ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP PIN ẮCQUY MIỀN NAM
----------oOo----------

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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CP PIN ẮCQUY MIỀN NAM

Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Pin Ắcquy Miền Nam năm 2013 được bắt đầu lúc 09 h 15 phút ngày 27/04/2013 tại Nhà Khách Phương Nam – 252 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM

I - NGHI THỨC ĐẠI HỘI:

a/ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu về dự đại hội.

- Lãnh đạo Công ty CP Pin Ắcquy Miền Nam:
  Ông Trịnh Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty
  Ông Trần Thanh Văn - Tổng Giám Đốc Công ty
- Khách mời: Ông Nguyễn Thanh Nghị- P.TGĐ Công ty TNHH KPMG Việt Nam; đại diện cho đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.
- Cùng với 424 cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện 22.940.648 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 86,16 %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

b/ Ông Tạ Duy Linh – Thay mặt Ban tổ chức công bố kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Tổng số cổ đông Công ty: 1.143 cổ đông, đại diện cho 26.625.031 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông dự Đại hội: 424 cổ đông tham dự và ủy quyền, tương ứng với 22.940.648 cổ phần, đạt tỷ lệ 86,16 % / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Điểm 1, điều 11, chương IV Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Pin Ắcquy Miền Nam, Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đã đủ điều kiện tiến hành hợp lệ.

c/ Giới thiệu và thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội:

Danh sách Đoàn Chủ tịch gồm có:

1. Ông Trịnh Anh Tuấn	Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty
2. Ông Trần Thanh Văn	Thành viên HĐQT – Tổng GĐ Công ty
3. Ông Ngô Đình Luyện	Thành viên HĐQT
4. Nguyễn Duy Hưng	Quyền Trưởng phòng KT-TC
5. Tạ Duy Linh	Trưởng ban kiểm soát Công ty

Danh sách Đoàn Thư ký gồm có:

1. Ông Lê Phát Minh — CB. Phòng Kỹ thuật Công ty
2. Bà Nguyễn Mộng Hà — P. Phòng Tiêu thụ - Thị trường Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn:

- Đồng ý: 424 cổ đông, tương ứng 22.940.648 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý: 0 cổ đông, đạt tỷ lệ: 0 %

Danh sách Ban kiểm phiếu gồm có:

1. Bà Trần Nhã Khanh — Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Võ Thị Cẩm Hồng — Thành viên
3. Ông Trần Hữu Tài — Thành viên
4. Ông Phan Vĩnh Lộc — Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

- Đồng ý: 424 cổ đông, tương ứng 22.940.648 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý: 0 cổ đông, đạt tỷ lệ: 0 %

II - NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Trịnh Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo của HĐQT về đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2012.

2. Ông Trần Thanh Văn - Tổng Giám Đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện hoạt động SXKD năm 2012, phương hướng năm 2013.

3. Ông Nguyễn Duy Hưng – Q. Trưởng phòng KT-TC trình bày báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán.

4. Ông Tạ Duy Linh - Trưởng ban kiểm soát Công ty báo cáo Kết quả kiểm soát hoạt động của Công ty trong năm 2012.

5. Ông Ngô Đình Luyện trình bày nội dung các tờ trình để Đại hội thảo luận gồm các tờ trình sau:

Thứ nhất: Tờ trình về Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức

A. Phân phối lợi nhuận.

1	**Lợi nhuận năm trước chuyển sang:**	**77.884.705.563**
2	**Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm nay.**	**64.135.094.167**
3	**Tổng lợi nhuận phân phối năm nay**	**142.019.799.730**
5	Trích quỹ dự phòng tài chính.	1.825.945.770
6	Trích quỹ đầu tư phát triển .	3.207.455.729
7	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi .	6.414.911.458
8	Chia cổ tức (20%/ mệnh giá)	53.252.012.000
9	**Lợi nhuận chưa phân phối.**	**77.319.474.773**

B. Chi trả cổ tức năm 2012 :

Tỷ lệ chi trả cổ tức là : 20**%(2.000 đồng/CP),** Số tiền chi trả : **53.252.012.000** đồng.

Hình thức chi trả : 100% bằng tiền mặt và được chia làm 3 đợt như sau :

- *Đợt 1: Đã chi bằng tiền (8%) : 800 đồng = 21.301.064.800 đồng.*

- *Đợt 2 : Đã chi bằng tiền (7%) : 700 đồng =18.638.431.700 đồng.*
- *Đợt 3 : Chi trả bằng tiền (5%) : 500 đồng =13.312.515.500 đồng.*
  Dự kiến sẽ chi trả trong quý 2/2013.

Thứ hai: Tờ trình chọn công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2013

Hội đồng quản trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận Công ty TNHH KPMG Việt Nam tiếp tục thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 cho Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam.

