

Hà nội, ngày 30 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Phần thứ I: Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023**

Để thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tính từ thời điểm sau Đại hội đồng cổ đông năm 2023, 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 01: 21/04/2023**

- Triển khai, phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT theo các lĩnh vực phụ trách để thực hiện NQ ĐHĐCĐ năm 2023
- Đánh giá kết quả quý I năm 2023
- Chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2022
- Về Công tác quy hoạch cán bộ tại Habaco:
  - + Thông báo về danh sách nhân sự quy hoạch chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của HĐQT như: Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng do Đảng ủy Công ty giới thiệu để HĐQT xem xét, quy hoạch và đào tạo...;
  - + Xem xét chủ trương kéo dài thời gian làm việc đối với CBCNV khi đến tuổi nghỉ hưu nếu hai bên có nguyện vọng và khả năng đáp ứng được yêu cầu;
  - + Xem xét thông qua việc bổ nhiệm KTT Công ty
- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT.
- Các nội dung khác.

**Nội dung phiên họp lần 02: 05/6/2023**

- Thông qua kết quả SXKD tháng 4 và 4 tháng năm 2023.
- Kế hoạch SXKD 9 tháng cuối năm và điều chỉnh Kế hoạch năm 2023.
- Công tác nhân sự đối với HĐQT:
  - + Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Prasad.
  - + Bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Edward.
- Thảo luận và thống nhất chủ trương kéo dài thời gian làm việc đối với CBCNV khi đến tuổi nghỉ hưu nếu hai bên có nguyện vọng và khả năng đáp ứng được yêu cầu.

**Nội dung phiên họp lần 03: 18/7/2023**

- Sơ kết kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2023.
- Kế hoạch sản lượng còn lại 6 tháng cuối năm theo kế hoạch đã điều chỉnh.
- Báo cáo quản trị bán niên (6 tháng đầu năm 2023).
- Đối với công tác kỹ thuật: Công nghệ pin không chì và các giải pháp kéo dài HBQ của Pin.

**Nội dung phiên họp lần 04: 15/8/2023**

- Thông qua kết quả SXKD tháng 7 năm 2023.
- Xem xét khả năng hoàn thành kế hoạch tháng 8 năm 2023.
- Các biện pháp hoàn thành nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2023.



- Vấn đề xem xét bổ sung các nội dung đầu tư phát sinh.
- Đề nghị phía GP có biện pháp nhanh và khẩn trương có đơn hàng xuất khẩu theo kế hoạch.

#### **Nội dung phiên họp lần 05: 29/9/2023**

- Thông qua báo cáo tài chính quý I và 6 tháng năm 2023.
- Thông qua báo cáo 6 tháng đầu năm của Ban kiểm soát.
- Thông qua các vấn đề đầu tư bổ sung.
- Công tác cán bộ: Thảo luận và kết luận việc bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Thanh Hùng tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc công ty từ ngày 01/10/2023 đến 30/09/2026.
- Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2023.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 9 năm 2023 và các biện pháp tăng sản lượng xuất khẩu.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2023 và chuẩn bị các điều kiện để xây dựng kế hoạch năm 2024.
- Thông qua tỷ lệ và thời điểm chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023.

#### **Nội dung phiên họp lần 06: 31/10/2023.**

- Kết quả sản xuất kinh doanh tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2023.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2023.
- Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023.
- Kế hoạch SXKD năm 2024.
- Giải quyết các kiến nghị của BKS.
- Xem xét thù lao của Chủ tịch HĐQT tham gia hỗ trợ BGD và phòng ban chức năng quản trị Công ty.
- Công nghệ Pin không chì, cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, hạn chế tối đa hiện tượng rò rỉ sau chu kỳ sử dụng sản phẩm.
- Liên quan đến khoản nợ của VNGP với GPBI: Đề nghị các thành viên đại diện phần vốn của Habaco tại VNGP xem xét điều kiện và khả năng tăng vốn điều lệ của VNGP.

#### **Nội dung phiên họp lần 07: 06/12/2023.**

- Thông qua kết quả SXKD tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2023.
- Phân tích, đánh giá kết quả SXKD tháng 11 năm 2023.
- Đánh giá khả năng hoàn thành kế hoạch tháng 12 và năm 2023.
- Sử dụng chi phí bán hàng còn lại.
- Một số nội dung khác.

