

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Phần thứ I: Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020

Để thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, tính từ thời điểm sau Đại hội đồng cổ đông năm 2020, HĐQT Công ty đã tổ chức 11 phiên họp và xin báo cáo trước Đại hội những nội dung cơ bản sau:

Nội dung phiên họp lần 1: 22/07/2020

- Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính quý I-2020
- Thông qua Quy định chức năng nhiệm vụ của Giám đốc trong việc nhận các đơn hàng sản xuất.
- Thông qua phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT
- Thông qua Tờ trình hạn mức tín dụng
- Xem xét phê duyệt kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020.
- Các nội dung khác:
 - + Cập nhật nội dung mới của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng Khoán
 - + Sự cố chất lượng pin
 - + Kế hoạch nhằm đáp ứng yêu cầu của các dự án pin xuất khẩu
 - + Vấn đề đầu tư bổ sung

Nội dung phiên họp lần 2: 12/08/2020

- Xem xét đánh giá tình hình hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm.
- Xem xét đánh giá chi phí và mục tiêu 6 tháng cuối năm.
- Xem xét điều chỉnh mức thu nhập cho người lao động.
- Thông qua báo cáo Ban Kiểm Soát quý 1-2020
- Xem xét thảo luận các chương trình kiểm toán phục vụ cho các dự án xuất khẩu.



Nội dung phiên họp lần 3: 20/08/2020

- Đánh giá và kết luận về báo cáo cũng như giải trình của giám đốc về kết quả 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm.
- Thảo luận về phương pháp xây dựng kế hoạch và phương pháp phân tích tình hình thực hiện

Nội dung phiên họp lần 4: 17/09/2020

- Thông qua và thống nhất quan điểm về việc liên quan đến thực hiện 2 luật mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2021
- Thảo luận và thông qua báo cáo quý II và 6 tháng của BKS
- Thảo luận và thông qua đề nghị của giám đốc về tạm ứng cổ tức 2020
- Các nội dung liên quan đến tăng chi phí và đầu tư mới
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm và cả năm
- Về việc sản xuất và bán kèm đồng xu cho VNGP

Nội dung phiên họp lần 5: 30/10/2020

- Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý 3, 9 tháng. Xem xét phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD quý 4 và cả năm 2020
- Xem xét và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Nội dung phiên họp lần 6: 07/12/2020

- Kiểm điểm đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tháng 10, 11 và dự kiến tháng 12
- Soát xét các biện pháp nhằm đảm bảo kế hoạch năm 2020
- Đánh giá công tác quản lý của giám đốc liên quan đến các vấn đề đã yêu cầu tại phiên họp 30/10/2020.
- Thông qua Báo cáo kiểm soát quý III của Ban kiểm soát. Giải quyết các kiến nghị của Ban kiểm soát
- Thảo luận vấn đề công nghệ pin không chì
- Báo cáo về dự án nâng mức chất lượng về an toàn thùng cháy, kéo dài hạn bảo quản Pin Con thỏ của BGD
- Yêu cầu cập nhật những nội dung mới của Luật Chứng Khoán và Luật Doanh Nghiệp 2021 liên quan đến nội dung quản trị doanh nghiệp.

Nội dung phiên họp lần 7: 28/12/2020

- Cập nhật dự án pin không chì, hệ thống quản lý ISO 14001, chứng nhận BSCI
- Xem xét các vấn đề tồn đọng năm 2020 và các năm trước.
- Các vấn đề liên quan đến quản trị doanh nghiệp theo 2 luật mới

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD tháng 12/2020
- Xem xét tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020
- Các vấn đề khác

Nội dung phiên họp lần 8: 21/01/2021

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 của giám đốc
- Xem xét thông qua các nội dung theo tờ trình của giám đốc
- Xem xét thông qua Báo cáo quản trị doanh nghiệp năm 2020
- Thảo luận về Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán có hiệu lực từ 01/01/2021

Nội dung phiên họp lần 9: 27/02/2021

Căn cứ các luật DN, CK, các nghị định, thông tư mới có hiệu lực, cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp

- + Thảo luận và xem xét việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty
- + Thảo luận và xem xét việc sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ quản trị công ty
- + Thảo luận và xem xét việc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của HĐQT

Nội dung phiên họp lần 10: 11/03/2021

- Dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021
- Thảo luận và phân công chuẩn bị các tài liệu chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông năm 2021 .

