

CÔNG TY CỔ PHẦN ÁC QUY TIA SÁNG



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Hải Phòng, Tháng 3 năm 2016



**CÔNG TY
CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hải Phòng, ngày 18 tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Thông tin khái quát:

- Tên Công ty : **Công ty cổ phần ắc 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 : 0313.857810 Fax: 0313.835876
 - 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 ắc quy Tia Sáng (TIBACO) được chính thức thành lập với tên gọi Nhà máy ắc quy Tam Bạc. Đây là nhà máy sản xuất ắc 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 ắc quy Tia Sáng Hải Phòng.

Ngày 26/5/1996, Nhà máy ắc quy Tia Sáng được chính thức mang tên Công ty ắc 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 ắc 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 ắc 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

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 55 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 2014
- Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công thương năm 2007
- Bằng khen của Bộ Công thương năm 2009, 2014
- Bằng khen của UBND Thành phố Hải Phòng 2014.
- Danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu toàn thành phố Hải Phòng năm 2007, 2008

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	Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng: - Tổ chức điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động cho cán bộ công nhân viên ngành hoá chất	8710
4	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày: - Khách sạn	5510
5	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (trừ quầy bar)	5610

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.

- Tổng diện tích mặt bằng : 35.000 m²
- Diện tích nhà xưởng SX : 5.129 m²
- Diện tích kho tàng : 2.113 m²
- Diện tích nhà làm việc (Điều hành) : 716 m²
- Diện tích công trình phụ trợ : 924 m²

3.2.2. Các Chi nhánh:

- Chi nhánh Hà Nội (9A Trần Khánh Dư, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố 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)

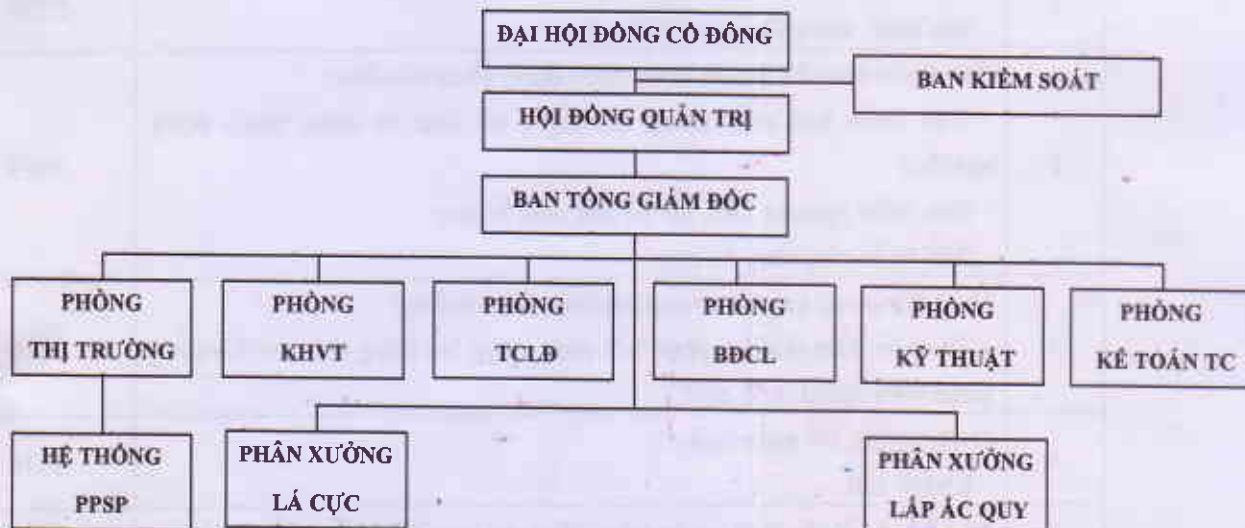
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

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.

- Phân đầu 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 2015 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến rất phức tạp, các nền kinh tế lớn có nhiều khởi sắc, nhưng các nền kinh tế đang phát triển vẫn tiếp tục vật lộn với nhiều khó khăn do tài chính tiền tệ có nhiều biến động, việc phá giá đồng Nhân dân tệ giữa năm vừa qua cùng với việc giá cả hàng hóa có xu hướng giảm do giá dầu giảm mạnh. Kinh tế trong nước cũng bị ảnh hưởng từ những bất ổn về kinh tế và chính trị của thị trường thế giới cùng với những khó khăn riêng khiến các Doanh nghiệp sản xuất gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù Nhà nước đã có nhiều chính sách tháo gỡ nhưng đối với các Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vẫn còn nhiều thách thức.

- **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 xuất khẩu.

- **Kết quả:** Hoạt động sản xuất kinh doanh 2015 đã có những kết quả nhất định, cho dù Doanh thu chưa đạt được mục tiêu đề ra nhưng Lợi nhuận đã có tăng trưởng so với cùng kỳ đã góp phần duy trì sự hoạt động ổn định và đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động. Điều này đã thể hiện sự cố gắng rất lớn của Ban lãnh đạo cùng tập thể Người lao động để tiếp tục xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

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 2015 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 2015, 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 2015 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 230 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 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 gần 5 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 2015 tương đối ổn định về mặt số lượng và chất lượng. Ban lãnh đạo đánh giá chất lượng lao động hiện tại của Công ty đáp ứng được yêu cầu phát triển trong thời gian tới.

6.4 Rủi ro về Quy trình kiểm soát nội bộ:

- **Bối cảnh chung:** Năm 2015, mặc dù Công ty đã có nhiều cố gắng trong việc nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ nhưng do đặc thù và tính chất phức tạp của công nghệ sản xuất nên vẫn có một số sai sót trong quá trình kiểm soát và thực hiện quy trình sản xuất. Điều này cho thấy Quy trình kiểm soát nội bộ của Công ty vẫn cần phải cải tiến và hoàn thiện hơn.

- **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.

*** 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 phải thu cao.

- **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 ì, mất khả năng thanh toán...

