

Hàì Phòng, ngày 7 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty năm 2020**

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

1. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 trong bối cảnh Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, làm gián đoạn hoạt động kinh tế – xã hội của các quốc gia trên thế giới; xung đột thương mại Mỹ – Trung vẫn tiếp diễn. Trong nước, thiên tai, dịch bệnh tác động không nhỏ tới các hoạt động của nền kinh tế và cuộc sống của người dân; tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm ở mức cao, sức tiêu dùng giảm mạnh.

Tuy nhiên, với những giải pháp quyết liệt và hiệu quả trong việc thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế – xã hội”, kinh tế Việt Nam vẫn đạt kết quả tích cực với việc duy trì tăng trưởng dù đây là mức tăng thấp nhất trong giai đoạn 2011-2020.

Riêng đối với ngành ắc quy, giá chỉ duy trì sự ổn định nên các hãng ắc quy có thương hiệu mạnh liên tục thực hiện các chương trình khuyến mại mạnh dẫn đến cuộc cạnh tranh về giá vô cùng khốc liệt. Ngoài ra, sự tắc nghẽn nghiêm trọng của vận tải biển quốc tế khiến cho hoạt động xuất nhập khẩu gặp rất nhiều khó khăn, đẩy chi phí sản xuất lên cao khiến các Doanh nghiệp trong nước nói chung và Công ty CP Ắc quy Tia Sáng gặp không ít khó khăn.

Nhận thấy rõ điều này, nên HĐQT đã luôn chủ động trong công tác chỉ đạo; giám sát thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh từng tháng, quý và cùng với sự nỗ lực của Ban điều hành, tập thể Người lao động toàn Công ty thực hiện nhiều giải pháp để khắc phục khó khăn. Vì vậy, năm 2020 dù chỉ tiêu Doanh thu chưa đạt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận đã hoàn thành vượt mức kế hoạch, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Năm 2020		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	214.880	214.601	162.070	75,42	75,52
2	Doanh thu thuần bán hàng và CCDV	Tr.đ	215.742	215.000	164.631	76,31	76,57
	<i>Trong đó DT xuất khẩu</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>47.337</i>	<i>42.000</i>	<i>42.396</i>	<i>89,56</i>	<i>100,94</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.752	4.100	5.255	91,36	128,17
4	Thu nhập bình quân (Công nhân, NVPV)	(tr.đ/ng/th)	6,76	6,37	6,45	95,41	101,26

1.1. Chỉ tiêu doanh thu:

Năm 2020 Doanh thu thực hiện chỉ đạt 76,57% so với kế hoạch và đạt 76,31% so với cùng kỳ, thị trường nội địa giảm 27,42% so cùng kỳ, thị trường xuất khẩu giảm 10,44% so với cùng kỳ, là do:

* Về thị trường nội địa

- Thị trường ác quy cạnh tranh khốc liệt khi tiêu thụ toàn cầu khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 nên các hãng có thương hiệu mạnh trong nước tìm hướng đẩy mạnh tiêu thụ thị trường nội địa bằng cách tăng tối đa chiết khấu, giảm giá sâu.
- Sản phẩm đã được khách hàng tin dùng nhưng chưa có sản phẩm công nghệ cao.
- Sản lượng tiêu thụ các dòng Sản phẩm AQ xe máy, ác quy dân dụng và MF đều giảm do giá khó cạnh tranh.
- Sản phẩm Ác quy kín khí dung lượng >31Ah có tăng trưởng do thắng thầu một số dự án của Điện lực.
- Ác quy kín khí Công nghiệp loại nhỏ có tăng trưởng do duy trì được thị trường OEM và phát triển thêm được một số khách hàng mới.

* Thị trường Xuất khẩu .

- Thị trường Tây Á, Trung Đông tăng trưởng tốt do quý 3 xúc tiến thêm 1 khách hàng tiềm năng (Yemen).
- Thị trường Đông Nam Á (Myanmar, Campuchia): Giảm mạnh do thị trường gặp nhiều khó khăn về giá và dịch bệnh các nước cũng diễn ra phức tạp.
- Thị trường Châu Âu trong quý 3,4 giảm mạnh do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh.

1.2. Chỉ tiêu hiệu quả :

Doanh thu thuần năm 2020 của Công ty chỉ đạt 76,57% so với kế hoạch, giảm 23,69% so với năm 2019 tương đương giảm 51.111 triệu đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế năm 2020 vượt 28,17% so với kế hoạch và bằng 91,36% so với cùng kỳ là do:

- Tỷ lệ Giá vốn hàng bán/Doanh thu giảm 2,3% so với năm 2019 do giá vật tư đầu vào nguyên liệu chính là chi ổn định ở mức thấp, đồng thời kiểm soát tương đối tốt định mức tiêu hao vật tư và giá vật tư phụ lẻ giảm so với cùng kỳ.

