

Số: 276 /PA- HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017**

I. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm 2016

Năm 2016, nền kinh tế tăng trưởng không cao, nhưng các yếu tố vĩ mô tương đối ổn định, khá thuận lợi cho hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Giá vật tư chủ yếu nhập khẩu: giá chì, kẽm ổn định ở mức thấp, từ 1.700-1.800 USD/tấn, chi phí đầu vào thấp nên việc thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận khá thuận lợi.

Các chính sách khuyến khích bán hàng hợp lý đã tạo sức cạnh tranh có phần vượt trội trên thị trường nội địa.

Thị trường OEM, thị trường xuất khẩu, ngoài việc duy trì tốt với khách hàng cũ, trong năm công đã mở thêm các khách hàng mới như: Hyunhdai Thành Công, Daehan Kolao, TCL, siêu thị Legacy và 3 thị trường xuất khẩu: Indonesia, Afghanistan và Syria.

Công tác quảng cáo, khuyến mãi, truyền thông, quảng bá sự kiện chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập công ty đến người lao động, NPP/ĐL, khách hàng, người tiêu dùng và việc tài trợ AFF Cup 2016 đã đưa hình ảnh PINACO đến với người hâm mộ 11 nước Đông Nam Á.

Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2016 đã thông qua kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu: Doanh thu là 2.440 tỷ đồng, lợi nhuận là 130 tỷ đồng, cổ tức là 12%(1.200 đồng/CP). Năm 2016, công ty phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch giao, cụ thể :đã thực hiện được 2.537 tỷ đồng về doanh thu, vượt 97 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu, lợi nhuận đạt 160 tỷ đồng, vượt 30 tỷ so với kế hoạch. Về cổ tức, công ty đã chia đủ 12% tiền mặt (lần 1 chia 7% vào tháng 8/2016, lần 2 chia 5% vào tháng 4/2017), như vậy kế hoạch cổ tức năm 2016 đã hoàn thành. Tuy nhiên, với hiệu quả kinh doanh đạt được, HĐQT dự kiến phương án chia cổ tức cho năm 2016 là 22% 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 2016, HĐQT đã tổ chức 14 cuộc họp và đã ban hành 23 Nghị quyết, Quyết định cụ thể:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 42/NQ-HĐQT/2016	11/01/2016	- Thống nhất lựa chọn phương án di dời Xí

			nghiệp Pin Con Ó.
2	Số 94/NQ-HĐQT/2016	29/02/2016	- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016.
3	Số 95/NQ-HĐQT/2016	29/02/2016	- Phê chuẩn đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Công ty của ông Lâm Thái Dương Công ty Cổ phần Pin Ác Quy Miền Nam nhiệm kỳ 2012-2017, kể từ ngày 29/02/2016.
4	Số 96/NQ-HĐQT/2016	29/02/2016	- Phê duyệt bầu ông Phan Văn Tiền, nguyên Hàm trưởng ban - Người đại diện phần vốn tập đoàn Hóa chất Việt Nam, làm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Pin Ác Quy Miền Nam nhiệm kỳ 2012-2017. HĐQT thống nhất sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt ông Phan Văn Tiền chính thức là thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty tại kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông gần nhất.
5	Số 133/NQ-HĐQT/2016	16/03/2016	- Thông qua ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (07/05/2016) và phương án bán cổ phiếu quỹ.
6	Số 134/QĐ-PA	16/03/2016	- Phê duyệt Ủy quyền người đại diện và quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH bất động sản Thịnh Phát.
7	Số 173/NQ-HĐQT/2016	09/04/2016	- Thông qua nguyên tắc xác định giá bán cổ phiếu quỹ.
8	Số 217/NQ-HĐQT/2016	09/05/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên Pinaco trình ĐHĐCĐ 2016 phê duyệt. - Thông qua Báo cáo của HĐQT 2015; hoạt động thù lao của HĐQT 2015, phương hướng hoạt động 2016, trình ĐHĐCĐ 2016 phê duyệt. - Thông qua báo cáo của ban điều hành 2015; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của ban điều hành 2015, phương hướng nhiệm vụ 2016, trình ĐHĐCĐ 2016 phê duyệt. - Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt 2015 đã Kiểm toán, trình ĐHĐCĐ 2016 phê duyệt. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2015, trình ĐHĐCĐ 2016 phê duyệt. - Thông qua phương án sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015, trình ĐHĐCĐ 2016 phê duyệt. - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, trình ĐHĐCĐ 2016 phê duyệt. - Thông qua quy chế bầu bổ sung TV HĐQT, trình ĐHĐCĐ 2016 phê duyệt. - Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán 2016, trình ĐHĐCĐ 2016 phê duyệt.
9	Số 232/QĐ-HĐQT/2016	10/05/2016	- Phê duyệt bầu ông Phan Văn Tiền tiếp tục giữ

