

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ.

Thanh Xuân, ngày 16 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần X20;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần X20, ngày 16/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 107/BC-HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng 2022 (nội dung chi tiết có tài liệu đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 64/BC-CTCP ngày 11/03/2022 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022, với các chỉ tiêu, nội dung chính như sau:

1. Thực hiện năm 2021:

1.1. Tổng doanh thu: 914,071 tỷ đồng;

1.2. Lợi nhuận: 24,591 tỷ đồng;

1.3. Nộp ngân sách: 40,159 tỷ đồng;

1.4. Thu nhập BQ: 9.578.620 đồng/người/tháng.

1.5. Cổ tức: 5%.

2. Kế hoạch năm 2022:

2.1. Tổng doanh thu: 880,000 tỷ đồng;

2.2. Lợi nhuận: 23,400 tỷ đồng;

2.3. Nộp ngân sách: 43,000 tỷ đồng;

2.4. Thu nhập BQ: 9.250.000 đồng/người/tháng;

2.5. Cổ tức (dự kiến): 5%.

2.6. Các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm khác thực hiện theo Báo cáo số 64/BC-CTCP ngày 11/03/2022 của Hội đồng quản trị (nội dung chi tiết có tài liệu đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo Báo cáo số 108/BC-HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị (nội dung chi tiết có tài liệu đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo số 03/CTCP-BKS ngày 29/04/2022 của Ban Kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2022 về tình hình tài chính, kết quả hoạt động SXKD và hoạt động của Công ty, hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 (nội dung chi tiết có tài liệu đính kèm).

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 228/TTr-HĐQT ngày 15/06/2022 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

1. Lợi nhuận chưa phân phối:	24.563.846.363 đồng
2. Lợi nhuận phân phối kỳ này:	19.833.793.563 đồng
3. Chi cổ tức 05% cho Cổ đông:	8.625.000.000 đồng
4. Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi:	10.780.744.379 đồng
5. Quỹ khen thưởng ban quản lý điều hành:	428.049.184 đồng

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 112/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị 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.

1. Năm 2021:

- Thù lao thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: 120.000.000đ
- Thưởng Người quản lý: 428.050.000 đồng

2. Dự kiến năm 2022:

- Thù lao thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: 120.000.000đ
- Thưởng Người quản lý: 428.050.000 đồng

Điều 7. Quyết nghị lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty (theo Tờ trình số 113/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị).

Điều 8. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2019-2024), cụ thể: ông Phạm Văn Đông - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần X20 trúng cử Thành viên HĐQT Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 9. Quyết nghị bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần X20 để đăng ký Giấy phép kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo Tờ trình số 115/TTr.HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị, cụ thể:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Giáo dục mầm non
2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú.

Điều 10. Thông qua định hướng Chiến lược phát triển Công ty cổ phần X20 giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Tờ trình số 75/TTr-

HDQT ngày 25/03/2022 của Hội đồng quản trị (nội dung chi tiết có tài liệu đính kèm).

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần X20 thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 16/06/2022.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này, trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty, lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- UBCK NN (để b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để b/c);
- HDQT; BKS, Ban TGD (để t/h);
- Người phụ trách CBTT (để CBTT);
- Website GATEXCO 20 (thay cho thông báo);
- Lưu: VT, HDQT. H17.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HDQT
Vũ Văn Nhất

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

Thanh Xuân, ngày 16 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tên tổ chức: Công ty cổ phần X20 - MCK: X20

Trụ sở chính: Số 35 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100109339

Hồi 08h00 ngày 16/06/2022, tại Hội trường tại Hội trường Công ty cổ phần X20, số 35 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần X20 (dưới đây viết tắt là Đại hội) tổ chức họp thường niên năm 2022 với các nội dung sau:

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông dự đại hội.
2. Ông **Đàm Hải Long** - thay mặt Ban Tổ chức tiến hành các thủ tục:
 - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
 - Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự Đại hội.

Ngoài các cổ đông của Công ty cổ phần X20 dự họp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có sự hiện diện các quý vị đại biểu, khách mời:

- Đại biểu đại diện cơ quan Bộ Quốc phòng:
 - + Cục Kinh tế: Thiếu tá Phạm Huy Phong - TL Phòng QLDN/Cục KT
 - + Cục Tài chính: Đại tá Phan Thủy Chung – Phó TP Quản lý DN
- Đại biểu đại diện cơ quan TCHC:
 - + Bộ Tham mưu: Thượng tá Trần Xuân Minh – Phó TP Tài chính
 - Trung tá Lê Thiết Hùng – TL Phòng KHTH/BTM
 - + Cục chính trị : Đại tá Trần Xuân Định – Phó CNCT
- Đại biểu đại diện Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO.
- Đại biểu đại diện Công ty Luật TNHH số 1 Hà Nội

3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe bà **Ngô Thị Hoa**, Trưởng ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (có tài liệu đính kèm biên bản này)

Số đại biểu tham dự: 40 cổ đông và người được ủy quyền dự họp; đại diện cho 13.194.802 cổ phần, chiếm 76,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội cụ thể:

4.1. Đoàn Chủ tịch: Có 02 người

- Ông Vũ Văn Nhất - Chủ tịch HĐQT

- Ông Hoàng Sỹ Tâm - Phó Chủ tịch HĐQT

4.2. Thư ký: Ông Lê Thanh Hà - Thư ký Công ty

5. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc

Đại hội đã nghe ông **Đàm Hải Long** thay mặt Ban Tổ chức trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (có tài liệu đính kèm).

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức biểu quyết trực tiếp.

6. Ông **Vũ Văn Nhất** - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố khai mạc Đại hội. Kết thúc thủ tục khai mạc, ĐHCĐ bắt đầu làm việc theo Chương trình và Nội dung đã được Đại hội thông qua.

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông **Vũ Văn Nhất, Chủ tịch HĐQT** trình bày các tài liệu:

- Báo cáo số 107/BC-HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị tại ĐHCĐ thường niên năm 2022 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng 2022.

- Tờ trình số 113/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

2. Ông **Hoàng Sỹ Tâm, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc** trình bày:

- Báo cáo số 64/BC-CTCP ngày 11/03/2022 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

- Tờ trình số 111/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022 của HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2019- 2024.

3. Bà **Ngô Thị Hoa, Trưởng ban Kiểm soát** trình bày Báo cáo số 03/CTCP-BKS ngày 29/04/2022 của Ban Kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2022 về tình hình tài chính, kết quả hoạt động SXKD và hoạt động của Công ty, hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

4. Về các tài liệu:

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (108/BC-HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị).

- Tờ trình số 228/TTr-HĐQT ngày 15/06/2022 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Tờ trình số 112/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị 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.

- Tờ trình số 115/TTr.HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần X20 để đăng ký Giấy phép kinh doanh.

- Tờ trình số 75/TTr-HĐQT ngày 25/03/2022 của Hội đồng quản trị về định hướng Chiến lược phát triển Công ty cổ phần X20 giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Các tài liệu này đã đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo thông báo mời họp và tài liệu gửi trực tiếp cho cổ đông dự Đại hội, không trình bày trực tiếp tại Đại hội.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, Ông **Vũ Văn Nhất** - Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông; có ý kiến đề nghị với các cơ quan chức năng: Hôm nay có đại biểu đại diện đầy đủ cơ quan chức năng của Cục Kinh tế, Cục Tài chính/BQP; đại diện cơ quan Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Phòng Tài chính/TCHC, đề nghị các cơ quan có ý kiến phát biểu định hướng với tư cách là cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước - Cổ đông lớn của Công ty để những Người đại diện vốn Nhà nước có cơ sở tham gia với HĐQT, ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết để tổ chức thực hiện.

Ý kiến:

1. Cổ đông Lê Thành Lương

Ý kiến đã đánh giá cao kết quả Công ty đạt được trong năm 2021; tất cả các chỉ tiêu quan trọng đều vượt kế hoạch, như lợi nhuận đạt 109,3% so với KH và đạt 114,4% so với năm 2020; thu nhập đạt 108,8% so với KH; việc làm cho NLĐ đảm bảo đầy đủ, Đơn vị ổn định phát triển vững chắc. Khẳng định kết quả đạt được thể hiện rõ tinh thần dám nghĩ, dám làm, sự đoàn kết, thống nhất trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của HĐQT, Ban điều hành.

Đồng thời kiến nghị thời gian tới cần tiếp tục quan tâm đầu tư mở rộng năng lực sản xuất, đầu tư đổi mới MMTB và điều kiện môi trường đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá nhà máy và bảo đảm an toàn PCCC. Đồng tình về chủ trương cần tiếp tục đầu tư chiều sâu cho ngành dệt - nhuộm và tăng cường thiết bị hiện đại, chuyên dùng cho ngành may

2. Cổ đông Ngô Đức Vị

Thống nhất cao với các báo cáo của HĐQT, BKS và Ban điều hành

Trong điều kiện hiện nay cần nghiên cứu, quan tâm đến việc giữ ổn định và thu hút lao động; tập trung bảo đảm các điều kiện vật chất, tinh thần và môi trường làm việc cho NLĐ. Quan tâm nâng cấp Trường mầm non, ưu tiên cho con em của NLĐ trong Công ty.

Tăng cường đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân; có biện pháp nâng cao năng suất lao động; chú trọng đầu tư đổi mới MMTB.

Về cổ tức đến 2025 cần phấn đấu có sự tăng trưởng.

3. Cổ đông Ngô Bá Kha

Thông nhất với các báo cáo của HĐQT, BKS và Ban điều hành; phân tích làm rõ đặc điểm tình hình khó khăn của Công ty và nhấn mạnh những kết quả nổi bật Công ty đã đạt được trong năm 2021.

4. Đại diện chủ sở hữu Nhà nước - Cổ đông lớn của Công ty.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần X20 năm nay rất chu đáo, chính quy; các tài liệu, báo cáo rõ ràng, đầy đủ; đã được Bộ Quốc phòng thông qua.

Đánh giá cao sự đoàn kết, quyết tâm của Ban điều hành và NLD của Công ty; đã khắc phục nhiều khó khăn, thách thức và đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2021 trong điều kiện hết sức khó khăn của dịch bệnh và những khó khăn nội tại của Công ty. Đồng thời định hướng, làm rõ một số nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2022 và những năm tiếp theo.

Ông **Vũ Văn Nhất**, với tư cách là Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần X20 tiếp thu, lĩnh hội ý kiến phát biểu, chỉ đạo, định hướng của Cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước đã đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội; đánh giá cao sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể Công ty trong năm 2021 có nhiều chuyển biến tích cực, rõ rệt so với những năm trước đây; đồng thời nhất trí với toàn bộ các tài liệu đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Thay mặt Đoàn chủ tịch kết luận phần thảo luận: Các ý kiến phát biểu của Cổ đông đều nhất trí đánh giá cao kết quả Công ty đã đạt được trong năm 2021, đồng thời nhất trí với toàn bộ các báo cáo, tờ trình, tài liệu đã trình Đại hội. Đoàn Chủ tịch tiếp thu ý kiến phát biểu của cổ đông tại cuộc họp, nhất là các vấn đề về nâng cao năng suất lao động, đầu tư đổi mới máy móc thiết bị; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, có cơ chế khen thưởng kịp thời nhằm tạo động lực thúc đẩy người lao động phấn đấu; kiểm soát tốt, tiết giảm chi phí quản lý nhằm tối ưu hóa hiệu quả SXKD, nâng cao thu nhập của người lao động và lợi nhuận, cổ tức của Quý vị Cổ đông.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung kết luận, không có cổ đông nào chất vấn hoặc phát biểu thêm.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông **Hoàng Sỹ Tâm** điều hành các nội dung:

a) Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

b) Đề cử các thành viên Ban kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội, gồm:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Ông Trần Chí Kiên | - Trưởng ban |
| - Bà Vũ Thị Thịnh | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Quốc Anh | - Thành viên |

- Ông Nguyễn Văn Vinh - Thành viên
- Ông Nguyễn Thế Huân - Thư ký

Đại hội đã nhất trí bầu các ông/bà có tên trên vào Ban Kiểm phiếu.

2. Ông **Trần Chí Kiên**, Trưởng ban kiểm phiếu điều hành phần bỏ phiếu

3. Đại hội nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục kiểm phiếu.

4. Ông **Trần Chí Kiên**, Trưởng ban kiểm phiếu, thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu, cụ thể:

A. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 40 đại diện cho 13.194.802 cổ phần; chiếm 76,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số phiếu thu về: 40 đại diện cho 13.194.802 cổ phần; chiếm 76,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu hợp lệ: 40 đại diện cho 13.194.802 cổ phần; chiếm 76,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu không hợp lệ, phiếu trống: Không

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết từng nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo số 107/BC-HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị tại ĐHCĐ thường niên năm 2022 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng 2022.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành: 13.194.802 cổ phần; bằng 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

2. Thông qua Báo cáo số 64/BC-CT ngày 11/03/2022 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành: 13.194.802 cổ phần; bằng 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (Báo cáo số 108/BC-HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị).

Kết quả kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành: 13.194.802 cổ phần; bằng 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

4. Thông qua Báo cáo số 03/CTCP-BKS ngày 29/04/2022 của Ban Kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2022 về tình hình tài chính, kết quả hoạt động SXKD và hoạt động của Công ty, hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành: 13.194.802 cổ phần; bằng 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

5. Thông qua Tờ trình số 228/TTr-HĐQT ngày 15/06/2022 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành: 13.194.802 cổ phần; chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

6. Thông qua Tờ trình số 112/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị 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.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành: 13.194.802 cổ phần; bằng 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

7. Thông qua Tờ trình số 113/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành: 13.194.802 cổ phần; bằng 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

8. Thông qua định hướng Chiến lược phát triển Công ty cổ phần X20 giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Tờ trình số 75/TTr-HĐQT ngày 25/03/2022 của Hội đồng quản trị.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành: 13.194.802 cổ phần; bằng 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

9. Thông qua quyết nghị bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần X20 để đăng ký Giấy phép kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo Tờ trình số 115/TTr.HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành: 13.194.802 cổ phần; bằng 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

B. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Tổng số phiếu phát ra: 40 đại diện cho 13.194.802 cổ phần; chiếm 76,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số phiếu thu về: 40 đại diện cho 13.194.802 cổ phần; chiếm 76,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu hợp lệ: 40 đại diện cho 13.194.802 cổ phần; chiếm 76,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu không hợp lệ, phiếu trống: Không

Kết quả kiểm phiếu:

Ông Phạm Văn Đông

- Số quyền biểu quyết tán thành: 13.194.802 cổ phần; bằng 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

V. THỦ TỤC BẾ MẠC

1. Ông **Lê Thanh Hà** - Thư ký Đại hội, trình bày Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội bằng hình thức biểu quyết trực tiếp, kết quả: 100% cổ đông, đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội tán thành và thông qua.

3. Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
Hoàng Sỹ Tâm



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Văn Nhất

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thanh Hà

***) Tài liệu đính kèm:**

- Chương trình Đại hội đã được thông qua;
- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu;
- Biên bản kiểm phiếu đã được công bố tại Đại hội;
- Danh sách cổ đông dự Đại hội.



Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần X20;

Căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần X20 năm 2022 đã được thông qua tại Đại hội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần X20, tổ chức ngày 16/6/2022, đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội. Kết quả bỏ phiếu như sau:

I. ĐẠI HỘI ĐÃ BẦU BAN KIỂM PHIẾU GỒM 5 THÀNH VIÊN

1. Ông Nguyễn Quốc Anh, cổ đông Xí nghiệp Đo may Quân đội.
2. Ông Nguyễn Thế Huân, cổ đông Phòng Kế hoạch - Kinh doanh.
3. Ông Trần Chí Kiên, cổ đông Xí nghiệp Đo may Quân đội.
4. Bà Vũ Thị Thịnh, cổ đông Phòng Chính trị - Hành chính.
5. Ông Nguyễn Văn Vinh, cổ đông Phòng Kỹ thuật công nghệ.

II. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ BẦU TRƯỞNG BAN, THƯ KÝ

1. Ông Trần Chí Kiên - Trưởng Ban.
2. Ông Nguyễn Thế Huân - Thư ký.

III. KIỂM TRA PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

1. Tổng số phiếu phát ra: 40
2. Số phiếu thu về: 40
3. Tổng số phiếu hợp lệ: 40
4. Tổng số phiếu không hợp lệ, phiếu trống: 0

IV. KẾT QUẢ BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG

1. Thông qua Báo cáo số 107/BC-HĐQT ngày 22/4/2022 của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 13.194.802 cổ phần; chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.



2. Thông qua Báo cáo số 64/BC-HĐQT ngày 11/3/2022 của Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 13.194.802 cổ phần; chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo số 108/BC-HĐQT ngày 22/4/2022 của Hội đồng quản trị về Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 13.194.802 cổ phần; chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 29/4/2022 của Ban Kiểm soát về Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 13.194.802 cổ phần; chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình số 114/TTr-HĐQT ngày 22/4/2022 của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận theo kết quả SXKD năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 13.194.802 cổ phần; chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình số 112/TTr-HĐQT ngày 22/4/2022 của Hội đồng quản trị về Phương án trả thưởng cho người quản lý; thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 13.194.802 cổ phần; chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình số 113/TTr-HĐQT ngày 22/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 13.194.802 cổ phần; chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình số 115/TTr-HĐQT ngày 22/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Kết quả biểu quyết:



- Số cổ phần tán thành: 13.194.802 cổ phần; chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình số 75/TTr-HĐQT ngày 25/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Chiến lược phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 13.194.802 cổ phần; chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản được lập thành 02 bản; được thông qua Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào hồi 11h00 ngày 16 tháng 6 năm 2022./.

CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ

Nguyễn Thế Huân

THÀNH VIÊN

Nguyễn Văn Vinh

THÀNH VIÊN

Vũ Thị Thinh

TRƯỞNG BAN

Trần Chí Kiên

THÀNH VIÊN

Nguyễn Quốc Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN X20
ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG NĂM 2022



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần X20;

Căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần X20 năm 2022, đã được thông qua tại Đại hội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần X20, tổ chức ngày 16/6/2022, đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Kết quả như sau:

I. ĐẠI HỘI ĐÃ BẦU BAN KIỂM PHIẾU GỒM 5 THÀNH VIÊN

1. Ông Nguyễn Quốc Anh, cổ đông Xí nghiệp Đeo may Quân đội.
2. Ông Nguyễn Thế Huân, cổ đông Phòng Kế hoạch - Kinh doanh.
3. Ông Trần Chí Kiên, cổ đông Xí nghiệp Đeo may Quân đội.
4. Bà Vũ Thị Thịnh, cổ đông Phòng Chính trị - Hành chính.
5. Ông Nguyễn Văn Vinh, cổ đông Phòng Kỹ thuật công nghệ.

II. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ BẦU TRƯỞNG BAN, THƯ KÝ

1. Ông Trần Chí Kiên - Trưởng Ban.
2. Ông Nguyễn Thế Huân - Thư ký.

III. KIỂM TRA PHIẾU BẦU CỬ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

1. Tổng số phiếu phát ra: 40
2. Số phiếu thu về: 40
3. Tổng số phiếu hợp lệ: 40
4. Tổng số phiếu không hợp lệ, phiếu trống: 0

IV. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Phạm Văn Đông

Số quyền biểu quyết tán thành: 13.194.802/13.194.802 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản được lập thành 02 bản, được thông qua Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào hồi 11h00 ngày 16 tháng 6 năm 2022./.

CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ



Nguyễn Thế Huân

THÀNH VIÊN



Nguyễn Văn Vinh

THÀNH VIÊN



Vũ Thị Thịnh

TRƯỞNG BAN



Trần Chí Kiên

THÀNH VIÊN



Nguyễn Quốc Anh





TỰ HẢO THƯƠNG HIỆU



CÔNG TY CỔ PHẦN X20

Địa chỉ: Số 35 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt - quận Thanh Xuân - TP Hà Nội

Điện thoại: 024. 3864 5087/0243 - 3864 3381; Fax: 0243. 3864 1208

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

TT	MA CD	HO TEN	SO HUU	DAI DIEN	TONG	KY NHAN
1		Vũ Văn Nhật		3,734,062	3,734,062	✓
2	0000034	Hoàng Sỹ Tâm	2,300	3,092,797	3,095,097	✓
3	0003693	Hà Chí Khoa	2,200	1,855,681	1,857,881	✓
4	0002794	Chu Văn Đệ	5,700	1,855,681	1,861,381	✓
5		Lê Văn Nghĩa		1,855,681	1,855,681	
6	0001146	Ngô Thị Hoa	1,300		1,300	
7	0002151	Lê Thanh Hà	2,600		2,600	✓
8	0000048	Hà Minh Vĩ	1,000	7,700	8,700	
9	0000121	Vũ Thị Thịnh	8,300		8,300	
10	0000068	Phạm Văn Đông	6,300		6,300	✓
11	0003685	Nguyễn Thế Huân	1,300		1,300	
12	0003681	Nguyễn Thị Luyên	7,200	2,600	9,800	
13	0001431	Lê Văn Toàn	300		300	
14	0003532	Nguyễn T Quỳnh Thương	1,200		1,200	
15	0000069	Vũ Thuý Hạnh	4,100	5,700	9,800	
16	0000468	Đàm Hải Long	700	3,700	4,400	✓
17	0000038	Nguyễn Văn Vinh	1,000		1,000	
18	0000039	Lê Thế Thịnh	1,200		1,200	
19	0002214	Trần Văn Phương	2,000		2,000	
20	0003788	Chu Thị Ngọc Anh	900		900	
21	0000057	Nguyễn Đức Tuấn	900		900	
22	0003540	Vũ Văn Lập	800	10,200	11,000	
23	0003548	Nguyễn Văn Dũng	1,200	5,000	6,200	
24	0000036	Bùi Tiên Phong	2,100	74,000	76,100	
25	0001305	Trần Chí Kiên	800		800	
26	0003679	Nguyễn Quốc Anh	700	69,600	70,300	
27	0000904	Đào Duy Hùng	5,700	134,500	140,200	
28	0000051	Lê Thành Lương	1,300	21,500	22,800	
29	0002533	Dương Thị Phượng	1,000	26,400	27,400	
30	0002433	Mai Thị Hải	600	24,900	25,500	
31		Mã Nguyễn Anh Thu		25,100	25,100	



32	0003057	Lê Đình Hải	600	23,300	23,900	Handwritten signature
33	0000900	Nguyễn Xuân Cường	200	46,100	46,300	Handwritten signature
34	0003061	Hoàng Đình Chung	1,400	50,000	51,400	Handwritten signature
35		Tạ Ngọc Sơn		95,000	95,000	Handwritten signature
36	0002623	Ngô Bá Kha	9,900	13,500	23,400	Handwritten signature
37	0002218	Nguyễn Hùng Cường	2,800	20,900	23,700	Handwritten signature
38		Đoàn Hải Nam		47,200	47,200	Handwritten signature
39		Nguyễn Đức Vĩ	4.200	9.200	13.400	Handwritten signature
40		Trần Ngọc Tú		1.000	1.000	Handwritten signature
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
			83.800	13.111.002	13.194.808	

Thanh Xuân, ngày 16 tháng 6 năm 2022

NGƯỜI LẬP

Tham Thị Huyền

CÔNG TY CỔ PHẦN X20
BAN KIỂM SOÁT



Số: 07 /CTCP - BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Xuân, ngày 16 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Công ty cổ phần X20

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần X20 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 05/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X20 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐQT ngày 07/4/2022 về việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 công ty cổ phần X20.

Căn cứ danh sách cổ đông và cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần X20.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần X20 đã thực hiện thẩm tra theo đúng thủ tục, nội dung quy định. Căn cứ vào kết quả thẩm tra, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo kết quả như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần X20 tại thời điểm 29/3/2022 là 2.622 cổ đông, sở hữu 17.250.000 cổ phần.

2. Số đại biểu cổ đông tham dự đại hội:

- Tổng số: 40 đại biểu, đại diện cho 13.194.802 cổ phần.

- Số đại biểu không đủ tư cách: 0, tương đương 0 cổ phần.

- Số đại biểu đủ tư cách: 40 đại biểu, tương đương 13.194.802 cổ phần

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đủ tư cách là: 13.194.802 (tương ứng 40 đại biểu) bằng 76,5 % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Tính đến ngày 29/3/2022, ngoài 05 cán bộ đại diện vốn Nhà nước tại Công ty, không có cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (theo Khoản 2 điều 115 luật Doanh nghiệp 2020)

Như vậy:

Đối chiếu với quy định tại khoản 01 điều 145 luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ công ty cổ phần X20, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần X20 có đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản này được lập lúc 8h00.ngày 16/6/2022.

TM BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN



Ngô Thị Hoa

Số: ~~107~~/BC-HĐQT

Thanh Xuân, ngày 22 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần X20.

Năm 2021, một năm có nhiều khó khăn, thách thức; bên cạnh khó khăn chung về tình hình dịch bệnh, khó khăn về thị trường... thì nội tại Công ty còn rất nhiều khó khăn do những hệ lụy, những tổn động diễn ra trong nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm. Đặc biệt, năm 2021, là năm cơ chế bảo đảm phục vụ quốc phòng có nhiều đổi mới, quyết liệt hơn, chặt chẽ trong trình tự, thủ tục; yêu cầu về tiến độ, chất lượng cao hơn nhiều so những năm trước đây... Đòi hỏi các doanh nghiệp tham gia đấu thầu nói chung và X20 nói riêng phải đổi mới để thích ứng, đáp ứng được yêu cầu theo hợp đồng, nhất là trong điều kiện khó khăn về nguồn cung nguyên liệu do ảnh hưởng của dịch Covid-19; do thực hiện giãn cách để phòng chống dịch theo quy định của địa phương nơi đóng quân, nhiều lao động phải nghỉ dài ngày dẫn đến giảm năng lực, sản lượng, ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ ở từng đơn vị và toàn Công ty nói chung.

Trước những khó khăn như trên, tập thể người lao động của Công ty cổ phần X20 đã cố gắng nỗ lực cùng với sự quyết tâm, quyết liệt của HĐQT, Ban điều hành của Công ty trong việc giải quyết các vấn đề tồn đọng, giải quyết vướng mắc khó khăn khách quan cũng như nội tại; phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ ĐHCĐ thường niên năm 2021 đã đề ra, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1. Kết quả một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu

- Tổng doanh thu: đạt 914,07 tỷ đồng, bằng 113,8% kế hoạch, tăng 9,6% so với năm 2020.

- Lợi nhuận: đạt 24,59 tỷ đồng, bằng 109,3% kế hoạch, tăng 14,4% so với năm 2020.

- Nộp ngân sách: đạt 40,1 tỷ đồng, bằng 102,8% kế hoạch

- Thu nhập BQ: đạt 9.578.620 đồng/người/tháng, bằng 108,8% kế hoạch

Trong điều kiện hết sức khó khăn của thị trường do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng như những khó khăn nội tại, Công ty đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp bảo đảm đủ việc làm, không bị thiếu việc, chờ việc, không để xảy ra tình trạng giảm lao động vì thiếu việc. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; thu nhập của người lao động được giữ ổn định và tiếp tục

được cải thiện,.. Đây là sự cố gắng nỗ lực vượt bậc của Công ty trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, giảm lao động.

2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị.

a) HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp thường kỳ đúng theo quy định của Luật DN, Điều lệ Công ty; xin ý kiến bằng văn bản 09 lượt; ban hành 42 nghị quyết để quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2021, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành, giải quyết các vấn đề thực tiễn nhiệm vụ của Công ty (*chi tiết các phiên họp, nghị quyết, quyết định đã đăng tải trên website của Công ty trong Báo cáo quản trị thường niên năm 2021, xin phép không nêu lại*), trọng tâm, xin báo cáo vào các vấn đề chính như sau:

Ngay từ đầu năm, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai xây dựng Kế hoạch sản xuất, kinh doanh (SXKD) năm 2021 để trình ĐHĐCĐ. Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT chỉ đạo Ban điều hành tổ chức quán triệt, triển khai kế hoạch đến các cán bộ chủ chốt và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan. Định kỳ thực hiện giám sát kết quả thực hiện kế hoạch và có chủ trương giải pháp điều chỉnh kịp thời. Công tác kế hoạch, tổ chức sản xuất tiếp tục có nhiều chuyển biến và linh hoạt trong điều kiện ứng phó với dịch Covid-19.

