

CÔNG TY CP X20
Số: 02/2020/CT-CBTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2019

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Tên công ty: Công ty cổ phần X20

Địa chỉ: Số 35 Phan Đình Giót, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, VN

Điện thoại: 0243 8641 309 Fax: 0243 8641 208 Email: tckt.ctx20@gmail.com

Vốn điều lệ: 172.500.000.000 đồng

Mã chứng khoán: X20

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	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019-2024 thông qua: - Báo cáo số 90/BC-HĐQT ngày 28/3/2019 của HĐQT tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019 và định hướng nhiệm kỳ 2019-2024. - Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng năm 2019 theo báo cáo số 91/BC-CT ngày 02/4/2019; - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán - Báo cáo của Ban Kiểm Soát tại ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2019-2024; - Phương án phân phối lợi nhuận theo kết quả SXKD năm 2018; - Thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và dự kiến năm 2019 - Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019; - Tờ trình số 72/TTr-HĐQT ngày 02/4/2019 về tái cơ cấu doanh nghiệp Công ty cổ phần X20 (Chuyển đổi chi nhánh Công ty Cổ phần X20-

			<p>XN may 20C thành Công ty TNHH MTV X20 Nghệ An)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty theo tờ trình số 95/TTr-HĐQT ngày 1/4/2019; - Thông qua việc ban hành quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo tờ trình số 70A/TTr-HĐQT ngày 01/04/2019; - Bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024; - Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông, cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Văn Đô	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm năm 2013, tái bổ nhiệm ngày 25/4/2019	07	100%	
2	Ông Hoàng Sỹ Tâm	Phó chủ tịch - HĐQT	Bổ nhiệm năm 2015, tái bổ nhiệm ngày 25/4/2019	07	100%	
3	Ông Hà Chí Khoa	TV- HĐQT	Bổ nhiệm năm 2015, tái bổ nhiệm ngày 25/4/2019	07	100%	
4	Ông Chu Văn Đệ	TV- HĐQT	Bổ nhiệm năm 2014, tái bổ nhiệm ngày 25/4/2019	07	100%	
5	Bà Phan Vũ Thúy Anh	TV- HĐQT	Bổ nhiệm năm 2018, tái bổ nhiệm ngày 25/4/2019	07	100%	
6	Ông Phạm Văn Đông	TV - HĐQT	Bổ nhiệm năm 2014, miễn nhiệm ngày 25/4/2019	02	28,6%	Miễn nhiệm từ tháng 04/2019

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
7	Ông Đỗ Thanh Tùng	TV-HĐQT	Bổ nhiệm năm 2016, miễn nhiệm ngày 25/4/2019	02	28,6%	Miễn nhiệm từ tháng 04/2019
8	Bà Dương Thị Thu Hòa	TV-HĐQT độc lập	Bổ nhiệm ngày 25/4/2019	03	42,9%	Bổ nhiệm từ tháng 04/2019
9	Bà Nguyễn Thị Lan Phương	TV-HĐQT độc lập	Bổ nhiệm ngày 25/4/2019	05	71,4%	Bổ nhiệm từ tháng 04/2019

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 HĐQT: Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT năm 2019.

TT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT	08/01/2019	Giao tài sản để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của Công ty TNHH MTV X20 Nam Định
2	03/2019/NQ-HĐQT	13/03/2019	Về việc triệu tập ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2019-2024
3	04/2019/NQ-HĐQT	25/04/2019	Bổ nhiệm các chức danh trong HĐQT và Tổng Giám Đốc nhiệm kỳ 2019-2024
4	05/2019/NQ-HĐQT	10/05/2019	Thông qua công tác đầu tư; thông qua mô hình tổ chức biên chế khối phòng ban Công ty cổ phần X20; thông qua công tác cán bộ áp dụng từ ngày 01/06/2019
5	06/2019/NQ-HĐQT	06/06/2019	Nghị quyết HĐQT phiên họp 68: Thông qua quy chế hoa hồng môi giới, mô hình tổ chức biên chế và Công tác cán bộ.
6	07/2019/NQ-HĐQT	24/06/2019	Nghị quyết về công tác cán bộ

