

Số: 317/AQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng năm 2017)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội

- Tên Công ty đại chúng : Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng
- Địa chỉ trụ sở chính : Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương,
Thành phố Hải Phòng
- Điện thoại : 0313.857810 Fax: 0313.835876
- Email : tiasangbattery@hn.vnn.vn
- Website : www.tiasangbattery.com
- Vốn điều lệ : 67.454.800.000 đồng
- Mã chứng khoán : TSB

I- Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Văn Thọ	Chủ tịch	6/6	100	
2	Ông Tô Văn Thành	Thành viên	6/6	100	
3	Ông Trần Huy Thắng	Thành viên	6/6	100	
4	Ông Hà Văn Phụng	Thành viên	5/6	83,3	
5	Ông Đoàn Văn Quang	Thành viên	6/6	100	

2- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

Trong 6 tháng đầu năm 2017 HĐQT đã thực hiện việc giám sát các hoạt động:

- Đánh giá kết quả thực hiện KHSXKD năm 2016 và xác định mục tiêu và kế hoạch cho năm 2017.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 31/03/2017.
- Xem xét phương án sản xuất kinh doanh của Công ty Quý I, Quý II/2017 và kế hoạch cả năm 2017.

- Chỉ đạo Tổng giám đốc tiếp tục duy trì ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm đồng thời tích cực triển khai các biện pháp nhằm khai thác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu.

- Giao cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện và phối hợp tốt với các đoàn thể như Công đoàn và Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, Tháng 1/2017 đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2017.

- HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

- HĐQT đã đưa ra định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, kiểm tra kiểm soát.

3- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: HĐQT chưa thành lập các tiểu ban.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến nào của Cổ đông liên quan đến việc quản trị và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

II- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2017/ NQ-HĐQT	06/02/2017	1- Thông qua Kết quả SXKD quý IV và cả năm 2016 và Kế hoạch SXKD quý I, cả năm 2017. 2- Thông qua Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất năm 2017. 3- Thông qua đơn giá tiền lương áp dụng cho năm 2017. 4- Thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và các Quy chế quản trị nội bộ phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. 5- Dự kiến về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017.
2	02/2017/ NQ-HĐQT	06/03/2017	1- Thông qua Kết quả SXKD 2 tháng đầu năm 2017. 2- Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và phân công Trưởng ban Tổ chức Đại hội và công tác chuẩn bị tài liệu trình tại Đại hội.
3	03/2017/ NQ-HĐQT	30/03/2017	Thông qua toàn bộ công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. (Chương trình, Tài liệu, khánh tiết, phục vụ,...)
4	04/2017/ NQ-HĐQT	05/05/2017	1- Thông qua Kết quả SXKD quý I, KH Quý II và Ước 6 tháng đầu năm 2017. 2- Thông qua phương án chi thưởng viên chức quản lý năm 2016. 3- Thông qua thời gian dự kiến chi trả cổ tức năm 2016 (T7/2017)

			4- Thông qua các văn bản tự đánh giá Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam tại Công ty. 5- Chuẩn bị nhân sự kế cận các vị trí lãnh đạo sắp đến tuổi nghỉ hưu 6- Nhất trí về mặt chủ trương về điều chỉnh kế hoạch đầu tư mua sắm năm 2017. 7- Giao cho Ban Tổng giám đốc tiếp tục rà soát hoàn thiện các Quy chế quản trị nội bộ
5	05/2017/ NQ-HĐQT	19/05/2017	1- Thông qua thời gian chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền vào ngày 26/6/2017 2- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt 3- Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT bổ sung sửa đổi.
6	06/2017/ NQ-HĐQT	29/05/2017	Thông qua Điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017.
7	07/2017/ NQ-HĐQT	20/06/2017	Thông qua thông qua triển khai quy trình kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Ác quy Tia Sáng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định đối với ông Tô Văn Thành.
8	08/2017/ NQ-HĐQT	24/06/2017	1- Thông qua ước Kết quả SXKD Quý II và 6 tháng đầu năm 2017. 2- Thông qua Định mức vật tư kỹ thuật năm 2017. 3- Thông qua các tờ trình của Ban Tổng giám đốc về Công tác Cán bộ (Luân chuyển và Bổ nhiệm lại các Trưởng phòng)
9	09/2017/ NQ-HĐQT	24/06/2017	Thông qua và ủy quyền cho Tổng giám đốc ký Hợp đồng tín dụng với các Ngân hàng thương mại (Vietinbank và BIDV)
10	10/2017/ NQ-HĐQT	30/06/2017	1- Thông qua việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định đối với: Ông Trần Huy Thắng -Phó Giám đốc Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng 2- Thông qua việc Bổ nhiệm lại có thời hạn Ông Lương Văn Tuyển- Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng

III- Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát khác vẫn giữ nguyên.

IV- Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Có danh sách kèm theo)

16845
IG TY
'HÂN
UY
ÁNG
HẢI PH

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Họ và tên	Chức vụ / Người liên quan	Ngày giao dịch	Mua/Bán	Số CP giao dịch	Số cổ phiếu sau giao dịch
1	Ông Tô Văn Thành	TV HDQT, TGD	16/3/2017	Mua	10.000	75.646
			26/5/2017	Mua	10.000	85.646
2	Ông Đoàn Văn Quang	TV HDQT, Người CBTT	14/3/2017	Mua	10.000	17.206
			21/3/2017	Mua	5.000	22.206

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không

V- Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng QLNY Sở GD&ĐT HN;
- Lưu: VP, HDQT.



TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số phiếu tham dự	Tỷ lệ %	Tỷ do không tham dự
1	Ông Phạm Văn Thọ	Chủ tịch	8/8	100	
2	Ông Tô Văn Thành	Thành viên	6/6	100	
3	Ông Trần Huy Thắng	Thành viên	6/6	100	
4	Ông Hà Văn Phương	Thành viên	3/6	50,0	
5	Ông Đoàn Văn Quang	Thành viên	6/6	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

Trong 6 tháng đầu năm 2017 HĐQT đã thực hiện các giám sát các hoạt động:

- Đánh giá kết quả thực hiện KHSXKD năm 2016 và xác định mục tiêu và kế hoạch cho năm 2017.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 31/03/2017.

- Xem xét phương án sản xuất kinh doanh của Công ty Quý I, Quý II/2017 và kế hoạch cả năm 2017.