

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 2019 và định hướng nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần X20

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần X20 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Thực hiện Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ do Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014 - 2019 Công ty cổ phần X20 ngày 25/04/2014.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm (từ năm 2015 đến năm 2018) và Nghị quyết ĐHĐCĐ qua hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần X20 xin báo cáo về việc triển khai chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2019 - 2024 trước Đại hội đồng cổ đông với một số nội dung chính như sau:

I. TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2014 - 2019:

1. Khái quát tình hình kinh tế Việt Nam giai đoạn 2014 – 2019:

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn yếu tố khó lường, thương mại toàn cầu tăng chậm hơn dự báo do những thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ngày càng diễn biến phức tạp. Lạm phát toàn cầu có xu hướng tăng cao hơn do giá năng lượng, đặc biệt là giá dầu bình quân tăng mạnh. Bên cạnh đó, căng thẳng thương mại giữa các nước lớn cùng với xu hướng gia tăng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch có tác động đến sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam và các nước trong khu vực. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tích cực trong năm qua, nền kinh tế nước ta cũng đối mặt tình hình thời tiết

diễn biến phức tạp, tác động đến giá lương thực, thực phẩm, ảnh hưởng tới mục tiêu kiểm soát lạm phát; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp.

Được Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó trọng trách, Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ II (2014 – 2019) đã chủ động bám sát diễn biến thị trường chỉ đạo Ban Điều hành vượt qua khó khăn thách thức, để hoạt động SXKD của Công ty luôn ổn định, bảo toàn vốn được giao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao các thành viên Hội đồng quản trị luôn nỗ lực làm tròn trách nhiệm được giao.

2. Về quy mô vốn điều lệ, nhân sự Hội đồng quản trị:

a) Vốn điều lệ:

- Tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014 - 2019 Công ty cổ phần X20 ngày 25/04/2014; vốn điều lệ của Công ty là: 172.500.000.000 đồng và được giữ nguyên cho đến nay.

b) Nhân sự:

HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	NGÀY BỔ NHIỆM	NGÀY MIỄN NHIỆM
Ông Phạm Văn Đô	Chủ tịch	25/04/2014	
Ông Dương Quốc Trung	Phó chủ tịch	25/04/2014	30/01/2015
Ông Hoàng Sỹ Tâm	Phó chủ tịch	30/01/2015	
	Thành viên	25/04/2014	
Ông Nguyễn Hữu Tâm	Thành viên	25/04/2014	30/01/2015
Ông Lê Xuân Tập	Thành viên	30/01/2015	01/10/2016
Ông Phạm Văn Đông	Thành viên	25/04/2014	
Ông Chu Văn Đệ	Thành viên	25/04/2014	
Ông Hà Chí Khoa	Thành viên	30/01/2015	
Ông Đỗ Thanh Tùng	Thành viên	01/10/2016	
Bà Tô Thị Kim Tuyến	Thành viên	25/04/2014	09/11/2017
Bà Phan Vũ Thúy Anh	Thành viên	29/05/2018	

3) Kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2014 – 2019: (Số liệu chi tiết như phụ lục đính kèm)

Trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, Hội đồng Quản trị đã lãnh đạo Công ty cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

- + Tổng doanh thu đạt 4.939 tỷ đồng bằng 106,03% kế hoạch;
- + Tổng lợi nhuận đạt 208,5 tỷ đồng bằng 96,31% kế hoạch;

+ Tổng số tiền nộp ngân sách đạt 415,8 tỷ đồng bằng 102,39% kế hoạch;

+ Thu nhập bình quân đầu người: đạt 6.864.000 đ/người/tháng, bằng 105,77% kế hoạch.

+ Cổ tức bình quân đạt 12,40% bằng 100,00% kế hoạch.

