

Số: 305 /PA-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam tổ chức ngày 27 tháng 6 năm 2020 tại Nhà Khách Phương Nam số 252 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP HCM.

Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 27/6/2020 với sự tham gia của 126 cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đại diện cho 33.530.874 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 72,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam đã thảo luận thông qua Quyết định các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo.

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,79 %

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,90 %

3. Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2019 và kế hoạch kiểm soát năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,90 %

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và được công bố thông tin cho UBCKNN, SGDCK TPHCM và đăng tải trên Website của công ty bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;

- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,90 %

Điều 3: Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và dự kiến mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020.

1. Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 là 420.000.000 đồng, trong đó:
 - Thù lao Hội Đồng Quản trị là 324.000.000 đồng.
 - Chủ tịch HĐQT: 108.000.000 đồng.
 - Các thành viên HĐQT: 216.000.000 đồng.
 - Thù lao Ban kiểm soát là 96.000.000 đồng.
 - Thành viên BKS: 96.000.000 đồng.
2. Dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:
 - Hội đồng quản trị: Chủ tịch: 9 triệu đồng/tháng, Thành viên: 6 triệu đồng/tháng.
 - Ban kiểm soát: Thành viên 4 triệu đồng/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,89 %

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.

I. Kết quả kinh doanh năm 2019 và việc trích lập các quỹ:

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
A. Các chỉ tiêu tài chính		
1	Doanh thu thuần	3.078.986.795.154
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	211.981.102.350
3	Thuế TNDN phải nộp	45.286.155.923
4	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	166.694.946.427
B. Phân chia các quỹ		
1	Trích quỹ đầu tư phát triển (47%)	78.346.624.821
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	16.669.494.643
3	Trích quỹ thưởng BQLĐH Công ty	348.000.000
C. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ		71.330.826.963

II. Phương án chia cổ tức năm 2019:

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	21.869.393.986
2	Lợi nhuận năm nay sau khi trích lập các quỹ	71.330.826.963
3	Tổng lợi nhuận có thể chia cổ tức	93.200.220.949
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia năm 2019 là : 20 % VĐL	92.943.414.000

	<i>Trong đó : Chi trả cổ tức bằng tiền mặt : 20%</i>	92.943.414.000
5	Lợi nhuận còn giữ lại	256.806.949

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,90 %

Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2020.

1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu: 3.670 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 205 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức: Không thấp hơn 15 %.

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

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2020 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,89 %

Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy Ban chứng khoán nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,89 %

Điều 7: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với quy định pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

(Căn cứ dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đính kèm Tờ trình số 382/PA-HĐQT ngày 10/06/2020).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,89 %

Điều 8: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

(Căn cứ dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế Công ty đính kèm Tờ trình số 383/PA-HĐQT ngày 10/06/2020).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,89 %

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Ông Phạm Thanh Tùng kể từ ngày 27/06/2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Điều 10: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:
Ông Lê Hoàng trủng cử là thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ bầu là 99,00 %.

Hội đồng quản trị họp miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Thanh Tùng (do có đơn xin từ nhiệm) và bầu Ông Lê Hoàng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế.

Điều 11: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Pin Ác quy Miền Nam và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**CÔNG TY CP PIN ÁC QUY MIỀN NAM
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM THANH TÙNG



Nơi nhận:

- Các cổ đông; Website Pinaco;
- UBCKNN/Sở GDCK (báo cáo);
- HĐQT; Ban TGD (thực hiện);
- BKS (để biết);
- Lưu HC, Thư ký Công ty.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam

Địa chỉ trụ sở chính: số 321 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300405462, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu vào ngày 23 tháng 09 năm 2004, thay đổi lần thứ 17 ngày 30 tháng 01 năm 2020.

Thời gian tổ chức đại hội: 08h00, ngày 27 tháng 06 năm 2020.

Địa điểm tổ chức đại hội: Nhà Khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

PHẦN I: NGHI THỨC ĐẠI HỘI.

I. Thành phần tham dự:

Ông **Tạ Duy Linh** thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông tuyên bố lý do, khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.

Hội đồng quản trị công ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam bao gồm:

- 1) Ông Phạm Thanh Tùng : Chủ tịch HĐQT.
- 2) Ông Lê Văn Năm : Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc.
- 3) Ông Nguyễn Văn Chung : Thành viên HĐQT.
- 4) Ông Trần Thanh Văn : Thành viên HĐQT.

- Ông Shinichiro Ota – Thành viên HĐQT: vắng mặt do chính sách cách ly người nhập cảnh từ nước ngoài vào Việt Nam vì tình hình dịch cúm Covid-19, đồng thời Cổ đông lớn là Công ty TNHH Furukawa Battery (“FB”) có văn bản ủy quyền cho Ông Lê Văn Năm – Tổng giám đốc tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Đại diện đơn vị Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Cùng 184 cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự (đại diện cho 34.708.503 cổ phần, tương đương 74,69% số cổ phần có quyền biểu quyết (tính đến 10 giờ 15 phút, ngày 27/06/2020).

Có 01 cổ đông (mã ĐH 1768) ủy quyền cho Ngân hàng Citi bank (Giao dịch mua, bán hoặc chuyển nhượng chứng khoán;... ; Đại diện cho Nhà đầu tư thực hiện quyền biểu quyết đối với bất kỳ chứng khoán nào đó Ngân hàng nắm giữ thay mặt cho nhà đầu tư;...). Ngân hàng Citi bank có văn bản ủy quyền lại cho ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT tham dự và biểu quyết tại đại hội; Và cả 02 giấy ủy quyền này đều là bản photo; Việc này không đúng theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020, do đó công ty không ghi nhận việc tham dự đại hội và ủy quyền biểu quyết của cổ đông này.

II. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ông **Tạ Duy Linh** thông qua Danh sách Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội, bao gồm:

- 1) Ông Tạ Duy Linh : Trưởng ban.
- 2) Ông Lê Ngọc Vinh : Thành viên.
- 3) Ông Mai Hoàng Phương : Thành viên.

2. Ông Tạ Duy Linh, thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội, với kết quả như sau:

Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự đại hội tính đến 08 giờ 30 phút thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có sự tham dự của 126 cổ đông hoặc đại diện ủy quyền dự họp, đại diện cho 33.530.874 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 72,15% trong tổng số cổ đông Công ty là 1.778 cổ đông, đại diện cho 46.471.707 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 1, điều 19, Chương VI, Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty CP Pin Ác Quy Miền Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện để tiến hành.

III. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

1. Ông Tạ Duy Linh giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Pin Ác quy Miền Nam, đảm trách phần điều hành Đại hội.

2. Ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tọa giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch gồm:

- 1) Ông Phạm Thanh Tùng : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa.
- 2) Ông Lê Văn Năm : Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc.
- 3) Ông Trần Thanh Văn : Thành viên HĐQT.
- 4) Ông Nguyễn Duy Hưng : Kế toán trưởng.

- Giới thiệu thành phần Ban Thư ký, gồm:

- 1) Ông Nguyễn Kiên Cường : Trưởng ban
- 2) Ông Nguyễn Sang : Thành viên

- Đề cử thành phần Ban kiểm phiếu (Biểu quyết, bầu cử), gồm:

- 1) Ông Nguyễn Trọng Khoa : Trưởng Ban
- 2) Ông Lê Duy Dương : Thành viên
- 3) Ông Nguyễn Phan Khánh Duy : Thành viên
- 4) Ông Phạm Văn Trường : Thành viên
- 5) Ông Chung Quốc Huy : Thành viên
- 6) Ông Nguyễn Quang Tuấn : Thành viên
- 7) Ông Nguyễn Thân Vinh : Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

IV. Giới thiệu Chương trình đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội:

Ông Tạ Duy Linh trình bày Dự thảo Chương trình đại hội, Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

I. Trình bày các báo cáo, tờ trình Đại hội:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
Người trình bày: Ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
Người trình bày: Ông Lê Văn Năm – Tổng giám đốc
3. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
Người trình bày: Ông Lê Văn Năm – Tổng giám đốc
4. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
Người trình bày: Ông Lê Văn Năm – Tổng giám đốc
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
Người trình bày: Ông Nguyễn Duy Hưng – Kế toán trưởng
6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.
Người trình bày: Ông Nguyễn Duy Hưng – Kế toán trưởng
7. Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến mức thù lao năm 2020.
Người trình bày: Ông Nguyễn Duy Hưng – Kế toán trưởng.
8. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2020.
Người trình bày: Ông Nguyễn Duy Hưng – Kế toán trưởng.
9. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch kiểm soát năm 2020.
Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh – Trưởng ban kiểm soát.
10. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.
Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh – Trưởng ban kiểm soát.

II. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Giới thiệu Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT.
2. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT.
Người trình bày: Ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Phạm Thanh Tùng.
Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua việc cho phép Ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tọa tiếp tục điều khiển đại hội cho đến khi kết thúc phiên “Bế mạc đại hội”.
3. Tờ trình thông qua dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT.
Người trình bày: Ông Nguyễn Trọng Khoa – Trưởng ban kiểm phiếu.
Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT.
4. Tờ trình giới thiệu Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.
Người trình bày: Ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.

III. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình đại hội.

IV. Ý kiến thảo luận của cổ đông và giải đáp của Đoàn Chủ tịch:

1. Cổ đông ĐH 1016 – Phạm Ngọc Phú:

Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của Đoàn chủ tịch
Năm 2019 công ty có xảy ra cháy do chập điện, công ty đã có biện pháp gì để không xảy ra việc này nữa?	Sự cố cháy xảy ra tại xưởng hóa thành vào tháng 07/2019 là một sự cố rủi ro, nguyên nhân cháy là do chập điện. Biện pháp thực hiện là làm tốt công tác an toàn vệ sinh, PCCC theo đúng quy định. Hiện nay, công ty đã cho tiến hành rà soát, đánh giá nhận diện các rủi ro ở tất cả các công đoạn trong quy trình sản và đề ra các giải pháp để khắc phục, phòng ngừa nhằm tránh các sự cố có thể xảy ra.
Tình hình nhân sự công ty biến động lớn, năm 2019 có 218 người xin nghỉ và tuyển mới 193 người, công ty cho biết lý do và biện pháp để khắc phục việc này?	Tình hình biến động nhân sự vừa qua cũng khá cao, tuy nhiên một số do có nhu cầu thay đổi vị trí công việc và một số mới vào không phù hợp với công việc, một phần cũng có thể do chính sách lương, thưởng của công ty còn một vài điểm nào đó chưa phù hợp. Vì vậy, năm nay công ty đã rà soát, điều chỉnh lại chính sách lương, thưởng cho phù hợp và đảm bảo công bằng hợp lý và có tính động viên cao trong quá trình làm việc thông qua việc đánh giá KPIs công việc và có chế độ đãi ngộ,... như là một đòn bẩy kích thích quan trọng nhằm hạn chế tối đa tình hình biến động nhân sự.
Vốn chủ sở hữu chỉ chiếm 27% so với nguồn vốn công ty, với cơ cấu nguồn lực tài chính như vậy thì công ty không còn có khả năng để tiếp tục đầu tư trong khi đó sự cạnh tranh rất quyết liệt trên thị trường, liệu công ty có kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc phát hành cổ phiếu để tăng năng lực cạnh tranh để đáp ứng nhu cầu và phát triển Công ty?	Tình hình tài chính công ty có hạn chế, trong khi nhu cầu đầu tư rất lớn, công ty sẽ tăng tỷ lệ quỹ đầu tư phát triển từ 30% lên 50%.

2. Cổ đông ĐH 508 – Lê Minh Thủy:

Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của Đoàn chủ tịch
Công ty cho biết thị phần tỷ lệ ác quy nội địa đang chiếm tỷ lệ bao nhiêu % và xuất khẩu chiếm tỷ lệ bao nhiêu %?	Hiện nay doanh thu ác quy chiếm khoảng 90%, doanh thu pin chiếm 10%; Trong đó doanh thu xuất khẩu chiếm tỷ lệ khoảng từ 15-17%, còn lại là nội địa; Công ty thường

