

CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

**BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN
Năm 2016**

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH
NĂM 2016

MỤC LỤC

Danh sách bảng biểu.....	1
I. THÔNG TIN CHUNG	2
1. Thông tin khái quát	2
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:	3
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý	4
4. Định hướng phát triển	5
5. Các rủi ro	7
II. Tình hình hoạt động trong năm	8
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	8
2. Tổ chức và nhân sự.....	9
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.....	17
4. Tình hình tài chính	17
5. Cơ cấu cổ đông, tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:	19
6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty	19
III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc	21
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.....	21
2. Tình hình tài chính	22
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:	23
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai :	23
5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán	23
6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty.....	24
IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty	24
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:	24
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty: ..	24
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:	24
V. Quản trị công ty.....	24

1. Hội đồng quản trị.....	24
2. Ban Kiểm soát.....	28
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.....	32
VI. Báo cáo tài chính	Error! Bookmark not defined.
1. Ý kiến kiểm toán:	Error! Bookmark not defined.
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:	Error! Bookmark not defined.

Danh sách bảng biểu

Bảng số 1: Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016	8
Bảng số 2: Cơ cấu lao động của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2016	16
Bảng số 3: Tình hình tài chính của Công ty năm 2015-2016	17
Bảng số 4: Chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2015, 2016	18
Bảng số 5: Cơ cấu cổ đông của Công ty tại ngày 31/12/2016.....	19
Bảng số 6: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016	22
Bảng số 7: Tình hình tài sản của Công ty năm 2015-2016.....	22
Bảng số 8: Tình hình nợ phải trả của Công ty năm 2015-2016.....	23
Bảng số 9: Các Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2016	27
Bảng số 10: Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát	32

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

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.

- Tên 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 01 ngày 19/11/2014.
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 60.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: Số 11, Tổ 47, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại: 04.38832369/38832200
- Số fax: 04.38835395
- Website: <http://www.xichlipda.vn>
- Mã cổ phiếu: DFC

Quá trình hình thành và phát triển:

- 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.
- Theo quyết định số 2911/QĐ-UB ngày 20/11/1992 của UBND Thành phố Hà Nội, doanh nghiệp Xí nghiệp Xích Líp được thành lập.
- Theo quyết định số 5649/QĐ-UB ngày 30/12/1998 của UBND Thành phố Hà Nội, Xí nghiệp Xích xe đạp được đổi tên thành Công ty Xích Líp Đông Anh.
- 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 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 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 được đổi tên 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.

- 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 60.000.000.000 đồng và không tiến hành tăng vốn điều lệ.

- Ngày 03/08/2012 Công ty được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận là công ty đại chúng theo Quyết định số 2708.

- Ngày 14/1/2016 được VSD cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 03/2016/GCNCP-VSD

