CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024

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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Thời gian từ 08h00 – 11h45 ngày 28/3/2024)

Stt	Thời gian	Nội dung	Thực hiện	Ghi chú
1	08h00-08h30	- Đón tiếp và Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.	BTC	Lễ tân
2	08h30-08h40	- Khai mạc Đại hội (tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu).	Ô. Hùng	
3	08h40-08h45	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.	Ô. Tiến	
4	08h45-09h00	- Thông qua quy chế Đại hội. - Bầu đoàn chủ tịch, thư ký đại hội.	Ô. Hùng	Biểu quyết bằng giơ phiếu biểu quyết
5	09h00-10h00	- Đoàn Chủ tịch hứa hẹn và phân công - Thông qua chương trình làm việc của đại hội. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024. - Báo cáo kết quả SXKD 2023 - Báo cáo kế hoạch SXKD 2024. - Báo cáo thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán. - Báo cáo thực hiện đầu tư 2023 - Báo cáo thực hiện quỹ thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2023, quyết toán quỹ thưởng HTKH, quỹ tiền lương và thu nhập khác của Ban điều hành năm 2023. - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.	Ô. Sơn " Ô Thoan Ô. Thiện Ô. Thiện Ô. Thoan " " Ô. Cường Trưởng BKS	
6	10h00-10h15	- ĐH thảo luận, thông qua các báo cáo - Đoàn Chủ tịch kết luận.	Ô. Sơn "	Biểu quyết bằng giơ phiếu biểu quyết
7	10h15-10h35	- Tờ trình trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023 - Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024. - Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2024. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024. - Tờ trình KH quỹ thù lao Hội đồng quản trị, BKS, quỹ tiền lương và thu nhập khác của Ban điều hành năm 2024. - Tờ trình giao dịch giữa các bên liên quan phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất. - Tờ trình hạn mức vay vốn năm 2024-2025 - Tờ trình uỷ quyền cho HĐQT điều chỉnh KHSXKD năm 2024	Ô. Thiện " " " " " " "	
8	10h35-10h45	- ĐH thảo luận, thông qua các tờ trình - Đoàn Chủ tịch kết luận.	Ô. Sơn "	Biểu quyết bằng giơ phiếu biểu quyết

9	10h45-10h55	- Thông qua đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT - Thông qua đơn ứng cử thành viên HĐQT - Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT - Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT - Bầu ban kiểm phiếu.	Ô. Thoan " " " " " "	Biểu quyết bằng giơ phiếu biểu quyết
10	10h55-11h10	- Ban kiểm phiếu làm việc (Hứa hẹn, công khai thùng phiếu, phát phiếu) - Đại hội thực hiện bầu cử.	BKP Các cổ đông	
11	11h10-11h20	- Đại hội nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc		
12	11h20-11h30	- Công bố kết quả kiểm phiếu: - Ban kiểm phiếu công bố (Trưởng BKP đọc biên bản kiểm phiếu). - Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội thông qua kết quả kiểm phiếu. - Đại hội nghỉ giao lao tại chỗ, HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT. - HĐQT mới ra mắt.	Trưởng BKP " Ô. Sơn " Các TV HĐQT	Biểu quyết bằng giơ phiếu biểu quyết
13	11h30-11h40	- Thông qua biên bản và nghị quyết ĐH. - Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Thư ký ĐH Ô. Sơn	Biểu quyết bằng giơ phiếu biểu quyết
14	11h40-11h45	- Bế mạc Đại hội	Ô. Hùng	

TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2024

T/M. BAN TỔ CHỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1
DN: E=HOTRO@VIETTEL.VN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0304484232, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1, L=TPHCM, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.03.29 14:53:32 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.1

Nguyễn Thiện

CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1 **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 46/GM-CTCP	*Thành phố Hồ ChíMinh, ngày 29 tháng 02 năm 2024*

GIẤY MỜI
Về việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần 28.1

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1 thông báo và trân trọng kính mời quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ **08h00, ngày 28 tháng 3 năm 2024** (thứ 5).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần 28.1, số 03 Nguyễn Oanh, phường 10, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

3. Nội dung của đại hội: Theo tài liệu đăng tải trên website https://agtex281.com/vi/quan-he-co-dong.html

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phiếu AG1 có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm 28/2/2024 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

5. Trường hợp ủy quyền: Cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự, vui lòng thực hiện việc ủy quyền cho người đại diện hoặc xác nhận không tham dự theo mẫu đính kèm.

6. Tài liệu dùng cho Đại hội: Tài liệu Đại hội và các mẫu đơn liên qua được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần 28.1: https://agtex281.com/vi/quan-he-co-dong.html

7. Thủ tục tham dự Đại hội: Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Qúy cổ đông lưu ý:

- Mang theo giấy Mời và CMND/ CCCD hoặc Hộ chiếu khi đến tham dự Đại hội.

- Xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu đính kèm và gửi đến Ban tổ chức đại hội trước 16h, ngày 25 tháng 3 năm 2024.

- Phòng HCHC – Công ty Cổ phần 28.1

- Địa chỉ: Công ty cổ phần 28.1, số 03 Nguyễn Oanh, phường 10, Gò Vấp, TP.HCM

* ĐT: 0903 912 556 Anh Hùng - 0977 717 588 Chị Hằng

* Email: tranhung@agtex28-1.com; hang@agtex28-1.com

- Mọi chi tiết liên quan đến đại hội, Qúy cổ đông vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 0903 912 556 Anh Hùng để được giải đáp. Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn ở, đi lại khi tham dự Đại hội./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0304484232-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1
Q.GÒ VẤP-TP.HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Trường Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 28.1

Tên cổ đông : .....
Số ĐKSH (CMND/CCCD) : .....Cấp ngày: .....
Địa chỉ thường trú : .....
Tổng số cổ phần sở hữu : .....
(Bằng chữ) : .....

Căn cứ vào Giấy mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 28/3/2024 của Công ty cổ phần 28.1. Tôi/chúng tôi xin xác nhận việc tham dự hay ủy quyền tham dự Đại hội như sau:

☐: **Trực tiếp tham dự**

☐: **Không tham dự**

☐: **Ủy quyền cho người khác tham dự**

Tên tổ chức/cá nhân:.....
Số ĐKSH (CMND/CCCD):..... ngày cấp: .....nơi cấp.....
.....
Địa chỉ thường trú:.....
.....
.....

☐: **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) hoặc ban kiểm soát (BKS) Công ty:**

☐: Ông Nguyễn Trường Sơn - CT. HĐQT ☐: Ông Hoàng Mạnh Cường - Trưởng BKS
☐: Ông Trần Doãn Thoan - TV HĐQT ☐: Ông Trần Mạnh Cường - TV BKS
☐: Ông Nguyễn Thiện - TV HĐQT ☐: Ông Nguyễn Thanh Định - TV BKS

Bên nhận Ủy quyền được đại diện cho bên Ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần 28.1 được tổ chức ngày 28/3/2024.

Bên Ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời cam kết không đưa ra bất kỳ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng .... năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1 **ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số ...46../QC-CTCP	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2024*

QUY CHẾ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thực hiện thông báo số 45../TB-HĐQT ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Căn cứ thông báo số..42../TB-CTCP ngày 29./02/2024 của Giám đốc Công ty về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ nội dung chương trình, nhiệm vụ của Đại hội lần này;

Để Đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1. 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 trật tự, nhẹ nhàng.

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 trắng**) có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần 28.1).

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 tịch Đại hội.
- Mỗi vấn đề xin ý kiến, cổ đông chỉ được giơ thẻ biểu quyết 1 lần, trường hợp cổ đông không giơ thẻ biểu quyết thì xem như đồng ý. Thành viên tổ kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã số tham dự và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng Cổ đông trên thẻ biểu quyết.

