

Đông Anh, ngày 15 tháng 3 năm 2021

(DỰ THẢO)
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 2021

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2020 Hội đồng quản trị điều hành Công ty trong bối cảnh ngày càng nhiều khó khăn, thách thức: Diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng đến kinh tế, thị trường. Lần đầu tiên Công ty phải nghỉ làm việc dài ngày do khách hàng cắt giảm đơn hàng và giãn cách xã hội, doanh thu của Công ty giảm mạnh.

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2020:

HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 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 |

Trong năm 2020, 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 2020.

Trước tình hình dịch Covid 19, HĐQT đã xem xét báo cáo của Ban điều hành và đã chấp thuận đồng ý việc điều chỉnh các chỉ tiêu chính sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.

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, công tác phòng chống dịch bệnh trong Công ty, 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 để tối đa hóa lợi ích 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 đã 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 2020, 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.
- Trước diễn biến phức tạp, nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19, Ban điều hành đã làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan trong Công ty đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động, đồng thời cân đối, điều chỉnh, bố trí lao động, sản xuất hợp lý nhằm ổn định tình hình SXKD của Công ty sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

- Thực hiện việc tinh gọn bộ máy, luân chuyển cán bộ theo đúng yêu cầu và kế hoạch, bước đầu đã cho thấy sự hiệu quả.

- 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 2020 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)
1	Ông Phan Tấn Bình	Chủ tịch HĐQT	8.000.000	96.000.000
2	Ông Phùng Quang Hải	Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc	5.000.000	60.000.000
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 2020:

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 2020	So với kế hoạch năm 2020 (%)	So với năm 2019 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.052	96	81,3
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	36,5	114	81.1
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	16,1	111	79
4	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	10,4	104	94,5
5	Số lao động	Người	1.399	100	94,8

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

+ Đầu tư xây dựng cơ bản 1,045 tỉ đồng (giảm 68% so với kế hoạch năm)

+ Đầu tư mua bổ sung một số thiết bị thiết yếu phục vụ sản xuất với chi phí 5,7 tỷ đồng (giảm 31% so với năm 2019).

II. Phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2021:

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. 9

- 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

- Dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước vẫn chưa được kiểm soát, 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 (chế độ cho người lao động nghỉ việc cách ly, hỗ trợ lương cho CBCNV phải nghỉ làm việc do giãn cách xã hội...)

- Việc nhập nguyên vật liệu đầu vào khó khăn, lượng cung khan hiếm, nhiều nhà máy sản xuất vật tư phải đóng cửa vì dịch bệnh nên giá vật tư dự kiến sẽ tăng lên từ 20-25%...

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

2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

- Trước những khó khăn đã được dự báo, đặc biệt diễn biến dịch bệnh Covid 19 là yếu tố nguy hiểm và khó lường, Hội đồng quản trị đặt ra mục tiêu hàng đầu là đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động, sau đó là duy trì sản xuất ổn định.

- Dự báo việc phục hồi sản xuất sau dịch bệnh được kiểm soát sẽ chậm hơn rất nhiều so với các ngành nghề khác. HĐQT thống nhất một số chỉ tiêu cơ bản trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trình ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu : 1.080 tỷ đồng, bằng 102% so với 2020
- Nộp ngân sách : 37 tỷ đồng, bằng 101% so với 2020
- Lợi nhuận trước thuế : 10 tỷ đồng, bằng 46% so với 2020
- Thu nhập bình quân : 10,5 triệu đồng/người/tháng, bằng 101% so với 2020.
- Số lao động : 1.383 người, bằng 98,8% so với 2020.

- Về công tác quản lý: năm 2021, 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 2021 theo chủ đề ***“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 đẩy mạnh việc tái cấu trúc toàn bộ hệ thống, 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 27,48 tỉ đồng. Trong đó:

- Đầu tư xây dựng cơ bản và thiết bị máy móc là 20,8 tỷ. Trong đó tập trung vào các thiết bị phục vụ một số dự án trọng điểm của Công ty.
- Đầu tư xây dựng cơ bản là 6,68 tỷ để cải tạo và nâng cấp các công trình phụ trợ sản xuất, khuôn viên tạo cảnh quan môi trường cho Công ty.
- Tiếp tục thực hiện các công việc tiếp theo trong phương án mở rộng mặt bằng Công ty.

ĐHQT 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 2021 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