

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(Thời gian từ 08h00 – 11h30 ngày/2021)

Stt	Thời gian	Nội dung	Thực hiện	Ghi chú
1	08h00-08h30 (30')	- Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.	BTC	Lễ tân
2	08h30-08h45 (15')	- Khai mạc Đại hội (tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu). - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội. - Thông qua quy chế Đại hội. - Bầu đoàn chủ tịch, thư ký đại hội.	B.Luýn	Biểu quyết bằng giơ phiếu biểu quyết
3	08h45-09h35 (50')	- Thông qua chương trình làm việc của đại hội. - Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết 2020 và KHSXKD 2021. - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán. - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021. - Tờ trình hạn mức tín dụng vay vốn năm 2021-2022 tại NH TMCP Quân đội - CN Quảng Ngãi. - Tờ trình thực hiện đầu tư 2020 và kế hoạch đầu tư năm 2021. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021. - Tờ trình giao Tổng giám đốc ký các hợp đồng, phụ lục hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35%/tổng tài sản. - Tờ trình hủy tư cách Công ty đại chúng. - Tờ trình thông qua quy chế quản trị nội bộ Công ty. - Tờ trình thông qua điều lệ Công ty. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020. - Báo cáo của Ban Kiểm soát 2020.	Ô.Thắng Ô.Vinh Ô.Vinh Ô.Vinh B.Thoa B.Thoa B.Thoa B.Thoa B.Thoa B.Thoa Ô.Thắng Ô. Phước	Biểu quyết bằng giơ phiếu biểu quyết
4	09h35-9h50 (15')	- Tờ trình miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2020-2025) + Thông qua quy chế bầu cử, thể lệ bầu	Ô.Vinh Ô.Vinh	Biểu quyết bằng giơ phiếu biểu quyết



		cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2020-2025). + Bầu ban kiểm phiếu.	Ô.Vinh Ô.Vinh	quyết
5	09h50-10h10 (20')	-ĐH thảo luận, thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS. -Đoàn chủ tịch kết luận	Ô.Thắng	
6	10h10-10h25 (15')	+ Ban kiểm phiếu làm việc (Hứa hẹn, công khai thùng phiếu, phát phiếu). + Đại hội thực hiện bầu cử.	BKP BKP	
7	10h25-10h35 (10')	Nghỉ giải lao.		
8	10h35-11h10 (35')	- Công bố kết quả kiểm phiếu: + Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung HĐQT (TBKP đọc biên bản kiểm phiếu). + Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội. + Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội thông qua biên bản kiểm phiếu.	TB.KP Ô.Thắng Ô.Thắng	
9	11h10-11h20 (10')	- Thông qua nghị quyết ĐH.	Thư ký ĐH + CT Đoàn	
10	11h20-11h30 (10')	- Bế mạc Đại hội	B. Luyên	

Quảng Ngãi, ngày ... tháng ... năm 2021



Số 112/QC-CTCP

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 4 năm 2021

QUY CHẾ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Thực hiện Thông báo số 111/TB-HĐQT ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Để Đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Quảng Ngãi. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi ngay ngắn, ổn định vị trí và trật tự. Khi có nhu cầu ra ngoài yêu cầu đi nhẹ nhàng ra cửa sau của Hội trường.

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

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

1. **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết giơ phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một phiếu biểu quyết ghi mã số cổ đông tương ứng với số cổ phần sở hữu hoặc đại diện (phiếu **màu vàng** có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Quảng Ngãi).

2. Cách biểu quyết

a) **Biểu quyết trực tiếp:** Cổ đông biểu quyết giơ phiếu (đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác) theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội.

b) **Biểu quyết bằng bỏ phiếu:** Khi bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu được quy định tại Điều 144 của Luật doanh nghiệp.

III. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. **Nguyên tắc:** Thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự để bầu vào HĐQT, phải tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty và Luật DN số 68/2014-QH13.



2. Cách thức bầu cử: Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ do Ban Tổ chức in sẵn, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Quảng Ngãi và được phát cho các cổ đông đến tham dự tại đại hội (*phiếu màu hồng*).

V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

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

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

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

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

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

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ

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

2. Ghi chép Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

1. Hứa hẹn, Công khai thùng phiếu, phát phiếu và thu phiếu bầu cử, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử HĐQT.

2. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

IX. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



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

Quy chế này đã được Đại hội thống nhất thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Cổ đông;
- Lưu VT.



Vũ Công Vinh



Số: 113/BC - CTCP

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO

Về việc thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông
năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020

I. Đặc điểm tình hình

1. Thuận lợi

- Nguồn hàng, khách hàng cơ bản đảm bảo đủ, duy trì cho sản xuất của toàn Công ty được liên tục.
- Tiếp tục hợp tác với các khách hàng truyền thống mà Công ty đã xây dựng trong những năm qua là Snickers, Motives. Công ty tìm kiếm thêm 1 số khách hàng mới là Kimsora, KK Fasshion, Best Stars nên cũng đã phần nào ổn định được sản xuất trong thời gian vừa qua.
- Số CBNV-NLĐ trong đơn vị trẻ, nhiệt tình, gắn bó và trách nhiệm với công việc được giao.

2. Khó khăn

- Kinh tế thế giới vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt tình hình dịch Covid xuất hiện và kéo dài, bùng phát trở lại, nhiều doanh nghiệp trong nước phải đối mặt nhiều khó khăn thách thức. Trong những tháng đầu năm có nhiều doanh nghiệp không đủ nguồn hàng sản xuất, kể cả những doanh nghiệp lớn. Ngày càng có nhiều sự cạnh tranh gay gắt, quyết liệt giữa các doanh nghiệp cùng ngành nghề trong cùng địa bàn, đặc biệt là các khu công nghiệp VSIP, Dung Quất.
- Công ty chưa có được khách hàng lớn, ổn định nguồn hàng, chưa quy hoạch được mặt hàng chuyên môn hóa. Trong khi đó, khách hàng và nguồn hàng là nhân tố quan trọng nhất quyết định đến việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, quyết định kết quả sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, cơn đại dịch Covid-19 xảy ra đã ảnh hưởng rất lớn đến nguồn hàng do khách hàng Motives hủy một số đơn hàng, Công ty phải tìm nguồn hàng khác thay thế, duy trì việc làm cho NLĐ.
- Diện tích nhà kho, nhà xưởng chật chội, không đáp ứng được qui mô lao động và nhu cầu bố trí, tổ chức sản xuất.
- Nhiều đối thủ cạnh tranh là các nhà máy tại khu công nghiệp VSIP Tịnh Phong với tiềm lực về tài chính, cơ sở vật chất tốt, có nhiều chế độ thu hút người lao động, sự đầu tư tốt ngay từ ban đầu.



- Có sự dịch chuyển lao động từ ngành may sang làm việc khác, lao động mới tuyển tay nghề yếu, năng suất thấp.

II KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2020.

Qua một năm triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, năm 2019 với rất nhiều khó khăn nhưng công ty đã nỗ lực tìm kiếm đủ nguồn hàng sản xuất, cải tiến nhiều hoạt động tổ chức sản xuất phù hợp với tình hình thực tế, công ty đạt những kết quả như sau;

1. Kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận 2020.

- Lợi nhuận trước thuế: 129.939.432 VNĐ / 4.000.000.000 đồng
- Thuế TNDN phải nộp: 211.534.977 VNĐ / 800.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -81.595.545 VNĐ / 3.200.000.000 đồng
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối: 462.530.915 VNĐ / 462.530.915 đồng

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2020.

- Tổng doanh thu: 269.026.953.276 VNĐ / 260.000.000.000 VNĐ = 103,47%
- Lợi nhuận trước thuế: 129.939.432 VNĐ / 100.000.000 VNĐ = 129,94%
- Thu nhập bình quân: 7.315.619 VNĐ / 7.000.000 VNĐ = 104,51%

3. Kết quả thực hiện đầu tư năm 2020 là: 1.895.304.000 VNĐ / 4.600.000.000 VNĐ = 41,2%.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

- Dự kiến năm 2021 nền kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi đà tăng trưởng sau đại dịch Covid-19, chính sách thúc đẩy phát triển doanh nghiệp tiếp tục được Chính phủ quan tâm chú trọng.

- Hiệp định EVFTA đã được ký kết, có nhiều điều kiện cơ hội cho xuất khẩu dệt may của Việt Nam.

- Các khách hàng cũ đã đặt năng lực sản xuất, Công ty có thêm 3 khách hàng mới trong năm 2021 (KK Fashion, Kimsora, Best Stars) để lựa chọn.

- Nguồn hàng sản xuất đã xác định đến hết tháng 6 và sẽ tiếp tục đàm phán thêm với khách xuống tiếp đơn hàng cho những tháng tiếp theo.

- Máy móc thiết bị, CCDC đang được đầu tư nâng cấp mới.

- Môi trường làm việc đã được cải thiện rất tốt để phục vụ công tác SX, công tác quản lý.

2. Khó khăn

- Các doanh nghiệp FDI đầu tư vào Quảng Ngãi ngày càng nhiều dẫn đến sự cạnh gay gắt về lao động, nguồn hàng. (Hiện nay KCN VSIP Quảng Ngãi có 2 Công ty Mansa và Whitex đang xây dựng, dự kiến trong đầu năm 2021 đi vào hoạt động, sẽ tuyển dụng từ 6000-10000 lao động may)

QU
CỔ
ĐÔNG
HỘI

- Công ty chưa có được khách hàng lớn, ổn định nguồn hàng, chưa quy hoạch được mặt hàng chuyên môn hóa, khách liên tục thay đổi cấu trúc sản phẩm, chất lượng sản phẩm khách yêu cầu ngày càng cao, khắt khe hơn trước, số lượng đơn hàng quá nhỏ lẻ, chất liệu khó may (Vải mẫu và NPL sản xuất đại trà không giống nhau). Trong khi đó, khách hàng và nguồn hàng là nhân tố quan trọng nhất quyết định đến việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, quyết định kết quả sản xuất kinh doanh.

- Chi phí thuê kho, vận chuyển, xuất nhập khẩu cao so với khu vực trung tâm, cảng biển.

- Chi phí sản xuất, khấu hao và chi phí tiền lương được xác định tiếp tục tăng làm ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của Công ty.

II. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU NĂM 2021

1. Định hướng

- Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 ở mức cao nhất.

- Tiếp tục củng cố công tác quản lý, nghiệp vụ, khắc phục triệt để những tồn tại, duy trì hệ thống quản lý và tổ chức sản xuất đi vào nề nếp.

- Tiếp tục tìm thêm và lựa chọn khách hàng có mặt hàng sản xuất chuyên môn hóa ngoài khách hàng hiện nay.

- Thị trường chính là Châu Âu và Mỹ sẽ là những thị trường mục tiêu của Công ty trong quá trình lựa chọn khách hàng và sản phẩm.

- Tiếp tục sắp xếp lại nhân sự, hoàn thiện mô hình tổ chức sản xuất tinh gọn, 5S để nâng cao năng suất lao động.

- Tiếp tục quy hoạch mặt hàng, bố trí sản xuất chuyên môn hóa theo chuyên, tuyển dụng lao động đủ cho 12 chuyên, nếu tình hình nguồn hàng tốt sẽ tăng qui mô tuyển dụng lao động, mở thêm 2 chuyên sản xuất.

- Duy trì và tăng tỷ trọng hàng FOB để có handling chart. bù vào lương, tăng thu nhập cho NLD.

- Tăng cường và tìm kiếm phối hợp với các vệ tinh gia công ngoài, phụ thu thêm lương cho NLD.

- Lập phương án di dời khi bị thu hồi đất (nếu có).

- Tập trung tìm kiếm và giữ vị trí đất mới, khi có cơ hội sẽ đầu tư mở rộng qui mô sản xuất.

- Xây dựng đơn vị đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

- Xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Đơn vị an toàn tuyệt đối về người và tài sản, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

2. Chỉ tiêu kế hoạch

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	Ghi chú
	Tổng doanh thu	1000 đ	300.000.000	
	Trong đó:			

UTC
 GT
 PH
 28
 ANH
 NGA

	Doanh thu xuất khẩu	"	262.317.278
	Doanh thu GCXK		13.983.825
	Doanh thu nội địa:		23.698.897
I	Giá trị gia công chế biến	1000 đ	95.000.000
	TĐ: - SX trong xưởng	"	85.277.901
	- Gia công ngoài	"	9.722.099
II	Lợi nhuận	1000 đ	2.000.000
	TĐ: - Từ hoạt động SXKD	"	2.000.000
V	TN BQ người/tháng (LĐDS)	Đồng	8.000.000
	Trong đó: - Tiền lương	"	6.516.428
	- Thu nhập khác	"	459.594
	- Thưởng cuối năm	"	1.023.978
	Lao động bình quân	Người	
	- Lao động BQ trong DS	"	680
	- LĐ làm việc thực tế BQ	"	620
I	NS LĐ(tính theo GTGCCB/người/tháng)	Đồng	
	- Tính theo LĐ BQ DS	"	10.450.723
	- Tính theo LĐ BQ TT	"	11.462.083
	- Năng suất LĐ BQ quy về 26 ngày/ tháng và 8 giờ/ngày	"	10.078.348
II	Một số chỉ tiêu hiệu quả		
	Tỷ suất LN/ Vốn sở hữu	%	11,25
	Tỷ suất LN /tổng tài sản	%	2,03
	Tỷ suất LN/ doanh thu	%	0,67
III	Tỷ lệ chia cổ tức	%	
	Tỷ lệ chia cổ tức	%	7

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2021.

1. Công tác tìm kiếm nguồn hàng, sản phẩm khách hàng

- Ổn định nguồn hàng, khách hàng, mặt hàng như hiện nay, tìm thêm khách hàng mới có mặt hàng chuyên môn hóa và ổn định, khách hàng làm FOB để thay thế dần khách hàng rủi ro về tài chính.

- Làm việc với khách hàng Motives xin ứng vốn hoặc trả trước tiền nguyên liệu trước nhằm đảm bảo nguồn tài chính cho sản xuất. Số NPL đặt thừa so với định mức phải được xử lý xuất kho ngoại quan hoặc thanh lý nội địa trong vòng 6 tháng.

- Tạo sự khác biệt về chất lượng sản phẩm: Lựa chọn phân khúc áo Coast, áo veston nữ; áo Jacket, BHLĐ chất lượng cao để tạo sự khác biệt trong sản



phẩm với các công ty khác. Khác biệt về chất lượng sản phẩm đòi hỏi công ty phải có bộ phận nghiên cứu và phát triển mạnh, qua đó luôn tạo ra những sản phẩm mới, sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh, đáp ứng tốt các yêu cầu của khách hàng.

- Tạo sự khác biệt về chất lượng dịch vụ: Quan tâm đến sự thỏa mãn khách hàng qua chất lượng dịch vụ: việc chăm sóc và thỏa mãn khách hàng qua chất lượng dịch vụ đỡ tốn chi phí hơn nhiều so với các yếu tố khác (giá cả, chất lượng sản phẩm ...). Các yếu tố về chất lượng dịch vụ cần quan tâm như: giao tiếp của nhân viên, sự tin cậy của khách hàng và cơ sở vật chất khi khách hàng tới giao dịch, khách hàng có thể tìm được các dịch vụ tiện ích, giải đáp các thắc mắc và thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của công ty đối với khách hàng. Thường xuyên đào tạo nhân viên có phong cách làm việc chuyên nghiệp, nhất là nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng.

- Sản phẩm, khách hàng: tiếp tục lựa chọn phân khúc sản xuất áo Coast, áo veston nữ; áo Jacket, BHLĐ chuyên cung cấp cho các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như Châu Âu, Mỹ, giữ vững khách hàng truyền thống, khách hàng có hiệu quả, đồng thời lựa chọn từ 2-3 khách hàng lớn, chính để đảm bảo chuyên môn hóa mặt hàng đồng thời hạn chế rủi ro khi có sự biến động về khách hàng và thị trường.

- Nghiên cứu tìm kiếm khách hàng phù hợp với tính mùa vụ tại Miền Trung (Nhất là mặt hàng SX quý 1, 4 hàng năm).