#### **Nội dung phiên họp lần 08: 02/02/2024.**

- Tổng hợp phân tích đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh tháng 11, tháng 12 và năm 2023.
- Thông qua Biên bản của Ban kiểm soát quý III năm 2024 và giải quyết các kiến nghị của ban kiểm soát.
- Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024.
- Thảo luận về lộ trình chuyển đổi pin không chì.
- Chuẩn bị hồ sơ bầu bổ sung UVHĐQT theo điều lệ Công ty.

#### **Nội dung phiên họp lần 09: 04/03/2024.**

- Thống nhất về ngày Chốt danh sách cổ đông phục vụ mục đích tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

#### **Nội dung phiên họp lần 10: 15/03/2024.**



- Xem xét điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- Kế hoạch sản xuất pin không chì.
- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Phân tích, đánh giá kết quả tháng 1, 2 năm 2024.
- Dự kiến đầu tư năm 2024.
- Phân công các thành viên chuẩn bị các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

#### **Nội dung phiên họp lần 11: 26/03/2024**

- Thông qua chương trình đại hội và phân công chuẩn bị cho Tổ chức đại hội Đồng cổ đông ngày 29 tháng 4 năm 2024.
- Xem xét thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.
- Xem xét thông qua nội dung Báo cáo Kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Xem xét thông qua nội dung Báo cáo Quyết toán tài chính năm 2023.
- Xem xét thông qua nội dung Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Xem xét thông qua nội dung báo cáo của ban kiểm soát năm 2023.
- Xem xét thông qua nội dung tờ trình về đầu tư năm 2024.
- Xem xét thông qua nội dung tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.
- Xem xét thông qua nội dung tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024.
- Xem xét thông qua nội dung tờ trình điều chỉnh mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS.

#### **Phần thứ II: Báo cáo về thu nhập của các UVHĐQT, BKS năm 2023:**

##### **1- Văn bản đã pháp quy liên quan đến chế độ đãi ngộ đối với các UV HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023:**

- Quy chế tiền lương năm 2023
- Thù lao của các thành viên HĐQT và BKS theo QĐ số 146/HĐQT-PHN năm 2017

Theo đó:

- Tiền lương: Các thành viên 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	20.264.353	25.026.476	520.000	45.810.828
Phó giám đốc	16.200.414	20.007.511	520.000	36.727.925
Kế toán trưởng	13.404.882	13.565.680	520.000	27.490.502
Trưởng phòng – Quản đốc	12.472.959	11.412.757	520.000	24.405.716

*Ghi chú: Mức lương trên áp dụng từ ngày 01/07/2023*

- Thù lao của các thành viên 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: Chủ tịch HĐQT 2.000.000 đ/ ngày làm việc; các thành viên khác: 1.000.000đ/ngày làm việc và 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 2023:**

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	183.333.332	243.333.332
Nguyễn Thanh Hùng	UV HĐQT Giám đốc	556.839.555	36.000.000		592.839.555
Nguyễn Cao Sơn	UV HĐQT PGĐ	433.997.263	36.000.000		469.997.263
Võ Khánh Toàn	UV HĐQT PGĐ	452.033.302	36.000.000		488.033.302
Quek Guet Nghoh	UV HĐQT		36.000.000	10.000.000	46.000.000
Ông Lam Hin Lap Michael	UV HĐQT		36.000.000	9.000.000	45.000.000
Ông Lam Wai Man Edward	UV HĐQT bổ nhiệm mới từ tháng 6 năm 2023		21.000.000	5.000.000	26.000.000
Nguyễn Thị Thanh Hải	Trưởng Ban Kiểm soát		36.000.000	63.333.333	99.333.333
Huỳnh Tín Đình	UV Ban Kiểm soát, Phiên dịch HĐQT từ tháng 10 năm 2022		24.000.000	82.500.000	106.500.000
Nguyễn Thanh Đức	UV Ban Kiểm soát	297.521.281	24.000.000		321.521.281
Nguyễn Thanh Quang	Thư ký HĐQT.	301.585.424	24.000.000		325.585.424

**Phần thứ III: Kết quả giám sát đối với Giám đốc, BGD 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 2024**

- Bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trong hoạt động quản trị doanh nghiệp. Quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- 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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Xin trân trọng cảm ơn./.

#### **Nơi nhận:**

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

