

Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ.

Nha Trang, ngày 02 tháng 8 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**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 2024 của Công ty cổ phần X20, ngày 02/08/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua toàn bộ nội dung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT theo Báo cáo số 292/BC-HĐQT ngày 26/04/2024 của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (nội dung chi tiết có tài liệu đính kèm).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 300/BC-CTCP ngày 26/04/2024 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024, với các chỉ tiêu, nội dung chính như sau:

1. Thực hiện năm 2023:

1.1. Tổng doanh thu: 1.037,940 tỷ đồng;

1.2. Lợi nhuận: 26,943 tỷ đồng;

1.3. Nộp ngân sách: 46,807 tỷ đồng;

1.4. Thu nhập BQ: 10.231.122 đồng/người/tháng.

1.5. Cổ tức: 06%.

2. Kế hoạch năm 2024:

2.1. Tổng doanh thu: 930,0 tỷ đồng;

2.2. Lợi nhuận: 25,3 tỷ đồng;

2.3. Nộp ngân sách: 40,270 tỷ đồng;

2.4. Thu nhập BQ: 10.187.000 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 300/BC-CTCP ngày 26/04/2024 của Hội đồng quản trị (nội dung chi tiết có tài liệu đính kèm).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Báo cáo số 299/BC-HĐQT ngày 28/04/2024 của Hội đồng quản trị (nội dung chi tiết có tài liệu đính kèm).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo số 05/CTCP-BKS ngày 26/04/2024 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần X20 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (nội dung chi tiết có tài liệu đính kèm).

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 298/TTr-HĐQT ngày 28/04/2024 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối:   | 13.753.086.269 đồng |
| 2. Trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận: |                     |
| - Quỹ khen thưởng, phúc lợi:               | 3.018.127.653 đồng  |
| - Quỹ khen thưởng BQL điều hành CT:        | 384.958.616 đồng    |
| - Cổ tức 6%:                               | 10.350.000.000 đồng |

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 245/TTr-HĐQT ngày 15/05/2024 của Hội đồng quản trị về phương án trả thưởng cho Người quản lý, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (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 2024 của Công ty.

**Điều 8.** 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 290/TTr-HĐQT ngày 26/04/2024 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Danh mục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh:

TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh	4724
2	Đại lý du lịch	7911
3	Điều hành tour du lịch Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa Nhóm này cũng gồm: Hoạt động hướng dẫn du lịch.	7912
4	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990
5	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay	5229
6	Vận tải hành khách đường bộ khác - Vận tải hành khách theo hợp đồng. Vận tải khách du lịch - Hoạt động quản lý điều hành vận tải hành khách.	4932
7	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức	9610

	khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)	
8	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu	9329

2. Khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh thì ngành nghề kinh doanh được bổ sung theo khoản 1 Điều này đồng thời là nội dung bổ sung, là phụ lục không tách rời của Điều lệ theo quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty cổ phần X20 (ban hành năm 2021).

**Điều 9.** Miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2019-2024 theo Báo cáo số 488/BC-HĐQT ngày 17/06/2024 của Hội đồng quản trị để bầu nhiệm kỳ mới, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT đối với các ông/bà có tên sau:

- Ông Chu Văn Đệ, - Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Sỹ Tâm, - Thành viên HĐQT
- Ông Hà Chí Khoa, - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Văn Đông, - Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Văn Linh, - Thành viên độc lập HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Lan Phương, - Thành viên độc lập HĐQT

2. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với các ông/bà có tên sau:

- Bà Ngô Thị Hoa, - Thành viên BKS
- Bà Phan Thị Thủy, - Thành viên BKS
- Ông Nguyễn Văn Vinh, - Thành viên BKS

3. Quyết nghị tại khoản 1 và khoản 2 Điều này chính thức có hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2024-2029 (chi tiết có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

**Điều 10.** Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần X20, nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể:

1. Thành viên HĐQT, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Chu Văn Đệ, Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Sỹ Tâm, Thành viên HĐQT
- Ông Hà Chí Khoa, Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Văn Đông, Thành viên HĐQT
- Ông Lê Văn Nghĩa, Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Tâm, Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Đỗ Hoàng Sơn, Thành viên độc lập HĐQT

2. Thành viên Ban Kiểm soát, gồm các Ông/Bà có tên sau:

*Handwritten signature*

- Ông Nguyễn Đức Tuấn, Thành viên BKS
- Ông Nguyễn Văn Vinh, Thành viên BKS
- Bà Phan Thị Thủy, Thành viên BKS

### **Điều 11. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần X20 thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 02/08/2024.

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./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Nơi nhận:**

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



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Chu Văn Đệ**

Số: 02/2024/BB-ĐHĐCĐ

Thanh Xuân, ngày 02 tháng 8 năm 2024

**BIÊN BẢN****Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024****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 02/08/2024, tại Trụ sở Công ty cổ phần X20 (địa chỉ số 35 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, 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 2024; diễn biến Đại hội như sau:

**I. THỦ TỤC KHAI MẠC**

- Ban tổ chức tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông dự đại hội.
- 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 2024 có sự hiện diện các quý vị đại biểu, khách mời, gồm có:

- Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần.
- Đại biểu Cục Kinh tế, Cục Tài chính/BQP; đại biểu Bộ tham mưu, Cục chính trị, phòng Tài chính TCHC.

**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: 48 cổ đông và người được ủy quyền dự họp; đại diện cho 14.041.517 cổ phần, chiếm 81,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (trong đó có 02 cổ đông đến dự sau thời điểm khai mạc ĐHĐCĐ).

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

- Đoàn Chủ tịch: Có 02 người
  - Ông Chu Văn Đệ - 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 2024 (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 **Chu Văn Đệ** - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố khai mạc Đại hội. Kết thúc thủ tục khai mạc, ĐHĐCĐ bắt đầu làm việc theo Chương trình và Nội dung đã được Đại hội thông qua.

## II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH TẠI ĐHĐCĐ

1. Ông **Chu Văn Đệ**, **Chủ tịch HĐQT** trình bày các tài liệu:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;

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

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 phương hướng SXKD năm 2024;
- Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh

3. Bà **Ngô Thị Hoa**, **Trưởng ban Kiểm soát** trình bày Báo cáo Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 về tình hình tài chính, kết quả hoạt động SXKD và hoạt động quản trị của Công ty, hoạt động của Ban kiểm soát.

4. Về các tài liệu khác theo Chương trình ĐHĐCĐ: 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 **Chu Văn Đệ** - Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông

### Ý kiến của Cổ đông:

1. Phát biểu trực tiếp tại Đại hội có 03 cổ đông (bà Nguyễn Thị Luyên, ông Trần Chí Kiên, bà Trần Thị Thúy Hằng).

Các ý kiến phát biểu đều nhất trí toàn bộ nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã trình tại Đại hội. Đồng thời nhấn mạnh, đồng thời phân tích làm rõ thêm đặc điểm tình hình thị trường, tình hình của Công ty; nhấn mạnh một số giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm; không có ý kiến chất vấn hoặc yêu cầu thay đổi bất kỳ nội dung nào trong các Báo cáo, Tờ trình đã trình ĐHĐCĐ lần này.

2. Đại diện Chủ sở hữu Nhà nước - Cổ đông lớn của Công ty phát biểu: Đánh giá cao tinh thần đoàn kết của HĐQT, Ban Điều hành đã khắc phục khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; trong đó đã cố gắng, nỗ lực, sáng tạo khắc phục tương đối triệt để nhiều tồn đọng, vướng mắc

Công ty Đã quán triệt Chiến lược 2021-2025 và có nhiều cố gắng, chủ động; kết quả đều có tăng trưởng qua từng năm; có nhiều sáng tạo trong việc thiết kế, sản xuất các sản phẩm phục vụ hàng quốc phòng; nổi bật là kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm kế hoạch A70; Lễ phục mới K24 v.v

Bên cạnh đó, cần lưu ý một kết quả thực hiện còn hạn chế, chưa thật sự bền vững, nhất là vấn đề về việc làm; giữ chân và thu hút lao động để tăng năng lực của Công ty.

Năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029; HĐQT, Ban Điều hành cần quan tâm khắc phục các tồn tại, hạn chế; phát huy mạnh hơn nữa các thế mạnh, những kết quả đã đạt được trong những năm qua. Đ/c nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt quan tâm thực hiện nhiệm vụ phục chính trị trọng tâm; bảo đảm việc làm; quan tâm chăm lo cho Người lao động; đẩy mạnh đầu tư MMTB, công nghệ tiên tiến, hiện đại và chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản trị, điều hành; chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong hoạt động SXKD.

3. Ông **Chu Văn Đệ**, với tư cách là Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần X20 tiếp thu, lĩnh hội ý kiến phát biểu, chỉ đạo, định hướng của Cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước để bổ sung vào chủ trương, nhiệm vụ của Công ty trong thời gian tới.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch kết luận phân 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 2024, đồng thời nhất trí với toàn bộ các báo cáo, tờ trình, tài liệu đã trình Đại hội. Đoàn Chủ tịch tiếp thu ý kiến phát biểu của cổ đông tại cuộc họp, nhất là các vấn đề cần tập trung về việc tìm kiếm đơn hàng, bảo đảm việc làm, giữ ổn định về lao động, thu nhập song song với việc tiếp tục đổi mới công tác quản trị, quản lý, điều hành, đổi mới công nghệ và chuyển đổi số.

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

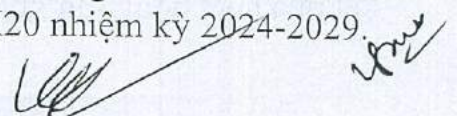
#### IV. BẦU CỬ, BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông **Hoàng Sỹ Tâm** thanh mặt Đoàn chủ tịch điều hành nội dung bầu cử, bỏ phiếu biểu quyết; đề cử các thành viên Ban kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội, gồm:

- Ông Hồ Tuấn Anh
- Ông Nguyễn Quốc Anh
- Ông Trần Văn Phương
- Bà Trần Thị Thu Hiền
- Bà Lê Minh Hiền

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

2. Ông **Lê Văn Nghĩa**, thay mặt Những Người đại diện vốn NN- Cổ đông Nhà nước thông báo về việc chính thức ứng cử, đề cử ứng viên bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2024-2029.



(Chi tiết có tài liệu đã đăng tải trên trang Website của Công ty)

ĐHĐCĐ đã nhất trí, biểu quyết thông qua danh sách đề cử bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 như Cổ đông Nhà nước đề cử; không có cổ đông nào chất vấn, không đồng ý hoặc ứng cử, đề cử thêm.

3. Ông **Hồ Tuấn Anh**, Trưởng ban kiểm phiếu điều hành phân bổ phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu, cụ thể:

**A. Kết quả bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:**

- Tổng số phiếu phát ra: 46 phiếu; đại diện cho 14.024.517 cổ phần; chiếm 99,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

- Số phiếu thu về: 46 phiếu; đại diện cho 14.024.517 cổ phần; chiếm 99,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

- Tổng số phiếu hợp lệ: 46 phiếu;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: Không

*\*) Kết quả kiểm phiếu, các ông/bà có tên sau đây trúng cử thành viên HĐQT của Công ty cổ phần X20 (nhiệm kỳ 2024-2029), gồm:*

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Ông Chu Văn Đệ     | - Thành viên HĐQT         |
| 2. Ông Hoàng Sỹ Tâm   | - Thành viên HĐQT         |
| 3. Ông Phạm Văn Đông  | - Thành viên HĐQT         |
| 4. Ông Hà Chí Khoa    | - Thành viên HĐQT         |
| 5. Ông Lê Văn Nghĩa   | - Thành viên HĐQT         |
| 6. Ông Đỗ Hoàng Sơn   | - Thành viên độc lập HĐQT |
| 7. Ông Nguyễn Hữu Tâm | - Thành viên độc lập HĐQT |

(Chi tiết kết quả kiểm phiếu có biên bản kèm theo)

*\*) Kết quả kiểm phiếu, các ông/bà có tên sau đây trúng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần X20 (nhiệm kỳ 2024-2029), gồm:*

1. Bà Phan Thị Thủy
2. Ông Nguyễn Đức Tuấn
3. Ông Nguyễn Văn Vinh

(Chi tiết kết quả kiểm phiếu có biên bản kèm theo)

**B. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết** (Chi tiết kết quả kiểm phiếu có biên bản kèm theo):

1. Thông qua Báo cáo số 292/BC-HĐQT ngày 26/04/2024 của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

**Kết quả kiểm phiếu:**

- Số cổ phần tán thành: 14.024.517 cổ phần; bằng 99,88% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

2. Thông qua Báo cáo số 300/BC-CTCP ngày 26/04/2024 của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

*Handwritten signature/initials*



***Kết quả kiểm phiếu:***

- Số cổ phần tán thành: 14.024.517 cổ phần; bằng 99,88% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Báo cáo số 299/BC-HĐQT ngày 28/04/2024 của Hội đồng quản trị.

