

CÔNG TY CỔ PHẦN X20 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **38** /BC-CTCP

Thanh Xuân, ngày 26 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng/ năm 2021)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 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 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: gatexco20@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 172.500.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: X20
- 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:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ- ĐHĐCĐ	18/6/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua: - Báo cáo số 08 ^A /BC-CT ngày 11/03/2021 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021; - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; - Báo cáo số 13/BC-HĐQT ngày 29/03/2021 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng 2021; - Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 02/04/2021 của Ban Kiểm soát về tình hình tài chính, kết quả hoạt động SXKD và hoạt động của Công ty, hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; - Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 29/03/2021 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 - Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021 của Hội đồng quản trị về phương án trả thưởng cho Người quản lý, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

			<ul style="list-style-type: none"> - Quyết nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; - Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty cổ phần X20 (sửa đổi, bổ sung); - Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần X20 (sửa đổi, bổ sung); - Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X20; - Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần X20; - Thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2019 - 2024
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Văn Nhất	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm từ 01/5/2020	02	100%	
2	Ông Hoàng Sỹ Tâm	Phó CT HĐQT	Bổ nhiệm năm 2015, tái bổ nhiệm 25/4/2019	02	100%	
3	Ông Hà Chí Khoa	TV-HĐQT	Bổ nhiệm năm 2015, tái bổ nhiệm 25/4/2019.	02	100%	
4	Ông Chu Văn Đệ	TV-HĐQT	Bổ nhiệm năm 2014, tái bổ nhiệm 25/4/2019	02	100%	
5	Ông Hoàng Văn Linh	TV-HĐQT độc lập	Bổ nhiệm ngày 18/6/2021	01	50%	Mới được bầu ngày 18/6/2021
6	Bà Nguyễn Thị Lan Phương	TV-HĐQT độc lập	Bổ nhiệm ngày 25/4/2019	01	50%	Đi công tác phiên họp Quý 2/2021
7	Bà Dương Thị Thu Hòa	TV-HĐQT độc lập	Bổ nhiệm ngày 25/4/2019; miễn nhiệm ngày 18/6/2021	0	0	Cách ly y tế phiên họp Quý 1/2021

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng 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	01/2021-NQ-HĐQT	15/01/2021	KH mua vật tư phục vụ sản xuất
2	02/2021-NQ-HĐQT	01/02/2021	KH đầu tư máy móc thiết bị
3	03/2021-NQ-HĐQT	01/02/2021	Ban hành chức năng, nhiệm vụ khối cơ quan Công ty; nhiệm vụ, quyền hạn của Người phụ trách QT, Thư ký Công ty, Chuyên viên pháp chế Công ty
4	04/2021-NQ-HĐQT	05/02/2021	Phê duyệt chủ trương phương án mua hơi phục vụ sản xuất
5	05/2021-NQ-HĐQT	04/03/2021	KH tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
6	06/2021-NQ-HĐQT	04/03/2021	Phê duyệt chỉ tiêu KH chủ yếu năm 2021 của các đơn vị trực thuộc
7	07/2021-NQ-HĐQT	29/03/2021	Về công tác cán bộ
8	08/2021-NQ-HĐQT	29/03/2021	KH đầu tư máy móc thiết bị
9	09/2021-NQ-HĐQT	22/04/2021	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
10	10/2021-NQ-HĐQT	06/05/2021	Phê duyệt chủ trương ủy quyền của Phụ trách kế toán Công ty
11	11/2021-NQ-HĐQT	11/05/2021	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
12	12/2021-NQ-HĐQT	11/05/2021	Phê duyệt KH cải tạo sửa chữa công trình
13	13/2021-NQ-HĐQT	26/05/2021	Phê duyệt phương án SX trong điều kiện phức tạp của dịch Covid-19
14	14/2021-NQ-HĐQT	26/05/2021	Quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2020
15	15/2021-NQ-HĐQT	25/06/2021	Phê duyệt biểu biên chế khối gián tiếp trực thuộc đơn vị thành viên
16	16/2021-NQ-HĐQT	25/06/2021	Phê duyệt KH bố trí sản xuất 6 tháng cuối năm 2021
17	17/2021-NQ-HĐQT	25/06/2021	Phê duyệt chủ trương cải tạo, nâng cấp một số hạng mục công trình
18	18/2021-NQ-HĐQT	25/06/2021	Phê duyệt chủ trương giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng mua bán
19	19/2021-NQ-HĐQT	25/06/2021	Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của HĐQT
20	20/2021-NQ-HĐQT	25/06/2021	Phê duyệt cơ chế chăm sóc khách hàng
21	21/2021-NQ-HĐQT	30/06/2021	Phê duyệt hạn mức vay tín dụng của Công ty TNHH MTV X20 Nam Định

III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không dự họp
1	Bà Ngô Thị Hoa	Trưởng ban KS	Bổ nhiệm năm 2017, tái bổ nhiệm ngày 25/4/2019	3	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Sen	TV-BKS	Bổ nhiệm ngày 25/4/2019; Miễn nhiệm ngày 18/06/2021	1	50%	Do dịch Covid-19 không thể dự họp
3	Ông Nguyễn Đức Tuấn	TV-BKS	Bổ nhiệm ngày 25/4/2019; Miễn nhiệm ngày 18/06/2021	2	66,6%	Miễn nhiệm ngày 18/06/2021
4	Bà Phan Thị Thủy	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 18/06/2021	1	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Vinh	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 18/06/2021	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và cổ đông: Ban Kiểm soát luôn giám sát mọi hoạt động của HĐQT trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT; theo dõi sát sao công tác điều hành của 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 bắt thông tin các cổ đông để có ý kiến với HĐQT.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong Công ty luôn được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ và có hiệu quả. Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị; được mời và tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, và các cuộc họp khác của Công ty và được cung cấp tài liệu đầy đủ.

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	Ông Hoàng Sỹ Tâm	04/09/1970	Đại học	04/2014
2	Ông Hà Chí Khoa	05/08/1967	Đại học	02/2015
3	Ông Chu Văn Đệ	30/12/1979	Thạc sĩ	Bổ nhiệm tháng 01/2017; Miễn nhiệm ngày 01/04/2021
4	Ông Phạm Văn Đông	15/06/1971	Thạc sĩ	01/2017

V. Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Chu Văn Đệ	30/12/1979	Thạc sĩ	Bổ nhiệm ngày 01/04/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty: không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu/không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông Vũ Văn Nhất		Chủ tịch HĐQT/ Người đại diện pháp luật			Được bổ nhiệm vào HĐQT từ 29/4/2020		Người nội bộ
2	Ông Hoàng Sỹ Tâm		Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng GD			Bổ nhiệm năm 2015, tái bổ nhiệm 25/4/2019		Người nội bộ
3	Ông Hà Chí Khoa		TV-HĐQT/ Phó TGD			Bổ nhiệm năm 2015, tái bổ nhiệm 25/4/2019		Người nội bộ
4	Ông Chu Văn Đệ		TV-HĐQT/ PT. Kế toán			Bổ nhiệm năm 2014, tái bổ nhiệm 25/4/2019		Người nội bộ
5	Bà Dương Thị Thu Hòa		TV-HĐQT độc lập			Bổ nhiệm ngày 25/4/2019; miễn nhiệm ngày 18/6/2021		
6	Bà Nguyễn Thị Lan Phương		TV-HĐQT độc lập			Bổ nhiệm ngày 25/4/2019		Người nội bộ
7	Ông Hoàng Văn Linh		TV-HĐQT độc lập			Bổ nhiệm ngày 18/6/2021		Người nội bộ

8	Bà Ngô Thị Hoa		Trưởng ban KS			Bổ nhiệm năm 2017, tái bổ nhiệm ngày 25/4/2019		Người nội bộ
9	Bà Nguyễn Thị Sen		TV- BKS			Bổ nhiệm ngày 25/4/2019; miễn nhiệm ngày 18/6/2021		Người nội bộ
10	Ông Nguyễn Đức Tuấn		TV-BKS			Bổ nhiệm ngày 25/4/2019; miễn nhiệm ngày 18/6/2021		Người nội bộ
11	Bà Phan Thị Thủy		TV-BKS			Bổ nhiệm ngày 18/6/2021		Người nội bộ
12	Ông Nguyễn Văn Vinh		TV-BKS			Bổ nhiệm ngày 18/6/2021		Người nội bộ
13	Ông Lê Thanh Hà		Người phụ trách QT kiêm Thư ký Công ty			Bổ nhiệm ngày 01/7/2020		Người nội bộ
14	Bà Trần Thị Thúy Hằng		Người công bố thông tin			Được ủy quyền ngày 01/01/2021		Người nội bộ

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan; 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, 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 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (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 đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không có.