Chú trọng nghiên cứu công nghệ, tính năng thiết bị hiện có; đã chế thử thành công 03 loại vải in loang phục vụ quân đội được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn; tạo tiền đề tốt để đấu thầu, cung cấp các sản phẩm in loang phục vụ quốc phòng; sưu tầm, hệ thống hóa và phục dựng nhiều mẫu sản phẩm đặc trưng, đặt thù và sản phẩm chủ đạo của Công ty trong 65 năm xây dựng và phát triển.

Đã thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt để xử lý các tồn đọng từ nhiều năm trước như: Hợp đồng LDLK máy in hoa; tài sản phúc lợi không còn hiện vật... Nguồn vốn được kiểm soát tốt và có cải thiện, nhất là vốn lưu động; việc kiểm soát chi phí được chú trọng, chặt chẽ hơn.

Công tác phòng chống dịch Covid-19 của Công ty đã có nhiều biện pháp hữu hiệu, quyết liệt, kịp thời và đáp ứng yêu cầu tình hình thực tế từng giai đoạn, góp phần hiệu quả, cơ bản giữ được bình ổn hoạt động SXKD của Công ty; ổn định việc làm, thu nhập của người lao động.

b) Năm 2021, mọi hoạt động của Hội đồng Quản trị cơ bản tuân thủ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Công tác quản trị được chú trọng chiều sâu. Đã sửa đổi, ban hành Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát, phân công nhiệm vụ của HĐQT; quy định về chức năng nhiệm vụ và phân công nhiệm vụ của khối cơ quan Công ty. HĐQT đã thực hiện tốt chức năng trong việc quyết nghị các chủ trương và giám sát hoạt động quản lý, điều hành.

Tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả công tác đầu tư; tăng cường phân cấp, phát huy cơ chế tự chủ của các đơn vị thành viên. Năm 2021, các Công ty TNHH

MTV và xí nghiệp trực thuộc cơ bản đều hoạt động hiệu quả, nhiều đơn vị có mức tăng trưởng tốt về doanh thu, lợi nhuận so với nhiều năm trước đây (như X20 Nam Định, X20 Thái Nguyên), góp phần đạt được chỉ tiêu kế hoạch theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Đã tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020 và đề xuất điều chỉnh, bổ sung định hướng chiến lược phát triển công ty đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (nội dung này có văn bản báo cáo riêng để trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định).

Năm 2021, Hội đồng Quản trị đã thực hiện đúng các trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc ban hành các Nghị quyết làm căn cứ cho Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

c) Đối với vướng mắc về quyền sử dụng đất tại điểm đất số 4 Lê Hồng Phong - TP. Thanh Hóa: Tháng 11/2021, HĐQT đã triệu tập cuộc ĐHĐCĐ bất thường; ĐHĐCĐ đã quyết nghị chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT thực hiện. HĐQT đã tiến hành các thủ tục cần thiết với cơ quan chức năng, hiện đang chờ Bộ Quốc phòng có quyết định chính thức. Khi có kết quả, HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ trong phiên họp gần nhất.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

Về dự kiến chi tiền thưởng và lợi ích vật chất khác đối với thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và người quản lý cho năm 2021 theo Tờ trình của HĐQT, khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp này sẽ thực hiện quyết toán trong năm tài chính 2022.

4. Năm 2021, Công ty không phát sinh giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do GATEXCO 20 nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; không phát sinh giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

5. HĐQT đã phối hợp tốt với Ban kiểm soát, tạo điều kiện để Ban kiểm soát phát huy được vị trí, vai trò trong việc giám sát, đánh giá các hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của Công ty. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị độc lập cơ bản tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT. Tham gia tích cực và có trách nhiệm trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ; chủ động, nghiên cứu đóng góp cùng HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao phó.

6. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc, người điều hành

Việc giám sát hoạt động đối với Tổng Giám đốc và các thành viên Ban Tổng Giám đốc, người điều hành được HĐQT thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty. Các đề xuất của Tổng Giám đốc trình HĐQT đều được HĐQT thảo luận, quyết nghị tại cuộc họp HĐQT hoặc theo

hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT được triển khai đầy đủ, góp phần quan trọng trong việc tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu đã định, điều hành Công ty vượt qua khó khăn, giữ ổn định Công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Năm 2022, dự báo tình hình kinh tế trên thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, chi phí nguyên, nhiên liệu biến động khó lường, trực tiếp ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên toàn cầu nói chung và Công ty cổ phần X20 nói riêng. Chi phí quản lý của Công ty vẫn còn lớn, giá thành sản phẩm chưa thực sự cạnh tranh trên thị trường; chất lượng nguồn nhân lực chưa đồng đều, lao động khu vực Hà Nội tiếp tục biến động giảm, một số vấn đề tồn đọng từ những năm trước vẫn đang cần tiếp tục giải quyết...

Tình hình đó đòi hỏi HĐQT cùng với Ban Quản lý điều hành Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty phải từng bước đổi mới toàn diện, quyết tâm vượt qua khó khăn, chung một mục tiêu xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững. HĐQT xác định trọng tâm nhiệm vụ năm 2022 như sau:

1. Tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bảo đảm hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trọng tâm kiểm soát chặt chẽ chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế và tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu.

2. Nghiêm túc rút kinh nghiệm các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, nhất là các tồn tại liên quan đến ý thức trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, trước hết là của đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ trì các cấp. Tập trung triển khai toàn diện các mặt công tác, các nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm cao nhất. Thực hiện tốt chủ trương "Chủ động ứng phó với sự biến đổi tình hình, thích ứng với dịch bệnh, thực hiện tốt nhiệm vụ SX-KD và xây dựng Công ty VMTD".

3. Tiếp tục tạo sự chuyển biến trong phân công, phân cấp, cơ chế khai thác, chăm sóc khách hàng nhằm tăng cường tham gia đấu thầu hàng quốc phòng, tìm kiếm nguồn hàng kinh tế - xuất khẩu bảo đảm ổn định việc làm, không để xảy ra thiếu việc; nâng cao tính chủ động trong việc tự bảo đảm nguồn hàng của các đơn vị thành viên, nhất là đối với MTV.

4. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị; phát huy hiệu quả đầu tư, bảo toàn, phát triển vốn; quan tâm chuẩn bị đủ nguồn vốn cho hoạt động đầu tư và nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh. Tăng cường kiểm soát chi phí, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, bảo đảm hoạt động tài chính lành mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh giải quyết có hiệu quả các vướng mắc, tồn đọng; nghiên cứu phương án sử dụng khu nhà tại Tô Hiến Thành khi chấm dứt hợp đồng với Công ty Cái Mép. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

5. Trọng tâm quán triệt, triển khai và vận hành đúng Điều lệ, các quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành và hệ thống tổ chức bộ máy bảo đảm đúng quy định. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, hoàn thiện cơ chế quản

lý đối với các hoạt động của Công ty và đối với các công ty con; ban hành và nâng cao hiệu quả vận hành các thiết chế này bảo đảm kiểm soát, giám sát tốt các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

6. Tập trung triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Triển khai đầu tư mở rộng nhà xưởng của X20 Thái Nguyên; đầu tư chiều sâu cho ngành dệt - nhuộm, trọng tâm là hệ thống nhuộm liên tục (phân tán, hoàn nguyên).

7. Đẩy mạnh thực hiện Quy tắc ứng xử, văn hóa doanh nghiệp; tạo sự chuyển biến thực chất về tác phong, phương pháp, quan điểm làm việc, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân và sự liên kết, phối hợp trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc. Tiếp tục áp dụng các biện pháp cải tiến, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.

Thưa quý vị Cổ đông,

Năm 2022, để đạt được các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch trong điều kiện Công ty còn nhiều khó khăn, Hội đồng Quản trị xác định cần có sự đoàn kết, quyết tâm nỗ lực vượt bậc của từng thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành và sự chung sức đồng lòng của toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động để vượt qua các khó khăn, thách thức.

Trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông GATEXCO 20 thường niên hôm nay, tôi xin thay mặt HĐQT, Ban điều hành Công ty xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các khách hàng, bạn hàng, đối tác, Quý vị Cổ đông và người lao động của Công ty cổ phần X20 đã tin tưởng, ủng hộ và đồng hành trong thời gian qua. Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, đồng hành của Quý vị trong thời gian tới để Công ty phấn đấu và quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch 2022.

Đặc biệt, thay mặt HĐQT, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Bộ Quốc phòng, TCHC, Cục Quân nhu, Bộ Tham mưu và các cơ quan chức năng đại diện Chủ sở hữu Nhà nước tại Công ty cổ phần X20, đã tạo điều kiện giúp đỡ, động viên hỗ trợ Công ty cổ phần X20 những năm qua.

Trước khi dùng lời, tôi xin cảm ơn tới các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể người lao động đã hết mình vì Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.H03.



Vũ Văn Nhất

BÁO CÁO TÓM TẮT TÀI CHÍNH NĂM 2021

(Đã được kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông Công ty cổ phần X20.

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2021

1. Doanh thu và thu nhập:	914.071.056.596 đ
2. Lợi nhuận:	
- Lợi nhuận trước thuế:	24.591.850.954 đ
+ Từ năm nay:	13.022.831.525 đ
+ Từ năm nay chuyển sang năm trước:	11.569.019.429 đ
- Lợi nhuận sau thuế:	18.306.939.175 đ
+ Từ năm nay:	9.474.099.780 đ
+ Từ năm nay chuyển sang năm trước:	8.832.839.395 đ
3. Tỷ suất lợi nhuận/Tổng doanh thu:	
- Tỷ suất LNTT/Tổng doanh thu:	3 %
- Tỷ suất LNST/Tổng doanh thu:	2 %
4. Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ:	
- Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ:	14,26 %
- Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ:	10,61 %
5. Hệ số khả năng thanh toán nhanh:	0,51
6. Tổng số và thu nhập:	
- Tổng số lao động tại ngày 31/12/2021:	2.221
- Quân số bình quân năm 2021:	2.198
- Tổng quỹ tiền lương:	230.500.564.411 đ
- Tổng thu nhập:	252.645.688.583 đ
- Thu nhập bình quân/người/tháng:	9.578.620 đ
7. Các khoản thu nộp ngân sách:	
- Nộp ngân sách Quốc phòng:	2.582.834.132 đ
- Nộp ngân sách Nhà nước:	37.576.309.585 đ

II. VỐN VÀ TÀI SẢN

1. Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình:	
- Số đầu năm:	449.207.943.771 đ
- Số tăng trong năm:	19.445.313.894 đ
- Số giảm trong năm:	4.009.401.569 đ

- Số cuối năm: 464.643.856.096 đ

2. Tình hình tăng giảm tài sản cố định vô hình:

- Số đầu năm: 11.859.006.347 đ

- Số tăng trong năm: 667.800.000 đ

- Số giảm trong năm:

- Số cuối năm: 12.526.806.347 đ

3. Giá trị còn lại tài sản cố định:

Số đầu năm: 228.295.704.983 đ

Số cuối năm: 214.365.229.353 đ

4. Vốn điều lệ: 172.500.000.000 đ

5. Giá trị hàng tồn kho tại ngày 31/12/2021: 220.472.120.007 đ

III. CÁC QUỸ

1. Quỹ đầu tư phát triển:

- Số dư đầu kỳ: 56.997.798.914 đ

- Số tăng trong năm: 1.080.797.378 đ

- Số giảm trong năm:

- Số dư cuối kỳ: 58.171.776.658 đ

2. Quỹ khen thưởng phúc lợi:

- Số dư đầu kỳ: 3.064.272.343 đ

- Số tăng trong năm: 8.124.334.113 đ

- Số giảm trong năm: 9.159.369.461 đ

- Số dư cuối kỳ: 2.029.236.995 đ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT. H05.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đại tá Vũ Văn Nhật

CÔNG TY CỔ PHẦN X20
BAN KIỂM SOÁT
Số: 03/CTCP-BKS



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Xuân, ngày tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

Của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

- Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Điều lệ công ty Cổ phần X20;
- Căn cứ vào qui chế tổ chức và hoạt động Ban kiểm soát và các quy định có liên quan đến hoạt động của Ban kiểm soát;
- Căn cứ vào các báo cáo: Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán), Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2021 của Hội đồng Quản trị.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần X20 với các nội dung cụ thể như sau:

PHẦN THỨ NHẤT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021.

1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Năm 2021, Ban kiểm soát đã tiến hành 04 cuộc họp để phân công nhiệm vụ, triển khai các nội dung kiểm soát theo kế hoạch thường xuyên và theo yêu cầu của Cổ đông – là những người đại diện vốn tại Công ty cổ phần X20.

2. Các hoạt động của Ban kiểm soát

Ngoài các cuộc họp của Ban kiểm soát trực tiếp nêu trên, năm 2021, Ban kiểm soát còn có các hoạt động như sau:

- Tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị, các phiên họp giao ban tháng và các phiên họp khác do Công ty tổ chức với vai trò độc lập, đưa ra các ý kiến khách quan góp phần giảm thiểu rủi ro trong hoạt động của Công ty;

- Thực hiện kiểm tra, kiểm soát về một số nội dung trong sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính theo yêu cầu của Đại diện vốn nhà nước tại Công ty (như kiểm tra các nội dung về Thang bảng lương, Thanh lý vật tư, các nội dung về Trường mầm non.v.v)

- Thực hiện kiểm soát báo cáo tài chính và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng, cả năm của Công ty và các nhiệm vụ theo kế hoạch và chức năng của Ban kiểm soát;

- Thực hiện các công việc khác theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định của pháp luật có liên quan.

II. THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG BKS VÀ TỪNG THÀNH VIÊN BKS NĂM 2021.

- Về thù lao của ban kiểm soát năm 2021.

