

Số: 235 /PA-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 2018 và phương hướng hoạt động HĐQT năm 2019.

1. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm 2018

1.1. Đánh giá chung tình hình năm 2018:

- Năm 2018, diễn ra trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động; Tình hình trong nước: Chính phủ và các Bộ, Ngành điều hành theo mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững; lạm phát được kiểm soát, mặt bằng lãi suất cho vay của các ngân hàng tương đối ổn định, biến động tỷ giá không nhiều,... giúp công ty chủ động triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tình hình thế giới: cuộc chiến thương mại Mỹ -Trung, tình hình chính trị bất ổn nhiều khu vực... có tác động không nhỏ tới thị trường xuất khẩu của Công ty.

- 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: giá nguyên liệu chính duy trì ổn định và ở mức thấp hơn dự kiến giúp hoạt động sản xuất sản xuất kinh doanh 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 của Công ty .

+ Khó khăn:

Sau khi quy hoạch lại sản xuất năng lực sản xuất bị ảnh hưởng do thiết bị chưa ổn định, đầu tư mới, đầu tư bổ sung chưa đáp ứng so tiến độ và yêu cầu thị trường hơn nữa tình trạng thiếu lao động khiến sản xuất ắc quy không thể đáp ứng kịp nhu cầu dẫn đến tình trạng thiếu hàng kéo dài nhất là đối với 02 chủng loại CMF và VRLA;

Đồng USD tăng giá tác động lên chi phí vay ngoại tệ, giá vật tư đầu vào và gây khó khăn cho xuất khẩu; 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 2018 (một số chỉ tiêu chủ yếu):

DVT: Tỷ đồng

STT	Nội dung các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	So sánh (%)	
					Cùng kỳ	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	2.864	3.000	3.274	114	109
2	Lợi nhuận trước thuế	174	145	197	113	136
3	Lợi nhuận sau thuế	135		157	116	
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP)	2.683		3.126	116	
5	Cổ tức	45%	≥15%	(*) 20%	44	133
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 10/2018, lần 2 chia 7% vào tháng 12/2018), như vậy kế hoạch cổ tức năm 2018 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 2018 là 20% và trả bằng tiền mặt.

1.3. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2018:

Năm 2018, năm thứ 2 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 không thay đổi.

Đánh giá chung: 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 2018

2.1. Cơ cấu Hội đồng Quản trị:

Gồm năm thành viên (một Chủ tịch và bốn thành viên), như sau:

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 2018, HĐQT tổ chức họp định kỳ hàng quý (không kể họp bất thường hoặc lấy ý kiến bằng văn bản), cụ thể tổ chức 05 cuộc họp và đã ban hành 51 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 GD&ĐT HCM. Tuy nhiên, Pinaco cũng giống như mô hình một số các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay cũng gặp vướng mắc như chưa có thành viên HĐQT độc lập, Công ty sẽ phải xem xét, hoàn thiện trong thời gian tới.

- 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 2018. Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018, 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 2018 là 324.000.000 đồng.

Trong đó:

- *Thù lao Chủ tịch HĐQT:* 108.000.000 đồng.
- *Thù lao của các thành viên:* 216.000.000 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	
4	Ông Nguyễn Duy Hưng	Kế toán trưởng	

Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành: Năm 2018, 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 2019

3.1. Nhận định tình hình chung:

Năm 2019, kinh tế thế giới được dự báo là vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức; chiến tranh thương mại, biến động tỷ giá, lãi suất, rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng và chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vừa là cơ hội vừa là thách thức lớn đối với các doanh nghiệp. Trong nước, Chính phủ tiếp tục 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, Cổ đông 51% đang triển khai kế hoạch thoái bớt phần vốn tại Pinaco theo chủ trương của Chính phủ, đây vừa là thách thức vừa là cơ hội cho Công ty cổ phần Pin Ắc 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 2019, phương hướng quản trị, điều hành gồm một số chỉ tiêu chính sau:

- + Tổng doanh thu: 3.400 tỷ đồng, bằng 104% so với thực hiện năm 2018.
- + Lợi nhuận trước thuế: 182 tỷ đồng.
- + Cổ tức: Không thấp hơn 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;

- Tiếp tục 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 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

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: 235/PA-HĐQT ngày 05/04/2019)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	Số 72/NQ-HĐQT/2018	30/01/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thành lập Tổ kiểm tra chi hoa hồng môi giới năm 2016.- Thành lập Tổ xác minh đơn đề nghị của Bà Bùi Thị Mỹ Dung – Công ty TNHH Dung Ngọc (theo Đơn đề nghị ghi ngày 13/01/2018).
2	Số 74/QĐ-HĐQT	31/01/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thành lập Tổ kiểm tra chi hoa hồng môi giới năm 2016.
3	Số 75/QĐ-HĐQT	31/01/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thành lập Tổ xác minh đơn đề nghị.
4	Số 92/NQ-HĐQT/2018	08/02/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 (chưa kiểm toán) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm quý I/2018.
5	Số 98/NQ-HĐQT/2018	13/02/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
6	Số 112/NQ-HĐQT/2018	27/02/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua số liệu BCTC năm 2017 chưa kiểm toán theo Tờ trình số 45/PA-BĐH ngày 29/01/2018 của Tổng giám đốc.- Thống nhất đề nghị Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ môn phối hợp trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ thẩm định BCTC năm 2017 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như đề xuất của Ban kiểm soát.- Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017.- Thông qua chủ trương bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Xí nghiệp Ấc quy Đồng Nai 2 (02 vị trí) do bị khuyết theo đề nghị của Tổng Giám đốc.- Thông qua việc tái ký Hợp đồng tín dụng với ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và NH Shinhan Việt Nam và đồng ý ký vào Biên bản họp HĐQT.
7	Số 128/NQ-HĐQT/2018	12/03/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất Báo cáo kết quả của Tổ kiểm tra Hoa hồng môi giới năm 2016 theo Báo cáo số 04/BC-TKT ngày 06/03/2018 đã trình HĐQT.- Thống nhất Báo cáo kết quả của Tổ xác minh Đơn đề nghị của Bà Bùi Thị Mỹ Dung ghi ngày 13/01/2018 theo Báo cáo số 03/BC-TXM ngày 06/03/2018 của Tổ xác minh đã trình HĐQT và chuyển toàn bộ hồ sơ cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh (PC46) để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.- Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo Tờ trình số 41/PA-BĐH ngày 26/01/2018 của Tổng giám đốc.

			- Yêu cầu Ông Trần Thanh Văn – Tổng giám đốc và Ông Shinichiro Ota – TV. HĐQT - đại diện “FB” khẩn trương triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết số 508/PA-HĐQT ngày 24/10/2017 của ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 581/NQ-HĐQT/2017 ngày 01/11/2017 của HĐQT Công ty về hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Furukawa Battery (FB) sớm trình HĐQT xem xét.
8	Số 140/NQ-HĐQT/2018	19/03/2018	- Thông qua điều chỉnh quỹ tiền lương thực hiện năm 2017.
9	Số 155/NQ-HĐQT/2018	28/03/2018	- Thông qua Quy chế Tổ chức cán bộ và Quy chế lương, thưởng và phụ cấp.
10	Số 167/PA-QĐ-HĐQT	31/03/2018	- Ban hành Quy chế Tổ chức cán bộ của Công ty Cổ phần PinẮc quy miền Nam, được áp dụng trong nội bộ Công ty.
11	Số 168/PA-QĐ-HĐQT	31/03/2018	- Ban hành Quy chế trả lương, thưởng và phụ cấp của Công ty Cổ phần PinẮc quy miền Nam, được áp dụng cho nội bộ Công ty.
12	Số 175/QĐ-HĐQT	04/04/2018	- Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
13	Số 215/PA-QĐ-HĐQT	23/04/2018	- Ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương đóng BHXH áp dụng cho CB,CNLD thuộc Công ty Cổ phần PinẮc quy Miền Nam.
14	Số 216/QĐ-HĐQT	23/04/2018	- Phê duyệt chủ trương thực hiện dự án đầu tư tại VSIP Bắc Ninh.
15	Số 219/PA-HĐQT	23/04/2018	Nghị quyết thông qua nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Pinaco trình ĐHĐCĐ phê duyệt: - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018, trình ĐHĐCĐ 2018 phê duyệt. - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018, trình ĐHĐCĐ 2018 phê duyệt. - Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2017 và kế hoạch kiểm soát năm 2018, trình ĐHĐCĐ 2018 phê duyệt. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán, trình ĐHĐCĐ 2018 phê duyệt. - Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và dự kiến mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018, trình ĐHĐCĐ 2018 phê duyệt. - Thông qua trích bổ sung các quỹ năm 2016, trình ĐHĐCĐ 2018 phê duyệt. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017, trình ĐHĐCĐ 2018 phê duyệt. - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018, trình ĐHĐCĐ 2018 phê duyệt.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018, trình ĐHĐCĐ 2018 phê duyệt. - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với quy định mới áp dụng đối với công ty đại chúng, trình ĐHĐCĐ 2018 phê duyệt. - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, được sửa đổi để phù hợp với quy định mới áp dụng đối với công ty đại chúng, trình ĐHĐCĐ 2018 phê duyệt. - Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, trình ĐHĐCĐ 2018 phê duyệt.
16	Số 220/NQ-HĐQT/2018	23/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình và Dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để chính thức trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. - Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh quý I/2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm quý II/2018. - Một số nội dung khác yêu cầu Tổng giám đốc thực hiện như: <ul style="list-style-type: none"> + Thực hiện công tác Đầu tư xây dựng theo đúng quy định của pháp luật và các quy định khác có liên quan; sớm trình Kế hoạch tổng thể về đầu tư phát triển (ít nhất trong 3 năm 2018-2020) để Hội đồng quản trị xem xét; + Báo cáo đánh giá năng lực sản xuất, khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường, hiệu quả sản xuất kinh doanh... Quý I, Quý II và 6 tháng đầu năm 2018 sau khi thực hiện quy hoạch lại sản xuất.
17	Số 236/QĐ-HĐQT	26/04/2018	- Thành lập Ban xây dựng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2018 – 2022 và tầm nhìn đến năm 2030.
18	Số 253/QĐ-HĐQT	02/05/2018	- Thống nhất cử cán bộ đi tham quan, đánh giá nhà cung cấp tại Hàn Quốc.
19	Số 291/NQ-HĐQT/2018	01/06/2018	- Thông qua Danh sách giới thiệu rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch hàng năm các vị trí Người quản lý và Cán bộ quản lý Công ty giai đoạn 2018-2021.
20	Số 295/NQ-HĐQT/2018	08/06/2018	- Quyết toán cổ tức đợt 3 năm 2017.
21	Số 318/NQ-HĐQT/2018	21/06/2018	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.
22	Số 340/NQ-HĐQT/2018	03/07/2018	- Thông qua Danh sách giới thiệu rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch hàng năm các vị trí Người quản lý và Cán bộ quản lý Công ty giai đoạn 2018-2021 (Bước 2).
23	Số 345/NQ-HĐQT/2018	09/07/2018	- Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch ĐTXD