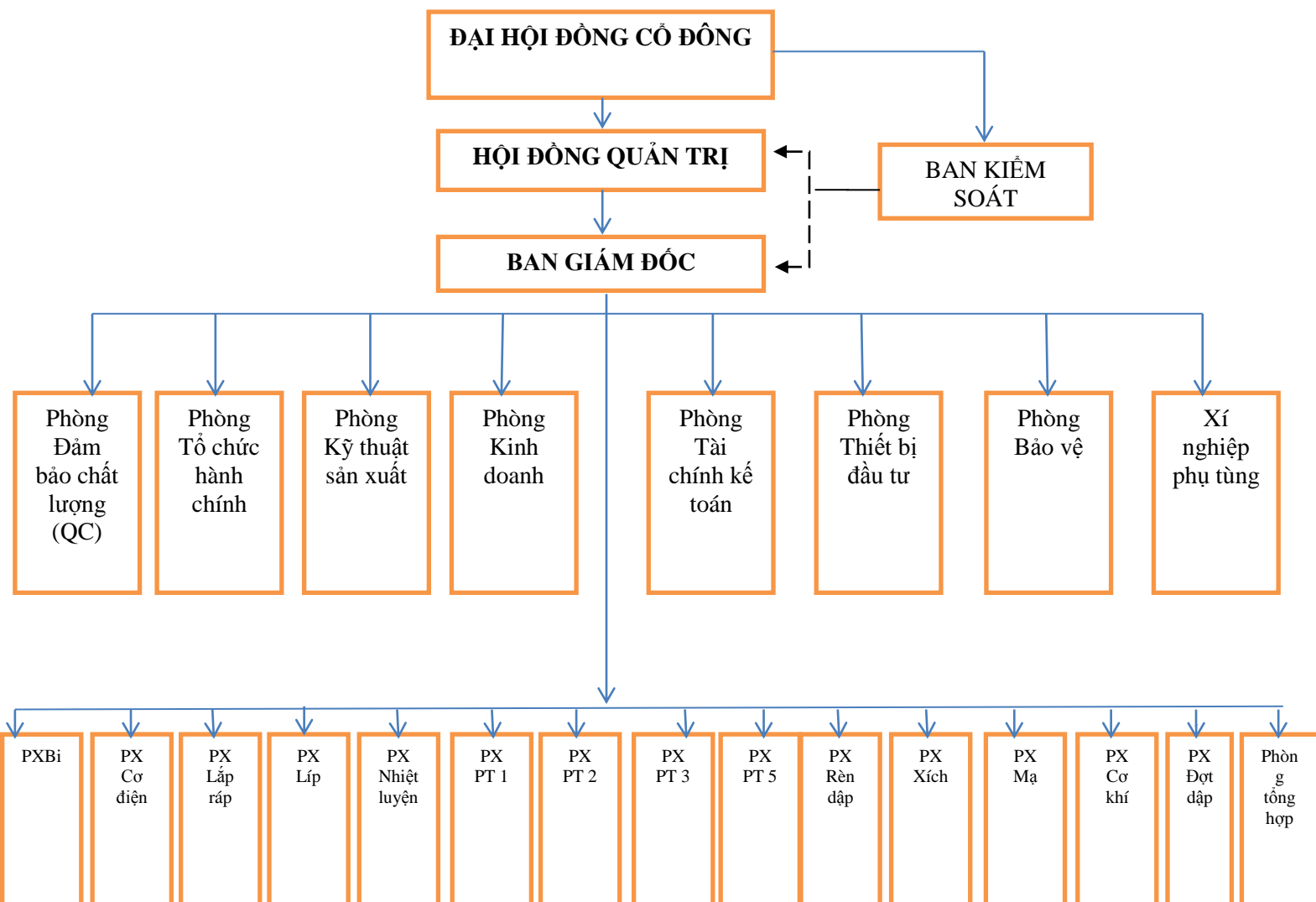
2. *Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:*

❖ *Ngành nghề kinh doanh:*

- Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)
 - Sản xuất xe có động cơ.
 - Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic
 - Sản xuất kim loại
 - Sản xuất phương tiện vận tải khác.
 - Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu.
 - Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất
 - Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học
 - Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác
 - Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy, xe có động cơ khác)
 - Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải
 - Dịch vụ ăn uống
 - Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý.
 - Quảng cáo và nghiên cứu thị trường
 - Cho thuê máy móc thiết bị (không kèm người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân, gia đình; cho thuê tài sản vô hình phi tài chính.
 - Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm
 - Hoạt động hành chính hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác.
 - Giáo dục và đào tạo
 - Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu
 - Kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật không cấm.
- ❖ *Địa bàn kinh doanh:* Hà Nội và các tỉnh thành lân cận

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

Mô hình quản lý công ty



(Nguồn: Công ty cổ phần Xích líp 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 phân 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.