Thứ ba: Trình bày tóm tắt Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013 qua 5 nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua các báo cáo: báo cáo thường niên, báo cáo HĐQT, Ban Tổng giám đốc và báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán.
Nội dung 2: Thông qua kế hoạch năm 2013 với các nội dung cụ thể như sau:

- Doanh thu: 1.870 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 85 tỷ đồng
- Cổ tức: ≥ 15 %

Nội dung 3:Thông qua báo cáo của ban kiểm soát.
Nội dung 4: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức:
Nội dung 5: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán: KPMG Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

6. Cổ đông phát biểu ý kiến: Có 05 cổ đông đóng góp ý kiến (03 ý kiến trực tiếp, 02 ý kiến qua văn bản)

1. Ý kiến Cổ đông thứ nhất:

- Góp ý về công tác tổ chức: còn có cổ đông chưa nhận được thư mời.
- Xem xét trả cổ tức cao hơn thay vì trích lợi nhuận giữ lại khá cao; đề xuất cổ tức năm 2013 là >=20%

2. Ý kiến Cổ đông thứ hai:

- Yêu cầu xem xét lại kế hoạch lợi nhuận năm 2013.
- Không nên giảm lương người lao động
- Cần xem xét giảm chi phí bán hàng
- Chú ý công tác nhân sự: nhiều vị trí còn bỏ ngỏ, lãnh đạo không nên ôm đồm mà cần có các trưởng bộ phận quản lý công việc chuyên môn.
- Hoạt động đầu tư ắc quy: cần nhận định các yếu tố cụ thể để đầu tư, tính toán hiệu quả trước khi đầu tư.
- Chưa thấy đề cập giải quyết các nội dung ý kiến của Ban kiểm soát.
- Hoạt động tài chính cần minh mạch rõ ràng.

3. Ý kiến Cổ đông thứ ba:

- Chia sẻ với Công ty về chi phí bán hàng cũng đóng vai trò đẩy mạnh doanh thu, Công ty có tích cực về giảm chi phí quản lý công ty. Tuy nhiên cũng góp ý về công tác tổ chức; báo cáo tại đại hội cổ đông cần xúc tích, có thể chia sẻ về kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh

4. Ý kiến Cổ đông thứ tư:

- Hai năm gần đây doanh thu bán hàng sụt giảm, Pinaco có chủ trương gì đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu không ?
- Cho biết về Kết quả hoạt động kinh doanh Q1/2013.

5. Ý kiến Cổ đông thứ năm:

- Pinaco có chiến lược gì để phát triển sản phẩm mới?

7. Tổng giám đốc trả lời các ý kiến đóng góp trước Đại hội

- Ý kiến đề nghị tăng cổ tức: cam kết cổ tức trong dài hạn gấp 1,5 lần so với lãi suất thị trường.
- Ý kiến xem xét kế hoạch lợi nhuận 2013 là 60 tỷ: Hội đồng quản trị cũng đã thống nhất tăng kế hoạch lợi nhuận năm 2013 từ $\geq$ 60 tỷ lên $\geq$ 85 tỷ đồng.
- Ý kiến về tiết giảm chi phí bán hàng: Chi phí bán hàng trong năm 2012 tăng cao là vì bao gồm chi phí khuyến mãi trong giai đoạn chì giảm giá thay vì phải giảm giá bán
- Ý kiến về nhân sự: trong bổ nhiệm tuân thủ theo qui định nhà nước nên dẫn đến tình trạng khá chậm.
- Ý kiến về chủ trương đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu: Pinaco có chủ trương đẩy mạnh xuất khẩu từ năm 2010 đến nay, theo đó kế hoạch xuất khẩu năm 2013 từ 18 ÷ 20% tổng doanh thu
- Kết quả kinh doanh Q1/2013: doanh thu 362 tỷ (đạt 106% so với cùng kỳ 2012), lợi nhuận 14 tỷ (đạt 85% so với cùng kỳ 2012)
- Ý kiến về chiến lược phát triển sản phẩm mới: sản phẩm tạo ra phải có sự khác biệt, đa dạng kết hợp đẩy mạnh chương trình quảng cáo và đẩy mạnh bán hàng cho các khách hàng OEM

