

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XUÂN HÒA VIỆT NAM**

Số: .02./BC-XHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

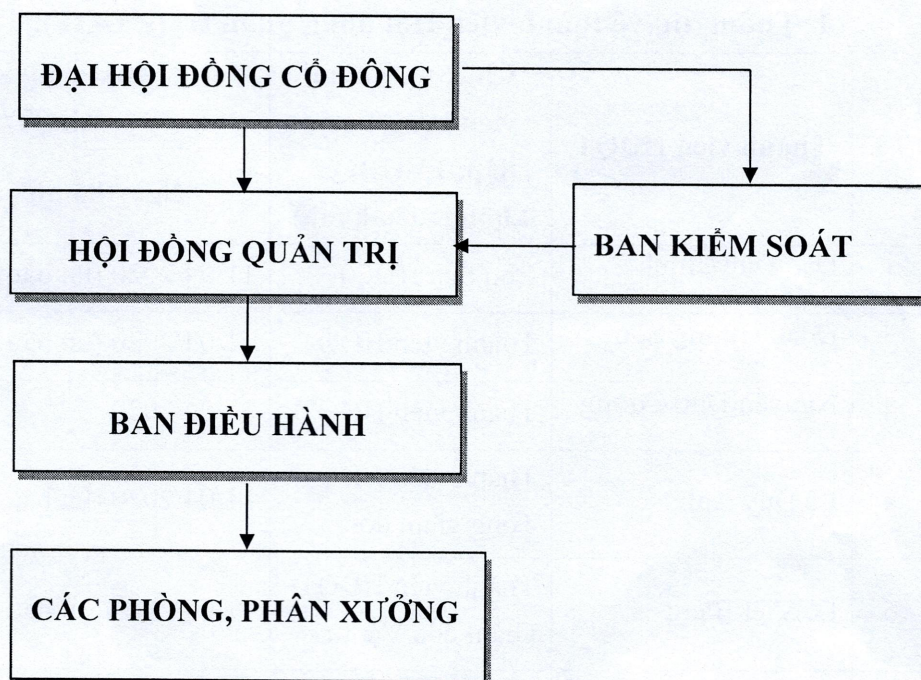
Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Đ. Nguyễn Văn Linh, P. Xuân Hòa, TP. Phúc Yên, T. Vĩnh Phúc
- Điện thoại: 02113.863.244 Fax: 02113.863.019 Email: xuanhoa@xuanhoa.vn
- Vốn điều lệ: 210.965.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: XHC
- Mô hình quản trị công ty:



Đại hội đồng cổ đông: Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty cổ phần, hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

Hội đồng quản trị: gồm 05 thành viên, do Đại hội đồng cổ đông bầu. Hội đồng quản trị bổ nhiệm cơ quan Tổng Giám đốc để điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty:

Ban Điều hành gồm 04 thành viên:

- + Tổng Giám đốc Công ty: 01 người
- + Phó Tổng Giám đốc Công ty: 01 người
- + Kế toán trưởng: 01 người
- + Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Vật tư: 01 người

Ban kiểm soát: gồm 02 thành viên, do Đại hội đồng cổ đông bầu: Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.

Các Phòng ban nghiệp vụ: gồm 16 phòng ban, chi nhánh, phân xưởng.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 02/NQ- ĐHĐCĐ	11/04/2020	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đào Đức Chính	Chủ tịch HĐQT	11/04/2020 (tái bầu cử)	
2	Đoàn Hương Sơn	Thành viên HĐQT	11/04/2020 (tái bầu cử)	
3	Nguyễn Đức Cường	Thành viên HĐQT	11/04/2020	
4	Lê Duy Anh	Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc	11/04/2020 (tái bầu cử)	
5	Lê Việt Bằng	Thành viên HĐQT/ Giám đốc Vật tư	11/04/2020 (tái bầu cử)	
6	Đặng Thanh Thùy	Thành viên HĐQT/ Phó Tổng giám đốc		11/04/2020 (hết nhiệm kỳ không tham gia tái bầu cử)

2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đào Đức Chính	6	100%	
2	Đoàn Hương Sơn	6	100%	
3	Nguyễn Đức Cường	4	66%	Được bầu vào HĐQT từ tháng 4/2020
4	Lê Duy Anh	6	100%	
5	Lê Việt Bằng	6	100%	
6	Đặng Thanh Thùy	2	34%	Miễn nhiệm HĐQT từ tháng 4/2020

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Trong năm 2020 trước tình hình kinh tế khó khăn bởi dịch bệnh, thiên tai..., HĐQT đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban giám đốc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục ổn định và phát triển Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Chỉ đạo Ban điều hành tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.

