

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty CP 28 Đà Nẵng năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN 28 ĐÀ NẴNG
- Địa chỉ trụ sở chính: 67 Duy Tân – Phường Hòa Thuận Tây – Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236 3618383 Fax: 0236 3615036
- Email: ngantq@agtexdna.com.vn
- Vốn điều lệ: 15.443.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: ATD
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

Stt.	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
	173/NQ-ĐHCD	02/06/2020	Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2020):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (<i>thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Bùi Văn Bắc	Chủ tịch HDQT	14/04/2018	02/06/2020
2	Ông Nguyễn Quyết Thắng	Thành viên	14/04/2018	02/06/2020
3	Ông Nguyễn Quyết Thắng	Chủ tịch HDQT	02/06/2020	
4	Ông Bùi Văn Hóa	Thành viên	02/06/2020	
5	Bà Hồ Thanh Thủy	Thành viên	07/09/2011	

2. Các cuộc họp HDQT

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quyết Thắng	5	100%	
2	Ông Bùi Văn Hóa	4	80%	Bổ nhiệm 02/6/2020
3	Bà Hồ Thanh Thủy	5	100%	
4	Ông Bùi Văn Bắc	1	20%	Miễn nhiệm 02/6/2020

3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

- Duy trì các phiên họp định kỳ tối thiểu 1 quý 1 một lần. Tổng giám đốc báo cáo HDQT tổng quát về thực hiện các nhiệm vụ, ý kiến đề xuất của công ty; HDQT thảo luận và quyết định thông qua các vấn đề phát sinh của công ty.
- Tổ chức các cuộc họp bất thường để giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của HDQT.
- Các thành viên HDQT 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.
- HDQT 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 KHSXKD năm 2020.

+ Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

+ Chấm dứt dự án Xưởng may Quảng Trị, làm việc với công ty TNHH MTV Con Đường Xanh thoả thuận; thực hiện hợp đồng mua bán tài sản trên đất. Đồng thời tạo mọi điều kiện để công ty TNHH MTV Con Đường Xanh tiếp tục thực hiện dự án.

+ Hội đồng quản trị thống nhất phương án tái cơ cấu, sắp xếp lại định biên, mặt bằng và mô hình sản xuất của Công ty.

+ Chiến lược phát triển công ty cổ phần 28 DN giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030.

+ Kế hoạch công tác nhân sự và chương trình đại hội Đảng NK 2020-2025

+ Kế hoạch đầu tư MMTB, cải tạo, sửa chữa một số hạng mục tại công ty.

+ Quyết định các dự án và nội dung khác theo thẩm quyền của HĐQT trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2020 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1		28/4/2020	1/ Kết quả sản xuất kinh doanh quý I, kế hoạch quý II, 6 tháng đầu năm 2020. 2/ Phương án bố trí sắp xếp lại định biên, mặt bằng và mô hình sản xuất công ty năm 2020. 3/ Chiến lược phát triển công ty cổ phần 28 DN giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030. 4/ Kế hoạch tái cơ cấu công ty cổ phần 28 Đà Nẵng. 5/ Kế hoạch chương trình đại hội cổ đông năm 2020. 6/ Kế hoạch công tác nhân sự và chương trình đại hội Đảng NK 2020-2025. 7/ Kế hoạch đầu tư MMTB, cải tạo, sửa chữa một số hạng mục tại công ty. 1.	100%
2	Số 172/BB-CTCP	02/6/2020	1. Bầu chủ tịch, phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ (2020-	100%

			2025).	
3		26/6/2020	<p>1/ Kết quả sản xuất kinh doanh 5 tháng, ước thực hiện tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2020.</p> <p>2/ Báo cáo về việc thông qua sắp xếp nhân sự cán bộ sau điều chỉnh định biên. Phương án bố trí sắp xếp lại nhân sự cán bộ từ tháng 7 năm 2020.</p>	100%
4		29/9/2020	<p>1/ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 8 tháng, ước thực hiện tháng 9, kế hoạch quý 4, dự kiến thực hiện năm 2020.</p> <p>2/ Báo cáo và tờ trình xin chủ trương điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu kế hoạch năm 2020</p> <p>3/ Báo cáo về việc không trích quỹ lương tháng 13 năm 2020 từ tháng 9/2020 để đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận năm 2020.</p> <p>4/ Báo cáo về việc thanh lý máy móc thiết bị, hàng tồn kho chậm luân chuyển</p> <p>5/ Báo cáo công tác đầu tư máy móc thiết bị theo kế hoạch năm 2020.</p> <p>6/ Đối với dự án Quảng Trị, đồng ý chủ trương chấm dứt dự án Xưởng may Quảng Trị, làm việc với công ty TNHH MTV Con Đường Xanh thoả thuận; thực hiện hợp đồng mua bán tài sản trên đất. Đồng thời tạo mọi điều kiện để công ty TNHH MTV Con Đường Xanh tiếp tục thực hiện dự án.</p> <p>7/ Định hướng kế hoạch SXKD năm 2021</p>	100%
5		17/11/2020	<p>1/ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng, ước thực hiện tháng 11, dự kiến thực hiện năm 2020.</p> <p>2/ Báo cáo kế hoạch đầu tư</p>	100%