Nội dung phiên họp lần 11: 26/03/2021

- Xem xét thông qua Kế hoạch SXKD điều chỉnh năm 2021 và các tờ trình trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Phần thứ II: Báo cáo về thu nhập của các UVHĐQT; BKS năm 2020:

1- Văn bản đã pháp quy liên quan đến chế độ đãi ngộ đối với các UV HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020:

- Quy chế tiền lương năm 2020
- 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	17,349,320	21,426,410	520.000	39,295,730
Phó giám đốc	13,869,980	17,129,425	520.000	31,519,405
Trưởng phòng – Quản đốc	10,678,720	9,771,029	520.000	20,969,749

Ghi chú: Mức lương trên có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2020

- 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 2020:

<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	256.715.812	60.000.000		316.715.812
Nguyễn Thanh Hùng	UV HĐQT – Giám đốc	503.111.994	36.000.000		539.111.994
Nguyễn Cao Sơn	UV HĐQT – PGĐ	394.443.113	36.000.000		430.443.113
Võ Khánh Toàn	UV HĐQT – PGĐ	400.352.054	36.000.000		436.352.054
Nguyễn Thanh Quang	UV HĐQT – Quản đốc PX Pin số 2	271.271.202	36.000.000		307.271.202
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	82.222.000	118.222.000

Huỳnh Tín Đình	UV Ban Kiểm soát		24.000.000		24.000.000
Nguyễn Thanh Đức	UV Ban Kiểm soát	270.086.868	24.000.000		294.086.868
Nguyễn Huy Vũ	Thư ký HĐQT	195.980.281	24.000.000		219.980.281

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 2021

- Bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trong hoạt động quản trị doanh nghiệp. Quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- 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;
- 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 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

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

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi : *Quý các cổ đông*

I. Tình hình đặc điểm chung

Tình hình kinh tế, xã hội năm 2020 chịu sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu dẫn đến thiên tai, lũ lụt, sự bùng phát của đại dịch Covid -19 trên diện rộng, diễn biến phức tạp, khó lường ảnh hưởng tâm lý, hoang mang, lo ngại trong toàn xã hội.

Kinh tế trong nước và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, đã tác động trực tiếp mạnh mẽ, đan xen những thuận lợi và khó khăn vào quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

1. Về thuận lợi:

Nhận định được những khó khăn chung, Nhà nước đã có những cơ chế chính sách thông thoáng cho doanh nghiệp như môi trường kinh doanh, thủ tục hành chính, thuế, hải quan, giãn thuế và giảm thuế cho các doanh nghiệp...

Sản phẩm của Công ty đã có thương hiệu trên thị trường nội địa, có đội ngũ người lao động trẻ, khỏe, tương đối ổn định, có tinh thần làm chủ tập thể, có hệ thống các đại lý phân phối từ bắc đến Nam gắn bó nhiều năm với Công ty, có các nhà cung cấp vật tư tin cậy.

Giá bán các loại sản phẩm hợp lý, ổn định trên thị trường nhiều năm nay, mặt khác có sự hợp tác của tập đoàn Pin GP mở ra các thị trường ở nước ngoài để tiêu thụ pin xuất khẩu rất tốt.

Giá nguyên vật liệu mua vào đa số giảm từ 1,3% đến 20% so với năm 2019 như kẽm thỏi, MnO₂ điện giải ... đó là lợi thế tốt nhất cho Công ty.

2. Về khó khăn:

Trong kỳ có một số nguyên vật liệu tăng giá như Muội axetylen tăng 6% so với năm 2019.

Quý 4, do nguồn MnO₂ thiên nhiên trong nước không đáp ứng được, Công ty phải mua MnO₂ thiên nhiên có nguồn gốc từ Trung Quốc nên giá tăng khoảng 35% so với MnO₂ thiên nhiên trong nước. Giá MnO₂ thiên nhiên bình quân cả năm tăng 10.6%.

Về tiêu thụ sản phẩm trên thị trường phải chịu sự cạnh tranh gay gắt với các sản phẩm Pin cùng loại, mặt khác nhu cầu sử dụng Pin R20 càng ngày càng giảm do có các thiết bị khác thay thế.

Do dịch covid ảnh hưởng đến việc xuất khẩu sản phẩm sang Lào và Campuchia.

Với những khó khăn và thuận lợi nêu trên, Công ty đã đề ra các biện pháp, quyết tâm phấn đấu đạt được mục tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020 đã thông qua cũng như kế hoạch điều chỉnh của HĐQT tháng 10/2020.

II. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020.