- Chỉ đạo Ban điều hành điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp tình hình kinh tế thị trường trong năm 2020.

- Không ngừng cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến.

- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.

- Tăng cường công tác đầu tư truyền thông, phát triển thương hiệu.

- Đầu tư cho công tác quản lý nhân sự, đào tạo.

- Nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, sát sao trong công tác bảo vệ môi trường, an toàn trong lao động.

- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ.

- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các hoạt động quản trị khác.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 01/NQ-HĐQT	08/01/2020	Đầu tư dây chuyền sản xuất tuốt sắt (máy P4 lean, P4X, Amada)	5/5 (100%)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
2	Số 02/NQ-HĐQT	10/03/2020	Giao mục tiêu năm 2020 cho Ban điều hành	5/5 (100%)
3	Số 03/NQ-HĐQT	08/06/2020	Đầu tư thêm máy hàn đa điểm khí nén cho dây chuyền sản xuất tủ sắt	5/5 (100%)
4	Số 04/NQ-HĐQT	11/07/2020	Chi cổ tức năm 2019 bằng tiền lần 2	5/5 (100%)
5	Số 05/NQ-HĐQT	02/11/2020	Tái bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Lê Duy Anh và chức danh Phó Tổng giám đốc đối với bà Đặng Thanh Thùy	5/5 (100%)
6	Số 06/NQ-HĐQT	03/12/2020	Ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng MB	5/5 (100%)

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Đào Ngọc Thu	Trưởng ban kiểm soát	11/04/2020 (tái bầu cử)	Cử nhân Kế toán
2	Tạ Minh Châu	Thành viên BKS	11/04/2020 (tái bầu cử)	Cử nhân Kế toán
3	Nguyễn Đức Cường	Thành viên BKS	11/04/2020 (miễn nhiệm BKS)	

2. Cuộc họp của BKS

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đào Ngọc Thu	4	100%	100%	
2	Tạ Minh Châu	4	100%	100%	
3	Nguyễn Đức Cường	1	25%	100%	Miễn nhiệm BKS từ tháng 4/2020

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.

Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động quản trị kinh doanh và điều hành của công ty.

Trong năm 2020 Ban kiểm soát đã thực hiện được những công việc sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty.

- Thường xuyên trao đổi với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc nhằm mục đích đảm bảo những hoạt động của công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của Cổ đông.

- Tham gia họp định kỳ để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao, bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Xem xét báo cáo tài chính, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thường niên.

- Hỗ trợ các đơn vị, BGD trong việc giám sát thực hiện mục tiêu giảm chi phí, tăng lợi nhuận.

Kết quả giám sát đối với HĐQT, BGD và các cán bộ quản lý của Công ty.

- Trong năm vừa qua Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, BGD trong việc thực hiện nhiệm vụ.

- Đánh giá hoạt động của HĐQT: HĐQT đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban giám đốc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty trước tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn trong năm 2020.

- Đánh giá hoạt động của BGD: Ban kiểm soát đánh giá rất cao những cố gắng và nỗ lực của BGD trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh và có rất nhiều thay đổi như tăng năng suất, giảm thời gian giao hàng, thay đổi cách quản trị, thích ứng với sự thay đổi của nền kinh tế thị trường hiện nay.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình trong việc phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. Ban giám đốc cũng đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát được tiếp cận với tài liệu để kiểm tra tính sát thực của thông tin.

- Trong năm, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng vai trò kiểm tra, giám sát đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty và các nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Lê Duy Anh	21/04/1973	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	02/11/2015 02/11/2020 (tái bổ nhiệm lại)
2	Đặng Thanh Thùy	09/10/1975	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	02/11/2015 02/11/2020 (tái bổ nhiệm lại)

3	Lê Việt Bằng	20/10/1971	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	27/03/2017
4	Bùi Tiến Tuấn	12/06/1979	Kế toán trưởng	26/08/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bùi Tiến Tuấn	12/06/1979	Cử nhân Kế toán	26/08/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- Khóa đào tạo CEO
- Khoa đào tạo TPS
- Khóa đào tạo Leadership

