

Đông Anh, ngày 15 tháng 3 năm 2022

**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 2022**

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2021 Hội đồng quản trị điều hành Công ty trong bối cảnh ngày càng nhiều khó khăn, thách thức: tình hình đại dịch covid-19 diễn biến phức tạp tiếp tục tác động xấu đến nền kinh tế và hoạt động thương mại quốc tế nói chung và Việt Nam nói riêng. Nhiều hoạt động kinh tế bị đình trệ, giá cả leo thang, thiếu hụt nhân công ..., giá một số loại vật tư, nguyên liệu đầu vào chủ yếu của Công ty như sắt, thép tăng đột biến 30-50%. Công ty phải ứng phó với tình trạng thiếu lao động, thiếu việc làm do việc phong tỏa, giãn cách xã hội để phòng chống dịch, tăng chi phí do thực hiện 3 tại chỗ, xét nghiệm covid-19 và hỗ trợ lương nghỉ việc cho CBCNV. Các yếu tố khách quan đó tác động rất lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm qua.

Trước tình đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã triển khai đầy đủ các nghị quyết của Đại hội cổ đông, linh hoạt, kịp thời trong các quyết định quản trị Công ty. HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT trong năm qua và định hướng hoạt động trong năm tới như sau:

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2021

HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 được bầu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 gồm 05 thành viên:

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

Ngày 25/10/2021 ông Bạch Quốc Trung có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT vì lý do cá nhân. Để đảm bảo hoạt động của HĐQT duy trì ổn định và phù hợp điều lệ Công ty, HĐQT đã phối hợp ban điều hành tổ chức Đại hội cổ đông bất

thường ngày 23/11/2021 và bầu bổ sung ông Nguyễn Hữu Thắng làm thành viên HĐQT thay ông Bạch Quốc Trung.

Trong năm 2021, 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 06 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 cổ đông thường niên và bất thường năm 2021.

Ngoài các phiên họp trên, do tình hình biến động xấu của dịch bệnh và thị trường trong năm, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành giải quyết các vấn đề có liên quan đến định hướng lớn về quản trị doanh nghiệp, linh hoạt trong đối sách phòng chống dịch bệnh, đầu tư 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 trong điều kiện kinh tế hết sức khó khăn để bảo toàn vốn, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ công tác kiểm toán hàng năm.

Về phương án mở rộng mặt bằng Công ty: HĐQT đang tiếp tục làm việc với các cơ quan, ban ngành của Huyện Đông Anh, Xã Nguyên Khê, xã Xuân Nộn về phương án xin mở rộng mặt bằng Công ty và nhận được sự đồng thuận, nhất trí về chủ trương, quy hoạch hoàn toàn phù hợp với sự phát triển trong tương lai của địa phương.

Trong năm 2021, các thành viên HĐQT đã tham gia 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.

- Trong năm, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 gây ra hàng loạt khó khăn trong sản xuất kinh doanh, Ban điều hành đã kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó linh hoạt để duy trì ổn định SXKD, bố trí lao động, sản xuất hợp lý nhằm tiết kiệm chi phí, hạn chế để dịch bệnh lây lan trong Công ty đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động.

- Thực hiện việc sắp xếp, cơ cấu lại bộ máy sản xuất, lao động để tiết kiệm chi phí.

- Ban điều hành đã tuân thủ nghiêm túc các quy 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 2021 phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị như sau:

TT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao/tháng (VNĐ)	Tổng thù lao (VNĐ)	Ghi chú
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 Minh Tuấn	Thành viên HĐQT, Trưởng Phòng Kinh doanh	5.000.000	60.000.000	
4	Ông Phạm Đức Hiếu	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	5.000.000	60.000.000	
5	Ông Bạch Quốc Trung	Thành viên HĐQT	5.000.000	55.000.000	11 tháng
6	Ông Nguyễn Hữu Thắng	Thành viên HĐQT	5.000.000	5.000.000	01 tháng
Tổng cộng:				336.000.000	

5. Kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2021:

Ngay từ đầu năm, HĐQT đã nhận định Công ty phải đối mặt với những khó khăn, thách thức khách quan rất lớn nên đã điều chỉnh giảm mục tiêu tài chính so với các năm trước. Tuy nhiên, trước hàng loạt các khó khăn phát sinh đã ảnh hưởng

nghiêm trọng đến kết quả SXKD của Công ty. 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 2021	So với kế hoạch năm 2021 (%)	So với năm 2020 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.072	99,2	102
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	20,8	56,2	56,9
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,1	6	5,4
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,4	6	2,8
4	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	10,5	100	100
5	Số lao động	Người	1.347	97,4	96,3

- Về Công tác đầu tư: do ảnh hưởng dịch bệnh nên phần lớn hạng mục đầu tư trong năm phải tạm dừng, Công ty chỉ đầu tư các hạng mục thực sự cần thiết. Chi phí cụ thể như sau:

+ Đầu tư xây dựng cơ bản 0,779 tỉ đồng (giảm 88,4% so với kế hoạch năm)

+ Đầu tư mua bổ sung một số thiết bị thiết yếu phục vụ sản xuất với chi phí 2,983 tỷ đồng (giảm 85,7% so với kế hoạch năm).

- Về lộ trình tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu các khoản nợ vay nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho công ty theo nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường ngày 23/11/2021, HĐQT đang triển khai các thủ tục theo tiến độ với mục tiêu hoàn thành trong tháng 7/2022.

- Về nghị quyết mở rộng ngành nghề kinh doanh ở lĩnh vực kinh doanh bất động sản theo nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường ngày 23/11/2021, Công ty đã hoàn thành toàn bộ các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của pháp luật sẵn sàng cho việc nắm bắt kịp thời khi có cơ hội, đáp ứng các điều kiện để khai thác tối đa mọi cơ hội kinh doanh đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất cho Công ty và cổ đông.

II. Phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2022:

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.

- Chính phủ thay đổi chính sách ứng phó an toàn với dịch bệnh theo hướng chung sống an toàn với dịch bệnh, khôi phục, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh tế, xã hội tạo bước đầu điều kiện cho sản xuất kinh doanh của Công ty phục hồi.

1.2 Khó khăn

- Dịch bệnh covid 19 lan rộng và diễn biến khó lường tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp. Tỷ lệ CBCNV nhiễm vi rút (F0) phải nghỉ việc tăng cao gây thiếu lao động trầm trọng ngay từ các tháng đầu năm 2022.

- Tình hình chính trị thế giới bất ổn, chiến tranh Nga Ucraina khiến giá xăng dầu và nhiều nguồn nguyên vật liệu khác (nikel, nhôm ...) tăng cao đột biến tác động xấu đến hoạt động thương mại trên toàn thế giới, ảnh hưởng đến các yếu tố đầu vào của Công ty.

- Năng lực cạnh tranh của Công ty về giá cả, công nghệ, chất lượng sản phẩm đã được cải thiện nhưng chưa đạt kỳ vọng.

2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

- Những điều kiện khách quan nêu trên gây trở ngại, thách thức lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trước tình hình đó, HĐQT thống nhất một số chỉ tiêu cơ bản trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 trình ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu : 1.119 tỷ đồng, bằng 104% so với 2021
- Nộp ngân sách : 21 tỷ đồng, bằng 101% so với 2021
- Lợi nhuận trước thuế : 08 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 6,4 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân : 10,5 triệu đồng/người/tháng, bằng 100% so với 2021.
- Số lao động : 1.334 người, bằng 99% so với 2021.

- Về công tác quản lý: năm 2022, 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 2022 theo chủ đề ***“Cùng nhau nỗ lực vượt qua thử thách”*** theo như đề xuất trong báo cáo của Ban điều hành.

- Rà soát triển khai các dự án để tiết kiệm chi phí sản xuất, tiếp tục tái cấu trúc bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn để đem lại hiệu quả tối đa, phát huy vai trò của các đơn vị trực thuộc để tham mưu cho HĐQT về 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 41,56 tỉ đồng. Trong đó:

- Đầu tư thiết bị máy móc là 34,6 tỷ để nâng cao năng lực cho các sản phẩm trọng điểm và dự án nhà xưởng công nghệ cao.

- Đầu tư xây dựng cơ bản là 6,96 tỷ để cải tạo và nâng cấp các công trình phụ trợ sản xuất, cải tạo khuôn viên Công ty.

- Tiếp tục thực hiện các hạng mục công việc tiếp theo trong phương án mở rộng mặt bằng Công ty.

HĐQT rất mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ khó khăn, đoàn kết của các cổ đông để giúp Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm ổn định, phát triển sản xuất hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 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