Căn cứ vào điều 38 Điều lệ Công ty, căn cứ vào quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Các thành viên BKS luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thường xuyên trao đổi, góp ý kiến về trường ban để tổng hợp.

Hoạt động của Ban kiểm soát mỗi quý tổ chức họp một lần nhằm đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, chấp hành các quy định về pháp luật, Điều lệ Công ty và về hoạt động của HĐQT cũng như Ban điều hành.

Khi kết thúc năm tài chính, BKS tổ chức họp đánh giá toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác điều hành trong năm, kết quả kiểm tra, kiểm soát được gửi biên bản thông báo đến HĐQT, Ban Điều hành theo quy định.

Tham gia đầy đủ các phiên họp HĐQT và trực tiếp đóng góp ý kiến.

Ban kiểm soát hoạt động độc lập và luôn phối hợp với HĐQT, Ban điều hành, các phòng ban nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ban kiểm soát luôn được Công ty cung cấp thông tin, tài liệu chính xác, kịp thời để phục vụ việc kiểm tra, kiểm soát.

Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định trong Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát tình hình tài chính của Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc và người quản lý khác.

Chịu trách nhiệm trước cổ đông về sự giám sát của mình.

III. Thù lao BKS (bao gồm lương, thưởng và phụ cấp) năm 2020.

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Trưởng ban kiểm soát 118,222,000 đồng
- Ông Huỳnh Tín Đình - Thành viên ban kiểm soát 24,000,000 đồng.
- Ông Nguyễn Thanh Đức - Thành viên ban kiểm soát 294,086,868 đồng ..

IV. Kiểm soát tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.

1. Kết quả các chỉ tiêu chính đạt được như sau:

- Về sản lượng sản xuất pin các loại đạt: 365,062 triệu viên các loại tăng 28,3 triệu viên so với cùng kỳ năm 2019, tăng 20,41 triệu viên so với nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Về sản lượng tiêu thụ Pin các loại đạt: 365,436 triệu viên các loại, tăng 31,88 triệu viên so với cùng kỳ năm 2019, tăng 20,78 triệu viên so với NQĐHĐCĐ.
- Doanh thu thực hiện đạt: 357,404 tỷ đồng tăng 15,41 tỷ đồng so với năm 2019, tăng 1,8 tỷ đồng so với NQĐHĐCĐ.
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 49,331 tỷ đồng, tăng 23,031 tỷ đồng so với năm 2019, tăng 9,73 tỷ đồng so với NQĐHĐCĐ, cổ tức đạt trên 30%.
- Vốn điều lệ đến 31/12/2020: 72,539 tỷ đồng không tăng giảm so với năm 2019.
- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2020: 114,828 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách Nhà Nước: 23,851 tỷ đồng bao gồm các sắc thuế theo quy định của pháp luật, tăng 6,71 tỷ đồng so với năm 2019.

2. Kiểm soát việc chấp hành chế độ chính sách của Nhà nước và các quy chế hoạt động của Công ty.

Công ty luôn chấp hành nghiêm chỉnh chế độ chính sách của Nhà nước và các quy chế hoạt động của Công ty.

Chấp hành chế độ kế toán, ghi chép, lưu giữ sổ sách chứng từ và lập báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng và năm đúng thời hạn quy định.

Chuẩn mực và chế độ kế toán: Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC và thông tư 53/2016 /TT-BTC áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Thực hiện việc kê khai các loại thuế và nộp thuế đầy đủ, đúng thời gian quy định của Bộ tài chính.

3. Kiểm soát Báo cáo tài chính năm 2020.

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán độc lập AASC thực hiện phản ánh khách quan, trung thực, hợp lý với tình hình tài chính của Công ty.

Công ty lập và trình bày các báo cáo tài chính dựa trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập báo cáo tài chính năm 2020.

Báo cáo tài chính phản ánh đầy đủ số liệu chi tiết và tổng hợp tại thời điểm ngày 31/12/2020.

Số liệu các chỉ tiêu trình bày trong bảng Cân đối kế toán là khách quan, trung thực trên mọi khía cạnh, tổng tài sản và tổng nguồn vốn là 134,831 tỷ đồng trùng khớp nhau phản ánh giá trị tài sản hiện có của Công ty tại ngày kết thúc năm tài chính.

Kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh đầy đủ, chính xác các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí và lợi nhuận trong năm tài chính, luồng lưu chuyển tiền tệ phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan.

