

Số: 277 /PA- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Pin Ắc quy miền Nam (Pinaco), Hội đồng Quản trị (HĐQT) trân trọng báo cáo với Đại Hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động HĐQT năm 2018.

1. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm 2017

1.1. Đánh giá chung tình hình năm 2017:

Năm 2017, diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động; kinh tế trong nước có chuyển biến tích cực, môi trường kinh doanh được cải thiện: lạm phát được kiểm soát, mặt bằng lãi suất cho vay của các ngân hàng ổn định, biến động tỷ giá không nhiều,... giúp công ty chủ động triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Đối với Pinaco, ngoài những tác động từ thuận lợi và khó khăn nêu trên, sản xuất kinh doanh của Công ty có những thuận lợi, khó khăn sau:

+ Thuận lợi: hoạt động sản xuất sản xuất kinh doanh duy trì ổn định, bộ máy lãnh đạo có kinh nghiệm, đội ngũ lao động có chất lượng, tâm huyết là động lực quan trọng cho sự ổn định và phát triển.

+ Khó khăn: giá nguyên liệu chính tăng (giá chì tăng 27,2%, giá kẽm tăng 42,7% so cùng kỳ năm trước) trong khi giá bán sản phẩm của công ty tăng không tương xứng (tăng 3,83%); do quy hoạch lại sản xuất nên có xuất hiện tình trạng thiếu hàng bán ở một số thời điểm; phải nhập bổ sung bột chì do thiếu công suất làm tăng thêm chi phí; hơn nữa, trong xu thế toàn cầu nên cạnh tranh ngày càng quyết liệt.

Bám sát mục tiêu kế hoạch và nhiệm vụ đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên giao, HĐQT đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành nhằm hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng theo đúng Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông đề ra.

1.2. Kết quả kinh doanh năm 2017 (một số chỉ tiêu chủ yếu):

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Nội dung các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	So sánh (%)	
					Cùng kỳ	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	2.537	2.750	2.863	113	104
2	Lợi nhuận trước thuế	279	165	174	62	105
3	Lợi nhuận sau thuế	223		135	61	
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	4.486		3.037	68	
5	Cổ tức	22%	≥15%	(*) 45%	205	300
6	Vốn điều lệ (làm tròn số)	465		465	100	

Ghi chú:

(*) Công ty đã chia tiền mặt 15% (lần 1 chia 8% vào tháng 9/2017, lần 2 chia 7% vào tháng 12/2017), như vậy kế hoạch cổ tức năm 2017 đã hoàn thành. Tuy nhiên, với hiệu quả kinh doanh đạt được, HĐQT dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chia cổ tức cho năm 2017 là 45% và trả bằng tiền mặt.

1.3. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2017:

Năm 2017, năm đầu tiên của Nhiệm kỳ HĐQT 05 năm giai đoạn 2017-2022, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan cụ thể như sau:

+ Đối với công tác chỉ đạo, HĐQT đã xác định các vấn đề trọng tâm trong sản xuất kinh doanh và đưa ra các Nghị quyết, Quyết định đúng đắn, phù hợp, kịp thời; đồng thời cùng Ban Điều hành tập trung giải quyết các vấn đề theo thẩm quyền được Đại Hội đồng cổ đông giao.

+ Trong năm qua, cơ cấu thành viên HĐQT có sự thay đổi, chuyển giao, bên cạnh đó công ty vừa tiến hành quy hoạch lại sản xuất vừa sản xuất kinh doanh, nhưng HĐQT và Ban điều hành đã phối hợp tốt, có hiệu quả và hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

