

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi : *Quý các cổ đông*

Tình hình đặc điểm chung

Năm 2021 là một năm đại dịch Covid -19 tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều Quốc gia trên Thế giới. Trong nước làn sóng dịch COVID -19 bùng phát từ cuối tháng 4/2021, với biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm, diễn biến phức tạp, khó lường ảnh hưởng tâm lý, hoang mang, lo ngại trong toàn xã hội.

Trong bối cảnh đó, với sự lãnh đạo thống nhất của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo điều hành của chính phủ, sự đồng lòng, nhất trí của các cấp, các ngành, các địa phương, quyết tâm phòng chống dịch tốt nhất.

Đối với Công ty cổ phần Pin Hà Nội luôn quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, Chính phủ thực hiện “mục tiêu kép” vừa sản xuất phát triển kinh tế, vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID -19, luôn chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho người lao động.

Ảnh hưởng nền kinh tế thị trường trong nước và hội nhập quốc tế, nó tác động trực tiếp mạnh mẽ, đan xen những thuận lợi và khó khăn vào quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Về thuận lợi: 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, ổn định, có tinh thần làm chủ tập thể, có hệ thống 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, 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.

Về khó khăn: Trong năm đa số vật tư chính, phụ tăng từ 1 đến 48% so với cùng kỳ năm 2020, đặc biệt giá vật tư tăng cao vào thời điểm cuối năm điều đó đã ảnh hưởng đến khâu dự trữ trong kho và Công ty phải huy động vốn vay để nhập vật tư đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh cho kỳ sau.

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.

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 năm 2021 đã thông qua.

Phần thứ 1: Tổng kết công tác giám sát của Ban kiểm soát năm 2021.

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021.

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.

Tổ chức phiên họp cuối năm nhằm tổng kết phân tích, 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.

II. Thù lao BKS (bao gồm lương, thưởng và phụ cấp) năm 2021

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Trưởng ban kiểm soát 104,9 triệu đồng.
- Ông Huỳnh Tín Đình - Thành viên ban kiểm soát 24 triệu đồng.
- Ông Nguyễn Thanh Đức - Thành viên ban kiểm soát 282,5 triệu đồng.

III. Kiểm soát tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.

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

- Về sản lượng sản xuất pin các loại đạt: 351,820 triệu viên các loại giảm 13,24 triệu viên tương đương giảm 3,62% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 95,1% so với NQ ĐHĐCĐ, giảm 18,18 triệu viên so với nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021.
- Về sản lượng tiêu thụ pin các loại đạt: 352,41 triệu viên các loại, giảm 13 triệu viên, tương đương giảm 3,6% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 95,2% so với NQ ĐHĐCĐ, giảm 17,59 triệu viên so với NQ ĐHĐCĐ.

- **Doanh thu thực hiện đạt:** 376,789 tỷ đồng tăng 19,385 tỷ đồng so với năm 2020, giảm 4,41 tỷ đồng so với NQĐHCĐ năm 2021.
- **Lợi nhuận trước thuế đạt:** 38,11 tỷ đồng, giảm 11,2 tỷ đồng so với năm 2020, tăng 3,61 tỷ đồng so với NQĐHCĐ năm 2021, cổ tức dự kiến đạt 29%.
- **Vốn điều lệ đến 31/12/2021:** 72,539 tỷ đồng không tăng, giảm so với năm 2020.
- **Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2021:** 110,509 tỷ đồng.
- **Nộp ngân sách Nhà nước:** 24,357 tỷ đồng theo quy định của pháp luật, tăng 506 triệu đồng so với năm 2020.

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 pháp luật.
- Để tránh tình trạng mua bán hóa đơn bất hợp pháp, giảm thiểu các thủ tục giấy tờ, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ngành thuế đã triển khai hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy trước đây. Công ty là những đơn vị triển khai hóa đơn điện tử đầu tiên để hưởng các lợi ích nổi bật, cùng với sự phát triển của CMCN 4.0, đây là loại hóa đơn có độ chính xác cao, có mã xác nhận của cơ quan thuế, tiết kiệm được chi phí in ấn, chuyển phát, không sợ thất lạc.

3. Kiểm soát Báo cáo tài chính năm 2021.

Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021.

Báo cáo tài chính phản ánh đầy đủ số liệu chi tiết và tổng hợp tại thời điểm ngày 31/12/2021.

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 170,097 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.