4) Hoạt động của Hội đồng Quản trị.

a) Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014 - 2019 và các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Hội đồng quản trị Công ty đã lãnh đạo hoạt động SXKD theo đúng định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đẩy mạnh hoạt động sản xuất hàng Kinh tế xuất khẩu nhằm phát huy hết khả năng và kinh nghiệm của Công ty. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014 - 2019 và các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm đã được báo cáo cụ thể trong các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên và đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

b) Tổng kết các cuộc họp, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019:

Nhiệm kỳ 2014- 2019, Hội đồng quản trị tổ chức 32 phiên họp Hội đồng quản trị; qua đó ban hành 62 Nghị quyết để quản lý và giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh với sự đồng thuận và nhất trí cao. Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị còn tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản để giải quyết kịp thời những phát sinh; việc lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Biên bản, nghị quyết và các quyết định của Hội đồng quản trị được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên tham dự họp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, hồ sơ tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan.

c) Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Hội đồng Quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của Tổng giám đốc, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý để đảm bảo bộ máy hoạt động của Công ty vận hành theo đúng mục tiêu và kỳ vọng của cổ đông.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị cùng với Tổng Giám đốc Công ty phối hợp với tổ chức Đảng, Đoàn thể trong Công ty soạn thảo và ban hành quy chế hoạt động của tổ chức Đảng và Đoàn thể trong Công ty, thoả ước lao động tập thể, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để phát huy hết sức mạnh của tổ chức Đảng,

Đoàn thể, tăng cường ý thức vai trò của tổ chức Đảng, Đoàn thể trong việc lãnh đạo nhằm giáo dục, động viên tất cả đảng viên, đoàn viên các đoàn thể thể hiện tình đoàn kết, đồng tâm nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.

d) Công tác quản lý đầu tư mua sắm và xây dựng:

Hội đồng quản trị đã phê duyệt theo các đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty về công tác đầu tư xây dựng nhà xưởng và mua sắm máy móc thiết bị nhằm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của Công ty.

Hội đồng quản trị cũng thường xuyên đánh giá lại các tài sản trong Công ty để có biện pháp thanh, xử lý thu hồi vốn kinh doanh.

e) Tuân thủ pháp luật, đảm bảo lợi ích của cổ đông và người lao động:

Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho Ngân sách Nhà nước theo quy định, thực hiện nộp đầy đủ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Giải quyết kịp thời các quyền lợi cho người lao động theo thỏa ước lao động. Thu nhập bình quân của người lao động năm sau tăng cao hơn năm trước, cụ thể như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	2014	2015	2016	2017	2018
Thu nhập BQ người lao động	Ng.đồng/ người/tháng	5,978	6,807	6,835	7,010	7,692

Trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, Công ty đã thực hiện nghiêm túc các lợi ích của cổ đông trong việc chi trả cổ tức. Cổ tức các năm đều đạt so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

Năm	Kế hoạch (%)	Thực hiện (%)	Tỷ lệ TH/KH (%)
2014	14.00	14.00	100
2015	14.00	14.00	100
2016	12.00	12.00	100
2017	12.00	12.00	100
2018	10.00	10.00	100

5. Những tồn tại của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2014 – 2019:

Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tạo được nền móng cho sự phát triển trong những năm tới, Hội đồng quản trị vẫn nhận thấy một số tồn tại sau đây:

- Nguồn nhân lực của Công ty vẫn còn hạn chế và chưa theo kịp yêu cầu phát triển về quy mô và chất lượng của Công ty.

- Công tác xây dựng bộ máy tổ chức, bố trí cán bộ đôi lúc còn lúng túng, bị động; chưa chủ động mạnh dạn trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, chưa có quy hoạch cán bộ lâu dài.

- Công tác xây dựng nội quy, quy chế: mặc dù Công ty đã ban hành nhiều nội quy, quy chế, quyết định nhưng việc sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế chưa kịp thời với tình hình thực tế phát sinh. Việc nghiên cứu thực hiện, vận hành Quy chế còn lúng túng, bất cập.

- Việc triển khai một số nội dung công việc còn chậm như: Quyết toán một số hạng mục, dự án đã đưa vào khai thác sử dụng tại Công ty TNHH MTV X20 Nam Định; Đầu tư bổ sung thiết bị cho ngành In – Nhuộm; công tác khai thác đất tại Phủ Lý, Hà Nam; xác định chủ quyền đất tại Quảng Xương, Thanh Hóa.

- Việc quán triệt và áp dụng đồng bộ các giải pháp để triển khai đề án tăng năng suất lao động ở cấp đơn vị thành viên còn hạn chế, do vậy năng suất lao động có tăng nhưng chưa đạt được mức tăng theo kỳ vọng của Công ty.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM KỲ 2019 - 2024:

1. Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế Công ty; kiện toàn và tổ chức thực hiện tốt các quy định trong Điều lệ Công ty.

