

TỔNG CÔNG TY 28
CÔNG TY CỔ PHẦN 28 HÙNG PHÚ



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 2023

Mục lục
TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. Thông báo mời họp.
2. Chương trình Đại hội. ✓
3. Quy chế làm việc. ✓
4. Báo cáo KQ SXKD năm 2022 và KH SXKD năm 2023. ✓
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 2022 và Kế hoạch PPLN năm 2023. ✓
7. Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị. ✓
8. Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát. ✓
9. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán. ✓
10. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023. ✓
11. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và QLDH. ✓
12. Tờ trình thông qua các Hợp đồng giao dịch với TCT28. ✓
13. Tờ trình thông qua hạn mức tín dụng vay vốn Ngân hàng năm 2023-2024 ✓
14. Tờ trình thực hiện đầu tư năm 2022 và kế hoạch đầu tư năm 2023. ✓
15. Đơn từ nhiệm của 2 TV HĐQT ✓
16. Đơn từ nhiệm của 1 TV BKS ✓
17. Tờ trình Miễn nhiệm và đề cử nhân sự bầu bổ sung thành vào Hội đồng quản trị và BKS nhiệm kỳ V (2020-2025). ✓
18. Quy chế Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, BKS ✓
19. Đơn ứng cử bầu vào thành viên Hội đồng quản trị + BKS ✓
20. Lý lịch ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị + BKS ✓
21. Giấy ủy quyền (**kẹp rời, không đóng vào cuốn**). ✓
22. Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 (**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


Hu Văn Sĩ

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

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 2023 của Công ty như sau:

1. Thời gian: **8h00 ngày 08 tháng 4 năm 2023.**

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 05/4/2023.**

4. Nội dung Đại hội

a) Báo cáo Kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD 2023;

b) Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;

c) Báo cáo Hoạt động của BKS năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;

d) Thông qua

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức và chi trả thù lao năm 2022, kế hoạch năm 2023;

- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;

- Tờ trình Thông qua trả thù lao, quỹ khen thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2023;

- Tờ trình Thông qua các Hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28;

- Tờ trình thông qua hạn mức tín dụng vay vốn Ngân hàng năm 2023-2024

- Tờ trình thực hiện đầu tư năm 2022 và kế hoạch đầu tư năm 2023

- Tờ trình Miễn nhiệm và đề cử nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT, BKS

f) Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2020-2025).

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

Để 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: Chuyển 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

Điện thoại: 028.38941228/0985306311 gặp chị Hằng (số Zalo).

Thời hạn đăng ký: Trước **16h00 ngày 05 tháng 4 năm 2023**.

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/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 **15/3/2023**.

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**



Nguyễn Quyết Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN 28 HÙNG PHÚ

Dự thảo

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (Thời gian từ 8h00 – 11h20 ngày 08/4/2023)

ST T	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1.	7h30 - 8h00 (30')	Cổ đông đăng ký tham dự, nhận tài liệu.	BTC
2.	8h00 - 8h10 (10')	Cổ đông ổn định vị trí, Ban tổ chức thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự đại hội.	Ông: Vũ Văn Sĩ
3.	8h10 - 8h30 (20')	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc đại hội: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu- Thông qua Báo cáo kết quả thẩm 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.	8h30 - 9h00 (30')	<ul style="list-style-type: none">- Hứa hẹn của Đoàn chủ tịch và điều hành Các báo cáo thường niên: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả SXKD 2022 và KHSXKD 2023- Báo cáo tài chính tóm tắt 2022- Phương án phân phối lợi nhuận 2022 và KH phân phối lợi nhuận 2023- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát	Ông: Nguyễn Quyết Thắng Ông: Lê Đức Khiêm “ “ “ “ Đại diện Ban kiểm soát
5.	9h00 - 9h20 (20')	Trình các tờ trình tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;- Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;- Thông qua Kế hoạch trả thù lao, quỹ khen thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành;- Thông qua các Hợp đồng, giao dịch với TCT28;- Thông qua hạn mức tín dụng vay vốn Ngân hàng năm 2023-2024;- Thông qua thực hiện đầu tư năm 2022 và Kế hoạch đầu tư năm 2023	Bà: Nguyễn Thị Thanh Thúy “ “ “ “ “ “
6.	9h20 - 9h30 (10')	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận các báo cáo thường niên và các tờ trình.	Ông: Nguyễn Quyết Thắng

7.	9h30 - 9h40 (10')	- Chủ tọa kết luận phần thảo luận và lấy biểu quyết thông qua các báo cáo thường niên và các tờ trình	Ông: Nguyễn Quyết Thắng
8.	9h40 - 10h10 (30)	- Tờ trình Miễn nhiệm và đề cử nhân sự bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát - Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2022). + Bầu ban kiểm phiếu + Ban kiểm phiếu làm việc (hứa hẹn, công khai thùng phiếu, phát phiếu) Đại hội thực hiện Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.	Ông: Vũ Văn Sĩ Ban kiểm phiếu
9.	10h10- 10h30 (20')	Đại hội nghỉ giải lao	Ông: Nguyễn Quyết Thắng
10.	10h30- 11h00 (25')	- Công bố kết quả kiểm phiếu Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội thông qua biên bản kiểm phiếu. - Hội đồng quản trị họp bầu Chủ tịch. - Công bố kết quả phiên họp HĐQT bầu Chủ tịch, Chủ tịch, Thành viên ra mắt Đại hội	Trưởng ban kiểm phiếu Ông: Nguyễn Quyết Thắng Ông: Vũ Văn Sĩ
11.	11h00 - 11h15 (15')	- Thông qua Nghị quyết Đại hội - Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.	Bà: Phạm Thị Hằng Ông: Nguyễn Quyết Thắng
12.	11h15 - 11h20 (5')	- Bế mạc Đại hội.	Ông: Vũ Văn Sĩ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2023

BAN TỔ CHỨC


Vũ Văn Sĩ

DỰ THẢO

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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: 72/QĐ-HĐQT ngày 01 tháng 3 năm 2023 về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023;

Thực hiện Thông báo số: 73/TB-CTCP ngày 01 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023;

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 2023 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 vàng**).

2. Cách biểu quyết

a) 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 giờ phiếu biểu quyết 1 lần, trường hợp Cổ đông không giờ phiếu biểu quyết thì xem như đồng ý.

b) Biểu quyết bằng bỏ phiếu: Khi bầu bổ sung thành viên vào Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu được quy định tại khoản 3 Điều 148 của Luật doanh nghiệp số 59/2020-QH14.

3. Thẻ 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 từ 51% số Phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông có mặt dự họp tán thành.

III. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Nguyên tắc: Thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, phải tuân thủ đúng Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Luật DN số 59/2020-QH14 hiện hành.

2. Cách thức bầu cử: Mỗi Cổ đông/đại diện Cổ đông đến tham dự đại hội sẽ được phát 01 phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (**Phiếu màu xanh**) ứng với số cổ phần mà Cổ đông/đại diện Cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện.

Các nội dung được quy định chi tiết tại Quy chế bầu cử được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 thông qua.

IV. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN VÀO BAN KIỂM SOÁT

1. Nguyên tắc: Thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát, phải tuân thủ đúng Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Luật DN số 59/2020-QH14 hiện hành.

2. Cách thức bầu cử: Mỗi Cổ đông/đại diện Cổ đông đến tham dự đại hội sẽ được phát 01 phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (**Phiếu màu hồng**) ứng với số cổ phần mà Cổ đông/đại diện Cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện.

Các nội dung được quy định chi tiết tại Quy chế bầu cử được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 thông qua.

V. 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.

VI. 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.

VII. 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.

VIII. 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.

Quy chế này đã được Đại hội thống nhất thông qua với sự nhất trí biểu quyết là/.....=% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội = % vốn Điều lệ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Đức Khiêm

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần 28 Hưng Phú ngày 24/6/2022;

Căn cứ Thông báo số: 742/TB-TCT ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch Tổng công ty 28 về Định hướng phát triển Tổng công ty 28 năm 2023;

Căn cứ Hướng dẫn số: 785/HD-TCT ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty 28 về Hướng dẫn xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023;

Căn cứ Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 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 2023 Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD
NĂM 2022

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

- Tình hình nguồn hàng xuất khẩu năm 2022 dồi dào, đảm bảo ổn định sản xuất liên tục, kể cả gia công bên ngoài.

- Tình hình dịch Covid-19 đã được kiểm soát trên cả nước.

2. Khó khăn

- Lao động trực tiếp sản xuất vẫn còn biến động giảm

- Qui mô Công ty giảm 30% so với các năm trước.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU

TT	NỘI DUNG/ CHỈ TIÊU	ĐVT	KH SXKD năm 2022	TH năm 2022	% TH/KH 2022	Ghi chú
I	DOANH THU	1.000đ	360.776.850	461.159.926	127,85	
1	Doanh thu từ sản xuất	“	356.176.850	444.108.625	124,69	

	Sản xuất xuất khẩu	“	308.947.500	388.982.238	125,94
	Sản xuất nội địa	“	47.229.350	55.036.387	116,53
2	DT hàng NPL	“		5.181.923	
3	Doanh thu cho thuê	“	4.000.000	5.325.077	133,13
4	DT hoạt động tài chính	“	500.000	6.236.874	1.247,20
5	Doanh thu khác	“	100.000	397.427	397,00
II	GIÁ TRỊ GCCB	1.000đ	97.257.800	110.596.633	113,78
1	Trong PX	“	87.181.500	82.432.000	94,53
2	Ngoài PX	“	10.076.300	28.164.000	281,64
III	LỢI NHUẬN	1.000đ	6.500.000	8.067.714	124,11
IV	LAO ĐỘNG BQ	Người			
1	Theo BQ DS	“	640	527	82,34
2	Theo BQ TT	“	580	486	83,79
V	THU NHẬP	Đồng	10.010.168	12.532.821	125,20
	Trong đó TL	“	8.652.399	10.468.813	120,99
VI	CỔ TỨC	%	10	12	
VII	NĂNG SUẤT LĐ/ Ng	Đồng			
1	Theo LĐ BQ DS	“	11.351.758	13.034.816	114,83
2	Theo LĐ BQ TT	“	12.526.078	14.134.461	112,84
3	Theo LĐ BQ TT 8g	“	10.157.599	11.461.863	112,84

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công tác khách hàng nguồn hàng

- Công ty đã tìm và xác nhận chi tiết đủ nguồn hàng để duy trì, ổn định sản xuất trong PX và cả gia công bên ngoài. Nguồn hàng đã xác nhận chi tiết đủ sản xuất cho cả năm 2022 và hết quý 1/2023.

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

- Tổng sản lượng xác nhận sản xuất trong năm 2022: **2.300.000** sp.

2. Công tác điều hành sản xuất, kinh doanh

- ĐU, BTGD, các Phòng chức năng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức SX, công tác quản lý hết sức linh hoạt, năng động, có hiệu quả cao, kịp thời phù hợp với tình hình diễn biến của nguồn hàng. Đặc biệt, là trước tình hình diễn biến của Chiến tranh, khủng hoảng tại các nước trên thế giới.

- Các phòng chức năng 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, cũ 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. Bố trí sắp lại chuyên công nghệ để phát huy hiệu suất sử dụng MMTB chuyên dùng và LD TT giảm sâu.

- 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 PTTT 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 SX, không để thừa NPL gây lãng phí, mất phẩm chất; không đặt thiếu để ảnh hưởng đến SX của Công ty và các nhà máy gia công.

- Kịp thời giải quyết tất cả các phát sinh liên quan đến tình trạng số lượng và chất lượng NPL, bao bì, PTTT, đảm bảo phục vụ sản xuất liên tục và có hiệu quả cao.

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 cũ 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 chủ động phối hợp với khách hàng để tư vấn về yêu cầu kỹ thuật của SP phù hợp với MMTB và tay nghề của công nhân hiện có.

- 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 in line và end Line trong 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 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.

- Làm tốt công tác phục vụ Thanh tra BTC theo quyết định 127 ngày 7/7/2022.

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 LĐTL, tuyển dụng, đào tạo, nâng lương nâng bậc

- Tổ chức XD PATL năm 2022, tổ chức điều chỉnh PA tiền lương 2022 theo tình hình thực tế của SX... hàng tháng thực hiện phân phối, thanh toán tiền lương kịp thời và đúng qui định của PA TL năm 2022 đã được phê duyệt.

- 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 thi nâng bậc, nâng lương năm 2022

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 2022 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 2022 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, quy định của Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XIII; nghị quyết Hội nghị lần thứ năm 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. Tham gia hội thi Bí thư chi bộ năm 2022 cấp Tổng công ty. Tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, tiến hành sơ kết, đánh giá, biểu dương khen thưởng 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; Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc, 11 quy chế lãnh đạo các mặt công tác quan trọng và vận hành chặt chẽ. Đã triển khai tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2022-2025 đúng nguyên tắc, thủ tục và đạt kết quả tốt. Phục vụ tốt Đoàn kiểm tra của TCHC về CTĐ, CTCT. Tiến hành đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên, tổ chức đảng và nhận xét cán bộ năm 2022 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 kiểm tra, giám sát được 02 chi bộ và 25 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” với số tiền 23.570.000. Tặng quà cho các cháu đạt thành tích trong năm học 2021-2022 (329 cháu: 75,6 triệu) và nhân dịp Tết trung thu năm 2022 (350 cháu: 70 triệu).

- Phát huy vai trò hoạt động của các tổ chức quần chúng; tổ chức tốt Hội nghị người lao động năm 2022. 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 Nhâm Dần 2022. Tham gia Hội thi thợ giỏi ngành may cấp Tổng công ty và toàn quân lần thứ V, giai đoạn 2017-2022 (có ¾ bàn tay vàng, 01 giải nhất toàn quân). Tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn - Nghĩa tình đồng đội” do Công đoàn Quốc phòng hỗ trợ cho công nhân Huỳnh Thị Thiên (Phân xưởng 2), Công ty hỗ trợ cho công nhân Nguyễn Thị Luyến (Phòng Kỹ thuật). Tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027 đúng thủ tục, nguyên tắc và đạt kết quả tốt. Tham dự Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tổng cục Hậu cần lần thứ X (2022-2027), Đại hội Đoàn thanh niên Quân đội lần thứ X. Tham dự lễ tôn vinh trao giải tuổi trẻ sáng tạo do Ban thanh niên Quân đội tổ chức. Tổ chức thành công Hội thi nấu ăn giỏi nhân kỷ niệm 92 năm Ngày TLHLP Phụ nữ Việt Nam. Quan tâm chăm lo đời sống, sức khỏe, điều kiện làm việc, việc làm và thu nhập của người lao động.

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: Quân y, an toàn thực phẩm, công tác văn thư lưu trữ; tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn ảnh hưởng đến công tác quản lý và sản xuất của Công ty.

- 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 quản lý chất lượng sản phẩm của một số mã hàng đôi lúc chưa đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

- Công tác phối hợp của các Phòng ban và phân xưởng đôi lúc chưa phát huy hiệu quả cao.

Tóm lại:

Năm 2022 là năm Công ty cổ phần 28 Hưng Phú đã hoàn thành vượt mức **tất cả các chỉ tiêu kinh tế theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 đề ra**; nguồn hàng dồi dào đảm bảo ổn định SX liên tục, kể cả GC tại các Nhà máy; đời sống thu nhập NLĐ đã được cải thiện và nâng lên. 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 2022 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 2023

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

- Tình hình cán bộ NV NLD đoàn kết thống nhất.
- MMTB đã được đầu tư đồng bộ

2. Khó khăn

- Tình hình nguồn hàng xuất khẩu một số nước Mỹ, Anh, EU có dấu hiệu chững lại. Do chiến tranh giữa Nga-Ukraine và tình hình lạm phát, giá năng lượng trên Thế giới sẽ còn biến động theo, giá cả xăng dầu trong nước khả năng sẽ còn tăng giảm,... 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 SP 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.

- 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).

- Tỷ lệ tăng trưởng các chỉ tiêu kinh tế năm 2023 so với TH năm 2022: Từ 7% trở lên, Trừ chỉ tiêu GT GCCB trong PX, do qui mô công ty đã giảm sâu.

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

2. Công tác sản xuất.

- Giữ ổn định qui mô hiện tại (Tập trung tuyển bổ sung lao động cho các chuyên may).

- Tỷ lệ tăng trưởng các chỉ tiêu kinh tế năm 2023 so với thực hiện năm 2022:

+ Doanh thu: 490 tỷ	: Bằng	106,25 %	so với TH năm 2022
+ GT GCCB: 111,630 tỷ	: Bằng	100,93 %	so với TH năm 2022
+ W theo L BQ TT: 14,57tr	: Bằng	102,88 %	so với TH năm 2022
+ TN BQ: 12,78 triệu	: Bằng	102,01 %	so với TH năm 2022
+ Lợi nhuận: 9,650 tỷ	: Bằng	119,62 %	so với TH năm 2022
+ Cổ tức: 15%	: Bằng	125,00 %	so với KH năm 2022

III. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ

TT	NỘI DUNG/ CHỈ TIÊU	ĐVT	TH năm 2022	KH SXKD năm 2023	% KH2023 /TH2022	Ghi chú
I	DOANH THU	1.000đ	461.159.926	490.000.000	106,25	
1	Doanh thu từ sản xuất	“	444.108.625	485.000.000	109,23	
	Sản xuất xuất khẩu	“	388.982.238	408.800.000	105,09	
	Sản xuất nội địa	“	55.036.387	76.200.000	138,45	
3	Doanh thu NPL	“	5.181.923			
4	Doanh thu cho thuê	“	5.325.077	4.200.000	78,87	
5	DT hoạt động tài chính	“	6.236.874	500.000	8,02	
6	Doanh thu khác	“	397.427	300.000	75,57	
II	GIÁ TRỊ GCCB	1.000đ	110.596.633	111.630.000	100,93	
1	Trong PX	“	82.432.000	83.934.000	101,82	
2	Ngoài PX	“	28.164.000	27.696.000	98,34	
III	LỢI NHUẬN	1.000đ	8.067.714	9.650.000	119,62	
IV	LAO ĐỘNG BQ	Người				
1	Theo BQ DS	“	527	520	98,67	
2	Theo BQ TT	“	486	480	98,97	
V	THU NHẬP	Đồng	12.532.821	12.785.402	102,01	
	Trong đó TL	“	10.468.813	10.637.060	101,61	
VI	CỔ TỨC	%	12	15,00	125,00	
VII	NĂNG SUẤT LĐ/Ng	Đồng				
1	Theo LĐ BQ DS	“	13.034.816	13.450.885	103,19	
2	Theo LĐ BQ TT	“	14.134.461	14.571.792	103,09	
3	Theo LĐ BQ TT 8g	“	11.461.863	11.816.502	103,09	
VIII	ĐẦU TƯ	1.000đ	2.248.000	7.611.000	338,58	

IV. 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 SX, 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 phải 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, cũ 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.

2. 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.

3. 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 cử 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 in line và end Line trong Chuyên.

4. 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 đôn 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

5. 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 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.

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

- Tổ chức XD PATL năm 2023 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 thành công công tác tổ chức thi nâng bậc, nâng lương năm 2023 theo đúng qui định.

7. 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 2023 và chương trình CTĐ, CTCT hằng 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 2023 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 HCHC 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. Đặc biệt là công tác PCCC, nhất là vào ban đêm.

- Đảm bảo công tác hành chính hậu cần: Ăn ca, an toàn thực phẩm, Quân y, công tác văn thư lưu trữ; tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn ảnh hưởng đến công tác quản lý và sản xuất của Công ty.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Trên đây là Nội dung báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- BDH TCT28, HĐQT;
- BKS, Cổ đông;
- Lưu: HS ĐHĐCĐ2023.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
Lê Đức Khiêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2022

(Số liệu đã kiểm toán)

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: Đồng

STT	NỘI DUNG	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I	Tài sản ngắn hạn	146.474.897.122	133.481.713.330
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	20.483.943.983	16.621.096.668
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	32.124.500.666	35.617.858.943
4	Hàng tồn kho	92.190.498.306	80.659.597.311
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.675.954.167	583.160.408
II	Tài sản dài hạn	21.673.461.782	26.290.752.816
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	20.906.871.739	25.995.204.193
	- Tài sản cố định hữu hình	20.586.434.252	25.559.516.702
	- Tài sản cố định vô hình	320.437.487	435.687.491
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
3	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
4	Bất động sản đầu tư		
5	Đầu tư dài hạn khác		
6	Tài sản dài hạn khác	766.590.043	295.548.623
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	168.148.358.904	159.772.466.146
IV	Nợ phải trả	135.575.491.139	128.041.986.559
1	Nợ ngắn hạn	135.575.491.139	128.041.986.559
2	Nợ dài hạn		
V	Vốn chủ sở hữu	32.572.867.765	31.730.479.587
1	Vốn chủ sở hữu	32.572.867.765	31.730.479.587
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	29.000.000.000	20.000.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển		11.730.479.587
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.572.867.765	-
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi		
	- Nguồn kinh phí		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	168.148.358.904	159.772.466.146

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	454.933.518.635	285.678.280.479
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	10.466.000	195.384.771
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	454.923.052.635	285.482.895.708
4	Giá vốn hàng bán	413.884.028.225	261.580.207.894
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	41.039.024.410	23.902.687.814
6	Doanh thu hoạt động tài chính	6.236.874.627	1.978.472.428
7	Chi phí tài chính	4.776.920.581	2.888.096.514
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>2.051.810.270</i>	<i>2.596.335.192</i>
8	Chi phí bán hàng	4.493.314.411	3.028.276.553
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	29.979.420.522	17.976.153.808
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	8.026.243.523	1.988.633.367
11	Thu nhập khác	148.256.441	97.282.857
12	Chi phí khác	106.786.147	-
13	Lợi nhuận khác	41.470.294	97.282.857
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.067.713.817	2.085.916.224
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.197.736.553	-
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.869.977.264	2.085.916.224
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.607,65	144,06

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	Bố trí cơ cấu tài sản			
	- Tài sản lưu động / Tổng Tài sản	%	87,11	83,54
	- Tài sản cố định / Tổng Tài sản	"	12,89	16,46
2	Bố trí cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	80,63	80,14
	- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	"	19,37	19,86
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,08	1,04
	- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	"	1,08	1,04
	- Khả năng thanh toán tức thời	"	0,15	0,13
4	Tỷ suất sinh lời			
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản	%	4,80	1,31
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	"	4,09	1,31
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn CSH	"	21,09	6,65

TP.HCM, ngày 22 tháng 2 năm 2023

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Lê Văn Võ Thành

TỔNG GIÁM ĐỐC


Lê Đức Khiêm

CÔNG TY CỔ PHẦN 28 HƯNG PHÚ

Địa chỉ: Số 168 Quang Trung, Phường 10,
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

đính kèm báo cáo tài chính
cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

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 31/12/2022.

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 31/12/2022 và đến ngày lập báo cáo này, gồm:

Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Quyết Thắng	Chủ tịch
Ông Lê Đức Khiêm	Phó Chủ tịch
Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên

Ban Giám đốc

Ông Lê Đức Khiêm	Tổng Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy	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 số 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.

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Đức Khiêm

Lê Đức Khiêm

Tổng Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2023



Số : 2202.09-23/BC-TC/VAE

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2023

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 20 tháng 02 năm 2023, từ trang 05 đến trang 30, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban 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

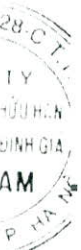
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm 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 Tổng 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.

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 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.



BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

(tiếp theo)

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khác với ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần về Báo cáo tài chính đó tại ngày 28/02/2022.



