

Số: ~~107~~/BC-HĐQT

Thanh Xuân, ngày 22 tháng 4 năm 2022

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

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

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

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

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

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

- Tổng doanh thu: đạt 914,07 tỷ đồng, bằng 113,8% kế hoạch, tăng 9,6% so với năm 2020.
- Lợi nhuận: đạt 24,59 tỷ đồng, bằng 109,3% kế hoạch, tăng 14,4% so với năm 2020.
- Nộp ngân sách: đạt 40,1 tỷ đồng, bằng 102,8% kế hoạch
- Thu nhập BQ: đạt 9.578.620 đồng/người/tháng, bằng 108,8% kế hoạch

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Thưa quý vị Cổ đông,**

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

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.H03.



