

Hải Phòng, ngày 7 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty năm 2021**1. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 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. Tình hình kinh tế trong nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng của đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ 4, đặc biệt tại các tỉnh thành phía Nam, khiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh bị đình trệ, sức tiêu dùng giảm mạnh.

Tuy nhiên, với những giải pháp quyết liệt và hiệu quả trong việc kiểm soát dịch bệnh và thích ứng linh hoạt để khôi phục và phát triển kinh tế xã hội vào cuối năm đã phần nào giúp, kinh tế Việt Nam phục hồi với việc duy trì tăng trưởng dù đây là mức tăng thấp.

Riêng đối với ngành ắc quy, hầu hết giá vật tư đầu vào đều tăng. 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 rất nhiều khó khăn.

Nhận thấy rõ điều này, 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 2021 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:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	Năm 2021		Tỷ lệ %	
				Kế hoạch	Thực hiện	So cùng kỳ	So KH
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tr.đ	162.070	185.000	178.011	109,84	96,22
2	Tổng Doanh thu thuần tiêu thụ	Tr.đ	164.631	185.000	180.113	109,40	97,36
3	Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đ	5.255	4.210	5.360	102,00	127,32
4	Thu nhập BQ (Công nhân, NVPV)	(tr.đ/ng/th)	6,45	6,61	6,91	107,13	104,54

1.1. Chỉ tiêu doanh thu:

Năm 2021 Doanh thu thực hiện chỉ đạt 97,36% so với kế hoạch và đạt 109,4% so với cùng kỳ.

- * Về thị trường nội địa
 - Thị trường ắc quy cạnh tranh khốc liệt và ảnh hưởng của đại dịch covid-19;
 - Sản phẩm đã được khách hàng tin dùng.
 - Sản lượng tiêu thụ các dòng Sản phẩm AQ xe máy đã tăng trưởng trở lại. Tuy nhiên ắc quy khởi động và MF sức tiêu thụ giảm do hoạt động vận tải giảm sút mạnh bởi giãn cách xã hội do dịch bệnh.
 - Sản phẩm Ắc quy kín khí công nghiệp vẫn duy trì được thị trường OEM và phát triển thêm được một số khách hàng mới.
- * Thị trường Xuất khẩu .
 - Thị trường xuất khẩu tăng trưởng tốt chủ yếu do xúc tiến thêm NPP mới tại Tây Á tiềm năng.
 - Thị trường Đông Nam Á: Giảm mạnh do thị trường gặp nhiều khó khăn dịch bệnh và bất ổn chính trị.
 - Thị trường Châu Âu: Tăng trưởng so cùng kỳ, do thị trường Châu Âu dịch bệnh đã ổn định hơn.

1.2. Chỉ tiêu hiệu quả :

Doanh thu thuần năm 2021 của Công ty đạt 97,4% kế hoạch và tăng 9,4% so với cùng kỳ, Lợi nhuận sau thuế tăng 36,6% so kế hoạch và tăng 2,0% so cùng kỳ.

Nguyên nhân:

- Giá vốn tăng 14,3% so với cùng kỳ, do nguyên vật liệu đầu vào hầu hết tăng giá.
- Chi phí tài chính giảm 29,5% so với cùng kỳ do lãi suất ổn định hơn, dư vay ngân hàng bình quân giảm.
- Chi phí bán hàng giảm 7% so với cùng kỳ do tiết giảm một số chi phí dự phòng phải thu khó đòi, chi phí bảo hành sản phẩm và chương trình khuyến mại nội địa tri ân khách hàng do dịch Covid không triển khai được.
- Chi phí quản lý giảm 25,4% chủ yếu là tiền thuê đất được giảm 30% theo Quyết định 27/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng .

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 2021, HĐQT đã tổ chức họp 08 phiên, Lấy ý kiến bằng văn bản 10 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 26 nghị quyết và 09 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 2021 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 2021 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 2021 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, biến động tăng giá vật tư.

- 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.

- 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 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 Châu Âu, xúc tiến thêm được khách hàng mới tại thị trường Tây Á.

- 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 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.

- 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.