***Kết quả kiểm phiếu:***

- Số cổ phần tán thành: 14.024.517 cổ phần; bằng 99,88% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

4. Thông qua Báo cáo số 05/CTCP-BKS ngày 26/04/2024 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần X20 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

***Kết quả kiểm phiếu:***

- Số cổ phần tán thành: 14.024.517 cổ phần; bằng 99,88% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

5. Thông qua Tờ trình số 298/TTr-HĐQT ngày 28/04/2024 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

***Kết quả kiểm phiếu:***

- Số cổ phần tán thành: 14.024.517 cổ phần; bằng 99,88% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

6. Thông qua Tờ trình số 245/TTr-HĐQT ngày 15/05/2024 của Hội đồng quản trị về phương án trả thưởng cho Người quản lý, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

***Kết quả kiểm phiếu:***

- Số cổ phần tán thành: 14.024.517 cổ phần; bằng 99,88% 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 2024.

***Kết quả kiểm phiếu:***

- Số cổ phần tán thành: 14.024.517 cổ phần; bằng 99,88% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

8. 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 290/TTr-HĐQT ngày 26/04/2024.

***Kết quả kiểm phiếu:***

- Số cổ phần tán thành: 14.024.517 cổ phần; bằng 99,88% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

9. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2019-2024 theo Báo cáo số 488/BC-HĐQT ngày 17/06/2024 của Hội đồng quản trị để bầu nhiệm kỳ mới

***Kết quả kiểm phiếu:***

- Số cổ đông dự Đại hội tán thành: 48/48 cổ đông; đại diện cho 14.041.517 cổ phần; chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội;

## V. THỦ TỤC BẾ MẠC

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

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

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

### ĐOÀN CHỦ TỊCH

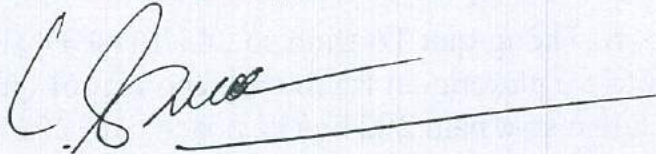


**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**  
Hoàng Sỹ Tâm



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
Chu Văn Đệ

### 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  
BAN KIỂM SOÁT  
Số: 06/CTCP-BKS



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

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2024

## BÁO CÁO

### Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty cổ phần X20

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐQT ngày 22/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X20 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ danh sách cổ đông và cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần X20.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 02/5/2024 là 2.572 cổ đông, sở hữu 17.250.000 cổ phần.

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

- Tổng số: 46 đại biểu, đại diện cho 13.862.417 cổ phần.

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

- Số đại biểu đủ tư cách: 46 đại biểu, tương đương 13.862.417 cổ phần

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đủ tư cách là: 13.862.417 ( tương ứng 46 đại biểu) bằng 80,36% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

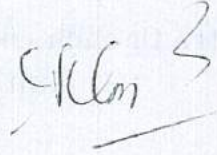
3. Tính đến ngày 02/8/2024, ngoài 04 cán bộ đại diện vốn Nhà nước tại Công ty, không có cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (theo Khoản 2 điều 115 luật Doanh nghiệp 2020)

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 2024 Công ty Cổ phần X20 có đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản này được lập lúc 8h00.ngày 02/8/2024.

**TM BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**



**Ngô Thị Hoa**



Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2024

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần X20;

Căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần X20 năm 2024 đã được thông qua tại Đại hội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần X20, tổ chức ngày 02/8/2024, 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.
- Bà Lê Minh Hiền, cổ đông Phòng Kế hoạch Kinh doanh.
- Bà Trần Thị Thu Hiền, cổ đông Phòng Tài Chính Kế Toán.
- Ông Hồ Tuấn Anh, cổ đông Phòng Chính trị Hành chính.
- Ông Trần Văn Phương, cổ đông Phòng Kỹ thuật Công nghệ.

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

- Ông Hồ Tuấn Anh - Trưởng Ban.
- Ông Nguyễn Quốc Anh - Thư ký.

### III. KIỂM TRA PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

1. Tổng số phiếu phát ra: 48 phiếu; đại diện cho 14.041.517/17.250.000 cổ phần chiếm 81,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Số phiếu thu về: 46 phiếu; đại diện cho 14.024.517/17.250.000 cổ phần chiếm 81,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Có 02 cổ đông sở hữu 17.000 cổ phần đã về trước khi Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết)

3. Tổng số phiếu hợp lệ: 46 phiếu; đại diện cho 14.024.517 cổ phần

4. Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

### IV. KẾT QUẢ BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 46 phiếu; đại diện cho 14.024.517/14.041.517 cổ phần chiếm 99,88% 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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024.**

***Kết quả biểu quyết:***

- Số cổ phần tán thành: 46 phiếu; ; đại diện cho 14.024.517/14.041.517 cổ phần; chiếm 99,88% 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. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.**

***Kết quả biểu quyết:***

- Số cổ phần tán thành: 46 phiếu; ; đại diện cho 14.024.517/14.041.517 cổ phần; chiếm 99,88% 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 tóm tắt tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.**

***Kết quả biểu quyết:***

- Số cổ phần tán thành: 46 phiếu; ; đại diện cho 14.024.517/14.041.517 cổ phần; chiếm 99,88% 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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.**

***Kết quả biểu quyết:***

- Số cổ phần tán thành: 46 phiếu; đại diện cho 14.024.517/14.041.517 cổ phần; chiếm 99,88% 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. Tờ trình phương án tiền thưởng, thù lao cho người quản lý năm 2023 và kế hoạch năm 2024.**

***Kết quả biểu quyết:***

- Số cổ phần tán thành: 46 phiếu; ; đại diện cho 14.024.517/14.041.517 cổ phần; chiếm 99,88% 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 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.**

***Kết quả biểu quyết:***

- Số cổ phần tán thành: 46 phiếu; ; đại diện cho 14.024.517/14.041.517 cổ phần; chiếm 99,88% 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.

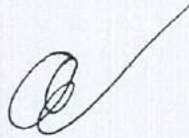
**8. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần X20.**

***Kết quả biểu quyết:***

- Số cổ phần tán thành: 46 phiếu; ; đại diện cho 14.024.517/14.041.517 cổ phần; chiếm 99,88% 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.

Biên bản được lập thành 02 bản; được thông qua các thành viên Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào hồi 11 giờ 00 ngày 02 tháng 8 năm 2024./.

**CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**  
**THƯ KÝ** **TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Quốc Anh**



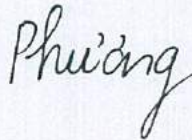
**Hồ Tuấn Anh**

**THÀNH VIÊN**



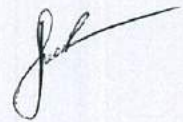
**Lê Minh Hiền**

**THÀNH VIÊN**



**Trần Văn Phương**

**THÀNH VIÊN**



**Trần Thị Thu Hiền**





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU**  
**thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2024 - 2029**

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 2024, đã được thông qua tại Đại hội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần X20, tổ chức ngày 02/8/2024, đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Kết quả 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.
- Bà Lê Minh Hiền, cổ đông Phòng Kế hoạch Kinh doanh.
- Bà Trần Thị Thu Hiền, cổ đông Phòng Tài Chính Kế Toán.
- Ông Hồ Tuấn Anh, cổ đông Phòng Chính trị Hành chính.
- Ông Trần Văn Phương, cổ đông Phòng Kỹ thuật Công nghệ.

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

- Ông Hồ Tuấn Anh - Trưởng Ban.
- Ông Nguyễn Quốc Anh - Thư ký.

**III. KIỂM TRA PHIẾU BẦU CỬ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG**

- Tổng số phiếu phát ra 46 phiếu; đại diện cho 14.024.517/14.041.517 cổ phần chiếm 99,88% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu thu về 46 phiếu; đại diện cho 14.024.517/14.041.517 cổ phần chiếm 99,88% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ 46 phiếu; đại diện cho 14.024.517 cổ phần.
- Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu

**IV. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Bầu thành viên Ban kiểm soát:**

TT	Họ và tên (Theo văn a, b, c)	Số quyền biểu quyết/tổng số cổ phần tham dự	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Đức Tuấn	14.029.717/14.041.517	99,92%
2	Bà Phan Thị Thùy	14.021.917/14.041.517	99,86%
3	Ông Nguyễn Đức Tuấn	14.021.917/14.041.517	99,86%

Biên bản được lập thành 02 bản; được thông qua Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 02 tháng 8 năm 2024./.

**CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Quốc Anh**

**TRƯỞNG BAN**



**Hồ Tuấn Anh**

**THÀNH VIÊN**



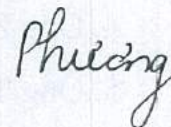
**Lê Minh Hiền**

**THÀNH VIÊN**



**Trần Thị Thu Hiền**

**THÀNH VIÊN**



**Trần Văn Phương**



**CÔNG TY CỔ PHẦN X20**  
Địa chỉ: Số 35 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân - TP Hà Nội  
Điện thoại: 0243 - 3864 3381; Fax: 0243. 3864 1208

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

TT	MA GD	HỌ VÀ TÊN	SỞ HỮU	ĐẠI DIỆN	TỔNG	Tỷ lệ	KÝ NHẬN
1	0002794	Chu Văn Đệ	5.700	5.567.043	5.572.743	32,31	
2	0000034	Hoàng Sỹ Tâm	2.300	3.092.797	3.095.097	17,94	
3	0003693	Hà Chí Khoa	2.200	1.855.681	1.857.881	10,77	
4	0000068	Phạm Văn Đông	6.300		6.300	0,04	
5		Lê Văn Nghĩa		1.855.681	1.855.681	10,76	
6		Hoàng Văn Linh					
7		Nguyễn Thị Lan Phương					
8	0001146	Ngô Thị Hoa	1.300		1.300	0,01	
9	0000038	Nguyễn Văn Vinh	1.000		1.000	0,01	
10	0003788	Chu Thị Ngọc Anh	900	86.000	86.900	0,50	
11	0000057	Nguyễn Đức Tuấn	900		900	0,01	
12		Trần Thị Thủy Hằng		1.000	1.000	0,01	
13		Trần Thị Hồng Nhung		2.000	2.000	0,01	
14		Nguyễn Thanh Thăng		117.900	117.900	0,68	
15		Trần Thị Thu Hiền		21.300	21.300	0,12	
16	0003681	Nguyễn Thị Luyên	7.200		7.200	0,04	
17	0000069	Vũ Thủy Hạnh	4.100		4.100	0,02	
18	0002151	Lê Thanh Hà	2.600		2.600	0,02	
19		Lê Minh Hiền		11.100	11.100	0,06	
20	0000048	Hà Minh Vĩ	1.000		1.000	0,01	
21		Phạm Thị Quyên		2.000	2.000	0,01	
22		Hồ Tuấn Anh		1.200	1.200	0,01	
23	0000121	Vũ Thị Thịnh	8.300		8.300	0,05	
24	0000468	Đàm Hải Long	700	4.400	5.100	0,03	
25	0000039	Lê Thế Thịnh	1.200		1.200	0,01	
26	0002214	Trần Văn Phương	2.000		2.000	0,01	
27	0003540	Vũ Văn Lập	800	3.000	3.800	0,02	
28	0003533	Trần Thanh Huyền	900	2.700	3.600	0,02	
29	0003548	Nguyễn Văn Dũng	1.200	2.400	3.600	0,02	
30	0001305	Trần Chí Kiên	800	86.600	87.400	0,51	

