

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

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

1. Đặc điểm tình hình:

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

- Xu hướng bão hòa của thị trường xe máy ngày càng rõ nét. Áp lực cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất cùng chủng loại mặt hàng ngày càng gia tăng.

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2024:

HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 06 thành viên:

- | | |
|-------------------------------|--|
| - Ông Phan Tấn Bình | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Phùng Quang Hải | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| - Ông Nguyễn Hữu Thắng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Phạm Đức Hiếu | - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng |
| - Ông Nguyễn Minh Tuấn | - Thành viên HĐQT, Trưởng Phòng Kinh doanh |
| - Ông Phan Thanh Việt | - Thành viên HĐQT, chuyên viên PKTSX |

- Trong năm 2024, thực hiện các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT Công ty đã triển khai 06 phiên họp chuyên đề và 12 phiên định kỳ vào đầu mỗi tháng cùng với Ban điều hành để nắm bắt tình hình, kịp thời đưa ra các định hướng, giải quyết các vấn đề phát sinh và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cụ thể như sau:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc thực thi các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- HĐQT cùng tham gia các cuộc họp hàng tháng về điều hành sản xuất công ty để nắm bắt tình hình, chỉ đạo và tháo gỡ kịp thời các khó khăn nhằm đạt được các mục tiêu sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ giao.

- Kiểm tra việc chấp hành tuân thủ các 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 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Ban điều hành. Giám sát và đánh giá việc thực hiện mục tiêu kế hoạch hàng tháng/ quý thông qua các báo cáo định kỳ, theo dõi kết quả thực hiện các chỉ tiêu KPI quan trọng trong năm để nắm bắt tình hình Công ty từ đó đưa ra các quyết sách kịp thời, hạn chế rủi ro.
- Chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh tinh gọn hệ thống quản lý sản xuất, ứng dụng công tác số hóa, chuyển đổi số để theo kịp với xu hướng nền kinh tế số, cũng như triển khai các dự án cải tiến nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.
- Trong năm 2025, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện công tác chuyển giao nhân sự, nhiệm vụ đối với Ban điều hành : cụ thể là miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Phùng Quang Hải để nghỉ chế độ hưu trí và bổ nhiệm chức danh Quyền Tổng giám đốc đối với ông Ngô Vĩnh Tĩnh kể từ ngày 1/1/2025 đảm bảo hoạt động điều hành SXKD của Công ty diễn ra ổn định, thông suốt.
- Nhìn chung năm 2024, Ban điều hành đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc tìm kiếm khách hàng mới và tăng trưởng doanh thu, tiết kiệm chi phí thể hiện ở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 tốt hơn năm 2023 và vượt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.
- Ban điều hành đã tuân thủ các 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 2024 phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 như sau:

Thù lao của Chủ tịch HĐQT là 8 triệu đồng/tháng

Thù lao của các thành viên còn lại là 5 triệu đồng/tháng

Tổng thù lao của 6 thành viên HĐQT là 376 triệu (theo bảng kê chi tiết dưới đây)

Thù lao các thành viên Hội đồng quản trị năm 2024

TT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao/tháng (VNĐ)	Tổng Thù lao năm 2024 (VNĐ)
1	Ông Phan Tấn Bình	Chủ tịch HĐQT	8.000.000	96.000.000
2	Ông Phùng Quang Hải	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	5.000.000	60.000.000
3	Ông Nguyễn Hữu Thắng	Thành viên HĐQT	5.000.000	60.000.000
4	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên HĐQT, Trưởng Phòng Kinh doanh	5.000.000	60.000.000
5	Ông Phạm Đức Hiếu	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	5.000.000	60.000.000
6	Ông Phan Thanh Việt	Thành viên HĐQT, Trợ lý CT HĐQT	5.000.000	40.000.000
	Tổng cộng:			376.000.000

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

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

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

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

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

- Thực hiện đầu tư cho dự án chuyển đổi số và ứng dụng phần mềm là 0,948 tỉ đồng theo chủ trương đẩy mạnh toàn diện công tác tự động hóa, số hóa các quá trình quản sản xuất để thích ứng với xu hướng phát triển nền kinh tế số và nâng cao hiệu quả quản lý đã được Đại hội cổ đông thông qua từ đầu nhiệm kỳ.