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

05

IG

PT

ĐN

TP



Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		146.474.897.122	133.481.713.330
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1.	20.483.943.983	16.621.096.668
1. Tiền	111		5.445.804.278	16.621.096.668
2. Các khoản tương đương tiền	112		15.038.139.705	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		32.124.500.666	35.617.858.943
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2.	25.414.502.472	25.449.749.085
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3.	1.319.811.688	4.401.052.085
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4.	5.390.186.506	5.767.057.773
IV. Hàng tồn kho	140	V.5.	92.190.498.306	80.659.597.311
1. Hàng tồn kho	141		92.190.498.306	80.659.597.311
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.675.954.167	583.160.408
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8.	140.053.335	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.535.900.832	220.819.299
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.11.	-	362.341.109
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		21.673.461.782	26.290.752.816
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		20.906.871.739	25.995.204.193
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.6.	20.586.434.252	25.559.516.702
- Nguyên giá	222		100.721.388.454	98.852.883.727
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(80.134.954.202)	(73.293.367.025)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.7.	320.437.487	435.687.491
- Nguyên giá	228		576.250.000	576.250.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(255.812.513)	(140.562.509)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		766.590.043	295.548.623
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8.	766.590.043	295.548.623
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		168.148.358.904	159.772.466.146

(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 30 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 2022
(tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			31/12/2022	01/01/2022
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		135.575.491.139	128.041.986.559
I. Nợ ngắn hạn	310		135.575.491.139	128.041.986.559
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.9.	49.889.118.873	37.362.791.264
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.10.	5.730.267.809	-6.921.168.981
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.11.	183.858.725	10.282.325
4. Phải trả người lao động	314		11.351.088.869	10.751.317.594
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.12.	75.401.898	47.634.693
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.14.	55.555.556	45.454.546
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.13.	976.383.857	6.969.576.010
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.16.	60.019.314.883	64.000.919.631
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.15.	5.200.000.000	-
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.094.500.669	1.932.841.515
II. Nợ dài hạn	330		-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		32.572.867.765	31.730.479.587
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17.	32.572.867.765	31.730.479.587
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		29.000.000.000	20.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		29.000.000.000	20.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		-	11.730.479.587
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		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		3.572.867.765	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		168.148.358.904	159.772.466.146

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2023

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Nguyễn Thanh Định

Lê Văn Võ Thành

Lê Đức Khiêm

(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 30 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 31/12/2022

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2022	Năm 2021
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1.	454.933.518.635	285.678.280.479
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2.	10.466.000	195.384.771
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		454.923.052.635	285.482.895.708
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3.	413.884.028.225	261.580.207.894
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		41.039.024.410	23.902.687.814
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4.	6.236.874.627	1.978.472.428
7. Chi phí tài chính	22	VI.5.	4.776.920.581	2.888.096.514
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.051.810.270	2.596.335.192
8. Chi phí bán hàng	25	VI.8.	4.493.314.411	3.028.276.553
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8.	29.979.420.522	17.976.153.808
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		8.026.243.523	1.988.633.367
11. Thu nhập khác	31	VI.6.	148.256.441	97.282.857
12. Chi phí khác	32	VI.7.	106.786.147	-
13. Lợi nhuận khác (40= 31-32)	40		41.470.294	97.282.857
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		8.067.713.817	2.085.916.224
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.10.	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		6.869.977.264	2.085.916.224
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.11.	1.607,65	144,06

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2023

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 10 đến trang 30 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 31/12/2022

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2022	Năm 2021
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		8.067.713.817	2.085.916.224
2. Điều chỉnh cho các khoản				
· Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		6.956.837.181	7.753.978.644
· Các khoản dự phòng	03		5.200.000.000	(121.828.365)
· Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(3.760.460.458)	(734.149.822)
· Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(3.002.264.531)	(85.167.148)
· Chi phí lãi vay	06		2.051.810.270	2.596.335.192
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		15.513.636.279	11.495.084.725
· Tăng, giảm các khoản phải thu	09		2.287.413.658	(12.304.124.433)
· Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(11.530.900.995)	(7.329.937.969)
· Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		6.601.796.812	14.865.163.064
· Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(611.094.755)	307.190.791
· Tiền lãi vay đã trả	14		(2.099.444.963)	(2.548.700.499)
· Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(694.297.754)	(507.332.390)
· Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	25.780.000
· Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(3.135.929.932)	(2.202.899.191)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		6.331.178.350	1.800.224.098
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(1.757.959.272)	(4.841.540.909)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	53.181.819
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3.002.264.531	85.167.148
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.244.305.259	(4.703.191.942)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ đi vay	33		215.172.634.731	165.706.359.838
2. Tiền trả nợ gốc vay	34		(217.879.804.199)	(157.559.475.863)

(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 30 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 31/12/2022
(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2022	Năm 2021
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3.046.418.000)	(1.992.020.000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		<i>(5.753.587.468)</i>	<i>6.154.863.975</i>
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</i>	50		<i>1.821.896.141</i>	<i>3.251.896.131</i>
<i>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</i>	60		<i>16.621.096.668</i>	<i>12.437.833.203</i>
<i>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</i>	61		<i>2.040.951.174</i>	<i>931.367.334</i>
<i>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</i>	70	V.1.	<i>20.483.943.983</i>	<i>16.621.096.668</i>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN 28 HUNG 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 10 đến trang 30 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này.)

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

Đơn vị tính: đồng

STT	Khoản mục	Năm 2022				Ghi chú
		Kế hoạch		Thực hiện		
		Tỷ lệ	Tiền	Tỷ lệ	Tiền	
1	Lợi nhuận trước thuế		6.500.000.000		8.067.713.817	
1.1	- Chi phí không được giảm thuế		100.000.000		204.568.947	
1.2	- Thu nhập không chịu thuế		2.090.000.000		3.208.705.145	
2	Thu nhập chịu thuế (1 + 1.1 - 1.2)		4.510.000.000		5.063.577.619	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp (2 x tỷ lệ)	20%	902.000.000	20%	1.012.715.524	
	Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay				185.021.029	
4	Lợi nhuận sau thuế (1-3)		5.598.000.000		6.869.977.264	
5	Trích lập các quỹ (4 x tỷ lệ)		2.698.000.000		3.297.656.851	
5.1	- Quỹ đầu tư phát triển				-	
5.2	- Quỹ khen thưởng	32%	1.791.360.000	32%	2.198.392.724	
5.3	- Quỹ phúc lợi	11%	615.780.000	11%	755.765.264	
5.4	- Quỹ thưởng HDQT, BDH, BKS	5%	290.860.000	5%	343.498.863	
6	Lợi nhuận trả cổ tức năm (4-5)		2.900.000.000		3.572.320.413	
7	Lợi nhuận trả cổ tức năm trước còn lại		-		479.587	
8	Tổng lợi nhuận để trả cổ tức (7+8)		2.900.000.000		3.572.800.000	
9	Đề nghị Đại hội quyết định trả cổ tức	10%	2.900.000.000	12,32%	3.572.800.000	
10	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau trả cổ tức				-	

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Lê Văn Võ Chánh

TP.HCM, ngày 22 tháng 2 năm 2023
TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Đức Khiêm

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

Đơn vị tính: đồng

STT	Khoản mục	Kế hoạch 2023		Ghi chú
		Tỷ lệ	Tiền	
1	Lợi nhuận trước thuế		9.650.000.000	
1.1	- Chi phí không được giảm thuế		100.000.000	
1.2	- Thu nhập không chịu thuế		2.727.000.000	
2	Thu nhập chịu thuế (1 - 1.1 - 1.2)		7.023.000.000	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp (2 x tỷ lệ)	20%	1.404.600.000	
4	Lợi nhuận sau thuế (1-3)		8.245.400.000	
5	Trích lập các quỹ (4 x tỷ lệ)		3.895.400.000	
5.1	- Quỹ đầu tư phát triển		-	
5.2	- Quỹ khen thưởng	32%	2.653.218.000	
5.3	- Quỹ phúc lợi	13%	1.071.902.000	
5.4	- Quỹ thưởng người quản lý Công ty		170.280.000	Quỹ thưởng thực tế được xác định theo thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH
6	Lợi nhuận để lại trả cổ tức (4-5)		4.350.000.000	
7	Lợi nhuận trả cổ tức năm trước còn lại			
8	Tổng lợi nhuận để trả cổ tức (7+8)		4.350.000.000	
9	Kế hoạch trả cổ tức	15%	4.350.000.000	
10	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau trả cổ tức (8-9)		-	

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Lê Văn Võ Thành

TP. HCM, ngày 22 tháng 2 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Đức Khiêm

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị

I. HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

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

- Ông: Nguyễn Quyết Thắng - Chủ tịch
- Ông: Lê Đức Khiêm - Phó chủ tịch, kiêm TGD
- Ông: Nguyễn Văn Dũng - 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 6 năm 2020, lần 7 năm 2022 và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, năm 2022. Trong năm 2022 HĐQT đã tiến hành các phiên họp và thống nhất với nội dung như sau:

1. **Phiên họp thứ nhất vào ngày 28/02/2022:** HĐQT đã thảo luận và thông qua những nội dung sau:

Thứ 1: Thống nhất ước kết quả XSKD quý 1 năm 2022 và kế hoạch SXKD quý 2 năm 2022 và một số nội dung:

a) Kết quả SXKD quý 1 năm 2022:

- + Doanh thu: 97.500.000.000 đ, bằng: 27,00% KH năm 2022
- + GTGCCB: 22.000.000.000 đ, bằng: 22,60% KH năm 2022
- + Lợi nhuận: 1.800.000.000 đ, bằng: 27,70% KH năm 2022
- + Thu nhập BQ/tháng: 9.900.000 đ, bằng: 99,00% KH năm 2022

b) Kế hoạch SXKD quý 2 năm 2022:

- + Doanh thu: 82.700.000.000 đ, bằng: 23,00% KH năm 2022
- + GTGCCB: 24.900.000.000 đ, bằng: 26,00% KH năm 2022
- + Lợi nhuận: 1.600.000.000 đ, bằng: 24,00% KH năm 2022
- + Thu nhập BQ/tháng: 10.000.000 đ, bằng: 100,0% KH năm 2022
- + Lao động BQ theo DS: 512 người, bằng: 88,70% KH năm 2022
- + W lao động BQ TT: 12.500.000 đ, bằng: 100,0% KH năm 2022

c) Biểu dương kết quả quý 1 đạt cao. Phân đầu các chỉ tiêu quý 2 đạt từ 25% trở lên. Sắp xếp đưa hàng Hugo Boss vào sản xuất từ cuối quý 3. Khảo sát các đơn vị may mặc hợp tác sản xuất, để bù đắp quy mô lao động sụt giảm và tăng quy mô sản xuất.

Thứ 2: Thống nhất miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty, miễn nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị đối với ông Tăng Hùng để nhận nhiệm



vụ mới; bổ nhiệm ông Lê Văn Võ Thành là Kế toán trưởng công ty và bổ nhiệm bà Đào Thị Hương Loan làm Thư ký Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/3/2022.

Thứ 3: Hội đồng quản trị thống nhất cho phép sử dụng 500 – 600 triệu từ Quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty để làm nguồn giữ chân người lao động trong năm 2022. Công ty báo cáo cụ thể phương án sử dụng trước khi thực hiện.

Thứ 4: Hội đồng quản trị đồng ý về mặt chủ trương cho phép Công ty trích bổ sung Quỹ tiền lương 500-600 triệu trong 6 tháng đầu năm để bù đắp vào đơn giá đối với những công đoạn chế tạo sản phẩm còn thấp, nhưng Công ty vẫn đảm bảo Lợi nhuận như Kế hoạch năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ phê duyệt bằng văn bản điều chỉnh tỷ lệ tiền lương trong 6 tháng cuối năm 2022.

Xem xét phương án trích trước tiền tết và tháng 13 cho phù hợp với tình hình thực tế; xem xét phương án khác hỗ trợ người lao động để giữ chân người lao động.

