

Hà nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Phần thứ I: Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021**

Để thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tính từ thời điểm sau Đại hội đồng cổ đông năm 2021, HĐQT Công ty đã tổ chức 13 phiên họp và xin báo cáo trước Đại hội những nội dung cơ bản sau:

**Nội dung phiên họp lần 1: 29/04/2021**

- Thảo luận và phân công triển khai nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT sau ĐHCĐ năm 2021
- Kế hoạch SXKD năm 2021

**Nội dung phiên họp lần 2: 12/06/2021**

- Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 5 tháng.
- Xem xét phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD 8 tháng và cả năm 2021
- Xem xét vấn đề bán pin cho Kodak
- Thảo luận vấn đề pin không chì
- Vấn đề tăng giá bán sản phẩm
- Xem xét nội dung cần tổng kết 5 năm HĐQT, mục tiêu 5 năm tới.

**Nội dung phiên họp lần 3: 17/07/2021**

- Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm.
- Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm
- Kế hoạch điều chỉnh năm 2021
- Xem xét vấn đề hạn mức tín dụng tại ngân hàng Agribank và Eximbank.
- Vấn đề chuẩn bị nhân sự cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027
- Vấn đề quy hoạch của thành phố Hà Nội

**Nội dung phiên họp lần 4: 28/08/2021**

- Xem xét tình hình sản lượng sản xuất và tiêu thụ 6 tháng cuối năm 2021.
- Xem xét kế hoạch SXKD quý 4-2021

- Xem xét cân đối việc làm và thu nhập cho người lao động.

**Nội dung phiên họp lần 5: 02/10/2021**

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh tháng 9 và 9 tháng đầu năm
- Kế hoạch quý 4 và năm 2021

**Nội dung phiên họp lần 6: 29/10/2021**

- Báo cáo quý 3/2021
- Kế hoạch quý 4
- Điều chỉnh KHSXKD năm 2021
- Kế hoạch năm 2022
- Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021
- Xem xét vấn đề vốn lưu động
- Vấn đề nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027

**Nội dung phiên họp lần 7: 01/11/2021**

- Thông qua việc bổ sung hạn mức tín dụng tại ngân hàng Eximbank

**Nội dung phiên họp lần 8: 01/12/2021**

- Vấn đề về đầu tư vốn của công ty tại VNGP
- Thông qua báo cáo 6 tháng của Ban Kiểm Soát
- Thông qua việc bán máy ép vĩ tự động cho VNGP
- Kết quả thực hiện tháng 11 và kế hoạch tiêu thụ tháng 12/2021
- Vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng đất của công ty

**Nội dung phiên họp lần 9: 17/01/2022**

- Kiểm tra việc tổ chức thực hiện phân phối quỹ tiền lương của Giám đốc đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua năm 2021.

**Nội dung phiên họp lần 10: 28/02/2022**

- Phê duyệt việc thay đổi thành viên HĐQT: miễn nhiệm ông Tsui Wing Fai, bổ nhiệm bổ sung ông Yarmalu Prasad Tantry.
- Thảo luận và quyết định về việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022
- Thảo luận việc chia cổ tức đợt 3 năm 2021 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022
- Thảo luận vấn đề nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
- Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2022 do Giám đốc trình bày



- Phê duyệt tăng giá bán sản phẩm từ 01/03 cũng như chính sách bán hàng khi tăng giá bán.

**Nội dung phiên họp lần 11: 09/03/2022**

- Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để phục vụ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

**Nội dung phiên họp lần 12: 23/03/2022**

- Thông qua quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 và các nội dung liên quan tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

**Nội dung phiên họp lần 13: 05/04/2022**

- Thông qua các báo cáo trình đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Ngoài các nội dung họp nêu trên, HĐQT đã thực hiện những hoạt động khác trong năm như sau:

+ HĐQT xem xét và phê duyệt ủy quyền cho Giám đốc tham gia đấu giá mua kèm thời 6 tháng/lần cho KHSX năm 2021.

+ HĐQT, xem xét và phê duyệt bổ sung thêm chính sách bán hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 để hỗ trợ các Đại lý và hỗ trợ thị trường. Đối với hệ thống Đại lý tiêu thụ Pin Con thỏ (0,5% doanh thu) từ tháng 7 đến tháng 11/2021 và hỗ trợ thị trường tiêu thụ trong nước (Khuyến mại hiện vật: 4 viên Pin R6/thùng Pin các loại) trong quý 4/2021.

+ HĐQT xem xét và phê duyệt tăng dự trữ tồn vật tư (EMD) cho sản xuất.

**Phần thứ II: Báo cáo về thu nhập của các UVHĐQT; BKS năm 2021:**

**1- Văn bản đã pháp quy liên quan đến chế độ đãi ngộ đối với các UV HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021:**

- Quy chế tiền lương năm 2021
- Phụ cấp HĐQT và BKS theo QĐ số 146/HĐQT-PHN năm 2017

Theo đó:

- Tiền lương: Các thành HĐQT và BKS không hưởng lương chuyên trách mà chỉ hưởng lương theo cương vị, chức vụ trong điều hành và quản lý tại Công ty.

