

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Phần thứ I: Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015

Để thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, Tính từ thời điểm sau Đại hội cổ đông năm 2015 HĐQT Công ty đã tổ chức 10 cuộc họp và xin báo cáo trước Đại hội những nội dung cơ bản sau:

1/ Nội dung cuộc họp lần 1:

Ngay sau khi kết thúc phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015; HĐQT họp triển khai Nghị quyết Đại hội cổ đông, tổ chức công bố thông tin về kết quả đại hội theo quy định.

2/Nội dung phiên họp lần 2:

Ngày từ ngày 3 đến 5 tháng 9 năm 2015 với Thành phần: thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2012-2017(trong đó: các ủy viên HĐQT phía GP được xin ý kiến qua email), HĐQT thảo luận và ủy quyền cho thành viên Ban Giám đốc Công ty tham gia đấu giá kèm thời do VIMICO tổ chức và ký hợp đồng mua kèm thời của VIMICO cho 4 tháng cuối năm 2015.

3/Nội dung phiên họp lần 3: Ngày 17/9/2015 với Thành phần: thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2012-2017 (Bà Quek Guet Ngho vắng mặt)

HĐQT đã thảo luận và thống nhất trình Đại hội cổ đông phê duyệt dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung liên quan đến:

- Góp vốn liên doanh với tập đoàn Pin quốc tế GP theo tỷ lệ Habaco góp 30%, GPBI góp 70% thành lập Công ty TNHH 2 thành viên tại KCN Hòa Mạc
- Giải thể Công ty TNHH MTV Pin Hà Nội
- Phương thức góp vốn liên doanh
- Ủy quyền cho HĐQT đàm phán giá trị quyền thuê cơ sở hạ tầng tại KCN Hòa Mạc.

4/ Nội dung cuộc họp lần 4: Ngày 25/9/2015 với Thành phần: HĐQT và đại diện BKS Nhiệm kỳ 2012-2017 (trong đó: các ủy viên HĐQT phía GP thảo luận qua điện thoại)

- Báo cáo việc triển khai Nghị quyết Đại hội cổ đông 2015
- Báo cáo một số nội dung liên quan đến việc triển khai xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc giải thể công ty TNHH MTV Pin Hà Nội và hợp tác liên doanh.
- Báo cáo thảo luận về công tác cán bộ chuẩn bị các điều kiện bổ nhiệm 1 Phó Giám đốc.
- Thông qua kết quả dự kiến 9 tháng và dự kiến cả năm 2015.

5/ Nội dung cuộc họp lần 5: Từ ngày 18/11/2015 đến ngày 19/11/ 2015 với Thành phần: HĐQT và đại diện BKS Nhiệm kỳ 2012-2017

- Thảo luận và thông qua kết quả SXKD 9 tháng năm 2015, dự kiến kết quả cả năm 2015.
- Thảo luận và thông qua báo cáo quyết toán các Quý II; Quý III.
- Thông qua báo cáo Ban Kiểm soát Q2; Q3 năm 2014
- Thảo luận và dự kiến kết quả SXKD 2015 (Mục ti Thảo luận và dự kiến kết quả SXKD 2015 (Mục tiêu QIV – 2015)
- Thảo luận về dự kiến kế hoạch 2016
- Thảo luận và thông qua kế hoạch đầu tư năm 2016.
- Thảo luận và thông qua Kế hoạch SXKD năm 2016.
- Thảo luận về các phương án nhân sự đại diện phần vốn của Habaco tại Công ty liên doanh. Quyết định cử nhân sự tham gia đại diện phần vốn của Habaco tại Công ty liên doanh gồm:

1- Ông Phạm Văn Nghĩa

2- Ông Nguyễn Thanh Quang

6/ Nội dung cuộc họp lần 6: Ngày 17/12/2015 với Thành phần: HĐQT Nhiệm kỳ 2012-2017. (Phía GP trao đổi qua email)

- Thảo luận và thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc ký hợp đồng hạn mức tín dụng với các ngân hàng cho năm tài chính 2016. Trong đó:
 - 1- Ngân hàng Eximbank CN Thủ đô: hạn mức 20 tỷ
 - 2- Ngân hàng Nông nghiệp CN Thanh Trì: hạn mức 10 tỷ

7/ Nội dung cuộc họp lần 7: Ngày 18/1/2016 Thành phần HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 (Phía GP trao đổi qua email)

HĐQT thảo luận và ủy quyền cho thành viên Ban Giám đốc Công ty tham gia đấu giá kềm thời do VIMICO tổ chức và ký hợp đồng mua kềm thời của VIMICO cho Q1 năm 2016.

8/ Nội dung cuộc họp lần 8: Từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 3 năm 2016, thành phần các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017.

