

Hải Phòng, ngày 10 tháng 04 năm 2018

## 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 2017:

Hội đồng quản trị luôn xác định năm 2017 là một năm khó khăn do tình hình kinh tế, chính trị thế giới có nhiều diễn biến khó lường, giá vật tư chính đầu vào liên tục tăng và giữ ở mức cao, các Doanh nghiệp liên doanh sản xuất ắc quy và ắc quy ngoại nhập giá rẻ ồ ạt vào thị trường trong nước nên việc thực hiện và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Quý cổ đông giao cho là vô cùng khó khăn, 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, Tuy nhiên, kết quả SXKD của Công ty năm 2017 chưa đạt được như kỳ vọng, cụ thể:

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Năm 2017		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	196.709	207.340	199.680	101,51	96,31
2	Doanh thu thuần bán hàng và CCDV	Tr.đ	200.784	210.000	201.619	100,42	96,01
	<i>Trong đó:</i>						
	<i>Xuất khẩu</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>51.227</i>	<i>49.170</i>	<i>40.765</i>	<i>79,60</i>	<i>82,90</i>
3	Tổng Lợi nhuận	Tr.đ	5.794	6.000	3.003	51,93	50,05
4	Lao động bình quân	Người	226	220	221	97,79	100,45
5	Thu nhập bình quân (Công nhân, NVPV)	(tr.đ/ng/th)	5,57	5,71	5,88	105,57	102,98

#### 1.1. Chỉ tiêu doanh thu:

Năm 2017 Doanh thu thực hiện là 96,01% so với kế hoạch và đạt 100,42% so với cùng kỳ, thị trường nội địa đạt mức 107,5% so cùng kỳ nhưng thị trường xuất khẩu giảm mạnh, chỉ đạt 82,9% so với kế hoạch và 79,6% so với cùng kỳ do:

\* Về thị trường nội địa:

- Chất lượng sản phẩm đã được khách hàng đánh giá tốt và tin dùng.
- Phát huy có hiệu quả thị trường OEM.
- Đẩy mạnh tiêu thụ bình ắc quy xe máy kín khí;



- Kiểm soát chặt công nợ, hạn chế tối đa rủi ro;

Tuy nhiên, giá vật tư chính (là Chì) tăng quá cao, trong khi giá bán tăng không đáng kể do các hãng có thương hiệu mạnh không những không giảm giá còn chạy các chương trình khuyến mãi đã 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.

\* Về thị trường xuất khẩu:

Thị trường trung đông và Tây Á bị ảnh hưởng bởi bất ổn chính trị, thị trường Đông nam Á giảm mạnh do cạnh tranh khốc liệt về giá với hàng của Trung Quốc và Thái Lan, đồng thời sự mất giá của đồng tiền nội tệ nước nhập khẩu.

## 1.2. Chỉ tiêu Lợi nhuận:

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt 51,93% so năm 2016 tương đương giảm: 2.791 triệu đồng. Do các nguyên nhân sau:

+ Tỷ lệ giá vốn hàng bán/ doanh thu thuần tăng 3,02% so với năm 2016 do giá vật tư đầu vào tăng cao.

+ Tỷ lệ chi phí tài chính/ doanh thu thuần tăng 0,19% so với năm 2016 do dư vay bình quân tăng, hàng tồn kho bình quân tăng 4.584 triệu đồng (chủ yếu do giá vật tư tăng).

+ Chi phí bán hàng /doanh thu thuần giảm 1,97% so với năm 2016 do giảm chi phí bảo hành sản phẩm, giảm chiết khấu, khuyến mại và quảng cáo.

+ Tỷ lệ chi phí quản lý/ doanh thu thuần tăng 0,10% so với năm 2016 là do tuy có giảm một số khoản chi phí, nhưng tăng chi phí dự phòng phải thu khó đòi.

Với những kết quả đã đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh 2017, tuy rằng không đạt cao như kỳ vọng nhưng 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 đồng viên của các cổ đông trong năm vừa qua.

## 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 2017, HĐQT đã tổ chức họp 10 phiên, Lấy ý kiến bằng văn bản 06 lần. Căn cứ vào kết quả các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản, thay mặt HĐQT, chủ tịch HĐQT đã ký ban hành 16 nghị quyết và 6 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 2017 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.
- 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 2017 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 nâng cấp chất lượng sản phẩm, tiết kiệm vật tư, năng lượng, nghiên cứu chế tạo 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 2018.
  - 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.
  - Tổ chức sản xuất hợp lý để khai thác tốt thiết bị hiện có và mới đầu tư;
  - Thực hiện tốt công tác quản lý chi phí, quản lý sản xuất, quản lý bán hàng.
  - 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.
  - Duy trì xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á và Thụy Điển, tích cực xúc tiến thương mại để tìm kiếm thị trường mới.
  - 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 triển khai 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.



