

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100696 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/08/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 19/11/2014)

- Địa chỉ: Số 11, tổ 47, thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 04.38832369/ 38832200 Fax: 04.38835395
- Website: <http://www.xichlipda.vn>



Phụ trách công bố thông tin:

- Họ tên: Ông **Phạm Đức Hiếu** – Kế toán trưởng
- Số điện thoại: 04.3883.2369 Email : phamduchieuxl@gmail.com

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

TNHH MTV	Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
QĐ	Quyết định
UBND	Ủy ban nhân dân
HĐSXKD	Hoạt động sản xuất kinh doanh
DTT	Doanh thu thuần
TSCĐ HH	Tài sản cố định hữu hình
TSCĐ VH	Tài sản cố định vô hình
BCTC	BCTC
HĐQT	Hội đồng quản trị
ĐHĐCĐ	Đại hội đồng cổ đông
CPXDCBDD	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
TDT	Tổng Doanh thu

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ

Bảng số 1: Danh sách cổ đông lớn tại ngày 31/05/2016	14
Bảng số 2: Cơ cấu cổ đông của Công ty tại ngày 31/05/2016.....	14
Bảng số 5: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ năm 2014 – 2015, Quý 3/2016	16
Bảng số 6: Cơ cấu lao động của Công ty tại thời điểm 31/10/2016.....	18
Bảng số 7: Lịch sử trả cổ tức	19
Bảng số 8: Tình hình khấu hao tài sản cố định.....	20
Bảng số 9: Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước.....	20
Bảng số 10: Cơ cấu nợ vay của Công ty.....	21
Bảng số 11: Các khoản phải thu của công ty.....	21
Bảng số 12: Các khoản phải trả của công ty.....	21
Bảng số 13: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	22
Bảng số 14: Tình hình tài sản của công ty tính đến thời điểm 31/12/2015	23
Bảng số 15: Chi phí xây dựng cơ bản dở dang.....	24
Bảng số 16: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2016 – 2017	24
Bảng số 17: Danh sách thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.....	27
Bảng số 18: Danh sách thành viên Ban kiểm soát.....	36
Bảng số 19: Danh sách Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.....	40
Sơ đồ số 1: Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh	12

MỤC LỤC

I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH	6
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	6
1.1. Giới thiệu chung về tổ chức đăng ký giao dịch.....	6
1.2. Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch.....	7
1.3. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty	8
<i>1.3.1. Các mốc quan trọng trong quá trình hình thành của Công ty.....</i>	<i>8</i>
<i>1.3.2. Quá trình phát triển của công ty</i>	<i>9</i>
1.4. Quá trình tăng vốn điều lệ của công ty	11
2. Cơ cấu tổ chức Công ty	11
3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty.....	12
4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông	14
4.1. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần	14
4.2. Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ	14
Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa. Công ty không có cổ đông sáng lập.	14
4.3. Cơ cấu cổ đông	14
5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký giao dịch, những công ty mà tổ chức đăng ký giao dịch đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký giao dịch.....	15
5.1. Công ty mẹ của tổ chức đăng ký giao dịch.....	15
5.2. Công ty con của tổ chức đăng ký giao dịch.....	15
6. Hoạt động kinh doanh :	15
7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất	16
8. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành	17
8.1. Vị thế của công ty trong ngành.....	17
8.2. Triển vọng phát triển của ngành	17
9. Chính sách đối với người lao động.....	18
9.1. Số lượng người lao động trong công ty	18
9.2. Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp.....	18
10. Chính sách cổ tức	19

11. Tình hình tài chính	19
11.1 Các chỉ tiêu cơ bản	19
12. Tài sản	23
13. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo	24
14. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký giao dịch.....	25
15. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh	25
16. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty	27
II. QUẢN TRỊ CÔNG TY	27
1. Cơ cấu, thành phần và hoạt động Hội đồng quản trị	27
2. Ban kiểm soát	36
3. Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý	40
4. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty.....	43
III. PHỤ LỤC	44

10/10/2010

10/10/2010


I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Giới thiệu chung về tổ chức đăng ký giao dịch

Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh được chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước – Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xích líp Đông Anh và chính thức hoạt động dưới mô hình Công ty Cổ phần từ ngày 27 tháng 8 năm 2009.

Thông tin chung của Công ty như sau:

- Tên công ty bằng Tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH
- Tên công ty bằng Tiếng Anh : DONG ANH C&F JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt : DFC
- Trụ sở chính : Số 11, Tổ 47, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Người đại diện theo pháp luật : Ông Phan Tấn Bình – Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Vốn điều lệ đăng ký : 60.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp : 60.000.000.000 đồng
- Website : <http://www.xichlipda.vn>
- Logo : 
- Điện thoại : 04.38832369/38832200
- Fax : 04.38835395
- Ngày trở thành Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh được Ủy ban chứng

công ty đại chúng

khoán nhà nước chấp thuận là công ty đại chúng từ ngày 03/08/2012

- Giấy chứng nhận : Sổ 0100100696 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/08/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 01 ngày 19/11/2014.
- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - Sản xuất các cấu kiện kim loại;
 - Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại;
 - Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm);
 - Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại;
 - Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại;
 - Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng;
 - Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu – Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn; Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại.
 - Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động;
 - Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung;
 - Sản xuất máy thông dụng khác – Chi tiết: Sản xuất dụng cụ đo, máy cầm tay tương tự, dụng cụ cơ khí chính xác (trừ quang học); Sản xuất thiết bị hàn không dùng điện.
 - Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại;
 - Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe động cơ và động cơ xe;
 - Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật;
 - Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu – Chi tiết: Sản xuất xe cút kít, xe kéo tay, xe đẩy trong siêu thị, và tương tự.
- Hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất Các cấu kiện kim loại; thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại; nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm); Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại,...

1.2. Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Mã chứng khoán: DFC
- Tổng số chứng khoán ĐKGD: 6.000.000 cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của TCĐKGD (nếu có): 00 cổ phiếu
- Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:
 - + Tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tại công ty sẽ tuân thủ theo quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán. Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 của Bộ tài chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
 - + Tính đến thời điểm 31/05/2016 tỷ lệ Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh (Mã CK: DFC) là 0 cổ phiếu.

1.3. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

1.3.1. Các mốc quan trọng trong quá trình hình thành của Công ty

- Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh có tiền thân là Xí nghiệp Xích Líp Xe đạp được thành lập ngày 17/7/1974 theo quyết định số 222/QĐ-UB của UBND Thành phố Hà Nội.
- Năm 1992, Xí nghiệp Xích líp Xe đạp được đổi tên thành Xí nghiệp Xích líp theo quyết định số 2911/QĐ-UB ngày 20/11/1992 của UBND Thành phố Hà Nội.
- Năm 1998, Xí nghiệp Xích líp đổi tên thành Công ty Xích líp Đông Anh theo quyết định số 5649/QĐ-UB ngày 30/12/1998 của UBND Thành phố Hà Nội.
- Năm 2003, theo quyết định số 2040/QĐ-UB ngày 15/4/2003 và quyết định số 7862/QĐ-UB ngày 23/12/2003 của UBND Thành phố Hà Nội, Công ty Xích líp Đông Anh đã sáp nhập thêm 02 Công ty là Công ty Bi Hà Nội và Công ty Phụ tùng xe đạp Đông Anh.
- Năm 2005, căn cứ quyết định số 98 ngày 11/7/2005 của uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Công ty Xích Líp Đông Anh được đổi tên thành Công ty TNHH NN MTV Xích líp Đông Anh.
- Năm 2009, theo Quyết định số 3267/QĐ-UB ngày 01/7/2009 của UBND Thành phố Hà Nội, Công ty TNHH NN MTV Xích Líp Đông Anh chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh. Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100696 đăng ký lần đầu ngày 27/08/2009, đăng ký thay đổi lần 01 ngày

19/11/2014, công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ là 60.000.000.000 đồng.

- Ngày 14/01/2016, Công ty được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 03/2016/GCNCP-VSD với số lượng đăng ký là 6.000.000 cổ phiếu.

1.3.2. Quá trình phát triển của công ty

Được thành lập năm 1974, từ một doanh nghiệp nhỏ với 150 lao động và 2 dây chuyền sản xuất xích và lốp xe đạp, đến nay quy mô của Công ty đã phát triển lớn mạnh hơn nhiều lần, sản xuất trên 500 chủng loại sản phẩm khác nhau, doanh thu hàng năm luôn đạt mức tăng trưởng từ 20 đến 30%.

Với chặng đường phát triển trên 4 thập kỷ, trải qua nhiều khó khăn, thử thách, có những thời điểm tưởng chừng như Công ty sụp đổ, phá sản, nhưng với sự đoàn kết của tập thể CBCNV Công ty, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng uỷ, ban lãnh đạo Công ty đã vượt qua những giai đoạn khó khăn để tồn tại và phát triển lớn mạnh.

Ngày hôm nay, CBCNV Công ty tự hào với một Xích Líp Đông Anh có bề dày lịch sử, lớn mạnh và được nhiều khách hàng biết tới. Có thể tóm tắt quá trình tồn tại và phát triển của Công ty qua những giai đoạn sau:

- Giai đoạn 1974 - 1984: Công ty được thành lập với tên gọi ban đầu là Xí nghiệp Xích lốp Xe đạp Hà Nội trực thuộc Liên hiệp Xe đạp Xe máy Hà Nội (Lixeha trước đây) được giao nhiệm vụ chuyên sản xuất xích lốp xe đạp. Đây là giai đoạn phát triển thịnh vượng của Công ty trong nền kinh tế bao cấp, kế hoạch hoá tập trung xã hội chủ nghĩa.