2. Phiên họp thứ 2 vào ngày 21/6/2022: HĐQT đã thảo luận và thống nhất thông qua những nội dung sau:

Thứ 1: Thống nhất kết quả SXKD quý 2 năm 2022; ước thực hiện các chỉ tiêu kinh tế 6 tháng; Kế hoạch SXKD quý 3 năm 2022; ước thực hiện 9 tháng năm 2022; Kế hoạch SXKD quý 4 và cả năm 2022:

a) Kết quả SXKD quý 2 năm 2022:

+ Doanh thu:	117.472.578.000 đ, bằng:	33,57% KH năm 2022
+ GTGCCB:	25.246.322.000 đ, bằng:	25,97% KH năm 2022
+ Lợi nhuận:	1.613.612.000 đ, bằng:	24,82% KH năm 2022
+ Thu nhập BQ/tháng:	11.529.996 đ, bằng:	115,18% KH năm 2022
+ Lao động BQ theo DS:	527 người, bằng:	94,05% KH năm 2022
+ W lao động BQ TT:	13.517.740 đ, bằng:	106,98% KH năm 2022

a.1. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2022

+ Doanh thu:	227.140.503.000 đ, bằng:	62,97% KH năm 2022
+ GTGCCB:	49.351.066.000 đ, bằng:	50,77% KH năm 2022
+ Lợi nhuận:	4.213.931.000 đ, bằng:	64,83% KH năm 2022
+ Thu nhập BQ/tháng:	11.168.178 đ, bằng:	111,57% KH năm 2022
+ Lao động BQ theo DS:	563 người, bằng:	87,94% KH năm 2022
+ W lao động BQ TT:	12.927.632 đ, bằng:	103,18% KH năm 2022

b) Kế hoạch SXKD quý 3 năm 2022:

+ Doanh thu:	88.304.663.000 đ, bằng:	24,48% KH năm 2022
+ GTGCCB:	27.200.311.000 đ, bằng:	27,98% KH năm 2022
+ Lợi nhuận:	1.292.499.000 đ, bằng:	19,88% KH năm 2022
+ Thu nhập BQ/tháng:	10.821.297 đ, bằng:	108,10% KH năm 2022
+ Lao động BQ theo DS:	520 người, bằng:	81,25% KH năm 2022
+ W lao động BQ TT:	13.165.920 đ, bằng:	105,09% KH năm 2022

b.1. Ước thực hiện 9 tháng năm 2022:

+ Doanh thu:	315.445.166.000 đ, bằng:	87,45% KH năm 2022
+ GTGCCB:	76.551.377.000 đ, bằng:	78,76% KH năm 2022
+ Lợi nhuận:	1.600.000.000 đ, bằng:	24,00% KH năm 2022
+ Thu nhập BQ/tháng:	10.994.737 đ, bằng:	109,84% KH năm 2022

+ Lao động BQ theo DS: 541 người, bằng: 84,60% KH năm 2022
+ W lao động BQ TT: 12.927.632 đ, bằng: 103,18% KH năm 2022

c) Kế hoạch SXKD quý 4 năm 2022:

+ Doanh thu: 90.171.566.000 đ, bằng: 25,00% KH năm 2022

+ GTGCCB: 26.212.560.000 đ, bằng: 26,97% KH năm 2022

+ Lợi nhuận: 1.450.000.000 đ, bằng: 22,31% KH năm 2022

+ Thu nhập BQ/tháng: 11.211.753 đ, bằng: 112,00% KH năm 2022

+ Lao động BQ theo DS: 524 người, bằng: 81,88% KH năm 2022

+ W lao động BQ TT: 13.363.453 đ, bằng: 106,66% KH năm 2022

c.1. Ước thực hiện cả năm 2022:

+ Doanh thu: 405.616.732.000 đ, bằng: 112,45% KH năm 2022

+ GTGCCB: 102.763.937.000 đ, bằng: 105,72% KH năm 2022

+ Lợi nhuận: 6.956.430.000 đ, bằng: 107,02% KH năm 2022

+ Thu nhập BQ/tháng: 11.048.991 đ, bằng: 110,38% KH năm 2022

+ Lao động BQ theo DS: 537 người, bằng: 83,92% KH năm 2022

+ W lao động BQ TT: 13.171.829 đ, bằng: 105,13% KH năm 2022

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

- Tiếp tục tìm kiếm đảm bảo nguồn hàng sản xuất ổn định, kể cả gia công bên ngoài;

- Xây dựng định mức hàng tồn kho năm tới nên tách riêng hạn mức hàng tồn kho trong xưởng và gia công ngoài;

- Làm tốt công tác triển khai sản xuất hàng Hugo Boss bắt đầu từ quý 4 năm 2022;

- Nghiên cứu lập phương án khai thác đất có hiệu quả hơn khi được Bộ Quốc phòng phê duyệt phương án sử dụng đất Quốc phòng;

- Riêng thủ tục tăng vốn sẽ báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 xin chủ trương và giao cho Hội đồng quản trị làm thủ tục tăng vốn sau khi có quyết định của Bộ Quốc phòng;

- Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để giữ chân người lao động.

Thứ 2: Thống nhất đề Công ty được vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng CMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Sơn Nhất với các nội dung cơ bản như sau:

Tổng nhu cầu cấp tín dụng quy đồng Việt Nam là: 75.000.000.000 đồng (bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng), trong đó:

- Vay vốn ngắn hạn là: 75.000.000.000 đồng (bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng).

- Phát hành bảo lãnh ngắn hạn là: 10.000.000.000 đồng (bằng chữ: Mười tỷ đồng).

- Phát hành thư tín dụng ngắn hạn là: 25.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng);



- Ngoài ra cũng nên tiếp tục giữ mối quan hệ với Ngân hàng MB.

Thứ 3: Hội đồng quản trị đồng ý thay đổi mô hình tổ chức sản xuất của 2 Phân xưởng: Mô hình mỗi Phân xưởng gồm: 1 chuyên cắt, 1 chuyên chi tiết, 3 chuyên may lắp ráp (trong đó có 1 chuyên may lắp ráp lớn), 1 chuyên hoàn tất.

Thứ 4: Tóm tắt các chỉ tiêu kinh Doanh chính 6 tháng đầu năm 2022 để báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2022.

3. **Phiên họp thứ 3 vào ngày 28/7/2022:** HĐQT đã thảo luận và thống nhất thông qua những nội dung sau:

- Đồng ý điều động đồng chí Phạm Thị Phương – Phó phòng Kỹ thuật về làm Phó quản đốc Phân xưởng 1;

- Đồng ý bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy làm Quản đốc Phân xưởng 1 thay đồng chí Trịnh Quốc Trân – nghỉ chế độ.

- Thời gian kể từ ngày 01/8/2022.

4. **Phiên họp thứ 4 vào ngày 14/9/2022:** HĐQT đã thảo luận và thống nhất thông qua những nội dung sau:

Thứ 1: Thống nhất kết quả SX KD quý 3 năm 2022; Ước thực hiện các chỉ tiêu kinh tế 9 tháng; KHSXKD quý 4 năm 2022; Ước thực hiện các chỉ tiêu kinh tế cả năm 2022.

a) Kết quả SXKD quý 3 năm 2022:

+ Doanh thu:	123.080.671.000 đ, bằng: 139,38% KH năm 2022
+ GTGCCB:	28.105.093.000 đ, bằng: 123,25% KH năm 2022
+ Lợi nhuận:	1.637.610.000 đ, bằng: 118,67% KH năm 2022
+ Thu nhập BQ/tháng:	11.487.774 đ, bằng: 106,16% KH năm 2022
+ Lao động BQ theo DS:	502 người, bằng: 96,54% KH năm 2022
+ W lao động BQ TT:	14.335.695 đ, bằng: 108,88% KH năm 2022

a.1. Ước thực hiện các chỉ tiêu kinh tế 9 tháng năm 2022:

+ Doanh thu:	348.101.315.000 đ, bằng: 96,51% KH năm 2022
+ GTGCCB:	78.551.042.000 đ, bằng: 80,81% KH năm 2022
+ Lợi nhuận:	5.902.869.000 đ, bằng: 90,81% KH năm 2022
+ Thu nhập BQ/tháng:	11.361.498 đ, bằng: 113,50% KH năm 2022
+ Lao động BQ theo DS:	538 người, bằng: 83,98% KH năm 2022
+ W lao động BQ TT:	13.807.621 đ, bằng: 110,21% KH năm 2022

b) Kế hoạch SXKD quý 4 năm 2022:

+ Doanh thu:	90.258.471.000 đ, bằng: 25,02% KH năm 2022
+ GTGCCB:	22.627.912.000 đ, bằng: 23,28% KH năm 2022
+ Lợi nhuận:	1.050.000.000 đ, bằng: 16,15% KH năm 2022
+ Thu nhập BQ/tháng:	11.585.627 đ, bằng: 115,74% KH năm 2022
+ Lao động BQ theo DS:	501 người, bằng: 78,28% KH năm 2022
+ W lao động BQ TT:	14.323.217 đ, bằng: 114,32% KH năm 2022

b.1. Ước thực hiện cả năm 2022:

+ Doanh thu:	438.359.787.000 đ, bằng: 121,53% KH năm 2022
--------------	--

- + GTGCCB: 101.178.954.000 đ, bằng: 104,09% KH năm 2022
- + Lợi nhuận: 6.952.869.000 đ, bằng: 106,97% KH năm 2022
- + Thu nhập BQ/tháng: 11.417.530 đ, bằng: 114,06% KH năm 2022
- + Lao động BQ theo DS: 528 người, bằng: 82,56% KH năm 2022
- + W lao động BQ TT: 13.931.620 đ, bằng: 111,20% KH năm 2022

c) Tập trung một số nhiệm vụ:

- Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm quý 3 năm 2022. Tuy nhiên có 2 chỉ tiêu đạt chưa cao là giá trị GCCB và lao động.
- Công ty cần có chính sách tuyển dụng lao động, để bổ sung lao động thiếu.
- Cần lưu ý về nguồn hàng của quý 4 năm 2022 và quý 1 năm 2023, đồng thời nắm chắc tình hình tiêu thụ tránh tồn kho lớn.
- Tập trung cập nhật nguồn hàng theo từng khách hàng để đảm bảo sản xuất ổn định.
- Riêng khách hàng Leverstyle đề nghị Công ty nghiên cứu hướng tới làm phương thức thanh toán FOB cần trừ.
- Thường xuyên làm tốt công tác PCCC và kiểm tra toàn bộ CCDC và hệ thống PCCC trong toàn Công ty.
- Kế hoạch SXKD quý 4 cần nghiên cứu xem lại chỉ tiêu lợi nhuận, chỉ tiêu lợi nhuận thấp so với các tháng đầu năm.
- Hoàn toàn nhất trí các nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2022.

Thứ 2: Thống nhất báo cáo về việc điều chỉnh KHSX và Chiến lược Công ty năm 2021-2025 như TGD báo cáo.

Có một số nội dung cần lưu ý:

+ Cần có tầm nhìn chiến lược dài hạn. Tuy nhiên do ảnh hưởng dịch bệnh Covid nên các chỉ tiêu có điều chỉnh để phù hợp với thực tế và phù hợp với qui mô hiện có.

+ Về mục tiêu phát triển đề nghị tăng trưởng các chỉ tiêu là 7%:

Cụ thể các chỉ tiêu nên:

Về DT năm 2023: 468 tỷ; Năm 2024: 501 tỷ; Năm 2025: 536 tỷ .

Về LN năm 2023: 8 tỷ; Năm 2024: 9 tỷ; Năm 2025: 10 tỷ

Về cổ tức: Từ 15%/ năm, khi dự án hợp tác với Thiên Nam Hòa kết thúc chuyển giao mặt bằng cho Công ty thì cổ tức từ 18% trở lên

+ Bổ sung chỉ tiêu lao động trong chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm.

+ Tiếp tục đầu tư dự án xây dựng kho khi thủ trưởng BQP phê duyệt phương án sử dụng đất quốc phòng, tăng mức đầu tư kho lên, vì với mức 35 tỷ không đủ để đầu tư Kho trên diện tích đất 2.000 m2, với diện tích xây dựng 6.000m2.



- + Xây dựng đội ngũ kỹ thuật chất lượng cao tạo sự khác biệt.
- + Thiết lập hệ thống ERP và áp dụng giải pháp quản trị.
- + Mạnh dạn trả lương theo hiệu suất công việc và KPI cho lao động gián tiếp, thời gian cho người lao động trực tiếp.

5. Phiên họp thứ 5 vào ngày 13/10/2022: HĐQT đã thảo luận và thống nhất thông qua những nội dung sau:

Thứ 1: Chi trả cổ tức lần 2 năm 2021 bằng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu:

- Ngày chốt danh sách Cổ đông chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: ngày 04/11/2022.
- Ngày chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: ngày 08/11/2022.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 100:45 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận 45 cổ phiếu mới).
- Phương thức thực hiện: Tại ngày thực hiện chi trả, số cổ phiếu được nhận của từng cổ đông sẽ được cộng thêm tương ứng số lượng cổ phần sở hữu của từng cổ đông theo danh sách chốt ngày 04/11/2022.

Thứ 2: Tăng vốn điều lệ sau khi chi cổ tức như sau:

- Vốn điều lệ trước khi tăng vốn: 20.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng).
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 2.000.000 cổ phiếu (bằng chữ: Hai triệu cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 900.000 cổ phiếu (bằng chữ: Chín trăm nghìn cổ phiếu).
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu (bằng chữ: Mười nghìn đồng/cổ phiếu).
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Tổng giá trị phát hành thêm: 9.000.000.000 đồng (bằng chữ: Chín tỷ đồng).
- Vốn điều lệ sau khi tăng vốn: 29.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi chín tỷ đồng).
- Thời điểm thay đổi vốn điều lệ: Ngày 24/11/2022.
- Hình thức tăng vốn điều lệ: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu do Cổ đông hiện hữu.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho đồng chí Lê Đức Khiêm – Tổng giám đốc chỉ đạo các cơ quan nghiệp vụ tiến hành các thủ tục pháp lý, các thủ tục đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh Doanh và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

6. Phiên họp thứ 6 vào ngày 27/10/2022: HĐQT đã thảo luận và thống nhất thông qua những nội dung sau:

Thứ 1: Nhất trí các chỉ tiêu kinh tế SXKD Ước thực hiện năm 2022 và các chỉ tiêu kinh tế KH SXKD năm 2023, gồm các nội dung sau:

- Doanh thu: 488 tỷ, bằng 107 % so với UTH 2022
- GT GCCB: 111 tỷ, bằng 107 % so với UTH 2022
- LN: 8 tỷ, bằng, bằng 108% so với UTH 2022
- TN BQ: 12,7 triệu, bằng 107 % so với UTH 2022
- Cổ tức: 15%, bằng 125 % so với UTH 2022

Hoàn thiện các số liệu báo cáo KH SXKD năm 2023 để chuẩn bị báo cáo Tổng công ty 28.