+ Đối với các kiểm soát viên không chuyên trách, mức thù lao bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân là 2 triệu đồng/người/tháng.

+ Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách không hưởng thù lao, hưởng lương theo Quyết định của Hội đồng quản trị về "*Tiền lương, thù lao của quản lý công ty cổ phần X20*".

- Về chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021: Tuân thủ theo quy định và Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty cổ phần X20

(Chi tiết thù lao năm 2021 của các Kiểm soát viên được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần X20 về báo cáo thường niên năm 2021)

PHẦN THỨ HAI

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

I. KẾT QUẢ GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN X20.

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong năm 2021, qua thẩm định báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty theo Asco (công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá Asco), Ban kiểm soát xin báo cáo như sau:

1. Tình hình hoạt động của Công ty cổ phần X20

- Năm 2021 là năm Công ty lại tiếp tục phải đương đầu với rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid - 19 gây ra, một số đơn vị bị ảnh hưởng lớn do việc thực hiện giãn cách xã hội, một số khó khăn nội tại vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Song dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự điều hành quyết liệt của Tổng Giám đốc, với mục tiêu chung của chính phủ "thích ứng an toàn với đại dịch", Công ty vẫn duy trì được sản xuất đều đặn, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021.

Các chỉ tiêu đạt được như sau:

+ Tổng doanh thu và thu nhập: 914,07 tỷ đồng đạt 113,8% so với kế hoạch, tăng 9,6% so với năm 2020;

+ Chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế: 24,59 tỷ đồng (trong đó có cả số 11,57 tỷ đồng điều chỉnh hồi tố cho năm tài chính 2020 theo kết luận của kiểm toán nhà nước) đạt 109,3% so với kế hoạch và tăng trưởng 14,4% so với năm 2020;

+ Chia cổ tức: Mức cổ tức kế hoạch là 5%, dự kiến chi trả là 5%.

- Về Cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý: Năm 2021 Công ty đã tiếp tục chỉ đạo một số đơn vị thành viên thực hiện sắp xếp lại mô hình tổ chức biên chế đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Đã sửa đổi, ban hành Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, phân công nhiệm vụ của HĐQT; quy định về chức năng nhiệm vụ và phân công nhiệm vụ của khối cơ quan Công ty.

- Về tổ chức quản lý và sản xuất: Công ty tiếp tục triển khai áp dụng hệ thống phần mềm quản lý; tiếp tục mở rộng và duy trì sản xuất tinh gọn tại các đơn vị; chú trọng quan tâm ngành dệt nhuộm, đã được hợp quy, hợp chuẩn 03 loại vải in loang phục vụ quân đội; đầu tư trang bị máy móc thiết bị chuyên dùng, chuyên sâu để phục vụ cho sản xuất. Công ty tiếp tục cải tiến phương pháp quản lý, đôn đốc sát sao các nguồn hàng nhất là nguồn hàng ký với Cục Quân nhu để đảm bảo tốt việc ứng vốn cho sản xuất. Năm 2021 nguồn vốn lưu động của Công ty được đảm bảo một cách chủ động hơn và là một yếu tố quan trọng để đơn vị đảm bảo kịp thời tiến độ giao hàng với Cục Quân nhu.

2. Kết quả giám sát Hội đồng quản trị.

Năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 4 phiên, ngoài ra để ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản. Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành 42 Nghị quyết với các chủ trương về kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và sắp xếp lại nhân sự, công tác cán bộ; giải quyết các nội dung tồn đọng của năm trước để lại như công nợ, vật tư tồn chậm luân chuyển; định hướng, chỉ đạo sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021; quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Trong các phiên họp Hội đồng quản trị nói riêng và hoạt động của Hội đồng quản trị nói chung, các thành viên Hội đồng quản trị đều tham gia đầy đủ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đã phát huy được kinh nghiệm, năng lực lãnh đạo của từng thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đã hoạt động theo đúng quyền hạn và nhiệm vụ quy định trong Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành phù hợp với thực tiễn, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản trị và nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị Công ty.

3. Kết quả giám sát Tổng Giám đốc.

Trong năm 2021, dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đã nỗ lực rất lớn trong việc lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên, kịp thời để thực hiện các giải pháp trong sản xuất kinh doanh trên tinh thần chủ

động, sáng tạo khắc phục khó khăn, thích ứng trong đại dịch Covid - 19, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Năm 2021 là năm tiếp tục ảnh hưởng lớn từ đại dịch Covid – 19 nhưng việc làm của người lao động ổn định, thu nhập tăng 8,8% so với kế hoạch và tăng 8,5% so với năm trước liền kề. Trong quá trình điều hành Tổng Giám đốc đã tuân thủ theo phân cấp tại Điều lệ Công ty, quy chế phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các quy chế nội bộ của Công ty cũng như các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

4. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2021.

BKS đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021, đồng thời với việc xem xét Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá Asco, BKS thống nhất với số liệu của Asco, xác nhận Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021, báo cáo kết quả kinh doanh cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 đã phù hợp với các chuẩn mực, chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. Trên cơ sở đó BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 số liệu cụ thể như sau:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2021 (DẠNG RÚT GỌN)

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 31/12/2020	So sánh 31/12/2021 với 31/12/2020	
			Số tiền	Tỷ lệ
(1)	(2)	(3)	(4= 2-3)	(5= 4/3)
I/TỔNG TÀI SẢN	605,79	497,68	108,11	121,7%
1/Tài sản ngắn hạn	386,09	256,32	129,77	150,6%
- Tiền và các khoản tương đương tiền	126,86	57,71	69,16	219,8%
- Các khoản phải thu ngắn hạn	44,46	32,9	11,56	135,1%
- Hàng tồn kho	205,62	154,05	51,1	133%
- Tài sản ngắn hạn khác	9,15	11,19	-2,05	81,7%
2/Tài sản dài hạn	219,69	241,36	-21,67	91%
- Tài sản cố định	214,36	234,21	-19,85	91,5%
- Tài sản dở dang dài hạn	0,12	0,15	-0,03	80%
- Đầu tư Tài chính dài hạn	3,25	2,91	0,34	111,7%
- Tài sản dài hạn khác.	1,95	4,08	-2,13	47,8%

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 31/12/2020	So sánh 31/12/2021 với 31/12/2020	
			Số tiền	Tỷ lệ
II/ TỔNG NGUỒN VỐN	605,79	497,68	108,11	121,7%
1/ Nợ phải trả	350,56	236,77	113,79	148%
- Nợ ngắn hạn	337,32	228,1	109,22	147,9%
- Nợ dài hạn	13,24	8,67	4,57	152,7%
2/ Vốn chủ sở hữu	255,24	260,9	-5,66	97,8%
- Vốn góp của chủ sở hữu	172,5	172,5	0	100%
- Quỹ đầu tư phát triển	58,17	56,99	1,18	102,1%
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	24,56	31,41	-6,84	78,2%

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Các chỉ tiêu chủ yếu về kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty theo BCTC hợp nhất đã được kiểm toán như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2020	So sánh TH 2021/2020	
			Số tiền	Tỷ lệ %
(1)	(2)	(3)	(4 = 2 - 3)	(5 = 4/3)
1. Doanh thu và thu nhập khác	914,07	833,74	80,33	109,6%
- Doanh thu thuần về BH và CCDV	912,34	826,15		
- Doanh thu hoạt động tài chính	0,99	0,34		
- Thu nhập khác	0,74	7,25		
2. Lợi nhuận gộp về BH, CCDV	161,72	159,25		
3. Lợi nhuận trong công ty liên doanh, liên kết	0.34	0.21		
4. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	16,14	32,9		
5. Lợi nhuận khác	-3,11	5,49		
6. Lợi nhuận trước thuế	13,02	38,43		
7. Lợi nhuận sau thuế (LNST)	9,47	29,88		
8. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	549	1.308		

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2021

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 31/12/2020
1. Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn		
1.1. Cơ cấu tài sản		
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	63,7%	51,5%
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	36,3%	48,5%
1.1. Cơ cấu nguồn vốn		
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	57,9%	47,5%
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	42,1%	52,4%
- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	137,3%	90,8%
2. Khả năng thanh toán		
- Hệ số khả năng thanh toán hiện thời	1,14 lần	1,12 lần
- Hệ số khả năng thanh toán nhanh	0,53 lần	0,44 lần
- Hệ số khả năng thanh toán bằng tiền	0,38 lần	0,25 lần
3. Chất lượng lợi nhuận		
- Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần	17,7 %	19,28%
- Lợi nhuận kinh doanh/Doanh thu thuần	1,77%	3,99%
- Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	1,43%	4,65%
- Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,04%	3,62%
4. Hiệu suất đầu tư kinh doanh		
- Lợi nhuận ST/Tổng TSBQ (ROA)	1,7%	5,8%
- Lợi nhuận ST/Vốn CSHBQ (ROE)	3,67%	12%
- Lợi nhuận ST/Vốn Điều lệ	5,49%	17,3%

Đánh giá:

* Về số liệu tài sản, nguồn vốn và các chỉ số tài chính

- Tổng tài sản: tại thời điểm 31/12/2021 so với thời điểm 31/12/2020 tăng 21,7%, tương đương 108,1 tỷ đồng do ảnh hưởng trực tiếp từ việc tăng của Tài sản ngắn hạn từ 51,3% lên 63,7% chủ yếu là từ chỉ tiêu Hàng tồn kho do một số các loại thành phẩm hàng Quốc phòng, Gia công xuất khẩu đã sản xuất xong nhưng chưa đủ điều kiện xuất kho.

- Tổng nguồn vốn: tăng 21,7% so với thời điểm đầu năm do ảnh hưởng trực tiếp từ chỉ tiêu Nợ ngắn hạn, trong đó chủ yếu là khoản ứng trước tiền hàng của Cục Quân nhu.

- Hệ số tự tài trợ: Tại thời điểm 31/12/2021 so với 31/12/2020 tăng 10%; hệ số Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn và Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu đều tăng do ảnh hưởng từ chỉ tiêu ứng trước vốn của Cục quân nhu và trong năm Công ty trích lập một số khoản dự phòng làm cho chỉ tiêu Nợ phải trả tăng lên. Nếu chỉ xét về mặt số học thì thấy rằng việc tự chủ về vốn của Công ty kém đi nhưng thực chất kết cấu nguồn vốn – tài sản cân đối hơn, Công ty đang tự chủ tốt hơn về nguồn vốn. Nhìn vào con số thấy rằng hệ số này vẫn đang ở mức thấp, Công ty vẫn còn phải phụ thuộc nhiều vào nguồn lực bên ngoài, nội lực chưa mạnh. Tuy nhiên, do đặc thù về sản xuất kinh doanh của Công ty, chủ yếu là sản xuất gia công; mặt khác, cơ chế ứng vốn của hàng quốc phòng đã có sự thay đổi. Do đó, Công ty có giải pháp trong quản lý điều hành sản xuất thì sẽ khắc phục được vấn đề này, vẫn đáp ứng được đủ nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và thanh toán các khoản nợ khi đến hạn. Năm 2021 Công ty đã làm tốt nội dung này.

- Hệ số các khả năng thanh toán: Năm 2021 công ty quản trị dòng tiền tốt hơn, đảm bảo chính sách vừa hoạt động liên tục, vừa tối đa hóa lợi ích của các công ty thông qua tối ưu hóa số dư nguồn vốn và công nợ. Công ty thường xuyên theo dõi tình hình để đánh giá mức độ rủi ro về tín dụng, các yêu cầu về thanh khoản trong hiện tại và tương lai, nhằm đảm bảo duy trì đủ mức dự phòng tiền mặt, các khoản nợ tài chính ngắn hạn và có thể tạo đủ nguồn tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn. Các chỉ số thanh toán của Công ty vẫn ở mức hơi thấp, nhưng do đặc thù của Công ty nên ở mức này vẫn được xem là đảm bảo. Tuy nhiên, trong sản xuất kinh doanh, dòng tiền là vô cùng quan trọng, do vậy Công ty phải luôn lập kế hoạch và quản trị dòng tiền để cân cân thanh toán luôn được đảm bảo, tránh rủi ro về khả năng thanh toán.

- Khả năng hoạt động:

+) Đánh giá về khả năng hoạt động trong việc sử dụng tài sản, có nghĩa là cứ 1 đồng tài sản đưa vào hoạt động thì thu được bao nhiêu đồng doanh thu thuần. Về chỉ tiêu này thực chất so với năm 2020 Công ty sử dụng Tài sản hiệu quả hơn. (Năm 2020 bỏ ra 1 đồng Tài sản hoạt động thu được 1.51 đồng doanh thu thuần, năm 2021 là 1.74 đồng)

+) Các khoản phải thu của Công ty năm 2021 tăng 35,1% so với năm 2020 do ảnh hưởng của khoản ứng trước tiền cho khách hàng; một số khoản phải thu chưa đến hạn thanh toán. Tỷ lệ Nợ phải thu/Doanh thu thuần là 4,8% được đánh giá là kiểm soát nợ tốt. Trong năm, Công ty đã rất tích cực đôn đốc và dùng nhiều biện pháp để thu hồi công nợ. Tuy nhiên vẫn có 33,5% trong số phải thu khách hàng đã quá hạn thanh toán và rơi vào nợ xấu. Để đảm bảo an toàn cho nguồn tài chính của Công ty và thực hiện đúng theo hướng dẫn của thông tư 48/2019/TT – BTC Công ty đã trích lập dự phòng cho số nợ phải thu này trị giá 15,54 tỷ đồng, tăng 9,5 tỷ so với năm 2020.

+) Hàng Tồn kho: Tại thời điểm 31/12/2021, hàng tồn kho tăng so với 31/12/2020 là 51,1 tỷ đồng chủ yếu là số lượng thành phẩm hàng Quốc phòng

và hàng gia công xuất khẩu chưa xuất, số lượng này sẽ xuất vào quý I/2022. Trong năm công ty đã tiến hành rà soát lại để phân loại, đánh giá hàng tồn kho kém phẩm chất, chậm luân chuyển từ những năm trước để lại, HĐQT Công ty đã có Nghị quyết về thanh xử lý số hàng tồn kho này, tuy nhiên đến hết năm 2021 vẫn chưa giải quyết được dứt điểm. Công ty đã tiến hành định giá cho hàng tồn kho kém phẩm chất, chậm luân chuyển và trích lập dự phòng đúng quy định nhằm đảm bảo an toàn và lành mạnh cho số liệu báo cáo tài chính, số tiền trích lập dự phòng là 14,85 tỷ đồng, tăng 1,5 tỷ so với năm 2020.

