

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty**

-----***-----

1. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Ngày từ đầu năm, Hội đồng quản trị xác định năm 2016 tiếp tục là một năm khó khăn do ảnh hưởng từ những bất ổn về kinh tế và chính trị của thị trường thế giới và những khó khăn nội tại từ những năm trước của Công ty, nên việc thực hiện và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Quý cổ đông giao cho đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt, cố gắng của từng thành viên HĐQT.

Vì vậy, HĐQT đã chủ động trong công tác chỉ đạo; giám sát thực hiện nhiệm vụ SXKD từng tháng, quý và cùng với sự nỗ lực của Ban điều hành, tập thể Người lao động toàn Công ty, năm 2016 Công ty CP ắc quy Tia Sáng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ:

* Kết quả thể hiện qua các chỉ tiêu chính sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Năm 2016		So sánh (%)	
				Kế hoạch	Thực hiện	Với cùng kỳ	Với kế hoạch năm
	1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1	Giá trị SXCN	Tr.đ	165.544	199.650	196.709	118,83	98,53
2	Dung lượng SX ắc quy	Kwh	112.489	138.500	142.060	126,29	102,57
3	Doanh thu thuần bán hàng và CCDV	Tr.đ	168.014	200.000	200.784	119,50	100,39
	Trong đó:						
	Xuất khẩu	1000 USD	1.752	2.000	2.294	130,94	114,70
4	Tổng Lợi nhuận	Tr.đ	2.596	2.800	5.794	223,19	206,93
5	Lao động bình quân	Người	209	225	226	108,13	100,44
6	Thu nhập bình quân (Công nhân, NVPV)	(tr.đ/ng/th)	4,74	5,51	6,04	127,43	109,62

1.1. Chỉ tiêu doanh thu:

Năm 2016 Doanh thu thực hiện là 100,39% so với kế hoạch và tăng 19,5% so với cùng kỳ, tăng cả thị trường nội địa và xuất khẩu, trong đó xuất khẩu có tăng trưởng tốt với mức tăng là 30,94% so cùng kỳ nhờ đẩy mạnh khách hàng cũ và mở rộng thêm được khách hàng mới.

- Chất lượng sản phẩm đã được khách hàng đánh giá tốt và tin dùng.

- Thị trường ngày càng được mở rộng, các NPP/ Đại lý đã yên tâm, có xu hướng tăng dự trữ.
- Thị trường OEM của Công ty đã phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, giá một số loại vật tư đầu vào cao nên ảnh hưởng đến việc chạy các chương trình khuyến mại, trong khi các hãng đều đẩy mạnh cơ chế khuyến khích tiêu thụ với mức chiết khấu hấp dẫn tạo nên sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt về giá, bên cạnh đó tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, gian lận thương mại vẫn diễn biến phức tạp.

1.2. Chỉ tiêu Lợi nhuận:

- Tổng lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh chính năm 2016 tăng 123,19% so năm 2015 tương đương tăng: 3.198 triệu đồng.
- Tỷ lệ chi phí tài chính/ doanh thu thuần giảm 1,31% so với năm 2015, trong đó chi phí lãi vay giảm 0,93% do lãi suất vay vốn bình quân giảm: 0,3% / năm, dư vay bình quân giảm 12.847 triệu đồng, hàng tồn kho bình quân giảm 2.190 triệu đồng
- Tỷ lệ chi phí quản lý/ doanh thu thuần giảm 0,33% so với năm 2015 là do Công ty thực hiện tiết giảm một số chi phí phục vụ văn phòng.
- Công tác đầu tư năm 2016 đã phát huy hiệu quả góp phần tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Với những kết quả đã đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh 2016, về cơ bản đã hoàn thành tốt mục tiêu Đại hội cổ đông đề ra. Điều đó cho thấy sự cố gắng rất lớn của tập thể Người lao động trong Công ty. Hội đồng quản trị ghi nhận những nỗ lực của Ban điều hành, sự quyết tâm của người lao động và sự động viên của các cổ đông trong năm vừa qua và rất mong những điều này sẽ được phát huy hơn nữa trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

2. Đánh giá hoạt động của HĐQT.

- Căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các nghị quyết, quyết định phục vụ cho công tác điều hành. Cụ thể :
- Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức họp 12 phiên. Căn cứ vào kết quả các cuộc họp, thay mặt HĐQT, chủ tịch HĐQT đã ký ban hành 12 nghị quyết và 4 quyết định.
- Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số các thành viên HĐQT tham gia theo quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao.
- Các phiên họp HĐQT đều mời Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát tham gia. Với những phiên họp có các vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến công tác điều hành HĐQT mời một số phụ trách các đơn vị liên quan để tham khảo ý kiến, bổ sung thông tin đảm bảo các nghị quyết, quyết định của HĐQT kịp thời có sự đồng

thuận cao và đạt mục tiêu tạo điều kiện cho Ban điều hành hoạt động tốt hơn, đem lại hiệu quả cho Công ty.

