

Hải Phòng, ngày 08 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty năm 2018

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

1. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Hội đồng quản trị (HĐQT) luôn xác định năm 2018 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 biến động với biên độ lớn, các Doanh nghiệp sản xuất ắc quy tăng quy mô sản xuất và ắc quy ngoại nhập giá rẻ ồ ạt vào thị trường trong nước do chính sách ưu đãi cũng như những cam kết thực hiện thương mại tự do của Nhà 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.

Kết quả SXKD của Công ty năm 2018 doanh thu tiêu thụ đã đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đề ra, tuy nhiên lợi nhuận chưa đạt được như kỳ vọng, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Năm 2018		So sánh (%)	
				Kế hoạch	Thực hiện	Với cùng kỳ	Với kế hoạch năm
	<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=5/3</i>	<i>7=5/4</i>
1	Giá trị SXCN	Tr.đ	199.680	198.989	200.648	100,48	100,83
2	Doanh thu thuần bán hàng và CCDV	Tr.đ	201.618	200.000	217.836	108,04	108,92
	<i>Trong đó:</i>						
	<i>Xuất khẩu</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>40.765</i>	<i>42.500</i>	<i>45.568</i>	<i>111,78</i>	<i>107,22</i>
3	Tổng Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	3.003	4.155	1.933	64,37	46,52
4	Lao động bình quân	Người	221	230	225	101,81	97,83
5	Thu nhập bình quân (Công nhân, NVPV)	(tr.đ/ng/th)	5,88	5,75	5,81	98,81	101,04

1.1. Chỉ tiêu doanh thu:

Năm 2018 Doanh thu thực hiện đạt 108,92% so với kế hoạch và đạt 108,04% so với cùng kỳ, thị trường nội địa tăng trưởng 7,1% so cùng kỳ, thị trường xuất khẩu tăng trưởng 11,78 % so với cùng kỳ, là do:

*** Về thị trường nội địa**

- Sản phẩm đã được khách hàng tin dùng.
- Phát huy có hiệu quả thị trường OEM.
- Đẩy mạnh tiêu thụ bình ắc quy xe máy kín khí.
- Phát triển thêm được một số khách hàng mới.

*** Thị trường Xuất khẩu .**

- Thị trường Đông Nam Á tăng do kích cầu tiêu thụ được các NPP hiện tại tạo khuyến khích thưởng khi đạt doanh số.
- Duy trì thị trường Tây Á, Trung Đông tuy nhiên sản lượng chưa đều.
- Thị trường Thụy điển tăng trưởng 18,24% do tình hình tiêu thụ khá quan hơn.

1.2. Chỉ tiêu Lợi nhuận:

Quý 1+2/2018 giá vật tư chính là chì tăng cao trong khi giá bán tăng không đáng kể. Mặc dù doanh thu 06 tháng đầu năm tăng 29,37% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 10,45% so cùng kỳ. Cuối Quý 3 giá vật tư chính có xu hướng giảm dần, các hãng có thương hiệu mạnh đua nhau chạy các chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu tạo nên sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt về giá, làm giảm doanh thu thuần. Nhưng bằng nỗ lực của tập thể NLD Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu doanh thu đạt 108,92% kế hoạch đề ra và lợi nhuận 06 tháng cuối năm đạt lợi nhuận trước thuế là 1.672 triệu đồng tăng so với cùng kỳ 1.101 triệu đồng và cũng tăng so với 06 tháng đầu năm .

Thị trường xuất khẩu có mức tăng trưởng cao tuy nhiên do cạnh tranh về giá với hàng của Trung quốc và Thái Lan nên hiệu quả thấp.

Với yếu tố ảnh hưởng trên tổng lợi nhuận trước thuế năm 2018 chỉ đạt 64,37% so năm 2017 tương đương giảm: 1.070 triệu đồng. Do các nguyên nhân sau:

- + Tỷ lệ giá vốn hàng bán/ doanh thu thuần tăng 1,50% so với năm 2017 do giá vật tư đầu vào tăng như trên đã trình bày.
- + Tỷ lệ chi phí tài chính/ doanh thu thuần tăng 0,32% so với năm 2017 chủ yếu do lãi suất ngân hàng tăng, tỷ giá ngoại tệ tăng, dư vay ngân hàng 06 tháng đầu năm, tuy nhiên Ban điều hành đã cân đối và giảm dư nợ hợp lý vào Quý 4/2018.
- + Tỷ lệ chi phí quản lý/ doanh thu thuần giảm 0,98% so với năm 2017 là do Công ty thực hiện tiết giảm một số chi phí phục vụ văn phòng.

Với những kết quả đã đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh 2018, 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 động 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 2018, HĐQT đã tổ chức họp 16 phiên, Lấy ý kiến bằng văn bản 05 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 24 nghị quyết và 06 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 2018 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 2018 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, 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.
- Công ty đã lựa chọn các tổ chức tín dụng có uy tín, đảm bảo đủ nhu cầu vốn cho hoạt động SXKD với lãi suất hợp lý.
- Tổ chức sản xuất hợp lý khai thác công suất hiện có, đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường nâng cao doanh thu và hiệu quả sản xuất kinh doanh;
- Thực hiện tốt công tác quản trị sản xuất, quản trị bán hàng.
- Công tác quản lý hạn mức tồn kho đảm bảo ở mức hợp lý nhằm tăng vòng quay vốn, góp phần giảm được chi phí tài chính.
- Công tác thu hồi công nợ được đánh giá hàng quý và đã giảm được nợ quá hạn.
- 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.

0016
CÔNG
CỔ
ĐÔNG
NAM
Á
THỤY
ĐIỂN
V. DƯỚI

- 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:
 - Tăng cường công tác quản trị nội bộ, đặc biệt là quản lý sản xuất, quản lý vật tư kỹ thuật, quản lý công nợ nhằm ổn định chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh
 - Thường xuyên bám sát biến động của nguồn nguyên liệu đầu vào, lựa chọn nhà cung cấp có chất lượng, dịch vụ, giá cạnh tranh nhằm giảm giá vốn, tăng hiệu quả SXKD.
 - Tiếp tục nghiên cứu sản phẩm mới công nghệ cao để đáp ứng nhu cầu của thị trường. .
 - Mở rộng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là thị trường bán lẻ.
 - Cần rà soát, hoàn thiện cơ cấu tổ chức và có kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty trong thời gian tới. Điều chỉnh chính sách tiền lương hợp lý 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 2019:

4.1. Nhận định tình hình:

Dự báo Năm 2019 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 cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hỗ trợ doanh nghiệp bằng nhiều giải pháp nhằm tăng thêm năng lực hoạt động, cạnh tranh của doanh nghiệp.

Xu hướng thắt chặt tiền tệ, sử dụng VNĐ, hạn chế giải ngân đồng ngoại tệ của Ngân hàng nhà nước và bảo hộ mậu dịch tại các nước phát triển, cùng sự thay đổi chính sách thương mại quốc tế mà ảnh hưởng nhất là Trung Quốc là thách thức lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Bên cạnh những kết quả tích cực, nền kinh tế còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế; đặc biệt là những diễn biến khó lường của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung tác động trực tiếp tới tăng trưởng xuất nhập khẩu và việc tiếp nhận dòng vốn FDI của Việt Nam trong thời gian tới. Ngoài ra, áp lực về tỷ giá ngoại tệ do một phần vật tư phải nhập khẩu làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty;

Mặc dù vậy, năm 2019 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 2018, căn cứ và tình hình thực tế đến hết quý I/2019, HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Triệu đồng	200.648	229.549
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	217.836	225.985
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.933	2.596

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 có hiệu quả.
- Ban điều hành cần sớm hoàn thiện những tồn tại đã nêu trong phần đánh giá của HĐQT về hoạt động điều hành năm 2018.
- Tăng cường giám sát Ban điều hành về:
 - + Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng/quý/năm.
 - + Công tác quản lý sản xuất, quản lý kỹ thuật, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.
 - + Xây dựng và thực hiện định mức vật tư kỹ thuật.
 - + Công tác quản trị hạn mức hàng tồn kho, quản lý công nợ và Công tác tiêu thụ sản phẩm.
 - + Thực hiện các quy chế quản trị nội bộ Công ty đã ban hành.
 - + Tăng cường công tác tổ chức cán bộ 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 2019 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 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 2018

