

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 XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----//-----

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 01/2022/XLĐA

Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)

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

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 11 tổ 47 - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội
- Điện thoại: 0243.883.2369 Fax: Email: xichlipda@xichlip.vn
- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: **DFC**
- Mô hình quản trị công ty :
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2021:

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) :

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	QĐ số 01//2021 QĐ-HĐQT	24/3/2021	V/V triệu tập đại hội cổ đông năm 2021
2	Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2021	Thông qua báo cáo KQKD năm 2020, phân phối lợi nhuận năm 2020; BC ban kiểm soát...
3	Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ BT	23/11/2021	Bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung thành viên BKS, bổ sung vốn điều lệ

II. Hội đồng quản trị (Năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	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	Phan Tấn Bình	Chủ tịch HĐQT	23/4/2019	
2	Phùng Quang Hải	TV. HĐQT	23/4/2019	
3	Phạm Đức Hiếu	TV. HĐQT	23/4/2019	
4	Nguyễn Minh Tuấn	TV. HĐQT	23/4/2019	
5	Bạch Quốc Trung	TV. HĐQT	23/4/2019	23/11/2021

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Phan Tấn Bình	6/6	100%	
2	Phùng Quang Hải	6/6	100%	
3	Phạm Đức Hiếu	6/6	100%	
4	Nguyễn Minh Tuấn	6/6	100%	
5	Bạch Quốc Trung	5/6	83%	Bận công tác
6	Nguyễn Hữu Thắng	1/6	17%	Mới bổ nhiệm

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Thông qua các cuộc họp giao ban tháng của công ty

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 (năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-HĐQT	13/1/2021	BC Công tác SXKD năm 2020, KHTC 2021	100%
2	02/2021/QĐ-HĐQT	23/2/2021	QĐ về việc tổ chức ĐHCĐTN năm 2021	100%
3	02/2021/QĐ-HĐQT	24/3/2021	V/V Triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2021	100%

4	03/2021/NQ-HĐQT	12/4/2021	BC Công tác SXKD Q1-2021, KH Q2-2021	100%
5	04/2021/NQ-HĐQT	19/4/2021	BC Công tác tổ chức DHD cổ đông thường niên 2021	100%
6	05A/2021/NQ-HĐQT	6/8/2021	Công bố thông tin miễn nhiệm chức danh TV BKS của Ông Phạm Hồng Trung	100%
7	05B/2021/NQ-HĐQT	6/8/2021	Tổ chức ĐHCĐ bất thường	100%
8	06/2021/NQ-HĐQT	26/10/2021	Chấp thuận đơn từ nhiệm TV HĐQT của Ông Bạch Quốc Trung	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Trần Thị Việt Hằng	Trưởng ban Kiểm soát	23/4/2019	Cử nhân Kinh tế
2	Đặng Thế Nguyễn	TV. Ban kiểm soát	23/11/2021	Cử nhân bách khoa
3	Nguyễn Thị Mùi	TV. Ban kiểm soát	23/4/2019	Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Trần Thị Việt Hằng	6/6	100%	100%	
2	Phạm Hồng Trung	4/6	67%	67%	Miễn nhiệm
3	Nguyễn Thị Mùi	6/6	100%	100%	
4	Đặng Thế Nguyễn	1/6	17%	17%	Mới bổ nhiệm

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Giám sát các hoạt động của HĐQT, hoạt động SXKD của công ty

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Thông qua các cuộc họp giao ban hàng tháng

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (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	Phùng Quang Hải	18/8/1963	Đại học	1/8/2020
2	Ngô Vĩnh Tĩnh	25/12/1978	Thạc Sĩ	1/10/2015
3	Nguyễn Thanh Tùng	18/9/1961	Đại học	3/5/2016
4	Nguyễn Thị Thu Hà	16/6/1976	Đại học	29/11/2016

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Phạm Đức Hiếu	13/12/1973	Đại học	29/11/2016

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: *Tham gia đầy đủ*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (năm 2021) 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Phan Tấn Bình		CT HĐQT	010753317 19/03/2009 CA Hà Nội	Tổ 30 - Thị trấn Đông Anh - HN	23/4/2019			Người quản lý Doanh nghiệp
2	Phùng Quang Hải		TV HĐQT - TGD	011643970 26/09/2005 CA Hà Nội	Tổ 20 - Thị trấn Đông Anh - HN	23/4/2019			Người quản lý Doanh nghiệp
3	Phạm Đức Hiếu	072C-070055	TV HĐQT - KTT	012060152 02/12/2008 CA Hà Nội	Tổ 19 - Thị trấn Đông Anh - HN	23/4/2019			Người quản lý Doanh nghiệp
4	Nguyễn Minh Tuấn	0001552725	TV HĐQT	001075008986 29/3/2016 Cục Cảnh sát	Tổ 21 - Thị trấn Đông Anh - HN	23/4/2019			Người quản lý Doanh nghiệp
5	Bạch Quốc Trung	040C505555	TV HĐQT	001086028283 19/3/2019 Cục Cảnh Sát	Tổ 1 - Đường Đông Quan Phường Quan Hoa - Cầu Giấy - HN	23/4/2019	23/11/2021		Người quản lý Doanh nghiệp

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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): Không

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

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2021)

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

stt.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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
------	--------	--	------------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------------------------	-------------------------------	---------

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

Stt.	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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GDCK HN
- Lưu: VT ,...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Phan Văn Bình

