

**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<sup>A</sup>/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<sup>A</sup>/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:



1. Quyết nghị chưa bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế bà Phan Vũ Thúy Anh đã chết do trọng bệnh; phiên họp tiếp theo của ĐHĐCĐ sẽ xem xét bầu bổ sung.

2. Quyết nghị miễn nhiệm đối với các ông, bà có tên sau:

- Miễn nhiệm tư cách thành viên độc lập HĐQT đối với bà Dương Thị Thu Hòa, theo đơn từ nhiệm của cá nhân;

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Đức Tuấn và bà Nguyễn Thị Sen, theo đơn từ nhiệm của cá nhân.

3. Quyết nghị kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2024) theo biên bản kiểm phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể:

**3.1. Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT:**

Ông **Hoàng Văn Linh** trúng cử thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2019-2024.

**3.2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:**

- Bà **Phan Thị Thủy** trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2019-2024.

- Ông **Nguyễn Văn Vinh** trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2019-2024.

**Điều 13. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần X20 thông quan toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực từ ngày 18/06/2021.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này, trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty, lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành./.

**Nơi nhận:**

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Văn Nhất

**\*) Tài liệu kèm theo:**

- Biên bản đại hội

**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 thù 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 NGÂN 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



dụng 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 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 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**





(4)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Xuân, ngày 02... tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**Kính trình: Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần X20**

- Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Điều lệ công ty Cổ phần X20;
- Căn cứ vào qui chế tổ chức và hoạt động Ban kiểm soát và các quy định có liên quan đến hoạt động của Ban kiểm soát;
- Căn cứ vào các báo cáo: Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán), Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2020 của Hội đồng Quản trị.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần X20 với các nội dung cụ thể như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**1. Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020.**

**1.1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát**

Năm 2020, Ban kiểm soát đã tiến hành 05 cuộc họp và đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 và thông qua các công việc trọng tâm trong năm 2020
- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Triển khai các nội dung kiểm tra, soát xét theo kế hoạch thường xuyên và đột xuất.

- Thẩm định báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm của Công ty.

**1.2. Các hoạt động của Ban kiểm soát**

Ngoài các cuộc họp của Ban kiểm soát trực tiếp nêu trên, năm 2020, các thành viên Ban kiểm soát còn thường xuyên trao đổi ý kiến cùng nhau qua thư điện tử và có các hoạt động như sau:

- Trưởng Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị, các phiên họp giao ban tháng của Tổng Giám đốc và các phiên họp



khác do Công ty tổ chức để nắm bắt tình hình và làm cơ sở cho việc giám sát việc quản trị, điều hành của Công ty;

- Tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban cơ quan Công ty;

- Thực hiện kiểm tra, kiểm soát về một số nội dung trong sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính theo yêu cầu của Đại diện vốn nhà nước tại Công ty (như kiểm tra các nội dung hàng đo may chưa thực hiện từ 2008 – 2019, thẩm định giá thành sản xuất hơi.v.v)

- Thực hiện kiểm tra kiểm soát một số nội dung theo kế hoạch của Ban kiểm soát;

- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng và cả năm.

- Tổng hợp, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng và cả năm của Công ty và thông báo tới Hội đồng quản trị;

- 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.

## **2. Thù lao và chi phí hoạt động Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2020.**

- Về thù lao của ban kiểm soát năm 2020.

- + Đối với các kiểm soát viên không chuyên trách, mức thù lao bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân từ tháng 1/2020 đến tháng 8/2020 là 3 triệu đồng/người/tháng, từ tháng 9/2020 là 2 triệu đồng/người/tháng.

- + Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách không hưởng thù lao, hưởng lương theo Quyết định của Hội đồng quản trị về “*Tiền lương, thù lao của quản lý công ty cổ phần X20*”.

- Về chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020: Tuân thủ theo quy định và Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty cổ phần X20

(*Chi tiết thù lao năm 2020 của các Kiểm soát viên được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần X20 về báo cáo thường niên năm 2020*)

## **II. BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY**

### **1. Kết quả giám sát, thẩm định Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần X20**

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong năm 2020, qua thẩm định báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty theo VAE (công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt nam), Ban kiểm soát xin báo cáo như sau:



### **1.1. Tình hình hoạt động của Công ty cổ phần X20**

- Năm 2020 là năm có rất nhiều biến động đối với Công ty cổ phần X20, 02 lần thay đổi người đứng đầu Công ty, Kế toán trưởng mắc bệnh hiểm nghèo qua đời, một số vị trí cán bộ chuyển công tác, nghỉ hưu, là năm Công ty phải đương đầu với rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid - 19 gây ra, đã gây ảnh hưởng rất lớn đối với ngành dệt may Việt nam trong đó có Công ty cổ phần X20. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự điều hành quyết liệt của Tổng Giám đốc, với mục tiêu “ Đổi mới toàn diện – Tăng trưởng thực chất – Đối tác tin cậy – Cộng đồng trách nhiệm”, đến hết năm 2020 Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020.

#### **Các chỉ tiêu đạt được như sau:**

+ Tổng doanh thu và thu nhập: đạt 776,6 tỷ đồng đạt 110,9% so với kế hoạch, bằng 84,9% so với năm 2019;

+ Chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế: đạt 21,5 tỷ đồng đạt 102,4% so với kế hoạch và tăng trưởng 187.6% so với năm 2019;

+ Chia cổ tức: Mức cổ tức kế hoạch là 5%, dự kiến là 5%.

- Về Cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý: Trong năm Công ty đã tiếp tục thực hiện sắp xếp lại mô hình tổ chức biên chế khối các phòng ban, cơ quan chức năng, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Xây dựng lại phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc; xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban chức năng Công ty.

- Về tổ chức quản lý và sản xuất: Công ty triển khai áp dụng hệ thống phần mềm quản lý, nâng cấp phần mềm kế toán; tiếp tục mở rộng và duy trì sản xuất tinh gọn tại các đơn vị; xây dựng đào tạo thợ cắt đo may và triển khai sản xuất hàng đo may tại các đơn vị toàn Công ty, đây là điểm mới và là năm đầu tiên Công ty hoàn thành xuất sắc kế hoạch đo may; công ty tiếp tục thực hiện và cải tiến các giải pháp trong đề án tăng năng suất lao động, quan tâm đầu tư thêm máy móc thiết bị chuyên dùng, chuyên sâu để phục vụ cho sản xuất. Công ty đã cải tiến phương pháp quản lý, đôn đốc sát sao các nguồn hàng nhất là nguồn hàng ký với Cục Quân nhu để đảm bảo tốt việc ứng vốn cho sản xuất. Năm 2020 là năm nguồn vốn lưu động của Công ty được đảm bảo một cách chủ động hơn, và là một yếu tố quan trọng để đơn vị đảm bảo kịp thời tiến độ giao hàng với Cục Quân nhu.

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

Năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 5 phiên, ngoài ra để ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản. Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã ban hành 65 Nghị quyết với các chủ trương về kiện toàn cơ



cấu tổ chức bộ máy và sắp xếp lại nhân sự, công tác cán bộ; giải quyết các nội dung tồn đọng của năm trước để lại như công nợ, vật tư tồn chậm luân chuyển; định hướng, chỉ đạo sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020; quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Trong các phiên họp Hội đồng quản trị nói riêng và hoạt động của Hội đồng quản trị nói chung, các thành viên Hội đồng quản trị đều tham gia đầy đủ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đã phát huy được kinh nghiệm, năng lực lãnh đạo của từng thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đã hoạt động theo đúng quyền hạn và nhiệm vụ quy định trong Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết và Quyết định 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.

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

Trong năm 2020, 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 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Năm 2020, ảnh hưởng lớn từ đại dịch Covid – 19 nhưng việc làm của người lao động ổn định, thu nhập tăng 6.4% so với kế hoạch và tăng 3.7% so với năm trước liền kề. 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.

### **1.4. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2020**

Qua thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt nam, Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả thẩm định như sau:

#### *1.4.1. Về việc thực hiện chế độ kế toán:*

+ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được lập trên cơ sở lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



- Tổng số vốn điều lệ của Công ty không thay đổi, tỷ suất lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 tăng 300.9 % so với năm 2019, lãi cơ bản trên cổ phiếu bằng 945,89 đồng tăng 722,54 đồng so với năm 2019.

Với kết quả kinh doanh như đã nêu trên, năm 2020 Công ty cổ phần X20 đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty thông qua.

b) Các chỉ tiêu về Tài sản và Nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 theo Báo cáo tài chính hợp nhất, Ban kiểm soát xin tóm lược như sau:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2020	Tại ngày 31/12/2019	So sánh 31/12/2020 với 31/12/2019	
			Số tiền	Tỷ lệ
(1)	(2)	(3)	(4= 2-3)	(5= 4/3)
<b>I/TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>528,49</b>	<b>528,17</b>	<b>0,32</b>	<b>0.06%</b>
<b>1/Tài sản ngắn hạn</b>	<b>293,09</b>	<b>263,02</b>	<b>30,07</b>	<b>11,7%</b>
- Tiền và các khoản tương đương tiền	57,71	26,91	30,8	114,4%
- Các khoản phải thu ngắn hạn	32,90	67,25	-34,35	-51,1%
- Hàng tồn kho	194,20	164,44	29,76	18,9%
- Tài sản ngắn hạn khác	8,27	4,41	3,86	87,5%
<b>2/Tài sản dài hạn</b>	<b>235,4</b>	<b>265,14</b>	<b>-29,74</b>	<b>11.2%</b>
- Tài sản cố định	228,29	253,44	-25,15	-9,9%
- Tài sản dở dang dài hạn	0,15	-	0,15	100%
- Đầu tư Tài chính dài hạn	2,92	1,66	1,26	76,9%
- Tài sản dài hạn khác.	4,03	10,04	-6,01	-59,8%
<b>II/ TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>528,49</b>	<b>528,17</b>	<b>0,32</b>	<b>0,06%</b>
<b>1/ Nợ phải trả</b>	<b>281,15</b>	<b>291,14</b>	<b>-6,99</b>	<b>-2,4%</b>
- Nợ ngắn hạn	272,48	279,56	-7,08	-2,53%
- Nợ dài hạn	8,67	11,57	-2,9	-25,1%
<b>2/ Vốn chủ sở hữu</b>	<b>247,34</b>	<b>237,03</b>	<b>10,31</b>	<b>4,35%</b>
- Vốn góp của chủ sở hữu	172,50	172,50	-	-
- Quỹ đầu tư phát triển	56,99	56,99	-	-
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	17,84	7,53	10,31	136,9%



#### 1.4.2. Về số liệu và kết quả kinh doanh hợp nhất:

Qua thẩm định, Ban kiểm soát thống nhất về các số liệu đã được thể hiện trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi VAE Việt nam.

