

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2020

Kính gửi:

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

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

STT	Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung của Nghị quyết
1	264-NQ/ĐHĐCĐ	27/4/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020- Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. - Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 - Thông qua quỹ lương thực hiện năm 2019, xác định quỹ lương kế hoạch năm 2020. - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020 - Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị.

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Thế Anh	Chủ tịch	01/3/2020	
2	Ông Ngô Thành Thắng	Phó chủ tịch	02/3/2020	
3	Bà Trần Thị Bình	Thành viên	2/5/2018	
4	Ông Vũ Xuân Tạo	Chủ tịch		1/3/2020
		Thành viên	1/3/2020	
5	Ông Trần Bá Thượng	Thành viên	2/5/2018	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thế Anh	09	100%	
2	Ông Ngô Thành Thắng	09	100%	
3	Bà Trần Thị Bình	09	100%	
4	Ông Vũ Xuân Tạo	09	100%	
5	Ông Trần Bá Thượng	09	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành

Hàng quý, HĐQT nghe Ban Điều hành Công ty báo cáo kết quả SX-KD của Công ty, kịp thời chỉ đạo Công ty tháo gỡ khó khăn hoàn thành kế hoạch SX-KD đã đề ra. Hội đồng quản trị nghiên cứu báo cáo của Ban Kiểm soát để kịp thời chấn chỉnh hoạt động của Công ty vào nền nếp.

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

5. Các nghị quyết/ quyết định của HĐQT

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	71/NQ-HĐQT	14/02/2020	- Miễn nhiệm các chức danh trong HĐQT và chức danh Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2018-2013 - HĐQT bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 từ ngày 01/3/2020	5/5=100%
2	76/QĐ-HĐQT	15/02/2020	Thay đổi người đại diện pháp luật từ ông Vũ Xuân Tạo sang ông Nguyễn Thế Anh	5/5=100%
3	136/NQ-HĐQT	09/03/2020	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	5/5=100%
4	183/NQ-HĐQT	26/3/2020	Kết quả hoạt động SXKD quý I và nhiệm vụ quý II năm 2020	5/5=100%
5	200/QN-HĐQT	03/4/2020	Bổ nhiệm các chức vụ Phó Tổng giám đốc và Trưởng phòng Sản xuất – Kinh doanh	5/5=100%
6	304/NQ-HĐQT	18/5/2020	Trả cổ tức năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020	5/5=100%
7	482/NQ-HĐQT	27/7/2020	Kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và trọng tâm quý III năm 2020	5/5=100%
8	671/NQ-HĐQT	27/10/2020	Kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm, và nhiệm vụ trọng tâm	5/5=100%

			quý IV năm 2020	
9	804/QN-HĐQT	22/12/2020	Tạm ứng cổ tức năm 2020	5/5=100%

III. Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Hà Ngọc Oanh	Trưởng BKS	2/5/2018	Cử nhân kinh tế
2	Bà Đặng Thị Thúy Hà	Thành viên	20/4/2013	Cử nhân kinh tế
3	Ông Dương Hoài Nam	Thành viên	2/5/2018	Cao đẳng kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

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

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

- Thực hiện việc giám sát HĐQT – Ban Điều hành Công ty trong việc quản lý, điều hành Công ty và thực hiện các nghị quyết, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch mua sắm và đầu tư...

- Kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

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

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

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị - Ban Điều hành và Chỉ huy các đơn vị trong Công ty được thực hiện chặt chẽ, theo sát Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông. Hoạt động của Ban kiểm soát được đảm bảo tính khách quan, độc lập. Ban kiểm soát được cung cấp các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát đều được Hội đồng quản trị - Ban Điều hành Công ty xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

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

IV. Ban điều hành.

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Thế Anh	10/06/1970	Cử nhân kinh tế	01/3/2020
2	Ông Ngô Thành Thắng	10/03/1977	- Cử nhân Quản trị nhân lực - Cử nhân thiết kế và SX giày	02/3/2020
3	Bà Trần Thị Bình	10/5 /1975	- Cử nhân kinh tế trường Đại học Kinh tế TP. HCM - Cử nhân ngoại ngữ trường Đại học ngoại ngữ Hà Nội - Chứng chỉ Kế toán trưởng	03/4/2020
4	Ông Phạm Văn Hà	01/9/1968	Cử nhân QTKD Đại học mở TPHCM	03/4/2020

V. Kế toán trưởng

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Trong năm 2020, các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành, kế toán trưởng, các cán bộ quản lý khác được tạo điều kiện tham dự các chương trình đào tạo ngắn hạn thuộc lĩnh vực liên quan.

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

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: Phụ lục 1

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan với người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác: Không có.

