

CÔNG TY CỔ PHẦN X20

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ.

Thanh Xuân, ngày 27 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2023 của Công ty cổ phần X20, ngày 27/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 195/BC-HĐQT ngày 14/04/2023 của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng 2023 (nội dung chi tiết có tài liệu đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 237/BC-CTCP ngày 06/04/2023 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023, với các chỉ tiêu, nội dung chính như sau:

1. Thực hiện năm 2022:

1.1. Tổng doanh thu: 1.147,040 tỷ đồng;

1.2. Lợi nhuận: 28,298 tỷ đồng;

1.3. Nộp ngân sách: 45,447 tỷ đồng;

1.4. Thu nhập BQ: 9.985.000 đồng/người/tháng.

1.5. Cổ tức: 05%.

2. Kế hoạch năm 2023:

2.1. Tổng doanh thu: 900,0 tỷ đồng;

2.2. Lợi nhuận: 25,0 tỷ đồng;

2.3. Nộp ngân sách: 45,0 tỷ đồng;

2.4. Thu nhập BQ: 9.800.000 đồng/người/tháng;

2.5. Cổ tức (dự kiến): 06%.

2.6. Các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm khác quyết nghị thực hiện theo Báo cáo số 237/BC-CTCP ngày 06/04/2023 của Hội đồng quản trị (nội dung chi tiết có tài liệu đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo Báo cáo số 263/BC-HĐQT ngày 12/04/2023 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 10/04/2023 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần X20 tại ĐHCĐ thường niên năm 2023 (nội dung chi tiết có tài liệu đính kèm).

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 435/TTr-HĐQT ngày 22/06/2023 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối: | 16.150.784.906 đồng |
| 2. Trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận: | |
| - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: | 7.092.682.865 đồng |
| - Quỹ khen thưởng BQL điều hành CT: | 433.102.041 đồng |
| - Cổ tức 5%: | 8.625.000.000 đồng |

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 261/TTr-HĐQT ngày 12/04/2023 của Hội đồng quản trị về phương án trả thưởng cho Người quản lý, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (nội dung chi tiết có tài liệu đính kèm).

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 2023 của Công ty.

Điều 8. Quyết nghị thông qua "Đề án cơ cấu lại Công ty cổ phần X20 giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030" theo Tờ trình số 241/TTr-HĐQT ngày 06/04/2023 của Hội đồng quản trị (nội dung chi tiết có tài liệu đính kèm).

Điều 9. Quyết nghị sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 44 - Điều lệ của Công ty cổ phần X20 đã được ĐHCĐ thông qua tại phiên họp ngày 18/06/2021 theo Tờ trình số 441/TTr-HĐQT ngày 23/06/2023 của Hội đồng quản trị. Nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:

"6. Việc phân phối lợi nhuận được thực hiện theo thứ tự như sau:

- a) Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có);
- b) Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định;
- c) Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp;
- d) Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

đ) Lợi nhuận còn lại thực hiện chia hết cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông. Đối với khoản cổ tức được chia bằng tiền mặt cho phần vốn nhà nước góp trong doanh nghiệp thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định;

e) Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật."

Điều 10. Quyết nghị bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần X20 để đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo Tờ trình số 445/TTr-HĐQT ngày 23/06/2023 của Hội đồng quản trị, cụ thể bổ sung ngành nghề kinh doanh sau đây:

TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
	Sản xuất mặt hàng chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Sản xuất, mua, bán: Quần, áo, mũ quân phục; quân hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, số hiệu của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; - Sản xuất lắp ráp quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang chuyên dùng cho Quân sự, Công an;	3290

Điều 11. Quyết nghị về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT theo Tờ trình số 446/TTr-HĐQT ngày 26/06/2023 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Vũ Văn Nhất, miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X20 đối với ông Vũ Văn Nhất theo nguyện vọng của cá nhân; thời gian có hiệu lực miễn nhiệm chính thức kể từ ngày 01/07/2023.

2. Giao Hội đồng quản trị thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, bầu bổ sung thành viên HĐQT vào thời điểm thích hợp tại phiên họp khác.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần X20 thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 27/06/2023.

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 GDCK Hà Nội (để b/c);
- HĐQT; BKS, Ban TGD (để t/h);
- Người phụ trách CBTT (để CBTT);
- Website GATEXCO 20 (thay cho thông báo);
- Lưu: VT, HĐQT. H17.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN X20
BAN KIỂM SOÁT
X 20
Số: 04/CTCP/BKS

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

Thanh Xuân, ngày 27 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - 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 Điều lệ của Công ty cổ phần X20 đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 08/5/2023 của HĐQT Công ty cổ phần X20 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐQT ngày 06/6/2023 về việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 Công ty cổ phần X20.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 28/4/2023 là 2.580 cổ đông, sở hữu 17.250.000 cổ phần.

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

- Tổng số: 52 đại biểu, đại diện cho 13.214.617 cổ phần.
- Số đại biểu không đủ tư cách: Không.
- Số đại biểu đủ tư cách: 52 đại biểu, tương đương 13.214.617 cổ phần, bằng 76.6 % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Tính đến ngày 28/4/2023, 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 2023 Công ty Cổ phần X20 có đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản này được lập lúc 8h00. ngày 27/6/2023.

TM BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Ngô Thị Hoa

CÔNG TY CỔ PHẦN X20
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



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

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2023 đã được thông qua tại Đại hội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần X20, tổ chức ngày 27/6/2023, 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

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

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

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

III. KIỂM TRA PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

- Tổng số phiếu phát ra: 52 phiếu; đại diện 13.214.617/17.250.000 cổ phần; chiếm 76,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 52 phiếu; đại diện 13.214.617/17.250.000 cổ phần; chiếm 76,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 52 phiếu; đại diện 13.214.617/17.250.000 cổ phần; chiếm 76,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ, phiếu trống: 0 phiếu.

IV. KẾT QUẢ BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG



1. Thông qua Báo cáo số 195/BC-HĐQT ngày 14/4/2023 của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 13.214.617 cổ phần; chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0.

2. Thông qua Báo cáo số 237/BC-CTCP ngày 06/4/2023 của Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 13.214.617 cổ phần; chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0

3. Thông qua Báo cáo số 263/BC-HĐQT ngày 12/4/2023 của Hội đồng quản trị về Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 13.214.617 cổ phần; chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0.

4. Thông qua Báo cáo số 03/CTCP-BKS ngày 10/4/2023 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần X20 về Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 13.214.617 cổ phần; chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

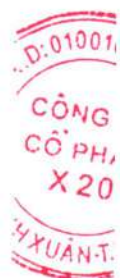
- Số cổ phần không tán thành: 0

- Số cổ phần không có ý kiến: 0.

5. Thông qua Tờ trình số 435/TTr-HĐQT ngày 22/6/2023 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 13.214.617 cổ phần; chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.



- Số cổ phần không tán thành: 0
- Số cổ phần không có ý kiến: 0.

6. Thông qua Tờ trình số 261/TTr-HĐQT ngày 12/4/2023 của Hội đồng quản trị về Phương án trả thưởng, thù lao cho người quản lý năm 2022, kế hoạch năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 13.214.617 cổ phần; chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0
- Số cổ phần không có ý kiến: 0.

7. Thông qua Tờ trình số 262/TTr-HĐQT ngày 12/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 13.203.617 cổ phần; chiếm 99,9 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0.
- Số cổ phần không có ý kiến: 11.000 cổ phần; chiếm 0,1 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình số 241/TTr-HĐQT ngày 06/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua “Đề án cơ cấu lại Công ty cổ phần X20 giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030” theo Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 13.214.617 cổ phần; chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0.

9. Thông qua Tờ trình số 441/TTr-HĐQT ngày 22/6/2023 của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần X20.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 13.214.617 cổ phần; chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0.

10. Thông qua Tờ trình số 445/TTr-HĐQT ngày 23/6/2023 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 13.214.617 cổ phần; chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0.

11. Thông qua Tờ trình số 446/TTr-HĐQT ngày 26/6/2023 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành: 13.203.617 cổ phần; chiếm 99,9 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0.
- Số cổ phần không có ý kiến: 11.000 cổ phần; chiếm 0,1 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản được lập thành 02 bản; được thông qua các thành viên Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào hồi 10 giờ 45 ngày 27 tháng 6 năm 2023./.

CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ

Nguyễn Thế Huân

THÀNH VIÊN

Nguyễn Quốc Anh

THÀNH VIÊN

Vũ Thị Thịnh

TRƯỞNG BAN

Trần Chí Kiên

THÀNH VIÊN

Nguyễn Văn Vinh





Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Thanh Xuân, ngày 27 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 27/06/2023, tại trụ sở 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 cuộc họp thường niên năm 2023; diễn biến Đại hội như 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 2023 có sự hiện diện các quý vị đại biểu, khách mời:

- Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần.
- Đại biểu đại diện cơ quan Bộ Quốc phòng:
 - + Cục Tài chính: Đại tá Phan Thủy Chung – Phó TP Quản lý DN
 - + Cục Kinh tế: Thiếu tá Phạm Huy Phong - TL Phòng QLDN/Cục KT
- Đại biểu đại diện cơ quan TCHC:

+ Bộ Tham mưu: Trung tá Sử Hoài Nam – Phó TP Tài chính/TCHC

Thượng tá Lê Thiết Hùng – TL Phòng KHTH/BTM

- + Cục chính trị : Đại tá Đinh Khánh Hải – Phó trưởng phòng Cán bộ
- Đại biểu đại diện Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá Việt Nam
- Đại biểu đại diện Công ty TNHH Luật 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: 52 cổ đông và người được ủy quyền dự họp; đại diện cho 13.214.617 cổ phần, chiếm 76.6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Handwritten signatures)



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 2023 (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 của Hội đồng quản trị tại ĐHCĐ thường niên năm 2023 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng 2023;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

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

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 phương hướng SXKD năm 2023;
- Tờ trình "Đề án cơ cấu lại Công ty đến 2025 - tầm nhìn đến 2030"
- Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

3. Bà **Ngô Thị Hoa, Trưởng ban Kiểm soát** trình bày Báo cáo Ban Kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2023 về tình hình tài chính, kết quả hoạt động SXKD và hoạt động của Công ty, hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

4. Về các tài liệu:

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán ;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án trả thưởng cho Người quản lý, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

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.

