

Đông Anh, ngày 30 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT  
KINH DOANH NĂM 2021, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2022  
PHẦN THỨ NHẤT  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

Năm 2021, là năm nền kinh tế thế giới và Việt Nam tiếp tục chịu những ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, đây cũng là nguyên nhân chính dẫn tới giảm sút về sản xuất và doanh thu. Trước tình hình đó, HĐQT, Ban điều hành Công ty cùng với các tổ chức đoàn thể đã tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp ưu tiên việc phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động và tập trung tối đa cho SXKD.

**1- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

- Dịch bệnh Covid-19 khiến các khách hàng liên tục cắt giảm hoặc điều chỉnh đơn hàng, ảnh hưởng đến sản xuất của Công ty và thu nhập của người lao động.

- Các chính sách của Nhà nước liên quan đến phòng chống dịch Covid-19 thay đổi liên tục, từ phong tỏa đến thích ứng linh hoạt khiến việc bố trí sản xuất của Công ty luôn ở trạng thái bị động. Các chi phí phát sinh cho phòng chống dịch bệnh gia tăng khiến Công ty gặp nhiều khó khăn.

- Giá cả vật tư, nguyên nhiên vật liệu biến động mạnh, tăng giá cao, việc cung ứng chậm chễ do dịch bệnh gây ảnh hưởng đến SXKD.

- Số lượng sản phẩm chế thử nhiều, thời gian ngắn dẫn đến khó khăn trong quản lý sản xuất. Một số sản phẩm vẫn còn vướng mắc về công nghệ trong quá trình đưa vào sản xuất loạt, phải tạm chấp nhận giao hàng.

- Đầu ra sản phẩm của Công ty gặp nhiều khó khăn, đơn hàng có nhiều biến động dẫn đến sản xuất khó tăng trưởng.

- Công ty tiếp tục thực hiện việc tái cấu trúc lại toàn Công ty đặc biệt là đội ngũ quản lý công tác chất lượng sản phẩm PQC để nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng sản phẩm.

**2- KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH:**

- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	So với kế hoạch 2021 (%)	So với năm 2020 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1072	99,2	102
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,1	6	5,4
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,4	6	2,8
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	20,8	56,2	56,9
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	10,5	100	100

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	So với kế hoạch 2021 (%)	So với năm 2020 (%)
6	Số lao động	Người	1347	97,4%	96,3

Về thực hiện các mục tiêu KPI: có 69/120 chỉ tiêu có kết quả thực hiện đạt mục tiêu đề ra. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu quan trọng như sau:

- Năng suất lao động: tăng 10% so với 2020, đạt mục tiêu.
- Tỷ lệ sai hỏng sản phẩm: giảm 8% so với 2020, không đạt mục tiêu.
- Tiêu hao điện năng (KW/1 nghìn đồng doanh thu): tăng 6,6% so với 2020, không đạt mục tiêu.
- Tỷ lệ chi phí vật tư chính/doanh thu: tăng 2,7% so với 2020, không đạt mục tiêu.

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

Năm 2021, công tác đầu tư đã được triển khai theo đúng chủ trương “thực sự cần thiết”. Tổng giá trị đầu tư thiết bị là 2,983 tỷ (giảm 47,67% so với năm 2020). Công ty chỉ đầu tư bổ sung 02 máy đập 300T tại PXRĐ. Đẩy mạnh việc tự chế tạo 09 thiết bị phục vụ sản xuất (vượt 50% mục tiêu năm).

Trong năm, Công ty tạm dừng triển khai các hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản mà chỉ thực hiện các công việc liên quan đến bàn giao mặt bằng làm đường giao thông cho UBND Huyện: xây tường rào, văn phòng bảo vệ, hệ thống cống thoát nước... Đồng thời bám sát và đôn đốc các công việc duy tu, bảo dưỡng nhà xưởng.

Tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản: 0,779 tỷ đồng (giảm 25,4 % so với năm 2020). Chi phí phục vụ duy tu, bảo dưỡng nhà xưởng là: 1,585 tỷ đồng (giảm 24,2% so với năm 2020).

Thời điểm kế hoạch giảm, cũng là thời điểm thích hợp để Công ty thực hiện tổ chức, sắp xếp lại dây chuyền sản xuất nhằm tiết kiệm thời gian luân chuyển, vật tư và chi phí. Trong năm đã thực hiện di chuyển và sắp xếp lại 223 thiết bị, tiết kiệm không gian sản xuất, dành ra được 1 nhà xưởng 3000m<sup>2</sup> sau khi sáp nhập PX Xích và giải thể PX Líp để sẵn sàng mở rộng sản xuất.

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

Công tác kế hoạch sản xuất thực hiện tương đối tốt trong 2 năm trở lại đây với tỷ lệ bình quân hoàn thành kế hoạch đạt 101%.

Do ảnh hưởng của Covid-19, đặc biệt từ cuối tháng 8 đến tháng 10 khách hàng giảm đơn hàng vì giãn cách xã hội, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty tụt giảm mạnh, Công ty phải thực hiện sản xuất 3 tại chỗ để đảm bảo giao hàng cho khách hàng. Đến tháng 11, 12 sản xuất tăng cao, tuy nhiên, khách hàng thay đổi đơn hàng liên tục do xuất hiện những ca nhiễm Covid-19, phải điều chỉnh lại dây chuyền sản xuất dẫn đến chủng loại sản phẩm, model sản xuất thay đổi liên tục, đột ngột.

Một số khách hàng thường xuyên bổ sung đơn hàng dẫn đến việc bố trí sản xuất bị động, nhiều sản phẩm đòi hỏi độ chính xác cao và chất lượng nghiêm ngặt phải làm lại nhiều lần. Nhiều khách hàng đặt hàng số lượng lớn, sau đó lại cắt giảm làm ảnh hưởng đến sản xuất và tồn kho của công ty.

Bên cạnh đó Ban điều hành chủ động xây dựng các phương án ứng phó với các tình huống phòng chống dịch để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng tới SXKD của Công ty và giao hàng cho khách hàng.

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

Trong năm 2021 đã triển khai chế thử 193 cụm sản phẩm (tăng 2% so với năm 2020), đưa vào sản xuất loạt 104 sản phẩm (giảm 30% so với năm 2020). Sản phẩm chế thử chủ yếu hướng đến thị trường xuất khẩu và sản phẩm ô tô đòi hỏi đáp ứng yêu cầu chất lượng cao, tiến độ chính xác đặc biệt về thiết kế gá, jig kiểm. Đặc biệt, số lượng sản phẩm ô tô chế thử tăng 13 sản phẩm, dự kiến số lượng sản phẩm ô tô sẽ tăng trong thời gian tới.

Đối với các sản phẩm ngoài xe máy, Công ty chế thử thành công 54 sản phẩm. Doanh thu từ những sản phẩm ngoài xe máy đạt 47,32 tỷ tăng 7,5% so với năm 2021.

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

Năm 2021, số sáng kiến đạt 210 sáng kiến tăng 4,5% so với 2020. Giá trị làm lợi từ sáng kiến đạt 1,155 tỷ đồng tăng 5% so với mục tiêu năm 2020, giúp tiết kiệm vật tư, tăng năng suất lao động, giảm chi phí nhân công, giảm tỷ lệ sai hỏng sản phẩm...

Trong năm, đã triển khai 13 dự án, trong đó 08 dự án đã hoàn thành và 05 dự án tiếp tục triển khai trong năm 2022. Một số dự án trọng điểm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả quản lý, tiết kiệm chi phí: “Máy tiện thủy lực cấp phối tự động”, “Layout sản xuất” bố trí máy móc thiết bị theo đường đi của sản phẩm, giảm thời gian/quãng đường vận chuyển; tồn kho công đoạn... “Tái chế dầu nhiệt luyện” giúp giảm chi phí dầu nhiệt luyện, nâng cao hiệu quả sử dụng dầu,...

### **2.5- Công tác quản lý chất lượng sản phẩm:**

Nhìn chung, công tác chất lượng sản phẩm của Công ty năm 2021 tích cực hơn năm 2020. Tuy nhiên, vẫn còn xuất hiện những tồn tại trong công tác quản lý chất lượng: các đơn vị chưa kiểm soát kỹ lưỡng trong việc xây dựng tiêu chuẩn công nghệ, thực hiện chưa đúng theo quy trình sản xuất. Công tác quản lý của PQC còn yếu, không kiểm soát hết được những thay đổi của chất lượng, không chuyển hóa được những yêu cầu từ khách hàng thành những biện pháp, hành động cụ thể trong Công ty. Hoạt động chất lượng chỉ tập trung vào thống kê số liệu mà chưa đưa ra được các chương trình, kế hoạch để nâng cao chất lượng, ngăn chặn và giảm lỗi chất lượng trong hệ thống. Đánh giá kết quả cụ thể: Tỷ lệ sai hỏng theo số lượng toàn công ty năm 2021: 0,226%; Thực tế đạt được 0,2283%, không đạt mục tiêu (cao hơn 1,02% so với mục tiêu và ít hơn 8,05% so với năm 2020).

Trong năm, Công ty đã thực hiện cơ cấu lại nhân sự PQC và luân chuyển toàn bộ lực lượng kiểm soát chất lượng sản phẩm tại công đoạn sản xuất từ các đơn vị về PQC quản lý để thuận lợi hơn trong kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Hoạt động Công nhân chất lượng, Tổ chất lượng được củng cố, đi vào chiều sâu. Trong năm số lượng công nhân đạt danh hiệu “Công nhân chất lượng” tăng thêm 63 người và 3 tổ sản xuất được chứng nhận “Tổ chất lượng”.

### **2.6- Công tác quản lý tài chính:**

Năm 2021 là một năm đặc biệt khó khăn với Công ty, mặc dù ngay từ đầu năm, HĐQT đã nhận định được trước những khó khăn đó, đưa ra 1 số giải pháp như:

hoãn toàn bộ đầu tư trung, dài hạn, tập trung vốn phục vụ SXKD, đảm bảo chế độ người lao động và thanh toán nợ vay ngân hàng... Tuy nhiên chi phí phát sinh do dịch bệnh: sản xuất 3 tại chỗ, chi phí kit xét nghiệm Covid-19... và đặc biệt là giá sắt thép năm 2021 tăng quá cao từ 30% - 50% so với năm 2020. Do đó kết quả SXKD năm 2021 gần như không có lãi.

Tuy vậy, Công ty vẫn cố gắng đảm bảo đầy đủ chế độ cho người lao động, đảm bảo các khoản thanh toán nợ vay với ngân hàng.

## **2.7- Công tác quản lý Lao động - Tiền lương - Chế độ chính sách cho người lao động**

Công tác tái cấu trúc của Công ty được thực hiện nghiêm túc, khẩn trương. Trong năm, đã sáp nhập phân xưởng Xích vào phân xưởng PT6, giải thể PX Líp. Việc luân chuyển cán bộ cũng được thực hiện đồng bộ. Các cán bộ quản lý đã phát huy vai trò, năng lực của mình với nhiệm vụ mới để hỗ trợ Ban điều hành nhanh chóng ổn định sản xuất đối với các phân xưởng sau sáp nhập tránh ảnh hưởng đến tình hình SXKD của Công ty.

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu của Công ty và thu nhập của CBCNV. Tuy nhiên, Công ty vẫn cố gắng đảm bảo việc làm cho hơn 1300 CBCNV với mức thu nhập bình quân hơn 10,5 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.

Ban điều hành đã xây dựng các quy định linh hoạt về chế độ làm việc, chế độ hỗ trợ người lao động trong các tình huống phòng chống dịch để vừa đảm bảo đời sống việc làm cho CBCNV.

Linh hoạt trong việc bố trí thời gian lao động theo kế hoạch sản xuất hàng tháng, chủ động cân đối lao động giữa các đơn vị thừa năng lực hỗ trợ các đơn vị thiếu năng lực khi xảy ra tình trạng thiếu lao động cục bộ.

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

Công tác 5S được đẩy mạnh; đặc biệt là ý thức thực hiện 5S trong CBCNV được nâng cao. Hoạt động 5S có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét.

Năm 2021 công tác An toàn lao động thực hiện chưa tốt, tổng số vụ tai nạn lao động là 10 vụ (tăng 25% so với năm 2019: 8 vụ). Các vụ tai nạn tập trung tại các máy đột dập (9 vụ), dẫn đến ảnh hưởng tới sản xuất, thu nhập và tâm lý của người lao động. Mặc dù Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp như lắp đặt hệ thống cảm biến trên các thiết bị đột dập, đào tạo, hướng dẫn CBCNV, tuy nhiên kết quả không được như kỳ vọng. Tình hình tai nạn lao động diễn biến xấu ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác tuyển dụng lao động mới, đặc biệt là lao động làm công việc đột dập.

Trong năm, Công ty đã động viên, khen thưởng kịp thời cho 140 lượt tập thể, 4.278 lượt cá nhân có thành tích trong công tác với tổng số tiền 437 triệu đồng.

Công ty phát động các phong trào quyên góp, ủng hộ: quỹ phòng chống Covid theo chính sách quốc gia, hỗ trợ phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Đông Anh, tặng 28 suất quà cho CBCNV ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, hỗ trợ Công đoàn ngành Công thương Hà Nội tặng 70 suất quà cho người lao động... với tổng số tiền 267 triệu đồng.

## PHẦN THỨ HAI: MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2022

### 1- MỘT SỐ DỰ BÁO CHO NĂM 2022:

#### 1.1- Thuận lợi:

- Năm 2022 đơn hàng dự kiến của các khách hàng vẫn giữ được ở mức tương đương năm trước nhưng thêm một số đầu sản phẩm mới sản xuất loạt từ cuối năm 2021 nên khả năng tăng trưởng doanh thu tốt hơn.

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước và quốc tế từng bước được khống chế, nới lỏng, thích ứng linh hoạt, mở cửa nền kinh tế để chuyển dần về trạng thái bình thường mới.

- Công ty bắt đầu sản xuất sản phẩm ô tô cho Toyota Việt Nam, số lượng sản phẩm đặt hàng ngày càng nhiều, mở ra cơ hội tăng việc làm, tăng doanh thu cho công ty.

#### 1.2- Khó khăn:

- Tình hình lao động không ổn định do nhiễm Covid-19 gây khó khăn cho việc bố trí sản xuất.

- Giá các nguyên vật liệu sắt, thép, nikel, nhôm... có tăng mạnh và khan hiếm nguồn cung do ảnh hưởng của Covid-19 và xung đột giữa Nga và Ukraine.

- Các chi phí phát sinh cho phòng chống dịch vẫn ở mức cao.

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

- Một loạt các thiết bị quan trọng sau gần 20 năm khai thác đã xuống cấp nghiêm trọng, trong khi các sản phẩm mới có yêu cầu cao về chất lượng. Do vậy Công ty cần phải đầu tư mua bổ sung, thay thế, dẫn tới chi phí đầu tư sẽ tăng.

- Số sản phẩm ô tô đưa vào chế thử cũng như sản xuất loạt nhiều, yêu cầu chất lượng cao trong khi Công ty đang thiếu thiết bị và việc kiểm soát chất lượng phụ thuộc phần lớn vào kinh nghiệm của QC kiểm tra.