- Giai đoạn: 1985 - 1997: giai đoạn kinh tế đất nước chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, Nhà nước xoá bỏ bao cấp. Đây là thời kỳ vô cùng khó khăn của Công ty: xích và lốp xe đạp không tiêu thụ được vì không đủ sức cạnh tranh về giá cả với sản phẩm cùng loại của Trung Quốc. Phần lớn CBCNV thất nghiệp. Giống như rất nhiều doanh nghiệp Nhà nước khác vào thời điểm đó, Công ty đứng bên bờ vực phá sản.

- Giai đoạn 1998 - 2000: Các doanh nghiệp xe máy của nước ngoài bắt đầu lắp ráp xe máy tại Việt Nam và tìm kiếm nhà cung cấp. Với sự mạnh dạn, nỗ lực vượt bậc của Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty trong việc tìm hướng đi mới, chuyển đổi mặt hàng, chuyển đổi sản phẩm, Công ty đã trở thành một trong những nhà cung cấp phụ tùng cho Honda Việt Nam, bắt đầu bằng việc sản xuất một số chi tiết đơn giản phục vụ cho hàn dập khung sườn xe máy.

- Giai đoạn 2001 - 2005: là thời kỳ phát triển vượt bậc, tăng trưởng nóng. Công ty đầu tư thêm nhiều máy móc thiết bị, xây mới nhà xưởng và mở rộng sản xuất. Trong giai đoạn này, Công ty tiếp nhận sáp nhập thêm 2 Công ty là Công ty Bi Hà nội và Công ty phụ tùng Đông Anh và triển khai áp dụng Hệ thống QLCLMT ISO 9001:2000 và ISO 14001:2004.

- Giai đoạn 2006 - đến nay: Doanh thu của Công ty tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao nhưng không còn nóng như thời kỳ trước. Đây là thời kỳ Công ty tập trung cải tiến hệ thống quản lý cho phù hợp với quy mô sản xuất với mục tiêu phát triển ổn định và bền vững. Giai đoạn này cũng xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh cùng ngành nghề, thêm vào đó là những tác động của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu cũng phần nào ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty xác định đối mặt với một giai đoạn khó khăn mới.

Trong các giai đoạn trên, có thể nói, quá trình phát triển của Công ty thực sự khởi sắc từ năm 1998, khi các doanh nghiệp xe máy của nước ngoài bắt đầu lắp ráp xe máy tại Việt Nam. Sự trưởng thành, lớn mạnh của Công ty được minh chứng bằng những con số cụ thể sau đây:

- Năm 1998, Công ty bắt đầu sản xuất 8 phụ tùng cung cấp cho Honda. Đến nay, Công ty sản xuất gần 500 chủng loại phụ tùng, linh kiện cung cấp cho các doanh nghiệp lắp ráp như Honda, Yamaha, VMEP, Piaggio và mở rộng thêm các mặt hàng khác ngoài xe máy. Từ chỗ chỉ sản xuất các chi tiết, linh kiện đơn giản phục vụ cho hàn dập khung sườn xe máy, đến nay Công ty đã sản xuất thêm các linh kiện phục vụ cho lắp ráp động cơ. Doanh thu của Công ty từ 20 tỷ (năm 1998) đến nay là gần 1000 tỷ. Về lao động: trước đây chỉ có 150 người đến nay đã lên tới gần 1600 người. Từ 4 phân xưởng ban đầu với 2 dây chuyền sản xuất Xích và Líp, đến nay số phân xưởng đã tăng gấp 3 lần và số thiết bị máy móc tăng gấp 14 lần với nhiều máy móc thiết bị công nghệ hiện đại, tự động hoá và cho năng suất cao thay thế các máy móc lạc hậu, cũ kỹ trước đây, diện tích nhà xưởng của Công ty được mở rộng gấp 3 lần.

- Khách hàng của Công ty cũng có sự chuyển hướng rõ rệt cho thấy thương hiệu và vị thế của Công ty bắt đầu được khẳng định trên thị trường: từ chỗ chỉ bán được mặt hàng xích và líp xe đạp cho các doanh nghiệp sản xuất xe đạp trong nước, hiện nay bạn hàng tin cậy chủ yếu của Công ty là các liên doanh có thương hiệu mạnh của nước ngoài chuyên lắp ráp ô tô, xe máy như Công ty Honda, Công ty Yamaha, Piaggio và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác.

Nhanh chóng nắm bắt được nhu cầu và xu thế thị trường, Công ty mạnh dạn đầu tư hệ thống thiết bị gia công cơ khí với nhiều chủng loại thiết bị đa dạng, hiện đại với mục tiêu nâng cao năng lực sản xuất thông qua đổi mới công nghệ theo hướng đầu tư công nghệ hiện đại, tự động hoá để sản xuất sản phẩm có độ chính xác cao đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, nâng cao năng suất, giải phóng sức lao động và cải tạo điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động.

Việc quản lý chất lượng sản phẩm đầu vào và đầu ra luôn được Công ty đặc biệt chú trọng, vì vậy Công ty đã chủ động đào tạo và xây dựng đội ngũ công nhân tự kiểm, kỹ thuật viên, QC viên có tay nghề và nhiệt huyết. Để có được chất lượng sản phẩm ổn định luôn đem đến sự an toàn, độ bền và thuận tiện cho người sử dụng, Công ty sẵn sàng đầu tư các thiết bị gia công khuôn cối chính xác như máy trung tâm phay gia công, máy cắt dây CNC, máy xung điện CNC,

hệ thống thiết bị kiểm tra sản phẩm đa dạng và hiện đại có khả năng kiểm tra được các kích thước của các sản phẩm phức tạp, kiểm tra độ cứng và tổ chức vật liệu.

Thế mạnh của Công ty là bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo sản phẩm cơ khí được tích lũy, hun đúc qua nhiều năm và sự đam mê sáng tạo của nhiều thế hệ. Luôn ý thức con người là nguồn lực quan trọng nhất nên đầu tư cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu của Công ty. Chính vì vậy, sức mạnh của Xích Líp Đông Anh là quy tụ được một đội ngũ kỹ sư, chuyên viên và công nhân lành nghề, năng động và say mê cải tiến, gắn bó lâu dài với công ty và có khả năng tiếp thu và ứng dụng nhanh chóng công nghệ khoa học kỹ thuật sản xuất tiên tiến hiện đại của thế giới, phong cách làm việc chuyên nghiệp, nhanh gọn và tận tụy với khách hàng.

Với phương châm coi trọng khách hàng là số 1, coi trọng đào tạo con người và định hướng phát triển bền vững, Công ty không ngừng cải tiến, hoàn thiện hệ thống sản xuất thông qua áp dụng 5S, Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 và Hệ thống quản lý môi trường ISO14001:2004 để có được Chất lượng sản phẩm - giao hàng đúng hạn và giá cả hợp lý, điều đó cũng thể hiện trách nhiệm của Công ty đối với khách hàng, cộng đồng xã hội và môi trường sinh thái.

Để có được sức mạnh vượt qua những giai đoạn khó khăn, giữ được sự ổn định và phát triển bền vững, các cấp uỷ và Ban giám đốc Công ty luôn thấm nhuần bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn quản lý gồm 5 nội dung sau:

- Một là xây dựng chiến lược lâu dài trong công tác đầu tư đổi mới công nghệ, sản xuất sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu khách hàng thì Công ty mới phát triển bền vững;
- Hai là coi trọng công tác xây dựng quy hoạch, đào tạo cán bộ, bồi dưỡng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên có đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới;
- Ba là tập thể đoàn kết thống nhất thì mọi việc thành công;
- Bốn là luôn làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị;
- Năm là chăm lo vật chất, tinh thần cho CBCNV.

1.4. Quá trình tăng vốn điều lệ của công ty

- Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Công ty TNHH Nhà nước MTV Xích Líp Đông Anh theo Quyết định số 3267/QĐ-UB ngày 01/7/2009 của UBND Thành phố Hà Nội. Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100696 đăng ký lần đầu ngày 27/08/2009, đăng ký thay đổi lần 01 ngày 19/11/2014 với vốn điều lệ là 60 tỷ đồng.

- Kể từ thời điểm cổ phần hóa đến nay, Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh hoạt động ổn định với mức vốn điều lệ 60 tỷ đồng và chưa tiến hành tăng vốn điều lệ.

