

**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 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 <b>Phan Tấn Bình</b>    | - Chủ tịch HĐQT   |
| - Ông <b>Phùng Quang Hải</b>  | - Thành viên HĐQT |
| - Ông <b>Nguyễn Hữu Thắng</b> | - 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 CNNCPT

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 Quy 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 qui 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 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
	<b>Tổng cộng:</b>			<b>396.000.000</b>

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:  $\geq 49,1$  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 quy 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.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÍCH LIP  
ĐÔNG ANH  
Phan Tấn Bình

Thư Lâm, ngày 26 tháng 5 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH  
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025  
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2026**

**PHẦN THỨ NHẤT  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

**1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Năm 2025 là năm Công ty bắt đầu bước vào giai đoạn mở rộng sản xuất với quy mô đầu tư lớn nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển các sản phẩm mới, đặc biệt là nhóm linh kiện cho xe máy điện và các khách hàng ngoài lĩnh vực xe máy truyền thống.

Bên cạnh nền tảng đơn hàng ổn định từ các khách hàng chính trong ngành xe máy, Công ty đồng thời phải triển khai nhiều dự án sản phẩm mới với yêu cầu cao về chất lượng, tiến độ triển khai nhanh và năng lực công nghệ còn mới mẻ. Khối lượng chế thử và sản xuất mới tăng mạnh, trong khi nhiều dự án đầu tư thiết bị được triển khai đồng thời với hoạt động sản xuất thực tế, tạo áp lực lớn đối với công tác điều hành, nhân lực và tài chính.

Trong năm, môi trường kinh doanh tiếp tục chịu tác động từ biến động kinh tế thế giới, chi phí năng lượng và logistics duy trì ở mức cao; áp lực giảm giá bán từ khách hàng tiếp tục gia tăng trong khi yêu cầu về chất lượng và giao hàng ngày càng khắt khe.

Bên cạnh đó, tuyển dụng lao động gặp khó khăn gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức sản xuất và làm gia tăng áp lực tăng ca tại một số bộ phận trọng điểm.

Trong bối cảnh đó, Ban điều hành đã tập trung chỉ đạo ổn định sản xuất, kiểm soát chi phí, đẩy mạnh cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất lao động và mở rộng khách hàng nhằm tạo nền tảng cho sự phát triển trong các năm tiếp theo.

**2. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH**

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, đặc biệt vào thời điểm tháng 9, tháng 10/2025 các khách hàng lớn giảm 15% sản lượng đặt hàng do tâm lý người tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi thông tin chuẩn bị cấm xe máy xăng tại một số đô thị lớn, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025 vẫn đạt kết quả tích cực.

**Một số chỉ tiêu chính:**

- Tổng doanh thu đạt: **1.311 tỷ đồng**, tương đương 97% kế hoạch và cơ bản giữ ổn định so với năm 2024
- Lợi nhuận sau thuế đạt: **47,2 tỷ đồng**, tăng 18% so với năm 2024 và vượt kế hoạch đề ra.
- Thu nhập bình quân người lao động đạt: **15 triệu đồng/người/tháng**.
- Doanh thu sản phẩm ngoài xe máy truyền thống đạt: **128 tỷ đồng**, tăng mạnh so với năm trước, từng bước cải thiện cơ cấu doanh thu của Công ty.

### Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cụ thể:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2025	So với kế hoạch 2025 (%)	So với năm 2024 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.311	97%	100,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	59	103,5%	115,6%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	47,2	103,5%	118%
4	Thu nhập bình quân/ người/ tháng	Triệu đồng	15	136%	136%

Kết quả trên cho thấy Công ty vẫn duy trì được hiệu quả hoạt động trong điều kiện sản xuất sụt giảm đột ngột, áp lực cạnh tranh và chi phí sản xuất gia tăng.

