

Đông Anh, ngày 03 tháng 3 năm 2020

**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 NĂM 2020**

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2019 Hội đồng quản trị điều hành Công ty trong bối cảnh ngày càng nhiều khó khăn, thách thức: Thị trường xe máy Việt Nam bước vào thời kỳ giảm sút, áp lực cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất cùng chủng loại mặt hàng ngày càng tăng dẫn đến Công ty mất thị phần sản xuất đối với một số sản phẩm... Ảnh hưởng không nhỏ tới doanh thu của Công ty.

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2019:

HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 05 thành viên:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - Ông Phan Tấn Bình | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Phùng Quang Hải | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Minh Tuấn | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông Phạm Đức Hiếu | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông Bạch Quốc Trung | - Ủy viên HĐQT |

Trong năm 2019, thực hiện các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh đã họp 07 phiên trong năm để nắm bắt tình hình, kịp thời đưa ra các định hướng, giải quyết các vấn đề phát sinh và chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Ngoài các phiên họp trên, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành giải quyết các vấn đề có liên quan đến định hướng lớn về quản trị doanh nghiệp, mua sắm tài sản phục vụ SXKD theo thẩm quyền, đồng thời chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, đẩy mạnh việc quản trị theo mục tiêu KPI... yêu cầu Ban điều hành kiểm soát chặt chẽ hoạt động tài chính và tiết kiệm chi phí để tối đa hóa lợi ích của cổ đông. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ công tác kiểm toán hàng năm.

Trong năm 2019, các thành viên HĐQT đã tham gia tương đối đầy đủ các phiên họp của HĐQT và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty trong việc lập và thực hiện các chương trình công tác năm; phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, tổ chức họp thường kỳ, ban hành các Nghị quyết, quản lý và giám sát Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, giao nhiệm vụ cho các đơn vị phát huy chức năng tham mưu, tư vấn cho HĐQT đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền;

- Thành viên HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo phân công của HĐQT, có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty.

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

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của ban điều hành thông qua việc:

- Theo dõi kết quả thực hiện các chỉ tiêu KPI quan trọng trong năm.
- Phối hợp với Ban kiểm soát nắm bắt tình hình Công ty để có những can thiệp, chỉ đạo kịp thời giúp Ban điều hành hoàn thành tốt mục tiêu được giao.

Năm 2019, mặc dù không đạt mục tiêu doanh thu nhưng, Ban điều hành đã hoàn thành các mục tiêu quan trọng khác. Cụ thể hoàn thành 63% các mục tiêu KPI trong đó có các chỉ tiêu quan trọng liên quan đến giảm chi phí sản xuất đều đạt kết quả tốt như chi phí điện, giá trị sai hỏng, năng suất lao động.

- Ban điều hành đã tuân thủ nghiêm túc các qui định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết 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 2019 phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị năm 2019 như sau:

TT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao/tháng (VNĐ)	Tổng thù lao năm 2019 (VNĐ)
1	Ông Phan Tấn Bình	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	8.000.000	96.000.000
2	Ông Phùng Quang Hải	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	5.000.000	60.000.000

TT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao/tháng (VNĐ)	Tổng thù lao năm 2019 (VNĐ)
3	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT, Trưởng Phòng Kinh doanh	5.000.000	60.000.000
4	Ông Phạm Đức Hiếu	Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng	5.000.000	60.000.000
5	Ông Bạch Quốc Trung	Ủy viên HĐQT	5.000.000	60.000.000
	Tổng cộng:			336.000.000

5. Kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2019:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quan trọng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	So với kế hoạch năm 2019 (%)	So với năm 2018 (%)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.294	98,6	91,5	
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	45	93,7	84,4	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20,4	85,7	81	
4	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	11	100	100	
5	Số lao động	Người	1.475	101,7	96,4	

- Về Công tác đầu tư: Đầu tư xây dựng cơ bản 1,07 tỉ đồng (giảm 95% so với năm 2018), đầu tư mua bổ sung một số thiết bị thiết yếu phục vụ sản xuất với chi phí 8,3 tỷ đồng (giảm 67% so với năm 2018).

II. Phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2020:

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.