2. Cơ cấu tổ chức Công ty

Công ty được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

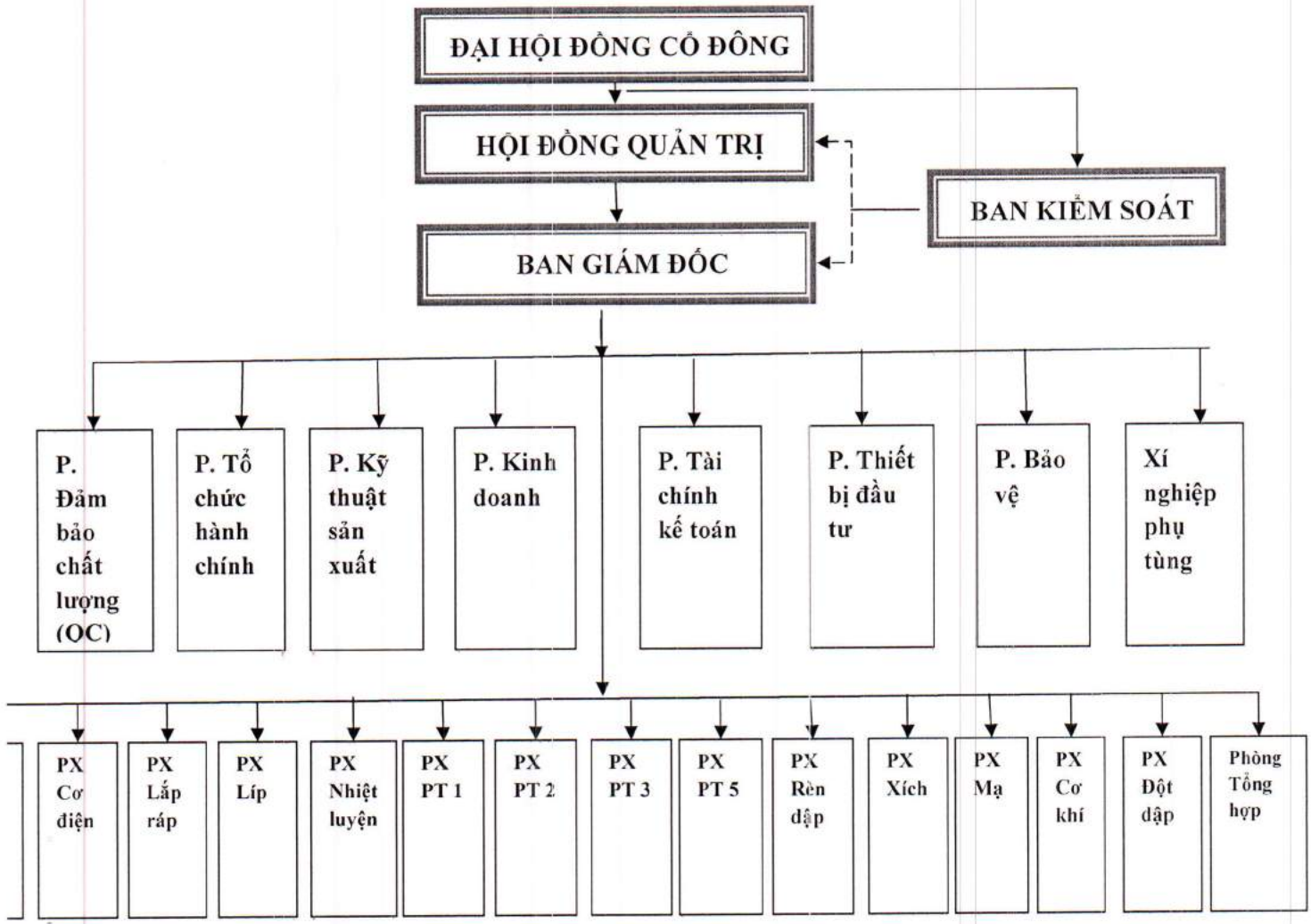
Cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm: Khối văn phòng Công ty, Khối Xí nghiệp.

- **Khối văn phòng Công ty:** gồm 06 phòng ban: Phòng Đảm bảo chất lượng (QC); Phòng Tổ chức hành chính; Phòng Kỹ thuật – Sản xuất; Phòng Kinh doanh, Phòng Tài chính Kế toán, Phòng thiết bị vật tư, Phòng bảo vệ.

- **Khối Xí nghiệp gồm:** Xí nghiệp Phụ tùng

3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty

Sơ đồ số 1: Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Xích lép Đông Anh



Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban như sau:

- **Đại Hội đồng Cổ đông:** là cơ quan quyết định cao nhất, có quyền thông qua định hướng phát triển công ty, quyết định các vấn đề về tài chính, kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty, mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần...
- **Hội đồng quản trị:** do ĐHĐCĐ bầu ra, là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- **Ban Kiểm soát:** do ĐHĐCĐ bầu ra, thay mặt đại hội đồng cổ đông kiểm tra toàn bộ hệ thống tài chính và việc thực hiện các quy chế của Công ty, kiểm tra bất thường khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, can thiệp vào hoạt động của Công ty khi cần...
- **Tổng Giám đốc:** thực hiện các quyền và nhiệm vụ do Hội đồng quản trị giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty.
- **Các Phó Tổng Giám đốc:** giúp Tổng Giám đốc điều hành Công ty theo phân công và ủy quyền của Tổng Giám đốc; chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được Tổng giám đốc phân công hoặc ủy quyền.
- **Kế toán trưởng:** có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán của Công ty; đề xuất các giải pháp và điều kiện tạo nguồn vốn cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển Công ty; giúp Tổng Giám đốc giám sát tài chính và phát huy các nguồn lực tài chính tại Công ty theo pháp luật về tài chính và kế toán; có các quyền hạn, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền. Tiêu chuẩn tuyển chọn Kế toán trưởng Công ty được thực hiện theo quy định của Luật kế toán và các quy định của pháp luật.
- **Phòng Kỹ thuật sản xuất:** thực hiện công tác kế hoạch sản xuất, kỹ thuật, công nghệ, tính giá thành sản phẩm.
- **Phòng Kinh doanh:** Cung ứng vật tư, giao hàng, giải quyết khiếu nại giao hàng.
- **Phòng Thiết bị đầu tư:** Công tác đầu tư, sửa chữa thiết bị, xây dựng cơ bản.
- **Phòng QC:** phụ trách công tác chất lượng sản phẩm, giải quyết khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm.
- **Phòng Tổ chức hành chính:** Công tác nhân sự, đào tạo, tiền lương, chế độ chính sách cho người lao động và công tác hành chính, phục vụ.
- **Phòng tài chính kế toán:** Phụ trách công tác tài chính kế toán.
- **Phòng bảo vệ:** Công tác an ninh, quân sự, an toàn phòng cháy chữa cháy.
- **Xí nghiệp phụ tùng và các phần xưởng:** triển khai công tác kế hoạch sản xuất, kỹ thuật công nghệ, chất lượng sản phẩm....tại đơn vị mình quản lý và công tác chế thử sản phẩm mới.

4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông

4.1. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần

Bảng số 1: Danh sách cổ đông lớn tại ngày 31/05/2016

STT	Tên cổ đông	Số CMTND /HC/GCND KKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ
1	UBND thành phố Hà Nội	1750/QĐ-UBND	Số 12 - Lê Lai - Hoàn Kiếm - Hà Nội	3.600.000	60%
2	Công ty TNHH Linh Trung ES	Số 0502000775 do Sở KHĐT Hưng Yên cấp ngày 12/12/2007	Xã Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên	600.000	10%
Tổng Cộng				4.200.000	70%

(Nguồn: Danh sách sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 31/05/2016 của Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh)

4.2. Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ

Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa. Công ty không có cổ đông sáng lập.

4.3. Cơ cấu cổ đông

Bảng số 2: Cơ cấu cổ đông của Công ty tại ngày 31/05/2016

STT	Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ
1	Cổ đông trong nước	832	6.000.000	100%
1.1	Tổ chức	02	4.200.000	70%
1.2	Cá nhân	830	1.800.000	30%
2	Cổ đông nước ngoài	0	0	0
2.1	Tổ chức	0	0	0

2.2	Cá nhân	0	0	0
3	Cổ phiếu quỹ	0	0	0
Tổng Cộng		832	6.000.000	100%

(Nguồn: Danh sách sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 31/05/2016 của Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh)

5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký giao dịch, những công ty mà tổ chức đăng ký giao dịch đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký giao dịch.

5.1. Công ty mẹ của tổ chức đăng ký giao dịch

Không có

5.2. Công ty con của tổ chức đăng ký giao dịch

Không có

5.3 Công ty liên kết

Không có

6. Hoạt động kinh doanh :

Công ty thành lập từ 17/7/1974, với vốn điều lệ là 60 tỷ VND, diện tích cả trụ chính và phân xưởng, nhà máy khoảng 83,299 m². Hiện tại Công ty đang xin Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mở rộng thêm diện tích để phục vụ sản xuất. Công ty đã đạt được tiêu chuẩn: ISO 9001 và ISO 14001. Cán bộ công nhân viên trong công ty là 1503, trong đó có khoảng 1300 công nhân sản xuất trực tiếp và 203 công nhân sản xuất gián tiếp. Những khách hàng chính của Công ty: Honda Việt Nam, YAMAHA, Machino auto parts, VAP, VMEP, GOSHI Thang Long, Piaggio Viet Nam,...

Sản phẩm của chúng tôi gồm có:

- Các sản phẩm về dập, uốn, hàn,...
- Các sản phẩm tiện CNC;
- Các sản phẩm bu lông ốc vít, Xích líp xe đạp, xe máy;
- Bi các loại;
- Các sản phẩm về mạ;
- Các sản phẩm về bánh răng, xích công nghệ các loại;

Hiện nay các trang thiết bị dây chuyền đột dập nóng, đột dập nguội, thiết bị đột dập CNC, với nhiều chủng loại máy từ 10 tấn đến 1.000 tấn cung cấp các sản phẩm dập tấm, dập thể tích

có hình dáng và biên dạng phức tạp. Dây truyền dập ngang có gia công hoàn chỉnh sản phẩm với nhiều công đoạn liên hoàn năng suất cao.

Hệ thống thiết bị gia công cơ khí được đầu tư đa dạng, hiện đại. Với mục tiêu nâng cao năng lực sản xuất thông qua việc đổi mới công nghệ theo hướng dẫn đầu tư công nghệ hiện đại, tự động hóa để sản xuất sản phẩm có độ chính xác cao, năng suất vượt trội, giải phóng sức lao động và cải tạo điều kiện môi trường làm việc cho người lao động, Công ty đã mạnh dạn đầu tư hệ thống máy tiện trung tâm, máy tiện CNC và máy tiện thủy lực cấp phối tự động đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Thiết bị mài vô tâm, mài phẳng, mài vạt năng có khả năng sản xuất các sản phẩm yêu cầu độ bóng và kỹ thuật cao.

