

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

1. Đặc điểm tình hình:

- Năm 2023 là một năm khó khăn đối với nền kinh tế thế giới: suy thoái kinh tế, xu hướng thu hẹp tiêu dùng, tình hình địa chính trị bất ổn, xung đột quân sự gia tăng, nguy cơ đứt gãy, gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu ảnh hưởng xấu đến nhiều doanh nghiệp.
- Xu hướng bão hòa của thị trường xe máy ngày càng rõ nét. Áp lực cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất cùng chủng loại mặt hàng ngày càng gia tăng.

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2023:

HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 05 thành viên:

- | | |
|------------------------|--|
| - Ông Phan Tấn Bình | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Phùng Quang Hải | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| - Ông Nguyễn Hữu Thắng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Phạm Đức Hiếu | - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng |
| - Ông Nguyễn Minh Tuấn | - Thành viên HĐQT, Trưởng Phòng Kinh doanh |

Trong năm 2023, thực hiện các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh đã duy trì họp 10 phiên họp chuyên đề và 12 phiên định kỳ vào đầu mỗi tháng cùng với Ban điều hành để nắm bắt tình hình, kịp thời đưa ra các định hướng, giải quyết các vấn đề phát sinh và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể như sau:

- Đầu tư thiết bị hiện đại kịp thời đáp ứng yêu cầu sản xuất, góp phần tăng hiệu quả sản xuất.
- Tăng cường việc quản trị mục tiêu, yêu cầu Ban điều hành kiểm soát chặt chẽ hoạt động tài chính và tiết kiệm chi phí để tối đa hóa lợi ích của cổ đông. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ công tác kiểm toán hàng năm.

Trong năm, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo phân công.

3- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của ban điều hành thông qua việc:

- Theo dõi kết quả thực hiện các chỉ tiêu KPI quan trọng trong năm.
- Phối hợp với Ban kiểm soát nắm bắt tình hình Công ty để có những can thiệp kịp thời giúp Ban điều hành hoàn thành tốt mục tiêu được giao.
- Chỉ đạo ban điều hành đẩy mạnh ứng dụng công tác số hóa, chuyển đổi số các quá trình quản lý sản xuất để theo kịp với xu hướng nền kinh tế số, cũng như triển khai các dự án cải tiến nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

Năm 2023, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn khách quan nhưng Ban điều hành đã rất nỗ lực vượt khó để có được kết quả sản xuất kinh doanh đáng khích lệ, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị.

4- Thù lao và các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị

Căn cứ vào ngân sách thù lao mà Đại hội cổ đông thường niên 2023 phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị năm 2023 như sau:

Thù lao của Chủ tịch HĐQT là 8 triệu đồng/tháng

Thù lao của các thành viên còn lại là 5 triệu đồng/tháng

Tổng thù lao của 5 thành viên HĐQT là 336 triệu đồng chi tiết trong Phụ lục 1.

5. Kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2023:

Với chủ đề của năm 2023 và các năm tiếp theo là *“Thay đổi để tồn tại và phát triển bền vững”*. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quan trọng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ như sau:

- + Tổng doanh thu thực hiện năm 2023: 1.202 tỉ đồng, bằng 85% so với kế hoạch
- + Lợi nhuận sau thuế: 31,3 tỷ đồng, bằng 112% so với kế hoạch
- + Nộp ngân sách: 35,2 tỷ đồng, bằng 130% so với kế hoạch
- + Thu nhập bình quân: 11 triệu đồng/người/tháng, bằng 100% so với kế hoạch

Trong năm 2023, Công ty đẩy mạnh đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị hiện đại để phục vụ sản xuất, tăng sức cạnh tranh. Tổng giá trị đầu tư là 22,585 tỉ. Trong đó, 21,24 tỉ để mua sắm máy móc thiết bị nâng cao năng lực cho các sản phẩm trọng điểm; 0,989 tỉ cho xây dựng cơ bản, chuyển đổi số và phần mềm là 0,355 tỉ đồng.

- Thực hiện đầu tư ban đầu để triển khai chương trình số hóa, chuyển đổi số kết hợp với tinh gọn sản xuất theo nghị quyết đại hội cổ đông 2023.

- Chỉ đạo ban điều hành chuẩn bị các điều kiện chứng nhận hệ thống đáp ứng các tiêu chuẩn tham gia sản xuất phụ tùng ô tô theo đúng tiến độ đề ra.

- Hoàn thành toàn bộ các thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty để bổ sung nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh.

II. Tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

Trong 5 năm của nhiệm kỳ, HĐQT điều hành Công ty trong điều kiện khách quan rất nhiều khó khăn: dịch bệnh covid 19, suy thoái kinh tế, cùng với sự cạnh tranh ngày càng gia tăng của các doanh nghiệp cùng ngành. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý bằng nhiều biện pháp:

+ Đẩy mạnh thực hiện quản trị mục tiêu và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, cắt giảm chi phí đã đem lại hiệu quả rõ rệt.