TT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
7	08/2019/NQ- HĐQT	04/07/2019	Về việc thanh toán trợ cấp thôi việc, thông qua mức chi thường 06 tháng đầu năm và thông qua nội dung chứng thư thẩm định giá lập cho chi nhánh CTCP X20 – XN may 20C
8	09/2019/NQ- HĐQT	09/07/2019	Về việc bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV X20 Thanh Hóa vay vốn ngân hàng
9	10/2019/NQ- HĐQT	31/07/2019	Về việc phê duyệt đơn vị quản lý, vận hành nhà chung cư
10	11/2019/NQ- HĐQT	01/08/2019	Về việc chi trả trợ cấp thôi việc
11	12/2019/NQ- HĐQT	09/08/2019	Về việc tặng quà đại biểu dự Đại hội thi đua quyết thắng TCHC
12	13/2019/NQ- HĐQT	19/08/2019	Về việc tuyển dụng giáo viên trường Mầm non
13	14/2019/NQ- HĐQT	26/08/2019	Về việc nộp tiền thuê đất của CT TNHH MTV X20 Nam Định tại KCN Hòa xá
14	15/2019/NQ- HĐQT	27/08/2019	Về việc trả lương cho các đồng chí Phó TGD kiêm chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV
15	16/2019/NQ- HĐQT	11/09/2019	Về việc đề nghị ủng hộ đội nghệ thuật quần chúng TCHC
16	17/2019/NQ- HĐQT	18/09/2019	Về nhân sự người phụ trách công bố thông tin công ty cổ phần X20
17	18/2019/NQ- HĐQT	01/10/2019	Về nhân sự cán bộ Công ty cổ phần X20
18	19/2019/NQ- HĐQT	06/11/2019	Về việc hỗ trợ tiền thưởng ABC, lương tháng 13 cho X20 Nghệ An và giải quyết chính sách cho lao động của Công ty đã chấm dứt HĐLĐ theo hình thức sa thải
19	20/2019/NQ- HĐQT	05/12/2019	Về việc bổ sung lương cho người lao động nhân ngày 22/12/2019 và tết dương lịch
20	21/2019/NQ- HĐQT	09/12/2019	Về hạn mức tín dụng vay vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
21	22/2019/NQ- HĐQT	10/12/2019	Về phân công nhiệm vụ Phó TGD kiêm chủ tịch HĐTV CT TNHH MTV; chi BS tiền ăn ca nhân ngày 22/12, tết dương lịch 01/01/2020 và thanh lý MMTB, CCDC quý 4/2020.

TT	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
22	23/2019/NQ- HĐQT	11/12/2019	Về việc giải quyết chi phí giao hàng Air đơn hàng Fob Halti Poongshin, đơn hàng Vinatex và công nợ khó đòi khách hàng Pearl Global
23	25/2019/NQ- HĐQT	17/12/2019	Về việc chi trả tiền trợ cấp thôi việc
24	26/2019/NQ- HĐQT	23/12/2019	Về xây dựng thang bảng lương và chế độ phụ cấp từ ngày 01/01/2020
25	27/2019/NQ- HĐQT	24/12/2019	Về việc điều chỉnh mức ăn ca của người lao động và chủ trương liên kết hợp tác sản xuất của X20 Nam Định
26	28/2019/NQ- HĐQT	26/12/2019	Về công tác cán bộ
27	29/2019/NQ- HĐQT	31/12/2019	Về việc bổ sung tiền ăn ca cho người lao động nhân dịp Giỗ tổ nghề may và tất niên năm Kỷ Hợi 2019

III. Ban kiểm soát

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Ngô Thị Hoa	Trưởng Ban	Bổ nhiệm năm 2017, tái bổ nhiệm ngày 25/4/2019	05	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hương	TV BKS	Bổ nhiệm năm 2017, miễn nhiệm ngày 25/4/2019	01	20%	
3	Bà Ngô Thu Hòa	TV BKS	Bổ nhiệm năm 2017, miễn nhiệm ngày 25/4/2019	01	20%	
4	Ông Nguyễn Đức Tuấn	TV BKS	Bổ nhiệm ngày 25/4/2019	04	80%	
5	Bà Nguyễn Thị Sen	TV BKS	Bổ nhiệm ngày 25/4/2019	03	60%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành 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 quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty, thường xuyên trao đổi, nắm bắt thông tin các cổ đông để đề xuất ý kiến với HĐQT.

