PHỤ LỤC IV

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16/11/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/2026/BCQT-XLĐA	*Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2026*

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: Năm 2025

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	**Thông tin chung**	Mã chứng khoán	DFC
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) 1. Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 2. Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
6		Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020	Có
7	**Đại hội đồng Cổ Đông**	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	15/04/2025
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên trên website Doanh nghiệp	24/03/2025
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên đối với SGDCK	15/04/2025
10		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên	0
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0
14	**Hội đồng quản trị**	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	06
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	Công ty không thuộc đối tượng bắt buộc có thành viên HĐQT độc lập

Signature Not Verified
Ký bởi: Đỗ Thanh Tuấn
Ký ngày: 20/1/2026 10:51:25

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
16	**Hội đồng quản trị**	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	12
18		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Có
19		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	- Tiểu ban Tiền lương - Tiểu ban Sáng kiến sáng tạo - Tiểu ban An toàn lao động…
		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không
21		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có
22	**Ban kiểm soát**	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không ?	Có
23		Số lượng TV Ban Kiểm soát	03
24		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác *(liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)*	Không có
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý *(liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)*	Không
26		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong **thời hạn 3 năm** trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	05
28		Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Không có do công ty đã có Ban kiểm soát
29		Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?	
30		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	
		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán	
31	**Vấn đề khác**	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
32		Công ty trả cổ tức trong thời hạn 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
33		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

Phạm Toàn Bình