- **Kết quả:** Số dư nợ của khách hàng cuối năm 2015 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 2015:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

(Theo Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán)

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	171.132	191.110
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	3.118	957
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	168.014	190.153
4	Giá vốn hàng bán	137.248	159.276
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	30.766	30.877
6	Doanh thu hoạt động tài chính	202	230
7	Chi phí tài chính	4.457	5.828
8	- Trong đó: Chi phí lãi vay	3.761	5.593
9	Chi phí bán hàng	15.349	15.181
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.739	8.550
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.424	1.548
12	Thu nhập khác	201	29.037
13	Chi phí khác	29	3.345
14	Lợi nhuận khác	172	25.692
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.596	27.240
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành		5.702
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.596	21.538
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	385	3.193

*** Thuận lợi:**

- Giá chỉ bình quân năm giảm hơn 10% so với năm 2014. Giá một số loại vật tư, dịch vụ đầu vào khác có giảm theo giá dầu góp phần đảm bảo tăng hiệu quả so với năm 2014.

- Sự tăng trưởng tốt của ngành ô tô đã tác động tích cực tới ngành sản xuất phụ trợ trong đó có ngành ắc quy.

- Nhu cầu sử dụng dòng sản phẩm ắc quy khởi động miễn bảo dưỡng thay thế dòng sản phẩm ắc quy khởi động tích điện khô là lợi thế đối với Công ty bởi đây là dòng sản phẩm Tia sáng đã được khách hàng tin dùng nhiều năm nay.

- Sự điều chỉnh chiến lược kinh doanh của Công ty hướng vào thị trường OEM của Công ty đã bước đầu phát huy hiệu quả.

*** Khó khăn:**

- Thị trường ắc quy cạnh tranh ngày càng khốc liệt, các nhà cung cấp ắc quy liên tục đua nhau ra các chương trình khuyến mại lớn, hỗ trợ thị trường làm giá cả rối loạn. Bên cạnh đó tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, gian lận thương mại vẫn diễn biến phức tạp.

- Tâm lý khách hàng vẫn còn e ngại đối với một số chủng loại ắc quy, đặc biệt là ắc quy xe máy kín khí.

- Sự phá giá của đồng nhân dân tệ và một số đồng ngoại tệ khác ảnh hưởng mạnh đến thị trường xuất khẩu của Công ty.

- Giá điện, nước, thuê đất tăng.

- Chi phí về 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, tuyển dụng lao động khó khăn.

- Những vấn đề tồn tại từ những năm trước chưa giải quyết dứt điểm được.

1.2. Kết quả thực hiện các Chỉ tiêu:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Năm 2015		So sánh (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	Với kế hoạch năm	Với cùng kỳ
Doanh thu thuần bán hàng và CCDV	Tr.đ	190.153	200.465	168.014	83,8	88,4
<i>Trong đó:</i>						
<i>Xuất khẩu</i>	1000 USD	2.239	2.000	1.752	87,6	78,2
Tổng Lợi nhuận	Tr.đ	21.538	3.181	2.596		
<i>Trong đó:</i>						
Lợi nhuận hoạt động KD	Tr.đ	1.431	3.181	2.596	81,6	181,3
Lợi nhuận khác	Tr.đ	20.107				

1.2.1 Về Thị trường và Tiêu thụ sản phẩm:

Năm 2015 có nhiều yếu tố bất lợi cho công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty dẫn đến Doanh thu không đạt mục tiêu kế hoạch đề ra:

a, Thị trường bán lẻ:

- Lợi thế về giá bị giảm, mức chênh lệch với hãng có thương hiệu mạnh không nhiều.
- Hệ thống phân phối còn hạn chế về quy mô, độ bao phủ và năng lực của nhân viên.
- Thực hiện chủ trương quản lý công nợ hợp lý dù trong điều kiện tiêu thụ chưa thực sự thuận lợi.
- Hỗ trợ tối đa các chương trình khuyến mại sát với chương trình của các nhà cung cấp ắc quy khác, đồng thời triển khai quảng bá thương hiệu phù hợp với điều kiện hiện có.

b, Thị trường khách hàng trực tiếp:

- Các nhà cung cấp ắc quy đều quyết tâm đưa sản phẩm vào ngành IKD bằng việc cạnh tranh về giá, lợi thế thương hiệu, kể cả việc gian lận thương mại đã làm ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ của Tia Sáng.
- Một số khách hàng thay đổi quy trình mua hàng nên việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn hơn.
- Đối với ắc quy kín khí công nghiệp do phải cạnh tranh về giá nhập khẩu từ Trung Quốc và một số ngành chuyển sang sử dụng bình công nghệ cao.

c, Thị trường Xuất khẩu:

- Thị trường xuất khẩu hiện tại bị cạnh tranh khốc liệt về giá của hàng Trung quốc và Thái Lan.
 - + Thị trường Thụy điển giữ được sản lượng nhưng bị giảm doanh thu vì giá bán bình quân cả năm giảm.
 - + Thị trường Myanmar giảm cả về số lượng và giá bán.
 - + Thị trường Campuchia từ quý 2/2015 không tiêu thụ được do Nhà phân phối truyền thống của Công ty chuyển đổi lĩnh vực kinh doanh.
- Xúc tiến lại thị trường Yemen tiêu thụ ắc quy khởi động và đã tăng khá vào quý 4/2015.

1.2.2 Về hoạt động Kỹ thuật - Sản xuất:

- Tiếp tục thực hiện mục tiêu duy trì sự ổn định chất lượng để hỗ trợ tiêu thụ, đồng thời nâng cấp chất lượng ở một số chủng loại sản phẩm ắc quy khởi động, ắc quy kín khí công nghiệp đã được khách hàng tín nhiệm. Tuy nhiên chất lượng sản phẩm một số chủng loại ắc quy xe máy kín khí chưa thực sự ổn định, tỷ lệ hàng đổi, hàng yêu cầu bảo hành chưa giảm như kỳ vọng.
 - Lắp đặt, thiết lập các thông số, hoàn thiện các điều kiện phù hợp để khai thác có hiệu quả các thiết bị mới đầu tư.
 - Liên tục cải tiến và chế tạo thêm sản phẩm mới.
 - Công tác tiết kiệm chi phí được triển khai mạnh mẽ với nhiều giải pháp: Quy hoạch lại sản xuất giữa các tổ sản xuất ắc quy theo hướng tối ưu nhân lực hiện có,

Thay thế một phần nguyên liệu vật tư nhập khẩu bằng nguồn trong nước, kiểm soát dự trữ hàng tồn kho ở mức thấp, tiết kiệm 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, bổ sung KCS tại một số công đoạn quan trọng.

