

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2014

Kính thưa quý vị cổ đông

Năm 2013, kinh tế thế giới đã có dấu hiệu phục hồi nhưng chưa ổn định và bền vững. Tại Việt Nam, diễn biến phục hồi kinh tế chậm hơn so với thế giới, năm 2013 được đánh giá là đầy về suy giảm kinh tế. Tổng cầu thấp, thị trường ảm đạm, sức mua chưa cao, tiền tệ chưa khai thông, môi trường kinh doanh khó khăn bởi sự cạnh tranh về giá. Tuy vậy kinh tế chung đã khẳng định rõ nét những mặt tích cực cơ bản: ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định giá trị đồng tiền, chỉ số lạm phát không cao, lãi suất ngân hàng giảm, tỷ giá ngoại tệ ít biến động.

Ngoài những khó khăn chung của nền kinh tế, ngành Ấc quy còn chịu tác động bởi các sản phẩm nhập ngoại thâm nhập ngày càng nhiều của một số hãng Ấc quy khá nổi tiếng trên thế giới như: Delko, Atlas, 3K...

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Pinaco năm 2013 diễn biến khá tích cực và có được những thành quả tốt, đáng khích lệ cụ thể:

Trong điều kiện kinh tế chung còn khó khăn, công ty đã phân đầu hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, xã hội, duy trì được sự ổn định sản xuất, đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập, đời sống cho người lao động, ổn định lực lượng lao động.

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt hiệu quả cao tác động giảm đáng kể chi phí sản xuất kinh doanh, tạo thuận lợi cho sản phẩm cạnh tranh trên thị trường.

Sản phẩm được thị trường đánh giá chất lượng ổn định, định vị chất lượng sản phẩm có phần trội hơn so với các sản phẩm khác.

Sản phẩm ắc quy gắn máy kín tăng đáng kể với sản lượng cao, cắt đứt đà suy giảm đã hơn 10 năm qua của dòng ắc quy xe gắn máy và dần dần khôi phục lại thị phần. Ấc quy kín dành cho ô tô cũng đã có sự tăng trưởng cao.

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2013.

– **Về kế hoạch kinh doanh:** Pinaco đã hoàn thành chỉ tiêu doanh thu là 1.879 tỷ đồng, tăng 9 tỷ đồng so với kế hoạch; Chỉ tiêu lợi nhuận đạt 87,7 tỷ đồng, tăng 2,7 tỷ đồng so với kế hoạch; Các chỉ tiêu khác: Sản lượng hàng hóa bán ra, sản phẩm sản xuất, chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu, sản phẩm mới... đều có sự tăng trưởng và cải thiện đáng kể.

– **Về chỉ tiêu cổ tức:** Với kết quả lợi nhuận trước thuế 87,7 tỷ đồng, sau khi nộp thuế và trích lập các quỹ, HĐQT đã sử dụng toàn bộ lợi nhuận còn lại chi trả cổ tức

cho cổ đông là 15%/VĐL theo đúng với cam kết. Mặc dù lợi nhuận để lại từ các năm trước vẫn còn, trước mắt Công ty rất cần khoản tiền này để giảm bớt áp lực vốn cho sản xuất kinh doanh, khi điều kiện cho phép Công ty sẽ sử dụng nguồn này trả cổ tức bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu cho cổ đông.

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

Trong năm 2013, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp, 6 cuộc họp thông qua bằng văn bản. Ban hành 12 Nghị quyết và Quyết định tập trung vào các nhóm vấn đề sau:

1. Về tiêu thụ:

Định hướng giảm dần tỷ trọng chi phí bán hàng trong giá thành toàn bộ của sản phẩm, trước mắt năm 2013 giảm 1% chi phí bán hàng trên cơ sở có các giải pháp phù hợp để giảm chi phí nhưng phải đảm bảo doanh số bán hàng, giữ vững thị phần, đặc biệt quan tâm đến việc đầu tư cho thương hiệu.

Phát triển thêm thị trường xuất khẩu, củng cố hệ thống phân phối bán hàng, cải thiện mối quan hệ với hệ thống Đại lý cho phù hợp với tình hình.

2. Về sản xuất.:

Chỉ đạo định hướng quy hoạch sản xuất, phân dòng sản phẩm đạt tiêu chí sản xuất hàng loạt, sản xuất lô lớn, giảm giá thành sản xuất. Ban hành định mức vật tư, chỉ đạo thực hiện kiểm soát chặt chẽ vật tư theo định mức. Vận động sáng tạo trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

3. Về tổ chức nhân sự và quản lý:

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 tổ chức cán bộ, quy chế lương và nâng lương.

Thông qua việc bổ nhiệm một số cán bộ quản lý.

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.

4. Về đầu tư :

Đối với ngành ắc quy công ty đã đầu tư khá lớn và hiện đại, công suất thiết bị có thể đáp ứng ổn định theo yêu cầu sản xuất trong nhiều năm nữa. Thiết bị sản xuất Pin đã cũ, năng suất không cao, sử dụng nhiều nhân lực, hơn nữa áp lực di dời ra khu công nghiệp ngày càng đến gần.