3. Thể lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với 1 quyền biểu quyết (01 phiếu biểu quyết)
- Điều kiện thông qua các vấn đề tại đại hội căn cứ vào tỷ lệ phiếu biểu quyết, khi có trên 50% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt dự họp tán thành.

b) Biểu quyết bằng bỏ phiếu: Khi bầu bổ sung thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu được quy định tại Điều 147 của Luật doanh nghiệp.

III. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ II (2021-2026)

1. Nguyên tắc: Thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung vào HĐQT phải tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty và Luật DN số 59/2020-QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

2. Cách thức bầu cử:

- Bầu thành viên HĐQT: Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ do Ban Tổ chức in sẵn, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần 28.1 và được phát cho các cổ đông đến tham dự tại đại hội ***(phiếu màu xanh).***

IV. 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 tịch đại hội.

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 tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Hoặc đề nghị Cổ đông gửi ý kiến bằng văn bản về chủ tọa để đảm bảo thời gian đại hội đã thông qua

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

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

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

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

VI. 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 dự thảo Nghị quyết đại hội để đoàn chủ tịch xin ý kiến thông qua.

VII.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 bầu bổ sung vào BKS. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

1. Hứa hẹn, công khai thùng phiếu, phát phiếu, thu phiếu bầu cử và tiến hành kiểm phiếu; lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ II (2021-2026).

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.

VIII. 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. Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Kính trình Đại hội thống nhất thông qua./.

Nơi nhận:
- HĐQT;
- BKS;
- Cổ đông;
- Lưu VT, HSĐH.

T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thiện

CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024

Số: 47 /QC-CTCP

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2024

QUY CHẾ

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ II (2021 – 2026) TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 12/6/2020 và các quy định pháp luật hiện hành liên quan;

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 của Công ty Cổ phần 28.1 sửa đổi, bổ sung lần 3 đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần 28.1 tiến hành bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ II (2021-2026) theo các quy định sau:

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định tiêu chuẩn, điều kiện để được bầu vào HĐQT, số lượng, cách thức bầu cử, ứng cử, đề cử người làm thành viên HĐQT và tính kết quả kiểm phiếu bầu cử.

Điều 2: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử.

2.1. Nguyên tắc bầu cử

- Bầu cử đúng Luật và điều lệ của Công ty nhằm đảm bảo dân chủ và quyền hợp pháp của tất cả các cổ đông

- Bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín

2.2. Đối tượng có quyền bầu cử:

Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết *(theo danh sách Cổ đông công ty VSDC chốt ngày 28/02/2024)* có mặt tại Đại hội.

Điều 3: Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị.

3.1. Số lượng HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên

3.2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm

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

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp hiện hành.

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột với Giám đốc Công ty và người quản lý khác của Công ty (thành viên Hội đồng quản trị);

c. Thành viên HĐQT công ty có thể là đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

Điều 4: Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

4.1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT và phải thông báo cho các cổ đông dự họp được biết.

4.2. Số lượng ứng viên HĐQT đề cử, ứng cử: tối thiểu là 01 người ứng viên HĐQT.

4.3. Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được thực hiện theo quy định sau:

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

b. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

a. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu)

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai

- Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)

- Bản sao y hợp lệ

+ Căn cước công dân/hộ chiếu

+ Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.

b. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 17h00 ngày **15/03/2024** về Công ty CP 28.1, địa chỉ: số 3 Nguyễn Oanh,

phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đối với các trường hợp đề cử, ứng cử đáp ứng tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử trước khi khai mạc Đại hội cho Chủ tọa để được xem xét.

c. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 6. Phương thức bầu cử

6.1. Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của công ty CP 28.1 (sau đây gọi tắt là Công ty) thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết số tổng số phiếu bầu của mình cho 01 hoặc một số ứng cử viên.

6.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự hoặc thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa 01 ứng viên vào HĐQT trên tổng số ứng cử viên HĐQT.

Ví dụ:

- Cổ đông sở hữu 100 cổ phần trong công ty, ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

+ Cổ đông sẽ có: 100 (CP) x 1 (TV HĐQT) được bầu = 100 (công ty đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên HĐQT được bầu)

+ Cổ đông có thể dồn hết 100 phiếu bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia 100 phiếu bầu cho cho các ứng cử viên (nhưng số ứng cử viên được chia phiếu bầu phải ≤ 01) sao cho tổng số phiếu bầu ≤ 100.

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

Điều 7: Hình thức tiến hành bầu cử

7.1. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần 28.1

- Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được phát một phiếu bầu cử thành viên HĐQT (**"phiếu bầu cử"**); Phiếu bầu thành viên HĐQT có **màu xanh** trên đó có ghi mã cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào 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.

7.2. Quy định về Phiếu bầu cử:

a. Phiếu bầu cử hợp lệ

- Là Phiếu do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần 28.1 và ghi mã cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT; phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.

- Phiếu bầu bổ sung 01 thành viên 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

- Là Phiếu bầu không do Ban tổ chức phát ra.

- Phiếu rách, gạch, 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.

7.3. 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 thùng 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.

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

7.4. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT.

- Ứng cử viên phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ ≥ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp theo cách tính sau:

- 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%.

- Ứng cử viên trúng cử HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp bắt đầu từ ứng viên có số phiếu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định theo điều lệ của công ty.

- Trường hợp có 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc điều lệ của công ty.

Điều 8. Khiếu nại và xử lý khiếu nại

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

Điều 9. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đông 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 BTC đã thông qua thể lệ 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).

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và hết hiệu lực khi Đại hội đồng Cổ đông thường liên năm 2024 của công ty CP 28.1 kết thúc.

Nơi nhận:
- HĐQT;
- BKS;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

T/M Đại hội đồng cổ đông Công ty
Chủ tọa Đại hội

Nguyễn Trường Sơn

CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY 28
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

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

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. Đặc điểm tình hình

1. Thuận lợi

Công ty CP 28.1 luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Chỉ huy Tổng Công ty 28 trong công tác điều hành sản xuất cũng như hỗ trợ hơi ủi 8 tháng đầu năm. Kết quả, Công ty CP 28.1 đã đạt được kết quả tốt, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023 đạt vượt kế hoạch, duy trì đủ việc làm, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động, tạo không khí phấn chấn trong toàn Công ty.

Năm 2023 mặc dù thị trường rất khó khăn về nguồn hàng nhưng Công ty đã kịp thời thích ứng với tình hình mới và đảm bảo ổn định cho sản xuất ngay từ đầu năm với nhiều mặt hàng cao cấp cũng như có nguồn cho phát triển gia công ngoài.

2. Khó khăn

Nguồn hàng truyền thống là Men suit chưa đủ cho sản xuất trong xưởng nên đã phát triển thêm nhiều dòng sản phẩm mới, đơn hàng nhỏ lẻ, đơn giá chưa đạt kỳ vọng dẫn đến công tác phục vụ và tổ chức triển khai sản xuất khó khăn. Trong tháng 4 Công ty đã phải bố trí nghỉ 2 thứ 7 và điều chỉnh giờ làm việc để thích ứng với bối cảnh thị trường giảm cầu mạnh và biến động khó lường.

Dù sản xuất hàng truyền thống Veston Nam nhưng kiểu dáng đã thay đổi phức tạp hơn, chất liệu vải đa dạng và khó may, do thị trường khó nên khách hàng yêu cầu ngặt nghèo hơn trong công tác triển khai sản xuất, thủ tục xuất hàng chia nhiều điểm đến rất phức tạp và khó khăn.

Tình hình kinh tế thế giới chưa có dấu hiệu phục hồi và xung đột vũ trang vẫn căng thẳng không chỉ ảnh hưởng tới nhu cầu thị trường còn ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng dẫn đến kiểu dáng mặt hàng truyền thống tiếp tục thay đổi với độ phức tạp tăng dần trong quy cách may, nguyên phụ liệu sử dụng khó hơn do khách hàng có xu hướng chuộng các thiết kế linh hoạt, chất liệu có độ co giãn cao tạo sự thoải mái khi sử dụng.