TT	MÃ CD	HỌ VÀ TÊN	SỞ HỮU	ĐẠI DIỆN	TỔNG	Tỷ lệ	KÝ NHẬN
31	0000904	Đào Duy Hùng	5.700	71.408	77.108	0,45	Đào Duy Hùng
32	0003679	Nguyễn Quốc Anh	700	71.407	72.107	0,42	Nguyễn Quốc Anh
33	0000927	Ngô Thị Thu Hòa	700	41.400	42.100	0,24	Ngô Thị Thu Hòa
34	0000013	Phạm Thanh Thủy	2.800	10.800	13.600	0,08	Phạm Thanh Thủy
35	0000016	Nguyễn Thị Thu Thủy	2.500	6.600	9.100	0,05	Nguyễn Thị Thu Thủy
36	0000051	Lê Thành Lương	1.300	25.600	26.900	0,16	Lê Thành Lương
37	0002479	Trần Hồng Lâm	3.000	23.200	26.200	0,15	Trần Hồng Lâm
38	0002533	Dương Thị Phượng	1.000	22.500	23.500	0,14	Dương Thị Phượng
39		Mã Nguyễn Anh Thu		18.200	18.200	0,11	Mã Nguyễn Anh Thu
40	0003057	Lê Đình Hải	600	25.000	25.600	0,15	Lê Đình Hải
41	0003071	Hà Văn Huy	700	95.300	96.000	0,56	Hà Văn Huy
42	0003211	Trương Ngọc Bảo	1.300	69.100	70.400	0,41	Trương Ngọc Bảo
43		Đoàn Hải Nam		23.600	23.600	0,14	Đoàn Hải Nam
44	0002623	Ngô Bá Kha	9.900	13.500	23.400	0,14	Ngô Bá Kha
45	0002218	Nguyễn Hùng Cường	2.800	20.900	23.700	0,14	Nguyễn Hùng Cường
46	0002217	Lê Đức Hoa	1.300	22.300	23.600	0,14	Lê Đức Hoa
47	0003677	Đỗ Hoàng Sơn	3.100		3.100	0,02	Đỗ Hoàng Sơn
48		Đoàn Văn Hiếu		500.000	500.000	2,9	Đoàn Văn Hiếu
49		Vũ Minh Đức	15.000		15.000	0,09	Vũ Minh Đức
50		Nguyễn Văn Huân	164.100		164.100	0,95	Nguyễn Văn Huân
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
			267.900	13.773.617	14.041.517	81,40	

Thanh Xuân, ngày 02 tháng 8 năm 2024

NGƯỜI LẬP

*Handwritten signature*

Hồ Tuấn Anh



TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**(NHIỆM KỲ 2024-2029)**  
**(Ngày 02/08/2024)**



THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
07h30-08h00	Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông và phát tài liệu	BTC
08h00-08h15	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc; Chương trình Đại hội; - Bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội.	BTC, BKS
08h15-10h40	- Hứa hẹn, phân công trong Đoàn chủ tịch - Khai mạc <b>HDQT, BDH, BKS báo cáo và trình Đại hội nội dung:</b> - Báo cáo tổng kết hoạt động của HDQT; - Báo cáo đánh giá kết quả SXKD năm 2023; kế hoạch SXKD năm 2024; - Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS; - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; - Tờ trình của HDQT về phân phối lợi nhuận 2023 - Tờ trình thù lao HDQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; - Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh; - Thông qua nhân sự giới thiệu bầu thành viên HDQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029	Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch HDQT, BDH, BKS
	- Bầu ban kiểm phiếu - Ban kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu; thu phiếu bầu thành viên HDQT, Ban KS.	Đoàn chủ tịch; Ban KP
	- Đại hội thảo luận, cho ý kiến về các nội dung đã trình; - Đại diện chủ sở hữu Nhà nước phát biểu-đáp từ; - Kết luận phần thảo luận.	Đoàn chủ tịch
	- Công bố kết quả bầu thành viên HDQT, Ban KS - Ban kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu; thu phiếu biểu quyết thông qua các nội dung.	Đoàn chủ tịch; Ban KP
	<b>Đại hội giải lao</b> (- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết HDQT, Ban KS họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HDQT, Trưởng ban KS.)	BTC, BKP
11h00-11h30	- Công bố kết quả bỏ phiếu biểu quyết - Báo cáo kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HDQT, Trưởng ban KS.	Đoàn chủ tịch, Ban KP
	- HDQT, Ban KS ra mắt; đại diện phát biểu	
	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội	Thư ký ĐH BTC

**BAN TỔ CHỨC**



CÔNG TY CỔ PHẦN X20  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 292 /BC-HĐQT

Thanh Xuân, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO**  
của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần X20, ngoài những nội dung trình để ĐHCĐ thảo luận quyết nghị hằng năm theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; tại ĐHCĐ thường niên lần này cũng là thời điểm kết thúc nhiệm kỳ 2019-2024 của HĐQT và Ban kiểm soát. HĐQT trân trọng báo cáo ĐHCĐ về kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ qua và trong năm 2023 như sau:

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH GIAI ĐOẠN 2019-2024**

**1. Thuận lợi:**

Công ty cổ phần X20 là đơn vị trực thuộc TCHC-BQP, là một trong những doanh nghiệp lớn của Tổng cục, luôn được Tổng cục quan tâm chỉ đạo, định hướng và tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong quá trình Công ty xây dựng và trưởng thành.

Là doanh nghiệp có bề dày truyền thống 67 năm hoạt động trong lĩnh vực dệt may, nhiệm vụ trọng tâm là phục vụ quốc phòng và tham gia thị trường nội địa, xuất khẩu; Công ty cơ bản có mối quan hệ tốt với các khách hàng trong và ngoài Quân đội, một số khách hàng đã gắn bó nhiều năm trên tinh thần hợp tác về lợi ích chung cùng nhau phát triển; là doanh nghiệp quân đội nên góp phần tạo thêm niềm tin đối với khách hàng, bạn hàng.

Đội ngũ cán bộ công nhân viên có tay nghề, có tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với công việc, yên tâm công tác. Quy trình, công nghệ sản xuất, nhất là đối với các mặt hàng đòi hỏi trình độ, tay nghề cao, hàng kỹ đã được Công ty là chủ và được nhiều bạn hàng đánh giá cao.

**2. Khó khăn, thách thức**

Giai đoạn 2019-2024 là giai đoạn thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực (kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh...). Trong đó, đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng lên hầu khắp các mặt, lĩnh vực của nền KT-XH thế giới và nước ta; ngành dệt may nói chung và Công ty cổ phần X20 nói riêng nằm trong ngành bị ảnh hưởng tiêu cực hàng đầu. Kinh tế thế giới bị khủng hoảng; chuỗi cung ứng bị đứt gãy kéo dài; hàng loạt các đơn hàng xuất khẩu (đảm bảo cho ~60% năng lực sản xuất của Công ty) bị giảm sản lượng, dừng sản xuất, lùi giao hàng, hủy đơn hàng..., trường hợp có đơn hàng lại bị thiếu, chậm, không đồng bộ về vật tư, dẫn đến tình trạng chi phí tăng, năng suất thấp, tiền lương chưa theo được kế hoạch.

Đối với lĩnh vực tham gia phục vụ bảo đảm hàng quốc phòng, đây cũng là giai đoạn có sự thay đổi lớn về cơ chế, chuyển dịch từ cơ chế đặt hàng sang đấu thầu, đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất chung toàn Công ty; cơ chế ứng vốn hàng quốc phòng không còn dẫn đến khó khăn trong việc bảo đảm nguồn vốn ở từng thời điểm cụ thể.

Luật Doanh nghiệp (2020) có hiệu lực, Công ty cổ phần X20 được xác định là doanh nghiệp nhà nước, tuy hoạt động theo loại hình công ty cổ phần song nhiều lĩnh vực, mặt công tác theo quy định của pháp luật chuyên ngành có điều chỉnh đối với doanh nghiệp nhà nước tạo nên những vấn đề mới trong công tác quản lý, điều hành, vận hành của Công ty.

Về nội tại của Công ty: Giai đoạn đầu nhiệm kỳ của HĐQT có rất nhiều khó khăn do hệ quả từ hoạt động SXKD năm 2019; giá trị hàng tồn kho lớn, nguồn vốn lưu động rất khó khăn, công nợ nhiều, trong đó nợ kéo dài, khó đòi giá trị lớn.

Cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế công kênh, chưa phù hợp với sự chuyển dịch các xí nghiệp thành viên sang hoạt động theo loại hình Công ty TNHH. Trong nhiệm kỳ HĐQT có nhiều thay đổi nhân sự: 03 Chủ tịch HĐQT, trong tổng số 07 thành viên HĐQT thay đổi 04 lượt người; có giai đoạn HĐQT có 06/07 thành viên... cũng phần nào ảnh hưởng đến việc hoạch định chiến lược và/hoặc sức mạnh, hiệu quả hoạt động của HĐQT.

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, của Người quản lý, điều hành trong việc giải quyết các vấn đề tồn đọng, giải quyết vướng mắc khó khăn khách quan cũng như nội tại; kết quả tổng hợp cả nhiệm kỳ cơ bản khả quan, có nhiều nội dung nhiệm vụ hoàn thành tốt.

## **II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TỪ ĐẦU NHIỆM KỶ VÀ TRONG NĂM 2023**

### **1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu**

Các chỉ tiêu chủ yếu luôn bám sát Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đã quyết nghị; cơ bản đều có sự tăng trưởng qua từng năm. Các chỉ tiêu đạt được năm 2023 so với đầu nhiệm kỳ cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập tăng 13,5% so với năm 2019; tỷ lệ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 3,22%

- Lợi nhuận tăng 260% so với năm 2019; tỷ lệ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 37,8%

- Thu nhập (bình quân) tăng 20% so với năm 2019; tỷ lệ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 4,7%.

- Cổ tức: Năm 2019 là 01%; năm 2023 đạt 06%.

Riêng với năm 2023, trong điều kiện tình hình thị trường dật may trong nước và trên thế giới đặc biệt khó khăn, 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 tiếp tục duy trì của năm 2022, đạt mức trên 1.000 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) Trong cả nhiệm kỳ (tính từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2024) HĐQT đã tổ chức 23 phiên họp thường kỳ, bất thường đúng theo quy định của Luật DN, Điều lệ Công ty; xin ý kiến bằng văn bản trên 30 lượt; ban hành 237 nghị quyết để quán triệt, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, 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 hằng năm của HĐQT*), trọng tâm, xin báo cáo vào các vấn đề chủ yếu như sau:

Các nghị quyết của ĐHĐCĐ được 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 và có chủ trương giải pháp điều chỉnh kịp thời.

HĐQT đã quan tâm xây dựng, trình ĐHĐCĐ thông qua để ban hành Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát một cách kịp thời, có chất lượng để triển khai Luật Doanh nghiệp (2020), Luật Chứng khoán (2019). Đồng thời tiến hành rà soát sửa đổi, bổ sung hệ thống các quy chế quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

Trước những khó khăn, ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, suy thoái kinh tế thế giới... Công ty đã có nhiều biện pháp hữu hiệu, quyết liệt, kịp thời và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tế từng giai đoạn, góp phần hiệu quả, cơ bản giữ được bình ổn hoạt động SXKD của Công ty; ổn định việc làm, thu nhập của người lao động.

Đã tập trung, quyết liệt giải quyết các tồn đọng từ đầu nhiệm kỳ và đã đạt được những kết quả quan trọng. Cụ thể:

- Giá trị hàng tồn kho, chậm luân chuyển tại thời điểm 31/12/2019 là 32,434 tỷ đồng; tại thời điểm 31/12/2023 là 9,617 tỷ đồng; giảm 70,35%

- Các hợp đồng liên doanh liên kết, khai thác nhà xưởng nhàn rỗi đã cơ cấu lại đối tác có uy tín và hiệu quả được cải thiện hơn.

- Nguồn vốn lưu động luôn được bảo đảm đáp ứng đủ, kịp thời cho nhiệm vụ SXKD, tái đầu tư của Công ty.

Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự tiếp tục được quan tâm sắp xếp lại, tinh giảm gián tiếp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và sự chuyển dịch cơ chế quản lý của Công ty. Đã đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản trị,

quản lý, điều hành, 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 của Công ty những năm tiếp theo.

