

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Pin Ắc quy miền Nam (Pinaco), Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2020 như sau:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm 2019

1.1. Đánh giá chung tình hình năm 2019:

- Năm 2019, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp và có nhiều yếu tố không thuận lợi. Kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại, căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung và vấn đề địa chính trị càng làm gia tăng đáng kể tính bất ổn của hệ thống thương mại toàn cầu, gây ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin kinh doanh, quyết định đầu tư và thương mại toàn cầu. Sự biến động khó lường trên thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế, giá dầu diễn biến phức tạp tác động đến tăng trưởng, tâm lý và kỳ vọng thị trường. Trong nước, nền kinh tế có nhiều tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp nhưng cũng đối mặt không ít khó khăn, thách thức với thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh, chiến tranh thương mại giữa các nền kinh tế lớn trên thế giới... ảnh hưởng lớn đến sản xuất, đời sống và tăng trưởng kinh tế.

- Đối với Pinaco, ngoài những tác động từ thuận lợi và khó khăn nêu trên, sản xuất kinh doanh của Công ty có những thuận lợi, khó khăn sau:

+ Thuận lợi:

Thương hiệu sản phẩm mạnh, hệ thống phân phối nội địa rộng khắp, thị trường xuất khẩu đã phát triển thêm nhiều quốc gia.

Chất lượng sản phẩm tiếp tục được duy trì và ổn định tạo niềm tin cho người tiêu dùng giúp tăng khả năng cạnh tranh; giá nguyên liệu chính ở mức thấp và duy trì trong thời gian dài giúp hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đạt hiệu quả cao; bộ máy lãnh đạo có kinh nghiệm; đội ngũ lao động có chất lượng, tâm huyết;... là động lực quan trọng cho sự ổn định và phát triển của Công ty.

+ Khó khăn:

Cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt cả về giá bán, chất lượng và các chính sách bán hàng, hậu mãi.

Tình trạng thiếu ắc quy do hạn chế về năng lực sản xuất và xu thế dịch chuyển nhanh về cơ cấu sản phẩm tiêu thụ nên sản xuất chưa kịp thời đáp ứng nhu cầu tiêu thụ. Đặc biệt, sau sự cố ngoài mong muốn (cháy xưởng hóa thành của Xí nghiệp Ắc quy Đồng Nai 2 tại Nhơn Trạch vào ngày 14 tháng 7 năm 2019) dẫn đến sản lượng sản xuất ắc quy bị sụt giảm trong quý III/2019 ảnh hưởng đến việc cung cấp sản phẩm ra thị trường.

Nguồn cung nguyên liệu chính có nhiều biến động, Công ty phải tăng cường tìm kiếm các nguồn cung cấp mới thay thế tiềm ẩn nguy cơ/ rủi ro về chất lượng nguyên liệu.

1.2. Kết quả kinh doanh năm 2019 (một số chỉ tiêu chủ yếu):

DVT: Tỷ đồng

TT	Nội dung các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	So sánh (%)	
					Cùng kỳ	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	3.274	3.400	3.541	108,2	104,2
2	Lợi nhuận trước thuế	211	182	212	100,4	116,5
3	Lợi nhuận sau thuế	169	144	167	98,7	116,0
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	3.289	2.785	3.228	98,1	116,0
5	Cổ tức	20%	≥15%	(*) 20%	100,0	133,3
6	Vốn điều lệ (làm tròn số)	465	465	465	100,0	100,0

Ghi chú: (*) Pinaco đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt là 15% vào tháng 12/2019 (đã hoàn thành chia cổ tức năm 2019 theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua). Tuy nhiên, với hiệu quả sản xuất, kinh doanh đạt được vượt kế hoạch nêu trên, HĐQT dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chia cổ tức năm 2019 là 20% và trả bằng tiền mặt.