- Yêu cầu của khách hàng ngày càng khắt khe về chất lượng, thời gian giao hàng, đặc biệt là hàng xuất khẩu, các sản phẩm ô tô.

### 2- KẾ HOẠCH NĂM 2022:

Trước diễn biến khó lường về an ninh, chính trị trên thế giới, giá cả vật.tư, nguyên, nhiên vật liệu tiếp tục duy trì ở mức cao và khan hiếm, là trở ngại cho sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban điều hành thống nhất đề ra các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1119
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,4

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	21
5	Thu nhập BQ/người/tháng	Triệu đồng	10,5
6	Số lao động	Người	1334

- Năm 2022 Công ty lựa chọn chủ đề: **“Cùng nhau nỗ lực vượt qua thử thách”** với mong muốn tập thể CBCNV toàn công ty quyết tâm, đồng lòng vượt mọi thách thức, khó khăn, ổn định phát triển sản xuất và kinh doanh, duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

- Mục tiêu KPI đối với một số chỉ tiêu quan trọng như sau:

+ Năng suất lao động: tăng 5% so với 2021.

+ Tốc độ tăng trưởng sản phẩm ngoài xe máy: tăng 6% so với 2021.

+ Tỷ lệ sai hỏng sản phẩm: giảm 1% so với 2021.

## 2.1- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa, chế tạo thiết bị, các dự án:

Tổng giá trị đầu tư năm 2022 là 41.56 tỉ, trong đó đầu tư máy móc, thiết bị: 34,6 tỷ đồng, đầu tư xây dựng cơ bản: 6,96 tỷ đồng. Cụ thể:

- Đầu tư cho các thiết bị nâng cao năng lực sản xuất các sản phẩm quan trọng: máy dập 1350T, máy khoan, máy phay, máy CNC...

- Đầu tư các thiết bị tạo cơ hội cho sản xuất kinh doanh những năm tiếp theo của Công ty, dự án trục rod, dự án nhà xưởng công nghệ cao.

- Đầu tư cho các trang bị phụ trợ đảm bảo an toàn lao động: Hệ thống cấp phối tự động, các hệ thống giảm nguy cơ mất an toàn của người lao động khi làm việc.

- Đầu tư xây dựng cơ bản như: cải tạo phòng họp tầng 2 nhà văn phòng, nhà truyền thống, vườn hoa trung tâm, san lấp mặt bằng, đường thoát nước ra khu vực đường phía trước Công ty.

- Công tác quản lý thiết bị sẽ thực hiện theo hướng chủ động và kịp thời không làm ảnh hưởng tới sản xuất, lập kế hoạch chăm sóc đặc biệt với các thiết bị quan trọng, tăng cường bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, bám sát công nghệ mới, sản phẩm thiếu năng lực để cải tiến và chế tạo thiết bị.

## 2.2- Công tác điều hành sản xuất - kỹ thuật công nghệ:

Trong năm 2022 Công ty tiếp tục đảm bảo 100% sản phẩm mới đưa vào sản xuất loạt được lập tiến độ chi tiết ngày.

Rà soát cải tiến công nghệ các sản phẩm còn vướng mắc chất lượng như các sản phẩm đang tạm chấp nhận giao hàng, các sản phẩm có nhiều công đoạn phát sinh (kiểm chọn, xử lý...) để bỏ bớt nguyên công.

Tích cực triển khai các cải tiến tiết kiệm chi phí, tiết kiệm vật tư...

Tiếp tục thực hiện dự án “Nâng cao năng lực kiểm soát kế hoạch sản xuất theo ngày, giờ” nhằm đảm bảo không có hàng giao chậm, giao thiếu, dự án “Nhiệt luyện khuôn, gá”, dự án “Trục rod” và dự án “Nâng cao năng lực sản xuất theo đặc tính thiết bị, công nghệ sản phẩm xử lý nhiệt” nhằm tiết kiệm chi phí điện và nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị.

Kịp thời xử lý các trường hợp thiếu, chậm vật tư do nhà cung cấp không đáp ứng kịp; các đơn hàng thay đổi thường xuyên.

### **2.3- Công tác chế thử sản phẩm:**

Năm 2022 dự kiến chế thử trên 100 sản phẩm mới, phấn đấu 100% số sản phẩm chế thử đạt chất lượng để đưa vào sản xuất loạt.

### **2.4- Công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật:**

Mục tiêu có trên 214 sáng kiến (tăng 2% so với năm 2021) với giá trị làm lợi đạt  $\geq 1,1$  tỷ đồng, tập trung cải tiến các sản phẩm có sai hỏng lớn, các sản phẩm đang vướng mắc về chất lượng, các hạng mục công việc có chi phí giá trị lớn để giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.

### **2.5- Công tác chất lượng sản phẩm:**

- Xây dựng và triển khai kế hoạch để được cấp chứng chỉ chất lượng IATF 16949:2016 (hệ thống quản lý chất lượng sản xuất phụ tùng ô tô).

- Củng cố hoạt động “Công nhân chất lượng”, “Tổ chất lượng”, cấp giấy chứng nhận chính thức cho 17 “Công nhân chất lượng” và 4 “Tổ chất lượng”.