- 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 2022:

4.1. Nhận định tình hình:

Năm 2022 được dự báo, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Xung đột quân sự giữa Nga và Ukraina diễn biến phức tạp gây bất ổn an ninh chính trị, kinh tế - xã hội toàn cầu, tác động lớn khiến giá xăng, dầu tăng mạnh, hoạt động vận tải biển quốc tế sẽ càng thêm khó khăn hơn và tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế thế giới. Bên cạnh đó 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 thích ứng linh hoạt và an toàn với đại dịch để khôi phục đà phát triển kinh tế, tuy nhiên với mức độ lây lan dịch bệnh cao như hiện nay, dù ít xảy ra tình trạng bệnh tiến triển nặng nhưng vẫn ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe người lao động và nhân lực sản xuất gây thiếu lao động cục bộ, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Vì vậy, Các doanh nghiệp nói chung và Công ty CP Ấc 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 đánh giá mọi mặt hoạt động SXKD của Công ty năm 2021, căn cứ vào tình hình thực tế và xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến SXKD của Công ty, HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Triệu đồng	178.011	184.372
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	180.113	188.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.360	5.150

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 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 2021.

- 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 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;

- 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 2022 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 2021 và Kế hoạch, định hướng trong năm 2022. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !



PHỤ LỤC
Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2021

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2021/ NQ-HĐQT	22/01/2021	1- Thông qua Trích lập dự phòng phải thu khó đòi và giảm giá hàng tồn kho tại thời điểm 31/12/2020 2- Thông qua Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 và phân phối quỹ tiền lương còn lại của năm 2020 bổ sung vào tiền lương các tháng trong quý I năm 2021
2	02/2021/ NQ-HĐQT	28/01/2021	1- Thông qua Kế hoạch triển khai quy trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý Công ty giai đoạn 2021-2026
3	03/2021/ NQ-HĐQT	05/02/2021	1- Thông qua Kết quả SXKD quý IV và cả năm 2020; 2- Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020; 3- Thông qua Kế hoạch SXKD Quý I và cả năm 2021; 4- Thông qua Kế hoạch Quỹ tiền lương năm 2021; 5- Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2021; 6- Thông qua Công tác rà soát các quy chế quản trị; 7- Thông qua công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021; 8- Thông qua công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2021-2026
4	04/2021/ NQ-HĐQT	05/02/2021	1- Thông qua Kế hoạch trích Quỹ tiền lương năm 2021; 2- Thông qua tỷ lệ trích dự phòng bảo hành ắc quy năm 2020 3- Thông qua Dự kiến trích dự phòng bảo hành ắc quy năm 2021
5	05.1/2021/ NQ-HĐQT	05/03/2021	1- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021(28/04/2021)
6	05.2/2021/ NQ-HĐQT	05/03/2021	1- Thông qua phê duyệt Quỹ tiền lương năm 2020
7	06/2021/ NQ-HĐQT	23/03/2021	1- Thông qua điều chỉnh Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021(29/04/2021)
8	07/2021/ NQ-HĐQT	22/03/2021	1- Thông qua Kết quả thực hiện Định mức vật tư kỹ thuật năm 2020 và Kế hoạch Định mức vật tư kỹ thuật năm 2021



			<p>2- Thông qua việc thanh lý tài sản cố định hết khấu hao</p> <p>3- Thông qua hạn mức công nợ và hàng tồn của Hệ thống tiêu thụ năm 2021</p> <p>4- Thông qua hạn mức tồn kho NVL chính năm 2021</p> <p>5- Thông qua Kế hoạch mua NVL chính năm 2021</p> <p>6- Thông qua phê duyệt Danh sách các Nhà cung cấp NVL chính năm 2021</p> <p>7- Thông qua Ban hành Quy chế quản lý chi tiêu nội bộ bổ sung, sửa đổi năm 2021</p> <p>8- Thông qua việc Bổ nhiệm lại Cán bộ quản lý cấp đơn vị</p>
9	08/2021/ NQ-HĐQT	23/04/2021	<p>1- Thông qua kết quả SXKD Quý I và Kế hoạch Quý II năm 2021</p> <p>2- Thông qua công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021</p>
10	09/2021/ NQ-HĐQT	28/04/2021	<p>1- Thông qua toàn bộ công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các văn kiện trình Đại hội.</p> <p>2- Thông qua công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3- Thông qua đơn xin miễn nhiệm và đề cử bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS</p>
11	10/2021/ NQ-HĐQT	12/05/2021	1- Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 (dự kiến thực hiện chi trả ngày 10/06/2021)
12	11/2021/ NQ-HĐQT	24/05/2021	1- Thông qua phê duyệt danh sách nhân sự quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2021-2026 đối với các chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng
13	12/2021/ NQ-HĐQT	26/05/2021	1- Thông qua việc lựa chọn và giao cho Tổng giám đốc ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và thẩm định giá ASCO là đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
14	13/2021/ NQ-HĐQT	18/07/2021	<p>1- Phê duyệt phương án trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là vật tư được hạch toán vào chi phí giá vốn trong 6 tháng đầu năm 2021.</p> <p>2- Phê duyệt phương án trích lập dự phòng phải thu khó đòi tính đến 30/06/2021.</p> <p>3- Phê duyệt phương án trích lập dự phòng Bảo hành cho 06 tháng đầu năm và dự kiến Quý 3 năm 2021.</p> <p>4- Phê duyệt phương án trích lập dự phòng giảm giá</p>