Thứ 2:

- Đồng ý thưởng Tết và tháng 13 năm 2022 tối đa 2,5 tháng tiền lương đơn giá.

- Cho phép Công ty trích trước quỹ lương dự phòng năm 2023 vào chi phí năm 2022: 6,5 tỷ đồng (nếu đảm bảo đủ Lợi nhuận năm 2022 theo Kế hoạch). Số tiền trích Quỹ tiền lương dự phòng thực tế sẽ căn cứ vào số liệu quyết toán tính đến hết ngày 31/12/2022. Trong đó:

+ Dùng 500 triệu đồng chi trả tiền Tết Nguyên Đán năm 2023;

+ Dùng 6 tỷ đồng để bù đắp Tiền lương cho người lao động trong quý 1, 2 năm 2023 và tiền gán bó 6 tháng đầu năm 2023.

7. **Phiên họp thứ 7 vào ngày 25/11/2022:** HĐQT đã thảo luận và thống nhất thông qua những nội dung sau:

Thứ 1: Thống nhất ý kiến đồng chí Tổng giám đốc đã báo cáo. Đồng ý tăng số vốn Điều lệ từ **20.000.000.000** đồng lên **29.000.000.000** đồng theo số cổ phần đã phát hành thành công.

Thứ 2: Hội đồng quản trị uỷ quyền cho đồng chí Lê Đức Khiêm - Tổng Giám đốc chỉ đạo các cơ quan nghiệp vụ tiến hành các thủ tục pháp lý các thủ tục đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

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

Thứ 1: Thống nhất các nội dung, thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Thứ 2: Giao Tổng giám đốc triển khai các bộ phận phòng nghiệp vụ làm đầy đủ thủ tục theo đúng trình tự và quy định của Điều lệ để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 ngày 08/4/2023.

2. Căn cứ đặc điểm tình hình, căn cứ KHSXKD của Công ty, HĐQT dự kiến kế hoạch hoạt động tiếp theo 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 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 2023.

+ Tỷ lệ chia cổ tức năm 2023.

+ Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 theo kết luận phiên họp thứ nhất.

+ Đầu tư máy móc thiết bị năm 2023.

+ Quyết định các dự án và nội dung khác (nếu có) theo thẩm quyền của HĐQT trong quá trình thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2023.

Trên đây là toàn bộ tình hình kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 xem xét biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- B.ĐH TCT28, TVHĐQT;
- BKS; Cổ đông;
- Lưu HS ĐHCĐ 2023.

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



Lê Đức Khiêm

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2023

**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 2022 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: 2202.09-23/BC-TC/VAE ngày 22/02/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt về việc Báo cáo kiểm toán độc lập tại thời điểm 31/12/2022 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 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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 24/06/2022. 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 Minh Nga | Thành viên |
| 3. Ông | Nguyễn Việt Phong | Thành viên |

Trong năm 2022 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 động 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 2022

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022, 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 2022 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:

Khoản mục	Đvt	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	TH/KH (%)
1. Vốn điều lệ	Đồng	29.000.000.000	29.000.000.000	100,00
- Tổng Công ty 28	“	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	360.776.850.000	461.308.183.703	127,87
3. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.500.000.000	8.067.713.817	124,12

Khoản mục	Dvt	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	TH/KH (%)
4. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.598.000.000	6.869.977.264	122,72
5. Trích lập các quỹ	Đồng	2.698.000.000	3.297.656.851	122,22
- Quỹ đầu tư phát triển	“			
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	“	2.407.140.000	2.954.157.988	122,72
- Quỹ thưởng người quản lý	“	290.860.000	343.498.863	118,10
6. Tỷ lệ chia cổ tức/VDL	%	10	12,32	123,18
7. DK thực hiện chia cổ tức	Đồng	2.900.000.000	3.572.800.000	123,18
8. Lao động bình quân	Người	640	527	82,34
9. Thu nhập bình quân	Đ/Ng	10.010.168	12.532.821	125,20
10. Tỷ suất LNTT/VCSH	%	20,49	25,89	126,38
11. Tỷ suất LNTT/DT	%	1,8	1,75	97,22

2. Về kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023

Khoản mục	Dvt	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	KH/TH (%)
1. Vốn điều lệ	Đồng	29.000.000.000	29.000.000.000	100
- Nhà nước (TCT)	“	15.462.800.000	15.462.800.000	100
- Cổ đông khác	“	13.537.200.000	13.537.200.000	100
2. Doanh thu	Đồng	461.308.183.703	490.000.000.000	106,22
3. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	8.067.713.817	9.650.000.000	119,61
4. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	6.869.977.264	8.245.400.000	120,02
5. Trích lập các quỹ	Đồng	3.297.656.851	3.895.400.000	118,13
- Quỹ đầu tư phát triển	“			
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	“	2.954.157.988	3.725.120.000	117,91
- Quỹ thưởng người quản lý	“	343.498.863	170.280.000	120,02
6. Tỷ lệ chia cổ tức/VDL	%	12,32	15	122
7. Chia cổ tức VDL 29 tỷ	“	3.572.800.000	4.350.000.000	122
8. Lao động bình quân	Người	527	520	98,67
9. Thu nhập bình quân	Đ/Ng	12.532.821	12.785.402	102,02
10. Các khoản nộp	Đồng	15.506.109.607	15.977.000.000	103,04
11. Giá trị gia công chế biến		110.596.633.866	111.630.000.000	100,93



III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Thẩm định báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2022 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	31/12/2022	31/12/2021
Tổng tài sản	168.148.358.904	159.772.466.146
A. Tài sản ngắn hạn	146.474.897.122	133.481.713.330
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	20.483.943.983	16.621.096.668
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	32.124.500.666	35.617.858.943
3. Hàng tồn kho	92.190.498.306	80.659.597.311
4. Tài sản ngắn hạn khác	1.675.954.167	583.160.408
B. Tài sản dài hạn	21.673.461.782	26.290.752.816
1. Tài sản cố định	20.906.871.739	25.995.204.193
2. Tài sản dở dang dài hạn		
3. Tài sản dài hạn khác	766.590.043	295.548.623
Tổng nguồn vốn	168.148.358.904	159.772.466.146
A. Nợ phải trả	135.575.491.139	128.041.986.559
1. Nợ ngắn hạn	135.575.491.139	128.041.986.559
2. Nợ dài hạn		
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	32.572.867.765	31.730.479.587

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2022

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	31/12/2022	31/12/2021
1	Cơ cấu tài sản			
-	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	87,11	83,54
-	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	12,89	16,46
2	Cơ cấu nguồn vốn			
-	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	80,63	80,14
-	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	19,37	19,86
-	Nợ phải trả/Vốn CSH	Lần	4,16	4,04
3	Khả năng thanh toán			
-	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,40	0,41
-	Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	1,08	1,04
4	Hiệu quả			
-	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	%	4,06	1,31
-	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu	%	1,49	0,73
-	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH	%	21,09	6,57

- Năm 2022 là năm Công ty CP 28 Hưng Phú đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kinh tế:

Doanh thu đạt 127,87% kế hoạch năm và bằng 160,42% so với cùng kỳ năm trước;

Giá trị GCCB đạt 113,78% kế hoạch năm; và bằng 141,46% so với cùng kỳ năm trước;

Lợi nhuận trước thuế đạt 124,12% kế hoạch năm và bằng 386,77% so với cùng kỳ năm trước;

Nộp ngân sách đạt 106,98% kế hoạch năm và bằng 114,00% so với cùng kỳ năm trước;

Thu nhập bình quân đạt 125,20% kế hoạch năm và bằng 136,87% so với cùng kỳ năm trước;

Tỷ suất LN/DT đạt 1,75%; so kế hoạch năm đạt 97,05% và bằng 265,23% 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 77,33 tỷ/định mức hàng tồn kho 65,58 tỷ; bằng 1,18 lần, cao hơn định mức ban hành 0,18 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 2022 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 2022. 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 2022

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 2023 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 2023	T05/2023	P.TCKT - P. KHITH
2	Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính 6 tháng năm 2023	T08/2023	"
3	Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính 9 tháng năm 2023	T11/2023	"
4	Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập	T03/2024	"
5	Xem xét và thống nhất báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên	T03/2024	Các đơn vị trong Công ty
6	Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị	Đợt 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	P.TCKT - P. KHITH
10	Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát	Đợt xuất	Các đơn vị trong Công ty

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023 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 2023, 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 Chính

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 08 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

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 2023 thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 31/12/2022.
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022.
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022.
6. Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022.

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 2023 xem xét và biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HS ĐHĐCĐ2023.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Đức Khiêm

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

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 2023 của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 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 2023:

- 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 2023 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 2023 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 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 2023 xem xét và biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HS ĐHĐCĐ2023.

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: /TT-CTCP

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và Quỹ thưởng của Người quản lý Công ty năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 2023 xem xét và thông qua mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và quỹ khen thưởng Người quản lý Công ty năm 2023 như sau:

1. Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT

a) Nhân sự: 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)	
			Mức	Số tiền
I	Hội đồng quản trị 1. Chủ tịch HĐQT	1	2.300.000 đ	2.300.000 đ
II	Ban Kiểm soát 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	Thư ký HĐQT	1	400.000 đ	400.000 đ
Cộng tiền				5.200.000 đ

- 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.

2. Quỹ thưởng người quản lý Công ty

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

b) Quỹ thưởng: được xác định theo khoản 2 điều 18 thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 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.

c) 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 2023 xem xét và biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HS ĐHĐCĐ2023.



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 08 tháng 4 năm 2023

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 2023.

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 2023 thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng 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 2023 xem xét và biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: HS ĐHĐCĐ2023.



Số: /TTr-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án hạn mức tín dụng vay vốn Ngân hàng năm 2023-2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

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 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 2023 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,... tại **Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Sơn Nhất** (Ngân hàng), cụ thể như sau:

- Giá trị: **75.000.000.000** đồng (Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng).
- Mục đích: phục vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn năm 2023-2024.
- Nguồn thanh toán/trả nợ: Nguồn thu từ hoạt động SXKD của Công ty.
- Đồng ý dùng các khoản nợ phải thu và hàng tồn kho luân chuyển 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 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và biểu quyết thông qua./. *a*

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HSDHĐCĐ năm 2023; T02.

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



Lê Đức Khiêm

TỜ TRÌNH
Về việc thực hiện đầu tư năm 2022 và kế hoạch đầu tư năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

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 ban hành lần 7 năm 2022,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc Thực hiện đầu tư năm 2022 và Kế hoạch đầu tư năm 2023 như sau:

I. THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NĂM 2022

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Danh mục đầu tư	Đvt	Kế hoạch 2022		Thực hiện 2022		Tỷ lệ (%)
			Sl	Giá trị	Sl	Giá trị	
I	Xây dựng cơ bản					-	-
II	Máy móc thiết bị						
1	Máy ép cỏ và măng séc Macpi 565	Cái	1	680.000.000	1	688.518.500	101,25
2	Máy ép nẹp Maica 1005	Cái	1	990.000.000	1	1.003.240.700	101,34
3	Bàn ủi + nồi hơi điện HASAKA	Cái	2	75.000.000	2	66.200.072	88,27
III	Thiết bị quản lý						
1	Phần mềm QLSX DN	PM	1	500.000.000	1	490.000.000	98,00
Tổng cộng			5	2.245.000.000	5	2.247.959.272	100,13

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2023.