- Tỷ lệ Chi phí tài chính/Doanh thu giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2019 do cân đối giảm chi phí lãi vay vốn lưu động và dư vay giảm, nhờ lượng dự trữ hàng tồn kho hợp lý, đẩy nhanh vòng quay vốn.

- Chi phí quản lý tăng do chi phí thuê đất tăng và 1 phần nhân công tăng.

- Chi phí bán hàng tăng do tăng chương trình khuyến mại nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

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 2020, HĐQT đã tổ chức họp 07 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 19 nghị quyết và 03 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, Trưởng 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 2020 HĐQT đã tiến hành rà soát 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:

Trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty, Ban điều hành đã chủ động xây dựng các nội dung kế hoạch nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao cho. HĐQT đánh giá Ban điều hành trong năm 2020 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 trong điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nhiều do đại dịch covid-19.
- 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 hiện có, sản phẩm đã được khách hàng tín nhiệm và tin dùng.
- Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức sắp xếp sản xuất nhằm đạt hiệu quả cao.
- Tổ chức sản xuất hợp lý khai thác công suất hiện có, đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường và đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh;
- Thực hiện tốt công tác quản trị sản xuất, quản trị bán hàng.
- 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.
- Công tác quản trị hàng 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, xúc tiến thêm được khách hàng mới tại thị trường Yemen.
- 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:

- Tăng cường công tác quản lý sản xuất, quản lý vật tư kỹ thuật, quản lý công nợ nhằm duy trì tốt sự 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, tìm kiếm thêm nhiều nhà cung cấp vật tư để có điều kiện 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 2021:

4.1. Nhận định tình hình:

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 5 năm (2021-2025) và Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm (2021-2030). Dự báo, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Xung đột thương mại gia tăng và những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 có thể kéo dài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khủng hoảng về tài chính, tiền tệ trên phạm vi toàn cầu. Với chính sách của Chính phủ là tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa nỗ lực phục hồi và phát triển KT-XH trong trạng thái bình thường mới về cơ bản đã tạo được nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn thách thức.

Vì vậy, Các doanh nghiệp nói chung và Công ty CP Ác quy Tia Sáng nói riêng cần tìm mọi giải pháp để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, không ngừng tìm kiếm và tận dụng mọi cơ hội để tạo sự phát triển bền vững cho Công ty.

4.2. Mục tiêu kinh doanh:

Sau khi xem xét mọi mặt hoạt động SXKD của Công ty năm 2020, căn cứ vào tình hình thực tế và các yếu tố ảnh hưởng SXKD của Công ty đến hết quý I/2021, HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Triệu đồng	162.070	185.000
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	164.631	185.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.255	4.210
4	Tổng mức đầu tư XDCB	Triệu đồng	138	3.144

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, 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 2020.
- 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 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;
- Cần thường xuyên rà soát, tăng cường công tác quản lý máy móc thiết bị kịp thời đề xuất HĐQT xem xét phương án đầu tư bổ sung các máy móc thiết bị mới trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng hàng năm nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm giảm tỷ lệ phế, tỷ lệ hàng đổi nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tăng tính cạnh tranh sản phẩm Công ty;
- 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 và các mặt hoạt động của Công ty góp phần hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2021 và trong các năm tiếp theo;

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả hoạt động mọi mặt về sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2020 và Kế hoạch, định hướng trong năm 2021. 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 2020

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2020/ NQ-HĐQT	10/02/2020	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	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	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	Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc được thực hiện thế chấp hai tài sản để bổ sung nghĩa vụ vay vốn ngân hàng
8	07.2/2020/ NQ-HĐQT	28/03/2020	Thông qua việc Bổ sung Quỹ tiền lương năm 2019.
9	08/2020/ NQ-HĐQT	08/04/2020	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	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	<ol style="list-style-type: none"> 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	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	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	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	<ol style="list-style-type: none"> 1- Thông qua kết quả SXKD Quý II và Kế hoạch Quý III năm 2020; 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; 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: <ul style="list-style-type: none"> + Kho thành phẩm : 809.071.575 đồng + Kho xử lý đạt : 295.530.590 đồng 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 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.

5845
 CÔNG TY
 PHÂN
 QUÝ
 SẢN
 S.T.P.H

			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.
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 Tuyền - 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 đặc quy các loại.
17	17/2020/ NQ-HĐQT	25/07/2020	1- HĐQT Công ty uỷ quyền cho Ông: Lương Văn Tuyền - 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 đặc quy các loại.
18	18/2020/ NQ-HĐQT	28/10/2020	1- Thông qua kết quả SXKD Quý III và Kế hoạch Quý IV năm 2020; 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; 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, miễn nhiệm cán bộ quản lý hiện hành

			<p>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>



**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Thọ