

Đông Anh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

## BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2024

### PHẦN THỨ NHẤT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Năm 2023, kinh tế thế giới có nhiều biến động, xung đột giữa Nga và Ukraine đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên – nhiên vật liệu, suy giảm đầu tư, tổng cầu thấp, ảnh hưởng không nhỏ tới Việt Nam. Doanh thu của Công ty giảm sút so với năm 2022. Trước tình hình đó, Ban điều hành Công ty cùng với các tổ chức đoàn thể đã tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp quản lý sản xuất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí, điều chỉnh kế hoạch, nguồn nhân lực linh hoạt, phù hợp.

#### 1- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

- Ảnh hưởng của chiến tranh Nga – Ukraine, khiến chuỗi cung cấp gặp nhiều khó khăn.

- Khách hàng liên tục điều chỉnh giảm dự kiến đặt hàng dẫn đến các tháng cuối năm kế hoạch sản xuất giảm sút...

#### 2- KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH:

- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	So với kế hoạch 2023 (%)	So với năm 2022 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.202	85%	84%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	39,2	112%	113%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	31,3	112%	113%
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	35,2	130%	125%
5	Thu nhập bình quân/ người/ tháng	Triệu đồng	11	11	100%

Về thực hiện các mục tiêu KPI: có 81/116 chỉ tiêu có kết quả thực hiện đạt mục tiêu đề ra.

#### 2.1- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và chế tạo, quản lý thiết bị

- Về Công tác đầu tư: Công ty đẩy mạnh đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị, cơ sở vật chất để phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh là 22,585 tỷ (bằng 86,5% so với kế hoạch đầu tư năm 2023) cụ thể như sau:

+ Đầu tư mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất là 21,24 tỷ đồng để cải tiến, thay đổi công nghệ sản xuất.

+ Đầu tư xây dựng cơ bản là 989 triệu đồng để cải tạo

+ Chuyển đổi số và phần mềm: 355 triệu đồng

Trong tình hình đó, Công ty đã tăng cường công tác quản lý lao động để điều tiết cho phù hợp. Kiểm soát chặt việc sử dụng lao động để tiết giảm chi phí.

+ Tăng cường chỉ đạo sắp xếp lại tổ chức sản xuất và mặt bằng các đơn vị.

+ Đẩy mạnh việc số hóa một số thiết bị và công tác quản lý để đáp ứng chủ trương của Công ty và giảm chi phí.

Trong năm, Công ty cũng rất chú trọng công tác trung tu, duy tu, bảo dưỡng các thiết bị: Trung tu 265 thiết bị (bằng 2022), bảo dưỡng được 2141 thiết bị (tăng 0,65% so với năm 2022), cải tạo được 52 thiết bị (tăng 10,6% so với năm 2022), tự chế tạo 09 thiết bị (bằng so với năm 2022).

## **2.2- Công tác kế hoạch - điều hành sản xuất:**

Đầu năm doanh thu dự kiến khá cao, sau đó do tình hình kinh tế khó khăn chung trong nước và thế giới, khách hàng điều chỉnh đơn hàng nhiều lần, đặc biệt giảm sâu từ tháng 7 đến tháng 9, tháng 12. Các tháng cuối năm không cao hơn các tháng đầu năm như những năm trước (bình quân ~ 93 tỷ đồng/tháng).

Tuy nhiên, việc giảm kế hoạch sản xuất, không giảm đều giữa các model dẫn đến có những sản phẩm đơn hàng lại rất cao, điều này gây nhiều khó khăn cho việc điều hành sản xuất.

## **2.3- Công tác chế thử sản phẩm và đưa vào sản xuất loạt:**

Trong năm 2023, đã triển khai chế thử 146 cụm sản phẩm (giảm 8% so với năm 2022), đưa vào sản xuất loạt 79 sản phẩm (giảm 25% so với năm 2022). Sản phẩm chế thử chủ yếu hướng đến thị trường xuất khẩu (thông qua khách hàng TTI).

Số lượng chế thử sản phẩm ô tô giảm mạnh, do năm 2023 không nằm trong chu kỳ thay đổi đời xe.

Đối với các sản phẩm ngoài xe máy, Công ty chế thử thành công 41 sản phẩm. Doanh thu sản phẩm ngoài xe máy đạt 49,64 tỷ đồng (bằng 4,13% so với doanh thu), giảm 2,7% so với năm 2022.

## **2.4- Công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, công nghệ:**

Năm 2023, số sáng kiến đạt 263 sáng kiến tăng 3,3% so với 2022. Giá trị làm lợi từ sáng kiến đạt 2,078 tỷ đồng, tăng 89% so với mục tiêu năm 2023, giúp tiết kiệm vật tư, tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2023, công ty đã triển khai nhiều dự án lớn hướng tới mục tiêu số hóa trong công tác quản lý sản xuất và công nghệ: Lập và theo dõi kế hoạch sản xuất bằng phần mềm; Tinh gọn sản xuất và chuyển đổi số; Năng suất lao động thực tế; Tiêu chuẩn hóa về thiết kế và sản xuất khuôn gá... Các dự án và sáng kiến trong năm đã mang lại hiệu quả rõ rệt, tiết kiệm thời gian vận chuyển, tăng năng suất lao động, giảm tồn kho...

## **2.5- Công tác quản lý chất lượng sản phẩm:**

Năm 2023, công tác chất lượng sản phẩm của Công ty tốt hơn so với năm 2022. Tỷ lệ sai hỏng theo số lượng toàn công ty năm 2023: 0,166% giảm 13,18% so với mục tiêu và giảm 15,78% so với năm 2022.