a) 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 2020	Thực hiện năm 2019	So sánh TH 2020/2019	
			Số tiền	Tỷ lệ %
(1)	(2)	(3)	(4 = 2 - 3)	(5 = 4/3)
<b>1. Doanh thu và thu nhập khác</b>	<b>776,6</b>	<b>914,3</b>	<b>-137,7</b>	<b>- 15,1%</b>
- Doanh thu thuần về BH và CCDV	774,93	910,17	- 135,24	-14,9%
- Doanh thu hoạt động tài chính	0,34	0,63	- 0,29	- 46 %
- Thu nhập khác	1,33	3,5	- 2,17	- 62 %
<b>2. Lợi nhuận gộp về BH, CCDV</b>	<b>149,35</b>	<b>127,31</b>	<b>22,04</b>	<b>17,3 %</b>
<b>3. Lợi nhuận trong công ty liên doanh, liên kết</b>	<b>0,21</b>		<b>0,21</b>	<b>100%</b>
<b>4. Lợi nhuận thuần từ HĐKD</b>	<b>21,92</b>	<b>7,28</b>	<b>14,64</b>	<b>201,1 %</b>
<b>5. Lợi nhuận khác</b>	<b>- 0,41</b>	<b>0,2</b>	<b>-0,61</b>	<b>- 307%</b>
<b>6. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>21,51</b>	<b>7,48</b>	<b>14,03</b>	<b>187,5%</b>
<b>7. Lợi nhuận sau thuế (LNST)</b>	<b>16,32</b>	<b>5,28</b>	<b>11,04</b>	<b>209,1%</b>
<b>8. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)</b>	<b>945,89</b>	<b>223,35</b>	<b>722,54</b>	<b>323,5%</b>

\* Qua số liệu kết quả kinh doanh năm 2020 tại bảng trên, Ban kiểm soát nhận xét như sau:

- Năm 2020, Tổng doanh thu và thu nhập của Công ty vượt 10,9% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, so với năm 2019 chỉ đạt 84,9%. Nguyên nhân do năm 2020 ảnh hưởng lớn từ đại dịch Covid nên tỷ lệ doanh thu hàng kinh tế - xuất khẩu chỉ đạt 74,1% kế hoạch đề ra và giảm 32.6% so với năm 2019 (tương đương 182,6 tỷ đồng); hàng phục vụ quốc phòng tăng 110% so với kế hoạch, tăng trưởng 12.7% so với năm 2019, nhưng do có một số thời gian Công ty sản xuất mặt hàng khẩu trang và doanh thu của mặt hàng này thấp, do vậy làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu doanh thu;

- Tuy tổng doanh thu và thu nhập năm 2020 giảm so với năm 2019 nhưng tỷ lệ lãi gộp tăng 17,3% tương đương 22,04 tỷ đồng; Điều này cho thấy năm 2020 Công ty quản lý giá vốn tốt hơn năm 2019;



c) Một số chỉ tiêu phân tích đánh giá khái quát tình hình tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2020	Tại ngày 31/12/2019
<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	55,4%	49,8%
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	44,5%	50,2%
1.1. Cơ cấu nguồn vốn		
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	53,2%	55,1%
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	46,8%	44,8%
- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	113,7%	122,8%
<b>2. Khả năng thanh toán</b>		
- Hệ số khả năng thanh toán tổng quát	1,88 lần	1,81 lần
- Hệ số khả năng thanh toán hiện thời	1,07 lần	0,94 lần
- Hệ số khả năng thanh toán nhanh	0,36 lần	0,35 lần
<b>3. Chất lượng lợi nhuận</b>		
- Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần	19,2 %	13,9%
- Lợi nhuận kinh doanh/Doanh thu thuần	2,83%	0,8%
- Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	2,78%	0,82%
- Lợi nhuận ròng/doanh thu thuần	2,1%	0,58%
<b>4. Hiệu suất đầu tư kinh doanh</b>		
- Lợi nhuận ròng/Tổng TSBQ (ROA)	3,08%	0,72%
- Lợi nhuận ròng/Vốn CSHBQ (ROE)	6,7%	2,14%
- Lợi nhuận ròng/Vốn Điều lệ	9,46%	3,01%

\* Với số liệu về tài sản và nguồn vốn của công ty đã nêu trên, Ban kiểm soát có nhận xét như sau:

- *Tổng tài sản (Tổng nguồn vốn)*: tại thời điểm 31/12/2020 so với thời điểm 31/12/2019 biến động rất ít, tăng 0.06% tương đương 0,32 tỷ đồng.

- *Tài sản ngắn hạn*: So với thời điểm 31/12/2019, Tài sản tại ngày 31/12/2020 có sự dịch chuyển từ Tài sản dài hạn sang Tài sản ngắn hạn, tỷ lệ Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản tăng từ 49.8% lên 55.4% tương đương 30,07 tỷ đồng do ảnh hưởng của các chỉ tiêu:

+ ) Hàng tồn kho tăng hơn thời điểm 31/12/2019 là 43,2 tỷ đồng (trong đó Công ty đã trích lập dự phòng là 13,55 tỷ đồng, giá trị thuần là 29,76 tỷ đồng)

+ ) Phải thu ngắn hạn khách hàng giảm 34,35 tỷ đồng.



+)  
+) Tiền và tương đương tiền tăng 30,8 tỷ đồng; Các chỉ tiêu khác ảnh hưởng không đáng kể.

- *Tài sản dài hạn*: giảm tương ứng với số tăng của tài sản ngắn hạn, nguyên nhân do trong năm Công ty tiến hành thanh lý một số Tài sản cố định, và chi phí trả trước dài hạn được phân bổ vào chi phí trong năm.

- *Hệ số tự tài trợ*: Tại thời điểm 31/12/2020 so với 31/12/2019 tăng 2%, hệ số Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn và Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu đều giảm, điều này cho thấy kết cấu nguồn vốn – tài sản cân đối hơn, Công ty đang dần tự chủ hơn về nguồn vốn. Nhìn vào con số chúng ta thấy rằng hệ số này vẫn đang ở mức thấp, Công ty vẫn còn phải phụ thuộc nhiều vào nguồn lực bên ngoài, nội lực chưa mạnh. Tuy nhiên, do đặc thù về sản xuất kinh doanh của Công ty, chủ yếu là sản xuất gia công; mặt khác, cơ chế ứng vốn của hàng quốc phòng đã có sự thay đổi so với một số năm trước. Do đó, Công ty có giải pháp trong quản lý điều hành sản xuất thì sẽ khắc phục được vấn đề này, vẫn đáp ứng được đủ nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và thanh toán các khoản nợ khi đến hạn. Năm 2020 Công ty đã làm tốt nội dung này.

- *Hệ số các khả năng thanh toán*: Năm 2020 công ty quản trị dòng tiền tốt hơn, đảm bảo chính sách vừa hoạt động liên tục, vừa tối đa hóa lợi ích của các công ty thông qua tối ưu hóa số dư nguồn vốn và công nợ. Công ty thường xuyên theo dõi tình hình để đánh giá mức độ rủi ro về tín dụng, các yêu cầu về thanh khoản trong hiện tại và tương lai, nhằm đảm bảo duy trì đủ mức dự phòng tiền mặt, các khoản nợ tài chính ngắn hạn và có thể tạo đủ nguồn tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn. Các chỉ số thanh toán của Công ty vẫn ở mức hơi thấp, nhưng do đặc thù của Công ty nên ở mức này vẫn được xem là đảm bảo. Tuy nhiên, trong sản xuất kinh doanh, dòng tiền là vô cùng quan trọng, do vậy Công ty phải luôn lập kế hoạch và quản trị dòng tiền để cân cân thanh toán luôn được đảm bảo, tránh rủi ro về khả năng thanh toán.

- *Về 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. Về chỉ tiêu này so với năm 2019 Công ty sử dụng Tài sản hiệu quả hơn. (Năm 2019 bỏ ra 1 đồng TS hoạt động thu được 1.23 đồng doanh thu thuần, năm 2020 là 1.46 đồng)

+)  
+) Các khoản phải thu của Công ty năm 2020 giảm 51% so với năm 2019; tỷ lệ Nợ phải thu/Doanh thu thuần là 6,4% được đánh giá là kiểm soát nợ tốt. Trong năm, Công ty đã rất tích cực đôn đốc và dùng nhiều biện pháp để thu hồi công nợ. Tuy nhiên vẫn có 42,7% trong số phải thu khách hàng đã quá hạn thanh toán và có thể rơi vào nợ xấu. Để đảm bảo an toàn cho nguồn tài chính của Công ty và thực hiện đúng theo hướng dẫn của thông tư



48/2019/TT – BTC Công ty đã trích lập dự phòng cho số nợ phải thu này trị giá 5,99 tỷ đồng.

+) Hàng Tồn kho: Tại thời điểm 31/12/2020, hàng tồn kho tăng so với 31/12/2019 là 43,2 tỷ đồng chủ yếu là số lượng hàng Quốc phòng ký với Cục Quân nhu đã sản xuất xong nhưng chưa xuất, số lượng này sẽ xuất vào quý I/2021. Trong năm công ty đã tiến hành phân loại, đánh giá, giải quyết, xử lý hàng tồn kho kém phẩm chất, chậm luân chuyển do thay đổi cơ chế, do tồn của các năm trước, tuy nhiên vẫn chưa triệt để. Đến thời điểm 31/12/2020, hàng tồn kho đã được tiến hành kiểm kê, phân loại chặt chẽ, Công ty vẫn đang tiếp tục triển khai để giải quyết dứt điểm hàng tồn kém phẩm chất, chậm luân chuyển. Công ty đã tiến hành định giá cho hàng tồn kho kém phẩm chất, chậm luân chuyển và trích lập dự phòng đúng quy định nhằm đảm bảo an toàn và lành mạnh cho số liệu báo cáo tài chính, số tiền trích lập dự phòng là 13,55 tỷ đồng.

- Về hiệu quả kinh doanh:

+) Chỉ tiêu biên lợi nhuận gộp tăng 17,3% so với năm 2019, thể hiện năm 2020 Công ty quản trị chi phí trực tiếp tốt hơn, tăng khả năng cạnh tranh. Các chỉ tiêu Biên lợi nhuận HĐKD, biên lợi nhuận trước thuế, biên lợi nhuận ròng, ROA, ROE đều tăng trưởng so với năm 2019. Điều đó cho thấy năm 2020 hiệu quả sử dụng Tài sản và Vốn chủ sở hữu để tạo ra lợi nhuận tốt hơn.

### **1.5. Kết quả giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

- Với kết quả kinh doanh như đã nêu tại mục 1.4 ở trên, năm 2020 Công ty cổ phần X20 đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu về tổng doanh thu, lợi nhuận, và các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phê chuẩn.

- Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm tài chính 2019 theo tỷ lệ 1% (1.000đ/cổ phiếu) tính trên cổ phiếu cổ đông hiện đang lưu hành với số tiền 1,725 tỷ đồng và sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019 để trích lập các quỹ theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

### **2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông.**

- Giữa hai kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 – 2021, 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 2020 – 2021, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu của cổ đông hoặc



nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu và thời gian nắm giữ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **3. Kiến nghị của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty.**

- Công ty cần sớm hoàn thành kế hoạch đánh giá tình hình hoạt động của các công ty con sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty TNHH MTV; đồng thời nhanh chóng bổ sung hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý người đại diện vốn, quy chế quản lý đối với các công ty con cho phù hợp với thực tiễn hoạt động trong thời gian qua, nhằm giúp Công ty có các biện pháp quản lý phù hợp hơn, hiệu quả hơn đối với các công ty con và người đại diện vốn tại đây, đặc biệt để giúp các công ty con có hành lang pháp lý phù hợp để hoạt động tốt hơn nhằm phát huy được nội lực và hiệu quả;

- Trước tình hình hàng Quốc phòng đấu thầu như hiện nay và dự báo trong tương lai có nhiều hình thức đấu thầu mang tính rộng rãi hơn, sức cạnh tranh rất lớn, Công ty cần có nhiều giải pháp để tổ chức quản lý tốt về chi phí, chất lượng sản phẩm giúp giảm giá thành sản phẩm, tăng uy tín của Công ty, tăng sức cạnh tranh. Đồng thời, cần tập trung xây dựng nhiều giải pháp cho hàng kinh tế - xuất khẩu; cần phân tích, đánh giá hiệu quả của từng khách hàng kinh tế - xuất khẩu để có phương án tốt nhất cho việc lựa chọn khách hàng tiềm năng; cần xây dựng kế hoạch kinh doanh dài hạn và trung hạn cùng với kế hoạch hoạt động đi kèm;

- Công ty cần quan tâm hơn nữa và có giải pháp trong việc đào tạo mới, đào tạo lại, đồng thời có các chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nhân lực về kỹ thuật.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản trị tài chính, xây dựng kế hoạch tài chính trung, dài hạn, đồng thời thực hiện tốt quản lý dòng tiền đáp ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh xuyên suốt từ Công ty mẹ đến các công ty con và đơn vị thành viên.

## **III. BÁO CÁO VỀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH LIÊN QUAN**

### **1. Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc:**

- Giữa 2 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 – 2021 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 2020 – 2021 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.

## **2. Đối với thành viên Ban kiểm soát**

Giữa 2 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 - 2021 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.

## **IV. 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.**

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 việc thẩm định báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng và cả năm 2020.

- Qua việc thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã có các đề xuất, kiến nghị với Hội đồng quản trị trong việc sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định; trong việc quản trị, điều hành tổ chức sản xuất kinh doanh và công tác tài chính nhằm thống nhất, đồng bộ và tăng cường công tác quản trị, đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển kinh doanh của Công ty.

- Ban kiểm soát đã thực hiện theo đúng quyền hạn và nhiệm vụ quy định trong Điều lệ Công ty. Các hoạt động của Ban kiểm soát được tiến hành đúng trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

### **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.

## **V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT GIỮA 2 KỲ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 - 2022.**

Căn cứ nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định có liên quan đến Ban



kiểm soát, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động giữa 2 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 – 2022 như sau:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, nghị quyết Hội đồng quản trị.

- Giám sát tính hợp pháp, trung thực, mức độ cẩn trọng trong công tác tài chính, trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- Tham dự đầy đủ các phiên họp Hội đồng quản trị, các phiên họp khác của Công ty tổ chức để nắm bắt tình hình phục vụ cho thực hiện chức năng của Ban kiểm soát.

- Thẩm định báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021, lập công văn gửi Hội đồng quản trị Công ty.

- Trình các báo cáo theo quy định của pháp luật lên Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động Ban kiểm soát, các quy chế nội bộ của Công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần X20 giữa 2 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 – 2021 và kế hoạch hoạt động giữa 2 kỳ Đại hội đồng cổ đông 2021 – 2022. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê chuẩn.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, sự hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi của ĐHCĐ, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty trong năm qua. Đây chính là nhân tố quan trọng giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHCĐ giao phó.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin kính chúc Quý vị đại biểu, quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc, đầu tư đạt hiệu quả cao.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



**Ngô Thị Hoa**



**BÁO CÁO TÓM TẮT TÀI CHÍNH NĂM 2020**

(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 2020**

<b>1. Doanh thu và thu nhập:</b>	<b>776.608.315.762đ</b>
<b>2. Lợi nhuận:</b>	
- Lợi nhuận trước thuế:	21.505.882.939đ
- Lợi nhuận sau thuế:	16.316.545.567đ
<b>3. Tỷ suất lợi nhuận/Tổng doanh thu:</b>	
- Tỷ suất LNTT/Tổng doanh thu:	2,77%
- Tỷ suất LNST/Tổng doanh thu:	2,1%
<b>4. Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ:</b>	
- Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ:	12,47%
- Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ:	9,46%
<b>5. Hệ số khả năng thanh toán nhanh:</b>	<b>0,36</b>
<b>6. Tổng số và thu nhập:</b>	
- Tổng số lao động tại ngày 31/12/2020:	2.308
- Quân số bình quân năm 2020:	2.294
- Tổng quỹ tiền lương:	221.236.708.044đ
- Tổng thu nhập:	243.151.421.471đ
- Thu nhập bình quân/người/tháng:	8.832.876đ
<b>7. Các khoản thu nộp ngân sách:</b>	
- Nộp ngân sách Quốc phòng:	3.136.303.653đ
- Nộp ngân sách Nhà nước:	41.674.940.950đ

**II. VỐN VÀ TÀI SẢN**

<b>1. Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình:</b>	
- Số đầu năm:	458.055.604.487đ
- Số tăng trong năm:	3.916.230.137đ
- Số giảm trong năm:	12.763.890.853đ



- Số cuối năm:	449.207.943.771đ
<b>2. Tình hình tăng giảm tài sản cố định vô hình:</b>	
- Số đầu năm:	11.809.006.347đ
- Số tăng trong năm:	50.000.000đ
- Số giảm trong năm:	
- Số cuối năm:	11.859.006.347đ
<b>3. Giá trị còn lại tài sản cố định:</b>	
Số đầu năm:	253.440.323.688đ
Số cuối năm:	228.295.704.981đ
<b>4. Vốn điều lệ:</b>	<b>172.500.000.000đ</b>
<b>5. Giá trị hàng tồn kho tại ngày 31/12/2020:</b>	<b>207.756.766.178đ</b>

### III. CÁC QUỸ

#### 1. Quỹ đầu tư phát triển:

- Số dư đầu kỳ:	56.997.798.914đ
- Số tăng trong năm:	
- Số giảm trong năm:	
- Số dư cuối kỳ:	56.997.798.914đ

#### 2. Quỹ khen thưởng phúc lợi:

- Số dư đầu kỳ:	1.443.203.041đ
- Số tăng trong năm:	3.766.814.629đ
- Số giảm trong năm:	2.145.745.327đ
- Số dư cuối kỳ:	3.064.272.343đ

#### 3. Quỹ thưởng ban điều hành:

- Số dư đầu kỳ:	
- Số tăng trong năm:	
- Số giảm trong năm:	
- Số dư cuối kỳ:	

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ VĂN NHẬT



**TỜ TRÌNH**  
**Phân phối lợi nhuận theo kết quả SXKD năm 2020**

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 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 2020 như sau:

1. Tổng doanh thu:	776.608.315.762đ
2. Tổng lợi nhuận trước thuế:	21.505.882.939đ
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN:	16.316.545.567đ
4. Dự kiến trích lập các quỹ sau:	
+ Cổ tức dự kiến 5%:	8.625.000.000đ
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi:	7.313.545.567đ
+ Quỹ đầu tư phát triển:	
+ Quỹ khen thưởng ban quản lý điều hành công ty:	378.000.000đ

***Giải trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020:***

1. Năm 2020, Công ty đã tăng cường các biện pháp quản trị, linh động hơn trong việc quay vòng vốn, quản lý chi phí, thực hành tiết kiệm nên lợi nhuận sau thuế đạt 16.316.545.567 đồng đạt 309,1% so với năm 2019 (Năm 2019 lợi nhuận sau thuế: 5.277.878.494 đ).

2. Cổ tức dự kiến chia 5% là phù hợp với định hướng của BQP tại Văn bản số 1481/BQP-Kte về việc biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP X20 ngày 28/04/2020 và Nghị quyết số 17/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2020 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

3. Phần còn lại Hội đồng Quản trị dự kiến trích lập bổ sung Quỹ khen thưởng phúc lợi là 7.313.545.567 đồng, trong đó trích 5.013.823.171 đồng để bổ sung nguồn quỹ khen thưởng phúc lợi đã thực hiện từ những năm trước để đầu tư tài sản phúc lợi (Cục tài chính/BQP đã có ý kiến tại biên bản Giám sát tài chính năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 đối với Công ty cổ phần X20 ngày 19



tháng 08 năm 2020) số còn lại 2.299.722396 đồng bổ sung vào quỹ phúc lợi Công ty.

Công ty cổ phần X20 báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết nghị ./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: TCKT. T5.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**VŨ VĂN NHẬT**



CÔNG TY CỔ PHẦN X20  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Số : 15 /T.Tr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Thanh Xuân, ngày 02 tháng 04 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**Phương án trả thưởng cho người quản lý; thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021**

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 Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn thực hiện quy 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 2020 và kế hoạch 2021 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X20 xin báo cáo về phương án trả thưởng cho người quản lý Công ty; thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định năm 2020 và kế hoạch 2021. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: nghìn đồng

TT	Nội dung	Năm 2020	Năm 2021	Ghi chú
1	Lợi nhuận	21.505.883	22.500.000	
2	Thù lao không chuyên trách	168.000	120.000	
	Dự kiến chi trả	168.000	120.000	
	- TV Hội đồng quản trị	104.000	72.000	
	- TV Ban kiểm soát	64.000	48.000	
3	Quỹ thưởng người quản lý	378.000	378.000	
	Dự kiến chi trả	378.000	378.000	
	- Hội đồng quản trị	334.718	334.718	
	- Ban kiểm soát	43.282	43.282	

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**



**Đại tá**  
**Vũ Văn Nhật**



CÔNG TY CỔ PHẦN X20  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Số: 28 /TTr-HĐQT

TĐV

(7)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Thanh Xuân, ngày 28 tháng 05 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ ý kiến của Người đại diện vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần X20, giới thiệu đơn vị kiểm toán độc lập với HĐQT để thực hiện công văn số của Cơ quan đại diện vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần X20 số 655/TCHC-TCh ngày 05/05/2021 về việc thuê kiểm toán độc lập.

Sau khi nghiên cứu, tìm hiểu các tiêu chí, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021. Cụ thể như sau:

1. Tên đơn vị kiểm toán độc lập lựa chọn: Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO.

- Mã số thuế: 0102374170

- Địa chỉ: Tòa nhà ASCO, số 2, ngõ 308 phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 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 Hãng kiểm toán và Định giá ASCO.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu: TCKT. T03.

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

  
**VŨ VĂN NHẬT**



CÔNG TY CỔ PHẦN X20

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 16 /TTr-HĐQT

Thanh Xuân, ngày 02 tháng 4 năm 2021

### TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung ban hành các quy chế của Công ty cổ phần X20

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, 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;

Trên cơ sở những thay đổi của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần X20, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần X20 xem xét biểu quyết thông qua các quy chế sau đây:

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần X20 (nội dung chi tiết kèm theo Tờ trình này).
2. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị GATEXCO 20 (nội dung chi tiết kèm theo Tờ trình này).
3. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát GATEXCO 20 (nội dung chi tiết kèm theo Tờ trình này).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết nghị. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.H03.





