

Hà nội, ngày 21 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Phần thứ I: Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024

Để thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tính từ thời điểm sau Đại hội đồng cổ đông năm 2024, 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: ngày 29/ 4/2024.

- Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh tháng 4 năm 2024.
- Phương án chuyển đổi mục đích sử dụng tại vị trí số 72 Phan Trọng Tuệ.

Nội dung phiên họp lần 2: ngày 11/ 6/2024.

- Đề xuất của GP với HĐQT về việc giới thiệu Ông Toàn là người Đại diện pháp luật của Công ty TNHH pin GP Việt Nam.
- Về sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024.
 - + Kết quả sản xuất kinh doanh tháng 5.
 - + Dự kiến tháng 6 và dự kiểm 6 tháng đầu năm 2024.
- Kế hoạch 6 tháng cuối năm.
- Về vấn đề hợp tác kinh doanh tại địa điểm sản xuất hiện tại của Công ty.

Nội dung phiên họp lần 3: ngày 21/ 7/2024.

- Phê duyệt sản lượng 6 tháng cuối năm 2024 và một số nội dung liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm.
 - + Thảo luận về dự báo các đơn hàng xuất khẩu của GP về số lượng, chủng loại cho 6 tháng cuối năm và các năm tiếp theo:
 - + Ngoài các thị trường đang xuất khẩu Pin với nhãn PVC thì Đối với thị trường Ấn độ sẽ là Pin Nhãn nhôm - Ép vi.
 - + Đầu tư máy móc thiết bị: Để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu Pin theo dự báo của GP, cần phải đầu tư bổ sung máy móc thiết bị như: Máy dán nhãn nhôm, Máy ép vi và máy móc thiết bị khác như máy dập ống kẽm, máy nén khí...
- + HĐQT đã thảo luận và đồng ý với đề xuất của Giám đốc về việc đầu tư bổ sung một số máy móc thiết bị nêu trên và sẽ căn cứ vào thực tế để thực hiện đầu tư từng bước thận trọng đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả.
- Về Biên bản ghi nhớ (BBGN) giữa Công ty với Tập đoàn Hải phong.
 - + Thảo luận và thông qua các nội dung của Biên bản ghi nhớ.



+ Ủy quyền cho ông Hùng Giám đốc công ty thay mặt HĐQT ký biên bản ghi nhớ với Hải Phong.

Nội dung phiên họp lần 4: ngày 05 / 9 / 2024.

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ tháng 7.
- Báo cáo tiến độ đầu tư máy móc thiết bị theo kết luận của HĐQT tại phiên họp ngày 21/7
- Các nội dung khác:
 - + Gia hạn giấy phép nhập khẩu pin vào thị trường Ấn Độ.
 - + Về Pin thương hiệu GEEP.

Nội dung phiên họp lần 5: ngày 31/ 10 / 2024.

- Kết quả thực hiện quý 3 năm 2024.
- Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024.
- Kế hoạch Quý 4 năm 2024.
- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
- Biên bản kiểm soát 6 tháng đầu năm 2024 của Ban kiểm soát.

Nội dung phiên họp lần 6: ngày 03/ 12 / 2024.

- Giám đốc và Ban giám đốc giải trình các nội dung HĐQT đã kết luận tại phiên họp 31 tháng 10.
 - + Chi phí vật liệu phụ không mức 9T đầu năm 2024
 - + Phân tích định mức vật liệu chính.
 - + Các chi phí phát sinh
 - + Lỗ bán Pin GP nhập khẩu.
 - + Về các khoản nợ xấu đến 30/9/2024
- Kết quả sản xuất kinh doanh tháng 10 + tháng 11 năm 2024.
- Báo cáo về chuyển công tác Trung quốc của Chủ tịch HĐQT.
- Cập nhật gia hạn giấy phép xuất khẩu vào thị trường Ấn Độ.
- Cập nhật sản lượng năm 2024 và năm 2025.
- Các nội dung khác.

Nội dung phiên họp lần 7: ngày 09/ 12 / 2024.

Xin ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT qua Email về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2024.

Nội dung phiên họp lần 8: ngày 21/ 12 / 2024.

- Xin ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT qua Email về các nội dung:
 - + Báo cáo tài chính quý 3 và lũy kế 9 tháng.
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát.
 - + Cập nhật tình hình giấy phép nhập khẩu Pin vào Ấn độ.
 - + Tờ trình xử lý công nợ khó đòi.
 - + Các vấn đề vi phạm mà thanh tra thuế đã chỉ ra.
 - + Nội dung về Pin giả nhãn mác công ty trên thị trường.

Nội dung phiên họp lần 9: ngày 14/ 01 / 2025

- Báo cáo quản trị năm 2024.

- Tổng hợp lại các nội dung đã được thông qua phiên họp tháng 12 bằng Email.
- Thông qua kết quả quý IV và năm 2024.
- Các nội dung về đầu tư.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Kế hoạch Đại hội Đồng cổ đông năm 2025.
- Công tác nhân sự HĐQT:
 - + Ông Nghĩa xin thôi chức danh Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT.
 - + Đề nghị HĐQT kiện toàn công tác nhân sự.
 - + Trong thời gian chờ HĐQT bầu lại chức danh Chủ tịch HĐQT đề nghị ông Michael Lam chủ trì và thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định hiện hành”.

Nội dung phiên họp lần 10: ngày 05/ 02 / 2025.

- Xin ý kiến và biểu quyết của các thành viên HĐQT qua Email về các nội dung:
 - + Ngày 4/2/2025 Ông Phạm Văn Nghĩa Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Pin Hà Nội có gửi đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT tới phòng Tổ chức hành chính công ty và qua Email tới các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
 - + Công ty công bố thông tin bất thường trong vòng 24h kể từ ngày nhận đơn theo điểm i điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin bất thường trên thị trường chứng khoán của Bộ Tài chính.
 - + HĐQT bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn từ nhiệm theo khoản 4 điều 30 Điều lệ công ty Cổ phần Pin Hà Nội.

Nội dung phiên họp lần 11: ngày 10/ 02 / 2025.

- HĐQT thảo luận và biểu quyết thông qua:
 - + Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo đơn từ nhiệm của ông Phạm Văn Nghĩa ngày 2 tháng 2 năm 2025.
 - + Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Lam Hin Lap Michael thay thế ông Phạm Văn Nghĩa theo đơn từ nhiệm ngày 2 tháng 2 năm 2025.
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Nội dung phiên họp lần 12: ngày 06/ 3 / 2025.

- Thảo luận và biểu quyết về việc chốt số lượng thành viên HĐQT là 7 thành viên;
- Kiện toàn công tác nhân sự:
 - + Thảo luận và quyết định bầu bổ sung thành viên HĐQT.
 - + Thảo luận và Quyết định bổ nhiệm thư ký công ty;
 - + Thảo luận và Quyết định bổ nhiệm Người quản trị công ty.
 - + Thảo luận và quyết định bổ nhiệm người Công bố thông tin.
- Thảo luận thông qua báo cáo kết quả tháng 1 và tháng 2 năm 2025
- Thảo luận thông qua Sản lượng kế hoạch năm 2025.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua việc Chốt danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 28/03/2025 để phục vụ mục đích Tổ chức Đại Hội Đồng cổ đông năm 2025 vào ngày 25/4/2025.
- Phân công công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Nội dung phiên họp lần 13: ngày 21/ 3 / 2025.

- Thảo luận, soát xét và thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình, Chương trình của Đại hội.
- Thảo luận và thông qua dự thảo sửa đổi điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025
- Hoàn thiện các nội dung
- Phân công tổ chức Đại hội.