			<p>một số máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất.</p> <p>3/ Kế hoạch đầu tư, nâng cấp hệ thống PCCC.</p> <p>4/ Kế hoạch thanh lý hàng tồn kho chậm luân chuyển.</p> <p>5/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.</p> <p>6/ Định hướng kế hoạch năm 2021.</p>	
--	--	--	--	--

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lữ Công Thịnh	Trưởng ban KS	Ngày bổ nhiệm 14/04/2018	Cử nhân kinh tế
2	Bà Phạm Thị Thái Yên	TV BKS	Ngày bổ nhiệm 02/6/2020	Cử nhân kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	TV BKS	Ngày bổ nhiệm 02/6/2020	Cử nhân kinh tế
4	Bà Đỗ Thị Thương	TV BKS	Ngày miễn nhiệm 02/6/2020	Cử nhân kinh tế
5	Bà Lê Thị Hiền	TV BKS	Ngày miễn nhiệm 02/6/2020	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lữ Công Thịnh	05	100%	100%	
2	Bà Phạm Thị Thái Yên	03	60%	60%	Bổ nhiệm ngày 02/6/2020

3	Bà Nguyễn Thị Hằng	03	60%	60%	Bổ nhiệm ngày 02/6/2020
4	Bà Đỗ Thị Thương	02	40%	40%	Miễn nhiệm ngày 02/6/2020
5	Bà Lê Thị Hiền	02	40%	40%	Miễn nhiệm ngày 02/6/2020

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Bùi Văn Hóa	08/05/1976	Thạc sĩ Kinh tế	01/01/2020
2	Bà Hồ Thanh Thủy	10/12/1983	Cử nhân kinh tế	02/01/2018

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Võ Thị Kiều Phượng	20/05/1978	Cử nhân kinh tế	01/11/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2020) 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy 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 còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông Bùi Văn Bắc		Chủ tịch		Số 03 Nguyễn Oanh, P.10, Q. Gò Vấp, TP HCM	14/04/2018	02/06/2020	Miễn nhiệm	Người nội bộ
2	Ông Nguyễn Quyết Thắng		Thành viên		Số 03 Nguyễn Oanh, P.10, Q. Gò Vấp, TP HCM	14/04/2018	02/06/2020	Miễn nhiệm	Người nội bộ
3	Ông Nguyễn Quyết Thắng		Chủ tịch		Số 03 Nguyễn Oanh, P.10, Q. Gò Vấp, TP HCM		02/06/2020	Bỏ nhiệm	Người nội bộ
4	Ông Bùi Văn Hóa		P. Chủ tịch		67 Duy Tân, P. Hòa Thuận Tây, TP Đà		02/06/2020	Bỏ nhiệm	Người nội bộ

					Năng				
5	Bà Hồ Thanh Thủy		Thành viên		67 Duy Tân, P. Hòa Thuận Tây, TP Đà	07/09/2011		Bổ nhiệm	Người nội bộ
6	Ông Lữ Công Thịnh		Trưởng BKS		Số 03 Nguyễn Oanh, P.10, Q. Gò Vấp, TP HCM	14/4/2018		Bổ nhiệm	Người nội bộ
7	Bà Phạm Thị Thái Yên		TV BKS		67 Duy Tân, P. Hòa Thuận Tây, TP Đà	02/06/2020		Bổ nhiệm	Bổ nhiệm
8	Bà Nguyễn Thị Hằng		TV BKS		67 Duy Tân, P. Hòa Thuận Tây, TP Đà	03/06/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ
9	Bà Đỗ Thị Thương		TV BKS		67 Duy Tân, P. Hòa Thuận Tây, TP		02/06/2020	Miễn nhiệm	Người nội bộ

					Đà Nẵng				
10	Bà Lê Thị Hiền		TV BKS		67 Duy Tân, P. Hòa Thuận Tây, TP Đà Nẵng		02/06/2020	Miễn nhiệm	Người nội bộ

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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

Stt	Người thực hiện	Quan hệ với người	Chức vụ tại	Số CMND/Hộ	Địa chỉ	Tên công ty con,	Thời điểm	Nội dung, số lượng,	Ghi chú

	giao dịch	nội bộ	CTNY	chiều, ngày cấp, nơi cấp		công ty do CTNY năm quyền kiểm soát	giao dịch	tổng giá trị giao dịch/	

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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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	(Tên người nội bộ)							

	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	...							
2								

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

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

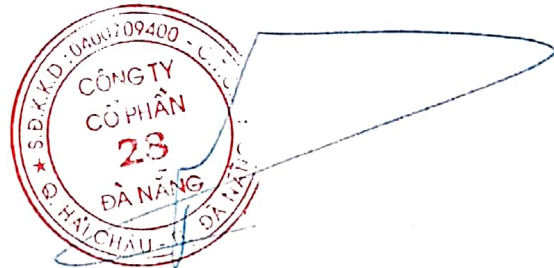
IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, N04.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Quyết Thắng