

CÔNG TY CỔ PHẦN 32
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 321/TB-HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty cổ phần 32 xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 32 năm 2023 như sau:

1. Thời gian: 7h30, ngày 30 tháng 6 năm 2023.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần 32. Địa chỉ: 170 Quang Trung, Phường 10, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nội dung đại hội:

- Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và định hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2023;
- Đánh giá hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028
- Thông qua báo cáo kết quả kiểm toán và thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.
- Thông qua báo cáo quỹ lương thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023
- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023.
- Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028
- Báo cáo v/v triển khai “ Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025”
- Báo cáo chủ trương tăng vốn điều lệ
- Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

(Nội dung chi tiết các tài liệu và giấy mời được đăng tải tại Website: www.congtycp32.com.vn của Công ty)

4. Điều kiện tham dự Đại hội: Toàn thể Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần 32 tính đến ngày 04/4/2023

5. Các vấn đề khác:

- Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội (kèm mẫu Giấy ủy quyền).

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Cổ đông đại diện được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu và giấy ủy quyền.

- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự vào phiếu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi lại cùng giấy ủy quyền (nếu ủy quyền), nội dung đóng góp cho Công ty chậm nhất đến 16h00 ngày 26/6/2023 (Gửi theo đường bưu điện hoặc Fax về số 028.38940279).

Nơi nhận Phòng Tài chính-Kế toán/ Công ty CP 32: Số 170 Quang Trung, Phường 10, quận Gò Vấp - Thành phố Hồ Chí Minh. Chi tiết xin liên hệ số ĐT: 0913010400 (gặp anh Cừ). Mọi chi phí ăn ở, đi lại Cổ đông tự lo.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 32 trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông được biết. Thông báo này thay cho thư mời.

Kính chúc Quý cổ đông sức khỏe và hạnh phúc.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, TKHĐQT. Nh....

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thế Anh

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:

CCCD/GP ĐKKD (hoặc hộ chiếu) số : cấp ngày.....

Nơi cấp.....

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:

CCCD/GP ĐKKD (hoặc hộ chiếu) số : cấp ngày.....

Nơi cấp.....

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

3. Nội dung ủy quyền:

- Bên được ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần 32 và thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội. Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
- Tôi/ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và của điều lệ Công ty Cổ phần 32.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Lưu ý:

- Giấy ủy quyền này được gửi kèm với CMND/GP ĐKKD (hoặc hộ chiếu) của bên được ủy quyền.
- Khi đi họp bên được ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu)

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

GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN 32 NĂM 2023

Kính gửi : Công ty cổ phần 32

Tên cá nhân/ tổ chức:

CMND/GP ĐKKD (hoặc hộ chiếu) số :cấp ngày.....

Nơi cấp.....

Theo thông báo của Công ty cổ phần 32 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tôi xin đăng ký tham dự với số cổ phần biểu quyết làcổ phần , trong đó :

- Số cổ phần sở hữu :.....cổ phần

- Số cổ phần được uỷ quyền:.....cổ phần

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

TP.HCM, ngày tháng..... năm 2023

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

THÔNG BÁO

**V/v đề cử, ứng cử bầu Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần 32 nhiệm kỳ 2023-2028**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần 32

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần 32;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 32 thông báo tới toàn thể quý Cổ đông về việc ứng cử/đề cử ứng cử viên để bầu HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Thành viên Hội đồng quản trị: 05 người

Thành viên Ban kiểm soát: 03 người

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty hoặc trong liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- Không được là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, 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.

- Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành.

- Là cá nhân được một hoặc một nhóm cổ đông sở hữu trên 05% cổ phần có quyền đề cử.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:

- 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;

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

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông



hoặc người lao động của công ty;

4. Đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Mỗi một cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng ngày 04/04/2023

5. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử/ứng cử của cổ đông

Hồ sơ đề cử/ứng cử bầu HĐQT/BKS Công ty cổ phần 32 nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có:

- Đơn đề cử/ứng cử vào thành viên HĐQT/BKS của cổ đông/nhóm cổ đông
- Bản chính kê khai sơ yếu lý lịch của cổ đông đề cử/ứng cử vào thành viên HĐQT/BKS.
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
- Bản sao hợp lệ CMND/ Hộ chiếu. CCCD
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của người đề cử/ứng cử

Các mẫu hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023-2028 kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ Website của Công ty tại địa chỉ: www.congtycp32.com.vn

Để thuận tiện cho việc chuẩn bị, xác minh của Công ty, hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử của cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện, đề nghị gửi đến Công ty chậm nhất là 16h ngày 17 tháng 6 năm 2023. Theo địa chỉ:

Phòng Tài chính - Kế toán/ Công ty CP 32
Số 170 Quang Trung, Phường 10, quận Gò Vấp
Thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
32
NGUYỄN THẾ ANH



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

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN 32 NHIỆM KỲ 2023-2028

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN 32

Tên tôi là:.....
Quốc tịch:
Ngày sinh:Nơi sinh:.....
CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ngày 04/4/2023 là cổ phần, tương ứng với% vốn điều lệ của Công ty cổ phần 32.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/Công ty tôi được tự ứng cử vào thành viên HĐQT/BKS của Công ty cổ phần 32 nhiệm kỳ 2023-2028.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT/BKS, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần 32.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ theo quy định của Điều lệ Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng năm 2023

Người ứng cử
(ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp ;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT/BKS CÔNG TY CỔ PHẦN 32
NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN 32

Họ tên cổ đông:

CCCD/CMND số:, ngày cấp:; nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số cổ phần sở hữu và đại diện liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ngày 04/04/2023 là (cổ phần), tương ứng với% vốn điều lệ của Công ty cổ phần 32.

Đề nghị quý Công ty cho tôi đề cử:

Ông (Bà):

CCCD/CMND số:, ngày cấp:; nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu và đại diện: (cổ phần), tương ứng với% vốn điều lệ của Công ty cổ phần 32.

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty CP 32 nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tp. HCM, ngày..... tháng năm 2023

NGƯỜI ĐỀ CỬ

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Bản khai thông tin cá nhân ứng viên

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

BIÊN BẢN HỌP
**NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028**

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP 32 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/01/2008, sửa đổi, bổ sung năm 2022 và Quy chế đề cử thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần 32 nhiệm kỳ 2023 - 2028

Chúng tôi là nhóm cổ đông gồm các ông/bà sau đây:

| Số TT | Họ và tên | Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD | Địa chỉ thường trú | Số CP sở hữu và đại diện | Ký ghi rõ họ tên |
|-------|----------------|------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| | Tổng số | | | | |

Số cổ phần sở hữu và đại diện liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ngày 04/4/2023 là cổ phần, tương ứng với% vốn điều lệ của Công ty cổ phần 32.

Cùng nhất trí đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 32 nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Ông (Bà).....

CMND/CCCD/hộ chiếu:, ngày cấp, nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu và đại diện: (cổ phần). tương ứng với% vốn điều lệ của Công ty cổ phần 32.

Làm ứng cử viên tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS của Công ty CP 32 nhiệm kỳ 2023 – 2028

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Bản khai thông tin cá nhân ứng viên

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà).....

CMND/CCCD/hộ chiếu:, ngày cấp, nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần 32.

Chúng tôi cam đoan những thông tin cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ đính kèm.

....., ngày.....tháng.....năm 2023

Đại diện nhóm cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

18. Hành vi vi phạm pháp luật :

19. Số CP nắm giữ: CP chiếm % vốn điều lệ,

trong đó

+ Đại diện sở hữu: CP

+ Cá nhân sở hữu: CP

20. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

21. Danh sách người có liên quan của người khai:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

| Stt | Mã CK | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu) | Mối quan hệ đối với người khai | Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) | Số Giấy NSH (*)/ NSH | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) |
|-----|-------|--------|--|---------------------------|--------------------------------|--|----------------------|----------|---------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |

22. Lợi ích liên quan đối với công ty:

.....

23. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty:

.....

24. Các khoản nợ đối với Công ty :

.....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN 32 NĂM 2023**

Thời gian 7h30 đến 11h30 ngày 30/6/2023 tại Hội trường Công ty CP 32
Số 170 Quang Trung, Phường 10, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

| TT | NỘI DUNG | THỜI GIAN |
|-----------|--|------------------|
| 1 | Cổ đông đăng ký dự đại hội, nhận tài liệu | 07h30-08h00 |
| 2 | Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu | 08h00-09h30 |
| 3 | Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội | |
| 4 | Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký | |
| 5 | Thông qua chương trình và thời gian đại hội | |
| 6 | Thông qua Quy chế Đại hội | |
| 7 | Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và định hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2023 | |
| 8 | Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 | |
| 9 | Báo cáo kết quả kiểm toán và thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022 | |
| 10 | Thông qua báo cáo quỹ lương thực hiện năm 2022 và xác định quỹ lương kế hoạch năm 2023. | |
| 11 | Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 | |
| 12 | Ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 | |
| 13 | Đại hội nghỉ giải lao. | 09h30-09h40 |
| 14 | Đại hội thảo luận và đóng góp các ý kiến | 09h40-11h30 |
| 15 | Giới thiệu cơ quan cấp trên phát biểu ý kiến, đáp từ | |
| 16 | Thông qua Quy chế bầu cử; đề cử nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới (2023-2028). Bầu ban kiểm phiếu | |
| 17 | Đại hội tiếp tục thảo luận | |
| 18 | Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023 | |
| 19 | Báo cáo v/v triển khai “ Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025” | |
| 20 | Báo cáo chủ trương tăng vốn điều lệ | |

| TT | NỘI DUNG | THỜI GIAN |
|----|--|-----------|
| 21 | Kết luận, biểu quyết thông qua các nội dung thảo luận | |
| 22 | Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới (2023-2028) | |
| 23 | Thông báo kết quả phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị về bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028. HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội. | |
| 24 | Thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội | |
| 25 | Bế mạc đại hội. | |

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN CÔNG TY
CỔ PHẦN 32 NĂM 2023**

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2023

DỰ THẢO

QUY CHẾ

**Làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần 32 năm 2023**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần 32 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 08 tháng 01 năm 2018, sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 32 ngày 24 tháng 6 năm 2022.

- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần 32 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 32 ngày 24 tháng 6 năm 2022 thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 32 năm 2023 xác định Quy chế làm việc như sau:

1. Tất cả các cổ đông/đại diện hợp lệ của cổ đông được quyền tham dự, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập khi quyết định triệu tập Đại hội.

2. Các cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội, Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.

3. Các cổ đông phải tuân theo sự điều hành của Chủ tọa trong phiên họp Đại hội đồng, tạo điều kiện cho phiên họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.

4. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi:

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:

- 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;
- Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

b. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và được quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

c. Các nghị quyết khác 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 a và khoản b Điều này.

5. Biểu quyết: Các nội dung thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần 32 được thực hiện bằng cách biểu quyết bằng phiếu biểu quyết; trường hợp không có sự nhất trí của 100% cổ đông dự họp thì Chủ tọa đại hội sẽ đề nghị những người không nhất trí giữ nguyên phiếu biểu quyết để thư ký đếm số lượng và tỷ lệ không nhất trí sau đó mới bỏ tay xuống, Chủ tọa Đại hội sẽ căn cứ vào tỷ lệ nhất trí để quyết định thông qua biểu quyết.

6. Nội dung cuộc họp Đại hội cổ đông được Thư ký đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản của cuộc họp. Biên bản này được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội, và được lưu giữ tại Công ty.

7. Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự cam kết giữ bí mật các công việc thuộc nội bộ Công ty được thảo luận tại Đại hội.

8. Nếu cổ đông hoặc nhóm cổ đông có ý kiến kiến nghị ngoài nội dung chương trình được công bố tại Đại hội thì phải được ít nhất 65% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội nhất trí sau khi được chủ tọa cho phép.

9. Các quy định bắt buộc để Đại hội diễn ra thuận lợi:

- Các cổ đông đến dự Đại hội đề nghị ăn mặc nghiêm túc, lịch sự;
- Không hút thuốc trong Hội trường;
- Không nói chuyện riêng để ảnh hưởng đến Đại hội;
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt;
- Khi cổ đông nào muốn phát biểu thì đề nghị giơ tay và khi nào Chủ tọa Đại hội mời thì mới được phát biểu.

10. Các cơ quan điều hành, giúp việc, đại biểu và cổ đông dự Đại hội thực hiện nghiêm theo Quy chế này.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 32 thông qua đến khi kết thúc Đại hội./.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN 32**

Số : 166/BC-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022,
định hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2023**
(*Báo cáo của Ban Điều hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023*)

Phần thứ nhất

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, Chỉ huy TCHC cần và sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng cấp trên.

- Thương hiệu hàng hóa và uy tín của Công ty ngày càng được củng cố và phát triển trên thị trường trong nước và xuất khẩu tạo thuận lợi cho việc tiêu thụ hàng kinh tế nội địa và tìm kiếm phát triển các thị trường mới.

- Công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động được thực hiện tận tình, chu đáo, kịp thời nhất là việc cân đối tiền lương, thu nhập cho người lao động trong những tháng ít hàng tạo sự yên tâm gắn bó với Công ty của cán bộ, người lao động.

2. Khó khăn

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh và tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine làm chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, giá xăng dầu tăng cao làm tăng chi phí vận tải và dịch vụ xuất, nhập khẩu,... ảnh hưởng đến nguồn cung nguyên liệu, giá cả vật tư đặc biệt là các sản phẩm vải, nhựa, hóa chất, xăng dầu ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch tạo nguồn vật tư, giá thành sản phẩm của Công ty.

- Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành ngày càng gay gắt, nạn hàng nhái, hàng giả vẫn diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến thương hiệu, uy tín của Công ty, gây khó khăn cho việc tiêu thụ sản phẩm trên thị trường.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Các chỉ tiêu tổng hợp năm 2022

- Doanh thu: 733,38 tỷ đồng/690,17 tỷ đồng = 106,27 % KH năm (*so với năm 2021 = 111,18%*)

- Lợi nhuận trước thuế: 43,85 tỷ đồng/41,51 tỷ đồng = 105,64 % KH năm (*so với năm 2021 = 105,03%*)

- Các khoản nợ ngân sách và các khoản nợ khác: 48,15 tỷ đồng/49,99 tỷ đồng = 96,32% KH năm (*so với năm 2021 = 123,21%*)

- Thu nhập bình quân: 12.396.350 đồng/11.500.000 đồng/người/tháng = 107,80% KH năm (*so với năm 2021 = 114,67%*)

- Cổ tức: Dự kiến 30%.

2. Đánh giá về hoạt động SXKD, quản trị doanh nghiệp

a) Thực hiện nhiệm vụ trung tâm:

* Công tác tổ chức sản xuất hàng quốc phòng

- Công ty luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu nên Ban Điều hành thường xuyên chỉ đạo và tập trung mọi nguồn lực, đảm bảo máy móc thiết bị, lao động, chuẩn bị vật tư đồng bộ, kịp thời để triển khai sản xuất và giao hàng đáp ứng yêu cầu thường xuyên cũng như đột xuất của Cục Quân nhu. Đặc biệt là các mặt hàng quân trang thường xuyên cấp phát cho chiến sĩ mới.

- Chất lượng các sản phẩm quốc phòng do Công ty sản xuất ngày được nâng cao và được người sử dụng đánh giá cao.

- Phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp nguyên liệu, các kho 205, kho 690/CQN và các đơn vị sử dụng trong việc tiếp nhận nguyên liệu và giao nhận thành phẩm đảm bảo yêu cầu cấp phát của các đơn vị.

* Hoạt động kinh tế, thương mại và dịch vụ.

Doanh thu từ sản xuất hàng kinh tế xuất khẩu của Công ty trong năm 2022 đạt 544,15 tỷ đồng bằng 114,81 % kế hoạch năm và bằng 113,14 % so với năm 2021. Mặc dù có nhiều khó khăn do chi phí đầu vào tăng, sức mua kém của thị trường do ảnh hưởng của dịch bệnh và suy thoái kinh tế... nhưng bằng một loạt biện pháp như tích cực đẩy mạnh công tác tiếp thị, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, áp dụng chính sách giá phù hợp... nên Công ty vẫn duy trì được việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Uy tín và thương hiệu của Công ty tiếp tục được củng cố và nâng cao trên thị trường.

b) Về quản trị doanh nghiệp.

* Công tác kế hoạch:

- Bám sát kế hoạch Tổng cục giao và tình hình thực tế của Công ty để xây dựng kế hoạch tháng, quý phù hợp. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định của Tổng cục, Bộ Quốc phòng. Theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch để có những xử lý, điều chỉnh kịp thời những phát sinh.

- Tham gia đấu thầu các đơn hàng, chú trọng các gói thầu Quốc phòng, Công an; tích cực tìm kiếm các đơn hàng xuất khẩu tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

* Công tác quản lý vật tư, nguyên liệu:

- Thực hiện nghiêm chỉ định của Tổng cục và Cục Quân nhu, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung cấp trong việc tiếp nhận kế hoạch tạo nguồn vật tư cho sản xuất hàng Quốc phòng.

- Vật tư hàng hóa được quản lý chặt chẽ, bảo quản tốt về chất lượng, số lượng; thực hiện chế độ ghi chép, theo dõi nhập, xuất và kiểm kê, báo cáo theo quy định.

- Công tác đảm bảo vật tư cho sản xuất được quan tâm và chỉ đạo sát sao nên cơ bản đã đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất của Công ty.

- Chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng về kiểm kê định kỳ thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2022 và công tác kiểm kê thường xuyên ngày 01/7/2022 toàn công ty. Các đơn vị trong Công ty đã tổ chức việc kiểm kê

chi tiết vật tư, thành phẩm, tài sản, trang thiết bị tại từng đơn vị; tổng hợp số liệu báo cáo kiểm kê vật tư hàng hóa, tài sản, trang thiết bị toàn Công ty theo đúng quy định, lập báo cáo kịp thời phục vụ cho công tác đánh giá, lãnh đạo chỉ đạo sản xuất kinh doanh của Ban Điều hành Công ty.

** Công tác quản lý kỹ thuật công nghệ và chất lượng sản phẩm:*

- Tập trung công tác bảo đảm kỹ thuật-công nghệ phục vụ sản xuất, trọng tâm là bảo đảm kỹ thuật, chất lượng sản phẩm... cải tạo, đưa vào vận hành 04 máy ép lưu hóa chân phom thấp nâng cao năng lực sản xuất; phối hợp khắc phục, sửa chữa kịp thời máy móc thiết bị hư hỏng, xử lý các phát sinh về kỹ thuật bảo đảm phục vụ các hoạt động sản xuất thường xuyên.

- Nghiên cứu cải tiến thiết bị, hợp lý hóa sản xuất. Cải tiến, mua sắm mới máy tán ô-dê lưới nạp long-đen tự động giày vải; máy tán nút cấp hiệu tự động...

- Công tác quản lý vật tư nguyên liệu đầu vào và chất lượng thành phẩm xuất xưởng đi vào nền nếp, gắn liền với tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm và thực tế sản xuất tại đơn vị.

- Thiết kế, chế thử và phối hợp với Viện nghiên cứu ứng dụng Quân nhu thực hiện Kế hoạch sản xuất, thử nghiệm giày tướng mẫu mới; chế thử, giới thiệu mẫu giày công nghệ đồ đế PU; hoàn thiện mẫu chào Bộ Công an gồm dép nhựa PVC, giày sỹ quan thường dùng và mẫu giày nữ văn phòng.

- Tổ chức, tham gia Hội nghị tập huấn trực tuyến công tác chuyên đổi số trong Tổng cục Hậu cần năm 2022. Công ty đang phối hợp với Viettel để tư vấn xây dựng và triển khai văn phòng điện tử theo kế hoạch.

** Công tác quản lý lao động, phân phối thu nhập, tiền lương*

- Chấp hành và thực hiện nghiêm Bộ Luật lao động 2019 và triển khai xây dựng các văn bản liên quan. Ký kết hợp đồng lao động và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động.

- Công ty đã có nhiều chính sách phúc lợi hỗ trợ NLD học việc, có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời thực hiện nghiêm các chính sách về BHXH, BHYT, BHTN và kịp thời thanh toán trợ cấp ốm đau, thai sản... đúng, đủ cho NLD. Công ty đã được Bộ LĐTBXH Việt Nam tôn vinh doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN lần thứ I, giai đoạn 2017-2021. Ngoài chính sách tiền lương, thưởng, ăn ca, trợ cấp thăm hỏi... Công ty đã tổ chức cho 946 cán bộ, NLD đi nghỉ mát năm 2022 với chi phí trên 1,7 tỷ đồng.