2. Công tác cung ứng

- Tiếp tục thực hiện đúng quy trình mua hàng đã được ban hành.

- Tiếp tục tìm và đánh giá chuỗi cung ứng, mua hàng cạnh tranh đối với các nhà cung cấp đã hợp tác trong nước về giá, chất lượng, thời gian giao hàng, thủ tục thanh toán, đảm bảo cho công ty được sản xuất liên tục.

- Đối với nhà cung cấp được khách chỉ định, đàm phán với Motives và Snickers đề nghị thanh toán trước tiền hàng cho nhà cung cấp hoặc thanh toán cản trừ.

- Tiếp tục tìm giải pháp để tiếp tục giảm chi phí vận chuyển và chi phí XNK.

3. Công tác kỹ thuật và quản lý sản xuất

- Tuyển dụng CB, NV làm công tác kỹ thuật mới có trình độ chuyên môn sâu đối với SP công ty SX.

- Tổ chức duy trì quy trình kiểm Kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm,

- Tuyển nhân viên có trình độ đại học chuyên ngành may và giỏi về ngoại ngữ đào tạo làm TLKT để làm việc trực tiếp với khách hàng khi làm hàng FOB

- Cử nhân viên đi đào tạo thêm về thiết kế rập để về làm thiết kế rập và nhây rập khi làm hàng FOB

- Tách bộ phận KCS của PKT đang quản lý thành lập phòng chất lượng để quản lý chất lượng được tốt hơn

- Tuyển nhân viên có trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành may vào đào tạo làm QC và QC inline trong chuyên để kiểm soát chất lượng trong chuyên may được tốt hơn.

- Đào tạo một số công nhân có trình độ và tay nghề giỏi để làm QC thay thế cho các KCS đã lớn tuổi sắp nghỉ hưu.

- Tuyển nhân viên có trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành vào đào tạo làm kỹ thuật để thay thế các chuyên trưởng lớn tuổi sắp nghỉ hưu.

4. Công tác quản lý tài chính

- Phòng tài chính kế toán phải thực hiện đúng chức năng kiểm tra giám sát toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh, thực hiện công tác đối chiếu, thu hồi công nợ theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện khắc phục triệt để những tồn tại kiểm tra nghiệp vụ 6 tháng đầu năm 2020, nâng cao khả năng phân tích tài chính để tham mưu cho Tổng giám đốc trong công tác điều hành và quản lý đơn vị.

- Đảm bảo nguồn vốn cho công ty hoạt động, làm việc với ngân hàng Quân Đội đảm bảo hạn mức để hoạt động SXKD.

- Lập kế hoạch tài chính hàng tháng để chủ động cân đối dòng tiền.

- Kiểm tra, giám sát công tác mua bán vật tư hàng hóa, thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định.

- Rà soát lại tất cả các chi phí để tham mưu cho Tổng Giám đốc các giải pháp cắt giảm chi phí trong SXKD.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong công tác quản lý chi phí, hóa đơn, chứng từ, đối chiếu sổ sách, quản lý vật tư, nguyên phụ liệu.

- Đối chiếu số liệu định kỳ, kịp thời phát hiện sai sót. Thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý chi phí, quản lý tài chính và kế toán, quản lý vật tư tồn kho.

- Tham mưu cho Tổng Giám đốc trong công tác đầu tư, mua sắm công cụ dụng cụ để tiết kiệm và hiệu quả.

- Tìm hiểu những thay đổi về chính sách, chế độ, những thay đổi liên quan đến hoạt động tài chính kế toán để thực hiện đúng pháp luật, đúng quy định của Nhà nước.

5. Công tác quản trị

- Ban TGD, chỉ huy các đơn vị tiếp tục thường xuyên kiểm tra, duy trì và thực hiện nghiêm túc các quy chế, qui định và các nhiệm vụ hàng ngày trong Công ty. Công việc phát sinh đến đâu giải quyết và tổng hợp làm dứt điểm đến đó.

- Quản lý chặt chẽ NPL từ khâu định mức, đặt hàng, quản lý NPL trong quá trình cắt, trong SX, tránh đặt thừa, dẫn đến tồn kho, gây lãng phí, gây thất thoát, đặt thiếu thì ảnh hưởng đến tổ chức sản xuất.

- Quản lý chặt chẽ hàng tồn kho, duy trì mức dự trữ cho phép, tránh để hàng tồn lâu ngày mất phẩm chất, vốn tồn đọng. Thường xuyên tổ chức thanh lý MMTB, hàng tồn kho kg có nhu cầu sử dụng, để thu hồi vốn, tăng hiệu quả cho công ty 1 lần/quí.

- Thường xuyên theo dõi, quản lý tình hình công nợ, tổ chức đối chiếu, thu hồi công nợ, không để phát sinh nợ quá hạn, kiểm soát dòng tiền phục vụ tốt công tác quản lý, SXKD và đảm bảo kinh phí SXKD.



- Thường xuyên tuyên truyền để NLĐ hiểu các chế độ chính sách, nội quy qui định của Công ty để NLĐ thực hiện nghiêm túc, tự giác, tập trung trong công việc góp phần tăng năng suất, tăng hiệu quả SXKD.

- Tiếp tục đàm phán và đánh giá lựa chọn các nhà cung cấp NPL, PTTT và vật tư SX để lựa chọn nhà cung cấp có giá cạnh tranh nhất.

- Tiếp tục củng cố giám sát công tác nghiệp vụ, xây dựng các qui trình, lưu đồ thực hiện công việc ở từng khâu và khắc phục triệt để những điểm tồn tại trong quản lý hàng hóa vật tư, chấn chỉnh công tác quản lý tồn kho.

- Thực hiện việc nhập xuất nguyên phụ liệu, thanh quyết toán lệnh sản xuất kịp thời, chính xác.

- Căn cứ vào KH năm 2021, Công ty xây dựng KHSX và giao kế hoạch hàng tháng và tuần cho từng xưởng, từng chuyền với chỉ tiêu tiên tiến để phấn đấu. Phân xưởng thực hiện giao kế hoạch hàng ngày cho chuyền sản xuất. Đảm bảo thực hiện được kế hoạch đã giao.

6. Công tác lao động, tiền lương, chế độ chính sách, tuyển dụng, đào tạo người lao động

- Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cần tập trung vào chất lượng, sự gắn bó; cần định hướng, xem xét lựa chọn, qui hoạch CB kế cận kế tiếp để đảm bảo nguồn nhân lực lâu dài cho Công ty.

- Nghiên cứu các chế độ chính sách khác biệt, ưu đãi. Xây dựng các chính sách tốt nhất đối với người lao động, để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, NLĐ yên tâm gắn bó lâu dài. Mạnh dạn bố trí giao nhiệm vụ cho CB trẻ, phân công bố trí công việc đúng người, đúng việc nhằm khai thác tối đa khả năng sáng tạo của từng người lao động. Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, tập trung phát triển văn hóa doanh nghiệp. Xây dựng hệ thống lương, thưởng, phúc lợi trên nguyên tắc công bằng và công khai, căn cứ vào năng lực thực tế của người lao động để có những đãi ngộ thích hợp.

- Lập KH đào tạo hàng năm/ quý để nâng cao tay nghề CBNV-NLĐ để tạo nguồn nhân lực phục vụ lâu dài.

- Tổ chức CB NV đi tham quan học tập kinh nghiệm các đơn vị cùng ngành tiên tiến để có điều kiện học tập thực tế, mở mang tầm nhìn, năng động và sáng tạo hơn sau tham quan.

- Tiếp tục duy trì và phát huy tính ổn định của bộ máy tổ chức, làm tốt công tác quy hoạch cán bộ để đảm bảo thống nhất và ổn định của bộ máy.

- Xây dựng hệ thống công cụ quản lý, đánh giá, phân tích hiệu quả công việc từng đơn vị cũng như từng nhân viên một cách chính xác, khách quan thấy rõ được điểm mạnh, điểm yếu của từng cán bộ nhân viên.

7. Giải pháp đầu tư

- Xem xét lựa chọn mạnh dạn đầu tư các loại MMTB điện tử, hiện đại, nhất là các loại máy chuyên dùng, phù hợp với mặt hàng đã qui hoạch để có điều kiện tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm lao động.

