

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần X20, ngày 18/06/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 08^A/BC-CT ngày 11/03/2021 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021, với các chỉ tiêu, nội dung chính như sau:

1. Thực hiện năm 2020:

- 2.1. Tổng doanh thu: 776, 608 tỷ đồng;
- 2.2. Lợi nhuận: 21,505 tỷ đồng;
- 2.3. Nộp ngân sách: 44,811 tỷ đồng;
- 2.4. Thu nhập BQ: 8.832.876 đồng/người/tháng.

2. Kế hoạch năm 2021:

- 2.1. Tổng doanh thu: 803,000 tỷ đồng;
- 2.2. Lợi nhuận: 22,500 tỷ đồng;
- 2.3. Nộp ngân sách: 39,089 tỷ đồng;
- 2.4. Thu nhập BQ: 8,800,000 đồng/người/tháng;
- 2.5. Cổ tức (dự kiến): 5%.
- 2.6. Các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm khác thực hiện theo Báo cáo số 08^A/BC-CT ngày 11/03/2021 của Hội đồng quản trị (tài liệu chi tiết đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo Báo cáo số 11/BC-HĐQT ngày 29/03/2021 của Hội đồng quản trị (tài liệu chi tiết đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 13/BC-HĐQT ngày 29/03/2021 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng 2021 (tài liệu chi tiết đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 02/04/2021 của Ban Kiểm soát về tình hình tài chính, kết quả hoạt động SXKD và hoạt động của Công ty, hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 (nội dung chi tiết đính kèm).

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 29/03/2021 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế:	16.316.545.567 đồng
2. Chi cổ tức 05% cho Cổ đông:	8.625.000.000 đồng
3. Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi:	7.313.545.567 đồng
4. Quỹ khen thưởng ban quản lý điều hành:	378.000.000 đồng

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021 của Hội đồng quản trị về phương án trả thưởng cho Người quản lý, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

1. Năm 2020:

- Thù lao thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: 168.000.000đ
- Thưởng Người quản lý: 378.000.000 đồng

2. Dự kiến năm 2021: Quỹ thưởng: 378.000.000 đồng

- Thù lao thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: 120.000.000đ
- Thưởng Người quản lý: 378.000.000 đồng

Điều 7. Quyết nghị lựa chọn Công ty TNHH Hăng Kiểm toán và Định giá ASCO là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty (theo Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 28/05/2021 của Hội đồng quản trị).

Điều 8. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty cổ phần X20 (sửa đổi, bổ sung) theo Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021 của Hội đồng quản trị (nội dung chi tiết đính kèm).

Điều 9. Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần X20 (sửa đổi, bổ sung) theo Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021 của Hội đồng quản trị (nội dung chi tiết đính kèm).

Điều 10. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X20 theo Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021 của Hội đồng quản trị (nội dung chi tiết đính kèm).

Điều 11. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần X20 theo Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021 của Hội đồng quản trị (nội dung chi tiết đính kèm).

Điều 12. Thông qua kết quả biểu quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2019 - 2024, với các nội dung chủ yếu như sau:

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020,
KẾ HOẠCH NĂM 2021

Phần 1
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

Năm 2020, Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp thường xuyên, hiệu quả của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần và các cơ quan chức năng cấp trên, đặc biệt là giữ ổn định, tạo đà phát triển cho đơn vị, đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động.

Tính chủ động, sáng tạo ở nhiều cơ quan, đơn vị đang trong xu thế tăng lên. Các chương trình về thúc đẩy hiệu quả kinh doanh, tăng năng suất lao động tiếp tục khẳng định giá trị.

2. Khó khăn

Đại dịch Covid 19 ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng lên hầu khắp các mặt, lĩnh vực của nền KT-XH thế giới và nước ta. Công ty cổ phần X20 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) bị giảm sản lượng, dừng sản xuất, lùi giao hàng, hủy, trường hợp vẫn sản xuất thì 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, trong khi Công ty là đơn vị sử dụng nhiều lao động (gần 2.400 người) cho nên rất khó khăn trong đảm bảo việc làm, an sinh xã hội trong thời kỳ dịch bệnh.

Thị trường nội địa tiếp tục cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp may gia công xuất khẩu; hàng Quốc phòng thực hiện cơ chế đấu thầu, cơ chế đấu thầu hàng quốc phòng đòi hỏi tính cạnh tranh cao hơn, tình hình cung ứng vật tư còn một số bất cập, khó khăn cho sản xuất.