			năm 2018.
24	Số 367/NQ-HĐQT/2018	16/07/2018	- Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sửa chữa lớn năm 2018.
25	Số 383/NQ-HĐQT/2018	16/07/2018	- Nhất trí thông qua Danh sách giới thiệu rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch hàng năm các vị trí Người quản lý và Cán bộ quản lý Công ty giai đoạn 2018-2021 (Bước 4). - Nhất trí thông qua chủ trương bổ nhiệm lại đối với các chức danh Người quản lý và Quản lý cấp trung Công ty (Bước 1).
26	Số 384/NQ-HĐQT/2018	16/07/2018	- Thông qua kết quả thực hiện SXKD Quý II và 06 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch SXKD Quý III/2018. - Ghi nhận số liệu báo cáo, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư 06 tháng đầu năm 2018; Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng “Xưởng rửa cát thể chì tại Xí nghiệp Ấc quy Đồng Nai 2” theo đề nghị của Tổng giám đốc. - Ghi nhận nội dung báo cáo đánh giá của Tổng giám đốc sau quy hoạch lại sản xuất 6 tháng đầu năm 2018. - Thống nhất với đề nghị Tổng giám đốc cho lùi tiến độ hoàn thành chiến lược phát triển đến quý IV năm 2018. - 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). - 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. - Đề nghị Tổng giám đốc khẩn trương hoàn thiện báo cáo kèm theo toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan cho HĐQT trước ngày 25/7/2018; Trên cơ sở đó Hội đồng quản trị có văn bản phúc đáp PC46 trước 31/7/2018.
27	Số 395/NQ-HĐQT/2018	30/07/2018	- Nhất trí thông qua Danh sách bổ nhiệm lại các vị trí Người quản lý Công ty (Bước 2).
28	Số 406/QĐ-PA-HĐQT	06/08/2018	- Phê duyệt đầu tư Dự án đầu tư xây dựng xưởng rửa cát thể chì tại Xí nghiệp ắc quy Đồng Nai 2.
29	Số 437/NQ-HĐQT/2018	22/08/2018	- Thông qua chủ trương tái ký hợp đồng tín dụng vay ngắn hạn với các ngân hàng.
30	Số 453/NQ-HĐQT/2018	30/08/2018	- Thống nhất phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án “Đầu tư xây dựng xưởng rửa cát thể

			chỉ tại XN ắc quy Đồng Nai 2”.
31	Số 455/QĐ-PA-HĐQT	30/08/2018	- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đầu tư xây dựng xưởng rửa cắt thẻ chì tại Xí nghiệp Ắc Quy Đồng Nai 2.
32	Số 471/NQ-HĐQT/2018	07/09/2018	- Thống nhất phê duyệt dừng triển khai dự án “Thuê đất tại KCN Dệt May Nhơn Trạch”. - Thống nhất phê duyệt dự án “Thuê đất tại KCN An Phước – Tỉnh Đồng Nai”.
33	Số 472/QĐ-PA-HĐQT	07/09/2018	- Phê duyệt dự án thuê đất tại KCN An Phước, tỉnh Đồng Nai.
34	Số 508/NQ-HĐQT/2018	21/09/2018	- Thống nhất phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cung cấp “02 lò ủ thẻ và máy sấy thẻ dương” thuộc dự án đầu tư “Tăng công suất lá cực 1.250.000 Kwh/năm tại Xí nghiệp Ắc quy Đồng Nai 2”.
35	Số 509/QĐ-PA-HĐQT	21/09/2018	- Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cung cấp lò ủ thẻ và máy sấy thẻ dương để sản xuất ắc quy thuộc dự án đầu tư tăng công suất lá cực lên 1.250.000 kWh/năm tại XN Ắc Quy Đồng Nai 2.
36	Số 510/NQ-HĐQT/2018	24/09/2018	- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018.
37	Số 513/NQ-HĐQT/2018	26/09/2018	- Nhất trí thông qua dự thảo văn bản gửi Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (PC46).
38	Số 521/NQ-HĐQT/2018	26/09/2018	- Nhất trí thông qua Danh sách dự kiến bổ nhiệm lại các vị trí Người quản lý Công ty: Phó Tổng giám đốc Kỹ thuật và Kế toán trưởng Công ty (Bước 4).
39	Số 535/NQ-HĐQT/2018	03/10/2018	- Nhất trí thông qua Danh sách giới thiệu rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch hàng năm các vị trí Người quản lý và Cán bộ quản lý Công ty giai đoạn 2018-2021 (Bước 6).
40	Số 536/QĐ-HĐQT	03/10/2018	- Ban hành “Danh sách quy hoạch các chức danh Hội đồng quản trị, Người quản lý và Cán bộ quản lý Công ty giai đoạn 2018-2021.
41	Số 572/QĐ-HĐQT	15/10/2018	- Cử Ông Trần Thanh Văn - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty đi công tác ngắn hạn tại Malaysia.
42	Số 589/NQ-HĐQT/2018	23/10/2018	- Chấp thuận chủ trương thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Pin Ắc quy miền Nam tại Khu Công nghiệp An Phước – tỉnh Đồng Nai; Chi nhánh Công ty tại Khu Công nghiệp An Phước – tỉnh Đồng Nai thực hiện đăng ký các ngành nghề “Sản xuất pin và ắc quy” và “Kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm pin, ắc quy, vật tư, thiết bị cho sản xuất, kinh doanh pin, ắc quy” và “Vận tải hàng hóa bằng đường bộ”.
43	Số 594/QĐ-HĐQT	25/10/2018	- Cử Ông Trần Thanh Văn - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty đi công tác ngắn hạn tại Ấn Độ.

