

Đông Anh, ngày 23 tháng 3 năm 2023

**(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 NĂM 2023**

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2022, tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều thay đổi so với năm 2021: dịch bệnh được kiểm soát tốt và bị đẩy lùi, nền kinh tế trong nước phục hồi mạnh mẽ, nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh tạo điều kiện thuận lợi cho doanh số của Công ty tăng trưởng. Tuy nhiên chiến tranh nổ ra tại Ucraina khiến giá cả nhiều loại nguyên vật liệu thiết yếu như xăng, dầu, khí đốt tăng mạnh làm tăng chi phí đầu vào. Bên cạnh đó, lạm phát tăng, mặt bằng lãi suất, tỉ giá tăng cao gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã triển khai đầy đủ, linh hoạt, kịp thời các nội dung nghị quyết của Đại hội cổ đông trong các quyết định quản trị Công ty. HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT trong năm qua và định hướng hoạt động trong năm tới như sau:

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2022

HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 sau khi được kiện toàn gồm 05 thành viên:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| - Ông Phan Tấn Bình | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Phùng Quang Hải | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Minh Tuấn | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Phạm Đức Hiếu | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hữu Thắng | - Thành viên HĐQT |

Trong năm 2022, 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 họp 09 phiên trong năm để nắm bắt tình hình, kịp thời đưa ra các định hướng, giải quyết các vấn đề phát sinh với mục tiêu hoàn thành xuất sắc Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đã đề ra.

Ngoài các phiên họp trên, do tình hình biến động liên tục của thị trường trong năm, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành giải quyết các vấn đề có liên quan đến định hướng lớn về quản trị doanh nghiệp, linh hoạt trong đối sách và các quyết định đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh theo thẩm quyền, đồng thời chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, đẩy mạnh việc quản trị theo mục tiêu KPI, yêu cầu Ban điều hành kiểm soát chặt chẽ hoạt động tài chính và tiết kiệm chi phí để bảo toàn vốn, tối ưu quyền lợi của cổ đông. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ công tác kiểm toán hàng năm.

Trong năm 2022, 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 nhiệm vụ, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty trong việc lập và thực hiện các chương trình công tác năm; phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, tổ chức họp thường kỳ, ban hành các Nghị quyết, quản lý và giám sát Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, giao nhiệm vụ cho các đơn vị phát huy chức năng tham mưu, tư vấn cho HĐQT đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền.

- Thành viên HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo phân công của HĐQT, có những đóng góp tích cực trong ứng phó với các biến động tình hình thị trường và quá trình hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty.

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, chỉ đạo kịp thời giúp Ban điều hành hoàn thành tốt mục tiêu được giao.
- Trong năm, trước những biến động của thị trường, đơn hàng tăng mạnh vào các tháng cuối năm, Ban điều hành đã có sự chuẩn bị nguồn lực phù hợp, kịp thời, linh hoạt trong bố trí lao động, sản xuất hợp lý nhằm tiết kiệm chi phí và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện việc cải tiến công nghệ, bố trí sản xuất hợp lý.
- Ban điều hành đã tuân thủ nghiêm túc 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 2022 phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT là 8.000.000 đồng/ tháng

- Thù lao của cá thành viên còn lại là 5.000.000 đồng/ tháng
- Tổng thù lao của 5 thành viên Hội đồng quản trị trong năm là 336.000.000 đồng (chi tiết trong bảng dưới đây):

TT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao/tháng (VNĐ)	Tổng thù lao (VNĐ)	Ghi chú
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 Minh Tuấn	Thành viên HĐQT, Trưởng Phòng Kinh doanh	5.000.000	60.000.000	
4	Ông Phạm Đức Hiếu	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	5.000.000	60.000.000	
5	Ông Nguyễn Hữu Thắng	Thành viên HĐQT	5.000.000	60.000.000	
	Tổng cộng:			336.000.000	

5. Kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2022:

Ngay từ đầu năm, nhận định tình hình còn nhiều khó khăn khách quan, HĐQT và Ban điều hành đã thống nhất phải có sự phối hợp chặt chẽ, đổi sách linh hoạt, phù hợp với tình hình và lấy chủ đề của năm là ***“Cùng nhau nỗ lực vượt qua thử thách”***. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quan trọng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	So với kế hoạch năm 2022 (%)	So với năm 2021 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.423	127	132,7
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	28,2	134	135,6
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	34,6	432,5	3.146
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	26,8	418,7	6.700
4	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	11	104,7	104,7

- 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 sau dịch bệnh cụ thể như sau:

+ Đầu tư mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất là 32,98 tỷ đồng (bằng 95% so với kế hoạch năm 2022) để nâng cao năng lực cho các sản phẩm trọng điểm.