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Danh mục đầu tư	ĐVT	Số lượng	Giá trị (dự kiến)	Ghi chú
I	Xây dựng cơ bản		2	350.000.000	
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	

II	Máy móc thiết bị		22	7.261.200.000	
1	Máy thừa khuy điện tử Juki LBH 1790A	Cái	2	380.000.000	
2	Máy đính nút điện tử Juki LK 1903B	“	2	275.000.000	
3	Máy 2 kim cuốn sườn Juki MS 1190	“	4	550.000.000	
4	Máy ép đường sườn NS 9502	“	1	500.000.000	
5	Máy cắt tay KM 8”	“	2	70.000.000	
6	Máy lấy dầu cổ Maica 3006B	“	1	255.000.000	
7	Máy ép keo Hashima HP-900LFS	“	1	350.000.000	
8	Máy ép nẹp lần 1 Maica 1005	“	1	1.160.000.000	
9	Máy ép nẹp lần 2 Ngaishing NS 9205	“	1	400.000.000	
10	Máy ép 3 mâm Ngaishing NS 8934/SS	“	1	895.000.000	
11	Máy ép phom cổ Maica 125.01	“	1	450.000.000	
12	Máy ép phom Măng séc Macpi 124	“	1	590.000.000	
13	Máy cuộn. cắt viền keo dựng vải Saloon SL-2013A	“	1	875.000.000	
14	Máy bơm xăng	“	1	280.000.000	
15	Nồi cơm sử dụng điện+gas (100kg gạo)	“	1	60.500.000	
16	Hệ thống ống dẫn nước Sprinkler kho NPL và hệ thống van Sprinkler PCCC	“	1	170.700.000	
Tổng cộng			24	7.611.200.000	

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 2023 xem xét và biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HS ĐHCĐ2023.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Đức Khiêm

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

ĐƠN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 28 Hưng Phú.

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

Căn cứ tình hình thực tế.

Tôi tên : Nguyễn Quyết Thắng - Sinh ngày: 14/4/1969

Số CCCD : 036069016293 Cấp ngày: 21/12/2021 Tại: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: 40/18 Lê Đức Thọ, P07, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 28 Hưng Phú nhiệm kỳ V (2020-2025), nay tôi làm đơn này gửi đến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 28 Hưng Phú chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty bắt đầu từ ngày 08/4/2023.


Lý do: Thực hiện sự điều động công việc của Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty 28.

Kính mong Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 28 Hưng Phú chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi./.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 3 năm 2023

NGƯỜI LÀM ĐƠN


Nguyễn Quyết Thắng

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

ĐƠN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 28 Hưng Phú.

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

Căn cứ tình hình thực tế,

Tôi tên : Nguyễn Văn Dũng Sinh ngày: 03/9/1949

Số CCCD : 036049001591 Cấp ngày : 10/7/2021 Tại: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: TDP số 16, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 28 Hưng Phú nhiệm kỳ V (2020-2025), nay tôi làm đơn này gửi đến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 28 Hưng Phú chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty bắt đầu từ ngày 08/04/2023.

Lý do: Bản việc gia đình.

Kính mong Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 28 Hưng Phú chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi./.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2023

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Văn Dũng

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

ĐƠN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban kiểm soát Công ty cổ phần 28 Hưng Phú.

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

Căn cứ tình hình thực tế,

Tôi tên : Bùi Thị Minh Nga Sinh ngày: 18/2/1977

Số CCCD : 001177010629, Cấp ngày : 16/8/2021, Tại: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: 496/46/15A Dương Quảng Hàm, P6, Q.Gò Vấp, TP HCM

Hiện đang là Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần 28 Hưng Phú nhiệm kỳ V (2020-2025), nay tôi làm đơn này gửi đến Ban kiểm soát Công ty cổ phần 28 Hưng Phú chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty bắt đầu từ ngày 08/04/2023.

Lý do: tự nguyện xin rút.

Kính mong Ban kiểm soát Công ty cổ phần 28 Hưng Phú chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi./.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2023

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Bùi Thị Minh Nga

Số:/TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Miễn nhiệm và Đề cử nhân sự bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/6/2020 và các quy định của pháp luật hiện hành;

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

Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Quyết Thắng và ông Nguyễn Văn Dũng xin thôi tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2020-2025);

Căn cứ Đơn từ nhiệm của bà Bùi Thị Minh Nga xin thôi tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025),

Để đảm bảo đủ số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần 28 Hưng Phú hiện hành. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025) như sau:

1. Miễn nhiệm Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị và TV Ban kiểm soát

- Ngày 08 tháng 4 năm 2023 ông Nguyễn Quyết Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2020-2025) thuận theo Đơn từ nhiệm.

- Ngày 08 tháng 4 năm 2023 ông Nguyễn Văn Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2020-2025) thuận theo Đơn từ nhiệm.

- Ngày 08 tháng 4 năm 2023 bà Bùi Thị Minh Nga – Thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025).

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đúng theo quy định. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Quyết Thắng và ông Nguyễn Văn Dũng. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Bùi Thị Minh Nga.

2. Đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Thực hiện Quyết định số 24/QĐ-TCT ngày 27 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 (TCT28) về việc cử đại diện quản lý



phần vốn Nhà nước của Tổng công ty 28 tại Công ty cổ phần 28 Hưng Phú đối với đồng chí: Trung tá **Đỗ Thanh Tùng**, Phó Tổng giám đốc TCT28, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị Công ty để bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT;

- Thực hiện Công văn số: 22 ngày 09 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch TCT28 về việc giới thiệu đồng chí Trung tá **Nguyễn Thị Thanh Thúy**, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần 28 Hưng Phú tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

a) Thông tin đồng chí: Trung tá **Đỗ Thanh Tùng**

- Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 02/7/1983

- Quê quán: huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

- Quốc tịch: Việt Nam

- CCCD/GPĐKKD: 034083012666 - Cấp ngày: 02/5/2021, tại: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Hộ khẩu thường trú: M4, ngõ 51 Nguyễn Viết Xuân, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Là đại diện sở hữu **850.454** cổ phần tại Công ty, chiếm **29%** vốn Điều lệ của Công ty cổ phần 28 Hưng Phú.

b) Thông tin đồng chí: Trung tá **Nguyễn Thị Thanh Thúy**

- Giới tính: Nữ

- Ngày tháng năm sinh: 09/4/1973

- Quê quán: xã Quang Lịch, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

- Quốc tịch: Việt Nam

- CCCD/GPĐKKD: 034173006303 - Cấp ngày: 27/8/2022, tại: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Hộ khẩu thường trú: 19/24 đường 35, khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM.

- Là đại diện sở hữu **231.942** cổ phần tại Công ty, chiếm **8%** vốn Điều lệ của Công ty cổ phần 28 Hưng Phú.

3. Đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: Theo đề xuất của Trưởng ban kiểm soát giới thiệu đồng chí: **Bùi Thị Lệ Thủy** – nhân viên P.Tài chính Kế toán TCT28 tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty:

- Thông tin đồng chí: Bùi Thị Lệ Thủy

- Giới tính: Nữ

- Ngày tháng năm sinh: 21/11/1988

- Quê quán: Ninh Bình

- Quốc tịch: Việt Nam

- CCCD/GPĐKKD: 037188003967 - Cấp ngày: 22/11/2021, tại: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Hộ khẩu thường trú: A10.09 CC Idico, 262/15-17 Luỹ Bán Bích, P Hoà Thạnh, Tân Phú.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và Đề cử nhân sự tham gia HĐQT, BKS để bầu bổ sung viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025)/.

(Có Đơn ứng cử, sơ yếu lý lịch tóm tắt kèm theo).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HS ĐHĐCĐ2023.

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



Lê Đức Khiêm



Số/QC-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

**QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ V (2020 – 2025)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

1. Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần 28 Hưng Phú (Công ty) phải được bỏ phiếu kín tại Đại hội.

2. Tiêu chuẩn của người được ứng cử, đề cử vào thành viên HDQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty sửa đổi bổ sung lần 7 năm 2022;

3. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HDQT, thành viên BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp hiện hành.

4. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là Cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HDQT, BKS.

- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- + Phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện cổ đông;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- + Tổ chức kiểm phiếu;
- + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tịch Đoàn Đại hội.

- Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử, kiểm phiếu và phải bí mật. Nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước Cổ đông và trước Pháp luật. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu công bố trước Đại hội, sau đó niêm phong các phiếu bầu cử, các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy tính. Các dữ liệu này chỉ được mở khi có quyết định của ĐHĐCĐ (nếu diễn ra tại Đại hội) hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền (nếu diễn ra sau Đại hội).

5. Phiếu bầu cử



- Mỗi Cổ đông/đại diện Cổ đông đến tham dự đại hội sẽ được phát 01 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (**Phiếu màu xanh**) và 01 phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát (**Phiếu màu hồng**) ứng với số cổ phần mà Cổ đông/đại diện Cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện.

- Phiếu bầu cử dùng để bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS:

a) Phiếu bầu cử hợp lệ

- Phiếu do Ban tổ chức phát hành có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần 28 Hưng Phú.

- Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS theo đề cử nhân sự đã được Đại hội thông qua.

- Phiếu không tẩy xoá, sửa chữa nội dung phiếu bầu.

b) Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu không do ban tổ chức phát hành.

- Phiếu có tẩy xoá, sửa chữa nội dung.

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng viên của Cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của Cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và ủy quyền).

- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử đã được Đại hội thông qua. Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.

II. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ BẦU CỬ

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty;

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ;

e) Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là Cổ đông của Công ty.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;

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

g) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

h) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

i) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

j) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

k) Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phân vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

l) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

3. Thời gian ứng cử, đề cử: Cổ đông là cá nhân có quyền tự ứng cử, đề cử gửi Đơn ứng cử, đề cử tới Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Đối với Hội đồng quản trị: trước 15 ngày diễn ra Đại hội.
- Đối với Ban kiểm soát: trước 7 ngày diễn ra Đại hội.

4. Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS

- Khi được phát phiếu bầu cử, Cổ đông/đại diện Cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của phiếu được phát. Nếu số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử của Cổ đông/đại diện Cổ đông không bằng với số cổ phần của Cổ đông/đại diện Cổ đông đó sở hữu/đại diện. Cổ đông/đại diện Cổ đông phải thông báo lại cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu.

- Mỗi Cổ đông/đại diện Cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện. Cổ đông/đại diện Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.

- Mỗi phiếu bầu có ghi tên ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS. Cổ đông/đại diện Cổ đông dùng số phiếu bầu của mình ghi Số cổ phần, mã Cổ đông và bỏ phiếu bầu vào Thùng phiếu. Trong trường hợp viết sai, Cổ đông/đại diện Cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu mới.

Các ví dụ về cách bầu thành viên HĐQT

Ví dụ: Áp dụng đối với cổ đông Nguyễn Văn A

Tổng số cổ phần dự họp là: 10.000.000 cổ phần

Số ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT hợp lệ là: 2 người

Cổ đông **Nguyễn Văn A** sở hữu 100.000 cổ phần

Tổng số cổ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT của cổ đông **Nguyễn Văn A** là: $100.000 \times 2 = 200.000$ phiếu bầu.

Cổ đông **Nguyễn Văn A** bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT như sau:

Cổ đông **Nguyễn Văn A** sau khi cân nhắc đã quyết định bầu cho 2 ứng cử viên A, B bằng cách ghi số phiếu bầu cho từng người mà mình lựa chọn theo mức độ tín nhiệm vào ô phiếu bầu trong tổng số phiếu bầu của mình. Khi đó các ứng viên có số phiếu được bầu như sau:

Ứng cử viên A: 100.000 phiếu bầu,

Ứng cử viên B: 100.000 phiếu bầu.

Với cách thức bầu như trên, các ứng viên HĐQT, BKS sẽ nhận được tổng số phiếu bầu của Cổ đông/ đại diện Cổ đông tham gia Đại hội (trong trường hợp được bầu).

5. Tổ chức kiểm phiếu

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

- Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.

- Ban kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên phiếu bầu.

- Việc kiểm phiếu được thực hiện trên máy vi tính.

Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

6. Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị.

Theo khoản 2 Điều 25 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty sửa đổi bổ sung lần 7 năm 2022, ứng cử viên phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ > 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp theo cách tính sau đây: Tỷ lệ số phiếu bầu = (Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp) x 100%, tỷ lệ này phải > 50%

7. Công bố kết quả kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu. Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

8. Khiếu nại và xử lý khiếu nại

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định./.