Một khó khăn chung của ngành dệt may là đòi hỏi cao trong xu hướng bảo vệ môi trường và cuộc cách mạng xanh trong sử dụng nguyên phụ liệu cũng như quy

trình sản xuất xanh tác động thay đổi nguồn hàng và tăng chi phí sản xuất cho ngành may mặc nói chung.

II. Kết quả thực hiện năm 2023

1. Thực hiện các chỉ tiêu chính

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	TH/KH (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	**Các khoản nộp ngân sách**	**1.000đ**	**10.849.000**	**11.159.456**	**102,82**
2	**Tổng doanh thu**	**1.000đ**	**325.000.000**	**271.628.719**	**83,57**
3	**Giá trị gia công chế biến**	**1.000đ**	**84.758.000**	**73.092.626**	**86,23**
-	Sản xuất trong xưởng	"	73.684.000	66.342.992	90,03
-	Gia công ngoài	"	11.074.000	6.749.634	60,95
4	**Lợi nhuận**	**1.000đ**	**9.500.000**	**11.006.177**	**115,85**
5	**Tỷ lệ chia cổ tức**	**%**			
6	**Thu nhập bình quân/người/tháng**	**Đồng**	**12.144.000**	**10.626.366**	**87,50**
7	**Lao động bình quân**	**Người**			
-	Lao động BQ trong danh sách	"	446	457	102,47
-	Lao động làm việc thực tế BQ	"	419	434	103,57
8	**Năng suất lao động**	**Đồng**			
1	Tính theo lao động BQ trong DS	"	13.767.564	12.097.555	87,86
2	Tính theo LĐ làm việc thực tế BQ	"	14.654.733	12.734.269	86,89
3	NSLĐ BQ quy về 26 ngày và 8 giờ	"	12.038.247	12.889.187	93,39
9	**Đầu tư**	**1.000đ**	**5.697.000**	**1.838.900**	**32,27**
1	Xây dựng cơ bản	"	1.600.000		
2	Máy móc thiết bị	"	4.097.000	1.838.900	44,88

2. Đánh giá tình hình SXKD, Quản trị và Các mặt công tác khác

a) Công tác nguồn hàng, khách hàng.

- Nhận định xu hướng thị trường đã thay đổi, bằng chứng là các dòng hàng đại trà như Next, MB qua vendor Oktava giảm mạnh nhưng thị trường phân khúc casual với các dòng blazer thời trang cao cấp cho cả nam/nữ lại tăng trưởng mạnh nên công tác nguồn hàng đã kịp thời nắm bắt và tiếp cận nhanh, đảm bảo được đủ hàng cho sản xuất trong xưởng không bị gián đoạn.

- Thị trường nội địa khó khăn nên công tác kế hoạch nguồn hàng đã tích cực phát triển nhiều nhóm hàng mới xuất khẩu sang các thị trường mới như Canada, Úc, Pháp, và phát triển sang đông âu.

- Duy trì kết nối tốt với các khách hàng truyền thống nội địa và xuất khẩu, tích cực kết nối với các nguồn khách mới cả thị trường xuất khẩu và nội địa từ việc chào mẫu, phát triển mẫu, sắp xếp đón tiếp các đoàn khách tham quan, đánh giá nhà xưởng và tiếp cận với nhiều thị trường mới như Trung đông, Nhật (kết nối lại), Pháp, Ý - các thủ phủ thời trang cao cấp.

- Trong năm 2023 đã phát triển thành công nhóm hàng RNG – hàng nam cao cấp và RNB – hàng nữ cao cấp (nhãn hàng tổng thống) xuất sang Mỹ và EU, Úc với tỷ trọng ~ 20% sản lượng áo cả năm.

b) Công tác kế hoạch, kinh doanh.

- Công tác kế hoạch luôn bám sát các chỉ tiêu kế hoạch tháng, quý, năm để điều hành và giao mục tiêu cho từng bộ phận cụ thể. Qua đó, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý và cả năm luôn bám sát muc tiêu đề ra.

- Đã sắp xếp, quy hoạch lại mặt bằng tổng thể toàn công ty để tận dụng cho kinh doanh kho bãi nhằm gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Phòng kế hoạch và phòng kỹ thuật đã phối hợp tốt để phát triển mẫu sản phẩm mới cũng như triển khai công tác gia công ngoài. Trong năm 2023, mặc dù thị trường rất khó khăn nhưng toàn công ty vẫn đạt 7 tỷ GCCB ngoài xưởng.

- Các công tác quản lý kho, thống kê kế hoạch, công tác XNK, Khai báo quyết toán Hải Quan thực hiện đúng quy định.

- Đã triển khai thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, nâng cấp phần mềm QLSX, các báo cáo kế hoạch, báo cáo tồn kho nhanh, rõ ràng, trực quan.

c) Công tác điều hành sản xuất

- Công ty đã tập trung lãnh đạo, điều hành công tác tổ chức sản xuất, công tác quản lý rất linh hoạt, bám sát các kế hoạch nguồn hàng để đôn đốc tiến độ, đồng bộ về TLKT, Mẫu, NPL phục vụ cho sản xuất theo kế hoạch tác nghiệp tháng trong điều kiện khó khăn vẫn đảm bảo đường chuyền liên tục, sản xuất có hiệu quả.

- Các Xưởng đã chủ động trong công tác điều hành sản xuất, bám sát được tiến độ và các kế hoạch sản xuất từ các phòng ban để đảm bảo được kế hoạch giao hàng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của khách đặc biệt các mặt hàng có chất liệu khó như vải thun giãn, vải nhung, vải linen,

- Công tác kỹ thuật đã luôn đảm bảo phục vụ tốt nhất cho sản xuất, mẫu rập, sơ đồ cho gia công ngoài, giữ ổn định cho cả sản xuất trong và ngoài xưởng.

- Đã may mẫu và phát triển xong lễ phục mới cho quân đội nhân dân Việt Nam.

- Công tác quản lý chất lượng: Kiểm soát chất lượng nguyên phụ liệu và chất lượng thành phẩm thực hiện đúng quy trình từ cấp phát, cắt, ép keo, may, hoàn tất theo đúng các tiêu chuẩn của khách hàng, tỉ lệ hàng lỗi, tái chế thấp.

- Đã sắp xếp, bố trí lại đường chuyền sản xuất phù hợp với tình hình lao động, MMTB và nguồn hàng thực tế.

d) Công tác quản trị

Năm 2023 được đánh giá là 1 năm thành công khi công ty hoàn thành được mục tiêu lớn nhất đề ra là hoàn lỗ lũy kế và đủ điều kiện ra khỏi diện kiểm soát đặc biệt về tài chính.

Công ty luôn duy trì nghiêm công tác quản trị các mặt hoạt động SXKD theo qui chế của Công ty và qui định của pháp luật.

Triển khai sửa đổi, bổ sung và ban hành lại các qui chế quản lý của công ty phù hợp với tình hình và các qui định hiện hành của pháp luật.