## **2.6- Công tác quản lý tài chính:**

Năm 2023 là năm đầy biến động, xung đột vũ trang của một số nước lớn trên thế giới dẫn đến nhiều khó khăn trong chuỗi cung ứng; trong khi đó doanh thu giảm sút. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của HĐQT, Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty trong công tác chuyển đổi số, công tác sáng kiến, tiết kiệm chi phí; đặc biệt là việc Công ty đã hoàn thành việc tăng bổ sung vốn điều lệ đã góp phần giảm chi phí vay, nên hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng được cải thiện tốt hơn. Cụ thể năm 2023 có tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu cao, nên mặc dù doanh thu có giảm hơn năm trước, nhưng lợi nhuận cao hơn, thu nhập của CBCNV ổn định.

## **2.7- Công tác Lao động - Tiền lương - Chế độ chính sách cho người lao động**

Năm 2023, chứng kiến 1 năm khó khăn với Công ty, doanh thu giảm sút so với năm 2022. Tuy nhiên, Công ty đã cố gắng đảm bảo việc làm cho gần 1.300 CBCNV với mức thu nhập bình quân 11 triệu đồng/người/tháng; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, chế độ chính sách, phúc lợi đối với người lao động, đóng bảo hiểm xã hội cho 100% CBCNV. Duy trì thực hiện các chế độ: tham quan, nghỉ mát, quà sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, trợ cấp đột xuất...

Công ty chỉ đạo các đơn vị linh hoạt trong việc bố trí thời gian lao động theo kế hoạch sản xuất hàng tháng, chủ động cân đối lao động giữa các đơn vị thừa năng lực hỗ trợ các đơn vị thiếu năng lực.

Triển khai dự án xác định năng suất lao động thực tế nhằm đánh giá chính xác năng lực sản xuất của thiết bị, từ đó xác định được năng lực của Công ty phục vụ cho công tác xây dựng kế hoạch sản xuất được chính xác hơn.

## **2.8- Công tác An toàn lao động, 5S - Đời sống - Phong trào:**

Ý thức thực hiện 5S trong CBCNV được nâng cao trong những năm gần đây. Hoạt động 5S có nhiều chuyển biến tích cực, tất cả các vị trí đều có tiêu chuẩn bằng hình ảnh và được fix cố định.

Năm 2023, toàn Công ty vẫn xảy ra 4 vụ TNLĐ, nhiều hơn năm 2022 là 2 vụ. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tai nạn đều là do ý thức thực thi của người lao động không tuân thủ đúng quy trình, quy định vận hành thiết bị.

Trong năm, đã động viên, khen thưởng kịp thời cho 16 lượt tập thể; 4.135 lượt cá nhân có thành tích trong công tác với tổng số tiền 980 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Công ty luôn quan tâm tới các hoạt động từ thiện: Hỗ trợ Công đoàn ngành Công thương Hà Nội tặng các phần quà, suất quà, vé xe cho người lao động nghèo về quê ăn tết. Phát động và thực hiện chương trình “Mùa xuân tình nguyện” tặng quà các em học sinh nghèo tại xã Phi Hải, Quảng Hòa, Cao Bằng.

## **PHẦN THỨ HAI: MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2024**

### **1- MỘT SỐ DỰ BÁO CHO NĂM 2024:**

#### **1.1- Thuận lợi:**

- Chất lượng máy móc thiết bị được đầu tư theo hướng tiên tiến hiện đại. Nhà xưởng, cơ sở hạ tầng được đầu tư mới tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất.

- Một số dự án số hóa và chuyển đổi số, tự động hóa được áp dụng tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh được thuận lợi.

#### **1.2- Khó khăn:**

- Đơn hàng của khách hàng thay đổi liên tục do nhu cầu xuất khẩu, dẫn tới khó khăn trong việc chuẩn bị vật tư sản xuất.

- Số sản phẩm ô tô đưa vào chế thử cũng như sản xuất loạt nhiều, yêu cầu chất lượng cao trong khi năng lực của Công ty chưa thực sự đáp ứng yêu cầu..

- Áp lực giảm giá bán theo lộ trình của khách hàng trong khi giá cả vật tư có nhiều biến động.

## 2- KẾ HOẠCH NĂM 2024:

Trước diễn biến khó lường tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam, giá cả vật tư, nguyên, nhiên vật liệu tiếp tục có nhiều biến động, điều này sẽ là trở ngại cho sản xuất kinh doanh của Công ty. Hiện nay thị trường xe máy có xu hướng đi xuống, nên doanh thu về phụ tùng xe máy sẽ giảm. Công ty đang tích cực tìm kiếm các sản phẩm ngoài xe máy, tuy nhiên bước đầu chưa có đột biến về doanh thu. Vì vậy từ năm 2024 đến những năm tiếp theo mục tiêu tăng trưởng doanh thu sẽ gặp nhiều khó khăn. Ban điều hành thống nhất đề ra các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	% kế hoạch 2024/ thực hiện 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.130	94%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	29,4	94%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	32	96%
4	Thu nhập bình quân/ người/ tháng	Triệu đồng	11	100%

- Năm 2024 Công ty tiếp tục lựa chọn chủ đề: **“Thay đổi để tồn tại và phát triển bền vững”**, với bước đệm là năm 2023, Công ty sẽ thực hiện mạnh các biện pháp nhằm thay đổi trên mọi phương diện SXKD năm 2024, sẵn sàng nắm bắt cơ hội để phát triển sản xuất và kinh doanh; duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động; tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

- Mục tiêu KPI đối với một số chỉ tiêu quan trọng như sau:

+ Năng suất lao động: tăng 6,8% so với 2023.

+ Tỷ trọng doanh thu sản phẩm ngoài xe máy:  $\geq 4,7\%$  tổng doanh thu.

+ Tỷ lệ sai hỏng sản phẩm: giảm  $\geq 5\%$  so với 2023.