1.2.3. Về tình hình đầu tư:

- Thực hiện các giải pháp đầu tư nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nhưng do thủ tục theo quy định của Nhà nước nên Quý 4 năm 2015 Công ty mới hoàn thiện xong hạng mục đầu tư thiết bị, bước đầu đã phát huy hiệu quả góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

- Hạng mục đầu tư Hệ thống xử lý nước thải đã lắp đặt thiết bị và chạy thử từ tháng 01/2016. Hiện toàn bộ nước thải sản xuất đã được thu gom triệt để về hệ thống để xử lý, đồng thời Công ty triển khai tiếp xây dựng hệ thống thu hồi nước sạch sau xử lý để tái sử dụng vào sản xuất.

- Cuối tháng 12/2015 khởi công xây dựng công trình cải tạo mở rộng diện tích nhà xưởng thêm gần 500m², khép kín các công đoạn sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi trong việc sắp xếp, vận chuyển vật tư, sản phẩm giữa các bộ phận và có điều kiện để nâng công suất trong năm tới.

Tổng giá trị đầu tư được phê duyệt năm 2015 là : 5.671 triệu đồng nhưng mới thực hiện được 1.950 triệu đồng

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

Trên cơ sở Bộ Định mức Vật tư năm 2015 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 dần đi vào nề nếp.

1.2.5. Về công tác Lao động tiền lương:

Tình hình lao động diễn biến phức tạp, tỷ lệ biến động cao mà nguyên nhân chủ yếu là thu nhập của người lao động chưa đủ hấp dẫn. Mặc dù đã điều chỉnh tỷ lệ trích quỹ tiền lương từ 7% lên 7,5% nhưng do giá bán sản phẩm bị sụt giảm nên quỹ lương thực tế không tăng. Thu nhập bình quân của Công nhân lao động trực tiếp và nhân viên nghiệp vụ là 4,74 triệu đồng/người/tháng.

Dù điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn thực hiện nghiêm túc các chế độ chính sách đối với người lao động, đảm bảo điều kiện làm việc và Bảo hộ lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tạo được sự yên tâm và gắn bó hơn giữa người lao động với Công ty.

Quyết liệt trong công tác kiểm tra kiểm soát việc chấp hành Nội quy, kỷ luật lao động đặc biệt là Năng suất lao động.

Sắp xếp, điều động nhân lực linh hoạt, tổ chức sản xuất hợp lý đảm bảo cung cấp tối đa sản phẩm theo nhu cầu tiêu thụ của Thị trường.

2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban điều hành:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Tỷ lệ cổ phiếu tại 16/3/2015
1	Tô Văn Thành	Tổng giám đốc	0,66 %
2	Trần Huy Thắng	Phó Tổng giám đốc	0,28 %
3	Lương Văn Tuyển	Phó Tổng giám đốc	0,15 %
4	Bùi Thị Thúy	Kế toán trưởng	0,56 %

- Lý lịch Ban điều hành:

<p>Họ và tên: Tô Văn Thành.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giới tính: Nam. - Ngày tháng năm sinh: 03/8/1958. - Nơi sinh: Hải phòng. - Quốc tịch: Việt nam. - Dân tộc: Kinh. - Quê quán: Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hải hưng. - Địa chỉ thường trú: 7/56 Nguyễn Trãi, Quận Ngô Quyền, Hải phòng. - Điện thoại: 0913245025. - Trình độ văn hoá: 10/10. - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện hóa, Cử nhân Anh Văn, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh. - Quá trình công tác: <ul style="list-style-type: none"> + Từ 10/1976 đến 6/1981 Học trường đại học Bách khoa Hà nội. + Từ năm 1982 ÷ 1990 Cán bộ kỹ thuật Nhà máy ắc quy Tia sáng. + Từ tháng 1 / 1990 đến tháng 8 / 1991 Phó Quản đốc, Quản đốc Phân xưởng lá cực Nhà máy ắc quy Tia sáng. + Từ tháng 9 / 1991 đến tháng 3 / 1992 Cán bộ kỹ thuật Nhà máy ắc quy Tia sáng. + Từ tháng 3 / 1992 đến tháng 5 / 2000 Trưởng phòng kỹ thuật Công ty ắc quy Tia sáng. + Từ tháng 5 / 2000 đến 9 / 2004 Phó giám đốc Công ty ắc quy Tia sáng. + Từ tháng 10/2004 đến 03/2012 Phó giám đốc Công ty cổ phần ắc quy Tia sáng. + Từ tháng 04/2012. đến nay Tổng giám đốc Công ty cổ phần ắc quy Tia sáng. 	<p>Họ và tên: Trần Huy Thắng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giới tính: Nam. - Ngày tháng năm sinh: 09/01/1958. - Nơi sinh: Hải phòng - Quốc tịch: Việt nam. - Dân tộc: Kinh. - Quê quán: Gia Lộc – Hải Hưng - Địa chỉ thường trú: Xã An đông, Huyện An Dương, Hải phòng. - Điện thoại: 0914281783. - Trình độ văn hoá: 10/10. - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư luyện kim. Cử nhân Quản trị kinh doanh. - Quá trình công tác: <ul style="list-style-type: none"> + Từ 10/1980 ÷ 2/1984 Bộ đội. + Từ 3/1984 ÷ 4/1989 Cán bộ Phòng kế hoạch Nhà máy ắc quy Tia sáng. + Từ 5/1989 ÷ 8/1990 Quản đốc phân xưởng luyện kim Nhà máy ắc quy Tia sáng. + Từ 9/1990 ÷ 12/1999 Quản đốc phân xưởng lá cực Công ty ắc quy Tia sáng. + Từ 1/2000 ÷ 12/2002 Cán bộ Điều độ sản xuất Công ty cổ phần ắc quy Tia sáng. + Từ 1/2003 ÷ 9/2004 Quản đốc phân xưởng Lá cực Công ty ắc quy Tia Sáng. + Từ 10/2004 đến nay: Phó Giám đốc Công ty cổ phần ắc quy Tia Sáng. - Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần ắc quy Tia Sáng.
<p>Họ và tên: Lương Văn Tuyển.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giới tính: Nam. - Ngày tháng năm sinh: 10/8/1974. 	<p>Họ và tên: Bùi Thị Thúy.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giới tính: Nữ. - Ngày tháng năm sinh: 02/01/1961.

<ul style="list-style-type: none"> - Nơi sinh: Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng. - Quốc tịch: Việt nam. - Dân tộc : Kinh. - Quê quán: Phường Đằng hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng. - Địa chỉ thường trú: Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng. - Điện thoại: 0313.857080; 0913.246495. - Trình độ văn hoá: 10/10. - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế. - Quá trình công tác: <ul style="list-style-type: none"> + Từ 3/1999 đến 8/2000 nhân viên thị trường, Phòng kinh doanh Xí nghiệp hoá mỹ phẩm Daso. + Từ 8/2000 đến 4/2007 nhân viên Phòng Thị trường Công ty cổ phần ắc quy Tia Sáng. + Từ 5/2007 đến 12/2007 Phó trưởng Phòng Thị Trường Công ty cổ phần ắc quy Tia Sáng. + Từ 1/2008 đến 6/2008 trưởng Phòng Thị trường Công ty cổ phần ắc quy Tia Sáng. + Từ 7/2008 đến 4/2012 Trưởng Phòng Thị trường Công ty cổ phần ắc quy Tia Sáng. + Từ 5/2012 Phó Tổng giám đốc kiêm trưởng phòng Thị trường Công ty cổ phần ắc quy Tia Sáng. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nơi sinh: Xã Đông lâm, huyện Tiên Hải, Tỉnh Thái Bình. - Quốc tịch: Việt nam. - Dân tộc: Kinh. - Quê quán: Xã Đông lâm, huyện Tiên hải, Tỉnh Thái Bình. - Địa chỉ thường trú: Xã An đông, Huyện An Dương, Hải Phòng. - Điện thoại: 0313.835375; 0904002161. - Trình độ văn hoá: 10/10. - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế. - Quá trình công tác: <ul style="list-style-type: none"> + Từ năm 1978 đến 1981 Học Trường quản lý kinh tế công nghiệp Hoá chất Từ sơn - Hà bắc. + Từ năm 1981 đến 1982 Chờ phân công công tác. + Từ 8 / 1982 ÷ 3 / 1993 Nhân viên Phòng kế toán Nhà máy ắc quy Tia sáng. + Từ 4 / 1993 ÷ 2 / 2000 Nhân viên Phòng kế toán Công ty ắc quy Tia sáng. + Từ 3 / 2000 ÷ 3 / 2005 Phó trưởng phòng kế toán Công ty cổ phần ắc quy Tia sáng. + Từ 5 / 2005 Trưởng phòng kế toán Công ty cổ phần ắc quy Tia sáng. + Từ 11/ 2009 Kế toán trưởng, Trưởng phòng kế toán Công ty cổ phần ắc quy Tia sáng.
--	---

- Những thay đổi trong Ban điều hành:

Tháng 4/2015 Hội đồng quản trị Công ty xem xét và phê duyệt Tờ trình của Ban Tổng giám đốc đề nghị giải quyết đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động của Bà Bùi Thị Thuý – Kế toán trưởng đề nghị việc hưởng chế độ. Theo đó Bà Bùi Thị Thuý – Kế toán trưởng được miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và chấm dứt HĐLĐ. Đến thời điểm 31/12/2015 Công ty vẫn chưa bổ nhiệm được Kế toán trưởng mới.

- Số lượng cán bộ công nhân viên:

Tổng số CBCNV	Trình độ				Giới tính	
	Trên ĐH	Đại học	Trung cấp	CNKT	Nam	Nữ
209	1	42	15	151	144	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 2015	Năm 2014
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,38	1,24
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,47	0,42
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	49,3	56,1
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	97,3	127,9
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số lợi nhuận sau thuế từ HĐKD /Vốn chủ sở hữu bình quân	%	3,91	3,23
Hệ số lợi nhuận sau thuế từ HĐKD/Tổng tài sản bình quân	%	1,84	0,92
Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	1,55	0,75

Trong năm 2015, tình hình tài chính của công ty đã cải thiện nhiều. Tuy doanh thu giảm 11,6% nhưng tổng nợ giảm 20,9% giúp hệ số Nợ/Tổng TS giảm xuống còn 49,3% so với mức 56,1% của năm 2014. Theo đó, hệ số thanh toán cũng tăng trong năm qua.

Hiệu quả HĐKD của công ty được cải thiện đáng kể so với năm 2014 với những chỉ số cụ thể như sau: Tỷ suất LNST/doanh thu đã cải thiện từ 0,75 % lên mức 1,55 %; ROE tăng từ 3,23% lên mức 3,91%; ROA đạt 0,92% lên 1,84% .

3.2. Tình hình tài sản:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014	% so với 2014
Tài sản ngắn hạn	84.477	93.728	90,1
Tài sản dài hạn	49.070	54.575	89,9
TỔNG TÀI SẢN	133.547	148.304	90,0

Tổng tài sản của Công ty năm 2015 là: 133,5 tỷ đồng, giảm 10% so với năm 2014; Hàng tồn kho giảm 6,59 tỷ đồng (giảm tương ứng 10,58%) so với cùng kỳ năm trước.

Tài sản ngắn hạn giảm do giảm hàng tồn kho giảm 6,59 tỷ đồng (giảm tương ứng 10,58%) so với cùng kỳ năm trước và giá vật tư chính giảm.