Công tác quản trị tài chính kế toán đã được chuẩn hóa theo chuẩn mực của ngành và áp dụng thành công các bài toán quản lý trong quá trình xây dựng "Đơn vị quản lý tài chính tốt". Việc ứng dụng tin học trong công tác quản lý điều hành luôn được cải tiến, đã nâng tính chuyên nghiệp và chất lượng công tác quản lý điều hành của Công ty, đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất kinh doanh. Các đơn vị trong Công ty đã xây dựng và tiêu chuẩn hóa sổ sách, chứng từ ghi chép ban đầu, đảm bảo tính

pháp lý về hạch toán và tổng hợp thông tin báo cáo thống kê trong nội bộ doanh nghiệp luôn chấp hành tốt, đúng các chế độ chính sách về quản lý tài chính, kế toán thống kê. Thường xuyên cập nhật các chính sách chế độ mới, thực hiện hạch toán kế toán theo đúng các chuẩn mực kế toán đã ban hành. Thực hiện tốt, đầy đủ, đúng tiến độ các nghĩa vụ đối với quân đội, nhà nước về nộp ngân sách năm sau cao hơn năm trước. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm Luật Doanh nghiệp, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật thuế; Điều lệ công tác tài chính QĐND Việt Nam. Chấp hành đầy đủ các chính sách, chế độ, quy định của Nhà nước và Quân đội về công tác tài chính đối với doanh nghiệp.

Quản trị hàng tồn kho: thực hiện ghi nhận giá xuất kho theo giá bình quân gia quyền, giá nhập kho theo giá gốc. Thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Định kỳ 6 tháng kiểm kê 1 lần, có biên bản kiểm kê đánh giá chất lượng hàng tồn kho, đánh giá phân loại phẩm cấp chất lượng hàng tồn kho. Rà soát hàng tồn kho hằng tháng để có biện pháp xử lý kịp thời.

Công tác quản lý nợ: Thực hiện nghiêm quy chế quản lý nợ phải thu và quy định quản lý nợ, xử lý nợ của Công ty đã ban hành. Quản lý, theo dõi và phản ánh chính xác, kịp thời tình hình công nợ phải thu, phải trả chi tiết theo thời hạn nợ, tuổi nợ bình quân… đối với từng khách hàng. Thường xuyên đôn đốc thu hồi công nợ kịp thời nhằm đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh và đề xuất thanh toán hợp lý các khoản phải trả cho khách hàng. Không để phát sinh thêm nợ xấu, nợ khó đòi, nợ quá hạn kéo dài, đảm bảo an toàn tài chính. Duy trì nghiêm túc và thường xuyên công tác đối chiếu và xác nhận công nợ.

Đã triển khai rà soát lại định biên, sắp xếp phân công bổ sung nhiệm vụ các vị trí gián tiếp để cân đối với tỷ lệ công nhân trực tiếp

Điều chỉnh phương án lương 5 tháng cuối năm phù hợp với tình hình SXKD thực tế của đơn vị, đảm bảo thu nhập cho người lao động (tăng đơn giá phút tiền lương thêm 5%)

Đã chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo và giữ chân người lao động, tích cực liên hệ với các trung tâm giới thiệu việc làm, tìm hiểu thông tin từ các doanh nghiệp cùng ngành trên địa bàn, rà soát và điều chỉnh các chính sách tuyển dụng phù hợp với thực tế, trong năm đã ký hợp đồng mới với hơn 60 lao động. Tích cực phối hợp với các Trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn để tổ chức cho sinh viên thực tập, góp phần bổ sung lao động thiếu hụt hàng ngày. Năm 2023 tổng số lao động ít biến động và tăng 10 người so với năm 2022.

Luôn đảm bảo thời gian trả lương sớm cho người lao động, thực hiện đầy đủ, chính xác các chế độ, chính sách theo qui định; Tổ chức cho người lao động tham quan, nghỉ mát vui vẻ, an toàn;

Tổ chức đào tạo thường xuyên cho công nhân mới, công nhân có tay nghề chưa tốt, đào tạo thao tác chuẩn cho sản phẩm truyền thống; tổ chức kỳ thi nâng bậc và nâng lương cho công nhân trực tiếp sản xuất để giữ chân các thợ bậc cao; đào tạo nâng cao chuyên môn cho lao động sử dụng máy chuyên dùng, máy tự động; đào tạo tiếng anh cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên trách.

e) Công tác đầu tư

Đã rà soát lại kế hoạch đầu tư để triển khai các hạng mục thực sự cần thiết trong điều kiện nguồn hàng bất ổn. Cơ bản hoàn thành các hạng mục đầu tư MMTB và cải tạo sửa chữa theo dự án đầu tư đã được chủ tịch TCT phê duyệt

2. Công tác Đảng, chính trị và hành chính hậu cần, an toàn đơn vị

a) Công tác Đảng, công tác chính trị

Công ty luôn bám sát kế hoạch CTĐ, CTCT năm 2023 của Tổng công ty 28, đã triển khai tổ chức thực hiện toàn diện các hoạt động CTĐ, CTCT, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.

Tích cực tham gia và đạt kết quả tốt trong các cuộc thi mà Tổng công ty 28 tổ chức như: Cuộc thi chuyển đổi số, Cuộc thi cán bộ phụ nữ giỏi…

Phối hợp với Tổng công ty 28 tổ chức thành công các hội nghị như Đón tiếp đoàn sĩ quan trẻ quân đội hoàng gia Campuchia, Hội nghị tổng kết khối doanh nghiệp toàn Tổng cục Hậu cần…

Tích cực triển khai các phong trào thi đua tăng năng suất góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

Thường xuyên nắm bắt tư tưởng, động viên, giải quyết vướng mắc kịp thời để người lao động yên tâm công tác và gắn bó với công ty.

Tổ chức tặng quà cho các cháu học sinh giỏi, quà trung thu cho các cháu thiếu nhi, tuyên dương gương lao động giỏi, lao động tiên tiến, thăm hỏi cáclao động mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình khó khăn.

Phát triển và kết nạp 2 đoàn viên ưu tú vào Đảng.

b) Công tác Hành chính hậu cần và an toàn đơn vị

Duy trì nghiêm và thực hiện tốt công tác bảo vệ, tuần tra đảm bảo đơn vị an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

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

Đã phối hợp tốt với các đơn vị thực hiện các đợt đánh giá nhà máy đặc biệt đã đánh giá tái chứng nhận chứng chỉ Better Work, chứng chỉ sản xuất hàng tái chế RCS, Higg index phục vụ cho các đơn hàng xuất khẩu.

Công tác hành chính hậu cần được đảm bảo: Bữa ăn ca được cải thiện bảo đảm an toàn thực phẩm, môi trường làm việc xanh, sạch, hiện đại.

Khuôn viên nhà xưởng được cải tạo, thực hiện bảo dưỡng duy tu MMTB, lò hơi, khí nén, các thiết bị nghiêm ngặt đúng định kỳ, nội quy kỷ luật lao động được duy trì tốt.

Đơn vị an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

3. Đánh giá chung

Năm 2023 là năm khẳng định sự chuyển mình vượt khó thành công của công ty 28.1 sau tiền đề mà năm 2022 đã đạt được. Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty, tập thể Công ty 28.1 đã đạt được các kết quả nhất định, đạt vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, từng bước ổn định các mặt hoạt động, ổn định việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động và tạo niềm tin cho toàn thể cán bộ công nhân viên hăng say sản xuất.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. Đặc điểm tình hình

Căn cứ vào bối cảnh trong điều kiện tình hình thế giới, Công ty cần tiếp tục phát huy các thành tích nổi bật đã đạt được của năm 2023 tạo động lực cho 2024 tiếp tục phấn đấu đồng thời cần đánh giá sát các mặt khó khăn chủ quan và khách quan để có giải pháp khắc phục. Trong năm 2024 dự báo có những thuận lợi và khó khăn chính như sau:

1. Thuận lợi

- Luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo sâu sát của Đảng uỷ, Ban điều hành và các Phòng Tổng công ty 28
- Tình hình tư tưởng cán bộ, công nhân viên ổn định, thu nhập của người lao động đã được cải thiện rõ rệt từ năm 2023 tạo khí thế phấn khởi, đồng lòng, quyết tâm từ cán bộ quản lý tới từng lao động trực tiếp sản xuất.