Ý kiến:

1. Ông Lê Văn Nghĩa

Phân tích làm rõ một số căn cứ pháp lý, chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến công tác quản lý tài chính, xử lý tồn đọng, nợ xấu. Thời gian qua Công ty cổ phần X20 đã thành lập Ban chỉ đạo, quyết liệt thực hiện nhiều biện pháp nên cho đến nay hàng tồn kho, kém phẩm chất, chậm luân chuyển cũng như nợ khó đòi, các nội dung tồn đọng lớn cơ bản đã được giải quyết dứt điểm và giảm nhiều so với các năm trước. Đề nghị Công ty tiếp tục phát huy để giải quyết những vướng mắc tồn đọng còn lại.

2. Ông Lê Thành Lương

Thống nhất cao với các báo cáo, tờ trình của HĐQT, BKS và Ban điều hành đã trình Đại hội.

Đánh giá cao kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm mà Công ty đã đạt được trong điều kiện hết sức khó khăn của thị trường, ảnh hưởng của dịch bệnh. Khẳng định kết quả đạt được thể hiện rõ tinh thần quyết tâm, sự đoàn kết, thống nhất trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của HĐQT, Ban điều hành Công ty.

Đồng thời kiến nghị thời gian tới tình hình thị trường tiếp tục hết sức khó khăn do đó Công ty cần tập trung mở rộng tìm kiếm đơn hàng, khách hàng; tiếp tục đầu tư MMTB tiên tiến để nâng cao năng suất, khả năng đáp ứng linh hoạt các nguồn hàng khác nhau.

3. Đại diện Chủ sở hữu Nhà nước - Cổ đông lớn của Công ty.

Làm rõ nhiều khó khăn của kinh tế thế giới, khu vực, trong nước và đánh giá cao sự đoàn kết, quyết tâm của HĐQT, Ban điều hành và Người lao động của Công ty đã có nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, thách thức và đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022. Bên cạnh việc đảm bảo nhiệm vụ phục vụ quốc phòng, Công ty cũng đã có nhiều chuyển biến tốt trong việc mở rộng thị trường khách hàng, uy tín của Công ty từng bước cải thiện; công tác quản trị thực hiện đúng quy định và có hiệu quả.

Đối với năm 2023, cơ bản nhất trí với các báo cáo của HĐQT đã trình ĐHĐCĐ, đồng thời định hướng, làm rõ một số nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2023 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 .

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 2022, đồng thời nhất trí với toàn bộ các báo cáo, tờ trình, tài liệu đã trình Đại

0100109;
CÔNG TY
CỔ PHẦN
X 20
H. XUÂN

(Handwritten signatures)

hội. Đoàn Chủ tịch tiếp thu ý kiến phát biểu của cổ đông tại cuộc họp, nhất là các vấn đề cần tập trung về việc tìm kiếm đơn hàng, bảo đảm việc làm, giữ ổn định về lao động, thu nhập của người lao động song song với việc tiếp tục đổi mới công tác quản trị, quản lý, điều hành của Công ty.

Đại hội đã nhất trí với 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** thanh mặt Đoàn chủ tịch 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 nghị 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: 52; đại diện cho 13.214.617 cổ phần; chiếm 76.6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số phiếu thu về: 52; đại diện cho 13.214.617 cổ phần; chiếm 76.6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu hợp lệ: 52; đại diện cho 13.214.617 cổ phần; chiếm 76.6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

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

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

1. Thông qua Báo cáo số 195/BC-HĐQT ngày 14/04/2023 của Hội đồng quản trị tại ĐHCĐ thường niên năm 2023 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng 2023.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành: 13.214.617 cổ phần; bằng 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

2. Thông qua Báo cáo số 237/BC-CTCP ngày 06/04/2023 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành: 13.214.617 cổ phần; bằng 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo Báo cáo số 263/BC-HĐQT ngày 12/04/2023 của Hội đồng quản trị .

Kết quả kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành: 13.214.617 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 10/04/2024 của Ban Kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2023 về tình hình tài chính, kết quả hoạt động SXKD và hoạt động của Công ty, hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành: 13.214.617 cổ phần; bằng 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

5. Thông qua Tờ trình số 435/TTr-HĐQT ngày 22/06/2023 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 .

Kết quả kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành: 13.214.617 cổ phần; bằng 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

6. Thông qua Tờ trình số 261/TTr-HĐQT ngày 12/04/2023 của Hội đồng quản trị về phương án trả thưởng cho Người quản lý, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành: 13.214.617 cổ phần; bằng 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

7. Thông qua Tờ trình số 262/TTr-HĐQT ngày 12/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành: 13.203.617 cổ phần; bằng 99,9% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần không có ý kiến: 11.000 cổ phần.

8. Thông qua "Đề án cơ cấu lại Công ty cổ phần X20 giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030" theo Tờ trình số 241/TTr-HĐQT ngày 06/04/2023 của Hội đồng quản trị.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành: 13.214.617 cổ phần; bằng 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

9. Thông qua quyết nghị sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 44 - Điều lệ của Công ty cổ phần X20 đã được ĐHCĐ thông qua tại phiên họp ngày 18/06/2021 theo Tờ trình số 441/TTr-HĐQT ngày 23/06/2023 của Hội đồng quản trị:

Kết quả kiểm phiếu:



- Số cổ phần tán thành: 13.214.617 cổ phần; bằng 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

10. Thông qua quyết nghị bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần X20 để đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo Tờ trình số 445/TTr-HĐQT ngày 23/06/2023 của Hội đồng quản trị.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành: 13.214.617 cổ phần; bằng 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

11. Thông qua quyết nghị miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Vũ Văn Nhất theo Tờ trình số 446/TTr-HĐQT ngày 26/06/2023 của HĐQT.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số cổ phần tán thành: 13.203.617 cổ phần; bằng 99,9% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội; số cổ phần không có ý kiến: 11.000 cổ phần.

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.

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 2023

TT	MÃ CB	HỌ VÀ TÊN	SỞ HỮU	ĐẠI DIỆN	TỔNG	KÝ NHẬN
1		Vũ Văn Nhất		3.711.362	3.711.362	
2	0000034	Hoàng Sỹ Tâm	2.300	3.092.797	3.092.797	
3	0003693	Hà Chí Khoa	2.200	1.855.681	1.855.681	
4	0000068	Phạm Văn Đông	6.300			
5		Lê Văn Nghĩa		1.855.681	1.855.681	
6	0002794	Chu Văn Đệ	5.700	1.855.681	1.855.681	
7		Hoàng Văn Linh				
8		Nguyễn Thị Lan Phương				
9	0001146	Ngô Thị Hoa	1.300		1.300	
10	0000038	Nguyễn Văn Vinh	1.000		1.000	
11		Phan Thị Thùy		6.900	6.900	
12	0002151	Lê Thanh Hà	2.600		2.600	
13	0003788	Chu Thị Ngọc Anh	900		900	
14	0000057	Nguyễn Đức Tuấn	900		900	
15	0003681	Nguyễn Thị Luyến	7.200	1.700	8.900	
16	0003532	Nguyễn Thị Quỳnh Thương	1.200	4.100	5.300	
17	0003685	Nguyễn Thế Huân	1.300		1.300	
18	0000048	Hà Minh Vĩ	1.000	7.700	8.700	
19	0000121	Vũ Thị Thịnh	8.300		8.300	
20	0003682	Trịnh Ngọc Đạo	2.000		2.000	
21		Hồ Tuấn Anh		1.200	1.200	
22	0001672	Nguyễn Thị Mây	500		500	
23	0000468	Đàm Hải Long	700	8.800	9.500	
24	0003540	Vũ Văn Lập	800	12.800	13.600	
25	0000036	Bùi Tiên Phong	2.100	46.100	48.200	
26	0001305	Trần Chí Kiên	800	39.100	39.900	
27	0003679	Nguyễn Quốc Anh	700	41.400	42.100	
28	0000904	Đào Duy Hùng	5.700	66.380	72.080	
29	0001144	Nguyễn Thị Thanh Hải	400	44.360	44.760	
30	0001176	Đỗ Thị Thúy Hằng	1.400	30.275	31.675	
31	0000013	Phạm Thanh Thùy	2.800	7.800	10.600	
32	0000016	Nguyễn Thị Thu Thùy	2.500	4.100	6.600	
33	0003522	Nguyễn Thị Loan	1.600	3.900	5.500	
34	0000051	Lê Thành Lương	1.300	33.600	34.900	
35	0002433	Mai Thị Hải	600	29.300	29.900	
36		Mã Nguyễn Anh Thu		30.900	30.900	
37	0003071	Hà Văn Huy	700	23.000	23.700	
38	0000900	Nguyễn Xuân Cường	200	47.600	47.800	
39	0003061	Hoàng Đình Chung	1.400	48.700	50.100	
40		Tạ Ngọc Sơn		36.500	36.500	

TT	MÃ CĐ	HỌ VÀ TÊN	SỞ HỮU	ĐẠI DIỆN	TỔNG	KÝ NHẬN
41		Trần Công Minh		33.200	33.200	
42		Nguyễn Hữu Dân		19.300	19.300	
43	0002623	Ngô Bá Kha	9.900	13.500	23.400	
44	0002218	Nguyễn Hùng Cường	2.800	20.900	23.700	
45		Đoàn Hải Nam		47.200	47.200	
46	0000096	Ngô Đức Vị	4.200	9.200	13.400	
47	0001992	Bùi Thị Ánh Tuyết	1.200		1.200	
48	0001138	Tô Thị Kim Tuyền	4.800		4.800	
49	0003690	Nguyễn Thị Thanh Trà	6.300		6.300	
50	0000113	Nguyễn Trịnh Tứ	2.300		2.300	
51		Phạm Duy Anh		8.000	8.000	
52	0000104	Trần Thị Hải	3.900		3.900	
53	0003755	Nguyễn Thị Hương	10.000		10.000	
54		Nguyễn Thị Hồng Ngọc	500		500	
55		Vương Thị Tuyết Mai	2.400		2.400	
56		Lê Văn Dũng	3.600		3.600	
57		Bùi Thị Tâm	4.500		4.500	
58		Nguyễn Quỳnh Uyên	11.000		11.000	
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79		Tổng: 52 cổ đông tham dự	125.400	13.089.547	13.214.617.1	
80						

Thanh Xuân, ngày 27 tháng 6 năm 2023

NGƯỜI LẬP



Hồ Tuấn Anh



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

Thanh Xuân, ngày 10 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

Của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2022 của Hội đồng Quản trị.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2022.

1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Năm 2022, Ban kiểm soát đã tiến hành 04 cuộc họp để xây dựng kế hoạch và triển khai nhiệm vụ

2. Các hoạt động của Ban kiểm soát

Ngoài các cuộc họp của Ban kiểm soát trực tiếp nêu trên, năm 2022, 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 hoạt động sản xuất kinh doanh theo yêu cầu của Đại diện vốn nhà nước tại Công ty
- 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 2022.

