

CÔNG TY CỔ PHẦN ÁC QUY TIA SÁNG



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hải Phòng, Tháng 3 năm 2024

Hải Phòng, ngày 29 tháng 2 năm 2024

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch : Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng

- Số Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh: 0200168458

- Vốn điều lệ : 67.454.800.000 đồng

Trong đó:

Vốn Công ty CP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (51%): 34.402.520.000 đồng

Vốn các cổ đông khác (49%) : 33.052.280.000 đồng

- 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

- Mã cổ phiếu : TSB

* Quá trình hình thành và phát triển:

a) 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.

b) 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

c) 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

Sau nhiều lần tăng vốn điều lệ, tính đến thời điểm 31/12/2022, Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng là : 67.454.800.000 đồng, tương ứng 6.745.480 cổ phần.

Ngày 28/9/2022 Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng.

Ngày 03/01/2023 đã thực hiện bán đấu giá thành công 51% vốn Nhà nước tại Công ty CP ắc quy Tia Sáng (tương ứng 3.440.252 cổ phần)

d) Các sự kiện:

Trong suốt quá trình hơn 60 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.
- Top 100 thương hiệu sản phẩm, dịch vụ hàng đầu Việt Nam (2016, 2017).
- Hàng Việt Nam chất lượng cao nhiều năm liền từ (1997-2020).

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

2.1. 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

2.2. Địa bàn kinh doanh:

2.2.1. Địa điểm sản xuất và điều hành sản xuất:

Công ty được xây dựng tại Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

- Tổng diện tích mặt bằng : 34.894 m²
- Diện tích nhà xưởng SX : 5.129 m²
- Diện tích kho tàng : 2.007 m²
- Diện tích nhà làm việc (Văn Phòng) : 716 m²
- Diện tích công trình phụ trợ : 924 m²

2.2.2. Các Chi nhánh:

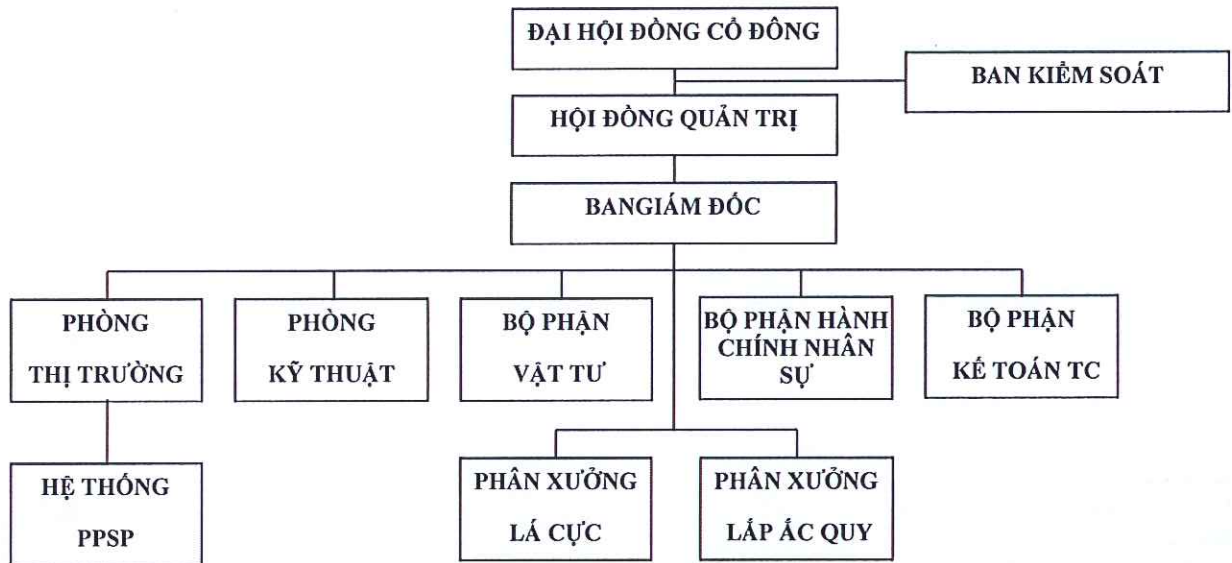
- Chi nhánh Hà Nội (Số 18/44 Phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội);
- Chi nhánh tại TP Đà Nẵng (800 – Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng);
- Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh (số 63 đường S11, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh).

3. 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. Từ tháng 1/2023 Nhà nước đã thoái hết toàn bộ 51% vốn.

- Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm:
 - a. Đại hội đồng cổ đông;

- b. Hội đồng quản trị;
 - c. Ban kiểm soát.
- Sơ đồ tổ chức của Công ty:



4. Định hướng phát triển:

4.1. 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 thực hiện đầy đủ 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.

4.2. 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.
- Thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt phù hợp với từng thị trường để Công ty và các Nhà phân phối/Đại lý cùng hoàn thành các mục tiêu kinh doanh.
- Xây dựng văn hóa kinh doanh: Khách hàng là trung tâm phục vụ.
- Không ngừng nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển các sản phẩm mới, đa dạng để đáp ứng tốt nhất nhu cầu thị trường.

5. Các rủi ro:

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

- Về tổng thể, nền kinh tế toàn cầu năm 2023 vẫn bấp bênh trong bối cảnh chịu tác động kéo dài của các cú sốc tiêu cực chồng chéo, như đại dịch Covid-19, xung đột giữa Nga - Ukraine và chính sách thắt chặt tiền tệ của các nước phát triển nhằm kiềm chế lạm phát và hướng tới tài chính công bền vững; xu hướng thu hẹp tiêu dùng và sụt giảm lượng đơn hàng xuất khẩu; những vấn đề về cơ cấu kinh tế và sự suy giảm mạnh thị trường bất động sản... Giá năng lượng cao và tăng lãi suất cùng với hoạt động kinh tế chậm lại ở các nền kinh tế phát triển có thể dẫn đến gia tăng các khoản nợ xấu, làm giảm giá trị tài sản dài hạn

- Hoạt động sản xuất kinh doanh ác quy chịu ảnh hưởng của Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Xuất Nhập khẩu, Luật Thương mại, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán.v.v. Trong khi đó hệ thống luật pháp Việt Nam đang còn nhiều bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo, phức tạp, nếu không nắm bắt, cập nhật kịp thời sẽ dễ dẫn đến những rủi ro pháp lý. Vì vậy, việc phòng ngừa và xử lý rủi ro pháp lý là một vấn đề được Công ty rất quan tâm. Để giảm thiểu những rủi ro này Công ty đã bố trí nhân sự chuyên trách công tác pháp chế để kiểm tra, rà soát, đảm bảo các Hợp Đồng, giao dịch của Công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; theo dõi, cập nhật sự thay đổi của các văn bản pháp luật và phổ biến cho các đơn vị, phòng ban trong Công ty.

