

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LIP ĐÔNG ANH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2025 là năm nhiều biến động đối với nền kinh tế thế giới cũng như trong nước, tạo ra cả cơ hội và thách thức đối với ngành công nghiệp cơ khí phụ trợ, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất linh kiện cho ngành xe máy – lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Công ty.

Trong năm, các thương hiệu lớn như Honda và Yamaha vẫn duy trì vị thế chủ đạo trên thị trường, qua đó giúp chuỗi cung ứng linh kiện trong nước, bao gồm các doanh nghiệp cơ khí phụ trợ, tiếp tục có nguồn đơn hàng ổn định.

Tuy nhiên, hoạt động của Công ty trong năm 2025 cũng chịu tác động từ nhiều yếu tố bất lợi:

+ Sau nhiều năm tăng trưởng, thị trường xe máy tại Việt Nam bước vào giai đoạn bão hòa, tốc độ tiêu thụ có xu hướng chững lại.

+ Các chính sách của Chính phủ thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển phương tiện giao thông điện tiếp tục được triển khai mạnh hơn, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội đang dần tác động đến hành vi tiêu dùng, đặc biệt là xe máy điện do các doanh nghiệp như VinFast thúc đẩy, đang từng bước làm thay đổi cấu trúc thị trường.

+ Các hãng sản xuất xe máy có xu hướng tối ưu chi phí, gây áp lực giảm giá, cải tiến đối với các nhà cung cấp. Ngoài ra, sự cạnh tranh về giá, yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật từ các hãng lắp ráp, cùng với biến động chi phí nguyên vật liệu, năng lượng và nhân công tiếp tục tạo sức ép đáng kể đối với biên lợi nhuận của các doanh nghiệp trong ngành cơ khí phụ trợ.

+ Xu hướng tự động hóa, số hóa ngày càng rõ nét đòi hỏi doanh nghiệp phải gia tăng chi phí đầu tư.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị đã chủ động chỉ đạo Ban điều hành triển khai các giải pháp nhằm kiểm soát chi phí, duy trì đơn hàng, nâng cao hiệu quả sản xuất và từng bước chuẩn bị cho sự chuyển dịch của thị trường trong các năm tiếp theo.

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2025:

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 |
| - 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 Sản xuất |
| - Ông Phan Thanh Việt | - Thành viên HĐQT, Phó Phòng CNNCT |

Trong năm 2025, 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 07 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 2025 cụ thể như sau:

- Về hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục tập trung vào lĩnh vực cốt lõi là sản xuất phụ tùng cơ khí cho xe máy sử dụng động cơ xăng, cung cấp cho các nhà sản xuất lớn như Honda và Yamaha tại thị

trường Việt Nam. Nhóm sản phẩm này tiếp tục đóng vai trò nền tảng trong cơ cấu sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, từng bước mở rộng sản xuất các linh kiện cho xe máy điện, một số sản phẩm phụ tùng cơ khí cho ô tô và các ngành công nghiệp khác, tuy tỷ trọng còn khiêm tốn nhưng có ý nghĩa trong việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm.

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã chủ động điều chỉnh phương thức chỉ đạo theo hướng linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Trọng tâm điều hành tập trung vào việc duy trì ổn định đơn hàng từ các khách hàng truyền thống, kiểm soát chặt chẽ chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và từng bước chuẩn bị cho sự chuyển dịch của ngành một cách thận trọng, chắc chắn.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai đầu tư máy móc thiết bị theo hướng hiện đại, đẩy mạnh cải tiến kỹ thuật và ứng dụng công nghệ trong sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Đồng thời, đầu tư dây chuyền sản xuất sản phẩm mới theo định hướng mở rộng sang lĩnh vực sản phẩm ngoài xe máy xăng và nghiên cứu các dòng sản phẩm mới phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường.

- Bên cạnh công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp đúng quy định, ban hành kịp thời các nghị quyết và quyết định quan trọng; thực hiện tốt vai trò giám sát đối với Ban điều hành trong việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; kiểm soát các giao dịch có liên quan; chỉ đạo thực hiện công tác công bố thông tin minh bạch, đúng quy định.

- Công tác quản trị doanh nghiệp được quan tâm, trong đó Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tăng cường kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, quản trị theo mục tiêu KPI, đồng thời từng bước triển khai các giải pháp số hóa và chuyển đổi số trong quản lý nhằm nâng cao hiệu quả điều hành.

Nhìn chung, trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã hoàn thành các chức trách và nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt vai trò định hướng và giám sát, góp phần giúp Công ty duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh tế quan trọng được giao trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

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 qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Qui chế quản trị Công ty.

- Giám sát chỉ đạo việc công bố thông tin theo qui 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. Giám sát và đánh giá việc thực hiện mục tiêu kế hoạch hàng tháng/ quý, kết quả thực hiện các chỉ tiêu KPI quan trọng để nắm bắt tình hình từ đó đưa ra các quyết sách kịp thời, hạn chế rủi ro.

- Chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh tinh gọn cơ cấu các phòng ban, phân xưởng, 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 2025, Ban điều hành đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc tìm kiếm khách hàng mới, tiết kiệm chi phí thể hiện ở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 lợi nhuận tốt hơn năm 2024 và vượt mục tiêu kế hoạch đã đề ra, mặc dù chỉ tiêu doanh thu chưa đạt như kế hoạch đề ra.

- Ban điều hành đã tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và quy 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 2025 phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 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 396 triệu (theo bảng kê chi tiết dưới đây)

Thù lao các thành viên Hội đồng quản trị năm 2025

TT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao/tháng (VNĐ)	Tổng Thù lao năm 2025 (VNĐ)
1	Ông Phan Tấn Bình	Chủ tịch HĐQT	8.000.000	96.000.000
2	Ông Phùng Quang Hải	Thành viên HĐQT	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 Sản xuất	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, Phó phòng CNNCPT	5.000.000	60.000.000
	Tổng cộng:			396.000.000

5. Kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2025:

Trong bối cảnh nhiều biến động của thị trường, đặc biệt thời điểm tháng 9, tháng 10/2025 giá trị sản lượng đặt hàng của các khách hàng lớn giảm 15% do tâm lý thị trường bị ảnh hưởng bởi thông tin chính sách hạn chế xe xăng, Công ty đã duy trì được sự ổn định về sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, giữ vững khách hàng chiến lược trong ngành xe máy và bảo đảm hiệu quả hoạt động hợp lý, tạo nền tảng cho các bước phát triển tiếp theo.

Kiểm điểm kết quả thực hiện các chỉ tiêu quan trọng năm 2025 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025 đạt như sau:

+ Tổng doanh thu thực hiện năm 2025: 1.311 tỉ đồng, bằng 97% so với kế hoạch, tăng 0,6% so với thực hiện 2024

+ Lợi nhuận sau thuế: 47,2 tỷ đồng bằng 103,5% so với kế hoạch, bằng 118% so với 2024

+ Thu nhập bình quân: 15 triệu đồng/người/tháng, bằng 136% so với kế hoạch 2025 và thực hiện 2024

- HĐQT đã chỉ đạo trích lập các quỹ theo phê duyệt của ĐHĐCĐ và hoàn thành chi trả cổ tức năm tài chính 2024 cho các cổ đông trong tháng 7 năm 2025 với tỷ lệ 32,4% trên mệnh giá cổ phiếu tương ứng với số tiền 36,936 tỉ đồng.

- Trong năm 2025, 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 55,119 tỉ. Trong đó, 51,497 tỉ để mua sắm máy móc thiết bị, 3,622 tỉ cho xây dựng cơ bản.

- Trong tổng giá trị đầu tư trên, có 2,2 tỉ đồng đầu tư mua sắm các trang thiết bị phân cứng phục vụ chuyển đổi số. Ngoài ra, công ty cũng đầu tư 1,96 tỉ đồng mua ứng dụng phần mềm theo chủ trương đẩy mạnh toàn diện công tác tự động hóa, số hóa các quá trình quản sản xuất để nâng cao hiệu quả quản lý và thích ứng với xu hướng phát triển của nền kinh tế số.

- Doanh thu sản phẩm ngoài xe máy đạt 128 tỷ đồng chiếm 9,76% tổng doanh thu, tăng 5,23 điểm % so với năm 2024.

II. Phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2026:

1. Đặc điểm tình hình:

Bước sang năm 2026, Công ty dự báo bối cảnh kinh doanh tiếp tục đan xen giữa cơ hội và thách thức. Về mặt thuận lợi, nhu cầu phương tiện cá nhân đặc biệt là xe máy vẫn ở mức cao. Các hãng sản xuất xe máy lớn vẫn duy trì mạng lưới sản xuất quy mô lớn tại Việt Nam, qua đó tiếp tục tạo nền tảng cho hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ phát triển.

Tuy nhiên, xu hướng chuyển dịch sang phương tiện điện hóa dự kiến sẽ diễn ra nhanh hơn trong những năm tới, đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với các doanh nghiệp cơ khí phụ trợ phải chủ động thích ứng, mở rộng danh mục sản phẩm và công nghệ sản xuất.

Đặc biệt, trên thế giới tình hình địa chính trị tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là căng thẳng tại khu vực Trung Đông đã tác động trực tiếp đến thị trường năng lượng. Giá dầu thế giới tăng mạnh do gián đoạn nguồn cung, kéo theo chi phí sản xuất và vận chuyển của Công ty tăng theo. Bên cạnh đó, các chính sách thương mại như thuế quan và xu hướng bảo hộ tiếp tục tạo ra những biến động khó lường đối với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị nhận định năm 2026 sẽ là giai đoạn quan trọng để Công ty củng cố năng lực sản xuất, từng bước đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường qua đó đảm bảo tăng trưởng bền vững và lợi ích lâu dài cho Quý Cổ đông.

2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026

Trước bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động và xu hướng chuyển dịch của ngành công nghiệp phương tiện giao thông, Hội đồng quản trị nhận thức rõ rằng Công ty đang đứng trước cả cơ hội phát triển và những thách thức mang tính cấu trúc trong dài hạn.

Hội đồng quản trị xác định chiến lược của Công ty trong giai đoạn tới là duy trì ổn định lĩnh vực cốt lõi đồng thời chủ động chuyển đổi từng bước sang các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Các định hướng chính bao gồm:

+ Tiếp tục duy trì và củng cố quan hệ hợp tác với các khách hàng chiến lược trong ngành xe máy nhằm đảm bảo sự ổn định của hoạt động sản xuất trong ngắn và trung hạn.

+ Tăng cường nghiên cứu, đầu tư và phát triển các sản phẩm cơ khí phù hợp với xe điện.

+ Đa dạng hóa khách hàng và lĩnh vực sản phẩm, mở rộng sang các ngành như ô tô, thiết bị công nghiệp và cơ khí chính xác. Mục tiêu là từng bước giảm sự phụ thuộc vào một ngành sản phẩm duy nhất.

+ Đẩy mạnh đầu tư công nghệ và tự động hóa sản xuất, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất. Xây dựng lộ trình chuyển đổi sản phẩm theo từng giai đoạn, đảm bảo quá trình thích ứng với xu hướng thị trường diễn ra chủ động và bền vững.

- Sau khi xem xét, HĐQT thống nhất một số chỉ tiêu cơ bản trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 trình ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 1.464 tỷ đồng, bằng 111,6% so với 2025.

- Lợi nhuận sau thuế: ≥ 49 tỷ đồng, bằng 103,8% so với 2025.

- Thu nhập bình quân: 15 triệu đồng/người/tháng, bằng 100% so với 2025.

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 42,6 tỷ đồng. Trong đó đầu tư máy móc thiết bị: 36,97 tỷ đồng, xây dựng cơ bản 5,64 tỷ đồng.
- Về sản phẩm: Đẩy mạnh phát triển phụ tùng ô tô và sản phẩm ngoài xe máy đạt mục tiêu 10,6%
- Về công tác quản lý: năm 2026, 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 2026, 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 tiếp tục 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, cải tiến tất cả các lĩnh vực mạnh mẽ hơn để nâng cao năng suất lao động, 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.

Với nền tảng năng lực sản xuất đã được xây dựng trong nhiều năm, mối quan hệ hợp tác bền vững với các khách hàng lớn và định hướng chiến lược phù hợp, Hội đồng quản trị tin tưởng rằng Công ty sẽ tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, từng bước thích ứng với sự thay đổi của thị trường và tạo ra giá trị bền vững cho Quý Cổ đông trong những năm tới.

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 2026. W

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Tấn Bình