

Số: 218 /BC-CT

Thanh Xuân, ngày 30 tháng 7 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng đầu năm 2020**

(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 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**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	17/2020/NQ- ĐHĐCĐ	29/4/2020	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo số 201/BC-HĐQT ngày 14/4/2020 của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng 2020; - Báo cáo số 120/BC-CT ngày 15/4/2020 về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020; - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán theo Báo cáo số 199/BC-HĐQT ngày 14/4/2020; - Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 15/4/2020 của Ban Kiểm soát về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần X20 năm 2019; - Tờ trình số 198/TTr-HĐQT ngày 14/4/2020 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận theo kết quả SXKD năm 2019; - Tờ trình số 118/TTr-HĐQT ngày 15/4/2020 của HĐQT về phương án trả thưởng Hội đồng quản trị, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020; - Tờ trình số 197/TT-HĐQT ngày 14/4/2020 của HĐQT về việc giao HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; - Tờ trình số 200/TT-HĐQT ngày 14/4/2020 của HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT 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 Phạm Văn Đô	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm năm 2013, tái bổ nhiệm 25/4/2019. Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 01/3/2020	01	50%	Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 29/4/2020
2	Ông Hà Chí Khoa	TV-HĐQT	Bổ nhiệm năm 2015, tái bổ nhiệm 25/4/2019. Bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/03/2020; miễn nhiệm Chủ tịch từ ngày 01/05/2020	02	100%	
3	Ông Vũ Văn Nhất	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm từ 01/5/2020	01	50%	Được bầu từ 29/4/2020
4	Ông Hoàng Sỹ Tâm	Phó CT HĐQT	Bổ nhiệm năm 2015, tái bổ nhiệm 25/4/2019	02	100%	
5	Ông Chu Văn Đệ	TV-HĐQT	Bổ nhiệm năm 2014, tái bổ nhiệm 25/4/2019	02	100%	
6	Bà Phan Vũ Thúy Anh	TV-HĐQT	Bổ nhiệm năm 2018, tái bổ nhiệm 25/4/2019	02	100%	
7	Bà Dương Thị Thu Hòa	TV-HĐQT độc lập	Bổ nhiệm ngày 25/4/2019	02	100%	
7	Bà Nguyễn Thị Lan Phương	TV-HĐQT độc lập	Bổ nhiệm ngày 25/4/2019	02	100%	

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	01/2020/NQ-HĐQT	07/01/2020	V/v khen thưởng năm 2019 và bảo lãnh vay vốn ngân hàng
2	02/2020/NQ-HĐQT	03/02/2020	V/v giải quyết cho người lao động chấm dứt Hợp đồng lao động trước thời hạn
3	03/2020/NQ-HĐQT	04/02/2020	V/v chi bổ sung lương nhân ngày truyền thống Công ty
4	04/2020/NQ-HĐQT	05/02/2020	V/v thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
5	05/2020/NQ-HĐQT	10/02/2020	V/v thông qua nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT mới
6	06/2020/NQ-HĐQT	17/02/2020	V/v thông qua thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và chi bổ sung tiền ăn ca nhân Ngày truyền thống Công ty
7	07/2020/NQ-HĐQT	27/02/2020	V/v triển khai sản xuất khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19
8	07 ^A /2020/NQ-HĐQT	06/03/2020	V/v xử lý tồn đọng sau kiểm kê
9	08/2020/NQ-HĐQT	11/03/2020	V/v bổ sung lương cho người LĐ nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và giá bán khẩu trang
10	09/2020/NQ-HĐQT	12/03/2020	Về công tác cán bộ
11	10/2020/NQ-HĐQT	19/03/2020	Kế hoạch sản xuất và mua vật tư phục vụ sản xuất theo KH
12	11/2020/NQ-HĐQT	20/03/2020	Phương án sản xuất và giá bán khẩu trang
13	11 ^A /2020/NQ-HĐQT	24/03/2020	Về công tác cán bộ
14	11 ^B /2020/NQ-HĐQT	25/03/2020	V/v mua vật tư phục vụ sản xuất theo KH
15	11 ^C /2020/NQ-HĐQT	25/03/2020	V/v bán vải cho Xí nghiệp Thương mại
16	12/2020/NQ-HĐQT	26/03/2020	V/v mua vật tư sản xuất khẩu trang và bảo lãnh vay vốn cho X20 Thanh Hóa
17	13/2020/NQ-HĐQT	27/03/2020	Phương án sản xuất và giá bán khẩu trang kháng giọt bắn
18	14/2020/NQ-HĐQT	30/03/2020	Về công tác cán bộ và kế hoạch sản xuất
19	15/2020/NQ-HĐQT	01/04/2020	V/v bán vải do thay đổi hình thức đấu thầu
20	15 ^A /2020/NQ-HĐQT	06/04/2020	V/v hạn mức tín dụng vay vốn lưu động
21	16/2020/NQ-HĐQT	10/04/2020	Phương án giá bán khẩu trang và kế hoạch sản xuất phục vụ phòng, chống dịch Covid-19
22	16.1/2020/NQ-HĐQT	14/04/2020	V/v lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư SX
23	16.2/2020/NQ-HĐQT	16/04/2020	V/v lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư SX
24	16 ^A /2020/NQ-HĐQT	17/04/2020	V/v lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư SX
25	16 ^B /2020/NQ-HĐQT	20/04/2020	V/v lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư SX
26	16 ^C /2020/NQ-HĐQT	20/04/2020	V/v lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư SX
27	17/2020/NQ-HĐQT	24/04/2020	V/v lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư SX
28	17 ^A /2020/NQ-HĐQT	28/04/2020	V/v lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư SX