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 hải Chủ tịch Hồ Chí Minh" góp phần giữ gìn lâu dài thi hải của Bác; bàn giao cho Bộ tư lệnh Lãng Chủ tịch Hồ Chí Minh, được Ban quản lý Lãng Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng bằng khen.

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông!

Những kết quả của Công ty đạt được trong nhiệm kỳ 2019-2024 vừa qua, tuy vẫn còn khiêm tốn, chưa thực sự có nhiều bứt phá. Song, đặt trong bối cảnh năm 2019, đầu năm 2020 Công ty có rất nhiều khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài... từ tình hình tư tưởng của CBCNV, tình hình tài chính, công nợ, hàng tồn kho, chậm luân chuyển... cho đến công tác quản trị, điều hành, bộ máy tổ chức công kênh; tình hình suy thoái kinh tế thế giới, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 v.v. thực sự là những thách thức rất lớn. Cho đến hôm nay, Công ty cổ phần X20 đã vượt qua một giai đoạn hết sức khó khăn, đầy thách thức; đã cơ bản ổn định và đang trong xu hướng phát triển. Kết quả đó thể hiện tinh thần quyết tâm, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tinh thần gương mẫu đi đầu trong việc quy tụ, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, từng bước giải quyết tháo gỡ trên tinh thần tất cả vì tập thể, vì sự ổn định và phát triển của Công ty.

b) Trong nhiệm kỳ 2019-2024 nói chung và năm 2024 nói riêng, 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 Tổng giám đốc và các tập thể, cá nhân có liên quan 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.**

Hàng năm, HĐQT đã bám sát các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và tình hình thực tế kết quả hoạt động để xây dựng và trình ĐHCĐ thông qua tiền thưởng, lợi ích vật chất khác đối với thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Người quản lý; tổ chức thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ.

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 2023: HĐQT đã có Tờ trình ĐHCĐ; khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp này sẽ thực hiện quyết toán theo quy định.

**4. Về kiểm soát các giao dịch:** Từ đầu nhiệm kỳ của HĐQT đến nay, 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. Về phối hợp hoạt động:**

Trong cả nhiệm kỳ, 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 ĐHCĐ 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. Từ năm 2022 đến nay, HĐQT đã duy trì việc tổ chức đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐQT ban hành, kết quả đánh giá cho thấy, 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 2024**

Đối với định hướng giai đoạn 2024-2029, HĐQT sẽ xây dựng Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2025-2030 và trình ĐHCĐ xem xét, quyết nghị tại phiên họp khác.

Đối với năm 2024, dự báo tình hình kinh tế trên thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Mặc dù lĩnh vực dệt may đang có dấu hiệu hồi phục song cũng chưa có sự khởi sắc mạnh mẽ; nguồn hàng KT-XK vẫn còn khó khăn, mặt bằng giá gia công vẫn ở mức thấp trong khi chi phí nguyên, nhiên liệu, chi phí tiền lương 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 khó thu hút, tiếp tục biến động giảm

làm ảnh hưởng đến quy mô, năng lực sản xuất ngành may của Công ty trên địa bàn Hà Nội...

Tình hình đó HĐQT xác định trọng tâm nhiệm vụ năm 2024 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; 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 các Công ty TNHH 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 SK-KD. Tăng cường kiểm soát chi phí, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, bảo đảm hoạt động tài chính lành mạnh. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và thực hiện "Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp" theo quy định của nhà nước và định hướng của chủ sở hữu. Thực hiện rút vốn của Công ty tại Công ty cổ phần 199.

4. Nghiên cứu, hoàn thiện phương án tái sắp xếp công năng nhà xưởng của Công ty tại khu vực Hà Nội; nghiên cứu đẩy mạnh các hình thức nhằm tăng cường hiệu quả khai thác cơ sở vật chất, nhất là cơ sở hạ tầng nhân rồi. Mạnh dạn chuyển dịch, mở rộng hoạt động sang một số ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh khi có cơ hội và phù hợp với điều kiện, tiềm lực của Công ty.

5. Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành và hệ thống tổ chức bộ máy bảo đảm đúng quy định. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, hoàn thiện cơ chế quản lý đối với các hoạt động của Công ty và đối với các công ty con; ban hành và nâng cao hiệu quả vận hành các thiết chế này bảo đảm kiểm soát, giám sát tốt các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

6. Nghiên cứu, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2035. Tiếp tục điều chỉnh kế hoạch phù hợp nhằm đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp theo lộ trình; xây dựng phương án, lộ trình thực hiện chuyển đổi sang sản xuất xanh, thân thiện với môi trường. Tập trung triển khai thực hiện và hoàn thành dự án đầu tư chiều sâu cho ngành dệt - nhuộm, trọng tâm là hệ thống nhuộm liên tục (phân tán, hoàn nguyên).

7. 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.

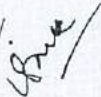
Để đạt được các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 theo kế hoạch trong điều kiện Công ty còn nhiều khó khăn, Hội đồng Quản trị xác định cần có sự đoàn kết, quyết tâm nỗ lực vượt bậc của từng thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành và sự chung sức đồng lòng của toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động để vượt qua các khó khăn, thách thức.

Trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hôm nay, thay mặt HĐQT, Ban điều hành Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 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 suốt nhiệm kỳ 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 2024 và những năm tiếp theo.

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 suốt thời gian vừa qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.



**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Người CBTT (đề CBTT);
- Lưu: VT, HĐQT.H04.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Chu Văn Đệ**



TỔNG CỤC HẬU CẦN  
CÔNG TY CỔ PHẦN X20  
Số: 300/BC-CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Thanh Xuân, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023,**  
**KẾ HOẠCH NĂM 2024**

**Phần 1**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Năm 2023 là năm đầy khó khăn với doanh nghiệp dệt may khi phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là nhu cầu tiêu dùng suy giảm tại các thị trường lớn khi chính sách tiền tệ thắt chặt kéo dài để kiềm chế lạm phát, sự cạnh tranh gay gắt về đơn giá; lao động tiếp tục biến động giảm đặc biệt là khu vực Hà Nội; xanh hóa sản xuất dệt may từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới là những thách thức;

**II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD.**

**1. Kết quả các chỉ tiêu tổng hợp năm 2023**

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2023	THỰC HIỆN	% TH/KH 2023	SS NĂM 2023/2022
1	TỔNG DOANH THU	Tr.đ	900.000	1.037.940	115,3	99,04
2	NỢP NGÂN SÁCH	Tr.đ	45.000	46.807	104,0	102,9
3	LỢI NHUẬN	Tr.đ	25.000	26.943	107,8	95,21
4	CỔ TỨC	%	6	6	100,0	120,0
5	LAO ĐỘNG, THU NHẬP					
	- Tổng số lao động BQ	Người	2.100	2.074	98,76	97,28
	- Thu nhập BQ người/tháng	Đồng	9.800.000	10.231.122	104,4	102,4

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

Năm 2023 có nhiều khó khăn do đơn hàng giảm sản lượng ~60%, giá gia công cũng giảm so với dự kiến kế hoạch, Công ty đã triển khai điều phối linh hoạt đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, người lao động đủ việc và thu nhập ổn định, các chỉ tiêu chính đạt kế hoạch đề ra (doanh thu tăng 15%, lợi nhuận tăng 4%, thu nhập BQ của người lao động tăng 4,4% so kế hoạch năm); các đơn vị đã thực hiện tốt công tác tự chủ tìm kiếm khách hàng, đơn hàng.

Hoàn thiện và tổ chức thực hiện “Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030” như: Hoàn thiện chuyển đổi mô hình trường Mầm non thành trường tư thục; thực hiện dự án đầu tư mở rộng nhà xưởng tại X20 Thái Nguyên; dự án đầu tư thiết bị nhuộm hoàn tất tại X20 Nam

Định; quyết liệt giải quyết xử lý vật tư tồn kho sau kiểm kê đảm bảo đúng theo NQ HĐQT và hướng dẫn của trên; báo cáo Thủ trưởng TCHC phương án sắp xếp lại doanh nghiệp, thực hiện các bước thoái vốn tại Công ty CP 199; rà soát sửa đổi 23 quy chế nội bộ phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và Luật doanh nghiệp mới năm 2020.

Thực hiện kế hoạch chuyển đổi số năm 2023, kế hoạch thúc đẩy CDS trong Công ty CP X20; đặc biệt là việc duy trì có hiệu quả phần mềm Base đã mang lại sự thay đổi rõ rệt phương thức quản lý điều hành, tại khối cơ quan Công ty; số hóa toàn bộ quy trình ISO và 100% tài liệu kỹ thuật các sản phẩm quân trang trên phần mềm dùng chung. Triển khai định danh tất cả các sản phẩm và nhóm sản phẩm hàng quốc phòng bằng mã QR trên bao bì, thẻ bài giúp Bộ đội được trải nghiệm, sử dụng sản phẩm truy xuất được nguồn gốc, đơn vị sản xuất, đặc tính và nhất là hướng dẫn sử dụng sản phẩm; thực hiện văn phòng không giấy đến nay 100% các cuộc họp, làm việc của khối cơ quan Công ty đều thực hiện văn phòng không giấy, điều hành công việc trên máy tính và điện thoại thông minh; 100% các văn bản nội bộ được sử dụng chữ ký số và lưu hành trên môi trường điện tử.

### **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 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, cải tiến sản xuất**

Thực hiện chế các sản phẩm mẫu quân nhu, mẫu kinh tế nội địa; tham gia thiết kế, chế mẫu lễ phục mới; mẫu trang phục cho Bộ Công an; mẫu trung bày tại triển lãm trong nước và Quốc tế...

Thực hiện hợp quy, hợp chuẩn các sản phẩm hàng quốc phòng (trong năm phân tích đc trên 200 mã hàng mới); hoàn thành kế hoạch đào tạo tổ trưởng cho 47 cho học viên, đào tạo nâng cao nghiệp vụ quản trị, quản lý cho gần 100 lượt Cán bộ từ chỉ huy Công ty đến các đơn vị;



Xây dựng kế hoạch triển khai ISO, 5S, mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng năm 2023. Thực hiện theo dõi vận hành và triển khai đánh giá định kỳ ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14000.

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

### **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. Triển khai thực hiện quản lý, sử dụng lao động theo đúng quy định của Luật lao động, Luật Bảo hiểm; 100% người lao động được ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm theo quy định; Rà soát, xây dựng thang bảng lương, chế độ phụ cấp lương và chuyên xếp lương đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong Công ty theo quy định.

Tiếp tục triển khai sắp xếp, tinh giản biên chế cơ quan, đơn vị trong toàn Công ty theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực; thực hiện sắp xếp, báo cáo mô hình XN May 3.

### **6. Công tác quản lý tài chính**

Chấp hành nghiêm các chế độ, quy chế tài chính theo quy định nhà nước và Bộ Quốc phòng. Công tác hạch toán kế toán tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp; quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư tại các công ty TNHH MTV; tổ chức và thực hiện kiểm tra, giám sát mọi hoạt động tài chính kế toán trong toàn Công ty, để kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý sản xuất.

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.

- Công tác đầu tư và xây dựng cơ bản:

Trong năm triển khai dự án nhà xưởng X20 Thái Nguyên; thi công cải tạo sửa chữa dự kiến nhà làm việc CQ Công ty, cửa hàng 53 Cửa Đông, hệ thống PCCC trường MN và sửa chữa nhỏ tại Khu A, khu B Công ty; Đầu tư MMTB chuyên dùng và triển khai xong thủ tục để triển khai dự án đầu tư dây chuyền nhuộm, nấu tẩy liên tục tại X20 Nam Định;

- 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 Công ty; Quản lý chặt chẽ các diện tích đất; thu hồi mặt bằng và ký HĐ thuê mới tại 02 điểm đất 252 Nguyễn Lương Bằng - Đà Nẵng và 12 Trần Duy Hưng; phối hợp với các cơ quan xác định giá thuê đất quốc phòng năm 2023. 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.

+ Công tác hành chính – Hậu cần

Xây dựng kế hoạch, phương án huấn luyện, diễn tập PCCC khu vực Hà Nội. Thực hiện nghiêm quy định về công tác văn thư, bảo mật, bảo quản con dấu, tài liệu; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng phần mềm trong quản lý công việc và quản lý văn bản (Base Office); tiếp tục triển khai thực hiện pháp luật về công tác bảo vệ môi trường; vệ sinh môi trường làm việc của cơ quan Công ty. Thực hiện tốt công tác lễ tân, đón khách đến làm việc với Công ty; phục vụ các hội nghị, sự kiện đúng kế hoạch, chu đáo, an toàn, đúng quy định.

## 8. Tồn tại hạn chế

8.1. Nguồn hàng sản xuất chưa ổn định, thiếu cục bộ tại một số đơn vị; thị trường nguồn hàng giảm, giá gia công cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị cùng ngành; chỉ tiêu một số đơn vị đạt thấp.

8.2. Tình trạng giảm lao động, nhất là những lao động có kinh nghiệm, chuyên môn, tay nghề tốt tiếp tục diễn ra, chưa có nhiều chính sách giữ chân người lao động tại khu vực nội thành Hà Nội.

## Phần II

### PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

#### I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2024 thị trường ngành dệt Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp có thể phải đối mặt với những rủi ro như: bất ổn quốc tế gia tăng, xung đột vũ trang ở các khu vực có nguy cơ lan rộng; tín hiệu phục hồi bền vững ở cả Mỹ, EU, Nhật Bản đều chưa rõ ràng; thời gian áp dụng EPR (trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất) và CBAM (cơ chế điều chỉnh biên giới carbon) đến gần..., xu thế giảm số lượng hàng hóa, đơn giá có thể tăng hơn trên nền số lượng giảm và yêu cầu chất lượng, 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.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

### 1. Các chỉ tiêu chính tổng hợp năm 2024

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2023	KH NĂM 2024	%KH 2024/ TH 2023	GHI CHÚ
1	TỔNG DOANH THU	Tr.đ	1.037.940	930.000	89,60	
2	LỢI NHUẬN	Tr. Đ	26.943,7	25.300	93,90	
3	NỘP NGÂN SÁCH	"	46.807,7	40.270	86,03	
4	CỔ TỨC DỰ KIẾN	%	6	6	100,0	
5	LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP					
	Tổng số lao động BQ	Người	2.074	2.250	108,4	
	Thu.nhập BQ người/tháng	Ng.đồng	10.231.122	10.187.000	99,60	

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

Chủ động dự báo nguồn hàng năm 2024 cả ngành may và ngành dệt, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các kế hoạch sản xuất đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm đối với các chỉ tiêu chủ yếu như: Doanh thu, lợi nhuận, các khoản thu nộp ngân sách nhà nước.

Sáp nhập Xí nghiệp may 3 vào Xí nghiệp Đo may Quân đội để sản xuất được tập trung, tiết giảm chi phí trung gian và lao động gián tiếp, tăng hiệu quả kinh doanh; tính toán phương án, mô hình hoạt động của XN Thương mại và các bộ phận kinh doanh thị trường nội địa tại các đơn vị để tập trung nâng cao năng lực của Công ty; nghiên cứu liên doanh liên kết khai thác mặt bằng nhà xưởng nhà rỗi của Công ty nhằm tránh lãng phí tăng hiệu quả hoạt động SXKD; rà soát lại bộ nhận diện thương hiệu của Công ty;

Tổ chức triển khai thực hiện kinh doanh khai thác Nhà khách tại Nha Trang khi có sự chấp thuận của Thủ trưởng và các cơ quan TCHC; tiếp tục thực hiện chủ trương rút phần vốn của Công ty CP X20 tại Công ty 199;

Tiếp tục rà soát đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, xác định phương hướng và các giải pháp trong thời gian tới. Tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty con TNHH MTV sau 5 năm hoạt động; tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm soát hoạt động SXKD để phát huy cao nhất tiềm năng, thế mạnh và tăng hiệu quả đầu tư vốn tại các công ty con; bổ sung, hoàn thiện hệ thống điều lệ, quy chế hoạt động theo Luật doanh nghiệp hiện hành.

Tập trung triển khai các nhiệm vụ chuyên đổi số theo kế hoạch của TCHC; Kế hoạch chuyên đổi số năm 2024 của Công ty; duy trì; triển khai từng bước hệ thống quản trị toàn diện hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) cho Công ty; nghiên cứu xúc tiến mô hình thương mại điện tử tại Xí nghiệp Thương mại; Xây dựng văn hóa doanh nghiệp; văn hóa số. Tham gia đánh giá chuyên đổi số trực tuyến trên cổng thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

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

Tiếp tục giao quyền tự chủ cho các đơn vị trong tìm kiếm và khai thác các hợp đồng kinh tế phục vụ thị trường nội địa, đảm bảo việc làm cho người lao động; chỉ đạo tham gia các chương trình đấu thầu các đơn hàng xã hội hóa theo phân cấp; đẩy mạnh tìm kiếm thị trường, khách hàng, tăng tính chuyên môn hóa tại các đơn vị theo các dòng hàng, mặt hàng có sản lượng lớn, ổn định, lặp lại; tiếp tục có sự lựa chọn khách hàng phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện sản xuất của Công ty; giữ vững các khách hàng truyền thống, tiếp tục có biện pháp tìm kiếm thêm khách hàng mới và thị trường xuất khẩu mới để tạo sự cạnh tranh và có thêm sự lựa chọn.

Tiếp tục khai thác thế mạnh để làm hàng kinh tế nội địa như: Đồng phục ngành, hàng dân quân tự vệ, bảo hộ lao động cho các tập đoàn, Tổng Công ty; hợp tác xây dựng sản phẩm thương hiệu thời trang, hệ thống cửa hàng bán lẻ nâng cao doanh số bán hàng tại thị trường nội địa, tập trung nguồn lực tại Công ty để triển khai thống nhất, hiệu quả.

Tập trung nguồn lực triển khai tổ chức sản xuất các mặt hàng Quốc phòng đặc biệt là hàng A70 và nguồn hàng Lễ phục K24 đảm bảo chất lượng và tiến độ giao hàng.

### 4. Công tác kỹ thuật công nghệ, cải tiến sản xuất

Tiếp tục nghiên cứu đầu tư đổi mới MMTB hiện đại nhằm thay thế bổ sung các thiết bị theo hướng sản xuất tự động hóa trong lĩnh vực dệt – may, tích hợp chuyển đổi số trong quản trị sản xuất kinh doanh: hoàn thiện đầu tư dây chuyền thiết bị nhuộm và nấu tẩy liên tục tại X20NĐ; hệ thống cắt trái vải tự động; áp dụng KPI, ERP vào quản lý; thành lập bộ phận nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới.

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.

Tích cực theo dõi vận hành hệ thống quản lý ISO 9001:2015, ISO 45001 và ISO 14001 trong sản xuất; đẩy mạnh việc phát huy phong trào nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật và ứng dụng cũ giá vào sản xuất. 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 nhằm nâng cao năng suất lao động.

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

Rà soát, điều chỉnh, nâng các mức lương năm 2024 theo hệ thống thang bảng lương mới, đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi nghỉ hưu.

Tạo bước đột phá trong công tác tổ chức - lao động - tiền lương; có giải pháp, đổi mới cụ thể nhằm tiếp tục nâng cao thu nhập, giữ ổn định lao động trực tiếp; tăng cường các biện pháp từng bước thu hút lao động bổ sung cho các đơn vị. Thực hiện tốt kế hoạch đào tạo tại chỗ, nâng cao và đào tạo lại cho người lao động tại các đơn vị trong toàn Công ty.

## 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, chủ động huy động nguồn vốn ngân hàng để đảm bảo nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên, nguồn vốn thực hiện các dự án đầu tư lớn của Công ty như: dự án đầu tư dây chuyền nhuộm liên tục, hoàn tất tại X20 Nam Định; Tiếp tục phát huy hoạt động của Ban chỉ đạo, các tổ công tác giải quyết tồn đọng tài chính; nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ ngành tài chính thông qua các hoạt động đào tạo nghiệp vụ thuế, quản trị tài chính, quản trị chi phí, ...

## 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 2024; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công nhân viên; thường xuyên nắm bắt diễn biến tình hình chính trị tư tưởng, kịp thời cung cấp thông tin và định hướng tư tưởng, tạo nên sự thống nhất cao trong toàn đơn vị; xây dựng Đảng bộ Công ty trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; đảm bảo đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.

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

Năm 2024 tổng kinh phí dự kiến đầu tư 82.024 triệu đồng, từ vốn tự có và huy động, gồm các hạng mục sau:

+ Đầu tư MMTB: 39.154 triệu đồng gồm các thiết bị chuyên dùng các Nhà máy may và hệ thống nhuộm liên tục Công ty X20 Nam Định;

+ Đầu tư 02 xe ô tô phục vụ công tác vận chuyển của Công ty (X20 Nam Định và văn phòng Công ty): 2.200 triệu đồng.

+ Đầu tư XD CB và sửa chữa nhỏ: 35.620 triệu đồng gồm: Khu A: Đầu tư cải tạo nhà làm việc, nhà xưởng và khuôn viên để chuyển đổi công năng sử dụng sang thương mại, dịch vụ; Khu B: Cải tạo nhà xưởng và hệ thống hạ tầng cơ sở; nhà để xe; kiot cho thuê và nhà kho, tường rào, cổng; chuyển đổi số: 5.050 triệu đồng

+ Chuẩn bị nguồn vốn để đầu tư bổ sung thiết bị, dụng cụ của nhà khách tại Nha Trang đưa vào hoạt động theo KH.

+ Quản lý chặt chẽ các điểm tích đất, không để xảy ra lấn chiếm, tranh chấp; nghiên cứu, đề xuất khai thác hiệu quả các diện tích đất, nhà xưởng; tiếp tục phối hợp giải quyết các điểm đất cho thuê.

- Công tác hành chính, hậu cần

+ Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, đảm bảo chất lượng, định lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức tốt bữa ăn

ca cho người lao động; đảm bảo ATVSTP, chất lượng, định lượng bữa ăn ca. Tập huấn về kiến thức ATVSTP, không xảy ra ngộ độc thực phẩm; thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá và cấp chứng chỉ bếp ăn an toàn.

+ 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 khỏe trong năm đạt 99,1% trở lên.

+ Duy trì nghiêm các chế độ công tác, chế độ trực ban, trực bảo vệ, tuần tra canh gác tại các cơ quan, đơn vị trong Công ty. Kiên 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 PCCC; nghiên cứu đề xuất xây dựng hệ thống PCCC, tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC; thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số theo kế hoạch. Quán triệt, triển khai công tác vận tải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

- Hoạt động Trường Mầm non

Nâng cao chất lượng chăm sóc giảng dạy, thực hiện tốt công tác truyền thông nhằm làm tốt công tác tuyển sinh. 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 2024 và mục tiêu chiến lược lâu dài của Công ty, đáp ứng được yêu cầu và niềm tin của Cán bộ công nhân viên và Quý vị cổ đông.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trung tá Chu Văn Đệ

CÔNG TY CỔ PHẦN X20  
BAN KIỂM SOÁT

Số: 05/CTCP-BKS  
X 20

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

Thanh Xuân, ngày 26 tháng 04 năm 2024

## BÁO CÁO

### Của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

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 của Hội đồng Quản trị năm 2023 và nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần X20 với các nội dung cụ thể như sau:

- + Báo cáo về kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty năm 2023; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2019 – 2024
- + Báo cáo kết quả giám sát Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng giám đốc
- + Báo cáo về công khai lợi ích liên quan
- + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS)

## PHẦN THỨ NHẤT

### BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2023; KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 5 NĂM (2019 – 2024)

#### I. BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2023

##### 1. Kết quả hoạt động của Công ty cổ phần X20 năm 2023.

Năm 2023 là năm Công ty tiếp tục phải đương đầu với rất nhiều khó khăn do hậu quả của đại dịch Covid - 19 và đặc biệt là chiến tranh thế giới, làm cho nguồn hàng kinh tế xuất khẩu thường xuyên bị cắt giảm, giá gia công sụt giảm đáng kể, 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, thu nhập tăng

trưởng, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023.