5.2 Rủi ro tỷ giá

Tình hình biến động tỷ giá năm 2023 nhìn chung khá ổn định đã tạo điều kiện tốt cho Công ty.

Công ty chịu rủi ro về tỷ giá do giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của tỷ giá ngoại tệ khi các khoản vay, doanh thu và chi phí của Công ty được thực hiện bằng đơn vị tiền tệ khác với đồng Việt Nam.

5.3 Rủi ro về nhân sự:

- Việc bổ sung lao động mới gặp khó khăn do phải cạnh tranh về điều kiện làm việc, mức thu nhập và chính sách đãi ngộ của các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở các khu công nghiệp ngoại thành Hải Phòng.

- 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. Vì vậy, Công ty đã có những chính sách khuyến khích người lao động như điều chỉnh tăng tiền lương, tăng mức một số khoản phụ cấp, 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.

- 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.

5.4 Rủi ro cạnh tranh:

- Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng và tham gia nhiều Hiệp định thương mại sẽ khiến cho sự cạnh tranh từ các sản phẩm nhập ngoại ngày càng gay gắt hơn. Đối với công ty là sự cạnh tranh từ các thương hiệu đến từ những nước có thế mạnh trong ngành như Nhật bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài loan và một số hãng có thương hiệu mạnh trong nước.

- Để duy trì khả năng cạnh tranh và phát triển ổn định, trong những năm qua Công ty đã luôn quan tâm đầu tư, đổi mới thiết bị, nâng cấp chất lượng sản phẩm. Với nền tảng công nghệ tích lũy hơn 60 năm và các công nghệ chuyển giao từ Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan giúp Công ty có thể nâng cao được chất lượng sản phẩm của mình, tạo ra những sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và cũng dựa vào đó để Công ty có thể giữ vững vị thế của mình trên thị trường ắc quy.

5.5 Rủi ro về nguyên vật liệu:

Để hạn chế rủi ro Công ty đã tích cực tìm kiếm đa dạng nhà cung cấp, luôn duy trì tối thiểu 2 nhà cung cấp cho một loại vật tư nguyên liệu nhằm tăng tính cạnh tranh và chủ động và bảo đảm an toàn nguồn cung trong sản xuất.

5.6 Rủi ro sản phẩm thay thế:

- Thu nhập của người dân ngày càng tăng dẫn đến nhu cầu sử dụng cũng thay đổi. Người tiêu dùng luôn ưu tiên tìm mua những sản phẩm chất lượng. Hơn nữa, công nghệ ắc quy đang thay đổi khá nhanh với sự xuất hiện nhiều công nghệ mới: ắc quy Gel và Pin Lithium-Ion,...

- Đối với sản phẩm ắc quy: Ắc quy chì acid cũng dần bị thay thế bởi các loại ắc quy công nghệ mới hơn. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng ắc quy chì acid vẫn rất cao do lượng phương tiện sử dụng ắc quy này vẫn đang tiếp tục tăng mạnh trong tương lai 3-5 năm tới và do có giá thành thấp. Các đơn vị lắp ráp ô tô – xe máy (OEM) ưu tiên các nhà sản xuất ắc quy trong nước.

- Để đối phó với rủi ro sản phẩm thay thế, Công ty đang đầu tư mạnh cho hoạt động R&D, tìm kiếm đối tác hợp tác nghiên cứu và tích cực tìm kiếm các công nghệ mới thay thế công nghệ hiện hữu để có thể đầu tư phát triển trong tương lai.

5.6 Rủi ro với môi trường:

- Quá trình công nghiệp hóa đất nước kéo theo nguy cơ ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. Chính phủ Việt Nam đang siết chặt các chính sách bảo vệ môi trường, cũng như tăng cường kiểm tra xử phạt các vi phạm về môi trường của các nhà máy gây ô nhiễm để đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

- Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất ắc quy có quy trình sản xuất, nguyên liệu có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến môi trường. Tuy nhiên trong những năm qua Công ty luôn tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về môi trường: đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải, khí thải trong quá trình sản xuất, tuân thủ các quy định về quản lý, tồn trữ, xử lý chất thải nguy hại.

Công ty cũng rất chú trọng công tác giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cán bộ công nhân viên trong Công ty.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023:

1. Tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2023:

Năm 2023 dù đại dịch COVID-19 đã chính thức kết thúc, nhưng vẫn là năm đầy bấp bênh của kinh tế thế giới, khi các nền kinh tế đang đầu với lạm phát và lãi suất cao, mức nợ lớn – hệ quả của thời kỳ chống dịch và căng thẳng địa chính trị. Bên cạnh đó xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn kéo dài; bất ổn chính trị, nội chiến tại một số quốc gia như Yemen ở Trung đông, Syria và Lebanon ở Tây á, Myanmar ở Đông Nam Á... đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế trong nước.

Thị trường ắc quy cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt là thị trường trong nước khi số đơn vị sản xuất ắc quy có vốn đầu tư nước ngoài tăng cả quy mô và số lượng, mặt khác do tình hình xuất khẩu gặp khó khăn nên các hãng đều tập trung vào thị trường trong nước khiến cho công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty gặp rất nhiều khó khăn.

Mặc dù vậy, với tinh thần phát huy tối đa thuận lợi, khắc phục khó khăn, Ban Lãnh đạo Công ty đã tập trung mọi nguồn lực cùng toàn thể CBCNV giữ vững được sự ổn định sản xuất. Tuy Doanh thu và lợi nhuận không đạt được như kỳ vọng, nhưng thu nhập của người lao động được đảm bảo, thể hiện bằng những chỉ tiêu cụ thể sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau :

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Năm 2023		So sánh (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	Với kế hoạch năm	Với cùng kỳ
Doanh thu thuần bán hàng và CCDV	Tr.đ	182.632	216.000	157.547	72,94	86,26
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4.372	8.000	5.297	66,21	121,16
Cổ tức	%	5%	10%	(*)		
(*) Cổ tức 2023 chờ ĐHCĐ thông qua						

2. Tổ chức, nhân sự và chính sách đối với người lao động:

2.1. Ban điều hành:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Tỷ lệ cổ phiếu tại 06/02/2024
1	Phùng Trọng Tú	Giám đốc	0,06 %
2	Lương Văn Tuyển	Phó giám đốc	0,15 %

