

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP 28 Đà Nẵng

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty như sau:

1. **Thời gian:** 8h00 ngày 02 tháng 06 năm 2020.

2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng. Số 67 Duy Tân, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

3. Thành phần tham dự:

Tất cả Cổ đông của Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: 16 giờ ngày 18 tháng 5 năm 2020 (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam).

4. Nội dung Đại hội:

a. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

b. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

c. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2020.

d. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2019, kế hoạch năm 2020.

e. Thông qua các tờ trình:

- Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán).

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020

- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2019, kế hoạch năm 2020.

- Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định điều chỉnh KH đầu tư; KH SXKD năm 2020 (nếu có).

- Tờ trình thế chấp tài sản vay Ngân hàng; chuyển nhượng dự án Quảng Trị.

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

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, fax, email.

Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng. Số 67 Duy Tân, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: 02363.618595/ 0982 474494 gặp chị Hường

Fax : 02363.615036 email: phanhuongagtex@gmail.com

Thời hạn đăng ký: Trước 16h ngày 29 tháng 5 năm 2020.

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND 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 liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website Công ty (bao gồm báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán): <http://www.agtexdanang.com.vn>, vào mục “Quan hệ Cổ đông”, kể từ ngày 23/5/2020.

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

Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự./.

Nơi nhận:

- TT Lưu ký CK VN;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Cổ đông
- Lưu VT.



Bùi Văn Hòa





PHIẾU ĐĂNG KÝ
Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: BTC Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng

Tên tôi là:

Mã cổ đông:.....

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

Địa chỉ thường trú :.....

Điện thoại:.....Fax :.....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2020 Công ty CP 28 Đà Nẵng xác nhận vào danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, họp ngày 02/06/2020.

Thành phố Đà Nẵng, ngày..... thángnăm 2020

CỔ ĐÔNG

(ký ghi rõ họ tên)



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(Thời gian từ 08h00 – 11h00 ngày 26/5/2020)

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1.	08h00 - 08h30 (30')	Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, nhận tài liệu, phiếu biểu quyết.	BTC + Lễ tân
2.	08h30 - 08h35 (05')	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội.	BTC
3.	08h35 - 08h50' (15')	- Khai mạc đại hội : Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký. Thông qua quy chế đại hội; Thông qua nội dung chương trình thời gian đại hội.	BTC
4.	08h50 - 09h30 (40')	- Báo cáo thực hiện kế hoạch 2019 và KHSXKD 2020. - Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2019 và KH phân phối lợi nhuận 2020. - Tờ trình xin ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh KH năm 2020 nếu có. - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020. - Báo cáo hoạt động của HĐQT 2019. - Thông qua tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định điều chỉnh đầu tư năm 2020 (nếu có). - Thông qua tờ trình thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng. - Thông qua tờ trình chuyển nhượng dự án Quảng Trị - Thông qua tờ trình về thù lao Ban điều hành 2020 - Thông qua báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán. - Thông qua tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt Hợp đồng có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp. - Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung HĐQT. - Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Ban kiểm soát. - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.	Đoàn chủ tịch “ “ BKS TCĐ
5.	09h30- 09h40 (10')	Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS; giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2016-2020).	Đoàn chủ tịch
6.	09h40 - 10h10 (30')	- Ý kiến phát biểu của cổ đông và kết luận của đoàn chủ tịch.	Đoàn chủ tịch
7.	10h10 - 10h30 (20')	Bầu ban kiểm phiếu. Đại hội tiến hành bầu cử. + Thông qua thể lệ bầu cử. + Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS.	Đoàn chủ tịch
8.	10h30 - 10h45 (15')	Đại hội nghỉ giải lao.	Đoàn chủ tịch



9.	10h45 - 10h50 (05')	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HDQT và thành viên BKS.	Đoàn chủ tịch
10.	10h50 - 10h55 (05')	Chủ tịch HDQT và thành viên mới của HDQT phát biểu.	Chủ tịch HDQT
11.	10h55 - 11h00 (05')	- Đại hội biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết đại hội, (đọc và lấy biểu quyết)	Thư ký, Chủ tịch Đoàn
12.	11h00	- Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức

Đà Nẵng, ngày tháng 5 năm 2020

BAN TỔ CHỨC



Đà Nẵng, ngày 08 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020,

Căn cứ tình hình thực tế của công ty về năng lực, nguồn hàng, khách hàng năm 2020;

Thay mặt HĐQT, Tổng giám đốc công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và KHSXKD năm 2020 như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. Đặc điểm tình hình

1. Thuận lợi

Nguồn hàng đảm bảo; các mặt hàng cơ bản phù hợp với thực tiễn đơn vị; việc làm cho người lao động ổn định.

Công ty duy trì được khách hàng cũ và phát triển thêm khách hàng mới có lợi thế về làm FOB.

Điều kiện môi trường làm việc của CB-CNLD từng bước được cải thiện, MMTB điện tử được đầu tư thay thế máy cơ, máy cũ.

Nguồn lực tài chính đáp ứng kịp thời và đủ cho nhu cầu sản xuất.

2. Khó khăn:

Tình hình cạnh tranh trong lĩnh vực dệt may ở trong ngoài nước và khu vực Miền trung ngày càng gay gắt; giá cả đầu vào tăng; áp lực tăng lương để ổn định đời sống giữ chân người lao động rất lớn.

- Thị trường dệt may biến động, hai khách hàng chính của Công ty là Imar và Snicker giảm số lượng đơn hàng, công ty nhận thêm một số khách hàng Kimsora, Thông Bảo Hưng Nghiệp, Aurora, Polham, Connection về sản xuất, nguồn hàng cơ bản đảm bảo sản xuất liên tục, đủ việc làm cho người lao động tuy nhiên giai đoạn đầu sản xuất năng suất thấp nên chưa có hiệu quả.

- Lao động cũ nghỉ nhiều, tuyển dụng mới khó, số công nhân mới tay nghề thấp, trong khi đó lao động nghỉ việc đầu ra đều có tay nghề đã tác động trực tiếp đến công tác điều hành, bố trí sản xuất, năng suất, chất lượng sản phẩm.

- Nguồn lực tài chính, nhân sự, cơ sở vật chất, điều kiện sản xuất còn nhiều khó khăn.

- Quy trình sản xuất, hoạt động tổ chức sản xuất chưa ổn định, chưa đi vào nề nếp. Khả năng tiếp cận, triển khai đơn hàng còn hạn chế.

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 2019:

1. Thực hiện các chỉ tiêu chính:

ĐVT : đồng

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2019	THỰC HIỆN 2019	% so với KH
1	Doanh thu	300.000.000.000	202.841.236.005	67,61%
2	Giá trị gia công chế biến	100.000.000.000	82.381.955.605	82,38%
3	Lợi nhuận trước thuế	3.800.000.000	(6.689.780.100)	-176,05%
4	Thu nộp ngân sách	15.216.836.000	13.363.471.316	87,82%
5	Thu nhập bình quân/ tháng	8.146.854	7.548.703	92,66%
6	Kế hoạch đầu tư	5.559.464.000	5.082.400.789	91,42%
	<i>Trong đó :</i>			
	<i>Nhà xưởng, nhà nghỉ công vụ</i>		1.215.782.000	
	<i>Máy móc thiết bị</i>		3.518.436.971	
	<i>Xe nâng</i>		348.181.818	

2. Thực hiện các công việc trọng tâm:

- Đảm bảo nguồn hàng sản xuất và việc làm cho người lao động, bố trí lại sản xuất phù hợp với năng lực hiện có và cả khi có sự thay đổi mặt hàng, bảo đảm kế hoạch sản xuất và giao hàng cho khách hàng.

- Đã rà soát toàn bộ các quy trình quản lý, thực hiện nghiêm các quy định về công tác quản lý, hạch toán và chế độ báo cáo cho Tổng công ty theo cơ chế giám sát tài chính đặc biệt.

- Đầu tư bổ sung máy móc thiết bị chuyên dùng, duy trì và áp dụng triệt để các công cụ tăng năng suất, giảm hao phí lãng phí.

- Công ty đã thực hiện luân chuyển, sắp xếp lại lực lượng lao động phù hợp với trình độ chuyên môn và nghiệp vụ của từng bộ phận; điều động, luân chuyển một số vị trí cán bộ, giảm nhân viên gián tiếp, giải thể phòng Lean, sáp nhập 2 xưởng may thành 1 xưởng.

- Đã xây dựng hoàn chỉnh định mức phút chế tạo sản phẩm chuẩn để làm cơ sở tính lương cho các mặt hàng và làm căn cứ hạch toán tính giá thành; Luôn chú trọng đưa các rập form, cử cuốn gá lắp áp dụng triệt để vào sản xuất, nhằm giảm thời gian chế tạo sản phẩm, tăng năng suất lao động. sắp xếp lại đội ngũ may mẫu rải chuyên.

- Chất lượng sản phẩm được chú trọng, công ty thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra giám sát chất lượng từ đầu vào đến cắt may, đóng gói, quản lý chất lượng sản phẩm, cơ bản đáp ứng yêu cầu khách hàng về mẫu mã, chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng đã tạo được niềm tin đối với khách hàng.

- Thường xuyên nghiên cứu cải tiến quy trình công nghệ, thiết kế chuyên các mặt hàng BHLĐ, đồng phục lặp lại

- Đã tập trung cải tiến trong lao động sản xuất nhằm tăng năng suất, tăng hiệu quả công việc; Thực hiện chi trả các khoản ngoài lương theo quy định của luật như: Chế độ kinh nguyệt cho lao động nữ; tiền lương trong thời gian nghỉ ngắn, phụ cấp cho mạng lưới an toàn, đội trưởng, đội phó PCCC; thay đổi chi trả cho người lao động các khoản hỗ trợ như: xăng xe, nuôi con nhỏ, thâm niên...nhằm hạn chế thâm hụt quỹ lương.

- Công tác quản lý lao động, thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, đúng theo các quy định.

- Đã thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát chứng từ, phản ánh đúng và đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo chuẩn mực và chế độ kế toán.

- Đã thực hiện chế độ thu chi đầy đủ, kịp thời, thanh toán tiền lương, tiền phép, tiền thưởng, các chế độ liên quan đến người lao động đầy đủ theo đúng thời gian quy định trong Thỏa ước lao động.

- Trên cơ sở văn bản hướng dẫn của cấp trên, Công ty đã sửa đổi Quy chế quản lý chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý công nợ và các văn bản quy định khác phù hợp với Điều lệ của Công ty, quy định quản lý tài chính.

- Đã thực hiện công tác theo dõi và thu hồi công nợ khách hàng, kiểm soát không phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi, nợ phải trả quá hạn phải xử lý.

- Đã thực hiện các biện pháp khắc phục, chấn chỉnh sau kiểm tra giám sát tài chính của Đoàn kiểm tra Tổng Công ty trong công tác quản lý tài chính đảm bảo việc thực hiện chính xác, đúng quy trình, quy định của Nhà nước và Tổng Công ty.

- Thực hiện kiểm soát một số chi phí đầu vào chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm như chi phí nguyên phụ liệu, chi phí tiền lương,... đảm bảo hạch toán đúng định mức Costing sheet, thực hiện tính giá thành theo từng sản phẩm và phân tích lãi lỗ theo từng mặt hàng, khách hàng.

- Đã bảo đảm việc cân đối đủ nguồn vốn cho hoạt động SXKD của công ty.

- Đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ kê khai và nộp Ngân sách Nhà nước theo đúng quy định.

- Đã thực hiện việc chào giá, ký hợp đồng chuyên nhượng dự án Quảng Trị, đối tác đã chuyển ứng trước 50% giá trị hợp đồng và đang hoàn thiện hồ sơ chuyển giao tài sản.

- Thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin định kỳ đối với Công ty đại chúng theo quy định của Luật chứng khoán.

- Đơn vị đã triển khai thực hiện đúng quy trình, quy định về đầu tư MMTB phục vụ sản xuất được Chủ tịch HĐQT và chủ tịch công ty phê duyệt để đưa vào khai thác, sử dụng có hiệu quả, Đã đầu tư sửa chữa cải tạo hệ thống làm mát của Phân xưởng 1, thay thế mái tôn phân xưởng, cải tạo sửa chữa nhà khách, cải tạo môi trường làm việc cho kho NPL tạo môi trường làm việc thông thoáng, sạch sẽ đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

- Đã đầu tư nâng cấp hệ thống làm mát tại phân xưởng sản xuất, nhà ăn tập thể; sửa chữa nâng cấp mái tôn tại phân xưởng, văn phòng, nhà xe công nhân và phòng nghỉ của khách hàng nhằm đảm bảo môi trường, an toàn về người và tài sản trong mùa mưa bão.

- Công tác kiểm tra, giám sát an ninh, đảm bảo an toàn đơn vị. Chất lượng dịch vụ vệ sinh công nghiệp từng bước được cải thiện và nâng cao, duy trì nghiêm công tác kiểm tra 5S tại tất cả các vị trí làm việc.

- Đã kiện toàn các tổ chức đảng khi có sự thay đổi về nhân sự.

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung và ban hành thực hiện nghiêm hệ thống quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo của cấp ủy các cấp

3. Những hạn chế tồn tại :

- Trong năm 2019 công ty sản xuất trên 11 khách hàng, nhiều chủng loại mặt hàng, khó tổ chức sản xuất, năng suất thấp. Tỷ trọng hàng FOB chưa đến 50%

năng lực sản xuất trong khi chi phí tiền lương cao, sản xuất không có hiệu quả. Nguồn hàng, khách hàng là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến kết quả sản xuất, hiệu quả kinh doanh của đơn vị nhưng hiện nay công ty còn nhiều khó khăn về nguồn hàng, khách hàng. Trong năm 2019 nguồn hàng khách hàng cũng là nguyên nhân chính dẫn đến sản xuất không hiệu quả.

- Khả năng tự tìm và đặt hàng từ nước ngoài chưa thực hiện được. Chi phí mua hàng còn cao như chi phí nhập hàng lẻ, chi phí giao nhận vận chuyển.

- Công tác quản lý kỹ thuật còn nhiều sai sót, việc tiếp cận và triển khai đơn hàng mới còn chậm, khả năng nghiên cứu ứng dụng công nghệ, cải tiến năng suất còn hạn chế. Cán bộ quản lý sản xuất còn hạn chế về khả năng kỹ thuật, nhân viên chuẩn bị sản xuất còn yếu, một số vị trí còn thiếu, chưa tiếp cận nhiều với việc tự thực hiện các yếu tố kỹ thuật để triển khai đơn hàng mà còn dựa nhiều vào khách hàng.

