

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

Số: **47** /BC-CTCP

Thanh Xuân, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
năm 2022

(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	01/2022/NQ- ĐHĐCĐ	16/6/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua: - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022; - Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; - Báo cáo số kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng 2022; - Báo cáo 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 2021; - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 - Tờ trình về phương án trả thưởng cho Người quản lý, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022; - 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 2022;



		<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh; - Bầu bổ sung thành viên HĐQT - Thông qua định hướng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
--	--	---

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	04	100%	
2	Ông Hoàng Sỹ Tâm	Phó CT HĐQT	Bổ nhiệm năm 2015, tái bổ nhiệm 25/4/2019	04	100%	
3	Ông Hà Chí Khoa	TV-HĐQT	Bổ nhiệm năm 2015, tái bổ nhiệm 25/4/2019.	04	100%	
4	Ông Chu Văn Đệ	TV-HĐQT	Bổ nhiệm năm 2014, tái bổ nhiệm 25/4/2019	04	100%	
5	Ông Phạm Văn Đông	TV-HĐQT	Bổ nhiệm ngày 16/6/2022	03	75%	Mới bầu ngày 16/6
6	Ông Hoàng Văn Linh	TV-HĐQT độc lập	Bổ nhiệm ngày 18/6/2021	03	75%	Đi công tác phiên họp Quý 3/2022
7	Bà Nguyễn Thị Lan Phương	TV-HĐQT độc lập	Bổ nhiệm ngày 25/4/2019	03	75%	Đi công tác phiên họp Quý 2/2022

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	01/2022/NQ-HĐQT	05/03/2022	Phê duyệt KH tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022
2	02/2022/NQ-HĐQT	05/03/2022	Về công tác cán bộ
3	03/2022/NQ-HĐQT	05/03/2022	Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư MMTB

4	04/2022/NQ-HĐQT	05/03/2022	Phê duyệt chỉ tiêu KH năm 2022 của các đơn vị trực thuộc
5	05/2022/NQ-HĐQT	05/03/2022	Phê duyệt KH đầu tư MMTB
6	06/2022/NQ-HĐQT	05/03/2022	Phê duyệt chủ trương đầu tư MMTB
7	07/2022/NQ-HĐQT	05/03/2022	Phê duyệt chủ trương cải tạo một số hạng mục công trình
8	08/2022/NQ-HĐQT	05/03/2022	Phê duyệt chủ trương đầu tư MMTB cho X20 Nam Định
9	09/2022/NQ-HĐQT	05/03/2022	Phê duyệt phương án xử lý tồn đọng sau kiểm kê ngày 01/01/2022
10	10/2022/NQ-HĐQT	05/03/2022	Phê duyệt chủ trương đầu tư mở rộng nhà xưởng sản xuất
11	11/2022/NQ-HĐQT	31/03/2022	Về công tác cán bộ
12	12/2022/NQ-HĐQT	07/04/2022	Thông qua tài liệu, thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
13	13/2022/NQ-HĐQT	07/04/2022	Phê duyệt chủ trương hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng của dịch Covid-19
14	14/2022/NQ-HĐQT	07/04/2022	Thống nhất chủ trương đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT
15	15/2022/NQ-HĐQT	11/05/2022	Phê duyệt chủ trương cải tạo một số hạng mục công trình
16	16/2022/NQ-HĐQT	11/05/2022	Phê duyệt chủ trương cải tạo một số hạng mục công trình
17	17/2022/NQ-HĐQT	16/05/2022	Quyết nghị thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
18	18/2022/NQ-HĐQT	25/05/2022	Phê duyệt hạn mức vay tín dụng
19	19/2022/NQ-HĐQT	25/05/2022	Phê duyệt chủ trương bảo đảm vốn lưu động cho đơn vị thành viên
20	20/2022/NQ-HĐQT	07/06/2022	Phê duyệt chủ trương cải tạo một số hạng mục công trình
21	21/2022/NQ-HĐQT	30/06/2022	Phê duyệt mô hình tổ chức biên chế các đơn vị trực thuộc
22	22/2022/NQ-HĐQT	30/06/2022	Phê duyệt KH đào tạo 6 tháng cuối năm 2022
23	23/2022/NQ-HĐQT	30/06/2022	Phê duyệt chủ trương cải tạo một số hạng mục công trình
24	24/2022/NQ-HĐQT	30/06/2022	Phê duyệt cơ chế chăm sóc khách hàng
25	25/2022/NQ-HĐQT	30/06/2022	Phê duyệt chủ trương cho thuê tài sản
26	26/2022/NQ-HĐQT	30/06/2022	Phê duyệt chủ trương giải quyết vướng mắc liên quan đến hợp đồng cho thuê nhà xưởng
27	27/2022/NQ-HĐQT	30/06/2022	Phê duyệt các mức lương điều chỉnh theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP
28	28/2022/QĐ-HĐQT	30/06/2022	Ban hành quy định phân công nhiệm vụ trong HĐQT
29	29/2022/NQ-HĐQT	20/07/2022	Về công tác cán bộ
30	30/2022/NQ-HĐQT	17/08/2022	Về chi trả cổ tức năm 2021