Mức lương tháng hiện hành:

<i>Chức danh</i>	<i>Lương cơ bản</i>	<i>Thưởng</i>	<i>Cơ công nghiệp</i>	<i>Tổng</i>
Giám đốc	18.216.786	22.497.731	520.000	41.234.517
Phó giám đốc	14.563.479	17.985.897	520.000	33.069.376
Trưởng phòng – Quản đốc	11.212.656	10.259.580	520.000	21.992.236

*Ghi chú: Mức lương trên có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2021*

- Phụ cấp HĐQT và BKS:

Chủ tịch HĐQT: 5.000.000/tháng

Ủy viên HĐQT: 3.000.000/tháng

Trưởng ban Kiểm soát: 3.000.000/tháng

Ủy viên Ban Kiểm soát: 2.000.000/tháng

Thư ký Công ty 2.000.000/tháng

- Ngoài ra đối với các UV HĐQT; Thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp điều hành và quản lý còn được hưởng thù lao: 1.000.000đ/ngày làm việc khi tham dự trực tiếp các phiên họp do HĐQT triệu tập.

**Tình hình thu nhập thực tế của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021:**

Họ và tên	Chức danh	Tiền lương + thưởng	Phụ cấp	Thù lao	Tổng cộng
Phạm Văn Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	256.955.549	60.000.000		316.955.549
Nguyễn Thanh Hùng	UV HĐQT – Giám đốc	490.051.180	36.000.000		526.051.180
Nguyễn Cao Sơn	UV HĐQT – PGĐ	382.167.829	36.000.000		418.167.829
Võ Khánh Toàn	UV HĐQT – PGĐ	390.193.806	36.000.000		426.193.806
Nguyễn Thanh Quang	UV HĐQT – Quản đốc PX Pin số 2	269.609.930	36.000.000		305.609.930
Quek Guet Ngoh	UV HĐQT		36.000.000		36.000.000
Tsui Wing Fai	UV HĐQT		36.000.000		36.000.000
Nguyễn Thị Thanh Hải	Trưởng Ban Kiểm soát		36.000.000	68.888.889	104.888.889
Huỳnh Tín Đình	UV Ban Kiểm soát		24.000.000		24.000.000
Nguyễn Thanh Đức	UV Ban Kiểm soát	258.532.393	24.000.000		282.532.393
Nguyễn Huy Vũ	Thư ký HĐQT	187.515.088	24.000.000		211.515.088

### **Phần thứ III: Kết quả giám sát đối với Giám đốc, Ban Giám đốc và các bộ phận trong Công ty**

- Các phiên họp của HĐQT đều tiến hành kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện điều lệ công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông cũng như các Nghị quyết của HĐQT và các quyết định của HĐQT đối với Ban giám đốc và đã ghi nhận ban giám đốc đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ công



ty, thực hiện đúng các nghị quyết của HĐQT và chấp hành đúng pháp luật hiện hành; Chủ động điều hành trong phạm vi quyền hạn để đảm bảo hiệu quả cao nhất cho công ty, những vấn đề vượt quá thẩm quyền đều xin ý kiến HĐQT để HĐQT quyết định;

- HĐQT đã chỉ ra những hạn chế, rủi ro trong điều hành hoạt động SXKD và yêu cầu giám đốc và BGD phải có biện pháp nhằm hạn chế các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình điều hành.

- HĐQT cũng đã thống nhất lộ trình đánh giá, chuyển giao và bổ nhiệm một số chức danh lãnh đạo và quản lý trong công ty đồng thời điều chỉnh quy hoạch cán bộ cho phù hợp với tình hình mới.

#### **Phần thứ IV: Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022**

- Bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trong hoạt động quản trị doanh nghiệp. Quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Chủ động bố trí nhân sự bám sát diễn biến giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán nhằm phản ứng kịp thời và có hiệu quả nhất nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

- Tăng cường công tác giám sát đối với Giám đốc và BGD cũng như các cán bộ quản lý khác để có biện pháp giải quyết tích cực và kịp thời. Ban hành các nghị quyết, quy chế quản lý công ty phù hợp nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của Ban giám đốc, đồng thời đảm bảo an toàn vốn cho công ty cũng như có hiệu quả cao nhất.

- Triển khai một cách đồng bộ và quyết liệt những giải pháp nhằm khắc phục một cách hiệu quả và triệt để những tồn tại trong quản trị, điều hành, quản lý Công ty mà HĐQT qua kiểm điểm đã chỉ ra.

- HĐQT sẽ tổ chức các phiên họp định kỳ để thảo luận, nắm bắt tình hình SXKD của Công ty. Thông qua đó sẽ có chủ trương, ý kiến chỉ đạo kịp thời trong điều hành.

- Ngoài ra HĐQT sẽ tổ chức các phiên họp bất thường (nếu có) để giải quyết và xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT cũng như những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giải quyết.

- Hoàn thiện lại chức năng nhiệm vụ cũng như số lượng thành viên Ban giám đốc trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của BGD và thực hiện tốt các nghị quyết của ĐHCĐ cũng như HĐQT.

- Hoàn thiện lại quy chế quản lý tài chính của công ty.

- Công tác điều hành và quản lý, công ty thường xuyên đánh giá định kỳ các nội dung cơ bản của hoạt động sản xuất kinh doanh, các biện pháp điều hành, tìm ra nguyên nhân các mục tiêu không đạt được, các vấn đề còn tồn tại, biện pháp giải quyết, xác định trách nhiệm của cá nhân đơn vị.

HĐQT xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên những công việc đã thực hiện năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu HC, Thư ký CTy

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM VĂN NGHĨA**