Tiếp tục triển khai chương trình dài hạn **“Tinh gọn sản xuất và chuyển đổi số”** để tiết kiệm chi phí, tăng sức cạnh tranh, thu hút được khách hàng và phát triển bền vững. Trước mắt, Công ty gấp rút hoàn thành chương trình tinh gọn sản xuất, đẩy mạnh số hóa dữ liệu sản xuất; áp dụng công nghệ số vào điều hành sản xuất của Công ty; giám sát và kiểm soát được tức thời các thông số, chỉ số sản xuất của Công ty từ xa thông qua hệ thống điện tử liên quan; giảm chi phí lao động so với hiện tại.

Tích cực kêu gọi CBCNV, người lao động ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của năm 2024, thiết thực hướng tới kỉ niệm 50 năm ngày thành lập, đánh dấu 1 mốc son chói lọi trên con đường xây dựng và phát triển của Công ty.

### 2.1- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa, chế tạo thiết bị, các dự án:

- Về công tác đầu tư thiết bị sản xuất để nâng cao năng lực số hoá và chuyển đổi số, các thiết bị có tính tự động hoá cao phục vụ cho các sản phẩm trọng điểm và đầu tư xây dựng cơ bản để cải tạo nhà xưởng sản xuất, hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập công ty dự kiến tổng giá trị đầu tư là 25,426 tỷ đồng ( trong đó đầu tư thiết bị là 17,51 tỷ, đầu tư xây dựng cơ bản là 3,594 tỷ, chuyển đổi số và phần mềm quản lý 3,196 tỷ đồng).

- Áp dụng công nghệ số để quản lý các điều kiện vận hành thiết bị, giám sát quy trình công nghệ, không ảnh hưởng tới sản xuất. Tiêu chuẩn hóa thông số thiết bị, phụ tùng, đồ gá, dụng cụ hỗ trợ... đảm bảo liên kết hiệu quả trong sản xuất theo line.

## **2.2- Công tác điều hành sản xuất - kỹ thuật công nghệ:**

Năm 2024, Công ty tiếp tục đảm bảo 100% sản phẩm mới đưa vào sản xuất loạt được lập tiến độ chi tiết ngày.

Rà soát cải tiến công nghệ các sản phẩm còn vướng mắc chất lượng như các sản phẩm đang tạm chấp nhận giao hàng, các sản phẩm có nhiều công đoạn phát sinh (kiểm chọn, xử lý...) để bỏ bớt nguyên công.

Tập trung cải tiến các sản phẩm có chi phí sản xuất lớn, giá bán yêu cầu cạnh tranh...

Áp dụng công nghệ số vào thực tế sản xuất thông qua dự án “Lập và theo dõi kế hoạch sản xuất tự động” giảm thiểu sự bị động của con người trong công tác lập và kiểm soát tiến độ, đảm bảo không có hàng giao chậm, giao thiếu do lỗi lập tiến độ; dự án “Chương trình chuyển đổi số” nhằm đáp ứng xu hướng phát triển chung của các doanh nghiệp thời đại công nghiệp 4.0.

Kịp thời xử lý các trường hợp thiếu, chậm vật tư do nhà cung cấp không đáp ứng kịp; các đơn hàng thay đổi thường xuyên.

## **2.3- Công tác chế thử sản phẩm:**

Năm 2024 dự kiến chế thử trên 110 cụm sản phẩm mới, phần đầu 100% số sản phẩm chế thử đạt chất lượng để đưa vào sản xuất loạt.

## **2.4- Công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật:**

Mục tiêu năm 2024: có trên 230 sáng kiến (tăng 3% so với mục tiêu năm 2023) với giá trị làm lợi đạt  $\geq 1,1$  tỷ đồng, tập trung cải tiến các sản phẩm có sai hỏng lớn, các sản phẩm đang vướng mắc về chất lượng, các hạng mục công việc có chi phí giá trị lớn để giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.

## **2.5- Công tác chất lượng sản phẩm:**

- Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 9001; chuẩn bị tốt công tác đánh giá chứng nhận HTQLCL IATF16949.

- Cùng cố hoạt động “Công nhân chất lượng”, “Tổ chất lượng”.

- Phần đầu thực hiện đạt các mục tiêu về chất lượng: Giảm tỷ lệ sai hỏng sản phẩm theo số lượng toàn công ty năm 2024  $\leq 0,1577\%$  (Giảm 5% so với thực hiện năm 2023).

- Tập trung kiểm soát chất lượng nhóm sản phẩm lắp trong động cơ, nhóm sản phẩm ghép cụm và kiểm soát chất lượng tại các công đoạn đặc biệt: Hàn, Nhiệt luyện, Mạ, Đúc...

- Duy trì công tác công tác thanh tra hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chí thanh tra, thanh tra theo chủ đề, cải tiến công tác kiểm soát chất lượng trên các công đoạn sản xuất và kiểm tra sản phẩm trước khi giao hàng.

- Chỉ đạo các đơn vị kiểm soát và theo dõi các chỉ tiêu KPI chất lượng: Giảm lỗi đền bù sản phẩm NG khách hàng khiếu nại; Giảm lỗi vi phạm thanh tra chất lượng; Giảm lỗi chậm đối sách và lỗi đối sách không có nguyên nhân gốc,...

## **2.6- Công tác tài chính**

Năm 2024 được nhận định là năm tiếp tục khó khăn do xung đột vũ trang của một số nước trên thế giới, dẫn đến giá cả nguyên, nhiên vật liệu diễn biến khó lường.