4. Kiểm soát việc thực hiện quy chế mua bán vật tư, tài sản:

Hợp đồng mua bán vật tư chủ yếu với khách hàng truyền thống lâu năm đáng tin cậy, lựa chọn giá cả và chất lượng trước khi ký hợp đồng, lựa chọn phương thức và đồng tiền thanh toán hợp lý nhất để đạt hiệu quả.

Định kỳ sáu tháng một lần Công ty tham gia đấu giá kèm thời theo quy định của Công ty cổ phần kim loại màu Thái Nguyên để mua với giá hợp lý và ổn định. Hầu hết các loại vật tư mua vào sản xuất đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý.

Thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, Công ty đã đầu tư tăng tài sản cố định giá trị 2,66 tỷ đồng bao gồm: Máy ép vi bán tự động, 3 máy dập ống kẽm, xe nâng 2.5 tấn và hệ thống báo cháy tự động.

5. Kiểm soát về các loại chi phí.

5.1. Kiểm tra về định mức vật tư, lao động, đơn giá tiền lương, thu nhập trả cho người lao động.

Hàng năm, Công ty đã xây dựng định mức vật tư, đơn giá tiền lương cho từng công đoạn sản phẩm, sắp xếp phân loại lao động, định biên lao động cho từng phòng ban, phân xưởng hợp lý, tìm kiếm các đơn hàng nhằm đảm bảo đủ việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Biện pháp để thực hiện:

Trong sản xuất kinh doanh yếu tố con người rất quan trọng, nó tác động rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nhằm đạt được kết quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã đề ra, Ban Giám đốc và Công đoàn tổ chức Hội nghị người Lao động, triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đến người Lao động để Ban Giám đốc và người Lao động cùng chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, những tâm tư, nguyện vọng và người lao động cũng xác định được quyền lợi và trách nhiệm của mình và xuyên suốt quá trình để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra Công ty còn có hệ thống hoạt động của tổ chức Công đoàn để chăm lo cho Người lao động cả về vật chất và tinh thần như tặng quà sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, tổ chức cho người lao động đi tham quan, nghỉ mát ...

Về chi phí tiền lương.

Công ty xây dựng đơn giá tiền lương cho từng loại sản phẩm, nguồn tiền lương trích vào chi phí tương ứng với sản lượng hoàn thành nhập kho, tổng quỹ lương năm 2020 là 38,6 tỷ đồng (bao gồm tiền lương sản xuất pin và tiền lương gia công kềm đồng xu bán cho Công ty TNHH Pin GP), tăng 6,4 tỷ đồng so với năm 2019.

Quỹ tiền lương tăng do sản lượng Pin sản xuất và tiêu thụ tăng 9,6%, sản lượng gia công kềm đồng xu tăng 175,6 tấn so với năm 2019.

Về thu nhập của người lao động là trên cơ sở nguồn tiền lương và nguồn com công nghiệp trích vào giá thành để phân phối cho người Lao động theo quy chế trả lương được thông qua hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể.

Căn cứ nguồn lương đã được phê duyệt, căn cứ quyền hạn, trách nhiệm của Giám đốc, Ban giám đốc quyết định điều chỉnh tăng mức lương cơ bản theo cấp bậc công việc, cho từng chức danh cán bộ đảm nhiệm từ 3% đến 10% tùy thuộc vào từng vị trí, Quyết định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2020.

Thu nhập bình quân trả cho người lao động 12 triệu đồng /người /tháng (bao gồm tiền lương và com công nghiệp), tăng 21,8% so với năm 2019.

Số dư quỹ tiền lương tại ngày 31/12/2020 là 6,1 tỷ đồng là nguồn thu nhập dùng để chi trả quyền lợi cho người lao động năm 2020 theo quy chế tiền lương, tính đến thời điểm 31/3/2021 đã chi trả hết.

5.2. Về vật tư chính.

Giá mua vào trong kỳ đa số giảm từ 1,3% đến 20,2% so với cùng kỳ năm 2019:

- Kẽm thỏi, cọc than, MnO₂ điện giải, đá thiếc, ZnO, muối kẽm, muối a môn... đặc biệt là kẽm thỏi giảm 17,63% tương đương giảm 11 triệu đồng trên một tấn, MnO₂ điện giải giảm 20,2 %.

- Giá một số loại vật tư chính tăng như Muội Axetylen nhập khẩu tăng 6%, MnO₂ thiên nhiên tăng 10,56% do nguồn cung trong nước không đáp ứng nhu cầu nên Công ty phải mua MnO₂ thiên nhiên có nguồn gốc từ Trung Quốc và một số vật tư khác cũng tăng nhẹ.