+ Quản lý chặt chẽ các chi phí, công nợ, giá cả nguồn vốn, thực hiện nghiêm túc các quy định, pháp luật Nhà nước.

+ Ứng phó linh hoạt với dịch bệnh để hoàn thành mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa duy trì sản xuất và hỗ trợ người lao động vượt qua đại dịch.

+ Thực hiện tăng vốn điều lệ Công ty từ 60 tỉ đồng lên 114 tỉ đồng để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu các khoản nợ vay nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho công ty.

+ Tinh gọn bộ máy sản xuất, giảm bớt số lượng phân xưởng để giảm chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý.

+ Đầu tư thiết bị máy móc và nhà xưởng theo hướng tập trung, hiện đại nhằm tăng năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị trường và bước đầu đã tham gia thị trường sản xuất ô tô.

+ Đẩy mạnh toàn diện công tác tự động hóa, số hóa các quá trình quản sản xuất để thích ứng với xu hướng phát triển nền kinh tế số và nâng cao hiệu quả quản lý.

Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được như sau:

- Về doanh thu: tăng trưởng bình quân các năm trong nhiệm kỳ 0,1% do năm 2020, 2021 sản xuất kinh doanh của Công ty bị sụt giảm nhiều bởi đại dịch covid 19.

- Về lợi nhuận: trong giai đoạn diễn ra đại dịch, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gần như không có lợi nhuận, tập chung duy trì sản xuất để ổn định đời sống cho người lao động. Cuối nhiệm kỳ, việc cơ cấu lại hệ thống quản lý, thực hiện số hóa, chuyển đổi số, triển khai các biện pháp tiết kiệm chi phí và bổ sung vốn cho sản xuất kinh doanh đã đem lại hiệu quả rõ nét thể hiện qua chỉ số lợi nhuận phục hồi và tăng trưởng tốt.

- Về sản phẩm: tiếp tục tập trung cho lĩnh vực sản xuất hàng công nghiệp phụ trợ, đồng thời tăng dần tỉ trọng các sản phẩm ngoài xe máy trên tổng doanh thu. Tuy nhiên, kết quả đạt được còn rất thấp: năm 2023 đạt 4,4% so với mục tiêu đầu nhiệm kỳ là phần đầu đạt 10-15% tổng doanh thu, mặc dù kết quả năm sau có cao hơn năm trước. Một thành công trong nhiệm kỳ vừa qua là Công ty đã gia nhập được thị trường ô tô, mặc dù số lượng sản phẩm sản xuất còn khiêm tốn.

- Về công tác đầu tư: Từ năm 2019 đến hết năm 2023, tổng giá trị đầu tư là 77,843 tỷ đồng bằng 41% so với kế hoạch dự kiến là 175 tỉ đồng. Trong đó:

+ Đầu tư máy móc thiết bị : 71,2 tỷ đồng

+ Đầu tư sửa chữa, xây dựng nhà xưởng : 6,643 tỷ đồng

Các hạng mục đầu tư chủ yếu hiện đại hóa máy móc thiết bị nâng cao sức cạnh tranh và giá trị đầu tư được xem xét và điều chỉnh hàng năm để phù hợp với tính hình sản xuất kinh doanh và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm.

Kết quả một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cụ thể tại Phụ lục 2.

III. Phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

1. Đặc điểm tình hình:

1.1 Thuận lợi

- Hội đồng quản trị nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của các cổ đông. Công ty có được sự đoàn kết, thống nhất từ HĐQT, Ban điều hành và CBCNV.

1.2 Khó khăn

- Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là thách thức đối với Công ty, đòi hỏi Công ty phải có những chuyển biến mạnh mẽ về công nghệ, về trình độ người lao động và cần nguồn lực đầu tư lớn để tránh rơi vào thế tụt hậu, không cạnh tranh được với các doanh nghiệp cùng ngành nghề.

- Sức ép giảm giá sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh để tồn tại đòi hỏi Công ty phải nỗ lực nhiều.

- Thị trường xe máy bão hòa, nhưng doanh thu của Công ty phần đa vẫn phụ thuộc vào xem máy. Năng lực phát triển sản phẩm mới, đặc biệt là các sản phẩm ngoài xe máy còn hạn chế.

- Chi phí tiền lương, bảo hiểm xã hội ngày càng tăng.

- Những khó khăn chủ quan mà Công ty chưa khắc phục được như: sự phụ thuộc nhiều vào các khách hàng lớn gây lên áp lực cho Công ty về yếu tố giá bán, sản lượng sản xuất trong năm; khả năng cạnh tranh về giá cả, công nghệ, chất lượng của Công ty còn yếu.

2- Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029:

Trong nhiệm kỳ tiếp theo, HĐQT dự kiến định hướng như sau:

- Tập trung đẩy mạnh công tác tự động hóa trên diện rộng và số hóa, chuyển đổi số để tự động hóa các qui trình, tối ưu hóa nguồn lực, giảm thiểu chi phí và thời gian, tăng năng suất lao động.