Từ những thuận lợi và khó khăn trên, tập thể Lãnh đạo, chỉ huy và toàn thể CB-CNV Công ty đã chủ động, tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện các nội dung công tác đề ra, kết quả cụ thể như sau:

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tổng hợp

T T	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2020	THỰC HIỆN NĂM 2020	SS % TH/KH	SS % TH NĂM 2019
1	TỔNG DOANH THU	Tr.đ	700,000	776,608	110.9	84.9
2	NỢP NGÂN SÁCH	Tr.đ	38,180	44,811	117.3	115.9
3	LỢI NHUẬN	Tr.đ	21,000	21,505	102.4	287.6
4	CỐ TỨC DỰ KIẾN	%	5	5	100.0	500.0
5	LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP					
	- Tổng số lao động BQ	Người	2,300	2,308	100.3	97.8
	- Thu nhập BQ người/tháng	Đồng	8,300,000	8,832,876	106.4	103.8

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

Tăng cường công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp, rà soát định mức chi tiêu, chi phí sản xuất; giải quyết nhiều tồn đọng như: công tác tài chính đã khắc phục tình trạng thiếu vốn cho sản xuất; tổ chức đánh giá báo cáo phương án xử lý vật tư, hàng hóa tồn kho chậm luân chuyển; chấn chỉnh công tác quản lý vật tư;

Tiếp tục thực hiện tốt đề án tăng năng suất lao động với chủ đề « Năm tiến độ và chất lượng »:

Thực hiện sắp xếp lại mô hình biên chế cơ quan Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đem lại những hiệu quả tích cực, khối lượng công việc đảm bảo thông suốt, tiết kiệm chi phí (so sánh tổng số CB-CNV thời điểm 01/01/2020 đến nay đã giảm 18 lao động)

Xây dựng lại phân công nhiệm vụ HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các cơ quan theo mô hình biên chế mới. Nghiên cứu rà soát sửa đổi điều lệ và 21 quy chế nội bộ, bổ sung phân công nhiệm vụ và quy chế của HĐQT, Ban tổng giám đốc nhằm phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và Luật doanh nghiệp mới.

Triển khai áp dụng phần mềm quản lý nhân sự; nâng cấp phần mềm quản lý vật tư hàng hóa và phần mềm kế toán.

3. Công tác kinh doanh, tìm kiếm đơn hàng và tổ chức sản xuất

Đối với sản xuất hàng quốc phòng: Triển khai tham gia và trúng nhiều gói thầu trị giá 661 tỷ đồng; triển khai sản xuất nhập kho trị giá 398,9 tỷ đồng;

Sản xuất 1,400,000 sản phẩm khẩu trang kháng khuẩn; 50,000 vỏ chăn phục vụ cho Quân đội phòng chống dịch và ~ 1.000.000 khẩu trang kháng khuẩn bán ra thị trường phục vụ dân sinh.

Đối với hàng kinh tế xuất khẩu Công ty đã triển khai sản xuất gia công xuất khẩu và các đơn hàng kinh tế nội địa tổng trị giá trên 377,7 tỷ đồng.

Trong sản xuất hàng QP, KTXK mặc dù có khó khăn do tiếp nhận vật tư chậm, thiếu hụt, thời gian gấp vội, giảm, hủy sản lượng, để khắc phục khó khăn, Công ty đã chỉ đạo tìm kiếm đơn hàng để bù đắp, tổ chức triển khai, điều phối,

bố trí kế hoạch sản xuất linh hoạt, khoa học để ổn định sản xuất. Tính linh hoạt trong điều hành sản xuất được nâng lên, đã điều phối nhiều lượt các mặt hàng mã hàng giữa nội bộ các công ty con, các xí nghiệp, nhằm vừa đảm bảo đủ việc làm, vừa đảm bảo các đơn hàng được nhập kho và giao hàng cho khách hàng đúng tiến độ và chất lượng. Trong năm không có đơn vị nào phải nghỉ chờ việc, đời sống người lao động ổn định.

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

Phát huy sự năng động, sáng tạo, trong thời gian ngắn đã thiết kế thành công khâu trang đạt tiêu chuẩn 870 của Bộ Y tế (từ vải kháng khuẩn đến khâu trang thành phẩm).

Nghiên cứu sản xuất và thực hiện hợp quy, hợp chuẩn mang mặc thử nghiệm thành công vải Popoelin pevi K13 và đang triển khai tiếp vải chéo CVC in loang; vải Tropical peco in loang K20, tiếp tục nghiên cứu nâng cao chất lượng, mẫu mã các mặt hàng dệt kim đảm bảo cho Quân đội trong thời kỳ mới.