	xuyên đánh giá tình hình để có chính sách bán hàng phù hợp từng thị trường nhằm tăng thị phần của công ty.
Số lao động công ty hiện nay là hơn 1.000 người, công ty cần quan tâm đến vấn đề năng suất lao động và cắt giảm chi phí như thế nào?	Vấn đề năng suất lao động là rất quan trọng đối với doanh nghiệp, vì vậy công ty đã triển khai nhiều biện pháp để cắt giảm chi phí, đầu tư máy móc thiết bị để tự động hóa để tăng năng suất... Đồng thời cũng có chính sách khuyến khích, đãi ngộ,... nhằm tạo đòn bẩy kích thích tăng năng suất lao động giúp giảm được chi phí chung cho công ty.
Vấn đề chất lượng sản phẩm là rất quan trọng. Trong cả 01 năm qua, quá trình kiểm tra đầu vào của công ty đã phát hiện bao nhiêu lô có vấn đề, giá trị thiệt hại là bao nhiêu?	Hiện nay công ty đang thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, tất cả nguyên vật liệu đầu vào đều được kiểm tra 100% để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Khi phát hiện những lô nguyên liệu không đạt chất lượng thì sẽ không đưa vào sản xuất và trả lại nhà cung cấp. Về dự trữ nguyên vật liệu, công ty vẫn đảm bảo được nguồn cung ứng liên tục cũng như có các hệ thống kiểm soát, cảnh báo và thực hiện Hệ thống quản trị ERP-SAP cho nên các nội dung về công tác quản trị tương đối bài bản, chặt chẽ, và ngay cả cổ đông “FB” cũng đánh giá rất cao công tác quản trị của Pinaco và hàng quý có soát xét các nội dung liên quan.
Quý đầu tư phát triển, qua báo cáo của công ty thì chỉ biết về tổng số, công ty không có danh mục đầu tư cụ thể? Cần biết xu hướng đầu tư để xem xét, đưa ra chỉ tiêu đầu tư cụ thể nhằm có định hướng đầu tư chính xác.	Công ty đã có kế hoạch đầu tư cụ thể từng hạng mục, từng dự án và tuân thủ đầy đủ quy trình, thủ tục theo quy định. Hiện nay xu thế chuyển đổi từ ác quy truyền thống sang ác quy CMF và hiện nay công ty đang đi theo lộ trình như vậy, tuy nhiên danh mục các hạng mục, dự án,... công ty đang thực hiện từng bước một cách thận trọng, vững chắc.

3. Cổ đông ĐH 1558 – Công ty CP Sài Gòn Capital:

Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của Đoàn chủ tịch
--------------------	----------------------------

<p>Công ty cho biết doanh thu và sản lượng ắc quy 06 tháng đầu năm 2020 so với 06 tháng đầu năm 2019; Trong đó tỷ lệ OEM bao nhiêu %, tỷ lệ ắc quy thay thế bao nhiêu %: trong đó tỷ lệ xe gắn máy, tỷ lệ xe ô tô chiếm bao nhiêu %?</p>	<p>Doanh thu 06 tháng 2020 của OEM giảm khá nhiều do các đơn vị lắp ráp xe phải tạm dừng sản xuất vì ảnh hưởng của Covid-19. Doanh thu nội địa 06 tháng 2020 sụt giảm không nhiều, đạt 96% so cùng kỳ và ước tổng doanh thu đạt 48% kế hoạch năm.</p>
<p>Công ty cho biết giá nguyên vật liệu 05 tháng 2020 biến động thế nào so cùng kỳ? Và Pinaco có phương án gì đối phó với biến động của giá chi và kẽm không?</p>	<p>Giá chi, kẽm thời gian qua có giảm so cùng kỳ. Công ty cũng có chính sách bán hàng phù hợp theo thị trường.</p>
<p>Kế hoạch công ty sau khi có tính đến ảnh hưởng của Covid-19 như thế nào?</p>	<p>Tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp để bảo đảm được doanh thu và lợi nhuận mong đợi, trong 06 tháng cuối 2020, công ty sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Về doanh thu công ty xúc tiến công tác xuất khẩu, trong 6 tháng đầu năm công ty đã kiếm thêm được 3 khách hàng mới ở Nhật, Thái Lan và Bolivia; tìm biện pháp tăng trưởng thị phần nội địa; xúc tiến các sản phẩm mới. Đồng thời tăng cường công tác quản trị sản xuất, tồn kho,...nhằm tiết giảm tối đa chi phí để cố gắng đạt được lợi nhuận mong muốn.</p>
<p>Công ty cho biết thời điểm thoái vốn của Tập đoàn HCVN và lộ trình như thế nào? Công ty TNHH Furukawa Battery có ý định tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần để trở thành cổ đông chiến lược của Pinaco hay không?</p>	<p>Hiện nay Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đang tạm ngưng việc thoái vốn tại Pinaco. Và cũng do đó việc tăng tỉ lệ sở hữu của FB cũng không thể tiếp tục.</p>

