

CÔNG TY CỔ PHẦN ÁC QUY TIA SÁNG



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**Hải Phòng, Tháng 3 năm 2018**





## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

### **I. THÔNG TIN CHUNG:**

#### **1. Thông tin khái quát:**

- Tên Công ty : **Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng**
- Mã chứng khoán : **TSB**
- Số Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh: **0200168458**
- 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**
- Website : **www.tiasangbattery.com**
- Vốn điều lệ : **67.454.800.000 đồng**  
Trong đó: **Vốn Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (51%) : 34.404.520.000 đồng**  
**Vốn các cổ đông khác ( 49%) : 33.050.280.000 đồng**

#### **2. Quá trình hình thành và phát triển:**

##### **2.1. Lịch sử Công ty:**

Ngày 02/9/1960, Công ty cổ phần ác quy Tia Sáng (TIBACO) được chính thức thành lập với tên gọi Nhà máy ác quy Tam Bạc. Đây là nhà máy sản xuất ác quy đầu tiên của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, với công suất thiết kế ban đầu là 12.000Kwh/năm. Năm 1963 Nhà máy chính thức được đổi tên là Nhà máy ác quy Tia Sáng Hải Phòng.

Ngày 26/5/1996, Nhà máy ác quy Tia Sáng được chính thức mang tên Công ty ác quy Tia Sáng theo Quyết định số 317/QĐ/TCNSĐT ngày 26/5/1993 của Bộ Công nghiệp nặng. Với quyết tâm đổi mới sâu sắc, toàn diện với một chiến lược đầu tư chiều sâu từng bước được Công ty thực hiện. Công ty đã huy động các nguồn vốn để trang bị, lắp đặt và khai thác có hiệu quả các dây chuyền sản xuất ác quy nhập ngoại đã phục vụ tốt nhu cầu ngày càng tăng của thị trường. Năm 1998 đánh dấu bước phát triển mới của Công ty khi xuất khẩu được lá cực chất lượng cao sang thị trường Hàn Quốc.

##### **2.2. Chuyển đổi sở hữu thành Công ty cổ phần:**

Ngày 01/10/2004 Công ty ác quy Tia Sáng chuyển đổi mô hình hoạt động từ Doanh nghiệp Nhà nước sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần theo Quyết định số 54/2004/QĐ-BCN ngày 22 tháng 6 năm 2004 của Bộ Công nghiệp. Vốn điều lệ ban đầu 10.619.400.000 đồng.

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước: **51%**
- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty: **49%**
- Trị giá cổ phần: **100.000đồng**

2001  
CÔNG  
CỔ PH  
ÁC Q  
TIA S  
CÔNG T.



### 2.3. Niêm yết:

Ngày 19/01/2011 Cổ phiếu của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng chính thức được giao dịch phiên đầu tiên tại Sở GDCK Hà Nội theo Quyết định số 1001/QĐ-SGDHN ngày 30/12/2010 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mã chứng khoán : TSB

Mệnh giá : 10.000 đồng / cổ phiếu

Số lượng niêm yết : 3.372.740 cổ phiếu

### 2.4. Các sự kiện:

Trong suốt quá trình hơn 57 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý như:

- Huân chương Độc lập hạng Ba giai đoạn ( 2005 – 2009)
- Huân chương Lao động hạng Nhất giai đoạn ( 2001 – 2005)
- Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ năm 2006, 2008, 2010
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
- Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công thương năm 2007, 2016
- Bằng khen của Bộ Công thương năm 2009, 2014
- Bằng khen của UBND Thành phố Hải Phòng 2014, 2016, 2017.
- Danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu toàn thành phố Hải Phòng năm 2007, 2008.
- Bằng khen của Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam nhiều năm liền.
- Hàng Việt Nam chất lượng cao nhiều năm liền từ ( 1997-2016)
- Top 100 thương hiệu sản phẩm, dịch vụ hàng đầu Việt Nam (2016, 2017)

## 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

### 3.1. Ngành nghề kinh doanh

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất pin và ắc quy: - Sản xuất, sửa chữa các loại ắc quy	2720
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: - Bán buôn hoá chất thông thường ( trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) - Bán buôn nguyên liệu, vật tư sản xuất ắc quy - Bán buôn phụ tùng ắc quy	4669

### 3.2. Địa bàn kinh doanh:

#### 3.2.1. Địa điểm sản xuất và điều hành sản xuất:

Công ty được xây dựng ở Khu Công nghiệp xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng (nằm trên đường 208).



- Tổng diện tích mặt bằng : 35.000 m<sup>2</sup>
- Diện tích nhà xưởng SX : 5.729 m<sup>2</sup>
- Diện tích kho tàng : 2.113 m<sup>2</sup>
- Diện tích nhà làm việc ( Điều hành) : 716 m<sup>2</sup>
- Diện tích công trình phụ trợ : 924 m<sup>2</sup>

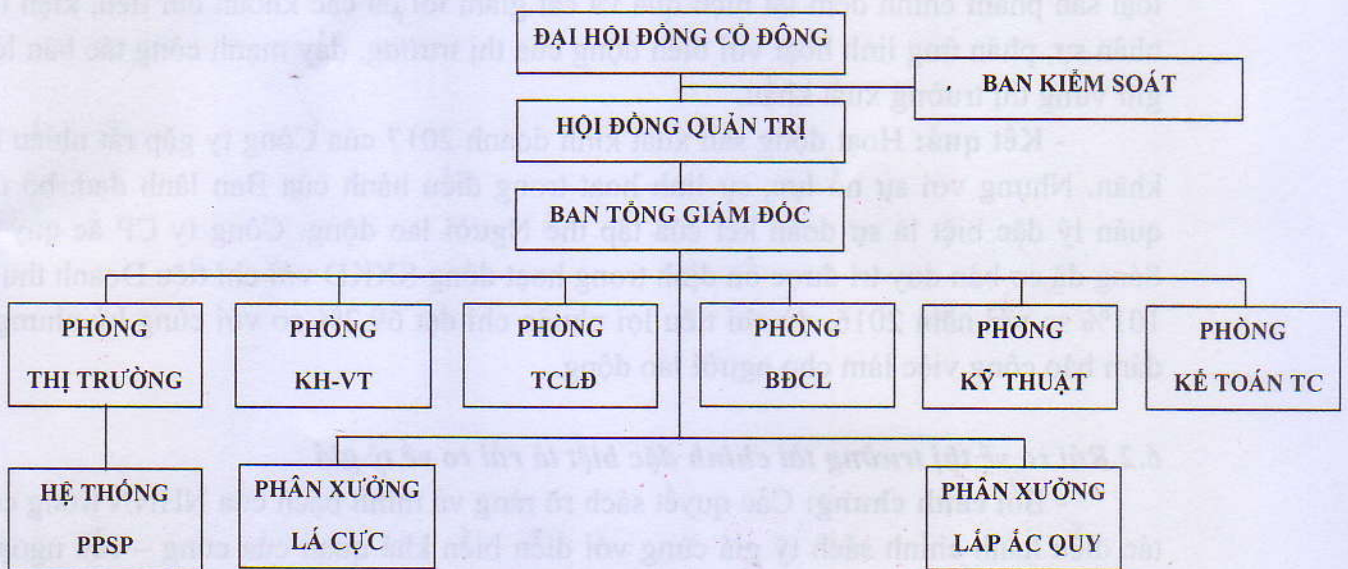
**3.2.2. Các Chi nhánh:**

- Chi nhánh Hà Nội (Số 18, ngách 34/238 Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội);
- Chi nhánh tại TP Đà Nẵng (800 – Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng);
- Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh (020 Lô F Chung cư khu công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh)

**4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:**

Công ty cổ phần Ắc Quy Tia Sáng được chuyển đổi từ Công ty Ắc Quy Tia Sáng sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần với 51% vốn Nhà nước từ 01/10/2004.

- Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm:
  - a. Đại hội đồng cổ đông;
  - b. Hội đồng quản trị;
  - c. Tổng Giám đốc;
  - d. Ban kiểm soát.
- Sơ đồ tổ chức của Công ty:



**5. Định hướng phát triển:**

**5.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:**

- Không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả kinh tế. Tăng tích lũy, phát triển mở rộng quy mô sản xuất;



- Đa dạng hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động trong Công ty và tạo thêm nhiều việc làm mới;
- Nâng cao thu nhập của người lao động, lợi ích của các cổ đông và làm tròn Nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước;
- Góp phần thiết thực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

## 5.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Tập trung thực hiện các giải pháp nhằm ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Phát triển, mở rộng, đẩy mạnh mức độ bao phủ của hệ thống tiêu thụ sản phẩm trên toàn quốc.
- Phấn đấu nâng công suất lên 500.000 Kwh / năm ( giai đoạn 2015 – 2020).

## 6. Các rủi ro:

### 6.1. Rủi ro về bối cảnh kinh tế và chính sách luật pháp:

- **Bối cảnh chung:** Năm 2017 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 liên tục tăng và giữ ở mức cao, các Doanh nghiệp liên doanh sản xuất ắc quy 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 đã ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

- **Giải pháp của Công ty:** Ban lãnh đạo đã xác định rõ chiến lược kinh doanh ngay từ đầu năm: tập trung vào các khách hàng truyền thống, cơ cấu lại một số chủng loại sản phẩm chính đem lại hiệu quả và cắt giảm tối đa các khoản chi tiêu, kiện toàn nhân sự, phản ứng linh hoạt với biến động của thị trường, đẩy mạnh công tác bán lẻ và giữ vững thị trường xuất khẩu.

- **Kết quả:** Hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 của Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với sự nỗ lực, sự linh hoạt trong điều hành của Ban lãnh đạo, bộ máy quản lý đặc biệt là sự đoàn kết của tập thể Người lao động. Công ty CP ắc quy Tia Sáng đã cơ bản duy trì được ổn định trong hoạt động SXKD với chỉ tiêu Doanh thu đạt 101% so với năm 2016, dù chỉ tiêu lợi nhuận chỉ đạt 69,2% so với cùng kỳ nhưng đã đảm bảo công việc làm cho người lao động.