 **Các công ty con, công ty liên kết:**

Không có

4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

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

- **Chiến lược phát triển trung và dài hạn:**

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

- **Các mục tiêu phát triển bền vững:**

Tuân thủ theo quy định đối với việc bảo vệ môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, tạo công ăn việc làm và chế độ phúc lợi cho người lao động

5. Các rủi ro

- **Rủi ro nền kinh tế:**

Kể từ khi tiến hành đổi mới, mở cửa để hội nhập với thế giới với việc Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và tham gia một loạt các Hiệp định song phương, đa phương thì những biến động của nền kinh tế toàn cầu sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế Việt Nam.

Trong năm 2016, đà tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu đã chậm hơn so với mức kỳ vọng do sự giảm sút của các nền kinh tế công nghiệp hóa lẫn các nước đang phát triển sống nhờ vào xuất khẩu nguyên nhiên vật liệu. Việt Nam cũng không nằm ngoài ảnh hưởng tiêu cực, đặc biệt là từ việc đồng USD tăng giá trong gần nửa cuối năm 2016. Bên cạnh đó, vào tháng 4 năm 2016, Việt Nam bị khủng hoảng môi sinh tại các tỉnh miền Trung và vùng Châu thổ Cửu Long bị hạn hán nghiêm trọng. Chính nạn ô nhiễm này cùng với thông tin TPP sẽ không được thông qua đã khiến giới đầu tư nước ngoài ngần ngại khi đầu tư vào thị trường Việt Nam trong tương lai và dẫn đến dòng vốn bị rút ròng.

- **Rủi ro về pháp luật**

Việt Nam đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, vì vậy, pháp luật và các chính sách của nước ta thường xuyên có những thay đổi để phù hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế. Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động luôn phải đối mặt với các rủi ro biến động chính sách và quy định pháp luật. Mỗi sự thay đổi của chính sách pháp luật của Nhà nước, chính sách của các hiệp hội...đều tác động ít nhiều đến quá trình thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty.

Là Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần từ năm 2009, hoạt động của công ty chịu điều chỉnh các văn bản pháp luật về cổ phần hóa, chứng khoán, luật doanh nghiệp và thị trường chứng khoán, Luật và các văn bản dưới luật trong lĩnh vực này đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về mặt chính sách sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Do đó, trong thời gian qua Công ty luôn điều chỉnh các hoạt động, chính sách phát triển chung và dài hạn phù hợp với các chính sách mới.

- **Rủi ro đặc thù**

Công ty hoạt động trong sản xuất lĩnh vực công nghiệp nên có những rủi ro về tai

nạn lao động và nghề nghiệp, rủi ro cháy nổ, nếu không làm tốt công tác an toàn lao động và thực hiện bảo hiểm cho người lao động thì có thể gây ra tổn thất lớn cho công ty.

Thêm vào đó, một số sản phẩm của công ty được sản xuất dựa vào nguyên vật liệu được nhập khẩu từ nước ngoài, chính vì vậy khi giá nguyên vật liệu biến động mạnh có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Rủi ro khác

Ngoài ra công ty còn có những rủi ro khác liên quan đến trường hợp bất khả kháng như: thiên tai, lụt lội, cháy nổ. Những rủi ro này nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người, và tình hình tài sản hoạt động chung của công ty.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả hoạt động kinh doanh

Công ty đang hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề: Sản xuất các cấu kiện, phụ tùng bằng kim loại, gia công cơ khí, sản xuất phụ tùng oto, xe máy ...

Bảng số 1: Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016

Chỉ tiêu	Thực tế năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực tế năm 2016	% Tăng trưởng	% Thực hiện so với kế hoạch
1. Vốn điều lệ (triệu đồng)	60.000	60.000	60.000	0	0
2. Doanh thu thuần (triệu đồng)	1.201.760	1.204.000	1.267.369	5,46	5,26
3. Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	36.275	34.320	34.371	-5,25	0,15
4. LNST/DTT (%)	3,02	2,85	2,71	-10,26	-4,91
5. LNST/VĐL (%)	60,46	57,2	57,3	-5,23	0,17
6. Cổ tức (%)	45%	42	42	100	100

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, năm 2016)

Nhận xét:

Năm 2016, công ty đã đạt 1.267 tỷ đồng tổng doanh thu hoàn thành 5,26% kế hoạch cả năm 2016 – tăng 5,46% so với doanh thu đạt được năm 2015. Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2016 đã đạt 34 tỷ đồng hoàn thành 0,15% kế hoạch đã đề ra, tuy nhiên lại giảm 5,25% so với lợi nhuận đã đạt được năm 2015.