(Có phụ lục các Nghị quyết HĐQT kèm theo)

- Năm 2016 HĐQT đã rà soát, bổ sung sửa đổi và ban hành các quy chế quản trị nội bộ công ty theo các quy định của Điều lệ công ty và các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan. *(Có phụ lục sửa đổi bổ sung ban hành các quy chế quản trị nội bộ Công ty)*
- HĐQT đã phân công nhiệm vụ đối với từng TV HĐQT nhằm tăng cường và phát huy hiệu quả trong công tác giám sát hoạt động của Ban Điều hành.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

Xác định được khó khăn, thách thức nên ngay từ đầu năm, Ban điều hành đã chủ động xây dựng các nội dung kế hoạch nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD mà HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao cho. HĐQT đánh giá Ban điều hành trong năm 2016 đã có nhiều cố gắng trong thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, đã tổ chức điều hành mọi hoạt động của Công ty theo đúng định hướng của Đại hội đồng cổ đông và sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị.
- Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý đã nỗ lực rất cao để quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.
- Tích cực thực hiện các giải pháp ổn định chất lượng sản phẩm, tiết kiệm vật tư, năng lượng, nghiên cứu chế tạo thành công các sản phẩm mới và vận hành khai thác có hiệu quả các thiết bị đầu tư mới, sản phẩm đã được khách hàng tín nhiệm và tin dùng.
- Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức sắp xếp lại sản xuất nhằm đạt hiệu quả cao hơn, chuẩn bị cho công tác đầu tư xây dựng năm 2017.
- Công ty đã tìm kiếm các khoản vay tại các Ngân hàng và tổ chức tín dụng có uy tín với lãi suất hợp lý nên đã giảm chi phí lãi vay.
- Tổ chức sản xuất hợp lý khai thác công suất hiện có gia công bán thành phẩm bán ra thị trường nâng cao doanh thu và hiệu quả sản xuất kinh doanh;
- Thực hiện tốt công tác quản lý chi phí, quản lý sản xuất, quản lý bán hàng đã được nâng cấp bằng việc xây dựng và áp dụng phần mềm Kế toán quản trị.
- Duy trì đều đặn công tác quản lý cấp phát và quyết toán vật tư hàng tháng, quý, năm. Qua đó nâng cao chất lượng quản lý và xác định được mức tồn kho hợp lý (vật tư, bán thành phẩm và thành phẩm) đảm bảo quay vòng vốn nhanh, góp phần giảm được chi phí tài chính.
- Giữ vững và đẩy mạnh được công tác xuất khẩu sang thị trường Myanmar, mở mới thị trường Trung đông.
- Thực hiện tốt công tác ATLĐ-PCCN-BVMT, không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ và vi phạm môi trường.

- Chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho Người lao động, phối hợp với các tổ chức đoàn thể tích cực phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.
- Tuy nhiên, Ban điều hành cần tiếp tục hoàn thiện một số vấn đề sau:
 - Cần đẩy nhanh tiến độ mua sắm thiết bị để nâng cao năng suất lao động và nâng cấp chất lượng sản phẩm.
 - Bổ sung nhân viên thị trường để mở rộng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là thị trường bán lẻ.

4. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2017:

4.1. Nhận định tình hình:

Dự báo tình hình kinh tế Việt Nam năm 2017 theo kế hoạch “đẹp” hơn, lạc quan hơn thực tế năm 2016. Tuy nhiên, kế hoạch tăng trưởng 2017 của Chính phủ thực hiện không dễ dàng khi các yếu tố tác động tăng trưởng đều được thắt chặt, như tỷ lệ vốn đầu tư/GDP, lạm phát, bội chi ngân sách thấp xuống, xuất khẩu tăng chậm lại. Mặc dù vậy, năm 2017 sẽ là giai đoạn của điều chỉnh, đổi mới nền kinh tế thông qua quá trình tái cơ cấu lại nền kinh tế, cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới mô hình tăng trưởng,... điều đó sẽ là các nhân tố tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức, đòi hỏi Doanh nghiệp phải nhận định đúng để chớp cơ hội và tránh được các rủi ro, tạo sự phát triển bền vững.