CÔNG TY CỔ PHẦN X20

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(DỰ THẢO)

**QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN X20**

(Kèm theo Tờ trình số 16 /TTr-HĐQT ngày 02/04/2021  
của HĐQT Công ty cổ phần X20)

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần X20;*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ...ngày ...tháng...năm 2021*

*Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X20*

*Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X20 bao gồm các nội dung sau:*

**Chương I**

**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ GATEXCO 20 và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của Công ty.



— 2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc tổ chức điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

## Chương II

### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ GATEXCO 20, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty.

2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ GATEXCO 20 và các nghĩa vụ sau:

a) Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty;

b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận;

c) Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác;

d) Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; 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;

đ) Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật.

3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của GATEXCO 20 phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.

#### Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của đơn vị trong Công ty.

2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin theo quy định tại Điều lệ, quy chế của GATEXCO 20.

#### Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị



1. Hội đồng quản trị có số lượng là 07 thành viên.
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.
3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.
4. Số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của GATEXCO 20.

#### **Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- d) Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;
- đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ GATEXCO 20

2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của GATEXCO 20 phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không phải là người đang làm việc cho GATEXCO 20, công ty con của GATEXCO 20; không phải là người đã từng làm việc cho GATEXCO 20, công ty con của GATEXCO 20 ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của GATEXCO 20 hoặc công ty con của GATEXCO 20;
- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;



đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của GATEXCO 20 ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;

e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ GATEXCO 20.

3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

### **Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty không được kiêm Tổng giám đốc.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

l) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của GATEXCO 20.

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi miễn. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì



các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

5. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký công ty. Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;

b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;

c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;

d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;

đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

#### **Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp;

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;

c) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của GATEXCO 20.

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

b) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của GATEXCO 20.

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại



hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;

b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp;

c) Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.

### **Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị GATEXCO 20 và Quy chế này. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, cách thức cụ thể thực hiện theo Quy chế nội bộ về quản trị của GATEXCO 20.

4. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu.

### **Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các



thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của GATEXCO 20 nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b) Trình độ chuyên môn;
- c) Quá trình công tác;
- d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- e) Các thông tin khác theo quy định tại Điều lệ công ty;
- g) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

### **Chương III**

## **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

- a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
- b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
- d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;
- đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;
- e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;



~~g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;~~

h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, người quản lý; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với nhân sự trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc GATEXCO 20 theo quy chế do HĐQT quyết định ban hành; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

k) Giám sát, *chỉ đạo* Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;

l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của GATEXCO 20; quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

m) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của GATEXCO 20 với tư cách chủ sở hữu tại các công ty con, các công ty có phần vốn góp của GATEXCO 20 theo quy định của pháp luật và quy chế do Hội đồng quản trị quyết định ban hành trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

n) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;

o) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;

p) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

q) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;

r) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế về công bố thông tin của công ty và các quy chế về quản lý, điều hành GATEXCO 20;

s) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật, Điều lệ và các quy chế do Đại hội đồng cổ đông thông qua.



3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác theo quy định tại Điều lệ GATEXCO 20. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.

4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ GATEXCO 20 gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.

### **Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch**

1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;

- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;

- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

2. Người đại diện GATEXCO 20 ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

### **Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường**

1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:

a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;

b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;



c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập họp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;

d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;

đ. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

## 2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:

a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp;

b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;

c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp;

d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;

đ) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;

e) Xác định thời gian và địa điểm họp;

g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định Luật doanh nghiệp;

h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp.

## **Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị.**

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị GATEXCO 20.



## Chương IV

### CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

b) Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;

c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.



Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

- a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này;
- c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;
- đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo thông báo mời họp hoặc phiếu xin ý kiến bằng văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị (nếu có).

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

### **Điều 17. Biên bản họp Hội đồng quản trị**

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Thời gian, địa điểm họp;
- c) Mục đích, chương trình và nội dung họp;
- d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
- đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;



e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;

g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;

h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;

i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.

3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.

4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

## **Chương V**

### **BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH**

#### **Điều 18. Trình báo cáo hằng năm**

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau đây:

a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty;

b) Báo cáo tài chính;

c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty;

d) Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát.

2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Cổ đông sở hữu cổ phần của GATEXCO 20 liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này.



## **Điều 19. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị**

1. GATEEXCO 20 có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được GATEEXCO 20 mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.

## **Điều 20. Công khai các lợi ích liên quan**

1. Thành viên Hội đồng quản trị của GATEEXCO 20 phải kê khai cho GATEEXCO 20 về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ



sung phải được thông báo với GATEXCO 20 trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

3. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về GATEXCO 20.

## **Chương VI**

### **MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Điều 21. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị**

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công.

2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ GATXECO 20 và Quy chế này.

3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị thì các thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bàn giao đó.

#### **Điều 22. Mối quan hệ với ban điều hành**

Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Tổng giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết.

#### **Điều 23. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát**

1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là quan hệ phối hợp, theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.

## **Chương VII**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**



~~Điều 24. Hiệu lực thi hành~~

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X20 bao gồm VII chương, 24 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày...tháng...năm 2021./.



*Thanh Xuân, ngày 02 tháng 04 năm 2021*

**QUY CHẾ**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
(Kèm theo Tờ trình số 16 /TTr-HĐQT ngày 02 /04/2021  
của HĐQT Công ty cổ phần X20)

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2020;*  
*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*  
*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ - CP ngày 31 tháng 12 năm 2020*  
*của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*  
*Căn cứ Thông tư 116/2020/TT – BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của*  
*Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối*  
*với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31 tháng 12*  
*năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật*  
*Chứng khoán;*  
*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần X20;*  
*Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số ...ngày... tháng...năm...*  
*Ban Kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty*  
*cổ phần X20.*  
*Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần X20 bao gồm các*  
*nội dung sau:*

**CHƯƠNG I**  
**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1 . Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được áp dụng cho Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát.

**Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát**

Ban Kiểm soát hoạt động theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên Ban kiểm soát chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các công việc, quyết định của Ban kiểm soát.



## CHƯƠNG II THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (KIỂM SOÁT VIÊN)

### **Điều 3. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát**

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.
2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích tối đa của Công ty.
3. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1,2,3 và 4 điều này mà gây thiệt hại cho Công ty hoặc người khác thì thành viên Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà thành viên Ban kiểm soát có được do vi phạm phải hoàn trả cho Công ty.
6. Trường hợp phát hiện có thành viên Ban kiểm soát vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả.

### **Điều 4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát**

1. Ban Kiểm soát có ba (03) thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá năm (05) năm, và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
2. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
3. Ban kiểm soát có hơn nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam
4. Trường hợp thành viên Ban kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ

### **Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát**

1. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
  - b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty



c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

d) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

e) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;

g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty

2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 điều này, thành viên Ban kiểm soát Công ty không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty; người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty

#### **Điều 6. Trưởng Ban kiểm soát**

1. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số.

3. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ Công ty quy định

#### **Điều 7. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát.**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (một tỷ lệ nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ Công ty) có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát (Trường hợp Điều lệ Công ty không có quy định khác), việc đề cử người vào Ban kiểm soát thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu



thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 8. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

1. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. (Trừ trường hợp điều lệ Công ty quy định khác), Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

#### **Điều 9. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát.**

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong các trường hợp sau đây:

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp;

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;

c) Trường hợp khác do Điều lệ Công ty quy định

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong các trường hợp sau đây:

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 6 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

d) Trường hợp khác theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

#### **Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát.**

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin



cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban kiểm soát được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
  - b) Trình độ chuyên môn;
  - c) Quá trình công tác;
  - d) Các chức danh quản lý khác;
  - đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
  - e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty;
  - g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ các chức danh quản lý và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên Ban kiểm soát (nếu có).
2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

### **CHƯƠNG III BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 11. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát**

1. Ban Kiểm soát thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành hoạt động của Công ty,
2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh,; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp, trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.
4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.
5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 điều 115 Luật Doanh nghiệp.



6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông qui định tại Khoản 2 Điều 115 Luật Doanh Nghiệp, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

8. Khi phát hiện có các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác vi phạm quy định tại điều 165 Luật Doanh nghiệp, vi phạm pháp luật và vi phạm Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.

10. Ban Kiểm soát có quyền sử dụng tư vấn độc lập để thực hiện nhiệm vụ được giao.

11. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

12. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo đề nghị của cổ đông.

13. Yêu cầu Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông

14. Thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông tại khoản 3 điều 140 Luật Doanh nghiệp.

15. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị.

16. Xem xét, trích lục, sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai, danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

17. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.



18. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.
19. Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong các hoạt động.
20. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông.
21. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
22. Chứng kiến Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu nếu được Hội đồng quản trị yêu cầu trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
23. Trưởng ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp đối với trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc mà các thành viên Hội đồng quản trị còn lại không bầu được người làm chủ tọa. Trường hợp này, người có số phiếu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
24. Thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 12. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát**

1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:
  - a) Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tài liệu kèm theo;
  - b) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
  - c) Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc các tài liệu khác do Công ty phát hành;
2. Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu trữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý Công ty trong giờ làm việc.
3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Các báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông khi kết thúc năm tài chính bao gồm: Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty; báo cáo tài chính; báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.



**Điều 13. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông.**

1. Ban Kiểm soát có trách nhiệm thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

a) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của Pháp luật;

b) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp;

c) Khi có yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông của Ban kiểm soát nhưng Hội đồng quản trị không thực hiện;

2. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty.

3. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này sẽ được Công ty hoàn lại.

## **CHƯƠNG IV CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT**

### **Điều 14. Cuộc họp của ban Kiểm soát**

1. Ban kiểm soát họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần làm rõ.

### **Điều 15. Biên bản họp Ban kiểm soát**

Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.

## **CHƯƠNG V. BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH**

### **Điều 16. Trình báo cáo hàng năm**

Các Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên bao gồm các nội dung sau đây:



1. Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát.

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát; kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

5. Báo cáo đánh giá về 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 đó; 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.

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp khác.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông.

8. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.

### **Điều 17. Tiền lương và quyền lợi khác**

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hàng năm của Ban kiểm soát.

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hàng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được thành lập mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.



## **Điều 18: Công khai các lợi ích liên quan**

1. Thành viên Ban kiểm soát Công ty phải kê khai cho Công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ, trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

2. Việc kê khai theo quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

3. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên Ban kiểm soát chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích Công ty.

4. Thành viên Ban kiểm soát có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về 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 hoặc những người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

5. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.

## **CHƯƠNG VI MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **Điều 19. Mối quan hệ giữa các thành viên ban kiểm soát**

Các thành viên Ban Kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau nhưng có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của ban kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Trưởng ban kiểm soát là người điều phối công việc chung của ban kiểm soát nhưng không có quyền chỉ phối các thành viên Ban kiểm soát.

### **Điều 20. Mối quan hệ với Ban điều hành.**

Ban kiểm soát có các mối quan hệ độc lập với Ban điều hành Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Ban điều hành.



**Điều 21. Môi quan hệ với Hội đồng quản trị.**

Ban kiểm soát có các môi quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.

**CHƯƠNG VII  
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 22. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế hoạt động của ban kiểm soát Công ty cổ phần X20 gồm 7 chương 22 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ....tháng      năm 2021.

**T.M. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Ngô Thị Hoa**



## MỤC LỤC

<b>CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG.....</b>	<b>1</b>
Điều 1 . Phạm vi điều chỉnh.....	1
Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát.....	1
<b>CHƯƠNG II. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT .....</b>	<b>2</b>
Điều 3 . Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát.....	2
Điều 4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát .....	2
Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát .....	2
Điều 6. Trưởng Ban kiểm soát.....	4
Điều 7. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát .....	5
Điều 8. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát.....	4
Điều 9. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát.....	4
Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát .....	4
<b>CHƯƠNG III. BAN KIỂM SOÁT.....</b>	<b>5</b>
Điều 11. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát.....	5
Điều 12. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát.....	7
Điều 13. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông.....	8
<b>CHƯƠNG IV. CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT.....</b>	<b>8</b>
Điều 14. Cuộc họp của Ban kiểm soát.....	8
Điều 15. Biên bản họp Ban kiểm soát .....	8
<b>CHƯƠNG V. BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH.....</b>	<b>8</b>
Điều 16. Trình báo cáo hàng năm.....	8
Điều 17. Tiền lương và quyền lợi khác .....	9
Điều 18. Công khai lợi ích liên quan.....	10
<b>CHƯƠNG VI. MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT .....</b>	<b>8</b>
Điều 19. Mối quan hệ giữa các thành viên Ban kiểm soát .....	80
È HYPERLINK \l " _Toc41056514" Điều 20. Mối quan hệ với Ban điều hành .....	80
Điều 21. Mối quan hệ với Hội đồng quản trị.....	81
<b>CHƯƠNG VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.....</b>	<b>111</b>
Điều 22. Hiệu lực thi hành.....	111



CÔNG TY CỔ PHẦN X20

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(DỰ THẢO)

## QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN X20

(Kèm theo Tờ trình số 16 /TTr-HĐQT ngày 02 /04/2021

của HĐQT Công ty cổ phần X20)

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần X20;*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ... ngày... tháng... năm 2021,*

*Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần X20, bao gồm các nội dung sau:*

### Chương I

#### QUY ĐỊNH CHUNG

##### Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

###### 1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế nội bộ về quản trị công ty quy định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

###### 2. Đối tượng áp dụng:

Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người liên quan.

##### Điều 2. Giải thích thuật ngữ

###### 1. Trong Quy chế này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

a) "GATEXCO 20" hoặc "Công ty" là Công ty cổ phần X20 với đầy đủ các thông tin quy định tại Điều 2 Điều lệ GATEXCO 20;



b) "~~Luật doanh nghiệp~~" là ~~Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;~~

c) "~~Luật chứng khoán~~" là ~~Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;~~

e) "Người Quản lý" và/hoặc "người quản lý khác" bao gồm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng.

g) "Người điều hành" và/hoặc "người điều hành khác" bao gồm: Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng.

h) "Thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành" bao gồm: thành viên Hội đồng Quản trị không phải là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng.

i) "Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị" (sau đây gọi là thành viên độc lập) bao gồm: thành viên Hội đồng Quản trị được quy định tại khoản 2 điều 155 Luật doanh nghiệp.

k) "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán;

l) "HĐQT" là Hội đồng quản trị GATEXCO 20;

m) Các thuật ngữ khác không được giải thích tại khoản này áp dụng theo quy định của pháp luật và/hoặc Điều lệ GATEXCO 20.

2. Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế.

3. Các tiêu đề (chương, điều của Quy chế này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Quy chế này.

### **Điều 3. Nguyên tắc quản trị nội bộ GATEXCO 20**

Hoạt động quản trị công ty đối với GATEXCO 20 phải tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan, Điều lệ GATEXCO 20 và các nguyên tắc sau đây:

1. Cơ cấu quản trị hợp lý, hiệu quả;

2. Bảo đảm hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; nâng cao trách nhiệm của Hội đồng quản trị đối với công ty và cổ đông;

3. Bảo đảm quyền của cổ đông, đối xử bình đẳng giữa các cổ đông;

4. Bảo đảm vai trò của nhà đầu tư, thị trường chứng khoán và các tổ chức trung gian trong việc hỗ trợ hoạt động quản trị công ty;

5. Tôn trọng và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên có quyền lợi liên quan trong quản trị GATEXCO 20;

6. Công bố thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác và minh bạch hoạt động của công ty; bảo đảm cổ đông được tiếp cận thông tin công bằng.



## Chương II

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

#### Điều 4. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông.

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, có quyền quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định. Đại hội cổ đông họp thường niên mỗi năm 01 lần và có thể họp bất thường.

2. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:

- a) Thông qua định hướng phát triển của Công ty;
- b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
- c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của GATEXCO 20;
- đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ GATEXCO 20;
- e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- h) Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông GATEXCO 20;
- i) Quyết định tổ chức lại, giải thể GATEXCO 20;
- k) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- l) Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- m) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;
- n) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật và Điều lệ GATEXCO 20.

#### Điều 5. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

1. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông:
  - a) Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường.



b) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:

- Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của GATEXCO 20;
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;
- Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông của GATEXCO 20 trở lên;
- Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
- Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ GATEXCO 20.

c) Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp;

d) Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm c khoản này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông của GATEXCO 20 trở lên có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 4 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

## 2. Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp

a) Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông GATEXCO 20 được lập dựa trên danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Nhà nước cung cấp theo thông báo của GATEXCO 20;

b) Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông;

c) Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc và các thông tin khác theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Nhà nước cung cấp.

## 3. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

GATEXCO 20 phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. Thông báo này phải được gửi tới Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán nơi GATEXCO 20 niêm yết, đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của GATEXCO 20.

## 4. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông

a) Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ);



b) Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ liên lạc của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp.

c) Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của GATEXCO 20 và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định;

#### 5. Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông

a) Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp

b) Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông và/hoặc đăng trên trang thông tin điện tử của GATEXCO 20; chương trình, tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp có thể được sửa đổi, bổ sung và đăng trên trang thông tin điện tử của GATEXCO 20 đến trước ngày khai mạc cuộc họp (không trái với quy định của pháp luật). Trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:

- Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;
- Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- Phiếu biểu quyết;
- Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là bảy (07) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

d) Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại điểm c khoản này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại điểm c khoản này;
- Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ *từ 5% cổ phần* phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp;
- Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.



đ) Khi từ chối kiến nghị theo quy định tại điểm d khoản này thì chậm nhất là 02 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp, Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

e) Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình cuộc họp.

#### 6. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông

a) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp;

b) Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền;

c) Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp;

d) Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

- Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

- Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;

- Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

Quy định tại điểm này không áp dụng trong trường hợp GATEXCO 20 nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

#### 7. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông

a) Trước khi khai mạc cuộc họp, GATEXCO 20 phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó;

b) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại cuộc họp ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để cho cổ



đồng đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

c) Các hình thức đăng ký khác (phù hợp với quy định của pháp luật) thực hiện theo thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.

#### 8. Điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

a) Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

b) Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điểm a khoản này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

c) Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điểm b khoản này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

d) Bảo đảm được an toàn cho cuộc họp, cho cổ đông và các điều kiện cần thiết khác cho cuộc họp.

#### 9. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

a) Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

b) Các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;
- Định hướng phát triển công ty;
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- Tổ chức lại, giải thể công ty.

#### 10. Cách thức bỏ phiếu

Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:



- a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết, tại cuộc họp;
- c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử;
- đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công ty.

#### 11. Cách thức kiểm phiếu, thông báo kết quả kiểm phiếu

- a) Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp;
- b) Việc kiểm phiếu phải ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này;
- c) Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu; cách thức cụ thể thực hiện theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp
- đ) Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp;

#### 12. Điều kiện để nghị quyết được thông qua;

a) Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty;

b) Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

c) Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.



### 13. Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

a) Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại điểm c, khoản 12 Điều này;

b) Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.

### 14. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:

a) Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Nội dung Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng quy định tại Điều 150 Luật Doanh nghiệp và Điều 21 Điều lệ GATEXCO 20;

b) Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

### 15. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

### **Điều 6. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:**

#### 1. Các trường hợp được và không được lấy ý kiến bằng văn bản:

Ngoài các vấn đề bắt buộc phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 9 Điều 5 Quy chế này, các trường hợp khác Đại hội đồng cổ đông có quyền thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

#### 2. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

a) Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ



đồng có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến;

b) Nội dung của phiếu lấy ý kiến thực hiện theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ GATEXCO 20;

c) Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ GATEXCO 20;

d) Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu theo quy định tại khoản 5, Điều 20 Điều lệ GATEXCO 20;

đ) Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải công bố trên trang thông tin điện tử của GATEXCO 20 trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu;

e) Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty;

g) Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 7. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp và hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến**

GATEXCO 20 xây dựng lộ trình xây dựng, đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin, khi có đủ điều kiện Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết nghị việc thực hiện hội nghị Đại hội đồng cổ đông theo hình thức này.

### **Chương III**

#### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

##### **Điều 8. Hội đồng quản trị**

1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị

a) Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh GATEXCO 20 để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



b) Hội đồng quản trị phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ GATEXCO 20 và các trách nhiệm, nghĩa vụ sau:

- Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động của công ty;
- Đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến công ty;
- Đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của công ty;
- Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty;
- Giám sát và ngăn ngừa xung đột lợi ích của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác, bao gồm việc sử dụng tài sản công ty sai mục đích và lạm dụng các giao dịch với bên liên quan;
- Xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định;
- Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty;
- Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

#### c) Trách nhiệm của thành viên HĐQT

- Phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ GATEXCO 20, các văn bản pháp luật liên quan;
- Có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của GATEXCO 20;
- Có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và có ý kiến rõ ràng về các vấn đề được đưa ra thảo luận;
- Công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan;
- Chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của GATEXCO 20. Thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan;
- Không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban



kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do GATEXCO 20 nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với mình hoặc với những người có liên quan của mình theo quy định của pháp luật.

- Chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình gây ra;

- GATEXCO 20 có thể mua bảo hiểm trách nhiệm cho các thành viên HĐQT sau khi có sự chấp thuận của ĐHĐCĐ. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên HĐQT liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ GATEXCO 20;

- Trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT GATEXCO 20.

2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

a) Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ GATEXCO 20

b) Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:

- Cơ cấu HĐQT đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và lĩnh vực hoạt động kinh doanh của GATEXCO 20; đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên điều hành và các thành viên không điều hành; tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị của GATEXCO 20 phải đảm bảo có tối thiểu 02 thành viên độc lập;

- Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ GATEXCO 20.

c) Việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định tại Điều 23 Điều lệ GATEXCO 20 và quy định của pháp luật có liên quan.

d) Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thực hiện việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.



đ) Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp và Quy chế hoạt động của HĐQT GATEXCO 20.

e) Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin

g) Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT GATEXCO 20.

h) Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong số thành viên HĐQT tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị; các trường hợp khác thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ GATEXCO 20.