- Lập kế hoạch đầu tư dài hạn, trung hạn và ngắn hạn để có KH về nguồn vốn và phù hợp với sự phát triển của Công ty

100
ĐANG
0 P
2
LUAN
10000

- Tổ chức tham quan những đơn vị cùng ngành tiến tiến, cùng mặt hàng để tìm hiểu về MMTB chuyên dùng để làm cơ sở trong quá trình xem xét lựa chọn đầu tư MMTB hiện đại,

8. Công tác hành chính, hậu cần, an toàn đơn vị

- Tiếp tục tăng cường công tác giám sát, bảo vệ an ninh, an toàn đơn vị.

- Quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của CB-CNV, nâng cao chất lượng bữa ăn ca. Phát huy khả năng giám sát chất lượng bữa ăn của công đoàn, tài chính đảm bảo chất lượng và định lượng.

- Xây dựng môi trường làm việc, môi trường văn hóa tạo cho người lao động sự gắn bó, đoàn kết. Xây dựng môi trường xung quanh xanh sạch đẹp, đảm bảo mỹ quan nhà xưởng. Thường xuyên bảo dưỡng hệ thống làm mát, đảm bảo môi trường làm việc thoáng mát đáp ứng yêu cầu vệ sinh công nghiệp, khí thải, tiếng ồn, an toàn lao động, an toàn phòng cháy chữa cháy.

- Tạo điều kiện cho các tổ chức quần chúng hoạt động, tăng cường giao lưu văn nghệ, thể thao với các doanh nghiệp may Miền Trung.

- Chăm lo sức khỏe, khám điều trị kịp thời cho người lao động, thực hiện khám sức khỏe định kỳ theo quy định.

- Công tác điện nước, doanh trại phải thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời.

- Ban hành các văn bản quy phạm mới phù hợp với thực tế trong công tác quản lý điều hành như nội quy lao động, nội quy ra vào cổng, nội quy về an toàn đơn vị, an toàn lao động... nhằm chấn chỉnh công tác chấp hành nội quy lao động của mọi người trong đơn vị.

- Tìm kiếm loại nhiên liệu, chất đốt khác có tiết kiệm hơn, không gây ô nhiễm và bền vững hơn việc dùng củi đốt lò hơi hiện nay.

- Thường xuyên kiểm tra công tác PCCC, phối hợp với lực lượng Công an PCCC tổ chức diễn tập PCCC, thoát nạn thoát hiểm theo quy định.

- Thực hiện, duy trì HTQL TNXH toàn cầu về sản xuất hàng may mặc theo TC Wrap, Smecta để phục vụ tốt cho công tác quản lý của Công ty.

9. Công tác Đảng và công tác chính trị

- Tiếp tục củng cố tổ chức Đảng, đáp ứng được công tác lãnh đạo đơn vị phát triển toàn diện.

- Xây dựng tổ chức đảng tăng về số lượng, đảm bảo hoạt động có chất lượng. Trong năm 2021 phát triển ít nhất 2 đảng viên mới, huấn luyện nghiệp vụ công tác đảng công tác chính trị cho đội ngũ cấp ủy viên các cấp.

- Xây dựng đội ngũ Đảng ủy viên, chi ủy viên có trình độ nghiệp vụ công tác đảng, công tác chính trị và phẩm chất đạo đức tốt.

- Phát triển mạng lưới an ninh nội bộ, mạng lưới an toàn viên để nắm bắt xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến công tác tư tưởng, an toàn đơn vị.

- Quan tâm tạo điều kiện tốt cho các tổ chức quần chúng phát huy vai trò của mình, đóng góp cho sự phát triển ổn định, bền vững của công ty.

- Động viên tinh thần lao động vì tập thể của CB-CNV, giáo dục tư tưởng, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm đối với tập thể. Giữ vững



sự đoàn kết thống nhất và dân chủ để cùng xây dựng đơn vị phát triển vững mạnh.

Trên đây là báo cáo của công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 ./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị.
- Ban TGD Công ty CP.
- Ban kiểm soát.
- Các Phòng, PX,
- Lưu VT.



Vũ Công Vinh



C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY 28
CÔNG TY CP 28 QUẢNG NGÃI

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

Số: 114 /TTr-CTCP

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE). Báo cáo tài chính bao gồm các nội dung chính sau:

1. Báo cáo của Ban tổng giám đốc
2. Báo cáo kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020.
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Toàn bộ nội dung của Báo cáo tài chính đã được gửi đến các cổ đông kèm theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH

VŨ CÔNG VINH

C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY 28 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
CÔNG TY CP QUẢNG NGÃI

Số: 115 /TTr-CTCP

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020,
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ theo quy định của Điều lệ Công ty,

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH NĂM 2020	THỰC HIỆN NĂM 2021	TỶ LỆ % TH/ KH
1	Lợi nhuận Kế toán	4.000.000.000	129.939.432	3,25
	Thuế TNDN phải nộp 20%	800.000.000	211.534.977	26,44
3	Lợi nhuận sau thuế	3.200.000.000	-81.595.545	-2,5
4	Trích lập các quỹ trên LN sau thuế	1.120.000.000		
	- Quỹ khen thưởng: 20%	640.000.000		
	- Quỹ phúc lợi: 10%	320.000.000		
	- Thù lao HĐQT, BKS, BĐH:	160.000.000		
5	Lợi nhuận sau khi trích các quỹ	2.080.000.000		
	Lợi nhuận năm trước còn lại	462.530.915	462.530.915	100,0
6	Tổng LN còn lại cả năm trước và năm nay	2.542.530.915		
7	Chi cổ tức (15%)	2.266.645.500		
8	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	738.416.330		
9	Giá trị cổ phiếu tính trên mệnh giá.	15.110.970.000	15.110.970.000	100,0



Cổ phiếu hiện hành (CP)	1.511.097	1.511.097	100,0
Tỷ lệ cổ tức / Vốn đầu tư	15,00%		

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Căn cứ theo quy định của Điều lệ Công ty và Kế hoạch SXKD năm 2021, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH NĂM 2021	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận kế hoạch	2.000.000.000	
2	Thuế TNDN phải nộp 20%	400.000.000	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.600.000.000	
4	Trích lập các quỹ trên LN sau thuế	560.000.000	
	- Quỹ khen thưởng: 20%	320.000.000	
	- Quỹ phúc lợi: 10%	160.000.000	
	- Thù lao HĐQT, BKS, BDH:	80.000.000	
5	Lợi nhuận sau khi trích các quỹ	1.040.000.000	
	Lợi nhuận năm trước còn lại	462.530.915	
6	Tổng LN còn lại cả năm trước và năm nay	1.502.530.915	
7	Chi cổ tức (7%)	1.057.767.900	
8	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	444.763.015	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT; N02.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P. CHỦ TỊCH



VŨ CÔNG VINH

Số: 116 /TTr-CTCP

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án hạn mức tín dụng vay vốn năm 2021-2022
tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Quảng Ngãi

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 phương án hạn mức tín dụng vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Quảng Ngãi như sau:

Thông qua phương án cấp tín dụng, vay vốn, phát hành LC, phát hành bảo lãnh, chiết khấu bộ chứng từ, đầu tư máy móc thiết bị, xây dựng cơ bản,... tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

- Giá trị: 65.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu mươi lăm tỷ đồng).
- Mục đích: phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021-2022, đầu tư máy móc thiết bị theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

1. Nguồn thanh toán/trả nợ: doanh thu từ hoạt động SXKD của công ty.

2. Đồng ý dùng (các) tài sản tại mục 2 Phần II như trên để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Quảng Ngãi.

