

Số: 298/AQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng năm 2020)

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 : 02253.857810 Fax: 02253.835876
- 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	100,0	
2	Ông Lương Văn Tuyển	Thành viên	6/6	100,0	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	Thành viên	6/6	100,0	
4	Ông Ma Thịnh Dương	Thành viên	6/6	100,0	
5	Ông Ngô Quang Huy	Thành viên	6/6	100,0	

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 năm 2020 HĐQT đã thực hiện việc giám sát các hoạt động:

- Đánh giá kết quả thực hiện KHSXKD năm 2019 và xác định mục tiêu và kế hoạch cho năm 2020.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 16/06/2020 (Gia hạn thời gian tổ chức đại hội so với dự kiến ban đầu do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19).
- Xem xét phương án sản xuất kinh doanh của Công ty các Quý và kế hoạch cả năm 2020.
- 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 phần đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, Tháng 1/2020 đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2020.

- HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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.

Năm 2020, 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	01/2020/ NQ-HĐQT	10/02/2020	1- Bỏ nhiệm lại có thời hạn Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ 4/2/2020;
2	02/2020/ NQ-HĐQT	12/02/2020	1- Thông qua Kết quả SXKD quý IV và cả năm 2019; 2- Thông qua Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019; 3- Thông qua Quỹ tiền lương năm 2019; 4- Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019; 5- Thông qua Kế hoạch SXKD Quý I năm 2020; 6- Thông qua Kế hoạch Quỹ tiền lương năm 2020; 7- Thông qua KH đầu tư năm 2020; 8- Thông qua Công tác rà soát các quy chế quản trị; 9- Thông qua công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020; 10- Giao cho Ban điều hành xây dựng phương án tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công ty.
3	03/2020/ NQ-HĐQT	14/02/2020	1- Thông qua Hạn mức tồn kho NVL chính năm 2020; 2- Thông qua Kế hoạch mua NVL chính năm 2020; 3- Thông qua hạn mức công nợ và hàng tồn của Hệ thống tiêu thụ năm 2020; 4- Thông qua công tác rà soát, ban hành Định mức vật tư kỹ thuật năm 2020;
4	04/2020/ NQ-HĐQT	26/02/2020	1- Thông qua việc cung cấp hồ sơ, tài liệu cho đơn vị thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn của Tập đoàn;
5	05/2020/ NQ-HĐQT	09/03/2020	1- Thông qua công tác phòng, chống dịch Covid-19; 2- Thông qua KH tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020;
6	06/2020/ NQ-HĐQT	20/03/2020	1- Thông qua Công bố thông tin chào bán cạnh tranh cổ phần tại Công ty CP Ác quy Tia Sáng
7	07.1/2020/ NQ-HĐQT	28/03/2020	1- Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc được thực hiện thế chấp hai tài sản sau để bổ sung nghĩa vụ vay vốn ngân hàng

8	07.2/2020/ NQ-HĐQT	28/03/2020	1- Thông qua việc Bổ sung Quỹ tiền lương năm 2019.
9	08/2020/ NQ-HĐQT	08/04/2020	1- Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
10	09/2020/ NQ-HĐQT	25/04/2020	1- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (16/6/2020)
11	10/2020/ NQ-HĐQT	06/05/2020	1- Thông qua kết quả SXKD Quý I và Kế hoạch Quý II năm 2020; 2- Thông qua Tờ trình về phân phối bổ sung Quỹ tiền lương Quý 1 và Quý 2 năm 2020 bằng nguồn Quỹ tiền lương năm 2019; 3- Thông qua Quy chế quản lý Chi tiêu nội bộ bổ sung sửa đổi; 4- Thông qua Kết quả thực hiện Định mức vật tư kỹ thuật 2019 và Ban hành Định mức vật tư kỹ thuật năm 2020. 5- Thông qua một số nội dung bổ sung sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020. 6- Thông qua công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
11	11/2020/ NQ-HĐQT	15/06/2020	1- Thông qua toàn bộ công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các văn kiện trình Đại hội.
12	12/2020/ NQ-HĐQT	16/06/2020	1- Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 (dự kiến thực hiện chi trả ngày 10/7/2020)
13	13/2020/ NQ-HĐQT	24/06/2020	1- Thông qua việc 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 2020 của Công ty.

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)

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

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 GDCK HN;
- Lưu: VP, HĐQT.