* Về số liệu kết quả kinh doanh năm 2021.

- Năm 2021, thực chất các chỉ tiêu về Doanh thu, lợi nhuận và thu nhập người lao động đều tăng so với năm 2020.

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty không thay đổi, tỷ suất lợi nhuận sau thuế TNDN/VĐL năm 2021 thực chất tăng 3,9 % so với năm 2020, lãi cơ bản trên cổ phiếu bằng 1.335 đồng tăng 386 đồng/CP .

Với kết quả kinh doanh như đã nêu trên, năm 2021 Công ty cổ phần X20 đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê chuẩn.

- Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm tài chính 2020 theo tỷ lệ 5% (5.000đ/cổ phiếu) tính trên cổ phiếu cổ đông hiện đang lưu hành với số tiền 8,625 tỷ đồng và sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2020 để trích lập các quỹ theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

II. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG.

- Giữa hai kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 – 2022, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trên nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp, tối đa của Công ty, của cổ đông và theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty. Trưởng ban kiểm soát được mời dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc giao ban tháng và các cuộc họp khác của Công ty. Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cung cấp đầy đủ tài liệu theo quy định.

- Đối với cổ đông: Giữa 2 kỳ Đại hội cổ đông thường niên 2021 – 2022, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông ngoài Công ty có tỷ lệ sở hữu và thời gian nắm giữ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

III. KIẾN NGHỊ CỦA BKS VỚI HĐQT CÔNG TY

- Công ty cần thực hiện đánh giá tình hình hoạt động của các công ty con sau 5 năm chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty TNHH MTV; đồng thời nhanh chóng bổ sung hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý người đại diện vốn tại các công ty con, quy chế quản lý đối với các công ty con cho phù hợp với thực tiễn hoạt động trong thời gian qua, nhằm giúp Công ty Mẹ có các biện pháp

quản lý phù hợp hơn, hiệu quả hơn đối với các công ty con và người đại diện vốn tại đây, đặc biệt để giúp các công ty con có hành lang pháp lý phù hợp để hoạt động tốt hơn nhằm phát huy được nội lực và hiệu quả;

- Trước tình hình hàng Quốc phòng đấu thầu như hiện nay và dự báo trong tương lai có nhiều hình thức đấu thầu mang tính rộng rãi hơn, sức cạnh tranh rất lớn, Công ty cần có nhiều giải pháp để tổ chức quản lý tốt về chi phí, chất lượng sản phẩm giúp giảm giá thành sản phẩm, tăng uy tín của Công ty, tăng sức cạnh tranh. Đồng thời, cần tập trung xây dựng nhiều giải pháp cho hàng kinh tế - xuất khẩu; cần phân tích, đánh giá hiệu quả của từng khách hàng kinh tế - xuất khẩu để có phương án tốt nhất cho việc lựa chọn khách hàng tiềm năng; cần xây dựng kế hoạch kinh doanh dài hạn và trung hạn cùng với kế hoạch hoạt động đi kèm;

- Công ty cần quan tâm hơn nữa và có giải pháp trong việc đào tạo mới, đào tạo lại, đồng thời có các chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nhân lực về kỹ thuật;

- Đối với nợ xấu đã được trích lập dự phòng đề nghị Công ty vẫn tiếp tục nghiên cứu, theo dõi sát sao để có biện pháp thu hồi nợ cho Công ty trong thời gian nhanh nhất;

- Đối với hàng tồn kho kém phẩm chất, chậm luân chuyển cần được giải quyết dứt điểm theo Nghị quyết của HĐQT;

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản trị tài chính, xây dựng kế hoạch tài chính trung, dài hạn, đồng thời thực hiện tốt quản lý dòng tiền đáp ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh xuyên suốt từ Công ty mẹ đến các công ty con và đơn vị thành viên.

PHẦN THỨ BA

BÁO CÁO VỀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH LIÊN QUAN

I. ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC.

- Giữa 2 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 – 2022 không phát sinh các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.

- Giữa 2 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 – 2022 không phát sinh các giao dịch giữa Công ty với công ty mà trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

II. ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Giữa 2 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - 2022 không phát sinh các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của thành viên BKS.

PHẦN THỨ TƯ

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Ban kiểm soát có 03 kiểm soát viên, trong đó có Trưởng ban kiểm soát chuyên trách và 02 kiểm soát viên kiêm nhiệm. Các kiểm soát viên đều hoạt động độc lập. Trên cơ sở quyền và nhiệm vụ đã quy định tại Điều lệ của Công ty, với kết quả hoạt động như đã nêu trên, Ban kiểm soát tự đánh giá như sau:

- Ban kiểm soát đã thực hiện tốt chức năng của mình trong việc giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc qua việc quản trị và điều hành Công ty;

- Đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra và các yêu cầu của Cổ đông lớn tại Công ty;

- Qua việc thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã có các đề xuất, kiến nghị với Hội đồng quản trị trong việc sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định; trong việc quản trị, điều hành tổ chức sản xuất kinh doanh và công tác tài chính nhằm thống nhất, đồng bộ và tăng cường công tác quản trị, đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển kinh doanh của Công ty.

- Ban kiểm soát đã thực hiện theo đúng quyền hạn và nhiệm vụ quy định trong Điều lệ Công ty. Các hoạt động của Ban kiểm soát được tiến hành đúng trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KIỂM SOÁT VIÊN.

- Trên cơ sở Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và bản phân công nhiệm vụ đối với các kiểm soát viên. Các kiểm soát viên đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách độc lập trên tinh thần trách nhiệm cao; tham gia đóng góp ý kiến và kiến nghị với Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực đúng với trách nhiệm, tuân thủ đúng Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

PHẦN THỨ NĂM

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT GIỮA 2 KỲ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 - 2023.

Căn cứ nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định có liên quan đến Ban

kiểm soát. Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động giữa 2 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 – 2022 như sau:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết Hội đồng quản trị;

- Giám sát tính hợp pháp, trung thực, mức độ cẩn trọng trong công tác tài chính, trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Tham dự đầy đủ các phiên họp Hội đồng quản trị, các phiên họp khác của Công ty tổ chức để nắm bắt tình hình phục vụ cho thực hiện chức năng của Ban kiểm soát;

- Thẩm định báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022, lập công văn gửi Hội đồng quản trị Công ty;

- Trình các báo cáo theo quy định của pháp luật lên Đại hội đồng cổ đông thường niên;

- Thực hiện các yêu cầu của Cổ đông, nhóm cổ đông (nếu có) theo quy định của Pháp luật;

- Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động Ban kiểm soát, các quy chế nội bộ của Công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần X20 giữa 2 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 – 2022 và kế hoạch hoạt động giữa 2 kỳ Đại hội đồng cổ đông 2022 – 2023. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê chuẩn.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của ĐHĐCĐ, sự hợp tác của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng, các đơn vị trong Công ty đã tạo mọi điều kiện tốt nhất, phối hợp, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin kính chúc Quý vị đại biểu, quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS.H03

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Ngô Thị Hoa

Số: 228/TTr-HĐQT

Thanh Xuân, ngày 15 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH
Phân phối lợi nhuận theo kết quả SXKD năm 2021

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần X20.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Quốc phòng tại Văn bản số 185/BQP-Kte ngày 5 tháng 06 năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X20 sau khi rà soát lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021, dự kiến thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

1. Tổng doanh thu và thu nhập:	914.071.056.596 đ
- Lợi nhuận chưa phân phối:	19.833.793.563 đ
+ Lợi nhuận chưa phân phối năm trước:	10.359.693.783 đ
+ Lợi nhuận chưa phân phối năm nay:	9.474.099.780 đ
2. Dự kiến trích lập các quỹ sau:	
- Quỹ đầu tư phát triển:	
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	10.780.744.379 đ
- Quỹ khen thưởng ban quản lý điều hành CT:	428.049.184 đ
- Cổ tức dự kiến 5%:	8.625.000.000 đ

II. GIẢI TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2021

Căn cứ Khoản 1 Điều 74 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận cho cổ đông dựa trên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2021 là 24.563.846.363 đồng. Số lợi nhuận này bao gồm nội dung Kiểm toán Nhà nước đề nghị ghi tăng thu nhập bất thường từ việc trích khấu hao quyền sử dụng đất quốc phòng tại số 4 Lê Hồng Phong, Phường Ba Đình, TP Thanh Hoá, số tiền là 5.912.566.000 đồng, lợi nhuận sau thuế là 4.730.052.800 đồng (*Nội dung giải quyết vướng mắc điểm đất số 4 Lê Hồng Phong, Phường Ba Đình, TP Thanh Hoá đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần X20 tổ chức ngày 02/11/2021*).

Liên quan tới vướng mắc tại điểm đất này, vừa qua ngày 14/05/2022, Bộ Quốc phòng đã có Văn bản chỉ đạo số 3322/VP-TH, qua đó đồng ý với đề nghị của Cục kinh tế tại Văn bản số 1001/CKT-KSV ngày 27/4/2022, đồng ý: "...thống nhất hình thức sắp xếp đối với thửa đất số 4 Lê Hồng Phong theo hướng "tiếp tục giữ lại sử dụng cho mục đích quốc phòng" và tạm giao cho Công ty CP X20 sử dụng đến khi Bộ Quốc phòng thu hồi để sử dụng cho nhiệm vụ quân sự. Sau khi đã thống nhất hình thức sắp xếp và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án xử lý đối với thửa đất, Bộ Quốc phòng giao Cục Tài chính/BQP nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý đối với phần giá trị quyền sử dụng đất của thửa đất đã tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hoá, số tiền 5.912.566.000 đồng...".

Với lý do đó, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị chưa phân phối số tiền **4.730.052.800 đồng** là lợi nhuận sau thuế của thu nhập bất thường từ khấu hao đất quốc phòng, lợi nhuận sau thuế thực hiện phân phối là **19.833.793.563 đồng**, được cụ thể như sau:

Một là, căn cứ Khoản 17 Điều 2 Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ, quy định đối với doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, phương án chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế hàng năm được phân phối theo thứ tự như sau: Sau khi chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có) và bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định, thì Công ty thực hiện trích các quỹ, trong đó quỹ đầu tư phát triển được trích tối đa 30% (nếu Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp có quy định việc trích lập Quỹ này). Tuy nhiên, hiện nay Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty đang áp dụng, chưa được chi tiết rõ nội dung này, do đó đối với việc phân phối lợi nhuận tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty không thực hiện trích Quỹ đầu tư phát triển.

Hai là, về việc trích quỹ khen thưởng ban điều hành, quỹ khen thưởng phúc lợi, căn cứ Điều 8 Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước hướng dẫn: “Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện, nếu lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch...; Quỹ thưởng của người quản lý công ty tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện, nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn lợi nhuận kế hoạch...”.

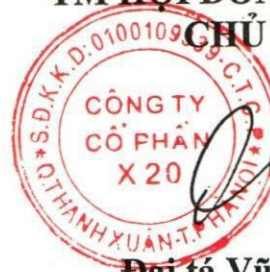
Năm 2021, quân số toàn Công ty gần 2.200 lao động, tổng quỹ lương cả năm là 230,5 tỷ (Quỹ lương bình quân 1 tháng là 19,2 tỷ). Đối với Công ty, việc trích quỹ khen thưởng phúc lợi không chỉ góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh, tăng cường sự quan tâm, chia sẻ, động viên người lao động trong giai đoạn khó khăn, ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh mà còn hỗ trợ đảm bảo đời sống cho người lao động, nhằm giữ chân lao động, tuy nhiên với lợi nhuận năm 2021 còn lại như đã báo cáo ở mục I, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị trích 10.780.744.379 đồng vào quỹ khen thưởng phúc lợi và 428.049.184 đồng vào quỹ khen thưởng ban quản lý điều hành.

Ba là, lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích các quỹ theo quy định là 8.625.000.000 đồng, Công ty thực hiện chia hết cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông (tương đương tỷ lệ chi trả cổ tức là 5%), phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua. (Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/6/2021)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT. H05.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đại tá Vũ Văn Nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN X20
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số : 112 /T.Tr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Xuân, ngày 22 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Phương án trả thưởng cho người quản lý; thù lao cho
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần X20;

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ;
Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ LĐ-TB&XH
hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối
với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch
2022 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X20 xin báo cáo về phương án trả
thưởng cho người quản lý Công ty; thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát theo quy định năm 2021 và kế hoạch 2022. Cụ thể như sau:

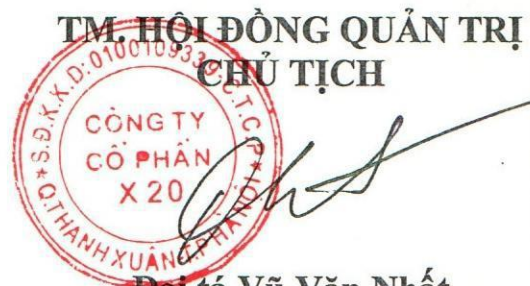
Đơn vị tính: nghìn đồng

TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Ghi chú
1	Lợi nhuận	Tr. đ	24.591	23.400	
2	Thù lao	Tr.đ	120,00	120,0	
	Dự kiến chi trả	"	120,00	120,0	
	+ TV Hội đồng quản trị	"	72,00	72,0	
	+ TV Ban kiểm soát		48,00	48,0	
3	Quỹ thưởng người quản lý	Tr.đ	428,05	428,05	
	Dự kiến chi trả	"	428,05	428,05	
	+ Người QL chuyên trách	"	360,84	360,84	
	+ Người QL không chuyên trách	"	67,21	67,1	

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CTHC. Đ100.