### 6.2 Rủi ro về thị trường tài chính đặc biệt là rủi ro về tỷ giá

- **Bối cảnh chung:** Các quyết sách rõ ràng và minh bạch của NHNN trong công tác điều hành chính sách tỷ giá cùng với diễn biến khả quan của cung – cầu ngoại tệ trong nền kinh tế đã giúp diễn biến tỷ giá USD/VND trong suốt năm 2017 tiếp tục duy trì xu thế ổn định trong phạm vi được kiểm soát. Tuy nhiên với đặc thù nhập khẩu nguyên vật liệu đầu vào luôn chiếm một tỷ trọng lớn, nên sự biến động của tỷ giá ngoại tệ đặc biệt là USD/VND vẫn là vấn đề lớn mà Công ty đặc biệt quan tâm.

- **Giải pháp:** Trong suốt năm 2017, tỷ lệ vay ngoại tệ trên tổng vốn vay luôn được duy trì ở mức hợp lý. Trên cơ sở chính sách điều hành tỷ giá tiền tệ năm 2017 của NHNN cũng như những nhận định về mức độ ổn định của tỷ giá, Ban lãnh đạo



Công ty duy trì tỷ lệ vay ngoại tệ hợp lý cũng như theo sát các biến động tỷ giá để đưa ra các quyết định giao dịch hợp lý.

- **Kết quả:** Chi phí tài chính do ảnh hưởng của tỷ giá được khống chế ở mức tối thiểu.

### **6.3 Rủi ro về nhân sự:**

- **Bối cảnh chung:** Với 225 CBCNV có tuổi đời lao động trẻ, Công ty đánh giá biến động về nhân sự thường xuyên là vấn đề cần đặc biệt quan tâm giải quyết. Bên cạnh đó, do nhu cầu của sự phát triển, đội ngũ nhân sự của Công ty cũng luôn đứng trước yêu cầu nâng cao trình độ...

- **Giải pháp:** Công ty đã có những chính sách khuyến khích người lao động như điều chỉnh tăng đơn giá tiền lương, hỗ trợ đối với những bộ phận có mức độ phức tạp công việc cao, chế độ nghỉ mát, du lịch, thưởng sáng kiến cải tiến, khen thưởng thi đua để người lao động gắn bó lâu dài. Công ty duy trì mặt bằng thu nhập ổn định ở mức trên 6 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, hoạt động kiện toàn nhân lực ở các phòng ban khối gián tiếp, tinh giảm và sàng lọc nhằm nâng cao hiệu quả. Tổ chức các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho Công nhân sản xuất kết hợp với đào tạo nâng bậc kỹ thuật hàng năm.

- **Kết quả:** Lực lượng lao động của Công ty năm 2017 dù có biến động nhưng về cơ bản vẫn đáp ứng được nhu cầu sản xuất. Ban lãnh đạo đánh giá chất lượng lao động hiện tại của Công ty đáp ứng được yêu cầu, tuy nhiên để phát triển trong thời gian tới cần phải tiếp tục tuyển dụng bổ sung và thực hiện tốt công tác đào tạo và đào tạo lại.

### **6.4 Rủi ro về Quy trình kiểm soát nội bộ:**

- **Bối cảnh chung:** Năm 2017, Công ty đã có nhiều cố gắng trong việc nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ, hạn chế tối đa sai sót trong quá trình kiểm soát và thực hiện quy trình sản xuất. Bên cạnh đó Công ty tăng cường công tác rà soát, bổ sung sửa đổi các quy chế quản trị nội bộ phù hợp với Luật Doanh nghiệp và điều kiện thực tế của Công ty.

- **Giải pháp:** Tăng cường công tác kiểm soát quá trình sản xuất, bên cạnh đội ngũ kỹ thuật viên và cán bộ quản lý công nghệ. Công ty còn trang bị và khai thác có hiệu quả hệ thống giám sát điện tử, giúp cho việc kiểm soát quá trình dần được chuẩn hóa, chất lượng sản phẩm đi lên, hạn chế tối đa các sai lỗi không đáng có.

### **6.5 Rủi ro về tài chính:**

- **Bối cảnh chung:** Rủi ro tài chính của Công ty chủ yếu là từ tình hình tài chính của khách hàng hoặc bên đối tác không đáp ứng được các nghĩa vụ theo hợp đồng, số dư nợ ngắn hạn tăng do vốn lưu động dự trữ hàng tồn kho tăng do giá vật tư tăng, tuy nhiên nợ dài hạn giảm so với năm 2016.

- **Giải pháp:** Ban điều hành đã chỉ đạo Phòng Thị trường, Phòng Kế toán tài chính tích cực thu hồi công nợ, kiểm soát chặt chẽ quy chế tiêu thụ sản phẩm, không tiếp tục cấp hàng cho những đại lý có số dư nợ cao, rà soát và thanh lý những Đại lý không có hiệu quả. Đặc biệt là đưa ra pháp luật những Đại lý chây ỳ, mất khả năng thanh toán...



- **Kết quả:** Số dư nợ của khách hàng cuối năm 2017 đảm bảo mức độ cho phép.

## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM:

### 1. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

#### 1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

(Theo Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016
1	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>205.304</b>	<b>204.302</b>
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	3.685	3.518
3	<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>201.619</b>	<b>200.784</b>
4	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>171.333</b>	<b>164.560</b>
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	30.286	36.224
6	Doanh thu hoạt động tài chính	108	169
7	Chi phí tài chính	3.086	2.693
8	- Trong đó: Chi phí lãi vay	3.028	2.635
9	Chi phí bán hàng	14.281	18.175
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.013	9.778
11	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>4.014</b>	<b>5.747</b>
12	Thu nhập khác	7	57
13	Chi phí khác	10	10
14	Lợi nhuận khác	-3	47
15	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>4.011</b>	<b>5.794</b>
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành		
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
18	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>4.011</b>	<b>5.794</b>
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	595	839

Năm 2017 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đà phục hồi Hoạt động đầu tư, thương mại toàn cầu có xu hướng cải thiện cho dù sự bất ổn chính trị cũng như sự thay đổi về chính sách thương mại của một số nước lớn tạo ra rất nhiều thách thức. Kinh tế trong nước, bên cạnh các vấn đề tồn tại như, năng suất lao động và sức cạnh tranh thấp, sự sụt giảm của một số ngành công nghiệp, thiên tai, bão, lũ liên tiếp xảy ra ảnh hưởng nhiều đến công tác tiêu thụ sản phẩm của các Doanh nghiệp.

Riêng đối với ngành ốc quý giá Chi tăng cao, giá bán tăng không đáng kể, bên cạnh đó các hãng thương hiệu mạnh liên tục đưa ra các chương trình khuyến mại mạnh để giành giật thị trường. Tình hình thị trường xuất khẩu cũng gặp nhiều khó khăn do cạnh tranh mạnh về giá với hàng nhập ngoại, đặc biệt đối với hàng từ Trung Quốc, Thái Lan. Tình trạng gian lận thương mại trong nước vẫn tái diễn, khó kiểm soát đã



làm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình tiêu thụ cũng như kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để đạt được kết quả về doanh thu, lợi nhuận như trên là cả sự nỗ lực phấn đấu và điều hành linh hoạt của Ban Tổng giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tận dụng tối đa các điều kiện thuận lợi như:

**Thuận lợi:**

- *Khách quan:*

+ Chính sách điều hành kinh tế Nhà nước của Chính phủ có nhiều cải cách mạnh mẽ trong bối cảnh mô hình tăng trưởng lấy công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ làm nòng cốt đã tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế.

+ Tình hình Lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, khả năng tiếp cận nguồn vốn vay dễ dàng hơn với lãi suất ổn định.

+ Các hiệp định tự do thương mại có hiệu lực mở ra cơ hội xuất khẩu vào các thị trường lớn.

- *Chủ quan:*

+ Chất lượng sản phẩm ổn định, được khách hàng đánh giá cao và không ngừng nâng cấp, cải tiến tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

+ Phát huy hiệu quả công tác đầu tư thiết bị-công nghệ góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

+ Thực hiện tốt các giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm làm tiền đề điều chỉnh cơ chế chính sách giá cạnh tranh, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

**Bên cạnh đó, khắc phục những Khó khăn:**

- Giá vật tư chính đầu vào tăng mạnh nhưng giá bán tăng không đáng kể, thậm chí một số hãng còn chạy chương trình khuyến mại lớn để khuyến khích tiêu thụ tạo nên sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt.

- Các Doanh nghiệp sản xuất ắc quy có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng nhiều;

- Việc kiểm soát tình trạng gian lận thương mại vẫn còn hạn chế.

- Tình hình xuất khẩu cũng gặp nhiều khó khăn do sự cạnh tranh khó khăn với hàng Thái Lan và Trung Quốc giá rẻ, sự mất giá của đồng tiền nội tệ nước nhập khẩu.

- Chi phí về Bảo hiểm xã hội, Bảo vệ môi trường, Phòng cháy chữa cháy, Bảo hộ lao động,... tăng theo quy định của Nhà nước.

- Nguồn lao động không ổn định, khó khăn trong việc giữ người lao động đang làm việc cũng như tuyển dụng bổ sung do quan điểm của người lao động hiện nay không có sự gắn bó lâu dài, sự thiếu hụt nguồn lực chung do các doanh nghiệp nước ngoài có quy mô lớn đầu tư tại các khu công nghiệp tăng nhanh và một phần do mức thu nhập của Công ty hiện nay vẫn chưa thực sự hấp dẫn.