2. Thông tin hoạt động HĐQT, Ban Giám đốc Công ty năm 2017

2.1. Cơ cấu Hội đồng Quản trị:

HQĐT gồm năm thành viên (một Chủ tịch và bốn thành viên), diễn biến như sau:

a. Diễn biến cơ cấu thành viên HĐQT:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Phan Văn Tiền	Chủ tịch HĐQT	Miễn nhiệm ngày 27/4/2017
2	Ông Trần Thanh Văn	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 27/4/2017
3	Ông Ngô Đình Luyện	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 27/4/2017
4	Ông Cao Trọng Miên	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 27/4/2017
5	Bà Phạm Kiều Diễm	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 27/4/2017

b. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ hiện nay:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Phạm Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 27/4/2017
2	Ông Trần Thanh Văn	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm lại ngày 27/4/2017
3	Ông Shinichiro Ota	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 27/4/2017
4	Bà Lương Thị Anh Đào	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 27/4/2017
5	Ông Nguyễn Văn Chung	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 27/4/2017

2.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng Quản trị có năm thành viên đều tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm trong quản lý; trách nhiệm của từng thành viên HĐQT:

Ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT: Chỉ đạo chung mọi hoạt động của Hội đồng quản trị; Trực tiếp phụ trách công tác chiến lược và công tác tổ chức nhân sự.

Ông Trần Thanh Văn- Thành viên HĐQT/TGD: Chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động Ban Tổng giám đốc; Phụ trách chung mảng công bố thông tin của HĐQT; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

Ông Shinichiro Ota - Thành viên HĐQT: Hỗ trợ công ty trong việc phát triển khách hàng Nhật Bản tại Việt Nam và các nước trong khu vực; Phụ trách phát triển bền vững, công tác môi trường; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

Bà Lương Thị Anh Đào - Thành viên HĐQT: Phụ trách công tác tài chính - kế toán; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

Ông Nguyễn Văn Chung - Thành viên HĐQT: Phụ trách công tác đầu tư xây dựng; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

- Trong năm 2017, HĐQT tổ chức họp định kỳ hàng quý (không kể họp bất thường), cụ thể tổ chức 07 cuộc họp và đã ban hành 34 Nghị quyết, Quyết định (chi tiết theo phụ lục đính kèm); đã kịp thời đưa ra các chỉ đạo quản trị phù hợp với nhu cầu diễn biến của sản xuất và kinh doanh và đầu tư phát triển.

- Về mối quan hệ với cổ đông và công bố thông tin: HĐQT tuân thủ Quy chế quản trị theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với các công ty niêm yết; thực hiện đúng quy định việc công bố thông tin định kỳ, thường niên cũng như các thông tin bất thường cho các cổ đông trên trang Website Công ty, UBCK NN, Sở GDCK HCM.

- Về việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và phương án chi trả cổ tức: Thực hiện đúng Nghị quyết về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và phương án chi trả cổ tức năm đúng theo phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua năm 2017. Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành chia cổ tức 15% cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt;

- Việc trả thù lao và chi phí cho HĐQT: Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm qua được thực hiện đúng theo mức nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Các nội dung khác:

+ HĐQT đã thực hiện tốt việc phối hợp, cung cấp các hồ sơ, tài liệu, thông tin... theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chức năng của mình trong quản lý điều hành doanh nghiệp.

+ Công tác đoàn thể: HĐQT tạo điều kiện để các hoạt động của Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên... đóng góp tích cực trong việc động viên cán bộ công nhân viên tích cực thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm trong mọi lĩnh vực; phát huy truyền thống, văn hoá doanh nghiệp của Pinaco.

2.3 Tổng thù lao HĐQT năm 2017 là 348.000.000 đồng.

Trong đó:

+ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: 36.000.000 đồng.
- Thù lao của các thành viên: 96.000.000 đồng.

+ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: 72.000.000 đồng.
- Thù lao của các thành viên: 144.000.000 đồng.