3	Đoàn Văn Quang	Phó giám đốc	0,33%
4	Nguyễn Thị Thanh Hà	Kế toán trưởng	0,08 %

*** Lý lịch Ban điều hành:**

<p>Họ và tên: Phùng Trọng Tú.</p> <p>- Giới tính: Nam.</p> <p>- Ngày tháng năm sinh: 20/9/1988.</p> <p>- Nơi sinh: Hà Nội.</p> <p>- Địa chỉ thường trú: 7/30 Tạ Quang Bửu, P. Bách Khoa, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.</p> <p>- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa.</p> <p>- Chức vụ: Giám đốc Công ty</p>	<p>Họ và tên: Lương Văn Tuyền.</p> <p>- Giới tính: Nam.</p> <p>- Ngày tháng năm sinh: 10/8/1974.</p> <p>- Nơi sinh: Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải phòng.</p> <p>- Địa chỉ thường trú: Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.</p> <p>- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.</p> <p>- Chức vụ: Phó giám đốc Công ty</p>
<p>Họ và tên: Đoàn Văn Quang</p> <p>- Giới tính: Nam.</p> <p>- Ngày tháng năm sinh: 10/11/1979.</p> <p>- Nơi sinh: Xã An Đức, Huyện Ninh Giang – Tỉnh Hải Dương (Hải Hưng cũ).</p> <p>- Địa chỉ thường trú: Xã An đồng, Huyện An Dương, Hải phòng.</p> <p>- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tự Động Hóa, Cử nhân kế toán.</p> <p>- Chức vụ: Phó giám đốc Công ty</p>	<p>Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hà</p> <p>- Giới tính: Nữ.</p> <p>- Ngày tháng năm sinh: 02/03/1973.</p> <p>- Nơi sinh: Xã Nhị Khê, Huyện Thường Tín, Tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội)</p> <p>- Địa chỉ thường trú: Thôn Cái Tắt, Xã An Đồng, Huyện An Dương, TP. Hải phòng.</p> <p>- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.</p> <p>- Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty</p>

2.2. Chính sách đối với người lao động trong Công ty:

2.2.1. Cơ cấu người lao động trong Công ty:

Tổng số CBCNV	Trình độ				Giới tính	
	Trên ĐH	Đại học	Trung cấp	CNKT	Nam	Nữ
164	0	50	6	104	105	55

2.2.2. Về công tác nhân sự - tiền lương:

- Rà soát điều chỉnh, bổ sung quy chế tổ chức nhân sự phù hợp với quy định và đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty. Xây dựng nguồn nhân lực trong toàn công ty đáp ứng sự phát triển bền vững trong tương lai. Tạo môi trường làm việc năng động, sáng tạo, chủ động cho từng cá nhân, bộ phận. Có chính sách trả lương thưởng và chế độ đãi ngộ phù hợp nhằm khuyến khích tăng năng suất lao động.

- Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Ngoài ra Công ty cũng quan tâm đến Hội hưu trí của Công ty nhằm giáo dục cho NLD truyền thống ‘uống nước nhớ nguồn’.

- Công ty tiếp tục duy trì các phong trào thi đua tiết kiệm vật tư, chi phí,...

- Để khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến cải tạo kỹ thuật, Công ty có chính sách khen thưởng 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 tiêu tài chính: ĐVT: Triệu đồng

Các chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	So Sánh 2023/2022
Tổng giá trị tài sản	102,514	108,919	106,25%
Doanh thu thuần	182,632	157,547	86,26%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	4,372	5,297	121,16%
Lợi nhuận khác	20	23	115,00%
Lợi nhuận trước thuế	4.392	5.319	121,11%
Lợi nhuận sau thuế	3.449	4.232	122,70%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	511	627	122,70%

3.2. Các chỉ số tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2023
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	Lần	3,26	2,92
Tỷ số thanh toán nhanh	Lần	0,74	1,24
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	%	23,07	27,13
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	%	29,99	37,23
Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho bình quân	Vòng	2,90	3,18
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	Vòng	1,78	1,45
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	1,89	2,69
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu bình quân	%	4,36	5,35
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản bình quân	%	3,36	4,00
Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động SXKD/ Doanh thu thuần	%	2,39	3,36

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

4.1. 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

4.2. Cơ cấu cổ đông:(Số liệu tính đến 06/02/2024)

STT	Nội dung	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %
1	Cổ đông Nhà nước	0	0
2	Cổ đông nội bộ	4.115.077	61,00
	HĐQT, BKS, BGĐ, KTT	341.906	5,07
	Người có liên quan	3.751.652	55,62
	CBCNV	21.519	0,32
3	Cổ đông khác	2.630.403	39,00
	Cổ đông trong nước		
	Cá nhân	2.403.903	35,64
	Tổ chức	39.000	0,58
	Cổ đông nước ngoài		
	Cá nhân	183.100	2,71
	Tổ chức	4.400	0,07
	Tổng	6.745.480	100,00

4.3. Cơ cấu theo tỷ lệ sở hữu:

STT	Nội dung	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %
1	Cổ đông sở hữu trên 5%	3.440.252	51,00%
2	Cổ đông sở hữu từ 1% đến 5%	1.140.540	16,91%
3	Cổ đông sở hữu dưới 1%	2.164.688	32,09%
	Tổng	6.745.480	100,00%

4.4. Tình hình thay đổi vốn chủ sở hữu:

Trong năm 2023 vốn chủ sở hữu của Công ty tăng 507 triệu đồng so với 2022.

5. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý năm 2023.

- Linh hoạt điều chỉnh cơ chế chính sách bán hàng nhằm tăng khả năng cạnh tranh cho sản phẩm, tận dụng tối đa cơ hội để duy trì và thúc đẩy tiêu thụ.
- Điều chỉnh mức tiền lương cho phù hợp với tình hình thực tế để ổn định nhân lực hiện có.
- Tăng tần suất kiểm soát thông số công nghệ hàng ngày tại tất cả các công đoạn sản xuất.
- Tăng cường công tác thu hồi công nợ, quản trị hàng tồn kho hợp lý để giảm vốn vay và tăng vòng quay vốn lưu động.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty:

6.1. Tác động lên môi trường:

- Ô nhiễm môi trường là một vấn đề nóng trên toàn cầu. Hiện nay, môi trường toàn cầu đang bị đe dọa trầm trọng, vì tình hình thế giới ngày càng phát triển, các nhà máy, công trình mỗi ngày thải ra ngoài môi trường rất nhiều chất thải như: khí thải, chất thải nguy hại, nước thải,... dẫn đến môi trường bị ô nhiễm nặng. Do đó việc bảo vệ môi trường là nhiệm vụ cấp thiết hiện nay.