- Về thù lao của ban kiểm soát năm 2022.

+ 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 2022: Tuân thủ theo quy định và Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty cổ phần X20

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 2022, qua thẩm định báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty theo VAE (công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá Việt Nam), Ban kiểm soát xin báo cáo như sau:

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

- Năm 2022 là năm Công ty tiếp tục phải đương đầu với rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid - 19 và chiến tranh thế giới, làm cho giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, nguồn hàng sụt giảm, giá gia công hàng kinh tế xuất khẩu cũng bị cắt giảm, 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, việc làm của người lao động vẫn được duy trì đều đặn, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022.

Các chỉ tiêu đạt được như sau:

+ Tổng doanh thu và thu nhập: 1.147,04 tỷ đồng, đạt 130,4% so với kế hoạch, tăng 25,5% so với năm 2021;

+ Chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế: 28,3 tỷ đồng, đạt 120,9% so với kế hoạch và tăng trưởng 15,1% so với năm 2021;

+ 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 2022 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 phù hợp với thực tế; quy định về chức năng 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; từng bước thực hiện quy trình chuyển đổi số trong quản trị, quản lý, điều hành; tiếp tục duy trì sản xuất tinh gọn tại các đơn vị; quản lý chất lượng theo ISO 9001-2015, đánh giá nhà máy đạt chuẩn BSCI, WRAPT; trong năm đã nghiên cứu thiết kế, chế được nhiều sản phẩm mới, đã được hợp quy, hợp chuẩn 06 loại vải 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 nguồn vốn cho sản xuất. Năm 2022 nguồn vốn lưu động của Công ty được đảm bảo một cách chủ động.

2. Kết quả giám sát Hội đồng quản trị.

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 04 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 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành 48 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 2022; 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 2022, 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, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Năm 2022 là năm tiếp tục bị ảnh hưởng từ đại dịch Covid – 19, ảnh hưởng từ chiến tranh Nga - Ukraina

nhưng việc làm của người lao động ổn định, thu nhập tăng 8,0% so với kế hoạch và tăng 4,3% so với năm trước liền kề, doanh thu lần đầu tiên đạt mốc 1.100 tỷ đồng. 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 2022.

Ban kiểm soát đã xem xét Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá VAE, Ban kiểm soát thống nhất với số liệu của VAE, 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 31/12/2022, báo cáo kết quả kinh doanh cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 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 Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 số liệu cụ thể như sau:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2022 (DẠNG RÚT GỌN)

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2021	So sánh 31/12/2022 với 31/12/2021	
			Số tiền	Tỷ lệ
(1)	(2)	(3)	(4= 2-3)	(5= 4/3)
I/TỔNG TÀI SẢN	552,44	605,79	- 53,35	91,2%
1/Tài sản ngắn hạn	345,36	386,09	-40,73	89,4%
- Tiền và các khoản tương đương tiền	111,06	126,86	-15,8	87,5%
- Các khoản phải thu ngắn hạn	49,78	44,46	5,32	111,9%
- Hàng tồn kho	171,51	205,62	-34,11	83,4%
- Tài sản ngắn hạn khác	7,89	9,15	-1,26	86,2%
2/Tài sản dài hạn	207,07	219,69	-12,62	94,2%
- Tài sản cố định	191,47	214,36	-22,89	89,3%
- Tài sản dở dang dài hạn	0,56	0,12	0,44	466,6%
- Đầu tư Tài chính dài hạn	3,44	3,25	0,19	105,8%
- Tài sản dài hạn khác.	11,59	1,95	9,64	594,3%
II/ TỔNG NGUỒN VỐN	552,44	605,79	- 53,35	91,2%
1/ Nợ phải trả	295,89	350,56	-54,67	84,4%

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2022

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2021
1. Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn		
1.1. Cơ cấu tài sản		
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	62,5%	63,7%
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	37,4%	36,3%
1.1. Cơ cấu nguồn vốn		
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	53,5%	57,9%
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	46,4%	42,1%
- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	115,3%	137,3%
2. Khả năng thanh toán		
- Hệ số khả năng thanh toán hiện thời	1,18 lần	1,14 lần
- Hệ số khả năng thanh toán nhanh	0,57 lần	0,51 lần
- Hệ số khả năng thanh toán bằng tiền	0,38 lần	0,38 lần
3. Chất lượng lợi nhuận		
- Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần	16,1 %	17,7 %
- Lợi nhuận kinh doanh/Doanh thu thuần	2,54%	1,77%
- Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	2,47%	1,43%
- Lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	1,93%	1,04%
4. Hiệu suất đầu tư kinh doanh		
- Lợi nhuận ST/Tổng TSBQ (ROA)	3,82%	1,7%
- Lợi nhuận ST/Vốn CSHBQ (ROE)	8,66%	3,67%
- Lợi nhuận ST/Vốn Điều lệ	12,8%	5,49%

Đánh giá:

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

- Tổng tài sản: tại thời điểm 31/12/2022 so với thời điểm 31/12/2021 giảm 8,8%, tương đương 53,35 tỷ đồng do ảnh hưởng trực tiếp từ việc giảm 10,6% của Tài sản ngắn hạn, chủ yếu là từ chỉ tiêu Hàng tồn kho giảm 16,6% do thời điểm cuối năm 2022 một số các loại thành phẩm hàng Quốc phòng, Gia công xuất khẩu xuất kho được nhiều hơn thời điểm cuối năm 2021.

- Tổng nguồn vốn: giảm 8,8%% 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 giảm 65%, phải trả người bán tăng 57,4%.

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2021	So sánh 31/12/2022 với 31/12/2021	
			Số tiền	Tỷ lệ
- Nợ ngắn hạn	292,64	337,32	-44,68	86,7%
- Nợ dài hạn	3,24	13,24	-10,00	24,4%
2/ Vốn chủ sở hữu	256,55	255,24	1,31	100,5%
- Vốn góp của chủ sở hữu	172,5	172,5	0	100%
- Quỹ đầu tư phát triển	64,00	58,17	5,83	110%
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	20,04	24,56	-4,52	81,5%

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

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 2022	Thực hiện năm 2021	So sánh TH 2022/2021	
			Số tiền	Tỷ lệ %
(1)	(2)	(3)	(4 = 2 - 3)	(5 = 4/3)
1. Doanh thu và thu nhập khác	1.147,04	914,07	232,97	125,5%
- Doanh thu thuần về BH và CCDV	1.143,87	912,34		
- Doanh thu hoạt động tài chính	1,06	0,99		
- Thu nhập khác	1,15	0,74		
2. Lợi nhuận gộp về BH, CCDV	185,27	161,72		
3. Lợi nhuận trong công ty liên doanh, liên kết	0,27	0,34		
4. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	29,1	16,14		
5. Lợi nhuận khác	-0,81	-3,11		
6. Lợi nhuận trước thuế	28,29	13,02		
7. Lợi nhuận sau thuế (LNST)	22,16	9,47		
8. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	1.218	549		

- Hệ số tự tài trợ: Tại thời điểm 31/12/2022 so với 31/12/2021 tăng 4,3%; hệ số Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn và Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu đều giảm, điều này cho thấy Công ty đang tự chủ tốt hơn về nguồn vốn. Hệ số này vẫn đang ở mức thấp, Công ty vẫn còn phải phụ thuộc 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 2022 Công ty không phải đi vay để bổ sung vốn lưu động.

- Hệ số các khả năng thanh toán: Năm 2022 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. Năm 2022 Công ty sử dụng Tài sản hiệu quả hơn. (Năm 2021 bỏ ra 1 đồng Tài sản hoạt động thu được 1.71 đồng doanh thu thuần, năm 2022 là 2.07 đồng)

+) Các khoản phải thu ngắn hạn của Công ty năm 2022 tăng 11,9% so với năm 2021 do một số khoản phải thu chưa đến hạn thanh toán. Tỷ lệ Nợ phải thu/Doanh thu thuần là 5,5% 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 và đã thu hồi được một số khoản nợ khó đòi, tuy nhiên vẫn còn 21,7% trong số phải thu khách hàng đã quá hạn thanh toán và rơi vào nợ xấu. Số tiền trích lập dự phòng cho số nợ phải thu khó đòi đến 31/12/2022 trị giá 13,79 tỷ đồng.

+) Hàng Tồn kho: Tại thời điểm 31/12/2022, hàng tồn kho giảm so với 31/12/2021 là 40,3 tỷ đồng. Trong năm Công ty đã tiến hành thanh xử lý một số hàng tồn kho kém phẩm chất, chậm luân chuyển tồn kho lâu năm theo Nghị quyết của HĐQT; đồng thời, tiếp tục rà soát đánh giá hàng tồn kho chậm luân chuyển từ những năm trước để lại để có phương án xử lý. Số tiền trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đến 31/12/2022 là 8,64 tỷ đồng.

* Về số liệu kết quả kinh doanh năm 2022.

- Năm 2022, các chỉ tiêu về Doanh thu, lợi nhuận và thu nhập người lao động đều tăng so với năm 2021.

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty không thay đổi, tỷ suất lợi nhuận sau thuế TNDN/VĐL năm 2022 tăng 7,31% so với năm 2021, lãi cơ bản trên cổ phiếu bằng 1.218 đồng, tăng 669đ/CP so với năm 2021.

Với kết quả kinh doanh như đã nêu trên, năm 2022 Công ty cổ phần X20 đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê chuẩn.

- Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm tài chính 2021 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 2021 để trích lập các quỹ theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 2022 – 2023, 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 2022 – 2023, 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 cổ phần 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 hiệu quả hoạt động của các công ty con sau 5 năm chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty TNHH MTV; đồng thời qua đó bổ sung 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, 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;

- 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 đầu tư máy móc thiết bị, nhà xưởng, đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá nhà máy có thương hiệu để tìm kiếm, thu hút được các khách hàng, nguồn hàng có hiệu quả cao.

- Công ty tiếp tục quan tâm hơn nữa và có giải pháp trong việc đào tạo mới, đào tạo lại, đồng thời có các chính sách thu hút, giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng nguồn cán bộ kế cận.

- 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 chậm luân chuyển cần tìm giải pháp để giải quyết, thu hồi vốn cho Công ty ;

- 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 2022 – 2023 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 2022 – 2023 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 2022 - 2023 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 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 2023 - 2024.

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 2023 – 2024 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 cần 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 2023, 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 2022 – 2023 và kế hoạch hoạt động giữa 2 kỳ Đại hội đồng cổ đông 2023 – 2024. 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

CÔNG TY CỔ PHẦN X20
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 195/BC-HĐQT

Thanh Xuân, ngày 14 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Năm 2022, tình hình thị trường nói chung và Công ty nói riêng có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là giai đoạn đầu năm, tương chừng khó có thể hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm; 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 tồn đọng diễn ra trong nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm...

