

CÔNG TY CỔ PHẦN X20
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 13 /BC-HĐQT

Thanh Xuân, ngày 29 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO
của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Năm 2020, 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. 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. Đồng thời năm 2020, Công ty cổ phần X20 có nhiều khó khăn từ nội tại, trong đó có sự ảnh hưởng từ kết quả SXKD năm 2019 như đã báo cáo Quý vị Cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2020.

Trước những khó khăn như trên, tập thể người lao động của Công ty cổ phần X20 đã cố gắng nỗ lực cùng với sự quyết tâm, quyết liệt của HĐQT, Ban điều hành của Công ty trong việc giải quyết các vấn đề tồn đọng, giải quyết vướng mắc khó khăn khách quan cũng như nội tại... Kết quả, năm 2020 Công ty đã hoàn thành cơ bản các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã đề ra, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

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

- Tổng doanh thu: đạt 776, 608 tỷ đồng, bằng 110,9% kế hoạch
- Lợi nhuận: đạt 21,505 tỷ đồng, bằng 102,4% kế hoạch
- Nộp ngân sách: đạt 44,811 tỷ đồng, bằng 117,3% kế hoạch
- Thu nhập BQ: đạt 8.832.876 đồng/người/tháng, bằng 106,4% kế hoạch

Có thể nói, 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) Năm 2020, HĐQT đã tiến hành 05 phiên họp, ban hành 65 nghị quyết, quyết định để quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường năm 2020 (*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 2020, 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 2020 để trình ĐHĐCĐ. Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT chỉ đạo sát sao Ban Tổng Giám đốc 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 có sự đột phá, là năm đầu tiên trong nhiều năm qua, Công ty hoàn thành dứt điểm kế hoạch sản xuất, nhất là hàng quốc phòng, hàng đo may phục vụ quốc phòng không bị chậm tiến độ, không chuyển sang năm sau; chất lượng được kiểm soát tốt, không để xảy ra tái chế số lượng lớn.

Đã thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt để xử lý các tồn đọng từ nhiều năm trước như: KH hàng đo may tồn đọng từ 2009-2019 vẫn treo nợ, nay đã xử lý dứt điểm; vật tư, hàng hóa tồn kho, chậm luân chuyển, kém phẩm chất của nhiều năm, với số lượng lớn, giá trị lớn nay cơ bản đã giải quyết triệt để.

Nguồn vốn được kiểm soát tốt và có cải thiện, nhất là vốn lưu động; tình hình thu hồi công nợ nhất là nợ khó đòi được đôn đốc quyết liệt, cơ bản đã được kiểm soát và giảm nợ. Việc kiểm soát chi phí được chú trọng, chặt chẽ hơn; tổ chức đánh giá thực chất một số hoạt động, chi phí lớn những năm qua để có giải pháp tiết kiệm, giảm chi phí.

Đã quyết liệt triển khai thêm một bước tinh gọn khối gián tiếp của Công ty bảo đảm trình tự, thủ tục, tạo được sự đồng thuận của đại bộ phận người lao động. Có nhiều biện pháp chấn chỉnh nền nếp, tác phong, phương pháp làm việc của khối cơ quan; tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân, nhất là của cán bộ và sự phối hợp giải quyết công việc có bước cải thiện rõ rệt.

b) Năm 2020, mọi hoạt động của Hội đồng Quản trị cơ bản tuân thủ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Trong công tác giám sát, HĐQT đã phối hợp với Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra nắm chắc tình hình hoạt động của Công ty và kịp thời có định hướng chỉ đạo tới Ban Tổng giám đốc, các đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả SX-KD. HĐQT cũng đã tích cực chỉ đạo, nghiêm túc tuân thủ chấp hành các quy định của pháp luật và cơ quan quản lý, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát.

Trong công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp, Hội đồng Quản trị đã ban hành Quy chế nội bộ về quản trị theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; trực tiếp chỉ đạo rà soát, đánh giá công tác đầu tư; đổi mới tăng cường phân cấp, tiếp tục phát huy cơ chế tự chủ của các đơn vị thành viên. Năm 2020, các Công ty TNHH MTV và xí nghiệp trực thuộc đều hoạt động hiệu quả, góp phần đạt được lợi nhuận theo kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông.

Năm 2020, 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.

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.

Năm 2020, Hội đồng quản trị đã ban hành nghị quyết về tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT trên cơ sở thực hiện Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong đó xác định chi thực hiện trả thù lao đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách.

Thực tế năm 2020, Công ty không chi tiền thưởng và lợi ích khác của năm 2019 cho thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và người quản lý Công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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 2020 theo Tờ trình của HĐQT, khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp này sẽ thực hiện chi trong năm tài chính 2021.

4. Trong năm 2020, 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. 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 GATEXCO 20; 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 GATEXCO 20. 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. Sau khi đã quyết nghị đều được chuyển cho Tổng Giám đốc để tổ chức thực hiện. Nhìn chung, Tổng Giám đốc, người điều hành Công ty đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2020, các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và chỉ đạo toàn bộ hệ thống 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 2021

Năm 2021, đại dịch Covid-19 dự báo sẽ có những diễn biến phức tạp, 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. Xu hướng hàng dệt may trên tất cả các thị trường đều bị giảm giá trong khi chi phí bảo hiểm tăng, đơn giá sản xuất nhiều đơn hàng kinh tế xuất khẩu của Công ty giảm, khách hàng không đảm bảo được tiến độ vật tư, giảm sản lượng, hủy đơn hàng... Chi phí quản lý của Công ty vẫn còn lớn, tỷ lệ lao động gián tiếp còn cao, 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 trong thời gian khắc phục...

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 2021 như sau:

- Thăng thấn đánh giá, nhìn nhận và quyết tâm khắc phục khó khăn, quyết tâm khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Tập trung xây dựng kế hoạch công tác năm 2021, đặc biệt là Chiến lược phát triển đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 bảo đảm phù hợp với nguồn lực, định hướng và thực sự phát triển. Điều chỉnh linh hoạt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp tình hình.

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 do Đại hội đồng cổ đông giao. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả; bảo toàn và phát huy nguồn vốn, vốn của Quý Cổ đông.

- Nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, sát sao trong công tác bảo vệ môi trường, an toàn trong lao động. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- 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.

- Quán triệt, tổ chức thực hiện ngay và có hiệu quả các định hướng theo Chiến lược phát triển công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiếp tục thực hiện đổi mới sắp xếp lại doanh nghiệp, kiện toàn lại mô hình tổ chức biên chế theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông.

Kiến nghị:

Thưa quý vị cổ đông,

Năm 2021, để đạt được các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch trong điều kiện Công ty còn nhiều khó khăn, năng suất lao động còn thấp, tính cạnh tranh chưa cao, giá trị thương hiệu còn hạn chế, đặc biệt trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp...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 phân đầu và quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch 2021.

Đặc biệt, thay mặt HĐQT, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Bộ Quốc phòng, TCHC, Cục Quân nhu 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, nhất là năm 2020.

Cuối cùng, 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Văn Nhất