- Bên cạnh đó, nguyên liệu sản xuất chính của Công ty là chì, là chất gây ô nhiễm. Hiểu rõ được điều này, năm qua Công ty đã triển khai nhiều biện pháp quản lý môi trường như: Áp dụng và đạt chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015, tổ chức đánh giá tác động môi trường và được phê duyệt của các cơ quan lý chức năng trước khi triển khai dự án. Vận hành các hệ thống xử lý bụi – khí thải đạt quy chuẩn về kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp QCVN 19:2009, hệ thống xử lý nước thải hiện đại đạt quy chuẩn về kỹ thuật Quốc gia về nước thải Công nghiệp QCVN 40:2011.

- Về quản lý chất thải rắn – chất thải nguy hại công ty đã tổ chức triển khai phân loại chất thải tại nguồn, kho chất thải tập trung riêng biệt như kho chứa chất thải sinh hoạt, chất rắn thông thường; chất thải nguy hại. Đã ký hợp đồng chuyển giao – xử lý với các công ty có chức năng, thực hiện giám sát chất lượng môi trường và báo cáo giám sát môi trường với các cơ quan quản lý về môi trường đúng như cam kết của đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

Bất kỳ một doanh nghiệp sản xuất nào, nguồn nguyên vật liệu là yếu tố quyết định đến doanh thu, lợi nhuận của Công ty. Ngoài ra, trong môi trường cạnh tranh như hiện nay Công ty thường xuyên thay đổi mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm trong khi vẫn đảm bảo giá bán thì việc quản lý sử dụng nguồn nguyên vật liệu một cách hiệu quả là một việc làm cấp thiết.

Công ty đã thực hiện các chính sách nhằm tiết kiệm nguồn nguyên liệu trong sản xuất nhằm giảm giá thành sản phẩm.

Công ty đã quản lý, xử lý chất thải bỏ được thực hiện theo đúng quy định.

6.3. Tiêu thụ năng lượng:

Năng lượng đóng vai trò quan trọng trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa, cùng với đó việc phát triển kinh tế xã hội thì nhu cầu sử dụng năng lượng sẽ có xu hướng tăng. Bên cạnh đó, việc sử dụng không hợp lý đã gây ra tình trạng cạn kiệt nguồn nguyên liệu hóa thạch, dẫn đến những tác động tiêu cực cho hệ sinh thái. Đồng thời, tình trạng khan hiếm nguyên liệu này ngày càng tăng tác động đến giá có xu hướng tăng cao trong những năm gần đây. Ngoài ra, với nguồn năng lượng hóa thạch, ngành công nghiệp điện đã thải lượng lớn khí cacbon ra môi trường gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu, v.v... làm ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng tăng trưởng, phát triển bền vững của nền kinh tế trong và ngoài nước. Nhận thức được tầm ảnh hưởng của việc sử dụng năng lượng đến mọi mặt của mỗi quốc gia, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra nhiều chính sách phù hợp với tình hình nhằm tiết kiệm nguồn năng lượng tối đa, đồng thời sử dụng năng lượng hiệu quả nhất.

- Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp để tiết kiệm nguồn năng lượng sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

6.4. Tiêu thụ nước:

Nước là thành phần không thể thiếu trong đời sống của con người, là một phần quan trọng của quá trình vận hành hoạt động của nền kinh tế. Tuy nhiên, hiện nay nhiều nơi đang tiêu thụ nước một cách lãng phí, đồng thời tình trạng nước chưa qua xử lý xả thải thẳng ra môi trường cũng đang là vấn đề được Nhà nước quan tâm.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ nguồn nước và để có thể sử dụng một cách tiết kiệm, hợp lý là một bài toán được chú trọng hiện nay. Công ty đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tự động với công suất 6m³/giờ và Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt với công suất 25m³/ngày đêm, tiêu chuẩn nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn cột B, được tái quay vòng vào sản xuất một phần để làm mát thiết bị và rửa sàn nhà,... Đồng thời Công ty tích cực tuyên truyền và khuyến khích mỗi người lao động cần phải tự ý thức được tầm quan trọng của nguồn nước và sử dụng nguồn nước một cách hợp lý để bảo vệ được cuộc sống của chính mình.

+ Năm 2023, lượng nước sử dụng của Công ty như sau:

Nguồn cung cấp nước	ĐVT	Lượng nước sử dụng (m ³)	
		Năm 2022	Năm 2023
Công ty cấp nước Hải Phòng	m ³	18.294	17.914

+ Tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng của Công ty như sau:

Nội dung	ĐVT	Lượng nước sử dụng (m ³)	
		Năm 2022	Năm 2023
Sử dụng nước sau xử lý nước thải để làm mát thiết bị và rửa nền nhà khu vực Hóa thành	m ³	10.976	10.128

6.5. Tuân thủ pháp luật về Bảo vệ môi trường:

Công ty luôn thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các quy định về Công tác và Bảo vệ môi trường. Công ty thực hiện tốt hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO14001:2015 và Công ty không bị xử phạt vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường.

Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng cam kết:

- + Tuân thủ pháp luật, các quy định và yêu cầu khác về môi trường có liên quan.
- + Thiết lập, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường phù hợp nhằm ngăn ngừa ô nhiễm, bảo vệ môi trường.
- + Truyền đạt chính sách môi trường đến mọi nhân viên, các nhà cung cấp, các bên liên quan nhằm đảm bảo sự tham gia của mọi người.

6.6. Chính sách bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội:

6.6.1. Chính sách bảo vệ môi trường

- Tổ chức kiểm tra giám sát thực hiện công tác bảo vệ môi trường.
- Luôn thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các các quy định về công tác bảo vệ môi trường và vận hành tốt hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015.
- Ngoài ra, Công ty cũng đã tuân thủ những quy định của Chính phủ và các cơ quan liên quan về môi trường, từ đó giảm bớt những tác động có hại đến môi trường từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thêm vào đó, Công ty luôn đầu tư, nâng cấp các thiết bị xử lý khí thải, nước thải, v.v... nhằm duy trì môi trường lao động trong sạch, giữ gìn sức khỏe cho người lao động.
- Công ty đã nâng cao việc kiểm soát môi trường nhờ vào việc giảm thiểu chất thải ngay từ nguồn thải, thu gom, phân loại, lưu giữ theo qui định của Bộ Tài Nguyên Môi Trường và chỉ chuyên giao chất thải cho các Công ty/đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý, tiêu huỷ chất thải có chức năng được luật pháp cho phép. Đồng thời, Công ty cũng thường xuyên nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho toàn thể cán bộ nhân viên Công ty.
- Định kỳ Công ty kiểm tra, đánh giá lại việc hoàn thành các mục tiêu môi trường đã đề ra cũng như đặt ra mục tiêu khác cao hơn nhằm cải thiện môi trường tốt hơn.

