

THÔNG BÁO
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 2020 như sau:

1. Thời gian: 7h30, ngày 27 tháng 04 năm 2020.

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

3. Nội dung đại hội:

+ Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
+ Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

+ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát

+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

+ Thông qua quỹ lương thực hiện năm 2019, xác định quỹ lương kế hoạch 2020;

+ Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020

+ Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

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

4. Điều kiện tham dự Đại hội: Toàn thể Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần 32 tính đến ngày **31/3/2020**.

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 **24/4/2019**. (Gửi theo đường bưu điện hoặc Fax về số 028.38940279).

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

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

Kính chúc Quý cổ đông sức khỏe và hạnh phúc.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, TKHĐQT;T473.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thế Anh

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN 32 NĂM 2020

Ngày .../ 04 /2020 tại Hội trường Công ty CP 32
Số 170 Quang Trung, Phường 10, quận Gò Vấp – TP. Hồ Chí Minh
(Thời gian cụ thể của Đại hội sau khi được sự đồng ý của Bộ QP và TCHC)

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
1	Cổ đông đăng ký dự đại hội, nhận tài liệu	07h30-08h00
2	Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu	
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 hoạt động SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020	
8	Báo cáo kết quả kiểm toán và thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019	
9	Thông qua quỹ lương thực hiện năm 2019, xác định quỹ lương kế hoạch 2020	
10	Ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động năm 2019	
	<i>Đại hội nghỉ giải lao.</i>	09h20-09h30
11	Đại hội thảo luận và đóng góp các ý kiến	09h30- 11h45
12	Giới thiệu cơ quan cấp trên phát biểu ý kiến, đáp từ	
13	Đại hội tiếp tục thảo luận	
14	Kết luận, biểu quyết thông qua các nội dung thảo luận	
15	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020	
16	Thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội	
17	Bế mạc đại hội.	

QUY CHẾ
Làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần 32 năm 2020

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần 32 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 08 tháng 01 năm 2018, sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 32 ngày 2 tháng 5 năm 2018.

- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần 32 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 32 ngày 2 tháng 5 năm 2018 thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 32 năm 2020 xác định Quy chế làm việc như sau:

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

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

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

4. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

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

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

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

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

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

- Các cổ đông đến dự Đại hội đề nghị ăn mặc nghiêm túc, lịch sự;

- Không hút thuốc trong Hội trường;

- Không nói chuyện riêng để ảnh hưởng đến Đại hội;

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt;

- Khi cổ đông nào muốn phát biểu thì đề nghị giơ tay và khi nào Chủ tọa Đại hội mời thì mới được phát biểu.

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

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

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

BÁO CÁO

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2019 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020

Phần thứ nhất

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2019

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2019, tập thể cán bộ, người lao động trong Công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 trong điều kiện, có những thuận lợi và khó khăn như sau:

1. Thuận lợi

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần và sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng cấp trên. Đặc biệt là kế hoạch sản xuất hàng quốc phòng năm 2019 Công ty vẫn được Tổng cục giao sản xuất, giúp Công ty chủ động trong mua sắm vật tư, nguyên liệu và điều hành sản xuất, kinh doanh, cân đối việc làm để nâng cao hiệu quả.

- Các hiệp định thương mại giữa Việt nam và các nước được ký kết mở ra cơ hội tiếp cận khoa học kỹ thuật tiên tiến của thế giới cũng như phát triển hàng xuất khẩu. 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 tìm kiếm và phát triển các thị trường mới.

- Đại hội cổ đông thường niên tổ chức thành công và đạt được sự đồng thuận cao của các cổ đông. Tập thể lãnh đạo, chỉ huy, người lao động đoàn kết, thống nhất, các cổ đông ủng hộ, động viên trong thực hiện nhiệm vụ chung.

2. Khó khăn

- Tình hình kinh tế Thế giới diễn biến phức tạp, cùng với chiến tranh thương mại giữa các nước lớn làm sức mua trong và ngoài nước giảm, gây nhiều khó khăn cho việc tiêu thụ hàng hóa và tìm kiếm khách hàng, Công ty cổ phần 32 có tỷ trọng hàng kinh tế cao nên chịu tác động lớn.

- Cơ chế sản xuất hàng quốc phòng thay đổi, khó khăn từ khâu đầu thầu đến quy trình bảo đảm vật tư sản xuất và kiểm phẩm, nhập kho, mặt khác trên cũng không ứng vốn cho doanh nghiệp mua sắm vật tư cho sản xuất.

- 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 uy tín của Công ty, gây khó khăn cho việc tiêu thụ sản phẩm trên thị trường.

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

- Trong năm có rất nhiều hoạt động khác chi phối tới hoạt động SX-KD của Công ty như thanh tra, kiểm tra, thanh tra thuế, Hải quan ... mất rất nhiều thời gian, công sức.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Hoạt động của HĐQT

Hội đồng Quản trị trong năm qua đã luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, 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 2019. 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 2019 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 cổ đông quyết nghị, thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo và chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

HĐQT đã thực hiện công tác quản trị, quản lý và giám sát hoạt động của Công ty theo các qui định và phân cấp thẩm quyền của HĐQT. Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp để chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức, thông qua chủ trương xây dựng tường rào khu vực giáp Kho 690 và hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt theo kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh. Xem xét phê duyệt Công trình Nhà Y tế, Nhà trực chỉ huy và phòng khách Công ty để triển khai xây dựng xong trước Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Xem xét điều động, bổ nhiệm 03 chức danh cán bộ quản lý tại Phòng Tổ chức - Hành chính và Xí nghiệp 32-7.