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 Tổng Giám đốc 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 2022 đã đề ra, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

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

Doanh thu tăng 30,3% so với kế hoạch, tăng 25,4% so với năm 2021; lợi nhuận tăng 20,9% so với kế hoạch, tăng 15,1% so với năm 2021, thu nhập BQ tăng 8,0% so với kế hoạch, tăng 4,3% so với năm 2021

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. Đặc biệt, chỉ tiêu doanh thu lần đầu tiên Công ty đạt mức trên 1.100 tỷ đồng,... 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 10 lượt; ban hành 48 nghị quyết để quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022, 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 2022), 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 2022 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 kỹ thuật - công nghệ tiếp tục được quan tâm và có bước chuyển biến tích cực; hoàn thiện toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất, huấn luyện, đào tạo các ngành dệt nhuộm, in hoa, ngành may quốc phòng, kinh tế xuất khẩu... Đặc biệt, đã tập trung nghiên cứu, cải tiến quy trình công nghệ và xây dựng bộ tài liệu "Quy trình công nghệ cắt may trang phục thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh" góp phần giữ gìn lâu dài thi hài của Bác; bàn giao cho Bộ tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, được Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng bằng khen.

Triển khai thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt để tiếp tục xử lý các tồn đọng từ nhiều năm trước; đã giải quyết xong vướng mắc liên quan đến điểm nhà số 202 Tô Hiến Thành (TP Hồ Chí Minh) và 55 Cửa Đông (Hà Nội). Tăng cường kiểm soát chi phí, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, việc chuyển từ phương thức tự sản xuất sang mua hơi của đối tác phục vụ sản xuất đã tiết kiệm được nhiều tỷ đồng trong năm. Nguồn vốn được kiểm soát tốt và có cải thiện, nhất là vốn lưu động; vốn của chủ sở hữu, của Quý vị Cổ đông được bảo toàn, phát huy tốt.

Đã đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản trị, quản lý, điều hành. Năm 2022, đã chú trọng cải cách thủ tục hành chính, hội họp; bước đầu đã tạo được thói quen dần đi vào nề nếp trong các hoạt động và việc thực hiện xu hướng "văn phòng không giấy" có nhiều chuyển biến tích cực, tạo tiền đề cơ bản để thực hiện lộ trình chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành của Công ty những năm tiếp theo.

b) Năm 2022, 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. HĐQT đã thực hiện tốt chức năng trong việc quyết nghị các chủ trương và giám sát hoạt động quản lý, điều hành; 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.

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 của năm 2022: HĐQT đã có Tờ trình ĐHĐCĐ; khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp này sẽ thực hiện quyết toán trong năm tài chính 2023.

4. Năm 2022, 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, 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 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. Kết thúc năm 2022, HĐQT đã tổ chức đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐQT ban hành trong năm 2022, kết quả đánh giá cho thấy: Năm 2022, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, song HĐQT và Tổng Giám đốc đã quyết liệt chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT đạt được kết quả tốt trên nhiều lĩnh vực, nhiều mặt công tác; đặc biệt là kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu, các nhiệm vụ trọng tâm; bảo đảm ổn định việc làm; giải quyết nhiều nội dung tồn đọng kéo dài v.v qua đó 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 trong điều kiện hết sức khó khăn.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Năm 2023, tình hình kinh tế trên thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Ngay từ đầu năm đã có sự ảnh hưởng nghiêm trọng về nguồn hàng, nhiều khách hàng, đơn hàng bị cắt giảm; đơn giá gia công xuất khẩu cạnh tranh khốc liệt và có xu hướng giảm trong khi chi phí nguyên, nhiên liệu tăng, biến động khó lường. 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 HĐQT xác định trọng tâm nhiệm vụ năm 2023 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. Tổ chức 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, thích ứng linh hoạt với khó khăn

thách thức, vận dụng hài hòa các biện pháp quản trị tối ưu bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ SX-KD và xây dựng Công ty VMTD".

2. Tập trung mọi nguồn lực, biện pháp để 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.

3. 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 khai thác, sử dụng các cơ sở vật chất nhàn rỗi

4. 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.

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện "Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp" theo chủ trương của Bộ Quốc phòng; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp theo lộ trình; tập trung triển khai thực hiện và hoàn thành dự án 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).

6. Chú trọng thực hiện có hiệu quả các biện pháp xây dựng nền nếp chính quy, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu" và xây dựng môi trường, văn hóa doanh nghiệp. Phấn đấu không để xảy ra vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật; 100% CBCNV có tinh thần quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được; 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.

Để đạt được các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 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, 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 2023.

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

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 trong suốt thời gian vừa qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.H03.



BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022,
KẾ HOẠCH NĂM 2023

Phần 1
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Tình hình dịch bệnh đã chuyển sang trạng thái mới thích ứng linh hoạt, tuy nhiên số lượng nhiễm covid những tháng đầu năm vẫn còn cao, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất; xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraina tác động làm suy thoái kinh tế thế giới, lạm phát tăng cao, đứt gãy nguồn cung ứng ... đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường dệt may thế giới, khu vực và trong nước... chi phí nguyên phụ liệu đầu vào, chi phí vận chuyển tăng cao, đơn giá gia công cuối năm giảm, nhiều đơn hàng cũng giảm do lượng hàng tồn kho lớn tại các thị trường Mỹ- EU.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD.

1. Kết quả các chỉ tiêu tổng hợp năm 2022

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2022	THỰC HIỆN NĂM 2022	SO TH/KH	SO THỰC HIỆN NĂM 2021	GHI CHÚ
I	DOANH THU	Tr.đ	880.000	1.147.040	130,3	125,4	
II	LỢI NHUẬN	Tr. Đ	23.400	28.298	120,9	115,1	
III	NỢP NGÂN SÁCH	"	43.000	45.447	105,7	113,2	
IV	CỔ TỨC DỰ KIẾN	%	5	5	100,0	100,0	
V	LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP						
1	Tổng số lao động BQ	Người	2.350	2.134	90,80	95,60	
2	Thu nhập BQ	N. Đ	9.250	9.985	108,0	104,3	

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

Trong năm Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã đoàn kết, thống nhất triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp quyết liệt, phù hợp, khoa học nhằm giải quyết các tồn đọng, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đề ra, sản xuất kinh doanh đạt kết quả tích cực, tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 đều đạt và vượt so với kế hoạch như: Doanh thu tăng 30,3% so với KH năm và tăng 25,4% so với năm 2021, lợi nhuận tăng 20,9% so với KH năm và tăng 15,1% so với năm 2021, thu nhập BQ tăng 8% so với KH năm và

tăng 4,3% so với năm 2021; việc làm, thu nhập cho người lao động được đảm bảo; vốn và tài sản nhà nước được bảo toàn và phát triển, tình hình tài chính lành mạnh, Công ty ổn định.

Các chương trình nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, cắt giảm lao động gián tiếp, tổ chức sắp xếp lại tổ chức theo hướng tinh, gọn, hiệu quả; thực hành 5S, sản xuất tinh gọn, quản lý chất lượng theo ISO9001-2015, đánh giá nhà máy đạt chuẩn BSCI, WRAPT được triển khai tích cực, quyết liệt nhằm đảm bảo sản xuất hàng quân trang đạt chất lượng cao, đúng tiến độ và đủ điều kiện sản xuất các mặt hàng, thị trường xuất khẩu cao cấp. Các nội dung tồn đọng (Đất liền doanh, hàng tồn kho, máy in hoa, hệ thống lò hơi, công nợ, mô hình biên chế) được giải quyết bước đầu đạt hiệu quả cao, Công ty từng bước phát triển theo hướng bền vững.

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

Triển khai 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; đối với hàng kinh tế xuất khẩu Công ty đã có nhiều biện pháp để giữ vững các khách hàng truyền thống; đã tìm thêm 01 khách hàng mới để bổ sung cho sự thiếu hụt việc làm, ổn định sản xuất cho các đơn vị.

Tiếp tục khai thác thế mạnh để làm hàng kinh tế nội địa, như hàng đồng phục ngành, hàng dân quân tự vệ, bảo hộ lao động, bán vải thành phẩm cho một số doanh nghiệp trong nước và chào mẫu xuất khẩu.

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.

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

Đã tích cực trong công tác nghiên cứu thiết kế, chế các sản phẩm mẫu mới như: Cải tiến, may trang phục cho Bác Hồ; tham gia thiết kế, chế mẫu lễ phục mới; mẫu trang phục cho trung đoàn Đặc nhiệm Bộ TLCV/Bộ Công an; mẫu quân đội Angola; mẫu trưng bày tại cửa hàng 53 Cửa Đông với 162 sản phẩm. Phối hợp X20 Nam Định xây dựng hồ sơ, đánh giá hợp chuẩn cho 06 sản phẩm hàng quốc phòng.

Thực hiện tốt việc kiểm tra chất lượng vật tư nguyên phụ liệu trước khi đưa vào sản xuất. Chủ động nắm bắt những thay đổi, bổ sung tiêu chuẩn kỹ thuật các mặt hàng quốc phòng, kinh tế xuất khẩu để triển khai đến các đơn vị sản xuất, do đó chất lượng các đơn hàng quốc phòng cơ bản đạt theo tiêu chuẩn CQN, hàng kinh tế xuất khẩu đáp ứng tốt yêu cầu khách hàng (1).

(1) + Trong năm đã phối hợp với cơ quan kỹ thuật kiểm định, CQN tổ chức kiểm xác suất gần 5,8 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.

Xây dựng kế hoạch triển khai ISO, 5S, mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng. Thực hiện theo dõi vận hành, đánh giá lại hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; xây dựng quy trình phục vụ đánh giá mới đối với ISO 14001: 2015; ISO 45001: 2018.

Đẩy mạnh việc nghiên cứu quy trình công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; tích cực hưởng ứng, tham gia chương trình “15 nghìn sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, phát triển”, giai đoạn 1 đã đăng tải 15 sáng kiến lên trên Website của Ban tổ chức Hội thi.

Triển khai đào tạo trực tiếp, trực tuyến, hội thảo, tập huấn chuyển đổi số, đào tạo sử dụng phần mềm Base, nghiệp vụ kỹ thuật công nghệ thông tin (CNTT), thiết kế mẫu trên phần mềm 3D; tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ quản lý tài chính, đấu thầu qua mạng; tập huấn kỹ năng, văn hóa doanh nghiệp góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện, chia sẻ, hiệu quả.

Đầu tư mua sắm bổ sung máy móc thiết bị chuyên dùng chuyên sâu đáp ứng yêu cầu sản xuất theo kế hoạch, thực hiện tốt công tác quản lý, điều phối, bảo dưỡng và sửa chữa MMTB.