Doanh thu mặt hàng xe máy có chiều hướng bão hòa và giảm sút, máy móc thiết bị hiện có của Công ty bắt đầu đến giai đoạn cần cải tạo, sửa chữa, bổ sung. Chi phí cho các dự án chuyển đổi số để theo kịp xu thế và nâng cao năng lực cạnh tranh. Để đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư và đồng thời sản xuất kinh doanh có lãi. Về công tác tài chính, Công ty đưa ra các giải pháp chủ yếu, cụ thể như sau:

- Thực hiện số hóa triệt để trong công tác quản lý tài chính nhằm tiết kiệm chi phí, nhân lực, kiểm soát và quản lý chặt chi tiết hơn về từng hạng mục chi phí, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tìm nguồn vay vốn trung, dài hạn có lãi suất thấp phục vụ đầu tư nâng cao năng lực sản xuất từ phía ngân hàng.

- Tận dụng sự hỗ trợ của Nhà nước từ các chính sách ưu đãi về thuế, tiền thuê đất.

- Hạn chế thấp nhất các khoản mục đầu tư ngoài kế hoạch.

## **2.7- Công tác Tổ chức Lao động - Tiền lương - Đào tạo nguồn nhân lực**

Cố gắng đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập cho CBCNV trong điều kiện doanh thu giảm. Thực hiện đầy đủ các chế độ và cải tiến công tác nâng bậc, nâng lương đối với CBCNV.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai số hóa trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty từ quản lý hệ thống, quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, thiết bị, kế hoạch, kho tàng, giao nhận hàng hóa...vv

- Hoàn thành triển khai dự án xây dựng năng suất lao động thực tế.

- Rà soát và chuẩn hóa lại các loại chi phí làm cơ sở cho việc kiểm soát giá thành, xây dựng giá bán hợp lý.

- Rà soát quy chế hưởng lương để sửa đổi, cải tiến để xóa bỏ việc có 2 đánh giá tiền lương (đánh giá phân xưởng và đánh giá Công ty) và xây dựng mức lương theo vị trí công việc để giảm bớt việc cùng một vị trí công việc nhưng lại có mức hưởng thù khác nhau.

- Sửa đổi để hoàn thiện hơn bộ tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ quản lý và nhân viên văn phòng giúp cho việc sử dụng, bố trí và trả lương được chính xác hơn.

- Tiếp tục cải tiến công tác đào tạo theo hướng các nội dung đào tạo phải đáp ứng và phù hợp với các mục tiêu, chương trình mà Công ty hướng tới. Dự kiến năm 2024 tổng số lượt người được đào tạo là trên  $\geq 17.000$  lượt CBCNV, trong đó tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên về chuyển đổi số, từng bước số hóa các công cụ lao động, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của SXKD trong tình hình mới. Đào tạo quản lý và chỉ đạo sản xuất theo phương pháp của Toyota. Ngoài ra, cũng ưu tiên đào tạo nâng cao kỹ năng, tay nghề, an toàn khi vận hành thiết bị cho CBCNV đặc biệt là những lao động phải chuyển đổi nghề, những lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, nguy hiểm.


## **2.8- Công tác An toàn lao động - Đời sống - Phong trào:**

Xây dựng và thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu số vụ tai nạn lao động, tạo điều kiện yên tâm công tác cho công nhân đột dập.

Nghiên cứu, cải tiến, thay đổi chủng loại một số loại bảo hộ lao động để phù hợp với điều kiện làm việc của CBCNV; hỗ trợ đời sống của CBCNV, đặc biệt là những CBCNV có hoàn cảnh khó khăn.

Duy trì những thành tích đã đạt được trong việc thực hiện 5S, đặc biệt trong vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị, đẩy mạnh công tác an toàn phòng chống cháy nổ.

Năm 2023 đi qua với vô vàn khó khăn và thách thức, tuy nhiên với sự đồng lòng, quyết tâm và cố gắng phấn đấu toàn Công ty, chúng ta đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Năm 2024 được đánh ra là năm có nhiều khó khăn, thách thức, để hoàn thành các công tác, kế hoạch năm 2024, chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của HĐQT, BKS, quý cổ đông và đặc biệt sự đoàn kết nỗ lực hơn nữa của toàn thể CBCNV.

*Xin trân trọng cảm ơn!* 

**T/M BAN ĐIỀU HÀNH  
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



**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.

- Đẩy mạnh 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 qui 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 phân 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

HĐQT 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, HĐQT 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 HĐQT, 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 HĐQT 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 tỉ đồng, chuyển đổi số và phần mềm quản lý 3,196 tỉ 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	<b>Ông Phan Tấn Bình</b>	Chủ tịch HĐQT	8.000.000	96.000.000
2	<b>Ông Phùng Quang Hải</b>	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	5.000.000	60.000.000
3	<b>Ông Nguyễn Hữu Thắng</b>	Thành viên HĐQT	5.000.000	60.000.000
4	<b>Ông Nguyễn Minh Tuấn</b>	Thành viên HĐQT, Trưởng Phòng Kinh doanh	5.000.000	60.000.000
5	<b>Ông Phạm Đức Hiếu</b>	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	5.000.000	60.000.000
	<b>Tổng cộng:</b>			<b>336.000.000</b>

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



T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm					Tỷ lệ tăng trưởng bình quân các năm (%)
			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

Đông Anh, ngày 23 tháng 4 năm 2024



## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) được quy định tại Điều lệ tổ chức-hoạt động của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh trân trọng báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023, tổng kết công tác nhiệm kỳ 2019-2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và định hướng 05 năm tới nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:**

Giai đoạn 2019-2024 là thời kỳ kinh tế thế giới và trong nước phải đối mặt với nhiều khó khăn: Đại dịch Covid bùng phát; sự biến đổi khí hậu kéo theo nhiều thiên tai, dịch bệnh; tình hình lạm phát tăng cao, chính sách tiền tệ thắt chặt, thị trường tài chính bấp bênh; chiến sự căng thẳng giữa Nga-Ukraine... mang lại nhiều thách thức lớn cho các lĩnh vực và ngành nghề nói chung.

