

TỔNG CÔNG TY 28  
CÔNG TY CỔ PHẦN 28 HƯNG PHÚ



**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2024**

*Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 2024*



Mục lục

TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Thông báo mời họp.
2. Chương trình Đại hội.
3. Quy chế làm việc.
4. Báo cáo KQ SXKD năm 2023 và KH SXKD năm 2024.
5. Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán.
  - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
  - Báo cáo kiểm toán độc lập;
  - Bảng cân đối kế toán;
  - Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh;
  - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, Kế hoạch năm 2024.
7. Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
8. Báo cáo Hoạt động của BKS năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
9. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
10. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024.
11. Tờ trình Kết quả trả thù lao, quỹ khen thưởng năm 2023 và Kế hoạch thù lao cho các thành viên HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS và quỹ khen thưởng của người quản lý Công ty năm 2024.
12. Tờ trình Hợp đồng giao dịch với TCT28 năm 2024.
13. Tờ trình Hạn mức tín dụng vay vốn Ngân hàng năm 2024-2025.
14. Tờ trình Thực hiện đầu tư năm 2023 và Kế hoạch đầu tư năm 2024.
15. Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT cân đối, điều chỉnh KH SXKD năm 2024.
16. Giấy ủy quyền (**kẹp rời, không đóng vào cuốn**).
17. Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 (**kẹp rời, không đóng vào cuốn**).

*Ghi chú: Bộ tài liệu được gửi cho quý Ông/Bà Cổ đông và Ban điều hành TCT28 (Kèm báo cáo), Ban kiểm soát./.*

**BAN TỔ CHỨC**

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 28 Hưng Phú trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

1. Thời gian: **8h30 ngày 23 tháng 3 năm 2024.**

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cp 28 Hưng Phú. Số 168 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty cp 28 Hưng Phú và Người đại diện được Cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành tính đến thời điểm chốt danh sách Cổ đông: **16h00 ngày 20/3/2024.**

4. Nội dung

4.1. Chương trình, Quy chế Đại hội.

4.2. Báo cáo Kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD 2024.

4.3. Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

4.4. Báo cáo Hoạt động của BKS năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

4.5. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

4.6. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức và chi trả thù lao năm 2023, Kế hoạch năm 2024.

4.7. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

4.8. Tờ trình Kết quả trả thù lao, quỹ khen thưởng năm 2023 và Kế hoạch trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS và quỹ khen thưởng của người quản lý Công ty năm 2024.

4.9. Tờ trình Hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 năm 2024.

4.10. Tờ trình Hạn mức tín dụng vay vốn Ngân hàng năm 2024-2025.

4.11. Tờ trình Thực hiện đầu tư năm 2023 và Kế hoạch đầu tư năm 2024.

4.12. Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT cân đối, điều chỉnh KH SXKD năm 2024.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội



Đề chương trình Đại hội diễn ra theo Kế hoạch, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng gửi **Phiếu đăng ký dự họp** theo mẫu của Công ty về Ban tổ chức. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho Người Đại diện theo mẫu **Giấy ủy quyền** của Công ty.

Hình thức đăng ký: Chuyên phát nhanh qua bưu điện, điện thoại, email, zalo.

Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần 28 Hưng Phú. Số 168 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM

Email: [vanthu@28hungphu.com](mailto:vanthu@28hungphu.com)

Điện thoại: 028.3894 1228 / 0985 306 311 gặp chị Hằng (số Zalo).

Thời hạn đăng ký: Trước **16h00 ngày 20 tháng 3 năm 2024**.

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD hoặc hộ chiếu và bản gốc Giấy ủy quyền để đăng ký tư cách Cổ đông tham dự (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông*).

#### 6. Tài liệu Đại hội

Các tài liệu **dự thảo** liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website Công ty: <http://www.28hungphu.com/>, vào mục “Quan hệ Cổ đông” **kể từ ngày 08/3/2024**.

Thông báo này thay cho Giấy mời tham dự Đại hội.

Trân trọng Thông báo và Kính mời quý Cổ đông tham dự./.

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



**Đỗ Thanh Tùng**



CÔNG TY CỔ PHẦN 28 HƯNG PHÚ



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Thời gian từ 8h30 – 11h00 ngày 23/3/2024, tại Hội trường Công ty cổ phần 28 Hưng Phú, đ/c 168 Quang Trung, Phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM)

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1.	7h45 - 8h30 (45')	Cổ đông đăng ký tham dự, nhận tài liệu.	BTC
2.	8h30 - 8h40 (10')	Cổ đông ổn định vị trí, Ban tổ chức thăm tra tư cách Cổ đông tham dự đại hội.	Ông: Vũ Văn Sĩ
3.	8h40 - 8h55 (15')	- Khai mạc đại hội: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Thông qua Báo cáo kết quả thăm tra tư cách Cổ đông tham dự đại hội - Thông qua nội dung chương trình đại hội - Thông qua quy chế đại hội - Bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký	Ông: Vũ Văn Sĩ
4.	8h55 - 9h35 (40')	- Hứa hẹn của Đoàn chủ tịch và điều hành <b>Các báo cáo thường niên:</b> - Báo cáo kết quả SXKD 2023 và KHSXKD 2024 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị - Báo cáo tóm tắt tài chính 2023 - Phương án phân phối lợi nhuận 2023 và KH phân phối lợi nhuận 2024 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát	Ông: Đỗ Thanh Tùng Ông: Lê Đức Khiêm “ Ông: Lê Văn Võ Thành “ Đại diện Ban kiểm soát
5.	9h35 - 10h05 (30')	<b>Trình các tờ trình tại Đại hội:</b> - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; - Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; - Thông qua hạn mức tín dụng vay vốn Ngân hàng năm 2024-2025; - Thông qua Kết quả trả thù lao, quỹ khen thưởng năm 2023 và Kế hoạch thù lao cho các thành viên HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS và quỹ khen thưởng của người quản lý Công ty năm 2024; - Thông qua các Hợp đồng giao dịch với TCT28; - Thông qua Thực hiện đầu tư năm 2023 và Kế hoạch đầu tư năm 2024. - Thông qua Ủy quyền cho HĐQT cân đối, điều chỉnh KH SXKD năm 2024.	Ông: Lê Văn Võ Thành “ “ Bà: Nguyễn Thị Thanh Thúy “ “ “

6.	10h05 - 10h20 (15')	- Đại hội nghị giải lao	Ông: Đỗ Thanh Tùng
7.	10h20 - 10h35 (15')	- Đại hội thảo luận các báo cáo thường niên và các tờ trình.	Ông: Đỗ Thanh Tùng
8.	10h35 - 10h45 (10')	- Chủ tọa kết luận phần thảo luận và lấy biểu quyết thông qua các Báo cáo thường niên và các Tờ trình	Ông: Đỗ Thanh Tùng
9.	10h45 - 10h55 (10')	- Thông qua Nghị quyết Đại hội - Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.	Bà: Phạm Thị Hằng Ông: Đỗ Thanh Tùng
10.	10h55 - 11h00 (5')	- Bế mạc Đại hội.	Ông: Vũ Văn Sĩ

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

**TM. BAN TỔ CHỨC  
TRƯỞNG BAN**



Vũ Văn Sĩ

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

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần 28 Hưng Phú sửa đổi bổ sung lần 7 năm 2022;

Căn cứ Quyết định số: ..09../QĐ-HĐQT ngày ..07.. tháng 3 năm 2024 về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024;

Thực hiện Thông báo số: ..05../TB-CTCP ngày ..06 tháng 3 năm 2024 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Nội dung chương trình, nhiệm vụ của Đại hội lần này,

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị, Ban tổ chức dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

**I. TRẬT TỰ ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức đại hội quy định.

2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để ở chế độ rung.

**II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

1. Nguyên tắc: Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi Cổ đông được cấp một **Phiếu biểu quyết** trong đó ghi mã số tham dự, số cổ phần được quyền biểu quyết của Cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty (**Phiếu màu hồng**).

2. Cách biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp

- Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội theo hướng dẫn của ban tổ chức, Chủ tịch đại hội;

- Từng vấn đề xin ý kiến, Cổ đông chỉ được giơ phiếu biểu quyết 1 lần, trường hợp Cổ đông không giơ phiếu biểu quyết thì xem như đồng ý.

3. Thể lệ biểu quyết



- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với 1 quyền biểu quyết (01 Phiếu biểu quyết);

- Điều kiện thông qua các vấn đề tại đại hội theo tỷ lệ phiếu biểu quyết như sau: Các vấn đề của chương trình Đại hội được thông qua khi có trên 50% tổng số Phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông có mặt dự họp tán thành.

### **III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký hoặc đề nghị Cổ đông gửi ý kiến bằng văn bản về Đoàn chủ tịch để đảm bảo thời gian đại hội đã thông qua.

### **IV. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH**

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ Quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong Đại hội.

### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Ghi Biên bản họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết đại hội để Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội thông qua.

### **VI. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng Cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Quy chế làm việc./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Đức Khiêm**

## BÁO CÁO

### **Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 tại ĐHCĐ thường niên năm 2024**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần 28 Hưng Phú ngày 08 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Thông báo số: 1084/TB-TCT ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch Tổng công ty 28 về định hướng phát triển Tổng công ty 28 năm 2024;

Căn cứ Hướng dẫn số: 1144/HD-TCT ngày 4 tháng 10 năm 2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty 28 về Hướng dẫn xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024;

Căn cứ Văn bản số 304/KHTH-TCT ngày 21/4/2020 của Chủ tịch TCT 28 về việc chiến lược, KHSXKD và KH đầu tư phát triển 5 năm của Công ty cổ phần 28 Hưng Phú, giai đoạn 2021-2025.

Căn cứ Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 và tình hình thực tế của Công ty,

Công ty cổ phần 28 Hưng Phú báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

### **Phần thứ nhất**

### **KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2023**

#### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

##### 1. Thuận lợi

- Công ty có dây chuyền MMTB hiện đại đáp ứng nhu cầu sản phẩm và đội ngũ lao động có tay nghề cao và nhiều kinh nghiệm

- Nội bộ đoàn kết thống nhất

##### 2. Khó khăn

- Khủng hoảng và lạm phát kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế thế giới và trong nước.

- Chiến tranh chồng chiến tranh: Nga-Ucraina (24/2/2022); Israel-Hamas (7/10/2023)

- Nguồn hàng xuất khẩu năm 2023 nhỏ lẻ, chất liệu mới, sản lượng giảm sâu hơn 30% so với năm 2022, đến cuối năm 2023 nguồn hàng vẫn chưa phục hồi rõ ràng.



- Công tác triển khai gia công bên ngoài trong 6 tháng cuối năm 2023 không hoàn thành kế hoạch, do không có hàng sản xuất.

## II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU

TT	NỘI DUNG/ CHỈ TIÊU	ĐVT	KH SXKD năm 2023	TH năm 2023	% TH/KH 2023	Ghi chú
<b>I</b>	<b>DOANH THU</b>	1.000đ	<b>375.000.000</b>	<b>382.404.510</b>	<b>101,97</b>	
1	Doanh thu từ sản xuất	“				
	Sản xuất xuất khẩu	“	323.349.856	327.952.724	101,42	
	Sản xuất nội địa	“	46.513.467	43.857.616	94,21	
2	DT hàng NPL	“				
3	Doanh thu cho thuê	“	3.425.289	<b>3.522.449</b>	102,84	
4	DT hoạt động tài chính	“	<b>1.711.388</b>	<b>3.310.941</b>	<b>193,47</b>	
5	Doanh thu khác	“		<b>3.760.780</b>		
<b>II</b>	<b>GIÁ TRỊ GCCB</b>	1.000đ	<b>94.246.000</b>	<b>97.284.790</b>	<b>103,22</b>	
1	Trong PX	“	82.316.263	85.190.482	103,49	
2	Ngoài PX	“	11.929.737	12.094.308	101,38	
<b>III</b>	<b>LỢI NHUẬN</b>	1.000đ	<b>9.650.000</b>	<b>10.154.210</b>	<b>105,22</b>	
<b>IV</b>	<b>LAO ĐỘNG BQ</b>	Người				
1	Theo BQ DS	“	<b>517</b>	<b>514</b>	<b>99,42</b>	
2	Theo BQ TT	“	493	490	99,39	
<b>V</b>	<b>THU NHẬP</b>	Đồng	<b>12.146.500</b>	<b>12.755.981</b>	<b>105,02</b>	
	Trong đó TL	“	10.274.090	10.859.552	105,70	
<b>VI</b>	<b>CỔ TỨC</b>	%	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	
<b>VII</b>	<b>NĂNG SUẤT LĐ/ Ng</b>	Đồng				
1	Theo LĐ BQ DS	“	13.260.244	13.811.686	104,16	
2	Theo LĐ BQ TT	“	13.915.942	14.488.177	104,11	
3	Theo LĐ BQ TT 8g	“	12.549.931	12.755.981	105,02	

## III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

### 1. Công tác khách hàng nguồn hàng

- Nguồn hàng có nhiều khó khăn, các khách hàng đều giảm đơn hàng do lượng sản phẩm tồn kho lớn. Công ty cũng tích cực làm việc các khách hàng truyền thống và tìm kiếm thêm các khách hàng mới để duy trì, ổn định sản xuất của Công ty.



- Mạnh dạn phát triển các dòng sơ mi đa dạng kiểu dáng, chất liệu khó có thương hiệu và dòng sản phẩm mới như T-shirt và Polo với số lượng nhỏ và thời gian giao hàng ngắn.

- Công ty thường xuyên làm việc, đàm phán với khách hàng về kế hoạch nguồn hàng sản xuất và thời gian giao hàng. Trong năm không để xảy ra việc giao hàng trễ ảnh hưởng đến uy tín của khách hàng.

- Đã tìm thêm được một số khách hàng và nhận hàng xuất khẩu để hợp tác tổ chức sản xuất lâu dài.

- Tổng sản lượng xác nhận và sản xuất trong năm 2023: 1.745.000 sp

## 2. Công tác điều hành sản xuất, kinh doanh

- Trong điều kiện khó khăn nguồn hàng, ĐU-BTGD, các Phòng chức năng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức SX, công tác quản lý linh động, kịp thời phù hợp với tình hình diễn biến của nguồn hàng.

- Thường xuyên làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ SX; luôn chủ động rà soát, phối hợp nhịp nhàng, bám sát kế hoạch SX của Công ty để kịp thời cung cấp NPL, MMTB, các loại văn bản tài liệu KT, sơ đồ, rập, cỡ cuốn, ... Công tác phục vụ của các Phòng luôn theo sát với tình hình công tác tổ chức SX, kể cả công tác gia công bên ngoài.

- BTGD, chỉ huy các Phòng kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh liên quan đến SX của 2 PX. Hai PX đã xác định và luôn thích ứng với sự thay đổi kế hoạch sản xuất theo từng khách hàng trong điều kiện thay đổi về diễn biến của thị trường, trong điều kiện thiếu lao động trực tiếp nhiều.

## 3. Công tác cung ứng

- Các phòng chức năng phối hợp thường xuyên làm tốt công tác cung ứng NPL, MMTB phục vụ kịp thời và có hiệu quả SXKD của Công ty. Tất cả NPL, bao bì đóng gói, các loại phụ tùng thay thế đều được Công ty kiểm tra kiểm soát và chuẩn bị sản xuất luôn ở thể sẵn sàng.

- Luôn luôn kiểm tra kiểm soát cân đối số lượng để cung ứng vừa đủ và đúng cho sản xuất, không để thừa NPL gây lãng phí, tránh thất thoát, tiết giảm chi phí để tăng hiệu quả SXKD

## 4. Công tác kỹ thuật, chất lượng

- Thường xuyên làm tốt các yêu cầu chất lượng của SP, công tác chuẩn bị SX để đưa ra các giải pháp, các loại cỡ cuốn phù hợp để áp dụng vào SX nhằm đảm bảo SP SX ra đạt chất lượng, đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tiếp nhận và triển khai nhanh các loại mẫu.

- Phòng kỹ thuật, trực tiếp là bộ phận may mẫu chủ động phối hợp với khách hàng để tư vấn về yêu cầu kỹ thuật của SP phù hợp với Công nghệ, MMTB và tay nghề của công nhân, trong quá trình phát triển các loại mẫu.

- Thực hiện nghiêm qui trình kiểm tra, kiểm soát chất lượng SP ở tất cả các khâu trong quá trình SX để kịp thời phát hiện vấn đề chất lượng ngay từ những công đoạn đầu và có hướng xử lý phù hợp.

## 5. Công tác quản lý tài chính

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nghị định, thông tư và các hướng dẫn để tổ chức hạch toán kế toán đúng qui định và chế độ kế toán thống kê.





- Thường xuyên đôn đốc các đơn vị tập hợp chi phí, số liệu để tổ chức hạch toán kế toán hàng tháng, hàng quý và tổ chức lập báo cáo tài chính tháng, quý và năm đầy đủ, kịp thời và đúng chuẩn mực kế toán.

- Phòng TCKT là cơ quan giám sát kiểm tra tất cả các chi phí phát sinh, quản lý chặt chẽ các loại chi phí quản lý, chi phí phục vụ sản xuất và tổ chức hạch toán đúng theo đối tượng sản phẩm.

- Tổ chức ghi nhận doanh thu, ghi nhận các loại chi phí đúng chuẩn mực và đúng qui chế quản lý công ty.

- Tổ chức thu hồi công nợ đến hạn, quá hạn, không để nợ xấu; thường xuyên lập biên bản đối chiếu công nợ.

- Tổ chức quản lý chặt chẽ công tác đặt NPL; quản lý, sử dụng NPL trong quá trình sản xuất chặt chẽ, thường xuyên làm tốt công tác đối chiếu giữa sổ sách kế toán và thực tế tồn kho, quản lý chặt chẽ hàng tồn kho, không để xảy ra thừa thiếu và mất phẩm chất.

#### 6. Công tác quản trị và đầu tư

- Tổ chức và duy trì nghiêm các mặt công tác quản lý, thực hiện đầy đủ và kịp thời tất cả các báo cáo theo qui định.

- Triển khai và duy trì tốt phần mềm quản lý sản xuất; phục vụ có hiệu quả đối với công tác tổ chức SX, công tác quản lý từ chuyên cắt, chuyên may cho đến hoàn tất thành phẩm xuất hàng.

- Tổ chức đầu tư MMTB, CCDC theo đúng kế hoạch, tổ chức nghiệm thu và đưa vào khai thác phát huy hiệu quả sử dụng.

#### 7. Công tác LĐTĐ, tuyển dụng, đào tạo, nâng lương nâng bậc

- Tổ chức XD PATL năm 2023 và triển khai tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

- Phân xưởng phối hợp với các Phòng làm tốt công tác đào tạo kèm cặp một số CN LĐ yếu, CN mới khi tuyển được.

- Tổ chức thành công công tác tổ chức lớp đào tạo chuyển đổi số cho BTGD, CB quản lý, NV chủ chốt, đào tạo excel nâng cao, lớp học KCS và thi nâng bậc, nâng lương năm 2023.

#### 8. CTĐ-CTCT và Công tác HCHC, an ninh an toàn

a) Công tác Đảng, công tác chính trị: Bám sát kế hoạch CTĐ, CTCT năm 2023 của Tổng công ty, Công ty CP 28 Hưng Phú đã triển khai tổ chức thực hiện toàn diện hoạt động CTĐ, CTCT góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023 của Công ty, kết quả cụ thể như sau:

- Đã hoàn thành nội dung, chương trình kế hoạch giáo dục chính trị; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng, đặc biệt là quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị; nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH TW Đảng khóa XIII; Trọng tâm là nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị cấp cơ sở và tham gia Hội thi cấp Tổng công ty. Tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, tiến hành sơ kết, đánh giá, biểu dương khen



thường kịp thời, tạo không khí thi đua rộng khắp, vui tươi, phấn khởi. Tình hình chính trị, tư tưởng cán bộ, nhân viên, người lao động cơ bản ổn định; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng đúng kế hoạch, cấp ủy các cấp được củng cố, kiện toàn đầy đủ, kịp thời đúng quy định. Sửa đổi, bổ sung chương trình làm việc toàn khóa; chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng; Tiến hành đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên, tổ chức đảng và nhận xét cán bộ năm 2023 chặt chẽ, đúng quy định. Thường xuyên làm tốt công tác quản lý rèn luyện đội ngũ đảng viên, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu; phát hiện, bồi dưỡng kết nạp 03 đảng viên; tổ chức công tác KT, GS được 01 chi bộ và 22 đảng viên.

- Triển khai đầy đủ các nội dung kế hoạch công tác bảo vệ an ninh, công tác dân vận, chính sách hiệu quả. Tổ chức tặng quà thân nhân gia đình liệt sỹ nhân ngày 27/7; Vận động người lao động đóng góp ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Bảo trợ trẻ em”, quỹ “Vì người nghèo” với số tiền 40 triệu đồng. Tặng quà 339 cháu học sinh giỏi trong năm học 2022-2023 với số tiền 76,9 triệu đồng và tặng quà 350 cháu nhân dịp Tết trung thu năm 2023 với số tiền 70 triệu đồng.

- Phát huy vai trò hoạt động của các tổ chức quần chúng; tổ chức tốt Hội nghị người lao động năm 2023. Quan tâm chăm lo đời sống, sức khỏe, điều kiện làm việc, việc làm và thu nhập của người lao động; Chủ động rà soát, hỗ trợ, động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Quý Mão 2023. Tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn - Nghĩa tình đồng đội” do Ban Công đoàn Quốc phòng hỗ trợ cho công nhân Đào Thị Hằng (Phân xưởng 1), Tổng công ty 28 hỗ trợ cho công nhân Nguyễn Thị Hương (Phân xưởng 1); “Nhà tình nghĩa” do TCHC hỗ trợ cho công nhân Lê Kim Trang. Quan tâm chăm lo đời sống, sức khỏe, điều kiện làm việc, việc làm và thu nhập của người lao động. Tham gia Đại hội đại biểu Công đoàn TCHC lần thứ IX. Tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn đúng quy định. Công đoàn cơ sở, Hội Phụ nữ cơ sở, Đoàn thanh niên đã xứng đáng là lực lượng xung kích trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Vận động đoàn viên, hội viên, thanh niên xung kích vào những khâu khó, việc khó đem lại hiệu quả thiết thực.

b) Công tác hành chính, hậu cần, an toàn đơn vị

- Duy trì nghiêm và thực hiện tốt công tác bảo vệ, tuần tra đảm bảo đơn vị an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

- Đảm bảo công tác hành chính hậu cần: An toàn thực phẩm, An toàn Quân y, an toàn an ninh, an toàn công tác văn thư lưu trữ; an toàn PCCC.