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

Công ty luôn coi trọng xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, xác định lao động là “ tài sản” của Doanh nghiệp, từ đó có chính sách quan tâm, chăm sóc, thu hút lao động, nhất là lao động có tay nghề. Vì vậy, tình hình lao động của Công ty vẫn đảm bảo đủ năng lực hoạt động, số lượng lao động giảm ít hơn các doanh nghiệp cùng ngành nghề. Đời sống người Lao động luôn được quan tâm, thu nhập BQ năm sau cao hơn năm trước, thu nhập bình quân đạt gần 10 triệu đồng/người/tháng, tăng 7,9% so với KH năm và tăng 4,2% so với năm 2021.

Triển khai thực hiện quản lý, sử dụng lao động theo đúng quy định của Luật lao động, Luật Bảo hiểm. Công tác tiền lương được triển khai đồng bộ theo đúng quy định, quy chế, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh, đảm bảo quyền lợi cho người lao động; thực hiện nâng lương, chuyển ngạch năm 2022 theo quy định; rà soát sửa đổi Nội quy lao động.

Duy trì thường xuyên công tác an toàn, bảo hộ lao động; mạng lưới an toàn viên được kiện toàn theo quy định của pháp luật, quy chế của Công ty; đơn đốc việc chấp hành các quy định về an toàn trong lao động sản xuất (2). Trong năm không để xảy ra tai nạn lao động, không có trường hợp tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến sử dụng lao động;

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.

+ 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 330 mã hàng của các khách hàng như: Poong Shin, Shinwoo, Youngone, Nhật, Prosport, Kido, Intermax, klim ...

(2) + Năm 2022 đã trang bị đồng phục và BHLĐ theo quy định trị giá hơn 2,275 tỷ đồng.

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.

Chấp hành nghiêm các chế độ, quy chế tài chính theo quy định nhà nước và Bộ Quốc phòng; tăng cường các biện pháp quản lý và thực hành tiết kiệm; quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư tại các công ty TNHH MTV.

Làm tốt công tác hướng dẫn nghiệp vụ, hệ thống quản lý tài chính từ Công ty đến các đơn vị thành viên ngày càng nề nếp; tổ chức kiểm kê, tổng hợp số liệu, xử lý hàng tồn kho sau kiểm kê, triển khai các nội dung đánh giá vật tư, phân loại vật tư tồn kho không có nhu cầu sử dụng để xử lý theo quy định.

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

- Công tác Đảng, công tác chính trị

Thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng; thường xuyên quan tâm củng cố, đề xuất kiện toàn tổ chức Đảng từ Chi bộ đến Đảng bộ Công ty vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tập trung quán triệt các văn bản của trên; hướng dẫn và tổ chức tiến hành đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đảm bảo đúng nội dung, trình tự, thủ tục, nguyên tắc theo quy định.

- Công tác đầu tư và xây dựng cơ bản:

Trong năm thực hiện đầu tư một số MMTB, các loại MMTB được đầu tư chủ yếu là các thiết bị chuyên dùng và một số MMTB mới thay thế các thiết bị cũ hỏng, lạc hậu, góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Đã giải quyết xong tồn đọng, vướng mắc về máy in hoa, đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả cao; đã báo cáo và chuyển đổi phương án mua hơi tại X20 Nam Định mới năm đầu nhưng đã phát huy hiệu quả so với phương án cũ.

Đã thi công cải tạo sửa chữa cảnh quan Công ty đảm bảo mỹ quan và đảm bảo môi trường làm việc cho người lao động; khảo sát địa hình, địa chất dự án X20 Thái Nguyên; lập quy hoạch và quy hoạch chi tiết 1/500 dự án X20 Thái Nguyên...

- 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; phối hợp với các cơ quan giải quyết vướng mắc về quyền sử dụng diêm đất số 4 Lê Hồng Phong, Thanh Hóa; thu hồi thành công diện tích đất tại 202 Tô Hiến Thành, TP Hồ Chí Minh; thu hồi và trả lại Thành phố HN tòa nhà số 55 Cửa Đông, Hà Nội. Phối hợp với địa phương kiểm tra, xác định diện tích đất tại Thái Nguyên; quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả diện tích đất thuê, không để xảy ra tranh chấp, lấn chiếm.

- Các mặt công tác khác

+ Công tác quân nhu, y tế

Thực hiện tốt công tác y tế lao động, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; chăm sóc sức khỏe, nhất là đối với lao động nữ, lao động có nguy cơ

mắc bệnh nghề nghiệp cao. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên, phòng chống bệnh nghề nghiệp⁽³⁾.

+ Công tác hành chính – Hậu cần

Đã triển khai thực hiện đúng quy định về công tác tuần tra, canh gác. Xây dựng kế hoạch PCCC với các đơn vị trên địa bàn theo đúng quy định của quân đội và địa phương; theo dõi, chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện đúng quy định về an toàn PCCC; tham gia Hội thi PCCC do Công an Quận Thanh Xuân tổ chức được đánh giá cao.

Thực hiện nghiêm quy định về công tác văn thư, bảo mật, bảo quản con dấu, tài liệu; sắp xếp lại văn bản của Công ty, đảm bảo gọn gàng, khoa học; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng phần mềm trong quản lý công việc và quản lý văn bản (Base Office).

Thường xuyên hướng dẫn, triển khai công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ; quản lý, bồi dưỡng đội ngũ lái xe, tham gia Hội thi lái xe giỏi TCHC năm 2022.

8. Tồn tại hạn chế

8.1. 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, thu nhập của người lao động chưa được cải thiện nhiều.

8.2. Giải quyết thu hồi công nợ thuê mặt bằng của Công ty Cái Mép và một số khách hàng xuất khẩu tồn đọng từ nhiều năm trước chưa hiệu quả (khách hàng Braxin và Philipin) do khách hàng lâm vào tình trạng khó khăn phải dừng hoạt động, đang trong quá trình điều tra, tài khoản bị phong tỏa; khách hàng nước ngoài thì khó liên lạc làm việc do dịch bệnh và khoảng cách địa lý.

8.3. Triển khai dự án mở rộng nhà xưởng, tăng năng lực sản xuất tại X20 Thái Nguyên còn chậm, nhờ kế hoạch nhận đơn hàng do phải thực hiện thủ tục, trình tự theo quy định của Chủ sở hữu vốn Nhà nước.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2023 thị trường ngành dệt may Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung tiếp tục gặp nhiều khó khăn (do lạm phát tăng cao, suy thoái kinh tế, giảm tiêu dùng...), các đơn hàng đều cắt giảm, hạ giá, tiềm ẩn nhiều nguy cơ thiếu việc làm hoặc bị gián đoạn; lao động tiếp tục biến động giảm, nhất là các đơn vị tại khu vực Hà Nội

Công ty vừa trải qua những khó khăn, nguồn lực chưa được cải thiện, vốn tích lũy chưa được nhiều nên sẽ hạn chế đến việc đầu tư tăng năng lực phát triển sản xuất.

(³) + Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho: 2.210 lao động, đảm bảo quân số khỏe đạt 99,14%;

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ

1. Các chỉ tiêu chính tổng hợp năm 2023

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2022	KH NĂM 2023	SỐ KH 2023/ TH 2022	GHI CHÚ
1	TỔNG DOANH THU	Tr.đ	1.147.040	900.000	78,4	
2	LỢI NHUẬN	Tr.đ	28.298	25.000	88,3	
3	NỢP NGÂN SÁCH	Tr.đ	45.447	45.000	99,0	
4	CỔ TỨC DỰ KIẾN	%	5	6	120,0	
5	LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP					
	- Lao động	Người	2.134	2.100	98,4	
	- Thu nhập BQ	N.Đ	9.985	9.800	98,1	

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; hoàn thiện “Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025” theo Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ;

Triển khai sắp xếp lại mô hình tổ chức XN may 3, XNĐMQĐ phù hợp tình hình thực tế; nghiên cứu mô hình hoạt động của Trung tâm mẫu một đề từng bước nâng thị phần nội địa; hoàn thiện thủ tục pháp lý mô hình hoạt động của trường mầm non đúng qui định của pháp luật; chuyển đổi mô hình hoạt động kinh doanh thương mại, cho thuê văn phòng, nhà xưởng tại khuôn viên Xí nghiệp may 3 - Khu A Công ty.

Tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty con TNHH MTV sau 5 năm hoạt động; kiểm soát việc xây dựng mở rộng nhà xưởng tại X20 Thái Nguyên; tổ chức thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số trong năm 2023, phấn đấu triển khai thành công chuyển đổi số trong quản lý sản xuất tại 01 đơn vị thành viên; các đơn vị còn lại từng bước áp dụng các công cụ chuyển đổi số vào quản lý; tiếp tục duy trì áp dụng phần mềm Base.

Đầu tư đổi mới MMTB hiện đại có hàm lượng công nghệ cao; thay thế bổ sung các thiết bị theo hướng sản xuất tự động hóa trong lĩnh vực dệt – may, đặc biệt các dự án đầu tư mới sử dụng công nghệ tự động hóa, tích hợp chuyển đổi số trong quản trị sản xuất kinh doanh.

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; 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;

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

Tiếp tục tích cực chủ động tìm kiếm các đơn hàng quốc phòng, kinh tế xuất khẩu và các đơn hàng KT nội địa đảm bảo nguồn hàng cho các đơn vị sản

xuất, không để các đơn vị thiếu việc làm; tiếp tục giao quyền tự chủ cho các đơn vị trong tìm kiếm và khai thác các HĐKT phục vụ thị trường nội địa;

Tham gia các hội thảo, hội nghị của Hiệp hội Dệt – May, Bộ Công thương, VCCI và quốc tế, tiếp xúc với các đối tác nước ngoài để nắm bắt kịp thời về nhu cầu thị trường, tìm kiếm khách hàng và đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm của Công ty.

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn do thị trường Dệt may thế giới và khu vực giảm mạnh, cần tăng cường đi khảo sát thị trường trong nước và quốc tế như: Mỹ, EU, Nhật; Hàn Quốc... nhằm tìm kiếm, khai thác thêm khách hàng xuất khẩu mới; đảm bảo đủ nguồn hàng sản xuất, việc làm cho các đơn vị.

Tổ chức sản xuất khoa học, điều phối linh hoạt, khắc phục tối đa tình trạng chậm vật tư cả quốc phòng và kinh tế xuất đảm bảo các đơn hàng được giao hàng đúng tiến độ và chất lượng tốt.

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

Nghiên cứu hoàn thiện các sản phẩm vải quân trang; nâng cao chất lượng, mẫu mã các mặt hàng dệt kim; đảm bảo kiểu dáng phù hợp cho đặc thù hoạt động của bộ đội trong điều kiện mới.

Rà soát toàn diện các tài liệu, quy trình, hệ thống quản lý chất lượng, quy trình công nghệ gia công các sản phẩm nhằm cải tiến, hiệu chỉnh, hợp lý hóa quy trình, tăng khả năng kiểm soát chất lượng. Chủ động bổ sung quy trình công nghệ sản xuất đối với sản phẩm quốc phòng đảm bảo tính hợp lý, tiên tiến, hiệu quả; triển khai đồng bộ trong toàn Công ty.

Kiểm tra, kiểm định và thực hiện các biện pháp an toàn sử dụng, vận hành các thiết bị điện, các thiết bị sử dụng áp lực, hệ thống chống sét đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, tập huấn công tác AT-VSLĐ và tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2023.

Phấn đấu năm 2023 toàn Công ty có 60 sáng kiến trở lên, góp phần tăng năng suất lao động từ 5 đến 10%; thực hiện tốt kế hoạch đánh giá định kỳ đối với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 và ISO 14001:2015. Duy trì có hiệu quả các quy trình ISO vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, tiếp tục duy trì và từng bước nâng cao các tiêu chuẩn đánh giá nhà máy đáp ứng được SX các đơn hàng thương hiệu xuất khẩu sang thị trường Mỹ, EU.

Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ kỹ thuật, KCS, thợ đo, công nhân đo và cắt đo may; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Đề án tăng năng suất lao động”; thực hành 5S, duy trì cải tiến sản xuất, tiếp tục tìm kiếm, áp dụng các giải pháp quản lý sản xuất tiên tiến hiện đại, vận dụng phù hợp với điều kiện của đơn vị nhằm nâng cao năng suất lao động.

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, đặc biệt là tại X20 Thái nguyên khi mở rộng xưởng sản xuất; triển khai các giải

pháp để khuyến khích nâng cao năng suất và thu nhập của người lao động, giảm giờ làm thực tế. Tiếp tục triển khai rà soát, điều chỉnh tổ chức, biên chế gián tiếp của các đơn vị còn lại, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và tiết giảm chi phí quản lý.

Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của pháp luật; xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch nâng lương năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế của Công ty; tiếp tục nghiên cứu chế độ tiền lương, tiền thưởng phù hợp với điều kiện doanh nghiệp.

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.

Cân đối nguồn vốn đảm bảo nhu cầu phục vụ sản xuất và trả lương thưởng, các chế độ chính sách cho người lao; kiểm soát chặt chẽ chi tiêu, đảm bảo tiết kiệm, hợp lý, đúng mục đích, đúng nội dung, việc mua sắm giá cả bảo đảm đúng chất lượng, tiến độ và đúng quy định.

Tiếp tục phát huy hoạt động của Ban chỉ đạo, các tổ công tác giải quyết tồn đọng tài chính; giao trách nhiệm cụ thể cho tổ chức, cá nhân liên quan để thu hồi công nợ; không để phát sinh nợ xấu; tìm giải pháp huy động hàng tồn kho đưa vào sản xuất, khắc phục tình trạng nóng vội trong thanh xử lý làm tổn thất vốn của Doanh nghiệp; tổ chức tốt thi kế toán trưởng, trưởng ban tài chính, trợ lý và nhân viên tài chính - kế toán năm 2023.

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 2023; 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 2023.

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

Năm 2023 tổng kinh phí dự kiến đầu tư 88.550 triệu đồng, từ vốn tự có và huy động, gồm các hạng mục sau:

+ Thiết bị chuyên dùng các Nhà máy may

+ Hệ thống nhuộm liên tục; máy nhuộm Zet, hệ thống tiền xử lý nhà máy dệt Nam Định

+ Hệ thống nước thải, mái tôn chống nóng khu A; hệ thống PCCC nhà kho khu B

+ Đầu tư cải tạo nhà làm việc, nhà xưởng và khuôn viên XN may 3 để chuyển đổi công năng sử dụng từ SX sang thương mại, dịch vụ.

Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai theo các thông tư, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng; quản lý chặt chẽ các diện tích đất, không để xảy ra lấn chiếm, tranh chấp; phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thuê nhà, đất tại số 53 Cửa Đông, Hà Nội; ký hợp đồng thuê đất tại số 4 Lê Hồng Phong, TP Thanh Hoá; thu hồi điểm đất tại Đà Nẵng và Trần Duy Hưng; nghiên cứu mô hình khai thác hiệu quả các diện tích đất của Công ty đã ký Hợp đồng thuê với Bộ Quốc phòng; giải quyết xong diện tích đất chênh lệch tại X20 Thái Nguyên.

- Các mặt công tác phục vụ khác

Duy trì, thực hiện có hiệu quả công tác y tế lao động; quản lý, chăm sóc sức khỏe, công tác đảm bảo môi trường lao động...; đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; phấn đấu tỷ lệ quân số khoẻ trong năm đạt 99,1% trở lên. Tổ chức tốt bữa ăn ca cho người lao động; đảm bảo ATVSTP, chất lượng, định lượng bữa ăn ca.

Duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực bảo vệ, tuần tra canh gác tại các cơ quan, đơn vị. Kiện toàn và duy trì hoạt động của lực lượng tự vệ, công tác văn thư bảo mật, vệ sinh môi trường, công tác lễ tân, công tác PCCN, tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC; thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số theo kế hoạch của TCHC; nghiên cứu đề xuất xây dựng hệ thống PCCC cho các đơn vị theo quy định. Đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trong công tác vận tải.

- Hoạt động Trường Mầm non

Hoàn thiện thủ tục pháp lý để Trường mầm non hoạt động đúng qui định của pháp luật và hiệu quả; 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.

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 2023 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.



Đại tá Vũ Văn Nhất

BÁO CÁO TÓM TẮT TÀI CHÍNH NĂM 2022
(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 2022

1. Doanh thu và thu nhập:	1.147.040.140.888 đ
2. Lợi nhuận:	
- Lợi nhuận trước thuế:	28.298.056.690 đ
- Lợi nhuận sau thuế:	22.162.163.076 đ
3. Tỷ suất lợi nhuận/Tổng doanh thu:	
- Tỷ suất LNTT/Tổng doanh thu:	2,47 %
- Tỷ suất LNST/Tổng doanh thu:	1,93 %
4. Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ:	
- Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ:	16,40 %
- Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ:	12,85 %
5. Hệ số khả năng thanh toán nhanh:	0,56
6. Tổng số và thu nhập:	
- Tổng số lao động tại ngày 31/12/2022:	2.127
- Quân số bình quân năm 2021:	2.134
- Tổng quỹ tiền lương:	232.844.428.850 đ
- Tổng thu nhập:	255.720.717.230 đ
- Thu nhập bình quân/người/tháng:	9.985.970 đ
7. Các khoản thu nộp ngân sách:	
- Nộp ngân sách Quốc phòng:	4.534.572.435 đ
- Nộp ngân sách Nhà nước:	40.912.698.763 đ

II. VỐN VÀ TÀI SẢN

1. Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình:	
- Số đầu năm:	464.643.856.096 đ
- Số tăng trong năm:	7.544.783.313 đ
- Số giảm trong năm:	4.183.345.136 đ

- Số cuối năm:	468.005.294.273 đ
2. Tình hình tăng giảm tài sản cố định vô hình:	
- Số đầu năm:	12.526.806.347 đ
- Số tăng trong năm:	0 đ
- Số giảm trong năm:	0 đ
- Số cuối năm:	12.526.806.347 đ
3. Giá trị còn lại tài sản cố định:	
Số đầu năm:	214.365.229.353 đ
Số cuối năm:	191.472.609.463 đ
4. Vốn điều lệ:	172.500.000.000 đ
5. Giá trị hàng tồn kho tại ngày 31/12/2022:	180.155.533.255 đ

III. CÁC QUỸ

1. Quỹ đầu tư phát triển:	
- Số dư đầu kỳ:	58.171.776.658 đ
- Số tăng trong năm:	5.829.586.973 đ
- Số giảm trong năm:	
- Số dư cuối kỳ:	64.001.363.631 đ
2. Quỹ khen thưởng phúc lợi:	
- Số dư đầu kỳ:	2.029.236.995 đ
- Số tăng trong năm:	12.582.705.748 đ
- Số giảm trong năm:	9.983.601.534 đ
- Số dư cuối kỳ:	4.628.341.209 đ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT. H05.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đại tá Vũ Văn Nhất

TỜ TRÌNH

Phương án phân phối lợi nhuận 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 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định 91/2015/NĐ-CP; Nghị định 32/2018/NĐ-CP; Nghị định 140/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 16/2023/TT-BTC ngày 17/3/2023 của Bộ Tài chính;

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 210/BQP-Kte ngày 21 tháng 6 năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X20 dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022 và phương án sử dụng các quỹ năm 2023 như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN:

- Tổng doanh thu và thu nhập (Theo BCTC hợp nhất):	1.147.040.140.888 đ
- Tổng doanh thu và thu nhập (Theo BCTC hợp nhất Công ty mẹ):	974.197.019.113 đ
- Lợi nhuận Công ty mẹ trước thuế và chưa trích Quỹ phát triển khoa học công nghệ:	17.835.628.029 đ
+ Trích Quỹ phát triển KH&CN:	500.000.000 đ
- Lợi nhuận Công ty mẹ trước thuế sau khi trích Quỹ phát triển khoa học công nghệ:	17.335.628.029 đ
- Lợi nhuận Công ty mẹ sau thuế:	16.150.784.906 đ
- Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối:	16.150.784.906 đ
- Dự kiến trích lập các quỹ sau:	
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	7.092.682.865 đ
+ Quỹ khen thưởng BQL điều hành CT:	433.102.041 đ
+ Cổ tức dự kiến 5%:	8.625.000.000 đ

II. GIẢI TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG CÁC QUỸ TRONG NĂM 2023:

1. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi.

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 2022, quân số của Công ty mẹ là 666 lao động, tổng quỹ lương cả năm là 74,89 tỷ (Quỹ lương bình quân 1 tháng là 6,24 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 nhằm giữ chân lao động. Ngoài những nội dung phúc lợi trực tiếp cho người lao động, Công ty còn có kế hoạch sửa chữa, cải tạo các hạng mục như nhà ăn, nhà vệ sinh, nhà để xe, ... cho người lao động góp phần tạo nên môi trường làm việc thoải mái, giảm thiểu các tác nhân gây ra bệnh nghề nghiệp, nâng cao năng suất lao động. Đồng thời phục vụ nhu cầu phúc lợi công cộng, ủng hộ, tri ân, tài trợ, viện trợ cho các tổ chức chính trị - xã hội, từ thiện.