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

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

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

1. Đặc điểm tình hình:

1.1 Thuận lợi

- Hội đồng quản trị nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của các cổ đông. Công ty có được sự đoàn kết, thống nhất từ HĐQT, Ban điều hành và CBCNV.

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

1.2 Khó khăn

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

- Việc Mỹ áp dụng thuế đối ứng mới tác động lớn đối với nền kinh tế toàn cầu, khiến cho tình hình thương mại trở nên căng thẳng, thay đổi khó lường, đòi hỏi Công ty phải cập nhật nhanh chóng tình hình, dự đoán xu hướng thị trường, giá cả để có những phản ứng kịp thời, linh hoạt giảm thiểu thiệt hại cho Công ty.

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

- Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là thách thức đối với Công ty, đòi hỏi Công ty phải có những chuyển biến mạnh mẽ về công nghệ, về trình độ người lao động và cần nguồn lực đầu tư lớn để tránh rơi vào thế tụt hậu, không cạnh tranh được với các doanh nghiệp cùng ngành nghề.

2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025

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

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

Chấp hành nghiêm túc các 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 40,464 tỷ đồng. Trong đó đầu tư máy móc thiết bị: 18,5 tỷ đồng, xây dựng cơ bản 3,5 tỷ đồng.

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

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

- Về công tác quản lý: năm 2025, HĐQT duy trì họp định kỳ tối thiểu 1 lần/quí theo quy định và các phiên họp khác để triển khai thực hiện thẩm quyền, nghĩa vụ của HĐQT, thực hiện công tác quản trị Công ty và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, phát huy vai trò của các đơn vị trực thuộc để tham mưu cho HĐQT về tổ chức bộ máy, nhân sự, chiến lược kinh doanh, các hoạt động đầu tư; đẩy mạnh công tác kiểm tra,

giám sát thông qua hoạt động kiểm soát nội bộ, quản trị mục tiêu KPI, quản trị rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo toàn vốn.

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

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

- Tiếp tục tinh gọn bộ máy quản lý, tái cơ cấu, cải tiến tất cả các lĩnh vực mạnh mẽ hơn, đặc biệt là hệ thống quản lý sản xuất để giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

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

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

Xin trân trọng cảm ơn !

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Tấn Bình

Đông Anh, ngày 15 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
KINH DOANH NĂM 2024, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2025**

**PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

1- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

- Tình hình đơn hàng có nhiều biến động trong các tháng đòi hỏi công ty phải linh hoạt trong điều hành sản xuất.
- Áp lực giảm giá bán từ khách hàng trong khi chi phí đầu vào vẫn biến động mạnh.
- Yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm ngày càng khắt khe, đặc biệt là sản phẩm xuất khẩu và sản phẩm ngành ô tô.
- Công tác số hóa, chuyển đổi số trở thành yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

2- KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH:

- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	So với kế hoạch 2024 (%)	So với năm 2023 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1303	115	108
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	51,1	139	128
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	40	139	128
4	Thu nhập bình quân/ người/ tháng	Triệu đồng	11	100	100

Về thực hiện các mục tiêu KPI: có 98/124 chỉ tiêu đạt mục tiêu đề ra, trong đó 26 chỉ tiêu chưa đạt. Đáng chú ý, có 3 chỉ tiêu quan trọng chưa đạt gồm: lỗi thị trường (02 vụ), năng suất lao động do tâm lý người lao động tại giai đoạn đầu triển khai dự án Định mức lao động 1:1 và chỉ tiêu doanh thu ngoài xe máy do Công ty chưa chủ động trong việc tìm kiếm khách hàng mới.

2.1- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và chế tạo, quản lý thiết bị

- Về Công tác đầu tư: Công ty đẩy mạnh đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị, cơ sở vật chất để phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh là 17,417 tỷ (bằng 78.6% so với kế hoạch đầu tư năm 2024) cụ thể như sau:

+ Đầu tư mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất là 15,037 tỷ đồng để cải tiến, thay đổi công nghệ sản xuất, mục tiêu tăng năng suất lao động, giảm thao tác công việc, giảm lao động.

+ Đầu tư xây dựng cơ bản là 2,38 tỷ đồng để cải tạo, sửa chữa các nhà xưởng xuống cấp, hư hỏng do cơn bão Yagi gây ra.

2.2- Công tác kế hoạch - điều hành sản xuất:

Chu kỳ tăng giảm kế hoạch của Công ty trong năm 2024 không giống với các năm trước gây ra nhiều khó khăn trong công tác điều hành sản xuất.

Với sự chuẩn bị sản xuất tốt từ công tác đặt vật tư, cải tiến công nghệ đến việc bố trí máy móc, lao động sản xuất, công ty đã đạt được mục tiêu doanh thu đề ra năm 2024.

2.3- Công tác chế thử sản phẩm và đưa vào sản xuất loạt:

Trong năm 2024, đã triển khai chế thử 143 cụm sản phẩm (giảm 3% so với năm 2023 (146)), đưa vào sản xuất loạt 119 sản phẩm (tăng 15% so với năm 2023). Sản phẩm chế thử chủ yếu hướng đến thị trường xuất khẩu (thông qua khách hàng TTI, Hitachi, Yamaha).

Công ty đã phát triển thêm 01 khách hàng tiềm năng DFC-KOREA tại Hàn Quốc, nhằm quảng bá thương hiệu Công ty ra quốc tế, qua đó mở rộng các dạng sản phẩm ngoài xe máy tăng doanh thu của Công ty.

2.4- Công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, công nghệ:

Năm 2024, số sáng kiến đạt 226 sáng kiến giảm 14% so với 2023. Giá trị làm lợi từ sáng kiến đạt 3,4 tỷ đồng, tăng 63% so với năm 2023, giúp tiết kiệm vật tư, tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2024, công ty đã triển khai nhiều dự án lớn hướng tới mục tiêu số hóa trong công tác quản lý sản xuất và công nghệ: Lập và theo dõi kế hoạch sản xuất bằng phần mềm; Tinh gọn sản xuất và chuyển đổi số; Xây dựng định mức lao động tiên tiến (Định mức 1:1);... Các dự án và sáng kiến trong năm đã mang lại hiệu quả rõ rệt, tiết kiệm thời gian vận chuyển, tăng năng suất lao động, giảm tồn kho...

2.5- Công tác quản lý chất lượng sản phẩm:

Năm 2024, công tác chất lượng sản phẩm của Công ty tốt hơn so với năm 2023. Tỷ lệ sai hỏng theo số lượng toàn công ty năm 2024: 0,1447% giảm 8,24% so với mục tiêu và giảm 12,83% so với năm 2023.

2.6- Công tác quản lý tài chính:

Năm 2024 là năm thành công của Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Lợi nhuận sau thuế đạt 40 tỷ đồng tăng 128% so với năm 2023. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu đạt 3,07% tăng 2,6% so với năm 2023. Có được thành quả trên, một phần lớn là nhờ chương trình tinh gọn, sắp xếp lại bộ máy sản xuất, góp phần giảm giá thành, công tác chuyển đổi số bước đầu đã mang lại hiệu quả. Ngoài ra, hiệu quả từ việc bổ sung vốn điều lệ cũng làm giảm nhiều chi phí vay vốn ngân hàng (chi phí lãi vay năm 2024: 8,5 tỷ đồng giảm 46,2% so với năm 2023).

2.7- Công tác Lao động - Tiền lương - Chế độ chính sách cho người lao động

Năm 2024, chúng kiến 1 năm khó khăn với Công ty, tuy nhiên, Công ty đã cố gắng đảm bảo việc làm cho gần 1.300 CBCNV với mức thu nhập bình quân 11 triệu đồng/người/tháng; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, chế độ chính sách, phúc lợi đối với người lao động, đóng bảo hiểm xã hội cho 100% CBCNV. Duy trì thực hiện các chế độ: tham quan, nghỉ mát, quà sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, trợ cấp đột xuất...

Triển khai dự án xác định năng suất lao động thực tế nhằm đánh giá chính xác năng lực sản xuất của thiết bị, từ đó xác định được năng lực của Công ty phục vụ cho công tác xây dựng kế hoạch sản xuất được chính xác hơn.

2.8- Công tác An toàn lao động, 5S - Đời sống - Phong trào:

Việc áp dụng đánh giá 5S theo 16 tiêu chí của Toyota motor Vietnam giúp hoạt động 5S có nhiều chuyển biến tích cực, tất cả các vị trí đều có tiêu chuẩn bằng hình ảnh dễ dàng thực hiện và quản lý. Ý thức thực hiện 5S trong CBCNV được nâng cao trong những năm gần đây.

Năm 2024, toàn Công ty vẫn xảy ra 4 vụ TNLĐ (tương đương năm 2023). Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tai nạn đều là do ý thức thực thi của người lao động không tuân thủ đúng quy trình, quy định vận hành thiết bị.

PHẦN THỨ HAI: MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2025

1- MỘT SỐ DỰ BÁO CHO NĂM 2025:

1.1- Nhận định tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2025:

Tình hình chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc làm gia tăng bất ổn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là nguồn cung nguyên vật liệu khiến giá nguyên liệu đầu vào tăng cao và khan hiếm, gây trở ngại cho SXKD của Công ty. Hơn nữa, chính phủ Mỹ tiếp tục đánh thuế đối với các sản phẩm kim loại và mới đây, đã áp thuế đối ứng 46% đối với hàng xuất khẩu từ Việt Nam. Động thái này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động thương mại quốc tế mà còn làm giảm sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực cơ khí chế tạo. Chi phí đầu vào dự kiến tiếp tục tăng, tạo áp lực lớn lên lợi nhuận và khả năng mở rộng thị trường. Chính phủ Việt Nam hiện đang trong quá trình đàm phán với phía Mỹ nhằm tìm kiếm giải pháp phù hợp, tuy nhiên diễn biến vẫn còn nhiều phức tạp.

1.2- Nhận định 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, việc đẩy nhanh dự án số hóa và chuyển đổi số, tự động hóa 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:

- Đơn hàng của khách hàng thay đổi liên tục do nhu cầu xuất khẩu, dẫn tới khó khăn trong việc chuẩn bị vật tư sản xuất.

- Áp lực giảm giá bán theo lộ trình của khách hàng trong khi giá cả vật tư có nhiều biến động trong bối cảnh nguồn cung tăng giá và khan hiếm.

- Việt Nam áp dụng thuế chống phá giá đối với thép cán nóng lên đến 27,8% làm tăng chi phí đầu vào.

- Việc Mỹ áp thuế đối ứng 46% lên hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam khiến các doanh nghiệp cơ khí, trong đó có Công ty, gặp khó khăn trong việc mở rộng thị trường nước ngoài, đặc biệt là thị trường Mỹ.

1.2.3- Cơ hội:

Nhu cầu về sản phẩm kim loại, linh kiện cơ khí chính xác cho ngành ô tô, xe máy sẽ có tăng trưởng, đặc biệt tại một số quốc gia Đông Nam Á như: Việt Nam,

Indonesia, Malaysia... khi các doanh nghiệp nước ngoài tránh thị trường Trung Quốc do nguy cơ xảy ra chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.

Nếu Việt Nam đàm phán thành công với phía Mỹ về việc tạm hoãn hoặc điều chỉnh mức thuế đối ứng, các doanh nghiệp trong nước – trong đó có Công ty – sẽ có thêm thời gian để duy trì và mở rộng thị phần xuất khẩu, đặc biệt trong lĩnh vực cơ khí chế tạo.

2- KẾ HOẠCH NĂM 2025:

Với những phân tích, dự báo đã nêu, Ban điều hành nhận định từ năm 2025, cuộc chiến tranh thương mại giữa các nền kinh tế lớn còn diễn biến phức tạp và kéo dài, tiếp tục gây nhiều tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn và thách thức, vẫn có nhiều cơ hội để Công ty bứt phá, Ban điều hành thống nhất vẫn giữ nguyên mục tiêu ban đầu đề ra như sau:

2.1- Các chỉ tiêu SXKD:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	% kế hoạch 2025/ thực hiện 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1355	104
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	57	111
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	45,6	111
4	Thu nhập bình quân/ người/ tháng	Triệu đồng	11	100

2.2- Nhiệm vụ trong công tác quản lý, điều hành các lĩnh vực:

Ngoài 2 nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt: Nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động. Năm 2025, Công ty sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ như sau:

- Đầu tư thiết bị sản xuất để nâng cao năng lực số hoá và chuyển đổi số, 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 40,464 tỷ đồng (trong đó đầu tư thiết bị là 35,447 tỷ, đầu tư xây dựng cơ bản là 5,017 tỷ).

- Từng bước nâng cao trình độ, năng lực sản xuất áp dụng công nghệ mới, tiên tiến vào sản xuất, loại bỏ các chi phí, phấn đấu mục tiêu đạt tỷ lệ 15% tổng số báo giá của khách hàng có đơn hàng.

- Bổ sung mới các tiêu khoản chi tiết để theo dõi từng hạng mục chi phí nhằm kiểm soát KPI các chỉ tiêu, kịp thời đưa ra cảnh báo nguy cơ để có đối sách giải quyết.

- Phối hợp với các phòng ban rà soát lại việc sử dụng các quỹ (quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi...) để sử dụng quỹ đúng mục đích, mang lại hiệu quả cao.

- Xây dựng kế hoạch tài chính từ đầu năm để có các phương án kiểm soát chi phí, tìm và chuẩn bị nguồn vốn phục vụ sản xuất và đầu tư, chủ động về tài chính. Linh hoạt trong việc huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh từ các tổ chức, cá nhân để giảm chi phí lãi vay, tối đa hóa lợi nhuận, cổ tức cho các cổ đông.

- Xây dựng qui chế chi hoa hồng môi giới đối với tổ chức, cá nhân trong công tác phát triển sản phẩm mới để tăng doanh thu, mở rộng ngành hàng, sản phẩm.

- Tập trung thực hiện dự án sản xuất sản phẩm TTI các sản phẩm của DFC Korea, đây là các dự án tiềm năng đem lại doanh thu lớn cho Công ty.

3- CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC TRONG NĂM:

3.1- Năm 2025 Công ty lựa chọn chủ đề: “SỐ HÓA - CHUYỂN ĐỔI SỐ - SẮP XẾP TÌNH GỌN ĐỀ TĂNG CƯỜNG HIỆU NĂNG - HIỆU LỰC- HIỆU QUẢ BỘ MÁY”, dựa trên chủ trương “Thay đổi để tồn tại và phát triển bền vững” của năm 2024, Công ty và CBCNV cần không ngừng thay đổi tư duy, cải tiến quy trình và nâng cao năng lực cạnh tranh sẵn sàng nắm bắt cơ hội để phát triển sản xuất và kinh doanh.

3.2- Thực hiện tinh gọn bộ máy, xây dựng mới, cải tiến quy trình sản xuất, quy trình quản lý để giảm lãng phí, tăng tính linh hoạt và hiệu quả trong vận hành bộ máy quản lý.

3.3- Đẩy mạnh công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất. Khen thưởng kịp thời, xứng đáng đối với các tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến cải tiến đem lại hiệu quả cho Công ty.

3.4- Đẩy mạnh công tác số hóa, chuyển đổi số. Tập trung vào các phần mềm quản lý sản xuất, quản trị nhân lực, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và internet vạn vật IOT để tự động hóa quy trình, nâng cao khả năng phân tích dữ liệu và cải thiện chất lượng sản phẩm. Đồng thời, chuẩn hóa và liên kết dữ liệu giữa các phòng ban, đơn vị để tăng hiệu quả quản lý tổng thể.

3.5- Thúc đẩy hợp tác với các đối tác ngoài lĩnh vực xe máy. Trong bối cảnh thị trường xe máy dần bão hòa, việc tìm kiếm những đối tác ngoài xe máy là cực kì cấp thiết để tăng doanh thu của Công ty. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi chúng ta phải thay đổi cách làm việc, tiếp cận các tiêu chuẩn cao hơn và phát triển phương thức sản xuất mới hơn để đáp ứng yêu cầu.

3.6- Cải thiện công tác báo giá. Cần áp dụng công nghệ và nâng cao năng lực bộ phận báo giá, đảm bảo báo giá chính xác, kịp thời, tránh mất cơ hội hợp tác. Tăng cường phân tích dữ liệu thị trường và chi phí sản xuất để đảm bảo báo giá có tính cạnh tranh nhất.

3.7- Tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải khí CO2. Cần triển khai đồng bộ các giải pháp tiết kiệm năng lượng (điện, nước, dầu, hóa chất...), đầu tư công nghệ sản xuất xanh, sạch, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong toàn Công ty. Ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng trong dây chuyền sản xuất, triển khai giám sát mức tiêu hao năng lượng theo thời gian thực.

3.8- Phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công việc và điều hành. Việc áp dụng AI giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất, tự động hóa công việc hành chính, nâng cao khả năng dự báo và ra quyết định chính xác.

Năm 2024 đi qua với nhiều khó khăn và thách thức, tuy nhiên với sự đồng lòng, quyết tâm và cố gắng phấn đấu toàn Công ty, chúng ta đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Năm 2025 được dự báo tiếp tục có nhiều thách thức đặc biệt là cuộc chiến tranh thương mại, tiền tệ như hiện nay, đây là yếu tố sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch năm 2025 của Công ty là vô cùng khó khăn, Ban điều hành rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của HĐQT, BKS, quý cổ đông và đặc biệt sự đoàn kết nỗ lực hơn nữa của toàn thể CBCNV.

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



Ngô Vĩnh Tĩnh

Đông Anh, ngày 15 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- 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 2024 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 kết quả hoạt động của BKS năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 với các nội dung sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm 2024 kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức: suy thoái tại một số nền kinh tế lớn, xung đột giữa Nga – Ukraine, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung ảnh hưởng tiêu cực tới quá trình phục hồi kinh tế thế giới... Trong nước, thiệt hại nặng nề từ siêu bão Yagi, giá cả vật tư, nguyên vật liệu đầu vào biến động, kinh tế phục hồi chậm... Bên cạnh đó, ngày càng nhiều đối thủ cạnh tranh với Công ty trong lĩnh vực sản xuất hàng công nghiệp phụ trợ, yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng của các khách hàng lớn...

Trước bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức đó, Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành đã chỉ đạo quyết liệt trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, đặc biệt trong công tác số hóa, chuyển đổi số và tinh gọn bộ máy. Cùng với sự tin tưởng, ủng hộ của toàn thể cổ đông, Công ty đã đạt được tốc độ tăng trưởng ổn định, vững chắc, góp phần tạo đà để đất nước bước vào “Kỷ nguyên mới-Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/4/2024 đã bầu 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**
2. Ông **Đặng Thế Nguyễn**
3. Ông **Nguyễn Bình An**

Ngay sau đại hội, Ban kiểm soát đã kiện toàn và bầu bà Trần Thị Việt Hằng làm Trưởng ban, lập quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Thực hiện 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 của Công ty.
- Kiểm soát Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, báo cáo năm đảm bảo trung thực và chính xác.
- 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.

- 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.

- BKS đã tổ chức họp định kỳ hàng quý, ngoài ra BKS thường xuyên trao đổi qua điện thoại, email để phối hợp và nắm bắt kịp thời các thông tin liên quan đến hoạt động kiểm soát của ban, biên bản họp được lập và lưu trữ đúng theo quy định.

- Thù lao của BKS: Công ty đã thực hiện chi trả thù lao theo đúng mức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua với tổng số tiền là 72.000.000đ, trong đó:

+ Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 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.

- BKS đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh. Công tác tổ chức ổn định, công tác điều hành chủ động linh hoạt, công tác quản lý sát sao, kịp thời, phù hợp với từng giai đoạn.

Kết quả thực hiện nghị quyết của một số chỉ tiêu tài chính năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.130	1.303	115
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	29,4	40	139
3	Thu nhập BQ/người/tháng	Triệu đồng	11	11	100

Thông qua các chỉ tiêu tài chính trên cho thấy Công ty luôn giữ mức ổn định, vững chắc cả về doanh thu và lợi nhuận, thu nhập luôn được đảm bảo, tạo tâm lý yên tâm cho người lao động. Điều đó cho thấy HĐQT và Ban giám đốc đã tập trung lãnh chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt và có các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh hiệu quả trên tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện các mục tiêu đề ra.

- BKS nhất trí với các nội dung trong Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại thời điểm 31/12/2024, được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam. Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý về tình hình sản xuất kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính phù hợp với chuẩn mực Kế toán Việt Nam, các quy định pháp lý có liên quan, hệ thống kế toán thống kê đầy đủ, rõ ràng và chính xác.

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, tăng 01 thành viên so với các nhiệm kỳ trước với mong muốn thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trước những cơ hội và thách thức mới. Số lượng 06 thành viên đảm bảo đủ cơ cấu để hoạt động theo Quy định và Điều lệ.

- HĐQT thực hiện đầy đủ trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của Pháp luật.

- Trong năm, HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp chuyên đề, 12 phiên họp định kỳ theo đúng quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ. Các Nghị quyết, quyết định HĐQT ban hành có sự thống nhất cao của tất cả các thành viên, đưa ra chỉ đạo kịp thời, ứng phó linh hoạt theo điều kiện khách quan, chủ quan, cụ thể:

+ Công tác bổ nhiệm, điều chuyển, sắp xếp đội ngũ cán bộ: Căn cứ theo nghị quyết của HĐQT ngày 09/12/2024 đã miễn nhiệm Ông Phùng Quang Hải – thành viên HĐQT thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty với lý do hết hạn hợp đồng lao động; đồng thời bổ nhiệm Ông Ngô Vĩnh Tinh giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc điều hành Công ty kể từ ngày 01/01/2025; chấm dứt hợp đồng lao động với 01 cán bộ cấp trưởng đơn vị. Mọi trình tự, thủ tục diễn ra đúng quy trình và tuân thủ chặt chẽ quy định, điều lệ của Công ty.

+ Công tác tiền lương: Triển khai thực hiện dự án định mức lao động tiên tiến, áp dụng hình thức trả lương trực tiếp từ Công ty tới thẳng người lao động, giúp người lao động yên tâm công tác.

+ Công tác số hóa và chuyển đổi số: Triển khai dự án phần mềm lập tiến độ và kiểm soát kế hoạch sản xuất để từng bước chủ động kiểm soát sản xuất ngày càng hiệu quả, nhanh gọn, chính xác.

+ Về phương án mở rộng mặt bằng: HĐQT tiếp tục nghiên cứu các phương án mở rộng mặt bằng đảm bảo phù hợp qui hoạch chung và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét sau khi hoàn thiện phương án.

- BKS nhất trí cao với các chủ trương, chính sách, quy định và quyết định của Công ty. Tất cả đều mang tính đồng thuận, đúng đắn, kịp thời và phù hợp với tình hình thực tiễn.

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. Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban điều hành trong việc xây dựng các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật và vì lợi ích chung của Công ty.

- 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 2025 VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH:

Bước sang năm 2025, theo nhận định của HĐQT- Ban điều hành, Công ty sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. 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 phát triển vượt bậc mới.

Song song với đó, BKS xin được đề ra kế hoạch hoạt động năm 2025 và kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành như sau:

1. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025:

- Tiếp tục phát huy vai trò kiểm tra, giám sát việc chấp hành 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 việc 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, thẩm định báo cáo tài chính quý, năm.
- Cập nhật chính sách, quy định mới ban hành, tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm tuân thủ chặt chẽ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thực tiễn.
- 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 và đề thích nghi với tình hình mới, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh tăng cao, BKS đưa ra một số kiến nghị như sau:

- 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.
- Đẩy mạnh công tác số hóa, chuyển đổi số, áp dụng các phần mềm quản lý về nhân sự, kế hoạch sản xuất để giảm thiểu các công việc thủ công, chuẩn hóa dữ liệu nhanh chóng, chính xác, hiệu quả; giúp cho Ban điều hành tăng cường công tác quản lý toàn Công ty, đáp ứng thực hiện tốt các mục tiêu ngắn, trung và dài hạn.
- Tiếp tục thực hiện quyết liệt, triệt để công tác tinh gọn sản xuất, sắp xếp các đơn vị để đảm bảo giảm các chi phí trung gian (vận chuyển, thủ tục giấy tờ...), mục tiêu hình thành các đơn vị sản xuất lớn hơn, tập trung hơn, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả nguồn lực hiện có.
- Tiếp tục thực hiện sắp xếp, luân chuyển lao động hợp lý để từng bước nâng cao năng lực, hiệu quả người lao động; giảm bớt những khâu trung gian, tập trung sự chỉ đạo vào những vị trí then chốt. Mô hình đơn vị 1 quản lý cần được Công ty xem xét và triển khai nhân rộng nhằm đảm bảo đội ngũ CBQL Công ty được tinh gọn, phù hợp và đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục cải tiến công tác quản lý chất lượng- thiết bị; đánh giá, nhận định nguồn cung cấp nguyên vật liệu có khả năng thiếu hụt tạm thời hay dài hạn để đưa ra chính sách dự trữ phù hợp.
- Công tác tài chính: Tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu, có phương án sử dụng nguồn vốn hợp lý nhằm đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của BKS Công ty Cổ phần Xích líp 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.

Cuối cùng, xin kính chúc Công ty ngày càng phát triển ổn định, bền vững, chúc Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

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



Đông Anh, ngày 15 tháng 4 năm 2025



**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 2025)

- 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 2024 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 2025 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 2024, 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 2025 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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 1/1/2024 đến ngày 31/12/2024

(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 2024	Năm 2023
A	Tài sản		
I	Tài sản ngắn hạn	367,154,537,039	370,116,352,431
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	78,762,041,355	48,775,368,333
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	152,533,035,054	112,286,618,108
4	Hàng tồn kho	135,319,004,894	207,074,445,324
5	Tài sản ngắn hạn khác	540,455,736	1,979,920,666
II	Tài sản dài hạn	136,376,679,211	146,055,073,807
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	130,546,544,712	143,145,026,755
-	Tài sản cố định hữu hình	101,086,676,896	112,038,271,541
-	Tài sản cố định vô hình	29,459,867,816	31,106,755,214
3	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	720,775,000	190,775,000
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
5	Tài sản dài hạn khác	5,109,359,499	2,719,272,052
CỘNG TÀI SẢN		503,531,216,250	516,171,426,238
B	Nguồn vốn		
I	Nợ phải trả	255,265,210,247	282,048,140,152
1	Nợ ngắn hạn	214,571,010,933	235,871,562,617
2	Nợ dài hạn	40,694,199,314	46,176,577,535
II	Vốn chủ sở hữu	248,266,006,003	234,123,286,086
-	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	37,083,832,829	22,941,112,912
-	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
-	Nguồn kinh phí		
CỘNG NGUỒN VỐN		503,531,216,250	516,171,426,238

PHẦN II - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,303,167,246,937	1,202,614,133,578
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	195,106,708	466,369,000
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,302,972,140,229	1,202,147,764,578
4	Giá vốn hàng bán	1,136,472,911,015	1,046,777,515,805
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	166,499,229,214	155,370,248,773
6	Doanh thu hoạt động tài chính	752,689,652	1,181,634,495
7	Chi phí hoạt động tài chính	8,747,742,602	16,038,728,089
8	Chi phí bán hàng	17,857,918,080	17,123,646,294
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	93,971,359,583	89,726,406,227
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	46,674,898,601	33,663,102,658
11	Thu nhập khác	4,882,895,638	5,611,397,030
12	Chi phí khác	445,943,248	56,705,592
13	Lợi nhuận khác	4,436,952,390	5,554,691,438
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	51,111,850,991	39,217,794,096
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	11,069,131,074	7,843,558,820
16	Lợi nhuận sau thuế	40,042,719,917	31,374,235,276

Lập, ngày 21 tháng 3 năm 2025

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY




Phạm Tâm Bình

CÔNG TY CP XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức)

I - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 : (ĐVT : đồng)

1. Tổng doanh thu và các khoản thu nhập :	1.308.607.725.519
2. Giá thành sản phẩm và chi phí:	1.257.495.874.528
3. Lợi nhuận trước thuế :	51.111.850.991
4. Thuế TNDN :	11.069.131.074
5. Lợi nhuận sau thuế :	<u>40.042.719.917</u>

II - Phân phối lợi nhuận :

Căn cứ vào cuộc họp HĐQT ngày 21/3/2025, HĐQT thống nhất việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2024, cụ thể như sau:

1. Trích lập các quỹ :

a. Quỹ khen thưởng :	400.000.000.
b. Quỹ phúc lợi:	1.200.000.000.
c. Quỹ ban điều hành :	1.500.000.000.

2. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ : 36.942.719.917

3. LN năm trước còn lại chưa chia: 141.112.912

4. Tổng lợi nhuận còn lại (Mục 2 +3): 37.083.832.829

III . CHI TRẢ CỔ TỨC :

- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của công ty năm 2025,
- Căn cứ vào lợi nhuận còn lại của năm 2024 sau khi đã trích lập các quỹ. HĐQT thống nhất chia cổ tức năm 2025 như sau :
- Tổng giá trị chia : **36.936.000.000 đồng** (Ba mươi sáu tỷ, chín trăm ba sáu triệu đồng)
- Giá trị cổ tức/ 1 cổ phần = **3.240 đồng** (Tỷ lệ 32,4% / 1 cổ phần)

- Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức : $37.083.832.829 - 36.936.000.000 = 147.832.829$ 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 2025 (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 2024, 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

-----oOo-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

- 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 2025 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 2025. Kính trình đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn ./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Văn Bình

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:** 1.106.325 cổ phiếu **Tỷ lệ sở hữu:** 9,7%
 - 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
 - + **Giá trị ước tính:** 260 tỷ đồng
 - + **Ngày ký:** 2024 (Tự động gia hạn)

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, BDH, Thư ký công ty;
- Lưu VT.