2. Tổ chức và nhân sự**2.1. Danh sách Ban điều hành****❖ Danh sách thành viên Ban điều hành**

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

❖ Lý lịch của các thành viên Ban điều hành**HỌ VÀ TÊN: PHAN TẤN BÌNH**

- Chức vụ : Tổng Giám đốc
- 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
- Quá trình công tác
 - + Từ 12/1981- 12/1988 : Nhân viên Kỹ thuật XN Xích líp Đông Anh
 - + Từ 01/1989 – 05/1991 : Phó Phòng Kỹ thuật Sản xuất XN Xích líp Đông Anh.
 - + Từ 06/1991 – 12/1992 : Quản đốc Phân xưởng Líp – XN Xích líp Đông Anh.
 - + Từ 01/1993 – 05/1997 : Phó Giám đốc XN Xích líp Đông Anh.
 - + Từ 06/1997 – 03/1998 : Q.Giám đốc Xí 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.*
- Số lượng cổ phần nắm giữ. : **1.378.200** cổ phần
Trong đó
 - + Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu : 178.200 cổ phần
 - + Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu : 1.200.000 cổ phần
(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

HỌ VÀ TÊN: PHÙNG QUANG HẢI

- Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc
- 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 Xí nghiệp Xích líp Đông Anh*
- + Từ 1989 – 1992 : *Phó Quản đốc PX Líp – Xí nghiệp Xích líp Đông Anh*
- + Từ 1992 – 1994 : *Quản đốc PX Líp – Xí nghiệp Xích líp Đông Anh.*
- + Từ 1994 – 1996 : *Phụ trách tiếp thị - Xí nghiệp Xích líp Đông Anh*
- + Từ 1996 – 1998 : *Trưởng phòng KTSX – Xí nghiệp Xích líp Đông Anh.*
- + Từ 1998 – 2001 : *Chủ tịch Công Đoàn Công ty CP Xích líp Đông Anh, Trưởng phòng KTSX – Xí 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 líp Đông Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xích Líp Đông Anh, Thành viên tổ quản lý vốn, thành viên HĐQT Công ty CP Xích Líp Đông Anh*
- + Từ 2013- đến nay : *Chủ tịch Công Đoàn Công ty CP Xích líp Đông Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xích Líp Đông Anh, Thành viên tổ quản lý vốn, thành viên HĐQT Công ty CP Xích Líp 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 Líp Đông Anh
- Số lượng cổ phần nắm giữ. : **851.300** cổ phần
Trong đó
 - + Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu : 71.300 cổ phần
 - + Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu : 780.000 cổ phần
(Đại diện phân 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

HỌ VÀ TÊN: NGÔ VĂN TĨNH

- Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc
- 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
- Số điện thoại : 0912173838
- Trình độ chuyên môn : Đại học Cơ khí + Thạc sỹ quản trị kinh doanh Quốc Tế.
- Quá trình công tác :
 - + Từ 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 lép Đông Anh
 - + Từ 2007 – 2009 : Phó Phòng Thiết bị đầu tư – Công ty CP Xích lép Đông Anh
 - + Từ 2009 – 05/2010 : Phụ trách chung Phòng Thiết bị đầu tư – Công ty CP Xích lép Đông Anh
 - + Từ 5/2010 – 3/2015 : Trưởng Phòng Thiết bị đầu tư – Công ty CP Xích lép Đông Anh
 - + Từ 4/2015 – 9/2015 : Đảng ủy viên - Trưởng Phòng Thiết bị đầu tư – Công ty CP Xích lép Đông Anh
 - + Từ 10/2015 – đến nay : Đảng ủy viên – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xích lép Đông Anh
- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty : Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu : 5.900
- 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

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN THỊ THU HÀ

- Chức vụ : **Phó Tổng Giám đốc**
- 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 –Huyện Đông Anh – TP. Hà Nội
- Địa chỉ hiện tại : Tổ 13 – Thị trấn Đông Anh –Huyện Đông Anh – TP. 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 CTCP Xích líp Đông Anh*
 - + Từ 10/2014 – 28/11/2016 : *Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh*
 - + Từ 29/11/2016 – đến nay : *Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh*
- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty : Phó Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu. Trong đó : **7.100** cổ phần
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN THANH TÙNG

- **Chức vụ** : **Phó Tổng Giám đốc**
- 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 – đến nay : *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*
- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty : 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
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không
- Số lượng cổ phần nắm giữ. : **802.600** cổ phần
- Trong đó
- + Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu : 22.600 cổ phần
- + Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu : 780.000 cổ phần
- (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

HỌ VÀ TÊN: PHẠM ĐỨC HIẾU

- Chức vụ : Kế toán trưởng
- 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
- Số lượng cổ phần nắm giữ. : **807.900** cổ phần
 - Trong đó
 - + Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu : 27.900 cổ phần
 - + Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu : 780.000 cổ phần

(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. Những thay đổi trong ban điều hành:

- Bổ nhiệm thêm 02 Phó Tổng Giám đốc là Bà Nguyễn Thị Thu Hà và Ông Nguyễn Thanh Tùng

2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động.

Tổng số lao động của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2016 là 1.503 người, cơ cấu như sau:

Bảng số 2: Cơ cấu lao động của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2016

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)

• 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, ô tô,... 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.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

- a) Các khoản đầu tư lớn: **Xây dựng nhà xưởng 7.000m² với giá trị đầu tư là 17 tỷ; 01 lò tôi IPSEN giá trị 10 tỷ.**
- b) Các công ty con, công ty liên kết: Không có

4. Tình hình tài chính

- a) *Tình hình tài chính*

Bảng số 3: Tình hình tài chính của Công ty năm 2015-2016

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm so với năm 2015
Tổng giá trị tài sản (đồng)	492.303.402.383	503.522.297.320	2,28
Doanh thu thuần (đồng)	1.201.759.688.113	1.267.368.727.557	5,46
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (đồng)	41.218.781.277	39.445.564.060	-4,3

Lợi nhuận khác (đồng)	5.362.849.167	3.584.198.867	-33,17
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	46.581.630.444	43.029.762.927	-7,63
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	36.275.267.995	34.370.716.022	-5,25
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)	100%	100%	100%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015, năm 2016)

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Bảng số 4: Chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2015, 2016

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán	Lần			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn		1,22	1,13	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	Lần	0,82	0,71	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	70,56	75,48	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	239,68	307,77	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho BQ	Vòng	8,24	5,27	
+ Doanh thu thuần/Tổng TS bình quân	Vòng	2,44	2,55	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	3,02%	2,71%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân	%	25,03%	27,83%	

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân	%	7,37%	6,83%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	%	3,43%	3,11%	

(Nguồn: BCTC năm 2014, 2015 của công ty)

5. Cơ cấu cổ đông, tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a) *Cổ phần*

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 6.000.000 cổ phần
 Cổ phiếu phổ thông: 6.000.000 cổ phần
 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 Số cổ phần chuyển nhượng tự do: 6.000.000 cổ phần
 Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 6.000.000 cổ phần

b) *Cơ cấu cổ đông*

Bảng số 5: Cơ cấu cổ đông của Công ty tại ngày 31/12/2016

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%

c) *Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu*

Công ty không có sự thay đổi vốn đầu tư của Chủ sở hữu

d) *Giao dịch cổ phiếu quỹ*

Không có

e) *Các chứng khoán khác*

Không có

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm

- Các sản phẩm thép tấm, cuộn, thép tròn các loại

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức

- 0 %

6.2. Tiêu thụ năng lượng:

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp

2.126,2 TOE (Điện 13.381.120 KWH, than 40,4 tấn, dầu 10.800 lít, ga 21 tấn

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả
88.301 kwh

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này

6.3. Tiêu thụ nước: (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm)

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường:

Không.