2.4. Hoạt động của Ban điều hành công ty:

Ban điều hành Công ty gồm có bốn (04) thành viên đều có trình độ đại học trở lên; Trong đó có 01 Tổng Giám đốc, 02 Phó Tổng giám đốc, 01 Kế toán trưởng; đến thời điểm Đại hội danh sách Ban điều hành như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Ghi chú
1	Ông Trần Thanh Văn	Tổng Giám đốc	
2	Ông Lê Văn Năm	Phó TGD phụ trách Kỹ thuật – Sản xuất	
3	Ông Đào Ngọc Minh Tiến	Phó TGD phụ trách Bán hàng – Thị trường	Bổ nhiệm tháng 02/2017
4	Ông Nguyễn Duy Hưng	Kế toán trưởng	

Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành: Năm 2017, Ban điều hành công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại Hội đồng Cổ đông, HĐQT giao.

3. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

3.1. Nhận định tình hình chung:

Năm 2018, kinh tế thế giới được dự báo là tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong nước, Chính phủ kiên trì mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và điều hành nền kinh tế theo cơ chế thị trường sẽ xuất hiện những thuận lợi và khó khăn đan xen lẫn nhau.

Đối với ngành pin ắc quy, không chỉ ngày càng nhiều đối thủ cạnh tranh trong và ngoài nước với thương hiệu mạnh xuất hiện mà còn với sự gia tăng về quy mô công suất, sự linh hoạt trong điều chỉnh chính sách bán hàng... của các đối thủ cạnh tranh hiện có với tiềm lực tài chính mạnh sẽ dẫn tới cạnh tranh ngày càng quyết liệt;

Hơn nữa, việc Cổ đông 51% thực hiện chủ trương của Chính phủ sẽ thoái bớt phần vốn tại Pinaco, đây vừa là thách thức vừa là cơ hội cho Công ty cổ phần Pin Ác quy miền Nam để phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

3.2. Mục tiêu cụ thể:

Căn cứ tình hình thực tế, HĐQT trình Đại Hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng quản trị, điều hành gồm một số chỉ tiêu chính sau:

- + Tổng doanh thu: 3.000 tỷ đồng, bằng 105% so với thực hiện năm 2017.
- + Lợi nhuận trước thuế: 145 tỷ đồng.
- + Cổ tức: Tối thiểu là 15%.

3.3. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị chỉ đạo và phối hợp với Ban điều hành thực hiện đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao cho;

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt chủ trương thoái vốn của Cổ đông 51% theo đúng các quy định của pháp luật đồng thời đảm bảo cho việc phát triển bền vững của Pinaco trong thời gian tới.

- Tiếp tục sửa đổi ban hành quy chế, quy định quản lý... cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Rà soát và thực hiện các nội dung liên quan đầu tư phát triển trước mắt cũng như lâu dài. Bên cạnh đó, phát huy tối đa các nguồn lực hiện có để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, lợi thế của doanh nghiệp.

- Tăng cường kiểm soát các chi phí, thực hành tiết kiệm, phát huy sang kiến cải tiến trong mọi hoạt động của Công ty... nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Tiếp tục hoàn thiện tổ chức, kiện toàn nhân lực, đảm bảo nhân lực có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ cùng khả năng quản lý đáp ứng với quá trình phát triển của doanh nghiệp và hội nhập quốc tế.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Tùng