- Máy chuyên dùng, máy điện tử còn thiếu, thiết bị cũ và hay hư hỏng, thợ sửa máy thiếu, tay nghề chưa cao, làm ảnh hưởng lớn đến năng suất.

- Cơ sở vật chất không đáp ứng được nhu cầu sản xuất như: Phòng sấy, phòng dò kim, phòng đóng gói quá nhỏ, không có kho thành phẩm hàng treo móc, dẫn đến chất lượng không đảm bảo, đã có 2 lô hàng bị ẩm mốc khi đã xuất hàng, phát sinh chi phí lớn, ảnh hưởng uy tín công ty.

- Qui trình sản xuất, định mức thời gian không theo kịp với yêu cầu thực tế, ảnh hưởng đến tâm lý sản xuất của công nhân khi vào đơn hàng mới.

- Không có đội ngũ nhân sự về kỹ thuật để kế thừa hoặc thay thế, nhất là bộ phận rập mẫu, may mẫu, qui trình, khi có nhân sự nghỉ phải đào tạo lại người mới làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ phục vụ sản xuất.

- Quá trình tổ chức sản xuất vẫn còn nhiều vấn đề ảnh hưởng đến năng suất như NPL không đồng bộ, thiếu BTP, chất lượng BTP chưa tốt, công tác nghiên cứu cải tiến trước khi vào chuyển còn chậm, quá trình theo dõi đơn đốc chưa sâu sát, thiếu quyết liệt. Sự phối hợp với khách hàng để giải quyết công việc còn chậm, công tác quản lý sản xuất vẫn cần có nhiều cải tiến, thay đổi. Sự phối hợp giữa cấp trên với cấp dưới, sự phối hợp giữa các bộ phận trong giải quyết công việc chưa chặt chẽ.

- Việc xác định kế hoạch chi phí năm 2019 là chưa sát thực tế, dẫn đến các giải pháp thực hiện kế hoạch không theo kịp với thực tế của đơn vị. Xây dựng kế hoạch lợi nhuận cao so với khả năng thực hiện kế hoạch của đơn vị.

- Công tác quản lý nguyên phụ liệu, quản lý kho còn để xảy ra tình trạng hàng tồn kho lâu năm, chậm luân chuyển ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. Công tác quản trị tiền lương thực hiện chưa tốt từ khâu làm định mức, qui trình công nghệ và xây dựng các quỹ dẫn đến âm quỹ lương không kiểm soát được.

- Công tác tuyển dụng, đào tạo không thực hiện được theo kế hoạch. Quản lý thời gian làm việc chưa chặt chẽ, ý thức chấp hành kỷ luật có thời điểm chưa cao. Công tác định mức tính lương còn chậm, nhân lực làm qui trình, định mức còn yếu, âm quỹ lương đơn giá. Chưa thực hiện được việc điều chỉnh chức danh ngành nghề trên sổ bảo hiểm cho người lao động.

JAOP
CỔ
CỔ
Đ
CH

- Cơ sở hạ tầng xuống cấp chưa khắc phục được như : Nhà văn phòng, nhà xưởng, bếp ăn bị thấm, kho, bếp ăn bị dột, vách tường ẩm mốc. Hệ thống hơi, điện, phòng cháy chữa cháy không đảm bảo an toàn. Không có hệ thống xử lý nước thải. Công tác đánh giá nhà máy còn hạn chế, vệ sinh môi trường chưa tốt, xử lý vấn đề phát sinh, phục vụ sản xuất còn chậm.

- Tốc độ tăng năng suất không cao; tốc độ tăng chi phí tiền lương, chi phí bảo hiểm và các chi phí đầu khác tăng nhanh trong khi giá CM không tăng hoặc tăng không nhiều đã ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh và thu nhập của người lao động.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. Đặc điểm tình hình:

1. Thuận lợi :

- Tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng Ủy, ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty 28, sự giúp đỡ và phối hợp giữa các phòng ban nghiệp vụ Tổng Công ty.
- Có đội ngũ công nhân có tay nghề, có khả năng sản xuất được nhiều loại mặt hàng.
- Điều kiện làm việc, MMTB được đầu tư, cải thiện.
- Công tác tổ chức sản xuất đã đi vào ổn định, năm 2020 tiếp tục sản xuất một số mặt hàng đã sản xuất năm 2019.

2. Khó khăn

- Tình hình dịch bệnh COVID – 19 ảnh hưởng mạnh đến tình hình kinh tế thế giới, tình hình dệt may cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, số lượng đơn hàng bị cắt giảm. Công ty đang tích cực tìm kiếm đơn hàng, khách hàng mới để bảo đảm ổn định, sản xuất liên tục.
- Lao động năm 2020 sẽ tiếp tục biến động giảm, việc tuyển dụng khó khăn. Giá nhân công tiếp tục tăng trong khi năng suất lao động không cao sẽ gây áp lực lớn cho công ty.
- Hiện tại nhiều công ty đã đầu tư mạnh cho khoa học công nghệ, MMTB tự động hóa để thay thế nhân công, bên cạnh đó một số nước như Ấn độ, Srilanca, Banglades giá nhân công thấp nên chi phí sản xuất thấp dẫn đến cạnh tranh về giá ở cùng một mặt hàng rất cao trong khi công ty không có nguồn lực để đầu tư, áp dụng khoa học - công nghệ cho sản xuất dẫn đến giảm khả năng cạnh tranh.
- Nguồn tài chính hạn hẹp, hệ thống cơ sở hạ tầng xuống cấp, MMTB chưa đầu tư đồng bộ ảnh hưởng đến môi trường làm việc và năng suất lao động.

II. Định hướng, mục tiêu và giải pháp thực hiện

1. Định hướng, mục tiêu chủ yếu

a) Định hướng

- Giữ ổn định các khách hàng hiện hữu và duy trì quy mô sản xuất như hiện tại; Tiếp tục tìm kiếm thêm khách hàng mới có năng lực lớn mặt hàng phù hợp để có thể thay một số khách hàng gia công có hiệu quả thấp.
- Thực hiện nghiêm túc đồng bộ hệ thống Lean và ISO; làm tốt công tác đầu vào đảm bảo sản xuất luôn thông suốt, năng suất tăng, sản phẩm tái chế giảm; thời

gian làm thêm của người lao động giảm, phân đấu hoàn thành một số chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2020.

- Xây dựng kế hoạch tái cơ cấu công ty phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và xu hướng cạnh tranh của thị trường.

b) Mục tiêu chủ yếu:

- Ổn định tình hình sản xuất và lao động, tiếp tục duy trì các khách hàng và đơn hàng sản xuất hiện tại, quy hoạch lại sản xuất với quy mô từ 600 lao động 13 chuyên sản xuất.

- Ngoài nguồn hàng BHLĐ, hàng đồng phục y tế công ty xác định sẽ phát triển dòng hàng thời trang cao cấp coat, blazer để nâng cao giá trị sản xuất. Như vậy mặt hàng sản xuất sẽ gồm 3 loại mặt hàng là đồng phục y tế, BHLĐ, áo coat/blazer.

