

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2019

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Phần thứ I: Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018

Để thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tính từ thời điểm sau Đại hội đồng cổ đông năm 2018, HĐQT Công ty đã tổ chức 10 phiên họp và xin báo cáo trước Đại hội những nội dung cơ bản sau:

Nội dung phiên họp lần 1:

Ngày 03/05/2018: Ngay sau khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; HĐQT họp triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tổ chức công bố thông tin về kết quả đại hội theo quy định. HĐQT nhất trí giao chủ tịch xây dựng phương án trình HĐQT tại các phiên họp sau để xem xét kiện toàn cơ cấu thành viên HĐQT để phù hợp với quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của công ty và việc Chủ tịch HĐQT không được kiêm giám đốc công ty chậm nhất vào tháng 8 năm 2020 theo quy định tại Nghị định số 71-CP năm 2017.

Nội dung phiên họp lần 2:

Ngày 26/05/2018 với thành phần: thành viên HĐQT (các ủy viên HĐQT phía GP họp qua điện thoại) và đại diện Ban Kiểm soát đã thảo luận và thông qua tờ trình của giám đốc về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 và phục vụ công tác niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Nội dung phiên họp lần 3:

Ngày 03/07/2018 với thành phần: thành viên HĐQT (các ủy viên HĐQT phía GP họp qua điện thoại) và đại diện Ban Kiểm soát đã thảo luận một số nội dung gồm:

- Thông qua báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018
- Thông qua Tờ trình v/v mua dây chuyền pin đơn R03-600 cái/phút của nhà máy Vạn Hưng, Trung Quốc
- Thông qua Tờ trình v/v cơ cấu nhân sự cấp cao
- Thông qua Tờ trình v/v quyền lợi và nghĩa vụ của ông Nguyễn Thanh Hùng khi thực hiện nhiệm vụ ủy quyền của giám đốc.

Nội dung phiên họp lần 4:

Ngày 22/08/2018 với thành phần: thành viên HĐQT (các ủy viên HĐQT phía GP họp qua điện thoại) và đại diện Ban Kiểm soát HĐQT thảo luận một số nội dung gồm:

- Thông qua báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch điều chỉnh SXKD 6 tháng cuối năm

- Thảo luận vấn đề giá niêm yết cổ phiếu của công ty.

Nội dung phiên họp lần 5:

Ngày 13/11/2018 với thành phần: thành viên HĐQT và đại diện Ban Kiểm soát đã thảo luận một số nội dung gồm:

- Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 10 tháng và dự kiến năm 2018
- Thông qua báo cáo quyết toán tài chính các quý I, II và III
- Thông qua báo cáo của BKS các quý I, II, III
- Xem xét và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
- Thảo luận và quyết định tạm ứng cổ tức năm 2018
- Thảo luận về giá niêm yết chứng khoán
- Thảo luận cơ hội phát triển thị trường xuất khẩu
- Thảo luận về công tác đầu tư
- Công tác cán bộ lãnh đạo

Nội dung phiên họp lần 6:

Ngày 30/11/2018 với Thành phần: thành viên HĐQT (các ủy viên HĐQT phía GP họp qua điện thoại) và đại diện Ban Kiểm soát đã thảo luận một số nội dung gồm:

- Nghe báo cáo kết quả hoạt động SXKD công ty TNHH Pin GP (Việt Nam) từ khi thành lập đến thời điểm hiện tại.
- Thảo luận vấn đề tăng vốn của GPVN và góp vốn bổ sung của Habaco vào GPVN.
- Cập nhật tình hình lắp đặt và nghiệm thu dây chuyền pin đơn R03-600 c/p
- Thảo luận về phiên họp với đại diện bán hàng của GP và vấn đề bán kèm đồng xu cho GPVN.

Nội dung phiên họp lần 7:

Ngày 28/02/2019 với Thành phần: HĐQT (các ủy viên HĐQT phía GP họp qua điện thoại) và đại diện BKS đã thảo luận một số nội dung gồm:

- Thảo luận và quyết định giá chào sàn và ngày chào sàn dự kiến cho cổ phiếu công ty trên sàn GDCK Hà Nội
- Thảo luận và thông qua kế hoạch SXKD điều chỉnh năm 2019 của giám đốc

Nội dung phiên họp lần 8:

Ngày 06/03/2019 với Thành phần: HĐQT (các ủy viên HĐQT phía GP họp qua điện thoại) và đại diện BKS đã thảo luận một số nội dung gồm:

- Thông qua kết quả SXKD năm 2018
- Thảo luận và thông qua kế hoạch SXKD điều chỉnh năm 2019 của giám đốc
- Thảo luận nội dung lễ khai trương giao dịch cổ phiếu của công ty
- Thảo luận phương án đầu tư năm 2019, chi trả cổ tức năm 2018 và công tác cán bộ.

Nội dung phiên họp lần 9:

Ngày 20/03/2019 với Thành phần: thành viên HĐQT và đại diện Ban Kiểm soát đã thảo luận một số nội dung gồm:

- Thảo luận và chuẩn bị các nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông năm 2019
- Thảo luận tình hình hoạt động và kế hoạch tăng vốn của GPVN

- Thảo luận phương án đầu tư năm 2019, chi trả cổ tức năm 2018 và công tác cán bộ.

Nội dung phiên họp lần 10:

Ngày 28/03/2019 2019 với Thành phần: HĐQT (các ủy viên HĐQT phía GP họp qua điện thoại) và đại diện BKS đã thảo luận một số nội dung gồm:

- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của HĐQT
- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019 trình ĐHĐCĐ 2019
- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
- Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018
- Thông qua các tờ trình ĐHĐCĐ năm 2019
- Thông qua chương trình ĐHĐCĐ năm 2019
- Thông qua thời điểm chốt danh sách chi trả cổ tức và tham dự ĐHĐCĐ.

Nội dung khác:

Trong năm, HĐQT cũng đã ủy quyền cho Ban giám đốc tham gia các đợt đấu giá kèm thỏi do Công ty cổ phần Kim loại màu VIMICO tổ chức và ký các hợp đồng mua kèm thỏi có giá trị lớn theo đúng thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.

Đánh giá việc thực hiện nội dung tại phiên họp lần 1 ngày 3/2/2019:

V/v Kiện toàn cơ cấu thành viên HĐQT để phù hợp với quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của công ty và vấn đề Chủ tịch HĐQT không được kiêm giám đốc công ty.

HĐQT đã họp và xem xét vấn đề kiện toàn cơ cấu thành viên HĐQT để phù hợp với quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của công ty và việc Chủ tịch HĐQT không được kiêm giám đốc công ty chậm nhất vào tháng 8 năm 2020 theo quy định tại Nghị định số 71-CP năm 2017. Tại các phiên họp HĐQT lần 1, 3, 5, 8, 9, chủ tịch HĐQT đã chủ động đề xuất các phương án về nhân sự và cơ cấu HĐQT để thảo luận, trong đó bao gồm cả phương án ông Phạm Văn Nghĩa xin từ nhiệm cả 2 vị trí Chủ tịch HĐQT và giám đốc công ty vì lý do sức khỏe và đồng thời đáp ứng các yêu cầu về kiện toàn cơ cấu HĐQT cũng như Chủ tịch HĐQT không được kiêm giám đốc công ty theo quy định. Tuy nhiên, HĐQT vẫn chưa đi đến thống nhất và tạm thời chưa thông qua đề xuất từ nhiệm của ông Nghĩa do chưa tìm được sự đồng thuận trong HĐQT về các phương án nhân sự.

