

Số: 390/BC-CTCP

Thanh Xuân, ngày 31 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

(6 tháng/ năm 2023)

(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	01/2023/NQ- ĐHĐCĐ	27/6/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua: - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 ; - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; - Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022; - Tờ trình của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; - Tờ trình về thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022; kế hoạch năm 2023; - Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;



			<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc “Đề án cơ cấu lại Công ty cổ phần X20 giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; - Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh; - Tờ trình về miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT.
--	--	--	--

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	Miễn nhiệm từ 01/7/2023	03	100%	
2	Ông Chu Văn Đệ	Chủ tịch HĐQT	Bỏ nhiệm từ 01/7/2023	03	100%	
2	Ông Hoàng Sỹ Tâm	Phó CT HĐQT	Bỏ nhiệm năm 2015, tái bổ nhiệm 25/4/2019	03	100%	
3	Ông Hà Chí Khoa	TV-HĐQT	Bỏ nhiệm năm 2015, tái bổ nhiệm 25/4/2019.	03	100%	
5	Ông Phạm Văn Đông	TV-HĐQT	Bỏ nhiệm ngày 16/6/2022	03	100%	
6	Ông Hoàng Văn Linh	TV-HĐQT độc lập	Bỏ nhiệm ngày 18/6/2021	02	66,7%	
7	Bà Nguyễn Thị Lan Phương	TV-HĐQT độc lập	Bỏ nhiệm ngày 25/4/2019	02	66,7%	

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	01/2023/NQ-HĐQT	02/03/2023	Phê duyệt chỉ tiêu KH chủ yếu năm 2023 của Công ty CP X20
2	02/2023/NQ-HĐQT	02/03/2023	Phê duyệt chỉ tiêu KH chủ yếu năm 2023 của các Công ty TNHH MTV trực thuộc

3	03/2023/NQ-HĐQT	02/03/2023	Phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo một số hạng mục công trình
4	04/2023/NQ-HĐQT	02/03/2023	Phê duyệt phương án xử lý tồn đọng sau kiểm kê 01/01/2023
5	05/2023/NQ-HĐQT	07/04/2023	Phê duyệt KH tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023
6	06/2023/NQ-HĐQT	07/04/2023	Phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo một số hạng mục công trình
7	07/2023/NQ-HĐQT	08/05/2023	Thông qua tài liệu, thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
8	08/2023/NQ-HĐQT	06/06/2023	Về công tác cán bộ
9	09/2023/NQ-HĐQT	06/06/2023	Về công tác cán bộ
10	10/2023/NQ-HĐQT	06/06/2023	Về thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023
11	11/2023/NQ-HĐQT	06/06/2023	Về chủ trương cấp vốn vay cho dự án đầu tư mở rộng nhà xưởng của X20 Thái Nguyên
12	12/2023/NQ-HĐQT	06/06/2023	Phê duyệt chủ trương giải quyết tồn đọng liên quan đến cho thuê nhà
13	13/2023/NQ-HĐQT	06/06/2023	Phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo một số hạng mục công trình
14	14/2023/NQ-HĐQT	06/06/2023	Phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo một số hạng mục công trình
15	15/2023/NQ-HĐQT	06/06/2023	Phê duyệt KH đầu tư bổ sung MMTB
16	16/2023/NQ-HĐQT	16/06/2023	Phê duyệt KH kinh phí tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023
17	17/2023/NQ-HĐQT	27/06/2023	Phê duyệt cơ chế chăm sóc khách hàng
18	18/2023/NQ-HĐQT	28/06/2023	V/v miễn nhiệm, bầu Chủ tịch HĐQT Công ty CP X20

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	2	100	
2	Bà Phan Thị Thủy	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 18/6/2021	2	100	
3	Ông Nguyễn Văn Vinh	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 18/6/2021	2	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 Nhất		Chủ tịch HĐQT/Người đại diện pháp luật			Miễn nhiệm từ 01/7/2023		Người nội bộ
2	Ông Chu Văn Đệ		Chủ tịch HĐQT/Người đại diện pháp luật			Bổ nhiệm từ 01/7/2023		Người nội bộ
3	Ông Hoàng Sỹ Tâm		Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng GD			Bổ nhiệm năm 2015, tái bổ nhiệm 25/4/2019		Người nội bộ
4	Ông Hà Chí Khoa		TV-HĐQT/ Phó TGD			Bổ nhiệm năm 2015, tái bổ nhiệm 25/4/2019		Người nội bộ
5	Ông Phạm Văn Đông		TV-HĐQT/ Phó TGD			Bổ nhiệm vào HĐQT từ 16/6/2022		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 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.

