

Số: 27/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2018)**

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN X20
- Địa chỉ trụ sở chính: 35 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Điện thoại: 0243.8645077 Fax: 0243.8641208 Email: xnkcongy20@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 172.500.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: X20

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

1. Công ty đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và đã ban hành nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/05/2018 trên cơ sở Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/05/2018.

2. Công ty đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và đã ban hành nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/11/2018 trên cơ sở Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/BBKP-XYKCD ngày 22/11/2018

II. Hội đồng quản trị**1. Thông tin về các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT)**

Năm 2018, Công ty tổ chức 8 cuộc họp HĐQT (4 cuộc họp định kỳ và 4 cuộc họp bất thường)

Stt.	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Văn Đô	Chủ tịch	8	100%	
2	Hoàng Sỹ Tâm	P. Chủ tịch	8	100%	

3	Hà Chí Khoa	Thành viên	7	87,5%	Nghỉ phép 1 phiên
4	Phạm Văn Đông	Thành viên	8	100%	
5	Chu Văn Đệ	Thành viên	8	100%	
6	Phan Vũ Thúy Anh	Thành viên	5	62,5%	Là TV HĐQT từ 29/5/2018
7	Đỗ Thanh Tùng	Thành viên	8	100%	

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

HĐQT đã giám sát chặt chẽ mọi hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-HĐQT	26/01/2018	Nghị quyết phiên họp Quý I/2018
2	02/2018/NQ-HĐQT	17/03/2018	Triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2018
3	03/2018/NQ-HĐQT	17/03/2018	Công tác cán bộ và Sắp xếp lại mô hình Xí nghiệp đo may Quân đội
4	04/2018/NQ-HĐQT	27/04/2018	Nghị quyết phiên họp Quý II/2018
5	05/2018/NQ-HĐQT	27/06/2018	Công tác cán bộ và Chuyển nhượng phần diện tích Công ty quản lý và sử dụng tại tòa nhà Chung cư tại xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội
6	06/2018/NQ-HĐQT	28/07/2018	Kiện toàn Công tác cán bộ tại X20 Thanh Hóa
7	07/2018/NQ-HĐQT	08/09/2018	Công tác cán bộ tháng 9/2019
8	08/2018/NQ-HĐQT	01/10/2018	Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2018
9	09/2018/NQ-HĐQT	01/10/2018	Nghị quyết phiên họp Quý III/2018
10	10/2018/NQ-HĐQT	02/10/2018	Công tác cán bộ tháng 10/2018 và Thành lập Phòng Kinh doanh trực thuộc Xí nghiệp đo may Quân đội
11	11/2018/NQ-HĐQT	18/10/2018	Công tác cán bộ tháng 10/2018

12	12/2018/NQ-HĐQT	29/10/2018	Nghị quyết phiên họp Quý IV/2018
13	13/2018/NQ-HĐQT	06/11/2018	Công tác cán bộ tháng 11/2018
14	14/2018/NQ-HĐQT	21/11/2018	Công tác cán bộ tháng 11/2018 và Thông qua việc lựa chọn Viện dệt may là đối tác khảo sát, xây dựng phương án sử dụng và đầu tư nhà xưởng tại X20 Nam Định và khu đất tại Thanh Hà, Thanh Liêm, Hà Nam
15	15/2018/NQ-HĐQT	29/11/2018	Công tác cán bộ
16	16/2018/NQ-HĐQT	21/12/2018	Thông qua hạn mức vay vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
17	17/2018/NQ-HĐQT	27/12/2018	Phiên họp số 63

III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ngô Thị Hoa	Trưởng ban	5	100%	
2	Nguyễn Thị Hương	Thành viên	5	100%	
3	Ngô Thị Thu Hòa	Thành viên	3	60%	Nghỉ thai sản

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban tổng giám đốc và cổ đông: Ban Kiểm soát luôn theo dõi sát sao mọi hoạt động điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc theo đúng chức năng nhiệm vụ, đúng qui định của pháp luật và điều lệ của Công ty, thường xuyên trao đổi, nắm thông tin các cổ đông để có ý kiến với HĐQT.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn được thực hiện một cách thường xuyên, chặt chẽ và hiệu quả.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Năm 2018, TGD và Thư ký Công ty đã tham dự 3 Hội thảo do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức:

+ Hội thảo quản trị Công ty với chủ đề “Quan hệ nhà đầu tư theo thông lệ quốc tế” ngày 23/05/2018 tại Hà Nội

+ Hội thảo “Báo cáo phát triển bền vững cho DNNY tại Việt Nam” ngày

18/6/2018 tại Hà Nội

+ Hội nghị Doanh nghiệp thường niên năm 2018 tổ chức ngày 27/10/2018 tại Quy Nhơn

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2018) 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 (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)
1	Phạm Văn Đô	-	Chủ tịch HĐQT	036065000235	24/07/2015	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	5.800	0,03%
2	Hoàng Sỹ Tâm	-	Phó CT HĐQT, Tổng giám đốc	038070000094	6/7/2015	CA Hà nội	2.300	0.01%
3	Hà Chí Khoa	-	TV HĐQT, Phó TGD	025067000044	16/04/2015	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	2.200	0,01%
4	Phạm Văn Đông	-	TV HĐQT, Phó TGD	019071000027	17/12/2014	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	6.300	0,04%
5	Chu Văn Đệ	-	TV HĐQT,	162627715	18/11/2013	CA Nam	5.700	0.03%

			Phó TGD			Định		
6	Phan Vũ Thúy Anh	-	TV HĐQT, Kế toán trưởng	001171000689	05/3/2014	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	3.100	0.02%
7	Đỗ Thanh Tùng	-	TV HĐQT	08085096	15/07/2016	Tổng cục Hậu cần/ Bộ Quốc phòng	0	0%
8	Ngô Thị Hoa	-	Trưởng Ban Kiểm soát	012655158	24/10/2013	CA Hà nội	1.300	0.01%
9	Nguyễn Thị Hương	-	TV Ban Kiểm soát	011893134	12/5/2010	CA Hà Nội	10.100	0.06%
10	Ngô Thị Thu Hòa	-	TV Ban Kiểm soát	168204589	18/02/2004	CA Hà Nam	700	0.004%

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

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

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, Tổng Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc là thành viên HĐQT, 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

độc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm): Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có *HK*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT, D04b

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Phạm Văn Đô