- Tổ chức tốt công tác diễn tập PCCC theo đúng qui định, trang bị và bổ sung CCDC PCCC theo đúng qui định, phục vụ tốt công tác PCCC.

#### **IV. NHỮNG TỒN TẠI**

Công tác tổ chức SX gia công bên ngoài chưa đảm bảo, do hàng SX không dồi dào, ảnh hưởng của khủng hoảng và chiến tranh tại các nước Châu Âu.

Một số chỉ tiêu kinh tế chưa đạt kế hoạch SXKD năm 2023

**Tóm lại:**



Năm 2023 là năm Công ty gặp rất nhiều khó khăn, nhưng vẫn đảm bảo được nguồn hàng sản xuất, đảm bảo đủ việc làm cho NLD liên tục và đời sống NLD được giữ ổn định. Công tác triển khai gia công bên ngoài gặp nhiều khó khăn, do nguồn hàng không dồi dào, làm ảnh hưởng đến việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế năm 2023. Tình hình công nợ, tồn kho luôn được duy trì và kiểm soát tốt, Công ty đã cân đối tốt dòng tiền, đảm bảo kinh phí phục vụ SXKD, tình hình tài chính của công ty năm 2023 an toàn và lành mạnh. Đơn vị an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

## **Phần thứ hai**

### **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH**

### **NĂM 2024**

#### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

##### 1. Thuận lợi

- Tình hình cán bộ NV NLD đoàn kết thống nhất.
- Môi trường làm việc tốt và MMTB được đầu tư đồng bộ.

##### 2. Khó khăn

- Tình hình nguồn hàng xuất khẩu các nước lớn như Mỹ, Anh, EU chưa có dấu hiệu phục hồi rõ ràng. Chiến tranh: Nga-Ucraina (24/2/2022); Israel-Hamas (7/10/2023) tiếp tục diễn biến phức tạp.

- Tình hình khủng hoảng, lạm phát trên toàn thế giới chưa có dấu hiệu phục hồi,... ảnh hưởng rất lớn đến công tác SXKD và công tác quản lý của Công ty, cũng như đời sống NLD.

- Công tác tuyển dụng lao động trực tiếp sản xuất vẫn đang khó khăn.

#### **II. NHIỆM VỤ**

##### 1. Nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành sản xuất đảm bảo tiến độ, sản xuất sản phẩm đảm bảo chất lượng để thu hút các khách hàng xuất khẩu lớn và có hiệu quả. Đây là vấn đề cốt lõi để làm tiền đề cho công tác phát triển nguồn hàng xuất khẩu sản xuất lâu dài.

- Phát triển và đẩy mạnh thêm dòng sản phẩm như T-shirt, Polo ngoài dòng hàng truyền thống sơ mi là cơ hội tiếp cận các khách hàng mới và các khách hàng truyền thống. Sẵn sàng bố trí và tổ chức SX hàng QP đảm bảo tiến độ, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Tổng công ty 28.

- Thường xuyên làm việc với các đối tác lớn, khách hàng lớn để xem xét lựa chọn thêm 1 số khách hàng xuất có thương hiệu, có sản lượng ổn định để có điều kiện thuận lợi cho việc lựa chọn xác nhận nguồn hàng và là cơ hội để mở rộng hợp tác kinh doanh bên ngoài.

- Tập trung tổ chức gia công tăng doanh thu, tăng hiệu quả.

- Giữ ổn định qui mô về số lượng 12 chuyên (Tập trung tuyển bổ sung lao động cho các chuyên may để có thể tăng qui mô khi điều kiện thuận lợi).

- Tăng thu nhập NLD lên khi điều kiện hiệu quả SXKD cho phép.

- Đánh giá thực hiện Chiến lược giai đoạn 2021 – 2025; tổ chức xây dựng chiến lược giai đoạn 2026 – 2030.

## 2. Các chỉ tiêu kế hoạch

TT	NỘI DUNG/ CHỈ TIÊU	ĐVT	TH năm 2023	KH SXKD năm 2024	% KH2024 /TH2023	Ghi chú
<b>I</b>	<b>DOANH THU</b>	1.000đ	<b>382.404.510</b>	<b>400.000.000</b>	<b>104,60</b>	
<b>1</b>	<b>Doanh thu từ sản xuất</b>	“				
	Sản xuất xuất khẩu	“	327.952.724	374.066.739	114,06	
	Sản xuất nội địa	“	43.857.616	17.162.250	39,13	
<b>3</b>	<b>Doanh thu NPL</b>	“				
<b>4</b>	<b>Doanh thu cho thuê</b>	“	<b>3.522.449</b>	<b>7.971.011</b>	<b>226,29</b>	
<b>5</b>	<b>DT hoạt động tài chính</b>	“	<b>3.310.941</b>	<b>500.000</b>	<b>15,10</b>	
<b>6</b>	<b>Doanh thu khác</b>	“	<b>3.760.780</b>	<b>300.000</b>	<b>7,98</b>	
<b>II</b>	<b>GIÁ TRỊ GCCB</b>	1.000đ	<b>97.284.790</b>	<b>95.425.000</b>	<b>98,09</b>	
1	Trong PX	“	85.190.482	83.557.200	98,08	
2	Ngoài PX	“	12.094.308	11.867.800	98,13	
<b>III</b>	<b>LỢI NHUẬN</b>	1.000đ	<b>10.154.210</b>	<b>11.500.000</b>	<b>113,25</b>	
<b>IV</b>	<b>LAO ĐỘNG BQ</b>	Người				
1	Theo BQ DS	“	<b>514</b>	520	101,16	
2	Theo BQ TT	“	490	490	100	
<b>V</b>	<b>THU NHẬP</b>	Đồng	<b>12.755.981</b>	<b>12.519.000</b>	<b>98,14</b>	
	Trong đó TL	“	10.859.552	10.531.673	96,98	
<b>VI</b>	<b>CỔ TỨC</b>	%	<b>15</b>	<b>16,5</b>	<b>110%</b>	
<b>VII</b>	<b>NĂNG SUẤT LĐ/Ng</b>	Đồng				
1	Theo LD BQ DS	“	13.811.686	13.390.577	96,95	
2	Theo LD BQ TT	“	14.488.177	14.210.408	98,08	
3	Theo LD BQ TT 8g	“	12.755.981	11.523.450	90,34	
<b>VIII</b>	<b>ĐẦU TƯ &amp; XDCB</b>	1.000đ	<b>2.187.444</b>	<b>7.517.500</b>	<b>343,66%</b>	

## III. CÁC GIẢI PHÁP VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

### 1. Công tác khách hàng nguồn hàng

- Duy trì lịch làm việc với khách hàng về nguồn hàng sản xuất 1 lần/ quý. Để nắm bắt thông tin thị trường, thông tin đơn hàng, xác nhận hàng sản xuất, đảm bảo hàng sản xuất liên tục và thể hiện tinh thần hợp tác sản xuất ổn định lâu dài.

- Thường xuyên giữ uy tín với khách hàng về tiến độ và chất lượng SP để tạo lòng tin lâu dài.

### 2. Công tác tổ chức điều hành sản xuất, kinh Doanh



- Thường xuyên duy trì nghiêm túc công tác điều hành, công tác tổ chức SX, công tác quản lý có nề nếp.

- Hai PX bám sát tác nghiệp sản xuất để tổ chức sản xuất sản phẩm đúng tiến độ và đạt chất lượng như kế hoạch của Công ty.

- Các phòng chức năng thường xuyên làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ SX; luôn chủ động rà soát, bám sát TNSX để kịp thời cung cấp NPL, MMTB, các loại văn bản tài liệu KT, sơ đồ, rập, cữ cuốn, ...

- BTGD, chỉ huy các Phòng kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh liên quan đến SX của 2 PX.

- Các phòng và PX luôn duy trì nghiêm túc công tác SX tinh gọn, công tác 5S; tổ chức sắp xếp bố trí SX phù hợp với tình hình thực tế.

### 3. Công tác cung ứng

- PKHTH, PKT làm tốt chức năng cung ứng NPL, MMTB luôn đảm bảo phục vụ kịp thời và có hiệu quả SXKD của công ty.

- Hai phòng luôn chủ động và kịp thời giải quyết tất cả các phát sinh liên quan đến tình trạng số lượng và chất lượng NPL để đảm bảo phục vụ sản xuất liên tục.

### 4. Công tác kỹ thuật, chất lượng

- Các phòng chức năng thường xuyên làm tốt các yêu cầu của SP, chất liệu, làm tốt công tác chuẩn bị SX để đưa ra các giải pháp, các loại cữ cuốn phù hợp để áp dụng vào SX nhằm đảm bảo SP SX ra đạt chất lượng, đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Phòng kỹ thuật thường xuyên chủ động phối hợp với khách hàng để tiếp nhận các thông tin về yêu cầu kỹ thuật SP để bố trí MMTB và lao động phù hợp với yêu cầu SP.

- Thực hiện nghiêm qui trình kiểm tra chất lượng SP ở tất cả các khâu trong quá trình SX; Theo dõi, duy trì nghiêm túc KCS kiểm đầu chuyên và cuối chuyên.

### 5. Công tác quản lý tài chính

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nghị định, thông tư và các hướng dẫn để tổ chức hạch toán kế toán đúng qui định và chế độ kế toán thống kê. Thường xuyên cập nhật thay đổi chính sách của Nhà nước để tổ chức triển khai thực hiện kịp thời và đúng qui định.

- Thường xuyên đơn đốc các bộ phận tập hợp các chi phí phát sinh hàng ngày, hàng tháng để tổ chức hạch toán kế toán hàng tháng, hàng quý và tổ chức lập báo cáo tài chính tháng, quý và năm đầy đủ, kịp thời và đúng chuẩn mực kế toán.

- Phòng TCKT là cơ quan giám sát kiểm tra tất cả các chi phí phát sinh, quản lý chặt chẽ các loại chi phí quản lý, chi phí phục vụ sản xuất và tổ chức hạch toán đúng theo đối tượng sản phẩm.

- Tổ chức ghi nhận doanh thu, ghi nhận các loại chi phí đúng chuẩn mực và đúng qui chế quản lý công ty.

- Tổ chức thu hồi công nợ đến hạn, quá hạn, không để nợ xấu; thường xuyên lập biên bản đối chiếu công nợ.

- Tổ chức quản lý chặt chẽ công tác đặt NPL; quản lý, sử dụng NPL trong quá trình sản xuất chặt chẽ, thường xuyên làm tốt công tác đối chiếu giữa sổ sách kế toán và thực tế tồn kho, quản lý chặt chẽ hàng tồn kho, không để xảy ra thừa thiếu và mất phẩm chất.

### 6. Công tác quản trị và đầu tư



- Tập trung rà soát, đánh giá và báo cáo TCT và HĐQT về tình hình thực hiện chiến lược giai đoạn 2021-2025.

- Triển khai công tác CDS, CDX theo KH đã xây dựng.

- Tổ chức và duy trì nghiêm các mặt công tác quản lý, thực hiện đầy đủ và kịp thời tất cả các báo cáo theo qui định của trên.

- Triển khai và duy trì tốt phần mềm quản lý sản xuất; phục vụ có hiệu quả đối với công tác tổ chức SX, công tác quản lý và tiếp tục hoàn thiện các phần Modul còn lại.

- Tổ chức đầu tư MMTB, CCDC theo đúng kế hoạch, tổ chức nghiệm thu và đưa vào khai thác phát huy hiệu quả sử dụng.

7. Công tác LĐTL, chế độ chính sách, tuyển dụng, đào tạo, nâng lương nâng bậc

- Tổ chức XD PATL năm 2024 và tổ chức triển khai thực hiện PA TL và thực hiện thanh toán tiền lương, tiền thưởng, các chế độ chính sách ... hàng tháng kịp thời và đúng qui định của PA TL khi được phê duyệt.

- Tiếp tục tuyển dụng lao động trực tiếp SX, để bù đắp lao động thiếu hàng ngày cho các Chuyên.

- Các phòng chức năng phối hợp làm tốt công tác đào tạo kèm cặp một số CN LĐ yếu, CN mới khi tuyển được.

- Tổ chức công tác tổ chức thi nâng bậc, nâng lương năm 2024 theo đúng qui định.

8. Công tác Đảng, công tác chính trị và Công tác HCHC, an toàn đơn vị

a) CTĐ-CTCT: Thường xuyên bám sát kế hoạch CTĐ, CTCT năm 2024 và chương trình CTĐ, CTCT hàng tháng của Tổng công ty, Công ty CP 28 Hưng Phú tổ chức thực hiện toàn diện, hiệu quả các mặt hoạt động CTĐ, CTCT để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024 của Công ty. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã xác định), góp phần giữ vững ổn định tình hình đơn vị, nội bộ đoàn kết thống nhất, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ TSVM, Công ty VMTD.

b) Công tác HC,HC và an toàn đơn vị

- Duy trì nghiêm và thực hiện tốt công tác bảo vệ, tuần tra đảm bảo đơn vị an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

- Đảm bảo công tác hành chính hậu cần, an toàn thực phẩm, an toàn công tác văn thư lưu trữ; An toàn PCCC.

#### **IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

Trên đây là Nội dung báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và biểu quyết thông qua.

#### **Nơi nhận:**

- BDH TCT28, HĐQT;
- BKS, Cổ đông;
- Lưu: HS ĐHĐCĐ2024.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Lê Đức Khiêm**

## **BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

Chúng tôi, các thành viên Ban Giám đốc Công ty Cổ phần 28 Hưng Phú (gọi tắt là "Công ty") trình bày báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

### **Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc**

Các thành viên của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 và đến ngày lập báo cáo này, gồm:

#### **Hội đồng quản trị**

Ông Nguyễn Quyết Thắng	Chủ tịch (miễn nhiệm ngày 08/04/2023)
Ông Đỗ Thanh Tùng	Chủ tịch (bổ nhiệm ngày 08/04/2023)
Ông Lê Đức Khiêm	Phó Chủ tịch
Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên (miễn nhiệm ngày 08/04/2023)
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên (bổ nhiệm ngày 08/04/2023)

#### **Ban Giám đốc**

Ông Lê Đức Khiêm	Tổng Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Phó Tổng giám đốc

### **Trách nhiệm của Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm, 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. Trong việc lập báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán phù hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không;
- Lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh; và
- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng báo cáo tài chính tuân thủ 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. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.



**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**  
(tiếp theo)

Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính.

Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc,  
**CÔNG TY CỔ PHẦN 28 HƯNG PHÚ**



**Lê Đức Khiêm**  
**Tổng Giám đốc**  
TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2024



Số: 2102.04 -24/BC-TC/VAE

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2024

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc**  
**Công ty Cổ phần 28 Hưng Phú**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần 28 Hưng Phú (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 05 tháng 02 năm 2024, từ trang 06 đến trang 29, 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 Giám đốc

Ban Giám đốc 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 Giám đốc 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 Giám đốc 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

Mẫu số B 01 - DN

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			31/12/2023	01/01/2023
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>85.522.138.867</b>	<b>146.474.897.122</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1.</b>	<b>14.217.730.889</b>	<b>20.483.943.983</b>
1. Tiền	111		5.196.032.259	5.445.804.278
2. Các khoản tương đương tiền	112		9.021.698.630	15.038.139.705
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>22.578.544.488</b>	<b>32.124.500.666</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2.	20.656.260.956	25.414.502.472
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3.	179.681.121	1.319.811.688
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4.	1.742.602.411	5.390.186.506
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.5.</b>	<b>48.587.982.432</b>	<b>92.190.498.306</b>
1. Hàng tồn kho	141		48.587.982.432	92.190.498.306
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>137.881.058</b>	<b>1.675.954.167</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.6.	137.881.058	140.053.335
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	1.535.900.832
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>20.926.634.128</b>	<b>21.673.461.782</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>20.279.552.134</b>	<b>20.906.871.739</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7.	19.649.697.987	20.586.434.252
- Nguyên giá	222		104.446.509.034	100.721.388.454
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(84.796.811.047)	(80.134.954.202)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.8.	629.854.147	320.437.487
- Nguyên giá	228		1.066.250.000	576.250.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(436.395.853)	(255.812.513)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		-	-
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>647.081.994</b>	<b>766.590.043</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.6.	647.081.994	766.590.043
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>106.448.772.995</b>	<b>168.148.358.904</b>

(Các thuyết minh từ trang 11 đến trang 29 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này.)



Mẫu số B 01 - DN

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

(Các thuyết minh từ trang 11 đến trang 29 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này.)  
(tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			31/12/2023	01/01/2023
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>73.098.772.995</b>	<b>135.575.491.139</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>71.508.772.995</b>	<b>135.575.491.139</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.9.	19.421.556.580	49.889.118.873
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.10.	2.269.705.679	5.730.267.809
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.11.	1.805.420.460	183.858.725
4. Phải trả người lao động	314		13.921.890.516	11.351.088.869
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.12.	297.635.699	75.401.898
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.15.	3.272.727	55.555.556
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.13.	1.540.400.170	976.383.857
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.14.	21.958.129.446	60.019.314.883
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.16.	5.700.000.000	5.200.000.000
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		4.590.761.718	2.094.500.669
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>1.590.000.000</b>	<b>-</b>
1. Phải trả dài hạn khác	337	V.13.	1.590.000.000	-
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>33.350.000.000</b>	<b>32.572.867.765</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.17.</b>	<b>33.350.000.000</b>	<b>32.572.867.765</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		29.000.000.000	29.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		29.000.000.000	29.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		4.350.000.000	3.572.867.765
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		-	-
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		4.350.000.000	3.572.867.765
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>106.448.772.995</b>	<b>168.148.358.904</b>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2024

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Nguyễn Thanh Định

Lê Văn Võ Thành



Lê Đức Khiêm

(Các thuyết minh từ trang 11 đến trang 29 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này.)

Mẫu số B 02 - DN

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Năm 2023	Năm 2022
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1.	375.399.642.615	454.933.518.635
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2.	66.853.200	10.466.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		375.332.789.415	454.923.052.635
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3.	338.774.803.995	413.884.028.225
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		36.557.985.420	41.039.024.410
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4.	3.310.941.308	6.236.874.627
7. Chi phí tài chính	22	VI.5.	2.136.667.692	4.776.920.581
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.337.255.457	2.051.810.270
8. Chi phí bán hàng	25	VI.8.	3.926.981.742	4.493.314.411
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8.	27.363.981.648	29.979.420.522
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		6.441.295.646	8.026.243.523
11. Thu nhập khác	31	VI.6.	3.760.779.671	148.256.441
12. Chi phí khác	32	VI.7.	47.864.525	106.786.147
13. Lợi nhuận khác (40= 31-32)	40		3.712.915.146	41.470.294
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		10.154.210.792	8.067.713.817
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.10.	1.996.881.029	1.197.736.553
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		8.157.329.763	6.869.977.264
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.11.	1.500,00	1.607,65

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN 28 HƯNG PHÚ

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thanh Định

Lê Văn Võ Thành

Lê Đức Khiêm

(Các thuyết minh từ trang 11 đến trang 29 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này.)



Mẫu số B 03 - DN

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Năm 2023	Năm 2022
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>10.154.210.792</b>	<b>8.067.713.817</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		6.307.651.545	6.956.837.181
- Các khoản dự phòng	03		500.000.000	5.200.000.000
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(689.416.557)	(3.760.460.458)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1.300.397.180)	(3.002.264.531)
- Chi phí lãi vay	06		1.337.255.457	2.051.810.270
- Các khoản điều chỉnh khác	07		(3.706.704.671)	-
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>12.602.599.386</b>	<b>15.513.636.279</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		11.050.962.671	2.287.413.658
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		43.602.515.874	(11.530.900.995)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kê lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(27.513.430.843)	6.601.796.812
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		121.680.326	(611.094.755)
- Tiền lãi vay đã trả	14		(1.337.255.457)	(2.099.444.963)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1.595.103.624)	(694.297.754)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(1.311.136.479)	(3.135.929.932)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>35.620.831.854</b>	<b>6.331.178.350</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(1.973.627.269)	(1.757.959.272)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		33.120.000	-
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.288.245.010	3.002.264.531
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(652.262.259)</b>	<b>1.244.305.259</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ đi vay	33		105.947.663.886	215.172.634.731
2. Tiền trả nợ gốc vay	34		(144.013.669.565)	(217.879.804.199)

(Các thuyết minh từ trang 11 đến trang 29 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này.)

Mẫu số B 03 - DN

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2023	Năm 2022
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3.593.083.151)	(3.046.418.000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<i>(41.659.088.830)</i>	<i>(5.753.587.468)</i>
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</i>	<i>50</i>		<i>(6.690.519.235)</i>	<i>1.821.896.141</i>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		20.483.943.983	16.621.096.668
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		424.306.141	2.040.951.174
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	V.1.	14.217.730.889	20.483.943.983

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN 28 HÙNG PHÚ

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc




Nguyễn Thanh Định

Lê Văn Võ Thành

Lê Đức Khiêm

(Các thuyết minh từ trang 11 đến trang 29 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này.)



**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023  
KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024**

Đơn vị tính: đồng

STT	Khoản mục	Năm 2023				Kế hoạch 2024		Ghi chú
		Kế hoạch		Thực hiện		Tỷ lệ	Tiền	
		Tỷ lệ	Tiền	Tỷ lệ	Tiền			
1	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>		<b>9.650.000.000</b>		<b>10.154.210.792</b>		<b>11.500.000.000</b>	
1.1	- Chi phí không được giảm thuế		100.000.000		807.975.894		150.000.000	
1.2	- Thu nhập không chịu thuế		2.727.000.000		1.136.250.000			
2	<b>Thu nhập chịu thuế (1 + 1.1 - 1.2)</b>		<b>7.023.000.000</b>		<b>9.825.936.686</b>		<b>11.650.000.000</b>	
3	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp (2 x tỷ lệ)</b>	20%	<b>1.404.600.000</b>	20%	<b>1.965.187.337</b>	20%	<b>2.330.000.000</b>	
	Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay				31.693.692			
4	<b>Lợi nhuận sau thuế (1-3)</b>		<b>8.245.400.000</b>		<b>8.157.329.763</b>		<b>9.170.000.000</b>	
5	<b>Trích lập các quỹ (4 x tỷ lệ)</b>		<b>3.895.400.000</b>		<b>3.807.329.763</b>		<b>4.385.000.000</b>	
5.1	- Quỹ đầu tư phát triển				-		-	
5.2	- Quỹ khen thưởng	32%	2.653.218.000	32%	2.590.786.894	32%	2.934.400.000	
5.3	- Quỹ phúc lợi	13%	1.071.902.000	13%	1.060.452.869	14%	1.280.320.000	
5.4	- Quỹ thưởng người quản lý Công ty		170.280.000		156.090.000		170.280.000	
6	<b>Lợi nhuận trả cổ tức năm (4-5)</b>		<b>4.350.000.000</b>		<b>4.350.000.000</b>		<b>4.785.000.000</b>	
7	<b>Lợi nhuận trả cổ tức năm trước còn lại</b>		-		-		-	
8	<b>Tổng lợi nhuận để trả cổ tức (6+7)</b>	15%	<b>4.350.000.000</b>		<b>4.350.000.000</b>	16,5%	<b>4.785.000.000</b>	
9	<b>Đề nghị Đại hội quyết định trả cổ tức</b>		-	15,00%	<b>4.350.000.000</b>			
10	<b>Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau trả cổ tức (8-9)</b>				-			