2. Thực hiện thành công kế hoạch SXKD 5 năm giai đoạn 2019 - 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua cũng như chiến lược phát triển Công ty tầm nhìn đến năm 2025. Đẩy mạnh triển khai các đơn hàng kinh tế xuất khẩu theo hình thức FOB để bù đắp khoản doanh thu và lợi nhuận sụt giảm do thay đổi cơ chế sản xuất hàng Quốc phòng.

3. Hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức của HĐQT, BKS và Ban lãnh đạo Công ty. Bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên HĐQT, kiện toàn và bổ nhiệm các chức danh quản lý khác.

4. Củng cố, sắp xếp ổn định hoạt động của các Phòng, Ban nâng cao hiệu quả quản lý, SXKD.

5. Bám sát hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001 - 2015 và các hệ thống văn bản pháp luật. Tiếp tục hoàn thiện và phê duyệt các Quy chế, Quy định phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với mô hình tổ chức.

6. Bảo toàn và phát triển vốn, tạo việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động, đảm bảo cổ tức cho cổ đông.

7. Kế hoạch chỉ tiêu SXKD nhiệm kỳ II.

KẾ HOẠCH SXKD NHIỆM KỲ 2019 - 2024

CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
1. DOANH THU DK	Tr.đ	<u>800,000</u>	<u>765,000</u>	<u>803,000</u>	<u>845,000</u>	<u>888,000</u>
<i>Trong đó</i>						
- Hàng quốc phòng	Tr.đ	212,300	150,000	150,000	150,000	150,000
- Hàng xuất khẩu	"	515,873	615,000	653,000	695,000	738,000
- DT Chung cư	"	71,827	0	0	0	0
2. LỢI NHUẬN	Tr.đ	25,000	25,000	26,250	27,563	28,941
3. NỢP NGÂN SÁCH	Tr.đ	73,728	79,540	80,530	81,622	82,741
4. THU NHẬP BQ NGƯỜI LAO ĐỘNG	Ng.đồng/ người/tháng	7,692	8,075	8,480	8,900	9,350
5. LAO ĐỘNG	Người	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550
6. CỔ TỨC	%	8	8	8	8	8

8. Các biện pháp thực hiện:

- Tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động trong quản lý điều hành của tập thể các thành viên trong HĐQT, Ban Tổng giám đốc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Bám sát các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước vận dụng tốt vào thực tiễn, xây dựng các phương án, cơ chế phù hợp để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

- Đẩy mạnh triển khai các đơn hàng kinh tế xuất khẩu theo hình thức FOB để bù đắp khoản doanh thu và lợi nhuận sụt giảm do thay đổi cơ chế sản xuất hàng Quốc phòng.

- Đẩy mạnh triển khai áp dụng “sản xuất tinh gọn” nhằm tăng năng suất, tiết kiệm chi phí, giảm thiểu lãng phí trong sản xuất.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn cơ cấu tổ chức các Phòng, Ban, Đơn vị nâng cao năng lực quản lý điều hành đội ngũ lãnh đạo, kiến thức chuyên môn của CB-CNV toàn Công ty đáp ứng yêu cầu đổi mới trong thời kỳ hội nhập.

- Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị, công cụ, dụng cụ, đảm bảo kiểm soát được chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật sản phẩm làm ra.

- Phát huy sức mạnh của tập thể, vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị trong tất cả các hoạt động kinh tế, chính trị xã hội, đời sống, việc làm.

- Thực hiện tốt công tác ATLĐ, VSMT, PCCN giảm chi phí nâng cao hiệu quả SXKD.

Hội đồng quản trị xin cảm ơn tập thể cán bộ công nhân viên người lao động trong toàn Công ty, đã góp phần tạo nên thành quả ngày hôm nay, xin trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, tín nhiệm của Quý cổ đông đã góp phần cùng với Hội đồng quản trị hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chắc chắn sẽ có những hạn chế, thiếu sót, Hội đồng quản trị kính mong Quý cổ đông góp ý để Hội đồng quản trị phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Trên đây là kết quả hoạt động của HĐQT đạt được trong nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2019 – 2024. Chúng tôi tin tưởng rằng, với uy tín sẵn có của Công ty, với sự đồng thuận và nhất trí của các cổ đông, sự nỗ lực đoàn kết của tập thể CB-CNV sẽ giúp Công ty ngày càng lớn mạnh và phát triển hơn nữa.

Xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Phạm Văn Đô