

Số: 58 /AQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 29 tháng 1 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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	7/7	100,0	
2	Ông Lương Văn Tuyên	Thành viên	7/7	100,0	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	Thành viên	7/7	100,0	
4	Ông Ma Thịnh Dương	Thành viên	7/7	100,0	
5	Ông Ngô Quang Huy	Thành viên	7/7	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 phấn 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- Bổ 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 Ấc 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	<p>1- Thông qua kết quả SXKD Quý I và Kế hoạch Quý II năm 2020;</p> <p>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;</p> <p>3- Thông qua Quy chế quản lý Chi tiêu nội bộ bổ sung sửa đổi;</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>6- Thông qua công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.</p>
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.
14	14/2020/ NQ-HĐQT	25/07/2020	<p>1- Thông qua kết quả SXKD Quý II và Kế hoạch Quý III năm 2020;</p> <p>2- Thông qua việc Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty cung cấp các hồ sơ, tài liệu và làm việc với các Ngân hàng thương mại về hạn mức tín dụng năm 2020 với hạn mức vay bằng với năm 2019 và ký lại Hợp đồng tín dụng năm 2020;</p> <p>3- Thông qua việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đến 30/6/2020 là: 1.104.602.165 đồng, trong đó:</p> <p style="padding-left: 40px;">+ Kho thành phẩm : 809.071.575 đồng</p> <p style="padding-left: 40px;">+ Kho xử lý đạt :</p> <p>4- Thông qua việc trích lập theo Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 8/8/2019 tính đến thời điểm 30/6/2020 là: 4.889.456.909 đồng, đồng thời yêu cầu Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm đôn đốc các cá nhân, tập thể Chi nhánh và Phòng Thị</p>

			<p>trường tiếp tục thu hồi công nợ với tất cả các khách hàng theo đúng cam kết. Khởi kiện ra tòa những trường hợp không thực hiện đúng cam kết và tích cực làm việc với các Chi cục Thi hành án để đôn đốc thi hành án những trường hợp đã khởi kiện.</p> <p>5- Nhất trí với đề xuất của Ban điều hành về việc tổ chức chương trình Gặp mặt, Kỷ niệm 60 năm thành lập Công ty (1960-2020). Giao cho Ban điều hành chuẩn bị các công việc có liên quan để tổ chức kỷ niệm 60 Ngày thành lập Công ty chu đáo, tiết kiệm.</p>
15	15/2020/ NQ-HĐQT	25/07/2020	1- Thông qua Danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự Cán bộ quản lý giai đoạn 2016-2021.
16	16/2020/ NQ-HĐQT	25/07/2020	1- HĐQT Công ty uỷ quyền cho Ông: Lương Văn Tuyên - Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty được thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán, ...) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân, Hải Phòng để phục vụ hoạt động sản xuất và kinh doanh ắc quy các loại.
17	17/2020/ NQ-HĐQT	25/07/2020	1- HĐQT Công ty uỷ quyền cho Ông: Lương Văn Tuyên - Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty được thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán, ...) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Đầu tư & PT VN – Chi nhánh Đông Hải phòng để phục vụ hoạt động sản xuất và kinh doanh ắc quy các loại.
18	18/2020/ NQ-HĐQT	28/10/2020	<p>1- Thông qua kết quả SXKD Quý III và Kế hoạch Quý IV năm 2020;</p> <p>2- Nhất trí giao cho Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện sớm các thủ tục và trình HĐQT Công ty xem xét bổ sung dự án đầu tư Hệ thống chữa cháy tự động nhà kho, bồn Gas (theo quy định của Luật PCCC và yêu cầu của các đợt kiểm tra định kỳ của Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng) vào Kế hoạch đầu tư năm 2020 của Công ty;</p> <p>3- Nhất trí thông qua Công tác rà soát, bổ sung, sửa đổi các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, yêu cầu Ban điều hành cần thực hiện các nhiệm vụ sau: + Khẩn trương sửa đổi “ thời hạn bổ nhiệm các chức vụ cán bộ quản lý ” được quy định trong Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức,</p>

458-C
TY
HÀN
HUY
ÁNG
T.P. HẢI P

			<p>miễn nhiệm cán bộ quản lý hiện hành của Công ty cho phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty bổ sung sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.</p> <p>+ Tiếp tục nghiên cứu các văn bản của pháp luật hiện hành để rà soát, bổ sung, sửa đổi các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cho phù hợp.</p> <p>4- Nhất trí thông qua Tờ trình số: 366/TTr-TGD ngày 26/10/2020 của Ban Tổng giám đốc về Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại một số chức vụ quản lý của Công ty.</p>
19	19/2020/ NQ-HĐQT	20/11/2020	<p>1- Thông qua Tờ trình số 370/TTr-TGD ngày 28/10/2020 của Tổng giám đốc Công ty, cụ thể:</p> <p>+ Chấp thuận bổ sung Dự án đầu tư Hệ thống phòng cháy, chữa cháy tự động bằng nước tại các Kho Nguyên liệu, Kho Thành phẩm và Bồn Gas LPG (theo thẩm duyệt của Cảnh Sát PCCC Công An TP. Hải Phòng) vào danh mục dự án đầu tư mới trong Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020.</p> <p>+ Giao cho Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo đúng Quy chế quản lý đầu tư, quy định của pháp luật, Điều lệ hoạt động của Công ty và các quy định khác có liên quan.</p> <p>2- Thông qua Tờ trình số 371/TT-TGD ngày 28/10/2020 của Tổng giám đốc Công ty, cụ thể:</p> <p>+ Nhất trí đề nghị của Ban TGD về việc điều chỉnh Quỹ tiền lương năm 2020.</p>

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.