#### 2.1- Công tác đầu tư và phát triển năng lực sản xuất

Năm 2025, Công ty đẩy mạnh đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất với tổng giá trị đầu tư trên 55 tỷ gấp 4,4 lần so với năm 2024 đồng, tập trung cho các dây chuyền có mức độ tự động hóa cao như hàn robot, gia công CNC, cắt laser và các thiết bị phục vụ sản phẩm mới. Giá trị đầu tư tăng 10,2% so với dự kiến, chủ yếu phục vụ các dự án nâng cao năng lực hiệu quả sản xuất và phát triển sản phẩm xe máy điện của Vinfast.

Việc đầu tư đã góp phần nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện chất lượng sản phẩm và tạo điều kiện để Công ty tham gia sâu hơn vào các dự án phát triển sản phẩm ngoài xe máy xăng.

#### 2.2 Công tác điều hành sản xuất và tổ chức bộ máy

Trong năm, kế hoạch sản xuất của khách hàng thay đổi nhiều, gây nhiều khó khăn cho công tác chuẩn bị vật tư, bố trí lao động và tổ chức sản xuất.

Công ty đã mở rộng triển khai dự án Định mức lao động, khoán đơn giá tiền lương đối với các bộ phận trước đây hưởng lương thời gian như bộ phận Mạ, Xử lý nhiệt, Quay bóng góp phần xác định năng lực sản xuất chính xác, xây dựng kế hoạch sản xuất kịp thời, tăng tính chủ động của người lao động và năng suất lao động. Đồng thời, thực hiện điều chuyển và tập trung các nhóm sản phẩm có tính chất tương đồng nhằm tối ưu thiết bị, mặt bằng và nhân lực sản xuất.

Mặt khác, Công ty chủ động rà soát, sắp xếp lại tổ chức các phân xưởng, phòng ban theo hướng tinh gọn, giảm chồng chéo chức năng, làm rõ phân công trách nhiệm các đơn vị:

- + Sáp nhập Phòng Bảo vệ và Phòng Tổ chức Hành chính thành Phòng Nội vụ.

- + Sắp xếp và phân công lại nhiệm vụ đối với 2 phòng: Phòng Kỹ thuật sản xuất và Phòng Kinh doanh để thành lập Phòng Sản xuất và Phòng Công nghệ và Nghiên cứu phát triển.

- + Sáp nhập phân xưởng Phụ Tùng 2 vào phân xưởng Phụ Tùng 1

#### 2.3 Công tác chế thử, phát triển sản phẩm và khách hàng

Năm 2025, Công ty tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất ngoài lĩnh vực xe máy truyền thống.



Số lượng cụm sản phẩm chế thử tăng mạnh: 235 cụm tăng 164% so với năm 2024, đặc biệt đối với các khách hàng như VinFast và Yamaha. Công ty đồng thời phát triển thêm nhiều khách hàng mới trong các lĩnh vực điện, thiết bị công nghiệp và dân dụng như TOTO, Technotaiyo, AMA, Boy, Pegasus. Doanh thu sản phẩm ngoài xe máy đạt 128 tỷ, tăng 133% so 2024.

Việc mở rộng sản phẩm ngoài xe máy đã góp phần giảm dần sự phụ thuộc vào ngành xe máy truyền thống và tạo thêm dư địa tăng trưởng cho Công ty trong các năm tới.

## **2.4 Công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và quản lý chất lượng sản phẩm**

Năm 2025 là năm Công ty đẩy mạnh cải tiến công nghệ, hợp lý hóa sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất. Số sáng kiến đạt 185 sáng kiến, giảm 20% so với 2024 nhưng giá trị làm lợi đạt 4,6 tỷ đồng, tăng 53% so với năm 2024.

Công tác chất lượng sản phẩm có chuyển biến tích cực, tỷ lệ sai hỏng được kiểm soát tốt hơn năm 2024. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại ở một số nội dung như: kiểm soát chất lượng sau chế thử, quản lý thay đổi công nghệ, quản lý sản phẩm gia công ngoài chưa chặt chẽ, xử lý các vướng mắc chất lượng của phòng QC chưa quyết liệt. Đây là những nội dung Ban điều hành xác định cần tiếp tục tập trung cải thiện trong năm 2026.

