

CÔNG TY CP X20

Số: 210/BC-CT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

06 tháng đầu 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

			<p>(Chuyển đổi chi nhánh Công ty Cổ phần X20-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 06 tháng đầu năm 2019:

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	06	100%	
2	Ông Hoàng Sỹ Tâm	Phó chủ tịch - HĐQT	Bổ nhiệm năm 2015, tái bổ nhiệm ngày 25/4/2019	06	100%	
3	Ông Hà Chí Khoa	TV- HĐQT	Bổ nhiệm năm 2015, tái bổ nhiệm ngày 25/4/2019	06	100%	
4	Ông Chu Văn Đệ	TV- HĐQT	Bổ nhiệm năm 2014, tái bổ nhiệm ngày 25/4/2019	06	100%	
5	Bà Phan Vũ Thúy Anh	TV- HĐQT	Bổ nhiệm năm 2018, tái bổ nhiệm ngày 25/4/2019	06	100%	
6	Ông Phạm Văn Đông	TV - HĐQT	Bổ nhiệm năm 2014, miễn nhiệm ngày 25/4/2019	02	33,3%	Miễn nhiệm từ tháng 04/2019

109
NG
ĐPT
X2
YXU

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	33,3%	Miễn nhiệm từ tháng 04/2019
8	Bà Dương Thị Thu Hòa	TV-HĐQT độc lập	Bổ nhiệm ngày 25/4/2019	03	50%	Bổ nhiệm từ tháng 04/2019
9	Bà Nguyễn Thị Lan Phương	TV-HĐQT độc lập	Bổ nhiệm ngày 25/4/2019	04	66,7%	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 6 tháng đầu 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 ĐHCĐ 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

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	03	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hương	Phó chủ tịch - HĐQT	Bổ nhiệm năm 2017, miễn nhiệm ngày 25/4/2019	01	33,3%	
3	Bà Ngô Thu Hòa	TV- HĐQT	Bổ nhiệm năm 2017, miễn nhiệm ngày 25/4/2019	01	33,3%	
4	Ông Nguyễn Đức Tuấn	TV- HĐQT	Bổ nhiệm ngày 25/4/2019	02	66,7%	
5	Bà Nguyễn Thị Sen	TV- HĐQT	Bổ nhiệm ngày 25/4/2019	02	66,7%	

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

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	036065000235 cấp ngày 24/07/2015 tại Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Bổ nhiệm năm 2013, tái bổ nhiệm ngày 25/4/2019	5.800	0,03%

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 (%)
2	Ông Hoàng Sỹ Tâm	Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	038070000094 cấp ngày 06/07/2015 tại Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Bổ nhiệm năm 2015, tái tái bổ nhiệm ngày 25/4/2019	2.300	0,01%
3	Ông Hà Chí Khoa	TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	025067000044 cấp ngày 16/04/2015 tại Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	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	162627715 cấp ngày 18/11/2013 tại Công an tỉnh Nam Định	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	001171000689 cấp ngày 05/03/2014 tại miễn nhiệm ngày 25/4/2019	Bổ nhiệm năm 2018, tái bổ nhiệm ngày 25/4/2019	3.100	0,02%
6	Ông Phạm Văn Đông	TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	019071000027 cấp ngày 17/12/2014 tại Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Bổ nhiệm năm 2014, miễn nhiệm ngày 25/4/2019	6.300	0,04%
7	Ông Đỗ Thanh Tùng	TV HĐQT	08085096 cấp ngày 15/07/2016 tại Tổng cục Hậu cần Bộ quốc phòng	Bổ nhiệm năm 2016, miễn nhiệm ngày 25/4/2019	0	0%
8	Bà Dương Thị Thu Hòa	TV HĐQT độc lập	125469672 cấp ngày 22/09/2008 tại CA tỉnh Bắc Ninh	Bổ nhiệm ngày 25/4/2019	0	0%

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 (%)
9	Bà Nguyễn Thị Lan Phương	TV HĐQT độc lập	013223675 cấp ngày 25/08/2009 tại Công an thành phố HN	Bổ nhiệm ngày 25/4/2019	0	0%
10	Bà Ngô Thị Hoa	Trưởng Ban kiểm soát	012655158 cấp ngày 24/10/2013 tại Công an TP Hà nội	Bổ nhiệm năm 2017, tái bổ nhiệm ngày 25/4/2019	1.300	0,01%
11	Bà Nguyễn Thị Hương	TV BKS	011893134 cấp ngày 12/05/2010 tại Công an TP Hà nội	Bổ nhiệm năm 2017, miễn nhiệm ngày 25/4/2019	10.100	0,06%
12	Bà Ngô Thu Hòa	TV BKS	168204589 cấp ngày 18/02/2004 tại Công an tỉnh Hà Nam	Bổ nhiệm năm 2017	700	0,004%
13	Ông Nguyễn Đức Tuấn	TV BKS	013339552 cấp ngày 06/10/2010 tại Công an TP Hà Nội	Bổ nhiệm ngày 25/4/2019	900	0,005%
14	Bà Nguyễn Thị Sen	TV BKS	035174001952 cấp ngày 24/04/2018 tại Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Bổ nhiệm ngày 25/4/2019	4.900	0,028%
15	Bà Hoàng Thị Thùy Linh	Người được ủy quyền công bố thông tin	034183002485 cấp ngày 19/07/2017 tại Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Bổ nhiệm ngày 24/06/2019	4.900	0,028%

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. 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT, L04b.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Đô