Phạm Văn Thọ



CÔNG TY CP ÁC QUY TIA SÁNG

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng năm 2020)

Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
Phạm Văn Thọ	0001258345	Chủ tịch HĐQT	0360610011 03	24/04/2004	Hà Nội	Phòng 10, nhà 19, Ngách/4 Lê Thanh Nghị, P.Bách Khoa, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%	
Trần Thị Thủy	0001005210	Vợ	011077493	7/8/2005	Hà Nội	"			
Phạm Thái Sơn		Con				"			
Phạm Mỹ Linh		Con				"			
Phạm Minh Đức		Con				"			
Phạm Thị Hợi		Chị				Nghĩa Thái, Nghĩa Hưng, Nam Định			
Phạm Thị Tý		Chị				Trực Thuận, Trực Ninh, Nam Định			
Phạm Thị Ngọc		Chị				Nghĩa Thái, Nghĩa Hưng, Nam Định			
Phạm Văn Phú		Anh				Nghĩa Thái, Nghĩa Hưng, Nam Định			
Lương Văn Tuyển	079C050456	Thành viên HĐQT, Phó TGD	030950967	25/02/2003	Hải Phòng	Đặng Hải - Hải An - Hải Phòng	25.000	0,37%	
Lương Văn Mắm		Bố	030640012	24/10/1974	Hải Phòng	"			
Lê Thị Thê		Mẹ	030289547	21/7/1980	Hải Phòng	"			
Lê Thị Kim Thương		Vợ	031410796	25/2/2003	Hải Phòng	"			
Lương Đức Phúc		Con	Còn nhỏ			"			
Lương tiến Đạt		Con	Còn nhỏ			"			
Lương Văn Tuyên		Em	031459905	11/7/2005	Hải Phòng	"			
Lương Văn Tuyển		Em	0313429913	6/12/2001	Hải Phòng	"			
Lương Văn Toàn		Em	031496383		Hải Phòng	"			



Lương Văn Năm		Em	031470141		Hải Phòng	“			
Ma Thịnh Dương	022C021938	Thành viên HDQT	090696406	14/05/2013	Thái Nguyên	Tổ 5,P.Tân Lập, TP Thái Nguyên, T.Thái Nguyên	51.786	0,77%	
Nguyễn Ngọc Ánh		Vợ	0361810059 33	26/12/2017	Cục CSĐKQL CT và DLQG về dân cư	25 Thành Chung, TP Nam Định, T Nam Định			
Ma Nguyễn Nhật Linh		Con				25 Thành Chung, TP Nam Định, T Nam Định			11 tuổi
Ma Nguyễn Bảo Linh		Con				25 Thành Chung, TP Nam Định, T Nam Định			2 tuổi
Ma Trần Dũng		Em trai	090672658	04/08/2015	Thái Nguyên	Tổ 5,P.Tân Lập, TP Thái Nguyên, T.Thái Nguyên			
Ma Thịnh Bảo		Bố đẻ	090632953	15/11/2008	Thái Nguyên	Tổ 5,P.Tân Lập, TP Thái Nguyên, T.Thái Nguyên			
Nguyễn Văn Mạnh		Bố vợ	160002515	26/08/2007		19 Thành Chung, TP Nam Định, T Nam Định			
Nguyễn Thị Vân		Mẹ vợ	160006504	29/03/2011		19 Thành Chung, TP Nam Định, T Nam Định			
Ngô Quang Huy	091C001809	Thành viên HDQT	011885040	21/12/2010	Hà Nội	Xuân Dục, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội	164.600	2,44%	
Đỗ Văn Anh		Vợ	0011780134 87	19/05/2017	Hà Nội	Xuân Dục, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội			
Ngô Quang Huân		Con				Xuân Dục, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội			Còn nhỏ
Ngô Quang Hải		Con				Xuân Dục, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội			Còn nhỏ
Ngô Quang Hường		Bố	010657276	29/12/2004	Hà Nội	Xuân Dục, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội			
Trần Thị Trang		Mẹ	011037330	21/12/2010	Hà Nội	Xuân Dục, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội			
Ngô Thị Hạnh Ngọc		Em	012310811	09/05/2010	Hà Nội	Xuân Dục, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội			
Lê Thị Thu		Mẹ vợ	011582834	14/07/2005	Hà Nội	TT Vật liệu Bưu điện, Yên Viên, Gia Lâm,			

						Hà Nội			
Nguyễn Thị Thanh Hà	164163	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	030993124	23/03/2012	Hải Phòng	Cái Tắt, An Đông, An Dương, Hải Phòng	5.500	0,082%	
Hồ Hải		Chồng	031061439	02/04/2010	Hải Phòng	“			
Nguyễn Văn Trung		Bố	030051050	09/03/2011	Hải Phòng	“			
Hoàng Thị Huệ		Mẹ	030054354	16/05/2008	Hải Phòng	“			
Hồ Diệu Hoa		Con	Học sinh			“			
Hồ Minh Hương		Con	Học sinh			“			
Hồ Minh Hiền		Con	Học sinh			“			
Nguyễn Quang Hòa		Em	030993131	12/06/2009	Hải Phòng	“			
Nguyễn Văn Bình	022C25577	Em	030993155	20/12/2005	Hải Phòng	“	40		
Nguyễn Văn An		Em	031200031	18/08/2006	Hải Phòng	“			
Đoàn Văn Quang	079C050452	Người Quản trị Công ty, Người được UQ CBTT	030993159	23/07/2009	Hải Phòng	An Đông An Dương Hải Phòng	22.206	0,329%	
Đoàn Văn Sinh		Bố	030626614	17/1/2011	Hải Phòng	“			
Đoàn Thị Nhâm		Mẹ	030679623	14/5/2004	Hải Phòng	“			
Đoàn Văn Ngọc		Em	013467893	22/9/2011	Hà Nội	Xuân Đình - Từ Liêm - Hà Nội			
Vũ Thị Thanh Huyền		Vợ			Hải Phòng	An Đông - An Dương - Hải Phòng			
Đoàn Văn Minh		Con			“	“			
Đoàn Thị Hà Phương		Con			“	“			
Đoàn Vũ Khánh An		Con			“	“			
Trần Quang Huy		Trưởng BKS	031562093	7/5/2005	Hải Phòng	An Đông An Dương Hải Phòng			
Trần Huy Thắng	079C050432	Bố đẻ	030942316	28/12/2010	Hải Phòng	An Đông An Dương Hải Phòng	19.176	0,28%	
Đỗ Thị Kim Liên		Mẹ	030646007	28/12/2010	Hải Phòng	“	13.126	0,19%	
Trần Mai Linh		Em				“			
Trần Thị Thùy		Thành viên BKS	0911840001 25	06/06/2016	Hải Phòng	2/34 Chợ Con-P.Trại Cau-Q. Lê Chân- HP			
Đoàn Tuấn Anh		Chồng	0310840033 58	26/10/2015	Hải Phòng	2/34 Chợ Con-P.Trại Cau-Q. Lê Chân- HP			
Đoàn Anh Khoa		Con	21/10/2013			2/34 Chợ Con-P.Trại Cau-Q. Lê Chân- HP			
Đoàn Hữu Trí		Con	24/10/2018			2/34 Chợ Con-P.Trại Cau-Q. Lê Chân- HP			

684
IG T
PH
QU
SÁ
3 T.P.

Trần Đức Hạnh		Bố đẻ	0350510001 43	12/05/2016	Hải Phòng	34/47 Nguyễn Công Trứ- P.Hàng Kênh- Q.Lê Chân- HP			
Trần Thị Luân		Mẹ đẻ	0351580004 37	29/06/2018	Hải Phòng	34/47 Nguyễn Công Trứ- P.Hàng Kênh- Q.Lê Chân- HP			
Đoàn Hùng Lai		Bố chồng	030085193	05/09/2006		14/34 Chợ Con- P.Trại Cau- Q.Lê Chân- HP			
Trần Thị Bình		Mẹ chồng	030153573	26/06/2009		14/34 Chợ Con- P.Trại Cau- Q.Lê Chân- HP			
Trần Đức Hạnh		em	0910870000 04	29/05/2017	Hải Phòng	34/47 Nguyễn Công Trứ- P.Hàng Kênh- Q.Lê Chân- HP			
Vũ Thanh Thủy		Thành viên BKS	0751830000 01	05/06/2014	Hà Nội	phòng 1908 park 11 khu đô thị Timescity, 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội			
Vũ Xuân Hòa		Bố đẻ				19 ngõ 41 đường Tây Hồ, Quảng an, Tây Hồ, Hà Nội			
Hà Thanh Huyền		Mẹ đẻ				19 ngõ 41 đường Tây Hồ, Quảng an, Tây Hồ, Hà Nội			
Vũ Xuân Thanh		Anh ruột				19 ngõ 41 đường Tây Hồ, Quảng an, Tây Hồ, Hà Nội			
Phạm Nhân Hiếu		Chồng				phòng 1908 park 11 khu đô thị Timescity, 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội			
Phạm Nam Khánh		Con trai				phòng 1908 park 11 khu đô thị Timescity, 458 Minh			

58
Y
N
Y
JG
HẢI PHÒNG

						Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội			
Phạm Thùy Anh		Con gái				phòng 1908 park 11 khu đô thị Timescity, 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội			
Phạm Văn Nhân		Bố chồng				số 10, gác 210/3, ngõ 210 phố Hoàng Văn Thái, Thanh xuân, Hà Nội Hoàng Mai, TP Hà Nội			
Phạm Thu Trang		Em gái chồng				số 10, gác 210/3, ngõ 210 phố Hoàng Văn Thái, Thanh xuân, Hà Nội Hoàng Mai, TP Hà Nội			