4. Cổ đông ĐH 559 – Nguyễn Quế Lâm:

<p>Ý kiến của cổ đông</p>	<p>Giải đáp của Đoàn chủ tịch</p>
<p>Phản nhận xét của kiểm toán độc lập về tài sản ngắn hạn – dài hạn, nợ ngắn hạn – dài hạn, nguồn vốn ngắn hạn – dài hạn, vốn thuê vay tài chính,... đánh động công ty cần chú ý vấn đề này. Cần trọng trong vấn đề đầu tư MMTB, chuyển giao công nghệ,... với một số nhà đầu tư vì khi có phát sinh tranh chấp kiện tụng thì chi phí phải trả để theo đuổi vụ kiện rất cao và nhiều khê.</p>	<p>Công ty ghi nhận ý kiến của cổ đông và sẽ xem xét lại cho phù hợp.</p>
<p>Giá trị cổ phiếu vốn hóa thị trường bị giảm, giá cổ phiếu Pinaco hiện nay tương đối thấp, thanh khoản cổ phiếu Pinaco không cao. Tình hình khó</p>	<p>Thành quả nỗ lực của Pinaco có được như hiện nay là do sự đoàn kết, đầu tư đúng hướng và sự quyết tâm của các thế hệ lãnh</p>

khăn của Tập đoàn HCVN có ảnh hưởng gì đến công ty hay không?

Cơ cấu nhân sự trong Hội đồng quản trị giữa Tập đoàn HCVN và công ty cần phải cân đối thì mới thúc đẩy công ty phát triển được. Việc thoái vốn của Cổ đông lớn 51% như thế nào, thoái ít hay nhiều, hay đang dự định làm thế nào phải cho cổ đông biết (vì liên quan đến sự sống còn, tồn tại của công ty)?

đạo. Cho đến bây giờ, chúng ta đã đi đúng hướng chuẩn trong đầu tư, chuẩn trong phát triển thị trường nên chúng ta mới có được như ngày hôm nay.

+ Năm 2017 trở về trước, phương án trích lập quỹ đầu tư phát triển là 10% theo Điều lệ Công ty, thì nay đã thay đổi cụ thể năm 2019 tỷ lệ trích quỹ đầu tư phát triển là 47%.

+ Năm trước, công ty đã lập kế hoạch thoái vốn, đã tính toán và chuẩn bị lên sàn thì có việc bị phong tỏa cổ phiếu trên sàn do Pinaco là 01 trong 04 đơn vị bị phong tỏa của Tập đoàn HCVN cho nên tạm dừng chủ trương thoái vốn (câu hỏi này cũng đã được trả lời tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 vừa qua).

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề tài chính nhưng công ty vẫn có giải pháp, để tiếp tục đầu tư, đầu tư có 02 phần: (1) Bằng vốn tự có; (2) Bằng vốn vay, trong đó vay thuê mua tài chính thì mức chi phí cao hơn đầu tư theo phương pháp thông thường tuy nhiên ở đây có một lợi thế là trong khi dòng tiền và doanh thu của công ty ổn định, giải quyết bài toán trước mắt trong thời điểm chưa có ngay dòng vốn dài hạn để phát triển.

Tập đoàn HCVN đã chủ động báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét việc thoái vốn tại Pinaco đồng thời Pinaco đã được Tập đoàn HCVN lựa chọn là một trong những đơn vị đầu tiên của Tập đoàn đã được phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển trong giao đoạn 5 năm 2020-2025. Đây là cơ sở quan trọng cho việc định hướng phát triển trong 5 năm tới của Pinaco.

Tập đoàn HCVN đã có xem xét lại việc này và bổ sung ông Lê Văn Năm vào Hội đồng quản trị công ty và đã và đang tiếp tục kiện toàn nhân sự theo yêu cầu phát triển.

Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của Đoàn chủ tịch
Công ty cho biết nhà máy mới An Phước sẽ đầu tư bao nhiêu, máy móc thế nào, công suất tăng bao nhiêu?	Hiện nay công ty đang lập báo cáo đầu tư cụ thể nhà máy An Phước theo hướng vừa đầu tư cho đi dời vừa đầu tư cho phát triển.
Hãng xe Vinfast có ra nhiều mẫu ô tô mới, công ty đã tiếp cận được với khách hàng này chưa?	Công ty vẫn đang tiếp tục trao đổi để tiếp cận với khách hàng này.
Năm 2019, công ty đầu tư hơn 190 tỷ là đầu tư mở rộng hay đầu tư phát triển?	Việc đầu tư hiện nay công ty vừa đầu tư để mở rộng, vừa đầu tư cho phát triển, thực hiện việc đi trước, đón đầu công nghệ.