Năm 2013 HĐQT quyết định chủ trương đầu tư theo hướng: đầu tư bổ sung thiết bị để nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm cho sản xuất Pin; đầu tư thiết bị lẻ để khắc phục các nút thắt cổ chai nhằm nâng công suất cho nhà máy Ắc quy Đồng Nai 2, đầu tư thiết bị thí nghiệm hiện đại để phục vụ nghiên cứu cải tiến, kiểm tra chất lượng sản phẩm theo các tiêu chuẩn kỹ thuật cao.

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành thuộc dự án xây dựng nhà máy Ắc

quy Đồng Nai 2 công suất 300.000kwh/năm.

Phê duyệt danh mục đầu tư năm 2013 cho ngành Pin vàẮc quy.

Chỉ đạo thoái vốn đầu tư tại Công ty TNHH kinh doanh BĐS Việt Gia Phú, thu tiền đền bù, hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất 445-449 gia phú, phường 3, quận 6, TP HCM.

5. Vốn - bảo toàn phát triển vốn.

Thông qua hạn mức tín dụng tại các ngân hàng thương mại để duy trì các khoản vay, ổn định vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tính thanh khoản đồng tiền với mọi thời điểm.

Thông qua việc điều chỉnh thuế thu nhập bổ sung năm 2010;2011 được hạch toán giảm quỹ đầu tư phát triển số tiền là: 33.208.701.132 đồng.

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

Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính trình Đại hội quyết định.

Nhìn chung, trong năm 2013 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 hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

III. Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2013.

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

Trong đó:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: 72.000.000 đồng.
- Thù lao của các thành viên: 192.000.000 đồng.

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

Công tác giám sát đối với hoạt động điều hành của Tổng giám đốc và cán bộ quản lý thông qua việc kiểm soát thực hiện mục tiêu kinh doanh, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Tính tuân thủ các nội quy quy chế 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 2013, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, HĐQT đã sát cánh cùng ban điều hành kịp thời đưa ra những quyết sách linh hoạt đảm bảo mục tiêu “ Tăng trưởng bền vững- hiệu quả hợp lý ”.

Tổng giám đốc và cán bộ quản lý đã nỗ lực rất cao để quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống quản lý hoạt động khá nhịp nhàng đáp ứng kịp thời yêu cầu công việc.

Tuy nhiên Ban điều hành cần tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý, công tác đầu tư theo đúng quy trình quy định của pháp luật, theo yêu cầu của Hội đồng quản trị. Điều hành minh bạch, phát huy tính dân chủ cơ sở nơi làm việc.

IV. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2014.

a, Nhận định tình hình.

Hiện nay kinh tế Việt Nam đã có những tín hiệu phục hồi rõ nét hơn, đang tiến dần vào chu kỳ tăng trưởng mới, nhưng khả năng tăng trưởng ở mức độ không cao bởi chính sách thận trọng, đảm bảo phát triển bền vững của Chính phủ.

Năm 2014, đối với Pinaco sẽ có thuận lợi hơn trong sản xuất kinh doanh, tuy nhiên cũng phải đối mặt với những rủi ro nhất định từ hệ lụy phát sinh của nền kinh tế trong giai đoạn phục hồi: lưu thông tiền tệ chưa thực sự khai thông, tỷ giá ngoại tệ chưa đủ cơ sở để ổn định, chi phí thuê đất tăng cao, áp lực phải di dời cơ sở sản xuất ra khu công nghiệp ngày đến gần.

b, Mục tiêu kinh doanh.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014	So sánh (%)	
			Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013
Doanh thu	Tỷ đồng	1.950	104%	104%
Lợi nhuận	“	90	106%	103%
Cổ tức	%	$\geq 15\%$	100%	100%

c, Kế hoạch hoạt động.

Năm 2014, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo các mặt hoạt động chủ yếu sau đây:

1. Tập trung phát triển thị trường tại các Tỉnh, thành phố lớn, mở rộng thị trường vùng nông thôn, miền núi “ Sản phẩm Pinaco phải được bày bán đến tất cả các thị trấn trên lãnh thổ Việt Nam”.
2. Tiếp tục quy hoạch sản xuất đối với ngành ác quy trên phương diện tổng thể 3 nhà máy.
3. Tiếp tục hoàn thiện quy chế nội bộ công ty.
4. 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. Tiếp tục triển khai việc thoái vốn đầu tư tại Công ty TNHH kinh doanh BDS Việt Gia Phú, thu tiền đền bù, hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất 445-449 gia phú, phường 3, quận 6, TP HCM .
7. Tiếp tục đầu tư thiết bị lẻ cho nhà máy Ác quy Đồng Nai 2 để nâng cao năng lực sản xuất, Chuẩn bị phương án để di dời sản xuất Pin ra khu công nghiệp.
8. 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.
9. Giám sát 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 khó khăn. HĐQT tin tưởng sẽ phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2014, đáp ứng kỳ vọng của Quý cổ đông, Nhà đầu tư.

Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Anh Tuấn