6.6.2. Các chỉ tiêu về môi trường:

- Đối với nước thải: Công ty đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải 24/24, tất cả nước thải đều được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép. Nước thải sau xử lý được tái sử dụng lại, góp phần tiết kiệm nước sử dụng và giảm thiểu tác động môi trường & sử dụng nguồn tài nguyên môi trường.
- Đối với bụi - khí thải: Tất cả các nơi có phát sinh bụi, hơi khí độc thải đều có hệ thống xử lý bụi, khí thải đạt Quy chuẩn về kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp, QCVN 19:2009.
- Đối với chất thải rắn – Chất thải nguy hại được chứa trong các kho lưu chứa tạm, đúng theo quy định của Bộ Tài nguyên và môi trường. Công ty ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom xử lý.
- Đối với chất thải sinh hoạt: ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom vận chuyển và xử lý.
- Công ty luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu phát triển bền vững với các hoạt động thân thiện với môi trường.

6.6.3. Chính sách liên quan đến người lao động

- Tính đến thời điểm 31/12/2023, Công ty có 160 lao động.

- Công ty thành lập hội đồng Bảo hộ lao động và Mạng lưới An toàn vệ sinh viên để chỉ đạo, kiểm tra giám sát công tác an toàn vệ sinh lao động trong toàn công ty theo Luật An toàn vệ sinh lao động hiện hành.

- Công ty xây dựng và thực hiện nghiêm Thỏa ước lao động tập thể đã ký kết với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động như: Tổ chức bồi dưỡng độc hại và khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp, mua bảo hiểm tai nạn 24/24 cho người lao động,... đúng theo quy định của Nhà nước. Hàng năm tổ chức cho người lao động đi nghỉ mát để tái tạo sức lao động, Chính quyền và Công đoàn thường xuyên tổ chức các phong trào văn nghệ, thể thao để chăm lo vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên.

6.6.4. Chính sách đào tạo.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
Gián tiếp		
Tổng số lượt người gián tiếp được đào tạo	người	30
Tổng số giờ đào tạo	giờ	195
Trung bình	giờ/người/năm	6.5
Trực tiếp		
Tổng số người đào tạo	người	110
Tổng số giờ đào tạo	giờ	7
Trung bình	giờ/người/năm	770
Cấp quản lý		
Số cán bộ quản lý	người	12
Số giờ đào tạo	giờ	78
Trung bình	giờ/người/năm	6.5
Bình quân Chung	giờ/người/năm	6.86

6.6.5. Trách nhiệm xã hội

- Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Ác quy Tia Sáng luôn quan tâm đến đời sống của Người lao động Công ty. Trợ cấp thăm hỏi cho công nhân lao động bị bệnh nằm viện dài ngày, có hoàn cảnh khó khăn. Tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con người lao động nhân dịp quốc tế thiếu nhi; Khen thưởng các cháu có thành tích cao trong học tập và thi đỗ vào Đại học hàng năm. Công ty tặng quà cho toàn thể NLĐ nhân dịp Tết trung thu.

- Công ty cũng đã đặt ra cho mình trách nhiệm đối với xã hội, Ủng hộ bảo lụt thiên tai, Hội tàn tật và Quỹ người già cô đơn của địa phương; Thăm hỏi, tặng quà nhân Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, v.v...

II. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

1.1. Tình hình chung:

Năm 2023 là năm có nhiều khó khăn do bất ổn chính trị tại một số quốc gia, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine kéo dài; tình trạng lạm phát duy trì ở mức cao, nhất là ở châu Âu và Mỹ; xu hướng tăng lãi suất, thu hẹp chính sách tiền tệ, tài khóa ở nhiều quốc gia, Giá nguyên liệu đầu vào tăng làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh... ảnh hưởng nặng nề đến các doanh nghiệp trong nước.

Thị trường ắc quy cạnh tranh khốc liệt về giá cả nội địa và xuất khẩu dẫn đến Công tác sản xuất, tiêu thụ bị ảnh hưởng nhiều, vì vậy để đạt được kết quả về doanh thu, lợi nhuận như trên là sự nỗ lực phấn đấu và điều hành linh hoạt của Ban giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tận dụng tối đa các điều kiện thuận lợi như:

Thuận lợi:

- Tập thể CBCNV Công ty đoàn kết, đồng lòng cùng ban điều hành phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV Công ty đã được nâng lên, điều này củng cố thêm niềm tin và sự gắn bó của CBCNV với Công ty.

- Được tăng cường đội ngũ kỹ sư giỏi, năng động và nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm.

- Công tác sửa chữa, cải tạo cơ sở hạ tầng, thiết bị sản xuất đã được quan tâm và thực hiện tốt, giúp cho hoạt động sản xuất được ổn định, môi trường làm việc được cải thiện.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số khó khăn như sau:

Thị trường nội địa gặp rất nhiều khó khăn do cạnh tranh khốc liệt về giá, kênh xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi bất ổn chính trị và chi phí vận tải biển.

- Việc kiểm soát tình trạng gian lận thương mại đã cải thiện nhưng chưa nhiều.

1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	Năm 2023		Tỷ lệ %	
				Kế hoạch	Thực hiện	So cùng kỳ	So KH
1	Tổng Dung lượng sản xuất	Kwh	119.788	140.000	102.449	85,53	73,18
3	Tổng Doanh thu thuần tiêu thụ	Tr.đ	182.632	216.000	157.570	86,28	72,95
	<i>Trong đó: DT Xuất Khẩu</i>	<i>Tr.đ</i>	69.529	76.009	54.099	77,81	71,17
4	Tổng Lợi nhuận kế toán sau thuế	Tr.đ	3.449	8.000	4.232	122,67	52,89
5	Lao Động bình quân	Người	200	180	157	78,50	87,22
6	Thu nhập bình quân	(tr.đ/ng/th)	6,96	9,50	13	185,34	135,79

2- Kết quả hoạt động của từng lĩnh vực:

2.1. Công tác tiêu thụ sản phẩm:

Tổng doanh thu giảm do:

- Suy thoái nền kinh tế đã ảnh hưởng sâu rộng đến thị trường Việt Nam, từ người dân đến doanh nghiệp cắt giảm chi tiêu, hàng hóa lưu thông, nhu cầu giảm đã ảnh hưởng đến sức mua.

- Cạnh tranh khốc liệt với các hãng có thương hiệu mạnh và hàng nhập khẩu.