Vật tư chính giảm 23,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019 (riêng kẽm thỏi giảm 17,2 tỷ đồng), đây là yếu tố quan trọng nhất làm tăng lợi nhuận năm 2020.

5.3. Vật tư phụ và các chi phí khác.

Các loại vật tư phụ tăng, giảm nhẹ từ 1% đến 5% so với cùng kỳ năm 2019.

Các chi phí hành chính, tiếp khách, lãi vay giảm so với cùng kỳ, chi phí khác bằng tiền tăng do phát sinh, hỗ trợ người lao động khi nghỉ hưu, xử lý công nợ khó đòi

ở Chi nhánh, trích dự phòng nợ khó đòi ở Công ty, trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho, chi phí tư vấn, đào tạo và xây dựng hệ thống quản lý môi trường, các hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội SA8000, BSCI.

Trong kỳ trích chi phí dự phòng cho khoản đầu tư vào Công ty TNHH Pin GPVN 2,8 tỷ đồng để giữ tỷ lệ vốn góp khi thấy đối tác kinh doanh chưa hiệu quả (số trích lũy kế đến nay là 8,6 tỷ đồng).

Chất lượng sản phẩm Pin các loại được ổn định, hình thức mẫu mã bên ngoài đẹp, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng.

5.4. Về sử dụng vốn.

Công ty luôn cân đối dự trữ vật tư, thành phẩm hợp lý, đơn đốc thu nợ khách hàng kịp thời, huy động vốn vay các tổ chức tín dụng hợp lý, khi có tiền nhàn rỗi đem gửi ngân hàng qua đó làm tăng tối đa hiệu quả sử dụng vốn, cố gắng giảm tối đa các chi phí khác bằng tiền.

Mặt khác do năm nay có lợi thế về giá nhập vật tư giảm hơn năm 2019, tỷ giá không có biến động lớn và Công ty chủ động được nguồn tài chính nội lực do vậy giảm được việc huy động vốn vay, đồng nghĩa với việc giảm chi phí lãi vay (số dư tài khoản tiền vay đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 bằng không).

5.5. Về công tác bán hàng

Công ty luôn chú trọng công tác bán hàng, xây dựng và duy trì đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, cung ứng hàng đều đặn đến các đại lý, phân công cán bộ phụ trách theo từng địa bàn khắp cả nước, không ngừng chăm lo cho hệ thống phân phối pin ngày càng tốt hơn, chi trả quyền lợi cho các đại lý theo quy chế đầy đủ, kịp thời.

Thường xuyên đối chiếu công nợ với khách hàng, đơn đốc việc thanh toán tiền hàng tương đối tốt.

Số dư công nợ phải thu các đại lý đến ngày 31/12/2020 là 26,484 tỷ đồng tăng 787 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2019, (trong đó dư nợ khách hàng GP là 11,6 tỷ đồng, khách xuất đi Lào, Cam pu chia là 4,5 tỷ đồng), số dư trên là hợp lý theo quy chế bán hàng của Công ty.

Nguyên nhân sụt giảm sản lượng R6 XK do Pin không xuất được sang Ấn Độ như những năm trước, vì ảnh hưởng dịch Covid -19 nên cơ quan chức năng của Ấn Độ chưa sang Việt Nam để đánh giá và cấp Chứng chỉ đủ tiêu chuẩn Quốc gia Ấn độ.

Đối với pin R20 do nhu cầu tiêu dùng giảm và có thiết bị khác thay thế từ nhiều năm nay nên đã làm giảm sản lượng tiêu thụ 7,37%, pin R6P giảm 6,48%, Pin R03 tăng 40,77% so với năm 2019.

Đối với thị trường Lào, Cam pu chia sản lượng giảm do ảnh hưởng dịch Covid-19 và thị trường mới mở chưa ổn định, các thủ tục thanh toán còn vướng mắc về pháp lý.

Công tác bán hàng và thu hồi công nợ cũng phát sinh nhiều rủi ro không mong muốn về các khoản nợ xấu đối với khách hàng từ nhiều năm nay, có nhiều khoản nợ khó đòi phát sinh trước thời kỳ cổ phần hóa (trước năm 2004), còn đa số phát sinh từ năm 2016 trở về trước, số tiền nợ của mỗi khách hàng nhỏ, lẽ do đưa hàng vào hệ thống các siêu thị, hàng đưa đi chào hàng để mở đại lý, một số đại lý làm ăn thua lỗ đã trốn khỏi địa bàn kinh doanh mà nhiều năm nay Công ty không có căn cứ pháp lý để

xóa nợ, một số pin GP nhập về bán không được các đại lý trả lại do quá hạn sử dụng phải hủy tại Công ty nhưng không lập biên bản xử lý để giảm trừ công nợ ...