- Công ty phát triển được một số khách hàng để sản xuất mặt hàng ngoài xe máy, mở ra triển vọng tăng doanh thu, giảm bớt sự phụ thuộc vào các sản phẩm xe máy.

1.2 Khó khăn

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước diễn biến ngày càng phức tạp, có thể gây đình trệ sản xuất kinh doanh trong thời gian dài, ảnh hưởng đến cả đầu vào và đầu ra của sản phẩm, làm tăng nhiều chi phí phát sinh.

- Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra 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.

- Công ty còn hạn chế về năng lực phát triển sản phẩm mới, đặc biệt là các sản phẩm ngoài xe máy.

- Năng lực cạnh tranh của Công ty về giá cả, công nghệ, chất lượng sản phẩm... còn yếu.

2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

- Trước những khó khăn ở trên, đặc biệt sự xuất hiện của dịch bệnh Covid 19 là yếu tố nguy hiểm, khó lường, Hội đồng quản trị lấy mục tiêu hàng đầu là đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động và sau đó là duy trì sản xuất ổn định.

- Nhận định việc phục hồi sản xuất sau khi hết dịch bệnh sẽ có độ trễ so các ngành nghề khác do đặc thù sản phẩm của Công ty là phương tiện giao thông. HĐQT thống nhất một số chỉ tiêu cơ bản trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty có sự điều chỉnh giảm đáng kể so với năm 2019 trình ĐHCĐ thông qua, cụ thể như sau:

- | | |
|------------------------|--|
| - Tổng doanh thu | : 1.100 tỷ đồng, bằng 85% so với 2019 |
| - Nộp ngân sách | : 32 tỷ đồng, bằng 71,1% so với 2019 |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 18,2 tỷ đồng, bằng 68,2% so với 2019 |
| - Thu nhập bình quân | : 10 triệu đồng/người/tháng, bằng 91% so với 2019. |
| - Số lao động | : 1.364 người, bằng 92,5% so với 2019. |

- Về công tác quản lý: năm 2020, HĐQT duy trì họp định kỳ tối thiểu 1 lần/quý theo quy định, tổ chức các phiên họp bất thường khác (nếu cần) để triển khai thực hiện thẩm quyền, nghĩa vụ của HĐQT, thực hiện công tác quản trị Công ty và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 là **“Thay đổi nhận thức - Tối ưu công nghệ - Hợp lý sản xuất”** theo như đề xuất trong báo cáo của Ban điều hành.

- Tiếp tục 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.

Về công tác đầu tư thiết bị sản xuất, xây dựng cơ bản và các dự án: dự kiến tổng giá trị đầu tư là 54,4 tỉ đồng. Trong đó:

- Đầu tư mở rộng mặt bằng Công ty tại khu vực số 11, tổ 47 thị trấn Đông Anh diện tích 3 héc ta với giá trị dự kiến 38 tỉ đồng để phù hợp với qui hoạch của Thành phố và thuận lợi cho điều hành sản xuất cũng như đảm bảo phát triển lâu dài của Công ty.

- Đầu tư xây dựng cơ bản và thiết bị máy móc là 16,4 tỉ đồng. Phần đầu tư của năm 2019 chưa thực hiện mang sang là 4,4 tỉ đồng. Đầu tư mới năm 2020 là 12 tỉ đồng để mua mới thiết bị nhằm tăng năng lực sản xuất và thay thế các thiết bị đã cũ, lạc hậu.

Để tháo gỡ một phần khó khăn về tài chính do sản xuất suy giảm và đình trệ, do vẫn phải duy trì các chi phí cố định như tiền lương, bảo hiểm xã hội cho người lao động trong thời gian ngừng việc kéo dài và đảm bảo nguồn tài chính cho ổn định, phát triển sản xuất, triển khai các dự án nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trường, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét chi trả một phần cổ tức năm 2019 (nội dung này được trình bày chi tiết trong tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 trình tại đại hội).

HĐQT rất mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ khó khăn, đoàn kết vượt qua đại dịch Covid 19 của các cổ đông để Công ty sớm ổn định, phát triển sản xuất hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và cả nhiệm kỳ, tiếp tục đưa Công ty ngày càng phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn! 

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Tấn Bình