Để ứng phó với tình hình trên, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị (HDQT), Ban điều hành đã chỉ đạo quyết liệt trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, cùng với sự tin tưởng, ủng hộ của toàn thể cổ đông, chúng ta đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, thực hiện đầy đủ các chính sách, đảm bảo thu nhập, tạo tâm lý yên tâm cho người lao động.

### **II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

#### **1. Kết quả hoạt động của BKS năm 2023:**

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính của Công ty.
- Xem xét các báo cáo của HDQT, Ban điều hành trước khi trình Đại hội đồng cổ đông, giám sát trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội và giám sát chặt chẽ việc thực hiện các nội dung đã được thông qua Nghị quyết tại Đại hội.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo quy định, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.
- Kiểm soát Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, báo cáo năm đảm bảo trung thực và chính xác.
- Chỉ đạo thực hiện hoàn tất kế hoạch kiểm toán nội bộ năm, trong đó chú trọng đánh giá hệ thống kiểm tra, kiểm soát trong quá trình thực hiện các quy trình nghiệp vụ kế toán, kiểm toán.
- Trong năm, BKS đã tổ chức 3 đợt kiểm soát và 4 phiên họp BKS theo kế hoạch và tham gia đầy đủ các cuộc họp của HDQT - Ban điều hành nhằm nắm bắt kịp thời tình hình và giám sát việc triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao.

## 2. Kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2019-2024:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 được bầu tại đại hội gồm 03 thành viên:

1. Bà **Trần Thị Việt Hằng** - Trưởng Ban
2. Ông **Phạm Hồng Trung** - Thành viên
3. Bà **Nguyễn Thị Mùi** - Thành viên

- Căn cứ biên bản ngày 05/8/2021 của Ban kiểm soát về việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS với Ông Phạm Hồng Trung do Ông Trung không may từ trần. Để BKS đảm bảo đủ cơ cấu hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức - hoạt động của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh. HĐQT, BKS đã khẩn trương phối hợp, tổ chức phương án kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát thông qua phiên họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 23/11/2021. Tại Đại hội, 100% cổ đông dự họp đã nhất trí bầu bổ sung Ông Đặng Thế Nguyễn giữ chức danh thành viên BKS thông qua phiếu bầu. Mọi quy trình, thủ tục và các quyết định đều được tiến hành đảm bảo tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định liên quan.

- Ngay đầu nhiệm kỳ, BKS đã lập quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty.

- Trong nhiệm kỳ, các thành viên BKS đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ và Đại hội đồng cổ đông giao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn nhận được sự quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban điều hành, các phòng ban nghiệp vụ và toàn thể các cổ đông.

- Thù lao của BKS: Công ty đã thực hiện chi trả thù lao theo đúng mức Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thông qua:

- + Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng

## III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY:

### 1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023:

- Trong quản lý điều hành, các Quyết định của HĐQT luôn theo sát đúng với Nghị quyết của Đại hội cổ đông, phù hợp với thực tiễn, các thông tin được công khai, minh bạch. Việc kiểm tra, phê duyệt chi phí đầu tư, chi phí kinh doanh luôn cẩn trọng nhằm tăng năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho các cổ đông.

- BKS nhất trí với các nội dung trong Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại thời điểm 31/12/2023 do Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) thực hiện kiểm toán và soát xét. Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý về tình hình sản xuất kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính phù hợp với chuẩn mực Kế toán Việt Nam.

Căn cứ Quyết định số 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 của Bộ tài chính, Công ty TNHH Kiểm toán TTP-Chi nhánh Miền Bắc không còn nằm trong danh sách những công ty kiểm toán được Bộ tài chính và UBCKNN chấp thuận. Căn cứ nội dung tờ trình số 02/2023 ngày 24/11/2023 của Ban kiểm soát và Nghị quyết số 05/2023 ngày 29/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi và lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

BKS đánh giá việc thay đổi là phù hợp, kịp thời. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) đáp ứng đầy đủ các tiêu chí lựa chọn BKS đã đưa ra và các quy định của pháp luật hiện hành.

## 2. Tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2024:

- Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã thực hiện thành công việc tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ lên 114 tỷ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, nâng cao khả năng tự chủ về vốn và giảm áp lực tài chính cho Công ty. Quy trình, thủ tục thực hiện việc tăng vốn điều lệ đều đảm bảo tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định khác có liên quan.

- Về công tác đầu tư: HĐQT và Ban điều hành cũng luôn chú trọng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành nghề, cụ thể trong nhiệm kỳ:

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

+ Đầu tư mở rộng diện tích, xây dựng, cải tạo nhà xưởng: 6,643 tỷ đồng

Nhìn chung, nhiệm kỳ vừa qua vẫn còn những khó khăn nhất định: lộ trình giảm giá hàng năm, sự phụ thuộc vào các khách hàng lớn, những biến động của giá mua nguyên vật liệu, sự cạnh tranh về giá bán, công nghệ... Nhưng với tinh thần quyết tâm, nỗ lực thích ứng với hoàn cảnh khó khăn, việc xác lập mục tiêu, chiến lược được đặt ra ngay từ đầu nhiệm kỳ và sự điều hành quyết liệt, đúng đắn, hiệu quả của HĐQT, Ban điều hành, doanh thu của chúng ta vẫn luôn duy trì ổn định. Hoạt động sản xuất kinh doanh có năm không đạt kế hoạch đề ra do khó khăn và sự tác động của nền kinh tế nói chung nhưng những kết quả đó vẫn là những mốc tăng trưởng đầy ấn tượng.