## **2.6 Công tác quản lý tài chính**

Mặc dù nhu cầu đầu tư tăng mạnh và thị trường còn nhiều biến động, Công ty vẫn duy trì được tình hình tài chính ổn định, đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất và đầu tư.

Việc quản lý chi phí được Ban điều hành đẩy mạnh thông qua kiểm soát chi tiết các loại chi phí đến từng sản phẩm, theo dõi sát sao biến động chi phí theo từng tháng, đưa ra định mức tiêu hao, đưa ra mục tiêu giảm chi phí, đặc biệt đối với các nguyên nhiên liệu tiêu thụ lớn như vật tư, điện, hóa chất.

## **2.5 Công tác lao động và an toàn**

Công ty duy trì thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 1.300 CBCNV.

Tuy nhiên, trong bối cảnh Công ty đang mở rộng quy mô sản xuất, khó khăn lớn nhất là tuyển dụng lao động. CBCNV thường xuyên phải tăng ca, thêm giờ để đáp ứng kế hoạch của sản xuất tăng cao. Công ty đã đưa ra các chính sách như: huy động CBCNV các phân xưởng hỗ trợ lẫn nhau, nhân viên các phòng ban hỗ trợ các phân xưởng ... và các chế độ bồi dưỡng, động viên bằng vật chất, tinh thần cho đội ngũ kỹ thuật viên, người lao động trong các thời điểm nóng.

Về công tác an toàn lao động, tình hình có cải thiện so với năm trước nhưng vẫn còn xảy ra một số vụ tai nạn lao động do vi phạm quy trình vận hành và ý thức chấp hành chưa nghiêm.

# **PHẦN THỨ HAI: MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2026**

## **1. MỘT SỐ DỰ BÁO CHO NĂM 2026**

## 1.1 Nhận định tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2026

Năm 2026 được dự báo tiếp tục là năm có nhiều biến động đối với hoạt động sản xuất công nghiệp.

Tình hình kinh tế và chính trị thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là biến động giá năng lượng, chi phí logistics và xu hướng bảo hộ thương mại. Những yếu tố này sẽ tiếp tục gây áp lực lên chi phí sản xuất và hoạt động của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong nước, mặt bằng lãi suất tăng, thị trường xe máy truyền thống tiếp tục tăng trưởng chậm và dần bão hòa, trong khi xu hướng chuyển dịch sang phương tiện điện và giao thông xanh ngày càng rõ nét.

Đối với Công ty, đây vừa là thách thức vừa là cơ hội để từng bước chuyển dịch cơ cấu sản phẩm, mở rộng các sản phẩm ngoài xe máy và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các ngành công nghiệp mới.

## 1.2 Thuận lợi, khó khăn và cơ hội của Công ty

### 1.2.1 Thuận lợi

- Chất lượng máy móc thiết bị được đầu tư theo hướng tiên tiến hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất.
- Công ty có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực sản xuất phụ tùng, có uy tín trên thị trường.

### 1.2.2 Khó khăn

- Giá xăng dầu và lãi suất ngân hàng tăng làm chi phí giá thành tăng theo.
- Đơn hàng của khách hàng thay đổi liên tục gây khó khăn trong việc chuẩn bị vật tư, tổ chức sản xuất và giao hàng.
- Khó khăn trong tuyển dụng lao động là trở ngại lớn khi mở rộng sản xuất.

### 1.2.3 Cơ hội

Khi giá xăng dầu liên tục tăng, người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện xanh, không phụ thuộc xăng dầu như xe điện. Đây là cơ hội để Công ty gia tăng tỷ trọng sản phẩm linh kiện cho xe máy và ô tô điện, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng ngành công nghiệp xanh.