Các chỉ tiêu đạt được như sau:

+ Tổng doanh thu và thu nhập: 1.037,94 tỷ đồng, đạt 115,3% kế hoạch năm, bằng 90,5% so với năm 2022;

+ Chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế: 26,94 tỷ đồng, đạt 107,8% kế hoạch năm và bằng 95,2% so với năm 2022;

+ Chia cổ tức: Mức cổ tức kế hoạch là 6%, dự kiến chi trả là 6%.

- Về Cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý: Năm 2023 Công ty đã thực hiện sáp nhập Xí nghiệp may 3 và Xí nghiệp Đo may quân đội cho phù hợp với tình hình thực tế. Thực hiện rà soát, sửa đổi toàn bộ hệ thống quy chế của Công ty; sửa đổi, ban hành Điều lệ các công ty con; tổ chức tham gia các đợt tập huấn nâng cao trình độ quản lý cho cán bộ quản lý từ cấp trung trở lên.

- Về tổ chức quản lý sản xuất: Công ty đang từng bước áp dụng chuyển đổi số trong quản trị, quản lý sản xuất; duy trì quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, các tiêu chuẩn đánh giá nhà máy; Tổ chức đào tạo thợ cắt đo may cho nhiều đơn vị, tập huấn kỹ thuật cho lễ phục K24, trong năm đã nghiên cứu thiết kế, chế được nhiều sản phẩm mới, hợp quy, hợp chuẩn một số loại vải phục vụ quân đội; đầu tư trang bị máy móc thiết bị chuyên dùng cho ngành may, hoàn thiện từng bước dự án đầu tư dây chuyền nhuộm liên tục tại X20 Nam Định; mở rộng xưởng sản xuất và đã đi vào hoạt động tại X20 Thái Nguyên; Cải tiến phương pháp, quy trình quản lý sản phẩm, bám sát nguồn hàng để đảm bảo tốt nguồn vốn cho sản xuất. Năm 2023 nguồn vốn lưu động của Công ty được đảm bảo một cách chủ động.

- Về giải quyết các khoản tồn đọng tài chính: Đã tiến hành thanh xử lý MMTB, vật tư, hàng hóa tồn kho kém phẩm chất, chậm luân chuyển theo đúng quy định; Công ty đã thực hiện chấm dứt 4 hợp đồng cho thuê, khai thác mặt bằng với Công ty CP Đầu tư Cái Mép; thu hồi 626 triệu đồng công nợ khó đòi, trong năm không phát sinh công nợ khó đòi mới.

## **2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023.**

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 Việt Nam, 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 31/12/2023, báo cáo kết quả kinh doanh cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 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 2023 số liệu cụ thể như sau:



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2023 (DẠNG RÚT GỌN)**

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022	So sánh 31/12/2023 với 31/12/2022	
			Số tiền	Tỷ lệ
(1)	(2)	(3)	(4= 2-3)	(5= 4/3)
<b>I/TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>589,76</b>	<b>552,44</b>	<b>37,3</b>	<b>106,8%</b>
<b>1/Tài sản ngắn hạn</b>	<b>380,90</b>	<b>345,36</b>	<b>35,54</b>	<b>110,3%</b>
- Tiền và các khoản tương đương tiền	55,57	111,06	-55,49	50,0%
- Đầu tư tài chính ngắn hạn	0,30	5,12	-4,82	5,9%
- Các khoản phải thu ngắn hạn	91,54	49,78	41,76	183,9%
- Hàng tồn kho	219,54	171,51	48,03	128,0%
- Tài sản ngắn hạn khác	13,95	7,89	6,06	176,8%
<b>2/Tài sản dài hạn</b>	<b>208,86</b>	<b>207,07</b>	<b>1,79</b>	<b>100,9%</b>
- Tài sản cố định	194,64	191,47	3,17	101,7%
- Tài sản dở dang dài hạn	1,32	0,56	0,76	235,7%
- Đầu tư Tài chính dài hạn	3,34	3,44	-0,10	97,1%
- Tài sản dài hạn khác.	9,54	11,59	-2,05	82,3%
<b>II/ TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>589,76</b>	<b>552,44</b>	<b>37,3</b>	<b>106,8%</b>
<b>1/ Nợ phải trả</b>	<b>330,55</b>	<b>295,89</b>	<b>34,66</b>	<b>111,7%</b>
- Nợ ngắn hạn	327,29	292,64	34,65	111,8%
- Nợ dài hạn	3,26	3,24	0,02	100,6%
<b>2/ Vốn chủ sở hữu</b>	<b>259,21</b>	<b>256,55</b>	<b>2,66</b>	<b>101,0%</b>
- Vốn góp của chủ sở hữu	172,5	172,5	0	100%
- Quỹ đầu tư phát triển	68,09	64,00	4,09	106,4%
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	18,61	20,04	-1,43	92,9%

## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

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 2023	Thực hiện năm 2022	So sánh TH 2023/2022	
			Số tiền	Tỷ lệ %
(1)	(2)	(3)	(4 = 2 - 3)	(5 = 4/3)
<b>1. Doanh thu và thu nhập khác</b>	<b>1.037,94</b>	<b>1.147,04</b>	<b>-109.10</b>	<b>90.5%</b>
- Doanh thu thuần về BH và CCDV	1.034,39	1.143,87	-109.48	90.4%
- Doanh thu hoạt động tài chính	3,26	2,01	1.25	162.2%
- Thu nhập khác	0,28	1,15	-0.87	24.3%
<b>2. Lợi nhuận gộp về BH, CCDV</b>	<b>167,79</b>	<b>185,27</b>	<b>-17.48</b>	<b>90.6%</b>
<b>3. Lợi nhuận trong công ty liên doanh, liên kết</b>	<b>0.50</b>	<b>0,27</b>	<b>0.23</b>	<b>185.2%</b>
<b>4. Lợi nhuận thuần từ HĐKD</b>	<b>27,93</b>	<b>29,1</b>	<b>-1.17</b>	<b>96.0%</b>
<b>5. Lợi nhuận khác</b>	<b>-0,99</b>	<b>-0.81</b>	<b>-0.18</b>	<b>122.2%</b>
<b>6. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>26,94</b>	<b>28,29</b>	<b>-1.35</b>	<b>95.2%</b>
<b>7. Lợi nhuận sau thuế (LNST)</b>	<b>20,38</b>	<b>22,16</b>	<b>-1.78</b>	<b>92.0%</b>
<b>8. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)</b>	<b>1.120</b>	<b>1.218</b>	<b>-98.00</b>	<b>92.0%</b>

## CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2023

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022
<b>1. Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn</b>		
1.1. Cơ cấu tài sản		
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	64.6%	62,5%
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	33.0%	37,4%
1.1. Cơ cấu nguồn vốn		
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	56.0%	53,5%
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	44.0%	46,4%
- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	127.5%	115,3%
<b>2. Khả năng thanh toán</b>		
- Hệ số khả năng thanh toán hiện thời	1.16 lần	1,18 lần
- Hệ số khả năng thanh toán nhanh	0,49 lần	0.59 lần
- Hệ số khả năng thanh toán bằng tiền	0,17 lần	0,38 lần

<b>3. Chất lượng lợi nhuận</b>	<b>Tại ngày 31/12/2023</b>	<b>Tại ngày 31/12/2022</b>
- Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần	16.2%	16,1 %
- Lợi nhuận kinh doanh/Doanh thu thuần	2.7%	2,54%
- Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	2.6%	2,47%
- Lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	2.0%	1,93%
<b>4. Hiệu suất đầu tư kinh doanh</b>		
- Lợi nhuận ST/Tổng TSBQ (ROA)	3.6%	3,82%
- Lợi nhuận ST/Vốn CSHBQ (ROE)	7.9%	8,66%
- Lợi nhuận ST/Vốn Điều lệ	11.8%	12,8%

Đánh giá:

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

- Tổng tài sản: tại thời điểm 31/12/2023 so với thời điểm 31/12/2022 tăng 6,7%, tương đương 37,3 tỷ đồng do ảnh hưởng chính của các yếu tố tiền và các khoản tương đương tiền giảm 50%, khoản phải thu ngắn hạn tăng 83,9% do một số gói thầu hàng kinh tế và hàng Quốc phòng chưa đến hạn thanh toán; chỉ tiêu hàng tồn kho tăng 28% do thời điểm cuối năm 2023 một số hợp đồng hàng Quốc phòng sản xuất xong chưa đến hạn xuất.

- Tổng nguồn vốn: Tăng 6,7% so với thời điểm đầu năm do ảnh hưởng trực tiếp từ chỉ tiêu Nợ ngắn hạn, trong đó chủ yếu là khoản phải trả người bán tăng 66,6% do một số khoản nợ ngắn hạn có khách hàng chưa đến hạn trả.

- Hệ số tự tài trợ: Tại thời điểm 31/12/2023 so với 31/12/2022 giảm 2,5%; hệ số Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn và Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu đều tăng, điều này cho thấy khả năng tự chủ về vốn của Công ty giảm đi. Hệ số này vẫn đang ở mức thấp, cho thấy Công ty còn phải phụ thuộc vào nguồn lực bên ngoài, nội lực chưa mạnh. Tại 31/12/2023, với 100đ vốn huy động có 43đ tự có, còn 56đ nợ. Tuy nhiên, chỉ số này chỉ mang tính thời điểm, do đặc thù về sản xuất kinh doanh của Công ty, về ngành may chủ yếu là sản xuất gia công; mặt khác, Công ty có nhiều giải pháp trong quản lý điều hành sản xuất, quản lý dòng tiền nên vẫn đáp ứng được đủ nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và thanh toán các khoản nợ khi đến hạn. Năm 2023 Công ty không phải đi vay để bổ sung vốn lưu động.

- Hệ số các khả năng thanh toán: Năm 2023 công ty chú trọng đến việc quản trị dòng tiền để đảm bảo đủ nguồn vốn cho sản xuất; đồng thời thường xuyên theo dõi, đánh giá các yêu cầu về thanh khoản trong hiện tại và tương lai, nhằm đảm bảo đủ nguồn tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn. Chỉ số thanh toán hiện thời của Công ty >1 ở mức đảm bảo tương đối tốt, một số chỉ số thanh toán nhanh, thanh toán bằng tiền đang ở mức thấp, tuy nhiên chỉ số này

mang tính thời điểm do ảnh hưởng của khoản phải thu ngắn hạn chưa đến hạn thanh toán và hàng tồn kho chưa đến thời hạn xuất, do vậy chỉ số này vẫn được xem là đảm bảo.

- 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 2023 Công ty sử dụng Tài sản kém hiệu quả hơn năm 2022. (Năm 2022 bỏ ra 1 đồng Tài sản hoạt động thu được 2,07 đồng doanh thu thuần, năm 2022 là 1,92 đồng)

+) Các khoản phải thu ngắn hạn của Công ty tại 31/12/2023 tăng 83,9% so với 31/12/2022 tương đương 41,8 tỷ đồng do một số khoản phải thu của một số gói thầu hàng kinh tế và Quốc phòng chưa đến hạn thanh toán. 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 12,9% trong số phải thu khách hàng đã quá hạn thanh toán và rơi vào nợ xấu, có thể không thu hồi được (trong đó 70% là của công ty CP đầu tư Cái Mép). Số tiền trích lập dự phòng cho số nợ phải thu khó đòi đến 31/12/2023 trị giá 13,27 tỷ đồng (100% số nợ khó đòi). Trong năm Công ty không phát sinh khoản nợ có đòi mới.

+) Hàng Tồn kho: Tại thời điểm 31/12/2023, hàng tồn kho tăng so với 31/12/2022 là 48 tỷ đồng chủ yếu là của các đơn hàng chưa đến thời hạn xuất. Trong năm Công ty đã tiến hành thanh xử lý một số hàng tồn kho chậm luân chuyển 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 31/12/2023 là 7 tỷ đồng (chiếm 72,9%/HTK chậm luân chuyển)

\* Về số liệu kết quả kinh doanh năm 2023.

- Năm 2023, các chỉ tiêu về Doanh thu, lợi nhuận và thu nhập người lao động đều tăng so kế hoạch năm đề ra; Tuy nhiên so với năm 2022 một số chỉ tiêu giảm nhẹ do năm 2023 tỷ trọng hàng Quốc phòng giảm, giá gia công hàng kinh tế xuất khẩu giảm đáng kể và Công ty vẫn phải đảm bảo tăng thu nhập để giữ chân người lao động.