Tuy nhiên với lợi nhuận năm 2022 như đã báo cáo ở mục I, để đảm bảo mức chi trả cổ tức phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị trích 7.092.682.865 đồng vào quỹ khen thưởng phúc lợi và 433.102.041 đồng vào quỹ khen thưởng ban quản lý điều hành.

2. Cổ tức

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 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2021)

3. Quỹ phát triển khoa học Công nghệ (KH&CN) năm 2023 tại Công ty mẹ:

a. Số dư Quỹ phát triển KH&CN tại 01/01/2022:

b. Trích lập Quỹ phát triển KH&CN năm 2022: 500.000.000 đ

c. Số dư Quỹ phát triển KH&CN tại 31/12/2022: 500.000.000 đ

d. Phương án sử dụng Quỹ phát triển KH&CN năm 2022:

- Thực hiện các nhiệm vụ KH&CN của Công ty;

- Hỗ trợ phát triển KH&CN của Công ty;

+ Trang bị cơ sở vật chất - kỹ thuật cho hoạt động khoa học và công nghệ của doanh nghiệp;

+ Mua quyền sử dụng, quyền sở hữu: Bí quyết công nghệ; kiến thức kỹ thuật về công nghệ được chuyển giao dưới dạng phương án công nghệ, quy trình công nghệ;

+ Mua máy móc, thiết bị cho đổi mới công nghệ phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh để thay thế một phần hay toàn bộ công nghệ đã, đang sử dụng bằng công nghệ khác tiên tiến hơn nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hoặc cải tiến phát triển sản phẩm mới của doanh nghiệp;

+ Chi cho đào tạo nhân lực KH&CN của Công ty theo quy định của pháp luật về KH&CN;

Phương án sử dụng chi tiết đối với Quỹ phát triển KH&CN được uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty xem xét phê duyệt./.

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: 262/TTr-HĐQT

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

Thanh Xuân, ngày 12 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

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 573/TCHC-TCh ngày 03/04/2023 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 2023 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 2023. 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 ĐHĐCĐ 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
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 24/TTTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Xuân, ngày 06 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua “Đề án cơ cấu lại Công ty cổ phần X20 giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030” theo Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

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

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, và các văn bản quy phạm pháp luật về doanh nghiệp có liên quan;

Căn cứ quyết định 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025”;

Căn cứ thông báo số 705-CV/VPQU ngày 26/01/2022 của Văn phòng QUTW về việc tổ chức lại các doanh nghiệp quân đội theo đề án 80 giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ định hướng của thủ trưởng tổng cục Hậu cần tại thông báo số 1305/TCHC-TM ngày 11/7/2022 về việc triển khai quyết định 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ nghị quyết Đại hội Đảng bộ tổng cục Hậu cần nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ chiến lược phát triển công ty cổ phần X20 giai đoạn 2021-2025 đã được cấp trên phê duyệt;

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.

Trong những năm qua mặc dù có nhiều khó khăn, biến động song được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ và chỉ huy Tổng cục Hậu cần, sự giúp đỡ của các cơ quan cấp trên, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo Công ty hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất; các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt và vượt kế hoạch, thu nhập của người lao động tiếp tục có sự cải thiện; Vốn đầu tư của chủ

sở hữu được bảo toàn và phát triển. Tài sản, tiền vốn được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả.

Công ty đã bám sát "Chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến 2025" và "Đề án tái cơ cấu công ty cổ phần X20", đã thành lập 04 Công ty TNHH MTV do công ty nắm 100% vốn. Đây là bước chuyển đổi mang tính đột phá, tạo tiền đề để nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh cũng như nâng tầm quy mô của công ty; (Năm 2017, chuyển đổi Xí nghiệp Dệt Nam Định thành công ty TNHH MTV X20 Nam Định, Xí nghiệp may 20B thành công ty TNHH MTV X20 Thanh Hóa, Xí nghiệp may Bình Minh thành công ty TNHH MTV X20 Thái Nguyên; Năm 2019 chuyển đổi Xí nghiệp may 20C thành Công ty TNHH MTV X20 Nghệ An). Chuyển xí nghiệp Thương Mại thành chi nhánh Công ty CP X20/Xí nghiệp Thương Mại. Giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị thành viên. Sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức, tinh giản biên chế, giảm cấp quản lý trung gian (như việc bỏ cấp phân xưởng tại xí nghiệp đo may Quân đội); sáp nhập Xí nghiệp Dệt kim vào công ty TNHH MTV X20 Nam Định...). Sau chuyển đổi các đơn vị đều ổn định và phát triển so với trước, hiệu quả SXKD, đời sống thu nhập của người lao động tăng rõ rệt.

Tinh giảm cơ quan công ty từ 6 phòng xuống còn 4 phòng, nhân viên giảm 32 người so với đầu năm 2018.

Trước tình hình lao động giảm sút tại Hà Nội, đã linh hoạt triển khai từng bước chắc chắn, chuyển dịch dần sản xuất đo may từ XN Đo may Quân đội về X20 Nghệ An, X20 Thanh Hóa để đảm bảo lực lượng phục vụ nhu cầu đo may của quân đội với tiến độ hoàn thành rút ngắn thời gian theo quy định.

Tiếp tục phân cấp sâu rộng cho các đơn vị thành viên trong tìm kiếm và khai thác các hợp đồng kinh tế phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu. Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành dệt – nhuộm, tham gia đấu thầu các đơn hàng xã hội hóa, đẩy mạnh tìm kiếm thị trường, khách hàng để sản xuất và tiêu thụ các loại vải.

Đã kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng kinh tế với quốc phòng, đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển và nhiệm vụ trong tình hình mới. Đã xây dựng, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng;

Bên cạnh đó còn có những tồn tại, hạn chế như: việc triển khai thực hiện có nội dung còn chậm, hiệu quả chưa đồng đều, chưa tương xứng với tiềm năng của công ty. Kết quả sản xuất kinh doanh có năm còn thấp, thu nhập của người lao động tuy có tăng nhưng vẫn ở mức chưa cao, chưa có nhiều cơ chế chính sách tốt thu hút được nguồn lao động có trình độ cao; Công tác đổi mới quản lý, quản trị trị còn chậm, chưa theo kịp yêu cầu biến động của thị trường. Quản lý đầu tư, quản lý tài chính, quản lý rủi ro, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, thất thoát có thời điểm chưa chặt chẽ; chi phí sản xuất kinh doanh còn cao. Chưa triệt để ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành. Việc phát triển hệ thống kinh doanh thương mại nội địa còn hạn chế. Sức cạnh tranh sản phẩm của công ty chưa cao.

Việc xây dựng, bổ sung và vận hành quy chế quy định theo luật doanh nghiệp và cơ chế thị trường chưa kịp thời, đôi khi còn lúng túng; quản lý, sử dụng một số mặt bằng, đất đai, tài sản hiệu quả chưa cao, có trường hợp cho thuê mặt bằng thua lỗ kéo dài, thu hồi vốn chậm; Trường mầm non chưa được cấp phép hoạt động theo đúng quy định.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Đề án tái cơ cấu lại Công ty Cổ phần X20 giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 theo quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Với những định hướng mục tiêu chính như sau:

I. MỤC TIÊU GIAI ĐOẠN 2021-2025

1. Mục tiêu tổng quát

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. Tập trung phát triển sản xuất vải thành mặt hàng mũi nhọn trong sự phát triển công ty, bao gồm cả dệt, nhuộm và in. Tỷ trọng hàng kinh tế ngày càng tăng, xuất khẩu cho các thị trường hàng đầu, hợp tác được với các khách hàng lớn, uy tín.

Tài sản, tiền vốn được quản lý sử dụng khoa học, tối ưu, sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao. Khai thác tối đa lợi thế thương mại của các khu đất, nhà xưởng tại các thành phố lớn. Đảm bảo hài hòa lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của công ty.

Thực hiện nghiêm, hiệu quả chủ trương đổi mới sắp xếp lại doanh nghiệp của chính phủ và bộ Quốc phòng, trong đó có thoái bớt vốn nhà nước tại công ty.

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, thân thiện, đời sống và thu nhập ngày một được cải thiện.

2. Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021-2025

- Các chỉ tiêu phát triển giai đoạn 2021-2025 thực hiện theo chiến lược phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/6/2022 như sau:

Doanh thu tăng bình quân 5%/năm

Lợi nhuận tăng bình quân 4%/năm.

Thu nhập của người lao động tăng bình quân 3%/năm

Chia cổ tức 5%/năm.

Năng suất lao động tăng 5%.

- Sản xuất toàn bộ hàng may quân trang phục vụ phía bắc. Ngành dệt đáp ứng tốt các nhu cầu của ngành quân nhu, phần đầu đạt 100% thị phần hàng dệt kim, bít tất, khăn mặt; được cung cấp 50% các loại vải dệt thoi phục vụ chiến sỹ, vải in loang, vải áo ấm, vải áo sơ mi cán bộ... cho quân đội.

Phấn đấu đến năm 2025, có 2-3 loại vải đủ điều kiện xuất khẩu.

Tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động các ngành dệt- nhuộm- may, nghiên cứu mở rộng hoạt động kinh doanh thương mại, không đầu tư dàn trải; không kinh doanh ngoài ngành và những ngành nghề dễ phát sinh tiêu cực, nhạy cảm. Kiện toàn, sắp xếp lại mô hình tổ chức biên chế đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ; phát huy trách nhiệm, năng động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường.

Nghiên cứu sắp xếp, cơ cấu lại mô hình tổ chức từ công ty đến các đơn vị thành viên theo hướng tinh, gọn, hiệu quả, đáp ứng định hướng ngành nghề, xu thế áp dụng công nghệ vào quản lý, điều hành.

Từng bước chuyển dịch sang kinh doanh thương mại, dịch vụ, cho thuê nhà xưởng, kho bãi tại khu A. Nghiên cứu từng bước để chuyển trụ sở công ty về Long Biên.

Xây dựng nền tảng dữ liệu cho các lĩnh vực chuyên ngành được kết nối, chia sẻ trong toàn Công ty. Đầu tư đổi mới cơ sở hạ tầng đảm bảo phục vụ chuyển đổi số; Đến năm 2025 nền tảng dữ liệu cho các lĩnh vực chuyên ngành được kết nối, chia sẻ trong toàn Công ty.

II. ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CƠ CẤU LẠI DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2021-2025

1. Phương án cơ cấu lại tài chính, vốn, tài sản của doanh nghiệp

- Cơ cấu lại vốn, tập trung đầu tư vào ngành nghề kinh doanh chính; tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty con TNHH MTV; nghiên cứu thực hiện thoái vốn, cổ phần hóa để thu hút vốn đầu tư tạo thêm sức mạnh nếu điều kiện cho. Tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính là dệt, may; từng bước chuyển dịch sang kinh doanh thương mại, dịch vụ, cho thuê nhà xưởng, kho bãi, khai thác tối đa các lợi thế về vị trí, mặt bằng, nhà xưởng để cho thuê, tăng doanh thu, thu nhập cho đơn vị.

- Có phương án chủ động thoái vốn tại khi đầu tư kém hiệu quả, hoặc không còn phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.

- Kế hoạch đầu tư 2021- 2025: thực hiện theo chiến lược phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/6/2022; Ngoài ra sẽ điều chỉnh, bổ sung một số nội dung mới được trình bày trong đề án này cho phù hợp với sự thay đổi của tình hình thực tế.

2. Phương án cơ cấu lại nhân sự, tổ chức bộ máy quản lý

- Cơ cấu lại nhân sự quản lý

Giữ nguyên cơ cấu tổ chức quản lý khối cơ quan công ty như hiện tại (vừa sắp xếp, tinh giản xong). Tiếp tục rà soát, cơ cấu lại mô hình tổ chức, biên chế các công ty con, đơn vị thành viên theo hướng tinh, gọn, hiệu quả... Rà soát, xây dựng lại quy hoạch đội ngũ cán bộ các cấp, từ lãnh đạo chỉ huy công ty, các phòng ban, đơn vị thành viên, đảm bảo tính kế thừa, kế tiếp theo quy định, đúng tiêu chí, tiêu chuẩn, phù hợp đòi hỏi của thực tiễn kinh doanh, hội nhập quốc tế và công nghệ 4.0.

- Cơ cấu lại tổ chức bộ máy:

- + Sắt nhập XN3 vào XNĐMQĐ
- + Chuyển đổi mô hình hoạt động của Trường mầm non trên cơ sở nâng cấp trường hiện có để có tư cách pháp nhân độc lập theo quy định của pháp luật.
- + Mở rộng năng lực tại X20 Thái Nguyên, cơ cấu thành 2 đơn nguyên: 1 chuyên sản xuất hàng lông vũ và 1 chuyên sản xuất hàng thể thao ngoài trời;
- + Đầu tư thêm 1 nhà máy may tại khu vực thuận lợi về thu hút lao động, giao thông, chi phí xã hội thấp (dự kiến tại Thanh Hóa, Nghệ An ...)
- + Thành lập bộ phận nghiên cứu phát triển sản phẩm mới
- + Thành lập bộ phận quản lý, kinh doanh mặt bằng, văn phòng, nhà xưởng, kho bãi cho thuê.
- + Tận dụng mặt bằng nhà xưởng khu A, cải tạo lại để kinh doanh hoặc cho thuê.
- + Quy hoạch lại khu B, với mục đích đầu tư tòa nhà văn phòng để chuyển khối cơ quan công ty về Long Biên, đồng thời tận dụng phần còn lại để khai thác, cho thuê.
- + Nghiên cứu triển khai huy động vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật. Thực hiện cổ phần hóa các Công ty TNHH MTV của Công ty khi điều kiện cho phép.

3. Đổi mới công nghệ

Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa chuyên may tại tất cả các đơn vị; Đầu tư đổi mới MMTB hiện đại có hàm lượng công nghệ cao; thay thế bổ sung các thiết bị theo hướng sản xuất tự động hóa trong lĩnh vực dệt - may. Đặc biệt các dự án đầu tư mới sử dụng công nghệ tự động hóa, tích hợp chuyển đổi số trong quản trị sản xuất kinh doanh.

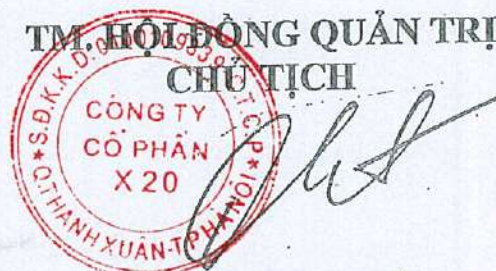
Đầu tư, nâng cấp cả về con người, nhà xưởng, thiết bị, hệ thống kho tàng, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc... để đáp ứng các yêu cầu về chuẩn nhà máy hiện đại, qua đó tăng năng lực sản xuất hàng quốc phòng cũng như đủ điều kiện sản xuất hàng cho các thương hiệu, thị trường lớn.

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Đề án Cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 của Công ty cổ phần X20 theo Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, giao cho Hội đồng Quản trị 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.



Đại tá Vũ Văn Nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN X20
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 261/TT-HĐQT

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

Thanh Xuân, ngày 12 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Phương án trả thưởng, thù lao cho người quản lý năm 2022
và kế hoạch năm 2023

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 qui 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 2022 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X20 xin báo cáo về phương án trả thưởng, thù lao cho người quản lý Công ty theo quy định năm 2022 và kế hoạch 2023. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: nghìn đồng

TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023	Ghi chú
1	Lợi nhuận	Tr. đ	28.298	25.000	
2	Thù lao người quản lý không chuyên trách	Tr.đ	72,00	72,0	
3	Quỹ thưởng người quản lý	Tr.đ	433,1	433,1	
	Dự kiến chi trả	"	433,1	433,1	
	+ Người QL chuyên trách	"	365,1	365,1	
	+ Người QL không chuyên trách	"	68,0	68,0	

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: 441/TTr-HĐQT

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

Thanh Xuân, ngày 23 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần X20.

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ các quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP, Nghị định số 140/2020/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 16/2023/TT-BTC ngày 17/3/2023 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Công văn số 2101/BQP-KTe ngày 21/6/2023 của Bộ Quốc phòng;

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần X20 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên ngày 18/06/2021, cụ thể như sau:

1. Lý do sửa đổi, bổ sung:

Ngày 17/3/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 16/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2021/TT-BTC, trong đó có bổ sung Điều 7a quy định về phân phối lợi nhuận đối với công ty cổ phần có cổ phần của nhà nước. Vì vậy, cần thiết sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp, kịp thời.

2. Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung: Chi tiết có phụ lục kèm theo

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT. H03.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Văn Nhất

PHỤ LỤC

Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ năm 2021 của Công ty cổ phần X20 (Kèm theo Tờ trình số 441/TTr-HĐQT ngày 23/06/2023 của HĐQT)

TT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ năm 2021 hiện tại đang quy định	Nội dung sửa đổi, bổ sung mới
1	Khoản 6, Điều 44, Chương XIII	"6. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật."	6. Việc phân phối lợi nhuận được thực hiện theo thứ tự như sau: a) Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có); b) Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định. c) Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp. d) Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp theo quy định 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. đ) Lợi nhuận còn lại thực hiện chia hết cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông. Đối với khoản cổ tức được chia bằng tiền mặt cho phần vốn nhà nước góp trong doanh nghiệp thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. e) Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.

TỜ TRÌNH**V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh trong
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần X20**

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

Hiện nay cơ cấu sản xuất hàng quân trang thay đổi cơ chế chuyển từ cơ chế đặt hàng sang đấu thầu, hồ sơ mời thầu yêu cầu các nhà thầu chứng minh đủ điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng theo đúng quy định. Tuy nhiên trong đăng ký Kinh doanh của Công ty chưa thể hiện rõ nội dung sản xuất quân trang, quân dụng phục vụ cho Quốc phòng. Vì vậy để có đủ điều kiện tham gia các gói thầu sản xuất hàng quân trang, quân dụng phục vụ QPAN, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc bổ sung ngành nghề sản xuất quân trang, quân dụng vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty, cụ thể như sau:

1. Phạm vi: Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần X20, số 0100109339; đăng ký lần đầu ngày 31/12/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 13 tháng 5 năm 2020.

2. Ngành nghề kinh doanh đăng ký bổ sung:

TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
	Sản xuất mặt hàng chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Sản xuất, mua, bán: Quần, áo, mũ quân phục; quân hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, số hiệu của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; - Sản xuất lắp ráp quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang chuyên dùng cho Quân sự, Công an;	3290

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết nghị.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Tổng giám đốc; Ban KS;
- Lưu: VT, KH-KD, L17.



Đại tá Vũ Văn Nhất

Số: 446/TTr-HĐQT

Thanh Xuân, ngày 26 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm 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 hiện hành;

Căn cứ Đơn xin thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2019 - 2024 của ông Vũ Văn Nhất.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần X20 xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm thành viên HĐQT như sau:

1. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận để ông Vũ Văn Nhất được thôi đảm nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2019-2024 theo nguyện vọng cá nhân của ông Vũ Văn Nhất đã nêu trong Đơn xin từ nhiệm (có đơn xin từ nhiệm của ông Vũ Văn Nhất kèm theo).

Thời gian chính thức miễn nhiệm có hiệu lực từ ngày: 01/07/2023.

2. Về bầu bổ sung thành viên HĐQT: Do quyết định của cơ quan có thẩm quyền và đơn của ông Vũ Văn Nhất gửi sát ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ nên không đủ thời gian để thực hiện trình tự, thủ tục đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần này. Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét bầu bổ sung thành viên HĐQT vào thời điểm thích hợp.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết nghị.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.H03.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Sỹ Tâm



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

Thanh Xuân, ngày 26 tháng 6 năm 2023

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
Chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X20.

Kính gửi:

- Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần X20;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X20.

Tôi tên là: **VŨ VĂN NHẬT**

Chức vụ hiện nay: Cán bộ đại diện vốn Nhà nước, thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần X20. Nay Tôi làm đơn này gửi Đại hội đồng cổ đông xem xét cho tôi được thôi đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị với lý do như sau:

Tôi là một Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, tháng 01/2020 tôi được Bộ Quốc phòng quyết định cử tôi là Cán bộ đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần X20. Nay do yêu cầu công tác, ngày 26/06/2023, Bộ Quốc phòng tổ chức trao Quyết định cho tôi thôi chức vụ Cán bộ đại diện vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần X20 và điều động, bổ nhiệm tôi nhận nhiệm vụ công tác ở đơn vị khác.

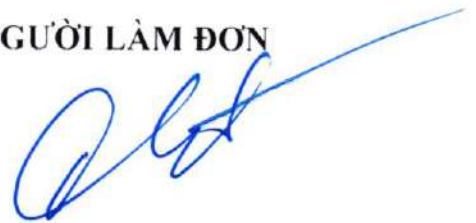
Để đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và tạo điều kiện cho tôi tập trung công tác ở đơn vị mới, kính mong được Đại Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X20 chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi kể từ ngày 01/7/2023.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.H03.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Vũ Văn Nhật