8. Chủ tịch HĐQT thay mặt chủ tịch đoàn kết luận :

- HĐQT trân trọng và cám ơn các ý kiến của Cổ đông.
- HĐQT ghi nhận toàn bộ các ý kiến của Đại hội và ý kiến giải đáp của Tổng giám đốc điều hành, HD(QT sẽ xem xét và giải quyết cụ thể từng vấn đề.
- Mục tiếu, Phương châm của HĐQT năm 2013.
  + Ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh
  + Bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.
  + Quan tâm lợi ích của Cổ đông , nhà đầu tư.
  + Nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động để ổn định lực lượng lao động, đặc biệt là lao động có trình độ, tay nghề cao.
  + Làm tròn nghĩa vụ với nhà nước.
- Để đạt mục tiếu trên, HĐQT sẽ quan tâm thực hiện các vấn đề sau:
  + Rà soát các chi phí sản xuất kinh doanh; trong đó sẽ tiết giảm chi phí bán hàng một cách hợp lý, đây là ý kiến được các Cổ đông quan tâm nhiều nhất; rà soát xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp để tiết kiệm mức tiêu hao vật tư, tiết kiệm các chi phí khác trong quản trị và điều hành Công ty …

+ Kiểm tra xem xét lại việc sử dụng vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là vốn vay, vốn ngắn hạn.
+ Xây dựng nguồn quỹ của công ty.
+ Rà soát các dự án đã đầu tư chưa được phê duyệt quyết toán và tính toán lại hiệu quả đầu tư. Cân nhắc các dự án đầu tư mới vừa phải khẩn trương để đáp ứng nhu cầu thị trường, vừa đảm bảo tuân thủ quy trình pháp luật .
+ Giám sát các hoạt động tài chính để giảm thiểu chi phí tài chính cũng như những rủi ro về tài chính.
+ Hoàn thiện công tác tổ chức trên cơ sở đúng người đúng việc đặc biệt là cán bộ có trình độ nhưng phải tâm huyết với Công ty.

– HĐQT cố gắng phấn đấu hoàn thành mục tiêu Lợi nhuận năm 2013 là 85 tỷ đồng theo quyết định của Đại hội.

9. Đại hội tiến hành biểu quyết; Ban kiểm phiếu ghi nhận phiếu biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết theo các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua các báo cáo: báo cáo thường niên, báo cáo HĐQT, Ban Tổng giám đốc và báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 424 cổ đông, tương ứng 22.940.648 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

Nội dung 2: Thông qua kế hoạch năm 2013 với các nội dung cụ thể như sau:

- Doanh thu: 1.870 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 85 tỷ đồng
- Cổ tức: ≥ 15 %

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 424 cổ đông, tương ứng 22.940.648 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

Nội dung 3: Thông qua báo cáo của ban kiểm soát về kiểm sóat hoạt động Công ty năm 2012

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 424 cổ đông, tương ứng 22.940.648 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

Nội dung 4: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012 như sau:

a, Phân phối lợi nhuận *Đơn vị tính : đồng*

STT	KHOẢN MỤC	NĂM 2012
1	**Lợi nhuận năm trước chuyển sang**	**77.884.705.563**
2	**Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm nay**	**64.135.094.167**
3	**Lợi nhuận phân phối năm nay**	**142.019.799.730**
3.1	Trích quỹ dự phòng tài chính	1.825.945.770

3.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	3.207.455.729
3.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	6.414.911.458
3.4	Chia cổ tức bằng tiền	53.252.012.000
3.5	**Lợi nhuận chưa phân phối.**	**77.319.474.773**

***b*, Tỷ lệ cổ tức năm 2012 là** : **20%**/Vốn điều lệ tương đương **53.252.012.000** đồng.

Hình thức chi trả: bằng tiền mặt và được chia làm 3 đợt như sau :

- *Đợt 1: Đã chi trả bằng tiền (8%) : 800 đồng x 26.626.331 cổ phiếu = 21.301.064.800 đồng.*
- *Đợt 2 : Đã chi trả bằng tiền (7%) : 700 đồng x 26.626.331 cổ phiếu =18.638.431.700 đồng.*
- *Đợt 3 : Chi trả bằng tiền (5%) : 500 đồng x 26.625.031 cổ phiếu =13.312.515.500 đồng. Dự kiến sẽ chi trả trong quý 2/2013.*

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 424 cổ đông, tương ứng 22.940.648 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

Nội dung 5: Thông qua việc chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

Kết quả biểu quyết như sau :

- Đồng ý : 424 cổ đông, tương ứng 22.940.648 cổ phần,đạt tỷ lệ : 100 %
- Không đồng ý : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %

10. Ông Lê Phát Minh thay mặt Thư ký Đoàn thông qua biên bản

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 424 cổ đông, tương ứng 22.940.648 cổ phần,đạt tỷ lệ : 100 %
- Không đồng ý : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty CP Pin Ắcquy Miền Nam kết thúc vào lúc 12h ngày 27 tháng 4 năm 2013.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI	**TM. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**
Chủ tịch HĐQT	
TRỊNH ANH TUẤN	**LÊ PHÁT MINH**