752-
TY
AN
NOI
TP H

Trong năm các 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 2021, Công ty đã đầu tư tăng tài sản cố định giá trị 2,523 tỷ đồng bao gồm: Máy đập 125 tấn, máy xếp pin vào màng vi R03, hệ thống nước sạch, máy nén khí trục vít, máy ép vi bán tự động, máy camera soi keo, xây lò kẽm.

Trong năm Công ty có thanh lý một máy ép bia vi đã hết khấu hao, bán cho Công ty TNHH Pin GPVN giá 400 Triệu đồng.

5. Kiểm soát về các loại chi phí.

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.

Để đạt được hiệu quả Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty phải thực hiện nhiều biện pháp trong đó biện pháp tổ chức Hội nghị người Lao động.

Ngay từ đầu năm Công ty triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ đến tận người Lao động để Lãnh đạo và người Lao động cùng chia sẻ thuận lợi, khó khăn, Lãnh đạo lắng nghe ý kiến tâm tư, nguyện vọng của người lao động 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, đặc biệt năm nay do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 không tổ chức tham quan, nghỉ mát được nên Công ty chi tiền mỗi người một triệu đồng và kết hợp với công đoàn có chi hỗ trợ cho mỗi người 400 ngàn đồng nhằm động viên người lao động cố gắng vượt qua đại dịch Covid-19 ổn định bám trụ sản xuất.

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 2021 là 37,935 tỷ đồng (bao gồm tiền lương sản xuất pin và tiền lương gia công kèm đồng xu bán cho Công ty TNHH Pin GP), giảm 720 triệu đồng so với năm 2020.

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 NLD theo quy chế trả lương được thông qua hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể.

Thu nhập bình quân trả cho người lao động 11,6 triệu đồng /người /tháng (bao gồm tiền lương và com công nghiệp), giảm 3,33% so với năm 2020.

Số dư quỹ tiền lương tại ngày 31/12/2021 là 5,5 tỷ đồng đúng quy định được phép để lại 17% tổng quỹ lương hàng năm.

Về vật tư chính giá mua vào trong kỳ đa số tăng từ 1% đến 48% so với cùng kỳ năm 2020.

Như kẽm thỏi tăng 26,6%, cộc than 6,3%, MnO_2 điện giải 26 %, đay thiếc 39,7%, ZnO 24 %, muối kẽm 29,5%, muối a môn 48%, Muối Axetylen nhập khẩu 30%, MnO_2 thiên nhiên 9%, giấy tẩm hồ 13,2 %.

Các loại vật tư phụ tăng như màng co pvc tăng 27,35%, hộp tá R6, R20 tăng 15,5 %, nhóm nhãn tốp tăng từ 2,5 đến 7,7 %, các loại hòm giấy tăng từ 7.6% đến 10,35%.

Trong kỳ lượng vật tư, thành phẩm, bán thành phẩm, hàng hóa dự trữ tăng 93.4% (41,54 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2020, nguyên nhân là do dự báo giá vật tư sẽ tăng cao làm tăng chi phí cho đầu năm 2022 cho nên công ty phải mua để dự trữ.

Các chi phí hành chính, tiếp khách, lãi vay giảm so với cùng kỳ năm 2020, chi phí mua ngoài tăng do ảnh hưởng quy luật điều tiết giá cả của thị trường.

Chi phí bán hàng giảm do sản lượng tiêu thụ giảm so với năm 2020.

Trong kỳ trích chi phí dự phòng cho khoản đầu tư vào Công ty TNHH Pin GPVN, và trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng nợ khó đòi giảm so với cùng kỳ năm 2020.

6. Về sử dụng vốn

Công ty luôn cân đối dự trữ vật tư, thành phẩm hợp lý, đôn 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, cố gắng giảm tối đa các chi phí khác bằng tiền.

Tuy nhiên năm 2021 giá cả vật tư tăng cao đó là điều bất lợi, Công ty phải huy động vốn vay để nhập vật tư dự trữ cho kế hoạch sản xuất kỳ sau dẫn đến dư nợ ngân hàng tăng so với cùng kỳ năm 2020 và giá trị hàng tồn kho tăng gần gấp đôi so với năm 2020.

7. Về công tác bán hàng

Công ty 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 ở các đại lý tốt hơn, chi trả các quyền lợi cho đại lý theo quy chế đầy đủ, kịp thời.

Thường xuyên đổi chiều công nợ với khách hàng, đôn đốc việc thanh toán tiền hàng tương đối tốt.