**Một số chỉ tiêu tài chính nhiệm kỳ 2019-2024 đạt được như sau:**

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

Năm	Doanh thu thuần			Lợi nhuận sau thuế		
	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % hoàn thành	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % hoàn thành
2019	1.312	1.294	99%	23,8	20,4	86%
2020	1.258	1.052	84%	21,3	16,1	76%
2021	1.080	1.072	99%	0	0,4	6%
2022	1.119	1.423	127%	6,4	26,8	419%
2023	1.410	1.202	85%	28	31,3	112%

## IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC:

- Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, cán bộ quản lý đã luôn hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành khác của Pháp luật.



- Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính: Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, thực hiện chi trả cổ tức, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính và đưa ra các chủ trương, chính sách, quyết định cho Công ty. Tất cả đều mang tính đồng thuận, đúng đắn, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- HĐQT- Ban điều hành đã điều hành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong quản lý sản xuất nhằm theo kịp xu hướng nền kinh tế số, cũng như triển khai nhiều dự án cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

- HĐQT- Ban điều hành đã chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng lên UBCKNN, SGD chứng khoán Hà Nội và website luôn đầy đủ, kịp thời.

## **V. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CỔ ĐÔNG:**

- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành và các cổ đông là thường xuyên, liên tục và hiệu quả. Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác, trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban điều hành.

- BKS được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT, được tham gia ý kiến với các vấn đề nêu tại cuộc họp.

- Đối với cổ đông, BKS không nhận được đơn thư khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty cũng như về điều hành của HĐQT và Ban điều hành.

## **VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ 2024-2029 VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH:**

### **1. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024:**

- Tiếp tục phát huy vai trò kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty trong việc quản lý và điều hành Công ty.

- Kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, thẩm định báo cáo tài chính quý, năm.

- Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm của Công ty dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí hợp lý.

### **2. Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029:**

Bước vào nhiệm kỳ mới, việc thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh sẽ bao gồm cả cơ hội và những khó khăn, thách thức. Nhưng với tư duy đột phá, hành động khẩn trương và sự lãnh chỉ đạo linh hoạt, kịp thời của HĐQT - Ban điều hành, BKS hoàn toàn tin tưởng vào sự lãnh chỉ đạo của HĐQT- Ban điều hành. Song song với đó, BKS xin được đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới như sau:

- Liên tục cập nhật chính sách, quy định mới ban hành, tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Phối hợp với Ban điều hành, Cán bộ quản lý thực hiện thanh tra nghiệp vụ định kỳ tại các đơn vị, phòng ban chức năng, tạo hệ thống làm việc ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả.

### 3. Kiến nghị của BKS với HĐQT, Ban điều hành:

Để thích nghi với tình hình mới, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh tăng cao, BKS đưa ra một số kiến nghị cụ thể như sau:

- Thường xuyên theo dõi tình hình biến động của nền kinh tế, phân tích đánh giá những tác động, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để từ đó có giải pháp hiệu quả và kịp thời trong công tác quản trị, điều hành.
- Công tác quản lý chất lượng- thiết bị: Tiếp tục nâng cao công tác cải tiến, triển khai kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 9001 theo tiêu chuẩn IATF 16949:2016.
- Công tác tài chính: Thường xuyên đánh giá hiệu quả các hạng mục đầu tư để đưa ra quyết định phù hợp hướng tới tối ưu hóa lợi nhuận cho hoạt động đầu tư.
- Công tác quản lý: Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới sáng tạo, quản trị mục tiêu KPI, quản trị rủi ro nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong quản lý và điều hành, đưa Công ty vững bước tiến vào giai đoạn phát triển mới.

Trên đây là bản Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 nói riêng cũng như của cả nhiệm kỳ 2019-2024 nói chung, phương hướng hoạt động và một số kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên và cũng nhờ sự tín nhiệm, hỗ trợ, tạo điều kiện của HĐQT, Ban điều hành, CBQL, các phòng ban, phân xưởng cùng toàn thể CBCNV, cổ đông của Công ty. Ban kiểm soát trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ quý báu này.

Khép lại nhiệm kỳ 2019-2024 với những kết quả nhất định, mở ra nhiều hy vọng cho một nhiệm kỳ mới đầy khởi sắc. Ban kiểm soát kính trình và xin ý kiến Đại hội cổ đông xem xét, cho ý kiến về bản báo cáo và tiếp tục có sự tín nhiệm, lựa chọn để bầu ra một Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có đủ tiêu chuẩn, năng lực cho nhiệm kỳ mới.

Cuối cùng, xin được gửi tới toàn thể Quý vị Cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban điều hành, Thư ký Công ty
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Thị Việt Hằng**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2023

(Đơn vị kiểm toán : Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam )

**PHẦN 1 - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
<b>A</b>	<b>Tài sản</b>		
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>370,116,352,431</b>	<b>450,706,408,312</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	48,775,368,333	23,567,834,821
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	112,286,618,108	154,453,029,941
4	Hàng tồn kho	207,074,445,324	269,345,620,665
5	Tài sản ngắn hạn khác	1,979,920,666	3,339,922,885
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>146,055,073,807</b>	<b>160,394,564,493</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	143,145,026,755	115,555,810,976
-	Tài sản cố định hữu hình	112,038,271,541	86,236,586,725
-	Tài sản cố định vô hình	31,106,755,214	29,319,224,251
3	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	190,775,000	20,965,204,900
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
5	Tài sản dài hạn khác	2,719,272,052	23,873,548,617
<b>CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>516,171,426,238</b>	<b>611,100,972,805</b>
<b>B</b>	<b>Nguồn vốn</b>		
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>282,048,140,152</b>	<b>438,258,471,409</b>
1	Nợ ngắn hạn	235,871,562,617	389,680,434,526
2	Nợ dài hạn	46,176,577,535	48,578,036,883
<b>II</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>234,123,286,086</b>	<b>172,842,501,396</b>
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	114,000,000,000	60,000,000,000
-	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
-	Thặng dư vốn cổ phần	-224,400,000	
-	Quỹ đầu tư phát triển	97,406,573,174	92,700,437,883
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	22,941,112,912	20,142,063,513
-	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
-	Nguồn kinh phí		
<b>CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>516,171,426,238</b>	<b>611,100,972,805</b>

**PHẦN II - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023**

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,202,614,133,578	1,425,132,662,458
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	466,369,000	1,900,000,000
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,202,147,764,578	1,423,232,662,458
4	Giá vốn hàng bán	1,046,777,515,805	1,265,347,495,207
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	155,370,248,773	157,885,167,251
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1,181,634,495	1,084,148,082
7	Chi phí hoạt động tài chính	16,038,728,089	15,732,639,691
8	Chi phí bán hàng	17,123,646,294	19,635,436,511
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	89,726,406,227	91,072,680,024
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	33,663,102,658	32,528,559,107
11	Thu nhập khác	5,611,397,030	5,316,075,598
12	Chi phí khác	56,705,592	3,209,027,802
13	Lợi nhuận khác	5,554,691,438	2,107,047,796
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	39,217,794,096	34,635,606,903
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7,843,558,820	7,771,597,100
16	Lợi nhuận sau thuế	31,374,235,276	26,864,009,803

M.S.D.N.  
H. ĐÔNG ANH

Lập, ngày 28 tháng 3 năm 2024

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

*[Signature]*

M.S.D.N.: 0100100696-C.T.  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XÍCH LIP  
ĐÔNG ANH  
H. ĐÔNG ANH - TỈNH HÀ NỘI

*[Signature]*  
Phan Văn Bình

Đông Anh, ngày 23 tháng 4 năm 2024



**TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH**

**(Về Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh;
- Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 do Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) thực hiện đã đạt kết quả tốt, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Để chuẩn bị cho công tác Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh sắp tới, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ theo quy định pháp luật như sau:

**I. TIÊU THỨC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN:**

- Có tên trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023, được công bố bởi Bộ Tài chính và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và các cổ đông;
- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm và am hiểu về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;

**II. ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN:**

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét, lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty.

Trường hợp trong năm tài chính, Công ty kiểm toán trên vì những lý do bất khả kháng không tiếp tục đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí lựa chọn do Ban kiểm soát đề ra, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách tổ chức kiểm toán được Bộ tài chính chấp thuận, đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và các cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- ĐHCĐ
- HĐQT, Ban điều hành; Thư ký Công ty
- Lưu BKS.

**Trần Thị Việt Hằng**

## TỜ TRÌNH

( V/v phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức )

**I - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023** : ( ĐVT : đồng )

1. Tổng doanh thu và các khoản thu nhập :	1.208.940.796.103
2. Giá thành sản phẩm và chi phí:	1.169.723.002.007
3. Lợi nhuận trước thuế :	39.217.794.096
4. Thuế TNDN :	7.843.558.820
5. Lợi nhuận sau thuế :	<b><u>31.374.235.276</u></b>

**II - Phân phối lợi nhuận** :

Sau khi trả bớt nợ vay ngân hàng từ tiền tăng vốn điều lệ ( Đã trả nợ vay 24 tỷ đồng ), số dư nợ vay ngắn hạn bình quân từ 110 tỷ xuống còn trên 80 tỷ đồng. Nhằm tiếp tục giảm bớt chi phí đi vay, trong cuộc họp ngày 28/ 3/2024.

HĐQT nhất trí thông qua việc trích lập quỹ đầu tư phát triển hàng năm từ lợi nhuận sau thuế để giảm chi phí lãi vay và các quỹ khác theo quy định, cụ thể như sau:

**1. Trích lập các quỹ :**

a. Quỹ đầu tư và phát triển 15% :	4.706.135.291.
b. Quỹ khen thưởng 3% :	941.227.058.
c. Quỹ phúc lợi 7%:	2.196.196.470.
d. Quỹ ban điều hành 3 % :	941.227.058.

2. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ : **22.589.449.399**

3. LN năm trước còn lại chưa chia: **342.063.513**

4. Tổng lợi nhuận còn lại ( Mục 2 +3 ): **22.931.512.912**

**III . CHI TRẢ CỔ TỨC :**

- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của công ty năm 2024,



- Căn cứ vào lợi nhuận còn lại của năm 2023 sau khi đã trích lập các quỹ. HĐQT thống nhất chia cổ tức năm 2024 như sau :

- Tổng giá trị chia : **22.800.000.000 đồng** ( Hai mươi hai tỷ, tám trăm triệu đồng )

- Giá trị cổ tức/ 1 cổ phần = **2.000 đồng** ( Tỷ lệ 20% / 1 cổ phần )

- Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức : 22.931.512.912 - 22.800.000.000 = 131.512.912 đ

- Hình thức chi trả : Tiền mặt và chuyển khoản.

- Thời gian chi trả : Trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc đại hội cổ đông thường niên năm 2024 ( Theo khoản 4 điều 132 luật doanh nghiệp )

- Tổ chức phát hành khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 5% trước khi chi trả cho cổ đông.