4.2. Mục tiêu kinh doanh:

Sau khi xem xét mọi mặt hoạt động SXKD của Công ty năm 2016, căn cứ và tình hình thực tế đến hết quý I/2017, HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông mục tiêu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	% 2017 so 2016
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Triệu đồng	196.709	207.340	105,40
2	Doanh thu tiêu thụ	Triệu đồng	200.784	210.000	104,59
3	Tổng LN trước thuế	Triệu đồng	5.794	6.000	103,56

4.3. Kế hoạch hoạt động:

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, tập trung chính vào thực hiện chức năng giám sát hoạt động của HĐQT đối với Ban điều hành, cán bộ quản lý và các mặt hoạt động của Công ty.
- HĐQT và Ban điều hành tập trung mọi nguồn lực để tổ chức sản xuất kinh doanh tốt.
- Ban điều hành cần sớm hoàn thiện những tồn tại đã nêu trong phần đánh giá của HĐQT về hoạt động điều hành năm 2016.

- Tập trung nghiên cứu đề xuất mua sắm thêm các thiết bị nhằm tăng năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Tăng cường quản lý sản xuất, quản lý chi phí, quản lý chất lượng, tìm mọi biện pháp để không ngừng nâng cao năng suất lao động, tuân thủ quy trình công nghệ.
- Hoàn thiện công tác bán hàng, điều chỉnh chính sách tiêu thụ hợp lý để đại lý gắn bó với Công ty.
- Thường xuyên có các cuộc tiếp xúc và trao đổi với các nhà phân phối, đại lý để nắm bắt thông tin của khách hàng kịp thời điều chỉnh, đáp ứng nhu cầu thị trường.
- Hoàn thành sớm các hạng mục mua sắm trong kế hoạch đầu tư năm 2017 để ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm từng bước mở rộng thị phần sản phẩm công ty trên thị trường;
- Đầu tư nâng cao năng lực cán bộ, tay nghề cho công nhân. Đồng thời thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho Người lao động; có chính sách giữ được người có trình độ cao, tay nghề giỏi làm việc tại Công ty.
- Tăng cường công tác tuyên truyền để người lao động ổn định tư tưởng, thấy rõ được trách nhiệm của mỗi người trong việc góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển làm cơ sở cho việc giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.
- Tăng cường công tác tổ chức cán bộ, ĐTXD và các chức năng nhiệm vụ theo thẩm quyền của HĐQT được quy định trong Điều lệ công ty và pháp luật tạo động lực cho sự phát triển Công ty trong trung và dài hạn;
- Thường xuyên cập nhật các quy định của pháp luật, rà soát bổ sung sửa đổi kịp thời các quy chế quản trị nội bộ công ty phù hợp với các quy định pháp luật nhằm tăng cường công tác giám sát Ban điều hành cán bộ quản lý và các mặt hoạt động của Công ty góp phần hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2017 và trong các năm tiếp theo;

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả hoạt động mọi mặt về sản xuất, kinh doanh tại Công ty năm 2016 và Kế hoạch, định hướng trong thời gian tới. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Văn Thọ

PHỤ LỤC
Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2016

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2016/ NQ-HĐQT	05/02/2016	1- Thông qua Kết quả SXKD quý IV và cả năm 2015 và Kế hoạch SXKD quý I, cả năm 2016. 2- Thông qua Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất năm 2016. 3- Thông qua đơn giá tiền lương áp dụng cho năm 2016. 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 2016.
2	02/2016/ NQ-HĐQT	10/03/2016	1- Thông qua Kết quả SXKD 2 tháng đầu năm 2016. 2- Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và phân công Trưởng ban Tổ chức Đại hội và công tác chuẩn bị tài liệu trình tại Đại hội.
3	03/2016/ NQ-HĐQT	21/03/2016	1- Chuẩn bị công tác nhân sự tại Đại hội. 2- Thông qua Định mức vật tư kỹ thuật năm 2016. 3- Chốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 28/3/2016.
4	04/2016/ NQ-HĐQT	28/03/2016	Thông qua toàn bộ công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. (Chương trình, Tài liệu, khánh tiết, phục vụ,...)
5	05/2016/ NQ-HĐQT	10/05/2016	1- Thông qua Kết quả SXKD quý I, KH Quý II và Ước 6 tháng đầu năm 2016. 2- Thông qua Thang bảng lương mới của Công ty, Áp dụng từ 1/1/2016 và điều chỉnh Quy chế trả lương cho phù hợp. 3- Nhất trí lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty. 4- Thông qua đề nghị điều chỉnh hạng mục mua sắm thiết bị năm 2016 của Tổng giám đốc. 5- Giao cho Tổng giám đốc triển khai các thủ tục liên quan đến Khu Tập thể của Công ty. 6- Giao cho Tổng giám đốc rà soát công tác quy hoạch, chuẩn bị nhân sự để HĐQT xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng.
6	06/2016/ NQ-HĐQT	15/06/2016	1- Thông qua Kết quả SXKD 5 tháng năm 2016 và Ước 6 tháng đầu năm 2016. 2- Ban Tổng giám đốc cần đẩy nhanh tiến độ mua sắm thiết bị trong danh mục mua sắm năm 2016 đã được phê duyệt đồng thời sớm xây dựng kết hoạch mua sắm năm 2017.