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/ NQ-HĐQT	05/02/2018	1- Thông qua Kết quả SXKD quý IV và cả năm 2017 và Kế hoạch SXKD quý I, cả năm 2018; 2- Thông qua Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất năm 2018; 3- Thành lập Tổ thẩm định dự án đầu tư; 4- Thông qua Định mức vật tư kỹ thuật năm 2018; 5- Thông qua việc trích lập giảm giá hàng tồn kho và phải thu khó đòi; 6- Góp ý kiến hoàn thiện thêm Dự thảo Điều lệ Công ty bổ sung sửa đổi; 7- Thông qua Quy chế quản lý mua sắm bổ sung, sửa đổi; 8- Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2018;
2	02/2018/ NQ-HĐQT	07/03/2018	1- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và Thành lập Ban tổ chức Đại hội.
3	03/2018/ NQ-HĐQT	07/03/2018	1- Thông qua Kết quả SXKD 2 tháng đầu năm 2018; 2- Thông qua việc triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2021.
4	04/2018/ NQ-HĐQT	29/03/2018	1- Thông qua công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội; 2- Thông qua Danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự Cán bộ quản lý giai đoạn 2016-2021;
5	05/2018/ NQ-HĐQT	06/04/2018	1- Thông qua mức trích bổ sung dự phòng phải thu khó đòi đối với các khoản nợ quá hạn với số tiền là: 1.007.224.917 đồng và thực hiện điều chỉnh lại Báo cáo tài chính năm 2017.
6	06/2018/ NQ-HĐQT	16/04/2018	1- Thông qua dự thảo các văn kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; 2- Triển khai quy trình bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc; 3- Thông qua Quyết toán tiền lương năm 2017; 4- Yêu cầu Ban điều hành đánh mức độ hiệu quả trong công tác quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Công ty khi sáp nhập 02 Phòng nghiệp vụ.
7	07/2018/ NQ-HĐQT	25/04/2018	1- Thông qua kết quả SXKD Quý I và Kế hoạch quý II năm 2018; 2- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt theo đúng các Chuẩn mực kế toán Việt nam;

			<p>3- Thông qua Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Ấc quy Tia Sáng năm 2018;</p> <p>4- Nhất trí như báo cáo đánh giá của Ban tổng giám đốc, đồng thời thông qua phương án tách phòng Kỹ thuật – Kế hoạch thành 2 phòng như cũ.</p>
8	08/2018/ NQ-HĐQT	26/04/2018	<p>Thông qua việc bầu, bổ nhiệm các chức danh sau:</p> <p>1- Ông Phạm Văn Thọ – giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 26/4/2018.</p> <p>2- Bổ nhiệm Ông Đoàn Văn Quang giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty của Công ty cổ phần ấc quy Tia Sáng kể từ ngày 26/4/2018.</p>
9	09/2018/ NQ-HĐQT	16/05/2018	<p>1- Thông qua bản phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023;</p> <p>2- Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017;</p> <p>3- Thống nhất lựa chọn và giao cho Tổng giám đốc ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;</p> <p>4- Thông qua các Tờ trình số: 240/TTr-TGD về hạn mức công nợ, Tờ trình số: 241/TTr-TGD về hạn mức hàng tồn kho vật tư chính, thành phẩm năm 2018;</p> <p>5- Yêu cầu Ban điều hành cần có báo cáo đánh giá công tác tiết kiệm chi phí và các giải pháp tăng cường công tác tiết giảm chi phí gửi HĐQT Công ty;</p> <p>6- Yêu cầu Ban điều hành rà soát, sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ Công ty trình HĐQT Công ty xem xét thông qua tại cuộc họp HĐQT Công ty tháng 7/2018;</p>
10	10/2018/ NQ-HĐQT	01/06/2018	<p>Nhất trí thực hiện các thủ tục liên quan đến việc vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân, Hải phòng;</p>
11	11/2018/ NQ-HĐQT	06/06/2018	<p>Nhất trí thực hiện các thủ tục liên quan đến việc vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & PT VN – Chi nhánh Đông Hải phòng;</p>
12	12/2018/ NQ-HĐQT	29/06/2018	<p>Thông qua công tác cán bộ theo đề xuất của Tổng giám đốc trong Tờ trình số 331/TTr-TGD ngày 28/06/2018 về việc Bổ nhiệm, Bổ nhiệm lại, thôi kiêm nhiệm một số chức vụ quản lý.</p>
13	13/2018/ NQ-HĐQT	17/07/2018	<p>Thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 theo đề xuất của Tổng giám đốc trong Tờ trình số 340/TTr-TGD ngày 13/07/2018</p>

14	14/2018/ NQ-HĐQT	05/08/2018	<p>1- Thông qua Kết quả SXKD quý II và 6 tháng đầu năm 2018;</p> <p>2- Thông qua kế hoạch SXKD quý III/2018;</p>
15	15/2018/ NQ-HĐQT	20/08/2018	<p>1. Nhất trí thực hiện các thủ tục về việc nghỉ hưu theo chế độ đối với ông Tô Văn Thành – Tổng giám đốc Công ty theo quy định của pháp luật & Điều lệ Công ty từ 01/9/2018;</p> <p>2. Cử ông Lương Văn Tuyền – Thành viên Hội đồng quản trị – Phó Tổng giám đốc Công ty tiếp nhận bàn giao công việc của Tổng giám đốc Công ty, phụ trách Công ty và thực hiện chức trách nhiệm vụ của Tổng giám đốc Công ty từ ngày 01/9/2018 đến khi HĐQT Công ty bổ nhiệm được Tổng giám đốc mới.</p> <p>3. Thôi không tiếp tục triển khai quy trình bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Lê Đăng Hòa;</p> <p>5. Nhất trí triển khai quy trình bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc Công ty từ nguồn nhân sự tại chỗ trong quy hoạch của Công ty.</p> <p>6. Xem xét khả năng tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.</p>
16	16/2018/ NQ-HĐQT	31/08/2018	<p>Ủy quyền cho ông Lương Văn Tuyền – Thành viên Hội đồng quản trị – Phó Tổng giám đốc, Phụ trách Công ty thực hiện ký kết các thủ tục liên quan đến giao dịch với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân, Hải Phòng kể từ ngày 01/09/2018</p>
17	17/2018/ NQ-HĐQT	31/08/2018	<p>Ủy quyền cho ông Lương Văn Tuyền – Thành viên Hội đồng quản trị – Phó Tổng giám đốc, Phụ trách Công ty thực hiện ký kết các thủ tục liên quan đến giao dịch với Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh BIDV Đông, Hải Phòng kể từ ngày 01/09/2018</p>
18	18/2018/ NQ-HĐQT	31/08/2018	<p>Ủy quyền cho ông Lương Văn Tuyền – Thành viên Hội đồng quản trị – Phó Tổng giám đốc, Phụ trách Công ty thực hiện ký kết các thủ tục Hải quan liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu kể từ ngày 01/09/2018</p>
19	19/2018/ NQ-HĐQT	17/09/2018	<p>1- Nhất trí triển khai quy trình bổ nhiệm Tổng giám đốc từ nguồn nhân sự tại chỗ, trong quy hoạch của Công ty.</p> <p>2- Nhất trí giới thiệu nhân sự để tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty là đồng chí Lương Văn Tuyền – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Phụ trách Công ty;</p> <p>4- Thông qua việc tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.</p> <p>5- Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính bán niên năm</p>

			2018 đã được kiểm toán; 6- Đề nghị Ban điều hành tiếp tục rà soát bổ sung sửa đổi một số Quy chế nội bộ để trình HĐQT Công ty.
20	20/2018/ NQ-HĐQT	26/09/2018	- Nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Ác quy Tia sáng để bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT Công ty.
21	21/2018/ NQ-HĐQT	25/10/2018	1- Thông qua Kết quả SXKD quý III và 9 tháng đầu năm 2018; 2- Thông qua kế hoạch SXKD quý IV/2018; 3- Nhất trí thông qua nội dung 02 Quy chế theo Tờ trình số 464/TTr-TGD của Ban Tổng giám đốc ngày 20/10/2018 và ban hành có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018, gồm: + Quy chế quản lý chi tiêu nội bộ. + Quy chế quản lý mua sắm vật tư, hàng hóa, DV.
22	22/2018/ NQ-HĐQT	06/11/2018	Thông qua Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Ác quy Tia Sáng năm 2018.
23	23/2018/ NQ-HĐQT	06/11/2018	Thông qua toàn bộ nội dung văn bản Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng. Nhất trí ban hành kể từ ngày 06/11/2018
24	24/2018/ NQ-HĐQT	18/12/2018	1- Bỏ nhiệm có thời hạn Ông Lương Văn Tuyên – Ủy viên HĐQT Công ty, Phó Tổng Giám đốc Công ty, phụ trách Công ty. Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng. Thời gian: 03 năm kể từ ngày 18/12/2018. 2- Bỏ nhiệm có thời hạn Ông Đoàn Văn Quang – Trưởng Phòng Tổ chức Lao động kiêm Trưởng Phòng Kế hoạch Vật tư Công ty. Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng. Thời gian: 03 năm kể từ ngày 18/12/2018.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thọ