## 2. KẾ HOẠCH NĂM 2026

Với những dự báo về khó khăn cũng như cơ hội nêu trên, Ban điều hành Ban điều hành đề xuất mục tiêu sản xuất kinh doanh cho năm 2026 như sau như sau:

### 2.1 Các chỉ tiêu SXKD chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026	kế hoạch 2026/ thực hiện 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.464	111,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	61,3	103,8%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	49,1	103,8%
4	Thu nhập bình quân/ người/ tháng	Triệu đồng	15	100%

## **2.2 Nhiệm vụ trong công tác quản lý, điều hành**

Năm 2026 Công ty tiếp tục định hướng hoạt động theo chủ đề: **“ĐỘT PHÁ - SÁNG TẠO – ĐỔI MỚI – HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”** tập trung vào một số nhiệm vụ như sau:

- Các mục tiêu KPI trọng điểm:

Giảm chi phí trong hầu hết các lĩnh vực: 3%

Tăng năng suất lao động: 3%

Doanh thu sản phẩm ngoài xe máy đạt trên 10% tổng doanh thu

- Công ty đầu tư thiết bị nâng cao năng lực sản xuất đáp ứng yêu cầu của khách hàng mới. Tiếp tục đầu tư công nghệ số hoá và chuyển đổi số, đầu tư 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, dự kiến tổng giá trị đầu tư là 42,6 tỷ đồng (trong đó đầu tư thiết bị: 36,97 tỷ đồng, đầu tư xây dựng cơ bản là 5,64 tỷ đồng).
- Tập trung phát triển sản phẩm mới, ưu tiên các cụm, các chi tiết yêu cầu kỹ thuật cao, giá trị lớn, khai thác khách hàng mới, các khách hàng ngoài xe máy.
- Tiếp tục nghiên cứu thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy để tối ưu điều hành và giảm chi phí quản lý.
- Kiểm soát định kỳ hàng tháng và quản lý chặt chẽ và chi tiết tài sản, vật tư, công cụ... của Công ty. Đặc biệt là số liệu tồn kho, đảm bảo lượng tồn kho đủ cho sản xuất nhưng đồng thời không để đọng vốn do dư trữ hàng tồn kho.
- Triển khai và áp dụng phần mềm mới ITG trong công tác kế toán, đảm bảo liên thông, số liệu nhanh, kịp thời, chính xác.
- Xây dựng kế hoạch tài chính cho từng lĩnh vực từ đầu năm để từ đó có các phương án kiểm soát chi phí, chuẩn bị nguồn vốn, chủ động về tài chính.
- Đa dạng hóa nguồn vay từ ngân hàng, cá nhân với lãi suất tốt nhất.
- Tận dụng sự hỗ trợ của nhà nước từ các chính sách ưu đãi về thuế, tiền thuê đất.

## **3. CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2026**

### **3.1 Nâng cao hiệu quả đầu tư và sử dụng thiết bị**

Tập trung đưa các dây chuyền đầu tư mới vào vận hành ổn định, nâng tỷ lệ khai thác thiết bị và giảm thời gian dừng máy. Ưu tiên đầu tư cho các công đoạn có giá trị gia tăng cao và thiếu hụt lao động.

### **3.2 Kiểm soát chi phí và nâng cao năng suất**

Triển khai kiểm soát chi phí theo từng công đoạn sản xuất, rà soát định mức vật tư chính, vật tư phụ, điện năng và nhân công đối với các sản phẩm trọng điểm. Tăng cường đo lường hiệu quả sản xuất theo năng suất thực tế, tỷ lệ lỗi và hiệu quả sử dụng thiết bị thay vì chỉ đánh giá theo sản lượng.

Đánh giá thường xuyên mục tiêu KPI đã đề ra từ đầu năm, đặc biệt là các mục tiêu liên quan đến chi phí để có các biện pháp cụ thể: tìm nguồn vật tư, nguyên liệu thay thế để giảm chi phí sản xuất.