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

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH

VŨ CÔNG VINH

Số: 117/TTr-CTCP

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc thực hiện đầu tư năm 2020 và kế hoạch đầu tư năm 2021

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 việc thực hiện đầu tư năm 2020 và kế hoạch đầu tư năm 2021 như sau:

I. THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NĂM 2020

ST T	DANH MỤC ĐẦU TƯ	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2020		THỰC HIỆN NĂM 2020		TỶ LỆ % TH/KH
			SL	GIÁ TRỊ (vnd)	SL	GIÁ TRỊ (vnd)	
A	B		1	2	3	4	5
I	TÀI SẢN CÓ ĐỊNH		37	3.300.000.000	17	1.484.504.000	44,98
1	Xây dựng cơ bản	HM	2	1.050.000.000	1	175.454.000	16,7
2	Máy móc thiết bị	Bộ	35	2.850.000.000	16	1.309.050.000	45,93
3	Phương tiện vận tải	Cái	1	350.000.000			
4	Thiết bị quản lý	Cái	1	100.000.000			
II	HẠNG MỤC CÓ GIÁ TRỊ PHÂN BỐ		72	1.300.000.000	24	410.800.000	31,8
1	Xây dựng cơ bản	HM					
2	Công cụ dụng cụ và TB	Bộ	72	1.300.000.000	24	410.800.000	124,4
	TỔNG CỘNG		109	4.600.000.000	41	1.895.304.000	41,2



II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2021

STT	DANH MỤC ĐẦU TƯ	ĐVT	KẾ HOẠCH 2021		GHI CHÚ
			SL	GIÁ TRỊ	
A	B	C	3	4	5
I	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH		28	5.870.925.000	
1	Xây dựng cơ bản				
2	Máy móc thiết bị	Bộ	28	5.870.925.000	
3	Phương tiện vận tải				
4	Thiết bị quản lý				
II	HẠNG MỤC CÓ GIÁ TRỊ PHÂN BỐ				
1	Xây dựng cơ bản				
2	Công cụ dụng cụ & thiết bị				
	TỔNG CỘNG		28	5.870.925.000	

Tổng giá trị kế hoạch đầu tư năm 2021 là 5.870.925.000 đồng. Trong quá trình thực hiện Công ty căn cứ vào tình hình thực tế, nếu có sự điều chỉnh đầu tư từng hạng mục cho phù hợp đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt, thay đổi hạng mục đầu tư trong tổng giá trị đầu tư theo kế hoạch năm 2021.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P. CHỦ TỊCH



VŨ CÔNG VINH

Số: 118/TTr-CTCP

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021

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 2021 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 2021 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:

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 HÃNG KIỂM TOÁN AASC

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (Thành viên đồng lập hãng kiểm toán LEA GLOBAL)

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 2021 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 2021 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH

VU CÔNG VINH



Số: 119/TTr-CTCP

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án ký hợp đồng, phụ lục hợp đồng có trị giá bằng hoặc lớn hơn 35% trên tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất năm 2021-2022 với khách hàng

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 phương án ký hợp đồng, phụ lục hợp đồng có trị giá bằng hoặc lớn hơn 35% trên tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất với khách hàng năm 2021 -2022 như sau:

Giao cho Tổng giám đốc công ty; quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện các hợp đồng, phụ lục hợp đồng cho đến khi các hợp đồng, phụ lục hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với khách hàng.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P. CHU NICH



VŨ CÔNG VINH

C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY 28
CÔNG TY CP 28 QUẢNG NGÃI

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

Số: 120 /TTr-CTCP

Thành phố Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua hủy tư cách Công ty đại chúng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số: 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Theo Điều 32 Luật chứng khoán 2019 quy định như sau:

Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong hai trường hợp sau đây:

a) Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ;

b) Công ty đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này.

Như vậy, công ty cổ phần không đáp ứng đủ một trong hai điều kiện trên nên không được coi là công ty đại chúng theo quy định của pháp luật.

Giao cho Tổng giám đốc công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT; N02.



Vũ Công Vinh

C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY 28
CÔNG TY CP 28 QUẢNG NGÃI

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

Số: 121/TTr-CTCP

Thành phố Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế Quản trị nội bộ công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số: 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Nhằm đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; đảm bảo quyền lợi của các cổ đông. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 thông qua Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty.

Quy chế Quản trị nội bộ công ty được xây dựng theo kết cấu, nội dung các điều khoản quy định bắt buộc quy định tại Thông tư số: 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và được đăng tải tại Website công ty theo địa chỉ www.agtex28qng.com.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT; N02.



Vũ Công Vinh

C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY 28
CÔNG TY CP 28 QUẢNG NGÃI

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

Số: 122/TTr-CTCP

Thành phố Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

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

Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số: 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi.

Nhằm đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành; đảm bảo quyền lợi của các cổ đông. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty.

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty được xây dựng theo kết cấu, nội dung các điều khoản quy định bắt buộc quy định tại Thông tư số: 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và toàn văn nội dung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty được đăng tải tại Website Công ty theo địa chỉ www.agtex28qng.com.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT; M02.



Vũ Công Vinh

CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY 28
CTY CP 28 QUẢNG NGÃI
Số: 123/BC-CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Hoạt động của HĐQT năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty gồm 03 thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông công ty bầu ra gồm :

- 1- Ông: NGUYỄN QUYẾT THẮNG Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 2- Ông: VŨ CÔNG VINH PCT Tổng giám đốc công ty.
- 3- Ông: CHU QUANG THẮNG Ủy viên HĐQT

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 công ty, năm 2020 HĐQT làm việc thông qua các phiên họp :

1. Phiên họp ngày 6 tháng 3 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty CP 28 Quảng Ngãi tiến hành họp và thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo tình hình sản xuất Q1/2020, tháng 4 và những tháng tiếp theo.
- Đề nghị đầu tư MMTB, CCDC ước khoản 4,6 tỉ (Chi tiết theo mẫu biểu số BC kế hoạch năm và sẽ có tờ trình trình Chủ tịch phê duyệt trước khi thực hiện)
- Đề nghị Chủ tịch tạm giao cho TGD ký các hợp đồng nguyên tắc giá trị lớn hơn 35% giá trị tài sản đến khi trình Đại hội cổ đông thông qua.
- Đề nghị nâng tỉ lệ trích quỹ KTPL từ 20% lên 30%
- Thống nhất ngày ĐH Cổ đông thường niên năm 2019 (dự kiến ngày 10/4/2020)
- Tháng 7/2020 Công ty hết hạn sổ đỏ do UBND Tỉnh Quảng Ngãi cấp, về lâu dài (tương lai) Công ty có thể phải di dời nên việc chuẩn bị nghiên cứu tìm khu đất mới, đầu tư xây xưởng cũng cần tính đến để tránh bị động
- Tỉ lệ chia cổ tức năm 2019 là 12%
- Định hướng và xây dựng chiến lược giai đoạn năm 2020 - 2025.
- Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025



2. Phiên họp ngày 27 tháng 04 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty CP 28 Quảng Ngãi tiến hành họp và thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo tình hình sản xuất Q1/2020, tháng 4, Quý 2 /2020.
- Báo cáo số liệu tồn kho các khách hàng Motives, Snickers... nợ phải thu
- Báo cáo tình hình quỹ lương, phương án lương năm 2020, do tình hình khó khăn do dịch Covid 19, nguồn hàng khó khăn, nhỏ lẻ, năng suất thấp, nên trích 1 tháng lương cuối năm, thay vì trích 2 tháng lương thưởng, tết. Nếu tình hình Q3/2020 tốt lên sẽ điều chỉnh phương án trích.
- Đề nghị thanh lý MMMB & CCDC cũ, hư hỏng kg có nhu cầu sử dụng.
- Báo cáo tình hình chuẩn bị Đại hội cổ đông năm 2020.
- Báo cáo tình hình Đại hội Đảng bộ Công ty CP 28 Quảng Ngãi.
- Thông qua Định hướng và xây dựng chiến lược giai đoạn năm 2020 - 2025.
- Tình hình vị trí đất đang đóng quân, xin UBND Tỉnh Quảng Ngãi cấp lại sổ đỏ.
- Sắp xếp lại sản xuất, rà soát lại mô hình tổ chức định biên từng phòng ban, mô tả công việc để giảm, đưa ra tiêu chí mỗi phòng giảm định biên 20%/ tổng QS.

3. Phiên họp ngày 19 tháng 05 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty CP 28 Quảng Ngãi tiến hành họp và thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo khách hàng Motives đề nghị kéo dài thời hạn thanh toán là chín mươi ngày (90), đồng thời nâng hạn handling charge từ 6% lên 8% đối với dòng hàng Express và bốn lăm ngày (45) đối với nhãn hàng khác kể từ ngày số lượng sản phẩm thực giao, Tất cả áp dụng từ ngày 1/7/2020, cho đến khi có thỏa thuận thanh toán mới thay thế.
- Báo cáo Đại hội cổ đông thông qua tờ trình nâng hạn mức tín dụng ngân hàng MB Quảng Ngãi cấp là : từ 60 lên 65.000.000.000đồng (sáu lăm mươi tỉ đồng).
- Tờ trình thông qua Đại hội cổ đông thường niên, sau Đại hội căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh sẽ điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 vào tháng 10/2020, giao cho đ/c Tổng giám đốc chịu trách nhiệm.
- Báo cáo điều chỉnh mô hình tổ chức, sáp nhập 2 phân xưởng may, sắp xếp lại định biên các phòng, phân xưởng.
- Báo cáo về nguồn hàng, khách hàng rất khó khăn cho những tháng cuối năm do thị trường chính là Mỹ tình hình dịch Covid 19 kéo dài, vấn nạn phân biệt chủng tộc vẫn còn, biểu tình lan rộng khắp nơi, nên nguồn hàng gián đoạn liên tục, trong những thời điểm thiếu hàng nhận khẩu trang vải để sản xuất.
- Báo cáo tuyển dụng anh Từ Phi Long vào thử việc vị trí phó phòng kế hoạch, bắt đầu từ ngày 22/5/2020.

NG
P
Z
IANG
NGA

4. Phiên họp mở rộng, ngày 28 tháng 09 năm 2020, Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát Công ty CP 28 Quảng Ngãi tiến hành họp, thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh UTH 9 tháng và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Tình hình nguồn hàng, khách hàng Q4/2020.

- Xin điều chỉnh DT và GTGCCB năm 2020; cụ thể;

(DT 280 tỷ, đề nghị điều chỉnh giảm 40 tỷ; Doanh thu KH năm 2020 sau khi xin điều chỉnh là 250 tỷ. Giá trị GCCBCB: 96 tỷ, đề nghị điều chỉnh giảm 16 tỷ; Giá trị GCCB sau khi điều chỉnh là; 80 tỷ, LN kế hoạch năm 4 tỷ, xin điều chỉnh - 1,5 tỷ).

- Tổng hợp trích lập các quỹ

- Tình hình nguồn hàng, khách hàng Q4/2020

- Báo cáo tình hình xin gia hạn QSD đất tại địa bàn đóng quân.

- Dự kiến xây dựng kế hoạch năm 2021.

- Lợi nhuận TCT định hướng giao là 2,5 tỷ là rất cao.

- Đề nghị Chủ tịch làm việc với TCT 28 xem lại phần giao lợi nhuận tăng 5% so với dự kiến LN bằng không làm cơ sở giao LN năm 2021.

- Tiếp tục tìm kiếm vị trí đất mới và xây dựng phương án di chuyển nhà máy.

5. Phiên họp ngày 17 tháng 11 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty CP 28 Quảng Ngãi tiến hành họp, thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Giới thiệu nhân sự đ/c Nguyễn Nữ Uyên Thoa vào vị trí PTGD thay đ/c Chu Quang Thắng có quyết định chuyển về Tổng công ty 28.

- Thời gian qua công tác tổ chức sản xuất của đơn vị gặp nhiều khó khăn, năng suất thấp, kính đề nghị Tổng Công ty cử Cán bộ quản lý chuyên sâu về mảng kỹ thuật để nghiên cứu cải tiến thao tác, loại bỏ hao phí, lãng phí thúc đẩy năng suất và sắp xếp lại mô hình, tinh giảm bộ máy, từ ngày 1/1/2021 đến 31/12/2021.

- Báo cáo KQ kiểm tra nghiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020.

- Kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Tình hình nguồn hàng, khách hàng Q4/2020 và Q1/2021.

- KH năm 2020 đã được Chủ tịch TCty phê duyệt điều chỉnh DT và GTGCCB năm 2020; cụ thể;

(DT 280 tỷ, đề nghị điều chỉnh giảm 20 tỷ; Doanh thu KH năm 2020 sau khi xin điều chỉnh là 260 tỷ. Giá trị GCCBCB: 96 tỷ, đề nghị điều chỉnh giảm 16

170
T
HAI
3
NG
T.C

tỷ; Giá trị GCCB sau khi điều chỉnh là; 80 tỷ, LN kế hoạch năm 4 tỷ, xin điều chỉnh còn 100 triệu).

- Tổng hợp trích lập các quỹ,
- Thanh lý MMTB, NPL tồn kho kg có nhu cầu sử dụng.
- Sửa chữa, vôi ve, gia cố các vị trí trọng yếu như mái tole, cửa... có nguy cơ hư hỏng, xuống cấp sau bão số 9, trị giá khoảng 170 triệu đồng.
- Cải tạo, xúc đường ống lò hơi, trị giá khoản 70 triệu đồng.
- Dự kiến các chỉ tiêu xây dựng kế hoạch năm 2021 (GTGCCB; 99,2 tỷ, trong xưởng 89,3 tỷ, gia công ngoài 9,8 tỷ; DT 293 tỷ; LN 1,1 tỷ, TNBQ 7,7 triệu đồng/người/tháng, QS 680 người) .
- Công tác đầu tư năm 2021 theo MB 05. MMTB, CCDC
- Tiếp tục nghiên cứu sx mô hình tổ chức, sản xuất theo hướng tinh gọn.
- Tiếp tục tìm kiếm vị trí đất mới mở rộng SXKD, khi thị trường có dấu hiệu ấm lên.

6. Phiên họp ngày 1 tháng 2 năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty CP 28 Quảng Ngãi tiến hành họp, thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo KQSX KD 2 tháng đầu 5, KH SXKD tháng 3 và Q2/2021
- Báo cáo tình hình sản xuất hàng đo may Tổng Cục thuế
- Báo cáo KH đầu tư đã được Chủ tịch Tcty phê duyệt gồm MMTB chuyên dùng, máy bơm nước.
- Sửa chữa, cải tạo bảo dưỡng, di dời lò hơi ra khỏi xưởng sản xuất, nhằm đảm bảo công tác an toàn khi vận hành sản xuất.
- Tiếp tục nghiên cứu sx mô hình tổ chức, sản xuất theo hướng tinh gọn, đặc biệt khi có biến động về lao động trực tiếp.
- Tiếp tục tìm kiếm vị trí đất mới mở rộng SXKD, khi thị trường có dấu hiệu ấm lên và làm việc với sở TNMT xin cấp lại vị giấy chứng nhận QSD đất.
- Thời gian qua công tác tổ chức sản xuất của đơn vị gặp nhiều khó khăn, năng suất thấp, xin Tổng Công ty tiếp tục cử Cán bộ quản lý chuyên sâu về mảng kỹ thuật để nghiên cứu cải tiến thao tác, loại bỏ hao phí, lãng phí thúc đẩy năng suất và sắp xếp lại mô hình, tinh giảm bộ máy, từ ngày 1/1/2021 đến 31/12/2021.
- Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông (dự kiến tổ chức trong tháng 4/2021), về bầu bổ sung nhân sự HĐQT NK 2020 - 2025 và tình hình chia cổ tức năm 2020.
- Báo cáo tình hình tư tưởng CB- CNV sau Tết nguyên đán Tân sửu 2021.

III – Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021.

- Năm 2021, căn cứ vào đặc điểm tình hình, căn cứ vào KH SXKD của công ty, HĐQT dự kiến kế hoạch hoạt động như sau :

- Duy trì các phiên họp định kỳ 1 quý 1 lần, HĐQT sẽ nghe báo cáo tổng quát về việc thực hiện các nhiệm vụ, ý kiến đề xuất của công ty, thảo luận và quyết định thông qua các biện pháp, giải quyết các vấn đề phát sinh của công ty.

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

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

Nơi nhận;

- Đại hội đồng cổ đông.
- Các TV HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Lưu VT.