Số dư công nợ phải thu các đại lý đến ngày 31/12/2021 là 22,5 tỷ đồng, giảm 4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020.

Trong năm do đại dịch covid-19 lần thứ 4 bùng phát khắp cả nước, nhất là các tỉnh thành phía Nam, cho nên Chính phủ phải chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 và chỉ thị 16 để phòng chống dịch, trước tình hình đó Công ty và các đại lý không thể giao nhận hàng hóa và vận chuyển theo kế hoạch nên sản lượng tiêu thụ và doanh thu giảm nhiều ở quý 3/2021. Từ những khó khăn trên, Công ty đã tìm các giải pháp để khắc phục khi tình hình dịch bệnh ổn định trở lại.

Công ty có chủ trương nhằm hỗ trợ thêm chi phí cho các đại lý và hệ thống phân phối sau đại lý để phục hồi thị trường khi Nhà nước kiểm soát được đại dịch Covid-19.

Đại đa số các đại lý nhận hàng và thanh toán đúng thời hạn quy định, tuy nhiên những ngày cuối tháng khách nhận hàng nhiều hơn để đảm bảo hoàn thành kế hoạch nên số dư công nợ cao hơn quy định và sau đó lại thanh toán đều đặn.

Đối với thị trường Lào, Công ty chia sản lượng tiêu thụ 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, đã phát sinh nợ xấu đối với khách hàng ở thị trường Lào.

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

HDQT và BGD nhận định tình hình vật tư đầu vào tăng cao, giá bán đã không hợp lý để duy trì hoạt động SXKD, mặt khác tham khảo giá cả các mặt hàng trên thị trường đã tăng cao hơn mức cũ.

Để đảm bảo hiệu quả SXKD ngày 1/5/2021 Công ty đã quyết định tăng giá bán Pin các loại lên 10% nhằm đảm bảo việc làm và thu nhập cho người Lao động và đảm bảo cổ tức cho Cổ Đông.

8. Đối với Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Hoạt động Chi nhánh cầm chừng, từ cuối quý 2 và quý 3 Chi nhánh ở tâm dịch phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, chỉ thị 16 của Chính phủ nên không hoạt động được và không có doanh thu, sang quý 4 TP HCM cơ bản đã kiểm soát được dịch covid-19, Chi nhánh đã ổn định và đi vào hoạt động có doanh thu cao hơn cùng kỳ.

9. Việc phân chia lợi nhuận

Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên, HDQT 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 2021, HDQT dự kiến chi cổ tức là 29% trên vốn điều lệ, đã tạm ứng 2 đợt bằng 25%.

10. Việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HDQT

Năm 2021 là một năm Việt Nam phải chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch covid-19, cùng với sự biến động giá cả vật tư tăng cao, nhưng với sự quyết tâm và cố gắng của HDQT, Ban điều hành cùng với tập thể cán bộ và người Lao động trong Công ty đã hoàn thành một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Sản lượng tiêu thụ 352,41 triệu viên pin đạt 95,2% so với NQ Đại hội cổ đông.

Doanh thu đạt 376,79 tỷ đồng tăng 19,385 tỷ đồng so với năm 2020, đạt 98,8% so với NQ Đại hội cổ đông.

Cổ tức dự kiến đạt 29%, NQ Đại hội đồng cổ đông năm 2021 phần đầu đạt trên 25%.

Phần thứ hai: Tổng kết công tác giám sát nhiệm kỳ 2017-2022 của Ban kiểm soát.

I. Công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban giám đốc nhiệm kỳ 2017-2022

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.

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.

Các phiên họp của HĐQT được thư ký ghi chép, đầy đủ, chi tiết vào biên bản và trở thành Nghị quyết 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 công tác hoạt động, điều hành của HĐQT, 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.

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

II. Số liệu kết quả SXKD từ năm 2017 – 2022

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tổng số Pin sx	Triệu cái	365,2	353,8	336,75	365,62	351,82
2	Tổng số Pin tiêu thụ	Triệu cái	366,5	357,3	333,56	365,44	352,41
3	Doanh thu thực hiện	Tỷ đồng	351,2	362,03	341,99	357,40	376,79
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	26,0	23,05	26,3	49,33	38,11
5	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	72,539	72,539	72,539	72,539	72,539
6	Cổ tức được chia	%	22,0	20,0	30	37	29
7	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	15,0	16,34	17,14	23,85	24,36
8	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	103,56	103,31	97,81	114,83	110,51

Thông qua số liệu các năm cho thấy sản lượng sản xuất và tiêu thụ không có sự tăng trưởng qua các năm, điều đó HĐQT và Ban Giám Đốc đã có phân tích, đánh giá để tìm nguyên nhân cơ bản về sản lượng không đạt kế hoạch đã đề ra.

Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trước thuế, cổ tức năm sau cao hơn năm trước, đặc biệt năm 2020 là một năm Công ty đạt được các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, cổ tức cao nhất từ trước đến nay.

Vốn điều lệ tăng 40% so với nhiệm kỳ 2012-2016.

Nộp ngân sách Nhà nước tăng cao, lần lượt năm sau cao hơn năm trước, so sánh năm cuối nhiệm kỳ 2017-2022 và nhiệm kỳ 2012-2016 số nộp ngân sách tăng 8,16 tỷ đồng.

III. Về cổ phiếu.

Trong kỳ Công ty đã thực hiện niêm yết 7.253,911 cổ phiếu để giao dịch trên sàn Chứng khoán Hà Nội cụ thể như sau:

+ Tập đoàn Pin GP Nước ngoài sở hữu 3.554.333 cổ phiếu chiếm gần 49% vốn điều lệ.

+ Các cổ đông khác sở hữu 3.699.578 cổ phiếu chiếm khoảng 51% vốn Điều lệ.

IV. Về công tác nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc

1. Về thành viên Hội đồng quản trị.

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).

Trong kỳ hội đồng quản trị có sự thay đổi nhân sự như sau:

- Ngày 11/10/2019 ông Qui Ruixiang từ nhiệm, căn cứ Điều lệ Công ty, căn cứ vào thư giới thiệu của cổ đông GPBI, căn cứ vào trình độ và năng lực của ông Tsui Wing Fai, HĐQT nhất trí bổ nhiệm ông Tsui Wing Fai làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 từ ngày 11/10/2019. ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã bầu Tsui Wing Fai làm thành viên HĐQT.

- Ngày 28/2/2022 ông Tsui Wing Fai từ nhiệm, căn cứ Điều lệ Công ty, căn cứ vào thư giới thiệu của cổ đông GPBI, căn cứ vào trình độ và năng lực của ông Yarmalu Prasad Tantry, HĐQT nhất trí bổ nhiệm ông Yarmalu Prasad Tantry làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 từ ngày 1/3/2022.

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, HĐQT đã có kế hoạch sẽ kiện toàn trong năm 2022 để đáp ứng cơ cấu 1/3 thành viên HĐQT độc lập theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.

2. Về nhân sự của Ban giám đốc

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) để 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.

Tháng 11 năm 2018 Công ty đã bổ nhiệm ông Võ Khánh Toàn thành viên HĐQT thôi giữ chức Trưởng phòng Tài chính kế toán để giữ chức vụ phó giám đốc thay cho ông Nguyễn Tiên Triền nghỉ hưu.

Tháng 10 năm 2019 Công ty bổ nhiệm bà Nguyễn Thùy Dương phó phòng tài chính kế toán giữ chức vụ trưởng phòng tài chính kế toán.

V. Hoạt động ở Chi Nhánh Thành phố HCM.

Nhằm mục đích giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm thị trường cho sản phẩm Pin 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 ở các tỉnh Miền Nam 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 năm qua 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 cho nên sản lượng xuất khẩu giảm ảnh hưởng rất lớn kế hoạch bán hàng của Chi Nhánh.

Mong muốn những năm tới Công ty sẽ có những thay đổi có tính đột phá để cho Chi Nhánh hoạt động, có kế hoạch linh hoạt trong kinh doanh, nhằm tận dụng chi có định, tăng doanh thu và có lợi nhuận.

VI. Ý kiến của các cổ đông.

Trong năm Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến phản ánh gì về tình hình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Phần thứ 3: Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ 2022-2027.

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 đã xây dựng quy chế hoạt động của Ban kiểm soát mỗi năm tổ chức họp ít nhất hai lần để thực hiện nhiệm vụ xuyên suốt nhiệm kỳ.

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.

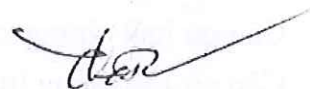
Ban kiểm soát có quyền đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

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

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 hội nghị năm được toàn bộ mọi hoạt động SXKD, kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty trong năm 2021 và nhiệm kỳ năm 2017-2022.

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