### **3.3 Cải tiến công nghệ và củng cố hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm**

Tập trung xử lý các tồn tại trong quản lý chất lượng sau chế thử, cải tiến, tối ưu công nghệ để cải thiện năng suất, chất lượng sản phẩm, đặc biệt là nhóm sản phẩm hàn.

### **3.4 Đẩy mạnh số hóa và tự động hóa**

Tiếp tục dự án triển khai các phần mềm quản lý sản xuất, kế toán và kho theo hướng liên thông dữ liệu; giảm thao tác thủ công và tăng khả năng kiểm soát theo thời gian thực. Đẩy mạnh ứng dụng tự động hóa tại các công đoạn thiếu lao động hoặc có cường độ làm việc cao.

### **3.5 Phát triển khách hàng và cơ cấu sản phẩm**


Tiếp tục mở rộng sản phẩm ngoài xe máy, ưu tiên các sản phẩm có kinh nghiệm về công nghệ, biên lợi nhuận tốt và khả năng sản xuất ổn định lâu dài. Tăng tỷ trọng doanh thu từ các lĩnh vực ngoài xe máy truyền thống nhằm giảm phụ thuộc vào ngành hàng xe máy xăng.

### **3.6 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đa dạng các phương án tuyển dụng, sử dụng lao động**

Tập trung đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ kỹ sư công nghệ, các vị trí công nhân kỹ thuật trọng điểm, yêu cầu kiến thức, tay nghề cao.

Xây dựng cơ chế giữ chân lao động kỹ thuật và cải thiện điều kiện làm việc tại các bộ phận có cường độ lao động cao, môi trường làm việc nặng nhọc.

Phát triển thêm các kênh tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu lao động và xây dựng các phương án sử dụng lao động linh hoạt để tăng khả năng tuyển dụng, ứng phó nhanh khi kế hoạch sản xuất tăng giảm đột biến và tối ưu chi phí sản xuất.

Ban điều hành xác định năm 2026 tiếp tục là năm có nhiều khó khăn và áp lực chuyển đổi. Tuy nhiên, với nền tảng đã được đầu tư trong giai đoạn vừa qua cùng sự đồng hành của Hội đồng quản trị, cổ đông và toàn thể CBCNV, Công ty sẽ tiếp tục tập trung ổn định sản xuất, nâng cao hiệu quả quản trị và từng bước xây dựng nền tảng phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo. 

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



**Ngô Vĩnh Tĩnh**



Đông Anh, ngày 26 tháng 5 năm 2026



## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động giám sát, kiểm soát trong năm tài chính 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 với các nội dung sau:

### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:**

Năm 2025 nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực: kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; sức hấp dẫn của dòng vốn FDI vào lĩnh vực sản xuất ô tô, linh kiện; xu hướng chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng... tạo cơ hội và thách thức đan xen đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất hàng phụ trợ ô tô, xe máy.

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

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 03 thành viên:

1. Bà **Trần Thị Việt Hằng** - Trưởng ban
2. Ông **Đặng Thế Nguyễn** - Thành viên
3. Ông **Nguyễn Bình An** - Thành viên

Với tư cách là đại diện cổ đông thực hiện kiểm tra, giám sát, kiến nghị những thay đổi cần thiết trong các lĩnh vực quản trị rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, BKS đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng, quyền hạn của mình, cụ thể:

- Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát thường xuyên công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính, việc thực hiện các chỉ tiêu KPI và tái cấu trúc của Công ty.
- Kiểm soát Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, báo cáo năm và hiệu quả sử dụng vốn.
- 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.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường 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.

- BKS đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình với sự phối hợp, hỗ trợ tạo điều kiện của HĐQT, Ban điều hành. Trong năm, BKS đã tổ chức 05 phiên họp định kỳ, thường xuyên trao đổi qua điện thoại, email để phối hợp và nắm bắt kịp thời các thông tin liên quan.

