

Số: ...3.8.4...NQ-HĐQT/2018

TP. HCM, ngày 24 tháng 7 năm 2018

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 05/BB-HĐQT/2018 ngày 20/7/2018 của HĐQT Công ty CP Pin Ác Quy Miền Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Sản xuất kinh doanh.

1. Thông qua kết quả thực hiện SXKD 06 tháng đầu năm 2018:

- Doanh thu: 1.729 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 71 tỷ đồng.
(Theo số liệu Báo cáo tài chính chưa kiểm toán).

2. Thông qua kế hoạch SXKD Quý III năm 2018:

- Doanh thu: 891 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 40 tỷ đồng.

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 III/2018 và cả năm 2018 ở mức cao nhất.

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 2018 như sau: * Tổng mức đầu tư là : 14.493 triệu đồng (đạt 5,9%), trong đó:

- + Xây lắp: 3.831 triệu đồng
- + Thiết bị: 10.212 triệu đồng
- + Khác: 450 triệu đồng

- Đề nghị Tổng giám đốc rút kinh nghiệm công tác báo cáo về Đầu tư xây dựng cụ thể: từ Quý 3/2018 trở đi thực hiện báo cáo theo Nghị quyết số 581/NQ-HĐQT/2017 ngày 03/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty (Nghị định 84/2015/NĐ-CP và Phụ lục 1. Thông tư 22/2015/TT-BKHDT nêu tổng thể các dự án đầu tư và chi tiết từng dự án đầu tư).

- Đề nghị Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng chuyên môn có liên quan tiến hành rà soát, đánh giá khả năng thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 và đề xuất việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 theo đúng quy định; Sớm có báo cáo giải trình về các dự án trọng điểm của Công ty từ nay đến năm 2022, gồm: mua đất, máy trộn cao chì, máy đột dập, thời gian hoàn thành trước ngày 31/7/2018;

2. Thống nhất phê duyệt dự án đầu tư xây dựng "Xưởng rửa cắt thỏi chì tại Xi nghiệp Ác quy Đồng Nai 2" theo đề nghị của Tổng giám đốc tại tờ trình số 305/PA-RD

ngày 12/4/2018. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành quyết định phê duyệt dự án theo quy định của pháp luật.

3. Yêu cầu Tổng giám đốc tổ chức rà soát và đề xuất việc triển khai thực hiện Dự án thuê 8,7 ha đất tại KCN Vinatex Tân Tạo – Nhơn Trạch – Đồng Nai. Đồng thời, khẩn trương bổ sung hồ sơ, tài liệu và đề xuất việc triển khai thực hiện dự án “Thuê đất tại KCN An Phước – tỉnh Đồng Nai”. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/7/2018.

Điều 3: Ghi nhận nội dung báo cáo đánh giá của Tổng giám đốc sau quy hoạch lại sản xuất 6 tháng đầu năm 2018.

Đề nghị Tổng giám đốc tiếp tục theo dõi, đánh giá để xây dựng báo cáo tổng thể khi kết thúc năm 2018. Báo cáo cần lượng hóa các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật, đánh giá về quản trị...

Điều 4: Thống nhất với đề nghị Tổng giám đốc cho lùi tiến độ hoàn thành chiến lược phát triển đến quý IV năm 2018.

Đề nghị Tổng giám đốc khẩn trương hoàn thiện dự thảo quy chế hoạt động, dự toán, báo cáo tiến độ... trình HĐQT xem xét, phê duyệt trước ngày 15/8/2018.

Điều 5: Thông qua các quy chế: Quản lý Tài chính, Quản lý nợ, Chi tiêu nội bộ (có bổ sung hoàn thiện theo góp ý của các thành viên HĐQT).

Điều 6: Về Dự án tại khu đất số 752 Hậu Giang, P.12, Q.6, TP.HCM: Yêu cầu Tổng giám đốc Công ty khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại khu đất số 752 Hậu Giang, P.12, Q.6, TP.HCM theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ Tài chính.

- Xây dựng kế hoạch thoái vốn ra khỏi lĩnh vực bất động sản theo nội dung Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ và theo đúng quy định của pháp luật về thoái vốn, nhằm bảo toàn được vốn đầu tư.

Điều 7: Liên quan văn bản số 2968/PC46-Đ8 ghi ngày 03/7/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC46) về việc giá gia công chi phế liệu đối với Công ty TNHH Dung Ngọc:

1. Đề nghị Tổng giám đốc tiếp thu các ý kiến của Hội đồng quản trị tại cuộc họp và khẩn trương hoàn thiện báo cáo kèm theo toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan cho HĐQT trước ngày 25/7/2018.
2. Trên cơ sở văn bản báo cáo, hồ sơ tài liệu... của Tổng giám đốc, giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký văn bản phúc đáp PC46 trước 31/7/2018.

Điều 8: 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 8;
- Người được ủy quyền CBTT;
- Ban Kiểm soát;
- TĐHCVN (thay B/c);
- Lưu: HC, thư ký Công ty.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng