

Hà nội, ngày 24 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Phần thứ I: Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022

Để thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tính từ thời điểm sau Đại hội đồng cổ đông năm 2022, 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: 29/04/2022

- Bầu ông Phạm Văn Nghĩa giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Nội dung phiên họp lần 2: 13/05/2022

- Thảo luận và thông qua quyết định phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT
- Công bố thông tin thành viên HĐQT độc lập của công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành
- Thảo luận và thông qua phương pháp làm việc của HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
- Kiểm điểm và đánh giá tình hình thực hiện 4 tháng đầu năm. Mục tiêu, biện pháp 8 tháng còn lại
- Thảo luận báo cáo quyết toán tài chính quý I năm 2022
- Xem xét thông qua chi trả cổ tức đợt 3 năm 2021 và dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022
- Công tác nhân sự: Đề nghị giám đốc phối hợp với đảng ủy công ty quy hoạch và đào tạo cán bộ chủ chốt của công ty.

Nội dung phiên họp lần 3: 17/06/2022

- Thông qua kết quả 5 tháng đầu năm
- Thảo luận về kế hoạch SXKD 7 tháng cuối năm
- Thông qua báo cáo quyết toán quý I năm 2022
- Vấn đề pin không chì

Nội dung phiên họp lần 4: 22/07/2022

- Sơ kết kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2022.
- Phê duyệt KH SXKD 6 tháng cuối năm 2022.
- Các yêu cầu đối với Giám đốc và BGD.
 - + Về sản lượng tiêu thụ.
 - + Các vấn đề tồn tại đã yêu cầu tại các phiên họp trước phải khắc phục triệt để.
 - + Vấn đề mua vật tư.

- + Kiểm kê tài sản.
- + Các dự án pin xuất khẩu.
- + Vấn đề chuyển đổi công nghệ pin không chì.

Nội dung phiên họp lần 5: 31/08/2022

- Thông qua và ghi nhận kết quả kinh doanh tháng 7 và tháng 8 năm 2022.
- Dự kiến kế hoạch sản xuất 4 tháng cuối năm 2022.
- Một số nội dung cần lưu ý.

Nội dung phiên họp lần 6: 10/10/2022

- Phê duyệt KH 4 tháng cuối năm so với KH đã phê duyệt 6 tháng cuối năm.
- Kế hoạch thí nghiệm pin không chì
- Thông qua biên bản của Ban kiểm soát cho báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và giải quyết các kiến nghị của BKS.
- Phân công chuẩn bị xây dựng phương án năm 2023.
- Về công tác nhân sự.

Nội dung phiên họp lần 7: 31/10/2022

- Thông qua kết quả kinh doanh tháng 9; Quý III và 9 tháng đầu năm 2022.
- Thông qua KHSXKD Quý IV năm 2022.
- Điều chỉnh KHSXKD năm 2022 của HĐQT.
- Biện pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD điều chỉnh năm 2022
- Kế hoạch SXKD năm 2023.
- Thông qua đề nghị tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2022.

Nội dung phiên họp lần 8: 04/11/2022

- Thống nhất điều chỉnh tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt.

Nội dung phiên họp lần 9: 08/12/2022

- Thông qua kết quả tháng 10 và 10 tháng năm 2022.
- Dự kiến sơ bộ kết quả SXKD tháng 11 năm 2022.
- Đánh giá thực hiện KHSXKD năm 2022
- Báo cáo Dự án Pin không chì.
- Đánh giá và kiểm điểm việc tiêu thụ pin GP nhập khẩu.
- Các biện pháp của HĐQT.
- Tỷ lệ năm giữ cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài
- Giải trình BGD về tồn đọng tiền hàng tại Lào.
- Cân đối tài chính chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022.
- Vấn đề tài chính của VNGP cho năm tài chính 2022 – 2023.