31	31/2022/NQ-HĐQT	17/08/2022	Về hạn mức xác nhận cung cấp tín dụng
32	32/2022/NQ-HĐQT	17/08/2022	Về chủ trương cho thuê nhà xưởng
33	33/2022/NQ-HĐQT	17/08/2022	Về chủ trương thanh xử lý tài sản tại đơn vị trực thuộc
34	34/2022/NQ-HĐQT	17/08/2022	Về xử lý tồn đọng sau kiểm kê ngày 01/07/2022
35	35/2022/NQ-HĐQT	17/08/2022	Về thành lập Ban KS tại các Công ty con
36	36/2022/NQ-HĐQT	17/08/2022	Về công tác cán bộ
37	37/2022/NQ-HĐQT	17/08/2022	Về chủ trương thuê Luật sư hỗ trợ pháp lý
38	38/2022/NQ-HĐQT	17/08/2022	Về thực hiện một số nội dung khuyến nghị của Ban kiểm soát
39	39/2022/NQ-HĐQT	22/09/2022	Về thanh đổi địa điểm hoạt động của Chi nhánh phía nam
40	40/2022/NQ-HĐQT	20/10/2022	Về mô hình tổ chức biên chế Chi nhánh phía nam
41	41/2022/NQ-HĐQT	26/10/2022	Về chủ trương cải tạo sửa chữa một số hạng mục công trình
42	42/2022/NQ-HĐQT	26/10/2022	Về chủ trương cho thuê nhà xưởng
43	43/2022/NQ-HĐQT	26/10/2022	Về chủ trương cải tạo nâng cấp MMTB
44	44/2022/NQ-HĐQT	16/11/2022	Về chủ trương đầu tư mở rộng nhà xưởng tại Thái Nguyên
45	45/2022/NQ-HĐQT	26/12/2022	Về công tác cán bộ
46	46/2022/NQ-HĐQT	26/12/2022	Về công tác cán bộ
47	47/2022/NQ-HĐQT	26/12/2022	Về phê duyệt kết quả khen thưởng năm 2022
48	48/2022/NQ-HĐQT	30/12/2022	Về phê duyệt cơ chế chăm sóc khách hàng
49	49/2022/NQ-HĐQT	30/12/2022	Về chủ trương trích quỹ đầu tư tại X20 Thái Nguyên

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	4	100	
2	Bà Phan Thị Thủy	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 18/6/2021	4	100	
3	Ông Nguyễn Văn Vinh	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 18/6/2021	4	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 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	Miễn nhiệm ngày 01/04/2021 Bổ nhiệm 08/10/2021
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 Lê Văn Nghĩa	20/11/1983	Thạc sĩ	Bổ nhiệm ngày 08/10/2021

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		Chủ tịch HĐQT/Người			Được bổ nhiệm vào		Người nội bộ

	Nhất		đại diện pháp luật			HĐQT từ 29/4/2020		
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 Phạm Văn Đông		TV-HĐQT/ Phó TGD			Bổ nhiệm vào HĐQT từ 16/6/2022		Người nội bộ
5	Ông Chu Văn Đệ		TV-HĐQT/ Phó TGD			Bổ nhiệm năm 2014, tái bổ nhiệm 25/4/2019		Người nội bộ
6	Ông Lê Văn Nghĩa		Kế toán trưởng			Bổ nhiệm ngày 08/10/2021		Người nội bộ
7	Bà Nguyễn Thị Lan Phương		TV-HĐQT độc lập			Bổ nhiệm ngày 25/4/2019		Người nội bộ
8	Ông Hoàng Văn Linh		TV-HĐQT độc lập			Bổ nhiệm ngày 18/6/2021		Người nội bộ
9	Bà Ngô Thị Hoa		Trưởng ban KS			Bổ nhiệm năm 2017, tái bổ nhiệm ngày 25/4/2019		Người nội bộ
10	Bà Phan Thị Thủy		TV-BKS			Bổ nhiệm ngày 18/6/2021		Người nội bộ
11	Ông Nguyễn Văn Vinh		TV-BKS			Bổ nhiệm ngày 18/6/2021		Người nội bộ
12	Ông Lê Thanh Hà		Người phụ trách QT kiêm Thư ký Công ty			Bổ nhiệm ngày 01/7/2020		Người nội bộ
13	Bà Trần Thị		Người công bố thông tin			Được ủy quyền ngày 01/01/2021		Người nội bộ

Thúy Hằng								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

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: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT. H04

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Văn Nhất