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

phòng SX-KD giữ chức Trưởng phòng Sản xuất - Kinh doanh thay ông Phạm Văn Hà từ ngày 3/4/2020.

Hội đồng quản trị Công ty hoàn thành việc ứng cổ tức năm 2019. Đơn đốc duy trì đầy đủ chế độ báo cáo khi Công ty lên sàn chứng khoán.

2. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2019:

- Doanh thu: $703,59 \text{ tỷ đồng} / 675,75 \text{ tỷ đồng} = 104,12 \% \text{ KH năm}$
- Lợi nhuận trước thuế: $56,59 \text{ tỷ đồng} / 43,96 \text{ tỷ đồng} = 128,73 \% \text{ KH năm}$
- Thu nộp ngân sách: $54,62 \text{ tỷ đồng} / 56,42 \text{ tỷ đồng} = 96,81\% \text{ KH năm}$
- Thu nhập bình quân: $10.372.444\text{đ} / 9.500.000\text{đ}/\text{ng}/\text{tháng} = 109,1\% \text{ KH năm}$
- Cổ tức : Dự kiến 22%.

- HĐQT luôn xác định nhiệm vụ sản xuất hàng quốc phòng là nhiệm vụ quan trọng nên đã chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực đáp ứng yêu cầu đơn hàng của Cục Quân nhu về thời gian giao hàng và chất lượng sản phẩm; thực hiện nghiêm quy chế về sản xuất hàng Quốc phòng của Tổng cục (không gia công bên ngoài). Đã phối hợp chặt chẽ với Cục Quân nhu nghiên cứu sản xuất giấy vải K19 và đang được đưa vào thử nghiệm tại khu vực phía Bắc, phía Nam và Tây Nguyên. Chất lượng các sản phẩm quốc phòng do Công ty sản xuất ngày được nâng lên, được người sử dụng đánh giá cao. Phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp nguyên liệu, các kho Cục Quân nhu và các đơn vị trong việc tiếp nhận nguyên liệu và giao thành phẩm đảm bảo yêu cầu sản xuất và cấp phát của các đơn vị.

- Đối với sản xuất hàng kinh tế, xuất khẩu và dịch vụ: Xác định đây là hướng đi lâu dài, nên HĐQT đã quyết nghị phải tập trung duy trì các khách hàng truyền thống và tích cực tìm kiếm mở rộng thị trường, khách hàng mới. Tích cực nghiên cứu mẫu mã để chào hàng cho thị trường và các đơn vị trang bị đồng phục. Ngoài các mặt hàng truyền thống, Công ty đã tiếp tục đầu tư, nghiên cứu làm chủ máy móc, công nghệ tiến tiến để sản xuất các sản phẩm mũi nhọn khác như dây lưng, túi cặp để tham gia đấu thầu các đơn hàng, tích cực tìm kiếm các đơn hàng xuất khẩu tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Các đơn vị thương mại và bộ phận thị trường tích cực tham gia các kỳ hội chợ thương mại trong nước và khu vực để tăng cường công tác tiếp thị và giới thiệu sản phẩm, tổ chức bán hàng ngày nghỉ, giờ nghỉ, bán hàng trên mạng...; triển khai việc dán tem mã vạch (Barcode) cho các sản phẩm của Công ty, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan triển khai các biện pháp chống hàng nhái, hàng giả, nên thương hiệu và uy tín của Công ty được bảo vệ và đứng vững trên thị trường. Chính vì vậy, mặc dù năm 2019 còn gặp nhiều khó khăn trong xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng, cạnh tranh ngày càng gay gắt nhưng Công ty giữ vững được sự tăng trưởng ở mức cao so với các đơn vị cùng ngành, hoàn thành vượt mức kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 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 2016 - 2020, tầm nhìn 2030” của Công ty.

3. Kết quả quản trị trên các mặt công tác khác

- Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội cổ đông, kế hoạch của Tổng cục Hậu cần giao và tình hình thực tế của Công ty, HĐQT, Ban điều hành Công ty đã xây dựng kế hoạch công tác có tính khả thi cao. Theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch để có những xử lý, điều chỉnh kịp thời những phát sinh. Tổ chức tốt công tác xuất - nhập khẩu hàng hóa, phục vụ kịp thời cho sản xuất và đáp ứng được yêu cầu khách hàng; thực hiện tốt các quy định trong lĩnh vực Thương mại - Hải quan.

- Công tác tạo nguồn, quản lý mua sắm vật tư - hàng hóa thực hiện nghiêm theo Quyết định số 154/QĐ-HC ngày 12/4/2018 của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần “quy định mua sắm tạo nguồn hàng quốc phòng trong Tổng cục Hậu cần”. Chấp hành đầy đủ các quy định của Pháp luật về đấu thầu cạnh tranh, các trường hợp đặc biệt Công ty báo cáo Tổng cục phê duyệt mới triển khai thực hiện. Vật tư hàng hóa được quản lý chặt chẽ về chất lượng và số lượng; thực hiện đúng chế độ ghi chép, theo dõi nhập, xuất và kiểm kê, báo cáo theo quy định.