- Mục tiêu đến hết năm 2020 vẫn duy trì sản xuất may trong xưởng, đồng thời xây dựng hệ thống, củng cố, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý đáp ứng công tác quản lý và kỹ thuật trong công ty để nhận và chuyển dịch đơn hàng đi gia công để tăng hiệu quả.

- Lập phương án quy hoạch mặt bằng, nhà xưởng, nhà văn phòng, tận dụng diện tích cho thuê để tăng thu nhập và phù hợp với định hướng phát triển của công ty. Trước mắt duy trì mặt bằng cho thuê mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ.

- Xây dựng mô hình tổ chức, định biên lao động theo hướng tinh giảm cán bộ, nhân viên gián tiếp; xây dựng chính sách tiền lương, thưởng, chế độ đãi ngộ, môi trường lao động khoa học, hợp lý, công bằng.

- Nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, vai trò tham mưu của cán bộ quản lý; tuân thủ thực hiện nghiêm túc các quy định của Pháp luật hiện hành; Quy chế lãnh đạo của Đảng ủy, của người chỉ huy.

2. Các chỉ tiêu chính

Phân đấu đạt các chỉ tiêu kinh tế chính năm 2020 như sau :

- Doanh thu : 256 tỷ bằng 126% so với TH 2019.
- Giá trị GCCB : 80,5 tỷ bằng 98% so với TH 2019.
- Các khoản nộp : 12,935 tỷ bằng 97% so với TH 2019.
- Lao động bình quân : 650 người, bằng 90% so với TH 2019.
- Lợi nhuận : - 3,5 tỷ đồng.
- Cổ tức : 0%.
- Thu nhập BQ: 7.500.000 đồng/người/tháng, bằng 99% so với TH 2019
- Năng suất LD: 10.730.200 đồng/người/tháng, bằng 109% so với TH 2019.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2019	KẾ HOẠCH NĂM 2020	% so với TH năm 2019
I	Các khoản nộp	1000đ	13.363.471	12.935.486	97
II	Tổng doanh thu	1000đ	202.841.236	256.000.000	126
III	Giá trị gia công chế biến	1000đ	82.381.956	80.500.000	98
IV	Lợi nhuận	1000đ	-6.689.780	150.000	-2
V	Tỷ lệ cổ tức	%	0	0	
VI	Thu nhập bình	Đồng	7.548.703	7.500.000	99

	quân/người/tháng				
	Trong đó:				
1	Tiền lương	"	6.375.827	6.474.800	102
2	Thu nhập khác	"	335.043	821.200	245
3	Tiền thưởng tết	"	1.675.665	204.000	12
VII	Lao động bình quân	Người			
1	Lao động BQ trong danh sách	"	724	650	90
2	Lao động bình quân thực tế	"	674	598	89
VIII	NSLD (GTGCCB/người/tháng)	Đồng			
1	Lao động BQ trong danh sách	"	9.122.532	9.871.800	108
2	Lao động bình quân thực tế	"	9.806.206	10.730.200	109
IX	Kế hoạch đầu tư	1000đ	5.082.401	7.400.000	146
1	Máy móc thiết bị	"	3.518.437	4.780.000	136

3. Các giải pháp thực hiện

- Tăng tỷ lệ hàng FOB trong thời gian đến
- Tập trung nhân lực và nguồn lực để chuyển đổi và ổn định sản xuất ở các chuyên (áo coat/blazer), bảo đảm chuyển đổi thành công áo coat, vest nữ, blazer.
- Công ty quy hoạch khách hàng, mặt hàng chủ lực là : Đồng phục y tế, BHLĐ và áo coat/blazer gồm:
 - Tìm kiếm nguồn hàng phù hợp để đưa đi gia công ngoài nhằm tăng hiệu quả SXKD từ 2020.
 - Sắp xếp lại mặt bằng, bố trí lại chuyên sản xuất cho phù hợp với tình hình lao động giảm và nguồn hàng hiện nay, tiếp tục giảm lao động gián tiếp.
 - Tiếp tục tăng cường công tác kỹ thuật và cải tiến thao tác, thúc đẩy năng suất, đề ra các giải pháp phù hợp cho từng giai đoạn để tăng năng suất, tăng chất lượng sản phẩm, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh.
 - Duy trì thực hiện tốt hệ thống ISO; SA, WRAP nhằm thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng và nâng cao chất lượng sản phẩm.
 - Đánh giá lại mô hình hoạt động, tổ chức sản xuất, điều chỉnh, định hướng đảm bảo ổn định hoạt động tổ chức sản xuất, công tác quản lý điều hành.
 - Quan tâm đến công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ làm công tác kỹ thuật, chất lượng, thực hiện luân chuyển đánh giá nhân viên định kỳ. Duy trì thực hiện các quy trình quản lý kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, kiểm soát vốn.
 - Chuẩn bị tốt các yếu tố kỹ thuật phục vụ sản xuất, giám sát chất lượng ngay từ khâu đầu, kiểm soát chất lượng ngay trên chuyên, không để trường hợp tái chế khi xuất hàng phát sinh nhiều chi phí.
 - Đẩy mạnh quyết liệt công tác tổ chức sản xuất, công tác chuẩn bị đồng bộ và các yếu tố kỹ thuật để phục vụ sản xuất, rút ngắn thời gian ra chuyên khi triển khai đơn hàng mới .
 - Tiếp tục cải tiến sản xuất, đề ra các giải pháp phù hợp cho từng giai đoạn để tăng năng suất, tăng chất lượng sản phẩm, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh
 - Xây dựng lại mô hình tổ chức, định biên phù hợp với thực tế và xu hướng giảm lao động.

NG
 P.ĐT

- Rà soát và thiết lập lại qui chế, quy trình quản lý phù hợp với điều kiện của công ty.
- Quản lý hàng từ khâu nhập nguyên phụ liệu, xuất kho sản xuất đến khi xuất thành phẩm giao khách hàng.
- Chấn chỉnh lại công tác quản lý từ NPL, CCDC, vật tư, thành phẩm, cập nhật đầy đủ chính xác hồ sơ sổ sách phục vụ công tác quản lý tại đơn vị cũng như các đơn vị kiểm tra bên thứ 3 đảm bảo đúng quy định của công ty, quân đội và pháp luật.
- Thực hiện nghiêm chế độ kiểm kê NPL, CCDC, vật tư, thành phẩm theo định kỳ; thực hiện đối chiếu số liệu hàng tháng giữa bộ phận kho, thống kê và kế toán.
- Duy trì có nề nếp công tác phân tích dữ liệu phục vụ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tuần, tháng, quý; triển khai thực hiện có hiệu quả và giám sát tốt kế hoạch đã xây dựng để có điều chỉnh khi thấy không phù hợp.
- Rà soát lại quy trình xây dựng định mức phút chế tạo tính lương trên cơ sở phút quy trình công nghệ chuẩn để xác định phút chế tạo.
- Rà soát, sắp xếp chấn chỉnh lại công tác quản lý XNK từ khai nhập, khai xuất, đối chiếu số liệu giữa phần mềm HQ với phần mềm Kế toán, cập nhật đầy đủ chính xác hồ sơ sổ sách phục vụ công tác quản lý tại đơn vị cũng như các đơn vị HQ, Thuế đảm bảo đúng quy định của công ty và pháp luật.
- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp, công tác tạo nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty. Tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra và giám sát. Mạnh dạn luân chuyển bổ nhiệm đối với các cán bộ nhân viên hoàn thành tốt công việc, bố trí sử dụng lao động hiệu quả
- Quyết liệt làm việc với khách hàng để xuất hàng tồn kho, chậm luân chuyển, nhất là hàng tồn kho đã trích lập dự phòng để tăng lợi nhuận.
- Rà soát chấn chỉnh lại công tác quản lý, hạch toán kế toán, tính giá thành, công tác quản lý công nợ, tăng cường kiểm soát giá cả đầu vào, phân tích hiệu quả của từng khách hàng, phản ánh đúng và đủ theo nội dung phát sinh.
- Thường xuyên rà soát công nợ phải thu, phải trả, thu hồi công nợ kịp thời. Đối chiếu các khoản công nợ phải thu khách hàng, phải trả người bán trong nước và nước ngoài, công nợ tạm ứng của cán bộ công nhân viên, các công nợ phải thu phải trả khác theo định kỳ theo tháng, quý, năm. Đối với các công nợ phải thu quá hạn thanh toán, lập hồ sơ trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi theo đúng quy định của chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán hiện hành.
- Thường xuyên lập kế hoạch, cân đối nguồn vốn đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Đàm phán với ngân hàng MB duy trì hạn mức tín dụng trong điều kiện không có bảo lãnh vay vốn của Tổng công ty để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Phối hợp chặt chẽ với phòng Kế hoạch trong công tác quản lý chi phí, hóa đơn, chứng từ, đối chiếu sổ sách, quản lý vật tư, nguyên phụ liệu.
- Thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm chi phí để giảm các chi phí sản xuất, cụ thể:
 - + Quản lý tốt các chi đảm bảo đúng kế hoạch, định mức đã xây dựng theo kế hoạch chi phí trong năm.