- Điều chỉnh linh hoạt chính sách tiền lương để đảm bảo thu nhập cho Người lao động góp phần giữ vững nguồn nhân lực hiện có và thu hút lao động bổ sung để đảm bảo hoạt động SXKD.

#### **4. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2018:**

##### **4.1. Nhận định tình hình:**

Dự báo Năm 2018 kinh tế Việt Nam có nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Thuận lợi đó là Chính phủ đang nỗ lực thực hiện thông điệp kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bên cạnh đó việc đẩy mạnh, đẩy nhanh cải cách doanh nghiệp Nhà nước, cổ phần hóa, qua đó sẽ tăng thêm năng lực hoạt động, cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong khi đó, thách thức lớn là các hiệp định thương mại tự do có hiệu lực và chính sách thu hút các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; riêng ngành sản xuất ắc quy có khoảng trên 10 Doanh nghiệp đầu tư mới vào Việt Nam, đây là yếu tố chính tạo nên cuộc cạnh tranh rất gay gắt mà các doanh nghiệp trong nước nói chung và Công ty CP Ắc quy Tia Sáng nói riêng phải đối mặt.

Mặc dù vậy, năm 2018 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 2017, căn cứ và tình hình thực tế đến hết quý I/2018, HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông mục tiêu cụ thể như sau:

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Thực hiện 2017</b>	<b>Kế hoạch 2018</b>
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Triệu đồng	199.680	198.989
2	Doanh thu tiêu thụ	Triệu đồng	201.619	200.000
3	Tổng LN trước thuế	Triệu đồng	3.003	4.155

##### **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 2017.
- 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 2018 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 2018 và trong các năm tiếp theo;

## **5. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT cả nhiệm kỳ (2013-2018)**

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty từ 2013 – 2018, được khởi đầu trong điều kiện vô cùng khó khăn, khi chịu ảnh hưởng nặng nề của những năm trước với khoản lợi nhuận âm hơn 29 tỷ đồng (2012) và hàng loạt dư âm về chất lượng sản phẩm ảnh hưởng tới công tác tiêu thụ sản phẩm khiến Doanh thu tiêu thụ rất thấp, thu nhập của người lao động chỉ ~3,5 triệu đồng/ng/tháng nên nhiều lao động bỏ việc, chầm dứt HĐLĐ để hưởng trợ cấp thôi việc (tổng khoản trợ cấp thôi việc khoảng 3 tỷ đồng). Những điều đó đã gây tổn thất lớn đến nguồn lực sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nhưng với sự tin tưởng giao nhiệm vụ và đồng hành chia sẻ của các Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã quyết tâm cao, phấn đấu vượt qua khó khăn bằng nhiều giải pháp và đã thu được những kết quả đáng khích lệ, tạo đà phát triển cho nhiệm kỳ tiếp theo. Những nổi bật đó là:

### **a) Công tác quản trị nội bộ:**

Hội đồng quản trị Công ty tập trung rà soát, sửa đổi bổ sung và ban hành mới nhiều Quy chế quản trị nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp với các quy định của pháp luật về quản trị Doanh nghiệp như: Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế quản lý chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý mua sắm vật tư – dịch vụ, Quy chế quản lý dự án đầu tư, Quy chế quản lý nợ, quy chế bổ nhiệm....



Ban điều hành đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy chế, góp phần nâng cấp công tác quản trị trên mọi lĩnh vực từ quản trị hàng tồn kho, quản trị chi phí, quản trị sản xuất và quản trị lao động kết quả là:

- + Việc thực hiện ĐMVT hàng năm đã được kiểm soát chặt chẽ, công tác kiểm kê, quyết toán vật tư được duy trì nề nếp đã phản ánh đầy đủ quá trình sử dụng và quản lý vật tư trong sản xuất đồng thời làm cơ sở để phấn đấu Tiết kiệm Chi phí.

- + Công tác quản trị tài chính được nâng lên nhờ áp dụng có hiệu quả phần mềm quản trị tài chính kế toán mới.

- + Việc quản trị hàng tồn được chú trọng với mức tồn kho được duy trì hợp lý (vật tư, bán thành phẩm và thành phẩm) đảm bảo quay vòng vốn nhanh. Dư vay bình quân và Tồn kho bình quân hàng năm đều giảm từ 10% - 20% góp phần giảm được chi phí tài chính.