Nội dung phiên họp lần 10: Ngày 27/2/2023

- Tổng kết đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
- Phân tích kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 1 năm 2023
- Dự kiến kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 2 năm 2023.
- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
- Kế hoạch đầu tư năm 2023.

- Xem xét công tác nhân sự và kế hoạch xây dựng nguồn nhân sự của Công ty
- Quyết định thời gian Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nội dung phiên họp lần 11: Ngày 21 tháng 3 năm 2023

- Kết quả 2 tháng đầu năm 2023
- Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2022 đã kiểm toán
- Thay đổi mục đích sử dụng quỹ phúc lợi và khen thưởng.
- Thông qua chương trình đại hội Đồng cổ đông năm 2023.
- Phân công chuẩn bị đại hội
- Thông qua các báo cáo và các tờ trình đại hội đồng cổ đông.

Phần thứ II: Báo cáo về thu nhập của các UV HĐQT, BKS năm 2022:

1- Văn bản đã pháp quy liên quan đến chế độ đãi ngộ đối với các UV HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022:

- Quy chế tiền lương năm 2022
- 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:

Chức danh	Lương cơ bản	Thưởng	Cơm công nghiệp	Tổng
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 01/01/2022

- Phụ cấp HĐQT và BKS:

Chủ tịch HĐQT:	5.000.000 đ/tháng
Ủy viên HĐQT:	3.000.000 đ/tháng
Trưởng ban Kiểm soát:	3.000.000 đ/tháng
Ủy viên Ban Kiểm soát:	2.000.000 đ/tháng
Thư ký Công ty	2.000.000 đ/tháng
Phiên dịch cho HĐQT:	1.500.000 đ/công làm việc (từ tháng 10/2022)

- 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 2022:

Họ và tên	Chức danh	Tiền lương + thưởng	Phụ cấp	Thù lao	Tổng cộng
-----------	-----------	---------------------	---------	---------	-----------

Phạm Văn Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	172.222.212	60.000.000		232.222.212
Nguyễn Thanh Hùng	UV HĐQT – Giám đốc	516.129.638	36.000.000		552.129.638
Nguyễn Cao Sơn	UV HĐQT – PGĐ	393.135.084	36.000.000		429.135.084
Võ Khánh Toàn	UV HĐQT – PGĐ	399.541.135	36.000.000		435.541.135
Nguyễn Thanh Quang	UV HĐQT – Quản đốc PX Pin số 2. Hết nhiệm kỳ từ ĐHĐCĐ năm 2022. Thụ ký công ty từ tháng 10 năm 2022	279.702.549	18.000.000		297.702.549
Quek Guet Nghoh	UV HĐQT		36.000.000	10.625.000	46.625.000
- Ông Lam Hin Lap Michael	UV HĐQT bổ nhiệm mới từ ĐHĐCĐ năm 2022		24.000.000	8.400.000	32.400.000
Ông Yarmalu Prasad Tantry	UV HĐQT bổ nhiệm mới từ ĐHĐCĐ năm 2022		30.000.000	8.750.000	38.750.000
Nguyễn Thị Thanh Hải	Trưởng Ban Kiểm soát		36.000.000	83.333.333	119.333.333
Huỳnh Tín Đình	UV Ban Kiểm soát, Phiên dịch HĐQT từ tháng 10 năm 2022		24.000.000	26.388.889	50.388.889
Nguyễn Thanh Đức	UV Ban Kiểm soát	274.258.373	24.000.000		298.258.373
Nguyễn Huy Vũ	Thụ ký HĐQT. Chuyển công tác khác từ tháng 10 năm 2022	145.012.382	18.000.000		163.012.382
Tsui Wing Fai	UV HĐQT. Miễn nhiệm TVHĐQT tháng 3 năm 2022		6.000.000		6.000.000

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 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.

Phần thứ IV: Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023

- Bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trong hoạt động quản trị doanh nghiệp. Quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- 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 Ban giám đốc và 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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



PHẠM VĂN NGHĨA