Hệ thống thiết bị gia công ren tự động cung cấp sản phẩm sản lượng lớn

Dây truyền nhiệt luyện liên hoàn chuyên tôi, thấm Cacbon, thấm Nito và tôi ram mọi chủng loại vật liệu.

Dây truyền mạ tự động crom – niken 3 lớp, mạ kẽm cho chất lượng bề mặt sản phẩm đạt độ bóng cao.

Một trong những thế mạnh của công ty là dây truyền sản xuất các sản phẩm cơ khí có độ chính xác cao và các loại xích công nghiệp đặc chủng.

Hệ thống máy uốn hình CNC chuyên cung cấp các loại lò xo và các sản phẩm uốn hình có hình dáng đa dạng, phức tạp.

Hệ thống máy hàn có khả năng gia công các chi tiết phức tạp với độ bền cao và ngoại hình đẹp

7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất

Bảng số 3: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ năm 2014 – 2015, Quý 3/2016

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng, giảm	9 tháng đầu năm 2016
1. Tổng giá trị tài sản	491.568.244.168	492.303.402.383	0,15	412.439.393.626
2. Vốn chủ sở hữu	148.716.309.844	144.930.906.039	2,55	144.143.832.150
3. Doanh thu thuần	993.030.913.348	1.201.759.688.113	21,02	886.037.757.827
4. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	37.511.717.129	41.218.781.277	9,88	31.531.217.447
5. Lợi nhuận khác	6.841.909.494	5.362.849.167	-21,62	1.990.242.808

6. Lợi nhuận trước thuế	44.353.626.623	46.581.630.444	5,02	33.521.460.255
7. Lợi nhuận sau thuế	34.508.121.014	36.275.267.995	5,12	26.146.738.999
8. Giá trị sổ sách	24.786,1	24.155,2	-2,55	24.024
9. Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	61,9%	74,4%	20,19	/

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015, BCTC tự lập Quý 3/2016 của CTCP Xích lép Đông Anh)

8. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

8.1. Vị thế của công ty trong ngành

Hiện nay trên địa bàn Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung có rất nhiều các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sản xuất công nghiệp, cụ thể trong lĩnh vực cơ khí chế tạo và sản xuất ra các sản phẩm phụ tùng xe máy, máy công nghiệp,...phải kể đến các doanh nghiệp tên tuổi như Công ty CP cơ khí Hồng Nam thuộc Tổng công ty công nghiệp Việt Nam, Công ty Xuất nhập khẩu cơ khí Mecanimex, Công ty sản xuất cơ khí CNC Việt Nam, ... Tuy nhiên, với bề dày kinh nghiệm cũng như uy tín trên thị trường Công ty cổ phần Xích lép Đông Anh tự hào là một trong số các đơn vị dẫn đầu trong sản xuất cơ khí chế tạo, luôn được các đối tác tin tưởng và ký kết hợp đồng lâu dài như các hãng lớn YAHAMA, HONDA,... Bên cạnh đó, chất lượng sản phẩm, chính sách về giá, hậu mãi cũng được chú trọng và được người tiêu dùng đón nhận.

8.2. Triển vọng phát triển của ngành

Năm 2015, tốc độ tăng trưởng GDP của nước ta đạt 6,68%. Mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2016 sẽ ở mức 6,7%. Mặc dù tăng trưởng GDP không còn nhanh như các giai đoạn trước do sự suy yếu chung của nền kinh tế toàn cầu sau các cuộc khủng hoảng tài chính của Mỹ và Châu Âu những năm gần đây, và các vấn đề về cấu trúc nội tại của nền kinh tế. Tuy nhiên, đây là mức tăng trưởng khá tốt so với các nước trong khu vực và đang ở dưới tiềm năng dài hạn của Việt Nam nên tăng trưởng GDP trong những năm về sau sẽ ngày càng cao hơn.

Về xuất nhập khẩu, Việt Nam có độ mở nền kinh tế (đo lường bằng tỷ lệ Kim ngạch XNK/GDP) luôn ở mức cao nên tăng trưởng GDP sẽ kéo theo tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu. Hoạt động xuất nhập khẩu sôi động, đến lượt nó, sẽ thúc đẩy sự phát triển tương ứng của ngành kinh doanh sản xuất công nghiệp Việt Nam. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực đàm phán với các quốc gia thành viên và dự kiến sẽ chính thức tham gia Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (FTA VN-EU) trong một vài năm tới đây.

Từ triển vọng nền kinh tế nói chung, ngành kinh doanh sản xuất công nghiệp nói riêng, và tiềm năng to lớn từ các Hiệp định thương mại TPP và FTA VN-EU trong tương lai, những mục tiêu điều chỉnh mà Chính phủ đặt ra mới đây là có tính khả thi cao. Định hướng của Chính phủ

cũng cho thấy rằng ngành kinh doanh sản xuất công nghiệp sẽ ngày càng đóng vai trò lớn hơn trong sự phát triển kinh tế Việt Nam, qua đó, đem lại cơ hội lớn hơn cho các doanh nghiệp trong ngành kinh doanh sản xuất công nghiệp nói chung và Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh nói riêng.

9. Chính sách đối với người lao động

9.1. Số lượng người lao động trong công ty

Bảng số 4: Cơ cấu lao động của Công ty tại thời điểm 31/10/2016

Tiêu chí	Số lượng (người)	Tỉ trọng (%)
Tổng số	1.503	100
1. Phân theo trình độ lao động		
- Trình độ Đại học và trên đại học	205	13,64%
- Trình độ cao đẳng, cao đẳng nghề	441	29,34%
- Trình độ trung cấp, trung cấp nghề	821	54,62%
- Lao động phổ thông	36	2,40%
2. Phân theo giới tính		
- Nam	1.055	70,19%
- Nữ	448	29,81%
3. Phân loại theo Hợp đồng lao động		
- Lao động hợp đồng không xác định thời hạn	1.482	98,60%
- Lao động hợp đồng có xác định thời hạn	21	1,40%
- Lao động hợp đồng thời vụ	0	00%

(Nguồn: Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh)

9.2. Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp

❖ Chính sách đào tạo

Nhìn chung, Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh có đội ngũ lãnh đạo và quản lý được đào tạo chính quy, cơ bản, nhiều kinh nghiệm chuyên môn về sản xuất các cấu kiện, phụ tùng bằng kim loại, gia công cơ khí, sản xuất phụ tùng xe máy, oto,... nhanh nhạy trong cơ chế thị trường; đội ngũ công nhân lao động lành nghề trong các thao tác nghiệp vụ, có tính kỷ luật đảm nhận được các chức danh cụ thể trong dây chuyền sản xuất, tạo năng suất cao để đáp ứng được khối lượng khai thác, tăng trưởng.

Lao động của Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh đều thông qua đào tạo để đáp ứng công việc theo kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và huấn luyện. Công tác đào tạo và đào tạo lại hàng năm được thực hiện chủ yếu tại doanh nghiệp cho lực lượng lao động trực tiếp giản đơn. Riêng lao

động cần nâng cao tay nghề khi phát sinh quy trình công nghệ mới đều được gửi đi đào tạo nâng cao tay nghề trực tiếp tại các Công ty bạn có trang thiết bị kỹ thuật phù hợp, đây là chính sách nổi bật của Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh trong chiến lược quản lý phát triển nguồn nhân lực của Công ty.

❖ **Chính sách lương thưởng, trợ cấp**

Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, cải thiện thu nhập, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cán bộ công nhân viên. Công ty đã xây dựng Quỹ khen thưởng, phúc lợi để thăm hỏi, động viên người lao động một cách kịp thời khi gặp khó khăn trong cuộc sống.

Hàng năm, Công ty tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng, khen thưởng đột xuất để khuyến khích động viên người lao động đã có đóng góp cho Công ty. Mức khen thưởng phụ thuộc vào hiệu quả sản xuất của Công ty và hiệu quả kinh tế của tập thể, của người lao động. Những cá nhân, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ được giao làm tổn hại đến kinh tế, vật chất, uy tín của Công ty sẽ được xem xét cụ thể và phải chịu các hình thức kỷ luật, phạt tiền, bồi thường bằng vật chất theo nội dung thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động của Công ty ban hành.