3.3. Tình hình nợ:

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014	% so với 2014	Cơ cấu nợ 2015	Cơ cấu nợ 2014
Nợ ngắn hạn	61.329	75.400	81,3	93,11%	90,60%
Nợ dài hạn	4.544	7.825	58,1	6,89%	9,40%
NỢ PHẢI TRẢ	65.873	83.225	79,1	100%	100%

Cơ cấu nợ của Công ty tương đối ổn định. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn năm 2015 giảm so năm 2014 là: 15,3 tỷ đồng.

Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn của Công ty năm 2015 là 1,37 lần lớn hơn năm 2014 là 1,24 lần cho thấy khả năng trả nợ ngắn hạn là tốt và cao hơn so năm trước.

Nợ dài hạn chiếm tỷ trọng ít hơn ngắn hạn và năm 2015 giảm 2,51% so năm 2014. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn năm 2015 cũng giảm so năm 2014 là: 3,125 tỷ đồng do Công ty đã cân đối việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn .

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 Ác 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 chốt (ngày 10/03/2016):

STT	Nội dung	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %
1	Cổ đông Nhà nước	3.440.452	51,004%
2	Cổ đông nội bộ	974.246	14,4429%
	HĐQT, BKS, BGĐ, KTT	202.602	3,0035%
	Người có liên quan	30.026	0,4451%
	CBCNV	741.618	10,9943%
3	Cổ đông khác	2.330.782	34,5532%
	Cổ đông trong nước	2.330.782	34,5532%
	Cá nhân	2.330.407	34,5477%
	Tổ chức	375	0,0056%
	Cổ đông nước ngoài		
	Cá nhân		
	Tổ chức		
	Tổng	6.745.480	100,00%

c. Cơ cấu theo tỷ lệ sở hữu (Chốt ngày 10/3/2016):

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%	1.362.109	20,193%
3	Cổ đông sở hữu dưới 1%	1.942.919	28,803%
	Tổng	6.745.480	100,00%

5. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý năm 2015.

- Xác định chiến lược thị trường trọng tâm là hệ thống bán lẻ. Tuy nhiên, từng giai đoạn thực tế có điều chỉnh chiến lược thị trường hướng vào khách hàng trực tiếp, thị trường OEM và xuất khẩu.

- Điều chỉnh cơ chế đãi ngộ đối với nhân viên làm công tác thị trường, đảm bảo nhân lực ổn định để mở rộng thị trường. Tuy nhiên cần có thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm làm việc.

- Sắp xếp lại cơ cấu lao động tại các bộ phận sản xuất đảm bảo linh hoạt, tăng năng suất lao động, tối ưu hoá nhân lực hiện có.

- Kiểm soát các khoản chi phí: Giảm tồn kho vật tư, phụ tùng,... để giảm vốn vay và tăng vòng quay vốn lưu động.

- Tăng cường công tác kiểm soát quá trình sản xuất bằng việc áp dụng mã số vị trí và mã lô sản phẩm.

6. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

6.1. Nhận định tình hình chung:

Năm 2016 được dự báo tình hình kinh tế Thế giới 2016 sẽ chứng kiến diễn biến phức tạp hơn, nhưng kinh tế Việt Nam có thể có thể tăng và giữ ổn định kinh tế vĩ mô. Tỷ lệ lạm phát được dự báo tiếp tục nằm ở mức thấp. Việc Việt Nam hội nhập TPP sẽ có cả cơ hội và thách thức đan xen. Tuy nhiên, các nhân tố tạo nên năng lực cạnh tranh của nền kinh tế như thể chế, giáo dục và đào tạo bậc cao, cơ sở hạ tầng, môi trường kinh tế vĩ mô, tính sẵn sàng về mặt công nghệ, phát triển thị trường tài chính, hiệu quả thị trường hàng hóa còn thua kém các nước trong khu vực và các nước thành viên của TPP. Vì vậy có thể nói các Doanh nghiệp đang đứng trước rất nhiều khó khăn và thách thức.

6.2. Thuận lợi:

- Nền kinh tế ổn định sẽ tạo điều kiện để cải thiện sức mua của người tiêu dùng, cùng với đó chất lượng Sản phẩm của Công ty đã không ngừng được cải thiện tạo được niềm tin với khách hàng.

- Việc sớm đẩy mạnh sản xuất và đưa ra thị trường dòng sản phẩm mới công nghệ cao với tính năng vượt trội, giá cả hợp lý sẽ góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của TIBACO trên thị trường.

- Một số khách hàng lớn sau thời gian thử nghiệm đã chấp nhận và bắt đầu đặt hàng.

6.3. **Khó khăn:**

- Hàng ngoại nhập sẽ có nhiều cơ hội tràn vào khi Việt Nam thực hiện các cam kết thương mại tự do.
- Việc kiểm soát tình trạng gian lận thương mại vẫn còn nhiều hạn chế gây lên sự cạnh tranh không lành mạnh.
- Các nhà cung cấp ắc quy sẽ tăng cường cạnh tranh quyết liệt hơn bằng các hình thức như: tăng cường khuyến mại, tung ra dòng sản phẩm giá thấp,...
- Sự gia tăng các nhà cung cấp ắc quy nước ngoài đầu tư tại Việt Nam đi vào hoạt động.
- Dây chuyền sản xuất ắc quy kín khí có thể xảy ra tình trạng thiếu công suất khi đẩy mạnh tiêu thụ loại sản phẩm này.
- Luật định thu hồi ắc quy thải bỏ bắt đầu có hiệu lực, ảnh hưởng đến chi phí sản xuất kinh doanh.
- Chi phí Bảo hiểm xã hội tăng theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2016.
- Các chi phí về Đất, tài nguyên, 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 2016
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Triệu đồng	199.650
2	Doanh thu tiêu thụ	Triệu đồng	200.000
3	Tổng LN trước thuế	Triệu đồng	2.800

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.
- Tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm trên toàn quốc, đặc biệt các thị trường còn trống.
- Duy trì sự ổn định và tiếp tục nâng cấp chất lượng sản phẩm. Tăng cường kiểm tra, giám sát 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.
- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào 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 tăng năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm. Nghiên cứu sản xuất dòng sản phẩm mới công nghệ cao.
- Tiếp tục kiện toàn công tác nhân sự, đổi mới chế độ chính sách để thu hút nhân sự chất lượng cao.