Đại tá Vũ Văn Nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN X20
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: **113**/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Xuân, ngày **22** tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông Công ty cổ phần X20.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần X20;

Căn cứ ý kiến của Người đại diện vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần X20, giới thiệu đơn vị kiểm toán độc lập với HĐQT để thực hiện công văn số của Cơ quan đại diện vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần X20 số 527/TCHC-TCh ngày 28/03/2022 về việc thuê kiểm toán độc lập.

Sau khi nghiên cứu, tìm hiểu các tiêu chí, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần X20 quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. Cụ thể như sau:

1. Tên đơn vị kiểm toán độc lập lựa chọn: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

- Mã số thuế: 0101202228

- Địa chỉ: Tầng 11, Toà nhà Sông Đà, Số 165 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thương thảo, đàm phán và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Kính trình ĐHCĐ xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TCKT. H03.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đại tá Vũ Văn Nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN X20

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **111** /TTr-HĐQT

Thanh Xuân, ngày **22** tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X20
Nhiệm kỳ 2019 - 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần X20 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần X20 thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cụ thể như sau:

Theo Điều lệ GATEXCO 20, HĐQT có số lượng thành viên là 07 thành viên. Tại Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024, Đại hội đồng cổ đông đã bầu 07 thành viên HĐQT.

Ngày 21/11/2020, bà Phan Vũ Thúy Anh chết do trọng bệnh, hiện nay HĐQT có 06 thành viên.

Để đảm bảo số lượng, cơ cấu và nâng cao năng lực quản trị, hoạt động của HĐQT, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết nghị bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT cho đủ số lượng là 07 thành viên.

Về ứng cử viên: Theo quy định của Điều lệ Công ty, hiện tại Hội đồng quản trị đã nhận được văn bản của Cơ quan đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần X20, với tư cách là cổ đông lớn đã chính thức đề cử ông Phạm Văn Đông - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần X20 vào danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội này.

Tài liệu đính kèm: Sơ yếu lý lịch của ông Phạm Văn Đông.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.H03.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Nhất



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho người ứng cử/đề cử bầu làm
thành viên HĐQT/HĐQT độc lập/BKS)

1. Họ và tên: **PHẠM VĂN ĐÔNG** Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 15/6/1971 Nơi sinh: Thái Nguyên
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. CMND số: 019071000027 do CCSDKQLCTVDLQGVDC cấp ngày: 17/12/2014
5. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà nội
6. Chỗ ở hiện tại: R4.16.20 Royal city, 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
7. Trình độ văn hóa: 12/12
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ
9. Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc kiêm TP. KH-KD công ty cổ phần X20
10. Số điện thoại liên lạc: 0913554787. Email: pvdong156@yahoo.com
11. Số cổ phần nắm giữ: 6.300 cổ phần
12. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ, đơn vị công tác
8/1994-11/2000	Kế toán viên Công ty 20- TCHC
12/2000-6/2002	Trợ lý kế toán tổng hợp Công ty 20-TCHC
7/2002-1/2005	Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Công ty 20- TCHC
2/2005-11/2007	Phó trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty 20
12/2007-12/2008	Trưởng phòng Kinh doanh- Xuất nhập khẩu, Công ty 20
1/2009-4/2014	Trưởng phòng Kinh doanh- Xuất nhập khẩu, Công ty CP X20 – Trưởng ban Kiểm soát
5/2014-12/2016	Trưởng phòng Kinh doanh- Xuất nhập khẩu, Công ty CP X20 – TV HĐQT
1/2017-3/2017	Phó TGD Công ty CP X20 – TV HĐQT
4/2017-6/2017	Phó TGD Công ty CP X20 – TV HĐQT, kiêm Giám đốc XN may Bình Minh
7/2017-4/2019	Phó TGD Công ty CP X20 – TV HĐQT, kiêm Chủ tịch HĐQT - Giám đốc công ty TNHH MTV X20 Thái Nguyên
5/2019-3/2020	Phó TGD Công ty CP X20, kiêm Chủ tịch HĐQT – Giám đốc công ty TNHH MTV X20 Thái Nguyên
4/2020 – 5/2020	Phó TGD Công ty CP X20
6/2020 - Nay	Phó TGD kiêm Trưởng phòng Kế hoạch-Kinh doanh, Công ty CP X20

13. Các chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các đơn vị, tổ chức khác: Không
14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): không
15. Lợi ích có liên quan với Công ty và các bên có liên quan với Công ty cổ phần X20: Không
16. Cam kết:
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật;
 - Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty cổ phần X20 nếu được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị.

XÁC NHẬN



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại tá Vũ Văn Nhất

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022

NGƯỜI KHAI

Phạm Văn Đông

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần X20;

Kính thưa các Quý vị cổ đông

1. Công ty Cổ phần X20 là doanh nghiệp dệt - may thuộc Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng. Được thành lập ngày 18/02/1957. Trường Mầm non Công ty được thành lập năm 1978 để nhằm phục vụ trông giữ con em cán bộ công nhân của Công ty.

Từ năm 1978 đến năm 2008 nhà trường là cơ sở giáo dục công lập thuộc Xí nghiệp X20 (Công ty 20) - Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng quản lý, có mô hình trường loại I với tối đa 320 học sinh và 08 lớp. Trường Mầm non hoạt động theo cơ chế bao cấp với nhiệm vụ chủ yếu là chăm sóc, nuôi dạy con cán bộ, công nhân viên Công ty, các nguồn chi lương, thưởng, chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường do Công ty 20 đảm bảo và Tổng cục Hậu cần hỗ trợ.

Năm 2008 Công ty tiến hành cổ phần hóa, Trường thực hiện cơ chế hạch toán tự chủ từ 01/9/2008, nhưng trong Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty không xác định ngành nghề giáo dục mầm non, nhà trường không được xây dựng thành một đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập. Hiện nay theo điều lệ Trường Mầm non thuộc mô hình Trường loại I với 11 lớp (2 lớp Nhà trẻ, 09 lớp mẫu giáo), tổng số học sinh theo học khoảng 300 cháu, trường đón nhận trẻ là con em trong địa bàn phường Phương Liệt, các trẻ là con em cán bộ, công nhân viên trong Công ty.

Hoạt động của Trường luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Ban phụ nữ Quân đội, Phòng Quản chúng/TCHC, Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Thanh Xuân và sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty. Trường Mầm non là ngôi trường có bề dày truyền thống. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên được đào tạo bài bản, có tinh thần trách nhiệm trong công tác, luôn có tinh thần ham học hỏi, ứng dụng những phương pháp giáo dục mới hiện nay để áp dụng trong giảng dạy. Trường Mầm non trong suốt quá trình hoạt động đến nay đã đạt được nhiều thành tích cao quý. Trường là môi trường sư phạm đạt thành tích cao nhất trong bậc học Mầm non Quân đội.

Tuy nhiên về tư cách pháp nhân trường chưa đầy đủ, song đây cũng là tồn tại chung của các trường Mầm non Quân đội. Riêng khu vực Hà Nội, Quân đội có 22 trường được Ban Phụ nữ Quân đội hiệp đồng với Sở giáo dục quản lý giúp đỡ về mặt chuyên môn, chỉ có 4/22 trường có quyết định thành lập theo mô hình trường mầm non tư thục.

Để tháo gỡ khó khăn cho Trường Mầm non trong năm 2022 và những năm tiếp theo, Công ty Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bổ sung ngành nghề giáo dục mầm non vào Giấy phép kinh doanh của Công ty nhằm tiếp tục duy trì hoạt động của Trường Mầm non theo cơ chế hạch toán độc lập, tự chủ về tài chính.

2. Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới đề nghị bổ sung thêm mã ngành kinh doanh vào giấy phép kinh doanh ngành nghề: Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú.

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua bổ sung hai ngành nghề giáo dục mầm non; Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú vào Giấy phép kinh doanh của Công ty và giao cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện theo luật định.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại Hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban KS;
- Lưu: VT, KH-KD, L17.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Đại tá Vũ Văn Nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN X20

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 75 /T.Tr-HĐQT

Thanh Xuân, ngày 25 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Chiến lược phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần X20;

Căn cứ kết quả thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn 2025 của Công ty cổ phần X20;

Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 -2024;

Căn cứ diễn biến thực tế thời gian qua, cũng như dự báo tình hình kinh tế xã hội giai đoạn tới;

Kính thưa các Quý vị cổ đông

Công ty Cổ phần X20 qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, hoạt động sản xuất kinh doanh theo điều lệ công ty về quy định của pháp luật. Sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất mà Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng giao.

Giai đoạn 2016-2020 Công ty đã triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn 2025. Đã triển khai thực hiện đồng bộ các mục tiêu, kết quả cơ bản hoàn thành các mục tiêu theo kế hoạch như;

Ngành may tiếp tục là nền tảng, từng bước đầu tư nâng cao năng lực ngành dệt, đã quản lý, kiểm soát tốt công nghệ nhuộm, hoàn toàn làm chủ quy trình công nghệ in hoa; các chương trình đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, xây mới, nâng cấp nhà xưởng được thực hiện theo kế hoạch, năng lực sản xuất tại các địa phương tăng lên; cơ cấu tổ chức bộ máy được điều chỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ đã thành lập 4 công ty TNHH MTV và giao hạch toán tự chủ cho các đơn vị còn lại. Chương trình tinh giảm biên chế khối gián tiếp được triển khai, khối cơ quan công ty đến nay đã gọn nhẹ, hiệu quả hơn; điều kiện làm việc, công ăn việc làm, được cải thiện, các chính sách khen thưởng được duy trì, thu nhập của người lao động đạt cao hơn mục tiêu chiến lược, năm sau cao hơn năm trước.

Bên cạnh đó còn có những mục tiêu kết quả thực hiện chưa tốt; việc cải thiện năng suất lao động, chi phí giá thành còn hạn chế; doanh thu, lợi nhuận chưa đạt theo kế hoạch. Quân số giảm hàng năm, tập trung ở Hà Nội; Việc phát

triển hàng kinh tế nội địa chưa mạnh, nguồn hàng và thị trường của ngành Dệt cung cấp cho thị trường vải nội địa còn chậm, hạn chế; một số nội dung đầu tư chưa hiệu quả.

Để triển khai nghị quyết lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng ủy Tổng cục Hậu cần; Nghị quyết lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng ủy Công ty cổ phần X20; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 -2024;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Chiến lược phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Với những định hướng mục tiêu chính như sau:

I. ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU

1. Định hướng

Tiếp tục giữ vững và phát triển ngành may, xác định đây là nền tảng của công ty. Tập trung đầu tư, phát triển ngành dệt, coi đây là ngành mũi nhọn, động lực thúc đẩy tăng trưởng, phát triển công ty trong giai đoạn tới.

Nghiên cứu, triển khai Luật doanh nghiệp 2020, sửa đổi, bổ sung điều lệ, hệ thống quy chế phù hợp pháp luật, tình hình thị trường và điều kiện thực tế công ty, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho sự phát triển nhanh, ổn định của đơn vị, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cổ đông.

Điều chỉnh lại mô hình tổ chức bộ máy theo hướng tinh, gọn, mạnh, khắc phục những bất cập trong chấp hành các quy định của nhà nước. Đẩy mạnh vai trò của các cơ quan, định chế giám sát tính tuân thủ, hiệu quả kinh doanh và sử dụng vốn, rà soát định mức tiết giảm chi phí, thực hành hiệu quả chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí, ngăn chặn lạm dụng quyền lực.

Đầu tư, nâng cấp cả về con người, nhà xưởng, thiết bị, hệ thống kho tàng, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc...

Với ngành may, sẽ đầu tư đổi mới bằng những thiết bị mới, điện tử, lập trình tự động, để đáp ứng nhu cầu sản xuất hàng chất lượng cao. Đầu tư, mở rộng thêm nhà máy may về các tỉnh, địa bàn có tiềm năng về lao động, nhằm tăng năng lực sản xuất.

Với ngành dệt, đầu tư thêm 1 số thiết bị nhuộm, in, kiểm vải và xử lý chất thải, mua hơi phục vụ sản xuất, đầu tư nâng cấp máy in hoa phục vụ sản xuất.

Căn cứ chủ trương của Bộ Quốc Phòng và Tổng cục Hậu cần trong thời gian tới, để nghiên cứu triển khai sử dụng đất ở các vị trí có giá trị kinh tế thương mại cao, cho thuê mặt bằng, hợp tác đầu tư-khai thác, hoặc xây dựng cho thuê văn phòng, trung tâm thương mại ...

Có chính sách thu hút người tài, tích cực đào tạo tại chỗ, đào tạo nâng cao nhân sự kỹ thuật (cả may, dệt, nhuộm, in), cán bộ quản lý sản xuất, quản lý kinh doanh.

2. Mục tiêu

Đưa công ty trở thành doanh nghiệp mạnh trong ngành dệt may Việt Nam, có khả năng cạnh tranh tốt trong phân khúc hàng đồng phục, hàng thể thao

ngoài trời chất lượng cao, giữ vững và củng cố vị thế hàng đầu về sản xuất quân trang.

Xây dựng công ty thành một hệ sinh thái sáng tạo, có bản sắc văn hóa riêng. Người lao động được làm việc trong môi trường và điều kiện thuận lợi, an toàn, đời sống và thu nhập ngày một được cải thiện.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2021-2025

1. Kế hoạch kinh doanh

Một số chỉ tiêu chính

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	803.000	843.150	885.308	929.573	976.052
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	22.500	23.400	24.336	25.309	26.322
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	18.000	18.720	19.469	20.248	21.057
4	Thu nộp ngân sách	Tr.đồng	80.530	81.335	82.149	82.970	83.800
5	Thu nhập BQ của NLĐ (đồng/tháng)	Tr.đồng	8.800	9.240	9.702	10.187	10.696
6	Cổ tức (%)	Tr.đồng	5	5	5	5	5
7	Vốn điều lệ	Tr.đồng	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
8	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	247.403	252.351	257.398	262.546	267.797

2. Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2021-2025

Nâng cao năng lực ngành dệt, nhất là cải thiện khâu nhuộm, in hoàn thiện, đảm bảo sản xuất ra các mặt hàng cao cấp, chất lượng, bền đẹp, đáp ứng tốt yêu cầu ngày càng cao của quân đội (trên một số chủng loại vải), cũng như chinh phục thị trường xuất khẩu. Duy trì vị thế trong hàng may mặc phục vụ quân đội, mở rộng năng lực sản xuất hàng xuất khẩu giá trị cao, xác định thị trường xuất khẩu ngày càng quan trọng với sự phát triển công ty.