+ Đầu tư xây dựng cơ bản là 5,49 tỉ đồng (bằng 79% so với kế hoạch năm) để cải tạo, duy tu và bảo dưỡng nhà xưởng.

- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng điểm:

+ Về lộ trình tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động 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 theo nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường ngày 23/11/2021, HĐQT đang triển khai giai đoạn các cổ đông thực hiện quyền mua, chuyển nhượng quyền mua cổ phần và nộp tiền vào tài khoản Công ty, dự kiến hoàn tất toàn bộ quá trình vào giữa tháng 6/2023. Tiến độ chung bị chậm so với tiến độ đề ra gần 1 năm do quá trình phê duyệt hồ sơ của các cơ quan chức năng kéo dài ngoài dự kiến.

+ Về phương án mở rộng mặt bằng Công ty: chủ trương mở rộng mặt bằng Công ty liên quan đến diện tích thuộc xã Xuân Nộn quản lý chưa thực hiện được do không phù hợp với qui hoạch tổng thể của Thành phố Hà nội và huyện Đông Anh. Thời gian tới, HĐQT sẽ tiếp tục nghiên cứu các phương án mở rộng mặt bằng khác đảm bảo phù hợp qui hoạch chung và trình Đại hội cổ đông xem xét sau khi hoàn thiện phương án.

II. Phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2023:

1. Đặc điểm tình hình:

1.1 Thuận lợi

- Dịch bệnh được đẩy lùi, tạo điều kiện để phục hồi mọi hoạt động kinh tế, xã hội, nhu cầu tiêu dùng tăng lên so với thời điểm dịch bệnh.

- 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.

- Công ty phát triển được một số khách hàng để sản xuất mặt hàng ngoài xe máy, mở ra triển vọng tăng doanh thu, giảm bớt sự phụ thuộc vào các sản phẩm xe máy.

1.2 Khó khăn

- Tình hình kinh tế, chính trị thế giới bất ổn, diễn biến khó lường có thể ảnh hưởng xấu đến sản xuất kinh doanh của Công ty, đặc biệt là giá cả các yếu tố đầu vào.

- Áp lực lạm phát, tỉ giá, lãi suất tiền tệ cao gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Năng lực cạnh tranh của Công ty về giá cả, công nghệ, chất lượng sản phẩm chưa được cải thiện.

2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

- 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 2023 trình ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu : 1.410 tỷ đồng, bằng 99% so với 2022

- Nộp ngân sách : 27 tỷ đồng, bằng 96%

- Lợi nhuận trước thuế : 35 tỷ đồng bằng 101%

- Lợi nhuận sau thuế : 28 tỷ đồng bằng 104%

- Về công tác quản lý: HĐQT duy trì họp định kỳ tối thiểu 1 lần/quý theo quy định, tổ chức các phiên họp bất thường khác (nếu cần) để triển khai thực hiện thẩm quyền, nghĩa vụ của HĐQT, thực hiện công tác quản trị Công ty, nhất trí với chủ đề của năm là ***“Thay đổi để tồn tại và phát triển bền vững”*** theo như đề xuất trong báo cáo của Ban điều hành.

- Đầu tư nguồn lực và chỉ đạo Ban điều hành triển khai chương trình số hóa, chuyển đổi số kết hợp với tinh gọn sản xuất trong năm 2023 và các năm tiếp theo để tiết kiệm chi phí, tăng năng suất, xử lý dữ liệu dễ dàng, nâng cao tính cạnh tranh trong kỷ nguyên số.

- Chỉ đạo ban điều hành hoàn thiện các điều kiện về nguồn lực, cơ sở vật chất, chứng nhận hệ thống đáp ứng các tiêu chuẩn tham gia sản xuất phụ tùng ô tô.

Phát huy vai trò của các đơn vị trực thuộc để tham mưu cho HĐQT về 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.

Về công tác đầu tư thiết bị sản xuất để nâng cao năng lực cho các sản phẩm trọng điểm và đầu tư xây dựng cơ bản để cải tạo nhà xưởng sản xuất, hệ thống thoát nước...: dự kiến tổng giá trị đầu tư là 23,28 tỉ đồng như đề xuất của ban điều hành.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 trình Đại hội cổ đông. Rất mong nhận được sự quan tâm, đồng thuận, đóng góp ý kiến của các cổ đông để giúp Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 và cả nhiệm kỳ, 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