- Giám đốc báo cáo và giải trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, thuận lợi và các tồn tại lớn và nguy cơ của công ty trong năm 2016.
- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT trong việc chuẩn bị đại hội đồng cổ đông trong tháng tư. Phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Xem xét và quyết định việc phân công các thành viên HĐQT trong việc quản lý và điều hành tại công ty cũng như tham gia quản lý vốn và điều hành tại công ty liên doanh Pin GP Việt Nam.
- Xem xét và quyết định việc chuẩn bị nguồn vốn tham gia góp vốn liên doanh do quy mô đầu tư dự kiến sẽ lớn hơn. Quy mô và công suất thiết kế hiện đang dự kiến 8 dây chuyền 600 cái/ phút, sản lượng khoảng 6 triệu viên/ ngày. Giám đốc báo cáo.
- Xem xét quyết định nghiệm thu dây chuyền sản xuất pin đơn 600 cái/ phút, chuẩn bị điều kiện để lắp đặt, quyết định về mức chất lượng sản phẩm, thị trường tiêu thụ cho dây chuyền này. Quyết định đầu tư dây chuyền thành phẩm, thiết bị phụ trợ khác để đồng bộ năng lực sản xuất.
- Sơ bộ về công tác chuẩn bị cho đại hội cổ đông hết nhiệm kỳ năm 2017: Tập trung về công tác nhận sự của HĐQT và ban kiểm soát: Cơ cấu, số lượng...
- Các yêu cầu và kiến nghị với khách hàng xuất khẩu(GP) và các yêu cầu, kiến nghị từ khách hàng trong việc ra đơn hàng tiếp nhận đơn hàng, tiến độ giao hàng và chất lượng sản phẩm.
- Thông qua việc ký hợp đồng khung giữa công ty và khách hàng nhập khẩu (GP).
- Thông qua việc chỉ đạo Hội Đồng xử lý nợ tiến hành xóa nợ đối với khoản nợ xấu liên quan đến Công ty Taian Luchen và một số khoản nợ xấu khác đủ điều kiện xóa nợ do đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú hoặc giải thể.

9/ Nội dung cuộc họp lần 9: Từ ngày ngày 28 tháng 3 năm 2016, thành phần các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017.

- HĐQT thảo luận và ủy quyền cho thành viên Ban Giám đốc Công ty tham gia đấu giá kèm thời do VIMICO tổ chức và ký hợp đồng mua kèm thời của VIMICO cho Q1 năm 2016.
- Ủy quyền cho Giám đốc ký hợp đồng tín dụng hạn mức 4 tỷ với Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Hà Nam.

10/ Nội dung cuộc họp lần thứ 10: ngày 7 tháng 4 năm 2015

- Chốt lịch Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
- Thông qua chương trình làm việc Đại hội cổ đông thường niên 2016
- Thông qua các báo cáo và tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Phần thứ II: Báo cáo về thu nhập của các UVHĐQT; BKS năm 2015:

1- Văn bản đã pháp quy liên quan đến chế độ đãi ngộ đối với các UV HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015:

- Quy chế tiền lương năm 2015
- Phụ cấp HĐQT và BKS theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

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.

Mức lương tháng hiện hành:

<i>Chức danh</i>	<i>Lương cơ bản</i>	<i>Thưởng</i>	<i>Phụ cấp kiêm nhiệm</i>	<i>Tổng</i>
Giám đốc	13.122.000	15.090.000	750.000	28.962.000
Phó giám đốc	10.491.000	12.064.000	0	22.555.000

Phó Giám đốc	10.491.000	12.064.000	600.000	23.155.000
Trưởng phòng – Quản đốc	7.084.000	7.510.000		14.594.000
Trưởng phòng TC-KT	7.084.000	7.510.000	2.100.000	16.694.000

- Phụ cấp HĐQT và BKS:

Chủ tịch HĐQT: 2.000.000/tháng

Ủy viên HĐQT: 1.500.000/tháng

Trưởng ban Kiểm soát: 1.500.000/tháng

Ủy viên Ban Kiểm soát: 800.000/tháng

Thư ký Công ty 1.000.000/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 2015:

<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	370.500.000	24.000.000		394.500.000
Nguyễn Tiên Triển	UV HĐQT – PGĐ	293.100.000	18.000.000		311.100.000
Nguyễn Thanh Hùng	UV HĐQT – PGĐ	326.400.000	18.000.000		344.400.000
Nguyễn Cao Sơn	UV HĐQT – TP KTCN	226.600.000	18.000.000		244.600.000
Võ Khánh Toàn	UV HĐQT – TP TCKT	227.600.000	30.000.000		257.600.000
Quek Guet Nghoh	UV HĐQT		18.000.000	8.750.000	26.750.000
Ip Chau Sing	UV HĐQT		13.500.000	6.250.000	19.750.000
Nguyễn Thị Thanh Hải	Trưởng Ban Kiểm soát		18.000.000	6.600.000	24.600.000
Huỳnh Tín Đình	UV Ban Kiểm soát		9.600.000	3.300.000	12.900.000
Nguyễn Thanh Quang	UV BKS – Quản đốc PX Pin số 2	196.900.000	9.600.000		206.500.000

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 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, những 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

Phần thứ IV: Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016

- Bám sát nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 trong hoạt động quản trị doanh nghiệp. Quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Hoàn thành thủ tục niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán theo Nghị quyết của Đại Hội đồng 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 số 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.

- Có kế hoạch chuẩn bị nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 gồm số lượng, cơ cấu và dự kiến nhân sự trình Đại Hội thường niên 2017 xem xét quyết định.

- Tùy theo điều kiện và diễn biến thực tế, 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 cổ đông ủy quyền giải quyết...

HĐQT xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên những công việc đã thực hiện năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Cổ đông
- Lưu TCHC

**T/M Hội đồng quản trị
Chủ tịch**

đã ký

Phạm Văn Nghĩa