Phấn đấu đến 2025: đầu tư xong, đồng bộ dây chuyền dệt nhuộm, với thiết bị nhuộm và nấu tẩy liên tục; đổi mới toàn bộ thiết bị dệt tất, khăn mặt, vải dệt kim theo hướng tự động; thay thế toàn bộ thiết bị may hết khả năng sản xuất bằng các thiết bị điện tử, tự động, toàn bộ nồi hơi phục vụ là sang nồi hơi điện tử; mua mới toàn bộ máy trải vải tự động và từng bước cắt tự động;....

Mở rộng thêm tại X20 Thái Nguyên; triển khai đầu tư thêm một nhà máy may ở Thanh Hóa và một nhà máy Dệt kim ở Nam Định để mở rộng năng lực sản xuất của Công ty trong thời gian tới.

Đầu tư, hoàn thiện hệ thống PCCC, hệ thống xử lý nước thải ở tất cả các khu vực theo quy định.

3. Nguồn lực để thực hiện các dự án.

Sử dụng nguồn lực từ kết quả kinh doanh, vốn tự có cho đổi mới, bổ sung thiết bị ngành may và một phần ngành dệt, số còn lại dùng vốn vay ngân hàng, huy động từ khách hàng và các doanh nghiệp khác, hoặc liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư, vốn góp thêm của các cổ đông cho các nhu cầu đầu tư phát triển.

Kèm theo báo cáo “Chiến lược phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Chiến lược phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 giao cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện theo luật định.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại Hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban KS;
- Lưu: VT, KH-KD, L17.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đại tá Vũ Văn Nhất

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021,
KẾ HOẠCH NĂM 2022

Phần 1
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2021, Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp thường xuyên, hiệu quả của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và thủ trưởng Tổng cục Hậu cần (TCHC) và các cơ quan chức năng cấp trên.

Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước. Giãn cách xã hội trong thời gian dài, năng lực sản xuất giảm, khó khăn từ khâu tiếp nhận nhận vật tư, giá cả tăng cao... đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD.

1. Kết quả các chỉ tiêu tổng hợp năm 2021

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2021	THỰC HIỆN NĂM 2021	SO TH/KH	SO THỰC HIỆN NĂM 2020	GHI CHÚ
1	TỔNG DOANH THU	Tr.đ	803.000	914.071	113,8	109,6	
2	NỢP NGÂN SÁCH	Tr.đ	39.080	40.159	102,8	89,6	
3	LỢI NHUẬN	Tr.đ	22.500	24.591	109,3	114,4	
4	CỖ TỨC DỰ KIẾN	%	5	5	100,0	100,0	
5	LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP						
	- Lao động	Người	2.300	2.233	97,1	96,8	
	- Thu nhập BQ	Đồng	8.800.000	9.578.620	108,8	108,4	

2. Đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp

Năm 2021 mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng Đảng ủy; HĐQT; Ban Tổng Giám đốc đã triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp phù hợp, khoa học nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ SXKD đề ra; Sản xuất kinh doanh đạt kết quả tích cực, tất cả các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đều đạt và vượt so với kế hoạch; việc làm ổn định, thu nhập cho người lao động được đảm bảo; người lao động không phải nghỉ chờ việc; Công ty đã chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, các quy định liên quan của TCHC, Bộ Quốc phòng. Công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện tốt.

Tăng cường công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp, rà soát định mức chi tiêu, chi phí sản xuất; từng bước áp dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất kinh doanh; giải quyết nhiều tồn đọng như: Công tác tài chính đã khắc phục tình trạng thiếu vốn cho sản xuất; thanh xử lý được một phần hàng tồn kho chậm luân chuyển, không sử dụng đúng quy định; máy in hoa; tiếp tục nâng cao công tác quản lý vật tư; chất lượng quản lý vật tư, hàng hóa được nâng cao. Chấn chỉnh nề nếp chính quy, tác phong làm việc, đã ban hành bộ qui tắc ứng xử và thực hiện văn hóa Doanh nghiệp tại cơ quan Công ty và các đơn vị.

Hoàn thiện Xây dựng lại phân công nhiệm vụ HĐQT, Ban Tổng giám đốc, rà soát sửa đổi bước 1 điều lệ và 21 quy chế nội bộ phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và Luật doanh nghiệp mới năm 2020.

3. Công tác kinh doanh tìm kiếm đơn hàng và điều hành sản xuất

Thực hiện tham gia đấu thầu các đơn hàng Quốc phòng đạt kết quả tốt, đảm bảo ổn định nguồn hàng cho các đơn vị thành viên Công ty; trong năm trúng 47 gói thầu, tổng trị giá: 572,1 tỷ đồng tăng 31,1% so với năm 2020;

Đối với hàng kinh tế xuất khẩu và hàng kinh tế nội địa như hàng đồng phục ngành, hàng dân quân tự vệ... Công ty đã có nhiều biện pháp để giữ vững các khách hàng truyền thống; đã tìm thêm 02 khách hàng mới (Intermax, KJ Textile), để bổ sung cho sự thiếu hụt việc làm, ổn định sản xuất cho các đơn vị;

Công ty xây dựng các kế hoạch tháng, quý, năm và triển khai thực hiện đến các đầu mối trong toàn Công ty. Quy hoạch khách hàng phù hợp năng lực, trình độ, tay nghề từng đơn vị; đã điều phối, bố trí kế hoạch sản xuất linh hoạt, khoa học để ổn định sản xuất, đảm bảo tất cả các đơn hàng quốc phòng, kinh tế xuất khẩu được nhập kho và giao hàng cho khách hàng đúng tiến độ và chất lượng, không có đơn hàng nào tồn đọng; đặc biệt đã sản xuất hàng đo may cho các đơn vị theo đúng tiến độ chất lượng (thời gian 90-120 ngày)....

4. Công tác quản lý kỹ thuật công nghệ, máy móc thiết bị, cải tiến sản xuất

Triển khai thường xuyên việc kiểm tra chất lượng nguyên phụ liệu đầu vào, chất lượng bán thành phẩm, sản phẩm trên chuyền, sản phẩm trước khi nhập kho; kịp thời đôn đốc nhắc nhở các đơn vị trong công tác quản lý kỹ thuật (1).

Công ty đã nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm thành công mặt hàng vải Tropical in loang K20 (LQ, ĐC); vải chéo CVC in loang K20 (LQ, ĐC); đã được tham gia sản xuất vải đảm bảo may quân phục dã chiến HSQ-BS K20, quân phục SQ dã chiến K20, đảm bảo cho các đơn vị phía Bắc. Điều này đã

(1) + Trong năm đã phối hợp với cơ quan kỹ thuật kiểm định, CQN tổ chức kiểm xác suất gần 6,8 triệu sản phẩm quân trang các loại; Tỷ lệ sản phẩm may đo đạt 100% loại A1; hàng loạt 100% đạt yêu cầu trong đó 100% loại A1; dệt kim đạt 100% loại A1 đối với hàng quốc phòng.

+ Hàng KT-XK 100% sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Phân tích công nghệ, xác định năng suất lao động cho hơn 300 mã hàng của các khách hàng như: Poong Shin, Shinwoo, Youngone, Nhật, Prosport, Kido, Intermax, klim ... trong đó có nhiều trường hợp gấp về thời gian và không đầy đủ thông tin. Việc phân tích năng suất lao động đã bám sát mức độ phức tạp công nghệ sản phẩm và khả năng tay nghề, tổ chức sản xuất của các đơn vị..

khẳng định năng lực sản xuất, nâng cao uy tín, thương hiệu của Công ty và hứa hẹn các cơ hội hàng hóa, thị trường tốt hơn trong tương lai cho công ty.

Đã nghiên cứu và chế mẫu và cải tiến thành công nhiều mặt hàng quân trang, tất cả các mẫu mới đều được CQN chấp nhận đưa vào tiêu chuẩn và áp dụng kịp thời trong sản xuất.

Phát huy tốt phong trào nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật và ứng dụng dụng cụ gá lắp vào sản xuất mang lại hiệu quả cao ⁽²⁾.

Tổ chức đánh giá định kỳ nhà xưởng, điều kiện môi trường lao động, các chính sách của doanh nghiệp theo tiêu chuẩn WRAPT, BSCI và theo yêu cầu của các khách hàng ; áp dụng 5S, chuẩn hoá công việc, áp dụng ISO 9001: 2015.

Duy trì áp dụng sản xuất tinh gọn tại X20 Thanh Hóa và X20 Nghệ An; XN Máy 3; X20 Thái Nguyên; lean Office tại X20 Thanh Hóa, Nghệ An, đã đạt được kết quả nhất định.

Triển khai xây dựng lại tài liệu tập huấn đo; triển khai kế hoạch tập huấn đo may cho 38 học viên; từng bước xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ thợ đo; triển khai áp dụng công nghệ số vào hoạt động SXKD. Tổ chức nghiên cứu ban hành thành công 5 bộ tài liệu toàn bộ qui trình công nghệ, qui trình sản xuất, qui trình kiểm tra, kiểm soát, qui trình huấn luyện đào tạo cho tất cả các sản phẩm Quốc phòng (cả dệt và may) ... góp phần đáng kể trong việc nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm Quân nhu.

Đầu tư mua sắm bổ sung máy móc thiết bị chuyên dùng chuyên sâu đáp ứng yêu cầu sản xuất theo kế hoạch, công tác quản lý, điều phối, bảo dưỡng và sửa chữa MMTB đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất của các đơn vị, rà soát MMTB toàn Công ty không có nhu cầu sử dụng sau kiểm kê tổ chức thanh xử lý đúng quy định.

5. Công tác quản lý lao động, phân phối thu nhập, tiền lương

Lao động 2.233 người bằng 97,1% kế hoạch; thu nhập bình quân đạt 9.578.620đ/người/tháng, tăng 8,8% so với kế hoạch và tăng 8,4% so với năm 2020.

Lao động của Công ty trong năm qua tiếp tục biến động nhất là khu vực Hà Nội; quân số giảm: 184 lao động; trong đó: Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn là 164 lao động, nghỉ hưu 20 lao động; quân số tăng: 101 lao động (bao gồm cả lao động đang học việc tại các đơn vị).

Thực hiện tốt công tác quản lý lao động ở Công ty và các đơn vị thành viên, duy trì và tăng cường các biện pháp thu hút lao động tại khu vực các tỉnh, tập trung các biện pháp tăng năng suất lao động; đồng thời thực hiện điều chỉnh mức đãi ngộ và các chính sách lương thưởng hợp lý để thu hút, giữ chân các công nhân lành nghề; tiếp tục thực hiện điều chỉnh, sắp xếp mô hình tổ chức, biên chế để tinh giản đội ngũ gián tiếp tại Công ty và các đơn vị thành viên,

(2) + Trong năm khen thưởng 51 sáng kiến cải tiến. Các sáng kiến cải tiến kỹ thuật này đã làm tăng năng suất lao động từ 15% đến 50% theo công đoạn, năng suất nhiều mã tăng 10-20%.

nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và tiết giảm chi phí quản lý.

Hướng dẫn, triển khai thực hiện đúng quy định của Bộ Luật lao động, Luật Bảo hiểm, các chế độ chính sách cho người lao động được thực hiện theo đúng quy định; thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết của Chính phủ hỗ trợ khó khăn do dịch bệnh cho người lao động⁽³⁾.

6. Công tác quản lý tài chính

Chấp hành nghiêm các chế độ, chính sách, nguyên tắc, kỷ luật tài chính theo quy định nhà nước và Bộ Quốc phòng; thực hiện tốt chức năng quản lý vốn, thường xuyên cân đối đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Giám sát chặt chẽ khâu thanh toán, chấp hành nghiêm chế độ hoá đơn chứng từ, quản lý chặt chẽ các nội dung chi tiêu nhằm đảm bảo chi đúng nội dung, đúng mục đích, tiết kiệm chi phí; thực hiện rà soát, đánh giá công nợ, hàng tồn kho để thực hiện trích lập dự phòng đảm bảo tài chính lành mạnh.

7. Công tác chính trị, đầu tư xây dựng cơ bản và hành chính, hậu cần

- Công tác Đảng, công tác chính trị

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; quán triệt, triển khai Quy định thi hành Điều lệ Đảng số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021; Đảng ủy Công ty luôn quan tâm lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát; các cấp ủy Đảng đã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành kỷ luật đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân lao động trong toàn Đảng bộ;

- Công tác đầu tư và xây dựng cơ bản:

Trong năm thực hiện đầu tư máy móc thiết bị (MMTB) chuyên dùng ngành may có tính tự động hóa cao (máy lập trình tự động, máy 2 kim điện tử, máy thừa khuyết điện tử ...) và máy in hoa tại X20 Nam Định; Các thiết bị đầu tư mới đã kịp thời thay thế các thiết bị đã cũ hỏng, lạc hậu; góp phần tăng năng suất công đoạn từ 15% đến 30%, chất lượng sản phẩm được nâng cao hơn.

Đã triển khai cải tạo, sửa chữa nhà điều hành, nhà ăn khu A; đảm bảo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp chào mừng 65 năm ngày truyền thống Công ty vào đầu năm 2022;

Một số hạng mục MMTB ngành Dệt -Nhuộm, ngành may và một số hạng mục công trình sửa chữa chưa được thực hiện, do tình hình dịch bệnh bùng phát,

(3)+ Tổ chức thực hiện nghiêm chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ (doanh nghiệp được miễn giảm 0,5% tiền quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, từ ngày 01/7/2021); theo Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ (doanh nghiệp được miễn giảm 01% tiền quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, từ ngày 01/10/2021; người lao động được theo 06 mức trên tổng số tháng tham gia Bảo hiểm thất nghiệp.

giãn cách xã hội vì vậy Công ty cân đối điều chỉnh đầu tư sang năm 2022 và những năm tiếp theo.