Cụ thể, về công tác kiện toàn cơ cấu HĐQT nhằm đáp ứng điều kiện tối thiểu 1/3 số thành viên HĐQT là thành viên độc lập, HĐQT đã thảo luận và quyết định khi bắt buộc phải thực hiện sẽ giảm số lượng thành viên HĐQT từ 7 xuống 6 người, trong đó, thành viên đương nhiệm sẽ từ nhiệm 2 thành viên để bổ sung ít nhất 1 thành viên đủ điều kiện là thành viên HĐQT độc lập. Tuy nhiên, trong thực tế công tác kiện toàn này còn gặp nhiều khó khăn không những với công ty mà là thực trạng chung với nhiều công ty khác. Công ty đã làm việc và gửi công văn chính thức lên các cơ quan quản lý nhà nước nhưng đều không có câu trả lời rõ ràng.

Vấn đề này là vấn đề tồn tại lớn nhất của HĐQT trong nqwm 2018 khi chưa thực hiện đúng điều lệ cũng như quy chế quản trị nội bộ công ty, HĐQT xin kiểm điểm và giải trình trước Đại hội đồng cổ đông.

Cũng vì lý do sức khỏe, Ông Nghĩa đã chủ động làm đơn xin thôi làm người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và đã được Tập đoàn HCVN chấp thuận tại quyết định số 333/QĐ-HCVN ngày 30/11/2018.

HĐQT xin báo cáo trước Đại hội Đồng cổ đông về nội dung này.

Phần thứ II: Báo cáo về thu nhập của các UVHĐQT; BKS năm 2018:

1- Văn bản đã pháp quy liên quan đến chế độ đãi ngộ đối với các UV HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018:

- Quy chế tiền lương năm 2018
- 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>Tổng</i>
Giám đốc	14.923.000	18.355.290	33.668.290
Phó giám đốc	11.930.000	14.693.900	26.603.900
Trưởng phòng – Quản đốc	9.097.000	8.278.270	17.375.270

- 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 các phiên họp do HĐQT triệu tập.

2- Tình hình thu nhập thực tế của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018:

<i>Họ và tên</i>	<i>Chức danh</i>	<i>Tiền lương + thưởng</i>	<i>Phụ cấp</i>	<i>Thù lao</i>	<i>Tổng cộng</i>
Phạm Văn Nghĩa	Chủ tịch – Giám đốc	198.773.671	60.000.000		258.773.671
Nguyễn Thanh Hùng	UV HĐQT – PGĐ	365.814.578	36.000.000		401.814.578

Nguyễn Cao Sơn	UV HĐQT – PGĐ	314.933.507	36.000.000		350.933.507
Võ Khánh Toàn	UV HĐQT – PGĐ	263.081.847	36.000.000		299.081.847
Nguyễn Thanh Quang	UV HĐQT – Quản đốc PX Pin số 2	212.948.057	36.000.000		248.948.057
Quek Guet Nghoh	UV HĐQT		33.000.000		33.000.000
Qiu Ruixiang	UV HĐQT		33.000.000		33.000.000
Nguyễn Thị Thanh Hải	Trưởng Ban Kiểm soát		36.000.000	75.555.552	111.555.552
Huỳnh Tín Đình	UV Ban Kiểm soát		24.000.000		24.000.000
Nguyễn Thanh Đức	UV Ban Kiểm soát	192.293.159	24.000.000		216.293.159
Nguyễn Huy Vũ	Thư ký HĐQT	103.091.227	24.000.000		127.091.227

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 đề ra các giải 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 2019

- Bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trong hoạt động quản trị doanh nghiệp. Quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- 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...
- Cam kết khi bắt buộc phải thực hiện sẽ kiện toàn cơ cấu thành viên HĐQT đáp ứng điều kiện tối thiểu 1/3 số thành viên HĐQT là thành viên độc lập; Chủ tịch HĐQT không được kiêm giám đốc công ty chậm nhất vào tháng 8 năm 2020 theo quy định tại Nghị định số 71-CP năm 2017, không để ảnh hưởng tới công ty, tới cổ đông.
- 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 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

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

**T/M HĐQT
Chủ tịch**



Phạm Văn Nghĩa