Vũ Công Vinh



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021**

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 Quảng Ngãi;

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 Quảng Ngãi;

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần 28 Quảng Ngãi đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 83-21/BC-TC/VAE ngày 11/03/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam về việc Báo cáo kiểm toán độc lập tại thời điểm 31/12/2020 của Công ty Cổ phần 28 Quảng Ngãi;

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 Quảng Ngãi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các nội dung chính như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Công ty Cổ phần 28 Quảng Ngãi ngày 25/06/2020, 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 | Nguyễn Hữu Phước | Trưởng ban |
| 2. Bà | Bùi Thị Minh Nga | Thành viên |
| 3. Bà | Trần Thị Minh Hiền | Thành viên |

Trong năm 2020 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 đồng 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 đã tham gia đóng góp ý kiến với những nội dung về công tác sản xuất kinh doanh, công tác quản lý và một số công tác khác của Công ty.

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

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

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD

1. Về thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2020, 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 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định Giá Việt Nam thực hiện.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Khoản mục	Đvt	Kế hoạch Năm 2020	Kế hoạch đ/c năm 2020	Thực hiện năm 2020	TH/KH (%)
1. Vốn điều lệ	Đồng	15.110.970.000	15.110.970.000	15.110.970.000	100,00
- Nhà nước (TCT)	"	11.647.470.000	11.647.470.000	11.647.470.000	100,00
- Cổ đông khác	"	3.463.500.000	3.463.500.000	3.463.500.000	100,00
2. Doanh thu	Đồng	280.000.000.000	260.000.000.000	269.026.953.276	103,47
3. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	4.000.000.000	100.000.000	129.939.432	129,94
4. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.200.000.000	80.000.000	(81.595.545)	
5. Trích lập các quỹ	Đồng	1.120.000.000	-	-	
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	"	960.000.000	-	-	
- Thù lao HDQT, BĐH, BKS	"	160.000.000	-	-	
6. Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	%	15	-	-	
7. DK thực hiện chia cổ tức	Đồng	2.266.645.500	-	-	
- Nhà nước (TCT)	"	1.747.120.500	-	-	
- Cổ đông khác	"	519.525.000	-	-	
8. Giá trị GCCB	Đồng	96.000.000.000	80.000.000.000	80.197.140.062	100,25
9. Lao động bình quân	Người	750	717	700	97,63
10. Thu nhập bình quân	Đ/Ng	8.000.000	7.000.000	7.315.619	104,51
11. Tỷ suất LNTT/VCSH	%	22,60	0,56	0,73	130,36
12. Tỷ suất LNTT/DT	%	1,43	0,04	0,05	125,58

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

Khoản mục	Đvt	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	KH/TH (%)
1. Vốn điều lệ	Đồng	15.110.970.000	15.110.970.000	100,00
- Nhà nước (TCT)	"	11.647.470.000	11.647.470.000	100,00
- Cổ đông khác	"	3.463.500.000	3.463.500.000	100,00
2. Doanh thu	Đồng	269.026.953.276	300.000.000.000	
3. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	129.939.432	2.000.000.000	
4. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(81.595.545)	1.600.000.000	
5. Trích lập các quỹ	Đồng	-	560.000.000	
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	"	-	480.000.000	
- Quỹ thưởng BDH, CBQL	"	-	80.000.000	
6. Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	%	-	7	
7. Chia cổ tức	Đồng	-		
- Nhà nước (TCT)	"	-		
- Cổ đông khác	"	-		
8. Giá trị GCCB	Đồng	80.197.140.062	95.000.000.000	118,46
9. Lao động bình quân	Người	700	680	97,14
10. Thu nhập bình quân	Đ/Ng	7.315.619	8.000.000	109,36
11. Tỷ suất LNTT/VCSH	%	0,73	11,25	1.541,10
12. Tỷ suất LNTT/DT	%	0,05	0,67	1.340,00

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Thẩm định báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định Giá Việt Nam.

Ý kiến của Kiểm toán viên: Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần 28 Quảng Ngãi tại ngày 31/12/2020, 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.

2. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020

Ban Giám đốc đã áp dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	31/12/2020	31/12/2019
Tổng tài sản	65.832.826.492	91.990.961.071
A. Tài sản ngắn hạn	51.958.079.405	74.978.480.645
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	1.207.850.009	4.457.314.447
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	13.087.297.290	15.077.032.094
3. Hàng tồn kho	35.189.912.599	51.106.808.960
4. Tài sản ngắn hạn khác	2.473.019.507	4.337.325.144
B. Tài sản dài hạn	13.874.747.087	17.012.480.426
1. Các khoản phải thu dài hạn	10.000.000	10.000.000
2. Tài sản cố định	10.764.406.638	12.139.088.584
3. Tài sản dài hạn khác	3.100.340.449	4.863.391.482
Tổng nguồn vốn	65.832.826.492	91.990.961.071
A. Nợ phải trả	47.568.628.413	69.789.406.285
1. Nợ ngắn hạn	47.568.628.413	69.789.406.285
2. Nợ dài hạn	-	-
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	18.264.198.079	22.201.554.786

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2020

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	31/12/2020	31/12/2019
1	Cơ cấu tài sản			
-	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	78,92	81,51
-	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	21,08	18,49
2	Cơ cấu nguồn vốn			
-	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	72,26	75,87
-	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	27,74	24,13
-	Nợ phải trả/Vốn CSH	Lần	2,60	3,14
3	Khả năng thanh toán			
-	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,35	0,34
-	Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	1,09	1,07
4	Hiệu quả			
-	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	%	-0,09	3,94
-	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu	%	-0,03	1,33
-	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH	%	-0,46	20,99

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 2021. 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 2020

Đối diện với những thách thức chưa từng có do đại dịch Covid-19 mang lại và tình hình mưa lũ ở các tỉnh miền trung diễn biến hết sức phức tạp. Năm 2020, một năm trong 10 năm qua nước ta lại bị thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân. Vì thế, dẫn đến tình trạng các doanh nghiệp thiếu hụt đơn hàng ngay từ đầu năm, thậm chí, chỉ nhận đơn hàng theo từng tháng, từng tuần. Nhận biết được điều này, Công ty đã luôn cố gắng đưa ra các kế hoạch sản xuất bằng cách xác định nguồn hàng từ các khách hàng, ổn định sản xuất trong năm. Cùng với tình hình khó khăn về nguồn nguyên vật liệu nhập khẩu nhưng công ty không ngừng tìm kiếm các nguồn hàng thay thế.

Năm 2020, Công ty đã cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, không đảm bảo kế hoạch mục tiêu đặt ra từ đầu năm. Trong năm do tình hình covid kéo dài, trong quý 4/2020 HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế đã họp và quyết định điều chỉnh kế hoạch sau khi có số liệu báo cáo tài chính 9 tháng năm 2020 (Quyết định điều chỉnh kế hoạch đã được ĐHĐCĐ 2020 giao cho HĐQT thực hiện), kết quả cuối năm Công ty đã thực hiện hoàn thành tất cả các chỉ tiêu theo kế hoạch điều chỉnh, vẫn đảm bảo có lợi nhuận. Tính đến ngày 31/12/2020, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn.

Công ty quản lý, theo dõi và phản ánh chính xác, kịp thời các khoản công nợ phải thu, phải trả chi tiết theo từng đối tượng, thời hạn nợ, tuổi nợ bình quân... đối với từng khách hàng.

Công ty đã thực hiện tốt nghĩa vụ nộp Ngân sách nhà nước và BQP, thực hiện quyết toán thuế năm 2019 và đã kê khai quyết toán thuế năm 2020.

Về kết quả thực hiện việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 trong tình hình dịch covid: Công ty đã thực hiện điều chỉnh kế hoạch trong quý 4/2020 sau phiên họp HĐQT mở rộng ngày 28/09/2020 như báo cáo hoạt động của HĐQT đã nêu.

Về kết quả thực hiện việc phân phối lợi nhuận: Công ty đã thực hiện không phân phối lợi nhuận theo đúng kế hoạch điều chỉnh do lợi nhuận đạt được thấp (129.939.432 đồng).

Về kết quả thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính: Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Về kết quả thực hiện việc đầu tư: Công ty đã thực hiện đầu tư XDCB, MMTB, CCDC với giá trị 1.895.304.000 đồng / 1.898.454.000 đồng, đạt 99,83% kế hoạch điều chỉnh.