1.3. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2019:

Năm 2019, năm thứ 3 của Nhiệm kỳ HĐQT 05 năm giai đoạn 2017-2022, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan, cụ thể:

+ Đối với công tác chỉ đạo, HĐQT đã xác định các vấn đề trọng tâm, trọng điểm trong sản xuất, kinh doanh và đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định đúng đắn, phù hợp, kịp thời; Đồng thời, phối hợp tốt với Ban Điều hành tập trung xử lý, giải quyết các vấn đề theo thẩm quyền được Đại hội đồng cổ đông giao phù hợp với các quy định hiện hành.

+ Trong năm qua, cơ cấu thành viên HĐQT có thay đổi như sau: Ông Lê Văn Năm – Phó Tổng giám đốc Công ty được bổ nhiệm là Thành viên Hội đồng quản trị thay thế Bà Lương Thị Anh Đào.

Đánh giá chung: HĐQT và Ban điều hành đã phối hợp tốt, hiệu quả và hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao.

2. Thông tin hoạt động HĐQT, Ban Giám đốc Công ty năm 2019

2.1. Cơ cấu Hội đồng Quản trị:

Gồm năm thành viên (một Chủ tịch và bốn thành viên), như sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Phạm Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 27/4/2017
2	Bà Lương Thị Anh Đào	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 20/4/2019
3	Ông Lê Văn Năm	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 20/4/2019
4	Ông Nguyễn Văn Chung	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 27/4/2017
5	Ông Shinichiro Ota	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 27/4/2017
6	Ông Trần Thanh Văn	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm lại ngày 27/4/2017

2.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng Quản trị có năm thành viên đều tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm trong quản lý; phân công nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT như sau:

+ Ông *Phạm Thanh Tùng* – *Chủ tịch HĐQT*: Chỉ đạo chung mọi hoạt động của Hội đồng quản trị; Trực tiếp phụ trách công tác chiến lược và công tác tổ chức nhân sự.

+ Ông *Trần Thanh Văn*- *Thành viên HĐQT/TGD*: Chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động Ban Tổng giám đốc; Phụ trách chung mảng công bố thông tin của HĐQT; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

+ Ông *Shinichiro Ota* - *Thành viên HĐQT*: Hỗ trợ công ty trong việc phát triển khách hàng Nhật Bản tại Việt Nam và các nước trong khu vực; Phụ trách

phát triển bền vững, công tác môi trường; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

+ Bà Lương Thị Anh Đào - Thành viên HĐQT: Phụ trách công tác tài chính - kế toán; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao đến ngày 20 tháng 04 năm 2019.

+ Ông Lê Văn Năm - Thành viên HĐQT: Phụ trách công tác Kỹ thuật – sản xuất, ATLĐ-PCCN-BVMT; Phụ trách việc chuẩn bị, đề xuất và triển khai thực hiện công tác đầu tư; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2019 trở đi.

+ Ông Nguyễn Văn Chung - Thành viên HĐQT: Phụ trách công tác đầu tư xây dựng; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

- Trong năm 2019, HĐQT tổ chức họp định kỳ hàng quý (không kể xin ý kiến bằng văn bản), cụ thể: HĐQT đã tổ chức năm (05) cuộc họp và đã ban hành 45 Nghị quyết, Quyết định (*chi tiết theo phụ lục đính kèm*); đã kịp thời đưa ra các chỉ đạo quản trị phù hợp với nhu cầu diễn biến của sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển; Rà soát, kiện toàn công tác nhân sự theo quy định.

- Về mối quan hệ với cổ đông và công bố thông tin: HĐQT tuân thủ đúng Quy chế quản trị theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với các công ty niêm yết; thực hiện đúng quy định việc công bố thông tin định kỳ, thường niên cũng như các thông tin bất thường cho các cổ đông trên trang Website Công ty, UBCKNN, Sở GDCK HCM. Tuy nhiên, Pinaco cũng giống như mô hình một số các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay cũng đang gặp vướng mắc như chưa có thành viên HĐQT độc lập, Ban kiểm soát còn có một (01) thành viên làm việc trong bộ phận kế toán, Công ty sẽ xem xét, hoàn thiện trong thời gian tới.

- Về thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và phương án chi trả cổ tức: Thực hiện đúng theo Nghị quyết đã được Đại Hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và phương án chi trả cổ tức năm (HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành tạm ứng cổ tức năm 2019 là 15% cho các cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt);

- Việc trả thù lao và chi phí cho HĐQT: Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm qua được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Các nội dung khác:

+ HĐQT đã thực hiện tốt việc phối hợp, kịp thời cung cấp các hồ sơ, tài liệu, thông tin... theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của mình trong quản lý điều hành doanh nghiệp.

+ Công tác đoàn thể: HĐQT tạo điều kiện để các hoạt động của Đảng ủy,

Công đoàn, Đoàn Thanh niên... đóng góp tích cực trong việc động viên cán bộ công nhân viên tích cực thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm trong mọi lĩnh vực; phát huy truyền thống, văn hoá doanh nghiệp của Pinaco.

2.3. Tổng thù lao HĐQT năm 2019 là 324.000.000đồng. Trong đó:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: 108.000.000đồng.
- Thù lao của các thành viên: 216.000.000 đồng.

2.4. Hoạt động của Ban điều hành Công ty:

Trong năm 2019, Ban điều hành Công ty có bốn (04) thành viên đều có trình độ đại học trở lên; đến thời điểm Đại hội nhân sự Ban điều hành Công ty có sự thay đổi như sau:

+ Trước ngày 01/02/2020, Ban điều hành có bốn (04) thành viên (gồm: 01 Tổng Giám đốc, 02 Phó Tổng giám đốc, 01 Kế toán trưởng), cụ thể:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Ghi chú
1	Ông Trần Thanh Văn	Tổng Giám đốc	
2	Ông Lê Văn Năm	Phó TGD phụ trách Kỹ thuật – Sản xuất	
3	Ông Đào Ngọc Minh Tiến	Phó TGD phụ trách Bán hàng – Thị trường	
4	Ông Nguyễn Duy Hưng	Kế toán trưởng	

+ Kể từ ngày 01/02/2020, Ban điều hành có ba (03) thành viên (gồm: 01 Tổng Giám đốc, 01 Phó Tổng giám đốc, 01 Kế toán trưởng), cụ thể:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Ghi chú
1	Ông Trần Thanh Văn	Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 01/02/2020
2	Ông Lê Văn Năm	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 01/02/2020
3	Ông Đào Ngọc Minh Tiến	Phó TGD phụ trách Bán hàng – Thị trường	
4	Ông Nguyễn Duy Hưng	Kế toán trưởng	

Trong thời gian tới, Hội đồng quản trị sẽ phối hợp với Ban điều hành để xem xét, giới thiệu, bổ nhiệm các chức danh quản lý Công ty còn thiếu theo quy định.

Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành: Năm 2019, Ban điều hành công ty đã cơ bản hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh được Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao.

3. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

3.1. Nhận định tình hình chung:

Năm 2020, kinh tế vĩ mô trong nước được Chính phủ đặt mục ổn định, tiêu tăng trưởng GDP từ 6,7% - 7%, lạm phát duy trì với mức thấp, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục cải thiện; Kinh tế thế giới tương đối ổn định. Tuy nhiên, ngay từ đầu năm 2020, xuất hiện dịch bệnh Covid -19 với nhiều diễn biến phức tạp ở trong nước và trên thế giới, ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt đời sống dân sinh, kinh tế thế giới bước vào khủng hoảng chưa từng có.

Với tình hình dịch Covid -19 như hiện nay (4/2020) thì mọi khó khăn còn đang ở phía trước. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội nếu Pinaco chủ động trong phòng chống dịch đồng thời kịp thời nắm bắt các diễn biến thuận lợi khi dịch bệnh được kiểm soát để có những quyết sách hợp lý tận dụng tốt cơ hội để đẩy mạnh tiêu thụ, phát huy hết năng lực máy móc thiết bị đã và đang đầu tư để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh ở mức cao nhất có thể.

3.2. Mục tiêu cụ thể:

Căn cứ vào tình hình thực tế, HĐQT trình Đại Hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- + Tổng doanh thu: 3.670 tỷ đồng, bằng 104% so với thực hiện năm 2019.
- + Lợi nhuận trước thuế: 205 tỷ đồng.
- + Cổ tức: Không thấp hơn 15%.

(Chưa tính tới các ảnh hưởng của dịch Covid-19).

3.3. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị chỉ đạo và phối hợp với Ban điều hành đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 giao cụ thể:

- Chủ động xây dựng các phương án khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh ngay sau khi dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam và Thế giới được khống chế. Đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của chuỗi cung ứng từ khâu chuẩn bị nguyên nhiên vật liệu, tổ chức sản xuất, phân phối, lưu thông, đến cung ứng hàng hóa trong nước và xuất khẩu. Phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã đặt ra. Phải biến thách thức thành cơ hội của Công ty.

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi và ban hành các quy chế, quy định quản lý...để phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan;

- Tiếp tục rà soát, khẩn trương thực hiện các nội dung liên quan đến đầu tư phát triển trước mắt cũng như lâu dài. Đồng thời, phát huy tối đa các nguồn lực hiện có để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, lợi thế của doanh nghiệp;

- Tăng cường kiểm soát và tối ưu hóa các chi phí, thực hành tiết kiệm, phát huy có hiệu quả các sáng kiến cải tiến trong mọi hoạt động của Công ty...nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh;

- Tiếp tục hoàn thiện tổ chức, kiện toàn bộ máy, nhân lực, đảm bảo nhân lực có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và khả năng quản lý đáp ứng với quá trình phát triển của doanh nghiệp và hội nhập quốc tế;

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng



PHỤ LỤC

(Đính kèm theo Báo cáo số: 235 /PA-HĐQT ngày 10/04/2020)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
	Số 16/NQ-HĐQT/2019	10/01/2019	- Nhất trí thông qua dự thảo văn bản gửi Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (có dự thảo văn bản lần 2 kèm theo).
2	Số 26/NQ-HĐQT/2019	17/01/2019	- Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch ĐTXD năm 2018 (lần 3) của Công ty.
3	Số 50/NQ-HĐQT/2019	31/01/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện SXKD Quý IV và năm 2018, kế hoạch SXKD Quý I và dự kiến cả năm 2019. - Ghi nhận số liệu báo cáo, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư năm 2018 và Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019; Thống nhất chủ trương thuê Đơn vị tư vấn thẩm định các Báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật) của các Dự án có tổng mức đầu tư lớn, quy mô và công nghệ phức tạp... trước khi trình HĐQT phê duyệt. - Ghi nhận nội dung báo cáo đánh giá của Tổng giám đốc sau quy hoạch lại sản xuất năm 2018 so với cùng kỳ. - Ghi nhận số liệu BCTC năm 2018 chưa kiểm toán. - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. - Nhất trí thông qua Danh sách bổ nhiệm lại các vị trí Người quản lý Công ty: Ông Lê Văn Năm – bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Kỹ thuật - Sản xuất Công ty và Ông Nguyễn Duy Hưng – bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty. - Liên quan Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán số 46/QĐ-XPVPHC ngày 18/01/2019 của SSC đối với Công đoàn Pinaco, yêu cầu Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung sau: (1) Chỉ đạo các bộ môn có liên quan kịp thời chấn chỉnh công tác báo cáo, kiểm tra, và công bố thông tin... theo quy định; (2) Nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đồng thời chỉ đạo các bộ môn có liên quan không được tái phạm, Công đoàn Pinaco nộp phạt theo quyết định. - Thông qua chủ trương tái ký hợp đồng tín dụng vay ngắn hạn với Ngân hàng Shinhan Việt Nam và ký hợp đồng tín dụng vay ngắn hạn với Ngân hàng The Siam Commercial Bank Public Company Limited (SCB) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

			- Thống nhất đề nghị Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ môn phối hợp trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như đề xuất của Ban kiểm soát.
4	Số 51/QĐ-PA-HĐQT	31/01/2019	- Về việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty.
5	Số 52/QĐ-PA-HĐQT	31/01/2019	- Về việc bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty.
6	Số 97/NQ-HĐQT/2019	06/03/2019	- Thông qua Tờ trình phê duyệt điều chỉnh Hệ thống thang, bảng lương cơ bản áp dụng từ ngày 01/01/2019.
7	Số 98/QĐ-PA-HĐQT	06/03/2019	- Về việc ban hành “Hệ thống thang, bảng lương cơ bản” năm 2019.
8	Số 99/NQ-HĐQT/2019	06/03/2019	- Thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2018.
9	Số 139/QĐ-PA-HĐQT	01/04/2019	- Về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
10	Số 140/QĐ-PA-HĐQT	03/04/2019	- Về việc cử cán bộ đi công tác tại Trung Quốc.
11	Số 171/NQ-HĐQT/2019	17/04/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. - Thông qua kết quả thực hiện SXKD Quý I năm 2019, kế hoạch SXKD Quý II và dự kiến 06 tháng đầu năm 2019. - Ghi nhận số liệu báo cáo, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trong Quý I năm 2019. - Về việc cho ý kiến đối với Công văn số 248/PA ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Tổng giám đốc Công ty CP PinẮc quy Miền Nam về việc giải trình thẩm quyền ký kết hợp đồng gia công xử lý phế liệu chì năm 2014 gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM: (1) Nhất trí thông qua dự thảo văn bản trả lời của Hội đồng quản trị gửi Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (có dự thảo văn bản kèm theo); (2) Giao Chủ tịch HĐQT ký ban hành văn bản nói trên. - Về Chiến lược phát triển Công ty và các dự án đầu tư mới có liên quan: (1) Về chiến lược phát triển Công ty: Tiến độ thực hiện công tác lập chiến lược chậm, đến nay vẫn chưa trình dự thảo lần 1. Đề nghị Tổng giám đốc tiếp thu các ý kiến góp ý tại cuộc họp của các thành viên Hội đồng quản trị sớm hoàn thiện chiến lược trình HĐQT trong quý II/2019; (2) Về các dự án đề xuất đầu tư mới: (a) Đối với các dự án nhóm C: Đề nghị Tổng giám đốc tiếp thu các ý kiến đã góp ý tại cuộc họp của các Thành viên Hội đồng quản trị chỉ đạo các bộ phận chuyên môn sớm hoàn thiện Báo cáo

			NCKT Dự án; (b) Đối với các dự án đầu tư nhóm B: Đề nghị Tổng giám đốc tiếp thu các ý kiến đã góp ý tại cuộc họp của các Thành viên Hội đồng quản trị để chỉ đạo các bộ phận chuyên môn sớm hoàn thiện các Báo cáo NCKT (đặc biệt các Báo cáo NCKT cần tập trung tính toán, phân tích về thị trường, nguồn vốn thực hiện, hiệu quả kinh tế và mức độ ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019 và các năm tiếp theo....) để từ đó có đề xuất việc triển khai đầu tư dự án cho phù hợp với khả năng của Công ty nhằm duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và các năm tiếp theo của Công ty.
12	Số 191/PA-HĐQT	22/04/2019	- Nghị quyết thông qua nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2019 Pinaco trình ĐHCĐ phê duyệt.
13	Số 217/NQ-HĐQT/2019	15/05/2019	- Thông qua việc chi thưởng Cán bộ quản lý Công ty.
14	Số 237/NQ-HĐQT/2019	20/05/2019	- Nhất trí thông qua Quy chế bán hàng và Quy chế chi Hoa hồng môi giới.
15	Số 238/QĐ-PA-HĐQT	20/05/2019	- Về việc ban hành Quy chế bán hàng.
16	Số 239/QĐ-PA-HĐQT	20/05/2019	- Về việc ban hành Quy chế chi Hoa hồng môi giới.
17	Số 258/NQ-HĐQT/2019	03/06/2019	- Thông qua việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2019 của công ty.
18	Số 259/NQ-HĐQT/2019	03/06/2019	- Thông qua việc quyết toán cổ tức năm 2018.
19	Số 268/QĐ-PA-HĐQT	05/06/2019	- Cử Ông Lê Văn Năm - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật – sản xuất Công ty đi công tác ngắn hạn tại Dubai.
20	Số 277/QĐ-PA-HĐQT	12/06/2019	- Thống nhất để Ông Trần Thanh Văn - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty đi tham quan du lịch ngắn hạn tại Canada và Mỹ theo đề nghị.
21	Số 278/NQ-HĐQT/2019	12/06/2019	- Thông qua điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án “Đầu tư xây dựng xưởng lá cực chì tại Xí nghiệp Ấc quy Đồng Nai 2”.
22	Số 279/QĐ-PA-HĐQT	12/06/2019	- Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng xưởng lá cực chì Tại Xí nghiệp Ấc quy Đồng Nai 2.
23	Số 321/NQ-HĐQT/2019	22/07/2019	- Thông qua kết quả thực hiện SXKD Quý II và 06 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch SXKD Quý III năm 2019. - Ghi nhận số liệu báo cáo, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư 06 tháng đầu năm 2019; + Thống nhất phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Đầu tư xây dựng