Trên đây là dự thảo tờ trình báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, trích lập các quỹ và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 kính trình đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn ./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Phan Văn Bình*



## TỜ TRÌNH

### THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh,

Hội đồng quản trị công ty xây dựng mức thù lao cho các hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024 dự kiến như sau :

#### I - Thù lao của HĐQT :

- Thù lao của chủ tịch HĐQT là : 8.000.000 đồng / tháng
- Thù lao của thành viên HĐQT là : 5.000.000 đồng / người / tháng

#### II - Thù lao của ban kiểm soát :

- Thù lao của trưởng BKS là : 3.000.000 đồng / tháng
- Thù lao của kiểm soát viên là : 1.500.000 đồng / người / tháng

- Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát được xem xét tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

Trên đây là tờ trình chế độ thù lao của hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2024. Kính trình đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn ./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Phan Văn Bình*



Số: 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Đông Anh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Về việc sửa đổi Điều lệ công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022, trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh;

Trong quá trình rà soát điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, nhận thấy một số nội dung trong Điều lệ chưa được điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với thực tế.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

Các nội dung của Điều lệ được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua.

**Trân trọng cảm ơn!**



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phan Tấn Bình

**Phụ lục: NỘI DUNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LIP ĐÔNG ANH**

(Đính kèm Tờ trình số 05 /TT-ĐHĐCĐ, ngày 28 tháng 3 năm 2024)

STT	Nội dung tại văn bản hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
1	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài:</p> <p>DONG ANH C &amp; F JOINTSTOCK COMPANY</p>	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài:</p> <p>DONG ANH CHAIN &amp; FREEWHEEL JOINTSTOCK COMPANY (DONG ANH C &amp; F JOINTSTOCK COMPANY)</p>	<p>Bổ sung tên công ty bằng tiếng nước ngoài để phù hợp thực tế sử dụng</p>
	<p>- Logo:</p> 	<p>- Logo:</p> 	<p>Bổ sung thêm Logo do công ty thay đổi Logo</p>

Ghi chú:

Các điều không nêu chi tiết trong Phụ lục này là không thay đổi

## TỜ TRÌNH

### Về việc giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan như sau:

- Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất như sau:
  - Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch:
    - Đối tượng có lợi ích liên quan: Ông Đặng Thế Nguyễn - Chức vụ: Giám đốc công ty TNHH Lam Sơn
    - Chi tiết mối quan hệ với công ty: Thành viên Ban Kiểm soát
    - Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1.451.325 cổ phiếu Tỷ lệ sở hữu: 12,73%
  - Chi tiết các hợp đồng bao gồm:
    - Tên đơn vị ký Hợp đồng, giao dịch: Công ty TNHH Lam Sơn
    - Loại hợp đồng, giao dịch: Hợp đồng nguyên tắc cung cấp vật tư, gia công hàng hóa
    - Giá trị ước tính: 230 tỷ đồng
    - Ngày ký: 10/09/2010 (Tự động gia hạn)



2. Thời gian thực hiện: từ ngày nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên có hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có nghị quyết mới thay thế.
  3. Ủy quyền cho HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty quyết định thông qua cũng như giao kết thực hiện từng hợp đồng, giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phan Tấn Bình**

*Nơi nhận:*

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BDH, Thư ký công ty;
- Lưu VT.



Đông Anh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh ban hành ngày 21/4/2023;

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

**1- Về cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh nhiệm kỳ 2024-2029:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra ngày 23/04/2019 đã bầu ra:

**Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên là:**

- 1- Ông Phan Tấn Bình - Chủ tịch HĐQT
- 2- Ông Phùng Quang Hải - Phó Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên HĐQT
- 3- Ông Phạm Đức Hiếu - Kế toán trưởng - Thành viên HĐQT
- 4- Ông Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng phòng Kinh doanh - Thành viên HĐQT
- 5- Ông Bạch Quốc Trung - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần công nghiệp Unipro Việt Nam - Thành viên HĐQT

**Ban kiểm soát gồm 03 thành viên là:**

- 1- Bà Trần Thị Việt Hằng - Nhân viên P.KTSX - Trưởng ban
- 2- Bà Nguyễn Thị Mùi - Trưởng phòng Tổng hợp - Kiểm soát viên
- 3- Ông Phạm Hồng Trung - Giám đốc công ty TNHH Linh Trung - ES - Kiểm soát viên

Trong nhiệm kỳ, nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát có sự thay đổi do có 1 thành viên HĐQT xin từ nhiệm và miễn nhiệm 1 thành viên BKS. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra ngày 23/11/2021 đã bầu bổ sung:

**Thành viên Hội đồng quản trị:**

+ Ông Nguyễn Hữu Thắng - làm Thành viên HĐQT thay cho ông Bạch Quốc Trung.

**Thành viên Ban kiểm soát:**

+ Ông Đặng Thế Nguyễn - Giám đốc Công ty TNHH Lam Sơn làm Kiểm soát viên thay cho ông Phạm Hồng Trung.

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã hoàn thành tốt các quyền hạn và nhiệm vụ theo Pháp luật và Điều lệ công ty quy định, bảo toàn và sử dụng vốn có hiệu quả, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

**2- Đề xuất về việc bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029:**

**2.1- Về việc bầu Hội đồng quản trị:**

- **Số lượng thành viên:** Theo quy định tại Khoản 1 - Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 (năm) đến 7 (bảy) thành viên. Hội đồng quản trị đề xuất số lượng thành viên của nhiệm kỳ này là 6 thành viên để phù hợp về cơ cấu độ tuổi và định hướng phát triển giai đoạn tới.


- **Tiêu chuẩn và điều kiện:** Theo qui định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**2.2- Về việc bầu Ban Kiểm soát:**

- **Số lượng thành viên:** Theo qui định tại Khoản 1 - Điều 36 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, số lượng Kiểm soát viên của Công ty là 03 (ba) thành viên.

- **Tiêu chuẩn và điều kiện:** Theo qui định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Vậy, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình về việc bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

Xin trân trọng cảm ơn! 

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
CHỦ TỌA**



*Phan Văn Bình*