- Tiếp tục tái cơ cấu, cải tiến tất cả các lĩnh vực mạnh mẽ hơn, đặc biệt là hệ thống quản lý sản xuất để giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

- Về doanh thu: tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 1-2%

- Lợi nhuận: tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ tổng doanh thu phần đầu đạt từ 2,6% trở lên.

- Về công tác đầu tư: tổng giá trị đầu tư dự kiến 78 tỉ.

- Về sản phẩm: Tiếp tục tập chung cho lĩnh vực sản xuất hàng công nghiệp phụ trợ, duy trì sản xuất phụ tùng xe máy. Đẩy mạnh phát triển phụ tùng ô tô và sản phẩm ngoài xe máy, mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ sản phẩm ngoài xe máy chiếm 8-10% tổng doanh thu.

- Về mặt bằng Công ty: nghiên cứu và xây dựng phương án khả thi qui hoạch lại mặt bằng hiện có cho phù hợp với qui hoạch chung của thành phố.

3- Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

HDQT thống nhất một số chỉ tiêu cơ bản trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty trình ĐHCĐ thông qua, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 1.130 tỷ đồng, bằng 94% so với 2023
- Lợi nhuận sau thuế: $\geq 2,6\%$ /doanh thu (29,4 tỷ đồng)
- Thu nhập bình quân: 11 triệu đồng/người/tháng, bằng 100% so với 2023

Chấp hành nghiêm túc các qui định hiện hành của pháp luật đối với doanh nghiệp.

Về công tác quản lý: năm 2024, HDQT duy trì họp định kỳ tối thiểu 1 lần/quí theo quy định và các phiên họp khác để triển khai thực hiện thẩm quyền, nghĩa vụ của HDQT, thực hiện công tác quản trị Công ty và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, phát huy vai trò của các đơn vị trực thuộc để tham mưu cho HDQT về tổ chức bộ máy, nhân sự, chiến lược kinh doanh, các hoạt động đầu tư; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thông qua các hoạt động kiểm soát nội bộ, quản trị mục tiêu KPI, quản trị rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo toàn vốn.

Về công tác đầu tư thiết bị và xây dựng cơ bản: Tổng giá trị đầu tư dự kiến là 25,426 tỷ đồng. Trong đó đầu tư máy móc thiết bị: 17,51 tỷ đồng, xây dựng cơ bản 3,594 tỷ đồng, chuyển đổi số và phần mềm quản lý 3,196 tỷ đồng.

- Chỉ đạo Ban điều hành tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty có ý nghĩa cho cột mốc quan trọng này.

Đến thời điểm này, nhiệm kỳ 2019-2024 của Hội đồng quản trị đã hoàn thành. Một lần nữa Hội đồng quản trị xin được chân thành cảm ơn các Quý cổ đông, Ban điều hành và toàn thể CBCNV đã ủng hộ nhiệt tình trong nhiệm kỳ vừa qua.

Để đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đề nghị Đại hội cổ đông thường niên 2024 tập trung trí tuệ, trách nhiệm để bầu ra Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ tiếp theo 2024 - 2029 với mục tiêu lựa chọn những ứng cử viên đủ năng lực, sức khỏe, phẩm chất để lãnh đạo Công ty.

Hội đồng quản trị kính mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ của Quý cổ đông, đặc biệt sự đoàn kết nỗ lực hơn nữa của toàn thể CBCNV để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 và nhiệm kỳ tới, tiếp tục đưa Công ty ngày càng phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn !

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Phan Tấn Bình

Phụ lục 1: Thù lao các thành viên Hội đồng quản trị năm 2023

TT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao/tháng (VNĐ)	Tổng Thù lao năm 2023 (VNĐ)
1	Ông Phan Tấn Bình	Chủ tịch HĐQT	8.000.000	96.000.000
2	Ông Phùng Quang Hải	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	5.000.000	60.000.000
3	Ông Nguyễn Hữu Thắng	Thành viên HĐQT	5.000.000	60.000.000
4	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên HĐQT, Trưởng Phòng Kinh doanh	5.000.000	60.000.000
5	Ông Phạm Đức Hiếu	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	5.000.000	60.000.000
	Tổng cộng:			336.000.000

Phụ lục 2: Kết quả một số chỉ tiêu SXKD nhiệm kỳ 2019-2023



T T	Chỉ tiêu	Năm						Tỷ lệ tăng trưởng bình quân các năm (%)
		ĐVT	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Doanh thu	Tỷ.đ	1.294	1.052	1.072	1.423	1.202	0,1
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	20,4	16,1	0,4	26,8	31,3	1624
3	Nộp ngân sách	Tỷ.đ	45	36,5	20,8	28,2	35,2	
4	Tổng mức đầu tư	Tỷ.đ	9,37	6,745	3,762	38,47	22,23	
5	Thu nhập bình quân	Tr.đ	11	10,4	10,5	11	11	0,06