

Số: 320/PA-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2013

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Kính Trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

I. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ của HĐQT:

a. Tình hình chung:

Năm 2012 tiếp tục là năm đầy khó khăn của nền kinh tế thế giới. Đợt suy thoái kép làm tăng trưởng kinh tế diễn ra chậm hơn so với năm 2011. Khủng hoảng nợ công ở Châu Âu vẫn đang diễn tiến rất phức tạp, nền kinh tế Mỹ, Nhật Bản chậm phục hồi. Các nước châu Á vẫn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của khủng hoảng toàn cầu.

Tại Việt Nam, các chính sách để ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, tái cấu trúc nền kinh tế, đã có tác dụng nhất định, nhưng do ảnh hưởng kinh tế toàn cầu, kinh tế Việt nam tăng trưởng chậm lại. Năm 2012 GDP tăng trưởng 5,01% là mức thấp nhất trong vòng 13 năm qua.

b. Thực hiện mục tiêu kinh doanh:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2012	So sánh (%)	
			Kế hoạch	Cùng kỳ
- Doanh thu	Tỷ đồng	1.870	91%	94%
- Lợi nhuận	"	84,9	74%	76%
- Cổ tức	%	20%	100%	91%

Mục tiêu kinh doanh không đạt được kế hoạch ban đầu và giảm nhẹ so với năm trước là do tình hình chung gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên một phần cũng là do khó khăn trong nội tại, cụ thể

Khó khăn:

- Sức cầu tiêu thụ Pin và Ắc quy suy giảm cùng chiều với tổng cầu của nền kinh tế, thị trường bộc lộ sự cạnh tranh gay gắt, khe hở trong khai báo hàng nhập khẩu tạo điều kiện để cho Ắc quy ngoại nhập tràn vào tạo chỗ đứng ở thị trường Việt Nam, trong nước cũng xuất hiện thêm doanh nghiệp sản xuất Ắc quy mới tham gia thị trường. Việc tiêu thụ khó khăn đã kéo theo nhiều hệ lụy khác liên quan đến lao động, việc làm, chi phí và hiệu quả kinh doanh...
- Việc đối phó với sức cầu giảm sút, hầu hết các hãng Ắc quy đã đẩy hàng ra thị trường bằng mọi giá, bên cạnh đó là chủ trương dùng chiết khấu khuyến mãi cao đã tạo nên làn sóng khuyến mãi triền miên. Kết quả là chi phí bán hàng buộc phải tăng cao, tạo tiền lệ khó cho thời gian sắp tới.

Thành quả chung

- PINACO đạt doanh thu 1.800 tỷ, lợi nhuận 80 tỷ, tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ trên 29%, mặc dù kết quả thấp hơn năm trước, nhưng trong tình hình hiện nay kết quả trên đã thể hiện sự nỗ lực rất lớn.
- Xúc tiến nhiều thị trường mới với nhiều khách hàng mới đã tăng doanh thu xuất khẩu, giúp duy trì sản xuất ổn định.
- Thương hiệu PINACO đã được công nhận chính thức cấp nhà nước "Thương hiệu Quốc Gia" xác định đẳng cấp chất lượng sản phẩm của PINACO, cho phép chúng ta được đại diện cho quốc gia để quảng bá hình ảnh thương hiệu của mình ở thị trường trong và ngoài nước.
- Công ty đảm bảo việc làm và thu nhập có tăng trưởng, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần người lao động, duy trì và ổn định nguồn nhân lực.

II. Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2012.

Tổng thù lao (căn cứ theo NQ của Đại hội đồng cổ đông) : 264.000.000 đồng,

Trong đó:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT (6 tr đồng * 12 tháng) : 72.000.000 đồng.
- Thù lao của các thành viên (4 người * 4 tr đồng * 12 tháng): 192.000.000 đồng.

III. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT.

Trong năm 2012, HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp trực tiếp và 16 cuộc họp thông qua bằng văn bản và đã ban hành 22 nghị quyết và quyết định tập trung vào các nhóm vấn đề sau đây:

1. Về thị trường tiêu thụ và hệ thống phân phối:

HQĐT tổ chức chỉ đạo khảo sát thị trường trong nước, đánh giá tình hình triển khai phương thức bán hàng trong hệ thống phân phối của Công ty và đưa ra những định hướng trong việc vận hành hệ thống phân phối.

2. Về tổ chức nhân sự và quản lý: HĐQT đã quyết định các vấn đề sau đây:

Thông qua các nội dung trình và triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị; thông qua việc bổ nhiệm các chức danh cán bộ quản lý Công ty.

Triển khai kế hoạch soạn thảo các quy chế về phân cấp phân quyền, tiêu chuẩn cán bộ và quy trình bổ nhiệm cán bộ Công ty.

Ban hành Quy chế quản trị Công ty.

Xem xét việc áp dụng phương án trả lương theo kết quả công tác do Tổng giám đốc trình trên cơ sở đề xuất của tư vấn nhân sự.

Về tồn tại: Do lực lượng cán bộ quản lý của Công ty mỏng và còn thiếu, chưa qua đào tạo. Nên việc bổ sung lực lượng cán bộ quản lý còn chậm, chưa kịp thời, chưa đào tạo được cán bộ thay thế khi có trường hợp nghỉ hưu.

3. Về đầu tư : HĐQT đã quyết định một số vấn đề sau đây

Phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2012.

Quyết định đầu tư bổ sung 10 dây hóa thành để nâng công suất nhà máy ắc quy Đồng Nai 2 từ 300.00 KWh/năm lên 600.000kwh/năm.

Quyết định đầu tư bổ sung dây chuyền lắp ráp bình ắc quy kín khí (VRLA) xe gắn máy cung cấp cho hãng Honda Việt Nam và thị trường thay thế.

Chỉ đạo việc quyết toán vốn đầu tư đối với dự án đầu tư nhà máy ắc quy Nhơn Trạch Đồng Nai.

4. Về tài chính: HĐQT đã quyết định một số vấn đề sau đây

Thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu thực hiện về doanh thu, lợi nhuận năm 2012.

Thông qua hạn mức tín dụng tại các ngân hàng thương mại để duy trì các khoản vay đầu tư, vốn kinh doanh.

Quyết định thoái vốn tại Ngân hàng Eximbank để tập trung nguồn lực vào ngành nghề chính.

Quyết định chi trả cổ tức định kỳ theo thông lệ hàng năm

Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính theo ủy nhiệm của ĐHĐC.

Nhìn chung, trong năm 2012 HĐQT đã tổ chức các cuộc họp đúng quy định, nội dung các cuộc họp đã giải quyết kịp thời chỉ đạo hoạt động của công ty góp phần thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

IV. Kết quả giám sát hoạt động của Tổng giám đốc, cán bộ quản lý.

Công tác giám sát đối với Tổng giám đốc thông qua việc ban hành kịp thời các nghị quyết và quyết định liên quan đến hoạt động của công ty.

Xem xét báo cáo tài chính, cử người tham dự các cuộc họp giao ban và có ý kiến chỉ đạo kịp thời. Nghe dư luận từ CB CNV, khách hàng để có định hướng phù hợp với thực tiễn.

Năm 2012, tình hình kinh tế chung gặp nhiều khó khăn, nhu cầu thị trường có phần suy giảm. Mặc dù chưa hoàn thành kế hoạch giao, nhưng Tổng Giám đốc đã có những nỗ lực trong điều hành để đạt kết quả nhất định. Tuy nhiên Ban điều hành cần tiếp tục củng cố công tác quản lý, nhất là công tác đầu tư theo đúng quy trình quy định của pháp luật, theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.

IV. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2013.

a, Nhận định tình hình.

Năm 2013 được nhận định là vẫn còn rất khó khăn, thế giới vẫn chưa thực sự ổn định, kinh tế Việt Nam vẫn chưa có được sự tăng trưởng vững chắc, lưu thông phân phối gặp nhiều trở ngại về vốn và rủi ro lãi suất, nhu cầu tiêu dùng giảm sút tác động khó khăn đến tiêu thụ sản phẩm Pin và Ắc Quy.

b, Mục tiêu kinh doanh.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2013	So sánh (%)	
			Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012
Doanh thu	Tỷ đồng	1.870	91%	100%
Lợi nhuận	“	60	52%	71%
Cổ tức	%	>=15%		

c, Kế hoạch hoạt động.

Năm 2013, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo các mặt hoạt động chủ yếu sau đây:

1. Định hướng chiến lược cho công tác thị trường.
2. Quy hoạch sản xuất đối với ngành ốc quy trên phương diện tổng thể 3 nhà máy.
3. Xây dựng hệ thống quy chế nội bộ công ty.
4. Xây dựng mô hình tổ chức phù hợp, bổ sung phòng Marketing, kiểm soát nội bộ.
5. Bổ nhiệm cán bộ chủ chốt, cán bộ quản lý đáp ứng được những yêu cầu thực tiễn.
6. Thành lập các tiểu ban của Hội đồng quản trị.
7. Thoái vốn, thoái ngành nghề trong lĩnh vực đầu tư bất động sản.
8. Chỉ đạo công tác đầu tư định hướng cho tương lai.
9. Chỉ đạo công tác huy động vốn đảm bảo cung ứng vốn kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, giám sát chặt chẽ khả năng thanh toán của công ty.
10. Chỉ đạo nâng cao công tác quản lý, tiếp tục kiện toàn bộ máy để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Kính thưa Quý cổ đông !

Năm qua, Hội đồng quản trị chỉ đạo quyết liệt, cẩn trọng trong hoạt động luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Kinh tế chung còn rất nhiều khó khăn, tình hình mỗi ngày mỗi khác, giải quyết được khó khăn này thì đã có những khó khăn mới xuất hiện. Được sự ủy thác tin tưởng và ủng hộ từ Quý cổ đông và truyền thống của một đơn vị Anh hùng, luôn năng động vượt qua mọi khó khăn. HĐQT tin tưởng sẽ phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2013 đáp ứng kỳ vọng của Quý cổ đông, Nhà đầu tư.

Trân trọng !

TM. Hội đồng Quản trị
Chủ tịch



Trịnh Anh Tuấn