Mức lương bình quân của người lao động từ 2014-2015

Năm	2013	2014	2015
Lương bình quân (ĐVT: đồng/người/tháng)	5.900.000	6.200.000	8.500.000

10. Chính sách cổ tức

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và 2016, Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận giữ lại của Công ty

Bảng số 5: Lịch sử trả cổ tức

Năm	Tỷ lệ cổ tức	Hình thức thanh toán
Năm 2014	35,6%	Tiền mặt
Năm 2015	45%	Tiền mặt

(Nguồn: Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh)

11. Tình hình tài chính

11.1 Các chỉ tiêu cơ bản

a) *Trích khấu hao tài sản cố định*

Tài sản cố định hữu hình được phản ánh theo giá gốc, trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Thời gian khấu hao được thực hiện theo Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định cụ thể như sau:

Bảng số 6: Tình hình khấu hao tài sản cố định

Loại tài sản	Số năm khấu hao
Nhà xưởng và vật kiến trúc	5-50
Máy móc và thiết bị	3-15
Phương tiện vận tải	6-30
Thiết bị, dụng cụ quản lý	3-10

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 của CTCP Xích líp Đông Anh)

b) *Tình hình thanh toán các khoản nợ đến hạn*

Công ty luôn thanh toán đầy đủ các khoản khoản nợ đến hạn.

c) *Các khoản phải nộp ngân sách nhà nước*

Công ty luôn nộp đầy đủ và đúng quy định các khoản thuế theo quy định của Nhà nước. Số dư thuế và các khoản phải nộp Nhà nước của Công ty như sau:

Bảng số 7: Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước

Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015	30/09/2016
Thuế GTGT	608.605.454	3.891.443.885	
Thuế nhập khẩu	393.232.341	-	
Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.388.124.392	3.441.922.449	
Thuế thu nhập cá nhân	132.632.809	89.877.239	
Tổng cộng	5.522.594.996	7.423.243.573	5.769.073.202

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015, BCTC tự lập Quý 3/2016 của CTCP Xích líp Đông Anh)

d) *Trích lập các quỹ của công ty*

Công ty luôn trích lập đầy đủ và đúng quy định các quỹ theo quy định của Điều lệ và Luật liên quan.

e) *Tổng dư nợ vay*

Các khoản dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Công ty có nguồn từ vay ngân hàng, vay các tổ chức và đều được trả nợ đầy đủ, đúng hạn. Số dư nợ vay của Công ty như sau:

Bảng số 8: Cơ cấu nợ vay của Công ty

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015	30/09/2016
Vay và nợ ngắn hạn	122.444.920.928	128.936.244.411	100.520.119.480
Vay và nợ dài hạn	29.749.546.671	47.472.476.457	66.413.174.404
Tổng cộng	152.194.467.599	173.408.720.868	166.933.293.884

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015, BCTC tự lập Quý 3/2016 của CTCP Xích lập Đông Anh)

d) Tình hình công nợ hiện nay

Tình hình các khoản Công nợ phải thu của Công ty qua các năm như sau:

Bảng số 9: Các khoản phải thu của công ty

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015	30/09/2016
Phải thu ngắn hạn	142.383.154.575	162.646.121.610	125.323.191.091
Phải thu của khách hàng	135.429.371.033	154.923.517.394	120.999.662.856
Trả trước cho người bán	1.056.331.860	3.565.020.946	3.441.737.024
Phải thu ngắn hạn khác	6.117.305.188	4.157.583.270	881.791.211
Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	0	0	0
Phải thu dài hạn	0	0	0
Phải thu dài hạn khác	0	0	0
Tổng cộng	142.383.154.575	162.646.121.610	125.323.191.091

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015, BCTC tự lập Quý 3/2016 của CTCP Xích lập Đông Anh)

Bảng số 10: Các khoản phải trả của công ty

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015	30/09/2016
Nợ ngắn hạn	311.852.387.653	298.654.019.887	200.590.387.072
Vay và nợ ngắn hạn	122.444.920.928	128.936.244.411	100.520.119.480
Phải trả cho người bán	76.808.852.443	60.429.998.047	36.591.169.746
Người mua trả tiền trước	121.051.959	102.428.182	124.742.841

Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước	5.522.594.996	7.423.243.573	5.769.073.202
Phải trả cho người lao động	28.728.079.414	32.266.784.784	19.078.606.537
Chi phí phải trả	29.106.721.784	31.740.089.265	25.979.827.565
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn	41.241.686.085	27.143.616.385	3.559.841.260
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	7.878.480.044	10.611.615.240	8.967.006.441
Nợ dài hạn	30.999.546.671	48.718.476.457	67.705.174.404
Vay và nợ dài hạn	29.749.546.671	47.472.476.457	66.413.174.404
Phải trả dài hạn khác	1.250.000.000	1.246.000.000	1.292.000.000
Tổng cộng	342.851.934.324	347.372.496.344	268.295.561.476

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015, BCTC tự lập Quý 3/2016 của CTCP Xích lập Đông Anh)
e) Đầu tư tài chính

Tình hình các khoản Đầu tư tài chính Công ty qua các năm như sau:

Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015	30/09/2016
Đầu tư tài chính ngắn hạn	14.500.000.000	0	0
Đầu tư tài chính ngắn hạn	14.500.000.000	0	0
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	0
Tổng cộng	14.500.000.000	0	0

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015, BCTC tự lập Quý 3/2016 của CTCP Xích lập Đông Anh)

11.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng số 11: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	Lần	1,21	1,22	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	Lần	0,75	0,82	

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	69,64	70,56	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	231	239,68	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
+ Vòng quay hàng tồn kho:				
<u>Giá vốn hàng bán</u>	Vòng	7,05	8,24	
Hàng tồn kho BQ				
+ Doanh thu thuần/Tổng TS bình quân	Vòng	2,17	2,44	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	3,48	3,02	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân	%	24,64	24,66	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân	%	7,56	7,37	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	%	3,78	3,43	

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2014, năm 2015 của CTCP Xích lập Đông Anh)

12. Tài sản

Tình hình tài sản của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2015 như sau:

Bảng số 12: Tình hình tài sản của công ty tính đến thời điểm 31/12/2015

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Nguyên giá	GTCL	%GTCL/NG
I	TSCĐ hữu hình	338.791.928.079	73.858.626.699	21,80
1	Nhà cửa, vật kiến trúc	67.237.351.494	11.613.434.860	17,27
2	Máy móc, thiết bị	260.036.469.899	61.226.793.048	23,55
3	Phương tiện vận tải	7.951.059.524	962.867.707	12,11
4	Thiết bị dụng cụ quản lý	2.857.384.662	55.531.084	1,94

5	TSCĐ khác	709.662.500	-	-
II	TSCĐVH	-	-	-
Tổng cộng		338.791.928.079	73.858.626.699	21,80

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 của CTCP Xích líp Đông Anh)

Tại thời điểm 31/12/2015, Chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Công ty cụ thể như sau:

Bảng số 13: Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	31/12/2014	31/12/2015
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	34.052.529.126	46.732.389.401

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 của CTCP Xích líp Đông Anh)

Tại thời điểm 31/12/2015 tổng chi phí xây dựng cơ bản là 46.732.389.401 đồng là tổng các chi phí bao gồm chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, chi hỗ trợ phục vụ cho dự án đầu tư xây dựng mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh tại xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày 31/12/2010. Tổng số vốn đầu tư dự kiến là 139,051 tỷ đồng.

13. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

Kế hoạch sản xuất kinh doanh trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh thông qua.

Bảng số 14: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2016 – 2017

Chỉ tiêu	Năm 2016		Năm 2017	
	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2015	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2016
Vốn điều lệ (Tr.đồng)	60.000	00%	120	100%
Doanh thu thuần (Tr.đồng)	1.204.000	0,2 %	1.210.000	0,4%
Lợi nhuận sau thuế (Tr.đồng)	34.320	-5 %	34.500	0,5 %
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	2,85 %	/	28,5 %	/
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)	57,2 %	/	23,7 %	/
Cổ tức (%)	42 %	/	20,9 %	/

(Nguồn: Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ và Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh)

Căn cứ để đạt được doanh thu, lợi nhuận và cổ tức nói trên:

- Công ty sẽ thực hiện cơ cấu lại các khoản nợ. Đồng thời giúp các chủ nợ của Công ty có thể chuyển hình thức đầu tư bằng cách sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh, tăng cường sự gắn bó lâu dài giữa Công ty với các Chủ nợ.
- Công ty kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh sản xuất công nghiệp đặc biệt ngành chế tạo và sản xuất cơ khí, lĩnh vực này đang có triển vọng lớn và tiềm năng mang lại từ các Hiệp định thương mại TPP và FTA VN-EU trong tương lai, điều đó tạo điều kiện thuận lợi cho sự gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Công ty không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ hiện có, đồng thời có kế hoạch mở rộng phát triển các dịch vụ một cách rõ ràng, cụ thể. Việc xây dựng các phương án được chuẩn bị kỹ lưỡng về cả mặt định tính và định lượng, điều đó góp phần giảm thiểu rủi ro khi triển khai dự án.
- Được sự hỗ trợ từ phía UBND huyện Đông Anh, Công ty có cơ sở để mở rộng việc xây dựng, triển khai các phương án kinh doanh, dẫn đến việc hiệu quả kinh doanh được đảm bảo, góp phần tạo doanh thu tối đa.
- Công ty không ngừng nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật, công nghệ, giải pháp về yếu tố con người để giảm tối đa chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh doanh.
- Đánh giá khả năng hoàn thành kế hoạch 2016: Do đặc thù sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, doanh thu hàng năm tập trung lớn vào quý 4. Bên cạnh đó, với đến hết 9 tháng đầu năm 2016, công ty đạt 886 tỷ đồng doanh thu thuần, đạt 73,59% so với kế hoạch năm 2016; LNST đạt 26 tỷ đồng tương đương 76,47% kế hoạch năm 2016. Theo đó, việc đạt được kế hoạch năm 2016 là hoàn toàn khả thi.

14. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký giao dịch

Không có.

15. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh

❖ Áp dụng cải tiến hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000

- Doanh nghiệp sẽ chú trọng nội dung ISO 9001:2000, thường xuyên đưa vào các cuộc họp ban của công ty, trở thành tiêu chuẩn để bình bầu thi đua, xét thưởng vào các cuộc họp thường trực ISO 9001:2000 diễn ra đúng lịch trình
- Ngoài ra cơ cấu tổ chức theo cơ cấu doanh nghiệp sẽ được xem xét, đánh giá và điều chỉnh thường xuyên, loại bỏ các tiêu chuẩn, thủ tục rườm rà không hiệu quả, cung cấp thêm các nguồn lực quản lý chất lượng và bổ sung các tiêu chuẩn mới.

