

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2022**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần 32
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 170 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM, VN.
- Số điện thoại: (84-28) 38940416
- Số fax: (84-28) 38940279
- Email: [congtycp32@32jsc.com](mailto:congtycp32@32jsc.com)
- Vốn điều lệ: 68.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: A32
- Mô hình quản trị công ty:
  - Đại hội đồng cổ đông;
  - Hội đồng quản trị;
  - Ban kiểm soát;
  - Ban điều hành.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung của Nghị quyết
1	366-NQ/ĐHĐCĐ	24/06/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và định hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022</li><li>- Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và đánh giá giám</li></ul>

		<p>sát của HĐQT đối với Ban Điều hành.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2021.</li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2021.</li> <li>- Thông qua báo cáo quỹ lương thực hiện, tổng mức thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.</li> <li>- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021.</li> <li>- Thông qua Báo cáo chiến lược phát triển Doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.</li> <li>- Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021.</li> <li>- Thông qua tờ trình bổ sung sửa đổi điều lệ và ban hành các quy chế của Công ty Cổ phần 32</li> <li>- Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ</li> <li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022</li> </ul>
--	--	---

## II. Hội đồng quản trị.

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Thế Anh	Chủ tịch	20/04/2016	
2	Ông Ngô Thành Thắng	Phó chủ tịch	02/05/2018	
3	Bà Trần Thị Bình	Thành viên	20/04/2016	
4	Ông Vũ Xuân Tạo	Thành viên	08/01/2008	
5	Ông Trần Bá Thượng	Thành viên	20/04/2016	

## 2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thế Anh	12/12	100%	
2	Ông Ngô Thành Thắng	12/12	100%	
3	Bà Trần Thị Bình	12/12	100%	
4	Ông Vũ Xuân Tạo	12/12	100%	
5	Ông Trần Bá Thượng	12/12	100%	

## 3. Hoạt động 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, 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.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:** HĐQT công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

## 5. Các nghị quyết/ quyết định của HĐQT

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	07/01/2022	Mở tài khoản giao dịch tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt nam – Chi nhánh Tân Sơn Nhất	5/5=100%
2	02B/NQ-HĐQT	07/03/2022	Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên	5/5=100%

			năm 2022	
3	03/NQ-HĐQT	26/03/2022	Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và định hướng, mục tiêu giải pháp thực hiện KH năm 2022. Thông qua nội dung chương trình Đại hội và Thông qua công tác nhân sự.	5/5=100%
4	04/QN-HĐQT	25/04/2022	Thông qua việc tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	5/5=100%
5	05/NQ-HĐQT	01/06/2022	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt nam – Chi nhánh Tân Sơn Nhất	5/5=100%
6	06/NQ-HĐQT	04/06/2022	Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2022 và kế hoạch SXKD quý II/2022. Thông qua một số thay đổi về nội dung tại ĐHĐCĐ năm 2022	5/5=100%
7	07/NQ-HĐQT	27/06/2022	Tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi và Trích từ quỹ khen thưởng phúc lợi để ủng hộ các hoạt động phong trào của cơ quan cấp trên.	5/5=100%
8	08/QN/HĐQT	18/07/2022	Trả cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021	5/5=100%
9	09/NQ-HĐQT	20/08/2022	Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2022.	5/5=100%
10	10/NQ-HĐQT	24/10/2022	Thông qua dự thảo Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2022	5/5=100%
11	11/NQ-HĐQT	15/11/2022	Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2022.	5/5=100%
12	12/NQ-HĐQT	02/12/2022	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022	5/5=100%

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Hà Ngọc Oanh	Trưởng BKS	02/05/2018	Cử nhân kinh tế
2	Bà Đặng Thị Thúy Hà	Thành viên	20/04/2013	Cử nhân kinh tế
3	Ông Dương Hoài Nam	Thành viên	02/05/2018	Cao đẳng kinh tế

#### 2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hà Ngọc Oanh	4/4	100%	3/3 = 100%	
2	Bà Đặng Thị Thúy Hà	4/4	100%	3/3 = 100%	
3	Ông Dương Hoài Nam	4/4	100%	3/3 = 100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông.

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình, thay mặt các cổ đông giám sát hoạt động SXKD của Công ty thông qua các hoạt động chủ yếu sau:

- Thực hiện việc giám sát HĐQT - Ban Điều hành Công ty 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, tính 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 quý, báo cáo tài chính đã được kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính. Các báo cáo của Ban Kiểm soát đều được gửi tới HĐQT và Ban Điều hành.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban điều hành theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết nghị của HĐQT; Điều lệ, các quy định khác của Công

ty và pháp luật hiện hành nhằm đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được mục tiêu đề ra.

- Xem xét việc tuân thủ, chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn, các rủi ro tiềm năng trong môi trường kinh doanh.

#### **4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và cán bộ quản lý khác.**

- 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 khách quan, độc lập. Ban kiểm soát được cung cấp các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh 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.

#### **5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: Không có**

#### **IV. Ban điều hành.**

<b>STT</b>	<b>Thành viên Ban điều hành</b>	<b>Ngày tháng năm sinh</b>	<b>Trình độ chuyên môn</b>	<b>Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm</b>
1	Ông Nguyễn Thế Anh	10/06/1970	- Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT ngày 01/03/2020
2	Ông Ngô Thành Thắng	10/03/1977	- Cử nhân Quản trị nhân lực - Cử nhân thiết kế và SX giày	Bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc ngày 02/3/2020
3	Ông Phạm Văn Hà	01/09/1968	- Cử nhân QTKD Đại học mở TPHCM	Bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc ngày 03/4/2020
4	Bà Trần Thị Bình	10/05/1975	- Cử nhân kinh tế trường Đại học Kinh tế TP. HCM - Cử nhân ngoại ngữ trường Đại học	Bổ nhiệm giữ chức Kế toán trưởng ngày 27/03/2010

			ngoại ngữ Hà Nội - Chứng chỉ KTT	
--	--	--	-------------------------------------	--

#### V. Kế toán trưởng

Họ Và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Bà Trần Thị Bình	10/5 /1975	- Cử nhân kinh tế trường Đại học Kinh tế TP. HCM - Cử nhân ngoại ngữ trường Đại học ngoại ngữ Hà Nội - Chứng chỉ Kế toán trưởng	27/3/2010

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty

Trong năm 2022, các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành, Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý khác được tạo điều kiện tham dự các chương trình đào tạo ngắn hạn thuộc lĩnh vực liên quan.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

1. *Danh sách về người có liên quan của Công ty:* Phụ lục 1
2. *Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:* Không có
3. *Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan với người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:* Không có.
4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác**
  - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.
  - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành: Không có.
  - 4.3: Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác: Không có.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.**

*1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:* Phụ lục 2

*2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:* Phụ lục 3

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có

*Nơi nhận :*

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT; Nh3b.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN THẾ ANH**



**Phụ lục 1**

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số NSH: ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Bộ Quốc Phòng								Cơ quan quản lý đại diện vốn nhà nước
2	Nguyễn Thế Anh		Chủ tịch HĐQT			07/4/2014			
3	Ngô Thành Thắng		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc			01/12/2016			
4	Trần Thị Bình		Thành viên HĐQT Kiêm Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán			27/3/2010			
5	Vũ Xuân Tạo		Thành viên HĐQT			22/1/2008			
6	Trần Bá Thượng		Thành viên HĐQT			20/4/2016			
7	Phạm Văn Hà		Phó Tổng giám đốc			03/4/2020			
8	Hà Ngọc Oanh		Trưởng Ban kiểm soát			02/5/2018			
9	Đặng Thị Thúy Hà		Thành viên BKS			20/4/2013			
10	Dương Hoài Nam		Thành viên BKS			02/5/2018			

**Phụ lục 2**

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Nguyễn Thế Anh</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>156.200</b>	<b>2,297%</b>	
1.1	Dương Thị Mão		Mẹ ruột					
1.2	Đỗ Thị Nhân		Mẹ vợ					
1.3	Nguyễn Thị Thúy		Vợ					
1.4	Nguyễn Lê Mạnh Hải		Con ruột					
1.5	Nguyễn Lê Bạch Vân		Con ruột					
1.6	Nguyễn Hải Sơn		Con ruột					
1.7	Nguyễn Dương Quân		Anh ruột					
1.8	Nguyễn Thế Dân		Anh ruột					
1.9	Nguyễn Thế Hùng		Em ruột					
1.10	Nguyễn Thế Phương		Em ruột					
1.11	Nguyễn Thế Long		Em ruột					
1.12	Nguyễn Thị Hương		Chị dâu					
1.13	Hoàng Thùy Vinh		Chị dâu					
1.14	Nguyễn Thị Thúy An		Em dâu					
1.15	Nguyễn Thị Dung		Em dâu					
1.16	Vũ Thị Diễm Hương		Em dâu					

2	Ngô Thành Thắng		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc		10.600	0,156%	
2.1	Đỗ Thị Biên		Mẹ vợ				
2.2	Bùi Hồng Phương		Vợ				
2.3	Ngô Thành Nam		Con ruột				
2.4	Ngô Thành Vinh		Con ruột				
2.5	Ngô Thành Tâm		Anh ruột				
2.6	Ngô Thành Thư		Anh ruột		2.800	0,041%	
2.7	Ngô Thị Thái		Chị ruột				
2.8	Ngô Văn Toán		Anh ruột				
2.9	Ngô Thị Thủy		Chị ruột				
2.10	Ngô Thanh Tĩnh		Anh ruột		1.500	0,022%	
2.11	Ngô Thị Thịnh		Chị ruột				
2.12	Nguyễn Thị Toàn		Chị dâu				
2.13	Trương Thị Thịnh		Chị dâu		182.895	2.690%	
2.14	Ngô Văn Nghĩa		Anh rể				
2.15	Nguyễn Thị Rinh		Chị dâu				
2.16	Nguyễn Văn Tường		Anh rể				
2.17	Phạm Thị Lùng		Chị dâu		1.300	0,019%	
2.18	Nguyễn Trọng Thủy		Anh rể				

3	<b>Trần Thị Bình</b>		<b>Thành viên HĐQT</b> <b>Kiểm Kế toán trưởng</b> <b>kiểm Trưởng phòng</b> <b>Tài chính - Kế toán</b>		9.100	0,134%	
3.1	Nguyễn Thị Đạt		Mẹ ruột				
3.2	Hà Thị Trinh		Mẹ chồng				
3.3	Vũ Quốc Anh		Chồng				
3.4	Vũ Anh Quân		Con ruột				
3.5	Trần Thị Trung		Chị ruột				
3.6	Trần Bá Dự		Anh ruột				
3.7	Trần Thị Xuân		Chị ruột				
3.8	Trần Thị Trang		Chị ruột				
3.9	Trần Thị Phụng		Chị ruột				
3.10	Trần Bá Dũng		Anh ruột				
3.11	Đình Hoàng Việt		Anh rể				
3.12	Lê Thị Thu Trang		Chị dâu				
3.13	Trương Minh Quang		Anh rể				
3.14	Nguyễn Anh Tuấn		Anh rể				
3.15	Trần Việt Thanh		Anh rể				
3.16	Trần Trang Dung		Chị dâu				
<b>4</b>	<b>Vũ Xuân Tạo</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>92.800</b>	<b>1,365%</b>	
4.1	Vũ Văn Oanh		Bố ruột				





6.9	Ngô Thị Anh		Chị dâu				
6.10	Bùi Văn An		Em rể				
<b>7</b>	<b>Hà Ngọc Oanh</b>		<b>Trưởng ban kiểm soát</b>		<b>8.500</b>	<b>0,125%</b>	
7.1	Hà Ngọc Ngà		Bố ruột				
7.2	Lê Thị Nhung		Mẹ ruột				
7.3	Nguyễn Minh Phương		Bố vợ				
7.4	Nguyễn Thị Thu Hiền		Vợ				
7.5	Hà Mai Ngọc		Con ruột				
7.6	Hà Mai Linh		Con ruột				
7.7	Hà Thị Yến		Chị ruột				
7.8	Hà Ngọc Thanh		Em ruột				
7.9	Hà Ngọc Minh		Em ruột		1.300	0,019%	
7.10	Hà Thị Xuân		Em ruột				
7.11	Hà Ngọc Tình		Em ruột				
7.12	Trần Văn Vân		Anh rể				
7.13	Phan Hồng Sơn		Em rể				
7.14	Nguyễn Thị Thanh		Em dâu				
7.15	Đào Thị Út Chi		Em dâu				
7.16	Đỗ Thị Cẩm Tú		Em dâu				
<b>8</b>	<b>Đặng Thị Thủy Hà</b>		<b>Thành viên BKS</b>		<b>5.800</b>	<b>0,078%</b>	
8.1	Ngũ Cường		Mẹ ruột				





**Phụ lục 3**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thế Anh		136.300	2,004%	157.800	2,321%	Mua
2	Đặng Thị Lan Anh	Em ruột Đặng Thị Thúy Hà			600	0,009%	Mua