Triển khai đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật đo, cắt đo may tại các đơn vị X20 Nghệ An; X20 Thanh Hóa; XN may 3; sau đào tạo đã tổ chức triển khai thành công sản xuất hàng đo may tại các đơn vị đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Duy trì sản xuất tinh gọn tại X20TH và X20NA, đồng thời triển khai tại XN3. Tiếp tục đào tạo tay nghề cho lao động mới, và đào tạo lại cho các trường hợp công nhân chuyển đổi vị trí công tác.

5. Công tác tài chính, kế toán

Thực hiện tốt chức năng quản lý vốn, đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Khó khăn về vốn, tình hình tài chính từng bước được tháo gỡ, dư nợ vay ngân hàng giảm, kiểm soát tốt các khoản chi phí, tích cực triển khai chương trình tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện các nội dung kiểm kê và kiểm toán theo kế hoạch thường xuyên và đúng quy định, tổ chức thanh xử lý kịp thời sau kiểm kê để thu hồi vốn.

6. Công tác lao động, tiền lương

Công tác tiền lương được đặc biệt quan tâm, năm 2020 mặc dù có khó khăn do dịch bệnh hiệu quả SXKD một số đơn còn thấp, tuy nhiên chỉ tiêu thu nhập vẫn ổn định và từng bước được nâng cao;

Xây dựng lại hệ thống thang lương, chuyển xếp lương cho người lao động; Xây dựng thủ lao của thành viên HĐQT theo NĐ số 53/2016/NĐ-CP và thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH; Tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc trước đây về chức danh nghề may công nghiệp để giải quyết chế độ nặng nhọc, độc hại cho người lao động.

7. Công tác hành chính, hậu cần

- Công tác quân nhu, y tế: Thực hiện tốt công tác y tế theo quy định, duy trì công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; Thực hiện tốt công tác tuyên

truyền, giáo dục phòng chống dịch Covid 19, đơn vị an toàn 100% quân số không có người bị dịch.

- Công tác hành chính: Duy trì nghiêm túc các chế độ quy định, nội quy, quy chế Công ty, chế độ trực ban, chấp hành kỷ luật lao động. Thường xuyên coi trọng công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC).

9. Công tác Đảng, công tác chính trị

Tổ chức thành công đại hội của các tổ chức Đảng trực thuộc; Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025; tham mưu xây dựng và triển khai nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, Chương trình CTĐ, CTCT của Đảng ủy theo quy định.

10. Tồn tại hạn chế

10.1. Hiệu quả kinh doanh ở một số đơn vị chưa cao, tiền lương thu nhập còn thấp. Có đơn vị chưa xác định đúng tầm quan trọng của áp dụng sản xuất tinh gọn, chưa quyết liệt triển khai dẫn đến hiệu quả của áp dụng sản xuất tinh gọn chưa đạt theo mong muốn.

10.2. Công tác thu hồi nợ tồn đọng chưa tốt Công ty Cái Mép (7 tỷ đồng); khách hàng Philipin (1,3 tỷ đồng); đất Quảng Xương Thanh Hóa tồn đọng kéo dài.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn vừa mang tính đặc thù riêng nhất là đại dịch Covid-19, gây ra cuộc khủng hoảng KT-XH toàn cầu, chưa có tiền lệ trong lịch sử hiện đại, ngành dệt may là ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất, tuy nhiên Công ty đã có nhiều giải pháp chủ động, sáng tạo, khoa học, quyết liệt, phù hợp thực tiễn, tận dụng tối đa sự ưu tiên, giúp đỡ của Thủ trưởng TCHC, các cơ quan cấp trên, sự ủng hộ chia sẻ của các đối tác, khách hàng, phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của toàn đơn vị, toàn thể CBCNV cùng quyết tâm, từng bước khắc phục khó khăn, đưa đơn vị dần ổn định, tiến lên phía trước.

Tình hình khách hàng thị trường có nhiều chuyển biến thuận lợi. Tất cả các mặt công tác đều được thực hiện đúng kế hoạch và chỉ đạo của cấp trên với kết quả tốt. Những nội dung công tác lớn trong năm như thay đổi nhân sự chủ trì, cùng với sự kiện Đại hội Đảng Bộ công ty thành công tốt đẹp, tình hình đơn vị ổn định, nội bộ đoàn kết, tinh thần dân chủ được phát huy, việc làm, thu nhập cho người lao động được đảm bảo và cao hơn năm trước.

