

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Pin Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2020 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Pin Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 30/10/2020;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Pin Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 3, 9 tháng đầu năm. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD quý 4, cả năm 2020. Thông qua nội dung đầu tư bổ sung năm 2020.

1/ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 3:

1.1/ Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 98 triệu viên, so với cùng kỳ năm 2019 tăng 13,5 triệu viên, tương đương 16%.

1.2/ Doanh thu: 94,9 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2019 tăng 4,2 tỷ, tương đương 4,6%.

1.3/ Lợi nhuận: 16,7 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2019 tăng 9,4 tỷ, tương đương 128%.

2/ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm:

2.1/ Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 264,5 triệu viên pin các loại, so với cùng kỳ năm 2019 tăng 14.1 triệu viên, tương đương 5,6%.

2.2/ Doanh thu: 259,9 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2019 tăng 1 tỷ đồng, tương đương 0,4%.

2.3/ Lợi nhuận: 36,7 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2019 tăng 13,4 tỷ đồng, tương đương 57,4%.

3/ Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4:

3.1/ Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 97,4 triệu viên



3.2/ Doanh thu: 92,4 tỷ đồng.

3.3/ Lợi nhuận: 11,5 tỷ đồng.

4/ *Phê duyệt kế hoạch SXKD điều chỉnh năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản sau:*

4.1/ Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 362 triệu viên pin các loại.

Tăng 5% so với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2020

4.2/ Doanh thu: 352,3 tỷ đồng.

Giảm 1% so với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2020.

4.3/ Lợi nhuận trước thuế: 48,2 tỷ đồng.

Tăng 22% so với Nghị quyết đại hội Đồng cổ đông 2020.

5/ *Thông qua nội dung đầu tư bổ sung năm 2020*

5.1/ *Đầu tư xe nâng:*

Mục đích: Thay thế xe đã đầu tư từ năm 2003 (khi đầu tư là xe đã qua sử dụng).

Kiểu xe: Xe nâng 2,5T – Máy ISUZU Nhật bản mới 100% sử dụng nhiên liệu dầu
– Khung, càng mới đời 2018 lắp ráp tại Việt Nam.

Chi phí đầu tư: 415 triệu.

Vốn đầu tư: Vốn tự có của công ty.

Thời gian hoàn thành: Tháng 10 năm 2020.

5.2/ *Đầu tư áp dụng Hệ thống quản lý Môi trường ISO 14001:2015 và Hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội BSCI.*

5.2.1 *Nội dung thực hiện ngay:*

a/ Chi phí tư vấn, thẩm định và cấp chứng nhận: 168 triệu, hạch toán vào chi phí năm 2020.

b/ Thực hiện ngay các vấn đề liên quan sửa chữa, cải tạo nâng cấp các nhà vệ sinh, hệ thống xử lý nước thải, cống rãnh thoát nước,.....:

- Chi phí đầu tư: 200 triệu.
- Hoàn thành trong năm 2020.
- Vốn lưu động và phân bổ vào chi phí.

c/ Cải tạo các kho vật tư, làm kệ chứa vật tư EMD, NMD, muối, ZnCl₂, Nh₄cl đáp ứng yêu cầu về chất lượng vật tư, giảm thiểu việc thẩm thấu hoá chất xuống nền kho và ngược lại.

0010.
ÔNG
PHÁ
HÀ
RI - TP

Chi phí đầu tư: 380 triệu.

Hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2020 và 2021.

Thời gian hoàn thành chậm nhất tháng 3 năm 2021.

5.2.2 Những nội cần giải quyết tiếp theo nhằm duy trì hệ thống bền vững:

a/ Xin gia hạn hoặc cấp mới giấy phép khai thác nước ngầm, tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành về khai thác nước ngầm.

b/ Kiểm định thiết bị báo cháy tự động.

c/ Các vấn đề phải giải quyết, khắc phục và hoàn thiện tiếp sau khi có kết quả đánh giá kiểm toán của khách hàng và của các cơ quan quản lý nhà nước .

Chi phí phát sinh sẽ báo cáo HĐQT

Điều II: Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2021:

1/ Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 337 triệu viên pin các loại.

2/ Doanh thu : 357,6 tỷ đồng.

3/ Lợi nhuận: 40.6 tỷ đồng.

Điều III: Biện pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD điều chỉnh năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021

1/ Biện pháp về thị trường:

- Ban giám đốc căn cứ kế hoạch tại điều I và điều II tổ chức thực hiện bằng các biện pháp cụ thể nhằm tăng thị phần đối với sản phẩm mang thương hiệu pin Con Thỏ ở cả thị trường truyền thống và mở thị trường mới. Chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng các điều kiện để đáp ứng các dự án xuất khẩu mới.

- Các thành viên HĐQT đại diện cổ đông chiến lược (GPBI) hỗ trợ và tìm kiếm thêm các dự án xuất khẩu cho công ty. Trước mắt, tập trung hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến các dự án xây dựng hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội và môi trường nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng xuất khẩu.

2/ Biện pháp về hiệu quả: Trên cơ sở các chi phí sản xuất cơ bản đã giải trình tại phương án trình, yêu cầu ban giám đốc tổ chức thực hiện và phấn đấu giảm chi phí để hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận.



Điều IV: Các Ủy viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc và các đơn vị căn cứ Nghị quyết thi hành.

Hà nội, ngày 31 tháng 10 năm 2020

Nơi gửi:

- CBTT, đăng website
- HĐQT, BKS
- Lưu HC

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Văn Nghĩa