Nơi nhận:

- B.ĐH TCT28, TVHĐQT;
- BKS; Cổ đông;
- Lưu HS ĐHĐCĐ 2023.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



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

ĐƠN ỨNG CỬ
BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 28 HUNG PHÚ
Nhiệm kỳ V (2020 – 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

1. Họ và tên: ĐỖ THANH TÙNG - Nam/Nữ: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 02/7/1983 - Quê quán: Thái Thụy- Thái Bình
3. Quốc tịch: Việt Nam.
4. CCCD/GPĐKKD: 034083012666 - Cấp ngày: 02/5/2021
Tại: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
5. Hộ khẩu thường trú: M4, Ngõ 51 Nguyễn Viết Xuân, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
6. Là đại diện sở hữu cổ phần tại Công ty, chiếm% vốn Điều lệ của Công ty cổ phần 28 Hưng Phú.

Sau khi nghiên cứu những quy định về tham gia ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần 28 Hưng Phú sửa đổi lần 7 năm 2022.

Tôi đăng ký ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2020 – 2025) và cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản, hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần 28 Hưng Phú sửa đổi lần 7 năm 2022 và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2020-2025) tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần 28 Hưng Phú./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15. tháng 3.. năm 2023

Hồ sơ ứng viên kèm theo gồm

- Tóm tắt lý lịch
- CCCD công chứng
- Bằng tốt nghiệp chuyên ngành
- Ảnh 4x6

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)



Đỗ Thanh Tùng

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

TÓM TẮT LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 28 HƯNG PHÚ
NHIỆM KỶ V (2020-2025)

1. Họ và tên: ĐỖ THANH TÙNG - Nam/Nữ: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 02/7/1983 - Quê quán: Thái Thụy- Thái Bình
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. CCCD/GPĐKKD: 034083012666 - Cấp ngày: 02/5/2021
Tại: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
5. Hộ khẩu thường trú: M4, Ngõ 51 Nguyễn Viết Xuân, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
6. Hội đủ các điều kiện tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 28 Hưng Phú cụ thể như sau:
 - a) Trình độ học vấn: Thạc sỹ
 - b) Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác (số năm công tác, đơn vị công tác và chức vụ đã qua đảm nhiệm):

Thời gian		Cấp bậc, chức vụ, đơn vị công tác	Ghi chú
Từ	Đến		
(ngày, tháng, năm)	(ngày, tháng, năm)		
12/2006	12/2008	Thiếu úy, Trợ lý kỹ thuật, Phòng Dự án- Đấu thầu/Tổng Công ty 36/BQP	
01/2009	12/2010	Trung úy, Trợ lý kỹ thuật, Phòng Dự án- Đấu thầu/Tổng Công ty 36/BQP	
01/2011	05/2011	Trung úy, Trợ lý, Phòng Đầu tư- KD BĐS/Tổng Công ty 28/TCHC	
06/2011	11/2011	Thượng úy, Trợ lý, Phòng Đầu tư- KD BĐS/Tổng Công ty 28/TCHC	
12/2011	06/2013	Thượng úy, Phó Giám đốc, Chi nhánh Hà Nội/Tổng Công ty 28/TCHC	
07/2013	04/2014	Đại úy, Phó Giám đốc, Chi nhánh Hà Nội/Tổng Công ty 28/TCHC	
05/2014	10/2015	Đại úy, Phó Giám đốc, Xí nghiệp Đo may Quân đội/Công ty Cổ phần X20/TCHC	
11/2015	06/2016	Đại úy, Giám đốc, Xí nghiệp Đo may Quân đội/Công ty Cổ phần X20/TCHC	

Thời gian		Cấp bậc, chức vụ, đơn vị công tác	Ghi chú
Từ (ngày, tháng, năm)	Đến (ngày, tháng, năm)		
07/2016	12/2019	Thiếu tá, Giám đốc, Xí nghiệp Đo may Quân đội/Công ty Cổ phần X20/TCHC	
01/2020	06/2020	Thiếu tá, Giám đốc, Chi nhánh Hà Nội/Tổng Công ty 28/TCHC	
07/2020	06/2022	Trung tá, Giám đốc, Chi nhánh Hà Nội/Tổng Công ty 28/TCHC	
07/2022	nay	Trung tá, Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty 28/TCHC	

c) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật tốt.

d) Không vi phạm các quy định về quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020.


e) Là đại diện quản lý vốn hợp pháp của Công ty TNHH TMTV Tổng công ty 28 theo Thông báo số/TB-TCT ngày/...../2023 kèm theo.

Tôi cam đoan đon đon các thông tin nêu trên là chính xác, đầy đủ và trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin này./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15. tháng 3. năm 2023

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)



 Đỗ Thanh Tùng

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

ĐƠN ỨNG CỬ
BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 28 HƯNG PHÚ
Nhiệm kỳ V (2020 – 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH THÚY - Nam/Nữ: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: 09/4/1973
3. Quê quán: Quang Lịch, Kiến Xương, Thái Bình
4. Quốc tịch: Việt Nam.
5. CCCD/GPĐKKD: 034173006303 - Cấp ngày: 27/8/2022 tại: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
6. Hộ khẩu thường trú: 19/24 đường 35, khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TPHCM
7. Là đại diện sở hữu **231.942** cổ phần tại Công ty, chiếm **8%** vốn Điều lệ của Công ty cổ phần 28 Hưng Phú.

Sau khi nghiên cứu những quy định về tham gia ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần 28 Hưng Phú sửa đổi lần 7 năm 2022.

Tôi đăng ký ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2020 – 2025) và cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản, hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần 28 Hưng Phú sửa đổi lần 7 năm 2022 và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2020-2025) tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần 28 Hưng Phú./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2023

Hồ sơ ứng viên kèm theo gồm

- Tóm tắt lý lịch
- CCCD công chứng
- Bằng tốt nghiệp chuyên ngành
- Ảnh 4x6

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Thanh Thúy

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

TÓM TẮT LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 28 HƯNG PHÚ
NHIỆM KỶ V (2020-2025)

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH THÚY - Nam/Nữ: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: 09/4/1973
3. Quê quán: Quang Lịch, Kiến Xương, Thái Bình
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CCCD/GPĐKKD: 034173006303 - Cấp ngày: 27/8/2022 tại: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
6. Hộ khẩu thường trú: 19/24 đường 25, khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TPHCM
7. Hội đủ các điều kiện tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 28 Hưng Phú cụ thể như sau:
 - a) Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế
 - b) Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác (số năm công tác, đơn vị công tác và chức vụ đã qua đảm nhiệm):

Thời gian		Cấp bậc, chức vụ, đơn vị công tác	Ghi chú
Từ <i>(Ngày, tháng, năm)</i>	Đến <i>(Ngày, tháng, năm)</i>		
5/1995	12/2006	Là tổ trưởng sản xuất tại Xí nghiệp 3, Công ty 28 - TCHC	
01/2007	03/2007	Phó Quản đốc phân xưởng tại Công ty CP Bình Phú, Công ty 28 - TCHC	
04/2007	11/2011	Quản đốc phân xưởng tại Công ty CP Bình Phú, Công ty 28 - TCHC	
12/2011	06/2012	CNV QP, Quản đốc phân xưởng tại Công ty CP Bình Phú, Công ty 28 - TCHC	
7/2012	02/2016	CNVQP, 1// (06/2015) Phó Tổng giám đốc Công ty CP Bình Phú, Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 - TCHC	
03/2016	06/2017	1// (06/2015) Giám đốc XN May đo Quân đội, Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 - TCHC	
07/2017	08/2020	2// (05/2019) Phó Giám đốc Công ty CP 28.1, Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 - TCHC	

9/2020	3/2021	2// (05/2019) Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 - TCHC	
04/2021	Đến nay	2// (05/2019) Phó Tổng Giám đốc Công ty CP 28 Hưng Phú, Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 - TCHC	

c) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật tốt.

d) Không vi phạm các quy định về quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020.

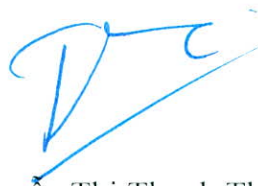
e) Là đại diện quản lý vốn hợp pháp của Công ty TNHH TMTV Tổng công ty 28 theo Quyết định số 17/QĐ - TCT ngày 19/3/2021 kèm theo.

Tôi cam đoan các thông tin nêu trên là chính xác, đầy đủ và trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin này./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2023

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Thanh Thúy

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

ĐƠN ỨNG CỬ
BẦU VÀO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP 28 HUNG PHÚ
Nhiệm kỳ V (2020 – 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

1. Họ và tên: Bùi Thị Lệ Thủy - Nam/Nữ: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: 21/11/88 - Quê quán: Ninh Bình
3. Quốc tịch: Việt Nam.
4. CCCD/GPĐKKD: 037188003967 - Cấp ngày: 22/11/2021 tại: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
5. Hộ khẩu thường trú: A10.09 cc Idico, 262/15-17 Luỹ Bán Bích, P Hoà Thanh, Tân Phú

Căn cứ Thông báo số 73/TB-CTCP ngày 01/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023;

Sau khi nghiên cứu những quy định về tham gia ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần 28 Hưng Phú sửa đổi lần 7 năm 2022


Tôi đăng ký ứng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020 – 2025) và cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản, hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần 28 Hưng Phú sửa đổi lần 7 năm 2022 và Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025) tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần 28 Hưng Phú./.

TP.HCM, ngày 30 tháng 3 năm 2023

Hồ sơ ứng viên kèm theo gồm

- Tóm tắt lý lịch
- CCCD công chứng
- Bằng tốt nghiệp chuyên ngành
- Ảnh 4x6

NGƯỜI ỨNG CỬ
(Ký, ghi rõ họ tên)


Bùi Thị Lệ Thủy

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

TÓM TẮT LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP 28 HƯNG PHÚ
NHIỆM KỶ V (2020-2025)

1. Họ và tên: Bùi Thị Lệ Thủy - Nam/Nữ: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: 21/11/88 - Quê quán: Ninh Bình
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. CCCD/GPDKKD: 037188003967 - Cấp ngày: 22/11/2021 tại: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
5. Hộ khẩu thường trú: A10.09 cc Idico, 262/15-17 Luỹ Bán Bích, P.Hoà Thạnh, Tân Phú
6. Hội đủ các điều kiện tiêu chuẩn làm thành viên Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần 28 Hưng Phú cụ thể như sau:
 - a) Trình độ học vấn: Thạc sĩ
 - b) Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác (số năm công tác, đơn vị công tác và chức vụ đã qua đảm nhiệm):

Thời gian		Cấp bậc, chức vụ, đơn vị công tác	Ghi chú
Từ	Đến		
(ngày, tháng, năm)	(ngày, tháng, năm)		
01/08/2011	13/11/2016	NV kế toán Công ty cổ phần thương mại Dầu Khí (Petechim JSC)	
14/11/2016	Hiện nay	NV kế toán Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 (Agtex 28)	

- c) Có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật tốt.
- d) Không vi phạm các quy định về quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020.
(có đơn ứng cử kèm theo).

Tôi cam đoan các thông tin nêu trên là chính xác, đầy đủ và trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin này./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2023

NGƯỜI ỨNG CỬ
(Ký, ghi rõ họ tên)


Bùi Thị Lệ Thủy

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN
Về việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

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:

(Bằng 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 2023 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 2023 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.

PHIẾU ĐĂNG KÝ
Dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

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 2023 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 2023 Công ty cổ phần 28 Hưng Phú xác nhận vào danh sách Cổ đông dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, họp ngày 08/4/2023./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày..... tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG
(ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN 28 HƯNG PHÚ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU



MÃ CỔ ĐÔNG

HP.