- Phấn đấu thực hiện đạt các mục tiêu về chất lượng: Giảm tỷ lệ sai hỏng sản phẩm theo số lượng toàn công ty năm 2022  $\leq 0,226\%$  (Giảm 1% so với 2021).

- Tiếp tục duy trì công tác công tác thanh tra hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chí thanh tra, thanh tra theo chủ đề. Tiếp tục cải tiến công tác kiểm soát chất lượng trên các công đoạn sản xuất và kiểm tra sản phẩm trước khi giao hàng.

- Đánh giá, phân tích, triển khai các sản phẩm sai hỏng lớn, sản phẩm giai đoạn đầu sản xuất loạt để phối hợp PKTSX xem xét cải tiến.

- Phối hợp các đơn vị kiểm soát và theo dõi các chỉ tiêu KPI chất lượng: Giảm lỗi đền bù sản phẩm NG khách hàng khiếu nại; Giảm lỗi vi phạm thanh tra chất lượng; Giảm lỗi chậm đổi sách và lỗi đổi sách không có nguyên nhân gốc...

### **2.6- Công tác tài chính**

Năm 2022 được nhận định là 1 năm tiếp tục khó khăn, Công ty đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm đáp ứng vốn lưu động và vốn dài hạn phục vụ đầu tư nâng cao năng lực sản xuất cho Công ty:

- Thực hiện tăng vốn điều lệ theo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường đúng tiến độ.

- Tìm nguồn vay vốn trung, dài hạn phục vụ đầu tư nâng cao năng lực sản xuất từ phía ngân hàng.

- Tận dụng sự hỗ trợ của nhà nước từ các chính sách ưu đãi về thuế, tiền thuê đất.

- Tiếp tục các biện pháp cải tiến, tiết kiệm nhằm giảm giá thành, giảm chi phí quản lý để nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Hạn chế thấp nhất các khoản mục đầu tư ngoài kế hoạch.

### **2.7- Công tác Tổ chức Lao động - Tiền lương - Đào tạo nguồn nhân lực**

Đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập cho CBCNV trong điều kiện tuyển dụng lao động khó khăn. Thực hiện đầy đủ các chế độ và cải tiến công tác nâng bậc, nâng lương đối với CBCNV.

Rà soát và sắp xếp lại lao động, đặc biệt là lao động hưởng lương thời gian để tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả làm việc. Sửa đổi các quy chế quản lý tiền lương đặc biệt là việc trả lương theo chất lượng, hiệu quả công tác.

Dự kiến năm 2022 tổng số lượt người được đào tạo là trên  $\geq 20.000$  lượt CBCNV, trong đó tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ về việc thay đổi nhận thức, năng lực quản lý để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của SXKD trong tình hình mới. Ngoài ra, cũng ưu tiên đào tạo nâng cao kỹ năng, tay nghề, an toàn khi vận hành thiết bị cho CBCNV đặc biệt là những lao động mới tuyển dụng, những lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, nguy hiểm.

## 2.8- Công tác An toàn lao động - Đời sống - Phong trào:

Xây dựng và thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu số vụ tai nạn lao động, tạo điều kiện yên tâm công tác cho công nhân dệt dáp.

Tập trung cải tiến, thay đổi chủng loại một số loại bảo hộ lao động để phù hợp với điều kiện làm việc của CBCNV; đảm bảo các quyền lợi, đời sống của CBCNV đặc biệt quan tâm đến những CBCNV có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện tiêu chuẩn hóa bằng hình ảnh các hướng dẫn, quy trình sản xuất, siết chặt kỷ luật 5S, đặc biệt trong vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị, đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.

*Ban điều hành xin chân thành cảm ơn sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của HĐQT và sự ủng hộ của các cổ đông. Để hoàn thành các công tác, kế hoạch năm 2022, chúng tôi 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.*

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**TM BAN ĐIỀU HÀNH  
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**





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 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 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
	<b>Tổng cộng:</b>			<b>336.000.000</b>	

#### 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 kì 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**





## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- 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 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP Chi nhánh Miền Bắc.

BKS Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh trân trọng báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 với các nội dung sau:

### I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm 2021, làn sóng Covid-19 trong nước và trên thế giới vẫn tiếp tục bùng phát mạnh cùng với các đợt phong tỏa nghiêm ngặt, giãn cách kéo dài, lạm phát tăng nhanh, thị trường tài chính-tiền tệ biến động mạnh, tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống-kinh tế- xã hội, đến hoạt động sản xuất kinh doanh và mang lại nhiều thách thức chưa từng có cho các doanh nghiệp nói chung.

Trong bối cảnh khó khăn chồng chất khó khăn đó, Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh đã phải gồng mình vượt qua, đã có những thời kỳ Công ty phải chọn phương án "3 tại chỗ", "1 cung đường 2 điểm đến"... nhằm duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo chuỗi cung ứng không đứt gãy. Bên cạnh đó, giá cả vật tư liên tục biến động, leo thang từng ngày cũng là những thách thức, khó khăn không hề nhỏ đối với đội ngũ lãnh đạo cùng với hơn nghìn CBCNV Công ty. Nhưng với sự quyết tâm đồng lòng, nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV, Công ty đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

### II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS:

Năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào ngày 22 tháng 4 và ngày 23 tháng 11 Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, đã kiện toàn và bầu bổ sung 01 thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Trong năm, BKS đã có những hoạt động cụ thể như sau:

- Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại hội cổ đông bất thường năm 2021.
- Kiểm soát Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, báo cáo năm đảm bảo tính 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 của các cổ đông.
- Thực hiện nhiệm vụ giám sát công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính đảm bảo tính hợp pháp trong mọi hoạt động.