- Chủ tịch HĐQT bị bãi nhiệm, miễn nhiệm trong các trường hợp sau: Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên của Hội đồng quản trị; không còn là thành viên Hội đồng quản trị; nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị đã hết mà không được bầu lại làm thành viên Hội đồng quản trị; không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; các trường hợp khác thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ GATEXCO 20

4. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị:

a) Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường;

b) Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

- Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
- Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;

c) Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

d) Thành viên Ban kiểm soát có quyền dự họp Hội đồng quản trị nhưng không có quyền biểu quyết;

đ) Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản



này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp;

e) Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

- Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại điểm h, khoản này;

- Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

- Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;

- Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo thông báo mời họp hoặc phiếu xin ý kiến bằng văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị (nếu có)

g) Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành hoặc đa số thành viên nhất trí trong trường hợp xin ý kiến bằng văn bản; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

h) Thành viên HĐQT được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. Việc ủy quyền thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự;

i) Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Nội dung biên bản cuộc họp, việc quản lý, lưu trữ và sao gửi thực hiện theo quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của HĐQT GATEXCO 20;

k) Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định thì biên bản này có hiệu lực;

l) Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị phải được gửi đến thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, các tổ chức, cá nhân có liên quan và công bố thông tin quy định của pháp luật;

5. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.

## **Điều 9. Người phụ trách quản trị công ty**

a) Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị công ty:



- Có hiểu biết về pháp luật;
  - Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;
  - Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ GATEXCO 20
- b) Hội đồng quản trị của GATEXCO 20 phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại GATEXCO 20. Việc bổ nhiệm theo những cách thức phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ GATEXCO 20;
- c) Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty:
- Không còn đủ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm a, khoản này;
  - Có đơn xin từ chức và được chấp thuận;
  - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật
- d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty phải được gửi đến thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, các tổ chức, cá nhân có liên quan và công bố thông tin quy định của pháp luật;
- đ) Người phụ trách quản trị công ty thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ GATEXCO 20.

#### **Chương IV**

#### **BAN KIỂM SOÁT**

##### **Điều 10. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát**

- a) Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu để giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty;
- b) Ban kiểm soát có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ GATEXCO 20 và các quyền, nghĩa vụ sau:
- Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; quyết định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết.
  - Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.
  - Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác.
  - Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông.
  - Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng



quản trị trong vòng 48 giờ; yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

- Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

- Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc.

- Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát GATEXCO 20.

#### **Điều 11. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát**

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của GATEXCO 20 là 03 người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Cơ cấu Ban kiểm soát có Trưởng ban và các thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

đ) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của GATEXCO 20;

e) Không phải là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;

g) Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại GATEXCO 20.



h) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ GATEXCO 20.

3. Việc đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát thực hiện tương tự như đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 23 Điều lệ GATEXCO 20.

Trường hợp số lượng các ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên

4. Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm soát thực hiện tương tự cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 8 Quy chế này và các quy định của pháp luật, Điều lệ GATEXCO 20.

5. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát:

a) Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

- Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại khoản 2 Điều này;

- Có đơn từ chức và được chấp thuận;

b) Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:

- Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;

- Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

- Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và Điều lệ GATEXCO 20;

- Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

6. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát thực hiện theo các quy định, hướng dẫn về công bố thông tin

7. Tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo Điều lệ và các quy chế của GATEXCO 20.

## Chương V

### TỔNG GIÁM ĐỐC

**Điều 12. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc**

1. Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty

2. Tổng giám đốc có các quyền và phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật, Điều lệ GATEXCO 20



**Điều 13. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc**

1. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc

a) Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

b) Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý GATEXCO 20, Kiểm soát viên của công ty; người đại diện phần vốn nhà nước;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty.

- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ GATEXCO 20.

2. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc

a) Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng giám đốc;

b) Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế.

3. Việc thông báo về bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc thực hiện theo các quy định, hướng dẫn về công bố thông tin

4. Tiền lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định

## Chương VI

### CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

**Điều 13. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc**

1. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ GATEXCO 20, Quy chế này và Quy chế hoạt động của HĐQT GATEX CO 20.

2. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị phải được gửi đến Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định tại Quy chế này



3. Các trường hợp Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị:

a) Tổng Giám đốc hoặc Ban Kiểm soát khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên HĐQT phải thông báo bằng văn bản với HĐQT yêu cầu triệu tập họp HĐQT, đồng thời yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

b) Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát có thể đề nghị triệu tập họp HĐQT khi nhận thấy có sự kiện gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của GATEXCO 20

c) Tổng Giám đốc có thể xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT khi thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình tại khoản 4 Điều 32 Điều lệ GATEXCO 20

4. Báo cáo của Tổng Giám đốc với Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao

a) Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản theo định kỳ.... cho HĐQT;

b) Trường hợp cần thiết, HĐQT có quyền yêu cầu cung cấp các thông tin về hoạt động của Công ty

5. Định kỳ 6 tháng, hằng năm hoặc đột xuất HĐQT kiểm điểm đánh giá việc thực hiện nghị quyết, quyết định và các vấn đề ủy quyền khác của HĐQT đối với Tổng Giám đốc.

6. Trường hợp phát hiện rủi ro có thể ảnh hưởng lớn đến uy tín hoặc/và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hoặc phát sinh các sự việc xét thấy cần thiết, Tổng Giám đốc phải báo cáo ngay bằng văn bản với HĐQT để trực tiếp theo dõi và có biện pháp xử lý.

7. Thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc theo nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm thực hiện tốt sự phối hợp trong hoạt động kiểm soát, giám sát, điều hành vì lợi ích chung của GATEXCO 20

#### **Điều 14. Khen thưởng, kỷ luật**

1. HĐQT xây dựng, ban hành quy chế khen thưởng. HĐQT quyết định khen thưởng định kỳ hoặc đột xuất cho tập thể hoặc cá nhân thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác được đánh giá có thành tích trong công tác quản lý hoặc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2. HĐQT có trách nhiệm xây dựng quy định kỷ luật dựa trên tính chất và mức độ của việc vi phạm nhưng không trái với quy định của pháp luật. Việc kỷ luật phải có hình thức là bãi nhiệm, cách chức.

### **Chương VII**

#### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

##### **Điều 15. Hiệu lực thi hành**



~~1. Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần x20 bao gồm 07 chương, 15 điều đã được Đại hội đồng cổ đông GATEXCO 20 thông qua ngày... tháng... năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày...tháng...năm 2021.~~

2. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

3. Trường hợp pháp luật và/hoặc Điều lệ GATEXCO 20 có quy định liên quan nhưng chưa được đề cập trong Quy chế này hoặc trường hợp quy định của pháp luật đã có hiệu lực thi hành khác với điều khoản trong Quy chế này thì những quy định của pháp luật và/hoặc Điều lệ GATEXCO 20 đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động nội bộ về quản trị của Công ty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*



CÔNG TY CỔ PHẦN X20

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2021/BB-ĐHDCĐ

Thanh Xuân, ngày 18 tháng 6 năm 2021



## BIÊN BẢN

### Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**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

Hội 8<sup>h</sup>00 ngày 18/06/2021, tại Hội trường Công ty cổ phần X20, số 35 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần X20 tổ chức họp thường niên năm 2021 (dưới đây viết tắt là Đại hội) được tiến hành với các nội dung sau:

#### I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông dự đại hội.

2. Ông **Đàm Hải Long** - thay mặt Ban Tổ chức tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;

- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự Đại hội.

Ngoài các cổ đông của Công ty cổ phần X20 dự họp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 có sự hiện diện các quý vị đại biểu, khách mời:

- Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần/BQP;

- Đại biểu đại diện Cục kinh tế, Cục Tài chính/BQP;

- Đại biểu đại diện cơ quan chức năng của TCHC;

- Đại biểu đại diện Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

#### 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: 21 cổ đông và người được ủy quyền dự họp; đại diện cho 13.584.260 cổ phần, chiếm 78,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

3.1. **Đoàn Chủ tịch:** Có 02 người

- Ông Vũ Văn Nhất - Chủ tịch HĐQT

- Ông Hoàng Sỹ Tâm - Phó Chủ tịch HĐQT



3.2. *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 2021 (có chương trình đính kèm).

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức biểu quyết trực tiếp.

6. Ông **Vũ Văn Nhất** - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố khai mạc Đại hội. Kết thúc thủ tục khai mạc, ĐHCĐ bắt đầu làm việc theo Chương trình và Nội dung đã được Đại hội thông qua.

### II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông **Vũ Văn Nhất**, Chủ tịch HĐQT trình bày 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.

2. Ông **Hoàng Sỹ Tâm**, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo số 08<sup>A</sup>/BC-CT ngày 11/03/2021 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

3. Bà **Ngô Thị Hoa**, Trưởng ban Kiểm soát trình bày 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.

4. Ông **Vũ Văn Nhất**, Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 28/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Về các tài liệu:

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (Báo cáo số 11/BC-HĐQT ngày 29/03/2021).

- Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 29/03/2021 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

- 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.

Các báo cáo, tờ trình này đã đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo thông báo mời họp và tài liệu gửi trực tiếp cho cổ đông dự Đại hội, không trình bày trực tiếp tại Đại hội.

5. Ông **Hoàng Sỹ Tâm**, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021 của HĐQT về việc 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.

Về các tài liệu:



- Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Điều lệ Công ty cổ phần X20 (sửa đổi, bổ sung).

- Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần X20.

Các báo cáo, tờ trình này đã đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo thông báo mời họp và tài liệu gửi trực tiếp cho cổ đông dự Đại hội, không trình bày trực tiếp tại Đại hội.

### III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, Ông **Vũ Văn Nhất** - Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông:

#### **Ý kiến:**

##### 1. Ông Ngô Đức Vi

Công ty cổ phần X20, những năm gần đây có nhiều thăng trầm; năm 2020, Công ty hết sức khó khăn do tác động của dịch bệnh đến ngành may và những vướng mắc, tồn đọng từ những năm trước để lại đang phải giải quyết; hoàn toàn nhất trí với với các báo cáo, tờ trình tại Đại hội; đánh giá cao, năm 2020 HĐQT, Ban Tổng giám đốc, người lao động đã đoàn kết khắc phục hậu quả, khó khăn và có nhiều quyết tâm, nỗ lực. Là cổ đông, vui mừng trước kết quả đã đạt được trong năm 2020 của Công ty.

Thời gian tới, công ty cần tiếp tục quan tâm đến: Tăng năng suất lao động, cần nghiên cứu tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị, nhất là thiết bị chuyên dùng, nhà xưởng, môi trường làm việc; quan tâm đến đời sống chính sách khen thưởng kịp thời nhất là những người, những tổ có năng suất cao trong từng thời điểm, từng đơn hàng; kiểm soát tiết giảm chi phí, cải thiện, nâng cao tiền lương, thu nhập cho người lao động; có cơ chế để khai thác, phát huy thế mạnh cơ sở vật chất hiện có theo chủ trương của nhà nước. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu, khai thác đơn hàng.

##### 2. Cổ đông Nguyễn Thị Luyến

Nhất trí cao với các báo cáo, tài liệu trình Đại hội

Năm 2020, tình hình kinh tế có nhiều khó khăn, nhiều chuỗi cung ứng bị đứt, gãy; nhiều doanh nghiệp dệt - may giảm lao động, ngừng việc, đóng cửa, thua lỗ, thậm trí phá sản... Đồng thời, X20 có nhiều khó khăn cá biệt do ảnh hưởng từ kết quả SXKD năm 2019 sụt giảm mạnh, tình hình tài chính khó khăn, nhiều khoản tồn đọng, nợ phải thu khó đòi kéo dài từ nhiều năm trước.

Qua các báo cáo tại Đại hội, tôi cho rằng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 đã được HĐQT thực hiện đầy đủ, kết quả cao; tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đạt, vượt kế hoạch, riêng lợi nhuận tăng gấp 3 lần so với năm 2019; nhiều khoản tồn đọng về tài chính, tài sản được quyết liệt xử lý; việc làm được bảo đảm đầy đủ,



ổn định, không bị thiếu việc làm, thu nhập của người lao động được cải thiện. Đặc biệt là có sự đột phá về công tác kế hoạch, tổ chức sản xuất, nhất là đối với hàng đo may thực hiện đúng tiến độ, hoàn thành dứt điểm nợ đọng từ năm 2009... đó là những kết quả hết sức lớn. Tôi đánh giá rất cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, trách nhiệm đối với tập thể của Ban lãnh đạo Công ty, thể hiện sự đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể cùng khắc phục vượt qua khó khăn cá biệt cũng như khó khăn do dịch Covid-19

Thời gian tới, HĐQT cần tiếp tục đánh giá lại quy mô, phân vùng ngành nghề, hiệu quả hoạt động của các MTV để phát huy hiệu quả đặc biệt trong tình hình thị trường tiếp tục có sự cạnh tranh khốc liệt để vừa phát huy tính chủ động song cũng phát huy sự tập trung sức mạnh tổng thể của toàn Công ty để tối ưu hóa hiệu quả; tiếp tục nâng cao vị thế, uy tín, nguồn lực để có đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

3. Thiếu tướng Nguyễn Nhật Tân, Phó Chủ nhiệm TCHC thay mặt cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước - Cổ đông lớn của Công ty.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần X20 năm nay rất chu đáo, chính quy; các tài liệu, báo cáo rõ ràng, đầy đủ; đã được Bộ Quốc phòng thông qua.

Đánh giá năm 2020, Công ty cổ phần X20, ngoài khó khăn chung của nền kinh tế, có nhiều khó khăn riêng biệt, đó là tình hình tài chính, nguồn vốn lưu động do ảnh hưởng từ kết quả năm 2019. Qua kết quả SXKD năm 2020, Tổng cục đánh giá cao sự đoàn kết thống nhất của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và người lao động; có nhiều cách làm sáng tạo, quyết tâm khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ, các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch; tích cực, chủ động tìm kiếm nguồn hàng để bù đắp nguồn hàng xuất khẩu do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bảo đảm đủ việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động; đặc biệt là đơn vị đầu tiên đã nhạy bén, chủ động nghiên cứu, báo cáo và được chấp thuận cho sản xuất khẩu trang kháng khuẩn phục vụ Quân đội. Đã tập trung hoàn thành dứt điểm tồn đọng hàng đo may từ năm 2009 đến nay; xử lý có hiệu quả hàng tồn kho, chậm luân chuyển; tình hình tài chính có nhiều cải thiện và ổn định, nguồn vốn được kiểm soát tốt, có cải thiện, giảm rõ rệt lãi vay ngân hàng; tích cực, chủ động sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy để giảm chi phí quản lý; đã thành công hợp quy chuẩn một số mặt hàng vải phục vụ quốc phòng, là cơ sở, tiền đề quan trọng nâng cao khả năng cung ứng những năm tiếp theo; tình hình đơn vị đoàn kết, ổn định, CBCNV yên tâm công tác, chấp hành tốt pháp luật, quy chế, kỷ luật lao động... Tổng cục ghi nhận và biểu dương kết quả Công ty cổ phần X20 đã đạt được trong năm 2020.

Năm 2021, các chỉ tiêu chủ yếu mặc dù mức tăng trưởng so với 2020 còn khiêm tốn tuy nhiên do tình hình khó khăn chung cũng như Công ty cổ phần X20 còn nhiều khó khăn, Tổng cục và Bộ Quốc phòng chấp thuận các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 như các tài liệu HĐQT đã trình trước Đại hội.



TCHC với tư cách Cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước - Cổ đông lớn đồng thời cũng là khách hàng lớn của Công ty sẽ tiếp tục quan tâm, có trách nhiệm cùng đồng hành với Công ty vượt qua khó khăn. Đồng thời, yêu cầu tập thể HĐQT, Ban điều hành và toàn thể CBCNV tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, quyết tâm khắc phục khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021 được ĐHĐCĐ thông qua. Tập trung nghiên cứu, đánh giá khách quan thực trạng vị trí, vị thế của Công ty hiện nay so với các doanh nghiệp cùng ngành nghề để xây dựng kế hoạch phát triển bền vững trước mắt và lâu dài. Tiếp tục quan tâm mở rộng thị trường, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cải tiến, hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh, khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường và nâng cao vị thế, uy tín, thương hiệu, truyền thống của Công ty. Tiếp tục giải quyết dứt điểm, có hiệu quả các vướng mắc, tồn đọng.

**Ông Vũ Văn Nhất**, với tư cách là Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty X20 tiếp thu, lĩnh hội ý kiến phát biểu, chỉ đạo, định hướng của Cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước. 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 2020, 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 về nâng cao năng suất lao động, đầu tư đổi mới máy móc thiết bị; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, có cơ chế khen thưởng kịp thời nhằm tạo động lực thúc đẩy người lao động phấn đấu; kiểm soát tốt, tiết giảm chi phí quản lý nhằm tối ưu hóa hiệu quả SXKD, nâng cao thu nhập của người lao động và lợi nhuận, cổ tức của Quý vị Cổ đông.

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

#### **IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

##### **1. Ông Hoàng Sỹ Tâm** điều hành các nội dung:

a) Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát.

b) Đề cử các thành viên Ban kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội, gồm:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| - Ông Trần Chí Kiên     | - Trưởng ban |
| - Ông Hoàng Thanh Tùng  | - Thành viên |
| - Ông Lê Thế Thịnh      | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Thế Huân   | - Thành viên |
| - Bà Trần Thị Thúy Hằng | - Thư ký     |

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

**2. Ông Trần Chí Kiên**, Trưởng ban kiểm phiếu điều hành phân bổ phiếu

**3. Đại hội** nghị giải lao. Ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục kiểm phiếu.



4. Ông **Trần Chí Kiên**, Trưởng ban kiểm phiếu, thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu, cụ thể:

**A. Kết quả biểu quyết thông qua từng nội dung trình ĐHCĐ:**

- Tổng số phiếu phát ra: 21 đại diện cho 13.584.260 cổ phần; chiếm 78,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số phiếu thu về: 21 đại diện cho 13.584.260 cổ phần; chiếm 78,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu hợp lệ: 21 đại diện cho 13.584.260 cổ phần; chiếm 78,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

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

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

1. Thông qua Báo cáo số 08<sup>A</sup>/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.

**Kết quả kiểm phiếu:**

- Số cổ phần tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

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 HĐQT).

**Kết quả kiểm phiếu:**

- Số cổ phần tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

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.

**Kết quả kiểm phiếu:**

- Số cổ phần tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

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.

**Kết quả kiểm phiếu:**

- Số cổ phần tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

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

**Kết quả kiểm phiếu:**

- Số cổ phần tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;



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.

***Kết quả kiểm phiếu:***

- Số cổ phần tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

7. Thông qua Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 28/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

***Kết quả kiểm phiếu:***

- Số cổ phần tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

8. Thông qua 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.

***Kết quả kiểm phiếu:***

- Số cổ phần tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

9. Thông qua 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 HĐQT.

***Kết quả kiểm phiếu:***

- Số cổ phần tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

10. Thông qua 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.

***Kết quả kiểm phiếu:***

- Số cổ phần tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

11. Thông qua 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.

***Kết quả kiểm phiếu:***

- Số cổ phần tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

**B. Kết quả miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát**

- Tổng số phiếu phát ra: 21 đại diện cho 13.584.260 cổ phần; chiếm 78,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số phiếu thu về: 21 đại diện cho 13.584.260 cổ phần; chiếm 78,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu hợp lệ: 21 đại diện cho 13.584.260 cổ phần; chiếm 78,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;



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

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với bà Dương Thị Thu Hòa:

***Kết quả kiểm phiếu:***

- Số cổ phần tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

2. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với bà Nguyễn Thị Sen:

***Kết quả kiểm phiếu:***

- Số cổ phần tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

3. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần X20 nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với ông Nguyễn Đức Tuấn:

***Kết quả kiểm phiếu:***

- Số cổ phần tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

**C. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát**

- Tổng số phiếu phát ra: 21 đại diện cho 13.584.260 cổ phần; chiếm 78,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số phiếu thu về: 21 đại diện cho 13.584.260 cổ phần; chiếm 78,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu hợp lệ: 21 đại diện cho 13.584.260 cổ phần; chiếm 78,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

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

**1. Kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT:**

***Ông Hoàng Văn Linh***

- Số quyền biểu quyết tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

**2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

***2.1. Bà Phan Thị Thủy***

- Số quyền biểu quyết tán thành: 13.404.322/13.584.260, chiếm 98,68 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

***2.2. Ông Nguyễn Văn Vinh***

- Số quyền biểu quyết tán thành: 13.564.198/13.584.260, chiếm 99,85 % tổng số cổ phần tham dự 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. Ông **Vũ Văn Nhất** tuyên bố bế mạc Đại hội./.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**  
Hoàng Sỹ Tâm



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
Vũ Văn Nhất

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Lê Thanh Hà**

**\*) Tài liệu đính kèm:**

- Chương trình Đại hội đã được thông qua;
- Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu;
- Biên bản kiểm phiếu đã được công bố tại Đại hội;
- Danh sách cổ đông dự Đại hội.





TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU



**CÔNG TY CỔ PHẦN X20**

Địa chỉ: Số 35 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt – quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 0243. 864 5087/864 3381; Fax: 0243. 3864 1208

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
(Ngày 18/6/2021)**

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
8h00-8h20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội;</li> <li>- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;</li> <li>- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;</li> <li>- Thông qua Chương trình Đại hội;</li> <li>- Bầu Đoàn Chủ tịch và thư ký Đại Hội.</li> </ul>	BTC, BKS
8h20-9h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hứa hẹn, phân công trong đoàn chủ tịch</li> <li>- Khai mạc Đại hội</li> </ul>	Đoàn Chủ tịch
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT;</li> <li>- Kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;</li> <li>- Báo cáo của BKS;</li> <li>- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;</li> <li>- Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận 2020;</li> <li>- Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và KH năm 2021;</li> <li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;</li> <li>- Tờ trình Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024;</li> <li>- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;</li> <li>- Tờ trình sửa đổi qui chế nội bộ Công ty, bổ sung qui chế hoạt động của HĐQT, qui chế hoạt động của BKS.</li> </ul>	Đoàn Chủ tịch và BKS
9h30-10h10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại hội thảo luận và cho ý kiến về các báo cáo và các tờ trình đã trình bày trước Đại hội;</li> <li>- Đại biểu chủ sở hữu phát biểu – Đáp từ;</li> <li>- Kết luận phân thảo luận.</li> </ul>	Đoàn Chủ tịch
10h10-10h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bầu cử: (Thông qua qui chế bầu cử, bầu ban kiểm phiếu, xin ý kiến Đại hội để biểu quyết các nội dung vào 1 lần). Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử và biểu quyết. Thu phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết.</li> </ul>	Đoàn Chủ tịch Ban kiểm phiếu
10h30-10h45	Đại hội giải lao.	Đoàn Chủ tịch
10h45-11h30	Công bố kết quả bầu cử và biểu quyết	Đoàn Chủ tịch Ban kiểm phiếu
	Thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội	Thư ký
	- Bế mạc Đại hội.	BTC

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**





Thanh Xuân, ngày 18 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần X20;

Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần X20 đã được thông qua tại Đại hội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần X20, tổ chức ngày 18/6/2021, 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**

1. Ông Trần Chí Kiên, cổ đông Phòng Chính trị - Hành chính.
2. Ông Hoàng Thanh Tùng, cổ đông, Xí nghiệp Đo may Quân đội.
3. Ông Lê Thế Thịnh, cổ đông Phòng Kỹ thuật công nghệ.
4. Ông Nguyễn Thế Huân, cổ đông Phòng Kế hoạch - Kinh doanh.
5. Bà Trần Thị Thúy Hằng, đại diện cổ đông Phòng Tài chính Kế toán.