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường:

Không.

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động:

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:

Số lượng lao động: 1.484 người.

Mức lương trung bình đối với người lao động: 8,8 triệu đồng/ng/tháng

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao

động:

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.

c) Hoạt động đào tạo người lao động:

Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên

281h/ năm

Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp

Đào tạo nâng bậc, đào tạo lô, vật phẩm đầu, bất thường, 5S...

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2016 là một năm đầy khó khăn với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Công ty nói riêng thêm vào đó là tình trạng lạm phát tăng cao cũng như những biến động của nền kinh tế vĩ mô đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Công ty luôn theo dõi sát sao diễn biến của thị trường nhằm đưa ra các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Các bước đi được thực hiện một cách cẩn trọng và được điều chỉnh dựa trên tình hình kinh tế vĩ mô.

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 Líp 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.

Bảng số 6: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016

Chỉ tiêu	Năm 2015 (Đồng)	Năm 2016 (Đồng)
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.202.846.751.740	1.268.902.099.157
Các khoản giảm trừ	1.087.063.627	1.533.371.600
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.201.759.688.113	1.267.368.727.557
Giá vốn hàng bán	1.089.218.724.816	1.148.815.851.115
Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	112.540.963.297	118.552.876.442
Doanh thu hoạt động tài chính	1.075.409.057	485.966.205
Chi phí tài chính	10.135.364.239	10.232.634.903
Chi phí bán hàng	11.595.080.101	13.258.295.780
Chi phí quản lý doanh nghiệp	50.667.146.737	56.102.347.904
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	41.218.781.277	39.445.564.060
Thu nhập khác	5.362.849.167	3.608.419.220
Chi phí khác	-	24.220.353
Lợi nhuận khác	5.326.849.167	3.584.198.867
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	46.581.630.444	43.029.762.927
Chi phí thuế TNDN hiện hành	10.306.362.449	8.659.046.905
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	36.275.267.995	34.370.716.022

(Nguồn: BCTC năm 2015, 2016 của công ty)

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Bảng số 7: Tình hình tài sản của Công ty năm 2015-2016

TÀI SẢN	Năm 2015 (Đồng)	Năm 2016 (Đồng)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	363.216.861.604	357.868.794.624
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	81.230.611.957	67.230.844.461
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	162.646.121.610	157.060.774.329
IV. Hàng tồn kho	119.340.128.037	131.844.941.453
V. Tài sản ngắn hạn khác	-	1.732.234.381
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	129.086.540.779	145.653.502.696
I. Các khoản phải thu dài hạn	-	-
II. Tài sản cố định	73.858.626.699	127.562.637.863
1. TSCĐ hữu hình	73.858.626.699	94.216.457.470

TÀI SẢN	Năm 2015 (Đồng)	Năm 2016 (Đồng)
2. TSCĐ vô hình	-	33.346.180.393
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	46.732.389.401	270.775.000
III. Tài sản dài hạn khác	8.495.524.679	17.820.089.833
1. Chi phí trả trước dài hạn	2.919.613.679	2.485.921.833
2. Tài sản dài hạn khác	5.575.911.000	15.334.168.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	492.303.402.383	503.522.297.320

(Nguồn: BCTC năm 2015, 2016 của công ty)

b) Tình hình nợ phải trả

Bảng số 8: Tình hình nợ phải trả của Công ty năm 2015-2016

NỢ PHẢI TRẢ	Năm 2015 (Đồng)	Năm 2016 (Đồng)
NỢ PHẢI TRẢ	347.372.496.344	380.041.559.749
I. Nợ ngắn hạn	298.654.019.887	317.030.483.320
1. Vay và nợ ngắn hạn	128.936.244.411	112.182.520.574
2. Phải trả cho người bán	60.429.998.047	122.321.951.407
3. Người mua trả tiền trước	102.428.182	74.359.387
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	7.423.243.573	1.694.282.698
5. Phải trả người lao động	32.266.784.784	37.698.719.153
6. Chi phí phải trả	31.740.089.265	3.122.774.729
7. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	27.143.616.385	27.304.727.329
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	10.611.615.240	12.631.148.043
II. Nợ dài hạn	48.718.476.457	63.011.076.429
1. Phải trả dài hạn khác	1.246.000.000	1.284.000.000
2. Vay và nợ dài hạn	47.472.476.457	61.727.076.429

(Nguồn: BCTC năm 2015, 2016 của công ty)

3. **Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:** Công ty đã và đang thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chất lượng, môi trường, 5S, kaizen, KPI... và năm 2016 vẫn tiếp tục thực hiện chính sách quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001 nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm và nâng cao năng lực quản lý.

4. **Kế hoạch phát triển trong tương lai :**

- **Doanh thu: Phần đầu đạt tối thiểu 1.200 tỷ đồng**
- **Lợi nhuận sau thuế tối thiểu đạt: 40 % vốn Điều lệ**
- **Thu nhập bình quân của người lao động: 8,5 triệu đồng/người/tháng trở lên.**

5. **Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán**

Không có

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

a) Đánh giá liên quan đến chỉ tiêu môi trường:

Công ty đã tiêu thụ nước, năng lượng một cách tiết kiệm, hiệu quả. Xử lý chất thải tốt không gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

b) Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động:

Chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

c) Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương:

Thực hiện tốt công tác an ninh trật tự hỗ trợ người nghèo tại địa phương nơi đơn vị đóng quân; công tác đền ơn đáp nghĩa, hoạt động từ thiện. Duy trì chăm lo động viên tinh thần với đơn vị kết nghĩa, ủng hộ của quỹ người nghèo, lũ lụt ...

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

Trong năm 2016, nền kinh tế thế giới phục hồi chậm và có những biến động rất phức tạp. Trong nước, nền kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, chính phủ cơ bản kiểm chế được lạm phát gia tăng cao thời gian vừa qua.

Đối với Công ty việc thực hiện các mục tiêu doanh thu lợi nhuận đã đề ra cho năm 2016 là vô cùng khó khăn. Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện gắn liền với mục tiêu phát triển tập trung vào các giá trị cốt lõi của Công ty.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:

Hội đồng quản trị nhận thấy Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo điều lệ Công ty; đã tổ chức thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, các Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị đảm bảo chấp hành đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát Ban điều hành triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị nhằm đạt được các mục tiêu định hướng của Công ty trong năm 2016.

Hội đồng quản trị tiếp tục theo sát diễn biến của nền kinh tế trong nước và thế giới, chủ động phân tích, nắm bắt tình hình để có những nhận định đúng đắn từ đó kịp thời đưa ra những quyết sách phù hợp nhằm chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ tốt nhất

V. Quản trị công ty.

1) Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Phan Tấn Bình	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên Hội đồng quản trị

3	Nguyễn Thanh Tùng	Ủy viên Hội đồng quản trị
4	Phùng Quang Hải	Ủy viên Hội đồng quản trị
5	Phạm Đức Hiếu	Ủy viên Hội đồng quản trị

❖ Lý lịch thành viên Hội đồng quản trị

HỌ VÀ TÊN: PHAN TẤN BÌNH

(Đã nêu trong mục 2 phần II)

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN MINH TUẤN

- Chức vụ : Ủy Viên Hội đồng quản trị
- 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*
 - Số lượng cổ phần nắm giữ : **54.600** cổ phần
 - Trong đó:
 - + *Số cổ phần cá nhân sở hữu* : *54.600* 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