00109333
CÔNG TY
PHÂN
X 20
XUÂN-T.P

29	18/2020/NQ-HĐQT	29/04/2020	V/v miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT mới
30	19/2020/NQ-HĐQT	05/05/2020	V/v giao nhiệm vụ sản xuất khẩu trang, xin cấp phép xuất khẩu các mặt hàng khẩu trang, trang phục vụ phòng, chống dịch
21	19 ^A /2020/NQ-HĐQT	05/05/2020	V/v lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư SX
22	19 ^B /2020/NQ-HĐQT	08/05/2020	V/v lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư SX
23	19 ^C /2020/NQ-HĐQT	09/05/2020	V/v lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư SX
24	19 ^D /2020/NQ-HĐQT	12/05/2020	V/v lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư SX
25	20/2020/NQ-HĐQT	13/05/2020	V/v điều chỉnh mức tiền ăn ca trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19
26	20 ^A /2020/NQ-HĐQT	15/05/2020	V/v lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư SX
27	21/2020/NQ-HĐQT	18/05/2020	Về công tác cán bộ
28	21 ^A /2020/NQ-HĐQT	18/05/2020	V/v lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư SX
28	21 ^B /2020/NQ-HĐQT	21/05/2020	V/v lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư SX
30	22/2020/NQ-HĐQT	26/05/2020	Về thanh xử lý tài sản
31	23/2020/NQ-HĐQT	27/05/2020	V/v mua vật tư phục vụ sản xuất theo KH
32	24/2020/NQ-HĐQT	12/06/2020	Về công tác cán bộ và chi thưởng 6 tháng đầu năm 2020
33	25/2020/NQ-HĐQT	15/06/2020	Về thanh lý hàng tồn kho
34	25 ^B /2020/NQ-HĐQT	15/06/2020	Về công tác bảo đảm thực hiện sản xuất hàng đầu thầu
35	26/2020/NQ-HĐQT	29/06/2020	V/v ủy quyền người thực hiện công bố thông tin
36	27/2020/NQ-HĐQT	30/06/2020	Về thanh lý hàng tồn kho
37	27 ^B /2020/NQ-HĐQT	30/06/2020	Về thanh lý hàng tồn kho

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	2	66.7%	
3	Ông Nguyễn Đức Tuấn	TV-BKS	Bổ nhiệm ngày 25/4/2019	3	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Quản lý điều hành và cổ đông: Ban Kiểm soát luôn theo dõi sát sao mọi hoạt động điều hành của HĐQT, Ban Quản lý điều hành 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 Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Quản lý điều hành và các cán bộ quản lý khác 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 và Ban quản lý điều hành Công ty. Tham gia 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. Đào tạo về quản trị công ty: không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết (theo quy định 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

TT	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 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 pháp luật		Bổ nhiệm năm 2013, tái bổ nhiệm 25/4/2019/ Miễn nhiệm TV HĐQT 29/4/2020	5.800	0,033
2	Ông Vũ Văn Nhất	Chủ tịch HĐQT/ Người đại diện pháp luật		Được bầu vào HĐQT từ 29/4/2020	0	0
3	Ông Hoàng Sỹ Tâm	Chủ tịch HĐQT/ Tổng GD		Bổ nhiệm năm 2015, tái bổ nhiệm 25/4/2019	2.300	0,013
4	Ông Hà Chí Khoa	TV- HĐQT/ Phó TGD		Bổ nhiệm năm 2015, tái bổ nhiệm 25/4/2019	2.200	0,012
5	Ông Chu Văn Đệ	TV- HĐQT/ Phó TGD		Bổ nhiệm năm 2014, tái bổ nhiệm 25/4/2019	5.700	0,033
6	Bà Phan Vũ Thúy Anh	TV- HĐQT/ Kế toán trưởng		Bổ nhiệm năm 2018, tái bổ nhiệm 25/4/2019	3.100	0,017
7	Bà Dương Thị Thu Hòa	TV- HĐQT độc lập		Bổ nhiệm 25/4/2019	0	0