Về kết quả thực hiện việc phương án hạn mức tín dụng vay vốn ngân hàng: Công ty đã thực hiện hạn mức tín dụng với ngân hàng TMCP Quân đội với giá trị 65.000.000.000 đồng / 65.000.000.000 đồng, đạt 100% theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Về kết quả thực hiện việc phương án ký hợp đồng, phụ lục hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% trên tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính năm gần nhất: Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với các khách hàng Snicker, Motives, Polaris, LMH đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Về kết quả thực hiện gia hạn thời gian trả nợ cho các hợp đồng vay vốn trong tình hình dịch covid: Công ty đã thực hiện gia hạn 347,921.36 USD đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Đến nay đã thực hiện trả nợ xong các hợp đồng vay vốn này.

Về kết quả thực hiện việc khách hàng Motives tăng thời hạn thanh toán trong tình hình dịch covid: Công ty đã thực hiện 75 ngày đối với dòng hàng Express và 45 ngày với các dòng hàng còn lại của hàng Motives đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát hoàn toàn đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Định Giá Việt Nam; Ban kiểm soát Công ty nhất trí xác nhận số liệu tại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định Giá Việt Nam.

Nhìn chung, năm 2020 Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc 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 thực hiện theo đúng quy định; Có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị, các phòng ban, phân xưởng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức kinh doanh có lãi, đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định, duy trì và bảo toàn vốn của các cổ đông.

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.

- Thực hiện kiểm kê hàng hóa tồn kho theo định kỳ 1 năm 2 lần vào thời điểm 01/07 và 31/12. Công ty đã ban hành định mức hàng tồn kho, công tác quản trị hàng tồn kho tốt, giá trị tồn kho bình quân năm 48.851.769.831 đồng / 50.000.000.000 đồng, đạt 0,98 lần so với định mức ban hành.

- 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 3 tháng ĐN năm 2021	T05/2021	PTCKT - PKH
2	Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính 6 tháng ĐN năm 2021	T08/2020	“
3	Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính 9 tháng ĐN năm 2021	T11/2021	“
4	Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập	T03/2022	“
5	Xem xét và thống nhất báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên	T03/2022	Các đơn vị trong Công ty
6	Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị	Đột xuất	HDQT
7	Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; Xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý	1 quý/1 lần	HDQT - BGD
8	Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021	6 tháng/1 lần	HDQT - BGD
9	Giám việc thực thi công bố thông tin theo quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông	1 quý/1 lần	PTCKT - PKH
10	Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát	Đột xuất	Các đơn vị trong Công ty

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2021 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:

- Xây dựng mô hình tổ chức sản xuất hiện đại và tính toán phương án sản xuất kinh doanh tối ưu nhất để vừa tiết kiệm vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao; Đảm bảo các sản phẩm đạt chất lượng, đảm bảo kế hoạch giao hàng đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

- 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 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 sử dụng triệt để nguyên phụ liệu tồn nhằm 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 vốn, 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, quy chế nội bộ về quản trị 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.

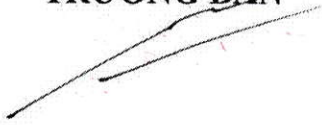
- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ và luân chuyển cán bộ hợp lý, phù hợp với hiện tại, và yêu cầu phát triển của Công ty.

- 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 2021, rà soát lại toàn bộ bộ máy nhân sự, kiện toàn tổ chức, tái cấu trúc lại bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với mô hình mới theo hướng tinh gọn, đồng thời tinh giảm một số vị trí công tác 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**


Nguyễn Hữu Phước

Số: 124 /TTr-CTCP

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Miễn nhiệm và đề cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị
nhiệm kỳ IV (2020-2025)**

Kính gửi : Đại hội Đồng cổ đông

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 Quảng Ngãi;

Căn cứ vào thông báo số 66/TB-ĐU ngày 06/11/2020 của Bí thư đảng ủy Tổng Công ty 28, điều động đ/c Chu Quang Thắng thôi tham gia hội đồng quản trị, thôi giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi và điều động về công tác tại phòng kế hoạch tổng hợp Tổng công ty từ ngày 01/12/2020.

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi của đ/c Chu Quang Thắng.

Căn cứ quyết định số .../QĐ-TCT ngày .../.../2021 của Chủ tịch Tổng công ty 28 về giao quản lý phần vốn nhà nước của Tổng công ty 28 tại Công ty 28 Quảng Ngãi . Bà Nguyễn Nữ Uyên Thoa giữ% vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi và giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi, với mã cổ đông đại diện là 28QNG01, sở hữu cổ phần;

Căn cứ vào đơn ứng cử tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của Bà Nguyễn Nữ Uyên Thoa 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 thành viên HĐQT và bầu bổ thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2020-2025) như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Chu Quang Thắng – Thành viên HĐQT Công ty. Lý do: Được Chủ tịch Tổng công ty 28 điều động về công tác tại phòng kế hoạch tổng hợp Tổng công ty từ ngày 01/12/2020.

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

Số lượng : 01 người

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	Nguyễn Nữ Uyên Thoa	1980	Thạc sỹ	600 Nguyễn Công Phương, P.Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi	

(Có sơ yếu lý lịch tóm tắt kèm theo).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT; N02.



Vũ Công Vinh

Số 125/QC-CTCP

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 04 năm 2021

QUY CHẾ BẦU CỬ
HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2020 - 2025
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

1. Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), của công ty CP 28 Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Công ty) phải được bỏ phiếu kín tại Đại hội.

2. Tiêu chuẩn của người được ứng cử, đề cử vào HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) quyết định thông qua.

3. Việc biểu quyết bầu HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3, điều 144 Luật doanh nghiệp năm 2014.

4. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT.

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

+ Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử (như Đoàn chủ tịch đã thông qua Quy chế Bầu cử).

+ Phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện cổ đông

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông

+ Tổ chức kiểm phiếu

+ Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông

+ Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tịch Đoàn Đại hội

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

5. Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một "**phiếu bầu HĐQT màu hồng**" ứng với số cổ phần mà cổ đông/đại diện cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện.

- Phiếu bầu cử dùng để bầu HĐQT.

a. Phiếu bầu cử hợp lệ



- Phiếu do Ban tổ chức phát hành có đóng dấu treo của Công ty CP 28 Quảng Ngãi.
- Phiếu bầu HĐQT theo đề cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu không tẩy xoá, sửa chữa nội dung phiếu bầu.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu không do ban tổ chức phát hành.
- Phiếu có tẩy xoá, sửa chữa nội dung.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và ủy quyền).
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử đã được Đại hội thông qua, Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.

II. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ BẦU CỬ

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị (theo điều 151 Luật DN số 68/2014/QH13)

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc các đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp (theo khoản 2 điều 18);
- Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Có trình độ học vấn từ đại học trở lên, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh, tài chính kế toán hoặc trong các ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty. Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;

2. Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

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

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

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

Các ví dụ cụ thể về cách bầu thành viên HĐQT

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

Tổng số cổ phần dự họp là: 100.000 cổ phần

Số ứng cử viên HĐQT hợp lệ là: 3 người

Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 100.000 cổ phần

Tổng số cổ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A là: 100.000 phiếu bầu.

0002
 NG T
 PH
 28
 NG NG
 HAIT. 0

Cổ đông **Nguyễn Văn A** bầu cho thành viên HĐQT như sau:

Cổ đông **Nguyễn Văn A** sau khi cân nhắc đã quyết định bầu 100.000 phiếu bầu (dồn phiếu) cho 1 thành viên hoặc 3 thành viên vào HĐQT (Ghi mã cổ đông, số cổ phần vào phiếu bầu).

3. Tổ chức kiểm phiếu

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

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

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

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

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

4. Trúng cử thành viên HĐQT

Theo khoản 1 Điều 144 Luật doanh nghiệp, ứng cử viên phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ $\geq 65\%$ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp theo cách tính sau đây: Tỷ lệ số phiếu bầu = (Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp) x 100%, tỷ lệ này phải $\geq 65\%$

5. Công bố kết quả kiểm phiếu

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

6. Khiếu nại và xử lý khiếu nại

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

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Cổ đông;
- Lưu VT.



Vũ Công Vinh