VIII. 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 (Danh sách đính kèm)

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.H04

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Văn Nhất

TT	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
	Chu Thị Huê							Em gái ruột
	Nguyễn Văn Tú							Em rể
5	Bà Dương Thị Thu Hòa		TV-HĐQT độc lập (Miễn nhiệm ngày 18/6/2021)			0	0%	
	Dương Thanh Đan							Bố đẻ
	Phùng Thị Xuân							Mẹ đẻ
	Bùi Kim Sơn							Chồng
	Bùi Bá Thanh							Con chồng
	Nguyễn Hải Dương							Con ruột
	Dương Thị Thanh Thùy							Chị gái
	Dương Thị Thu Hiền							Chị gái
	Dương Thị Thuy Hồng							Em gái
6	Bà Nguyễn Thị Lan Phương		TV-HĐQT độc lập			0	0%	
	Phạm thị Hường							Mẹ
	Nguyễn Bình Định							Chồng
	Nguyễn Thảo Trang							Con gái
	Nguyễn Sỹ Đạt							Con trai
	Nguyễn Khánh Linh							Con gái
7	Ông Hoàng Văn Linh		TV-HĐQT độc lập (Bổ nhiệm ngày 18/6/2021)			0	0%	
	Hoàng Văn Tuấn							Bố đẻ
	Nguyễn Thị Liên							Mẹ đẻ
	Lê Thiên Dân							Bố vợ
	Trịnh Thị Ngọc							Mẹ vợ
	Lê Thị Thu Hiền							Vợ
	Hoàng Quân							Con trai
	Hoàng Khánh Huyền							Con gái
	Hoàng Thị Anh							Chị gái
	Phạm Anh Trung							Anh rể
	Hoàng Thị Thúy							Chị gái
	Nguyễn Văn Hải							Anh rể
8	Bà Ngô Thị Hoa		Trưởng ban KS			1.300	0,01%	
	Ngô Văn Việt							Bố đẻ
	Trương Thị Nụ							Mẹ đẻ
	Vũ Hữu Duyên					6.200	0,04%	Chồng

TT	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
	Chu Thị Huệ							Em gái ruột
	Nguyễn Văn Tú							Em rể
5	Bà Dương Thị Thu Hòa		TV-HĐQT độc lập (Miễn nhiệm ngày 18/6/2021)			0	0%	
	Dương Thanh Đoàn							Bố đẻ
	Phùng Thị Xuân							Mẹ đẻ
	Bùi Kim Sơn							Chồng
	Bùi Bá Thanh							Con chồng
	Nguyễn Hải Dương							Con ruột
	Dương Thị Thanh Thủy							Chị gái
	Dương Thị Thu Hiền							Chị gái
	Dương Thị Thụy Hồng							Em gái
6	Bà Nguyễn Thị Lan Phương		TV-HĐQT độc lập			0	0%	
	Phạm thị Hường							Mẹ
	Nguyễn Bình Định							Chồng
	Nguyễn Thảo Trang							Con gái
	Nguyễn Sỹ Đạt							Con trai
	Nguyễn Khánh Linh							Con gái
7	Ông Hoàng Văn Linh		TV-HĐQT độc lập (Bổ nhiệm ngày 18/6/2021)			0	0%	
	Hoàng Văn Tuấn							Bố đẻ
	Nguyễn Thị Liên							Mẹ đẻ
	Lê Thiên Dân							Bố vợ
	Trịnh Thị Ngọc							Mẹ vợ
	Lê Thị Thu Hiền							Vợ
	Hoàng Quân							Con trai
	Hoàng Khánh Huyền							Con gái
	Hoàng Thị Anh							Chị gái
	Phạm Anh Trung							Anh rể
	Hoàng Thị Thúy							Chị gái
	Nguyễn Văn Hải							Anh rể
8	Bà Ngô Thị Hoa		Trưởng ban KS			1.300	0,01%	
	Ngô Văn Việt							Bố đẻ
	Trương Thị Nụ							Mẹ đẻ
	Vũ Hữu Duyên					6.200	0,04%	Chồng