Với kết quả kinh doanh như đã nêu trên, năm 2023 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 2023 phê chuẩn.

- Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm tài chính 2022 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 2022 để trích lập các quỹ theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

## II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 5 NĂM (2019 – 2024)

tt	Chỉ tiêu	đvt	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Cộng 5 năm
1	<b>Tổng Doanh thu và thu nhập</b>							
	- Kế hoạch	trđ	800.000	700.000	803.000	880.000	900.000	4.083.000
	- Thực hiện	trđ	914.298	776.608	914.071	1.147.040	1.037.940	4.789.957
	- % HTKH	%	114,3	110,9	113,8	130,4	115,3	117,3
2	<b>Lợi nhuận</b>							
	- Kế hoạch	trđ	25.000	21.000	22.500	23.400	25.000	116.900
	- Thực hiện	trđ	7.478	21.506	24.591	28.298	26.943	108.816
	- % HTKH	%	29,9	102,4	109,3	120,9	107,8	93,1
3	<b>Cổ tức</b>							
	- Kế hoạch	%	8	5	5	5	6	29
	- Thực hiện	%	1	5	5	5	6	22
4	<b>Tổng TS</b>	trđ	528.166	528.488	605.792	552.438	589.764	
5	<b>Vốn CSH</b>	trđ	237.028	247.341	255.235	256.547	259.206	
	% so năm trước	%	92,6	104,3	103,2	100,5	101,0	
6	<b>Vốn điều lệ</b>	trđ	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500	
7	<b>Thu nhập bq</b>	đ	8.510.866	8.832.876	9.578.620	9.985.000	10.227.552	
	% so năm trước	%	110,6	103,7	108,4	104,2	102,4	

**Tổng TS tại ngày 31/12/2019 bằng 111,7% so với 01/01/2024**

**Vốn CSH tại ngày 31/12/2019 bằng 109,3% so với 01/01/2024**

**Thu nhập BQ năm 2019 bằng 120,2% so với năm 2023**

\* Đánh giá chung : Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng liên tiếp từ đại dịch Covid – 19 đến chiến tranh thế giới Nga – Ukraina làm cho nguồn hàng, giá gia công sụt giảm; sự thay đổi liên tục người đứng đầu Công ty và một số chức danh quản lý khác làm cho hoạt động chung của Công ty cũng bị ảnh hưởng, lao động trực tiếp giảm dần đặc biệt khu vực Hà Nội. Nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm cao, HĐQT đã thực hiện tốt trách nhiệm quản lý Công ty, lãnh đạo Công ty hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu ĐHCĐ giao, những năm cuối nhiệm kỳ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các chỉ số quan trọng về doanh thu, cổ tức, thu nhập... cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch. Chỉ tiêu về lợi nhuận bình quân toàn nhiệm kỳ đạt 93,1% do chủ trương của Công ty muốn tăng thu nhập cho người lao động, mức thu nhập bình quân tăng

20,2% so với đầu nhiệm kỳ, cổ tức chia bằng tiền mặt bình quân 4,4%. Trong kỳ, Công ty đã cơ bản giải quyết được rất nhiều tồn đọng về tài chính do nhiệm kỳ trước và năm đầu nhiệm kỳ để lại như hàng tồn kho, công nợ khó đòi, trích lập dự phòng đảm bảo an toàn về tài chính (số tiền trích lập hơn 20 tỷ đồng- đây cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận), đặc biệt thu hồi được một số điểm đất của Công ty Cái Mép thuê; đã đầu tư mở rộng nhà xưởng; đầu tư máy móc thiết bị nâng cao năng lực sản xuất ; chuyển đổi mô hình cho 01 đơn vị thành công ty TNHH, cơ cấu, sáp nhập XN may 3 và XNĐMQĐ cho phù hợp với tình hình thực tế, nâng cao hiệu quả quản lý. Đến hết nhiệm kỳ 2019 – 2024, có thể khẳng định, vốn của công ty được bảo toàn và phát triển, tình hình tài chính lành mạnh.

## **PHẦN THỨ HAI**

### **BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC; MỐI QUAN HỆ GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG**

#### **I. KẾT QUẢ GIÁM SÁT**

##### **1. Kết quả giám sát Hội đồng quản trị.**

Năm 2023, Hội đồng quản trị thay đổi chức danh chủ tịch do yêu cầu điều chuyển công tác của cấp trên. Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 05 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. HĐQT hoạt động có nền nếp, hiệu quả, bám sát yêu cầu thị trường và tình hình công ty. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 43 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; tiếp tục giải quyết các nội dung tồn đọng của năm trước để lại như công nợ, vật tư tồn chậm luân chuyển; chỉ đạo thu hồi một số điểm đất liên quan đến Cái Mép; định hướng, chỉ đạo sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023; đầu tư máy móc thiết bị, mở rộng nhà xưởng, cơ cấu sáp nhập XN3 và XN Đo may quân đội; quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. HĐQT, chủ tịch HĐQT đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm cao, phát huy được sức mạnh tập thể, quyết liệt trong chỉ đạo. 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.

##### **2. Kết quả giám sát Tổng Giám đốc.**

Trong năm 2023, 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 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Năm 2023 là năm chịu ảnh hưởng lớn từ chiến tranh Nga - Ukraina nhưng việc làm của người lao động đầy đủ, thu nhập tăng 4,4% so với kế hoạch và tăng 2,4% so với năm trước liền kề, doanh thu vẫn đạt mốc hơn 1000 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.

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

- 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 2023 – 2024, 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.

## **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 2023 – 2024 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 2023 – 2024 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 2023 - 2024 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 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

#### **I. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

##### **1. Tổ chức của Ban kiểm soát**

\* BKS nửa đầu nhiệm kỳ : từ 2019 – 2021 gồm 3 thành viên :

- Bà Ngô Thị Hoa – trưởng ban
- Ông Nguyễn Đức Tuấn
- Bà Nguyễn Thị Sen

Tháng 6/2021, ông Nguyễn Đức Tuấn được bổ nhiệm làm phó phòng Tài chính - Kế toán Công ty; căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC và Điều lệ Công ty quy định thành viên Ban kiểm soát không được làm tại bộ phận tài chính- kế toán Công ty. Do đó Từ tháng 6/2021, ông Nguyễn Đức Tuấn được miễn nhiệm là thành viên ban kiểm soát

Theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định về tiêu chuẩn thành viên ban kiểm soát không chỉ tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán mà mở rộng thêm nhiều ngành khác, mặt khác do đơn vị công tác ở xa trụ sở Công ty không thuận lợi cho công tác kiểm soát, do đó bà Nguyễn Thị Sen được miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát từ ngày 18/6/2021 (bà Nguyễn Thị Sen công tác tại X20 Nam Định).

\* BKS nửa cuối nhiệm kỳ : Từ 2019 – 2024 gồm 3 thành viên :

- Bà Ngô Thị Hoa – Trưởng ban
- Bà Phan Thị Thủy
- Ông Nguyễn Văn Vinh

BKS đã thực hiện phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, kinh nghiệm của các thành viên theo chức năng nhiệm vụ. Triển khai hoạt động theo đúng quy định của Luật, Điều lệ công ty, ngoài ra còn đáp ứng tốt, đầy đủ các yêu cầu của cổ đông lớn và HĐQT về kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của công ty.

##### **2. Hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024**

BKS tiến hành họp định kỳ 1 quý/lần để xây dựng kế hoạch hoạt động và triển khai nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ, BKS đã thực hiện các công việc chính như :

- Kiểm soát việc chấp hành luật doanh nghiệp, điều lệ công ty, các nghị quyết của ĐHCĐ
- Thẩm định các số liệu tài chính, kết quả kinh doanh, đánh giá hoạt động của HĐQT, BĐH hàng năm trình ĐHCĐ



- 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; tham gia các đoàn giám sát tài chính đối với các công ty con và đơn vị thành viên; Tham gia ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của công ty ;

- Kiểm soát một số nội dung theo yêu cầu của Cổ đông lớn ( là những người giữ vốn Nhà nước tại Công ty) như kiểm tra, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh hàng gia công xuất khẩu ; vật tư tồn kho kém phẩm chất, chậm luân chuyển; quy trình thanh lý vật tư, MMTB ; giá thành v.vv...

- 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

### **3. Thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát.**

- Về thù lao của ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024: Đối với các kiểm soát viên không chuyên trách hưởng thù lao, đối với trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương người quản lý Công ty. Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty cổ phần X20; mức tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Ban kiểm soát được ĐHĐCĐ quyết định hàng năm.

- Về chi phí hoạt động của Ban kiểm soát : HĐQT luôn quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi về phương tiện, chi phí để BKS hoạt động, thực hiện theo quy định và Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty cổ phần X20.

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

### **1. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.**

Theo Điều lệ Công ty cổ phần X20, 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, khuyến 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, giảm thiểu rủi ro, 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.

**2. 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.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần X20 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 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 trong suốt nhiệm kỳ qua 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 công./.

**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

Thanh Xuân, ngày 28 tháng 4 năm 2024

Số: 299/BC-HĐQT

**BÁO CÁO TÓM TẮT TÀI CHÍNH NĂM 2023**  
(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 2023**

<b>1. Doanh thu và thu nhập:</b>	1.037.940.417.078 đ
<b>2. Lợi nhuận:</b>	
- Lợi nhuận trước thuế:	26.943.787.417 đ
- Lợi nhuận sau thuế:	20.380.492.065 đ
<b>3. Tỷ suất lợi nhuận/Tổng doanh thu:</b>	
- Tỷ suất LNTT/Tổng doanh thu:	2,60 %
- Tỷ suất LNST/Tổng doanh thu:	1,96 %
<b>4. Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ:</b>	
- Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ:	15,62 %
- Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ:	11,81 %
<b>5. Hệ số khả năng thanh toán nhanh:</b>	0,47
<b>6. Tổng số và thu nhập:</b>	
- Tổng số lao động tại ngày 31/12/2023:	2.043
- Quân số bình quân năm 2023:	2.075
- Tổng quỹ tiền lương:	231.885.724.030 đ
- Tổng thu nhập:	254.693.558.967 đ
- Thu nhập bình quân/người/tháng:	10.231.122 đ
<b>7. Các khoản thu nộp ngân sách:</b>	46.807.799.480 đ
- Nộp ngân sách Quốc phòng:	3.854.678.147 đ
- Nộp ngân sách Nhà nước:	42.953.121.333 đ

**II. VỐN VÀ TÀI SẢN**

<b>1. Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình:</b>	
- Số đầu năm:	468.005.294.273 đ
- Số tăng trong năm:	32.880.562.451 đ
- Số giảm trong năm:	1.716.921.841 đ

- Số cuối năm:	499.168.934.883 đ
<b>2. Tình hình tăng giảm tài sản cố định vô hình:</b>	
- Số đầu năm:	12.526.806.347 đ
- Số tăng trong năm:	100.000.000 đ
- Số giảm trong năm:	0 đ
- Số cuối năm:	12.626.806.347 đ
<b>3. Giá trị còn lại tài sản cố định:</b>	
Số đầu năm:	191.472.609.463 đ
Số cuối năm:	194.643.651.415 đ
<b>4. Vốn điều lệ:</b>	172.500.000.000 đ
<b>5. Giá trị hàng tồn kho tại ngày 31/12/2023:</b>	226.544.080.219 đ

### III. CÁC QUỸ

<b>1. Quỹ đầu tư phát triển:</b>	
- Số dư đầu kỳ:	64.001.363.631 đ
- Số tăng trong năm:	4.090.145.993 đ
- Số giảm trong năm:	
- Số dư cuối kỳ:	68.091.509.624 đ
<b>2. Quỹ khen thưởng phúc lợi:</b>	
- Số dư đầu kỳ:	4.628.341.209 đ
- Số tăng trong năm:	8.580.754.096 đ
- Số giảm trong năm:	4.964.913.657 đ
- Số dư cuối kỳ:	8.244.181.648 đ

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT. H05.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH



Trung tá Chu Văn Đệ

CÔNG TY CỔ PHẦN X20  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 298/TTr-HĐQT

Thanh Xuân, ngày 28 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Phương án phân phối lợi nhuận 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 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.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X20 dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 và phương án sử dụng các quỹ năm 2024 như sau:

**I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN:**

- Tổng doanh thu và thu nhập (Theo BCTC hợp nhất):	1.037.940.417.078 đ
- Tổng doanh thu và thu nhập (Theo BCTC tổng hợp Công ty mẹ):	894.849.472.717 đ
- Lợi nhuận Công ty mẹ trước thuế	14.492.382.987 đ
- Lợi nhuận Công ty mẹ sau thuế:	13.753.086.269 đ
- Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối:	13.753.086.269 đ
- Dự kiến trích lập các quỹ sau:	
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	3.018.127.653 đ
+ Quỹ khen thưởng BQL điều hành CT:	384.958.616 đ
+ Cổ tức dự kiến 6%:	10.350.000.000 đ

**II. GIẢI TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG CÁC QUỸ TRONG NĂM 2024:**

**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 2023, quân số của Công ty mẹ là 628 lao động, tổng quỹ lương cả năm là 80,58 tỷ (Quỹ lương bình quân 1 tháng là 6,72 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 2023 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 3.018.127.653 đồng vào quỹ khen thưởng phúc lợi và 384.958.616 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 10.350.000.000 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 6%), phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua. (Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2023)

## 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 01/01/2023: | 500.000.000 đ |
| b. Trích lập Quỹ phát triển KH&CN năm 2023:   | 0 đ           |
| c. Số dư Quỹ phát triển KH&CN tại 31/12/2023: | 500.000.000 đ |

### d. Phương án sử dụng Quỹ phát triển KH&CN năm 2024:

- 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, chuyển đổi số 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**



**Trung tá Chu Văn Đệ**





CÔNG TY CỔ PHẦN X20  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số : 245/TTTr-HĐQT

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

Thanh Xuân, ngày 15 tháng 5 năm 2024

### TỜ TRÌNH

#### Phương án tiền thưởng, thù lao cho người quản lý năm 2023 và kế hoạch năm 2024

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 2023, kế hoạch năm 2024 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 2023 và kế hoạch 2024. Cụ thể như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024	Ghi chú
1	Lợi nhuận	Tỷ. đ	26,94	25,3	
2	Thù lao người quản lý không chuyên trách	Tr.đ	72,0	72,0	
3	Quỹ thưởng người quản lý	Tr.đ	384,96	360,92	
	Dự kiến chi trả	"	384,96	360,92	
	+ Người QL chuyên trách	"	374,96	350,92	
	+ Người QL không chuyên trách	"	10,00	10,00	

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CTHC. Đ100.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Chu Văn Đệ



CÔNG TY CỔ PHẦN X20  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 297 /TTr-HĐQT

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

Thanh Xuân, ngày 28 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

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 việc của Cơ quan đại diện vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần X20 số 793/TCHC-TCh ngày 03/04/2024 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 nhiệm kỳ 2024-2029 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 2024. Cụ thể như sau:

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

- Mã số thuế: 0101202228

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

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TCKT. H03.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trưng tá Chu Văn Đệ



CÔNG TY CỔ PHẦN X20      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 290/TT-ĐQT

Thanh Xuân, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**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.

Thực hiện Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2021-2025, Công ty xác định tiếp tục giữ vững và phát triển ngành may, xác định đây là nền tảng của công ty. Tập trung đầu tư, phát triển ngành dệt, coi đây là ngành mũi nhọn, động lực thúc đẩy tăng trưởng công ty trong giai đoạn tới. Bên cạnh đó tiếp tục mở rộng kinh doanh, dịch chuyển từng bước sang lĩnh vực kinh doanh mới như thương mại, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn....

Để hỗ trợ cho ngành nghề kinh doanh Khách sạn Công ty xin bổ sung thêm một số ngành nghề hỗ trợ cho ngành kinh doanh khách sạn vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty, cụ thể như sau,

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 12 ngày 12 tháng 5 năm 2024.

Ngành nghề kinh doanh đăng ký bổ sung:

TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc láo trong các cửa hàng chuyên doanh	4724
2	Đại lý du lịch	7911
3	Điều hành tour du lịch Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa Nhóm này cũng gồm: Hoạt động hướng dẫn du lịch.	7912
4	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990
5	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay	5229
6	Vận tải hành khách đường bộ khác - Vận tải hành khách theo hợp đồng. Vận tải khách du lịch - Hoạt động quản lý điều hành vận tải hành khách.	4932
7	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức	9610

	khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)	
8	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu	9329

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết nghị. *[Handwritten mark]*

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



CÔNG TY CỔ PHẦN X20 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 244/TTr-HĐQT

Thanh Xuân, ngày 15 tháng 5 năm 2024

### TỜ TRÌNH

**V/v Điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Công ty cổ phần X20**

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

Căn cứ Điều lệ, Quy chế hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần X20;

Căn cứ chiến lược phát triển công ty cổ phần X20 giai đoạn 2021-2025 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 1162/QĐ-BQP ngày 27/3/2024 của Bộ Quốc phòng Quyết định Phê duyệt Phương án sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế của Cục Hậu cần/TCHC tại phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Nhà khách phía Nam)

Căn cứ tình hình thực hiện chiến lược, dự báo tình hình kinh tế xã hội giai đoạn tới và kết luận của Thường vụ Đảng ủy TCHC về việc giao Công ty cổ phần X20 là đơn vị phối hợp cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành Nhà khách phía Nam.

Công ty báo cáo điều chỉnh và bổ sung Chiến lược phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 với các nội dung cụ thể như sau:

Trong năm 2024 Công ty đã được Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần giao nhiệm vụ phối hợp với Cục Hậu cần/TCHC tổ chức hoạt động của Nhà khách phía Nam tại phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Công ty cổ phần X20 là đơn vị phối hợp cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành Nhà khách phía Nam theo giấy phép kinh doanh và được pháp luật cho phép.

Công ty CP X20 xin bổ sung vào Chiến lược phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 định hướng mục tiêu ngành kinh doanh khách sạn của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

#### 1. Định hướng

Xây dựng Công ty trở thành một thương hiệu mạnh về kinh doanh Khách sạn. Tạo giá trị thương hiệu một Công ty đi tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách sạn. Trở thành người dẫn đầu trong kinh doanh dịch vụ khách sạn tại thành phố Nha Trang;

Xây dựng, phát triển nguồn nhân lực toàn diện, chuyên nghiệp và có chính sách đãi ngộ công bằng;

Xây dựng, phát triển mối quan hệ hợp tác chiến lược với các nhà cung cấp trên cơ sở đôi bên cùng có lợi, hợp tác để phát triển;

Tham gia tích cực và thành công vào quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập của Đất nước, các sản phẩm thân thiện, bảo vệ môi trường hướng đến vẻ đẹp hoàn mỹ, hài hòa với cộng đồng, góp phần đẩy mạnh nền kinh tế mũi nhọn tại địa phương;

## 2. Mục tiêu phát triển

Công ty cổ phần X20 xác định tiếp tục giữ vững và phát triển ngành may, xác định đây là nền tảng của công ty. Tập trung đầu tư, phát triển ngành dệt, coi đây là ngành mũi nhọn, động lực thúc đẩy tăng trưởng công ty trong giai đoạn tới. Tuy nhiên ngành kinh doanh Khách sạn tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng ngành nghề kinh doanh, đa dạng ngành nghề kinh doanh.

Ngành kinh doanh khách sạn ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, không chỉ đóng góp vào GDP hàng năm mà còn góp phần vào sự phát triển kinh tế. Bên cạnh việc đem lại lợi nhuận, ngành khách sạn còn tạo công ăn việc làm và thu nhập cho hàng ngàn lao động,...Hiểu rõ tầm quan trọng của ngành kinh doanh khách sạn, Công ty xây dựng mục tiêu trở thành một doanh nghiệp có thương hiệu mạnh về kinh doanh Khách sạn.

3. Công ty thành lập Chi nhánh Miền Trung/Công ty cổ phần X20, Chi nhánh Miền Trung là đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần X20, hoạt động theo Quy chế nội bộ của Công ty. Chi nhánh Miền Trung có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ chức năng, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần X20 và sẽ trực tiếp tổ chức kinh doanh và vận hành Khách sạn. *ML*

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trung tá Chu Văn Đệ





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU**  
**thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2024 - 2029**

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 2024, đã được thông qua tại Đại hội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần X20, tổ chức ngày 02/8/2024, đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Kết quả 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.
- Bà Lê Minh Hiền, cổ đông Phòng Kế hoạch Kinh doanh.
- Bà Trần Thị Thu Hiền, cổ đông Phòng Tài Chính Kế Toán.
- Ông Hồ Tuấn Anh, cổ đông Phòng Chính trị Hành chính.
- Ông Trần Văn Phương, cổ đông Phòng Kỹ thuật Công nghệ.

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

- Ông Hồ Tuấn Anh - Trưởng Ban.
- Ông Nguyễn Quốc Anh - Thư ký.

**III. KIỂM TRA PHIẾU BẦU CỬ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG**

- Tổng số phiếu phát ra 46 phiếu; đại diện cho 14.024.517/14.041.517 cổ phần chiếm 99,88% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số phiếu thu về: 46 phiếu; đại diện cho 14.024.517/14.041.517 cổ phần chiếm 99,88% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 46 phiếu; đại diện cho 14.024.517 cổ phần.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

**IV. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Bầu thành viên HĐQT**

TT	Họ và tên (Theo vần a, b, c)	Số quyền biểu quyết/tổng số cổ phần tham dự	Tỷ lệ (%)
1	Ông Chu Văn Đệ	14.051.517/14.041.517	100,07
2	Ông Phạm Văn Đông	14.020.017/14.041.517	99,85
3	Ông Hà Chí Khoa	14.020.017/14.041.517	99,85
4	Ông Lê Văn Nghĩa	14.020.017/14.041.517	99,85
5	Ông Hoàng Sỹ Tâm	14.020.017/14.041.517	99,85

**Bầu Thành viên HĐQT độc lập**

TT	Họ và tên (Theo vần a, b, c)	Số quyền biểu quyết/tổng số cổ phần tham dự	Tỷ lệ (%)
1	Ông Đỗ Hoàng Sơn	14.020.017/14.041.517	99,85
2	Ông Nguyễn Hữu Tâm	14.020.017/14.041.517	99,85

Biên bản được lập thành 02 bản; được thông qua Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 02 tháng 8 năm 2024./.

**CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**THƯ KÝ**



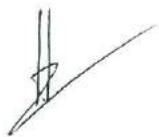
**Nguyễn Quốc Anh**

**TRƯỞNG BAN**



**Hồ Tuấn Anh**

**THÀNH VIÊN**



**Lê Minh Hiền**

**THÀNH VIÊN**



**Trần Thị Thu Hiền**

**THÀNH VIÊN**



**Trần Văn Phương**

**BÁO CÁO**

**V/v đề nghị miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần X20, nhiệm kỳ 2019-2024**

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

Căn cứ Quy định số 119-QĐ/TW ngày 25/01/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở doanh nghiệp trong QĐNDVN;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành;

Căn cứ Công văn số 771-CV/ĐU ngày 17/06/2024 của Đảng ủy Công ty cổ phần X20; HĐQT Công ty đã thống nhất báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định việc miễn nhiệm cụ thể như sau:

1. Đề nghị miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2019-2024 đối với các Ông/Bà có tên sau:

a) HĐQT:

- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| - Ông Chu Văn Đệ           | - Thành viên HĐQT         |
| - Ông Hoàng Sỹ Tâm         | - Thành viên HĐQT         |
| - Ông Hà Chí Khoa          | - Thành viên HĐQT         |
| - Ông Phạm Văn Đông        | - Thành viên HĐQT         |
| - Ông Hoàng Văn Linh       | - Thành viên độc lập HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Lan Phương | - Thành viên độc lập HĐQT |

b) Ban kiểm soát

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| - Bà Ngô Thị Hoa      | - Thành viên BKS |
| - Bà Phan Thị Thủy    | - Thành viên BKS |
| - Ông Nguyễn Văn Vinh | - Thành viên BKS |

2. Lý do miễn nhiệm: Để bầu nhiệm kỳ mới (2024-2029)

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Người CBTT (để đăng web);
- Lưu: VT, HĐQT, H17.