+ Cải tiến, nâng cao nghiệp vụ quản lý, thường xuyên trao đổi, học tập kinh nghiệm từ phòng nghiệp vụ Tổng Công ty và cũng như các đơn vị thành viên.

+ Áp dụng tin học hóa vào công tác thống kê, hạch toán, kế toán.

+ Tăng cường công tác kiểm soát, tiêu thụ hàng tồn kho, đặc biệt xử lý hàng tồn kho chậm luân chuyển tại đơn vị để giải phóng mặt bằng, giảm thiểu rủi ro và thu hồi vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Duy trì và áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và các yêu cầu của tiêu chuẩn WRAP. Cập nhật, bổ sung và hoàn thiện các quy chế quản lý đáp ứng theo nhu cầu phát triển, chú trọng công tác quản trị doanh nghiệp.

- Triển khai công tác bảo đảm an ninh, an toàn đơn vị. Thực hiện tốt công tác hành chính hậu cần, duy trì thường xuyên công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo môi trường làm việc cho người lao động, chế độ làm việc, chế độ nghỉ ngơi.

- Bảo trì hệ thống điện, hệ thống hơi đảm bảo an toàn và phục vụ tốt cho sản xuất. Sửa chữa cải tạo môi trường làm việc cho người lao động, nơi làm việc cho khách hàng.

- Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 2019 và KHSXKD năm 2020. HĐQT, Ban điều hành công ty rất mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ, đồng hành của quý vị cổ đông trong quá trình tổ chức thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Các phòng, PX;
- Lưu P.KH, VT (H16)



Bùi Văn Hòa

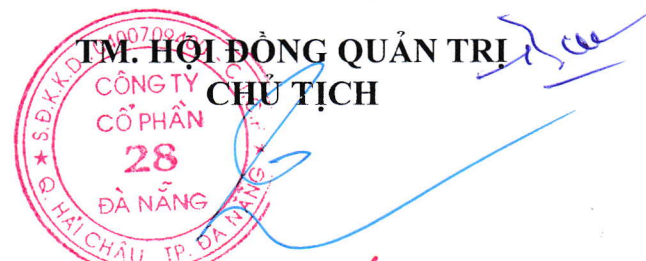
TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội cổ đông Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty CP 28 Đà Nẵng đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thành lập ngày 07/12/2008 và sửa đổi bổ sung ngày 07/5/2016;
- Căn cứ vào Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Hội đồng quản trị Công ty CP 28 Đà Nẵng dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Đơn vị tính : đồng

STT	CHỈ TIÊU	PHƯƠNG ÁN PPLN NĂM 2019	KẾ HOẠCH PPLN NĂM 2020
A	B	1	2
1	Lợi nhuận kế toán	(6.689.780.100)	150.000.000
2	Chi phí không được trừ	717.207.993	-
3	Thu nhập chịu thuế (1+2)	(5.192.565.614)	150.000.000
4	Tổng thuế TNDN phải nộp	39.376.600	30.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế (1-4)	(6.729.156.700)	120.000.000
6	Bù trừ lỗ năm trước	-	120.000.000
7	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12	(7.537.282.480)	(7.417.282.480)
8	Trích lập các quỹ	-	-
8.1	- Quỹ đầu tư phát triển ((7-9)*30%)		-
8.2	- Quỹ khen thưởng ((7-9)*30%)		-
8.3	- Quỹ phúc lợi ((7-9)*30%)		-
8.4	- Thưởng HĐQT, BKS, BDH ((7-9)*10%)		-
9	Lợi nhuận sau trích lập các quỹ (7)-(8)	(7.537.282.480)	-7.417.282.480
10	Dự kiến Tỷ lệ chia cổ tức		0,00
11	Tổng tiền chia cổ tức		0
12	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ và chi trả cổ tức		-7.417.282.480



CTY TNHH MTV TCT 28
CÔNG TY CP 28 ĐÀ NẴNG

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

Số: 149/TTr-CTCP

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền HĐQT điều chỉnh kế hoạch 2020

Kính gửi: Đại hội cổ đông Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng được Đại hội cổ đông thông qua ngày 07/12/2008 và sửa đổi bổ sung ngày 07/5/2016;

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.

Do tình hình kinh tế, chính trị, dịch bệnh trên thế giới và trong khu vực ngày càng phức tạp; các khách hàng truyền thống của công ty có xu hướng giảm sản lượng, giảm giá và thay đổi phương thức sản xuất từ FOB sáng CMPT. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng xin đề xuất với Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị cân đối, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (nếu có) trên cơ sở kế hoạch của Chủ tịch Tổng Công ty giao cho người đại diện phần vốn Nhà nước.

Xin ý kiến Đại hội.

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 5 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Bắc

Số: 150 /TTr-CTCP

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 70/2006/QH11, luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 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 2020 của công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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 kiểm toán cho các công ty đại chúng.
- 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 2020 của Công ty như sau:

- CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM
- 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:

- 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 2020 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 2020 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 xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT; N02.



Bùi Văn Bắc



BÁO CÁO

Về việc hoạt động của HĐQT năm 2019

Kính gửi: Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng

Căn cứ vào quy định của luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động năm 2019.

Tôi xin thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và định hướng nhiệm vụ 2020 như sau:

I. Hoạt động của HĐQT năm 2019:

~ HĐQT Công ty CP 28 Đà Nẵng nhiệm kỳ 2018-2021 gồm:

- 1, Ông Bùi Văn Bắc - Chủ tịch
- 2, Ông Nguyễn Quyết Thắng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc
- 3, Bà Hồ Thanh Thủy - Ủy viên kiêm Phó Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị đã đi vào hoạt động để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của điều lệ và nghị quyết của đại hội cổ đông thông qua. Kết quả như sau:

Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị đã tiến hành một số phiên họp chính thức và một số phiên không chính thức để lấy ý kiến và đưa ra các quyết định quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐQT:

Phiên họp thứ 1, ngày 7/6/2019, tại phiên họp này HĐQT đã thảo luận và thông qua những nội dung sau:

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm, và kế hoạch 7 tháng cuối năm 2019.

- Về định biên, mô hình tổ chức và công tác cán bộ:

+ Thống nhất thành lập phòng lean để nghiên cứu ứng dụng sản xuất tinh gọn vào hệ thống sản xuất của công ty nhằm loại bỏ các lãng phí, nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Giao Tổng Giám Đốc xem xét và quyết định nhân sự định biên của phòng.

+ Thống nhất điều động đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh – Quản đốc phân xưởng sản xuất giữ chức vụ Trưởng Phòng Lean; điều động đồng chí Bùi Văn Thuần – Phó Phòng Kỹ Thuật giữ chức vụ Quản đốc phân xưởng sản xuất.

Phiên họp thứ 2, ngày 9/8/2019, họp Hội đồng quản trị mở rộng, mời thêm đ/c Bùi Văn Hoá – Phó Tổng Giám Đốc cùng dự, tại phiên họp này HĐQT đã thảo luận và quyết định những nội dung sau:

- Đồng ý thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 7 tháng, dự kiến kế hoạch tháng 8 và quý 4, và ước thực hiện năm 2019 mà đồng chí Tổng Giám Đốc đã báo cáo.

- Giao đồng chí TGD làm việc với công ty OWEN để chốt công nợ; sản lượng giao hàng đến hết 2019, sớm xác định thiệt hại và có kế hoạch dự phòng đơn hàng trong năm 2019. Lưu ý vấn đề công nợ, không để phát sinh thêm nợ

- Đồng ý chủ trương tìm kiếm đối tác khác để bán dự án Quảng Trị.
- Nhất trí chủ trương chiến lược công ty từ năm 2020 đến 2025 như đồng chí Tổng Giám Đốc đã báo cáo, giao Tổng giám đốc chỉ đạo các cơ quan nghiệp vụ hoàn chỉnh, hội đồng quản trị thống nhất, báo cáo Tổng công ty.
- Đối với các hạng mục sửa chữa, đầu tư:
 - + Đồng ý cho đầu tư máy cắt vòng.
 - + Đồng ý cho sửa chữa , thay thế lại mái tôn nhà xưởng sản xuất, lưu ý hợp lý, tiết kiệm.
- Về Công tác cán bộ:
 - + Do không tuyển dụng được vị trí Trưởng Phòng Kế Hoạch; hội đồng quản trị thống nhất đề nghị của TGD bổ nhiệm Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt làm TP kế hoạch từ 1/8/2019.
 - + Đồng ý tạm giao nhiệm vụ Phó Quản Đốc PX cắt trong vòng 6 tháng đối với đ/c Nguyễn Hữu Thành- trưởng nhóm cắt kể từ 1/8/2019.

Phiên họp thứ 3, ngày 15/10/2019, tại phiên họp này HĐQT đã thảo luận và quyết định những nội dung sau:

- Đồng ý thông qua báo cáo của Tổng Giám Đốc về việc dừng thực hiện hợp đồng chuyển nhượng Dự án Quảng Trị cho công ty TNHH hợp tác đầu tư KV353 do bên đối tác gặp khó khăn về tài chính không đảm bảo nguồn vốn để triển khai thực hiện hợp đồng.

Đồng ý chuyển nhượng dự án Quảng Trị cho công ty TNHH MTV Con đường xanh Quảng Nam có trụ sở tại Lô 8 KCN Điện Nam, Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.

Giao đồng chí Tổng giám đốc báo cáo Tổng Công ty và chỉ đạo các cơ quan nghiệp vụ có liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Phiên họp thứ 4, ngày 18/10/2019, tại văn phòng Tổng Công ty 28; phiên họp này HĐQT đã thảo luận và quyết định những nội dung sau:

- Giải thể phòng lean
- Điều chuyển nhân sự:
 - + Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh TP Lean về Phó Phòng Kỹ Thuật
 - + Đồng chí Võ Thành Chung PP Lean về Phó Quản Đốc PXSX
 - + Đồng chí Đoàn Nhật Trung PP Lean về NV PKTCN
 - + Các đồng chí nhân viên lean về nhân viên kỹ thuật văn phòng PXSX.

Phiên họp thứ 5, ngày 27/12/2019, tại phiên họp này HĐQT đã thảo luận và quyết định những nội dung sau:

- Đồng ý đề đồng chí Nguyễn Quyết Thắng thôi giữ chức vụ Tổng Giám Đốc công ty từ ngày 31/12/2019 và về nhận công tác tại Tổng công ty 28.
- Đồng ý bổ nhiệm đồng chí Bùi Văn Hoá hiện là Phó tổng Giám Đốc giữ chức vụ Tổng Giám Đốc công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng từ ngày 1/1/2020.

Kỳ họp thứ 6, qua điện thoại ngày 5 tháng 3 năm 2019

Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 vào ngày 26/5/2019.

II. Kế hoạch hoạt động năm 2020:

Năm 2020 tình hình kinh tế trong nước tiếp tục nhiều khó khăn. Tình hình thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến bất ổn, khó lường, đặc biệt là ngành dệt may



Về phía Công ty: Nhận định tình hình thị trường, khách hàng, nguồn hàng và kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty sẽ còn có nhiều khó khăn. Dự kiến trong quý 2 năm 2020 công ty sẽ thay đổi mô hình tổ chức, định biên, sắp xếp lại sản xuất, chuyển đổi chuyên môn hoá mặt hàng, tìm kiếm đối tác liên doanh, liên kết sản xuất hàng gia công; là cơ sở để tăng năng suất, tiết giảm chi phí, tăng thu nhập cho người lao động và hiệu quả trong 6 tháng cuối năm và làm tiền đề cho các năm tiếp theo.

Trong bối cảnh tình hình trên, HĐQT đề ra kế hoạch hoạt động như sau:

- Duy trì các phiên họp định kỳ 1 lần/quý, tổ chức các cuộc họp bất thường (nếu cần thiết) để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT. HĐQT sẽ nghe báo cáo tổng quát việc thực hiện các nhiệm vụ, ý kiến đề xuất của Công ty, thảo luận và quyết định thông qua các biện pháp, giải pháp và các vấn đề phát sinh của Công ty.

- Trên cơ sở quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông hôm nay, HĐQT sẽ tiếp tục cụ thể hoá nghị quyết thành các mục tiêu, kế hoạch. Đồng thời, chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020.

- Năm 2020, HĐQT sẽ cùng với Ban điều hành và người lao động tận dụng những thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn thách thức để giữ vững sự phát triển của Công ty, thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế mà Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đồng thời, HĐQT rất mong nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của tất cả quý cổ đông, cán bộ công nhân viên, người lao động trong mọi hoạt động của Công ty.

- Trân trọng gửi đến toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khoẻ và thành công.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Văn Bắc



CTY TNHH MTV TCT 28
CÔNG TY CP 28 ĐÀ NẴNG

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

Số: 159/TTr-CTCP

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN HĐQT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 2020

Kính gửi: Đại hội cổ đông Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng được Đại hội cổ đông thông qua ngày 07/12/2008 và sửa đổi, bổ sung ngày 07/5/2016;

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.

Do tình hình kinh tế, chính trị, dịch bệnh trên thế giới và trong khu vực ngày càng phức tạp; các khách hàng truyền thống của công ty có xu hướng giảm sản lượng. Để chủ động đánh giá, phân tích đầu tư tài sản phù hợp với nguồn hàng và tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng xin đề xuất với Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị cân đối, điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2020 (nếu có) trên cơ sở kế hoạch đầu tư của Chủ tịch Tổng Công ty phê duyệt.

Xin ý kiến Đại hội.

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 5 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Bắc

CTY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY 28

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CP 28 ĐÀ NẴNG

Số: 151 /TTr-CT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng;
Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2019 của công ty;
Hội đồng quản trị trình đại hội cổ đông về việc thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 như sau:

1. Toàn bộ hàng hóa tồn kho
2. Khoản phải thu của khách hàng/ Quyền đòi nợ.
3. Toàn bộ nhà xưởng và công trình trên đất thuộc địa chỉ 67 Duy Tân, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
4. Máy móc thiết bị.
5. Phương tiện vận tải.
6. Hạn mức tín dụng ngân hàng MB Đà Nẵng cấp là : 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỉ đồng).

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Bắc

CTY TNHH MTV TCT 28
CÔNG TY CP 28 ĐÀ NẴNG

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

Số: 152/TT-CTCP

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc chuyển nhượng dự án Xưởng may Quảng Trị

Kính gửi: Đại hội cổ đông Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng được Đại hội cổ đông thông qua ngày 07/12/2008 và sửa đổi bổ sung ngày 07/5/2016;

Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng.

Dự án Xưởng may Quảng Trị được triển khai từ tháng 05/2016, đến tháng 12/2017, công ty gặp khó khăn về tài chính nên đã dừng triển khai dự án. Tháng 11/2018 được sự đồng ý của Tổng Công ty về việc cho Công ty CP 28 Đà Nẵng chuyển nhượng dự án xưởng may Quảng Trị cho Công ty TNHH Hợp tác và đầu tư KV 353. Ngày 10/10/2019 Công ty TNHH Hợp tác và đầu tư KV 353 gửi công văn xin hủy hợp đồng trên do không đủ khả năng tài chính để triển khai thực hiện dự án.

Công ty không đủ năng lực để tiếp tục thực hiện dự án và cần phải chuyển nhượng để thu hồi vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Đơn vị đã thông báo chào giá chuyển nhượng dự án trên và chọn được đơn vị có giá cao nhất là : Công ty TNHH MTV Con đường xanh Quảng Nam.

Để giảm thiểu rủi ro cho đơn vị khi dự án để lâu, công trình xuống cấp khó chuyển nhượng. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng đề xuất với Đại hội thông qua việc chuyển nhượng lại dự án Xưởng may Quảng Trị cho Công ty TNHH MTV Con đường xanh Quảng Nam.

Xin ý kiến Đại hội.

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 5 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Bắc

CTY TNHH MTV TCT 28
CÔNG TY CP 28 ĐÀ NẴNG

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

Số: 153/TTr-CTCP

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả thù lao

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty năm 2020

Kính gửi: Đại hội cổ đông Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng được Đại hội cổ đông thông qua ngày 07/12/2008 và sửa đổi bổ sung ngày 07/5/2016;

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.

Thay mặt Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng, tôi xin đề xuất với Đại hội thông qua việc trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Công ty năm 2020 như sau:

Mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2020 là 0%
Khi sản xuất kinh doanh có lãi thì mức thưởng cho HĐQT, BKS, BDH thực hiện như kế hoạch phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Xin ý kiến Đại hội.

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Bắc

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. 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 31/12/2019
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019
6. Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Toàn bộ nội dung của Báo cáo tài chính đã được công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định và đăng tải tại Website công ty theo địa chỉ: www.agtexdanang.com.vn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Bắc

CTY TNHH MTV TCT 28
CÔNG TY CP 28 ĐÀ NẴNG

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

Số: 155/TTr-CTCP

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền HĐQT phê duyệt các Hợp đồng
có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp.

Kính gửi: Đại hội cổ đông Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng được Đại hội cổ đông thông qua ngày 07/12/2008 và sửa đổi bổ sung ngày 07/5/2016;
Căn cứ vào kế hoạch sản xuất Kinh doanh năm 2020 của Công ty.

Tình hình cạnh tranh trong lĩnh vực dệt may ở trong ngoài nước và khu vực Miền Trung ngày càng gay gắt, để chủ động, bắt kịp thời cơ tiếp nhận đơn hàng, đánh giá và ký kết Hợp đồng với khách hàng. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng xin đề xuất với Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đánh giá và phê duyệt ký kết hợp đồng bán ra có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp.

Xin ý kiến Đại hội.

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 5 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Bắc

C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY 28
CÔNG TY CỔ PHẦN 28 ĐÀ NẴNG
Số: 156/TTr-CTCP

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

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

Miễn nhiệm và đề cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2018-2021)

Kính gửi : Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng;

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức danh Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng của đ/c

Căn cứ quyết định số 62/QĐ/-TCT ngày 02/12/2019 của Chủ tịch Tổng công ty 28 về giao quản lý phần vốn nhà nước của Tổng công ty 28 tại Công ty 28 Đà Nẵng. Ông giữ% vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng, sở hữu cổ phần;

Căn cứ vào đơn ứng cử tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2021 của ông và tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị ;

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định, Hội Đồng Quản Trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét nhân sự, miễn nhiệm chủ tịch HĐQT và bầu bổ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2021 như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông –
..... HĐQT Công ty. Lý do:

II. Đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

1. Số lượng : 01 người

2. Danh sách ứng cử viên/đề cử đủ tiêu chuẩn theo điều lệ gồm:

St t	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ Chuyên môn	Đ/c thường trú	Số CP sở hữu
1

(Có sơ yếu lý lịch tóm tắt kèm theo).

Đề nghị Đại hội Đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua./.

CHỦ TỊCH HĐQT

C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY 28
CÔNG TY CỔ PHẦN 28 ĐÀ NẴNG
Số: 157/TTr-CTCP

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

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH
Miễn nhiệm và đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2018-2021

Kính gửi : Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng;

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng của

Căn cứ vào đơn ứng cử tham gia vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2021 của và tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát;

Để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định, Hội Đồng Quản Trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét nhân sự, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát cũ và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2021 như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với

Lý do: có đơn xin từ nhiệm vì.....

II. Đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

1. Số lượng : 01 người

2. Danh sách ứng cử viên/đề cử đủ tiêu chuẩn theo điều lệ gồm:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ Chuyên môn	Đ/c thường trú	Số CP sở hữu
1

(Có sơ yếu lý lịch tóm tắt kèm theo).

Đề nghị Đại hội Đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua./.

CHỦ TỊCH HĐQT

Đà Nẵng, ngày tháng 5 năm 2020

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

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 Đà Nẵng;

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 Đà Nẵng;

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 280320.001/BCTC.HCM ngày 28/03/2020 của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC về việc Báo cáo kiểm toán độc lập tại thời điểm 31/12/2019 của Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng;

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 Đà Nẵng xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các nội dung chính như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng ngày 14/04/2018, 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 | Đỗ Thị Thương | Thành viên |
| 3. Bà | Lê Thị Hiền | Thành viên |

Trong năm 2019 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 2019

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019, 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 2019 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như sau

Khoản mục	Đvt	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	TH/KH (%)
1. Vốn điều lệ	Đồng	15.443.000.000	15.443.000.000	100,00
- Nhà nước (TCT)	“	13.088.000.000	13.088.000.000	100,00
- Cổ đông khác	“	2.355.000.000	2.355.000.000	100,00
2. Doanh thu	Đồng	300.000.000.000	202.841.236.005	67,61
3. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.800.000.000	(6.689.780.100)	-176,05
4. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.800.000.000	(6.729.156.700)	-177,08
5. Trích lập các quỹ	Đồng	-	-	
- Quỹ đầu tư phát triển	“	-	-	
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	“	-	-	
- Quỹ thưởng BDH, CBQL	“	-	-	
6. Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	%	-	-	
7. DK thực hiện chia cổ tức	Đồng	-	-	
- Nhà nước (TCT)	“	-	-	
- Cổ đông khác	“	-	-	
8. Lao động bình quân	Người	790	724	91,65
9. Thu nhập bình quân	Đ/Ng	8.146.854	7.548.703	92,66
10. Tỷ suất LNTT/VCSH	%	24,28	-42,40	-174,63
11. Tỷ suất LNTT/DT	%	1,27	-3,30	-259,69

2. Về kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020

Khoản mục	Đvt	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	KH/TH (%)
1. Vốn điều lệ	Đồng	15.443.000.000	15.443.000.000	100,00
- Nhà nước (TCT)	“	13.088.000.000	13.088.000.000	100,00
- Cổ đông khác	“	2.355.000.000	2.355.000.000	100,00
2. Doanh thu	Đồng	202.841.236.005	256.000.000.000	126,32
3. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(6.689.780.100)	-3.500.000.000	52,32
4. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(6.729.156.700)	-3.500.000.000	52,01
5. Trích lập các quỹ	Đồng	-	-	
- Quỹ đầu tư phát triển	“	-	-	
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	“	-	-	
- Thù lao HĐQT, BKS, BDH	“	-	-	
6. Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	%	-	-	
7. Chia cổ tức	Đồng	-	-	
8. Lao động bình quân	Người	724	650	89,77
9. Thu nhập bình quân	Đ/Ng	7.548.703	7.500.000	99,35
10. Các khoản nộp	Đồng	13.363.471.000	12.935.486.000	96,79
11. Giá trị gia công chế biến		82.381.956.000	80.500.000.000	97,71

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Thẩm định báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Ý kiến của Kiểm toán viên: Kiểm toán viên đưa ra cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ là: Trong giá trị hàng tồn kho của công ty tại thời điểm 31/12/2019 trên bảng cân đối kế toán bao gồm giá trị hàng tồn kho là lượng hàng thành phẩm, nguyên vật liệu chậm luân chuyển và chờ thanh lý với giá gốc 4,447 tỷ VND chưa được trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Giá trị thuần có thể thực hiện được của lượng hàng nêu trên là 2,580 tỷ VND. Việc ghi nhận theo giá gốc là chưa phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam. Điều này dẫn tới khoản mục “Hàng tồn kho” (MS 140) trên Bảng cân đối kế toán đang phản ánh thừa số tiền là 1,867 tỷ VND, chỉ tiêu “Giá vốn hàng bán” (MS 11) trên báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 đang phản ánh thiếu số tiền tương ứng là 1,867 tỷ VND. Ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề trên, 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 Cổ phần 28 Đà Nẵng tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, 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”.

Bên cạnh đó ý kiến của Kiểm toán viên cũng nhấn mạnh về tính hoạt động liên tục của Công ty do tại thời điểm 31/12/2019, tổng tài sản ngắn hạn của Công ty đang nhỏ hơn nợ phải trả ngắn hạn số tiền 13.012.213.826 đồng, khoản lỗ lũy kế là 7.537.282.480 đồng. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 Công ty bị lỗ sau thuế TNDN là 6.729.156.700 đồng.

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2018
Tổng tài sản	77.435.491.732	77.439.899.278
A. Tài sản ngắn hạn	56.182.439.892	57.808.681.873
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	4.274.676.048	1.141.306.593
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	14.613.775.016	17.754.677.156
3. Hàng tồn kho	30.812.745.417	31.974.360.943
4. Tài sản ngắn hạn khác	6.481.243.411	6.938.337.181
B. Tài sản dài hạn	21.253.051.840	19.631.217.405
1. Tài sản cố định	14.469.846.242	13.116.017.378
2. Tài sản dở dang dài hạn	4.200.000.000	4.729.015.647
3. Tài sản dài hạn khác	2.583.205.598	1.786.184.380
Tổng nguồn vốn	77.435.491.732	77.439.899.278
A. Nợ phải trả	69.194.653.718	62.469.904.564
1. Nợ ngắn hạn	69.194.653.718	62.469.904.564
2. Nợ dài hạn		0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	8.240.838.014	14.969.994.714

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2019

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	31/12/2019	31/12/2018
1	Cơ cấu tài sản			
-	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	72,55	74,65
-	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	27,45	25,35
2	Cơ cấu nguồn vốn			
-	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	89,36	80,67
-	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	10,64	19,33
-	Nợ phải trả/Vốn CSH	Lần	8,40	3,94
3	Khả năng thanh toán			
-	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,41	0,41
-	Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	0,9	0,93
4	Hiệu quả			
-	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	%	-8,72	1,71
-	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu	%	-3,30	0,76
-	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH	%	-43,57	8,8

- Năm 2019 Công ty CP 28 Đà Nẵng đã không hoàn thành kế hoạch một số chỉ tiêu kế hoạch năm: lợi nhuận trước thuế đạt -176,05% kế hoạch năm và bằng -321,58% cùng kỳ năm trước; nộp ngân sách đạt 87% kế hoạch năm và bằng 84,6% cùng kỳ năm trước; thu nhập bình quân đạt 92,66% kế hoạch năm và bằng 91,83% cùng kỳ năm trước. tỷ suất LN/DT đạt -3,3% so kế hoạch 1,0%;

- 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 ban hành hạn mức hàng tồn kho giá trị tồn kho bình quân năm thấp hơn định mức ban hành 0,91 lần.

Công ty đã thực hiện nghĩa vụ kê khai và thu nộp Ngân sách nhà nước và BQP, đã kê khai quyết toán thuế năm 2019.

- 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 Hăng kiểm toán AASC; 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 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC.

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 2019. 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 2019

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 2020 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 2020	T05/2020	P.TCKT – P.KH
2	Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020	T08/2020	“
3	Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính 9 tháng năm 2020	T11/2020	“
4	Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo quyết toán tài chính năm 2020 trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập	T03/2021	“
5	Xem xét và thống nhất báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên	T03/2021	Các đơn vị trong Công ty
6	Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị	Đột xuất	HĐQT
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	HĐQT - BGD
8	Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020	6 tháng/1 lần	HĐQT - BGD
9	Giám việc thực thi công bố thông tin theo quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông	1 quý/1 lần	PTCKT - PKH
10	Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát	Đột xuất	Các đơn vị trong Công ty

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020 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 2020, 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**



Lý Công Thịnh