Ban kiểm soát đã kiểm tra, đôn đốc thu nợ nhiều lần, Công ty đưa ra nhiều biện pháp chỉ đạo phòng thị trường tiêu thụ để thu hồi công nợ nhưng kết quả không đạt.

Để giải quyết làm lành mạnh về tài chính, cuối quý 3 năm 2020 Ban kiểm soát đã có kiến nghị quyết liệt đề nghị Công ty phải có biện pháp xử lý dứt điểm về công nợ tồn đọng hàng chục năm qua.

Hội đồng quản trị có phiên họp phân tích, đánh giá khả năng thu nợ đối với các khách hàng này là không thể thực hiện được và giao cho Ban Giám đốc thành lập Hội đồng xử lý nợ xấu theo kiến nghị của Ban kiểm soát.

Căn cứ vào biên bản xử lý công nợ, căn cứ tờ trình của Ban Giám đốc Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua các tờ trình lập dự phòng và xóa nợ đối với 31 khách hàng có tổng nợ xấu là 362,1 triệu đồng trong đó:

- Trích lập dự phòng nợ khó đòi vào chi phí 6 khách hàng là 85,2 triệu đồng (trong đó trích vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN là 51,5 triệu đồng, chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN là 33,7 triệu đồng).

- Xóa nợ đối với 25 khách hàng là 274 triệu đồng, số nợ này Công ty đã căn cứ vào tình hình thực tế khách hàng không có khả năng thanh toán, hàng năm Công ty đã lập dự phòng trích vào chi phí 277 triệu đồng (khoản này là số lũy kế đã trích của những năm trước không ảnh hưởng đến chi phí và lợi nhuận của năm nay).

Đối với Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Căn cứ vào biên bản, căn cứ tờ trình của Giám đốc, HĐQT đã nhất trí cho trích khoản dự phòng nợ khó đòi và hạch toán khoản nợ nội bộ như sau:

- Trích lập dự phòng nợ khó đòi đối với 34 khách hàng theo thông tư 48/TT-BTC với số tiền là 257,2 triệu đồng.

- Khoản công nợ nội bộ số tiền 62,4 triệu đồng do giai đoạn đầu khi mới thành lập Chi nhánh đã xuất hàng đi chào bán, giới thiệu sản phẩm nhưng chưa làm thủ tục xuất kho do thiếu nghiệp vụ về hạch toán, thiếu chứng từ nên không thu hồi được sản phẩm.

Căn cứ vào biên bản làm việc giữa Phòng Tài chính kế toán và Chi nhánh, căn cứ vào tờ trình xử lý công nợ nội bộ.

Công ty đồng ý cho hạch toán vào chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN.

6. Việc phân chia lợi nhuận

Công ty thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT trình đại hội đồng cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ được quy định trong Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông tham gia thảo luận và biểu quyết thông qua để làm căn cứ thực hiện.

Căn cứ vào kết quả SXKD đạt được năm 2020, HĐQT dự kiến chi cổ tức là 37% trên vốn điều lệ, đã tạm ứng 2 đợt bằng 30%.

7. Hoạt động ở Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhằm mục đích giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm thị trường cho sản phẩm Con thỏ và pin GP đến nay đã hơn mười năm, Chi nhánh vừa bán hàng, vừa tìm kiếm khách hàng để mở rộng thị trường nhằm tăng thị phần, luôn chăm sóc khách hàng ở thị trường Miền Đông nam bộ, Miền tây Nam bộ... và thị trường xuất khẩu sang Căm Pu chia.

Đây là một thị trường tiềm năng nhưng phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt với sản phẩm Pin cùng loại trên thị trường.

Năm 2020 doanh thu bán hàng ở mức cầm chừng, công nợ thu hồi chậm, thị trường xuất khẩu Cam pu chia khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid -19 đang gia tăng ở nước này cho nên không đưa hàng sang được làm giảm sản lượng xuất khẩu ở đại lý Bình Phước cũng như các đại lý khác.

Mục tiêu năm 2021 Chi nhánh sẽ cố gắng chăm sóc khách hàng hiện có, tìm kiếm thêm khách hàng mới, tận dụng chi phí cố định để tăng doanh thu.