**1.2. Kết quả thực hiện các Chỉ tiêu:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Năm 2017		So sánh (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	Với kế hoạch	Với cùng



					năm	kỳ
<b>Doanh thu thuần bán hàng và CCDV</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>200.784</b>	<b>210.000</b>	<b>201.619</b>	<b>96,0</b>	<b>100,4</b>
<i>Trong đó:</i>						
<i>Xuất khẩu</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>51.227</i>	<i>49.170</i>	<i>40.765</i>	<i>82,9</i>	<i>79,6</i>
<b>Tổng Lợi nhuận</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>5.794</b>	<b>6.000</b>	<b>4.011</b>	<b>66,9</b>	<b>69,2</b>

### 1.2.1 Về Thị trường và Tiêu thụ sản phẩm:

Do sự cạnh tranh khốc liệt về giá giữa các hãng ắc quy có thương hiệu mạnh cũng như tình trạng gian lận thương mại trong nước vẫn tái diễn và khó kiểm soát đã ảnh hưởng mạnh đến kênh bán lẻ, vì vậy Công ty đã chủ động có chính sách thúc đẩy khách hàng trực tiếp “tập trung khai thác khách hàng OEM, khách hàng sử dụng ắc quy viên thông qua đấu thầu” và thúc đẩy thị trường truyền thống để bù đắp thị trường xuất khẩu khó khăn khác bằng các giải pháp và kết quả đạt cụ thể như sau:

*a, Thị trường nội địa: Đạt 107,5% so năm 2016.*

Trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt của tình hình thị trường, Công ty đã linh hoạt, ban hành kịp thời các chương trình khuyến mại, cơ chế chính sách để tăng khả năng cạnh tranh cho sản phẩm, bên cạnh đó chú trọng:

- Đẩy mạnh tiêu thụ những sản phẩm đã khẳng định được chất lượng, uy tín như: ắc quy khởi động khởi động, ắc quy kín khí công nghiệp loại nhỏ, đặc biệt bình ắc quy xe máy kín khí đã có tăng trưởng mạnh.

- Quyết liệt sàng lọc, thay thế các đại lý kém hiệu quả, mở mới nhiều đại lý có tiềm năng, có khả năng phân phối tại các khu vực, tạo tiền đề cho năm 2018 tiếp tục phát triển thị trường bán lẻ, đặc biệt đã từng bước đẩy mạnh tăng trưởng sản phẩm ắc quy khởi động, xe máy ra thị trường.

- Công tác kiểm soát hàng tồn đã được cải thiện, hạn chế tối đa nhập lại hàng chậm luân chuyển để nâng cao trách nhiệm trong hệ thống bán hàng.

- Phát huy có hiệu quả thị trường OEM.

- Tiếp cận lại được một số doanh nghiệp Lắp ráp ô tô và Công ty lắp ráp xe dùng cho lò gạch. Tuy nhiên sản lượng lắp ráp ô tô bị ảnh hưởng do thay đổi chính sách vĩ mô về yêu cầu khí thải thay đổi.

- Điều chỉnh chính sách quản lý công nợ nhằm hạn chế tối đa rủi ro bằng việc ban hành điều khoản thanh toán nhanh và ban hành hạn mức công nợ.

- Thị trường ngày càng được mở rộng, các NPP/ Đại lý đã yên tâm, có xu hướng tăng dự trữ như các thương hiệu mạnh.

- Nhân lực thị trường đã được chuyên môn hóa với trình độ và kỹ năng bán hàng ngày một nâng cao góp phần mở rộng thị phần các tỉnh thành và tăng trưởng khách hàng truyền thống.

- Tiếp tục đầu tư cho công tác đầu tư quảng bá thương hiệu sản phẩm và hình ảnh của Công ty để nhiều người tiêu dùng biết đến

*b, Thị trường Xuất khẩu: bằng 79,6% so năm 2016.*

Kênh xuất khẩu giảm mạnh so cùng kỳ do bị ảnh hưởng



- Thị trường Tây Á, Trung Đông bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình hình "bất ổn chính trị" và cạnh tranh về giá đã ảnh hưởng đến thị trường.

+ Thị trường Đông Nam Á giảm mạnh do cạnh tranh quá khốc liệt về giá với hàng của Trung Quốc, Thái Lan và sự mất giá của đồng tiền nội tệ nước nhập khẩu.

### **1.2.2 Về hoạt động Kỹ thuật - Sản xuất:**

- Thực hiện nâng cấp chất lượng sản phẩm: áp dụng khởi động, áp dụng kín khí công nghiệp và áp dụng xe máy kín khí để hỗ trợ công tác tiêu thụ.

- Lắp đặt và khai thác có hiệu quả các thiết bị mới đầu tư năm 2017.

- Duy trì tốt công tác kiểm soát quá trình sản xuất, giảm được tối đa sai lỗi khi xuất xưởng.

- Liên tục cải tiến và chế tạo thêm sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của thị trường như một số dòng sản phẩm áp dụng như MF, Xe đạp điện, công nghiệp kín khí.

- Chủ động cân đối năng lực của các dây chuyền sản xuất khi kế hoạch tăng cao trong điều kiện lao động chưa đáp ứng kịp ở một số công đoạn.

- Công tác tiết kiệm chi phí được triển khai mạnh mẽ với nhiều giải pháp:

+ Giảm tỷ lệ tiêu hao, phế phẩm, tái thu hồi một số vật tư, bán thành phẩm trong các công đoạn sản xuất để góp phần giảm giá thành sản phẩm.

+ Cải tiến chế độ nạp điện hóa thành để tiết kiệm điện.

+ Quy hoạch lại sản xuất, tối ưu hóa mặt bằng và nhân lực hiện có,

+ Điều chỉnh định mức lao động đối với các công đoạn đã đầu tư thiết bị có năng suất cao.

+ Duy trì việc tái sử dụng nước thải sau hệ thống xử lý thay thế nước nguồn vào sản xuất;

+ Kiểm soát dự trữ hàng tồn kho ở mức hợp lý;

+ Tiết kiệm tối đa vật tư, năng lượng trong quá trình sản xuất...

- Duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001.

- Tỷ lệ hàng quay về Cả năm: Đã giảm được so với cùng kỳ

+ Bảo hành Nội địa: 2017 là 1,45% ( giảm 0,21% so cùng kỳ )

- Thực hiện tốt công tác ATLĐ-PCCN-BVMT:

+ Thực hiện tốt các quy định về ATLĐ-PCCN-BVMT, trong năm 2017 đã không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ và vi phạm môi trường;

+ Đã tự lắp đặt và đưa vào sử dụng 02 máy Hút bụi mới được đầu tư, góp phần cải thiện có tính đột phá về môi trường lao động cho bộ phận Gia công Lá cựa;

+ Hướng ứng Tuần lễ quốc gia về AT\_VSLĐ và PCCN;

+ Duy trì thực hiện chế độ chống nóng mùa hè cho Người lao động;

+ Khám sức khỏe 02 lần / năm cho Người lao động theo quy định;

+ Tổ chức thuê Tập huấn Sơ cứu về TNLĐ;

+ Chủ động trong công tác phòng và chống Bão, lụt;

+ Vận hành tốt Hệ thống xử lý Nước thải sản, tái sử dụng nước đã qua xử lý để tiết kiệm nước và bảo vệ môi trường.



- + Thực hiện Quan trắc môi trường định kỳ đạt tiêu chuẩn cho phép.
- + Thường xuyên quán triệt ý thức của Người lao động về việc thực hiện trang bị bảo hộ cá nhân đúng quy định.
- + Ban hành quy định về Khu vực hút thuốc lá tập trung trong Công ty.

### **1.2.3. Về tình hình đầu tư:**

Tổng giá trị đầu tư được phê duyệt năm 2017 là : 14.676 triệu đồng, thực hiện đến hết 2017 là 3.820 triệu đồng còn lại được chuyển tiếp sang 2018 do thiết bị về chậm

### **1.2.4. Về Quản lý Định mức Vật tư Kỹ thuật:**

Trên cơ sở Bộ Định mức Vật tư năm 2017 được Ban hành, hàng tháng, hàng quý Công ty đều tổ chức kiểm kê, đánh giá việc thực hiện Định mức vật tư kỹ thuật, nhằm kịp thời khắc phục hạn chế để góp phần nâng cao hiệu quả trong quản lý sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Việc thực hiện quản lý vật tư được tiến hành cùng với các biện pháp chế tài như tiền lương và thi đua nên các bước công việc đã đi vào nề nếp.

### **1.2.5. Về công tác Lao động tiền lương:**

Tình hình lao động năm 2017 vẫn diễn biến phức tạp, tỷ lệ biến động cao, vì vậy, Công ty đã có nhiều biện pháp điều chỉnh linh hoạt mức thu nhập hàng tháng để tạo động lực cho người lao động như:

- Điều chỉnh tăng đơn giá tiền lương sản phẩm thêm 5%.
- Điều chỉnh tăng mức tiền công đối với những bộ phận có mức độ phức tạp, nặng nhọc.
- Hỗ trợ tiền lương đột suất để động viên những bộ phận tích cực hưởng ứng tăng ca, thêm giờ đáp ứng kịp thời tiến độ giao hàng của Công ty.
- Thực hiện chế độ lương khoán đối với nhân viên nghiệp vụ, công nhân phục vụ sản xuất.
- Bố trí cho một số cán bộ quản lý, nhân viên nghiệp vụ nghỉ 1/2 ngày Thứ 7.
- Ban hành chế độ phụ cấp đào tạo nhằm khuyến khích người lao động tích cực học nghề, vận hành các thiết bị mới đầu tư, các công đoạn sản xuất, thiết bị có mức độ phức tạp cao.
- Duy trì chế độ bù bậc cho Công nhân bậc cao và phụ cấp thâm niên;
- Kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân tích cực lao động sản xuất, lao động sáng tạo nhân dịp sơ kết phong trào thi đua các Quý như: Khen thưởng đột suất những ý tưởng, sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa sản xuất mang lại hiệu quả.
- Tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, liên hoan tiếp xúc nhân các sự kiện kỷ niệm những ngày lễ lớn. Đây là hoạt động tinh thần hết sức ý nghĩa và cũng là diễn đàn để cán bộ và công nhân lao động bày tỏ tâm tư, nguyện vọng một cách cởi mở.

Mặc dù vậy, hiện tại lực lượng lao động đã ở mức tối thiểu so với định biên, nên khi nhu cầu sản xuất tăng cao phải huy động làm tăng ca, thêm giờ.