❖ Về sắp xếp, bố trí lao động và kế hoạch đào tạo và thu hút nguồn nhân lực trẻ, chuyên nghiệp:

Lao động đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh Chính vì vậy nâng cao trình độ đội ngũ lao động, đào tạo cán bộ quản lý là một việc rất cần thiết để tạo hiệu quả hoạt động của công ty:

- Công ty phải thường xuyên tạo điều kiện cho người lao động nâng cao trình độ, đóng góp ý kiến, kích thích tinh thần nhằm làm cho người lao động được nâng cao năng suất lao động.
- Đối với đội ngũ cán bộ quản lý, cần phải trang bị hay trang bị lại những kiến thức kinh doanh hiện đại; Công ty sẽ tạo điều kiện cho các cán bộ này tham gia vào các khoá đào tạo bồi dưỡng kiến thức mới, tổ chức tham quan học tập tại các đơn vị bạn để học hỏi kinh nghiệm từ đó làm chủ được các yếu tố bên ngoài của thị trường, hạn chế lãng phí tổn thất do không hiểu biết gây ra.
- Kết hợp đào tạo và tuyển dụng lao động để hình thành một cơ cấu lao động tối ưu, bố trí lao động hợp lý phù hợp với năng lực sở trường nguyện vọng của mỗi người, xác định rõ chức năng, quyền hạn, trách nhiệm và nhiệm vụ. Giảm bớt lượng lao động dư thừa không có năng lực, năng suất hiệu quả thấp.
- Công ty sẽ tiến hành bố trí sắp xếp lại CBCNV trong các phòng ban trên cơ sở xác định mức độ phức tạp của công việc, cải tiến mối quan hệ giữa các phòng ban để đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng các công việc của Công ty để ra quyết định nhanh chóng và chính xác.
- Để tạo động lực cho tập thể và cá nhân, người lao động, Công ty có biện pháp khuyến khích người lao động như: Phân phối lợi nhuận thỏa đáng, bảo đảm công bằng, hợp lý thưởng, phạt công minh. Đặc biệt là có chế độ đãi ngộ đối với những người giỏi, trình độ tay nghề cao, có trách nhiệm trong công việc hay những người có những ý kiến đóng góp cho Công ty trong sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả cao.

❖ *Về kế hoạch đầu tư:*

Căn cứ vào thực tiễn hoạt động kinh doanh, nhu cầu và chủng loại hàng hóa xuất nhập qua cảng, Công ty sẽ từng bước đầu tư các phương tiện và công cụ xếp dỡ tại cầu cảng và kho bãi cho phù hợp. Giữ vững nguyên tắc: chỉ đầu tư máy móc thiết bị đối với các nguồn hàng dài hạn, quy mô đủ lớn, đem lại hiệu quả kinh tế tương xứng; đối với các nguồn hàng ngắn hạn và quy mô nhỏ, Công ty sẽ thuê ngoài máy móc thiết bị như cách làm hiện nay.

❖ *Về tái cơ cấu mặt bằng, nhà xưởng, dây chuyền sản xuất:*

Công ty tiến hành cải tạo mặt bằng sản xuất kết hợp với đầu tư mới theo hình thức cuốn chiếu vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh theo quy trình hiện tại, vừa mở rộng quy trình cũng như quy mô sản xuất, tránh gây xáo trộn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, để đáp ứng được các đơn đặt hàng kịp thời hạn cũng như chất lượng sản phẩm, công ty luôn kiểm tra giám sát kỹ lưỡng về chất lượng, dây chuyền sản xuất. Đồng thời, việc bảo dưỡng hệ thống dây chuyền được thực hiện theo đúng định kỳ, ban lãnh đạo lên kế hoạch thay thế, sửa chữa kịp thời,

tránh tình trạng hệ thống dây chuyền lạc hậu ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh nói chung.

16. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty

Không có.

II. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Cơ cấu, thành phần và hoạt động Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh có 05 (năm) thành viên. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 (năm) năm và thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Trong cơ cấu Hội đồng quản trị gồm có:

- 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 04 Ủy viên Hội đồng quản trị

Bảng số 15: Danh sách thành viên Hội đồng quản trị của Công ty

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Phan Tấn Bình	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc; Bí thư Đảng ủy, Tổ trưởng tổ quản lý vốn	Thành viên HĐQT điều hành
2	Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó CNUBKT đảng ủy – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty – Trưởng phòng Kinh doanh Công ty	Thành viên HĐQT điều hành
3	Nguyễn Thanh Tùng	Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Bí thư Đảng ủy – Thành viên tổ quản lý vốn – Giám đốc Xí nghiệp phụ tùng Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh	Thành viên HĐQT điều hành
4	Phùng Quang Hải	Ủy viên Hội đồng quản trị Thành viên tổ quản lý vốn - Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty – Chủ tịch Công đoàn Công	Thành viên HĐQT điều hành

		ty – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh, Ủy viên BCH Liên đoàn lao động TP Hà Nội	
5	Phạm Đức Hiếu	Ủy viên Hội đồng quản trị - Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty – Bí thư Chi bộ kế toán - Ủy viên BCH Công đoàn Công ty – Thành viên Tổ quản lý vốn – Trưởng Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh	Thành viên HĐQT điều hành

⚡ **Thông tin cụ thể của các thành viên Hội đồng quản trị như sau:**

- 1.1 Họ và tên** : **Phan Tấn Bình**
- Số CMND : 010753317 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 19/3/2009
 - Giới tính : Nam
 - Ngày tháng năm sinh : 11/05/1960
 - Quốc tịch : Việt Nam
 - Dân tộc : Kinh
 - Địa chỉ thường trú : Tổ 20 – Thị trấn Đông Anh –Huyện Đông Anh – TP. Hà Nội
 - Địa chỉ hiện tại : Tổ 30 – Thị trấn Đông Anh – Hà Nội
 - Số điện thoại : 0903 430 141
 - Trình độ văn hóa : 10/10
 - Trình độ chuyên môn : Đại học cơ khí
 - Quá trình Công tác
 - + Từ 12/1981- 12/1988 : Nhân viên Kỹ thuật XN Xích lip Đông Anh
 - + Từ 01/1989 – 05/1991 : Phó Phòng Kỹ thuật Sản xuất XN Xích lip Đông Anh.
 - + Từ 06/1991 – 12/1992 : Quản đốc Phân xưởng Líp – XN Xích lip Đông Anh.

- + Từ 01/1993 – 05/1997 : Phó Giám đốc XN Xích líp Đông Anh.
- + Từ 06/1997 – 03/1998 : Q.Giám đốc Xi nghiệp Xích líp Đông Anh.
- + Từ 04/1998 – 07/2005 : Giám đốc Công ty Xích líp Đông Anh.
- + Từ 08/2005 – 08/2009 : Huyện ủy viên, Tổ trưởng tổ quản lý vốn – Chủ tịch Hội đồng quản trị - TGD Công ty TNHH MTV Xích líp Đông Anh.
- + Từ 09/2009 – Đến nay : Bí thư Đảng ủy – Tổ trưởng tổ quản lý vốn – Chủ tịch HĐQT- TGD Công ty CP Xích líp Đông Anh.
- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty : Bí thư Đảng ủy – Tổ trưởng tổ quản lý vốn – Chủ tịch HĐQT- TGD Công ty CP Xích líp Đông Anh.
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không
- Số lượng cổ phần nắm giữ. : **1.378.200** cổ phần (22,97% VDL)
Trong đó
 - + Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu : 178.200 cổ phần (2,97% VDL)
 - + Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu : 1.200.000 cổ phần (20% VDL)
(Đại diện phần vốn Nhà nước – UBND thành phố Hà Nội theo Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 02/4/2014)
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không
- 1.2. Họ và tên : Nguyễn Minh Tuấn**
- Số CMND : 012095985 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 01/05/2001
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 21/3/1975

- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : Tổ 21 – Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – TP. Hà Nội
- Địa chỉ hiện tại : Tổ 21 – Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – TP. Hà Nội
- Số điện thoại : 0913 552 725
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Đại học kinh tế
- Quá trình Công tác
 - + Từ 01/1998 – 06/1999 : Công tác tại Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh
 - + Từ 07/1999 – 05/2004 : Phó Bí thư Đoàn Công ty, Bí thư chi đoàn Văn Phòng
 - + Từ 06/2004 – 06/2005 : Bí thư đoàn thanh niên Công ty
 - + Từ 07/2005- 08/2008 : Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty – Phó phòng Kinh doanh Công ty
 - + Từ 09/2008 – 06/2009 : Phó CNUBKT đảng ủy Công ty – Phó Phòng Kinh doanh
 - + Từ 07/2009-07/2013 : Thành viên Hội đồng quản trị - Phó CNUBKT đảng ủy – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty – Phó Phòng Kinh doanh Công ty
 - + Từ 08/2013- 01/2014 : Thành viên Hội đồng quản trị - Phó CNUBKT đảng ủy Quyền Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty – Trưởng phòng Phòng Kinh doanh Công ty
 - + Từ 02/2014 – đến nay : Thành viên Hội đồng quản trị - Phó CNUBKT đảng ủy – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty – Trưởng phòng Kinh doanh Công ty
- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty : Thành viên Hội đồng quản trị - Phó CNUBKT đảng ủy – Phó Chủ tịch Công