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

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

* Đối với thị trường nội địa:

- Triển khai đầy mạnh tiêu thụ các sản phẩm có lợi thế và các loại sản phẩm mới.

- Phân chia lại khu vực quản lý trên toàn hệ thống tiêu thụ đảm bảo hiệu quả, thuận lợi tối đa cho công tác bán hàng.

- Ban hành chương trình khuyến mại tại từng thời điểm để tăng lợi thế cạnh tranh.

- Kien toàn nhân lực làm công tác thị trường:

+ Hỗ trợ chính sách thị trường trọng điểm.

+ Hỗ trợ kỹ thuật để xử lý bảo hành tại chỗ.

+ Hỗ trợ thời gian để chăm sóc khách hàng và bao phủ thị trường.

- Kết hợp với các đơn vị trung gian để tham gia đấu thầu

* Đối với khách hàng xuất khẩu:

+ Tiếp tục duy trì các khách hàng truyền thống.

+ Đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu các thị trường mới.

6.6.2. Công tác kỹ thuật sản xuất:

Tập trung vào các nhiệm vụ:

+ Nâng cấp Chất lượng sản phẩm.

+ Khai thác có hiệu quả các Thiết bị mới đầu tư.

+ Hoàn thiện các Sản phẩm mới.

+ Tiết kiệm Năng lượng, Vật tư bằng cả Nội lực và Đầu tư.

+ Kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất theo ISO 9001:2008.

+ Kiểm tra tối đa và bảo đảm chất lượng các Vật tư nhập về.

+ Chủ động Bảo dưỡng đúng kỳ trang thiết bị sản xuất.

+ Áp dụng Công nghệ mới cho ắc quy kín khí.

6.6.3. Công tác đầu tư:

- Tiếp tục thực hiện nốt kế hoạch mua sắm thiết bị và xây dựng của năm 2015 đã được phê duyệt.

- Mua sắm thêm một số thiết bị để tăng năng lực sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm ắc quy kín khí. Dự kiến 5.212 triệu đồng.

6.6.4. Đổi mới tổ chức quản lý:

- Bổ sung hoàn thiện hệ thống quy chế, chế tài quản lý, tăng cường công tác kiểm soát nội bộ để kiểm soát chi phí và phòng ngừa rủi ro.

- Hoàn thiện tổ chức từ công ty đến các tổ sản xuất. Bổ nhiệm cán bộ có năng lực vào vị trí còn khuyết, luân chuyển cán bộ để đào tạo đội ngũ kế thừa, khắc phục tình trạng thiếu cán bộ quản lý trong Công ty.

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

- Áp dụng hệ thống thang bảng lương mới theo quy định của Nhà nước và các chế độ chính sách đi kèm như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn,...

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

- Triển khai các hoạt động thi đua nhân các sự kiện lớn của Đất nước và Công ty.

- 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,...

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

1. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

Hội đồng quản trị xác định năm 2015 tiếp tục là một năm khó khăn do ảnh hưởng từ những bất ổn về kinh tế và chính trị của thị trường thế giới và những khó khăn nội tại từ những năm trước của Công ty; việc thực hiện và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Quý cổ đông giao cho đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt, cố gắng của từng thành viên HĐQT. Với nhận thức trên HĐQT đã chủ động trong công tác điều hành; bám sát chỉ đạo 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, năm 2015 Công ty CP ẮC QUY TIA SÁNG nhưng kết quả vẫn chưa đạt được như kỳ vọng.

1.1. Chỉ tiêu doanh thu:

Năm 2015 Doanh thu thực hiện là 83,4% so với kế hoạch và giảm 11,6% so với cùng kỳ, giảm cả thị trường nội địa và xuất khẩu, trong đó xuất khẩu giảm 21,8% so cùng kỳ nguyên nhân chủ yếu do sự phá giá của đồng nhân dân tệ, biến động tỷ giá USD và một số ngoại tệ khác.

- Thị trường ẮC QUY cạnh tranh ngày càng khốc liệt, các nhà cung cấp ẮC QUY liên tục đua nhau ra các chương trình khuyến mại lớn, hỗ trợ thị trường làm giá cả rối loạn. Bên cạnh đó tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, gian lận thương mại vẫn diễn biến phức tạp.
- Tâm lý khách hàng vẫn còn e ngại đối với một số chủng loại ẮC QUY, đặc biệt là ẮC QUY xe máy kín khí do chất lượng biến động trước đây.
- Hệ thống phân phối còn hạn chế về quy mô, độ bao phủ và năng lực của nhân viên.

1.2. Chỉ tiêu Lợi nhuận:

- Tổng lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh chính năm 2015 tăng 92,15% so năm 2014 tương đương tăng: 1.245 triệu đồng (không tính thu nhập từ bất động sản 2014 là: 25.889 triệu đồng).
- Tỷ lệ giá vốn hàng bán/ doanh thu thuần giảm 2,07% so với cùng kỳ, chủ yếu do: giá chi các loại giảm.
- Chi phí tài chính giảm (-) 0,41% so với năm 2014 tương đương giảm: 1,372 tỷ đồng là do dự trữ vật tư hợp lý làm cho chỉ tiêu hàng tồn kho và dư vay đều giảm so với năm 2014: Dư vay bình quân giảm 20,72%, Tồn kho bình quân giảm 10,94%.
- Lãi suất vay vốn bình quân giảm : 2% / năm
- Năm 2015 Công ty đã đầu tư một số máy móc thiết bị nhằm tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm và từng bước mở rộng thị phần sản phẩm Tibaco trên thị trường. Bước đầu đã phát huy hiệu quả công tác đầu tư.

Hoạt động sản xuất kinh doanh 2015 dù chưa đạt được kết quả như kỳ vọng nhưng cũng góp phần bù đắp đáng kể khoản âm lợi nhuận lũy kế, duy trì sự hoạt động ổn định và đảm bảo việc làm và an sinh xã hội cho người lao động, tạo tiền đề vững chắc cho năm 2016.

