

**DỰ THẢO 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 2025**

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

1. Đặc điểm tình hình:

- Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều yếu tố rủi ro, bất ổn. Xung đột quân sự tiếp tục leo thang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt, nhiều quốc gia tăng cường chính sách bảo hộ thương mại, cùng với đó là thiên tai và thời tiết cực đoan đã tác động xấu đến doanh nghiệp và tâm lý người dân. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã chủ động theo dõi diễn biến thị trường, kịp thời đưa ra các quyết sách linh hoạt trong sản xuất kinh doanh để ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

- 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 2024:

HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 06 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 |
| - Ông Phan Thanh Việt | - Thành viên HĐQT, chuyên viên PKTSX |

- Trong năm 2024, thực hiện các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT Công ty đã triển khai 06 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 2024 cụ thể như sau:

+ Đầu tư thiết bị kịp thời đáp ứng yêu cầu sản xuất, góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

+ Đẩy mạnh việc quản trị mục tiêu, yêu cầu Ban điều hành kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu chi phí tài chính, thực hiện cải tiến, tiết kiệm chi phí tối đa hóa lợi ích của cổ đông, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ công tác kiểm toán hàng năm.

+ Thực hiện theo dõi sát sao tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của công ty qua các báo cáo định kỳ hàng tháng/ quý để giám sát và đánh giá việc thực hiện mục tiêu kế hoạch.

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các mục tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành đối với Ban điều hành, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành tìm kiếm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Nhìn chung năm 2024, trong bối cảnh ảnh hưởng xấu từ các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế, tình hình thế giới biến động rất nhanh, phức tạp, lạm phát thế giới tăng cao dẫn đến suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu, rủi ro tài chính, tiền tệ, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT để có được kết quả sản xuất kinh doanh tốt hơn năm 2023, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

- Các thành viên HĐQT tham gia tích cực, đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và đóng góp ý kiến, thảo luận cần thiết. Các nội dung được HĐQT thông qua đều thể hiện sự thống nhất, nhất trí cao. Các thành viên HĐQT tư vấn cho Ban điều hành trong nhiều chính sách, định hướng kinh doanh; thực hiện các quyền, nhiệm vụ được HĐQT phân công trên cơ sở của Quy chế hoạt động của HĐQT; kiểm tra và giám sát chặt chẽ giao dịch với các bên có liên quan.

- Kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT: Các Thành viên HĐQT đã thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao, cụ thể:

+ Chủ tịch HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và phân công nhiệm vụ của HĐQT như: Lập và triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác của HĐQT năm 2024; Phân công nhiệm vụ cho các Thành viên HĐQT, tổ chức họp HĐQT đúng quy định; kịp thời ban hành các nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT; chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT; và các công việc khác theo quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT.

+ Các thành viên HĐQT đã nghiêm túc và trách nhiệm trong việc trao đổi, thảo luận, phản biện các đề xuất chiến lược, kế hoạch kinh doanh và đóng góp ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT; chủ động triển khai các nhiệm vụ theo phân công của HĐQT; phối hợp thực hiện công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

Việc giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành được HĐQT thực hiện theo đúng qui định tại điều lệ và các qui định khác cụ thể như sau:

- HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc thực thi các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- HĐQT cùng tham gia các cuộc họp hàng tháng về điều hành sản xuất công ty để nắm bắt tình hình, chỉ đạo và tháo gỡ kịp thời các khó khăn nhằm đạt được các mục tiêu sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ giao.
- Kiểm tra việc chấp hành tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.
- Giám sát chỉ đạo việc công bố thông tin theo quy định.
- Phối hợp với Ban kiểm soát trong việc giám sát hoạt động của Ban điều hành, theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty qua các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Ban điều hành. Giám sát và đánh giá việc thực hiện mục tiêu kế hoạch hàng tháng/ quý thông qua các báo cáo định kỳ, theo dõi kết quả thực hiện các chỉ tiêu KPI quan trọng trong năm để nắm bắt tình hình Công ty từ đó đưa ra các quyết sách kịp thời, hạn chế rủi ro.
- Chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh tinh gọn hệ thống quản lý sản xuất, ứng dụng công tác số hóa, chuyển đổi số 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.
- Nhìn chung năm 2024, Ban điều hành đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc tìm kiếm khách hàng mới và tăng trưởng doanh thu, tiết kiệm chi phí thể hiện ở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 tốt hơn năm 2023 và vượt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.
- Ban điều hành đã tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và qui chế hoạt động của Công ty, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định 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 2024 phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 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 6 thành viên HĐQT là 376 triệu (theo bảng kê chi tiết dưới đây)

Thù lao các thành viên Hội đồng quản trị năm 2024

TT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao/tháng (VNĐ)	Tổng Thù lao năm 2024 (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
6	Ông Phan Thanh Việt	Thành viên HĐQT, Trợ lý CT HĐQT	5.000.000	40.000.000
	Tổng cộng:			376.000.000

5. Kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2024:

- Ngay từ đầu năm, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024 để trình ĐHĐCĐ. Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT chỉ đạo sát sao Ban điều hành, định kỳ giám sát, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch và kịp thời đề ra các định hướng hoạt động phù hợp. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quan trọng năm 2024 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024 đạt như sau:

- + Tổng doanh thu thực hiện năm 2024: 1.303 tỉ đồng, bằng 115% so với kế hoạch
- + Lợi nhuận sau thuế: 40,0 tỷ đồng, bằng 139% so với kế hoạch
- + Nộp ngân sách: 32,8 tỷ đồng, bằng 102% so với kế hoạch
- + Thu nhập bình quân: 11 triệu đồng/người/tháng, bằng 100% so với kế hoạch

- HĐQT đã chỉ đạo trích lập các quỹ theo phê duyệt của ĐHĐCĐ và hoàn thành chi trả cổ tức năm tài chính 2023 cho các cổ đông trong tháng 8 năm 2024 với tỷ lệ 20% trên mệnh giá cổ phiếu tương ứng với số tiền 20,8 tỉ đồng.

- Trong năm 2024, Công ty đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị theo hướng hiện đại để phục vụ sản xuất, tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường. Tổng giá trị đầu tư là 11,57 tỉ. Trong đó, 9,19 tỉ để mua sắm máy móc thiết bị nâng cao năng lực cho các sản phẩm trọng điểm; 2,38 tỉ cho xây dựng cơ bản.

- Thực hiện đầu tư cho dự án chuyển đổi số và ứng dụng phần mềm là 0,948 tỉ đồng theo chủ trương 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 đã được Đại hội cổ đông thông qua từ đầu nhiệm kỳ.

- Doanh thu sản phẩm ngoài xe máy đạt 54,8 tỷ đồng chiếm 4,53% tổng doanh thu, tăng 10% so với năm 2024.

- Trong năm 2024, Công ty đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty 17/7/1974 - 17/7/2024, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với khách hàng và người lao động, là cột mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển mình, đổi mới, sẵn sàng cho hành trình phát triển bền vững trong tương lai.

II. Phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2025:

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.

- Sự phối hợp chỉ đạo linh hoạt, kịp thời giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong các quyết sách đã đem lại những hiệu quả thiết thực trong công tác quản trị, điều hành.

1.2 Khó khăn

- Căng thẳng địa chính trị, gia tăng bảo hộ thương mại của các quốc gia có nguy cơ gây ra bất ổn giá nguyên vật liệu đầu vào, tăng chi phí vận chuyển.

- Xu hướng và chính sách của Chính phủ hướng tới chuyển đổi xanh, giao thông xanh, sử dụng phương tiện công cộng đi cùng áp lực phải điện hóa là những yếu tố có thể khiến sức mua xe 2 bánh trang bị động cơ đốt trong bị kéo giảm trong thời gian tới. Thị trường xe máy truyền thống ở Việt Nam đã có bước chuyển dần sang thị trường xe máy điện. Điều đó vừa là thách thức và cơ hội đối với Công ty.

- 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.

2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025

- Sau khi xem xét, đánh giá các điều kiện khách quan, chủ quan, HĐQT thống nhất một số chỉ tiêu cơ bản trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 trình ĐHCĐ thông qua, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 1.355 tỷ đồng, bằng 104% so với 2024
- Lợi nhuận sau thuế: $\geq 45,6\%$ tỷ đồng, bằng 111% so với 2024
- Thu nhập bình quân: 11 triệu đồng/người/tháng, bằng 100% so với 2024

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

- Về công tác đầu tư thiết bị và xây dựng cơ bản: Tổng giá trị đầu tư dự kiến là 22 tỷ đồng. Trong đó đầu tư máy móc thiết bị: 18,5 tỷ đồng, xây dựng cơ bản 3,5 tỉ đồng.

- Đầu tư cho dự án chuyển đổi số và phần mềm quản lý: 5,180 tỉ đồng.

- Về sản phẩm: Đẩy mạnh phát triển phụ tùng ô tô và sản phẩm ngoài xe máy để đạt mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ sản phẩm ngoài xe máy chiếm 8-10% tổng doanh thu.

- Về công tác quản lý: năm 2025, 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 2025, 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 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.

- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng qui chế chi hoa hồng môi giới đối với tổ chức, cá nhân trong công tác phát triển sản phẩm mới để tăng doanh thu, mở rộng ngành hàng, sản phẩm, linh hoạt trong việc huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh từ các tổ chức, cá nhân để giảm chi phí lãi vay, tối đa hóa lợi nhuận, cổ tức cho các cổ đông.

- Chỉ đạo Ban điều hành tập trung đẩy mạnh công tác tự động hóa, số hóa, chuyển đổi số để tối ưu các nguồn lực, giảm thiểu chi phí.

- Tiếp tục tinh gọn bộ máy quản lý, 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.

- Công tác quản trị rủi ro: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện kịp thời để đề xuất, cảnh báo, ngăn ngừa rủi ro.

Hội đồng quản trị kính mong nhận được sự đồng thuận, chia sẻ, đóng góp ý kiến của các cổ đông để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.

Xin trân trọng cảm ơn !

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Tấn Bình