

NGHỊ QUYẾT

**Về Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng
của Quý II/2021, 6 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch Quý III, 9 tháng năm 2021**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam (PINACO);

Căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Phiếu lấy ý kiến số 506/PLYK-HĐQT-PAC ngày 26 tháng 7 năm 2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thông qua kết quả thực hiện SXKD Quý II, 6 tháng đầu năm 2021.

STT	Chỉ tiêu /Thời gian	Quý II năm 2021 (tỷ đồng)	06 tháng năm 2021 (tỷ đồng)	So sánh kế hoạch
1	Doanh thu	906	1.928	52%
2	Lợi nhuận trước thuế	51	106	54%

2. Thông qua kế hoạch SXKD Quý III, 9 tháng đầu năm 2021.

STT	Chỉ tiêu /Thời gian	Quý III năm 2021 (tỷ đồng)	09 tháng năm 2021 (tỷ đồng)
1	Doanh thu	876	2.804
2	Lợi nhuận trước thuế	40	146

Đề nghị Tổng giám đốc Công ty tập trung đẩy mạnh công tác quản trị trên tất cả các lĩnh vực, các khâu từ quản lý hàng tồn kho, quản trị mua hàng, sản xuất, bán hàng, tài chính, đầu tư xây dựng và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền...; phấn đấu đạt các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh Quý III và 9 tháng năm 2021 ở mức cao nhất.

Điều 2. Ghi nhận số liệu báo cáo, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư thuộc Kế hoạch đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2021 tại Báo cáo ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Tổng giám đốc PINACO, cụ thể như sau:

* Tổng giá trị thực hiện đầu tư xây dựng là 18.779 triệu đồng (89% kế hoạch năm), trong đó:

- + Xây lắp: 14.941 triệu đồng;
- + Thiết bị: 3.806 triệu đồng;
- + Khác: 32 triệu đồng.

(Chi tiết như biểu thực hiện Kế hoạch ĐTXD Quý II/2021 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 các quy định có liên quan đến công tác đầu tư xây dựng.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (để b/c);
- Ban kiểm soát;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Bộ phận Công bố thông tin, KT;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.



Lê Hoàng