- đoàn Công ty – Trưởng phòng Kinh doanh Công ty
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không
 - Số lượng cổ phần nắm giữ : **54.600** cổ phần (0,91% VDL)
 - Trong đó:
 - + *Số cổ phần cá nhân sở hữu* : *54.600 cổ phần (0,91% VDL)*
 - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không
 - Các khoản nợ đối với Công ty : Không
 - Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không
 - 1.3. Họ và tên** : **Nguyễn Thanh Tùng**
 - Số CMND : 011504214 do Công an TPHN cấp ngày 15/9/2007
 - Giới tính : Nam
 - Ngày tháng năm sinh : 18/9/1961
 - Quốc tịch : Việt Nam
 - Dân tộc : Kinh
 - Địa chỉ thường trú : Tổ 22 – Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – TP. Hà Nội
 - Địa chỉ hiện tại : Tổ 22 – Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – TP. Hà Nội
 - Số điện thoại : 0912 437 637
 - Trình độ văn hóa : 10/10
 - Trình độ chuyên môn : Đại học cơ khí
 - Quá trình Công tác
 - + *Từ 8/1984 – 8/1998* : *Nhân viên Phòng Kỹ thuật sản xuất Công ty Xích Líp Đông Anh*
 - + *Từ 9/1998 – 6/2002* : *Phó Quản đốc Phân xưởng Công ty Xích Líp Đông Anh*
 - + *Từ 7/2002 – 9/2004* : *Quản đốc – Trưởng Phòng Kỹ thuật sản xuất Công ty Xích Líp Đông Anh*

- + Từ 10/2004 – 11/2007 : Giám đốc Xí nghiệp Phụ tùng – Công ty TNHH NN MTV Xích Líp Đông Anh
- + Từ 12/2007 – 6/2009 : Phó Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Xí nghiệp phụ tùng Công ty TNHH NN MTV Xích Líp Đông Anh
- + Từ 7/2009 – 28/11/2016 : Phó Bí thư Đảng ủy – Thành viên tổ quản lý vốn – Thành viên HĐQT – Giám đốc Xí nghiệp phụ tùng Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh
- + Từ 29/11/2016 đến nay : Phó Bí thư Đảng ủy – Thành viên tổ quản lý vốn – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh
- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty : Phó Bí thư Đảng ủy – Thành viên tổ quản lý vốn – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không
- Số lượng cổ phần nắm giữ. : **802.600** cổ phần (13,77% VDL)
Trong đó
 - + Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu : 22.600 cổ phần (0,77% VDL)
 - + Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu : 780.000 cổ phần (13% VDL)
(Đại diện phần vốn Nhà nước – UBND thành phố Hà Nội theo Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 02/4/2014)
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không
- 1.4. Họ và tên : Phùng Quang Hải**

- Số CMND : 011643970 do Công an TPHN cấp ngày 26/9/2005
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 18/8/1963
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : Tổ 49 – Thị trấn Đông Anh –Huyện Đông Anh – TP. Hà Nội
- Địa chỉ hiện tại : Tổ 49 – Thị trấn Đông Anh –Huyện Đông Anh – TP. Hà Nội
- Trình độ văn hóa : 10/10
- Số điện thoại : 0913 235 012
- Trình độ chuyên môn : Đại học cơ khí
- Quá trình Công tác
- + Từ 3/1987 -1988 : *Nhân viên phòng Kỹ thuật Công ty Xích líp Đông Anh.*
- + Từ 1988 – 1989 : *Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Xi nghiệp Xích líp Đông Anh*
- + Từ 1989 – 1992 : *Phó Quản đốc PX Líp – Xi nghiệp Xích líp Đông Anh*
- + Từ 1992 – 1994 : *Quản đốc PX Líp – Xi nghiệp Xích líp Đông Anh.*
- + Từ 1994 – 1996 : *Phụ trách tiếp thị - Xi nghiệp Xích líp Đông Anh*
- + Từ 1996 – 1998 : *Trưởng phòng KTSX – Xi nghiệp Xích líp Đông Anh.*
- + Từ 1998 – 2001 : *Chủ tịch Công Đoàn Công ty CP Xích líp Đông Anh, Trưởng phòng KTSX – Xi nghiệp Xích líp Đông Anh.*
- + Từ 2001 – 7/2009 : *Chủ tịch Công Đoàn Công ty CP Xích líp Đông Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xích Líp Đông Anh*

- + Từ 7/2009-2013 : Chủ tịch Công Đoàn Công ty CP Xích lip Đông Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xích Lip Đông Anh, Thành viên tổ quản lý vốn, thành viên HĐQT Công ty CP Xích Lip Đông Anh
- + Từ 2013- đến nay : Chủ tịch Công Đoàn Công ty CP Xích lip Đông Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xích Lip Đông Anh, Thành viên tổ quản lý vốn, thành viên HĐQT Công ty CP Xích Lip Đông Anh, Ủy viên BCH Liên Đoàn lao động TP Hà Nội.
- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty : - Ủy viên BCH Liên đoàn lao động TP Hà Nội
- Thành viên tổ quản lý vốn – thành viên HĐQT - Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty – Chủ tịch Công đoàn Công ty – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xích Lip Đông Anh
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không
- Số lượng cổ phần nắm giữ. Trong đó : **851.300** cổ phần (14,19% VDL)
- + Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu : 71.300 cổ phần (1,19% VDL)
- + Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu : 780.000 cổ phần (13% VDL)
(Đại diện phần vốn Nhà nước – UBND thành phố Hà Nội theo Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 02/4/2014)
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không

- 1.5. Họ và tên** : **Phạm Đức Hiếu**
- Số CMND : 012060152 do Công an TP.Hà Nội cấp ngày 02/12/2008
 - Giới tính : Nam
 - Ngày tháng năm sinh : 13/12/1973
 - Quốc tịch : Việt Nam
 - Dân tộc : Kinh
 - Địa chỉ thường trú : Tổ 19 – Thị trấn Đông Anh –Huyện Đông Anh – TP. Hà Nội
 - Địa chỉ hiện tại : Tổ 19 – Thị trấn Đông Anh –Huyện Đông Anh – TP. Hà Nội
 - Trình độ văn hóa : 12/12
 - Số điện thoại : 0904 795 616
 - Trình độ chuyên môn : Đại học kế toán
 - Quá trình công tác
 - + Từ 1999 – 2005 : *Nhân viên Phòng Kế toán Công ty TNHH NN MTV Xích Líp Đông Anh*
 - + Từ 2006 – 2008 : *Bí thư chi đoàn – Phó Phòng Kế toán Công ty TNHH NN MTV Xích Líp Đông Anh*
 - + Từ 2009 – đến nay : *Bí thư Chi bộ kế toán - Ủy viên BCH Công đoàn Công ty – Thành viên Tổ quản lý vốn – Thành viên HĐQT – Trưởng Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh*
 - Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty : Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty – Bí thư Chi bộ kế toán - Ủy viên BCH Công đoàn Công ty – Thành viên Tổ quản lý vốn – Thành viên HĐQT – Trưởng Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh
 - Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không

- Số lượng cổ phần nắm giữ. : **807.900** cổ phần (13,47% VDL)
Trong đó
- + Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu : 27.900 cổ phần (0,47% VDL)
- + Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu : 780.000 cổ phần (13% VDL)
(Đại diện phần vốn Nhà nước – UBND thành phố Hà Nội theo Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 02/4/2014)
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không

2. Ban kiểm soát

Ban kiểm soát của Công ty có 03 (ba) thành viên. Các thành viên của ban kiểm soát có nhiệm kỳ không quá 05 (năm) năm, thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Trong cơ cấu của Ban kiểm soát gồm có:

- 01 Trưởng Ban kiểm soát
- 02 Thành viên Ban kiểm soát

Bảng số 16: Danh sách thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Trần Thị Việt Hằng	Trưởng Ban kiểm soát
2	Phạm Hồng Trung	Thành viên Ban kiểm soát
3	Nguyễn Thị Mùi	Thành viên Ban kiểm soát

2.1. Họ và tên : Trần Thị Việt Hằng

- Số CMND : 012035734 do Công an TP.HN cấp ngày 28/7/2012
- Giới tính : Nữ
- Ngày tháng năm sinh : 01/11/1981

- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : Tổ 34 – Thị trấn Đông Anh – Đông Anh
- Hà Nội
- Địa chỉ hiện tại : Tổ 34 – Thị trấn Đông Anh – Đông Anh
- Hà Nội
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Số điện thoại : 0914 889 565
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế - Trường ĐH Quản trị
kinh doanh
- Quá trình công tác
 - + Từ 10/2003 – 3/2006 : UV BCH Đoàn Công ty – Bí thư chi
đoàn Khối Văn phòng – Nhân viên kế
toán – Phòng Kỹ thuật sản xuất Công ty
CP Xích Líp Đông Anh
 - + Từ 3/2006 – 02/2009 : Thường vụ Đoàn Công ty – Bí thư chi
đoàn Kỹ thuật sản xuất – Nhân viên kế
toán – Phòng Kỹ thuật sản xuất Công ty
CP Xích Líp Đông Anh
 - + Từ 3/2009 – 06/2009 : Thường vụ Đoàn Công ty – Nhân viên kế
toán – Phòng Kỹ thuật sản xuất – Công
ty CP Xích Líp Đông Anh
 - + Từ 7/2009 – 10/2012 : Thành viên Ban kiểm soát – Thường vụ
Đoàn Công ty – Nhân viên kế toán –
Phòng Kỹ thuật sản xuất – Công ty CP
Xích Líp Đông Anh
 - + Từ 11/2012 – 03/2015 : Thành viên Ban kiểm soát – UV BCH
Công đoàn Công ty – Nhân viên kế toán
– Phòng Kỹ thuật sản xuất Công ty CP
Xích Líp Đông Anh
 - + Từ 04/2015 – đến nay : Trưởng Ban kiểm soát – UV BCH Công
đoàn Công ty – Nhân viên kế hoạch –
Phòng Kỹ thuật sản xuất Công ty CP
Xích Líp Đông Anh

- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty : Trưởng Ban kiểm soát – UV BCH Công đoàn Công ty – Nhân viên kế toán – Phòng Kỹ thuật sản xuất Công ty CP Xích Líp Đông Anh
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không
- Số lượng cổ phần nắm giữ. : **64.300** cổ phần (10,07% VDL)
Trong đó
 - + Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu : 4.300 cổ phần (0,07% VDL)
 - + Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu : 60.000 cổ phần (10% VDL)
(Đại diện phần vốn Nhà nước – UBND thành phố Hà Nội theo Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 02/4/2014)
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không
- 2.2. Họ và tên : Phạm Hồng Trung**
- Số CMND : 011698822 do Công an TP.HN cấp ngày 27/5/2010
- Giới tính : Nữ
- Ngày tháng năm sinh : 14/10/1969
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : 41 Phan Chu Trinh – Phường Phan Chu Trinh – Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
- Địa chỉ hiện tại : 41 Phan Chu Trinh – Phường Phan Chu Trinh – Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Số điện thoại : 0903 402 274
- Trình độ chuyên môn : Đại học Bách Khoa Hà Nội + Đại học Ngoại thương
- Quá trình công tác
 - + Từ 2000 – 06/2009 : Giám đốc Công ty TNHH Linh Trung ES

- + Từ 07/2009 – nay : Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh
Giám đốc Công ty TNHH Linh Trung ES
- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty : Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Xích Líp Đông Anh
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác : Giám đốc Công ty TNHH Linh Trung ES
- Số lượng cổ phần nắm giữ. : 600.000 cổ phần (10% V&L)
Trong đó
 - + Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu : 00 cổ phần
 - + Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu : 600.000 cổ phần (10% V&L)
(Đại diện phần vốn Công ty TNHH Linh Trung ES)
- Số CP của người có liên quan : 00 cổ phần
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không
- 2.3. Họ và tên : Nguyễn Thị Mùi**
- Số CMND : 011936153 do Công an TP.HN cấp ngày 30/10/2006
- Giới tính : Nữ
- Ngày tháng năm sinh : 06/8/1979
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : Tổ 62 – Thị trấn Đông Anh – Đông Anh – Hà Nội
- Địa chỉ hiện tại : Tổ 62 – Thị trấn Đông Anh – Đông Anh – Hà Nội
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Đại học Quốc gia Hà Nội – Khoa Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác
 - + Từ 2003 – 01/2015 : Nhân viên Kế toán Phòng Tổng hợp Xí nghiệp phụ tùng – Công ty Cổ phần Xích

- Líp Đông Anh*
- + Từ 02/2015 – 03/2015 : Phó phòng phụ trách chung Phòng Tổng hợp – Xí nghiệp phụ tùng – Công ty CP Xích Líp Đông Anh
 - + Từ 04/2015 – đến nay : Thành viên Ban Kiểm soát – Trưởng phòng phụ trách chung phòng Tổng hợp – Xí nghiệp phụ tùng thuộc Công ty CP Xích Líp Đông Anh
 - Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty : Thành viên Ban Kiểm soát – Phó phòng phụ trách chung phòng Tổng hợp – Xí nghiệp phụ tùng Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh
 - Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không
 - Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu : 3.900 cổ phần (0,07% VDL)
 - Số cổ phần của người có liên quan : 00 cổ phần
 - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không
 - Các khoản nợ đối với Công ty : Không
 - Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không

3. Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

Bảng số 17: Danh sách Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Phan Tấn Bình	Tổng Giám đốc
2	Phùng Quang Hải	Phó Tổng Giám đốc
3	Ngô Vĩnh Tĩnh	Phó Tổng Giám đốc
4	Nguyễn Thị Thu Hà	Phó Tổng Giám đốc
5	Nguyễn Thanh Tùng	Phó Tổng Giám đốc
4	Phạm Đức Hiếu	Kế toán trưởng

3.1 Họ và tên: Phan Tấn Bình: Tổng Giám đốc - Sơ yếu lý lịch được nêu chi tiết tại mục 1 Cơ cấu, thành phần và hoạt động của Hội đồng quản trị

3.2 Họ và tên: Phùng Quang Hải: Phó Tổng Giám đốc - Sơ yếu lý lịch được nêu chi tiết tại mục 1 Cơ cấu, thành phần và hoạt động của Hội đồng quản trị

- 3.3. Họ và tên** : **Ngô Vĩnh Tinh**
- Số CMND : 001078003401
 - Giới tính : Nam
 - Ngày tháng năm sinh : 25/12/1978
 - Quốc tịch : Việt Nam
 - Dân tộc : Kinh
 - Địa chỉ thường trú : Thụy Lâm – Đông Anh – Hà Nội
 - Địa chỉ hiện tại : Thụy Lâm – Đông Anh – Hà Nội
 - Trình độ văn hóa : 12/12
 - Trình độ chuyên môn : Đại học cơ khí + Thạc sỹ quản trị kinh doanh Quốc tế

 - Quá trình công tác
 - + 08/2001 -10/2002 : Cán bộ Kỹ thuật Công ty cơ khí Đông Anh
 - + Từ 10/2002-05/2005 : Kỹ sư Công ty TNHH A.K Việt Nam
 - + Từ 09/2005 - 2007 : Kỹ sư cơ khí P.KTSX Công ty Xích Líp Đông Anh.

 - + Từ 2007-2009 : Phó Phòng Thiết bị Đầu tư - Công ty Xích Líp Đông Anh
 - + Từ 2009-05/2010 : Phụ trách chung Phòng Thiết bị Đầu tư - Công ty CP Xích Líp Đông Anh
 - + Từ 5/2010- 3/2015 : Trưởng Phòng Thiết bị Đầu tư - Công ty CP Xích Líp Đông Anh
 - + Từ 4/2015- 9/2015 : Đảng ủy viên - Trưởng Phòng Thiết bị Đầu tư - Công ty CP Xích Líp Đông Anh
 - + từ 10/2015 đến nay : Đảng ủy viên – Phó Tổng Giám đốc Công

ty CP Xích Líp Đông Anh

- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty : Phó Tổng giám đốc
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không
- Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu : 5.900 cổ phiếu (0,1% VDL)
- Số cổ phần của người có liên quan : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không

3.4. Họ và tên : Nguyễn Thị Thu Hà

- Số CMND : 011827793
- Giới tính : Nữ
- Ngày tháng năm sinh : 16/06/1976
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : Tổ 13 – Thị trấn Đông Anh - Hà Nội
- Địa chỉ hiện tại : Tổ 13 – Thị trấn Đông Anh - Hà Nội
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Đại học quản trị kinh doanh + Ngoại ngữ
- Quá trình công tác :
 - + Từ 6/2000 - 5/2006 : Nhân viên Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh
 - + Từ 6/2006 - 9/2014 : Phó Phòng Tổ chức Hành chính, Ủy viên BCH Công đoàn, trưởng Ban nữ công Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh
 - + Từ 10/2014 - 28/11/2016 : Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính Công

ty Cổ phần Xích Lip Đông Anh

- + Từ 29/11/2016 – đến nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xích Lip Đông Anh.
- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty : Phó Tổng giám đốc.
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không
- Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu : 7.100 cổ phiếu (0,118% VDL)
- Số cổ phần của người có liên quan : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không

3.5 Họ và tên: Nguyễn Thanh Tùng: Phó Tổng Giám đốc - Sơ yếu lý lịch được nêu chi tiết tại mục 1 Cơ cấu, thành phần và hoạt động của Hội đồng quản trị

3.6 Họ và tên: Phạm Đức Hiếu: Kế toán trưởng - Sơ yếu lý lịch được nêu chi tiết tại mục 1 Cơ cấu, thành phần và hoạt động của Hội đồng quản trị

4. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty

Sau khi đăng ký Tổ chức đăng ký giao dịch, Công ty cổ phần Xích lip Đông Anh sẽ áp dụng và tuân thủ các quy định về quản trị tổ chức đăng ký giao dịch ban hành tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Tổ chức đăng ký giao dịch.

Công ty sẽ tiến hành xây dựng và hoàn chỉnh các quy chế quy định theo hướng dẫn tại Thông tư 121/2012/TT-BTC và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13: Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần;

Thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật, các chủ trương, các chính sách của Nhà nước để vận dụng, triển khai thực hiện tại Công ty.

Tiếp tục nghiên cứu và đề ra các giải pháp, tổ chức triển khai kiện toàn bộ máy, hoàn chỉnh hệ thống để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Thực hiện nghiêm túc Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

III. PHỤ LỤC

1. BCTC kiểm toán năm 2015, BCTC quý 3/2016;
2. Giấy đăng ký doanh nghiệp thay đổi gần nhất.

Hà Nội, ngày ... tháng 12 năm 2016

ĐẠI DIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LIP ĐÔNG ANH

CHỦ TỊCH HĐQT
KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC



PHAN TẤN BÌNH

TRƯỞNG
BAN KIỂM SOÁT

TRẦN THỊ VIỆT HÀNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHẠM ĐỨC HIẾU

ĐẠI DIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA



TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN THỊ THU HƯƠNG

11 11 11

11 11 11

