

Số: 50/NQ-HĐQT/2019

TP. HCM, ngày 31 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 ban hành hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Pin Ác quy Miền Nam.

- Căn cứ biên bản họp số 01/BB-HĐQT/2019 ngày 25/01/2019 của HĐQT Công ty CP Pin Ác Quy Miền Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Sản xuất kinh doanh.

Đơn vị tính: tỷ đồng.

1. Thông qua kết quả thực hiện SXKD Quý IV và năm 2018:

	Quý IV	Năm 2018
- Doanh thu:	711	3.273
- Lợi nhuận trước thuế:	60	195

(Theo số liệu Báo cáo tài chính chưa kiểm toán).

Hội đồng quản trị công ty ghi nhận và đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được trong năm 2018.

2. Thông qua kế hoạch SXKD Quý I và dự kiến cả năm 2019:

	Quý I	Năm 2019
- Doanh thu:	900	3.400
- Lợi nhuận trước thuế:	45	182

Yêu cầu Tổng giám đốc tập trung đẩy mạnh công tác quản trị trên tất cả các lĩnh vực, các khâu từ quản trị mua hàng, sản xuất, bán hàng, tài chính, đầu tư xây dựng, ... để đạt doanh thu hiệu quả SXKD Quý I/2019 và cả năm 2019 ở mức cao nhất có thể.

Điều 2: Công tác đầu tư xây dựng.

1. Ghi nhận số liệu báo cáo, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư năm 2018 như sau:

* Tổng mức đầu tư là: 178.619 triệu đồng (đạt 93% kế hoạch năm), trong đó:

+ Xây lắp:	15.264 triệu đồng;
+ Thiết bị:	73.481 triệu đồng;
+ Khác:	89.874 triệu đồng.

2. Thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019, với các chỉ tiêu sau:

* Tổng giá trị kế hoạch ĐTXD năm 2019 là 231.650 triệu đồng, trong đó:

+ Xây lắp:	53.828 triệu đồng;
+ Thiết bị:	79.636 triệu đồng;
+ Khác:	98.186 triệu đồng.

* Nguồn vốn của Kế hoạch ĐTXD năm 2019:

+ Vốn tự bổ sung:	80.369 triệu đồng;
+ Vốn vay thương mại:	151.281 triệu đồng.

(Chi tiết theo biểu Kế hoạch ĐTXD năm 2019 kèm theo).

Yêu cầu Tổng giám đốc tiếp thu các ý kiến của HĐQT. tại cuộc họp và chỉ đạo các bộ phận có liên quan sớm hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư của các Dự án chuẩn bị đầu tư trong Kế hoạch ĐTXD năm 2019 trình HĐQT xem xét, quyết định chuyển bước đầu tư theo quy định nhằm kịp thời đầu tư đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật) của các Dự án cần phân tích rõ về sự cần thiết phải đầu tư, hiệu quả kinh tế...theo các quy định hiện hành. Thời gian hoàn thành trước ngày 28 tháng 02 năm 2019.

3. 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.

Điều 3: Ghi nhận nội dung báo cáo đánh giá của Tổng giám đốc sau quy hoạch lại sản xuất năm 2018 so với cùng kỳ (Chi tiết theo Tờ trình số 59/PA-RD ngày 23/01/2019 của Tổng giám đốc kèm theo).

Kết quả đạt được sau quy hoạch là khả quan, tuy nhiên đề nghị Tổng giám đốc tiếp thu các góp ý của các thành viên HĐQT về phân nguyên nhân của các hạn chế để hoàn thiện lại báo cáo (trước ngày 15 tháng 02 năm 2019), đồng thời rút kinh nghiệm cho các đợt quy hoạch sản xuất, dự án đầu tư...trong giai đoạn tới.

Điều 4: Ghi nhận số liệu BCTC năm 2018 chưa kiểm toán (Chi tiết theo Tờ trình số 64/PA-BĐH ngày 24/01/2019 của Tổng giám đốc kèm theo).

Đề nghị Tổng giám đốc chỉ đạo bộ môn liên quan rà soát, hoàn thiện lại số liệu BCTC năm 2018 theo các góp ý của HĐQT. Thời gian hoàn thành trước ngày 22 tháng 02 năm 2019.

Điều 5: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với các nội dung chính như sau:

+ Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội dự kiến (Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội): 12/03/2019.

+ Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: 20 tháng 4 năm 2019.

+ Địa điểm : Nhà khách Phương Nam, Số 252 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM

+ Chương trình Đại hội:

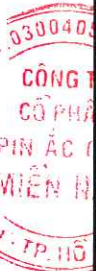
Đại hội thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 và mức chi trả cổ tức năm 2019; Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị Tổng giám đốc chỉ đạo bộ môn có liên quan cập nhật, hoàn thiện lại kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo góp ý của của HĐQT. Thời gian hoàn thành trước ngày 22 tháng 02 năm 2019.

Điều 6: 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.

Giao Chủ tịch HĐQT ký và ban hành quyết định bổ nhiệm lại các vị trí Người quản lý Công ty như trên.

Điều 7: 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.

Điều 8: 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 (Chi tiết theo Tờ trình số 39/PA-BĐH ngày 14/01/2019 của Tổng giám đốc kèm theo).

Việc huy động vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh phải bảo đảm tổng số nợ phải trả không quá ba (03) lần Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp được ghi trên Báo cáo tài chính quý hoặc Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất với thời điểm huy động vốn theo quy định của pháp luật.

Tùy vào từng thời điểm giải ngân, Công ty sẽ chọn tổ chức tín dụng nào có chi phí lãi vay thấp nhất để nhận nợ.

Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm sử dụng tiền vay đúng mục đích, trả nợ gốc, lãi vay đầy đủ, đúng hạn theo các cam kết trong hợp đồng vay vốn và quy định của pháp luật.

Điều 9: 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. Thời gian cung cấp: từ ngày 11 tháng 02 đến ngày 28 tháng 02 năm 2019.

(Trích yếu như Phụ lục đính kèm của Ban kiểm soát).

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- TĐHCVN (thay B/c);
- Ban Kiểm soát;
- Người được ủy quyền CBTT;
- Lưu: HC, thư ký Công ty.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng

