

Số: 39+/BC-CTCP

Thanh Xuân, ngày 29 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng/ năm 2024)

(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	01/2024/NQ- ĐHĐCĐ	25/4/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường: - Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh; - Sửa đổi bổ sung Điều lệ liên quan đến nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh.

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 Chu Văn Đệ	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm từ 01/7/2023	02	100%	

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
2	Ông Hoàng Sỹ Tâm	Phó CT HĐQT	Bổ nhiệm năm 2015, tái bổ nhiệm 25/4/2019	02	100%	
2	Ông Hà Chí Khoa	TV-HĐQT	Bổ nhiệm năm 2015, tái bổ nhiệm 25/4/2019.	02	100%	
3	Ông Phạm Văn Đông	TV-HĐQT	Bổ nhiệm ngày 16/6/2022	02	100%	
5	Ông Hoàng Văn Linh	TV-HĐQT độc lập	Bổ nhiệm ngày 18/6/2021	02	100%	
6	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	01/2024/NQ-HĐQT	10/01/2024	Về bổ nhiệm chức vụ
2	02/2024/NQ-HĐQT	19/01/2024	Về phân phối lợi nhuận của các Công ty TNHH MTV trực thuộc
3	03/2024/NQ-HĐQT	08/03/2024	Về phê duyệt KH kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty TNHH MTV trực thuộc
4	04/2024/NQ-HĐQT	13/03/2024	Về triệu tập ĐHĐCĐ bất thường
5	05/2024/NQ-HĐQT	21/03/2024	Phê duyệt PA xử lý tồn đọng sau kiểm kê
6	06/2024/NQ-HĐQT	21/03/2024	Phê duyệt cơ chế hạch toán, mô hình biên chế Trường Mầm non X20
7	07/2024/NQ-HĐQT	21/03/2024	Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2024 của các đầu mối trực thuộc
8	08/2024/NQ-HĐQT	21/03/2024	Phê duyệt chủ trương đầu tư MMTB
9	09/2024/NQ-HĐQT	21/03/2024	Phê duyệt chủ trương cải tạo một số hạng mục công trình
10	10/2024/NQ-HĐQT	21/03/2024	Phê duyệt chủ trương khai thác nhà xưởng nhân rồi
11	11/2024/NQ-HĐQT	21/03/2024	V/v thành lập Chi nhánh miền Trung - Công ty cổ phần X20

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
12	12/2024/NQ-HĐQT	11/04/2024	Phê duyệt KH tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
13	13/2024/NQ-HĐQT	12/04/2024	Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu
14	14/2024/NQ-HĐQT	03/05/2024	Về bổ nhiệm chức vụ
15	15/2024/NQ-HĐQT	03/05/2024	Phê duyệt chủ trương khai thác nhà xưởng nhân rồi
16	16/2024/NQ-HĐQT	03/05/2024	Phê duyệt chủ trương gia hạn hợp đồng khai thác nhà xưởng nhân rồi
17	17/2024/NQ-HĐQT	03/05/2024	Phê duyệt chủ trương mua bổ sung phương tiện vận tải
18	18/2024/NQ-HĐQT	31/05/20224	Phê duyệt chủ trương hạn mức tín dụng
19	19/2024/NQ-HĐQT	31/05/20224	V/v thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
20	20/2024/NQ-HĐQT	12/06/20224	Phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung MMTB
21	21/2024/NQ-HĐQT	25/06/20224	Về miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ
22	22/2024/NQ-HĐQT	25/06/20224	Về miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ
23	23/2024/NQ-HĐQT	28/06/20224	Ban hành hệ thống quy chế hoạt động SXKD của Công ty cổ phần X20
24	24/2024/NQ-HĐQT	28/06/20224	Ban hành Quy chế quản lý Người đại diện vốn của Công ty cổ phần X20
25	25/2024/NQ-HĐQT	28/06/20224	Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát tại Công ty TNHH MTV trực thuộc
26	26/2024/NQ-HĐQT	28/06/20224	Phê duyệt cơ chế chăm sóc khách hàng
27	27/2024/NQ-HĐQT	28/06/20224	Phê duyệt chủ trương cho thuê tài sản

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 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 Chu Văn Đệ		Chủ tịch HĐQT/Người đại diện pháp luật			Bổ nhiệm từ 01/7/2023		Người nội bộ
2	Ông Hoàng		Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng			Bổ nhiệm năm 2015, tái bổ		Người nội bộ

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
	Sỹ Tâm		GD			nhiệm 25/4/2019		
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 Lê Văn Nghĩa		Kế toán trưởng			Bổ nhiệm ngày 08/10/2021		Người nội bộ
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 Phan Thị Thủy		TV-BKS			Bổ nhiệm ngày 18/6/2021		Người nội bộ
10	Ông Nguyễn Văn Vinh		TV-BKS			Bổ nhiệm ngày 18/6/2021		Người nội bộ
11	Ông Lê Thanh Hà		Người phụ trách QT kiêm Thư ký Công ty			Bổ nhiệm ngày 01/7/2020		Người nội bộ
12	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: Không có. *Chu Văn Đệ*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.H04.



Chu Văn Đệ

