

Số: 300 /PA- HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016**

I. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm 2015

Năm 2015, do có nhiều yếu tố tích cực từ nền kinh tế vĩ mô nên hoạt động kinh doanh của Công ty khá thuận lợi, đặc biệt ngành ô tô có tốc độ tăng trưởng rất cao đã góp phần tạo thêm nhu cầu sử dụng ắc quy trong nước. Các chính sách khuyến khích bán hàng hợp lý đã tạo sức cạnh tranh có phần vượt trội trên thị trường.

Thị trường xuất khẩu có giai đoạn bị khó khăn do Trung Quốc phá giá đồng Nhân dân tệ đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu tại một số Quốc gia như: Campuchia, Myanmar, Malaysia, Brunei, Philippine....

Hoạt động sản xuất khá ổn định, trong năm công ty đã đầu tư bổ sung một số thiết bị để nâng năng lực sản xuất để đáp ứng cho nhu cầu tăng trưởng của thị trường. Giá cả một số loại vật tư chủ yếu, giá xăng dầu có nhiều giai đoạn giảm sâu cũng là điều kiện tốt cho hoạt động kinh doanh.

Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2015 đã thông qua kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu: Doanh thu là 2.100 tỷ đồng, lợi nhuận là 100 tỷ đồng, cổ tức là 15%(1.500 đồng/). Năm 2015, công ty phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch giao, cụ thể :đã thực hiện được 2.260 tỷ đồng về doanh thu, vượt 160 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu, lợi nhuận đạt 121 tỷ đồng, vượt 21 tỷ so với kế hoạch. Về cổ tức, công ty đã chia đủ 15% tiền mặt (lần 1 chia 8% vào tháng 8/2015, lần 2 chia 7% vào tháng 12/2015), như vậy kế hoạch cổ tức năm 2015 đã hoàn thành. Tuy nhiên, với hiệu quả kinh doanh đạt được trong năm 2015. HĐQT dự kiến phương án chia cổ tức cho năm 2015 là 25% và trả bằng tiền. Nếu được Đại hội thông qua thì 10% còn lại sẽ làm thủ tục chia ngay sau khi có Nghị quyết ĐHCĐ.

II. Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

a/ Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2015, HĐQT đã tổ chức 12 cuộc họp và đã ban hành 10 Nghị quyết, Quyết định cụ thể:

STT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	151/QĐ-HĐQT	13/04/2015	- Ông Trần Thanh Văn thôi làm Chủ tịch HĐQT
2	152/QĐ-HĐQT	13/04/2015	- Bổ Nhiệm ông Lâm Thái Dương-Chủ tịch HĐQT.

3	190/QĐ-PA	12/05/2015	- Bổ Nhiệm ông Lê Văn Năm - Phó tổng giám đốc.
4	189/QĐ-PA	12/05/2015	- Bổ Nhiệm ông Nguyễn Duy Hưng – Kế toán trưởng.
5	298/NQ-HĐQT/2015	14/07/2015	- Giao kế hoạch SXKD quý 3/2015, rà soát sửa đổi bổ sung quy chế nội bộ, Điều lệ Cty theo Luật DN 2014, thông qua chủ trương di dời XN Pin con ó, mua 2.000 m2 tại khu VSIP Bắc ninh để xây kho, vp chi nhánh HN và một số hạng mục đầu tư khác.
6	353/NQ-HĐQT/2015	31/08/2015	- Tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 tỷ lệ 8%
7	403/NQ-HĐQT/2015	6/10/2015	- Giao kế hoạch SXKD quý 4/2015, rà soát sửa đổi bổ sung quy chế nội bộ, Điều lệ Cty theo Luật DN 2014, Thông qua chủ trương mua 5000 m2 tại khu VSIP Bắc ninh để xây kho, vp chi nhánh HN
8	533/QĐ-PA	20/11/2015	- Quyết định ông Nguyễn Hồng Phúc –GD XN Ấquy Đồng Nai – nghỉ hưu theo chế độ
9	535/NQ-HĐQT/2015	20/11/2015	- Giao kế hoạch SXKD tháng 11-12//2015, thông qua chủ trương di dời XN Pin con ó, tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư tại khu đất 752 Hậu giang , Q 6, TPHCM có diện tích 17.000 m2;mua 2.000 m2 tại khu VSIP Bắc ninh để xây kho, vp chi nhánh HN và một số hạng mục đầu tư khác.

b/ Tổng thù lao HĐQT năm 2015 là: 396.000.000 đồng

Trong đó:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: 108.000.000 đồng.
- Thù lao của các thành viên: 288.000.000 đồng.

c/ Hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị.

1. Ông Lâm Thái Dương – Chủ tịch HĐQT.

Tổ chức và chủ trì các cuộc họp, ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, chỉ đạo sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014. Chỉ đạo soạn thảo các quy chế nội bộ của công ty.

2. Ông Trần Thanh Văn- Thành viên HĐQT/TGD.

Nghiên cứu chiến lược phát triển công ty, Chỉ đạo điều hành hoạt động bộ máy sản xuất kinh doanh, phụ trách công tác tổ chức cán bộ, theo dõi về tình hình tài chính.

3. Ông Ngô Đình Luyện - Thành viên HĐQT.

Theo dõi kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty.

4. Ông Cao Trọng Miên - Thành viên HĐQT.

Theo dõi kế hoạch phát triển sản phẩm mới, về các dự án đầu tư của công ty.

5. Bà Phạm Kiều Diễm - Thành viên HĐQT.

Theo dõi phát triển của ngành Pin.

III. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

Trên cơ sở các dự báo tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam, căn cứ vào kế hoạch phát triển 5 năm (2016-2020). Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng quản trị, điều hành gồm một số nội dung sau.

a/ Chỉ tiêu kinh doanh.

Tổng doanh thu: 2.440 tỷ đồng, bằng 108 % so với thực hiện năm 2015

Lợi nhuận trước thuế: 130 tỷ đồng, bằng 107 % so với thực hiện năm 2015

Cổ tức: Tối thiểu là 12%.

b/ Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trong ngắn hạn tiếp tục đầu tư thiết bị để nâng công suất đáp ứng tăng trưởng của thị trường, Nghiên cứu đầu tư thiết bị với công suất lớn, hiện đại, năng suất cao, đồng bộ hóa với việc quy hoạch sản xuất tập trung ngành ắc quy tại Nhơn Trạch.

Tiếp tục nghiên cứu và tìm nguồn đầu tư công nghệ sản xuất: ắc quy công nghiệp, ắc quy viễn thông, ISS, pin cao cấp... để có thêm cơ hội tăng trưởng.

Chỉ đạo triển khai công tác di dời Xí nghiệp Pin con ó, kết hợp với quy hoạch ngành ắc quy. Di dời vẫn đảm bảo đáp ứng đủ sản phẩm cho thị trường.

Giao chỉ tiêu phấn đấu với mục tiêu giảm được 2% giá thành sản xuất trên cơ sở phát huy sáng kiến cải tiến trong công tác quản lý sản xuất, kỹ thuật, triển khai tuyên truyền vận động thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Triển khai hợp tác thác cơ sở đất tại 752 Hậu Giang, thu tiền đền bù phục vụ việc di dời Xí nghiệp Pin con ó.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Phan Văn Tiền