- Thù lao của BKS: Công ty đã thực hiện chi trả thù lao theo đúng mức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua với tổng số tiền chi trong năm là 72.000.000đ.

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

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty gặp nhiều khó khăn: Sự cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp cùng ngành nghề, giá nguyên vật liệu biến đổi liên tục, chi phí vận tải tăng cao, tiền lương tối thiểu vùng tăng theo chính sách của Nhà nước, sự biến động lớn của thị trường lao động cuối năm... gây áp lực lớn về việc giữ chân, tuyển dụng người lao động có tay nghề. Dù vậy, HĐQT, Ban Giám đốc vẫn có những hành động, quyết sách phù hợp. Điều đó cho thấy tinh thần trách nhiệm cao và tầm nhìn chiến lược của Ban lãnh đạo, biến khó khăn, thách thức thành cơ hội, tạo tâm lý yên tâm cho toàn thể CBCNV và các cổ đông, hướng tới sự phát triển bền vững của Công ty.

- Trong quản lý điều hành, các quyết định của HĐQT luôn theo sát đúng với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, phù hợp với thực tiễn, các thông tin được công khai, minh bạch.

- Về thẩm định báo cáo tài chính: BKS nhất trí với các nội dung trong Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại thời điểm 31/12/2025, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam. Báo cáo được trình bày trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.

**Kết quả thực hiện nghị quyết của một số chỉ tiêu tài chính năm 2025 như sau:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.355	1.311	97
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	45,6	47,2	103,5
3	Thu nhập BQ/người/tháng	Triệu đồng	11	15	136

Kết quả trên là minh chứng rõ nét cho sự chỉ đạo sát sao và những quyết sách đúng đắn, kịp thời của HĐQT, Ban điều hành cùng sự quyết tâm, đồng lòng của toàn thể CBCNV và các cổ đông. Mặc dù chỉ tiêu doanh thu chưa hoàn thành do năm 2025 còn gặp nhiều khó khăn về nguyên nhiên vật liệu, áp lực giảm giá bán, là năm đầu tiên Công ty bước vào giai đoạn mở rộng sản xuất quy mô lớn với nhóm các sản phẩm linh kiện xe máy điện, sản phẩm ngoài xe máy...nhưng cũng đã tạo tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo.

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

-HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 06 thành viên, đảm bảo đủ cơ cấu để hoạt động theo Quy định và Điều lệ.



- HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hoạt động đúng mục đích, tôn chỉ, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Trong năm, HĐQT đã tổ chức 12 phiên họp định kỳ để đưa ra những quyết định, chỉ đạo kịp thời trong việc thực hiện nhiệm vụ đã được ĐHCĐ thông qua. HĐQT đã chỉ đạo, tạo điều kiện và đồng hành cùng Ban điều hành trong xử lý các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động SXKD, đặc biệt là trong thời điểm tình hình thị trường trong nước và thế giới thay đổi liên tục, khó lường.

- HĐQT và Ban điều hành đã điều hành hoạt động của Công ty một cách linh hoạt, tập trung nâng cao công tác quản trị, điều hành, tối ưu hóa trong SXKD.

- HĐQT và Ban điều hành đã nỗ lực đẩy mạnh công tác tinh gọn bộ máy sản xuất, giảm bớt số đầu các phân xưởng, phòng ban; tập trung triệt để công tác số hóa để từng bước nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất cho Công ty.