			<p>xưởng lá cực chì tại Xí nghiệp Ấc quy Đồng Nai 2”;</p> <p>+ Thống nhất chủ trương điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số XL2 thuộc dự án “Đầu tư xây dựng xưởng rửa cắt thẻ chì tại Xí nghiệp Ấc quy Đồng Nai 2;</p> <p>+ Thống nhất về chủ trương thuê các máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất các sản phẩm ắc quy nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường...</p> <p>- Thống nhất phân công nhiệm vụ cho thành viên Hội đồng quản trị mới.</p> <p>Thông qua kế hoạch thu, chi quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019 theo đề nghị của Tổng giám đốc, Công đoàn.</p> <p>- Thông qua chủ trương Thông báo việc nghỉ chế độ đối với Ông Trần Thanh Văn, Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật.</p>
24	Số 322/NQ-HĐQT/2019	22/07/2019	- Thông qua chủ trương tái ký và ký hợp đồng tín dụng vay ngắn hạn, trung dài hạn với các ngân hàng tín dụng.
25	Số 324A/QĐ-PA-HĐQT	23/07/2019	- Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đầu tư xây dựng xưởng lá cực chì tại Xí nghiệp Ấc Quy Đồng Nai 2.
26	Số 334/NQ-HĐQT/2019	30/07/2019	- Thông qua Kế hoạch khôi phục thiết bị, nhà xưởng để khắc phục sự cố cháy tại Phân xưởng hóa thành thuộc Xí nghiệp Ấc quy Đồng Nai 2 của Công ty Cổ phần Pin Ấc quy Miền Nam nhằm khẩn trương đưa Phân xưởng hóa thành trở lại hoạt động sản xuất ổn định.
27	Số 342/NQ-HĐQT/2019	05/08/2019	- Thông qua Danh sách nhân sự thành lập Hội đồng giá Công ty.
28	Số 343/NQ-HĐQT/2019	05/08/2019	- Thành lập Hội đồng giá Công ty.
29	Số 365/NQ-HĐQT/2019	24/08/2019	- Chấp thuận thuê các máy móc, thiết bị nhằm nâng cao năng lực sản xuất ắc quy đáp ứng nhu cầu thị trường (Chi tiết về chủng loại, số lượng các loại máy móc thiết bị như trong Tờ trình số 519/PA-RD ghi ngày 16/8/2019 của Tổng giám đốc PINACO).
30	Số 390/NQ-HĐQT/2019	11/09/2019	- Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu “Thi công cải tạo nền xưởng hóa thành và phủ FRP xưởng rửa cắt thẻ chì tại Xí nghiệp Ấc quy Đồng Nai 2”.
31	Số 391/QĐ-PA-HĐQT	11/09/2019	- Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng xưởng rửa cắt thẻ chì tại Xí nghiệp Ấc quy Đồng Nai 2.
32	Số 423/NQ-HĐQT/2019	30/09/2019	- Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Xí nghiệp Ấc quy Sài Gòn (kiêm Giám đốc Xí nghiệp Pin Con Ó) đối với Ông Tạ Duy Linh để triển khai các bước tiếp theo đúng

			quy định.
33	Số 428/NQ-HĐQT/2019	04/10/2019	- Thông qua chủ trương đầu tư Dự án “Hệ thống quan trắc tự động liên tục chất lượng nước thải sau xử lý” tại Xí nghiệp Ấc quy Đồng Nai.
34	Số 437/QĐ-PA-HĐQT	14/10/2019	- Nhất trí cử Ông Trần Thanh Văn - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và Ông Đào Ngọc Minh Tiến - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Công ty đi công tác ngắn hạn tại Philippines.
35	Số 456/NQ-HĐQT/2019	26/10/2019	- Thông qua kết quả thực hiện SXKD Quý III và 09 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch SXKD Quý IV năm 2019... - Ghi nhận số liệu báo cáo, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư 09 tháng đầu năm 2019... - Thống nhất ban hành quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành đối với Ông Trần Thanh Văn - Tổng giám đốc Công ty từ ngày 01 tháng 02 năm 2020. Giao Chủ tịch HĐQT ký ban hành quyết định. - Tiếp thu ý kiến tại Văn bản số 15/VB-BKS/2019 ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Ban kiểm soát.
36	Số 468/QĐ-PA-HĐQT	01/11/2019	- Về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với Ông Trần Thanh Văn – Tổng Giám đốc Công ty.
37	Số 533/NQ-HĐQT/2019	20/11/2019	- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019.
38	Số 534/NQ-HĐQT/2019	22/11/2019	- Chấp thuận việc nâng lương cơ bản đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh – Trưởng ban kiểm soát Công ty.
39	Số 535/QĐ-PA-HĐQT	22/11/2019	- Về việc nâng lương cơ bản năm 2019 đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh – Trưởng ban kiểm soát Công ty.
40	Số 548/NQ-HĐQT/2019	02/12/2019	- Về việc ban hành kèm theo Nghị quyết này “Kế hoạch thực hiện Quy trình bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty”.
41	Số 551/NQ-HĐQT/2019	04/12/2019	- Chấp thuận cử các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty tham dự các sự kiện, các hoạt động đột xuất tại Philippines nhằm quảng bá thương hiệu Pinaco trong khoảng thời gian diễn ra Seagame 30 từ ngày 25 tháng 11 năm 2019 đến ngày 15 tháng 12 năm 2019.
42	Số 553/NQ-HĐQT/2019	06/12/2019	- Thống nhất nhân sự dự kiến bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Lê Văn Năm.
43	Số 566/NQ-HĐQT/2019	22/12/2019	- Chấp thuận thuê các máy móc, thiết bị của dây chuyền lắp ráp ắc quy VRLA xe gắn máy nhằm tăng năng lực sản xuất ắc quy VRLA đáp ứng nhu cầu thị trường (Chi tiết về chủng loại, số

			lượng các loại máy móc thiết bị như trong Tờ trình số 758/PA-RD ghi ngày 13/12/2019 của Tổng giám đốc Công ty).
44	Số 567/NQ-HĐQT/2019	22/12/2019	- Chấp thuận thuê các máy móc, thiết bị sản xuất Pin R03 nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất, giảm phế phẩm,... tăng sức cạnh tranh với đối thủ (Chi tiết về chủng loại, số lượng các loại máy móc thiết bị như trong Tờ trình số 761/PA-RD ghi ngày 13/12/2019 của Tổng giám đốc Công ty).
45	Số 576/NQ-HĐQT/2019	28/12/2019	- Nhất trí thông qua chủ trương thực hiện quy trình kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Đào Ngọc Minh Tiến để triển khai các bước tiếp theo đúng quy định.