** Công tác quản lý tài chính:*

- Duy trì thường xuyên và tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán, phản ánh ghi chép đầy đủ mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ kế toán.

- Thực hiện công tác kiểm toán năm 2022 với cơ quan kiểm toán độc lập và công tác tổng quyết toán năm 2022 với cơ quan của Tổng cục đúng thời gian quy định. Chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023-2028.

- Công bố thông tin báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo thường niên trên trang Web, trên hệ thống dữ liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban CK nhà nước đúng thời gian quy định. Từ tháng

01/2022 thực hiện công bố thông tin các báo cáo định kỳ trên hệ thống MIS của Bộ Tài chính và trang Cổng thông tin doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

- Theo dõi công tác quản lý thu hồi công nợ chặt chẽ, không để phát sinh nợ khó đòi. Quản lý chí phí sản xuất chặt chẽ: mua bán vật tư, tài sản chấp hành theo đúng quy định của Nhà nước, giám sát việc chi tiêu trong toàn Công ty.

- Cân đối các khoản thu-chi tài chính, chi tiêu hợp lý và đảm bảo chi trả lương, thưởng, các chế độ chính sách cho người lao động. Đảm bảo an toàn quỹ kết về mọi mặt.

- Thực hiện và nộp đầy đủ nghĩa vụ với Bộ Quốc phòng và Ngân sách Nhà nước, kê khai quyết toán thuế và nộp các khoản thuế đúng thời gian quy định. Phục vụ tốt công tác kiểm tra thuế định kỳ của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh.

c) Công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp

- Kiện toàn biên chế tổ chức theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Tổng cục; Công ty đã rà soát, xây dựng lại tổ chức biên chế cho phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh; xây dựng tiêu chuẩn hóa từng chức danh cán bộ, bổ sung đầy đủ các chức danh quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Công ty.

- Đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 425-NQ/QUTW ngày 18/5/2017 của QUTW, Nghị quyết số 463-NQ/ĐU ngày 29/11/2017 của Đảng ủy Tổng cục về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

- Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nội quy, quy chế quản lý phù hợp với các quy định của Pháp luật, tình hình thực tế của đơn vị.

- Công ty đã duy trì nghiệm hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015. Triển khai xây dựng và đã được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: 2015.

d) Công tác quân sự, chính trị, đầu tư xây dựng cơ bản và hành chính, hậu cần

* Công tác quân sự

- Thực hiện Hướng dẫn số 234/TM-QHNT ngày 20/02/2022 của Bộ Tham mưu/TCHC về huấn luyện tự vệ tại chỗ kéo dài năm thứ hai, Công ty đã ban hành Quyết định số 64/QĐ-CTCP ngày 11/03/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch huấn luyện tự vệ năm 2022. Kết quả triển khai thực hiện với quân số tham gia huấn luyện là 103/106 đồng chí với 100% đạt yêu cầu trong đó 78,63% đạt khá, giỏi.

- Công ty đã phối hợp với Công an quận Gò Vấp tổ chức huấn luyện và diễn tập PCCC theo kế hoạch hàng năm. Quân số được huấn luyện và cấp thẻ là 64 người; diễn tập phương án chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn đảm bảo an toàn và đạt kết quả tốt.

* Công tác đảng, công tác chính trị

Đã tổ chức thực hiện tốt các nội dung giáo dục chính trị theo kế hoạch năm 2022. Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Quy định của BCHTW Đảng khóa XIII; Bộ Chính trị; Nghị quyết của QUTW... đúng quy định. Công tác thi đua khen thưởng đã triển

khai toàn diện, hiệu quả thiết thực. Kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác quan trọng của Đảng ủy Công ty. Tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; thi bí thư chi bộ giỏi và hội nghị sơ kết, tổng kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trên bảo đảm chất lượng, thời gian... Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện theo kế hoạch. Đảng ủy thông qua chủ trương một số nội dung về công tác cán bộ, báo cáo HĐQT Công ty bổ nhiệm theo quy trình. Công tác bảo vệ, dân vận-chính sách được thực hiện đúng quy định và phù hợp với khả năng bảo đảm của Công ty, đơn vị an toàn tuyệt đối. Các tổ chức quần chúng hoạt động phù hợp với tình hình nhiệm vụ, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ TSVM, Công ty VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

** Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm máy móc thiết bị*

- Thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản: Kết quả thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 đạt 10,523 tỷ đồng (thực hiện đầu tư xây dựng công trình cải tạo, mở rộng nhà văn phòng Công ty cổ phần 32) đạt 26,82% kế hoạch năm (theo Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty là 39,23 tỷ đồng bao gồm xây dựng công trình cải tạo, mở rộng nhà văn phòng Công ty cổ phần 32 và xây mới công trình nhà xưởng cán luyện và nhà kho XN 32-5).

Kế hoạch đầu tư xây dựng “Công trình xưởng cán luyện và nhà kho Xí nghiệp 32-5/Công ty cổ phần 32” trong năm 2022 Công ty không triển khai kịp tiến độ. Nguyên nhân là do giá vật tư xây dựng tăng cao trong khi phải chờ Bộ Xây dựng Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình... Công ty mới xây dựng khái toán kinh phí đầu tư xây dựng công trình trình Thủ trưởng Tổng cục và các cơ quan chức năng xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư trước khi triển khai thực hiện.

- Thực hiện công tác đầu tư máy móc thiết bị: Kết quả thực hiện công tác mua sắm MMTB phục vụ sản xuất năm 2022 là 3,93 tỷ đồng, đạt 120,03% kế hoạch năm (theo Kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị của Công ty là 19,61 tỷ đồng)

Việc đầu tư MMTB còn chậm tiến độ ảnh hưởng tới việc nâng cao năng xuất, chất lượng, giảm lao động trực tiếp cũng như giới thiệu sản phẩm mới ra thị trường. Nguyên nhân là do Công ty phải nhập khẩu một số loại MMTB cho phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế và mặt bằng xưởng cán luyện khu vực XN32-5 khi được đầu tư xây mới.

** Công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng*

- Các khu đất được Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần giao, Công ty đo đạc, quản lý tốt ranh giới, không để xảy ra tranh chấp, lấn chiếm và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả cao.

- Công ty đã xây dựng phương án trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần và địa phương xem xét “Phê duyệt phương án sử dụng đất quốc phòng; phương án xử lý tiếp tục thực hiện dự án, hợp đồng liên doanh, liên kết theo Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội và Nghị định số 26/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ”.

** Các mặt công tác khác*

- Công tác Hậu cần, đời sống được triển khai đồng bộ, dân chủ, công khai, có nhiều giải pháp tích cực để duy trì và nâng cao đời sống cho người lao động, tập trung bảo đảm chất lượng ăn ca.

- Thực hiện chế độ trực y tế 24 giờ/ngày, đáp ứng kịp thời yêu cầu khám, chữa bệnh của cán bộ, người lao động và phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- Thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, nhân viên và người lao động. Tỷ lệ quân số khỏe đạt 98.61%. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2022 cho 1.157 lượt người = 96,17% quân số. Vận động người lao động tiêm Vacxin phòng Covid-19, tỷ lệ NLD tiêm mũi thứ 4 trên 90%. Phối hợp với Viện YHDP Quân đội phía Nam tổ chức giám sát bếp ăn, quan trắc môi trường lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động.

- Làm tốt công tác văn thư, lưu trữ, bảo mật. Đảm bảo nhanh gọn, kịp thời, an toàn, chính xác, bí mật.

- Đảm bảo số đầu xe hoạt động tốt, kịp thời phục vụ các nhu cầu công tác và phục vụ sản xuất của Công ty.

- Đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan trong khuôn viên Công ty.

e) Khuyết điểm, tồn tại.

- Công tác dự báo thị trường, tạo nguồn vật tư cho sản xuất một số thời điểm còn bị động ảnh hưởng tới kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, các chỉ tiêu tuy vượt kế hoạch đề ra nhưng chưa cao như kỳ vọng.

- Việc điều hành sản xuất kinh doanh ở một số Xí nghiệp thành viên có lúc chưa thật linh hoạt sáng tạo, tính chủ động còn hạn chế, năng suất lao động chưa cao nên hiệu quả sản xuất còn thấp.

** Tóm lại:* Trong năm 2022, mặc dù có rất nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh và bất ổn chính trị trên thế giới; chiến tranh Nga-Ukraine..., chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, giá cả vật tư nguyên liệu tăng cao... làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh và các mặt công tác khác của Công ty. Tuy nhiên với sự đoàn kết thống nhất quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ổn định sản xuất đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, đơn vị an toàn, các hoạt động của Công ty đều tuân thủ pháp luật Nhà nước, các quy định của Bộ Quốc phòng, của Tổng cục và Điều lệ Công ty.

Phần thứ hai

Định hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2023

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

- Tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, Chỉ huy Tổng cục và sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng cấp trên.

- Các đơn hàng truyền thống mua sắm tập trung cung cấp cho Cục Quân nhu, Bộ Công an và đặc biệt các đơn hàng xuất khẩu (đơn hàng cung cấp cho

Quân đội Hoàng gia Campuchia, đơn hàng Quân đội và Công an Lào, đơn hàng giày vải dán hấp) dự báo ổn định tạo điều kiện cho việc xây dựng kế hoạch sản xuất, ổn định việc làm và thu nhập của người lao động.

- Uy tín và thương hiệu của Công ty ngày càng được khẳng định trên thị trường, tạo điều kiện mở rộng và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

2. Khó khăn

- Tình hình kinh tế, chính trị thế giới diễn biến phức tạp, dịch Covid-19 có thể xuất hiện các biến thể mới nguy hiểm hơn..., ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất-kinh doanh và xuất- nhập khẩu vật tư hàng hóa của Công ty.

- Giá cả vật tư nguyên phụ liệu và đặc biệt là các mặt hàng nhựa, hóa chất, bông, sợi... dự báo chưa có dấu hiệu giảm giá do chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, rủi ro lạm phát gia tăng, hàng tồn kho cao và tiêu thụ giảm ở các nước nhập khẩu..., tỷ giá biến động; thiên tai, biến đổi khí hậu, tình hình xung đột giữa Nga-Ukraine... là nguy cơ luôn tiềm ẩn, ảnh hưởng đến việc tạo nguồn vật tư và giá thành sản phẩm cùng các mặt công tác của Công ty.

- Năm 2023 theo dự báo của Hiệp hội da-giày và Bộ Công thương ngành da-giày xuất khẩu sẽ gặp rất nhiều khó khăn do các nước bị ảnh hưởng suy thoái kinh tế, lạm phát và hàng tồn kho nên sức mua sẽ giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến các đơn hàng xuất khẩu của Công ty.

- Xu hướng chuyển dịch lao động về các vùng nông thôn diễn biến phức tạp đặc biệt sau khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, cùng với giá cả sinh hoạt khu vực Tp. Hồ Chí Minh tăng cao ảnh hưởng lớn tới đời sống thực tế người lao động gây khó khăn cho việc tuyển dụng và giữ ổn định lực lượng lao động.

II. ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Định hướng, mục tiêu chủ yếu

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ bảo đảm hậu cần cho quân đội; bám sát nội dung, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022; Nghị quyết số 820-NQ/QUTW ngày 17/12/2021 của Quân ủy Trung ương lãnh đạo nhiệm vụ lao động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng của Quân đội đến năm 2030; Nghị quyết 425-NQ/QUTW ngày 18/5/2017 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 463-NQ/ĐU ngày 29/11/2017 của Đảng ủy Tổng cục về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ lao động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng; tiếp tục sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu và phát triển doanh nghiệp hậu cần nhằm không ngừng nâng cao năng lực sản xuất, khả năng cạnh tranh và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Các chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty cổ phần 32 lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và “Chiến lược phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030” đã đề ra.

- Khai thác và sử dụng tốt mọi tiềm năng thế mạnh của Công ty về nguồn lực, máy móc thiết bị và nhà xưởng để nâng cao hiệu quả SX-KD.

- Tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị, khoa học công nghệ cho các ngành nghề trọng yếu, các sản phẩm mũi nhọn, đầu tư phát triển công nghiệp phụ trợ để chủ động trong sản xuất kinh doanh, chống hàng nhái, hàng giả. Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh.

- Cần chăm lo hơn nữa cho người lao động cùng với chính sách tiền lương tiền thưởng hợp lý và môi trường làm việc tốt nhất để giữ và ổn định lao động nhằm ổn định sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đẩy mạnh phát triển hệ thống kênh phân phối, hình thức phân phối và hoàn chỉnh quy chế hoạt động thương mại của Công ty, tăng cường quảng bá hình ảnh và phát triển uy tín thương hiệu của Công ty đến người tiêu dùng trong và ngoài nước để phát triển thị phần tiêu thụ.

- Chấp hành nghiêm Pháp luật của Nhà nước, Luật Doanh nghiệp, các quy định của Quân đội, bổ sung hoàn thiện Điều lệ, quy chế nội bộ của Công ty.

2. Các chỉ tiêu chính năm 2023

| Tên các chỉ tiêu chủ yếu | Đvt | Kế hoạch 2023 |
|---|------------|---------------|
| 1. Doanh thu sản xuất- kinh doanh | Triệu đồng | 725.279,37 |
| 1.1. Doanh thu sản xuất quốc phòng | “ | 201.330,43 |
| 1.2. Doanh thu sản xuất kinh tế, thương mại | “ | 523.948,94 |
| 2. Các khoản thu nộp NS và nộp khác | “ | 54.958,38 |
| 3. Lợi nhuận | “ | 45.146,650 |
| 4. Thu nhập bình quân/người/tháng | Đồng | 12.000.000 |
| 5. Cổ tức (dự kiến) | % | 22 |

3. Biện pháp thực hiện

3.1. Công tác điều hành sản xuất.

- Tập trung sản xuất, nhập kho hàng quốc phòng theo các hợp đồng ký kết với CQN đúng thời gian quy định đồng thời cân đối nhu cầu, năng lực để sản xuất linh hoạt phục vụ tốt nhu cầu thị trường trong nước và kinh tế - xuất khẩu.

- Duy trì chế độ giao ban sản xuất, giao ban kỹ thuật để nắm bắt tình hình ở các đơn vị trong Công ty, có hướng xử lý kịp thời những phát sinh.

- Điều hành một cách hợp lý, linh hoạt; phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trong việc thực hiện các kế hoạch sản xuất.

3.2. Công tác tổ chức quản lý

- Đẩy mạnh công tác quảng cáo, tiếp thị, xây dựng thương hiệu nhằm tiêu thụ các sản phẩm hàng kinh tế nhất là các mặt hàng trang bị BHLĐ, các sản phẩm giày da và các sản phẩm valy, túi cặp, dây lưng...; duy trì sự ổn định của

các khách hàng, thị trường truyền thống, tiếp tục đẩy mạnh khai thác, đa dạng hóa thị trường để mở rộng khả năng tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước nhằm bù đắp cho các đơn hàng xuất khẩu bị cắt giảm.

- Lập kế hoạch tạo nguồn và dự trữ vật tư để ổn định sản xuất; triển khai mua sắm, tạo nguồn vật tư cho sản xuất theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần và Quy chế, Điều lệ của Công ty.

- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật tư, nguyên liệu đầu vào và chất lượng sản phẩm để giữ uy tín, thương hiệu của Công ty.

- Đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ theo đúng ngành nghề, Nghiên cứu chế thử mẫu chào hàng trong các kỳ hội chợ triển lãm trong nước và quốc tế.

3.3. Công tác quản lý lao động tiền lương.

- Chăm lo, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động, giữ ổn định lao động đáp ứng yêu cầu sản xuất. Làm tốt công tác giáo dục tuyên truyền nhằm hạn chế biến động về lao động, đặc biệt là thời điểm sau tết Nguyên đán. Tăng cường công tác tuyển dụng đáp ứng yêu cầu sản xuất của các đơn vị.

- Thực hiện hệ thống thang bảng lương theo đúng quy định của pháp luật.

- Giải quyết chế độ chính sách cho người lao động đảm bảo chính xác, kịp thời theo quy định của pháp luật.

3.4. Công tác tài chính

- Tổ chức công tác hạch toán kế toán, ghi chép đầy đủ mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Quản lý chặt chẽ mọi nguồn vốn, cân đối, sử dụng nguồn vốn hợp lý và mang lại hiệu quả cho Công ty. Theo dõi chặt chẽ, chi tiết các khoản nợ phải thu, không để phát sinh nợ khó đòi.

- Thực hiện tốt chế độ kê khai báo cáo thuế đều đặn hàng tháng và lập hồ sơ báo cáo kê khai và nộp các loại thuế theo đúng quy định, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thu nộp với ngân sách Nhà nước và Tổng cục.

- Thực hiện công tác kiểm toán năm với Công ty Kiểm toán độc lập, quyết toán tài chính và tổng kết công tác tài chính năm 2022 với Tổng cục đúng thời gian quy định

3.5. Công tác quân sự, chính trị, đất quốc phòng, đầu tư xây dựng cơ bản và hậu cần

a) Công tác quân sự

Triển khai công tác huấn luyện theo Chỉ lệnh của Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần. Thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác sẵn sàng chiến đấu; nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho lực lượng tự vệ; kịp thời kiện toàn quân số Đại đội tự vệ. Tổ chức huấn luyện các phương án bảo vệ, phương án PCCN, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn đơn vị và trên địa bàn đóng quân. Phần đầu kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 70% đạt khá giỏi.

b) Công tác đảng, công tác chính trị

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Công ty, hoàn thành 100% chương trình giáo dục chính trị năm;

kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu. Đẩy mạnh Phong trào thi đua Quyết thắng gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Kết luận số 01-KL/TW của BCT, Nghị quyết số 847-NQ/TW của QUTW... vào thực tiễn đơn vị. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác quan trọng của Đảng ủy Công ty. Các tổ chức đảng kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Duy trì nền nếp sinh hoạt đối thoại theo quy định. Phần đầu 100% tổ chức đảng, cấp ủy xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó 95% hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 91% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; 100% cán bộ hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, có trên 80% hoàn thành tốt và xuất sắc; kết nạp 06 đảng viên mới trở lên. Triển khai hiệu quả công tác bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức quần chúng xung kích, sáng tạo để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SX-KD; chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Tổng kết CTĐ, CTCT năm 2023; xây dựng Chương trình hoạt động CTĐ, CTCT năm 2024 sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ SX-KD của Công ty trong thời kỳ mới.

c) Công tác quản lý đất quốc phòng

- Tăng cường công tác quản lý đất đai, không để xảy ra tranh chấp, lấn chiếm.
- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục hậu cần và địa phương để hoàn thiện phương án sử dụng đất quốc phòng; phương án xử lý tiếp tục thực hiện dự án, hợp đồng liên doanh, liên kết theo Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội và Nghị định số 26/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ. Thông tư số 58/2021/TT-BQP ngày 07/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện quy định về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế;

d) Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và hậu cần

- * Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm máy móc thiết bị.
 - Khảo sát, lập kế hoạch trình Thủ trưởng Tổng cục hậu cần phê duyệt phương án đầu tư và triển khai thi công công trình xây dựng xưởng cán luyện và nhà kho XN32-5/Công ty cổ phần 32.
 - Tiến hành chống dột nhà xưởng kho tàng, khơi thông hệ thống thoát nước trong Công ty. Kịp thời sửa chữa những hư hỏng nhà xưởng, kho tàng trong Công ty.
 - Mua sắm máy móc thiết bị tiên tiến, thiết bị chuyên dụng nâng cao năng suất lao động, năng lực sản xuất, giảm giá thành sản phẩm tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Việc đầu tư cần phải phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế và mặt bằng xưởng cán luyện khu vực XN32-5 khi được đầu tư xây mới .
- * Công tác hậu cần:
 - Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm các chỉ thị của Chính phủ, địa phương về việc phòng chống dịch bệnh...
 - Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phục vụ của nhà ăn nhằm nâng cao khẩu phần, chất lượng bữa ăn ca của người lao động, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, người lao động trong toàn Công ty.

- Triển khai khảo sát, đánh giá tác động môi trường theo kế hoạch.

3.6. Công tác hành chính-văn phòng

- Phối hợp chặt chẽ với đơn vị bảo vệ chuyên nghiệp bố trí tuần tra canh gác nghiêm túc đảm bảo tuyệt đối an toàn trong đơn vị. Duy trì nghiêm túc các nội quy, quy chế của Công ty.

- Thường xuyên kiểm tra trang, thiết bị PCCN, bổ sung, sửa chữa kịp thời các dụng cụ bị mất mát, hư hỏng. Tuyên truyền giáo dục ý thức PCCN và huấn luyện kỹ năng PCCN cho người lao động.

- Làm tốt công tác văn thư, lưu trữ, bảo mật. Đảm bảo nhanh gọn, kịp thời, an toàn, chính xác, bí mật.

- Kịp thời sửa chữa những hư hỏng của hệ thống thông tin liên lạc, đảm bảo luôn thông suốt.

- Đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan trong khuôn viên Công ty.

3.7. Công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Tổng cục Hậu cần về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong Tổng cục Hậu cần đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần 32 nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung tuyên truyền giáo dục, quán triệt làm cho cán bộ, đảng viên, người lao động nhận thức sâu sắc sự cần thiết, ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Công ty đề ra một số giải pháp sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ bảo đảm hậu cần cho quân đội.

- Kiện toàn biên chế tổ chức:

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Hậu cần Công ty sẽ rà soát, xây dựng lại tổ chức biên chế cho phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh; xây dựng tiêu chuẩn hóa từng chức danh cán bộ, bổ sung đầy đủ các chức danh quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Chăm lo phát triển nguồn nhân lực:

- + Tuyển dụng, đào tạo nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ và nhân viên nghiệp vụ cho phù hợp với nhu cầu, tạo sự năng động, sáng tạo trong thực thi chức trách nhiệm vụ; bố trí sắp xếp đúng người đúng việc nhằm phát huy tối đa tài năng trí tuệ, sở trường của từng người phục vụ cho sự phát triển của Công ty trước mắt và lâu dài; thực hiện luân chuyển cán bộ.

- + Có chính sách tiền lương, tiền thưởng hợp lý để thu hút cán bộ quản lý giỏi, cán bộ chuyên trách marketing, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao, giữ ổn định lao động; ổn định sản xuất và chất lượng sản phẩm

+ Chăm lo cải thiện điều kiện, môi trường làm việc; nâng cấp nhà xưởng; chống dột, chống nóng tạo môi trường thông thoáng, đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Cải tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

- Tập chung nguồn lực tài chính đáp ứng cho các chương trình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ nhu cầu sản xuất của Công ty. Tăng cường công tác quản lý tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; bảo toàn và phát triển vốn. Duy trì thực hiện sản xuất kinh doanh tuân thủ đúng Pháp luật và nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

- Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ tiến tiến vào sản xuất và quản trị nâng cao năng lực điều hành và năng xuất lao động.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ thiết kế mẫu mã hướng tới nhiều đối tượng sử dụng để phát triển thị trường, mở rộng thị phần trong đó chú trọng hướng vào các đơn hàng mua sắm tập trung, trang bị đồng phục ngành...

- Tăng cường công tác quảng bá, nâng cao hình ảnh uy tín, thương hiệu của Công ty. Đánh giá tình hình thực hiện chiến lược Marketing để bổ sung xây dựng kiện toàn cho sát tình hình thực tế, phát sinh.

- Hàng năm đánh giá hoạt động của các chương trình, đơn vị, điều chỉnh chính sách kịp thời, phù hợp để các chương trình, đơn vị hoạt động hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Văn phòng BQP;
- Cục Tài chính-BQP;
- Cục Kinh tế-BQP;
- Thủ trưởng TCHC;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát; các cổ đông.
- Lưu: VT, SX-KD. C12.

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trung tá Ngô Thành Thắng

BÁO CÁO

Đánh giá hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028

I. Đánh giá hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

1. Nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 có 05 thành viên gồm Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và 03 thành viên HĐQT. Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT đã có một số biến động về nhân sự, cụ thể là:

Tháng 2 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã họp để triển khai Quyết định số 30/QĐĐ-BQP ngày 14/1/2020 của Bộ Quốc phòng về việc cử, thôi cử Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào Công ty cổ phần 32 thuộc Tổng cục Hậu cần và giới thiệu với Hội đồng quản trị Công ty bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần 32 nhiệm kỳ 2018-2023; Thông báo số 16/TB-NS ngày 18/3/2020 của Cục Chính trị - TCHC về Quyết nghị của Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần về công tác cán bộ của Công ty cổ phần 32. Hội đồng quản trị Công ty đã họp và nhất trí 5/5=100% bầu Ông Nguyễn Thế Anh giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty, Ông Ngô Thành Thắng giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

Đến nay, HĐQT hoạt động với 05 thành viên, bao gồm:

- Ông Nguyễn Thế Anh - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Ông Ngô Thành Thắng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Trần Thị Bình - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Vũ Xuân Tạo - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Bá Thượng - Thành viên Hội đồng quản trị

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn, đại dịch Covid-19 bùng phát, các biện pháp xã hội được thực hiện, nhiều hoạt động sản xuất tạm dừng lại. Hội đồng quản trị có sự thay đổi Chủ tịch nên đã ảnh hưởng ít nhiều đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của công ty, song với tinh thần đoàn kết, cố gắng vượt bậc của HĐQT đã lãnh đạo Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Hội đồng Quản trị trong nhiệm kỳ qua đã luôn nêu cao vai trò trách nhiệm. Chủ động đưa ra những chủ trương và giải pháp lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ SX-KD mà Đại hội đồng cổ đông đã quyết nghị. Sau Đại hội, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty đã chỉ đạo các cơ quan khẩn trương triển khai các nội dung mà Đại hội đồng cổ đông quyết nghị, thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo và chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

HĐQT đã thực hiện công tác quản trị, quản lý và giám sát hoạt động của Công ty theo các quy định và phân cấp thẩm quyền của HĐQT. Hội đồng quản trị Công ty và Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ, thường xuyên để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Duy trì thực hiện nghiêm chế độ báo cáo với UBCK Nhà nước, SGDCKHN, công khai các hoạt động của Công ty đến các cổ đông trên Website của Công ty.

2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018-2023

ĐVT: tỷ đồng

| ST T | Các chỉ tiêu SXKD | Năm 2018 | | Năm 2019 | | Năm 2020 | | Năm 2021 | | Năm 2022 | |
|---------|-------------------------------|----------|---------------|------------|------------------|----------|---------------|----------|---------------|------------------|---------------|
| | | TH | TH/K H (%) | TH | TH/ KH (%) | TH | TH/K H (%) | TH | TH/K H (%) | TH | TH/K H (%) |
| 1 | Doanh thu | 660,6 | 102,3 | 703,6 | 104,1 | 738,0 | 100,0 | 659,63 | 101,3 | 733,38 | 106,3 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 51,5 | 121,0 | 56,59 | 128,7 | 50,58 | 106,29 | 41,75 | 101,4 | 43,85 | 105,6 |
| 3 | Thu nộp ngân sách | 51,79 | 97,8 | 54,62 | 96,8 | 59,22 | 106,21 | 39,08 | 77,7 | 48,15 | 96,3 |
| 4 | Thu nhập bình quân | 0,009 | 108,8 | 0,010 3 | 109,1 | 0,0107 | 102,4 | 0,0108 | 103,0 | 0,0123 | 107,8 |
| 5 | Cổ tức | 22% | | 22% | | 22% | | 37% | | Ước TH 30% | |

- HĐQT luôn xác định nhiệm vụ sản xuất hàng quốc phòng là nhiệm vụ quan trọng nên đã chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực đáp ứng yêu cầu đơn hàng của Cục Quân nhu về thời gian giao hàng và chất lượng sản phẩm; thực hiện nghiêm quy chế về sản xuất hàng Quốc phòng của Tổng cục. Chất lượng các sản phẩm quốc phòng do Công ty sản xuất ngày được nâng lên, được người sử dụng đánh giá cao. Phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp nguyên liệu, các kho Cục

Quân nhu và các đơn vị trong việc tiếp nhận nguyên liệu và giao thành phẩm đảm bảo yêu cầu sản xuất và cấp phát của các đơn vị.

- Đối với sản xuất hàng kinh tế, xuất khẩu và dịch vụ: Xác định đây là hướng đi lâu dài, nên HĐQT đã quyết nghị phải tập trung duy trì các khách hàng truyền thống và tích cực tìm kiếm mở rộng thị trường, khách hàng mới. Tích cực nghiên cứu mẫu mã để chào hàng cho thị trường và các đơn vị trang bị đồng phục. Ngoài các mặt hàng truyền thống, Công ty đã tiếp tục đầu tư, nghiên cứu làm chủ máy móc, công nghệ tiên tiến để sản xuất các sản phẩm mũi nhọn khác như dây lưng, túi cặp để tham gia đấu thầu các đơn hàng, tích cực tìm kiếm các đơn hàng xuất khẩu tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Trong những năm qua, đại dịch Covid-19 bùng phát với những diễn biến phức tạp khó lường, tình hình xung đột giữa Nga - Ukraine đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội của cả nước nhưng Công ty vẫn giữ vững được sự tăng trưởng ở mức cao so với các đơn vị cùng ngành, hoàn thành kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã quyết nghị.

3. Đánh giá giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng quản trị giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT.

Hàng quý, HĐQT nghe Ban Điều hành Công ty báo cáo kết quả SX-KD của Công ty, kịp thời chỉ đạo Công ty tháo gỡ khó khăn hoàn thành kế hoạch SX-KD đã đề ra. Hội đồng quản trị nghiên cứu báo cáo của Ban Kiểm soát để kịp thời chấn chỉnh hoạt động của Công ty vào nền nếp.

Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị trong việc điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty; giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị của Ban điều hành.

II. Định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

- Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành Công ty triển khai sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn. Phân đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế đề ra.

- Đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, tốc độ tăng trưởng hàng năm phân đấu tăng từ 5% trở lên.

- Chăm lo đời sống vật chất cho người lao động, có chính sách đãi ngộ hợp lý để đảm bảo ổn định lao động, ổn định sản xuất

- Định hướng phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

Trong năm 2023 dự kiến sẽ có những biến động khó lường, ảnh hưởng của tình hình xung đột giữa Nga-Ukraine, tỷ giá biến động, rủi ro lạm phát gia tăng, hàng tồn kho cao và tiêu thụ giảm ở các nước nhập khẩu... do đó ảnh

hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhận định trước những khó khăn và xu hướng thị trường Hội đồng quản trị Công ty đặt mục tiêu, định hướng và giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 như sau:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu

ĐVT: Đồng

| STT | Tên các chỉ tiêu chủ yếu | Kế hoạch 2023 |
|-----|---------------------------------|-----------------|
| 1 | Doanh thu sản xuất - kinh doanh | 725.279.370.000 |
| 2 | Thu nộp ngân sách | 54.958.381.000 |
| 3 | Lợi nhuận | 45.146.650.000 |
| 4 | Thu nhập bình quân/người/tháng | 12.000.000 |
| 5 | Cổ tức (dự kiến) | 22% |

2. Phương hướng hoạt động năm 2023

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ đảm bảo hậu cần cho quân đội, bám sát nội dung, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ lao động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng, tiếp tục sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu và phát triển doanh nghiệp hậu cần nhằm không ngừng nâng cao năng lực sản xuất, khả năng cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Các chỉ tiêu chủ yếu phân đầu đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XIV và “Chiến lược phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030” đã đề ra.

- Khai thác và sử dụng tốt mọi tiềm năng thế mạnh của Công ty về nguồn lực, máy móc thiết bị và nhà xưởng để nâng cao hiệu quả SX-KD.

- Tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị, khoa học công nghệ cho các ngành nghề trọng yếu, các sản phẩm mũi nhọn, đầu tư phát triển công nghiệp phụ trợ để chủ động trong sản xuất kinh doanh, chống hàng nhái, hàng giả. Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh.

- Cần chăm lo hơn nữa cho người lao động cùng với chính sách tiền lương tiền thưởng hợp lý và môi trường làm việc tốt nhất để giữ và ổn định lao động nhằm ổn định sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đẩy mạnh phát triển hệ thống kênh phân phối, hình thức phân phối và hoàn chỉnh quy chế hoạt động thương mại của Công ty, tăng cường quảng bá hình ảnh và phát triển uy tín thương hiệu của Công ty đến người tiêu dùng trong và ngoài nước để phát triển thị phần tiêu thụ.

- Thực hiện chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030

- Chấp hành nghiêm Pháp luật của Nhà nước, Luật Doanh nghiệp, các quy định của Quân đội, bổ sung hoàn thiện Điều lệ, quy chế nội bộ của Công ty.

- Chấp hành và thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Hậu cần về sắp xếp và đổi mới tại doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông tiếp tục đồng hành, đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp để Công ty thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đề ra./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát, các cổ đông;
- Lưu: VT; Nh12.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thế Anh

Công ty cổ phần 32

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2022

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Báo cáo đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt nam

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

DVT : Đồng

| Stt | Nội dung | Số cuối năm | Số đầu năm |
|-----------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| I | Tổng tài sản | 547.452.252.182 | 528.130.895.998 |
| 1 | Tài sản ngắn hạn | 415.662.689.034 | 401.956.113.112 |
| | - Tiền và đầu tư ngắn hạn | 57.796.091.197 | 97.299.243.376 |
| | - Các khoản phải thu | 177.262.331.882 | 112.325.433.320 |
| | - Hàng tồn kho | 177.086.218.598 | 192.225.986.980 |
| | - Tài sản ngắn hạn khác | 3.518.047.357 | 105.449.436 |
| 2 | Tài sản dài hạn | 131.789.563.148 | 126.174.782.886 |
| | - Các khoản phải thu dài hạn | - | - |
| | - Tài sản cố định | 118.150.801.589 | 114.253.527.600 |
| | - Tài sản dở dang dài hạn | 819.656.802 | 808.290.909 |
| | - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 10.572.570.000 | 10.572.570.000 |
| | - Tài sản dài hạn khác | 2.246.534.757 | 540.394.377 |
| II | Nguồn vốn | 547.452.252.182 | 528.130.895.998 |
| 1 | Nợ phải trả | 332.052.517.651 | 289.745.705.674 |
| | - Nợ ngắn hạn | 332.052.517.651 | 289.745.705.674 |
| | - Nợ dài hạn | - | - |
| 2 | Nguồn vốn CSH | 215.399.734.531 | 238.385.190.324 |
| | - Vốn chủ sở hữu | 215.399.734.531 | 238.057.190.324 |
| | - Nguồn kinh phí và quỹ khác | - | 328.000.000 |

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

DVT : Đồng

| Stt | Chỉ tiêu | Năm 2022 | Năm 2021 |
|-----|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 733.380.083.006 | 659.631.570.169 |
| 2 | Tổng chi phí | 689.527.708.406 | 617.881.574.241 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 43.852.374.600 | 41.749.995.928 |
| 4 | Thuế thu nhập phải nộp | 7.185.641.155 | 7.140.739.186 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 36.666.733.445 | 34.609.256.742 |
| 6 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 4.289,23 | 2.223,07 |

TP. HCM, Ngày 04 tháng 04 năm 2023

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thế Anh

Số : 0303.01-23/BC-TC/VAE

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông
Hội đồng quản trị và Ban Điều hành
Công ty Cổ phần 32

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần 32 (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 01 tháng 03 năm 2023, từ trang 06 đến trang 36, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Điều hành

Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Điều hành xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Điều hành cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Như đã thuyết minh tại mục V.15 trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính, Công ty hạch toán giá trị tiền sử dụng đất phải nộp bổ sung từ năm 2018 đến năm 2020 với giá trị 8.591.518.067 đồng vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 căn cứ theo Biên bản làm việc ngày 21/01/2022 giữa Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng và Công ty Cổ phần 32 về việc rà soát, xác định tiền sử dụng đất quốc phòng mà không thực hiện điều chỉnh hồi tố theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam số 29 - Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

(tiếp theo)

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề được mô tả tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022, 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.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 được kiểm toán bởi doanh nghiệp kiểm toán khác Báo cáo kiểm toán phát hành ngày 29/03/2022 với ý kiến kiểm toán ngoại trừ do Công ty chưa hạch toán tiền thuê đất phải nộp bổ sung từ năm 2018 đến năm 2020 với giá trị 8.591.518.067 đồng vào kết quả kinh doanh.



Trần Quốc Tuấn

Tổng Giám đốc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0148-2023-034-1

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

Phạm Thị Hiền

Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2449-2023-034-1

CÔNG TY CỔ PHẦN 32

DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền |
|-----|--|-----------------|
| 1 | Tổng doanh thu trong kỳ | 733.380.083.006 |
| 2 | Tổng chi phí trong kỳ | 689.527.708.406 |
| 3 | Tổng Lợi nhuận trước thuế | 43.852.374.600 |
| 4 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 7.185.641.155 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 36.666.733.445 |
| 6 | Tổng lợi nhuận phân phối năm 2022 | 36.666.733.445 |
| 7 | Dự kiến trích lập các quỹ | |
| 7.1 | Trích quỹ đầu tư phát triển | 3.666.673.345 |
| 7.2 | Trích quỹ khen thưởng phúc lợi | 12.218.060.101 |
| 7.3 | Trích quỹ thưởng Người quản lý | 382.000.000 |
| 8 | Lợi nhuận còn lại sau phân phối năm 2022 | 20.400.000.000 |
| 9 | Vốn chủ sở hữu | 68.000.000.000 |
| 10 | Dự kiến chia cổ tức 2022(30%) = 3.000 đ/CP | 20.400.000.000 |
| 11 | Lợi nhuận để lại chia năm sau | - |

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU


Đặng Kiều Oanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG CHỦ TỊCH HĐQT


Trần Thị Bình


CÔNG TY
CỔ PHẦN
32
TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thế Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN 32 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 164/BC-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO

Quỹ lương thực hiện năm 2022 và xác định quỹ lương kế hoạch năm 2023

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ 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 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 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;

Công ty cổ phần 32 báo cáo quỹ lương thực hiện năm 2022 và xác định kế hoạch tổng quỹ tiền lương năm 2023 như sau:

I. Quỹ lương thực hiện năm 2022

1. Quỹ lương Người quản lý Công ty

a) Nhân sự quản lý năm 2022 của Công ty 7 người gồm có:

- Chủ tịch Hội đồng Quản Trị: 01 người
- Tổng Giám đốc: 01 người
- Phó Tổng Giám đốc: 01 người
- Kế toán trưởng: 01 người
- Trưởng Ban kiểm soát: 01 người
- Thành viên Ban kiểm soát: 02 người

b) Tổng quỹ lương thực hiện

Quỹ lương năm 2022 chi trả cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát, Thành viên ban kiểm soát là: 3.254.400.000 đồng

2. Quỹ lương người lao động

Lao động thực tế sử dụng bình quân: 1.168 người.

Quỹ lương chi trả cho người lao động năm 2022 là: 152.356.585.578 đồng.

II. Quỹ lương kế hoạch của người quản lý công ty năm 2023

1. Quỹ lương Người quản lý Công ty

a. Nhân sự quản lý của Công ty năm 2023 gồm:

- Chủ tịch Hội đồng Quản Trị: 01 người
- Tổng Giám đốc: 01 người
- Phó Tổng Giám đốc: 01 người
- Kế toán trưởng: 01 người
- Trưởng Ban kiểm soát: 01 người
- Thành viên Ban kiểm soát: 02 người

b. Tổng quỹ lương kế hoạch của người quản lý Công ty là: **2.712.000.000 đồng.**

c. Quỹ thưởng kế hoạch: Quỹ tiền thưởng của người quản lý mức tối đa bằng 1,5 tháng tiền lương thực hiện khi lợi nhuận Công ty thực hiện cao hơn kế hoạch là: **339.000.000 đồng.**

III. Quỹ lương kế hoạch năm 2023 của người lao động

Lao động kế hoạch là: 1.193 người (không bao gồm người quản lý).

Tiền lương bình quân năm kế hoạch được xác định là: **10.218.321 đồng.**

Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động là: **146.285.483.436 đồng.**

IV. Tổng quỹ tiền lương, thưởng toàn Công ty năm 2023 là: 149.336.483.436 đồng.

(Một trăm bốn mươi chín tỷ ba trăm ba mươi sáu triệu bốn trăm tám mươi ba ngàn bốn trăm ba mươi sáu đồng)./.

Trên đây là toàn bộ quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty cổ phần 32./.

Nơi nhận:

- Các cơ quan liên quan;
- Lưu: VT, TC-HC. Hi03.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thế Anh

Số: 206/TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 32 về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát 2023

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP 32

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 32 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 8/1/2008, sửa đổi, bổ sung năm 2022;

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin đề xuất với Đại hội thông qua việc trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần 32 năm 2023, cụ thể như sau:

Mức trả cố định hàng tháng:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị: | 7.000.000 đồng/tháng |
| - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: | 6.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị: | 5.000.000 đồng/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát: | 5.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát: | 3.000.000 đồng/tháng |

Kính đề nghị Quý cổ đông thảo luận, cho ý kiến và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT. Nh02

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thế Anh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2023-2028**

Kính thưa Quý Cổ đông Công ty cổ phần 32!

- Căn cứ Điều 170 Luật Doanh nghiệp 2020, quy định quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát trong công ty cổ phần;

- Căn cứ Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, quy định Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần 32 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/01/2008, sửa đổi lần cuối năm 2022 quy định quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 32 nhiệm kỳ 2018-2023;

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ kết quả bầu cử Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018-2023, các thành viên Ban Kiểm soát đã tiến hành họp và bầu các chức danh trong Ban Kiểm soát, với kết quả như sau:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1/ Ông Hà Ngọc Oanh | - Trưởng ban |
| 2/ Ông Dương Hoài Nam | - Thành viên |
| 3/ Bà Đặng Thị Thuý Hà | - Thành viên |

Tại phiên họp ngày 05/5/2018, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

Trong nhiệm kỳ, Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể đó là:

- Thực hiện kế hoạch kiểm soát định kỳ theo quý và theo năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; chủ động gặp gỡ, trao đổi, phối hợp nắm bắt tình hình; nghiên cứu tài liệu, đánh giá các mặt hoạt động trên tinh thần nghiêm túc, khách quan, vì mục tiêu phát triển của Công ty, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các cổ đông và người lao động.

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty và thực hiện các nghị quyết, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch mua sắm và đầu tư.

- Kiểm tra tính hợp lý, trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý và mức độ chính xác của số liệu tài chính.

- Xem xét việc tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn, phòng ngừa rủi ro tiềm ẩn trong môi trường kinh doanh. Thực hiện quyền và nhiệm vụ khác theo quy định.

PHẦN II: KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

1/ Thẩm định Báo cáo tài chính Công ty

1.1/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong 5 năm qua, tình hình kinh tế - xã hội có quá nhiều biến động do đại dịch Covid-19 và cuộc xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine gây nên. Kinh tế suy thoái toàn cầu; lương tối thiểu vùng và giá điện tăng nhiều lần qua các năm; giá cả vật tư, nguyên liệu, xăng dầu, chi phí vận tải và các chi phí khác đều tăng cao. Giá thành sản xuất các loại sản phẩm của Công ty cũng vì thế mà tăng theo. Sự cạnh tranh giữa các đơn vị cùng ngành hàng ngày càng gay gắt hơn; hoạt động mua sắm bằng nguồn vốn đầu tư công của các đơn vị sử dụng vốn ngân sách và sức mua của người tiêu dùng trên thị trường giảm đáng kể; đó là những yếu tố đã tác động trực tiếp đến quá trình lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ của Công ty trong 5 năm qua.

Dưới sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Hậu cần; sự chủ động, nỗ lực của Ban Điều hành trong việc tìm kiếm các đơn hàng mới và giữ chân các đơn hàng truyền thống, nhất là các đơn hàng cung cấp sản phẩm cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Tòa án nhân dân, Quân đội Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia nên cơ bản Công ty luôn có đủ nguồn hàng, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Từ những thuận lợi, khó khăn nêu trên; với sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu không ngừng của cả tập thể từ HĐQT-BĐH đến CB, NV-NLĐ, Công ty đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra qua các năm, với kết quả cụ thể như sau:

a/ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản và chi trả cổ tức:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| SỐ TT | Năm Chỉ tiêu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TTBQ |
|----------|-------------------------------------|--------|----------------|---------|---------|---------|---------|
| | | 1 | Tổng doanh thu | 660.641 | 703.596 | 738.058 | 659.631 |
| 2 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 51.500 | 56.594 | 50.583 | 41.749 | 43.852 | -3,29% |
| 3 | Thu nộp ngân sách | 51.793 | 54.625 | 59.221 | 46.711 | 60.987 | 5,83% |
| 4 | Thu nhập bình quân đồng/người/tháng | 9,250 | 10,372 | 10,774 | 10,810 | 12,396 | 7,75% |
| 5 | Cổ tức (%) | 22% | 22% | 22% | 37% | - | 22,7% |

b/ Kết quả thực hiện tại khu vực sản xuất giày vải dán hấp:

Do gặp phải những khó khăn nhất là từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, hầu hết các đối tác và nhà cung cấp vật tư, nguyên liệu đều từ nước ngoài, cước vận tải biển có những thời điểm tăng với tốc độ phi mã nên mặc dù đã nỗ lực trong tìm kiếm đơn hàng, áp dụng các biện pháp thúc đẩy tăng năng suất, sắp xếp nhân lực, thời gian làm việc hợp lý nhưng sản lượng và tỷ lệ hoàn thành kế hoạch của khu vực này qua các năm vẫn còn tương đối thấp; kết quả cụ thể như sau:

| Năm | Sản lượng (đôi) | | |
|------|-----------------|----------|------------|
| | Thực hiện | Kế hoạch | Tỷ lệ HTKH |
| 2018 | 615.161 | 730.000 | 84,3% |
| 2019 | 608.014 | 650.000 | 93,5% |
| 2020 | 586.527 | 754.000 | 77,8% |
| 2021 | 523.025 | 645.000 | 81,1% |
| 2022 | 780.597 | 680.000 | 114,8 |

1.2/ Tình hình tài chính

a/ Bảo toàn và phát triển nguồn vốn:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| SỐ TT | Chỉ tiêu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TTBQ |
|----------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | Vốn chủ sở hữu | 200.811 | 223.612 | 242.216 | 238.385 | 215.399 | 2,1% |
| 2 | Tổng nguồn vốn | 468.841 | 434.930 | 488.295 | 528.130 | 547.452 | 4,2% |

b/ Chỉ số về khả năng sinh lời và hiệu suất sử dụng vốn:

| Chi tiêu Năm | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA) | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE) |
|-------------------------------|---|--|--|
| 2018 | 6,67% | 9,19% | 21,46% |
| 2019 | 6,79% | 10,80% | 21,00% |
| 2020 | 5,78% | 8,62% | 17,38% |
| 2021 | 5,32% | 6,55% | 14,52% |
| 2022 | 5,10% | 6,70% | 17,02% |

c/ Đánh giá tình hình tài chính:

Qua kiểm tra báo cáo tài chính trong 5 năm bao gồm: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bản thuyết minh báo cáo tài chính, Ban Kiểm soát nhận thấy các báo cáo này được lập một cách trung thực và hợp lý, phản ánh đúng đắn tình hình tài chính của Công ty, tuân thủ nghiêm các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Luật Kế toán.

Việc thực thi các quy định Pháp luật về thuế, chính sách tiền lương, tiền thưởng, đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động cũng như việc chi trả cổ tức cho cổ đông được thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ.

Tuy gặp phải khó khăn do giá cả các loại nguyên nhiên vật liệu, cước vận tải và các chi phí đầu vào khác tăng cao, trong khi sức tiêu thụ sản phẩm nội địa giảm, nhưng bằng hàng loạt các biện pháp mang tính chủ động và tích cực, Công ty đã đạt được tốc độ tăng trưởng tương đối tốt ở hầu hết các chỉ tiêu cơ bản; tỷ lệ chi trả cổ tức các năm đều đạt cao (riêng năm 2021 là 37%); đời sống cũng như các chế độ chính sách đối với người lao động được đảm bảo (tỷ lệ thu nhập tăng trung bình qua các năm là 7,75%). Tình hình tài chính Công ty lành mạnh, bảo toàn và phát triển được vốn của các cổ đông.

2/ Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành Công ty

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, qua quá trình giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty đã rất nỗ lực và chủ động trong việc tìm ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn. Mọi hoạt động của Công ty đều tuân thủ nghiêm Pháp luật, Luật Doanh nghiệp, quy định của Bộ Quốc phòng và Điều lệ của Công ty.

Hội đồng quản trị tiến hành họp và ra nghị quyết định kỳ theo quy định. Ban Điều hành Công ty thường xuyên tổ chức Hội ý chỉ huy và Giao ban Công ty. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty đã ban hành đều đúng quy định, luôn bám sát tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty, đảm bảo tính dân chủ và thống nhất cao. Việc triển khai, thực hiện các nghị quyết, quyết định, quy chế, quy định của Hội đồng quản trị,

Ban Điều hành Công ty đều nghiêm túc, mang lại hiệu quả thiết thực cho Công ty.

PHẦN III: ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY VÀ CỔ ĐÔNG

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Chỉ huy các đơn vị trong Công ty được thực hiện chặt chẽ, theo sát Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông. Hoạt động của Ban Kiểm soát được đảm bảo tính độc lập, khách quan. Ban Kiểm soát được cung cấp các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát các hoạt động của Công ty. Các kiến nghị, đề xuất của Ban Kiểm soát đều được Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

PHẦN IV: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028 VÀ CÁC KIẾN NGHỊ

1/ Phương hướng hoạt động

Bám sát các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023-2028, căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty hàng năm, Ban Kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra, giám sát thường xuyên việc quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty và các bộ phận quản lý trong việc đầu tư máy móc thiết bị, xây dựng cơ bản và mua sắm.

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt công tác chuyên môn.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động và quyền lợi của cổ đông.

- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính quý và báo cáo tài chính năm của Công ty.

- Thực hiện các công việc phát sinh theo chức năng, nhiệm vụ.

2/ Các kiến nghị của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty

Từ tình hình thực tế tại Công ty, thông qua việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, điều hành và thẩm định báo cáo tài chính trong 5 năm qua, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

Một là: do hệ quả từ đại dịch Covid-19 và cuộc xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine đang diễn ra, các tác động tiêu cực đến nền kinh tế sẽ còn kéo dài, Công ty cần tiếp tục có những biện pháp thích ứng linh hoạt, hiệu quả theo diễn biến, tình hình thực tế; tiếp tục nỗ lực, chủ động trong tìm kiếm các đơn hàng (nhất là đơn hàng xuất khẩu tại khu vực Xí nghiệp 32-5); tính toán sát đúng giá

đầu thầu các mặt hàng để đảm bảo thắng thầu; tính toán đúng giá thành sản xuất các sản phẩm để đưa ra giá bán hợp lý.

Hai là, kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất sản phẩm từ khâu kiểm tra chất lượng vật tư, nguyên liệu đầu vào đến khâu hoàn thiện, đóng gói các sản phẩm. Thực hiện cam kết và giữ uy tín với khách hàng về chất lượng sản phẩm - đó là yếu tố quyết định đến sự phát triển bền vững của Công ty.

Ba là, các xí nghiệp sản xuất cần tích cực tìm biện pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động, góp phần tăng doanh thu, tăng năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm của Công ty và tăng thu nhập cho người lao động. Riêng khu vực Xí nghiệp 32-3, cần có biện pháp tháo gỡ khó khăn về đơn hàng, cải thiện thu nhập để giữ chân người lao động, đáp ứng năng lực sản xuất khi có nhiều đơn hàng.

Bốn là, ngoài tìm kiếm các đơn hàng và gia tăng các biện pháp tiêu thụ hàng hoá, Công ty và Khối thương mại cần tăng cường các biện pháp thu hồi công nợ để vừa tăng được vòng quay vốn lưu động lại tránh được rủi ro và tránh bị chiếm dụng vốn, góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

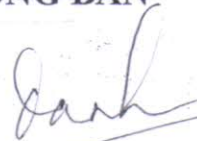
Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chào!

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Điều hành Công ty;
- Ban Kiểm soát.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Hà Ngọc Oanh

Số: 207/TTr-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 32
về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP 32

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần 32;
- Xét tình hình hoạt động thực tế.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023 như sau:

Xét năng lực của các công ty kiểm toán độc lập được Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận thực hiện kiểm toán, Hội đồng quản trị đề xuất với Đại hội chọn Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE), Trụ sở chính: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, số 165 đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Tel: (024) 62670491, Fax: (024) 62670494, Web: www.vae.com.vn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HDQT. Nh02

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thế Anh

TỜ TRÌNH

**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 32
về bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP 32

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ vào Điều 26 và Điều 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 32 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 8/1/2008, sửa đổi, bổ sung năm 2022;

- Căn cứ theo Thông báo đề cử, ứng cử bầu Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 32 nhiệm kỳ 2023-2028

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Số lượng Hội đồng quản trị Công ty hiện tại là 05 thành viên

1. Ông Nguyễn Thế Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty
2. Ông Ngô Thành Thắng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty
3. Bà Trần Thị Bình – Thành viên Hội đồng quản trị công ty
4. Ông Vũ Xuân Tạo – Thành viên Hội đồng quản trị công ty
5. Ông Trần Bá Thượng – Thành viên Hội đồng quản trị công ty

2. Số lượng Ban kiểm soát Công ty hiện tại là 03 thành viên

1. Ông Hà Ngọc Oanh – Trưởng Ban
2. Ông Dương Hoài Nam – Thành viên
3. Bà Đặng Thị Thúy Hà – Thành viên

3. Phương án bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

- Số lượng bầu cử thành viên Hội đồng quản trị: 05 người
- Số lượng bầu cử thành viên Ban kiểm soát: 03 người
- Lý do: Hết nhiệm kỳ

- Cơ cấu: theo đề cử của Cổ đông

4. Điều kiện đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 32 và các quy định pháp luật có liên quan có quyền tự ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT, BKS để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bầu tại Đại hội.

5. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023-2028 cụ thể như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị bao gồm :

1. Ông Nguyễn Thế Anh
2. Ông Ngô Thành Thắng
3. Bà Trần Thị Bình
4. Ông Vũ Xuân Tạo
5. Ông Trần Bá Thượng

Thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

1. Ông Hà Ngọc Oanh
2. Ông Dương Hoài Nam
3. Bà Đặng Thị Thúy Hà

(Có hồ sơ đề cử, sơ yếu lý lịch kèm theo)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần 32 nhiệm kỳ 2023-2028./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT. Nh02

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thế Anh

Số: /QC-ĐH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức của Công ty Cổ phần 32.

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS)

Về tiêu chuẩn của thành viên HDQT, Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 155 và Điều 169 Luật Doanh nghiệp hiện hành:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty hoặc trong liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

Điều 3: Đề cử ứng cử viên HDQT, Ban kiểm soát và số thành viên được bầu.

3.1. Đề cử ứng cử viên HDQT

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ công ty đã được Đại hội đồng thông qua: “ Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.

3.2. Số lượng thành viên HDQT được bầu.

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ mới là 5 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu.

3.3. Đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát

Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ này: “Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.

3.4. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu.

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty. Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới là 3 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu.

Điều 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

*** Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.**

- Danh sách ứng cử viên HĐQT/BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

*** Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.**

- Cổ đông sử dụng phiếu bầu cử do Ban kiểm phiếu phát hành để bầu phiếu (là phiếu có đóng dấu Công ty CP 32).

- Phiếu bầu được in thống nhất, Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền sẽ ghi các thông tin trên thẻ Cổ đông như họ tên, mã số tham dự, và số phiếu được bầu.

- Các cổ đông nhận phiếu bầu. Đối chiếu với thẻ cổ đông xem có sai lệch thông tin tại phiếu bầu không? Nếu có sai lệch, phải báo cáo Đại hội để chỉnh sửa kịp thời đúng quy định;

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có giấy uỷ quyền*), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết. Số phiếu bầu này được cổ đông chia đều hoặc chia không đều hoặc dồn phiếu cho từ 01 đến 05 ứng cử được cổ đông tín nhiệm bầu, sao cho tổng số phiếu bầu sử dụng nhỏ hơn hoặc bằng số cổ phần bầu cử nhân 5. Tương tự với bầu cử Ban kiểm soát, các cổ đông chia đều hoặc chia không đều hoặc dồn phiếu cho từ 01 đến 03 ứng cử được cổ đông tín nhiệm bầu, sao cho tổng số phiếu bầu sử dụng nhỏ hơn hoặc bằng số cổ phần bầu cử nhân 3.

*** Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.

Điều 5: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT/BKS thực hiện bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS;

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

*** Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Thông qua Quy chế bầu cử;

+ Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;

+ Tiến hành kiểm phiếu;

+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT/BKS;

*** Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT, BKS được chọn theo số phiếu bầu từ cao đến thấp cho đến khi đủ số thành viên quy định.

- Trường hợp có những ứng cử viên cùng đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào nhiều cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

- Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số thành viên theo quy định thì sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một. Ứng viên có phiếu bầu cao nhất hơn sẽ là người trúng cử. Nếu bầu phiếu lại lần hai mà vẫn có nhiều người có số cổ phần bầu hợp lệ ngang nhau thì Ban bầu cử báo cáo với Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông quyết định lựa chọn./

Điều 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua./

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN 32**

Số:/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN 32

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 32 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/01/2008, sửa đổi, bổ sung năm 2022.

- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần 32 ngày tháng năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và định hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2023, cụ thể như sau:

1.1. Kết quả SXKD năm 2022:

- Doanh thu: 733,38 tỷ đồng/690,17 tỷ đồng = 106,27 % KH năm
- Lợi nhuận trước thuế: 43,85 tỷ đồng/41,51 tỷ đồng = 105,64 % KH năm
- Thu nộp ngân sách: 48,15 tỷ đồng/49,99 tỷ đồng = 96,32% KH năm
- Thu nhập bình quân: 12.396.350 đ/11.500.000 đ/ng/tháng = 107,80% KH năm
- Cổ tức: 30%.

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2023:

- Doanh thu sản xuất – kinh doanh: 725,279 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 45,146 tỷ đồng
- Thu nộp ngân sách: 54,958 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 12.000.000 đ/ng/tháng
- Cổ tức: (dự kiến) 22%

Điều 2. Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2022.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, và mức chia cổ tức năm 2022.

- Năm 2022

Lợi nhuận trước thuế : 43.52.374.600 đồng

Thuế thu nhập doanh nghiệp: 7.185.641.155 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 36.666.733.445 đồng

Tổng lợi nhuận phân phối năm 2022: 36.666.733.445 đồng

Phương án phân phối lợi nhuận

- Trích lập các quỹ:

Quỹ thưởng của NQL: 382.000.000 đồng

Quỹ khen thưởng phúc lợi: 12.218.060.101 đồng

Quỹ đầu tư phát triển: 3.666.673.345 đồng

- Chia cổ tức: 20.400.000.000 đồng (30% = 3.000 đ/CP)

Điều 5. Thông qua Báo cáo quỹ lương thực hiện năm 2022 và xác định quỹ lương kế hoạch năm 2023

Điều 6: Thông qua Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

Mức trả thù lao cố định hàng tháng:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị: | 7.000.000 đồng/tháng |
| - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: | 6.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị: | 5.000.000 đồng/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát: | 5.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát: | 3.000.000 đồng/tháng |

Điều 7. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022

Điều 8. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE); Trụ sở chính: Tầng 11 tòa nhà Sông Đà, số 165 đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.62670491; Fax 024.62670494; Website: www.vae.com.vn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Điều 9. Thông qua việc triển khai Quyết định 360/QĐ-TTG ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “ Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025” giao cho HĐQT nghiên cứu, xây dựng, xin ý kiến cơ quan đại diện chủ sở hữu và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất .

Điều 10. Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

- **Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm các thành viên sau:**

1.

2.

- 3.
- 4.
- 5.

- **Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm các thành viên sau:**

- 1.
- 2.
- 3.

Điều 11. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới và Ban điều hành căn cứ định hướng, mục tiêu kế hoạch năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và điều lệ công ty.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Thế Anh