PHỤ LỤC (Đính kèm theo Báo cáo số: 277/PA-HĐQT ngày 06/4/2018)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	Số 42a/NQ-HĐQT/2017	25/01/2017	- Phê duyệt bầu ông Đào Ngọc Minh Tiến – Trợ lý TGD vào vị trí Phó TGD Kinh doanh.
2	Số 42b/NQ-HĐQT/2017	25/01/2017	- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (chưa kiểm toán) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. - Nhất trí chủ trương kiện toàn sáp nhập Xí nghiệp Pin Con Ó và Xí nghiệp Ác quy Sài Gòn. Giao cho người đại diện phần vốn Tập đoàn thực hiện các trình tự thủ tục tiếp theo.
3	Số 105/NQ-HĐQT/2017	23/02/2017	- Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016.
4	Số 120/NQ-HĐQT/2017	28/02/2017	- Nhất trí thông qua chủ trương bổ nhiệm lại các chức danh cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý toàn công ty có thời gian giữ chức vụ ≥03 năm.
5	Số 139/NQ-HĐQT/2017	10/03/2017	- Nhất trí phê duyệt bổ sung một số hạng mục đầu tư mới vào kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017.
6	Số 152/NQ-HĐQT/2017	20/03/2017	- Nhất trí thông qua bổ nhiệm các cán bộ quản lý vào vị trí cấp Trưởng phòng công ty.
7	Số 195/NQ-HĐQT/2017	15/04/2017	- Nhất trí thông qua quyết toán quỹ tiền lương năm 2016.
8	Số 215/NQ-HĐQT/2017	25/04/2017	- Nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung trình ĐHĐCĐ Thường niên năm 2017. - Nhất trí thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2017. - Nhất trí thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế Tổ chức – Cán bộ.
9	Số 217/QĐ-PA-HĐQT	26/04/2017	- Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức – Cán bộ.
10	Số 227/PA-HĐQT	27/04/2017	Nghị quyết thông qua chương trình ĐHĐCĐ Thường niên Pinaco trình ĐHĐCĐ 2017 phê duyệt: - Thông qua Báo cáo của HĐQT 2016; hoạt động thù lao của HĐQT 2016, phương hướng hoạt động 2017, trình ĐHĐCĐ 2017 phê duyệt. - Thông qua báo cáo của Ban điều hành 2016; Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của ban điều hành 2016, phương hướng nhiệm vụ 2017, trình ĐHĐCĐ 2017 phê duyệt. - Thông qua việc cho phép lùi ngày thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (Pwc) do chỉ tiêu lợi nhuận sẽ thay

			<p>đổi và công ty sẽ điều chỉnh số liệu và thông qua đại hội sau bằng hình thức gửi văn bản, trình ĐHĐCĐ 2017 phê duyệt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát tình hình hoạt động công ty năm 2016; hoạt động thù lao của BKS năm 2016, trình ĐHĐCĐ 2017 phê duyệt. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2016, trình ĐHĐCĐ 2017 phê duyệt. - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017, trình ĐHĐCĐ 2017 phê duyệt. - Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán 2017, trình ĐHĐCĐ 2017 phê duyệt. - Thông qua quy chế và kết quả bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022, trình ĐHĐCĐ 2017 phê duyệt.
11	Số 233/NQ-HĐQT/2017	04/05/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt bầu ông Phạm Thanh Tùng giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.
12	Số 244/NQ-HĐQT/2017	15/05/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT. - Giao TGD sớm triển khai hoàn thiện BCTC năm 2016, trình HĐQT để làm các thủ tục thông qua ĐHĐCĐ bằng hình thức gửi văn bản. - Giao Tổng giám đốc sớm trình đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 mới để trình HĐQT thông qua theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. - Thống nhất thông qua phương thức, thời gian dự kiến,... họp HĐQT. - Thống nhất tiêu chuẩn mức chi tiêu cho các thành viên HĐQT, BKS. - Thống nhất bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh – Thư ký Công ty. - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Duy Hưng – Kế toán trưởng kiêm Người công bố thông tin của Công ty thay thế Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận;
13	Số 245/QĐ-PA	15/05/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin.
14	Số 251/NQ-HĐQT/2017	15/05/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí thông qua cách thức làm việc, tiếp nhận hồ sơ tài liệu và thành lập Tổ xác minh.
15	Số 257/NQ-HĐQT/2017	15/05/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí thông qua chủ trương chọn Công ty Cho Thuê Tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease ký kết hợp đồng vay vốn.
16	Số 261/QĐ-HĐQT	22/05/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thành lập Tổ xác minh.

17	Số 281/QĐ-HĐQT	13/06/2017	- Thông qua quyết định về việc cử cán bộ đi tham quan học tập tại nước ngoài.
18	Số 305/NQ-HĐQT/2017	23/06/2017	- Thống nhất thông qua quyết định đề nghị TGD đàm phán với Pwc về việc chấm dứt Hợp đồng kiểm toán 04 năm.
19	Số 317/NQ-HĐQT/2017	03/07/2017	- Thống nhất chọn Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 của công ty. - Giao Tổng Giám đốc Công ty đại diện đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để kiểm toán cho năm tài chính 2017 của Công ty và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
20	Số 357/QĐ-HĐQT	24/07/2017	- Thành lập Ban tổ chức, kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông thông qua BCTC năm 2016 điều chỉnh (đã kiểm toán).
21	Số 364/NQ-HĐQT/2017	25/07/2017	- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch Quý III/2017. - Thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2017. - Triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 điều chỉnh (đã kiểm toán) bằng hình thức gửi văn bản.
22	Số 416/PA-HĐQT	28/08/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản phê duyệt: - Thông qua số liệu Báo cáo tài chính năm 2016 điều chỉnh (đã kiểm toán).
23	Số 417/NQ-HĐQT/2017	29/08/2017	- Thông qua chủ trương “Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Furukawa Battery (FB) là đối tác chiến lược theo hình thức xin ý kiến bằng văn bản”. - Giao Tổng Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các hồ sơ tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và ủy quyền cho HĐQT xem xét thông qua hợp đồng nguyên tắc; Báo cáo bổ sung các nội dung có liên quan tới việc triển khai hợp đồng hợp tác chiến lược với FB trình HĐQT xem xét thông qua sau khi hợp đồng nguyên tắc được ký kết.
24	Số 418/NQ-HĐQT/2017	29/08/2017	- Thông qua điều chỉnh kế hoạch sửa chữa lớn năm 2017.
25	Số 420/PA-HĐQT	30/08/2017	- Thành lập chi nhánh của Công ty tại tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở sẽ di dời Chi nhánh tại Hà Nội về vị trí này.
26	Số 429/NQ-HĐQT/2017	01/09/2017	- Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2016 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017.
27	Số 437/QĐ-HĐQT	06/09/2017	- Thành lập Ban tổ chức, kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông thông qua việc lựa chọn FB là

			đối tác chiến lược theo hình thức xin ý kiến bằng văn bản.
28	Số 503/NQ-HĐQT/2017	18/10/2017	- Thông qua chủ trương lựa chọn Ngân hàng Standard Chartered ký kết hợp đồng vay ngắn hạn.
29	Số 508/PA-HĐQT	24/10/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản phê duyệt: - Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Furukawa Battery là đối tác chiến lược. - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét thông qua Hợp đồng nguyên tắc và triển khai thực hiện các nội dung tiếp theo.
30	Số 531/NQ-HĐQT/2017	02/11/2017	- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch Quý IV/2017. - Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017.
31	Số 581/NQ-HĐQT/2017	03/11/2017	- Thống nhất xây dựng chiến lược phát triển Công ty. - Thống nhất thông qua tiến độ kế hoạch xây dựng, ban hành các quy chế, quy định,.. về quản trị công ty năm 2017 và Quý I/2018. - Thống nhất số liệu báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư Quý III và 9T/2017. - Thống nhất phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 02 gói thầu “cung cấp máy trát cao chi để sản xuất ắc quy” và “cung cấp 05 dây nẹp ắc quy CMF và Hệ thống xử lý hơi axit”. - Chấp thuận lời từ chối nhận tất cả các khoản phí, thù lao,.. của Ông Shinichiro Ota - thành viên HĐQT. - Thống nhất thẩm quyền xem xét và phê duyệt Hợp đồng hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Furukawa Battery.
32	Số 695/QĐ-HĐQT	05/12/2017	- Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu “cung cấp máy trát cao chi để sản xuất ắc quy”.
33	Số 735/QĐ-HĐQT	12/12/2017	- Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu “cung cấp 05 dây nẹp ắc quy CMF và Hệ thống xử lý hơi axit”.
34	Số 761/NQ-HĐQT/2017	19/12/2017	- Thông qua điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017.