- 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.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và một số cuộc họp của Ban điều hành, giám sát trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, đại hội cổ đông bất thường.
- Trong năm, BKS đã tổ chức 3 đợt kiểm soát và 4 phiên họp tại Phòng họp tầng 2 - Nhà Văn phòng - Công ty CP Xích líp Đông Anh theo kế hoạch và đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

TT	Ngày	Nội dung	Văn bản
1	22/3/2021	-Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, trong đó có việc chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông, các nghị quyết của HĐQT. -Đánh giá tình hình quản lý điều hành sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. -Chuẩn bị báo cáo của BKS cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. -Đóng góp ý kiến cho kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	01/BB-BKS
2	18/8/2021	-Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021. -Đánh giá tình hình quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021, kế hoạch và giải pháp hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. -Đánh giá tình hình nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2021; các nghị quyết HĐQT 6 tháng đầu năm 2021.	02/BB-BKS
3	20/10/2021	-Đánh giá tình hình quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh Quý 3 năm 2021, kế hoạch và giải pháp hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4. -Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ để chuẩn bị tổ chức cho Đại hội cổ đông bất thường .	03/BB-BKS
4	23/11/2021	-Phân công nhiệm vụ các thành viên BKS ngay sau ĐH cổ đông bất thường.	04/BB-BKS

- Ngoài ra, BKS tham gia lựa chọn Công ty kiểm toán dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí hợp lý.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban nghiệp vụ trong Công ty để BKS hoàn thành nhiệm vụ.
- 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.
- Thù lao của BKS: Công ty đã thực hiện chi trả thù lao theo đúng mức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua:

- + 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:

- Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và 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 và các quy định pháp lý có liên quan.
- Báo cáo tài chính của Công ty được lập cho năm tài chính kết thúc tại thời điểm 31/12 hàng năm, được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán TTP - Chi nhánh Miền Bắc với hệ thống kế toán thống kê đầy đủ, rõ ràng và chính xác.
- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty: Phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty ngày 31 tháng 12 năm 2021 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 các quy định của pháp luật, với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, được gửi cho các cơ quan chức năng đúng thời gian quy định.
- Trong quản lý điều hành, các Quyết định của HĐQT luôn theo sát đúng với Nghị quyết của Đại hội cổ đông, phù hợp với thực tiễn, các thông tin được công khai, minh bạch. Việc kiểm tra, phê duyệt chi phí đầu tư, chi phí kinh doanh luôn cẩn trọng nhằm tăng năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho các cổ đông.

Một số chỉ tiêu tài chính đạt được năm 2021 như sau:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021			Tỷ lệ % (Thực hiện 2021/2020)
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %	
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.080	1.072	99,2	102
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0	0,4	6	2,8
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	37	20,8	56,2	56,9
4	Thu nhập BQ/người/tháng	Triệu đồng	10,5	10,5	100	100
5	Số lao động	Người	1.383	1.347	97,4	96,3

Các kết quả trên cho thấy năm 2021 Công ty gặp rất nhiều khó khăn: dịch bệnh bùng phát dẫn đến thiếu lao động, giá cả vật tư tăng cao, nguồn cung ứng nguyên vật liệu khan hiếm, đơn đặt hàng của khách hàng thay đổi liên tục...nên một số chỉ tiêu chưa hoàn thành kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, đó cũng là sự cố gắng khắc phục khó khăn và sự chung sức, chung lòng của HĐQT, Ban điều hành, CBQL cùng toàn thể cổ đông nhằm duy trì sản xuất kinh doanh và đảm bảo mức thu nhập ổn định.

### IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC:

- Trong năm, các thành viên HĐQT, Ban điều hành, cán bộ quản lý đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra các chỉ đạo kịp thời trong công tác điều hành sản xuất

kinh doanh, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành khác của Pháp luật.

- 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 BKS VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH, 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.

- HĐQT đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin và luôn tạo điều kiện cho BKS được tiếp cận với tài liệu để kiểm tra tính sát thực của thông tin và đưa ra được những tư vấn kịp thời. Các phiên họp định kỳ của HĐQT và một số cuộc họp quan trọng khác đều có sự tham dự của BKS.

#### **VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BKS VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH:**

Trong năm 2021, tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, giá cả vật tư tăng cao, đại dịch Covid diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên dưới sự lãnh chỉ đạo kịp thời, linh hoạt của HĐQT, Ban điều hành, sự nỗ lực cố gắng, thích ứng với hoàn cảnh mới của toàn thể CBCNV, Công ty vừa tập trung phòng chống dịch vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh nên những kết quả đạt được rất đáng ghi nhận.

Bước sang năm 2022, tình hình kinh tế-chính trị trên thế giới diễn biến khó lường do ảnh hưởng bởi xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine khiến giá cả vật tư tiếp tục tăng cao và nguồn cung ứng khan hiếm, đại dịch Covid-19 với những biến chủng mới khó lường... Tuy nhiên tình hình kinh tế trong nước có nhiều khởi sắc hơn, dịch bệnh đã phần nào được kiểm soát, động lực tăng trưởng xuất khẩu, khơi thông nút thắt trong lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh đã có dấu hiệu khôi phục trở lại. Với quyết tâm cao, HĐQT, Ban điều hành cũng đã khẩn trương, kịp thời triển khai đồng bộ, toàn diện, linh hoạt các biện pháp ngay từ đầu năm vì mục tiêu duy trì sản xuất ổn định với định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty. BKS hoàn toàn nhất trí, tin tưởng vào sự lãnh chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành với những mục tiêu, chiến lược cho năm 2022.

Song song với đó, BKS xin được đề ra kế hoạch hoạt động năm 2022 và kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành như sau:

##### **1. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2022:**

BKS thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định trong điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và thực hiện chương trình công tác đã ban hành, cụ thể:

- 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 Công ty trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- 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 2022.
- Ngoài các nội dung hoạt động chủ yếu trên BKS kịp thời tổ chức kiểm tra, kiểm soát các nội dung phát sinh khác theo yêu cầu của HĐQT hoặc của cổ đông (nếu có) và thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS.

## 2. Kiến nghị của BKS với HĐQT, Ban điều hành:

Để thích nghi với tình hình mới và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh tăng cao, BKS đưa ra một số kiến nghị cụ thể như sau:

- Về hoạt động sản xuất kinh doanh: HĐQT tiếp tục chỉ đạo, linh hoạt và quyết liệt trong việc lựa chọn dự án đầu tư mở rộng, khai thác mạnh thị trường tiềm năng (sản phẩm ô tô, xuất khẩu...).
- Tiếp tục cải tiến công tác quản lý chất lượng, quản lý 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 nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc bộ máy quản lý, sản xuất theo hướng hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế, bám sát chiến lược phát triển của Công ty.
- Công tác tài chính: Thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo lộ trình, đảm bảo tiến độ, tăng cường công tác quản lý công nợ, có phương án huy động và sử dụng nguồn tài chính hợp lý.
- Công tác quản lý: Tập trung rà soát, sắp xếp và nâng cao nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong quản lý và điều hành, đưa Công ty vững bước tiến vào giai đoạn phát triển mới.

*Trên đây là báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS Công ty Cổ phần Xích lập Đông Anh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. BKS trân trọng cảm ơn HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ và các quý cổ đông đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ. BKS tin rằng, với sự chung sức chung lòng, đồng tâm hiệp lực của toàn thể các cổ đông, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.*

*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:**

- Các cổ đông Công ty;
- ĐHDCĐ;
- HĐQT, Ban điều hành, Thư ký Công ty
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Thị Việt Hằng**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Từ ngày 1/1/2021 đến ngày 31/12/2021

(Đơn vị kiểm toán : Công ty TNHH kiểm toán TTP)

**PHẦN 1 - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
<b>A</b>	<b>Tài sản</b>		
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>376,192,963,700</b>	<b>299,855,547,652</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	11,826,741,721	50,523,565,038
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	126,983,120,175	125,363,517,566
4	Hàng tồn kho	236,570,276,747	123,621,908,233
5	Tài sản ngắn hạn khác	812,825,057	346,556,815
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>139,100,463,627</b>	<b>155,488,227,157</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	114,822,328,412	133,965,975,393
	Tài sản cố định hữu hình	84,810,912,879	103,235,778,903
	Tài sản cố định vô hình	30,011,415,533	30,730,196,486
3	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	263,356,818	190,775,000
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
5	Tài sản dài hạn khác	24,014,778,397	21,331,476,764
<b>CÔNG TÀI SẢN</b>		<b>515,293,427,327</b>	<b>455,343,774,809</b>
<b>B</b>	<b>Nguồn vốn</b>		
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>365,822,614,460</b>	<b>299,729,696,665</b>
1	Nợ ngắn hạn	322,634,559,732	232,801,188,336
2	Nợ dài hạn	43,188,054,728	66,928,508,329
<b>II</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>149,470,812,867</b>	<b>155,614,078,144</b>
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	60,000,000,000	60,000,000,000
-	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
-	Chênh lệch tỷ giá		
-	Quỹ đầu tư phát triển	88,670,836,413	88,670,836,413
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ trước	343,241,731	785,246,846
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ này	456,734,723	6,157,994,885
-	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
-	Nguồn kinh phí		
<b>CÔNG NGUỒN VỐN</b>		<b>515,293,427,327</b>	<b>455,343,774,809</b>



PHẦN II - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,072,081,794,597	1,054,401,562,871
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		2,349,601,768
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,072,081,794,597	1,052,051,961,103
4	Giá vốn hàng bán	975,364,687,622	943,700,703,365
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	96,717,106,975	108,351,257,738
6	Doanh thu hoạt động tài chính	161,309,052	2,434,314,894
7	Chi phí hoạt động tài chính	11,527,855,997	15,455,658,021
8	Chi phí bán hàng	16,847,448,761	14,432,800,936
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	71,788,617,777	62,849,096,269
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	-3,285,506,508	18,048,017,406
11	Thu nhập khác	4,575,957,323	2,920,239,805
12	Chi phí khác	112,512,912	614,990,571
13	Lợi nhuận khác	4,463,444,411	2,305,249,234
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	1,177,937,903	20,353,266,640
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	721,203,180	4,208,279,425
16	Lợi nhuận sau thuế	456,734,723	16,144,987,215

Lập, ngày 28 tháng 3 năm 2022

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY





  
Trần Văn Bình

Số: 01/2022/TTr-ĐHĐCD

Đông Anh, ngày 30 tháng 3 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
*Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022, trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh;

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty như sau:**

Ngày 11/01/2022, Quốc hội đã ban hành Luật số 03/2022/QH15, trong đó có sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2022. Luật sửa đổi nhằm hoàn thiện hơn nữa khung pháp lý về quản trị doanh nghiệp, đồng thời tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp.

Trên cơ sở rà soát Điều lệ tổ chức hoạt động, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại điều lệ cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Điều lệ được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Tân Bình**

**Phụ lục: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LIP ĐÔNG ANH**

(Đính kèm Tờ trình số 01/HĐ-ĐHĐCĐ, ngày 21 tháng 04 năm 2022)

STT	Nội dung tại văn bản hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
1	<p><b>Điều 20. Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (khoản 2, khoản 3)</b></p>	<p><b>Điều 20. Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (khoản 2, khoản 3)</b></p>	
1.1	<p>2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp qui định tại các khoản 3, 4 Điều này và khoản 1 Điều 16 Điều lệ này:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</p> <p>e) Tổ chức lại, giải thể Công ty</p>	<p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp qui định tại các khoản 3, 4 Điều này và khoản 1 Điều 16 Điều lệ này:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</p> <p>e) Tổ chức lại, giải thể Công ty</p>	<p>Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp, điều kiện đề nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua được xác định dựa trên tỷ lệ số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Tuy nhiên, việc xác định cổ đông dự họp lại chưa được quy định rõ nên thực tế xảy ra trường hợp cổ đông đã đăng ký và có tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng bỏ về giữa chừng hoặc không bỏ phiếu vào hòm phiếu hoặc không biểu quyết trực tuyến. Điều này dẫn đến vướng mắc trong việc xác định số cổ đông dự họp để tính tỷ lệ số phiếu biểu quyết theo quy định tại Điều 148 nêu trên. Mặc dù chỉ là vấn đề kỹ thuật song vướng mắc nêu trên lại đang gây cản trở lớn đến việc thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.</p>
1.2	<p>3. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2,4,6 và khoản 1 Điều 16 điều lệ này.</p>	<p>3. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2,4,6 và khoản 1 Điều 16 điều lệ này.</p>	<p>HDQT đề xuất sửa đổi Điều lệ công ty để phù hợp với quy định tại Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15.</p>

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

- 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 2022 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 2022. Kính trình đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn ./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Trần Văn 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 28 tháng 3 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**( V/v phân phối lợi nhuận năm 2021)**

**I - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 : ( ĐVT : đồng )**

1. Tổng doanh thu và các khoản thu nhập :	1.076.819.060.972
2. Giá thành sản phẩm và chi phí:	1.075.641.123.069
3. Lợi nhuận trước thuế :	1.177.937.903
4. Thuế TNDN :	721.203.180
5. Lợi nhuận sau thuế :	<b><u>456.734.723</u></b>

**II - Phân phối lợi nhuận :**

Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 24 / 3/2022 đã được HĐQT nhất trí thông qua. Lợi nhuận đạt được năm 2021 được là 456.734.723 đồng sẽ không trích lập các quỹ và để lại ở tài khoản 421 " Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ".

**III - Tổng số lợi nhuận chưa phân phối năm 2020 và 2021 :**

- Lợi nhuận năm 2020 sau khi trích lập các quỹ và chi trả cổ tức. Số tiền còn lại chưa phân phối là : 343.241.731 đồng.

- Lợi nhuận năm 2021 chưa phân phối là : 456.734.723 đồng.

- Tổng lợi nhuận chưa phân phối của năm 2020 và 2021 = 799.976.454 đồng

Trên đây là dự thảo tờ trình báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021. Kính trình đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn ./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Trần Văn Bình*

Đông Anh, ngày 30 tháng 3 năm 2022



**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 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 2021 do Công ty TNHH Kiểm toán TTP - Chi nhánh Miền Bắc thực hiện đã đạt kết quả tốt, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Để chuẩn bị cho công tác Báo cáo tài chính năm 2022 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 2021, được công bố bởi Bộ Tài chính và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và các cổ đông;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ, năng động, uy tín, nhiều kinh nghiệm và am hiểu về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng, tiến độ và phạm vi kiểm toán do Công ty yêu cầu;

**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, tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP - Chi nhánh miền Bắc làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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**

Trần Thị Việt Hằng

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- ĐHĐCĐ
- HĐQT, Ban điều hành; Thư ký Công ty
- Lưu BKS.