Phần 2

KẾ HOẠCH NĂM 2021

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

Thủ trưởng và các cơ quan Tổng cục Hậu cần đang chia sẻ và tạo điều kiện cho Công ty vượt qua khó khăn để phát triển. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 khả quan, các khó khăn từng bước được giải quyết, đơn vị ổn định, tinh thần chung sức đồng lòng, sự đoàn kết, dân chủ tăng rõ rệt, từ chỉ huy công ty đến các cơ quan đơn vị.

2. Khó khăn

Đến nay tình hình dịch bệnh trong nước và trên Thế giới còn diễn biến phức tạp. Kinh tế thế giới được dự báo còn nhiều khó khăn, tác động tiêu cực của đại dịch còn có thể kéo dài trong 1 - 2 năm tới. Theo dự báo, năm 2021 Sự phục hồi ngành dệt may thế giới rất mong manh nếu chưa kiểm soát được dịch bệnh, thị trường dệt may trong nước cạnh tranh thêm khắc nghiệt. Các đơn hàng Quốc phòng đầu thầu, thời gian sản xuất hoàn thành các gói thầu ngắn (G/c may hàng loạt 30-50 ngày; hàng đo may dự kiến 90-150 ngày), chi phí nguyên vật liệu tăng do giá bông sợi tăng mạnh.

II. CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021

1. Các chỉ tiêu tổng hợp

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2020	KH NĂM 2021	SS % THỰC HIỆN NĂM 2020
1	TỔNG DOANH THU	Tr.đ	776,608	803,000	103.4
2	NỢP NGẦN SÁCH	Tr.đ	44,811	39,089	87.2
3	LỢI NHUẬN	Tr.đ	21,505	22,500	104.6
4	CỐ TỨC DỰ KIẾN	%	5	5	100.0
5	LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP				
	- Tổng số lao động BQ	Người	2,308	2,300	99.7
	- Thu nhập BQ người/tháng	Đồng	8,832,876	8,800,000	97.4

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

Với tình hình dịch bệnh như hiện nay; triển khai đồng bộ các nội dung công tác nhằm củng cố, giữ ổn định đơn vị, duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động và phòng chống dịch bệnh.

Phát triển, Giữ vững các khách hàng truyền thống, nhất là hàng quốc phòng, tiếp tục có biện pháp mở rộng quan hệ hợp tác với các khách hàng, tìm kiếm thêm khách hàng mới và thị trường xuất khẩu mới để tạo sự cạnh tranh. Tìm cơ hội mở rộng thị phần nhằm đảm bảo đủ việc làm tăng thu nhập cho người lao động.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công ty, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 3 khâu đột phá; đột phá “Đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp” nhằm nâng cao hiệu quả từ sản xuất; đột phá “Công tác tiền lương” đảm bảo tiền lương thực sự là đòn bẩy, giữ chân và thu hút người lao động; đột phá “Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng mối đoàn kết thống nhất cao”, xây

dựng tập thể Công ty đoàn kết thống nhất, vì sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty.

Nghiên cứu sửa đổi lại Điều lệ Công ty; hệ thống quy chế (theo luật doanh nghiệp mới số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 và có hiệu lực từ 01/01/2021). Nghiên cứu áp dụng Bộ luật lao động mới 2019 thực hiện từ 01/01/2021; thực hiện kế hoạch đổi mới doanh nghiệp đã được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt.

Nghiên cứu sắp xếp lại mô hình tổ chức biên chế tất cả các đơn vị toàn Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Cơ cấu lại bộ máy tổ chức Công ty cho phù hợp; triển khai sát nhập Ban Cải tiến vào phòng KTCN; nghiên cứu mô hình hoạt động của TTMMTT, tổ chức ổn định hoạt động phòng Tài chính Kế toán. cơ cấu lại hoạt động các đơn vị tại khu vực Hà Nội (XN TM, XN ĐMQĐ, TTMM, Trường Mầm non); Sắp xếp lại các cửa hàng giới thiệu sản phẩm toàn Công ty đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

Duy trì tổ chức đánh giá định kỳ nhà xưởng, điều kiện môi trường lao động, các chính sách của doanh nghiệp theo tiêu chuẩn Wrap; BSCI; Better Work và theo yêu cầu của các khách hàng. Tổ chức áp dụng 5S, chuẩn hoá công việc, áp dụng ISO 9001: 2015; áp dụng sản xuất tinh gọn.