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

- Ủy quyền BGD tham gia đấu giá kèm thời phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2024 và dự trữ cho năm 2025.
- Thông qua nội dung đề xuất của BGD về việc tăng dự trữ EMD đủ cho sản xuất 6 tháng cuối năm 2024 và dự trữ cho năm 2025.
- HĐQT thường xuyên theo dõi giám sát những hoạt động của Ban Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với BKS công ty kiểm tra các nội dung về chi phí sản xuất, kiểm soát và chỉ ra các bất cập trong công tác kiểm kê lên số liệu báo cáo của các đơn vị 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.

Phần thứ II: Báo cáo về thu nhập của các UVHĐQT, BKS năm 2024:

1- Văn bản đã pháp quy liên quan đến tiền lương, thù lao đối với các UV HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024:

- Quy chế tiền lương năm 2024
- Thù lao của các thành viên HĐQT và BKS theo QĐ số 03/QĐ-HĐQT ngày 03 tháng 5 năm 2024 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 theo quy chế tiền lương:

<i>Chức danh</i>	<i>Lương cơ bản</i>	<i>Lương bổ sung</i>	<i>Cơm công nghiệp</i>	<i>Tổng</i>
Giám đốc	21.885.501	27.028.594	520.000	49.434.095
Phó giám đốc	17.496.447	21.608.112	520.000	39.624.559
Kế toán trưởng	14.477.208	14.650.934	520.000	29.648.142
Trưởng phòng – Quản đốc	13.470.796	12.325.778	520.000	26.316.574

Ghi chú: Mức lương trên áp dụng từ ngày 01/07/2024

- Thù lao của các thành viên HĐQT và BKS:

Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đ/tháng
 Ủy viên HĐQT: 4.000.000 đ/tháng
 Trưởng ban Kiểm soát: 4.000.000 đ/tháng
 Ủy viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 đ/tháng
 Thư ký Công ty: 2.000.000 đ/tháng
 Phiên dịch cho HĐQT: 1.500.000 đ/công làm việc.

- 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: Chủ tịch HĐQT 2.000.000 đ/ ngày làm việc; các thành viên khác: 1.500.000đ/ngày làm việc và khi tham dự trực tiếp các phiên họp do HĐQT triệu tập.

2- Tình hình thu nhập thực tế của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024:

Họ và tên	Chức danh	Tiền lương + thưởng	Thù lao cố định/tháng	Thù lao theo công làm việc TT	Tổng cộng
Phạm Văn Nghĩa	Chủ tịch HĐQT		60.000.000	167.222.222	227.222.222
Nguyễn Thanh Hùng	UV HĐQT Giám đốc	601.128.347	48.000.000		649.128.347
Nguyễn Cao Sơn	UV HĐQT PGĐ	475.438.142	48.000.000		523.438.142
Võ Khánh Toàn	UV HĐQT PGĐ	491.598.659	48.000.000		539.598.659
Quek Guet Ngoh	UV HĐQT		48.000.000	31.562.500	79.562.500
Ông Lam Hin Lap Michael	UV HĐQT		48.000.000	28.437.500	76.437.500
Ông Lam Wai Man Edward	UV HĐQT		48.000.000	27.812.500	75.812.500
Nguyễn Thị Thanh Hải	Trưởng Ban Kiểm soát		48.000.000	131.666.666	179.666.666
Huỳnh Tín Đình	UV Ban Kiểm soát		36.000.000	22.499.999	58.499.999
Nguyễn Thanh Đức	UV Ban Kiểm soát	320.893.158	36.000.000		356.893.158
Nguyễn Thanh Quang	Thư ký HĐQT.	320.979.873	24.000.000		344.979.873

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, các quyết định của HĐQT đối với Ban giám đốc. Hội đồng Quản trị 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 Sản xuất kinh doanh 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.

Phần thứ IV: Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025

- Bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trong hoạt động quản trị doanh nghiệp. Quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- 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.

- Kiện toàn một số phòng, phân xưởng, xây dựng quy hoạch và đào tạo cán bộ chủ chốt của công ty trên cơ sở cán bộ hiện có và có năng lực trình độ, có nguyện vọng làm việc và cống hiến cho công ty kể cả cán bộ công nhân viên đã đến tuổi nghỉ hưu.

- 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