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

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

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

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT;Nh3b.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phụ lục 1

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



Phụ lục 2

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thế Anh		Chủ tịch HĐQT			106.100	1,560%	
1.1	Dương Thị Mão		Mẹ ruột					
1.2	Đỗ Thị Nhân		Mẹ vợ					
1.3	Nguyễn Thị Thủy		Vợ					
1.4	Nguyễn Lê Mạnh Hải		Con ruột					
1.5	Nguyễn Lê Bạch Vân		Con ruột					
1.6	Nguyễn Hải Sơn		Con ruột					
1.7	Nguyễn Dương Quân		Anh ruột					
1.8	Nguyễn Thế Dân		Anh ruột					
1.9	Nguyễn Thế Hùng		Em ruột					
1.10	Nguyễn Thế Phương		Em ruột					
1.11	Nguyễn Thế Long		Em ruột					
1.12	Nguyễn Thị Hương		Chị dâu					
1.13	Hoàng Thị Vinh		Chị dâu					
1.14	Nguyễn Thị Thủy An		Em dâu					
1.15	Nguyễn Thị Dung		Em dâu					
1.16	Vũ Thị Diễm Hương		Em dâu					

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

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

4.2	Nguyễn Thị Hoa								
4.3	Vũ Thị Ngọc Phương				Vợ				
4.4	Vũ Văn Nhân				Con ruột				
4.5	Vũ Thị Ngợi				Con ruột				
4.6	Vũ Văn Danh				Chị ruột				
4.7	Vũ Thị Nguyệt				Anh ruột				
4.8	Vũ Thị Núi				Em ruột				
4.9	Vũ Thị Lúa				Em ruột				
4.10	Vũ Thị Luyến				Em ruột		251.130	2,693%	
4.11	Vũ Văn Khải				Em ruột				
4.12	Nguyễn Đức Đền				Anh rể				
4.13	Nguyễn Thị Thuần				Chị dâu				
4.14	Phan Văn Thơi				Em rể				
4.15	Đào Văn Luân				Em rể				
4.16	Nguyễn Văn Sơn				Em rể				
4.17	Phan Bùi Trang				Em rể		1.000	0,015%	
4.18	Đào Thị Nga				Em dâu				
5	Trần Bá Thượng				Thành viên HĐQT				
5.1	Trần Viết Quỳnh				Bố ruột				
5.2	Trần Thị Bám				Mẹ ruột				
5.3	Nguyễn Quy Toàn				Bố vợ				
5.4	Nguyễn Thị Thịnh				Mẹ vợ				

5.5	Nguyễn Thị Thuận								
5.6	Trần Thị Phương Thảo					Vợ			
5.7	Trần Minh Thiện					Con ruột			
5.8	Trần Khánh Thành					Con ruột			
5.9	Trần Thế Thịnh					Anh ruột			
5.10	Trần Thị Thanh Thanh					Anh ruột			
5.11	Trần Quốc Thái					Em ruột			
5.12	Trương Thị Ngọc Bích					Em ruột			
5.13	Phan Thanh Vân					Chị dâu			
5.14	Bùi Văn Trái					Chị dâu			
5.15	Nguyễn Ánh Mỹ					Em rể			
6	Phạm Văn Hà					Em dâu			
6.1	Trà Liên Chiêu					Phó Tổng giám đốc	1.900		0,028%
6.2	Nguyễn Thị Biện					Bố vợ			
6.3	Trà Thị Thu Trang					Mẹ vợ			
6.4	Phạm Thùy Linh					Vợ			
6.5	Phạm Trường Giang					Con ruột			
6.6	Phạm Minh Chúc					Con ruột			
6.7	Phạm Văn Hiền					Anh ruột			
6.8	Phạm Thị Hằng					Anh ruột			
6.9	Đoàn Thị Tuyết					Em ruột			
6.10	Ngô Thị Anh					Chị dâu			

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

8.3	Đặng Thị Lan Anh					Em ruột			
8.4	Đặng Minh Cảnh					Em ruột			
8.5	Đặng Minh Vương					Em ruột			
8.6	Nguyễn Thị Thanh Huệ					Em dâu			
8.7	Nguyễn Thị Kim Linh					Em dâu			
9	Dương Hoài Nam					Thành viên BKS	1.200	0,018%	
9.1	Phạm Công Kính					Bố vợ			
9.2	Lê Thị Thăng					Mẹ Vợ			
9.3	Phạm Thị Loan					Vợ			
9.4	Dương Minh Hiếu					Con ruột			
9.5	Dương Yến Trang					Con ruột			
9.6	Dương Văn Nuôi					Anh ruột			
9.7	Dương Văn Hào					Anh ruột			
9.8	Dương Ngọc Hiền					Anh ruột			
9.9	Dương Tuấn Đông					Anh ruột			
9.10	Dương Thị Hà					Em ruột			
9.11	Nguyễn Thị Nguyệt					Chị dâu			
9.12	Nguyễn Thị Thoan					Chị dâu			
9.13	Đỗ Thị Suốt					Chị dâu			
9.14	Ngô Thị Liễu					Chị dâu			
9.15	Phan Đức Thuận					Em rể			

Phụ lục 3

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thế Anh		82.000	1,206%	106.100	1,560%	Mua