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

Tiếp tục chú trọng xây dựng và đào tạo tại chỗ đội ngũ lao động và đội ngũ kỹ thuật chất lượng cao đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo thợ đo, thợ cắt đo may tại đơn vị đảm bảo thực hiện triển khai sản xuất hàng đo may tại tất cả các đơn vị ngành may (trừ XN may 3).

3. Công tác kinh doanh tìm kiếm đơn hàng và tổ chức sản xuất

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

Tăng tốc tiếp thị, tìm kiếm các đơn hàng kinh tế nội địa, trọng tâm là đồng phục, trang phục ngành, các mặt hàng vải, dệt kim phù hợp thế mạnh công ty.

Tiếp tục có sự lựa chọn khách hàng phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện sản xuất của Công ty. Ưu tiên các dòng hàng đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao, sản lượng lớn; tiếp tục giao quyền tự chủ cho các đơn vị trong tìm kiếm và khai thác các HĐKT nội địa.

Bổ trí kế hoạch sản xuất hàng QP, KTXK, hợp lý, khoa học; trong đó tiếp tục chú trọng sản xuất, nhập kho đơn hàng đo may; triển khai sản xuất hàng kinh tế xuất khẩu với tinh thần hợp tác cao hơn, chất lượng tốt hơn, giao hàng sớm hơn. Đảm bảo các đơn hàng được giao hàng đúng tiến độ và chất lượng tốt.

5. Công tác kỹ thuật công nghệ

Tập trung nghiên cứu về quy trình, công nghệ và đầu tư thiết bị dệt theo chiều sâu, có năng suất cao, đa dạng mẫu mã và sản xuất các mặt hàng chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng sức cạnh tranh.

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

Hoàn thiện chứng nhận hợp quy hợp chuẩn mặt hàng vải Pevi in loang, tropical in loang K20. Triển khai mang mặc thử nghiệm khi được Thủ trưởng TCHC và CQN cho phép. Quyết tâm đạt chất lượng cao để xin được sản xuất trong năm 2021.

Tiếp tục nâng cao công tác quản lý chất lượng, cả nhuộm, dệt, in và may, cả QP và KTXK. Ưu tiên quản lý, kiểm soát chất lượng trước và trong sản xuất.

Duy trì quá trình thực hiện hệ thống IE/Lean trong sản xuất tại X20 Thanh Hóa và X20 Nghệ An, chấn chỉnh XN may 3. Xây dựng kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống sản xuất tinh gọn (Lean) tại: XN Đo may Quân đội, X20 Thái Nguyên. Nghiên cứu triển khai từng bước hệ thống Lean office tại Khối cơ quan Công ty.

6. Công tác tài chính, kế toán

Khắc phục khó khăn, ổn định bộ máy quản lý tài chính, phát huy phẩm chất, năng lực đội ngũ, tiếp tục 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 các Công ty TNHH MTV, duy trì trạng thái tài chính ổn định, lành mạnh trong toàn Công ty

7. Công tác lao động, tiền lương

Cập nhật Bộ luật Lao động mới nhằm thực hiện tốt công tác quản lý lao động; Giải quyết đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của pháp luật. Mua sắm, cấp phát sớm trang bị bảo hộ lao động (BHLĐ), thực hiện tốt kế hoạch nâng lương, bồi dưỡng và thi nâng bậc năm 2021.

Xây dựng kế hoạch đột phá về Công tác tiền lương theo NQ Đảng ủy Công ty, đảm bảo tiền lương thực sự là đòn bẩy nhằm giữ chân và thu hút người lao động.

8. Công tác hành chính, hậu cần

Thực hiện tốt công tác y tế theo quy định, duy trì công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống dịch Covid 19 ; Duy trì nghiêm túc các chế độ quy định, nội quy, quy chế Công ty, chế độ trực ban, chấp hành kỷ luật lao động. Thường xuyên coi trọng công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC).

9. Công tác Đảng, công tác chính trị

Tiếp tục triển khai đồng bộ các mặt công tác theo kế hoạch CTĐ, CTCT năm 2021, xây dựng Đảng bộ Công ty trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh

toàn diện, nội bộ đoàn kết thống nhất, quan tâm chăm lo và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, đảm bảo đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

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 2021 và mục tiêu chiến lược, đáp ứng niềm tin của Thủ trưởng Tổng cục hậu cần, Cán bộ công nhân viên và Quý vị cổ đông.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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



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 ĐHCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 phấn đấu 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



CÔNG TY
CỔ PHẦN
X 20

Vũ Văn Nhất