## 2. Tổ chức và nhân sự:

### - Danh sách Ban điều hành:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Tỷ lệ cổ phiếu tại 01/03/2018
1	Tô Văn Thành	Tổng giám đốc	1,27 %
2	Trần Huy Thắng	Phó Tổng giám đốc	0,28 %
3	Lương Văn Tuyến	Phó Tổng giám đốc	0,37 %
4	Nguyễn Thị Thanh Hà	Kế toán trưởng	0,08 %

### - Lý lịch Ban điều hành:

<p>Họ và tên: <b>Tô Văn Thành.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Giới tính: Nam.</li><li>- Ngày tháng năm sinh: 03/8/1958.</li><li>- Nơi sinh: Hải phòng.</li><li>- Quốc tịch: Việt nam.</li><li>- Dân tộc: Kinh.</li><li>- Quê quán: Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hải hưng.</li><li>- Địa chỉ thường trú: 7/56 Nguyễn Trãi, Quận Ngô Quyền, Hải phòng.</li><li>- Điện thoại: 0913245025.</li><li>- Trình độ văn hoá: 10/10.</li><li>- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện hóa, Cử nhân Anh Văn, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.</li><li>- Quá trình công tác:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Từ 10/1976 đến 6/1981 Học trường đại học Bách khoa Hà nội.</li><li>+ Từ năm 1982 ÷ 1990 Cán bộ kỹ thuật Nhà máy ắc quy Tia sáng.</li><li>+ Từ tháng 1 / 1990 đến tháng 8 / 1991 Phó Quản đốc, Quản đốc Phân xưởng lá cực Nhà máy ắc quy Tia sáng.</li><li>+ Từ tháng 9 / 1991 đến tháng 3 / 1992 Cán bộ kỹ thuật Nhà máy ắc quy Tia sáng.</li><li>+ Từ tháng 3 / 1992 đến tháng 5 / 2000 Trưởng phòng kỹ thuật Công ty ắc quy Tia sáng.</li><li>+ Từ tháng 5 / 2000 đến 9 / 2004 Phó giám đốc Công ty ắc quy Tia sáng.</li><li>+ Từ tháng 10/2004 đến 03/2012 Phó giám đốc Công ty cổ phần ắc quy Tia sáng.</li><li>+ Từ tháng 04/2012 đến nay Tổng giám đốc Công ty cổ phần ắc quy Tia sáng.</li></ul></li></ul>	<p>Họ và tên: <b>Trần Huy Thắng.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Giới tính: Nam.</li><li>- Ngày tháng năm sinh: 09/01/1958.</li><li>- Nơi sinh: Hải phòng</li><li>- Quốc tịch: Việt nam.</li><li>- Dân tộc: Kinh.</li><li>- Quê quán: Gia Lộc – Hải Hưng</li><li>- Địa chỉ thường trú: Xã An đồng, Huyện An Dương, Hải phòng.</li><li>- Điện thoại: 0914281783.</li><li>- Trình độ văn hoá: 10/10.</li><li>- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư luyện kim. Cử nhân Quản trị kinh doanh.</li><li>- Quá trình công tác:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Từ 10/1980 ÷ 2/1984 Bộ đội.</li><li>+ Từ 3/1984 ÷ 4/1989 Cán bộ Phòng kế hoạch Nhà máy ắc quy Tia sáng.</li><li>+ Từ 5/1989 ÷ 8/1990 Quản đốc phân xưởng luyện kim Nhà máy ắc quy Tia sáng.</li><li>+ Từ 9/1990 ÷ 12/1999 Quản đốc phân xưởng lá cực Công ty ắc quy Tia sáng.</li><li>+ Từ 1/2000 ÷ 12/2002 Cán bộ Điều độ sản xuất Công ty cổ phần ắc quy Tia sáng.</li><li>+ Từ 1/2003 ÷ 9/2004 Quản đốc phân xưởng Lá cực Công ty ắc quy Tia Sáng.</li><li>+ Từ 10/2004 đến nay: Phó Giám đốc Công ty cổ phần ắc quy Tia Sáng.</li><li>- Chức vụ công tác đến hết T12/2017: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần ắc quy Tia Sáng.</li><li>- Nghỉ chế độ hưu trí từ: T2/2018.</li></ul></li></ul>
<p>Họ và tên: <b>Lương Văn Tuyến.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Giới tính: Nam.</li><li>- Ngày tháng năm sinh: 10/8/1974.</li></ul>	<p>Họ và tên: <b>Nguyễn Thị Thanh Hà.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Giới tính: Nữ.</li><li>- Ngày tháng năm sinh: 02/03/1973.</li></ul>



<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nơi sinh: Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.</li> <li>- Quốc tịch: Việt nam.</li> <li>- Dân tộc : Kinh.</li> <li>- Quê quán: Phường Đằng hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.</li> <li>- Địa chỉ thường trú: Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.</li> <li>- Điện thoại: 0313.857080; 0913.246495.</li> <li>- Trình độ văn hoá: 10/10.</li> <li>- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.</li> <li>- Quá trình công tác: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Từ 3/1999 đến 8/2000 nhân viên thị trường, Phòng kinh doanh Xí nghiệp hoá mỹ phẩm Daso.</li> <li>+ Từ 8/2000 đến 4/2007 nhân viên Phòng Thị trường Công ty cổ phần ắc quy Tia Sáng.</li> <li>+ Từ 5/2007 đến 12/2007 Phó trưởng Phòng Thị Trường Công ty cổ phần ắc quy Tia Sáng.</li> <li>+ Từ 1/2008 đến 6/2008 trưởng Phòng Thị trường Công ty cổ phần ắc quy Tia Sáng.</li> <li>+ Từ 7/2008 đến 4/2012 Trưởng Phòng Thị trường Công ty cổ phần ắc quy Tia Sáng.</li> <li>+ Từ 5/2012 Phó Tổng giám đốc kiêm trưởng phòng Thị trường Công ty cổ phần ắc quy Tia Sáng.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nơi sinh: Xã Nhị Khê, Huyện Thường Tín, Tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội)</li> <li>- Quốc tịch: Việt nam.</li> <li>- Dân tộc: Kinh.</li> <li>- Quê quán: Xã Hạnh Lâm , Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An.</li> <li>- Địa chỉ thường trú: Số nhà 64 Khu 203 - Cái Tắt, Xã An Đông, Huyện An Dương, TP. Hải Phòng.</li> <li>- Điện thoại: 0313.835375; 0987142321 .</li> <li>- Trình độ văn hoá: 12/12.</li> <li>- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.</li> <li>- Quá trình công tác: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Từ 11/1993 ÷ 12/ 1999 là Nhân viên Phòng Tổ chức LĐ Công ty Ắc quy Tia sáng.</li> <li>+ Từ 02/2000 ÷ 02/ 2010 là Nhân viên Phòng Kế toán Tài chính Công ty CP Ắc quy Tia sáng.</li> <li>+ Từ 03/2010 ÷ 03/ 2015 là Phó trưởng phòng, Phòng Kế toán Tài chính Công ty CP Ắc quy Tia sáng.</li> <li>+ Từ 04/2015 ÷ 09/ 2016 là Phó trưởng phòng, Phụ trách Phòng Kế toán Tài chính Công ty CP Ắc quy Tia sáng.</li> <li>+ Từ 10/ 2016 Kế toán trưởng, Phụ trách Phòng Kế toán Tài chính Công ty CP Ắc quy Tia sáng.</li> </ul> </li> </ul>
--	---

**- Những thay đổi trong Ban điều hành:**

Năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã ra Quyết định:

+ Kéo dài chức vụ đến khi đủ tuổi nghỉ chế độ đối với:

Ông Tô Văn Thành – Tổng giám đốc Công ty

Ông Trần Huy Thắng – Phó Tổng giám đốc Công ty

+ Bổ nhiệm lại đối với Ông Lương Văn Tuyên – Phó Tổng giám đốc Công ty.

**- Số lượng cán bộ công nhân viên:**

Tổng số CBCNV	Trình độ				Giới tính	
	Trên ĐH	Đại học	Trung cấp	CNKT	Nam	Nữ
<b>225</b>	1	68	10	146	160	65

**- Các Chính sách đối với người lao động:**

Song song với việc kiện toàn lại đội ngũ lao động, Công ty vẫn cố gắng giữ nguyên các chế độ chính sách đối với người lao động như thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo và tập huấn chuyên môn cho người lao động, thường xuyên tổ chức các đợt khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người lao động, đặc biệt là khối sản xuất trực tiếp. Để khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, phát huy sáng



kiến cải tạo kỹ thuật, Công ty có chính sách khen thưởng đối với người lao động vào cuối năm, thực hiện chế độ phúc lợi hàng năm như nghỉ mát, du lịch, thưởng sáng kiến cải tiến, thưởng thi đua. Tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và rèn luyện sức khỏe cho người lao động.

### 3. Tình hình tài chính:

#### 3.1. Các chỉ số tài chính:

Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016	Năm 2017
<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,47	1,41
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,48	0,57
<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	44,9	50,4
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	81,6	101,7
<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu bình quân	%	8,2	5,3
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản bình quân	%	4,3	2,8
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	2,9	2,0

Tình hình tài chính năm 2017 có nhiều khó khăn, giá vốn tăng 3,02% so với cùng kỳ chủ yếu do giá vật tư đầu vào tăng cao, Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu thuần giảm 0,9%, Tuy nhiên, để giữ được Chỉ tiêu lợi nhuận và đảm bảo tiền lương cho người lao động tăng hơn 5% so với cùng kỳ là sự nỗ lực rất lớn của Ban điều hành nhờ các biện pháp tích cực sau:

- Cân đối dự trữ vật tư hợp lý để quay vòng vốn lưu động trong điều kiện giá vật tư tăng cao từ 25% - 30%.
- Tìm thêm các nhà cung cấp vật tư đảm bảo chất lượng và có giá cạnh tranh hơn.
- Tìm thêm các nguồn vốn vay với lãi suất thấp;
- Tích cực đôn đốc, thu hồi công nợ.

#### 3.2. Tình hình tài sản:

**DVT: Triệu đồng**

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% so với 2016
Tài sản ngắn hạn	85.746	108.757	126,8
Tài sản dài hạn	47.691	45.891	96,2
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>133.437</b>	<b>154.648</b>	<b>115,9</b>



Tổng tài sản của Công ty năm 2016 là: 154,6 tỷ đồng, tăng 15,9% so với năm 2016;

Tài sản ngắn hạn tăng 26,8% chủ yếu là trị giá hàng tồn kho tăng do giá vật tư tăng.

Tài sản dài hạn giảm 3,8% do một số TSCĐ hết khấu hao nhưng vẫn được sử dụng.

### 3.3. Tình hình nợ:

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% so với 2016	Cơ cấu nợ 2016	Cơ cấu nợ 2017
Nợ ngắn hạn	58.353	77.119	132,2	97,3%	98,9%
Nợ dài hạn	1.617	858	53,1	2,7%	1,1%
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>59.970</b>	<b>77.977</b>	<b>130,0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Cơ cấu nợ của Công ty tương đối ổn định. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn năm 2017 tăng so năm 2016 là: 18,766 tỷ đồng do vốn lưu động dự trữ hàng tồn kho tăng.

Nợ dài hạn chiếm tỷ trọng ít hơn ngắn hạn và năm 2017 giảm 1,6% so năm 2016 tương đương giảm 759 triệu đồng so với năm 2016.

## 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

### a. Cổ phần:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty CP Ấc quy Tia Sáng
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán : TSB
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 6.745.480 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng tự do: 6.745.480 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng : 0 cổ phiếu

### b. Cơ cấu cổ đông:

STT	Nội dung	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %
1	Cổ đông Nhà nước	3.440.452	51,004%
2	Cổ đông nội bộ	1.004.730	14,895%
	HĐQT, BKS, BGD, KTT	219.986	3,261%
	Người có liên quan	43.126	0,639%
	CBCNV	741.618	10,994%
3	Cổ đông khác	2.300.298	34,101%
	Cổ đông trong nước	2.300.098	34,098%
	Cá nhân	2.299.721	34,093%



	<i>Tổ chức</i>	377	0,006%
	Cổ đông nước ngoài	200	0,003%
	<i>Cá nhân</i>	200	0,003%
	<i>Tổ chức</i>		
	<b>Tổng</b>	<b>6.745.480</b>	<b>100,00%</b>

**c. Cơ cấu theo tỷ lệ sở hữu:**

STT	Nội dung	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %
1	Cổ đông sở hữu trên 5%	3.440.452	51,004%
2	Cổ đông sở hữu từ 1% đến 5%	1.444.811	21,419%
3	Cổ đông sở hữu dưới 1%	1.860.217	27,577%
	<b>Tổng</b>	<b>6.745.480</b>	<b>100,00%</b>

**5. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý năm 2017.**

- Linh hoạt trong việc điều chỉnh cơ chế chính sách giá có trọng tâm, trọng điểm đối với các kênh tiêu thụ sản phẩm nhằm tăng khả năng cạnh tranh.
- Điều chỉnh linh hoạt cơ chế chính sách giá đối với cả 3 kênh bán lẻ, trực tiếp, xuất khẩu từ đó tăng khả năng cạnh tranh cho sản phẩm, bên cạnh đó tận dụng tối đa lợi thế, cơ hội bán hàng để duy trì và thúc đẩy tiêu thụ.
- Điều chỉnh chế độ đãi ngộ đối với nhân viên làm công tác thị trường nhằm tạo động lực để đẩy mạnh việc khai thác và mở rộng thị trường.
- Sắp xếp tối ưu hóa mặt bằng và nhân lực sản xuất.
- Tăng cường công tác quản lý vật tư để giảm vốn vay và tăng vòng quay vốn lưu động.
- Điều chỉnh chính sách tiền lương đối với người lao động, đặc biệt là các công đoạn then chốt.
- Các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho Người lao động được quan tâm hơn thông qua việc tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch.

**6. Kế hoạch phát triển trong tương lai:**

**6.1. Nhận định tình hình chung:**

Năm 2018, nền kinh tế Việt Nam dự đoán sẽ có nhiều yếu tố thuận lợi nhất định, nhưng thách thức khó khăn là rất lớn.

Về mặt thuận lợi, có thể kể đến như Việt Nam tận dụng được cơ hội của các hiệp định thương mại tự do đã được ký kết; vị thế của Việt Nam tiếp tục được củng cố, nhất là sau Hội nghị cao cấp APEC, vấn đề cải cách thể chế và thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, giảm chi phí sản xuất kinh doanh... được Chính phủ chỉ đạo quyết liệt sẽ phát huy hiệu quả, hỗ trợ tích cực hơn cho hoạt động đầu tư - kinh doanh.

Bên cạnh những thuận lợi, khó khăn thách thức với nền kinh tế vẫn còn rất lớn như: tình hình quốc tế sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường; xu hướng bảo hộ và



đưa sản xuất về trong nước của một số nước phát triển đang diễn ra sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu; việc cắt giảm thuế xuất nhập khẩu trong khối ASEAN đối với nhiều mặt hàng sẽ tạo sự cạnh tranh cả về giá cả và chất lượng sản phẩm. Lợi thế về lao động giá rẻ đang bị các Doanh nghiệp nước ngoài khai thác triệt để gây ảnh hưởng lớn đến nguồn nhân lực đối với các doanh nghiệp trong nước.

Năm 2018 cũng là năm đầu tiên trong lộ trình thực hiện Đề án tái cơ cấu của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2017-2020 vừa được Chính phủ phê duyệt. Theo đó, Công ty CP Ác quy Tia Sáng là một trong 15 Doanh nghiệp Tập đoàn sẽ thoái toàn bộ vốn, Điều này đưa Công ty chúng ta bước sang một trang mới mở ra nhiều cơ hội nhưng không ít khó khăn thách thức

Như vậy có thể nói, năm 2018 là năm có nhiều cơ hội và thách thức đan xen, đòi hỏi các Doanh nghiệp nói chung và Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng nói riêng cần tỉnh táo, chắt chiu cơ hội, nắm bắt được xu thế vận động của nền kinh tế để có quyết sách trong SXKD sao cho hiệu quả nhất.

#### **6.2. Thuận lợi:**

- Nền kinh tế hội nhập và phát triển sẽ góp phần thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng, đồng thời việc tăng cường hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và trốn thuế của Nhà nước theo cam kết với (TFA) sẽ góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho các Doanh nghiệp sản xuất trong nước.

- Chất lượng Sản phẩm của Công ty đã không ngừng được cải thiện tạo được niềm tin với khách hàng.

- Các thiết bị mới đầu tư đã phát huy hiệu quả, góp phần tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, bên cạnh đó các sản phẩm công nghệ cao với giá cả hợp lý sẽ góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của Ác quy Tia Sáng trên thị trường.

#### **6.3. Khó khăn:**

- Giá chi đang ở mức cao, trong khi các hãng mới chỉ tăng giá nhẹ, nên rất khó khăn khi xây dựng các cơ chế khuyến khích tiêu thụ cả trong nước và xuất khẩu.

- Các hãng lắp ráp ô tô trong nước vẫn đang gặp khó khăn;

- Khách hàng đang có xu hướng chuyển sang dùng các sản phẩm ắc quy công nghệ cao, trong khi năng lực sản xuất dòng sản phẩm mới này vẫn còn hạn chế.

- Chi phí Bảo hiểm xã hội tăng theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2018.

- Các chi phí về môi trường, năng lượng có xu hướng tiếp tục tăng.

- Tình hình tuyển dụng lao động mới vẫn khó khăn do sức hút nhân lực của các khu công nghiệp ngoại thành Hải Phòng,

#### **6.4. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Triệu đồng	203.188
2	Doanh thu tiêu thụ	Triệu đồng	205.000



3	Tổng LN trước thuế	Triệu đồng	4.200
---	--------------------	------------	-------

### 6.5. Nhiệm vụ chung:

- Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu. Phần đầu đạt và vượt chỉ tiêu doanh thu đề ra. Tăng cường mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm trên toàn quốc, đặc biệt các thị trường còn trống.
- Đảm bảo sự ổn định và tiếp tục nâng cấp chất lượng sản phẩm. Kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ quy trình công nghệ, phát hiện và xử lý kịp thời các biến động, không để sản phẩm sai lỗi lọt ra thị trường.
- Đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến, tiết kiệm chi phí để hạ giá thành, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm.
- Mua sắm thêm một số thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng lực sản xuất và hoàn thiện công nghệ sản xuất dòng sản phẩm mới công nghệ cao.
- Tiếp tục kiện toàn công tác nhân sự, cải tiến chế độ chính sách để thu hút nguồn nhân lực.

### 6.6. Phương hướng, biện pháp cụ thể:

#### 6.6.1. Công tác tiêu thụ sản phẩm:

- \* Đối với thị trường nội địa:
  - Tập trung đẩy mạnh tiêu thụ và đáp ứng kịp thời các đơn hàng trong khi áp dụng các chương trình khuyến mại.
  - Quyết liệt sàng lọc các đại lý kém hiệu quả để xúc tiến mở mới đại lý hiệu quả.
  - Ban hành chương trình khuyến mại tại từng thời điểm để tăng lợi thế cạnh tranh, đặc biệt nhấn mạnh phát triển doanh số sản phẩm ắc quy xe máy kín khí, xe đạp điện (xe máy điện khi ra đời sản phẩm mới), ắc quy dân dụng và ắc quy khởi động.
  - Tiếp tục phát triển doanh số bình ắc quy khởi động vỏ PP và ắc quy MF.
  - Đẩy mạnh thị trường bình ắc quy xe máy kín khí trên toàn hệ thống.
  - Duy trì và hỗ trợ thường xuyên kỹ thuật cho các NPP/ Đại lý để xử lý bảo hành ngay tại các NPP/ Đại lý, nâng cao uy tín thương hiệu sản phẩm.
  - Tích cực thu hồi công nợ.
  - Truyền tải những thông tin về chất lượng sản phẩm, tính ưu việt sản phẩm so với các hãng.
  - Đáp ứng tối đa sản lượng các đơn vị lắp ráp bình phun thuốc trừ sâu khi vào thời vụ.
  - Xúc tiến hợp tác ổn định việc cung cấp bình ắc quy, vật tư và bán thành phẩm.
  - Duy trì và phát triển các khách hàng đầu thầu, Vùng mỏ, Lắp ráp, IKD.
  - Mở rộng việc bán vật tư cho các đơn vị sản xuất ắc quy trong nước có nhu cầu.
  - Kết hợp hiệu quả với các đơn vị trung gian tham gia đấu thầu gói Viễn Thông Điện lực,...
  - Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ kỹ thuật cho đội ngũ thị trường.
- \* Đối với khách hàng xuất khẩu:



- Duy trì và phát triển khách hàng xuất khẩu cũ, đặc biệt bám sát thị trường Đông Nam Á, có chính sách để tăng trưởng doanh số ổn định, bên cạnh đó tích cực tìm kiếm khách hàng mới thông qua các đợt xúc tiến thương mại, hội chợ quốc tế, thương mại điện tử,...

- Xúc tiến xuất khẩu thị trường Trung đông, Châu Phi.
- Tiếp tục xúc tiến xuất khẩu thị trường các nước Asean.

#### 6.6.2. Công tác kỹ thuật sản xuất:

Tập trung vào các nhiệm vụ:

- + Tiếp tục nâng cấp Chất lượng sản phẩm.
- + Khai thác có hiệu quả các Thiết bị mới đầu tư.
- + Chủ động cân đối năng lực của các dây chuyền khi kế hoạch tăng cao.
- + Nghiên cứu cải tiến công nghệ, thiết bị và Sản phẩm mới.
- + Tiết kiệm tối đa Năng lượng, Vật tư bằng các giải pháp Quản lý và Đầu tư.
- + Nâng cấp lên phiên bản 2015 đối với Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 và Hệ thống Quản lý môi trường ISO14000 nhằm ổn định chất lượng sản phẩm và bảo đảm môi trường.
- + Kiểm soát chặt chẽ chất lượng các Vật tư đầu vào.
- + Chú trọng kiểm soát ở các công đoạn then chốt.
- + Thực hiện Bảo dưỡng trang thiết bị sản xuất đúng kỳ.
- + Cải tiến trang thiết bị Nạp AQKK.
- + Áp dụng Công nghệ mới cho AQKK.
- + Đổi mới công nghệ hóa thành tâm cực.

#### 6.6.3. Công tác đầu tư:

- Mua sắm thêm một số thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng năng lực sản xuất ở một số công đoạn trọng yếu.

- Cải tạo, sửa chữa một số nhà xưởng đã xuống cấp tận dụng tối đa diện tích phục vụ sản xuất;

Tổng giá trị mua sắm mới năm 2018 dự kiến khoảng  $\approx 10$  tỷ đồng.

#### 6.6.4. Đổi mới tổ chức quản lý:

- Rà soát sửa đổi bổ sung các quy chế quản trị Công ty;

- Khai thác tốt hạ tầng công nghệ thông tin và phần mềm quản trị nhằm tăng cường công tác kiểm soát quản lý chi phí và phòng ngừa rủi ro.

- Tăng cường công tác cán bộ để đào tạo đội ngũ kế thừa, đảm bảo nguồn lực cán bộ quản lý trong Công ty.

- Cải tiến cơ chế tiền lương nhằm thu hút nguồn lao động đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.

- Tổ chức đào tạo nâng cao nguồn nhân lực bằng hình thức tại chỗ hoặc tập huấn bên ngoài.

#### 6.6.5. Phong trào thi đua – Công tác xã hội:

- Phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất phần đầu hoàn thành kế hoạch tháng/quý nhân các sự kiện lớn của Đất nước và Công ty. Thực hiện việc thông



báo về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hàng ngày để tạo động lực cho người lao động phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra;

- Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, tạo sân chơi cho người lao động sau những giờ lao động sản xuất.

- Thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống, việc làm và các quyền lợi của người lao động, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện,...

- Kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân tiên tiến trong các đợt thi đua nhằm khích lệ, động viên, nhân rộng điển hình góp phần xây dựng phong trào thi đua ngày một lớn mạnh cùng Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch SXKD đã đề ra.

### **III. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:**

#### **1. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:**

Hội đồng quản trị luôn xác định năm 2017 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 liên tục tăng và giữ ở mức cao, các Doanh nghiệp liên doanh sản xuất ắc quy 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, Tuy nhiên, kết quả SXKD của Công ty năm 2017 chưa đạt được như kỳ vọng.

#### **1.1. Chỉ tiêu doanh thu:**

Năm 2017 Doanh thu thực hiện là 96,01% so với kế hoạch và đạt 100,42% so với cùng kỳ, thị trường nội địa đạt mức 107,5% so cùng kỳ nhưng thị trường xuất khẩu giảm mạnh, chỉ đạt 82,9% so với kế hoạch và 79,6% so với cùng kỳ do:

\* Về thị trường nội địa:

- Chất lượng sản phẩm đã được khách hàng đánh giá tốt và tin dùng.
- Phát huy có hiệu quả thị trường OEM.
- Đẩy mạnh tiêu thụ bình ắc quy xe máy kín khí;
- Kiểm soát chặt công nợ, hạn chế tối đa rủi ro;

Tuy nhiên, giá vật tư chính (là Chì) tăng quá cao, trong khi giá bán tăng không đáng kể do các hãng có thương hiệu mạnh không những không giảm giá còn chạy các chương trình khuyến mãi đã tạo nên sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt về giá, bên cạnh đó tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, gian lận thương mại vẫn diễn biến phức tạp.

\* Về thị trường xuất khẩu:

Thị trường trung đông và Tây Á bị ảnh hưởng bởi bất ổn chính trị, thị trường Đông nam Á giảm mạnh do cạnh tranh khốc liệt về giá với hàng của Trung Quốc và Thái Lan, đồng thời.



## **1.2. Chỉ tiêu Lợi nhuận:**

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt 69,2% so năm 2016 tương đương giảm : 1.783 triệu đồng. Do các nguyên nhân sau:

- + Tỷ lệ giá vốn hàng bán/ doanh thu thuần tăng 3,02% so với năm 2016 do giá vật tư đầu vào tăng cao.
- + Tỷ lệ chi phí tài chính/ doanh thu thuần tăng 0,19% so với năm 2016 do dư vay bình quân tăng, hàng tồn kho bình quân tăng 4.584 triệu đồng
- + Tỷ lệ chi phí quản lý/ doanh thu thuần giảm 0,40% so với năm 2016 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 2017, 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 đồng viên của các cổ đông trong năm vừa qua.

## **2. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành.**

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 2017 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, nghiên cứu chế tạo thành công các sản phẩm mới 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, chuẩn bị cho công tác đầu tư xây dựng năm 2018.
- Công ty đã tìm kiếm các khoản vay tại các Ngân hàng và tổ chức tín dụng có uy tín với lãi suất hợp lý nên đã giảm chi phí lãi vay.
- Tổ chức sản xuất hợp lý khai thác công suất hiện có gia công bán thành phẩm bán ra thị trường nâng cao doanh thu và hiệu quả sản xuất kinh doanh;
- Thực hiện tốt công tác quản lý chi phí, quản lý sản xuất, quản lý bán hàng.
- Duy trì đều đặn công tác quản lý cấp phát và quyết toán vật tư hàng tháng, quý, năm. Qua đó nâng cao chất lượng quản lý và xác định được mức tồn kho hợp lý (vật tư, bán thành phẩm và thành phẩm) đảm bảo quay vòng vốn nhanh, góp phần giảm được chi phí tài chính.



- Duy trì xuất khẩu sang thị trường Myanmar 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.
- 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:
  - Cần đẩy nhanh tiến độ mua sắm thiết bị để nâng cao năng suất lao động và nâng cấp chất lượng sản phẩm.
  - Bổ sung nhân viên thị trường để mở rộng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là thị trường bán lẻ.
  - Điều chỉnh chính sách tiền lương để 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.

### **3. Kế hoạch SXKD năm 2018:**

#### **3.1. Nhận định tình hình:**

Dự báo Năm 2018 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 thông điệp kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bên cạnh đó việc đẩy mạnh, đẩy nhanh cải cách doanh nghiệp Nhà nước, cổ phần hóa, qua đó sẽ tăng thêm năng lực hoạt động, cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong khi đó, thách thức lớn đó là các hiệp định thương mại tự do có hiệu lực, các mặt hàng nhập khẩu có thuế xuất xuống còn 0% - 5%, đây là yếu tố chính tạo nên cuộc cạnh tranh rất gay gắt mà các doanh nghiệp trong nước phải đối mặt.

Mặc dù vậy, năm 2018 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.

#### **3.2. Mục tiêu kinh doanh:**

Phương hướng năm 2018 và những năm tiếp theo Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng sẽ tiếp tục sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý và điều hành một cách có hiệu quả nhất, tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát huy tối đa năng lực chuyên môn của mình, phấn đấu bình quân tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận của công ty giai đoạn này phấn đấu từ 2%/năm trở lên. Mục tiêu cụ thể:

"Nâng cấp chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh công tác tiêu thụ và phát triển Thương hiệu Ác quy Tia Sáng trên thị trường một cách bền vững"

#### **3.3. 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 tốt.
- Ban điều hành cần sớm hoàn thiện những tồn tại đã nêu trong phần đánh giá của HĐQT về hoạt động điều hành năm 2017.
- Tập trung nghiên cứu đề xuất mua sắm thêm các thiết bị nhằm tăng năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Tăng cường quản lý sản xuất, quản lý chi phí, quản lý chất lượng, tìm mọi biện pháp để không ngừng nâng cao năng suất lao động, tuân thủ quy trình công nghệ.
- Hoàn thiện công tác bán hàng, điều chỉnh chính sách tiêu thụ hợp lý để đại lý gắn bó với Công ty.
- Thường xuyên có các cuộc tiếp xúc và trao đổi với các nhà phân phối, đại lý để nắm bắt thông tin của khách hàng kịp thời điều chỉnh, đáp ứng nhu cầu thị trường.
- Hoàn thành sớm các hạng mục mua sắm trong kế hoạch đầu tư năm 2018 để ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm từng bước mở rộng thị phần sản phẩm công ty trên thị trường;
- Đầu tư nâng cao năng lực cán bộ, tay nghề cho công nhân. Đồng thời thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho Người lao động; có chính sách giữ được người có trình độ cao, tay nghề giỏi làm việc tại Công ty.
- Tăng cường công tác tuyên truyền để người lao động ổn định tư tưởng, thấy rõ được trách nhiệm của mỗi người trong việc góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển làm cơ sở cho việc giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.
- Tăng cường công tác tổ chức cán bộ, ĐTXD 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 2018 và trong các năm tiếp theo;

#### IV. QUẢN TRỊ CÔNG TY:

##### 1. Hội đồng quản trị:

###### a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu (01/3/2018)
1	Phạm Văn Thọ	Chủ tịch HĐQT	0,074%
2	Tô Văn Thành	Thành viên HĐQT	1,270%



3	Trần Huy Thắng	Thành viên HĐQT	0,284%
4	Hà Văn Phụng	Thành viên HĐQT	1,190%
5	Đoàn Văn Quang	Thành viên HĐQT	0,329%
	<b>Cộng</b>		<b>3,147%</b>

**b. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

- 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 2017, HĐQT đã tổ chức họp 10 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 16 nghị quyết và 6 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.
- Năm 2017 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.

\* Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2017/ NQ-HĐQT	06/02/2017	1- Thông qua Kết quả SXKD quý IV và cả năm 2016 và Kế hoạch SXKD quý I, cả năm 2017. 2- Thông qua Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất năm 2017. 3- Thông qua đơn giá tiền lương áp dụng cho năm 2017. 4- Thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và các Quy chế quản trị nội bộ phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. 5- Dự kiến về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017.



2	02/2017/ NQ-HĐQT	06/03/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- Thông qua Kết quả SXKD 2 tháng đầu năm 2017.</li> <li>2- Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và phân công Trưởng ban Tổ chức Đại hội và công tác chuẩn bị tài liệu trình tại Đại hội.</li> </ol>
3	03/2017/ NQ-HĐQT	30/03/2017	Thông qua toàn bộ công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. (Chương trình, Tài liệu, khánh tiết, phục vụ,...)
4	04/2017/ NQ-HĐQT	05/05/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- Thông qua Kết quả SXKD quý I, KH Quý II và Ước 6 tháng đầu năm 2017.</li> <li>2- Thông qua phương án chi thưởng viên chức quản lý năm 2016.</li> <li>3- Thông qua thời gian dự kiến chi trả cổ tức năm 2016 ( T7/2017)</li> <li>4- Thông qua các văn bản tự đánh giá Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam tại Công ty.</li> <li>5- Chuẩn bị nhân sự kế cận các vị trí lãnh đạo sắp đến tuổi nghỉ hưu</li> <li>6- Nhất trí về mặt chủ trương về điều chỉnh kế hoạch đầu tư mua sắm năm 2017.</li> <li>7- Giao cho Ban Tổng giám đốc tiếp tục rà soát hoàn thiện các Quy chế quản trị nội bộ</li> </ol>
5	05/2017/ NQ-HĐQT	19/05/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- Thông qua thời gian chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền vào ngày 26/6/2017</li> <li>2- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt</li> <li>3- Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT bổ sung sửa đổi.</li> </ol>
6	06/2017/ NQ-HĐQT	29/05/2017	Thông qua Điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017.
7	07/2017/ NQ-HĐQT	20/06/2017	Thông qua thông qua triển khai quy trình kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Ác quy Tia Sáng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định đối với ông Tô Văn Thành.
8	08/2017/ NQ-HĐQT	24/06/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- Thông qua ước Kết quả SXKD Quý II và 6 tháng đầu năm 2017.</li> <li>2- Thông qua Định mức vật tư kỹ thuật năm 2017.</li> <li>3- Thông qua các tờ trình của Ban Tổng giám đốc về Công tác Cán bộ (Luân chuyển và Bổ nhiệm lại các Trưởng phòng)</li> </ol>
9	09/2017/ NQ-HĐQT	24/06/2017	Thông qua và ủy quyền cho Tổng giám đốc ký Hợp đồng tín dụng với các Ngân hàng thương mại (Vietinbank và BIDV)



10	10/2017/ NQ-HĐQT	30/06/2017	<p>1- Thông qua việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định đối với: Ông Trần Huy Thắng -Phó Giám đốc Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng</p> <p>2- Thông qua việc Bổ nhiệm lại có thời hạn Ông Lương Văn Tuyển- Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng</p>
11	11/2017/ NQ-HĐQT	26/07/2017	<p>Thông qua việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định đối với: Ông Tô Văn Thành – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng.</p>
12	12/2017/ NQ-HĐQT	02/08/2017	<p>1- Thông qua Kết quả SXKD Quý II và 6 tháng đầu năm 2017.</p> <p>2- Thông qua kế hoạch SXKD quý III và 9 tháng năm 2017.</p> <p>3- Thông qua tờ trình của Ban Tổng giám đốc về mức trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và nợ phải thu khó đòi.</p> <p>4- Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty.</p> <p>5- Nhất trí giữ nguyên các mức chi tiêu nội bộ đang thực hiện theo Quy chế quản lý chi tiêu nội bộ ban hành năm 2016.</p> <p>6- Yêu cầu Ban Tổng giám đốc tiếp tục rà soát các quy chế quản trị nội bộ khác đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước</p>
13	13/2017/ NQ-HĐQT	25/09/2017	<p>1- Thông qua ước Kết quả SXKD Quý III và 9 tháng đầu năm 2017.</p> <p>2- Nhất trí thông qua công tác bổ nhiệm CBLQ cấp đơn vị đến thời hạn năm 2017, giao cho Tổng giám đốc ra các Quyết định Bổ nhiệm lại, miễn nhiệm theo thẩm quyền (Bổ nhiệm lại 07 trường hợp, không bổ nhiệm lại 01 trường hợp và xem xét thêm 02 trường hợp).</p> <p>3- Thông qua Phương án cơ cấu lại các phòng ban nghiệp vụ theo tờ trình của Tổng Giám đốc nhằm tiết giảm chi phí, hợp lý hóa sản xuất kinh doanh.</p> <p>4- Thông qua các 02 quy chế quản trị nội bộ bổ sung sửa đổi sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quy chế quản lý Công nợ;</li> <li>- Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ quản lý.</li> </ul> <p>Ban hành, áp dụng từ 01/10/2017</p>
14	14/2017/ NQ-HĐQT	10/11/2017	<p>1- Thông qua Kết quả SXKD Quý III và 9 tháng đầu năm 2017.</p> <p>2- Thông qua kế hoạch SXKD quý IV năm 2017.</p> <p>3- Thông qua Tờ trình của TGD về điều chỉnh KH ĐTXD năm 2017 và dự kiến kế hoạch đầu tư xây</p>



			<p>dựng năm 2018, đề nghị công ty thực hiện các bước điều chỉnh KH ĐTXD và Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật và quy chế quản lý ĐTXD của Công ty.</p> <p>4- Thông qua Tờ trình về việc thuê tài chính một số thiết bị trong hạng mục đầu tư mua sắm năm 2017.</p> <p>5- Thông qua Tờ trình của Ban Tổng giám đốc về việc công tác bổ nhiệm lại cán bộ ( tiếp tục xem xét thêm 06 tháng đối với 01 trường hợp và không bổ nhiệm lại 01 trường hợp).</p> <p>6- Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động tổng thể của 3 Chi nhánh (theo số liệu chốt đến hết 30/9/2017).</p>
15	15/2017/ NQ-HĐQT	29/12/2017	<p>1- Thông qua Kết quả SXKD 11 tháng và ước cả năm 2017.</p> <p>2- Ban điều hành cần sớm đề xuất nhân sự để HĐQT xem xét bổ nhiệm vào chức danh Phó TGD Công ty thay Cán bộ nghỉ chế độ hưu trí.</p> <p>3- Về công tác nhân sự tham gia HĐQT nhiệm kỳ tới, HĐQT Công ty sẽ sớm chuẩn bị phương án đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.</p>
16	16/2017/ NQ-HĐQT	30/12/2017	Hội đồng quản trị Công ty nhất trí Giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục về việc nghỉ hưu theo chế độ đối với Đ/c Phó Tổng giám đốc Công ty theo quy định của pháp luật & Điều lệ Công ty.

## 2. Ban Kiểm soát:

### a. Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu
1	Nguyễn Văn Mạnh	Trưởng BKS	0,018%
2	Bùi Thị Thảo	Thành viên BKS	0,001%
3	Bùi Thu Hằng	Thành viên BKS	
	<b>Cộng</b>		<b>0,019%</b>

### b. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát thường xuyên mọi hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ của Công ty như:

- Thực hiện giám sát hoạt động và tuân thủ theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.



- Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 31/03/2017.

- Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kế hoạch kinh doanh và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2017.

- Đã đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 bao gồm:

+ Soát xét báo cáo tài chính 06 tháng năm 2017

+ Báo cáo tài chính năm 2017.

- Ban kiểm soát đã tổ chức họp và thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin tài liệu để đánh giá, thẩm định báo cáo tài chính 06 tháng, cả năm 2017 và soát xét các hoạt động của Công ty.

### *1. Hội đồng quản trị.*

- Đã quản lý, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, Quyết định phù hợp Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.

- Đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả cao nhất.

- Chỉ đạo sửa đổi bổ sung và ban hành mới một số Quy chế, quy định phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và Luật Doanh nghiệp 2014 ban hành hiệu lực từ 01/07/2015.

- Đã tiến hành họp định kỳ theo quý và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, các Quyết nghị, quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

Qua việc xem xét Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các biên bản họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhất trí báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2017 của HĐQT.

### *2. Nội dung hoạt động của Ban điều hành.*

- Đã thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và điều lệ hoạt động của Công ty, các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành.