- Công tác quản lý, sử dụng đất

Thực hiện tốt công tác quản lý đất quốc phòng theo quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Quy chế của của Công ty; tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thống nhất phương án giải quyết vướng mắc về quyền sử dụng điểm đất số 4 Lê Hồng Phong, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa. Trong năm 2021 không xảy ra tranh chấp, lấn chiếm phát sinh mới.

- Các mặt công tác khác

+ Công tác quân nhu, y tế

Thực hiện tốt công tác y tế lao động; phối hợp với Phòng Quân y/TCHC, Viện Vệ sinh phòng dịch Quân đội tổ chức khám sức khoẻ định kỳ năm cho người lao động (4).

+ Công tác hành chính

Duy trì nghiêm túc các chế độ quy định, nội quy, quy chế Công ty, chế độ trực ban, chấp hành kỷ luật lao động; thường xuyên coi trọng công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và hướng dẫn các đơn vị thành viên cùng cố, hoàn thiện các phương tiện PCCC theo phân cấp.

Chấn chỉnh lại nề nếp chính quy, nội quy, quy định tại nơi làm việc của Cơ quan Công ty và các đơn vị.

+ Công tác phòng chống dịch

Trong năm tập trung hướng dẫn, triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 tại tất cả các đơn vị trong toàn Công ty theo đúng hướng dẫn của các cấp và chính quyền địa phương.

8. Tồn tại hạn chế

8.1. Một số đơn vị do ảnh hưởng dịch bệnh covid-19, thực hiện giãn cách nên hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao, chưa đạt kế hoạch; việc chỉ đạo áp dụng sản xuất tinh gọn tại một số đơn vị chưa quyết liệt, tổ chức thực hiện còn hạn chế;

8.2. Tình trạng giảm lao động, nhất là những lao động có kinh nghiệm, chuyên môn, tay nghề tại địa bàn Hà Nội tiếp tục diễn ra; tuyển dụng mới lao động đạt thấp.

8.3. Việc giải quyết các tồn đọng về công nợ thuê mặt bằng của Công ty Cái Mép và một số khách hàng xuất khẩu chưa hiệu quả; hàng tồn kho kém phẩm chất, chậm luân chuyển chưa thanh xử lý được do giá trị thu hồi rất thấp.

(4) + Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho: 2.233 lao động, đảm bảo quân số khỏe đạt 99,14%;

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Tình hình dịch Covid-19 trên thế giới và trong nước còn diễn biến phức tạp, khó lường; trong xu thế cạnh tranh ngày càng gay gắt của ngành dệt may, đặc biệt là yêu cầu về chất lượng sản phẩm ngày càng cao; giá cả nguyên liệu, hóa chất tăng cao, đơn giá gia công thấp do sự cạnh tranh để đảm bảo việc làm giữa các công ty cùng ngành nghề; lao động tiếp tục biến động giảm nhất là các đơn vị tại khu vực Hà Nội; năng suất lao động tại một số đơn vị chưa cao.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ

1. Các chỉ tiêu chính tổng hợp năm 2022

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2021	KH NĂM 2022	SO KH 2022/ TH 2021	GHI CHÚ
1	TỔNG DOANH THU	Tr.đ	914.071	880.000	96	
2	NỢP NGÂN SÁCH	Tr.đ	40.158	43.000	107	
3	LỢI NHUẬN	Tr.đ	24.591	23.400	95	
4	CỔ TỨC DỰ KIẾN	%	5	5	100	
5	LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP					
	- Lao động	Người	2.233	2.233	100	
	- Thu nhập BQ	Đồng	9.568.581	9.250.000	97	

2. Công tác hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp

Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.

Tiếp tục giữ vững và phát triển ngành may, xác định đây là ngành nghề kinh doanh chính. Giữ vững các khách hàng truyền thống, tiếp tục có biện pháp tìm kiếm thêm khách hàng mới và thị trường xuất khẩu mới để tạo sự cạnh tranh; triển khai mở rộng sản xuất, tăng năng lực tại X20 Thái Nguyên, xây dựng mở rộng thêm 01 nhà xưởng để đáp ứng đủ 15 chuyên may và các tiêu chuẩn đánh giá nhà máy với quy mô khoảng 800 lao động.

Tập trung đầu tư, phát triển ngành dệt, đầu tư bổ sung máy móc, dây chuyền sản xuất hiện đại; hoàn thiện quy trình, công nghệ, coi đây là ngành mũi nhọn, động lực thúc đẩy tăng trưởng công ty trong giai đoạn tới;

Đẩy mạnh áp dụng các công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Tích cực áp dụng các phần mềm, nhất là trong quản lý điều hành sản xuất. Tăng cường công tác kỹ thuật công nghệ, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Đề án tăng năng suất lao động”; thực hành 5S, duy trì cải tiến, tinh gọn sản xuất, đảm bảo đủ việc làm và đặc biệt quan tâm đến đời sống người lao động.

Tiếp tục nghiên cứu sắp xếp lại mô hình tổ chức biên chế các đơn vị toàn Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả; nghiên cứu cơ cấu lại hoạt động các đơn vị tại khu vực Hà Nội (XN TM, XN ĐMQĐ, TTMM, Trường Mầm non); sắp xếp lại các cửa hàng giới thiệu sản phẩm toàn Công ty đảm bảo phù hợp với tình

hình thực tế; triển khai đánh giá hiệu quả hoạt động của các Công ty TNHH MTV sau chuyển đổi mô hình;

3. Công tác kinh doanh tìm kiếm đơn hàng và điều hành sản xuất

Tham gia đấu thầu tất cả các gói thầu quân trang phù hợp năng lực Công ty. Phấn đấu trúng thầu với tỷ lệ cao, nhằm giữ và gia tăng thị phần hàng quốc phòng, nhất là đảm bảo việc làm, trong tình trạng đơn hàng dật may kinh tế nội địa và xuất khẩu giảm, khó khăn.

Tiếp tục giao quyền tự chủ cho các đơn vị trong tìm kiếm và khai thác các HĐKT phục vụ thị trường nội địa; đẩy mạnh tìm kiếm thị trường, khách hàng, tăng tính chuyên môn hóa tại các đơn vị theo các dòng hàng, ưu tiên mặt hàng có tính chất công nghệ cao, mặt hàng có sản lượng lớn, ổn định, lặp lại; tiếp tục có sự lựa chọn khách hàng phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện sản xuất của Công ty; giữ vững các khách hàng truyền thống, tìm kiếm thêm khách hàng mới và thị trường xuất khẩu mới để tạo sự cạnh tranh và có thêm sự lựa chọn.

4. Công tác quản lý kỹ thuật công nghệ, máy móc thiết bị, cải tiến sản xuất

Hoàn thiện các sản phẩm vải quân trang, nghiên cứu nâng cao chất lượng, mẫu mã các mặt hàng dật kim đạt chất lượng cao kiểu dáng phù hợp đảm bảo cho bộ đội trong thời kỳ mới.

Rà soát lại hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật đảm bảo cho sản xuất được hiệu quả; quản lý chặt chẽ và làm chủ công nghệ dật, nhuộm, in các mặt hàng mới; nghiên cứu cải tiến quy trình sản xuất nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm; đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ ứng dụng vào sản xuất;

Thực hiện đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ Cán bộ, nhân viên; đào tạo nghiệp vụ nâng cao tay nghề cho đội ngũ thợ đo, thợ cắt đo may, thợ may, thợ cơ khí... đảm bảo đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ.

5. Công tác quản lý lao động, thu nhập, tiền lương

Thực hiện tốt công tác quản lý lao động ở Công ty và các đơn vị thành viên, duy trì và tăng cường các biện pháp thu hút lao động tại khu vực các tỉnh, nhất là tại X20 Thái nguyên khi mở rộng xưởng SX, tập trung các biện pháp tăng năng suất lao động; tiếp tục thực hiện điều chỉnh, sắp xếp mô hình tổ chức, biên chế để tinh giản đội ngũ gián tiếp tại Công ty và các đơn vị thành viên, nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và tiết giảm chi phí quản lý.

6. Công tác quản lý tài chính

Duy trì và chấp hành nghiêm Quy chế quản lý tài chính theo đúng quy định của Nhà nước Bộ Quốc phòng. Bảo toàn và phát triển nguồn vốn Nhà nước tại Công ty và vốn của Doanh nghiệp tại các Công ty TNHH MTV, duy trì trạng thái tài chính ổn định, lành mạnh trong toàn Công ty.

Triệt để thực hiện việc tiết kiệm chi phí, đặc biệt là chi phí quản lý và các chi phí sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm cân bằng quyền lợi của người lao động và các cổ đông của Công ty.

Đảm bảo đủ vốn cho hoạt động SX-KD, thực hiện chi trả sớm cổ tức 2021 theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và thu nộp cấp trên theo quy định; tổ chức tốt công tác kiểm kê đảm bảo đúng nguyên tắc, đánh giá, xử lý vật tư, hàng hóa tồn đọng sau kiểm kê thu hồi vốn cho Công ty; tăng cường các biện pháp quản lý công nợ, thu hồi công nợ kịp thời, không để nợ đọng phát sinh.

7. Công tác chính trị, đầu tư xây dựng cơ bản và hành chính, hậu cần

- Công tác Đảng, công tác chính trị

Tiếp tục triển khai đồng bộ các mặt công tác theo kế hoạch CTĐ, CTCT năm 2022; xây dựng Đảng bộ Công ty trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; nội bộ đoàn kết thống nhất, quan tâm chăm lo và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, đảm bảo đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý đất

Năm 2022 công tác đầu tư xây dựng cơ bản tập trung vào xây dựng tại X20 Thái Nguyên và đầu tư MMTB tại X20 Nam Định, các loại thiết bị chuyên dùng có công nghệ hiện đại thay thế các loại MMTB lạc hậu và sửa chữa nâng cấp các hạng mục xuống cấp. Tổng kinh phí dự kiến: 121.414 triệu đồng, từ vốn tự có và huy động, gồm các hạng mục sau:

+ Đầu tư Máy móc thiết bị: 86.393 triệu đồng

+ Đầu tư xây dựng và cải tạo sửa chữa dự kiến: 35.021 triệu đồng;

Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai theo các thông tư, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. Tiếp tục triển khai các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các vị trí còn lại, tiếp tục xác định chủ quyền đất tại Quảng Xương - Thanh Hóa, chấp hành nghiêm các quy định của BQP và TCHC về quản lý đất đai.

- Các mặt công tác phục vụ khác

+ Công tác Quân y

Thực hiện tốt công tác theo dõi và khám sức khỏe định kỳ cho CB-CNV; duy trì nghiêm chế độ chuyên phát, lưu trữ công văn tài liệu đúng quy định; thường xuyên coi trọng công tác PCCC, quản lý tốt trang thiết bị PCCC. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình đơn vị xanh, sạch, đẹp, chính quy.

+ Công tác hành chính

Duy trì chặt chẽ chế độ trực chỉ huy, trực ban, tuần tra canh gác, chế độ giao ban, nắm và báo cáo tình hình, quản lý chặt chẽ quân số và duy trì quy chế mang mặc đồng phục thống nhất trong Công ty, duy trì nghiêm kỷ luật đơn vị, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

+ Công tác phòng chống dịch

Tiếp tục quán triệt tuyên truyền và thực hiện tốt các nội quy phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của các cấp và chính quyền địa phương. Xây dựng phương án sản xuất theo các cấp độ dịch nhằm ổn định sản xuất trong tình

hình mới theo hướng dẫn của Chính phủ, đảm bảo đơn vị an toàn và các đơn hàng được giao hàng đúng cam kết theo tiến độ, chất lượng.

+ Hoạt động Trường Mầm non

Năm 2022 trường Mầm Non xin cấp giấy phép hoạt động đúng quy định; sửa chữa và đầu tư cơ sở vật chất; tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của ngành; tham gia các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên và cán bộ quản lý theo qui định. Chuẩn bị tốt các yếu tố đảm bảo nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ khi Trường được hoạt động trở lại.

Ngoài những định hướng lớn trên, Công ty tiếp tục duy trì, hoàn thiện và nâng cao các mặt công tác quản lý, phát huy những thành quả đã đạt được, tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2022 và mục tiêu chiến lược, đáp ứng niềm tin của Thủ trưởng Tổng cục hậu cần, Cán bộ công nhân viên và Quý vị cổ đông.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Đại Hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban KS;
- Lưu: VT, KH-KD. L07.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đại tá Vũ Văn Nhất

TỔNG CỤC HẬU CẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN X20

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 106 /CTCP-KHKD

Thanh Xuân, ngày 22 tháng 4 năm 2022

V/v Tổ chức đại hội cổ đông
thường niên năm 2022

Kính gửi: Thủ trưởng Bộ Quốc phòng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần X20;

Cán bộ đại diện vốn Nhà nước tại Công ty CP X20 dự kiến về thời gian, địa điểm và nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) của Công ty CP X20 như sau:

1. Thời gian: Dự kiến từ 13^h30 đến 16^h30 ngày 19/5/2022.
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Đoàn An điều dưỡng 296/TCHC/BQP (số 52 Nguyễn Du, P.Bắc Sơn, TP. Sầm Sơn, T. Thanh Hóa).
3. Nội dung báo cáo và biểu quyết tại Đại hội:
 - Báo cáo thường niên của HĐQT;
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng năm 2022;
 - Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021;
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Tờ trình thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021; kế hoạch 2022;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
 - Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024;
 - Tờ trình quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - Tờ trình thông qua định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030;
4. Thành phần tham dự:
 - Toàn thể các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần X20 tính đến ngày 29/03/2022.
 - Đại biểu cấp trên, khách mời.
 - Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO.
 - Công ty Luật số 1 Hà Nội.

Cán bộ đại diện vốn Nhà nước tại Công ty CP X20 báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng Cục Hậu Cần/BQP;
- Cục Kinh tế/BQP;
- Cục Tài Chính/BQP;
- Lưu: VT, HĐQT. L07.

PHỤ TRÁCH ĐẠI DIỆN VỐN NHÀ NƯỚC



Chủ tịch HĐQT
Đại tá Vũ Văn Nhất