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Văn Võ Thanh

TP. HCM, ngày 07 tháng 3 năm 2024



Lê Đức Khiêm

**BÁO CÁO**  
**Hoạt động của Hội đồng quản trị**

**I. HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2020-2025) gồm:

- Ông: Đỗ Thanh Tùng - Chủ tịch
- Ông: Lê Đức Khiêm - Phó chủ tịch, kiêm TGD
- Bà: Nguyễn Thị Thanh Thúy - Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị hoạt động theo nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần 28 Hưng Phú sửa đổi bổ sung lần 7 năm 2022 (Điều lệ), và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023. Trong năm 2023 HĐQT đã tiến hành các phiên họp và thống nhất với nội dung như sau:

1. **Phiên họp thứ nhất vào ngày 27/02/2023:** HĐQT đã thảo luận và thông qua những nội dung sau:

**Thứ 1:** Thống nhất thông qua báo cáo KQSXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

**Thứ 2:** Thống nhất dự thảo chương trình và các văn bản, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. **Phiên họp thứ 2 vào ngày 29/3/2023:** HĐQT đã thảo luận và thống nhất thông qua những nội dung sau:

**Thứ 1:** Thống nhất kết quả SXKD quý 1 năm 2023; Kế hoạch SXKD quý 2 năm 2023;

a) Kết quả SXKD quý 1 năm 2023:

- + Doanh thu: 113.018.059.000 đ, bằng: 23,06% KH năm 2023
- + GTGCCB: 28.773.983.000 đ, bằng: 25,78% KH năm 2023
- + Lợi nhuận: 2.345.508.000 đ, bằng: 24,31% KH năm 2023
- + Thu nhập BQ/tháng: 13.280.995 đ, bằng: 110,47% KH năm 2023
- + Lao động BQ theo DS: 512 người, bằng: 98,53% KH năm 2023
- + W lao động BQ TT: 13.814.547 đ, bằng: 94,8% KH năm 2023

b) Kế hoạch SXKD quý 2 năm 2023:

- + Doanh thu: 84.392.629.000 đ, bằng: 17,48% KH năm 2023
- + GTGCCB: 22.605.799.000 đ, bằng: 20,25% KH năm 2023
- + Lợi nhuận: 2.965.000.000 đ, bằng: 30,73% KH năm 2023
- + Thu nhập BQ/tháng: 13.241.442 đ, bằng: 103,57% KH năm 2023





- + Lao động BQ theo DS: 523 người, bằng: 100,58% KH năm 2023
- + W lao động BQ TT: 12.713.412 đ, bằng: 87,25% KH năm 2023

b.1. Ước thực hiện 6 tháng năm 2023:

- + Doanh thu: 197.410.688.000 đ, bằng: 40,29% KH năm 2023
- + GTGCCB: 51.379.782.000 đ, bằng: 46,03% KH năm 2023
- + Lợi nhuận: 5.310.508.000 đ, bằng: 55,03% KH năm 2023
- + Thu nhập BQ/tháng: 12.907.478 đ, bằng: 100,95% KH năm 2023
- + Lao động BQ theo DS: 518 người, bằng: 99,55% KH năm 2023
- + W lao động BQ TT: 13.289.491 đ, bằng: 91,2% KH năm 2023

Các vấn đề và giải pháp cần tập trung để SXKD được tốt hơn:

- Tình hình nguồn hàng còn khó khăn đến hết quý 4/2023, theo nhận định kể cả Hiệp hội Dệt may
- Chủ động làm việc tìm thêm khách hàng để đảm bảo nguồn hàng SX quý 2/2023
- Cân nhắc thời gian làm việc quý 2/2023

**Thứ 2:** Thống nhất thời gian, chương trình tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 08/4/2023. Giao Tổng giám triển khai tiếp các bộ phận, các phòng nghiệp vụ thực hiện đầy đủ thủ tục theo đúng trình tự và qui định của Điều lệ và Pháp luật.

**Thứ 3:** Thống nhất bổ nhiệm đối với đ/c Trần Thị Mai Hiền, chức vụ: Nhân viên Phòng KT lên làm PQĐ PX kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2023.

**3. Phiên họp thứ 3 vào ngày 08/4/2023:** HĐQT đã thảo luận và thống nhất bầu ông Đỗ Thanh Tùng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2020-2025).

**4. Phiên họp thứ 4 vào ngày 20/6/2023:** HĐQT đã thảo luận và thống nhất thông qua những nội dung sau:

Thứ 1: Thống nhất kết quả SX KD quý 2 năm 2023; Kế hoạch SXKD quý 3/2023; Ước thực hiện các chỉ tiêu kinh tế 9 tháng; KHSXKD quý 4 năm 2023; Ước thực hiện các chỉ tiêu kinh tế cả năm 2023.

a) Kết quả SXKD quý 2 năm 2023:

- + Doanh thu: 74.547.941.000 đ, bằng: 15,04% KH năm 2023
- + GTGCCB: 23.087.339.000 đ, bằng: 20,68% KH năm 2023
- + Lợi nhuận: 2.460.720.000 đ, bằng: 25,50% KH năm 2023
- + Thu nhập BQ/tháng: 13.268.372 đ, bằng: 103,78% KH năm 2023
- + Lao động BQ theo DS: 517 người, bằng: 99,42% KH năm 2023
- + W lao động BQ TT: 14.158.190 đ, bằng: 97,16% KH năm 2023

b) Kế hoạch SXKD quý 3 năm 2023:

- + Doanh thu: 99.441.732.000 đ, bằng: 20,29% KH năm 2023
- + GTGCCB: 21.406.330.000 đ, bằng: 19,18% KH năm 2023



- + Lợi nhuận: 1.800.000.000 đ, bằng: 18,65% KH năm 2023
- + Thu nhập BQ/tháng: 11.441.684 đ, bằng: 103,57% KH năm 2023
- + Lao động BQ theo DS: 515 người, bằng: 99,04% KH năm 2023
- + W lao động BQ TT: 13.845.383 đ, bằng: 95,01% KH năm 2023

c) Ước thực hiện 9 tháng năm 2023:

- + Doanh thu: 291.241.583.000 đ, bằng: 59,44% KH năm 2023
- + GTGCCB: 73.421.591.000 đ, bằng: 65,77% KH năm 2023
- + Lợi nhuận: 6.652.851.000 đ, bằng: 68,94% KH năm 2023
- + Thu nhập BQ/tháng: 12.547.112 đ, bằng: 98,35% KH năm 2023
- + Lao động BQ theo DS: 515 người, bằng: 99,05% KH năm 2023
- + W lao động BQ TT: 13.993.399 đ, bằng: 96,03% KH năm 2023

d) Kế hoạch SXKD quý 4 năm 2023:

- + Doanh thu: 104.428.193.000 đ, bằng: 21,31% KH năm 2023
- + GTGCCB: 22.658.876.000 đ, bằng: 20,3% KH năm 2023
- + Lợi nhuận: 1.950.000.000 đ, bằng: 20,31% KH năm 2023
- + Thu nhập BQ/tháng: 11.979.634 đ, bằng: 93,7% KH năm 2023
- + Lao động BQ theo DS: 515 người, bằng: 99,04% KH năm 2023
- + W lao động BQ TT: 13.609.278 đ, bằng: 93,39% KH năm 2023

e) Ước thực hiện cả năm 2023:

- + Doanh thu: 395.669.776.000 đ, bằng: 80,75% KH năm 2023
- + GTGCCB: 96.080.467.000 đ, bằng: 86,07% KH năm 2023
- + Lợi nhuận: 8.602.851.000 đ, bằng: 89,15% KH năm 2023
- + Thu nhập BQ/tháng: 12.482.711 đ, bằng: 97,63% KH năm 2023
- + Lao động BQ theo DS: 515 người, bằng: 99,05% KH năm 2023
- + W lao động BQ TT: 13.905.088 đ, bằng: 95,42% KH năm 2023

Bên cạnh cần tập trung thêm một số nội dung như sau:

- Xây dựng KH các quý 3, quý 4 theo chiều hướng giảm do các ảnh hưởng của chiến tranh, lạm phát. Nhưng cần xem xét đẩy mạnh các chỉ tiêu kinh tế cao hơn nữa cho 6 tháng cuối năm.

- Tích cực tìm kiếm thêm nguồn hàng để tăng các chỉ tiêu kinh tế và làm tốt công tác công tác gia công, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế năm 2023.

- Hoàn thiện Quy chế quản lý để không ảnh hưởng đến SXKD.

- Thực hiện các quy trình về đầu tư MMTB và đưa vào khai thác sử dụng có hiệu quả.

- Đào tạo chuyển đổi số cho cán bộ trong Công ty.

**Thứ 2:** Về nhân sự của phòng TCKT: Thống nhất phát triển tại chỗ nhưng phải được sự đồng ý Ban điều hành Tổng công ty 28 thay đ/c Lê Văn Võ Thành xin chuyển công tác.

**5. Phiên họp thứ 5 vào ngày 24/8/2023:** HĐQT đã thảo luận và thống nhất thông qua những nội dung sau:

**Thứ 1:** HĐQT, Trưởng ban kiểm soát thống nhất thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh số 09/28HP-TNH/2009 ngày 06 tháng 5 năm 2009 trước thời hạn; giao Công ty CP 28 Hưng Phú tổ chức tiếp nhận toàn bộ hiện trạng tòa nhà và các giấy

005.  
NG  
J PH  
HƯN  
4P T



tờ liên quan đến tòa nhà; Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 09 hết hiệu lực sau khi ký thanh lý.

**Thứ 2:** HĐQT, Trưởng ban kiểm soát thống nhất đề Công ty CP 28 Hưng Phú trả Công ty Thiên Nam Hòa một khoản chi phí chấm dứt Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 09/28HP-TNH/2009 ngày 06 tháng 5 năm 2009 trước thời hạn số tiền 624.937.500 đồng, tương ứng với số tiền phân phối lợi nhuận từ tháng 3 đến tháng 5/2023 mà Thiên Nam Hòa chưa thanh toán cho Công ty CP 28 Hưng Phú là 624.937.500 đồng. Hai bên không còn nghĩa vụ tài chính với nhau sau khi ký biên bản Thanh lý Hợp đồng.

**Thứ 3:** HĐQT, Trưởng ban kiểm soát thống nhất cho phép Công ty không ghi nhận phần phân phối lợi nhuận tháng 6,7,8 năm 2023 theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 09/28HP-TNH/2009 ngày 06 tháng 5 năm 2009 là 681.750.000 đồng.

**Thứ 4:** HĐQT, Trưởng ban kiểm soát thống nhất đề Công ty CP 28 Hưng Phú thuê đơn vị có chức năng, chuyên nghiệp thực hiện định giá tài sản Tòa nhà; mở sổ theo dõi tài sản sau khi nhận bàn giao; tiếp tục làm việc với cơ quan có thẩm quyền để hạch toán đúng quy định. Giao Công ty lập phương án khai thác và thuê đơn vị tư vấn chuyên nghiệp thẩm định giá thực hiện đấu giá cho thuê tài sản theo qui định để khai thác mặt bằng tòa nhà tăng hiệu quả SXKD của Công ty.

**6. Phiên họp thứ 6 vào ngày 23/9/2023:** HĐQT đã thảo luận và thống nhất thông qua những nội dung sau:

**Thứ 1:** Thống nhất kết quả SXKD quý 3/2023, quý 4/2023; UTH các chỉ tiêu kinh tế cả năm 2023, gồm các nội dung sau:

a) Kết quả SXKD quý 3 năm 2023:

+ Doanh thu:	104.986.657.000 đ, bằng: 21,43% KH năm 2023
+ GTGCCB:	22.250.405.000 đ, bằng: 19,93% KH năm 2023
+ Lợi nhuận:	2.726.693.000 đ, bằng: 28,26% KH năm 2023
+ Thu nhập BQ/tháng:	11.472.346 đ, bằng: 100,05% KH năm 2023
+ Lao động BQ theo DS:	518 người, bằng: 99,68% KH năm 2023
+ W lao động BQ TT:	14.347.490 đ, bằng: 98,46% KH năm 2023

b) Thực hiện 9 tháng năm 2023:

+ Doanh thu:	301.245.386.000 đ, bằng: 61,48% KH năm 2023
+ GTGCCB:	73.421.591.000 đ, bằng: 65,77% KH năm 2023
+ Lợi nhuận:	8.142.368.000 đ, bằng: 84,38% KH năm 2023
+ Thu nhập BQ/tháng:	12.546.353 đ, bằng: 98,13% KH năm 2023
+ Lao động BQ theo DS:	517 người, bằng: 99,38% KH năm 2023
+ W lao động BQ TT:	14.246.908 đ, bằng: 97,77% KH năm 2023

c) Kế hoạch SXKD quý 4 năm 2023:

+ Doanh thu:	73.990.842.000 đ, bằng: 15,1% KH năm 2023
+ GTGCCB:	22.658.876.000 đ, bằng: 20,3% KH năm 2023
+ Lợi nhuận:	1.508.000.000 đ, bằng: 20,31% KH năm 2023
+ Thu nhập BQ/tháng:	11.153.235 đ, bằng: 90,88% KH năm 2023
+ Lao động BQ theo DS:	519 người, bằng: 99,81% KH năm 2023
+ W lao động BQ TT:	12.917.821 đ, bằng: 86,21% KH năm 2023

d) Ước thực hiện cả năm 2023:

+ Doanh thu:	375.236.228.000 đ, bằng: 76,58% KH năm 2023
+ GTGCCB:	94.246.015.000 đ, bằng: 84,43% KH năm 2023
+ Lợi nhuận:	9.650.368.000 đ, bằng: 100% KH năm 2023
+ Thu nhập BQ/tháng:	12.150.455 đ, bằng: 95,03% KH năm 2023
+ Lao động BQ theo DS:	517 người, bằng: 99,48% KH năm 2023
+ W lao động BQ TT:	13.915.942 đ, bằng: 95,5% KH năm 2023

**Thứ 2:** Thống nhất điều chỉnh 2 chỉ tiêu doanh thu, giá trị GCCB dựa trên nguồn hàng thực tế hiện có.

**Thứ 3:** Đồng ý phê duyệt Phương án tổ chức đấu giá khai thác tòa nhà (Phương án số 309 ngày 12/9/2023).

Việc hạch toán tăng tài sản cố định: Công ty nên chờ văn bản trả lời của Bộ Tài Chính sẽ thống nhất trong HĐQT và ý kiến KSV sau.

**Thứ 4:** Thống nhất về việc điều chỉnh thời gian triển khai ba hạng mục trong kế hoạch đầu tư 2023 tại các quyết định số 151/QĐ-CTCP ngày 8/5/2023; số 182/QĐ-CTCP ngày 26/5/2023 và số 185/QĐ-CTCP ngày 26/5/2023 sang triển khai đầu tư năm 2024.

**7. Phiên họp thứ 7 vào ngày 08/12/2023:** HĐQT đã thảo luận và thống nhất thông qua dự thảo các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2024 gồm những nội dung sau:

- + Doanh thu: 390,9 tỷ;
- + GT GCCB: 95 tỷ;
- + Lợi nhuận: 11,5 tỷ;
- + Thu nhập BQ: 12,5 triệu;
- + Cổ tức: 16,5%.

10-C  
PHI  
HOC



## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. **Phiên họp thứ nhất vào ngày 06 tháng 3 năm 2024:** HĐQT đã thảo luận và thống nhất thông qua những nội dung sau:

**Thứ 1:** Thống nhất thời gian, địa điểm và nội dung Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024; HĐQT giao TGD triển khai các phòng nghiệp vụ làm đầy đủ thủ tục theo đúng trình tự và qui định để tổ chức ĐH ngày 23/3/2024.

Trong đó đánh giá

- Qua số liệu được kiểm toán, Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ KHSXKD 2023 của Tổng công ty giao, an toàn về mặt tài chính.

- Tình hình nguồn hàng cũng chưa có nhiều nên trong năm 2024 cần có giải pháp tìm thêm các khách hàng mới cũng như tăng năng suất đảm bảo thu nhập cho NLD.

**Thứ 2:** Thống nhất kế hoạch đầu tư năm 2024 theo danh mục, tổng kinh phí là 7.517.500.000 đồng

- Đầu tư phải có hiệu quả, thủ tục chặt chẽ và theo đúng quy định pháp luật

- Đối với nhà xưởng bị yếu, rung thì tìm giải pháp chống rung, gia cố để đảm bảo an toàn phục vụ sản xuất của Công ty.

**Thứ 3:** Nhất trí việc tách hạn mức tín dụng vay vốn ở ngân hàng MB và ngân hàng Vietcombank như đề nghị.

2 Căn cứ đặc điểm tình hình, căn cứ KHSXKD của Công ty, HĐQT dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

- Duy trì các phiên họp định kỳ tối thiểu 3 tháng một lần, HĐQT sẽ nghe báo cáo tổng quát về việc thực hiện các nhiệm vụ, ý kiến đề xuất của Công ty, thảo luận và quyết định thông qua các biện pháp, giải quyết các vấn đề phát sinh của Công ty.

- Tổ chức các cuộc họp bất thường (nếu có) để giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Các thành viên HĐQT thảo luận và thông qua các Nghị quyết, quyết định, trực tiếp tại các phiên họp hoặc bằng hình thức trao đổi ý kiến sau khi đã nghiên cứu kỹ tài liệu, hồ sơ của Công ty.

- HĐQT sẽ thảo luận và thông qua/đề xuất Đại hội đồng Cổ đông thông qua một số nội dung quan trọng sau:

+ Định hướng mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch và các giải pháp của Tổng giám đốc Công ty để thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2024;

+ Tỷ lệ chia cổ tức năm 2024;

+ Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024;

+ Quyết định các dự án đầu tư và nội dung khác (nếu có) theo thẩm quyền của HĐQT trong quá trình thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2024.

Trên đây là Báo cáo tình hình Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 xem xét biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

- B.ĐH TCT28, TVHĐQT;
- BKS; Cổ đông;
- Lưu HS ĐHĐCĐ 2024.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Đức Khiêm**





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 2 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**

**Kính thưa: Quý vị Cổ đông**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Chủ tịch Quốc hội;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28 Hưng Phú;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần 28 Hưng Phú;

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần 28 Hưng Phú đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định Giá Việt Nam;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán số: 2102.04-24/BC-TC/VAE ngày 21/02/2024 của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam về việc Báo cáo kiểm toán độc lập tại thời điểm 31/12/2023 của Công ty Cổ phần 28 Hưng Phú;

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 28 Hưng Phú xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các nội dung chính như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26/03/2020 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Công ty Cổ phần 28 Hưng Phú ngày 08/04/2023. Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông bầu là thành viên Ban kiểm soát. Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất phân công nhiệm vụ như sau:

1. Ông Lữ Công Thịnh Trưởng ban
2. Bà Bùi Thị Lê Thuý Thành viên
3. Ông Nguyễn Việt Phong Thành viên

Trong năm 2023 Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với nội dung như sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc theo Luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty.

- Kiểm soát báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; Kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động... của Công ty; Kiểm soát doanh thu,



chi phí, việc sử dụng vốn có đúng mục đích và hiệu quả; Thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông.

Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã kiểm tra các văn bản nội bộ của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc ban hành trong quá trình quản trị và điều hành Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương trong việc tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông. Trong quá trình kiểm tra, Ban kiểm soát tham gia đóng góp ý kiến với những nội dung về công tác sản xuất kinh doanh, công tác quản lý và một số công tác khác của Công ty.

Đối với cổ đông, Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông giao.

## **II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD**

### **1. Về thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023**

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2023, Công ty đã được thực hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như sau

<b>Khoản mục</b>	<b>Đvt</b>	<b>Kế hoạch năm 2023</b>	<b>Thực hiện năm 2023</b>	<b>TH/KH (%)</b>
1. Vốn điều lệ	Đồng	29.000.000.000	29.000.000.000	100,00
- Nhà nước (TCT)	“	15.462.800.000	15.462.800.000	100,00
- Cổ đông khác	“	13.537.200.000	13.537.200.000	100,00
2. Doanh thu	Đồng	375.000.000.000	382.404.510.394	101,97
3. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	9.650.000.000	10.154.210.792	105,22
4. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	8.245.400.000	8.157.329.763	98,93
5. Trích lập các quỹ	Đồng	3.895.400.000	3.807.329.763	97,74
- Quỹ đầu tư phát triển	“			
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	“	3.725.120.000	3.651.239.763	98,02
- Quỹ thưởng quản lý Công ty	“	170.280.000	156.090.000	91,67
6. Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	%	15	15	100
7. DK thực hiện chia cổ tức	Đồng	4.350.000.000	4.350.000.000	100,00
- Nhà nước (TCT)	“	2.319.420.000	2.319.420.000	100,00
- Cổ đông khác	“	2.030.580.000	2.030.580.000	100,00
8. Lao động bình quân	Người	517	514	99,42
9. Thu nhập bình quân	Đ/Ng	12.146.500	12.755.981	105,02
10. Tỷ suất LNTT/VCSH	%	33,27	35,01	105,22
11. Tỷ suất LNTT/DT	%	2,57	2,66	103,50



## 2. Về kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024

Khoản mục	Đvt	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	KH/TH (%)
1. Vốn điều lệ	Đồng	29.000.000.000	29.000.000.000	100,00
- Nhà nước (TCT)	“	15.462.800.000	15.462.800.000	100,00
- Cổ đông khác	“	13.537.200.000	13.537.200.000	100,00
2. Doanh thu	Đồng	382.404.510.394	400.000.000.000	104,60
3. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	10.154.210.792	11.500.000.000	113,25
4. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	8.157.329.763	9.170.000.000	112,41
5. Trích lập các quỹ	Đồng	3.807.329.763	3.895.400.000	118,13
- Quỹ đầu tư phát triển	“			
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	“	3.651.239.763	4.214.720.000	115,43
- Thù lao HĐQT, BKS, BDH	“	156.090.000	170.280.000	109,09
6. Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	%	15	16,5	110,00
7. Chia cổ tức VĐL 29 tỷ	“	4.350.000.000	4.785.000.000	110,00
8. Lao động bình quân	Người	514	520	101,16
9. Thu nhập bình quân	Đ/Ng	12.755.981	12.519.000	98,14
10. Các khoản nộp	Đồng	14.703.620.497	16.035.533.000	109,06
11. Giá trị gia công chế biến		97.284.790.461	95.425.000.000	98,09

## III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### 1. Thẩm định báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2023 bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Hệ thống chứng từ kế toán, sổ sách kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng quy định.

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

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 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022, 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.

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2022
<b>Tổng tài sản</b>	<b>106.448.772.995</b>	<b>168.148.358.904</b>
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>85.522.138.867</b>	<b>146.474.897.122</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	14.217.730.889	20.483.943.983
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	22.578.544.488	32.124.500.666
3. Hàng tồn kho	48.587.982.432	92.190.498.306



4. Tài sản ngắn hạn khác	137.881.058	1.675.954.167
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>20.926.634.128</b>	<b>21.673.461.782</b>
1. Tài sản cố định	20.279.552.134	20.906.871.739
2. Tài sản dở dang dài hạn		
3. Tài sản dài hạn khác	647.081.994	766.590.043
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>106.448.772.995</b>	<b>168.148.358.904</b>
<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>73.098.772.995</b>	<b>135.575.491.139</b>
1. Nợ ngắn hạn	71.508.772.995	135.575.491.139
2. Nợ dài hạn	1.590.000.000	
<b>B. Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>33.350.000.000</b>	<b>32.572.867.765</b>

### 3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2023

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	31/12/2023	31/12/2022
1	Cơ cấu tài sản			
-	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	80,34	87,11
-	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	19,66	12,89
2	Cơ cấu nguồn vốn			
-	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	68,67	80,63
-	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	31,33	19,37
-	Nợ phải trả/Vốn CSH	Lần	2,19	4,16
3	Khả năng thanh toán			
-	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,51	0,40
-	Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	1,20	1,08
4	Hiệu quả			
-	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	%	7,66	4,09
-	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu	%	2,13	1,49
-	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH	%	24,46	21,09

- Năm 2023 là năm Công ty CP 28 Hưng Phú đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế:

Doanh thu đạt 101,97% kế hoạch năm và bằng 82,9% so với cùng kỳ năm trước;

Giá trị GCCB đạt 103,22% kế hoạch năm; và bằng 87,96% so với cùng kỳ năm trước;

Lợi nhuận trước thuế đạt 105,22% kế hoạch năm và bằng 125,86% so với cùng kỳ năm trước;

Nộp ngân sách đạt 106,06% kế hoạch năm và bằng 100,36% so với cùng kỳ năm trước;

Thu nhập bình quân đạt 105,02% kế hoạch năm và bằng 101,78% so với cùng kỳ năm trước;

Tỷ suất LN/DT đạt 2,66%; so kế hoạch năm đạt 103,19% và bằng 157,89% so với cùng kỳ năm trước.

- Công ty đã chấn chỉnh công tác quản lý, kiện toàn nhân sự, ổn định khách hàng, tìm kiếm nguồn hàng cơ bản đảm bảo năng lực sản xuất, đảm bảo thu nhập cho người lao động, ổn định tư tưởng cán bộ, công nhân viên.

- Đã thực hiện kiểm kê hàng tồn kho theo định kỳ hàng hóa vật tư tồn kho, phân loại phẩm cấp chất lượng. Đơn vị đã xây dựng và ban hành hạn mức hàng tồn kho giá trị tồn kho bình quân năm 60,99 tỷ/định mức hàng tồn kho 79 tỷ; bằng 0,77 lần, thấp hơn định mức ban hành 0,23 lần.



Công ty đã thực hiện nghĩa vụ kê khai và thu nộp Ngân sách nhà nước và BQP, đã kê khai và nộp theo quy định.

- Công ty đã cơ bản chấp hành nghiêm Điều lệ, quy chế đã ban hành, các chính sách về quản lý tài chính, chế độ kế toán thống kê theo quy định. Công tác quản lý vốn và tài sản dần đi vào nề nếp được thực hiện xuyên suốt, khắc phục xảy ra mất mát, lãng phí, ...

Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát hoàn toàn đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam; Ban kiểm soát Công ty nhất trí xác nhận số liệu tại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

#### **IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC**

##### **1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban Giám đốc**

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty.

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các văn bản, nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, nêu rõ những khó khăn tác động, những kết quả đạt được, đồng thời nêu rõ những vấn đề tồn tại cần khắc phục và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2023. Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về các mặt của Công ty.

##### **2. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023**

##### **3. Các hoạt động công tác khác**

Các quy trình hoạt động của Công ty được đảm bảo và tuân thủ theo đúng pháp luật, các chế độ, quyền lợi của CBCNV được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cụ thể:

- Thực hiện ký kết hợp đồng lao động được thực hiện theo đúng quy trình của Bộ Luật lao động.

- Công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV ngoài việc thực hiện đúng Luật lao động còn có biện pháp theo dõi, sắp xếp lực lượng lao động trong Công ty phù hợp với sức khỏe của người lao động.

- Thực hiện các chế độ, chính sách đầy đủ, đúng quy định cho người lao động như đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN, chi trả lương hàng tháng kịp thời đầy đủ. Ngoài ra các chế độ phúc lợi khác luôn được đảm bảo, duy trì, giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động nghỉ hưu, nghỉ việc, từ trần, ốm đau, bệnh tật, tai nạn lao động... được thực hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác nhằm đảm bảo mọi quyền lợi cho người lao động, Công ty còn tổ chức tham quan học tập, nghỉ mát, phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao...

- Các tổ chức chính trị xã hội: Công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên đã được Công ty quan tâm tạo điều kiện và thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước, Luật doanh nghiệp.



## V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Stt	Nội dung kiểm soát	Thời gian thực hiện	Đơn vị phối hợp
1	Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính quý 1 năm 2024	T05/2024	P. TCKT – P. KHTH
2	Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính 6 tháng năm 2024	T08/2024	“
3	Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính 9 tháng năm 2024	T11/2024	“
4	Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo quyết toán tài chính năm 2024 trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập	T03/2025	“
5	Xem xét và thống nhất báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên	T03/2025	Các đơn vị trong Công ty
6	Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị	Đột xuất	HDQT
7	Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; Xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý	1 quý/1 lần	HDQT - BGD
8	Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023	6 tháng/1 lần	HDQT - BGD
9	Giám việc thực thi công bố thông tin theo quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông	1 quý/1 lần	PTCKT - PKH
10	Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát	Đột xuất	Các đơn vị trong Công ty

## VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.

- Duy trì thực hiện nghiêm túc, tuân thủ các quy định về công tác quản lý và thực hành tiết kiệm trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, đặc biệt chú trọng công tác quản lý chất lượng, định mức kỹ thuật, sử dụng triệt để nguyên phụ liệu nhằm hạn chế các rủi ro về hàng tồn kho nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát chi phí quản lý tại Công ty có hiệu quả.



- Thực hiện tuân thủ các thủ tục, quy trình về đầu tư, mua sắm tài sản theo quy định. Đầu tư bổ sung máy móc thiết bị đúng theo kế hoạch để đáp ứng tốt nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao năng suất.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đảm bảo đủ nguồn vốn, khả năng thanh khoản, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ và luân chuyển cán bộ hợp lý, phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.

- Nghiên cứu đưa ra chính sách và biện pháp phù hợp để tuyển dụng được lao động nhằm bổ sung nguồn lao động đang thiếu hụt năm 2024, đồng thời tinh giảm một số vị trí công việc bị dư thừa so với định biên.

- Tiếp tục nghiên cứu, cải tiến chính sách tiền lương, tiền thưởng để động viên, khuyến khích người lao động làm việc với hiệu quả cao nhất.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động của Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Lữ Công Thịnh**

C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
TỔNG CÔNG TY 28  
**CÔNG TY CP 28 HƯNG PHÚ**

Số:...../TTTr-CTCP

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

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

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy định của Pháp luật hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần 28 Hưng Phú sửa đổi bổ sung lần 7 năm 2022;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE). Báo cáo tài chính bao gồm các nội dung chính sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.
2. Báo cáo kiểm toán độc lập.
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023.
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023.
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023.
6. Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Toàn bộ nội dung của Báo cáo tài chính đã được đăng tải tại Website Công ty theo địa chỉ <http://www.28hungphu.com>

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn! *ves*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HS ĐHĐCĐ2024.





## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy định của Pháp luật hiện hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;

Để đảm bảo việc tuân thủ Pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi, chủ động trong việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

#### 1. Đề xuất Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Hội đồng quản trị xin đề xuất các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; đáp ứng được yêu cầu của Công ty có mức phí kiểm toán hợp lý.

- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện Báo cáo kiểm toán cho Công ty.

#### 2. Đề xuất các đơn vị kiểm toán độc lập

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Hội đồng quản trị xin đề xuất 03 đơn vị kiểm toán có uy tín sau để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE)

- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C

- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM

#### 3. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024:

- Thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách 03 Công ty kiểm toán độc lập nêu trên để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán theo danh sách nêu trên và giao cho Tổng giám đốc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

- Trong trường hợp đàm phán với 03 đơn vị kiểm toán độc lập nêu trên không thành công, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập khác đáp ứng các tiêu chí lựa chọn tại Mục 1 nêu trên để thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn! 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HS ĐHĐCĐ2024.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Đức Khiêm**



## **TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Kết quả trả thù lao, quỹ khen thưởng năm 2023.  
Kế hoạch trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT  
và Quỹ thưởng của Người quản lý Công ty năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy định của Pháp luật hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần 28 Hưng Phú sửa đổi bổ sung lần 7 năm 2022;

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 cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Nhằm bảo đảm chế độ quyền lợi thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Thư ký HĐQT; Người quản lý Công ty để nâng cao tính trách nhiệm, động viên khuyến khích việc tăng cường công tác quản lý và trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Kết quả trả thù lao, quỹ thưởng năm 2023 và Kế hoạch mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và quỹ khen thưởng Người quản lý công ty năm 2024 như sau:

### **I. KẾT QUẢ TRẢ THÙ LAO VÀ QUỸ THƯỞNG NĂM 2023**

#### 1. Kết quả trả thù lao

- a) Đối tượng: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT: 05 người
- Thành viên HĐQT không điều hành: 01
  - Thành viên BKS: 03
  - Thư ký HĐQT: 01



b) Mức thù lao

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao hàng tháng (đồng/người/tháng)		Kết quả trả thù lao Năm 2023
			Mức	Số tiền	
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b> 1. Chủ tịch HĐQT	1	2.300.000 đ	2.300.000 đ	27.600.000 đ
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b> 1. Trưởng Ban Kiểm soát 2. Kiểm soát viên	1	1.500.000 đ	1.500.000 đ	18.000.000 đ
		2	500.000 đ	1.000.000 đ	12.000.000 đ
<b>III</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>	1	400.000 đ	400.000 đ	4.800.000 đ
<b>Cộng tiền</b>				<b>5.200.000 đ</b>	<b>62.400.000 đ</b>

2. Kết quả Quỹ thưởng

a) Đối tượng: Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.

b) Mức trả: Tổng quỹ tiền thưởng 156.090.000 đồng, được chia theo hệ số thưởng cho từng chức danh HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, KTT Công ty như sau:

TT	Đối tượng	Hệ số	Số tiền
1	Chủ tịch HĐQT	3,5	28.453.907
2	Phó Chủ tịch HĐQT	3,3	26.827.969
3	Thành viên HĐQT	2,8	22.763.125
4	Tổng giám đốc	3,5	28.453.906
5	Phó Tổng giám đốc	3,3	26.827.969
6	Kế toán trưởng	2,8	22.763.124
	<b>Tổng cộng</b>	<b>19,2</b>	<b>156.090.000</b>

## II. KẾ HOẠCH TRẢ MỨC THÙ LAO NĂM 2024

1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT: 05 người

- Thành viên HĐQT không điều hành: 01
- Thành viên BKS: 03
- Thư ký HĐQT: 01

2. Mức thù lao



TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao hàng tháng (đồng/người/tháng)	
			Mức	Số tiền
I	<b>Hội đồng quản trị</b> 1. Chủ tịch HĐQT	1	2.300.000 đ	2.300.000 đ
II	<b>Ban Kiểm soát</b> 1. Trưởng Ban Kiểm soát 2. Kiểm soát viên	1	1.500.000 đ	1.500.000 đ
		2	500.000 đ	1.000.000 đ
III	<b>Thư ký HĐQT</b>	1	400.000 đ	400.000 đ
<b>Cộng tiền</b>				<b>5.200.000 đ</b>

- Chi phí thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT không tính trong đơn giá tiền lương năm của Công ty, được hạch toán vào chi phí sản xuất của Công ty trong năm, còn tiền lương theo chức danh công việc đảm nhiệm được tính trong tổng quỹ lương kế hoạch năm.

- Việc điều chỉnh mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT và quỹ khen thưởng Người quản lý Công ty được thực hiện trong kỳ Đại hội đồng Cổ đông thường niên tiếp theo.

- Đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Thư ký HĐQT làm việc theo chế độ chuyên trách, thù lao và các chế độ khác thực hiện theo quy định hiện hành và quy chế tiền lương của Công ty.

### III. KẾ HOẠCH QUỸ THƯỞNG NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY NĂM 2024

1. Đối tượng: Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.

2. Quỹ thưởng: được xác định theo Khoản 2 Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 cụ thể như sau:

- Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì quỹ thưởng của người quản lý công ty bằng 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách.

- Lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch thì quỹ thưởng của người quản lý công ty bằng 1 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách.

3. Mức thưởng: Mức thưởng chi tiết của từng cá nhân do Chủ tịch hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở đề xuất của Tổng giám đốc.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HS ĐHCĐ2024.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

  
  
**Lê Đức Khiêm**

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua các Hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: “Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó” phải do Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần 28 Hưng Phú sửa đổi bổ sung lần 7 năm 2022;

Để đảm bảo việc tuân thủ Pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi, chủ động trong việc đàm phán, ký kết các Hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 (nếu có) như sau:

1. Đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch đáp ứng tiêu chí nêu trên với Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sao cho đạt hiệu quả cao nhất.

2. Giao cho Tổng giám đốc thực hiện việc thương thảo, đàm phán ký các Hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 sau khi được Hội đồng quản trị chấp thuận chủ trương.

3. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm báo cáo các nội dung chủ yếu và kết quả thực hiện các Hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HS ĐHĐCĐ2024.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
28 HƯNG PHÚ

GÓ VẤP TP. HỒ CHÍ MINH

S.Đ.Đ. K.K.D. 4103000

Lê Đức Khiêm



Số: /TTr-CTCP

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

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua Phương án hạn mức tín dụng vay vốn Ngân hàng năm 2024-2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy định của Pháp luật hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần 28 Hưng Phú sửa đổi lần 7 năm 2022;

Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần 28 Hưng Phú ban hành kèm theo Quyết định 360/QĐ-CTCP ngày 03/10/2022 của Chủ tịch HĐQT.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Phương án hạn mức tín dụng vay vốn Ngân hàng như sau:

1. Thông qua Phương án cấp tín dụng, vay vốn, phát hành LC, phát hành bảo lãnh, chiết khấu bộ chứng từ, đầu tư máy móc thiết bị, cầm cố/ thế chấp tài sản ... tại Ngân hàng TMCP Quân đội và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, cụ thể như sau:

a) Giá trị:

- Ngân hàng TMCP Quân đội: **10.000.000.000** đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng).

- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam: **65.000.000.000** đồng (Bằng chữ: Sáu mươi lăm tỷ đồng).

b) Mục đích: phục vụ Sản xuất, Kinh doanh giai đoạn năm 2024-2025.

c) Nguồn thanh toán/trả nợ: Nguồn thu từ hoạt động SXKD của Công ty.

d) Đồng ý dùng các khoản nợ phải thu, hàng tồn kho, máy móc thiết bị, Phương tiện vận tải, tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi theo Hợp đồng tiền gửi hoặc các tài sản khác thuộc sở hữu của Công ty để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty tại Ngân hàng.

2. Giao cho Tổng giám đốc công ty quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án cấp tín dụng, vay vốn, phát hành bảo lãnh, phát hành LC, chiết khấu bộ chứng từ, thế chấp/cầm cố tài sản,... tại Ngân hàng cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng.

3. Trong quá trình thực hiện cần tăng thêm số lượng Ngân hàng tài trợ vốn lưu động hoặc thay đổi hạn mức tín dụng, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn! 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HSDHĐCĐ năm 2024.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Đức Khiêm**



Số: /TTr-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày: ..... tháng 3 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Về việc Thực hiện đầu tư năm 2023 và Kế hoạch đầu tư năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy định của Pháp luật hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần 28 Hưng Phú sửa đổi bổ sung lần 7 năm 2022,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc Thực hiện đầu tư năm 2023 và Kế hoạch đầu tư năm 2024 như sau:

#### I. THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NĂM 2023

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Danh mục đầu tư	Đvt	Kế hoạch 2023		Thực hiện 2023		Tỷ lệ (%)
			Sl	Giá trị	Sl	Giá trị	
<b>I</b>	<b>Xây dựng cơ bản</b>			<b>350.000.000</b>		-	-
1	Xây tường bảo vệ từ công bảo vệ ra tới bảng hiệu Công ty	HT	1	250.000.000			
2	Cải tạo nhà để máy cứu hỏa, thiết bị PCCC	“	1	100.000.000			
<b>II</b>	<b>Máy móc thiết bị</b>			<b>2.540.500.000</b>		<b>2.187.718.179</b>	
1	Máy thừa khuy điện tử	Cái	2	380.000.000	1	189.545.454	
2	Máy đing nút điện tử	Cái	2	275.000.000	1	137.272.727	
3	Máy 2 kim cuốn sừn	Cái	4	550.000.000	4	548.727.270	
4	Máy cắt tay 8”	Cái	2	70.000.000	2	69.636.363	
5	Máy ép phom đường sừn	Cái	1	500.000.000	1	499.545.455	
6	Máy lấy dầu cở	Cái	1	255.000.000	1	254.545.455	
7	Máy ép phom cở	Cái	1	450.000.000	1	449.545.455	
8	Nồi com sử dụng điện, gas	Cái	1	60.500.000	1	38.900.000	
<b>Tổng cộng</b>				<b>2.540.500.000</b>		<b>2.187.718.179</b>	<b>86,10%</b>

## II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2024

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Danh mục đầu tư	ĐVT	Số lượng	Giá trị (dự kiến)	Ghi chú
1	Máy định cấp nút tự động căn logo	Cái	2	1.120.000.000	
2	Máy thừa khuy điện tử	Cái	1	190.000.000	
3	Máy định nút điện tử	Cái	1	137.500.000	
4	Máy cắt Laesr	Cái	1	300.000.000	
5	Máy vắt sủ 2 kim 5 chỉ	Cái	10	740.000.000	
6	Máy ép nẹp lần 1	Cái	1	980.000.000	
7	Máy ép cổ măng séc	Cái	1	850.000.000	
8	Nồi hơi điện 100Kw	Cái	2	500.000.000	
9	Hệ thống chuyển treo tự động	HT	2	2.700.000.000	
<b>Tổng cộng</b>				<b>7.517.500.000</b>	

## III. KẾ HOẠCH CẢI TẠO SỬA CHỮA LỚN NĂM 2024

Stt	Danh mục cải tạo sửa chữa lớn	ĐVT	Số lượng	Giá trị (dự kiến)	Ghi chú
1	Cải tạo, sửa chữa và gia cố, chống rung mặt sàn khu vực để máy chuyên dùng PX2 (Đảm bảo an toàn cho các máy chuyên dùng nặng)	Sàn	1	550.000.000	Dự kiến khoảng 250-300m2

Trong quá trình thực hiện Công ty căn cứ vào tình hình thực tế, nếu có sự điều chỉnh đầu tư từng hạng mục cho phù hợp thì Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HS ĐHĐCĐ2024.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Đức Khiêm**



C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
TỔNG CÔNG TY 28  
**CÔNG TY CP 28 HƯNG PHÚ**

Số: ...../TTr-CTCP

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

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

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy định của Pháp luật hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần 28 Hưng Phú sửa đổi bổ sung lần 7 năm 2022;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024,

Năm 2024, do tình hình nguồn hàng xuất khẩu các nước lớn như Mỹ, Anh, EU chưa có dấu hiệu phục hồi rõ ràng. Chiến tranh: Nga-Ucraina (24/2/2022); Israel-Hamas (7/10/2023) tiếp tục diễn biến phức tạp. Tình hình khủng hoảng, lạm phát trên toàn thế giới chưa có dấu hiệu phục hồi, ... ảnh hưởng rất lớn đến công tác sản xuất kinh doanh và công tác quản lý của Công ty, cũng như đời sống người lao động. Công tác tuyển dụng lao động trực tiếp sản xuất vẫn đang khó khăn.

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân đối, điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (nếu có) trên cơ sở Kế hoạch của Chủ tịch Tổng công ty giao cho người đại diện phần vốn Nhà nước.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HS ĐHĐCĐ2024.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Đức Khiêm**

**PHIẾU ĐĂNG KÝ**  
**Dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024**

Kính gửi:

- Công ty cổ phần 28 Hưng Phú;
- Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông.

Tên tôi là: .....

Mã cổ đông:.....

Số CCCD/ĐKKD:.....ngày cấp:.....Nơi cấp .....

Địa chỉ thường trú: .....

.....

Điện thoại: ..... Fax: .....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 với số cổ phần:

- Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần
  - Số cổ phần được uỷ quyền: .....cổ phần (nếu có)
  - Số cổ phần đại diện: .....cổ phần (nếu có)
- Tổng cộng: .....cổ phần

Bằng chữ: .....

*(kèm theo là Giấy uỷ quyền - nếu có)*

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần 28 Hưng Phú xác nhận vào danh sách Cổ đông dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, họp ngày **23/3/2024**./.

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày..... tháng 3 năm 2024*

**CỔ ĐÔNG**  
*(ký, ghi rõ họ tên)*



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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Về việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024**

1. Bên ủy quyền

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CCCD/GĐKKD số: ..... cấp ngày ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... Mã số cổ đông: .....

(Bảng chữ: .....)

2. Bên nhận ủy quyền

Tên cá nhân: .....

CMND/CCCD số: ..... cấp ngày ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... Mã số cổ đông: .....

Số cổ phần nhận ủy quyền: .....

Tổng cộng: .....

3. Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần 28 Hưng Phú và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần 28 Hưng Phú hiện hành./.

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: - Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.

- Trong trường hợp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 phải tổ chức lần 2, Giấy ủy quyền này vẫn giữ nguyên hiệu lực **nếu** Quý Cổ đông không trực tiếp tham dự và không thay đổi người được ủy quyền.