- + Cắt được lỗ phát sinh ngay từ năm 2013 (năm đầu nhiệm kỳ) và đến năm 2016 đã giải quyết xong hoàn toàn khoản lỗ lũy kế (của năm 2012) và bắt đầu có lãi, chia cổ tức từ năm 2016 và 2017.

- + Ban hành nhiều cơ chế chính sách về tiền lương đối với người lao động góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của người lao động đối với sản phẩm làm ra, đồng thời cải thiện đáng kể năng suất lao động, từ đó nâng mức thu nhập cho người lao động hàng năm với mức tăng bình quân 7% (từ ~3,5 triệu đồng/ng/tháng năm 2012 lên ~6 triệu đồng/ng/tháng năm 2017).

#### b) Công tác kỹ thuật sản xuất và đầu tư:

Nhiệm kỳ 2013 – 2018 đã đánh dấu bước ngoặt lớn về công tác kỹ thuật sản xuất khi sản phẩm của Công ty đã lấy lại được niềm tin về chất lượng của khách hàng nhờ một loạt các giải pháp về Kỹ thuật - công nghệ sản xuất phù hợp hơn được triển khai thực hiện và liên tục kiểm chứng như:

- + Chuẩn hóa lại các thông số công nghệ và quy trình sản xuất đảm bảo hàng mới sản xuất có chất lượng tốt, tiết kiệm chi phí.

- + Xử lý toàn bộ bán thành phẩm tồn cũ được sản xuất trong thời kỳ thông số công nghệ chưa chuẩn.

- + Xử lý thành phẩm tồn kho đạt yêu cầu xuất xưởng trước khi đưa ra thị trường.

- + Hợp lý hóa sử dụng vật tư tồn đọng và các vật tư mới nhằm giảm tồn kho và chi phí sản xuất.

- + Tăng cường công tác kiểm soát quá trình sản xuất, không để sản phẩm lỗi ra ngoài thị trường

- + Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, cải tiến thiết bị, công nghệ nhằm nâng cấp chất lượng sản phẩm, cải thiện năng suất lao động.

Đối với hoạt động đầu tư: Dù điều kiện có nhiều khó khăn, tuy nhiên do nhu cầu cấp thiết nên HĐQT và Ban điều hành đã phải cân nhắc thật kỹ lưỡng, đầu tư vào những khâu then chốt với chi phí đầu tư thấp nhất (mức đầu tư bình quân hàng năm nhỏ hơn mức khấu hao) vì vậy mà công tác đầu tư đã nhanh chóng mang lại những hiệu quả rất tích cực góp phần lớn vào việc nâng cao năng suất lao động, nâng cấp chất lượng sản phẩm, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động và bảo vệ môi trường, cụ thể:



+ Tăng năng suất lao động tại một số công đoạn tăng từ 2 ÷ 5 lần;  
+ Nâng cấp chất lượng sản phẩm bằng các thiết bị tiên tiến và hệ thống kiểm tra hiện đại.

+ Cải thiện điều kiện cho Người lao động bằng việc đầu tư một số máy hút bụi công suất lớn;

+ Bảo vệ môi trường thông qua việc tái sử dụng vào sản xuất nước được xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải tự động góp phần tiết kiệm nước nguồn.

c) Công tác tiêu thụ sản phẩm:

Chất lượng sản phẩm ổn định và nâng cao, cùng với hiệu quả từ công tác quản trị sản xuất, quản lý chi phí,... đã góp phần tích cực vào việc nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, đã tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

- Đối với thị trường tiêu thụ nội địa:

+ Mạng lưới các nhà phân phối, đại lý không ngừng được mở rộng;

+ Mật độ bao phủ của sản phẩm ngày càng cao;

- Đối với thị trường xuất khẩu:

Mặc dù phải cạnh tranh khốc liệt với hàng giá rẻ từ Trung quốc và Thái Lan, tuy nhiên, Công ty vẫn duy trì một số khách hàng tại Đông Nam Á và Thụy Điển. Ngoài ra vẫn thường xuyên đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại để xuất khẩu sang thị trường Châu phi.


d) Công tác tổ chức, bổ nhiệm cán bộ:

Nhằm tăng cường công tác quản trị nội bộ nâng cao hiệu quả công tác quản lý của Công ty. HĐQT phối hợp với Ban Điều hành kiện toàn cơ cấu tổ chức theo hướng tinh giản, gọn nhẹ hiệu quả. Xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý công ty từng giai đoạn 5 năm và tổ chức thực hiện việc rà soát, xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh thuộc thẩm quyền phù hợp Điều lệ, quy chế Công ty và các quy định pháp luật về Công tác cán bộ.

Có thể khẳng định rằng Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ qua đã có nhiều cố gắng và luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất vì mục tiêu xây dựng Công ty ngày càng phát triển vững mạnh, lợi ích của Cổ đông ngày càng đảm bảo và không ngừng nâng lên.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả hoạt động mọi mặt về sản xuất, kinh doanh tại Công ty năm 2017, cả nhiệm kỳ 5 năm (2013 – 2018) 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 2017**

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
11	11/2017/ NQ-HĐQT	26/07/2017	Thông qua việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định đối với: Ông Tô Văn Thành – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng.
12	12/2017/ NQ-HĐQT	02/08/2017	1- Thông qua Kết quả SXKD Quý II và 6 tháng đầu năm 2017. 2- Thông qua kế hoạch SXKD quý III và 9 tháng năm 2017. 3- Thông qua tờ trình của Ban Tổng giám đốc về mức trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và nợ phải thu khó đòi. 4- Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty. 5- Nhất trí giữ nguyên các mức chi tiêu nội bộ đang thực hiện theo Quy chế quản lý chi tiêu nội bộ ban hành năm 2016. 6- Yêu cầu Ban Tổng giám đốc tiếp tục rà soát các quy chế quản trị nội bộ khác đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước
13	13/2017/ NQ-HĐQT	25/09/2017	1- Thông qua ước Kết quả SXKD Quý III và 9 tháng đầu năm 2017. 2- Nhất trí thông qua công tác bổ nhiệm CBLQ cấp đơn vị đến thời hạn năm 2017, giao cho Tổng giám đốc ra các Quyết định Bổ nhiệm lại, miễn nhiệm theo thẩm quyền (Bổ nhiệm lại 07 trường hợp, không bổ nhiệm lại 01 trường hợp và xem xét thêm 02 trường hợp). 3- Thông qua Phương án cơ cấu lại các phòng ban nghiệp vụ theo tờ trình của Tổng Giám đốc nhằm tiết giảm chi phí, hợp lý hóa sản xuất kinh doanh.



			<p>4- Thông qua các 02 quy chế quản trị nội bộ bổ sung sửa đổi sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quy chế quản lý Công nợ;</li> <li>- Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ quản lý.</li> </ul> <p>Ban hành, áp dụng từ 01/10/2017</p>
14	14/2017/ NQ-HĐQT	10/11/2017	<p>1- Thông qua Kết quả SXKD Quý III và 9 tháng đầu năm 2017.</p> <p>2- Thông qua kế hoạch SXKD quý IV năm 2017.</p> <p>3- Thông qua Tờ trình của TGD về điều chỉnh KH ĐTXD năm 2017 và dự kiến kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018, đề nghị công ty thực hiện các bước điều chỉnh KH ĐTXD và Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật và quy chế quản lý ĐTXD của Công ty.</p> <p>4- Thông qua Tờ trình về việc thuê tài chính một số thiết bị trong hạng mục đầu tư mua sắm năm 2017.</p> <p>5- Thông qua Tờ trình của Ban Tổng giám đốc về việc công tác bổ nhiệm lại cán bộ (tiếp tục xem xét thêm 06 tháng đối với 01 trường hợp và không bổ nhiệm lại 01 trường hợp).</p> <p>6- Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động tổng thể của 3 Chi nhánh (theo số liệu chốt đến hết 30/9/2017).</p>
15	15/2017/ NQ-HĐQT	29/12/2017	<p>1- Thông qua Kết quả SXKD 11 tháng và ước cả năm 2017.</p> <p>2- Ban điều hành cần sớm đề xuất nhân sự đề HĐQT xem xét bổ nhiệm vào chức danh Phó TGD Công ty thay Cán bộ nghỉ chế độ hưu trí.</p> <p>3- Về công tác nhân sự tham gia HĐQT nhiệm kỳ tới, HĐQT Công ty sẽ sớm chuẩn bị phương án đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.</p>
16	16/2017/ NQ-HĐQT	30/12/2017	<p>Hội đồng quản trị Công ty nhất trí Giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục về việc nghỉ hưu theo chế độ đối với ông Trần Huy Thắng - Phó Tổng giám đốc Công ty theo quy định của pháp luật &amp; Điều lệ Công ty.</p>

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thọ