7	07/2016/ NQ-HĐQT	20/06/2016	1- Thông qua Kế hoạch và Hướng dẫn triển khai quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng giai đoạn 2016 – 2021. 2- Thông qua Danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý của Công ty giai đoạn 2016 – 2021. 3- Giao Tổng giám đốc sớm hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy trình để trình HĐQT Công ty bổ nhiệm nhân sự vào chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
8	08/2016/ NQ-HĐQT	05/08/2016	1- Thông qua Kết quả SXKD quý II, KH Quý III năm 2016. 2- Thông qua Tờ trình đề nghị điều chỉnh hạng mục mua sắm thiết bị năm 2016. 3- Đề nghị Ban Tổng giám đốc sớm rà soát lại các Quy chế nội bộ bổ sung sửa đổi trình HĐQT xem xét phê duyệt. 4- Đề nghị Ban Tổng giám đốc có báo cáo chi tiết trình HĐQT vào kỳ họp tới những vấn đề liên quan đến tồn đọng của các Chi nhánh, đồng thời phân đầu giải quyết dứt điểm những tồn đọng cũ trong quý III năm 2016.
9	09/2016/ NQ-HĐQT	15/09/2016	1- Thông qua Kết quả SXKD 8 tháng đầu năm, Các giải pháp thực hiện KH những tháng còn lại năm 2016.
10	10/2016/ NQ-HĐQT	04/10/2016	1- Thông qua kết quả lấy ý kiến về việc bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc; 2- Nhất trí bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Hà.
11	11/2016/ NQ-HĐQT	03/11/2016	1- Thông qua Kết quả SXKD quý III, 9 tháng và KH Quý IV năm 2016. 2- Nhất trí kết quả thực hiện mua sắm thiết bị 9 tháng, đề nghị Ban TGD triển khai xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị năm 2017 trình HĐQT sớm thông qua. 3- Đề nghị Ban TGD tiếp tục rà soát các quy chế nội bộ của Công ty, đặc biệt là quy chế quản lý dự án đầu tư để trình HĐQT thông qua. 4- Đề nghị Ban TGD có báo cáo chi tiết trình HĐQT vào kỳ họp tới những vấn đề tồn đọng của các Chi nhánh.
12	12/2016/ NQ-HĐQT	06/12/2016	1- Nhất trí thông qua kết quả bỏ phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Lương Văn Tuyền. 2- Nhất trí thành lập Tổ thẩm định dự án đầu tư của Công ty. 3- Hội đồng quản trị Công ty ghi nhận kết quả kiểm tra, giám sát đối với các Chi nhánh, đồng thời yêu cầu Ban điều hành cần xây dựng và phổ biến các quy chế, quy định về quản lý tài sản đối với các chi nhánh đồng thời tăng cường công tác kiểm tra,

			kiểm soát quá trình hoạt động của các Chi nhánh, đảm bảo tuân thủ nghiêm túc các quy chế, quy định của Công ty.
--	--	--	---



**TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Thọ

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Tháng 1/2016	Năm 2016		So sánh (%)	
				Kế hoạch	Thực hiện	Về cùng kỳ	Về cùng năm
1	Chi phí bán hàng	T.Đ	161,344	199,630	196,707	119,51	99,57
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	T.Đ	132,489	134,500	142,060	126,19	107,17
3	Chi phí tài chính	T.Đ	108,314	200,000	206,744	119,50	100,39
4	Chi phí khác	T.Đ	2,353	2,400	2,744	114,70	114,70
5	Chi phí tổng cộng	T.Đ	404,499	536,530	547,255	125,15	109,83
6	Chi phí khác	T.Đ	2,353	2,400	2,744	114,70	114,70
7	Chi phí khác	T.Đ	2,353	2,400	2,744	114,70	114,70
8	Chi phí khác	T.Đ	2,353	2,400	2,744	114,70	114,70
9	Chi phí khác	T.Đ	2,353	2,400	2,744	114,70	114,70
10	Chi phí khác	T.Đ	2,353	2,400	2,744	114,70	114,70
11	Chi phí khác	T.Đ	2,353	2,400	2,744	114,70	114,70
12	Chi phí khác	T.Đ	2,353	2,400	2,744	114,70	114,70

1.1. Chi tiêu doanh thu

Kiểm tra doanh thu thực hiện là 100,00% so với kế hoạch và tăng 19,59% so với cùng kỳ, đây là kết quả của việc tăng cường công tác quản lý và xuất khẩu, trong đó xuất khẩu là tăng trưởng tốt với mức tăng là 30,44% so với cùng kỳ, đây là kết quả của việc tăng cường công tác quản lý và xuất khẩu.

Chi phí khác của doanh nghiệp tăng trưởng 114,70% so với cùng kỳ.