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN THANH TÙNG

- Chức vụ : Ủy viên Hội đồng quản trị
- 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 – đến nay : 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
- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty : 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
- Số lượng cổ phần nắm giữ. : **802.600** cổ phần
Trong đó
 - + Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu : 22.600 cổ phần
 - + Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu : 780.000 cổ phần
(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

HỌ VÀ TÊN: PHÙNG QUANG HẢI

(Đã nêu trong mục 2 phần II)

HỌ VÀ TÊN: PHẠM ĐỨC HIẾU

(Đã nêu trong mục 2 phần II)

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Không có

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị

Bảng số 9: Các Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2016

STT	Số hiệu VB	Ngày	Nội dung

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị

Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành đều là những thành viên có năng lực và kinh nghiệm trong công tác quản trị kinh doanh. Các thành viên này đã tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị.

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty

2) **Ban Kiểm soát**

a) Danh sách Ban kiểm soát

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

❖ Lý lịch thành viên Ban kiểm soát

HỌ VÀ TÊN: TRẦN THỊ VIỆT HẰNG

- Chức vụ : Trưởng Ban kiểm soát
- 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 toán –
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
- Số lượng cổ phần nắm giữ. : **64.300** cổ phần
Trong đó
 - + Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu : 4.300 cổ phần

+ Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu : 60.000 cổ phần
(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

HỌ VÀ TÊN: PHẠM HỒNG TRUNG

- Chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát
- Số CMND : 011698822 do Công an TP.HN cấp ngày 27/5/2010
- Giới tính : Nam
- 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. Trong đó : **600.000** cổ phần
 - + Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu : 00 cổ phần
 - + Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu : 600.000 cổ phần
(Đại diện phần vốn Công ty TNHH Linh Trung ES)
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích : Không

Công ty

- Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN THỊ MÙI

- Chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát
- 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 – Phó phòng phụ trách chung phòng Tổng hợp – Xí nghiệp phụ tùng 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
- Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu : **3.900** 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

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2016, BKS đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.

BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và

Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Tổng giám đốc (BTGD) năm 2016 cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HDQT, BTGD trong năm 2016;
- Tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với HDQT, Ban Tổng Giám đốc về các vấn đề liên quan tới hoạt động của công ty trong năm;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 đối với HDQT và Ban Tổng Giám đốc;
- Thẩm tra báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá trung thực và hợp lý các số liệu tài chính

3) Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc.

Bảng số 10: Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát

DVT: Triệu đồng

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Lương, thưởng	Thù lao (HDQT, BKS, BTGD)	Tổng thu nhập	Ghi chú
1	Phan Tấn Bình	CT HDQT kiêm TGD				
2	Nguyễn Minh Tuấn	TV HDQT				
3	Nguyễn Thanh Tùng	TV HDQT kiêm Phó TGD				
4	Phùng Quang Hải	TV HDQT kiêm Phó TGD				
5	Phạm Đức Hiếu	TV HDQT kiêm kế toán trưởng				
6	Ngô Vĩnh Tĩnh	Phó TGD				
7	Nguyễn Thị Thu Hà	Phó TGD				
8	Trần Thị Việt Hằng	TB.kiểm soát				
9	Phạm Hồng Trung	KS viên				
10	Nguyễn Thị Mùi	KS viên				

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không có

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Nội dung giao dịch, hợp đồng
1			
2			

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

Trong năm, tất cả các bộ phận đều thực hiện tốt công tác quản trị Công ty theo thông tư 121/2012-BTC, điều lệ và quy chế Quản trị của Công ty

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

(Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán. Trường hợp theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán, công ty phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp thì Báo cáo tài chính trình bày trong Báo cáo thường niên là Báo cáo tài chính hợp nhất đồng thời nêu địa chỉ công bố, cung cấp báo cáo tài chính của công ty mẹ hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp hoặc Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán cấp trên)

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