44	Số 600/QĐ-HĐQT	29/10/2018	- Thành lập chi nhánh tại KCN An-Phước.
45	Số 609/NQ-HĐQT/2018	31/10/2018	- Thông qua kết quả thực hiện SXKD Quý III và 09 tháng đầu năm 2018 và Công tác đầu tư xây dựng 09 tháng đầu năm 2018.
46	Số 610/NQ-HĐQT/2018	31/10/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Triển khai thực hiện thoái vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Pinaco. - Thống nhất với đề nghị Tổng giám đốc cho lùi tiến độ (lần thứ hai) hoàn thành chiến lược phát triển đến nửa cuối Quý IV năm 2018. - Thông qua báo cáo tiến độ xây dựng các Quy chế quản trị nội bộ Công ty của Tổng giám đốc năm 2018. - Thống nhất chủ trương lựa chọn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Tp. HCM (Vietcombank) là nhà tài trợ cho vay vốn trung dài hạn để thuê lại đất tại KCN An Phước, tỉnh Đồng Nai. - Tiếp tục thực hiện các kết luận, kiến nghị đang được thực hiện của Kiểm toán Nhà nước. - Thực hiện các quy định về Quản trị Công ty theo văn bản nhắc nhở số 1428/SGDHCM-NY ngày 04/9/2018 của Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM.
47	Số 611/NQ-HĐQT/2018	31/10/2018	- Thông qua mức dự kiến kế hoạch thu, chi quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018.
48	Số 722/NQ-HĐQT/2018	14/11/2018	- Chấp thuận việc nâng lương đóng Bảo hiểm xã hội đối với Ông Lê Văn Năm – Phó Tổng giám đốc kỹ thuật sản xuất và Ông Nguyễn Duy Hưng – Kế toán trưởng Công ty.
49	Số 723/QĐ-HĐQT	14/11/2018	- Nâng lương đóng Bảo hiểm xã hội năm 2018 cho Ông Lê Văn Năm – Phó Tổng giám đốc kỹ thuật sản xuất Công ty.
50	Số 724/QĐ-HĐQT	14/11/2018	- Nâng lương đóng Bảo hiểm xã hội năm 2018 cho Ông Nguyễn Duy Hưng – Kế toán trưởng Công ty.
51	Số 744/NQ-HĐQT/2018	29/11/2018	- Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018.
52	Số 765/NQ-HĐQT/2018	11/12/2018	- Nhất trí thông qua chủ trương bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Xí nghiệp Ấc quy Đồng Nai đối với Ông Trần Mạnh Thắng để triển khai các bước tiếp theo đúng quy định.
53	Số 792/NQ-HĐQT/2018	27/12/2018	- Nhất trí thông qua chủ trương điều động, luân chuyển Ông Phạm Gia Vinh – Giám đốc Xí nghiệp Ấc quy Đồng Nai 2 sang giữ chức Trưởng phòng KT-QA Công ty và giới thiệu Ông Nguyễn Điền Phước Chân – Trưởng phòng KT-QA Công ty về thay thế và giữ chức Giám đốc Xí nghiệp Ấc quy Đồng Nai 2.