2.2. Công tác kỹ thuật sản xuất và nghiên cứu:

Năm 2023 công tác kỹ thuật sản xuất tập trung vào mục tiêu chính là Tăng cường kiểm soát thông số công nghệ, cải tiến quy trình vận hành và giám sát thiết bị sản xuất nhằm ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Nghiên cứu và cho ra đời các sản phẩm mới Ấc quy kín khí công nghiệp Gel toàn phần

- Nâng cấp chất lượng các loại Ấc quy khởi động miễn bảo dưỡng và ắc quy xe máy.

Các sản phẩm mới bước đầu đã đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng.

2.3. Công tác an toàn vệ sinh lao động.

Tất cả các bộ phận, phân xưởng của Công ty đã nghiêm túc chấp hành các Quy định về An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường, cụ thể:

- Thực hiện trang bị bảo hộ cá nhân đúng quy định;

- Vệ sinh Nhà xưởng, thiết bị sạch sẽ, sắp xếp vật tư, bán thành phẩm, thành phẩm gọn gàng;

- Tổ chức đào tạo, tập huấn cho CBCNV về công tác ATVSLĐ, PCCC;

- Các bộ phận, phân xưởng toàn Công ty cũng đã tích cực khuyến khích phong trào trồng cây xanh, làm đẹp Công ty nhờ vậy mà diện tích cây xanh trong công ty được nâng lên.

2.4 - Công tác Công đoàn và tổ chức các Phong trào thi đua:

Công đoàn đã tổ chức các chương trình thể thao, giao lưu văn nghệ, tổ chức nghỉ mát... phát huy tinh thần thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe và tình đoàn kết trong toàn bộ CBCNV.

Tổ chức thăm hỏi kịp thời CBCNV lao động trong Công ty khi ốm đau, tặng quà chung vui với CBCNV lao động cưới hỏi; phúng viếng chia buồn đối với gia đình CBCNV có người thân mất; tổ chức, hỗ trợ đi du lịch cho CBCNV .

Tặng quà cho con CBCNV nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và tổ chức cho các cháu vui chơi Đêm hội trăng rằm nhân dịp Tết Trung thu.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

*** Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch 2024	So 2024 với 2023 (%)
1	Tổng Dung lượng sản xuất	Kwh	102.449	130.000	126,89
2	Tổng Doanh thu thuần tiêu thụ	Tr.đ	157.570	200.000	126,93

	<i>Trong đó: DT Xuất Khẩu</i>	<i>Tr.đ</i>	54.099	60.000	110,91
--	-------------------------------	-------------	--------	--------	--------

*** Các giải pháp thực hiện:**

- Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu. Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu doanh thu đề ra. Tăng cường mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm trên toàn quốc.
- Đảm bảo 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 ra thị trường.
- Đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến, tiết kiệm chi phí.
- Mua sắm thêm một số thiết bị thay thế thiết bị cũ để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng lực sản xuất.
- Tiếp tục nghiên cứu Nâng cấp Chất lượng sản phẩm và đẩy mạnh nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.
- Nâng cấp chất lượng ắc quy xe máy điện.
- Sản xuất Pin Lithium dùng cho Xe máy điện, thiết bị viễn thông, thiết bị nông nghiệp, UPS, thang máy, cửa cuốn, hệ thống báo cháy, hệ thống chống trộm,...

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

1. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 trong bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế chịu nhiều ảnh hưởng bất ổn chính trị từ cuộc xung đột Nga – Ukraina, lạm phát tăng cao, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung quốc vẫn tiếp diễn căng thẳng khiến cho các Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về công tác tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Tuy nhiên, với những giải pháp vĩ mô của Chính phủ kinh tế Việt Nam đã dần phục hồi với việc duy trì tăng trưởng.

Riêng đối với ngành ắc quy, hầu hết các chi phí sản xuất đều tăng khiến các Doanh nghiệp trong nước nói chung và Công ty CP Ắc quy Tia Sáng gặp rất nhiều khó khăn.

Nhận thấy rõ điều này, nên HĐQT đã luôn chủ động trong công tác chỉ đạo; giám sát thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh từng tháng, quý và cùng với sự nỗ lực của Ban điều hành, tập thể Người lao động toàn Công ty thực hiện nhiều giải pháp để khắc phục khó khăn. Vì vậy, năm 2023 dù chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận chưa đạt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra nhưng đã ổn định được thu nhập và việc làm cho người lao động, tạo tiền đề cho việc thực hiện kế hoạch năm 2024 và những năm tiếp theo.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc:

Trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty, Ban điều hành đã chủ động xây dựng các nội dung kế hoạch nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao cho. HĐQT đánh giá Ban điều hành trong năm 2023 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 giám đốc đã nỗ lực rất cao để quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn.
 - Tích cực thực hiện các giải pháp ổn định chất lượng sản phẩm, tiết kiệm vật tư, năng lượng, và vận hành khai thác có hiệu quả các thiết bị hiện có, sản phẩm đã được khách hàng tín nhiệm và tin dùng.
 - Tổ chức sản xuất hợp lý khai thác công suất hiện có, đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường và đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh;
 - Thực hiện tốt công tác quản trị sản xuất, quản trị bán hàng.
 - Công ty đã lựa chọn các tổ chức tín dụng có uy tín, đảm bảo đủ nhu cầu vốn cho hoạt động SXKD với lãi suất hợp lý.
 - Duy trì xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á, Châu Âu và Tây Á.
 - Thực hiện tốt công tác ATLĐ-PCCN-BVMT.
 - 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:
 - Thường xuyên bám sát biến động của nguồn nguyên liệu đầu vào, tìm kiếm thêm nhiều nhà cung cấp vật tư để có điều kiện lựa chọn nhà cung cấp có chất lượng, dịch vụ, giá cạnh tranh nhằm giảm giá vốn, tăng hiệu quả SXKD.
 - Tiếp tục nghiên cứu sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường.
 - Mở rộng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là thị trường bán lẻ.

3. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2024:

Năm 2024 được dự báo, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Xung đột quân sự giữa Nga và Ukraina diễn biến phức tạp gây bất ổn an ninh chính trị, kinh tế - xã hội toàn cầu tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế thế giới.

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

3.1. Mục tiêu:

Hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên giao.

Nghiên cứu, cải tiến, nâng cấp chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm mới.

