

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

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

Số : 01/2023/XLĐA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2023

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2022)**

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 2022:

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	01/2022/NQ-ĐHCĐ	26/4/2022	Nghị quyết ĐHCĐ TN năm 2022, thông qua các báo cáo, tờ trình của đại hội

II. Hội đồng quản trị (Năm 2022):

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	Nguyễn Hữu Thắng	TV. HĐQT	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	10/10	100%	
2	Phùng Quang Hải	10/10	100%	
3	Phạm Đức Hiếu	10/10	100%	
4	Nguyễn Minh Tuấn	10/10	100%	
5	Nguyễn Hữu Thắng	10/10	100%	

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 2022):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	011/2022/NQ-HĐQT	15/1/2022	Báo cáo công tác SXKD năm 2021, Kế hoạch tài chính năm 2022	100%
2	01/2022/NQ-HĐQT	21/2/2022	V/V Tổ chức ĐHCĐ TN năm 2022	100%
3	02/2022/NQ-HĐQT	24/3/2022	Thông qua các văn bản trình ĐHCĐTN	100%
4	03/2022/NQ-HĐQT	8/4/2022	Báo cáo công tác SXKD Q1, kế hoạch quý 2	100%
5	04/2022/NQ-HĐQT	21/4/2022	V/V Chuẩn bị đại hội CĐTN năm 2022	100%

6	05/2022/NQ-HĐQT	30/6/2022	Thông qua phương án chào bán CP ra công chúng để tăng vốn điều lệ	100%
7	06/2022/NQ-HĐQT	30/6/2022	Thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
8	07/2022/NQ-HĐQT	06/7/2022	Báo cáo công tác SXKD Q2, kế hoạch quý 3	100%
9	08/2022/NQ-HĐQT	6/10/2022	Báo cáo công tác SXKD Q3, kế hoạch quý 4	100%
10	09/2022/NQ-HĐQT	21/11/2022	Thông báo điều chỉnh phương án sử dụng vốn	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (năm 2022):

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	5/5	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Mùi	5/5	100%	100%	
3	Đặng Thế Nguyễn	5/5	100%	100%	

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 Tính	25/12/1978	Thạc Sĩ	1/10/2015
3	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 2022) 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	Phan Thanh Việt	072C-092918		001092006444	Tổ 30 - Thị trấn Đông Anh - HN	19/10/2020			Cổ đông trên 5%
3	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
4	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
5	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
6	Bạch Quốc Trung	040C505555	TV HĐQT	001086028283 19/3/2019 Cục Cảnh Sát	Tổ 1 - Đường Đông Quan - Phường Quan Hoa - Cầu Giấy -	23/4/2019	23/11/2021		Cổ đông trên 5%

					HN				
7	Nguyễn Hữu Thắng	072C006898	TV HĐQT	011738328 10/112006 CA HN	16 Cầu Diễn, Nam Tứ Liêm- HN	23/11/2021			Người quản lý Doanh nghiệp
8	Nguyễn Thị Thu Hà		PTGD	011827793 18/11/2005 CA Hà Nội	Tổ 13 - Thị trần Đông Anh - Hà Nội	03/5/2019			Người quản lý Doanh nghiệp
8	Ngô Vĩnh Tinh		PTGD	001078003401 03/12/2014 Cục Cảnh sát	Thụy Lôi - Thụy Lâm - Đông Anh - HN	01/10/2015			Người quản lý Doanh nghiệp
9	Trần Thị Việt Hằng		Chuyên viên	001181025933 06/6/2019 Cục Cảnh sát	Tổ 21 - Thị trần Đông Anh - Hà Nội	23/4/2019			Trưởng Ban Kiểm soát
10	Nguyễn Thị Mùi		Trưởng phòng Tổng hợp	001179214077 05/01/2017 Cục Cảnh sát	Khu đô thị mới Nguyễn Khê - Nguyễn Khê - Đông Anh - Hà Nội	23/4/2019			Thành viên Ban kiểm soát

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

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	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
1	Công ty TNHH Lam Sơn	Giao dịch liên kết	0101048311 Cấp 27/9/2017 do Sở KHĐT Hà nội cấp	Lô CN3 Cum công nghiệp Đông Anh, Khu công nghiệp Nguyễn Khê	Từ năm 2009 đến nay		- Mua sắt thép với tổng giá trị 96,7 tỷ đồng - Bán chi tiết xe máy với tổng giá trị 193,9 tỷ đồng	
2	Công ty CP Thiết bị công nghiệp Thalad	Giao dịch liên kết	0103030510 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 25/11/2008	152 tổ 26 Thị trần Đông Anh, Hà Nội	Từ năm 2009 đến nay		- Bán sản phẩm gia công, máy móc thiết bị cho công ty với tổng giá trị 26,9 tỷ đồng	

3	Công ty TNHH Linh Trung ES	Giao dịch liên kết	0900232860 do Sở KHĐT Hưng Yên cấp ngày 9/9/2019	Số 8 Chùa Chuông, Hiến Nam, Hưng Yên	Từ năm 2001 đến nay	- Mua vật tư sản xuất với tổng giá trị 3,3 tỷ đồng - Bán sắt, thép, vật tư cho công ty với tổng giá trị 218,6 tỷ đồng
---	----------------------------	--------------------	---	--------------------------------------	---------------------	--

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/

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/

Stt	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 ss	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao	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): 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 2022)

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 GD&ĐT HN
- Lưu: VT, ...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Phan Văn Bình