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 2015 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 tốt các thiết bị đầu tư mới (cuối quý 4/2015) bước đầu kết quả tương đối khả quan, sản phẩm đã được khách hàng tin nhiệm và tin dùng.
 - Ban Tổng Giám đốc đã triển khai xây dựng cải tạo công trình nước thải công nghiệp và một số hạng mục xây mới nhà xưởng nối giữa 2 phân xưởng, tổ chức sắp xếp lại sản xuất nhằm đạt hiệu quả cao hơn, chuẩn bị cho công tác đầu tư xây dựng năm 2016.
 - 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.
 - Công ty tăng cường công tác nghiên cứu sản xuất các mặt hàng mới như Ấc quy xe đạp điện, ắc quy công nghệ cao cung cấp cho Viễn thông.
 - 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;
 - Công tác quản lý chi phí, quản lý sản xuất đã được nâng cấp. Đã 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, đồng thời giảm thiểu tình trạng thiếu hàng, nợ hàng.
 - Giữ vững và đẩy mạnh được công tác xuất khẩu sang thị trường Thụy điển, thị trường Yemen đã được mở lại và có tăng trưởng khá vào cuối quý 4.
 - 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:
- Triển khai một số nội dung của các nghị quyết Hội đồng quản trị còn chậm như công tác rà soát, bổ sung sửa đổi các quy chế.
 - Chất lượng sản phẩm một số chủng loại ắc quy xe máy kín khí chưa thực sự ổn định, tỷ lệ hàng đổi, hàng yêu cầu bảo hành chưa giảm như kỳ vọng;
 - Công tác hỗ trợ thị trường bán lẻ chưa thực sự hấp dẫn, sức cạnh tranh sản phẩm trên thị trường chưa cao.

3. Kế hoạch SXKD năm 2016:

3.1. Nhận định tình hình:

Dự báo tình hình kinh tế Việt Nam năm 2016 tiếp nối xu thế tăng trưởng của năm 2015, Chính phủ dự kiến đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng đạt 6,7% và tốc độ tăng

CPI đạt dưới 5%. Như vậy kinh tế trong nước còn có thể tiếp tục tăng trưởng cao hơn và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) đã ký kết Hiệp định Thương mại tự do với Hàn Quốc, Hiệp định Thương mại tự do với Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp định Hợp tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là các nhân tố tạo ra cơ hội và thách thức, đòi hỏi phải nhận định đúng để chớp cơ hội và tránh được các rủi ro, tạo sự phát triển bền vững cho Công ty.

3.2. Mục tiêu kinh doanh:

Phương hướng năm 2016 và những năm tiếp theo Công ty cổ phần Ắ 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 không thấp hơn 10% /năm. Mục tiêu cụ thể:

"Nâng cấp chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh công tác tiêu thụ và phát triển Thương hiệu Ắ 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 2015.
- Tập trung nghiên cứu đề xuất mua sắm thêm các thiết bị nhằm tăng năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm đặc biệt đối với các loại sản phẩm Ắ quy kín khí.
- 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 đầu tư đang triển khai đồng thời tăng cường đầu tư thêm máy móc thiết bị để ổn định chất lượng 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 công tác 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 ổn định, đưa Công ty từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn làm cơ sở cho việc giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động;

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 (10/3/2016)
1	Phạm Văn Thọ	Chủ tịch HĐQT	0,09%
2	Tô Văn Thành	Thành viên HĐQT	0,66%
3	Hà Văn Phụng	Thành viên HĐQT	1,19%
4	Bùi Thị Thuý	Thành viên HĐQT	0,56%
5	Trần Huy Thắng	Thành viên HĐQT	0,28%
	Cộng		2,78%

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 2015, HĐQT đã tổ chức họp 4 phiên. Căn cứ vào kết quả các cuộc họp và xin ý kiến bằng văn bản, thay mặt HĐQT, chủ tịch HĐQT đã ký ban hành 08 nghị quyết và 3 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.

* Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2015/ NQ-HĐQT	08/04/2015	Bầu Ông Phạm Văn Thọ giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 08/04/2015.
2	02/2015/ NQ-HĐQT	08/04/2015	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Bùi Thị Thuý để thực hiện các thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng.
3	03/2015/ NQ-HĐQT	17/05/2015	1- Thông qua Kết quả SXKD quý I và Kế hoạch SXKD quý II năm 2015. 2- Thông qua 02 Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư bổ

			<p>sung thiết bị sản xuất lá cực ắc quy kín khí và Hệ thống xử lý nước thải.</p> <p>3- Góp ý vào dự thảo Quy chế mua sắm vật tư – dịch vụ để biên soạn lại trình HĐQT phê duyệt sau.</p> <p>4- Báo cáo cho các phiên họp sau Ban điều hành cần chi tiết hoá chỉ tiêu về tuổi nợ, các số liệu về tỷ lệ Bảo hành phải có sự so sánh với cùng kỳ và quý trước liền kề</p>
4	04/2015/ NQ-HĐQT	22/06/2015	<p>(Xin ý kiến bằng văn bản)</p> <p>Lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty</p>
5	05/2015/ NQ-HĐQT	06/08/2015	<p>1- Thông qua Kết quả SXKD quý II, 6 tháng đầu năm và Kế hoạch SXKD quý III năm 2015.</p> <p>2- Nhất trí điều chỉnh các hạng mục đầu tư và tổng mức đầu tư năm 2015.</p> <p>3- Giao cho Tổng giám đốc rà soát, dự thảo sửa đổi Điều lệ và các quy chế nội bộ phù hợp với Luật và các quy định mới hiện hành.</p> <p>4- Giao cho Tổng giám đốc chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 55 năm thành lập Công ty.</p>
6	06/2015/ NQ-HĐQT	21/09/2015	<p>(Xin ý kiến bằng văn bản)</p> <p>1- Nhất trí thông qua chủ trương và giao cho Tổng giám đốc sớm triển khai các thủ tục để Công ty có thể được vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đông Hải Phòng..</p> <p>2- Ủy quyền cho Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty được thực hiện Phê duyệt và ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp và các chứng từ, thủ tục khác liên quan đến việc vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.</p>
7	07/2015/ NQ-HĐQT	12/10/2015	<p>(Xin ý kiến bằng văn bản)</p> <p>Nhất trí thông qua đề nghị của Ban Tổng giám đốc về vấn đề ký tiếp HĐLĐ đối với Ông Nguyễn Việt Cường – Giám đốc Chi nhánh Miền Bắc (tại Hà Nội) và nội dung thỏa thuận trong Hợp đồng lao động theo Tờ trình số 353/TTr-AQTS ngày 05/10/2015.</p>
8	08/2015/ NQ-HĐQT	02/11/2015	<p>1- Thông qua Kết quả SXKD quý III, 9 tháng đầu năm và Kế hoạch SXKD quý IV năm 2015.</p> <p>2- Nhất trí điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2015.</p> <p>3- Thông qua Phương án xử lý hàng không phù hợp do Ban Tổng giám đốc trình kèm theo Tờ trình số 389/TT-TGD ngày 26/10/2015</p> <p>4- Ban Tổng giám đốc xem xét để đẩy nhanh tiến độ tập hợp số liệu, xây dựng báo cáo hàng tháng để có thể gửi cho HĐQT trong phạm vi từ ngày 10 đến ngày</p>