8. Công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban giám đốc.

HĐQT gồm 7 thành viên, có 3 thành viên trực tiếp điều hành, còn 4 thành viên không trực tiếp điều hành (trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập phía GP).

HĐQT đã có sự phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT chịu trách nhiệm.

Mỗi một thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước HĐQT, trước Cổ đông về nhiệm vụ được phân công của mình đã được quy định trong điều lệ Công ty.

Mỗi thành viên HĐQT đã lập kế hoạch cụ thể để điều hành cấp dưới thực hiện các phần việc của mình phụ trách, định kỳ hàng tháng, hàng quý có sự kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của mình báo cáo với HĐQT.

Các phiên họp HĐQT nhằm nhận xét, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT được quy định trong điều lệ Công ty, HĐQT ghi nhận những kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và tìm các nguyên nhân các mục tiêu chưa đạt, các vấn đề tồn tại để tìm biện pháp khắc phục từ đó xác định trách nhiệm của cá nhân, đơn vị chịu trách nhiệm.

Thông qua đó mỗi thành viên phát huy mặt mạnh, khắc phục tồn tại để điều hành tốt mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đề ra.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, căn cứ khoản 1, điều 26 Điều lệ Công ty quy định Chủ tịch HĐQT không được kiêm Giám đốc, Tổng giám đốc Công ty.

Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ HĐQT đã có quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc của ông Phạm Văn Nghĩa từ ngày 30 tháng 6 năm 2020 (trước đây ông Phạm Văn Nghĩa là chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc) và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hùng thành viên HĐQT, phó Giám đốc làm Giám đốc Công ty kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2020.

HĐQT luôn kiểm tra giám sát, đánh giá tình hình thông qua đó chỉ đạo Ban điều hành, để điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt mục tiêu đề ra.

BGD và BCH Công đoàn tổ chức hội nghị người lao động, phổ biến và triển khai các biện pháp để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đến người lao động.

Các phiên họp của HĐQT được thư ký ghi chép cẩn thận, đầy đủ vào biên bản làm căn cứ để thực hiện.

Biên bản các phiên họp HĐQT đã được tổng kết trong báo cáo hoạt động của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Hàng quý Ban kiểm soát kiểm tra, kiểm soát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành theo Điều lệ, có phân tích, đánh giá, tổng hợp, kiến nghị và thông báo với HĐQT các nội dung cần phải làm rõ với Ban kiểm soát.

HQĐT, Ban điều hành đã tiếp thu và giải trình các kiến nghị của Ban kiểm soát kịp thời và chỉ đạo thực hiện.

Với sự quyết tâm và cố gắng của HĐQT, Ban điều hành cùng với tập thể người Lao động trong Công ty về cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Sản lượng tiêu thụ 365,4 triệu viên pin tăng 6% so với NQ Đại hội cổ đông.

Doanh thu đạt 357,4 tỷ đồng tăng 4,5% so với NQ Đại hội cổ đông.

Cổ tức dự kiến 37%, tăng 7% so với NQ Đại hội đồng cổ đông.

Việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT, Ban điều hành đều tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

9. Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty niêm yết:

Trong kỳ Công ty thực hiện đúng các quy định của pháp luật đối với một công ty niêm yết.

10. Về công tác nhân sự Hội đồng quản trị.

Căn cứ Điều 12 Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty quy định tổng số thành viên HĐQT độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên HĐQT của Công ty, điều này HĐQT đã đề cập trong nhiều phiên họp nhưng vẫn chưa đạt được tỷ lệ số thành viên HĐQT độc lập theo quy định, việc này dự kiến sẽ kiện toàn trong năm 2021-2022 để đáp ứng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.

V. Kế hoạch hoạt động của ban kiểm soát năm 2021.

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2019.

Căn cứ các thông tư, nghị định hướng dẫn.

Căn cứ Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT, căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Ban kiểm soát xây dựng quy chế hoạt động của Ban kiểm soát để thực hiện.

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát gồm 7 chương, 22 điều là căn cứ và xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi một thành viên Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát có 3 thành viên (gồm một trưởng ban và hai thành viên).

Có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đảm nhiệm.

Phương thức hoạt động của Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể, chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát trước cổ đông, trước pháp luật.

Luôn luôn tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đạo đức nghề nghiệp trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Thực hiện quyền và nghĩa vụ một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty.

Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông, không lạm dụng địa vị, chức vụ sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

Thực hiện việc giám sát tình hình tài chính của Công ty, giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty.

Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và mức độ cẩn trọng quản lý, điều hành Công ty.

Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động Giám sát của mình.

Thẩm định các báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và quý của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị, trình báo cáo thẩm định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ..

Ban kiểm soát có quyền đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị đầy đủ và trực tiếp đóng góp ý kiến.

XI. Ý kiến của các cổ đông .

Trong năm Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến phản ánh từ quý cổ đông về tình hình điều hành hoạt động của Công ty.

Trên đây là những nội dung, kết quả, kiểm tra, kiểm soát, Ban kiểm soát đã báo cáo trước HĐQT, Đại hội đồng cổ đông để Đại hội nắm được toàn bộ mọi hoạt động SXKD, kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty trong năm 2020.

Thay mặt BKS chúc Đại hội thành công, chúc quý vị cổ đông sức khỏe và thành đạt xin chân thành cảm ơn ./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thanh Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01/TT-ĐHĐCĐ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 01 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

“Về việc sửa đổi điều lệ công ty”

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Pin Hà nội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ thông tư số 116/2020/TT-BTC, ngày 31 tháng 12 năm 2020 của bộ Tài Chính hướng dẫn Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ quy định tại điều lệ hiện hành của công ty.

Hội đồng quản trị công ty trình đại hội đồng cổ đông Về việc sửa đổi điều lệ công ty theo các nguyên tắc chủ yếu sau:

1. Thay đổi số hiệu các luật, các nghị định hiện hành như: Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, luật chứng khoán 54/2019/QH14 và các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện...

2. Thay đổi các viện dẫn từ các điều khoản của luật cũng như các văn bản dưới luật.

3. Thay đổi lại thứ tự các mục, các điều, các khoản và các điểm do bổ sung hoặc bỏ các mục, các điều, các khoản và các điểm.

4. Thay đổi các định nghĩa, thuật ngữ theo quy định mới của các Luật.

5. Soát xét lại toàn bộ điều lệ để bổ sung, loại bỏ hoặc sửa; Các nội dung thay đổi chủ yếu cập nhật theo luật mới và điều lệ mẫu ban hành, phù hợp với điều kiện thực tế của công ty.

Tài liệu gửi tới các cổ đông kèm theo tờ trình: Các nội dung sửa đổi điều lệ.

Đăng tải trên Website của công ty: Toàn văn Điều lệ dự kiến sửa đổi.

Kính mong Đại hội Đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Văn Nghĩa

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 02/ TT-ĐHĐCĐ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 01 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Đề nghị phê duyệt quy chế quản trị nội bộ công ty

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Pin Hà nội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ phụ lục số II : MẪU QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY ban hành kèm theo thông tư số: 116/2020/TT-BTC, ngày 31 tháng 12 năm 2020 của bộ Tài Chính hướng dẫn Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ quy định tại điều lệ hiện hành của công ty.

Hội đồng quản trị công ty trình đại hội đồng cổ đông Về việc xem xét và phê duyệt quy chế nội bộ về quản trị công ty theo dự thảo đính kèm.

Kính mong Đại hội Đồng cổ đông xem xét thảo luận và phê duyệt./.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Văn Nghĩa

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 03 / TTr-ĐHĐCĐ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 01 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Đề nghị phê duyệt quy chế hoạt động của HĐQT

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Pin Hà nội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ phụ lục số III : MẪU QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ban hành kèm theo thông tư số: 116/2020/TT-BTC, ngày 31 tháng 12 năm 2020 của bộ Tài Chính hướng dẫn Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ quy định tại điều lệ hiện hành của công ty.

Hội đồng quản trị công ty trình đại hội đồng cổ đông Về việc xem xét và phê duyệt quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty theo dự thảo đính kèm.

Kính mong Đại hội Đồng cổ đông xem xét thảo luận và phê duyệt./.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch



Phạm Văn Nghĩa

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI

Số: 05 / TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 01 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Đề nghị phê duyệt quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Pin Hà nội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ phụ lục số IV : MẪU QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY ban hành kèm theo thông tư số: 116/2020/TT-BTC, ngày 31 tháng 12 năm 2020 của bộ Tài Chính hướng dẫn Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ quy định tại điều lệ hiện hành của công ty.

Ban kiểm soát công ty trình đại hội đồng cổ đông Về việc xem xét và phê duyệt quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty:

“Theo dự thảo đính kèm.”

Kính mong Đại hội Đồng cổ đông xem xét thảo luận và phê duyệt./.

TM/ BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Thị Thanh Hải