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
1	Đào Đức Chính		Chủ tịch HĐQT	001061008181 Cấp ngày 25/11/2016 tại Bộ Công an	Số 111, Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội	02/11/2015			Người nội bộ
2	Đoàn Hương Sơn		TV HĐQT	011637662 Cấp ngày 23/12/2010	P101, nhà F8 TTDCC ĐL, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	02/11/2015			Người nội bộ/ Sở hữu > 10% số cổ phiếu
3	Lê Duy Anh		TV HĐQT/ Tổng giám đốc	012936782 Cấp ngày 24/7/2010 Tại CA TP Hà Nội	P503, C1B, TT Rau quả, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	02/11/2015			Người nội bộ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
4	Lê Việt Bằng		TV HĐQT	011558845 Cấp ngày 17/08/2010	B2.F55. KTT Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	27/03/2017			Người nội bộ
5	Nguyễn Đức Cường		TV HĐQT	011907433 Cấp ngày 25/10/2007	Số 42, Tổ 44, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	27/03/2017			Người nội bộ
6	Đặng Thanh Thùy		Phó Tổng giám đốc	135603691 Cấp ngày 10/09/2009 tại CA Vĩnh Phúc	Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	02/11/2015			Người nội bộ
7	Bùi Tiến Tuấn		Kế toán trưởng	036079007083 Cấp ngày 04/06/2019 tại Bộ Công an	Trung Nhị, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	26/08/2020			Người nội bộ
8	Đào Ngọc Thu		TB Kiểm soát	011637552 cấp ngày 05/05/2005	84 Ngọc Khánh, Hà Nội	27/03/2017			Người nội bộ
9	Tạ Minh Châu		TV BKS	001185026205 Cấp ngày 07/08/2018 tại Bộ Công an	Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	25/03/2019			Người nội bộ
10	Công ty CP Đầu tư VAC Việt Nam			0106708057 Cấp ngày 09/06/2017 tại Sở KHĐT TP Hà Nội	Số 171 đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội	02/11/2015			Sở hữu > 10% số cổ phiếu
11	Bùi Thị Hiền			012936783 cấp ngày 07/04/2011 Tại CA TP Hà Nội	P503, C1B, TT Rau quả, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	30/06/2017			Sở hữu > 10% số cổ phiếu

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ.	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

- Công ty TNHH Toyota Boshoku Việt Nam: Cung cấp các chi tiết, linh kiện của ghế ô tô, tấm lót sàn ô tô.
- Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Tràng An: Cung cấp bánh kẹo cho XHC
- Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Miền Quê: Cung cấp sản phẩm nội thất văn phòng.
- Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Nam Hoa: Cung cấp sản phẩm nội thất văn phòng.
- Công ty ô tô Cầu Giấy: Cung cấp sản phẩm nội thất văn phòng.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không có**

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: **Không có**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ
(Báo cáo năm 2020)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

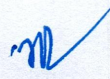
TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đào Đức Chính		Chủ tịch HĐQT	001061008181 Cấp ngày 25/11/2016 tại Bộ Công an	Số 111, Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội	1,573,000	7.46%	
2	Đoàn Hương Sơn		TV HĐQT	011637662 Cấp ngày 23/12/2010	P101, nhà F8 TTDCĐ ĐL, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	2,507,323	11.89%	
3	Trần Thị Hồng Lam			011669711 Cấp ngày 20/03/2012 tại TP CA Hà Nội	P904 CT6 CC Mỹ Đình Sông Đà, Từ Liêm, Hà Nội	609,584	2.89%	
4	Lê Duy Anh		TV HĐQT/ Tổng giám đốc	012936782 Cấp ngày 24/7/2010 Tại CA TP Hà Nội	P503, C1B, TT Rau quả, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	515,800	2.44%	
5	Bùi Thị Hiền			012936783 cấp ngày 07/04/2011 Tại CA TP Hà Nội	P503, C1B, TT Rau quả, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	3,424,482	16.23%	
6	Lê Việt Bằng		TV HĐQT	011558845 Cấp ngày 17/08/2010	B2.F55. KTT Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	101,000	0.48%	
7	Nguyễn Thị Vân Anh			001172015225 Cấp ngày 04/05/2018 tại Bộ Công An	P 305, CT1, Chung cư 125 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	391,300	1.85%	
8	Nguyễn Đức Cường		TV HĐQT	011907433 Cấp ngày 25/10/2007	Số 42, Tổ 44, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	320,132	1.52%	

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9	Nguyễn Văn Hương			001181022180 Cấp ngày 17/04/2018 tại Bộ công an	Phòng 2705 Tòa nhà N07 B12 KĐT Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	891,800	4.23%	
10	Đặng Thanh Thùy		Phó Tổng giám đốc	135603691 Cấp ngày 10/09/2009 tại CA Vĩnh Phúc	Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc	525,600	2.49%	
11	Đặng Văn Sửu			280998895 Cấp ngày 13/07/2007 tại CA Bình Dương	Thị xã Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương	400	0.002%	
12	Đào Ngọc Thu		TB Kiểm soát	011637552 cấp ngày 05/05/2005	84 Ngọc Khánh, Hà Nội	96,876	0.46%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đào Đức Chính	Chủ tịch HĐQT	553.000	2.62%	1.573.000	7.46%	Mua thêm cổ phần

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: TH,

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Đào Đức Chính