- Công tác quản lý kỹ thuật, công nghệ và chất lượng sản phẩm được HĐQT chỉ đạo, giám sát chặt chẽ, 100% chất lượng nguyên liệu đầu vào, các khâu sản xuất, thành phẩm, sản phẩm xuất xưởng đều được kiểm soát chặt chẽ, chính vì vậy sản phẩm của Công ty luôn đạt chất lượng tốt theo yêu cầu. Thường xuyên làm tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị, thực hiện việc giữ tốt, dùng bền nâng cao hiệu suất của MMTB và đảm bảo an toàn về mọi mặt. Công ty đã tích cực nghiên cứu, đầu tư máy móc, thiết bị để sản xuất các bán thành phẩm phụ trợ nên đã giúp Công ty chủ động hơn trong sản xuất, ít bị phụ thuộc vào nhà cung cấp đảm bảo chất lượng và thương hiệu của Công ty, hạn chế nạn hàng nhái, hàng giả. Tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn cho các nhóm đối tượng, kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và thực hiện tốt công tác AT-BHLD theo quy định của pháp luật.

- Công tác tài chính kế toán được thực hiện có nền nếp, thường xuyên cập nhật các Nghị định, Thông tư của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, cơ quan thuế để áp dụng kịp thời theo đúng các văn bản, hướng dẫn của Nhà nước. Các chương trình sản xuất, kinh doanh, đầu tư của Công ty đều được đảm bảo kịp thời về nguồn vốn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các chi tiêu, thực hiện công khai dân chủ trong quản lý, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn thanh toán, không để phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi; không để khách hàng chiếm dụng vốn ảnh hưởng tới nguồn vốn của Công ty. Công ty phục vụ Đoàn thanh tra, kiểm tra của Cục thuế TP HCM đến thanh tra tại Công ty từ năm 2016 đến 2018, kết luận đánh giá của Cục thuế TP HCM Công ty đã thực hiện tốt việc kê khai và nộp thuế đầy đủ theo đúng quy định, không nợ đọng thuế.

Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Bộ quốc phòng, duy trì tốt các chế độ Báo cáo tài chính và nộp ngân sách Nhà nước theo đúng quy định. Năm 2019, các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty đã chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Hậu cần, các quy định, chính sách về thuế, thương mại Hải quan. Công ty chấp hành nghiêm chế độ báo cáo Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định.

- Công tác lao động, tiền lương được thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật, năm 2019, Công ty đã áp dụng nhiều biện pháp thu hút lao động như tăng tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, đảm bảo việc làm, cải thiện môi trường làm việc cho người lao động. Giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho người lao động đúng theo pháp luật về lao động. Tổ chức đánh giá và tái cấp chứng nhận hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001: 2015. Thường xuyên chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động theo quy định của pháp luật và điều kiện của Công ty.

- Về đầu tư, xây dựng cơ bản, đã giám sát chặt chẽ việc xây dựng hệ thống thu gom và xử nước thải sinh hoạt, tường rào bảo vệ, nhà trực chỉ huy-nhà khách và nhà y tế bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, an toàn xây dựng và đưa vào sử dụng đúng kế hoạch.

- Công ty chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo môi trường trong sản xuất; tuyên truyền, giáo dục cán bộ, người lao động nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; tiến hành thu gom, phân loại rác, chất thải theo từng loại riêng biệt. Công ty đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần Công nghệ môi trường Trái đất xanh để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại của Công ty theo đúng Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ và Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại. Qua kết quả quan trắc môi trường tại Công ty đều đạt với quy chuẩn theo quy định.

- Cấp ủy chỉ huy các đơn vị được kiện toàn, công tác tuyên truyền, giáo dục, thi đua và tham gia thực hiện chính sách xã hội được triển khai thực hiện có hiệu quả đã góp phần định hướng tư tưởng, đảm bảo Công ty hoạt động đúng hướng và hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ SX-KD. Tổ chức quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn của trên về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời chủ động triển khai thực hiện trong Đảng bộ Công ty. Công ty xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Công ty báo cáo trên phê duyệt để triển khai thực hiện. Chủ động làm tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương, quân đội, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn Công ty trú đóng. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở; đơn vị an toàn tuyệt đối về con người, cơ sở vật chất và an toàn giao thông.

Năm 2019, Công ty được Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng. Đảng bộ Công ty đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu. Các tổ chức quần chúng đều đạt vững mạnh xuất sắc. Nhân dịp kỷ niệm 40

năm Ngày truyền thống Công ty được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Công ty an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

4. Một số hạn chế

- Tốc độ tăng trưởng của Công ty còn thấp chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Công ty.

- Việc điều hành sản xuất kinh doanh ở một số xí nghiệp có lúc chưa thật linh hoạt sáng tạo, tính chủ động có nơi còn hạn chế, năng suất lao động chưa cao nên hiệu quả sản xuất còn thấp. Có Xí nghiệp thu nhập của người lao động chưa được cải thiện nhiều so với mức thu nhập bình quân chung của toàn Công ty.

- Thiết kế mẫu, phát triển thị trường còn hạn chế. Việc chuẩn bị vật tư nguyên phụ liệu có lúc có nơi chưa đồng bộ ảnh hưởng tới sản xuất.

- Việc nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ mới vào sản xuất của Công ty còn chậm, chưa theo kịp yêu cầu, xu hướng cuộc cách mạng 4.0 ngành da giày khu vực và thế giới.

Tóm lại: Năm 2019, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐQT và sự điều hành linh hoạt của Ban điều hành Công ty, toàn thể cán bộ, người lao động đã có nhiều cố gắng xây dựng mỗi đoàn kết thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, thu nộp ngân sách và thu nhập bình quân của người lao động đều vượt kế hoạch đề ra. Công ty an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2020

Đặc điểm tình hình

Thuận lợi: Năm 2020, Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần và sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng cấp trên. Các Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định CP TPP sẽ mở ra nhiều cơ hội tiếp cận công nghệ mới cũng như mở rộng thị trường xuất khẩu. Uy tín và thương hiệu của Công ty ngày càng được khẳng định trên thị trường; bộ phận thị trường tiếp tục hoàn thiện và đi vào hoạt động tạo điều kiện mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ cả thị trường trong và ngoài nước.

Khó khăn:

- Hàng quốc phòng và các đơn hàng của khách hàng lớn như Bộ Công an, Viện Kiểm sát, Tổng cục hải quan... tiếp tục thực hiện chủ trương đấu thầu rộng rãi. Thị trường nội địa tăng trưởng chậm; sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp cùng ngành, hàng giá rẻ các nước trong khu vực và nạn hàng nhái, hàng giả diễn ra hết sức phức tạp ảnh hưởng lớn đến uy tín, thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

- Ảnh hưởng của dịch bệnh nCoV làm cho việc nhập một số vật tư, nguyên liệu từ Trung Quốc gặp nhiều khó khăn, tiêu thụ hàng kinh tế trong nước sẽ khó khăn.

- Các hiệp định thương mại được ký kết mở ra nhiều cơ hội, song cũng là khó khăn thách thức do năng suất lao động của Việt Nam nói chung và Công ty cổ phần 32 nói riêng còn thấp, công nghiệp phụ trợ phát triển chậm, năng lực cạnh tranh còn hạn chế; chiến tranh thương mại và chính sách bảo hộ hàng hóa của các nước dẫn đến khó khăn cho hàng hóa xuất khẩu của Công ty

- Cán bộ chủ trì của Công ty có sự biến động để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025... Mức lương tối thiểu vùng năm 2020 tăng làm tăng chi phí sản phẩm.

I. MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH

1. Định hướng, mục tiêu chủ yếu

- Tiếp tục đánh giá, rà soát lại các chương trình sản xuất hiện tại để định hướng đầu tư, sắp xếp, điều chỉnh lại sản xuất cho hiệu quả và phù hợp với đề án “Chiến lược phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn 2030” của 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.

- Chủ động nghiên cứu đầu tư máy móc thiết bị, khoa học công nghệ cho các ngành nghề trọng yếu, các sản phẩm mũi nhọn của Công ty, đầu tư phát triển các bán thành phẩm phụ trợ để chủ động trong sản xuất kinh doanh, chống hàng nhái, hàng giả và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh.

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

- Phát huy hơn nữa năng lực của trung tâm mẫu để tạo ra nhiều sản phẩm mẫu mã mới phù hợp nhiều đối tượng sử dụng để phát triển mạnh hàng kinh tế và xuất khẩu như giày nam, nữ thời trang, giày thể thao, dây lưng, túi, cặp...

- 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, đẩy mạnh thương mại điện tử để tăng cơ hội hợp tác, chào hàng, tìm kiếm bạn hàng, đặt hàng, ký kết hợp đồng, thanh toán và kinh doanh quốc tế. 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. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan triển khai các biện pháp chống hàng nhái, hàng giả, bảo vệ thương hiệu và uy tín sản phẩm của Công ty trên thị trường.

- Chấp hành nghiêm Pháp luật của Nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Quân đội, Tổng cục Hậu cần, Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty, xây dựng Công ty phát triển bền vững và thân thiện với môi trường.

- Thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của trên về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong Tổng cục Hậu cần đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Triển khai Nghị quyết, kế hoạch CTĐ, CTCT của Đảng ủy, cơ quan chính trị cấp trên năm 2019 và tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

Tên các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Kế hoạch 2020
1. Doanh thu sản xuất- kinh doanh	Tỷ đồng	737,833
2. Thu nộp ngân sách	“	50,555
3. Lợi nhuận	“	47,588
4. Thu nhập bình quân/người/tháng	Đồng	10.524.000
5. Cổ tức (dự kiến)	%	15% trở lên

3. Quản trị các mặt công tác

3.1. Công tác điều hành sản xuất

- Tập trung chuẩn bị tốt các yếu tố phục vụ sản xuất, đặc biệt chú trọng kế hoạch hàng Quốc phòng. Phối hợp chặt chẽ với Cục Quân nhu, tổ chức, điều hành sản xuất hợp lý đảm bảo tiến độ giao hàng theo yêu cầu với chất lượng tốt nhất.

- 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 quản lý kinh doanh.

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, quảng cáo nhằm tiêu thụ các sản phẩm hàng kinh tế; duy trì sự ổn định của các khách hàng, thị trường truyền thống, tiếp tục đẩy mạnh khai thác thị trường miền Bắc, Tây Nguyên, miền Trung, thị trường Campuchia, đặc biệt mở thêm các đại lý cấp 2 khu vực miền Trung để tăng cường tiêu thụ sản phẩm; tiếp tục thử nghiệm, tiến tới thiết lập hệ thống kinh doanh bán hàng qua mạng của các đơn vị thương mại, bộ phận thị trường nhằm đa dạng kênh phân phối đáp ứng nhu cầu khách hàng.

- Nghiên cứu chế thử mẫu chào hàng tại các kỳ hội chợ triển lãm trong nước và quốc tế. Trong đó chú trọng việc nghiên cứu, chế thử mẫu mã, phát triển thị trường đối với mặt hàng giày da nam, nữ thời trang cao cấp, giày trẻ em, dép sandal, túi cặp, dây lưng da... phát huy tối đa tiềm năng của Công ty.

- Duy trì và mở rộng việc tìm kiếm các khách hàng, đơn hàng cho chương trình sản xuất giày vải dán hấp xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Tích cực tìm kiếm

khách hàng để tiêu thụ mặt hàng giày da sản xuất theo công nghệ ép đúc, giày da quân đội cho các nước Đông Nam Á, Châu Phi, Trung đông

3.3. Công tác vật tư, kỹ thuật

- Đổi mới công tác đảm bảo vật tư theo hướng đầy đủ, đồng bộ, kịp thời phục vụ tốt nhất cho sản xuất. Lập kế hoạch tạo nguồn và dự trữ vật tư hợp lý để ổn định sản xuất và tăng hiệu quả sử dụng vốn; công tác triển khai mua sắm, tạo nguồn vật tư cho sản xuất tuân thủ theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Hậu cần.

- Quản lý chặt chẽ quy trình công nghệ, đảm bảo chất lượng sản phẩm và uy tín, thương hiệu của Công ty. Xây dựng và ban hành định mức kinh tế kỹ thuật các sản phẩm mới, rà soát, điều chỉnh định mức những sản phẩm đã sản xuất theo hướng đảm bảo chất lượng, hạ giá thành sản phẩm; tăng cường sử dụng vật tư thay thế để tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm.

3.4. Công tác quản lý lao động, tiền lương -ISO.

- Thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục tuyên truyền nhằm hạn chế biến động về lao động, ổn định sản xuất; đặc biệt là thời điểm sau tết Nguyên đán, tăng cường công tác tuyên dụng đáp ứng yêu cầu bố trí tổ chức sản xuất của các đơn vị.

- Đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện nghiêm kế hoạch đào tạo, huấn luyện, nhất là đào tạo theo chuyên ngành; bổ sung lao động, ưu tiên lao động trẻ có tay nghề và chuyên sâu cao. Chăm lo, giải quyết chế độ chính sách cho người lao động đảm bảo chính xác, kịp thời theo quy định của pháp luật, giữ ổn định lao động, ổn định sản xuất.

- Thực hiện hệ thống thang bảng lương do doanh nghiệp xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.

- Đảm bảo duy trì và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 trong toàn Công ty.

3.5. Công tác tài chính.

- 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 SXKD, đầu tư.

- 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 của Công ty. 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.

- Thực hiện hóa đơn mới (hóa đơn điện tử) và duy trì chế độ báo cáo với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và đăng thông tin lên Website của Công ty theo quy định đối với Công ty đại chúng.

3.6. Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản, hành chính, hậu cần.

- Tăng cường công tác quản lý đất đai, không để xảy ra tranh chấp. Tiếp tục nghiên cứu, phê duyệt phương án xây dựng công trình khu vực cán luyện, lưu hóa Xí nghiệp 32-5, XN32-7, cải tạo nhà văn phòng Công ty đưa vào sử dụng.

- Duy trì nghiêm các nội quy, quy chế của Công ty; tuân tra, canh gác đảm bảo an toàn tuyệt đối; thường xuyên kiểm tra trang thiết bị PCCN, bổ sung, sửa chữa kịp thời các dụng cụ bị hư hỏng. Chú trọng làm tốt công tác văn thư, lưu trữ, bảo mật; an toàn giao thông.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phục vụ của nhà ăn; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tiến hành phân loại sức khỏe của cán bộ, người lao động trong toàn Công ty. Có những biện pháp tích cực để ngăn ngừa dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho toàn thể cán bộ, người lao động trong Công ty. Triển khai khảo sát, đánh giá tác động môi trường.

3.7. Công tác đảng, công tác chính trị, công tác cán bộ và một mặt công tác quản lý nội bộ khác

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Công ty, làm cho cán bộ, người lao động nhận thức đầy đủ thuận lợi, khó khăn của Công ty để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Công ty (22/4/1980-22/4/2020). Tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng quy trình, thủ tục và bảo đảm thời gian. Sau Đại hội xây dựng quy chế làm việc; rà soát, bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu. Kiện toàn lại các hội đồng của Công ty, phân công lại công việc trong HĐQT, Ban Điều hành Công ty theo biên chế mới. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tuyển dụng bổ sung cán bộ có năng lực và trình độ chuyên môn sâu về kỹ thuật công nghệ và kinh doanh thương mại. Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ, công tác dân vận, chính sách và tham gia phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới" bảo đảm thiết thực, phù hợp, hiệu quả.

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động và phong trào thi đua của các tổ chức quần chúng, phát huy tính chủ động sáng tạo của đoàn viên, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng Đảng bộ TSVM, Công ty VMTD./.

Nơi nhận:

- TCHC (qua Ban Kinh tế để báo cáo);
- Cục Tài chính - BQP (để b/c);
- Cục Kinh tế - BQP (để b/c);
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát, các cổ đông;
- Lưu: VT, TC-HC; Tu12.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thế Anh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính thưa Quý Cổ đông Công ty cổ phần 32!

- Căn cứ Điều 165 Luật Doanh nghiệp 2014, quy định quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát trong công ty cổ phần;
- Căn cứ Điều 10 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 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, bổ sung lần 1 năm 2014, lần 2 năm 2017, lần 3 năm 2018 quy định quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 32 năm 2019;

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

PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2019, 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.

- Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch kiểm soát định kỳ theo quý, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, nghiên cứu các tài liệu và đánh giá kết quả hoạt động.

- Thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị - 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 đã được kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

- Xem xét việc tuân thủ, chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn, các 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 HĐQT - BAN ĐIỀU HÀNH

1/ Thẩm định báo cáo tài chính Công ty

1.1/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2019, do thay đổi cơ chế mua sắm, cấp phát, sử dụng hàng tồn kho và thực hiện đấu thầu rộng rãi nên đơn hàng quốc phòng có muộn hơn so với các năm trước đây. Thủ tục kiểm định vật tư trước khi đưa vào sản xuất cũng như thủ tục kiểm phẩm, nhập kho thành phẩm có sự thay đổi; cùng với đó là việc không thực hiện ứng vốn trước để các doanh nghiệp mua sắm vật tư, nguyên liệu ít nhiều đã gây nên khó khăn cho Công ty.

Ngoài ra, một số khoản chi phí trong năm tiếp tục phát sinh tăng như: tiền lương tối thiểu vùng tăng từ ngày 01/01, giá điện tăng bình quân 8,36% từ ngày 20/3; giá vật tư, nguyên liệu, xăng dầu, chi phí vận chuyển, xuất nhập khẩu... đều tăng. Các quy định về trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và tuân thủ các thủ tục cũng làm tăng chi phí.

Yêu cầu của khách hàng ngày một cao, khắt khe hơn trong việc chọn lựa các sản phẩm; nạn làm hàng giả, hàng nhái các sản phẩm của Công ty vẫn tiếp diễn; giày dép giá rẻ, nhập khẩu từ Trung quốc và một số nước Asean... tràn ngập, lấn át thị trường.

Lao động khó tuyển dụng, chi phí đào tạo tăng cao, chất lượng lao động giảm dẫn đến khó khăn trong việc sắp xếp lao động, thúc đẩy tăng năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện từ Bộ Quốc phòng và Tổng cục Hậu cần; nội bộ Công ty có sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn; kết thúc năm, Công ty đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra với kết quả cụ thể như sau:

a/ So sánh kết quả thực hiện năm 2019 với kế hoạch năm:

SỐ TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ TH/KH
A	B	1	2	3 = 2/1*100
1	Tổng doanh thu	675.755.289.226	703.596.745.877	104,12%
	- DT sản xuất QP	200.182.687.000	154.962.458.623	77,41%
	- DT sản xuất KT, XK, KDTM, TC	475.572.602.226	548.634.287.254	115,36%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	43.962.861.000	56.594.619.434	128,73%
3	Thu nộp ngân sách	56.422.726.817	54.625.360.336	96,81%
4	Thu nhập bình quân đg/ng/tháng	9.500.000	10.372.444	109,18%

b/ So sánh các chỉ tiêu cơ bản cùng kỳ năm 2019 với năm 2018:

SỐ TT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	Tăng/giảm	
				Giá trị	Tỷ lệ
A	B	1	2	3 = 1-2	4 = 3/2*100
1	Tổng doanh thu	703.596.745.877	660.641.496.322	42.955.249.555	6,50%
2	Tổng chi phí	647.002.126.443	609.140.701.626	37.861.424.817	6,22%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	56.594.619.434	51.500.794.696	5.093.824.738	9,89%
4	Thuế thu nhập DN	9.633.799.237	8.404.910.884	1.228.888.353	14,62%
5	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	46.960.820.197	43.095.883.812	3.864.936.385	8,97%

1.2/ Tình hình tài chính

a/ Tình hình nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2019:

Tổng nguồn vốn là: 434,93 tỷ đồng, giảm 33,91 tỷ đồng, tương ứng 7,23% so với đầu kỳ, trong đó:

- Nợ phải trả là: 211,317 tỷ đồng, giảm 56,711 tỷ đồng, tương ứng 21,16% so với đầu kỳ.

- Vốn chủ sở hữu là: 223,612 tỷ đồng, tăng 22,8 tỷ đồng, tương ứng 11,35% so với đầu kỳ.

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

SỐ TT	Chỉ số	Năm 2019	Năm 2018
1	Chỉ số về khả năng thanh toán		
	Chỉ số thanh toán hiện hành (TSNH/ Nợ ngắn hạn)	1,42	1,26
	Chỉ số thanh toán nhanh (TSNH - HTK/ Nợ ngắn hạn)	0,55	0,65
2	Chỉ số về đòn bẩy tài chính		
	Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	0,95	1,33
	Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	0,51	0,43
3	Chỉ số về khả năng sinh lời, hiệu suất sử dụng vốn		
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	6,79%	6,67%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	10,80%	9,19%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	21,00%	21,46%
4	Chỉ số bảo toàn vốn (Vốn CSH kỳ này/ Vốn CSH kỳ trước)	1,11	1,14

c/ Đánh giá về tình hình tài chính năm 2019:

- Qua kiểm tra báo cáo tài chính năm 2019 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.

- Hội đồng Quản trị - Ban Điều hành đã lãnh đạo, quản lý, điều hành Công ty hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019. Trừ chỉ tiêu Thu nhập ngân sách so với kế hoạch năm, các chỉ tiêu còn lại đều vượt kế hoạch đề ra và vượt so với cùng kỳ năm 2018. Các chỉ số tài chính cơ bản đều mang tính tích cực, khả quan, an toàn và hiệu quả. Tỷ suất lợi nhuận đạt cao; tỷ lệ tăng lợi nhuận lớn hơn tỷ lệ tăng doanh thu (so với kế hoạch năm và so với cùng kỳ năm trước). Công ty quản lý, sử dụng nguồn vốn chặt chẽ, hợp lý; tình hình tài chính lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông (cụ thể, vốn chủ sở hữu năm 2019 tăng 11,14% so với năm 2018).

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

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị – Ban Điều hành Công ty năm 2019, Ban Kiểm soát nhận thấy các hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định của pháp luật và của Bộ Quốc phòng.

Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2019 đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành 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 hàng tuần, giao ban Công ty hàng tháng và giao ban đột xuất khi cần thiết. Các cuộc họp Hội đồng quản trị – Ban Điều hành Công ty, các nghị quyết, quyết định đã ban hành đúng quy định, bám sát thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo tính dân chủ và thống nhất cao. Việc triển khai, thực hiện các nghị quyết, quyết định, quy chế, quy định của Hội đồng quản trị – Ban Điều hành Công ty đều nghiêm túc và hiệu quả.

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 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.

PHẦN IV: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 VÀ CÁC KIẾN NGHỊ

1/ Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

Bám sát các nội dung của Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020, 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 chi trả cổ tức cho cổ đông.

- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính 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 tiễn tại Công ty, từ việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, điều hành và việc thẩm định báo cáo tài chính năm 2019, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

Một là, năm 2020, dịch viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra diễn biến phức tạp, khó lường, gây ra nhiều khó khăn cho Công ty nhất là về nguồn hàng, nguồn cung cấp nguyên vật liệu và đời sống của công nhân lao động. Công ty có sự thay đổi lớn về nhân sự HĐQT – Ban Điều hành; Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 có sự thay đổi nhân sự Ban chấp hành và Ban thường vụ. Công ty cần sớm kiện toàn bộ máy nhân sự mới, phát huy dân chủ, duy trì sự đoàn kết, thống nhất nội bộ, nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Hai là, Công ty cần chú trọng phát triển hơn nữa các mặt hàng tự doanh; mở rộng thị trường, tìm kiếm đơn hàng mới, khách hàng mới. Các cơ quan chức năng tích cực, chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu và phối hợp công tác. Các đơn vị thương mại và Bộ phận thị trường tích cực áp dụng các biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm; đào tạo, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác bán hàng tại các cửa hàng cũng như bán hàng trên mạng online; coi trọng và tích cực thu hồi công nợ. Các xí nghiệp sản xuất tìm biện pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động, góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Ba là, tiếp tục nghiên cứu đầu tư các loại MMTB mới theo công nghệ hiện đại, phù hợp với tính chất mặt hàng, công việc, đơn vị sử dụng và mang lại hiệu quả trong lâu dài; đồng thời, khai thác hiệu quả năng lực MMTB hiện có cũng như các tiềm năng, nguồn lực sẵn có của Công ty.

Bốn là, tăng cường công tác thiết kế mẫu mã các loại sản phẩm mới theo hướng hợp thị hiếu, tiện dụng và tiết kiệm chi phí; hướng tới xác lập vị thế trên thị trường bằng các sản phẩm mang tính riêng biệt, bền đẹp và cá tính.

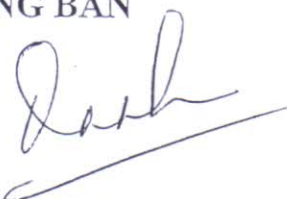
Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 trình Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 32 năm 2020./.

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

Công ty cổ phần 32

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2019

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Báo cáo đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán AASCS

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

DVT : Đồng

Stt	Nội dung	Số cuối năm	Số đầu năm
I	Tổng tài sản	434.930.314.417	468.841.123.434
1	Tài sản ngắn hạn	298.767.972.671	335.863.031.135
	- Tiền và đầu tư ngắn hạn	60.513.753.437	58.290.805.780
	- Các khoản phải thu	55.847.300.049	112.102.783.818
	- Hàng tồn kho	182.344.872.325	164.355.410.664
	- Tài sản ngắn hạn khác	62.046.860	1.114.030.873
2	Tài sản dài hạn	136.162.341.746	132.978.092.299
	- Các khoản phải thu dài hạn	-	-
	- Tài sản cố định	124.482.540.347	121.710.591.237
	- Tài sản dở dang dài hạn	796.347.600	500.000.000
	- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	10.572.570.000	10.572.570.000
	- Tài sản dài hạn khác	310.883.799	194.931.062
II	Nguồn vốn	434.930.314.417	468.841.123.434
1	Nợ phải trả	211.317.565.955	268.029.347.597
	- Nợ ngắn hạn	209.888.187.455	265.599.969.097
	- Nợ dài hạn	1.429.378.500	2.429.378.500
2	Nguồn vốn CSH	223.612.748.462	200.811.775.837
	- Vốn chủ sở hữu	223.615.948.462	200.826.610.837
	- Nguồn kinh phí và quỹ khác	(3.200.000)	(14.835.000)

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

DVT : Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
1	Tổng doanh thu	703.596.745.877	660.641.496.322
2	Tổng chi phí	647.002.126.443	609.140.701.626
3	Lợi nhuận trước thuế	56.594.619.434	51.500.794.696
4	Thuế thu nhập phải nộp	9.633.799.237	8.404.910.884
5	Lợi nhuận sau thuế	46.960.820.197	43.095.883.812
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	6.906,00	6.337,63

TP. HCM, Ngày tháng 04 năm 2020

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thế Anh

ĐƠN VỊ BÁO CÁO : CÔNG TY CP 32

DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2019

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2019	Ghi chú
1	2	3	4
1	Tổng doanh thu trong kỳ	703.596.745.877	
2	Tổng chi phí trong kỳ	647.002.126.443	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	56.594.619.434	
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.633.799.237	
5	Lợi nhuận sau thuế	46.960.820.197	
6	Trừ khoản phải trừ từ LN sau thuế gồm :		
	Trả lương 1 người trong HĐQT (không làm việc tại Cty)	60.000.000	
7	Tổng lợi nhuận phân phối năm 2019	46.900.820.197	
8	Đã chi cho các hoạt động phong trào	5.660.000.000	
	Ứng hộ TCHC	2.000.000.000	
	Ứng hộ xây dựng nhà chính sách	160.000.000	
	Kinh phí tổ chức KN 40 năm	3.500.000.000	
9	Dự kiến trích lập các quỹ	23.450.410.099	
9.1	Quỹ đầu tư phát triển (35%) dự kiến	16.415.287.069	
9.2	Khen thưởng phúc lợi (15%) dự kiến	7.035.123.030	
10	Lợi nhuận còn lại sau phân phối năm 2019	17.790.410.099	
11	Cộng lợi nhuận năm trước chuyển sang	7.364.292.398	
12	Lợi nhuận còn lại để phân chia cổ tức	25.154.702.497	
13	Vốn chủ sở hữu	68.000.000.000	
14	Dự kiến chia cổ tức năm 2019 (22%) = 2.200đ/cp	14.960.000.000	
15	Lợi nhuận để lại năm sau	10.194.702.497	

Ngày tháng 03 năm 2020



Nguyễn Thế Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Bình

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đặng Kiều Oanh

Số: *223* /BC - CT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày *11* tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO

Về việc quỹ lương thực hiện 2019 và xác định quỹ lương kế hoạch năm 2020

Căn cứ Nghị định 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 2019 và xác định kế hoạch tổng quỹ tiền lương năm 2020 như sau:

I. QUỸ LƯƠNG THỰC HIỆN

1. Quỹ lương Người quản lý Công ty

- a) Nhân sự quản lý năm 2019 của Công ty gồm:
- Chủ tịch Hội đồng Quản Trị: 01 đ/c
 - Tổng Giám đốc: 01 đ/c
 - Phó Tổng Giám đốc: 01 đ/c
 - Kế toán trưởng: 01 đ/c
 - Trưởng ban kiểm soát: 01 người

b) Tổng quỹ lương thực hiện

Quỹ lương năm 2019 chi trả cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng ban kiểm soát: 3.306.705.815 đồng (bao gồm cả tiền thưởng và Thù lao Hội đồng Quản trị).

2. Quỹ lương người lao động Công ty

Lao động thực tế sử dụng bình quân: 1.274 người

Quỹ lương chi trả cho người lao động năm 2019: 147.770.478.768 đồng

II. QUỸ LƯƠNG KẾ HOẠCH 2020

1. Quỹ lương, thưởng kế hoạch của người quản lý công ty

- a) Nhân sự quản lý của công ty năm 2020 gồm:
- Chủ tịch Hội đồng Quản Trị: 01 người
 - Tổng Giám đốc: 01 người
 - Phó Tổng Giám đốc: 01 người
 - Phó Tổng Giám đốc kiêm 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 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 mức tối đa = 1,5 tháng tiền lương thực hiện khi lợi nhuận Công ty thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch là: **339.000.000** đồng

2. Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách:

Quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 của 02 người quản lý không chuyên trách là: **120.000.000** đồng

3. Quỹ lương kế hoạch năm 2020 của người lao động

a) Lao động kế hoạch

- Lao động kế hoạch năm 2020 là: 1.293 người (không bao gồm người quản lý)

b). Tổng quỹ lương kế hoạch

Tiền lương bình quân kế hoạch năm 2020 được xác định là: **9.133.005** đồng

Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 của người lao động là: **141.707.705.580** đồng

Tổng quỹ lương, thưởng toàn công ty năm 2020 là: **144.539.705.580** đồng
(Một trăm bốn mươi bốn tỷ năm trăm ba chín triệu bảy trăm lẻ năm ngàn năm trăm tám mươi đồng)

Trên đây là toàn bộ quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty cổ phần 32.

Xin trân trọng cảm ơn! *HK*

Nơi nhận:

- Các cơ quan liên quan;
- Lưu: VT, TC-HC. K3.



Số: 28 -TTr/HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2020

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 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8, ngày 26 tháng 11 năm 2014,

- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

- 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 2018;

Xét năng lực của các công ty kiểm toán độc lập, Hội đồng quản trị đề xuất với Đại hội chọn Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE), Chi nhánh phía Nam, địa chỉ số 17/3 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh thực hiện kiểm toán năm 2020.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thế Anh