CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM (PINACO)	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 419 /NQ-HĐQT/2021	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2021*

NGHỊ QUYẾT
Về Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng của Quý III/2021, 9 tháng năm 2021 và kế hoạch Quý IV, cả năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam (PINACO);

Căn cứ Biên bản họp phiên 4 – năm 2021 ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thông qua kết quả thực hiện SXKD Quý III, 9 tháng năm 2021 .

STT	Chỉ tiêu /Thời gian	Quý III năm 2021 (tỷ đồng)	09 tháng năm 2021 (tỷ đồng)	So sánh kế hoạch
1	Doanh thu	649	2.577	70%
2	Lợi nhuận trước thuế	30	137	70%

(Theo số liệu Báo cáo tài chính chưa kiểm toán).

2. Thông qua kế hoạch SXKD Quý IV, cả năm 2021.

STT	Chỉ tiêu /Thời gian	Quý IV năm 2021 (tỷ đồng)	Năm 2021 (tỷ đồng)
1	Doanh thu	940	3.517
2	Lợi nhuận trước thuế	53	190

Đề nghị Tổng giám đốc Công ty tập trung đẩy mạnh công tác quản trị trên tất cả các lĩnh vực, các khâu từ quản lý hàng tồn kho, quản trị mua hàng, sản xuất, bán hàng, tài chính, đầu tư xây dựng và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền…; phấn đấu đạt các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh Quý IV và cả năm 2021 ở mức cao nhất có thể.

Điều 2. Ghi nhận số liệu báo cáo, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư thuộc Kế hoạch đầu tư xây dựng 9 tháng đầu năm 2021 tại Báo cáo ngày 16 tháng 10 năm 2021 của Tổng giám đốc PINACO, cụ thể như sau:

* Tổng giá trị thực hiện đầu tư xây dựng là 19.655 triệu đồng (93% kế hoạch năm), trong đó:

+ Xây lắp: 15.454 triệu đồng;

+ Thiết bị: 4.168 triệu đồng;

+ Khác: 33 triệu đồng.

(Chi tiết tại biểu thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư 9 tháng năm 2021).

Yêu cầu Tổng Giám đốc tập trung đôn đốc và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đầu tư các dự án đúng tiến độ, chất lượng, an toàn và các quy định có liên quan đến công tác đầu tư xây dựng.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0301405462 - C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM ★ QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

Lê Hoàng

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (để b/c);
- Ban kiểm soát;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Bộ phận Công bố thông tin, KT;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.