1684
 NG TY
 PHÂN
 QU
 SÁN
 G.T.P.

			hàng thành phẩm tồn kho tính đến 30/06/2021
15	14/2021/ NQ-HĐQT	02/08/2021	1- Thông qua kết quả SXKD Quý II, 6 tháng đầu năm và Kế hoạch Quý III năm 2021.
16	15/2021/ NQ-HĐQT	02/08/2021	1- Phê duyệt phương án đầu tư một số thiết bị lẻ phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng.
17	16/2021/ NQ-HĐQT	02/08/2021	1- Ủy quyền cho Ông: Lương Văn Tuyên - Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty được ký kết các hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân, Hải Phòng
18	17/2021/ NQ-HĐQT	02/08/2021	1- Ủy quyền cho Ông: Lương Văn Tuyên - Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty được ký kết các hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Đầu tư & PT VN – Chi nhánh Đông Hải phòng
19	18/2021/ NQ-HĐQT	26/08/2021	Phê chuẩn để ban hành 02 Quy chế của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng gồm: 1- Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc 2- Quy chế Công tác Văn thư, lưu trữ.
20	19/2021/ NQ-HĐQT	01/11/2021	1- Thông qua kết quả SXKD Quý III, 9 tháng đầu năm và Kế hoạch Quý IV năm 2021.
21	20/2021/ NQ-HĐQT	01/11/2021	Thông qua điều chỉnh quỹ tiền lương năm 2021 để đảm bảo thu nhập cho Người lao động ổn định theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty. Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện chi và quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện đúng quy định
22	21/2021/ NQ-HĐQT	17/11/2021	Thông qua chủ trương và Kế hoạch triển khai quy trình bổ nhiệm lại có thời hạn các ông có tên sau: + Ông Lương Văn Tuyên giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty; + Ông Đoàn Văn Quang giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty
23	22/2021/ NQ-HĐQT	17/11/2021	Phê chuẩn để ban hành 03 Quy chế của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng gồm: 1- Quy chế quản lý Tài chính 2- Quy chế quản lý Nợ 3- Quy chế quản lý Tài sản cố định

24	23/2021/ NQ-HĐQT	03/12/2021	<p>1- Thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ của Công ty trực thuộc Ban Tổng giám đốc;</p> <p>2- Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Mạnh: làm Phụ trách bộ phận kiểm toán nội bộ;</p> <p>3- Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ phận kiểm toán nội bộ theo quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP; Thông tư 66/2020/TT/BTC và Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty;</p> <p>4- Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng.</p>
25	24/2021/ NQ-HĐQT	16/12/2021	<p>Thông qua việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng như sau:</p> <p>1. Bổ nhiệm lại có thời hạn 05 năm đối với ông Lương Văn Tuyển giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng từ ngày 18/12/2021;</p> <p>2. Bổ nhiệm lại có thời hạn 05 năm đối với ông Đoàn Văn Quang giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng từ ngày 18/12/2021;</p>
26	25/2021/ NQ-HĐQT	29/12/2021	<p>Chấp thuận, phê duyệt các hạng mục và kinh phí sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2021.</p>



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 Nguyễn Xuân Bắc