			15 tháng sau. 5- Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2016 và Kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2016.
--	--	--	--

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 (22/3/2013)
1	Nguyễn Văn Mạnh	Trưởng BKS	0,02%
2	Phạm Văn Long	Thành viên BKS	0,04%
3	Bùi Thu Hằng	Thành viên BKS	
	Cộng		0,06%

b. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện tốt 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 và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty như:

1. 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.

2. Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 08/04/2015.

3. Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo về kế hoạch kinh doanh và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2015.

4. Đã đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 bao gồm:

- Soát xét báo cáo tài chính 06 tháng năm 2015
- Báo cáo tài chính năm 2015.

5. Ban kiểm soát đã tổ chức họp 02 lần:

Lần 1: Thực hiện công tác soát xét 6 tháng đầu năm 2015 vào ngày 29/08/2015

Lần 2: Thực hiện công tác soát xét cả năm 2015 vào ngày 03/03/2016.

1. Hội đồng quản trị.

- 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 phù hợp Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ của Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.

- HĐQT đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh.

- HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột suất 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 2015 của HĐQT.

2. Nội dung hoạt động của Ban điều hành.

- 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 để đạt hiệu quả cao nhất.

- Ban kiểm soát nhất trí với những đánh giá trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 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 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ hoàn thành (%)	Ghi chú
1	Mua sắm máy móc thiết bị	2.765,96	1.951,00	70,5	Máy móc thiết bị đã nghiệm thu đưa vào sử dụng, quyết toán xong trong năm 2015. Số lượng thiết bị thực hiện không thay đổi, tuy nhiên giá trị giảm 814,96 triệu đồng (29,5%) so với kế hoạch do chọn được nhà cung cấp với giá thấp hơn.
2	Xây dựng nối dài nhà xưởng sản xuất	694,94		-	Cuối tháng 12/2015 mới khởi công xây dựng
3	Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp	2.210,10		-	Đã lắp đặt thiết bị và chạy thử từ tháng 01/2016. Hiện toàn bộ nước thải sản xuất đã được thu gom triệt để về hệ thống để xử lý
	Cộng	5.671,04	1.951,00		

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 2015 cho từng chủng loại sản phẩm, việc thực hiện theo định mức đã thực hiện nghiêm túc 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 2015 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 2015 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.

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 31/12/2015, không xảy ra tình trạng thất thoát tài sản của Công ty.

- Về công nợ: Năm 2015 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 đầy đủ khó đòi.

9. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015.

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Ác quy Tia Sáng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Ban kiểm soát đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

Thông nhất với Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2015, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành.

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã ban hành Nghị quyết số 73/NQ-AQ ngày 08/04/2015 trong đó có nội dung thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) 2015:

+ Chi tiêu doanh thu thuần tiêu thụ: Kế hoạch là 200.465 trđ, Thực hiện 168.014 trđ đạt 83,81% kế hoạch.

+ Lợi nhuận trước thuế: Kế hoạch là 3.181trđ, Thực hiện 2.596 trđ đạt 81,60% kế hoạch.

- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, đây là đơn vị nằm trong danh sách Công ty kiểm toán được Ban kiểm soát đề xuất trước ĐHCĐ 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, nội dung cuộc họp, Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Ban kiểm soát cũng thường xuyên xem xét, góp ý kiến với Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh để phù hợp với mục tiêu của Công ty, Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

12. Ý kiến của Cổ đông.

Trong năm 2015, 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 2015:

Năm 2016, 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:*

Kết quả SXKD của Công ty năm 2015 đã có hiệu quả hơn, tuy nhiên chưa đạt được kết quả như kỳ vọng của ĐHCĐ đã đề ra, mặc dù chỉ tiêu doanh thu chưa hoàn thành kế hoạch nhưng ghi nhận chỉ tiêu hiệu quả trong SXKD đã được tăng lên so với năm 2014. Để đạt được kết quả đó là sự quyết tâm, nỗ lực vượt khó của Ban lãnh đạo, người lao động Công ty trong điều hành sản xuất và thể hiện tiềm lực của Công ty trong những năm qua ngày một nâng lên, tạo tiền đề cho năm 2016 và những năm tiếp theo.

*** Kiến nghị:**

Để thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2016 Ban kiểm soát kiến nghị Hội Đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty cần tiếp tục:

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế cho phù hợp với Luật doanh nghiệp và các quy định mới của Pháp luật.

Đẩy nhanh triển khai công tác đầu tư, nghiên cứu sản phẩm công nghệ mới để đáp ứng nhu cầu thị trường, đồng thời tăng năng suất lao động, thực hiện các biện pháp tiết kiệm để giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh.

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	: 1.500.000 đồng/tháng
4- Thành viên Ban kiểm soát	: 1.000.000 đồng/tháng
5- Thư ký Công ty	: 1.500.000 đồng/tháng

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 của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng năm 2015.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi gửi:

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

