

Số: 321/NQ-HĐQT/2019

TP. HCM, ngày 22 tháng 7 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 03/BB-HĐQT/2019 ngày 19/07/2019 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 II và 06 tháng năm 2019:

	Quý II	06T đầu năm 2019
- Doanh thu:	945	1.837
- Lợi nhuận trước thuế:	56	101

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

2. Thông qua kế hoạch SXKD Quý III và dự kiến 09 tháng năm 2019:

	Quý III	09T/2019
- Doanh thu:	820	2.657
- Lợi nhuận trước thuế:	40	141

3. Về sự cố ngày 14/07/2019 tại Xí nghiệp Ác quy Đồng Nai 2:

Sự cố cháy xưởng Hóa thành ngày 14/07/2019 tại Xí nghiệp Ác quy Đồng Nai 2 là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty yêu cầu Tổng giám đốc Công ty khẩn trương triển khai đồng bộ, quyết liệt các nội dung sau:

- (1) Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn của Công ty và Xí nghiệp Ác quy Đồng Nai 2 phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng điều tra, sớm có kết luận cuối cùng về nguyên nhân, mức độ thiệt hại của vụ cháy,...
- (2) Lập phương án khôi phục lại xưởng Hóa thành để có thể đưa vào sản xuất trong thời gian sớm nhất;
- (3) Lên phương án tiêu thụ cho phù hợp với thực tế sản xuất, tồn kho không để ảnh hưởng tới khách hàng.
- (4) Sau khi có kết luận về nguyên nhân gây ra sự cố (nêu trên), trong thời gian sớm nhất tổ chức họp kiểm điểm các cá nhân, tập thể có liên quan báo cáo HĐQT;
- (5) Tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ các dây chuyền, thiết bị sản xuất, ..., về công tác ATLĐ – PCCN – BVMT trong toàn Công ty. Khắc phục ngay các tồn tại, nguy cơ tiềm ẩn được phát hiện nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất an toàn, ổn định trong toàn Công ty.
- (6) Thống nhất Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về tiến độ hoàn thành khắc phục sự cố (nêu trên) trước ngày 20 tháng 08 năm 2019. Trong quá trình triển

khai đồng bộ các giải pháp khắc phục sự cố phải đảm bảo tuyệt đối an toàn; Tuân thủ các quy định của pháp luật.

Điều 2: Công tác đầu tư xây dựng.

1. Ghi nhận số liệu báo cáo, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư 06 tháng đầu năm 2019 như sau:

* Tổng giá trị đầu tư xây dựng là: 103.297 triệu đồng (đạt 45% kế hoạch năm), trong đó:

+ Xây lắp:	8.686 triệu đồng;
+ Thiết bị:	6.645 triệu đồng;
+ Khác:	87.966 triệu đồng.

(Chi tiết theo biểu Báo cáo thực hiện ĐTXD 06 tháng đầu năm 2019 kèm theo).

- Yêu cầu Tổng Giám đốc tập trung đôn đốc và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đầu tư các dự án đúng tiến độ, chất lượng, an toàn và phù hợp với các quy định có liên quan đến công tác đầu tư xây dựng.

- Đối với công tác lựa chọn nhà thầu: Yêu cầu Tổng giám đốc: (1) Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; (2) Đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng nhằm đảm bảo việc lựa chọn nhà thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 (phần đấu đưa tỷ lệ lựa chọn nhà thầu qua mạng bằng hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 50% về số lượng gói thầu và 15% về giá trị gói thầu).

2. Về 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”:

- Thống nhất 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” (Chi tiết như Tờ trình số 458/TTr-PA ngày 16/07/2019 của Tổng Giám đốc kèm theo).

- Yêu cầu Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu theo đúng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt và các quy định của pháp luật hiện hành về lựa chọn nhà thầu.

- Giao Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án Đầu tư xây dựng xưởng lá cực chì tại Xí nghiệp Ấc quy Đồng Nai 2.

3. Về điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL2 - Thi công cải tạo nền xưởng hóa thành và phủ FRP xưởng rửa cát thể chì thuộc Dự án “Đầu tư xây dựng xưởng rửa cát thể chì tại Xí nghiệp Ấc quy Đồng Nai 2”:

- 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 cát thể chì tại Xí nghiệp Ấc quy Đồng Nai 2”.

- Yêu cầu Tổng Giám đốc tiếp thu các ý kiến phát biểu đã thống nhất tại cuộc họp chỉ đạo các bộ môn có liên quan hoàn thiện lại hồ sơ, tài liệu và trình lại HĐQT xem xét, phê duyệt.

4. Về bổ sung các thiết bị lẻ sản xuất ấc quy theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 463/PA-RD ngày 16/07/2019:

- Hội đồng quản trị thống nhất về chủ trương thuê các máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất các sản phẩm ấc quy nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường.

- Yêu cầu Tổng Giám đốc tiếp thu các ý kiến phát biểu đã thống nhất tại cuộc họp chỉ đạo các bộ môn có liên quan hoàn thiện lại hồ sơ, tài liệu và trình lại HĐQT.

5. Về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 tại Tờ trình số 409/PA-RD ngày 24/06/2019 của Tổng Giám đốc:

- Tổng giám đốc đề nghị đầu tư mới 09 dự án với tổng mức đầu tư của các dự án là 734 tỷ đồng trong điều kiện thời điểm hiện tại Công ty không đảm bảo nguồn vốn tự có dài hạn để đầu tư các dự án. Để có cơ sở xem xét việc đầu tư và định hướng phát triển Công ty trong những năm tới, Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng giám đốc sớm hoàn thiện Kế hoạch đầu tư phát triển Công ty giai đoạn 2019~2025 và Chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2019 ~ 2030 (đã chậm tiến độ) trình Hội đồng quản trị.

Điều 3: Thống nhất phân công nhiệm vụ cho thành viên Hội đồng quản trị mới như sau:

Ông Lê Văn Năm, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc: (1) Phụ trách công tác Kỹ thuật – sản xuất, ATLD-PCCN-BVMT; (2) Phụ trách việc chuẩn bị, đề xuất và triển khai thực hiện công tác đầu tư; (3) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

Điều 4:

1. Thông qua kế hoạch thu, chi quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019 theo đề nghị của Tổng giám đốc, Công đoàn (Chi tiết như Tờ trình 421/PA-BĐH ngày 28/06/2019 của Tổng giám đốc kèm theo).

Tuy nhiên, yêu cầu Tổng Giám đốc có Tờ trình bổ sung, làm rõ thêm các nội dung theo góp ý của Hội đồng quản trị Công ty tại cuộc họp.

2. Kế hoạch thu, chi trên có thể thay đổi tùy thuộc kết quả lợi nhuận năm 2019 và sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông Công ty về phân phối lợi nhuận sau thuế của Công ty.

3. Tổng giám đốc có trách nhiệm phối hợp với tổ chức Công đoàn thực hiện chi theo đúng quy định pháp luật và các quy định khác có liên quan đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng.

Điều 5: Thông qua chủ trương Thông báo việc nghỉ chế độ đối với Ông Trần Thanh Văn, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật; Giao Chủ tịch HĐQT ký thông báo.

Điều 6: 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 6;
- 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

2-C.T.C.P
1/1
1/1
CHI MINH