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

1. Ông Trần Chí Kiên - Trưởng Ban kiểm phiếu.
2. Bà Trần Thị Thúy Hằng - Thư ký Ban kiểm phiếu.

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

1. Tổng số phiếu phát ra: 21 phiếu; đại diện cho 13.584.260/17.250.000 cổ phần; chiếm 78,749 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Số phiếu thu về: 21 phiếu; đại diện cho 13.584.260/17.250.000 cổ phần; chiếm 78,749 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Tổng số phiếu hợp lệ: 21 phiếu; đại diện cho 13.584.260/17.250.000 cổ phần; chiếm 78,749 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Tổng số phiếu không hợp lệ, phiếu trống: 0 phiếu; đại diện cho 0/17.250.000 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

1. Thông qua Báo cáo số 08<sup>A</sup>/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. –

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

12



- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

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

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 HĐQT.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

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

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.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

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

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.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

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

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

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;



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

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.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

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

7. Thông qua Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 28/5/2021 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

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

8. Thông qua 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.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

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

9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần X20, theo Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021 của Hội đồng quản trị.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

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



10. Thông qua 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.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua 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.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số cổ phần tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản được lập thành 02 bản; được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào hồi 10 h 30 ngày 18 tháng 6 năm 2021./.

Biên bản được lập thành 02 bản; được thông qua Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào hồi 10 h 30 ngày 18 tháng 6 năm 2021./.

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

THƯ KÝ



Trần Thị Thúy Hằng

TRƯỞNG BAN



Trần Chí Kiên

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thế Huân

THÀNH VIÊN



Lê Thế Thịnh

THÀNH VIÊN



Hoàng Thanh Tùng





Thanh Xuân, ngày 18 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT MIỄN NHIỆM**  
**01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị, 02 thành viên Ban Kiểm soát**  
**nhiệm kỳ 2019 - 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần X20;

Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần X20 đã được thông qua tại Đại hội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần X20, tổ chức ngày 18/6/2021, đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết miễn nhiệm 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị, 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024. Kết quả như sau:

**I. ĐẠI HỘI ĐÃ BẦU BAN KIỂM PHIẾU GỒM 5 THÀNH VIÊN**

1. Ông Trần Chí Kiên, cổ đông Phòng Chính trị - Hành chính.
2. Ông Hoàng Thanh Tùng, cổ đông, Xí nghiệp Do may Quân đội.
3. Ông Lê Thế Thịnh, cổ đông Phòng Kỹ thuật công nghệ.
4. Ông Nguyễn Thế Huân, cổ đông Phòng Kế hoạch - Kinh doanh.
5. Bà Trần Thị Thúy Hằng, đại diện cổ đông Phòng Tài chính Kế toán.

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

1. Ông Trần Chí Kiên - Trưởng Ban kiểm phiếu.
2. Bà Trần Thị Thúy Hằng - Thư ký Ban kiểm phiếu.

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

1. Tổng số phiếu phát ra: 21 phiếu; đại diện cho 13.584.260/17.250.000 cổ phần; chiếm 78,749 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Số phiếu thu về: 21 phiếu; đại diện cho 13.584.260/17.250.000 cổ phần; chiếm 78,749 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Tổng số phiếu hợp lệ: 21 phiếu; đại diện cho 13.584.260/17.250.000 cổ phần; chiếm 78,749 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Tổng số phiếu không hợp lệ, phiếu trống: 0 phiếu; đại diện cho 0/17.250.000 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**IV. KẾT QUẢ BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT**

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT đối với bà Dương Thị Thu Hòa

- Số cổ phần tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

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

### **2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Sen**

- Số cổ phần tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

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

### **3. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Đức Tuấn**

- Số cổ phần tán thành: 13.584.260 cổ phần; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

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

Biên bản được lập thành 02 bản; được thông qua Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào hồi 10h35 ngày 18 tháng 6 năm 2021./.

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




**Trần Thị Thúy Hằng**

**THÀNH VIÊN**



**Nguyễn Thế Huân**

**TRƯỞNG BAN**



**Trần Chí Kiên**

**THÀNH VIÊN**



**Lê Thế Thịnh**

**THÀNH VIÊN**



**Hoàng Thanh Tùng**





Thanh Xuân, ngày 18 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG  
thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần X20;

Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần X20 đã được thông qua tại Đại hội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần X20, tổ chức ngày 18/6/2021, đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Đại hội, kết quả như sau:

**I. ĐẠI HỘI ĐÃ BẦU BAN KIỂM PHIẾU GỒM 5 THÀNH VIÊN**

1. Ông Trần Chí Kiên, cổ đông Phòng Chính trị - Hành chính.
2. Ông Hoàng Thanh Tùng, cổ đông, Xí nghiệp Do may Quân đội.
3. Ông Lê Thế Thịnh, cổ đông Phòng Kỹ thuật công nghệ.
4. Ông Nguyễn Thế Huân, cổ đông Phòng Kế hoạch - Kinh doanh.
5. Bà Trần Thị Thúy Hằng, đại diện cổ đông Phòng Tài chính Kế toán.

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

1. Ông Trần Chí Kiên - Trưởng Ban kiểm phiếu.
2. Bà Trần Thị Thúy Hằng - Thư ký Ban kiểm phiếu.

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

1. Tổng số phiếu phát ra: 21 phiếu; đại diện cho 13.584.260/17.250.000 cổ phần; chiếm 78,749 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Số phiếu thu về: 21 phiếu; đại diện cho 13.584.260 /17.250.000 cổ phần; chiếm 78,749 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Tổng số phiếu hợp lệ: 21 phiếu; đại diện cho 13.584.260 /17.250.000 cổ phần; chiếm 78,749 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Tổng số phiếu không hợp lệ, phiếu trống: 0 phiếu; đại diện cho 0/17.250.000 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

1. Ông: Nguyễn Văn Vinh

Số quyền biểu quyết tán thành: 13.564.198/ 13.584.260; chiếm 99,85% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**2. Bà: Phan Thị Thủy**

Số quyền biểu quyết tán thành: 13.404.322/ 13.584.260; chiếm 98,68% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

Biên bản được lập thành 02 bản; được thông qua Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào hồi 10h30 ngày 18 tháng 6 năm 2021./.

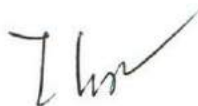
**CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**THƯ KÝ**



**Trần Thị Thúy Hằng**

**THÀNH VIÊN**



**Nguyễn Thế Huân**

**TRƯỞNG BAN**



**Trần Chí Kiên**

**THÀNH VIÊN**



**Lê Thế Thịnh**

**THÀNH VIÊN**



**Hoàng Thanh Tùng**





Thanh Xuân, ngày 18 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG**  
**thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần X20;

Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần X20 đã được thông qua tại Đại hội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần X20, tổ chức ngày 18/6/2021, đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Đại hội. Kết quả như sau:

**I. ĐẠI HỘI ĐÃ BẦU BAN KIỂM PHIẾU GỒM 5 THÀNH VIÊN**

1. Ông Trần Chí Kiên, cổ đông Phòng Chính trị - Hành chính.
2. Ông Hoàng Thanh Tùng, cổ đông, Xí nghiệp Đo may Quân đội.
3. Ông Lê Thế Thịnh, cổ đông Phòng Kỹ thuật công nghệ.
4. Ông Nguyễn Thế Huân, cổ đông Phòng Kế hoạch - Kinh doanh.
5. Bà Trần Thị Thúy Hằng, đại diện cổ đông Phòng Tài chính Kế toán.

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

1. Ông Trần Chí Kiên - Trưởng Ban kiểm phiếu.
2. Bà Trần Thị Thúy Hằng - Thư ký Ban kiểm phiếu.

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

1. Tổng số phiếu phát ra: 21 phiếu; đại diện cho 13.584.260/17.250.000 cổ phần; chiếm 78,749 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Số phiếu thu về: 21 phiếu; đại diện cho 13.584.260/17.250.000 cổ phần; chiếm 78,749 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Tổng số phiếu hợp lệ: 21 phiếu; đại diện cho 13.584.260/17.250.000 cổ phần; chiếm 78,749 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Tổng số phiếu không hợp lệ, phiếu trống: 0 phiếu; đại diện cho 0/17.250.000 cổ phần; chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**IV. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**

**Ông Hoàng Văn Linh**

Số quyền biểu quyết tán thành: 13.584.260/13.584.260; chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản được lập thành 02 bản; được thông qua Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào hồi 10h 30 ngày 18 tháng 6 năm 2021./.

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

**THƯ KÝ**



**Trần Thị Thúy Hằng**

**THÀNH VIÊN**



**Nguyễn Thế Huân**

**TRƯỞNG BAN**



**Trần Chí Kiên**

**THÀNH VIÊN**



**Lê Thế Thịnh**

**THÀNH VIÊN**



**Hoàng Thanh Tùng**



CÔNG TY CỔ PHẦN X20  
**BAN KIỂM SOÁT**

Số: 04/CTCP - BKS

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

Thanh Xuân, ngày 18 tháng 6 năm 2021

## **BÁO CÁO**

### **Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty cổ phần X20**

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

*Căn cứ vào điều lệ Công ty cổ phần X20 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 25/4/2019.*

*Căn cứ Nghị quyết số 05/2021/NQ - HĐQT ngày 04/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CPX20 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Nghị quyết số 11/2021/NQ – HĐQT ngày 11/5/2021 về việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 công ty cổ phần X20.*

*Căn cứ danh sách cổ đông và cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần X20.*

Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 25/3/2021 là 2.596 cổ đông, sở hữu 17.250.000 cổ phần.
2. Số đại biểu cổ đông tham dự đại hội:
  - Tổng số: 21 đại biểu, đại diện cho 13.584.260 cổ phần.
  - Số đại biểu không đủ tư cách: 0, tương đương 0 cổ phần.
  - Số đại biểu đủ tư cách: 21 đại biểu, tương đương 13.584.260 cổ phần
  - Số cổ phần có quyền biểu quyết đủ tư cách là: 13.584.260 ( tương ứng 21 đại biểu) bằng 78,75 % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