2. Khó khăn

- Tình hình thế giới, đặc biệt suy thoái kinh tế chưa có dấu hiệu phục hồi, tình hình chiến sự có dấu hiệu căng thẳng hơn đặc biệt là các cuộc tấn công tại biển đỏ trực tiếp ảnh hưởng tới các Công ty sản xuất, xuất khẩu trong đó 95% hàng hóa sản xuất tại 28.1 là hàng xuất khẩu.
- Các chi phí sản xuất gia tăng bao gồm:

+ Chi phí lương tăng cao để ổn định đời sống cho người lao động.

+ Chi phí nhiên liệu động lực cũng tăng cao do giá điện leo thang.

+ Chi phí vận chuyển được dự báo tăng từ 30% do ảnh hưởng của chiến tranh tại Biển đỏ sẽ ảnh hưởng tới giá FOB và nguồn hàng.

- Công tác tuyển dụng và giữ chân lao động trực tiếp sản xuất vẫn gặp nhiều khó khăn.
- Các tiêu chuẩn về sản xuất xanh, tuần hoàn đặt ra thách thức lớn cho các doanh nghiệp dệt may Việt nam nói chung và Tổng công ty 28 nói riêng, trong đó có Công ty cổ phần 28.1

II. Định hướng sản xuất kinh doanh

- Luôn bám sát các chỉ tiêu kế hoạch để điều hành quản lý sản xuất, các chỉ tiêu kế hoạch quý cụ thể: Quý I từ 23% KH năm, Quý 2 từ 24%, Quý 3 từ 26% và quý 4 từ 27%, mục tiêu đạt tối thiểu là 100% kế hoạch năm đã xây dựng,
- Đảm bảo chia cổ tức cho cổ đông tối thiểu 10%

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành sản xuất đảm bảo tiến độ, chất lượng giao hàng cho khách để giữ vững uy tín trên thị trường.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất hàng quốc phòng khi có đơn hàng của Tổng công ty.

- Tiếp tục giữ ổn định các khách hàng truyền thống, phát triển các đơn hàng FOB cấp 2, đồng thời tìm kiếm, lựa chọn thêm các khách hàng xuất khẩu có sản lượng lớn để tăng tính ổn định, tăng tính cạnh tranh về đơn giá cũng như đảm bảo sản lượng cho định hướng phát triển gia công ngoài; có điều kiện tăng năng suất, tăng thu nhập cho người lao động. Nâng cao tỉ trọng hàng FOB từ 95% trở lên. Năm 2023 đã thành công kết nối với khách hàng mới Ningbo Mint Fashion – Vender tại Trung Quốc để triển khai sản xuất năm 2024 xuất khẩu veston cao cấp sang Ý và một số nước Đông Âu.

- Đẩy mạnh kinh doanh thương mại, hợp tác chiến lược với các xưởng vệ tinh, tập trung tổ chức tốt công tác sản xuất gia công ngoài. Khai thác hiệu quả mặt bằng kho cho thuê.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số năm 2023 đã đạt được và đặt ra các mục tiêu chuyển đổi cao hơn trong đó hoàn thiện các tính năng trên phần mềm sản xuất, nghiên cứu ứng dụng phần mềm thiết kế 3D vào chế tạo mẫu, nghiên cứu ứng dụng AI cho công đoạn sản xuất chuẩn bị chiến lược phát triển 2026-2030.

- Thành lập tổ xây dựng chiến lược 2026-2030 nhằm chuẩn bị các nền tảng xây dựng chiến lược giai đoạn 2026-2030 về định vị thương hiệu, tầm nhìn, sứ mệnh, các cam kết về chất lượng, các dự án phát triển cho sản xuất cũng như làm thương mại dựa trên các kết quả đạt được của chiến lược 2020-2025 và phân công nhiệm vụ cho tổ để thực hiện xong công tác này trong quý 2.

- Phối hợp với các đơn vị trong Tổng công ty 28 để phát triển và triển khai các đơn hàng đồng phục ngành.

- Tích cực tuyển dụng và nghiên cứu các biện pháp giữ chân lao động để giữ ổn định và gia tăng qui mô. Đào tạo nhân sự quản lý, sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, chuyên môn hóa cao.

- Triển khai các biện pháp tăng năng suất lao động, đầu tư các MMTB tự động hoá để thay thế con người, giảm tiêu hao NPL, hạ giá thành để có lợi thế cạnh tranh về giá, tạo điều kiện để nhận được các đơn hàng lớn, ổn định hơn.

- Đẩy mạnh triển khai công tác chuyển đổi số, sản xuất xanh và tuần hoàn để bắt kịp xu hướng của thời đại, không để bị tụt hậu và mất lợi thế canh tranh.

- Làm tốt công tác quản trị, xây dựng đơn vị VMTD và Đảng bộ TSVM, đơn vị an toàn tuyệt đối.

- Đa dạng hoá sản phẩm sản xuất: Chuẩn bị tốt nguồn lực để sẵn sàng may các sản phẩm trái công nghệ: Veston nữ, Coat, hàng đồng phục, hàng bảo hộ và sẵn sàng với mọi đối tượng khách hàng nam, nữ, trẻ em…

- Tập trung nguồn lực và đưa ra các giải pháp tăng năng suất lao động, cải thiện công tác quản lý theo hướng tinh giản về thủ tục, tối giản về tổ chức biên chế, nghiên cứu đầu tư áp dụng các phần mềm tiến bộ vào quản trị.

- Tiếp tục nghiên cứu quy trình sản xuất, có những cải tiến phù hợp, nghiên cứu áp dụng công nghệ máy móc chuyên dùng vào sản xuất, tập trung các giải

pháp tăng năng suất các chuyền, bố trí lại chuyền sản xuất phù hợp với tình hình mặt hàng mới.

- Tổ chức tốt công tác chuẩn bị sản xuất, chuyển một số công đoạn sản xuất cho phù hợp với thực tế tại nhà máy.

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Kế hoạch các chỉ tiêu chính

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	KH/TH (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	**Các khoản nộp**	**1.000đ**	**11.159.456**	**12.733.000**	**114,10**
2	**Tổng doanh thu**	**1.000đ**	**271.628.719**	**325.000.000**	**119,65**
3	**Giá trị gia công chế biến**	**1.000đ**	**73.092.626**	**83.000.000**	**113,55**
-	Sản xuất trong xưởng	"	66.342.992	73.700.000	111,09
-	Gia công ngoài	"	6749.634	9.300.000	137,79
4	**Lợi nhuận**	**1.000đ**	**11.006.177**	**9.000.000**	**81,77**
5	**Tỷ lệ chia cổ tức**	**%**	**2,3**	**10,0**	
6	**Thu nhập bình quân/người/tháng**	**Đồng**	**10.626.366**	**11.644.000**	**109,58**
7	**Lao động bình quân**	**Người**			
-	Lao động BQ trong danh sách	"	457	460	100,66
-	Lao động làm việc thực tế BQ	"	434	433	99,77
8	**Năng suất lao động**	**Đồng**			
1	Tính theo lao động BQ trong DS	"	12.097.555	**13.351.449**	110,36
2	Tính theo LĐ làm việc thực tế BQ	"	12.734.269	14.183.988	111,38
3	NSLĐ BQ quy về 26 ngày và 8 giờ	"	12.889.187	12.166.060	94,39
9	**Đầu tư**	**1.000đ**	**1.838.900**	**6.480.000**	**352,38**
1	Cải tạo sửa chữa	"		2.060.000	
2	Máy móc thiết bị	"	1.838.900	2.920.000	158,79
3	Phương tiện vận tải	"		1.500.000	
4	Khác	"			

2. Giải pháp.

a) Công tác nguồn hàng, khách hàng

Tiếp tục xác định mặt hàng chiến lược chủ lực là dòng hàng cao cấp Suits, Blazer cho cả thị trường xuất khẩu và nội địa. Đồng thời, phát triển thêm dòng hàng quần khakhi, quần short, quần tây nữ, hàng đồng phục, BHLĐ… để phục vụ chiến lược phát triển gia công ngoài.