3.2. Kế hoạch hoạt động:

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, thực hiện chức năng giám sát hoạt động của HĐQT đối với Ban điều hành, cán bộ quản lý và các mặt hoạt động của Công ty.
- HĐQT và Ban điều hành tập trung mọi nguồn lực để tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
- Tăng cường giám sát Ban điều hành về:
 - + Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng/quý/năm.
 - + Công tác quản lý sản xuất, quản lý kỹ thuật.
 - + Xây dựng và thực hiện định mức vật tư kỹ thuật.
 - + Công tác quản trị hạn mức hàng tồn kho, quản lý công nợ và tiêu thụ sản phẩm.
 - + Cần thường xuyên rà soát, tăng cường công tác quản lý máy móc thiết bị kịp thời đề xuất HĐQT xem xét phương án đầu tư bổ sung các máy móc thiết bị mới để trình ĐHCĐ phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng hàng năm nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
- Thường xuyên cập nhật các quy định của pháp luật, rà soát bổ sung sửa đổi kịp thời các quy chế quản trị nội bộ công ty phù hợp với các quy định pháp luật nhằm tăng cường công tác giám sát Ban điều hành và các mặt hoạt động của Công ty góp phần hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2024 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 (từ 9/3/2023) :

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu
1	Ông Đào Hữu Huyền	Chủ tịch HĐQT	2,96%
2	Ông Đào Hữu Duy Anh	Thành viên	1,48%
3	Ông Phùng Trọng Tú	Thành viên	0,06%
4	Bà Phạm Thị Thu Hà	Thành viên	0%
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	Thành viên	0,08%
	Cộng		4,58%

b. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đào Hữu Huyền	Chủ tịch HĐQT	9/3/2023	
2	Ông Đào Hữu Duy Anh	Thành viên	9/3/2023	

3	Ông Phùng Trọng Tú	Thành viên	9/3/2023	
4	Bà Phạm Thị Thu Hà	Thành viên	9/3/2023	
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	Thành viên	9/3/2023	

*** Danh sách HĐQT trước ngày 9/3/2023**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Xuân Bắc	Chủ tịch HĐQT	29/04/2021	9/3/2023
2	Ông Lương Văn Tuyển	Thành viên	26/4/2018	9/3/2023
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	Thành viên	26/4/2018	9/3/2023
4	Ông Ma Thịnh Dương	Thành viên	26/4/2018	9/3/2023
5	Ông Ngô Quang Huy	Thành viên	26/4/2018	9/3/2023

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- 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, tuân thủ 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 Giám đốc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh.

- 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 Pháp luật của Nhà nước.

- 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. Thê 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.

*** Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT	17/01/2023	Thông qua việc bổ nhiệm lại có thời hạn đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hà giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	18/01/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (09/03/2023)	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT	14/02/2023	Thông qua toàn bộ tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	100%
4	04/2023/NQ-HĐQT	09/03/2023	Thông qua bầu ông Đào Hữu Huyền giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT	100%

5	05/2023/ NQ-HĐQT	09/03/2023	Thông qua bổ nhiệm ông Phùng Trọng Tú – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Giám đốc Công ty	100%
6	06/2023/ NQ-HĐQT	09/03/2023	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty đối với ông Lương Văn Tuyên.	100%
7	07/2023/ NQ-HĐQT	09/03/2023	Thông qua việc bổ nhiệm ông Lương Văn Tuyên giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty.	100%
8	08/2023/ NQ-HĐQT	04/04/2022	<p>Thông qua việc ký hợp đồng và giao dịch giữa Công ty cổ phần ắc quy Tia Sáng với các bên có liên quan trong năm 2023, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc ký hợp đồng và giao dịch giữa Công ty cổ phần ắc quy Tia Sáng với các bên có liên quan trong năm 2023 bao gồm: Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang; Công ty TNHH Văn Minh; Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai; Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn; Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Đắc Nông; Công ty CP Phốt pho Apatit Việt Nam; Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Đình Vũ; Công ty TNHH MTV thể thao Hóa chất Đức Giang; Công ty TNHH MTV bất động sản Đức Giang và các bên liên quan khác theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. - Phạm vi của hợp đồng, giao dịch: Trong phạm vi các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty CP ắc quy Tia Sáng - Giá trị mỗi hợp đồng giao dịch: Nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty CP ắc quy Tia Sáng. - Thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết và triển khai thực hiện các Hợp đồng, giao dịch nêu trên theo các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông. 	100%
9	09/2023/ NQ-HĐQT	06/04/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (29/05/2023)	100%

10	10/2023/ NQ-HĐQT	18/04/2023	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2023	100%
11	11/2023/ NQ-HĐQT	18/04/2023	Phê chuẩn chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty tại Quảng Ninh	100%
12	12/2023/ NQ-HĐQT	12/06/2023	Thông qua lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty	100%
13	13/2023/ NQ-HĐQT	20/06/2023	Phê duyệt phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt từ lợi nhuận năm 2022 như sau: - Tỷ lệ thực hiện: 5% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận số cổ tức là 500 đồng); - Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền: Ngày 05/07/2023; - Ngày thực hiện chi trả: ngày 20/07/2023.	100%
14	14/2023/ NQ-HĐQT	28/06/2023	Phê chuẩn chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty tại Thái Nguyên.	100%
15	15/2023/ NQ-HĐQT	18/07/2023	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý II và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2023	100%
16	16/2023/ NQ-HĐQT	20/10/2023	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý III và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2023	100%

2. Ban Kiểm soát:

a. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Hoàng Thúy Hà	Trưởng Ban	09/03/2023		Cử nhân
2	Ông Nguyễn Đình Trung	Thành viên	09/03/2023		Kỹ sư
3	Bà Vũ Thu Hiền	Thành viên	09/03/2023		Cử nhân

Danh sách Ban Kiểm soát (BKS) trước ngày 9/3/2023:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên	Trình độ chuyên môn
-----	----------------	---------	--------------------------------------	---------------------

			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Trần Quang Huy	Trưởng Ban	24/4/2019	9/3/2023	Thạc sỹ
2	Bà Vũ Thu Hiền	Thành viên	29/04/2021	9/3/2023	Cử nhân
3	Bà Vũ Thanh Thủy	Thành viên	26/4/2018	9/3/2023	Cử nhân

b. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp, liên lạc, trao đổi thông tin tài liệu, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát các hoạt động của Công ty như:

- Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/05/2023.

- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023.

- Thẩm định, soát xét, đánh giá các BCTC, báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty năm 2023.

- 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 (HĐQT), Ban Điều hành (BDH) trong việc quản lý, điều hành Công ty.

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT và Công ty về kế hoạch kinh doanh và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2023. Giám sát, kiểm tra tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và BDH.

- Tham gia cùng HĐQT, BDH rà soát và góp ý trong công tác cập nhật, sửa đổi và ban hành các điều lệ, quy chế quản trị, quy chế quản lý nội bộ áp dụng từ năm 2023 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

1. Hội đồng quản trị.

- 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 Nghị quyết và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty. Cụ thể HĐQT trong năm 2022 đã họp 05 lần, ban hành 16 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, tổ chức nhân sự, chế độ chính sách, đầu tư tài sản...

- 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, tuân thủ 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 giám đốc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh.

- 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 Pháp luật của Nhà nước.

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 2023 của HĐQT.

2. Nội dung hoạt động của Ban điều hành.

- Trong năm 2023 Ban điều hành đã tích cực triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT đề ra.

- Ban điều hành triển khai xây dựng các Quy chế, quy định phù hợp với tình hình thực tế của Doanh nghiệp và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Qua quá trình triển khai nhiệm vụ SXKD 2023, 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 chưa đạt kế hoạch Lợi nhuận đã đề ra.

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

Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty.

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

- Hoạt động mua bán vật tư tuân thủ quy định về hạn mức và quy trình chào hàng cạnh tranh của Quy chế mua sắm vật tư, hàng hóa, dịch vụ.

- Đối với các hợp đồng mua bán vật tư, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra theo hình thức chọn mẫu ngẫu nhiên cho thấy đã thực hiện đúng quy định.

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

Bộ phận sản xuất thực hiện nghiêm túc theo định mức vật tư dưới sự giám sát của Phòng kỹ thuật và các bộ môn liên quan. Công tác quyết toán vật tư được thực hiện đều đặn hàng tháng, quý.

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

Năm 2023 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 2023 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 31/12/2023, không xảy ra tình trạng thất thoát tài sản của Công ty.

- Về công nợ: Năm 2023 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 đưa khó đòi.

9. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023.

Kết luận của kiểm toán viên về các BCTC năm 2023 của Công ty: “Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phầnẮc quy Tia Sáng tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho 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.”

- Công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ thực hiện đúng nội dung quy định của một Công ty niêm yết.

- Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty CPẮc quy Tia Sáng đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO kiểm toán, Ban kiểm soát đã thẩm định và nhất trí với các số liệu đã được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2023.

10. 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, 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.

11. Ý kiến của Cổ đông.

Trong năm 2023, 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.

12. Kế hoạch công tác của Ban kiểm soát 2024:

Năm 2024, 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 2023 tuy chưa đạt được kết quả như kỳ vọng của ĐHĐCĐ đã đề ra khi chỉ tiêu Doanh thu và lợi nhuận chưa hoàn thành kế hoạch. Ban kiểm soát 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 để đạt được kết quả cao nhất.

** Kiến nghị:*

Để thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2024 Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban điều hành Công ty cần:

- Khắc phục nhanh các hạn chế còn tồn tại đã nêu trong Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 của Ban điều hành.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các biện pháp như: giảm tiêu hao trong sản xuất sản phẩm; tiết kiệm các khoản chi phí tài chính, chi phí quản lý, chi phí bán hàng; kiểm soát chặt chẽ hàng tồn kho, tăng cường công tác thu hồi công nợ để quay vòng vốn nhanh, giảm rủi ro tài chính; nâng cao hiệu quả công tác tiêu thụ...

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động kiểm soát nội bộ (KSNB) như:

+ Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty phù hợp với tình hình thực tế và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

+ Chú trọng đến việc nhận diện, phân tích và đánh giá, kiểm soát rủi ro có hiệu quả.

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:

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- Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng

4- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: hưởng lương theo quy chế của Công ty không hưởng thù lao

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;

Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Tên Công ty	Mối quan hệ với Công ty	Số giấy NSH; ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai	Công ty mẹ	5300299830, 15/4/2009, Sở KH&ĐT Lào Cai	KCN Tầng Loông, Bảo Thắng, Lào Cai	Trong năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 17/01/2023	Mua nguyên liệu Mua thành phẩm của Công ty con Mua TSCĐ cho tổ chức có liên quan Bán thành phẩm cho tổ chức có liên quan	493.907.062 117.806.400 277.386.000	
2	Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC)	Tổ chức có liên quan	0101452588, 06/10/2022, Sở KH&ĐT Hà Nội	Đức Giang, Long Biên, Hà Nội	Trong năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 17/01/2023	Mua hàng của tổ chức có liên quan Dịch vụ vận chuyển của tổ chức có liên quan	540.058.152	
3	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Đình Vũ	Tổ chức có liên quan	022031000132, 26/7/2013, BQL Khu Kinh tế Hải Phòng	KCN Đình Vũ, Hải Phòng	Trong năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 17/01/2023	Bán thành phẩm cho tổ chức có liên quan	52.874.800	
4	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Đắc Nông	Tổ chức có liên quan	6400445420, 22/03/2022, Sở KH&ĐT Đắc Nông	KCN Tâm Thắng, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắc Nông	Trong năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 17/01/2023		-	
5	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn	Tổ chức có liên quan	2802846993, 14/05/2020, Sở KH&ĐT Thanh Hóa	Khu Kinh tế Nghi Sơn, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa	Trong năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 17/01/2023		-	
6	Công ty TNHH MTV Thẻ thao Hóa chất Đức Giang	Tổ chức có liên quan	0109078678, 30/01/2020, Sở KH&ĐT Hà Nội	Đức Giang, Long Biên, Hà Nội	Trong năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 17/01/2023		-	
7	Công ty TNHH MTV Bất động sản Đức Giang	Tổ chức có liên quan	0109516875, cấp ngày 01/02/2021, Sở KH&ĐT Hà Nội	Đức Giang, Long Biên, Hà Nội	Trong năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 17/01/2023		-	

Stt	Tên Công ty	Mối quan hệ với Công ty	Số giấy NSH; ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/HĐQT thông qua	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
8	Công ty TNHH Văn Minh	Tổ chức có liên quan	0100284958, 26/04/2014, Sở KH&ĐT Hà Nội	55 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Trong năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 17/01/2023	Mua vật tư, đồ thi nghiệm của Công ty Văn Minh Bán thành phẩm cho tổ chức có liên quan	648.792.591	
9	Công ty TNHH MTV Phát pho 6	Tổ chức có liên quan	5300813929, 11/04/2023, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Lào Cai, thay đổi lần 2 ngày 20/07/2023	Lô B24, B24A, KCN Tầng Loông, H. Bảo Thắng, T. Lào Cai, Việt Nam	Trong năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 17/01/2023	Bán hàng hóa cho tổ chức có liên quan Thanh lý TSCĐ cho tổ chức có liên quan	20.959.400	
10	CTCP Phát pho Apatit Việt Nam	Tổ chức có liên quan	5300656602, 18/09/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai	Khu Công nghiệp Tầng Loông, Thị trấn Tầng Loông, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai	Trong năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 17/01/2023	Bán hàng hóa cho tổ chức có liên quan	43.487.000	