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Năm 2017 diễn biến tình hình giá nguyên vật liệu chính là Chi liên tục tăng và ở mức quá cao, trong khi đó tình hình thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, không chỉ hàng trong nước mà hàng nhập khẩu giá rẻ tràn ngập thị trường, giá bán gặp nhiều khó khăn, tốc độ tăng giá bán ắc quy không theo kịp tốc độ tăng giá vật tư đầu vào đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Qua quá trình triển khai nhiệm vụ SXKD 2017, ban kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban điều hành trong việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như ứng phó nhanh chóng, kịp thời với những biến động của thị trường, sự cố gắng vượt khó để đạt hiệu quả cao nhất mặc dù không đạt kế hoạch.

- Triển khai xây dựng, sửa đổi bổ sung trình Hội đồng quản trị phê duyệt ban hành một số Quy chế nội bộ, quy định phù hợp với tình hình thực tế của Doanh nghiệp và chính sách, pháp luật của Nhà nước.



- Thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, chính sách đối với người lao động theo đúng quy định của Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định Pháp luật hiện hành.

- Ban kiểm soát nhất trí với những đánh giá trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

### 3. Kiểm soát việc thực hiện quy chế quản lý về đầu tư xây dựng cơ bản (ĐT XD CB):

Công ty đã thực hiện tuân thủ theo các trình tự về đầu tư, kết quả thực hiện như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng)

TT	Danh mục	Kế hoạch	Thực hiện quyết toán	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Đầu tư mua sắm thiết bị	14.126	3.409	24,13
1.1	Đã thực hiện 9/10 hạng mục ( trong đó 7/10 hạng mục đã quyết toán đưa vào sử dụng, 2/10 hạng mục thiết bị về đầu năm 2018 đang tiến hành lắp đặt, chạy thử, chưa quyết toán )	9.065	3.409	37,60
1.2	Chưa thực hiện 1/10 hạng mục sẽ được chuyển tiếp sang năm 2018	5.061	0	0
2	Đầu tư xây lắp ( 01 hạng mục )	455	411	90,32
3	Chuẩn bị đầu tư	95		0
	<b>Tổng</b>	<b>14.676</b>	<b>3.820</b>	<b>26,02</b>

### 4. Kiểm soát việc thực hiện quy chế mua bán vật tư, tài sản:

Đối với các hợp đồng mua bán vật tư, thiết bị, hàng hóa, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra theo hình thức chọn mẫu ngẫu nhiên. Qua xem xét, Ban kiểm soát nhận thấy việc mua bán đã thực hiện đúng quy định của Nhà nước và Công ty.

### 5. Kiểm soát việc thực hiện định mức vật tư:

Công ty đã ban hành định mức vật tư kỹ thuật năm 2017 cho từng chủng loại sản phẩm, đã thực hiện nghiêm túc theo định mức và đều có sự giám sát chặt chẽ của Phòng kỹ thuật và các bộ môn liên quan.

### 6. Kiểm soát việc thực hiện giá bán tại Công ty.

Năm 2017 các đơn vị đã thực hiện đúng quy định giá bán do Công ty ban hành.

### 7. Kiểm soát chấp hành chế độ tài chính kế toán.

Công tác hạch toán kế toán trong năm 2017 tuân thủ đúng các quy định của Công ty, chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam.

Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty trung thực và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu quản lý.



nội dung cuộc họp, Nghị quyết, quyết định của HĐQT, trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Ban kiểm soát luôn nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của HĐQT, Ban điều hành trong việc tiếp cận thông tin theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

#### *12. Ý kiến của Cổ đông.*

Trong năm 2017, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản của Cổ đông về các sai phạm của Hội đồng quản trị, ban điều hành, Ban kiểm soát trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao.

#### *13. Kế hoạch công tác của Ban kiểm soát 2018:*

Năm 2018, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cụ thể sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và các quy định liên quan khác của luật doanh nghiệp và pháp luật Nhà nước.

- Thẩm định báo cáo hoạt động của Công ty 6 tháng và năm theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Thực hiện việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo đề nghị của cổ đông hoặc Hội đồng quản trị trong quá trình hoạt động, nhằm phòng ngừa rủi ro, đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

#### **c. Đánh giá và kiến nghị:**

##### *\* Đánh giá:*

- Ban kiểm soát ghi nhận chưa có điều gì bất thường trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động đều tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

- Kết quả SXKD của Công ty năm 2017 đã có hiệu quả, tuy nhiên chưa đạt được kết quả như kỳ vọng của ĐHĐCĐ đã đề ra, mặc dù chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận chưa hoàn thành kế hoạch nhưng ghi nhận sự quyết tâm, nỗ lực vượt khó của Ban lãnh đạo, người lao động Công ty trong điều hành sản xuất kinh doanh, đã tìm mọi giải pháp khắc phục khó khăn, tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất, kinh doanh, ứng phó kịp thời với những khó khăn của tình hình thị trường diễn biến có nhiều bất lợi đối với doanh nghiệp như giá vật tư đầu vào sản xuất ắc quy tăng mạnh, ở mức quá cao và không có xu hướng giảm, bên cạnh đó giá bán ắc quy không tăng được nhiều, môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

##### *\* Kiến nghị:*

Để thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2018 Ban kiểm soát kiến nghị Hội Đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty cần tiếp tục:

- Rà soát lại các Quy chế cũ để hoàn chỉnh ban hành các Quy chế mới phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

- Phát huy hiệu quả trong công tác đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, đặc biệt quan trọng trong tình hình hiện nay khi giá nguyên vật liệu chính là Chi vẫn ở mức quá cao.



#### 8. Tình hình quản lý, sử dụng tài sản của Công ty.

- Về quản lý tài sản: Công ty đã tiến hành kiểm kê tài sản cố định, vật tư, thành phẩm, đối chiếu công nợ vào ngày 31/12/2017, không xảy ra tình trạng thất thoát tài sản của Công ty.

- Về công nợ: Năm 2017 Công ty đã duy trì công tác theo dõi và thu hồi công nợ thường xuyên, hàng tháng, định kỳ 03 tháng đã tiến hành đối chiếu công nợ đến từng khách hàng, định kỳ Công ty gửi Công văn đôn đốc nợ quá hạn, thường xuyên cử cán bộ đến làm việc trực tiếp và nhờ cơ quan Pháp luật can thiệp để thu hồi công nợ đây đưa khó đòi.

#### 9. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016.

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt, Ban kiểm soát đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Ý kiến của kiểm toán viên về các báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty “đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

Tại thời điểm 31/12/2017 Báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt, Ban kiểm soát đã thẩm định và nhất trí với các số liệu đã được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

#### 10. Thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông về chỉ tiêu kế hoạch.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã ban hành Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHCD ngày 31/03/2017 trong đó có nội dung thông qua kế hoạch 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh ( SXKD) 2017:

+ Chỉ tiêu doanh thu thuần tiêu thụ: Kế hoạch là 210.000 triệu đồng, Thực hiện 201.619 triệu đồng đạt 96,00% kế hoạch.

+ Lợi nhuận trước thuế: Kế hoạch là 6.000 triệu đồng, Thực hiện 4.011 triệu đồng đạt 66,85% kế hoạch.

( Trong năm không tiến hành chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông)

- Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2017 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt, đây là đơn vị nằm trong danh sách Công ty kiểm toán được Ban kiểm soát đề xuất trước ĐHĐCĐ thông qua.

#### 11. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành.

- Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của cổ đông giao, Ban kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi, đóng góp ý kiến khách quan, trung thực với Hội đồng quản trị trong việc xây dựng các Quy chế,



- Tiếp tục có các biện pháp quản lý hợp lý và hiệu quả trong quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, quản lý chi phí, duy trì và làm tốt công tác thực hành tiết kiệm trong sản xuất như chi phí năng lượng, tiêu hao nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ,... chi phí quản lý để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường công tác dự báo tiêu thụ, kế hoạch vật tư, sản xuất đáp ứng nhanh nhu cầu, cơ hội của thị trường, đồng thời cân đối hàng tồn hợp lý để giảm chi phí tài chính góp phần nâng cao hiệu quả.

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ, phân nhóm các khoản phải thu để đánh giá khả năng trả nợ của từng khách hàng, đối với công nợ dây dưa khó đòi cần tiếp tục đưa ra các cơ quan pháp luật để giải quyết.

Trước diễn biến khó khăn của thị trường lao động, tuyển dụng khó khăn, bên cạnh đó người lao động cũ bị thu hút bởi chính sách hấp dẫn của các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn, chính vì vậy Công ty cần quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần để người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài cùng Công ty.

### **3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát**

#### **a. Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty:**

- 1- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
- 2- Thành viên Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
- 3- Trưởng Ban kiểm soát : 0 đồng/tháng
- 4- Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng
- 5- Thư ký Công ty : 0 đồng/tháng

+ Trưởng ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo quỹ chế của Công ty;

+ Thư ký Công ty do thành viên HĐQT kiêm nhiệm nên năm 2017 không phải chi thêm thù lao cho Thư ký Công ty.

#### **b. Việc thực hiện các Quy định về Quản trị Công ty:**

Công ty đã Ban hành Quy chế quản trị Công ty, Quy chế Hoạt động Hội đồng quản trị theo đó từ Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các phòng Ban chức năng chấp hành nghiêm túc các quy chế để đảm bảo cho Công ty được định hướng và được kiểm soát một cách có hiệu quả, đúng quy định pháp luật vì quyền lợi của cổ đông và những người liên quan đến công ty. Các nguyên tắc quản trị công ty bao gồm:

- Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả;
- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông ;
- Đối xử công bằng giữa các cổ đông;
- Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến công ty;
- Minh bạch trong hoạt động của công ty;
- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lãnh đạo và kiểm soát công ty có hiệu quả.





## V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

( *Đã công bố* )

Trên đây là toàn văn báo cáo thường niên niên của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng năm 2017.

Trân trọng cảm ơn./.

### Nơi gửi:

- Phòng QL Niêm yết Sở GD&ĐT Hà Nội.
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Lưu VP.



Phạm Văn Thọ