## **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. 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 2026 VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH:**

Bước sang năm 2026, theo nhận định của HĐQT- Ban điều hành, Công ty sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt sự biến động khó lường của tình hình thế giới, xung đột quân sự giữa các nước đã ảnh hưởng lớn đến nguồn cung ứng, giá nguyên nhiên vật liệu tăng cao. Bên cạnh đó là chính sách hạn chế xe xăng, tăng cường các phương tiện thân thiện môi trường của Nhà nước làm giảm doanh thu các mặt hàng truyền thống xe máy của Công ty. Yêu cầu ngày càng cao về công nghệ và chất lượng của các nhà sản xuất ô tô, xe máy lớn (Thaco, Toyota, Honda...), áp lực chuyển đổi sang xe điện đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn, công nghệ cao, máy móc thiết bị hiện đại... 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 tin tưởng chúng ta sẽ có những bước phát triển vượt bậc mới, biến khó khăn, thách thức thành cơ hội. Công ty lấy chủ đề năm 2026 là năm **ĐỘT PHÁ – SÁNG TẠO – ĐỔI MỚI – HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG** để thể hiện sự quyết tâm trong phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để phù hợp với chiến lược phát triển chung của Công ty năm 2026, BKS xin được đề ra kế hoạch hoạt động năm 2026 và kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành như sau:

### **1. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2026:**

- Tiếp tục phát huy vai trò kiểm tra, giám sát việc chấp hành, tuân thủ 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 trong 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.
- Đánh giá tính hợp pháp, minh bạch của các giao dịch lớn, các giao dịch với các bên liên quan.
- 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 của Công ty dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí hợp lý.

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

Trên cơ sở kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, công tác quản trị, điều hành của HĐQT, Ban điều hành; để thích nghi với thời kỳ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, BKS đưa ra một số kiến nghị:

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển của Công ty.
- Tiếp tục nâng cao công tác quản trị, sử dụng hiệu quả dòng tiền, đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro thông qua việc ban hành các văn bản, quy chế phù hợp.
- Xây dựng chính sách lương, thưởng linh hoạt và công bằng, thường xuyên đánh giá mặt bằng thu nhập so với thị trường, đảm bảo mức lương cạnh tranh để thu hút và giữ chân người lao động có tay nghề.
- Thường xuyên theo dõi biến động của kinh tế vĩ mô, đặc biệt là chính sách thuế quan mới của Mỹ, phân tích đánh giá tác động ảnh hưởng tới Công ty để từ đó có các giải pháp hiệu quả và kịp thời.

Trên đây là báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của BKS Công ty Cổ phần Xích lập Đông Anh. BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

BKS trân trọng cảm ơn HĐQT, Ban điều hành, các phòng ban nghiệp vụ và các quý cổ đông đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

### **Nơi nhận:**

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Thị Việt Hằng**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/12/2025

(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 2025	Năm 2024
<b>A</b>	<b>Tài sản</b>		
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>350,684,250,205</b>	<b>367,154,537,039</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	76,259,098,084	78,762,041,355
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	161,934,172,396	152,533,035,054
4	Hàng tồn kho	110,823,902,075	135,319,004,894
5	Tài sản ngắn hạn khác	1,667,077,650	540,455,736
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>168,299,755,372</b>	<b>136,376,679,211</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	162,072,512,652	130,546,544,712
	Tài sản cố định hữu hình	134,259,532,252	101,086,676,896
	Tài sản cố định vô hình	27,812,980,400	29,459,867,816
	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2,691,530,000	720,775,000
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
5	Tài sản dài hạn khác	3,535,712,720	5,109,359,499
<b>CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>518,984,005,577</b>	<b>516,171,426,238</b>
<b>B</b>	<b>Nguồn vốn</b>		
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>263,322,022,649</b>	<b>255,265,210,247</b>
1	Nợ ngắn hạn	218,532,280,411	214,571,010,933
2	Nợ dài hạn	44,789,742,238	40,694,199,314
<b>II</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>255,661,982,928</b>	<b>248,266,006,003</b>
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	114,000,000,000	114,000,000,000
-	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
-	Thặng dư vốn cổ phần	-224,400,000	-224,400,000
-	Quỹ đầu tư phát triển	97,406,573,174	97,406,573,174
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	44,479,809,754	37,083,832,829
-	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
-	Nguồn kinh phí		
<b>CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>518,984,005,577</b>	<b>516,171,426,238</b>

**PHẦN II - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025**

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
1	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>1,313,448,700,590</b>	<b>1,303,167,246,937</b>
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	1,905,000,000	195,106,708
3	<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>1,311,543,700,590</b>	<b>1,302,972,140,229</b>
4	Giá vốn hàng bán	1,139,091,376,118	1,136,472,911,015
5	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>172,452,324,472</b>	<b>166,499,229,214</b>
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1,522,118,269	752,689,652
7	Chi phí hoạt động tài chính	7,820,732,827	8,747,742,602
8	Chi phí bán hàng	19,933,650,951	17,857,918,080
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	92,499,166,950	93,971,359,583
10	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD</b>	<b>53,720,892,013</b>	<b>46,674,898,601</b>
11	Thu nhập khác	5,546,512,213	4,882,895,638
12	Chi phí khác	216,362,224	445,943,248
13	Lợi nhuận khác	5,330,149,989	4,436,952,390
14	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN</b>	<b>59,051,042,002</b>	<b>51,111,850,991</b>
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	11,819,065,077	11,069,131,074
16	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>47,231,976,925</b>	<b>40,042,719,917</b>

Lập, ngày 23 tháng 3 năm 2026

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

*Phạm Đức Hiền*



*Phạm Văn Bình*



CÔNG TY CP XÍCH LIP ĐÔNG ANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**( V/v phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức )**

**I - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 : ( ĐVT : đồng )**

1. Tổng doanh thu và các khoản thu nhập :	1.318.612.331.072
2. Giá thành sản phẩm và chi phí:	1.259.561.289.070
3. Lợi nhuận trước thuế :	59.051.042.002
4. Thuế TNDN :	11.819.065.077
5. Lợi nhuận sau thuế :	<b><u>47.231.976.925</u></b>

**II - Phân phối lợi nhuận :**

Căn cứ vào cuộc họp HĐQT ngày 26/3/2026, HĐQT thống nhất việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2025, cụ thể như sau:

**1. Trích lập các quỹ :**

a. Quỹ khen thưởng :	1.000.000.000.
b. Quỹ phúc lợi:	400.000.000.
c. Quỹ ban điều hành :	1.500.000.000.

**2. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ :** **44.331.976.925**

**3. LN năm trước còn lại chưa chia:** **147.832.829**

**4. Tổng lợi nhuận còn lại ( Mục 2 +3 ):** **44.479.809.754**

**III . CHI TRẢ CỔ TÚC :**

- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của công ty năm 2026,
- Căn cứ vào lợi nhuận còn lại của năm 2025 sau khi đã trích lập các quỹ. HĐQT thống nhất chia cổ tức năm 2026 như sau :
- Tổng giá trị chia : **44.460.000.000 đồng** (Bốn bốn tỷ, bốn trăm sáu mươi triệu đồng chẵn)
- Giá trị cổ tức/ 1 cổ phần = **3.900 đồng** ( Tỷ lệ 39% / 1 cổ phần )

- Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức :  $44.479.809.754 - 44.460.000.000 = \underline{19.809.754 \text{ đ}}$
- 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 2026( 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 2025, trích lập các quỹ và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 kính trình đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn ./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Phan Văn Bình*





CTY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2026

## TỜ TRÌNH

### THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

- 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 2026 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 2026. Kính trình đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn ./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Trần Văn Bình*

Đông Anh, ngày 26 tháng 5 năm 2026



**TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH**  
(V/v **Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026**)

- 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 2025 do Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam thực hiện đã đạt kết quả tốt, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Công ty và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Để chuẩn bị cho công tác Báo cáo tài chính năm 2026 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 2025, 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** làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 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:**

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

**Trần Thị Việt Hằng**

## 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:

1. 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:
  - a. 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:** 752.352 cổ phiếu **Tỷ lệ sở hữu:** 6,6%
  - b. 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





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!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BĐH, Thư ký công ty;
- Lưu VT.