405462
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PIN ÁC Q
MIỀN
AN 1-TP

			chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2017.
10	Số 233/QĐ-HĐQT/2016	10/05/2016	- Phê duyệt bầu bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2017.
11	Số 246/QĐ-HĐQT/2016	27/05/2016	- Thống nhất thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
12	Số 268/QĐ-PA-HĐQT	14/06/2016	- Phê duyệt dự án đầu tư máy sản xuất bột chi 30 tấn/ ngày tại Xn Ấc quy Đồng Nai 2.
13	Số 269/QĐ-PA-HĐQT	14/06/2016	- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư máy sản xuất bột chi 30 tấn/ ngày tại Xn Ấc quy Đồng Nai 2.
14	Số 284/QĐ-PA	21/06/2016	- Quy định về việc trích lập, quản lý, sử dụng nguồn khen thưởng cán bộ quản lý.
15	Số 339/NQ-HĐQT/2016	01/08/2016	- Phê duyệt tăng vốn điều lệ Công ty.
16	Số 340/NQ-HĐQT/2016	01/08/2016	- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 (7%).
17	Số 399/NQ-HĐQT/2016	19/09/2016	- Thông qua việc phân công nhiệm vụ các TV. HĐQT, Thư ký Công ty. - Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2016. - Thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty TNHH Kinh Doanh Bất Động Sản Việt Gia Phú.
18	Số 400/NQ-HĐQT/2016	19/09/2016	- Thông qua việc thay đổi người Công bố thông tin.
19	Số 494/NQ-HĐQT/2016	10/11/2016	- Thông qua đề cử vị trí cán bộ lãnh đạo.
20	Số 608/QĐ-PA-HĐQT	28/11/2016	- Ban hành sửa đổi Quy chế tổ chức cán bộ.
21	Số 622/QĐ-PA-HĐQT	08/12/2016	- Ban hành sửa đổi Quy chế quản trị Công ty.
22	Số 623/QĐ-PA-HĐQT	08/12/2016	- Ban hành sửa đổi Quy chế quản lý tài chính.
23	Số 624/QĐ-PA-HĐQT	08/12/2016	- Ban hành Quy chế quản lý nợ.

b, Tổng thù lao HĐQT năm 2016 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 Phan Văn Tiền – 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 soạn thảo các quy chế nội bộ của công ty.

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

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 2017

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 2017, phương hướng quản trị, điều hành gồm một số nội dung sau:

a. Chỉ tiêu kinh doanh.

Tổng doanh thu: 2.750 tỷ đồng, bằng 108 % so với thực hiện năm 2016

Lợi nhuận trước thuế: 165 tỷ đồng, bằng 103 % so với thực hiện năm 2016

Cổ tức: Tối thiểu là 15%.

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.

Ký kết hợp đồng và tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất ắc quy công nghiệp, ắc quy viễn thông, ISS,... để có thêm phân khúc thị trường tạo cơ hội tăng trưởng.

Giao chỉ tiêu phấn đấu với mục tiêu giảm được 2% giá thành sản xuất trên cơ sở phát huy sang 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.

Chỉ đạo triển khai công tác di dời Xí nghiệp Pin con Ó, kết hợp với quy hoạch ngành ắc quy, thu tiền đền bù cơ sở sản xuất tại 752 Hậu Giang.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Văn Tiền