6. Cổ đông ĐH 414 – Nguyễn Anh Tuấn

Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của Đoàn chủ tịch
Mọi năm trước cổ đông đều có thư mời nhưng 02 năm nay không nhận được thư mời, đề nghị công ty kiểm tra lại việc này?	Công ty sẽ rút kinh nghiệm và cho kiểm tra lại việc này. Ngoài ra, cổ đông cần kiểm tra lại thông tin và cập nhật lại địa chỉ, số điện thoại,.. một cách chính xác (nếu có thay đổi) tại các công ty chứng khoán mà cổ đông đã lưu ký nhằm giúp công ty có thể gửi thư mời tham dự đại hội đến được tận tay cổ đông.

7. Cổ đông ĐH 1008 – Phạm Minh Sáng

Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của Đoàn chủ tịch
Kế hoạch 2020 khá chung chung, công ty cho biết kế hoạch kinh doanh và phát triển thương hiệu thế nào, thị trường mục tiêu hướng đến 05 năm tới thế nào?	Trong thời gian tới, Công ty định hướng phát triển theo lĩnh vực kinh doanh hiện nay của mình (trên thế mạnh của mình); không có chủ trương chuyển sang lĩnh vực khác. Trong đầu tư theo xu hướng phát triển của thị trường có sự dịch chuyển từ dòng ắc quy truyền thống sang dòng ắc quy thế hệ mới; Thị trường mục tiêu 05 năm tới, công ty đang định hướng thị trường nội địa là trọng tâm, thị trường Asean là sân nhà.

V. Công bố kết quả bầu cử và kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội.

Ông Nguyễn Trọng Khoa – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

1. Kết quả bầu cử:

Tổng số phiếu phát ra:	184 phiếu.
Tổng số phiếu thu vào:	142 phiếu.
Tổng số phiếu hợp lệ:	142 phiếu.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số điểm biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Ông Lê Hoàng	34.111.676	99,00%

- Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, căn cứ Quy chế bầu cử; Ban kiểm phiếu bầu cử công bố: Ông Lê Hoàng đã trúng cử là thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 27/06/2020.

2. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

Tổng số phiếu phát ra: 184 phiếu.

Tổng số phiếu thu vào: 136 phiếu.

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Không hợp lệ nội dung bất kỳ	
	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ
Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.	33.951.804	99,79%	36.379	0,11%	-	0,00%	35.168	0,10%
Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.	33.988.183	99,90%	-	0,00%	-	0,00%	35.168	0,10%
Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch kiểm soát năm 2020.	33.988.183	99,90%	-	0,00%	-	0,00%	35.168	0,10%
Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.	33.988.183	99,90%	-	0,00%	-	0,00%	35.168	0,10%
Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.	33.988.183	99,90%	-	0,00%	-	0,00%	35.168	0,10%
Nội dung 6: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 và dự kiến mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020.	33.987.355	99,89%	-	0,00%	828	0,0024%	35.168	0,10%
Nội dung 7: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2020.	33.987.355	99,89%	-	0,00%	828	0,0024%	35.168	0,10%
Nội dung 8: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.	33.987.355	99,89%	-	0,00%	828	0,0024%	35.168	0,10%
Nội dung 9: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	33.987.355	99,89%	-	0,00%	828	0,0024%	35.168	0,10%
Nội dung 10: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	33.987.355	99,89%	-	0,00%	828	0,0024%	35.168	0,10%

VI. Hội đồng quản trị hợp miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Thanh Tùng (do có đơn xin từ nhiệm) và bầu Ông Lê Hoàng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế.

VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội:

Ông Nguyễn Kiên Cường – Trưởng ban Thư ký đọc Dự thảo biên bản họp và Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

VIII. Bế mạc đại hội:

Đại hội kết thúc vào lúc **12 giờ 40 phút** cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN KIÊN CƯỜNG

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Chủ tọa



PHẠM THANH TÙNG