DỰ THẢO

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần 28 Hưng Phú họp ngày 08/4/2023 tại trụ sở chính Công ty đã được đại hội thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua các báo cáo thường niên

- Báo cáo kết quả SXKD 2022 và KHSXKD 2023
- Báo cáo tóm tắt tài chính 2022
- Phương án phân phối lợi nhuận 2022 và KH phân phối lợi nhuận 2023
- Báo cáo hoạt động của HĐQT
- Báo cáo hoạt động của BKS

2. Các chỉ tiêu chính thực hiện năm 2022:

Tổng doanh thu	461.159.927.262 đồng
Lợi nhuận trước thuế	8.067.713.817 đồng
Lợi nhuận sau thuế	6.869.977.264 đồng
Vốn chủ sở hữu	32.572.867.765 đồng
Thu nhập BQ người lao động (người/tháng)	12.532.821 đồng

3. Phân phối lợi nhuận

- Lợi nhuận phân phối: 6.869.977.264 đồng
- * Trích lập các quỹ: 48% lợi nhuận sau thuế (bằng 3.297.656.851 đồng)

Trong đó:

- + Quỹ khen thưởng: 32% lợi nhuận sau thuế (bằng 2.198.392.724 đồng)
- + Quỹ phúc lợi: 11% lợi nhuận sau thuế (755.765.264 đồng)



+ Quỹ thưởng HĐQT, BKS, } 5% lợi nhuận sau thuế (343.498.863 đồng)
cán bộ quản lý Công ty, Thư ký HĐQT:

* Chi cổ tức: Tỷ lệ 12.32% vốn điều lệ bằng: 3.572.800.000 đồng

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 0 đồng

4. Kế hoạch doanh thu - lợi nhuận, thu nhập năm 2023

Tổng doanh thu: 490 tỷ (bằng 106,25% so thực hiện 2022)

Lợi nhuận trước thuế: 9,650 tỷ (bằng 119,62% so thực hiện 2022)

Lợi nhuận sau thuế : 8,245 tỷ (bằng 120,02 % so thực hiện 2022)

Thu nhập BQ: 12.785.402đ/người/tháng (bằng 102,01% so thực hiện 2022)

5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023

Tổng trích lập các quỹ và chi cổ tức: 8.230.710.000 đồng

Trong đó:

- Tỷ lệ chia cổ tức: 15% mệnh giá cổ phần = 4.350.000.000 đồng

- Quỹ khen thưởng: 32% lợi nhuận sau thuế = 2.638.528.000 đồng

- Quỹ phúc lợi: 13% lợi nhuận sau thuế = 1.071.902.000 đồng

- Quỹ thưởng Người quản lý Công ty = 170.280.000 đồng

(Quỹ thưởng thực tế được xác định theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH)

- Lợi nhuận để lại chưa phân phối: 0 đồng

6. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

7. Nhất trí thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023.

8. Nhất trí thông qua Tờ trình thù lao cho các thành viên HĐQT, Thư ký HĐQT, Ban kiểm soát và Quỹ thưởng của Người quản lý Công ty năm 2023.

9. Nhất trí thông qua Tờ trình các Hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 năm 2023.

10. Nhất trí thông qua Tờ trình hạn mức tín dụng vay vốn Ngân hàng năm 2023-2024.

11. Nhất trí thông qua Tờ trình thực hiện đầu tư năm 2022 và kế hoạch đầu tư năm 2023.

12. Nhất trí thông qua Tờ trình miễn nhiệm và đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025).

13. Nhất trí thông qua Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025).

14. Thù Lao

- Nhân sự: 05 người (HĐQT không chuyên trách, BKS, Thư ký HĐQT).
- Tổng quỹ thù lao: **62.400.000** đồng/năm

15. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần 28 Hưng Phú nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết được thông qua lúch..... ngày 08/4/2023 với sự nhất trí phiếu/..... phiếu = 100% phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hôm nay ngày 08/4/2023 tại trụ sở chính Công ty cổ phần 28 Hưng Phú, số 168 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là "**cuộc họp ĐHĐCĐ**") của **Công ty cổ phần 28 Hưng Phú** (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0304753615 do Sở Kế hoạch & đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27/12/2006 và thay đổi lần thứ 3 ngày 14/02/2023).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

* Hội đồng quản trị, toàn bộ thành viên HĐQT có mặt gồm:

- Ông: Nguyễn Quyết Thắng - Chủ tịch HĐQT
- Ông: Lê Đức Khiêm - Phó chủ tịch HĐQT
- Ông: Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên HĐQT

* Ban Kiểm soát, toàn bộ thành viên BKS có mặt gồm:

- Ông: Lữ Công Thịnh - Trưởng ban
- Bà: Bùi Thị Minh Nga - KSV
- Ông: Nguyễn Việt Phong - KSV

* Cổ đông, ngoài các cổ đông tham dự như đã nêu tại điểm 2, phần A, Mục II, bên dưới, còn có sự tham dự của các khách mời:

Công ty CP 28 Hưng Phú gồm các ông bà:

- Ông: Lê Văn Võ Thành - Kế toán trưởng.
- Ông: Vũ Văn Sĩ - TP Tổ chức Hành chính.

Cùng với đại diện chỉ huy các phòng trong Công ty

Tổng công ty 28 gồm các ông bà:

- Ông:..... -
- Ông:..... -
- Ông:..... -

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội

Theo thời điểm dự tính khai mạc, đến.... h..... phút ngày 08/4/2023 có ... cổ đông tham dự. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần 28 Hưng Phú đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại khoản 2 mục II, phần A của Biên bản này.

II. DIỄN TIẾN QUÁ TRÌNH ĐẠI HỘI

A. THỦ TỤC KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

Ông Vũ Văn Sĩ - thay mặt BTC tiến hành các thủ tục khai mạc đại hội như sau:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội
Đến hphút ngày 08/4/2023.

- Cổ đông giữ phần vốn Nhà nước – Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 có 03 người làm đại diện = 1.546.280 cổ phần = 53.33% vốn điều lệ.

- Cổ đông là cá nhân tham dự đại hội =người, với tổng số cổ phiếu do cổ đông nắm giữ tham dự tại đại hội là: cổ phiếu chiếm =% vốn điều lệ.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội = cổ phần chiếm =% vốn điều lệ.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 với số cổ phần có mặt dự đại hội chiếm% vốn điều lệ, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Trình đại hội thông qua chương trình làm việc

a) Thông qua báo cáo thường niên gồm

- Báo cáo kết quả SXKD 2022 và KHSXKD 2023
- Báo cáo tóm tắt tài chính 2022
- Phương án phân phối lợi nhuận 2022 và KH phân phối lợi nhuận 2023
- Báo cáo hoạt động của HĐQT
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

b) Thông qua các tờ trình gồm

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và quỹ thưởng của Người quản lý Công ty năm 2023;
- Thông qua các Hợp đồng, giao dịch với Tổng công ty 28;
- Thông qua hạn mức tín dụng vay vốn Ngân hàng năm 2023-2024
- Thông qua Thực hiện đầu tư năm 2022 và Kế hoạch đầu tư năm 2023;
- Thông qua Miễn nhiệm và Đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025).

Đại hội thông qua chương trình làm việc của đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	... phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

4. Trình đại hội thông qua quy chế làm việc của đại hội

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5. Giới thiệu nhân sự tham gia đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội.

5.1 Bầu nhân sự tham gia đoàn Chủ tịch đại hội

Theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần 28 Hưng Phú và Luật doanh nghiệp; **Ông Nguyễn Quyết Thắng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị** là người Chủ tọa đại hội đương nhiên.

Căn cứ vào tình hình thực tế nội dung chương trình đại hội, Ban tổ chức đề nghị đại hội bầu thêm **Ông Lê Đức Khiêm** - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty và **Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy** – Phó Tổng giám đốc Công ty tham gia đoàn Chủ tịch đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5.2 Bầu Thư ký đại hội

Bà: Phạm Thị Hằng – mã cổ đông HPC656

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

6. Trình đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và bầu nhân sự Ban kiểm phiếu.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Phát biểu khai mạc đại hội và điều hành Đại hội

Ông Nguyễn Quyết Thắng, thay mặt chủ tọa đại hội phát biểu khai mạc và điều hành Đại hội.

2. Trình bày các báo cáo thường niên (*Thông tin chi tiết về các báo cáo trên đây đã được đăng lên trang web của công ty từ ngày 15/3/2023: <http://www.28hungphu.com/quan-he-co-dong>*)

* Ông Lê Đức Khiêm - thay mặt đoàn chủ tịch đại hội trình bày các báo cáo thường niên:

- Báo cáo kết quả SXKD 2022 và KHSXKD 2023
- Báo cáo tóm tắt tài chính 2022
- Phương án phân phối lợi nhuận 2022 và KH phân phối lợi nhuận 2023
- Báo cáo hoạt động của HĐQT

* Ông - ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

3. Trình bày các tờ trình tại Đại hội

* Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, thay mặt đoàn chủ tịch đại hội trình bày các tờ trình:

(*Thông tin chi tiết về các tờ trình dưới đây đã được đăng lên trang web của công ty từ ngày 15/3/2022: <http://www.28hungphu.com/quan-he-co-dong>*)

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và quỹ thưởng của Người quản lý Công ty năm 2023;
- Thông qua các Hợp đồng, giao dịch với Tổng công ty 28;
- Thông qua hạn mức tín dụng vay vốn Ngân hàng năm 2023-2024;
- Thông qua thực hiện đầu tư năm 2022 và Kế hoạch đầu tư năm 2023.

4. Đại hội thảo luận các báo cáo, các tờ trình, cổ đông đăng ký phát biểu:

- Cổ đông: - Họ và Tên: Mã cổ đông: HPB

.....
.....
Đồng ý với các báo cáo và tờ trình mà chủ tọa đưa ra.

5. Cổ đông biểu quyết

5.1. Thông qua các báo cáo thường niên

5.1.1. Báo cáo kết quả SXKD 2022 và kế hoạch SXKD 2023

Đồng ý	... phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5.1.2. Phương án phân phối lợi nhuận 2022 và KH phân phối lợi nhuận 2023

Đồng ý	... phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
--------	------------------------	------------	--------------------

Không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu Có quyền BQ tại ĐH

5.1.3. Báo cáo của HĐQT

Đồng ý phiếu, chiếm tỷ lệ 100% phiếu Có quyền BQ tại ĐH

Không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu Có quyền BQ tại ĐH

5.1.4. Báo cáo của Ban kiểm soát

Đồng ý phiếu, chiếm tỷ lệ 100% phiếu Có quyền BQ tại ĐH

Không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu Có quyền BQ tại ĐH

5.2. Biểu quyết thông qua các tờ trình

5.2.1 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán)

Đồng ýphiếu, chiếm tỷ lệ 100% phiếu Có quyền BQ tại ĐH

Không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu Có quyền BQ tại ĐH

5.2.2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý phiếu, chiếm tỷ lệ 100% phiếu Có quyền BQ tại ĐH

Không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu Có quyền BQ tại ĐH

5.2.3. Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và quỹ thưởng của Người quản lý Công ty năm 2023;

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý phiếu, chiếm tỷ lệ 100% phiếu Có quyền BQ tại ĐH

Không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu Có quyền BQ tại ĐH

5.2.4. Tờ trình các Hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý phiếu, chiếm tỷ lệ 100% phiếu Có quyền BQ tại ĐH

Không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu Có quyền BQ tại ĐH

5.2.5. Tờ trình hạn mức tín dụng vay vốn Ngân hàng năm 2023-2024.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý phiếu, chiếm tỷ lệ 100% phiếu Có quyền BQ tại ĐH

Không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu Có quyền BQ tại ĐH

5.2.6. Tờ trình thực hiện đầu tư năm 2022 và Kế hoạch đầu tư năm 2023.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý phiếu, chiếm tỷ lệ 100% phiếu Có quyền BQ tại ĐH

Không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu Có quyền BQ tại ĐH

5.2.7. Tờ trình miễn nhiệm và đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025)

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý phiếu, chiếm tỷ lệ 100% phiếu Có quyền BQ tại ĐH

Không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu Có quyền BQ tại ĐH

6. Quỹ thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS, cán bộ quản lý của công ty

- Số tiền thưởng năm 2022 bằng 5% lợi nhuận sau thuế (bằng 343.498.863 đồng). Giao HĐQT phê duyệt phương án chi thưởng cho từng vị trí đảm bảo công khai, công bằng, phù hợp công sức, kết quả đóng góp của từng thành viên. Trên cơ sở phương án đã được HĐQT phê duyệt, giao Tổng giám đốc phân phối quỹ tiền thưởng.

- Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý phiếu, chiếm tỷ lệ 100% phiếu Có quyền BQ tại ĐH

Không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu Có quyền BQ tại ĐH

7. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025): Đại hội bầu bổ sung ông: và bà: làm thành viên Hội đồng quản trị, Bà:..... làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025).

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý phiếu, chiếm tỷ lệ 100% phiếu Có quyền BQ tại ĐH

Không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu Có quyền BQ tại ĐH

8. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

Bà Phạm Thị Hằng, thư ký đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ trước đại hội và đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết như sau:

Đồng ý phiếu, chiếm tỷ lệ 100% phiếu

Không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu

Cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc hồih..... cùng ngày. Biên bản đã được đại hội nhất trí thông qua, được lập thành 4 bản (lưu hồ sơ ĐH, HĐQT)./.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA