

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2024 như sau:

1. Thời gian: 7h30, ngày 28 tháng 6 năm 2024.

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:

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và định hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024.

- Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và đánh giá giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành.

- Báo cáo kết quả kiểm toán và thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.

- Báo cáo quỹ lương thực hiện năm 2023 và xác định quỹ lương kế hoạch năm 2024.

- Thông qua mức trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023.

- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024.

- Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung 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 2024.

(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: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần 32 theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 01/4/2024

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 24/6/2024.

Nơi nhận:

*Phòng Tài chính - Kế toán/Công ty CP 32
Số 170 Quang Trung, Phường 10, quận Gò Vấp - Thành phố HCM.
Chi tiết xin liên hệ số ĐT: 0913010400 (gặp anh Cừ).*

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội do người tham dự tự chi trả.

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....



Nguyễn Thế Anh

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 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)

GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN 32 NĂM 2024

Kính gửi : Công ty cổ phần 32

Tên cá nhân/ tổ chức:

CCCD/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 2024, 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 6 năm 2024

Người đăng ký

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

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN 32 NĂM 2024**

Thời gian 7h30 đến 11h30 ngày 28/6/2024 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 tham dự đại hội, nhận tài liệu	07h30-08h00
2	Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu	08h00-09h20
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 2023 và định hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024	
8	Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và đánh giá giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành	
9	Báo cáo kết quả kiểm toán và thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023	
10	Thông qua báo cáo quỹ lương thực hiện năm 2023 và xác định quỹ lương kế hoạch năm 2024	
11	Thông qua mức trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024	
12	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023	
13	Đại hội nghỉ giải lao.	09h20-09h30
14	Đại hội thảo luận và đóng góp các ý kiến	09h30-11h30
15	Giới thiệu cơ quan cấp trên phát biểu ý kiến, đáp từ	
17	Đại hội tiếp tục thảo luận	
18	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024	
19	Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ	
20	Báo cáo các nội dung khác	
22	Kết luận, biểu quyết thông qua các nội dung thảo luận	
23	Thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội	
24	Bế mạc đại hội.	

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN CÔNG TY
CỔ PHẦN 32 NĂM 2024**

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 5 năm 2024

DỰ THẢO

QUY CHẾ

Làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 32 năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 32 năm 2024 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 cổ đông, tạo điều kiện cho phiên họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.

4. Biểu quyết: Các nội dung thông qua tại Đại hội đồng 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.

5. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

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. 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;
- Đề 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.

9. 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thế Anh

Số : 157/BC-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023,
định hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024**
(Báo cáo của Ban Điều hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Phần thứ nhất KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023

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 Tổng cục 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

- Tình hình khu vực và thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, xung đột Ukraine, bất ổn Trung Đông...; tình trạng suy giảm sức mua, chỉ số tiêu dùng thấp diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động và bất ổn, tăng trưởng chậm và có biểu hiện suy thoái. Lạm phát toàn cầu vẫn ở mức cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất-kinh doanh 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 2023

a) Tổng doanh thu đạt 733,53 tỷ đồng/725,28 tỷ đồng = 101,14% kế hoạch năm (so với năm 2022 = 100,02 %).

Trong đó:

- + Sản xuất quốc phòng đạt 202,50 tỷ đồng = 100,58 % kế hoạch năm.
- + Sản xuất kinh tế, xuất khẩu-kinh doanh thương mại, dịch vụ đạt 531,02 tỷ đồng = 101,35% kế hoạch năm.

b) Lợi nhuận trước thuế: 46,86 tỷ đồng/45.15 tỷ đồng = 103,79 % kế hoạch năm (so với năm 2022 = 106,85 %).

c) Các khoản thu nộp: 55,67 tỷ đồng/54,96 tỷ đồng = 101,29% KH năm (so với năm 2022 = 115,61 %).

d) Thu nhập bình quân: 11.888.546 đồng/12.000.000 đồng/người/tháng = 99,07% kế hoạch năm (so với năm 2022 = 95,90%).

e) Dự kiến chi trả tỷ lệ cổ tức: 30% = 136,36% kế hoạch năm.

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

2.1. Thực hiện nhiệm vụ chính trị

a) Công tác sản xuất hàng quốc phòng:

- Công ty luôn xác định sản xuất hàng quốc phòng bảo đảm tiến độ, đúng chất lượng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, nên đã tập trung lãnh đạo, bảo đảm đảm mọi nguồn lực về máy móc thiết bị, lao động, vật tư để triển khai sản xuất và giao hàng đáp ứng yêu cầu thường xuyên cũng như đột xuất của Cục QN, đặc biệt là các mặt hàng quân trang thường xuyên cấp phát cho chiến sỹ mới.

- 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 quân đội. Toàn bộ hàng quân nhu sản xuất tại Công ty và đảm bảo 100% chất lượng loại 1 khi nhập kho Cục Quân nhu.

b) Công tác sản xuất hàng Kinh tế, xuất khẩu-Kinh doanh TM & DV

Mặc dù còn 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 các biện pháp cụ thể như: đẩy mạnh công tác tiếp thị, tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, áp dụng chính sách giá phù hợp, đa dạng và phát triển thị trường, mẫu mã mới... 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.

2.2. Về quản trị doanh nghiệp

a) Công tác kế hoạch

- Bám sát kế hoạch Tổng cục giao; “Chiến lược phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030”, “Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025” 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.

b) Công tác tạo nguồn, 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.

c) 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 sản xuất thực hiện các kế hoạch 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.

- Chấp hành nghiêm quy định của trên về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa, nhất là đối với sản xuất hàng quốc phòng, công an; Thực hiện việc báo kiểm vật tư nguyên liệu, thành phẩm theo quy định.

- Kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm quốc phòng theo tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia và Tiêu chuẩn quân sự. Đối với các sản phẩm kinh tế, năm 2023 Công ty triển khai chứng nhận hợp quy và hợp chuẩn cho 10 loại sản phẩm.

- Bảo đảm năng lực kiểm nghiệm chất lượng, Công ty bổ sung các thiết bị đo, kiểm cơ hóa lý; phát huy hiệu quả trang, thiết bị tăng cường công tác kiểm tra chất lượng nguyên liệu và bán thành phẩm trong quá trình sản xuất.

- Thực hiện quy định sử dụng dấu kiểm tra, xác nhận chất lượng sản phẩm KCS đúng quy định; phân công người kiểm tra, chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm được kiểm;

- Nghiên cứu cải tiến thiết bị, hợp lý hóa quy trình sản xuất; đầu tư, mua sắm đổi mới máy móc thiết bị, khuôn mẫu, thiết bị văn phòng, phương tiện vận tải đáp ứng kịp thời cho nhiệm vụ sản xuất-kinh doanh và các mặt công tác khác của Công ty.

- Thiết kế, chế thử 52 mẫu sản phẩm mới, trong đó có một số mẫu được đánh có tính thực tế ứng dụng cao như mẫu giày ghệt ép đúc để loang các màu quân binh chủng, túi chiến thuật chiến sỹ, valy, túi xách cho Công đoàn TCHC...

d) Công tác quản lý An toàn thiết bị, An toàn lao động và Bảo hộ lao động.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động

- Tổ chức huấn luyện ATVSLĐ năm 2023 cho các nhóm đối tượng với quân số tham gia 1050 lượt/người.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023.

đ) 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 NLĐ 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 NLĐ. Ngoài

chính sách tiền lương, thưởng, ăn ca, trợ cấp thăm hỏi..., Công ty đã tổ chức cho toàn bộ cán bộ, NLĐ đi nghỉ mát năm 2023 theo thỏa ước lao động.

e) Công tác quản lý tài chính:

- Thực hiện tốt công tác hạch toán kế toán, ghi chép đầy đủ, chính xác kịp thời mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận theo đúng quy định.

- Duy trì ổn định tình hình tài chính, chủ động linh hoạt cân đối nguồn vốn đảm bảo vốn cho mọi nhu cầu SX-KD, đầu tư và xây dựng cơ bản; chi trả tiền lương, chính sách cho người lao động, cổ tức cho các cổ đông đầy đủ kịp thời. Thực hiện kê khai quyết toán thuế, nộp thuế đầy đủ và các khoản nộp Ngân sách cấp trên theo đúng quy định. An toàn quỹ kết về mọi mặt.

- Thực hiện công tác kiểm toán năm với Công ty Kiểm toán độc lập; công tác quyết toán tài chính và tổng kết công tác tài chính năm 2022; công tác kiểm tra giám sát tài chính định kỳ 6 tháng đầu năm 2023 với Phòng Tài chính Tổng cục; Phục vụ tốt công tác thanh tra với cơ quan Thanh tra Tổng cục.... Qua kết luận của thanh tra, kiểm tra Công ty được đánh giá ổn định tình hình tài chính về mọi mặt, thực hiện tốt chức năng quản lý vốn, bảo đảm đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, các khoản chi trả cho người lao động và cổ đông, nguồn vốn được bảo toàn và phát triển.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra định kỳ của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh vào kiểm tra Công ty năm 2021, được cơ quan Thuế đánh giá là đơn vị chấp hành và thực hiện tốt nghĩa vụ về Thuế, không nợ đọng Thuế.

- Chuẩn bị số liệu và tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thông qua và nhận được sự nhất trí cao của các cổ đông.

- Theo dõi công nợ chặt chẽ, đôn đốc thu hồi công nợ kịp thời, không để phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi.

- Thực hiện đầy đủ các báo cáo định kỳ cũng như đột xuất về công tác tài chính cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty, Ban Kiểm soát, các cơ quan cấp trên là Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng.

- Phối hợp với Tổ công tác Cục Kinh tế/BQP rà soát hợp đồng thuê đất quốc phòng và xác định tiền thuê đất quốc phòng năm 2023.

2.3. Công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyên đổi số, hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác chuyên đổi số năm 2023.

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên cơ quan, đơn vị về nhiệm vụ công tác chuyển đổi số trong toàn Công ty. Cử cán bộ, nhân viên chuyên môn tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin do Tổng cục tổ chức; cử đoàn cán bộ, nhân viên tham gia thi chuyên đổi số do Tổng cục Hậu cần tổ chức, đứng thành phần, đủ số lượng; kết quả các đối tượng dự thi đạt khá, giỏi.

- Triển khai ứng dụng chữ ký số, hệ thống phần mềm trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp và quản lý trình duyệt công văn, văn bản, hồ sơ công việc trên mạng máy tính trong phạm vi các đơn vị trực thuộc (phần mềm mOffice).

- Thường xuyên nâng cấp các phần mềm ứng dụng trong công tác quản lý điều hành, nhiều phần mềm đang phát huy tác dụng, góp phần tăng năng suất lao động. Nâng cấp và tích hợp phần mềm hạch toán kế toán và quản lý vật tư hàng hóa; phần mềm quản lý nhân sự và chấm công... Tuy vậy khả năng khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung còn nhiều hạn chế do việc sử dụng các phần mềm riêng lẻ, không tương thích cho việc khai thác cơ sở dữ liệu.

- Phát triển hạ tầng số: nâng cấp hệ thống mạng nội bộ (LAN) tại các bộ phận, đảm bảo điều kiện kết nối hiệu quả. Nâng cấp hệ thống WiFi Mesh bảo đảm phủ tín hiệu cho toàn bộ khu vực văn phòng và mua sắm bổ sung trang bị kỹ thuật phục vụ công tác chuyển đổi số năm 2023.

- Xây dựng Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 360/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trình Tổng cục Hậu cần thẩm định, thống nhất nội dung đề biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông khi có ý kiến chỉ đạo của Bộ Quốc phòng.

- Kiện toàn biên chế tổ chức theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Hậu cần; Công ty đã rà soát, xây dựng lại tổ chức biên chế cho phù hợp với điều kiện SX-KD; 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.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 820-ND/QUTW ngày 17/12/2021 về lãnh đạo nhiệm vụ lao động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng của Quân đội đến năm 2030; Kết luận của QUTW tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 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 Hậu cần về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

- Thực hiện nghiêm hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: 2015 trong toàn Công ty, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- 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.

2.4. Công tác chính trị, đầu tư xây dựng cơ bản và hành chính, hậu cần:

a) Công tác đảng, công tác chính trị:

Đã tập trung triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị; quản lý và định hướng nhận thức tư tưởng tốt; PTTĐ Quyết thắng, PTTĐ “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và công tác TĐKT được triển khai toàn diện, hiệu quả thiết thực... 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của Công ty, năm 2023 không có vụ việc vi phạm kỷ luật. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết lãnh đạo năm 2023 của Đảng ủy Tổng cục. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung và thực hiện chương trình, kế hoạch, quy chế của Đảng ủy Công ty về quy chế lãnh đạo các mặt công tác quan trọng. Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực các nghị

quyết, kết luận, chỉ thị... của trên đúng quy định; tổ chức Hội nghị tổng kết, sơ kết các nghị quyết, kết luận của trên chặt chẽ. Kết nạp 8/6 đảng viên = 133,33%. Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Công ty 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 chặt chẽ, 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 đã đổi mới nội dung, hình thức 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”.

b) Công tác đầu tư xây dựng cơ bản- mua sắm MMTB:

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản: Trong năm 2023, Công ty đã tiến hành xây dựng bảng khái toán tổng mức đầu tư công trình; ký kết hợp đồng lập dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Cải tạo, nâng cấp xưởng cán luyện Xí nghiệp 32-5” và dự án “Cải tạo, nâng cấp xưởng ép đế và nhà kho Xí nghiệp 32-7/Công ty cổ phần 32” trình Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần phê duyệt chủ trương đầu tư trước khi thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

Thực hiện Công văn số 2044/TCHC-TM ngày 27/9/2023 của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần gửi Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần 32 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng “Cải tạo, nâng cấp xưởng cán luyện Xí nghiệp 32-5”, “Cải tạo, nâng cấp xưởng ép đế và nhà kho Xí nghiệp 32-7” của Công ty cổ phần 32 và Báo cáo thẩm định của Bộ Tham mưu số 2760/BC-TM ngày 27/9/2023. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần 32 đã tiến hành họp và ra quyết định phê duyệt dự án đầu tư; quyết định thành lập Ban quản lý công trình; quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn lập HSMT và đánh giá HSĐT thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình; Quyết định phê duyệt HSMT qua mạng (E-HSMT) gói thầu thiết kế BVTC, dự toán công trình “Cải tạo, nâng cấp xưởng cán luyện Xí nghiệp 32-5”, công trình “Cải tạo, nâng cấp xưởng ép đế và nhà kho Xí nghiệp 32-7”.

- Thực hiện công tác đầu tư máy móc thiết bị: Kết quả thực hiện công tác mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, phương tiện vận tải và thiết bị phục vụ quản lý của Công ty năm 2023 là 9.705,9 triệu đồng, đạt 65,16% kế hoạch năm.

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.

c) 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”.

d) 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, từ tháng 8/2023 Công ty đã tăng tiền ăn ca từ 21.000 lên 23.000 đồng/suất. Trong năm đã phục vụ 293.946 suất ăn ca đảm bảo AT-VSTP.

- 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 98.71%. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2023 cho 1.165 lượt người = 96,17% quân số, phát hiện sớm những trường hợp có bệnh lý để tư vấn điều trị kịp thời. Thực hiện nghiêm chỉnh sách dân số và không để tệ nạn xã hội thâm nhập vào đơn vị.

- 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.

2.5. 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 2023, 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: Năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn do tình hình bất ổn chính trị một số khu vực trên thế giới, kinh tế phục hồi chậm, lạm phát, hàng tồn kho nhiều, thị trường sức mua kém... làm ảnh hưởng đến hiệu 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 mọi mặt, các hoạt động của Công ty đều tuân thủ pháp luật Nhà nước, các quy định của Bộ Quốc phòng, Tổng cục và Điều lệ Công ty; có chính sách quan tâm, chăm lo đến đời sống người lao động, ưu tiên về mục tiêu an sinh xã hội tạo bước đi vững chắc và sự phát triển bền vững của Công ty.

Phần thứ hai
ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
KẾ HOẠCH NĂM 2024

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 TCHC 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... 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 chính trị thế giới diễn biến phức tạp, kinh tế phục hồi chậm, hàng tồn kho nhiều, thị trường sức mua kém... 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 lạm phát gia tăng, thiên tai, biến đổi khí hậu, tình hình xung đột tại Ukraine, khu vực Trung Đông... 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.
- Tình hình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành ngày càng gay gắt, nạn hàng nhái, hàng giả vẫn diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến thương hiệu, uy tín của Công ty, gây khó khăn cho việc tiêu thụ sản phẩm trên thị trường.

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 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 quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước, các Nghị quyết, Kết luận của Quân ủy Trung ương về chủ trương Quân đội lao động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng trong tình hình mới; chủ trương sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; các nhiệm vụ trọng tâm ngành Kinh tế Quân đội năm 2024.
- Tăng cường chỉ đạo thực hiện kế hoạch chuyển đổi số cụ thể hóa kế hoạch triển khai phần mềm ứng dụng trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp và quản lý trình duyệt công văn, văn bản, hồ sơ công việc trên mạng máy tính trong phạm vi văn phòng và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Công ty.
- 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.

- Chăm lo 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 2024

STT	Tên các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch 2024
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	747,65
1.1.	<i>Doanh thu từ sản xuất quốc phòng</i>	“	222,02
1.2.	<i>Doanh thu từ sản xuất kinh tế, TM-DV</i>	“	525,63
2.	Các khoản thu nộp	“	61,19
3.	Lợi nhuận trước thuế	“	41,37
4.	Thu nhập bình quân/người/tháng	Đồng	12.500.000
5.	Tỷ lệ cổ tức	%	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 kinh doanh

- Cơ cấu nguồn lực, khách hàng, sản phẩm, thị trường phù hợp; nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu thầu, có giải pháp cụ thể để tham gia đầu thầu và trúng thầu những mặt hàng quốc phòng, an ninh truyền thống, các đơn hàng kinh tế; đa dạng hệ thống phân phối sản phẩm, đẩy mạnh công tác tiếp thị và các hoạt động dịch vụ thương mại..., khai thác tiềm năng thị trường nội địa, nâng cao hiệu

quả kinh doanh, tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường, tạo sự ổn định, lâu bền.

- 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.

- Thực hiện công tác đầu tư, mua sắm theo kế hoạch, bảo đảm đúng quy định của pháp luật; nghiên cứu đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, tự động nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

3.3. Công tác quản lý lao động tiền lương.

- Chấp hành pháp luật về lao động, cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm việc làm và thu nhập, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần 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

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức hạch toán kế toán, ghi chép đầy đủ, phản ánh chính xác kịp thời mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và kê khai, thu nộp ngân sách nhà nước và ngân sách quốc phòng đúng quy định.

- Thực hiện và duy trì nghiêm các chế độ báo cáo định kỳ cho cơ quan chủ quản cấp trên; các báo cáo thường xuyên cũng như đột xuất cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát để phục vụ cho Chỉ huy Công ty nắm bắt kịp thời tình hình tài chính và công tác đánh giá chỉ đạo sản xuất kinh doanh.

- Nắm chắc tài khoản, tồn quỹ và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty để lập kế hoạch đảm bảo đầy đủ vốn cho các chương trình sản xuất kinh doanh, đầu tư, chi cổ tức và các khoản chi lương, thưởng trong dịp Tết Nguyên đán.

- Thực hiện tốt công tác kiểm kê định kỳ 0h ngày 01/01/2024, hoàn thành số liệu, tổng kết công tác tài chính năm 2023 để phục vụ cơ quan Kiểm toán độc lập, Tổng quyết toán năm với cơ quan Tổng cục và Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

- Duy trì, chấp hành nghiêm các nguyên tắc quản lý tài chính, chế độ thu nộp, chính sách thuế; tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ, chính xác, hiệu quả mọi hoạt động chi tiêu tài chính. Ngăn ngừa mọi tổn thất và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; chống tham ô, lãng phí trong chi tiêu. Bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt” và tiêu chuẩn đơn vị quản lý tài chính tốt.

- Thực hiện các báo cáo theo đúng thời gian và yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán, và các cơ quan khác theo đúng quy định.

3.5. Công tác quản lý đất quốc phòng; đầu tư, xây dựng cơ bản và hậu cần

a) Công tác quản lý đất quốc phòng

- Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, không để xảy ra tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả.

- 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;

b) Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm MMTB :

- Lập kế hoạch LCNT, tổ chức đấu thầu, triển khai thi công xây dựng công trình “Cải tạo, nâng cấp xưởng cán luyện Xí nghiệp 32-5”, công trình “Cải tạo, nâng cấp xưởng ép đế và nhà kho Xí nghiệp 32-7” đảm bảo đúng thời gian, chất lượng công trình.

- Tiến hành chống dột nhà xưởng kho tàng, khơi thông hệ thống thoát nước trong Công ty. Kịp thời sửa chữa những hư hỏng phát sinh 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 và xưởng ép đế XN32-7 khi được đầu tư nâng cấp, cải tạo.

c) Công tác Hậu cần:

- 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 khỏe 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.

- 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.

3.6. 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.

- 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 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Hậu cần để phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- 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.

- 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

- 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 tiên 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.

3.7. 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; tỷ lệ

quân số học tập đạt 98,5% trở lên (riêng cán bộ chủ trì đạt 100%); kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, (có 85% trở lên đạt khá, giỏi; trong đó có trên 25% đạt giỏi). Riêng đối tượng Tổng cục quản lý có trên 65% đạt giỏi. Đẩy mạnh Phong trào thi đua Quyết thắng gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của BCHTW Đảng khóa XIII; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 847-NQ/TW của QUTW... vào thực tiễn đơn vị. Tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024 cấp Công ty theo quy định. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác quan trọng của Đảng ủy Công ty. Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Công ty xây dựng kết hoạch và thực hiện kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng; các đảng tổ chức đảng kiểm tra, giám sát chi bộ bảo đảm 25% tổng số đảng viên. Duy trì nền nếp sinh hoạt đối thoại theo quy định. Thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của trên về công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác cán bộ, phấn đấu 100% cấp ủy, tổ chức đảng xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 95% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; 99,5% đảng viên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó 91% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật; kết nạp 06 đảng viên mới trở lên. 100% cán bộ hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, có trên 80% hoàn thành tốt và xuất sắc. Triển khai hiệu quả công tác bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách bằng những việc làm thiết thực phù hợp với địa phương và khả năng bảo đảm của Công ty. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức quần chúng đổi mới, nâng cao và phát huy tính xung kích, sáng tạo của đoàn viên, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ SX-KD và xây dựng Đảng bộ TSVM, Công ty VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”. Tổng kết CTĐ, CTCT năm 2024; xây dựng Chương trình hoạt động CTĐ, CTCT năm 2025 sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ SX-KD của Công ty trong thời kỳ mới./.

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.

**T/M BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Thượng tá Ngô Thành Thắng



BÁO CÁO

Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và đánh giá giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng Quản trị trong năm qua đã luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, các cổ đông thể hiện sự đồng thuận nhất trí cao với các chỉ tiêu kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023. 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 năm 2023 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.

- Thực hiện công tác quản trị, quản lý và giám sát hoạt động của Công ty theo các qui định và phân cấp thẩm quyền của Hội đồng Quản trị. Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 12 cuộc họp để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp cho hoạt động sản xuất kinh doanh, chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023, thông qua việc tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế và trích từ quỹ khen thưởng phúc lợi để chi bổ sung lương cho CB, NLĐ...

- 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 thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ công ty năm 2023:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu SXKD	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/kế hoạch (%)
1	Doanh thu	725.279	733.528	101,14%

2	Lợi nhuận trước thuế	45.147	46.856	103,79%
3	Thu nộp ngân sách	54.958	55.669	101,29%
4	Thu nhập bình quân	12,00	11,89	99,07%
5	Cổ tức	Dự kiến 22%	Ước TH 30%	

- Xác định nhiệm vụ sản xuất hàng quốc phòng là nhiệm vụ quan trọng nên HĐQT đã chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực 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 sỹ mới. Chất lượng các sản phẩm quốc phòng do Công ty sản xuất ngày được nâng lên và đảm bảo 100% chất lượng loại 1. 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. Công ty tiếp tục đầu tư, nghiên cứu làm chủ máy móc, công nghệ tiên tiến để sản xuất các sản phẩm mũi nhọn 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 năm 2023, tình hình khu vực và Thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, xung đột Ukraine, bất ổn Trung Đông... tình hình suy giảm sức mua, chỉ số tiêu dùng thấp ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, xuất khẩu và tiêu thụ của Công ty nhưng Công ty vẫn hoàn thành vượt kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã quyết nghị.

- Hội đồng Quản trị đã quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản trị, sắp xếp, luân chuyển cán bộ quản lý phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh ở các đơn vị và đề án “Chiến lược phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030” của Công ty.

- Việc bổ sung mã ngành, nghề kinh doanh của Công ty chưa thực hiện được vì đối với ngành “Sản xuất, lắp ráp quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng cho Quân sự, Công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng” thì Công ty phải đạt các điều kiện sau:

+ Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty là 0%: Công ty đã thực hiện hồ sơ đăng ký và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 148/UBCK-PTTT ngày 01/01/2024 về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa từ 49% xuống 0%.

+ Căn cứ Điều 8, Điều 9 Nghị định 101/2022/NĐ-CP ngày 08/12/2022 của Chính phủ thì Doanh nghiệp phải có vốn điều lệ tối thiểu là 100 tỷ đồng

tại thời điểm đề nghị tham gia đầu tư kinh doanh: Hiện nay vốn điều lệ của Công ty là 68 tỷ và Công ty cũng có chủ trương xin tăng vốn điều lệ nhưng đến thời điểm này chưa có sự hướng dẫn của cơ quan cấp trên về việc tăng vốn điều lệ do đó Công ty không đạt được điều kiện này.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty, chi trả theo phát sinh thực tế và theo đúng chế độ quy định.

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

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 ĐHĐCĐ và HĐQT.

Hàng quý, Hội đồng quản trị 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.

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. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

Trong năm 2024 tình hình chính trị thế giới diễn biến phức tạp, kinh tế phục hồi chậm, hàng tồn kho nhiều, thị trường sức mua kém 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 2024 như sau:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu

DVT: Triệu đồng

STT	Tên các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu sản xuất - kinh doanh	747.645,62
2	Thu nộp ngân sách	61.190,96
3	Lợi nhuận	41.375,78
4	Thu nhập bình quân/người/tháng	12,50
5	Cổ tức (dự kiến)	22%

2. Phương hướng hoạt động năm 2024

- Tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bảo đảm hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tổ chức triển khai toàn diện các mặt công tác, các nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm và sự quyết tâm cao.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội giai đoạn 2021-2025. Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp.

- Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị, bảo toàn, phát triển vốn, chuẩn bị đủ nguồn vốn cho hoạt động đầu tư và nhiệm vụ SX-KD. Tăng cường kiểm soát chi phí, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, bảo đảm tài chính lành mạnh.

- Chăm lo cho người lao động cùng với chính sách đãi ngộ hợp lý và môi trường làm việc tốt để tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, giữ và ổn định lao động.

- 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.

- Thực hiện tốt công tác Đảng, công tác chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ Tổng cục giao và Nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra trong năm 2024.

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 2024 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
32
NGOẠI THƯƠNG - TP. HỒ CHÍ MINH



Nguyễn Thế Anh

Công ty cổ phần 32

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2023

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

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	505.434.223.253	547.452.252.182
1	Tài sản ngắn hạn	377.351.744.758	415.662.689.034
	- Tiền và đầu tư ngắn hạn	56.203.838.579	57.796.091.197
	- Các khoản phải thu	158.277.683.784	177.262.331.882
	- Hàng tồn kho	159.573.420.838	177.086.218.598
	- Tài sản ngắn hạn khác	3.296.801.557	3.518.047.357
2	Tài sản dài hạn	128.082.478.495	131.789.563.148
	- Các khoản phải thu dài hạn	-	-
	- Tài sản cố định	113.200.563.086	118.150.801.589
	- Tài sản dở dang dài hạn	1.080.264.444	819.656.802
	- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	10.572.570.000	10.572.570.000
	- Tài sản dài hạn khác	3.229.080.965	2.246.534.757
II	Nguồn vốn	505.434.223.253	547.452.252.182
1	Nợ phải trả	283.410.087.953	332.052.517.651
	- Nợ ngắn hạn	279.600.987.153	332.052.517.651
	- Nợ dài hạn	3.809.100.800	-
2	Nguồn vốn CSH	222.024.135.300	215.399.734.531
	- Vốn chủ sở hữu	222.028.860.019	215.399.734.531
	- Nguồn kinh phí và quỹ khác	(4.724.719)	-

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

DVT : Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	Tổng doanh thu	733.527.704.744	733.380.083.006
2	Tổng chi phí	686.671.755.018	689.527.708.406
3	Lợi nhuận trước thuế	46.855.949.726	43.852.374.600
4	Thuế thu nhập phải nộp	7.226.764.138	7.185.641.155
5	Lợi nhuận sau thuế	39.629.185.588	36.666.733.445
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.289,23	3.595,39

TP. HCM, Ngày tháng 04 năm 2024

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thế Anh



Số: 2602.04-24/BC-TC/VAE

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2024

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 24 tháng 02 năm 2024, từ trang 06 đến trang 36, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023, 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 của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

(tiếp theo)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, 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 31/12/2023, 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.



Trần Quốc Tuấn

Tổng Giám đốc

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

Thay mặt và đại diện cho

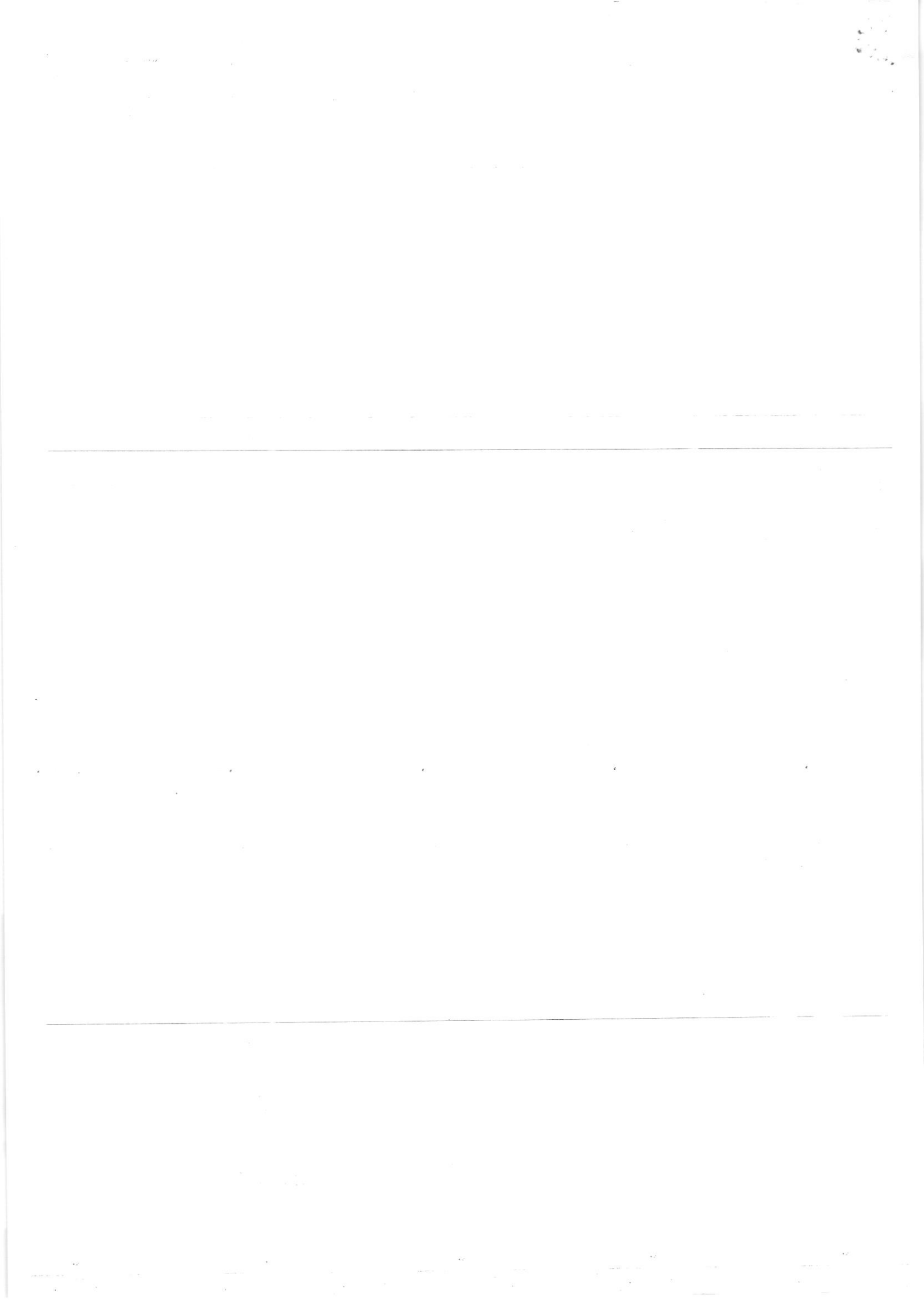
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

Phạm Thị Hiền

Kiểm toán viên

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

202
ÔNG
NHIỆ
ÁN V
ET I
Y-



TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ các quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP và Nghị định 140/2020/NĐ-CP;

Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần 32.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023, cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Tổng doanh thu trong kỳ	733.527.704.744
2	Tổng chi phí trong kỳ	686.671.755.018
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	46.855.949.726
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.226.764.138
5	Lợi nhuận sau thuế	39.629.185.588
6	Tổng lợi nhuận phân phối năm 2023	39.629.185.588
7	Dự kiến trích lập các quỹ	
7.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	3.962.918.558
7.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (không quá 3 tháng tiền lương thực hiện)	14.930.748.314
7.3	Trích quỹ thưởng người quản lý	335.518.716
8	Lợi nhuận còn lại sau phân phối năm 2023	20.400.000.000
9	Dự kiến chia cổ tức năm 2023 (30%) = 3.000 đ/CP	20.400.000.000

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT. Nh02

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thế Anh

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

Số: *144* /BC-CTCP Thành phố Hồ Chí Minh, ngày *12* tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

Quỹ lương thực hiện năm 2023 và xác định quỹ lương kế hoạch năm 2024

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 2023 và xác định kế hoạch tổng quỹ tiền lương năm 2024 như sau:

I. Quỹ lương thực hiện năm 2023

1. Quỹ lương Người quản lý Công ty

a) Nhân sự quản lý 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 2023 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: 2.686.521.408 đồng

2. Quỹ lương người lao động

Lao động thực tế sử dụng bình quân: 1.128 người.

Quỹ lương chi trả cho người lao động năm 2023 là: 137.022.604.437 đồng.

II. Quỹ lương kế hoạch của người quản lý công ty năm 2024

1. Quỹ lương Người quản lý Công ty

a. Nhân sự quản lý của Công ty năm 2024 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 1,0 tháng tiền lương thực hiện khi lợi nhuận Công ty thực hiện thấp hơn kế hoạch là: **226.000.000 đồng**.

III. Quỹ lương kế hoạch năm 2024 của người lao động

Lao động kế hoạch là: 1.163 người (không bao gồm người quản lý).

Tiền lương bình quân năm kế hoạch được xác định là: **9.243.827 đồng**.

Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động là: **131.518.929.612 đồng**.

IV. Tổng quỹ tiền lương, thưởng toàn Công ty năm 2024 là: 134.456.929.612 đồng

Số tiền bằng chữ: Một trăm ba mươi bốn tỷ, bốn trăm năm mươi sáu triệu, chín trăm hai mươi chín nghìn, sáu trăm mười hai đồng.

Trên đây là toàn bộ quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty cổ phần 32./.

Nơi nhận:

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



Số: 165/TTTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2024

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 năm 2024**

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;

Hội đồng Quản trị xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần 32 năm 2024, 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 biểu quyết 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 12 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2023-2028;

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

PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2023, 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.

- Thực hiện kế hoạch kiểm soát định kỳ theo quý, 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 cân 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

Năm 2023, nền kinh tế trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế toàn cầu. 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 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.

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 cung cấp cho Bộ Công an, quân đội Lào và quân đội Hoàng gia Campuchia nên cơ bản trong năm Công ty 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.

Tại khu vực sản xuất giày vải dán hấp (Xí nghiệp 32-5), Công ty đã đầu tư thêm một số máy móc thiết bị tiên tiến, hiện đại để tăng năng suất và tiết kiệm nhân công. Tuy nhiên, do xung đột vũ trang tại một số khu vực trên thế giới, kinh tế suy thoái, giày lại là mặt hàng thời trang không thiết yếu nên đơn hàng tại khu vực này tương đối khó khăn. Kết thúc năm, Xí nghiệp chỉ đạt được 495.986 đôi/ 730.000 đôi, tương ứng 67,9% kế hoạch năm và bằng 63,5% so với năm 2022.

Từ những thuận lợi, khó khăn trong năm 2023, với sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực khắc phục khó khăn, kết thúc năm Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra và vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng.

Kết quả cụ thể mà Công ty đã đạt được trong năm như sau:

a/ So sánh kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

SỐ	Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ
TT				TH/KH
A	B	1	2	3 = 1/2*100
1	Tổng doanh thu	733.527.704.744	725.279.370.000	101,14%
	- DT sản xuất QP	202.502.571.236	201.330.426.000	100,58%
	- DT sản xuất KT, XK, KDTM, TC	531.025.133.508	523.948.944.000	101,35%

2	Tổng lợi nhuận trước thuế	46.855.949.726	45.146.650.000	103,79%
3	Thu nộp ngân sách và các khoản khác	55.668.512.270	62.587.980.806	88,94%
4	Thu nhập b/q: đồng/người/tháng	11.888.546	12.000.000	99,07%

b/ So sánh kết quả thực hiện năm 2023 với năm 2022:

SỐ TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tăng/giảm	
				Giá trị	Tỷ lệ
A	B	1	2	3 = 1-2	4 = 3/2*100
1	Tổng doanh thu	733.527.704.744	733.380.083.006	147.621.738	0,02%
2	Tổng chi phí	686.671.755.018	689.527.708.406	-2.855.953.388	-0,41%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	46.855.949.726	43.852.374.600	3.003.575.126	6,85%
4	Thuế thu nhập DN	7.226.764.138	7.185.641.155	41.122.983	0,57%
5	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	39.629.185.588	36.666.733.445	2.962.452.143	8,08%

1.2/ Tình hình tài chính

a/ Biến động tài sản:

SỐ TT	Chỉ tiêu	31.12.2023	01.01.2023	Tăng/giảm	
				Giá trị	Tỷ lệ
1	2	3	4	5 = 3-4	6 = 5/4*100
A	Tài sản ngắn hạn	377.351.744.758	415.662.689.034	-38.310.944.276	-9,22%
B	Tài sản dài hạn	128.082.478.495	131.789.563.148	-3.707.084.653	-2,81%
	Tổng tài sản	505.434.223.253	547.452.252.182	-42.018.028.929	-7,68%

b/ Biến động nguồn vốn:

SỐ TT	Chỉ tiêu	31.12.2023	01.01.2023	Tăng/giảm	
				Giá trị	Tỷ lệ
1	2	3	4	5 = 3-4	6 = 5/4*100
A	Nợ phải trả	283.410.087.953	332.052.517.651	-48.642.429.698	-14,65%
B	Vốn chủ sở hữu	222.024.135.300	215.399.734.531	6.624.400.769	3,08%
	Tổng nguồn vốn	505.434.223.253	547.452.252.182	-42.018.028.929	-7,68%

c/ Phân tích một số chỉ số tài chính cơ bản:

SỐ TT	Chỉ số	31.12.2023	01.01.2023
1	Chỉ số về khả năng thanh toán		

	Chỉ số thanh toán hiện hành (TSNH/ Nợ ngắn hạn)	1,35	1,25
	Chỉ số thanh toán nhanh (TSNH - HTK)/ Nợ ngắn hạn	0,78	0,72
2	Chỉ số về đòn bẩy tài chính		
	Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	1,27	1,54
	Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	0,44	0,39
3	Chỉ số về khả năng sinh lời, hiệu suất sử dụng vốn		
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	5,51%	5,10%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	7,84%	6,70%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	17,85%	17,02%
4	Chỉ số bảo toàn vốn (Vốn CSH kỳ này/ Vốn CSH kỳ trước)	1,03	0,90

d/ Đánh giá tình hình tài chính năm 2023:

Qua kiểm tra báo cáo tài chính năm 2023 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 mua trên thị trường giảm, nhưng bằng hàng loạt các biện pháp mang tính chủ động và tích cực, kết thúc năm, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đời sống vật chất, tinh thần và các chế độ chính sách đối với người lao động được đảm bảo. Các chỉ số tài chính cơ bản nhìn chung mang tính tích cực, khả quan và an toàn. Giá trị hàng tồn kho giảm 9,89%, các khoản phải thu giảm 10,71% so với năm 2022, góp phần giảm tình trạng vốn bị ứ đọng và giảm rủi ro trong quá trình thu hồi công nợ. Các chỉ tiêu cơ bản đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và cao hơn so với năm 2022. Công ty giữ được tốc độ tăng trưởng ổn định, vững chắc cả về doanh thu và lợi nhuận; tình hình tài chính 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 nhìn chung 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 NĂM 2024 VÀ CÁC KIẾN NGHỊ

1/ Phương hướng hoạt động

Bám sát các nội dung của Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, 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 năm 2023, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

Một là: do hệ quả từ suy thoái kinh tế toàn cầu, các tác động tiêu cực đến nền kinh tế trong nước sẽ còn tiếp diễn, 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 việc giữ các đơn hàng truyền thống, đồng thời tìm kiếm các đơn hàng mới (nhất là đơn hàng xuất khẩu tại khu vực Xí nghiệp 32-5); tính toán sát đúng giá đấu 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 nhằm hạn chế sản phẩm lỗi, sản phẩm hư hỏng, tiết kiệm chi phí, mang lại hiệu quả cao nhất. Nghiêm túc thực hiện các cam kết chất lượng sản phẩm, tiến độ giao hàng, giữ bằng được uy tín đối với khách hàng - 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 áp dụng các biện pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động, góp phần tăng doanh thu, giảm chi phí, tăng năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm của Công ty và tăng thu nhập cho người lao động.

Bốn là, Khối Thương mại cần nắm bắt, thích ứng nhu cầu của thị trường, đa dạng hoá các hình thức bán hàng, góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, tạo việc làm cho người lao động. Đồng thời, tích cực thu hồi các khoản công nợ, vừa tăng được vòng quay vốn lưu động lại tránh được rủi ro và tránh bị chiếm dụng vốn.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

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: 166/TTr-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2024

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 2024**

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 vào Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần 32.
- Xét tình hình hoạt động thực tế.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT. Nh02



Nguyễn Thế Anh

Số: 167/TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần 32

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ các quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP và Nghị định 140/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần 32.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần 32 xem xét biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần 32, cụ thể như sau:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
Khoản 6 Điều 47 chương XIII	Tùy theo nhu cầu đầu tư phát triển của Công ty trong từng thời kỳ; Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, mức trích lập Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng phúc lợi và các loại quỹ khác sẽ được Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Việc phân phối lợi nhuận được thực hiện theo thứ tự như sau: + Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có); + Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định. + Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp. + Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. + Lợi nhuận còn lại thực hiện chia hết cổ tức, lợi nhuận bằng tiền mặt cho các cổ đông, thành viên góp vốn.

Điều khoản sửa đổi	Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
		Đối với khoản cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền mặt cho phần vốn nhà nước góp trong doanh nghiệp thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT. Nh02

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thế Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN 32

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN 32**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần 32.
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần 32 ngày tháng năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và định hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024, cụ thể như sau:

1.1. Kết quả SXKD năm 2023:

- Doanh thu: 733,53 tỷ đồng/725,28 tỷ đồng = 101,14 % KH năm
- Lợi nhuận trước thuế: 46,68 tỷ đồng/45,15 tỷ đồng = 103,79 % KH năm
- Thu nộp ngân sách: 55,67 tỷ đồng/54,96 tỷ đồng = 101,29 % KH năm
- Thu nhập bình quân: 11.888.546 đ/12.000.000 đ/ng/tháng = 99,07 % KH năm
- Cổ tức: 30%.

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2024:

- Doanh thu sản xuất - kinh doanh: 747,645 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 41,375 tỷ đồng
- Thu nộp ngân sách: 61,190 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 12.500.000 đ/ng/tháng
- Cổ tức: (dự kiến) 22%

Điều 2. Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và đánh giá giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2023.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, và mức chia cổ tức năm 2023.

Lợi nhuận trước thuế : 46.855.949.726 đồng

Thuế thu nhập doanh nghiệp: 7.226.764.138 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 39.629.185.588 đồng

Tổng lợi nhuận phân phối năm 2023: 39.629.185.588 đồng

Phương án phân phối lợi nhuận

- Trích lập các quỹ:

Quỹ thưởng của NQL: 335.518.716 đồng

Quỹ khen thưởng phúc lợi: 14.930.748.314 đồng

Quỹ đầu tư phát triển: 3.962.918.558 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 2023 và xác định quỹ lương kế hoạch năm 2024.

Điều 6: Thông qua Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

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 2023

Điều 8. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024

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 2024 của Công ty.

Điều 9. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Bổ sung, sửa đổi Khoản 6 Điều 47 chương XIII:

Việc phân phối lợi nhuận được thực hiện theo thứ tự như sau:

- Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có);

- Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định.

- Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp.

- Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

- Lợi nhuận còn lại thực hiện chia hết cổ tức, lợi nhuận bằng tiền mặt cho các cổ đông, thành viên góp vốn. Đối với khoản cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền mặt cho phần vốn nhà nước góp trong doanh nghiệp thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Điều 10. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành căn cứ định hướng, mục tiêu kế hoạch năm 2024 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