3. 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 luôn được thực hiện một cách thường xuyên, chặt chẽ và hiệu quả. Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty

Tháng 10/2019, 01 đồng chí tham gia khóa đào tạo về việc công bố thông tin do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức tại Hạ Long, Quảng Ninh.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo QĐ tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Thời điểm bắt đầu/không còn là người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)
1	Ông Phạm Văn Đô	Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật		Bổ nhiệm năm 2013, tái bổ nhiệm ngày 25/4/2019	5.800	0,03%
2	Ông Hoàng Sỹ Tâm	Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc		Bổ nhiệm năm 2015, tái bổ nhiệm ngày 25/4/2019	2.300	0,01%
3	Ông Hà Chí Khoa	TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc		Bổ nhiệm năm 2015, tái bổ nhiệm ngày 25/4/2019	2.200	0,01%
4	Ông Chu Văn Đệ	TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc		Bổ nhiệm năm 2014, tái bổ nhiệm ngày 25/4/2019	5.700	0,03%
5	Bà Phan Vũ Thúy Anh	TV HĐQT, Kế toán trưởng		Bổ nhiệm năm 2018, tái bổ nhiệm ngày 25/4/2019	3.100	0,02%

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Thời điểm bắt đầu/không còn là người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)
6	Ông Phạm Văn Đông	TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc		Bổ nhiệm năm 2014, miễn nhiệm ngày 25/4/2019	6.300	0,04%
7	Ông Đỗ Thanh Tùng	TV HĐQT		Bổ nhiệm năm 2016, miễn nhiệm ngày 25/4/2019	0	0%
8	Bà Dương Thị Thu Hòa	TV HĐQT độc lập		Bổ nhiệm ngày 25/4/2019	0	0%
9	Bà Nguyễn Thị Lan Phương	TV HĐQT độc lập		Bổ nhiệm ngày 25/4/2019	0	0%
10	Bà Ngô Thị Hoa	Trưởng Ban kiểm soát		Bổ nhiệm năm 2017, tái bổ nhiệm ngày 25/4/2019	1.300	0,01%
11	Bà Nguyễn Thị Hương	TV BKS		Bổ nhiệm năm 2017, miễn nhiệm ngày 25/4/2019	10.100	0,06%
12	Bà Ngô Thu Hòa	TV BKS		Bổ nhiệm năm 2017	700	0,004%
13	Ông Nguyễn Đức Tuấn	TV BKS		Bổ nhiệm ngày 25/4/2019	900	0,005%
14	Bà Nguyễn Thị Sen	TV BKS		Bổ nhiệm ngày 25/4/2019	4.900	0,028%

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Thời điểm bắt đầu/không còn là người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)
15	Bà Hoàng Thị Thùy Linh	Người được ủy quyền công bố thông tin		Bổ nhiệm ngày 24/06/2019, miễn nhiệm ngày 30/09/2019	4.900	0,028%
16	Ông Hà Minh Vĩ	Người được ủy quyền công bố thông tin		Bổ nhiệm ngày 01/10/2019	1.000	0,001%

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

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

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 BKS, Tổng giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trong thời gian 03 năm trở lại đây.

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: 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 BKS, Tổng giám đốc: Không

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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

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

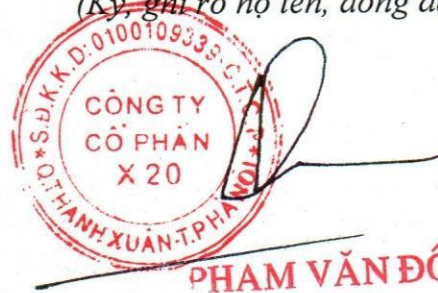
VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có. *me*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT, L04b.

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	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
3.2	Hà Thị Chính							Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Khánh Lê							Vợ
3.4	Hà Phương Linh							Con gái
3.5	Hà Lam Quỳnh							Con gái
3.6	Hà Chí Mạnh							Con trai
4	Ông Chu Văn Đệ		TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc			5.700	0,03%	
4.1	Chu Văn Hồi							Bố đẻ
4.2	Phạm Thị Nguyễn							Mẹ đẻ
4.3	Trịnh Thị Ninh							Vợ
4.4	Chu Thị Hà My							Con gái
4.5	Chu Văn Khương							Con trai
4.6	Chu Văn Huỳnh							Anh ruột
4.7	Chu Thị Huệ							Em gái ruột
5	Bà Phan Vũ Thúy Anh		TV HĐQT, Kế toán trưởng			3.100	0,02%	
5.1	Phan Công Thành							Bố đẻ
5.2	Vũ Thị Kim Dung							Mẹ đẻ
5.3	Đình Quang Tiến							Chồng
5.4	Đình Trung Kiên							Con trai
5.5	Đình Hà An							Con gái
5.6	Phan Vũ Trung							Anh trai ruột
6	Bà Dương Thị Thu Hòa		TV HĐQT độc lập			0	0%	