Theo dõi, bám sát tình hình thị trường để dự báo nhu cầu, kịp thời nắm bắt đưa ra các giải pháp khi thị trường biến động, chủ động tìm kiếm các nguồn hàng thay thế đảm bảo ổn định sản xuất trong xưởng và nguồn hàng đã xác nhận tại các xưởng gia công.

Xác định rõ mục tiêu cốt lõi về công tác khách hàng, nguồn hàng: Chất lượng cao, giao hàng đúng, dịch vụ khách hàng tốt, nhanh chóng xử lý và phản hồi các yêu cầu của khách hàng theo hướng chuyên nghiệp và chuyên môn hoá cao, tiếp tục giữ vững phân khúc nguồn hàng cao cấp.

Thường xuyên giữ liên lạc với khách hàng, duy trì tổ chức họp với lãnh đạo/ người đại diện về nguồn hàng, nắm bắt sát tình hình về nguồn hàng để xác nhận sản lượng sản xuất, dành năng lực sản xuất và thể hiện tinh thần hợp tác tổ chức sản xuất ổn định và bền vững.

Phối hợp tốt với các đơn vị trong Tổng công ty 28 để triển khai các đơn hàng lễ phục mới, hàng thuế khi được phân bổ chỉ tiêu.

b) Công tác kế hoạch, kinh doanh

Công tác kế hoạch làm tốt chức năng tham mưu trên các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ đầu vào đến đầu ra, ổn định về nguồn hàng và khách hàng.

Chú trọng công tác sắp xếp kế hoạch sản xuất phù hợp với năng lực và thế mạnh của từng chuyền, theo dõi sát tiến độ để đôn đốc các bộ phận sản xuất. Chủ động làm việc với khách hàng để giải quyết những vấn đề về tiến độ giao hàng, tránh phát sinh các chi phí như đi Air, giao hàng trễ…

Thường xuyên duy trì nghiêm túc công tác điều hành, công tác tổ chức sản xuất, công tác quản lý có nề nếp, khoa học, tuân thủ các qui trình kiểm soát.

Tập trung cân đối nguyên phụ liệu đúng, đủ, kịp thời, quản lý tốt công tác kho bãi, kiểm soát định mức hao hụt trong sản xuất, tận dụng nguyên phụ liệu tồn để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, xây dựng các chính sách thưởng hợp lý trong thực hành tiết kiệm.

Chỉ huy các phòng và phân xưởng bám sát kế hoạch, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh liên quan đến sản xuất đặc biệt là công tác cung cấp bán thành phẩm của Phân xưởng cắt, năng suất của Phân xưởng may.

Các phòng và phân xưởng luôn duy trì nghiêm túc công tác sản xuất tinh gọn, công tác 5S: tổ chức sắp xếp bố trí sản xuất phù hợp với tình hình thực tế.

Tiếp tục tìm kiếm đối tác để đẩy mạnh sản xuất gia công ngoài theo chiến lược đã xác định, ngoài các mặt hàng chủ lực, cần đa dạng hoá thêm các mặt hàng để gia tăng sản lượng. Xây dựng đội ngũ phát triển gia công ngoài chuyên nghiệp, đủ năng lực để quản lý tốt tiến độ và chất lượng hàng gia công bên ngoài xưởng. Tích cực phối hợp với các đơn vị trong Tổng công ty 28 như Phòng KDDM, Công ty KDTT, Chi nhánh Hà Nội để kết nối dệt may, phát triển hàng đồng phục…

Khai thác hiệu quả kho bãi, mặt bằng hiện có, tiếp tục tìm kiếm thêm các phương án đầu tư chuyển đổi công năng kho để tăng thêm doanh thu và nâng cao hiệu quả

c) Công tác điều hành sản xuất

Các đơn vị bám sát tác nghiệp sản xuất để tổ chức sản xuất sản phẩm đúng tiến độ và đạt chất lượng như kế hoạch của Công ty.

Tổ chức, bố trí sản xuất có hiệu quả, hạn chế làm thêm và không làm ngày chủ nhật.

Thường xuyên rà soát tình hình đồng bộ nguyên phụ liệu để kịp thời đôn đốc nguyên phụ liệu về kho đồng bộ trước khi phát lệnh sản xuất, đôn đốc tiến độ sản xuất đáp ứng tiến độ giao hàng theo kế hoạch.

Công tác cung ứng bán thành phẩm cho xưởng may phải được chú trọng và ưu tiên cả về số lượng và chất lượng, đây là điều kiện quan trọng để cho xưởng may tăng năng suất.

Làm tốt công tác kiểm tra chất lượng nguyên phụ liệu đầu vào, chất lượng bán thành phẩm trước khi đưa lên chuyền, kịp thời thông báo kết quả kiểm tra chất lượng tới các bộ phận liên quan để nhanh chóng làm việc với khách hàng, nhà cung cấp trước khi đưa vào sản xuất.

Công tác kỹ thuật và kế hoạch phối hợp chặt chẽ để sắp xếp bố trí và tổ chức triển khai tốt công tác gia công ngoài, đảm bảo gia công ngoài ổn định về chất lượng, giao hàng đúng kế hoạch, bám sát các kế hoạch đã xác nhận với khách hàng.

Phòng kỹ thuật và các phân xưởng cần nghiên cứu kỹ sản phẩm trước khi đưa vào sản xuất đặc biệt đối với các sản phẩm mới: nghiên cứu về chất liệu, tài liệu kỹ thuật, quy cách may, ... để đưa ra các giải pháp, các loại cữ cuốn phù hợp nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm.

Thực hiện nghiêm qui trình kiểm tra chất lượng sản phẩm ở tất cả các khâu trong quá trình sản xuất;

Triển khai nghiên cứu, áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất xanh, tuần hoàn trong đó trọng tâm là hệ thống điện mặt trời, sử dụng các nguyên phụ liệu tái chế. Tiến hành đăng ký đánh giá cấp chứng chỉ sản xuất xanh.

d) Công tác quản trị và đầu tư

Bám sát các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao để điều hành; phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng bộ phận, chuyền, tổ và cá nhân để thực hiện.

Tăng cường công tác quản lý đơn hàng để rút ngắn thời gian nguyên phụ liệu lưu trữ trong kho, giao hàng đúng hạn, thu hồi công nợ kịp thời để có vốn quay vòng.

Đảm bảo đủ nguồn vốn để đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Tổ chức và duy trì nghiêm các mặt công tác quản lý, thực hiện đầy đủ và kịp thời tất cả các báo cáo theo qui định của trên.

Kiểm soát chặt chẽ các nghiệp vụ về tài chính kế toán, công nợ, hợp đồng, hoá đơn đầu vào - đầu ra, các nghiệp vụ xuất nhập khẩu, hải quan… để thực hiện đúng quy định, hạn chế các rủi ro trong quản trị.

Thực hiện các biện pháp tiết kiệm, tiết giảm chi phí; rà soát và điều chỉnh các định mức khoán chi phí, định mức kỹ thuật để kiểm soát chi phí; bảo trì bảo dưỡng MMTB đúng quy định, hạn chế hư hỏng sửa chữa, giảm thiểu chi phí phát sinh.

Triển khai và duy trì tốt phần mềm quản lý sản xuất; phục vụ có hiệu quả đối với công tác tổ chức sản xuất, công tác quản lý và tiếp tục nâng cấp phần mềm quản lý, điều chỉnh phù hợp với thực tế sản xuất.

Tổ chức đầu tư MMTB, cải tạo sửa chữa, phương tiện vận tải theo đúng kế hoạch, theo định hướng tự động hoá sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tổ chức nghiệm thu và đưa vào khai thác phát huy hiệu quả sử dụng.

Tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh phương án tiền lương, sắp xếp định biên khối gián tiếp theo hướng tinh giản để nâng cao thu nhập và giữ chân lao động.

Tích cực tuyển dụng lao động trực tiếp bằng nhiều kênh, nhiều biện pháp để bù đắp lao động thiếu hàng ngày cho các chuyền may và tăng quy mô với mục tiêu 500 lao động.

Làm tốt công tác tổ chức cho sinh viên thực tập để thu hút sinh viên từ các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn, qua đó bổ sung lực lượng lao động vừa học vừa hỗ trợ cho sản xuất.

Duy trì việc trả lương đúng thời gian và thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời các chế độ chính sách, phúc lợi cho người lao động.

Duy trì tốt công tác đào tạo cho công nhân mới, công nhân yếu, đào tạo thao tác chuẩn; tổ chức kỳ thi nâng bậc và nâng lương cho công nhân trực tiếp sản xuất để giữ chân các thợ bậc cao.

e) Công tác Đảng, chính trị và hành chính hậu cần, an toàn đơn vị

Trên cơ sở kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị của Tổng công ty 28, căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, Đảng uỷ công ty lập kế hoạch và tổ chức thực hiện đầy đủ, có chất lượng, đúng thời gian các công việc về công tác Đảng, công tác chính trị theo quy định.

Bám sát chỉ đạo hướng dẫn của Tổng công ty 28, Nghị quyết Đảng ủy Công ty để xây dựng kế hoạch và thực hiện đầy đủ nội dung chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng. Sắp xếp bố trí thời gian hợp lý để hoàn thành các nội dung học tập, đảm bảo trên 98% cán bộ, đảng viên tham gia học tập và viết bài kiểm tra, tỷ lệ cán bộ, đảng viên đạt khá giỏi 100%, gắn kết quả kiểm tra chính trị năm với đánh giá chất lượng đảng viên, bình xét thi đua khen thưởng của cán bộ, nhân viên, lao động để mỗi người tự giác tham gia học tập đầy đủ, đạt chất lượng, kết nạp 2 đảng viên mới.

Triển khai các hoạt động tuyên truyền và các phong trào thi đua thường xuyên và đột kích gắn với các sự kiện lớn của đất nước với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Chú trọng xây dựng gương điển hình tiên tiến. Đẩy mạnh, duy trì có chất lượng các phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của trên, giữ vững các nguyên tắc, duy trì nền nếp, chế độ công tác xây dựng đảng, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên theo kế hoạch.

Xây dựng đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý của Công ty đủ tiêu chuẩn cả về số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

Duy trì tốt chế độ tuyên truyền, giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Công ty.

Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, giải quyết kịp thời vướng mắc, khó khăn để giữ chân ổn định lao động nhất là dịp sau Tết;

Chỉ đạo xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, luôn đóng vai trò nòng cốt xung kích trong thi đua sản xuất và tham gia có hiệu quả các hoạt động xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Làm tốt công tác hành chính hậu cần đảm bảo môi trường làm việc xanh và an toàn lao động, duy trì nghiêm công tác PCCN, phòng chống dịch bệnh, chăm lo sức khỏe cho người lao động;

Duy trì tốt các hệ thống đánh giá nhà máy: Iso, Better work và các yêu cầu đánh giá nhà máy của khách hàng.

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

Duy trì nghiêm và thực hiện tốt công tác bảo vệ, tuần tra đảm bảo đơn vị an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Hội đồng quản trị, Ban điều hành rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của Quý vị cổ đông trong suốt quá trình tổ chức thực hiện./.

Trân trọng cảm ơn!

GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0304484232-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1
Q.GÒ VẤP-TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thiện

CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY 28 **CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 51/BC-HĐQT	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2024*

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1 sửa đổi, bổ sung lần 3 được thông qua ngày 19/05/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ kết quả bầu cử Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động năm 2023 của HĐQT Công ty CP 28.1;

Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và định hướng nhiệm vụ năm 2024 như sau:

I. Hoạt động của HĐQT năm 2023

Danh sách thành viên HĐQT công ty năm 2023 như sau:

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễm nhiệm
1	Nguyễn Trường Sơn	Chủ tịch HĐQT	14/10/2020	
2	Trần Doãn Thoan	Thành viên HĐQT	29/04/2022	
3	Nguyễn Thiện	Thành viên HĐQT	29/04/2022	

Trong năm 2023, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và xung đột vũ trang giữa các nước trên thế giới nên thị trường tiêu thụ bị sụt giảm nghiêm trọng, nguồn hàng gặp khó khăn cả về số lượng và chất lượng: mặt hàng chủ lực là men suit không đủ đáp ứng năng lực nên phải nhận thêm các mặt hàng nữ, hàng gia công nội địa, đa số đơn hàng là nhỏ lẻ. Thời điểm những tháng đầu năm nguồn hàng của công ty không ổn định thiếu hụt đơn hàng dẫn đến năng suất của công ty giảm. Nguồn hàng gia công ngoài bị ngưng từ tháng 5 để tập trung đảm bảo đủ hàng sản xuất trong xưởng.

Tình hình chính trị, kinh tế thế giới có nhiều bất ổn, căng thẳng dẫn đến nguồn hàng bị ngưng trệ cục bộ cả đầu vào và đầu ra. Nhưng HĐQT cũng như Ban giám đốc công ty đã ra nhiều chủ trương giải pháp, lãnh đạo công ty. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của HĐQT về định hướng chiến lược, điều hành sản xuất

kinh doanh cả về vật chất lẫn tinh thần. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty đã đạt được nhiều kết quả tốt. HĐQT chỉ đạo BGĐ điều hành sản xuất, quan tâm đến đời sống thu nhập của người lao động. Thu hồi công nợ khó đòi. Xây dựng phương án lương phù hợp, ổn định thu nhập cho người lao động, động viên khích lệ tinh thần cho người lao động yên tâm sản xuất, gắn bó lâu dài với công ty. Kết quả, Công ty CP 28.1 đã hoàn thành kế hoạch năm 2023.

HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát các hoạt động của công ty như sau:

- Chỉ đạo thực hiện báo cáo thường niên năm và các báo cáo Tài chính năm 2023.

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm 2023.

- Thường xuyên xem xét đánh giá việc thực hiện sản xuất kinh doanh của công ty nhằm năng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết mà HĐQT đã ban hành.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 8 phiên họp.

Số lượng tham dự các cuộc họp như sau:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý dó không tham dự họp
1	Nguyễn Trường Sơn	Chủ tịch HĐQT	8	100	
2	Trần Doãn Thoan	Thành viên HĐQT	8	100	
3	Nguyễn Thiện	Thành viên HĐQT	8	100	

Nội dung các phiên họp, trao đổi tập trung vào những vấn đề sau:

1. Phiên họp lần thứ 1

Tổ chức ngày 16/01/2023

Nội dung:

+ Ước thực hiện doanh thu và lợi nhuận năm 2022.

+ Chủ trương ký hợp đồng giữa Công ty Cổ phần 28.1 với Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty 28 và các công ty con, công ty liên kết của Tổng Công ty 28.

+ Đề cử ông Tăng Hùng giữ chức giữ chức Người phụ trách Quản trị Công ty kể từ ngày 01/01/2023.

+ Công tác chuẩn bị Tết Nguyên Đán

2. Phiên họp lần thứ 2

Tổ chức ngày 20/02/2023

Nội dung:

+ Ước thực hiện kết quả SXKD Quý I, Kế hoạch SXKD Quý II. Các chỉ tiêu xây dựng phương án lương năm 2023.

+ Công tác chuẩn bị ĐH cổ đông thường niên năm 2022

+ Kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần 28.1 cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM.

+ Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Tài, lý do: Hết thời hạn hợp đồng với Tổng công ty 28

+ HĐQT thống nhất giao các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 cho Ban giám đốc theo thông báo số 55/TB-TCT, ngày 31/1/2023 của Chủ tịch Tổng công ty 28.

+ Tìm giải pháp tăng giá trị GCCB tăng 3% đến 5% để tăng hiệu quả của doanh nghiệp, tăng quỹ lương, có nguồn tuyển dụng và giữ chân người lao động.

+ Tập trung công tác tuyển dụng lao động theo chỉ đạo của chủ tịch TCT 28, đảm bảo quy mô lao động không giảm hơn so với quy mô năm 2022.

+ Triển khai các thủ tục để thực hiện các hạng mục đầu tư theo kế hoạch năm 2023 đã được duyệt.

+ Xây dựng phương án lương để thực hiện từ tháng 3/2023, giảm lương làm thêm năm 2023.

+ Dự kiến tổ chức đại hội cổ đông vào tuần thứ 2 tháng 4/2023, chuẩn bị nhân sự ban kiểm soát.

+ Chuẩn bị các nội dung báo cáo Tổ giám sát tài chính đặc biệt Công ty CP28.1

Nhất trí giao cho đồng chí Giám đốc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên.

3. Phiên họp lần thứ 3

Tổ chức ngày 15/03/2023

Nội dung:

+ Ước thực hiện kết quả SXKD Quý I, Kế hoạch SXKD Quý II.
+ Công tác chuẩn bị ĐH cổ đông thường niên năm 2023.

+ Phương án lương năm 2023

+ Tìm biện pháp tăng doanh thu để đảm bảo hết Q2/2023 tối thiểu hoàn thành 50% kế hoạch năm.

+ Đề nghị lập phương án đầu tư MMTB theo kế hoạch 2023 đã được phê duyệt và xin ý kiến chủ tịch Tổng công ty 28 để sớm triển khai thực hiện.

+ Nghiên cứu quy chế trả lương của Tổng công ty 28, để ban hành quy định trả thưởng, thù lao HĐQT, ban kiểm soát, thư ký,… cho phù hợp.

+ Địa điểm tổ chức họp ĐHCĐ tùy thuộc vào số lượng cổ đông đăng ký tham dự, đề nghị Công ty có phương án dự phòng thêm địa điểm tổ chức tại hội trường Tổng công ty 28, trong trường hợp cổ đông tham gia nhiều hơn số lượng đã đăng ký.

+ Chuẩn bị các nội dung sẽ thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2023 để xin ý kiến Chủ tịch Tổng công ty 28. Trong đó lưu ý đề nghị Chủ tịch Tổng công ty 28 cử một nhân viên Phòng TCKT tham gia Ban kiểm soát Công ty 28.1, thay cho Đ/c Trần Thị Mỹ, lý do Đ/c Mỹ xin rút khỏi BKS theo yêu cầu cá nhân.

4. Phiên họp lần thứ 4

Tổ chức ngày 29/03/2023

Nội dung:

+ Công tác chuẩn bị ĐH cổ đông thường niên năm 2023.

+ Thay đổi thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần 28.1.

5. Phiên họp lần thứ 5

Tổ chức ngày 11/05/2023

Nội dung:

+ Kết quả sản xuất kinh doanh tháng 4.
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 5.
+ Nguồn hàng sản xuất đến tháng 9.
+ Trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt 8 quy chế quản lý đã sửa đổi bổ sung.
+ Trình chủ tịch phương án hạn mức tín dụng vay vốn Ngân hàng năm 2023-2024.
+ Công tác chuẩn bị ĐH cổ đông thường niên năm 2023.
+ Phương án cải tạo kho cho TCT 28 thuê.

+ Dự kiến cử nhân sự đi công tác tại Trung Quốc theo chương trình làm việc với khách hàng Lever Style (Thâm Quyến).

6. Phiên họp lần thứ 6

Tổ chức ngày 15/06/2023

Nội dung:

+ Ước thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 quý 4.

+ Ước thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.
+ Nguồn hàng sản xuất đến tháng 12

+ Tìm kiếm, bồi dưỡng nhân sự để bổ nhiệm được vị trí trong năm nay.

+ Xây dựng và phát triển một nhân sự làm nguồn vị trí phó giám đốc công ty để bổ nhiệm trong năm 2024-2025, đảm bảo sự phát triển ổn định trong giai đoạn sắp tới.

+ Tăng cường công tác thu hồi công nợ của công ty Travali trong quý 3/2023.

+ Xử lý giảm tồn kho thành phẩm.

+ Tiếp tục tuyển dụng lao động có tay nghề.

+ Xem xét danh mục đầu tư, tiến hành đầu tư các mục cần thiết.

7. Phiên họp lần thứ 7

Tổ chức ngày 15/09/2023

Nội dung:

+ Ước thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh quý 3.
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4.
+ Ước thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.
+ Điều chỉnh kế hoạch xuất kinh doanh năm 2023.
+ Nguồn hàng sản xuất và khách hàng: Quý 4/2023, quý 1/2024 và năm 2024.
+ Định hướng xây dựng Kế hoạch xuất kinh doanh năm 2024.
+ Kế hoạch triển khai chuyển đổi số quý 4/2023
+ Kế hoạch triển khai đầu tư năm 2023.

8. Phiên họp lần thứ 8

Tổ chức ngày 04/12/2023

Nội dung:

+ Ước thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

+ Nguồn và mức lương, thưởng cuối nămHoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Không có

Đào tạo về quản trị công ty: Không có

II. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024

Năm 2024, tình hình thị trường thế giới và trong nước chưa có dấu hiệu hồi phục, dự báo khó khăn sẽ còn kéo dài đến hết năm 2024; Chi phí nguyên phụ liệu đầu vào tăng giá do tỷ giá USD tăng mạnh, giá FOB có xu hướng giảm do thị trường đi xuống; Chi phí lương tăng cao do phải chi trả lương nghỉ chờ chế độ hưu cho các đồng chí QNCN; Chi phí nhiên liệu động lực cũng tăng cao do chi phí hơi tăng và giá điện leo thang; Công tác tuyển dụng và giữ chân lao động trực tiếp sản

xuất vẫn gặp nhiều khó khăn; Các tiêu chuẩn về sản xuất xanh, tuần hoàn đặt ra thách thức lớn cho các doanh nghiệp dệt may Việt nam nói chung và Công ty cổ phần 28.1 nói riêng.

Trong điều kiện đó, HĐQT đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2024 như sau:

- Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm, HĐQT giao cho BGĐ công ty bám sát các chỉ tiêu kế hoạch để điều hành quản lý sản xuất, các chỉ tiêu kế hoạch quý cụ thể: Quý I từ 23% KH năm, Quý 2 từ 24%, Quý 3 từ 26% và quý 4 từ 27%, mục tiêu đạt tối thiểu là 100% kế hoạch năm đã xây dựng,

- Đảm bảo quyền lợi cho cổ đông: đảm bảo chia cổ tức cho cổ đông tối thiểu 10%

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành sản xuất đảm bảo tiến độ, chất lượng giao hàng cho khách để giữ vững uy tín trên thị trường.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất hàng quốc phòng khi có phân bổ từ Tổng công ty 28

- Tiếp tục giữ ổn định các khách hàng truyền thống, phát triển các đơn hàng FOB cấp 2, đồng thời tìm kiếm, lựa chọn thêm các khách hàng xuất khẩu có sản lượng lớn để tăng tính ổn định, tăng tính cạnh tranh về đơn giá cũng như đảm bảo sản lượng cho định hướng phát triển gia công ngoài; có điều kiện tăng năng suất, tăng thu nhập cho người lao động. Nâng cao tỉ trọng hàng FOB từ 95% trở lên.

- Đẩy mạnh kinh doanh thương mại, hợp tác chiến lược với các xưởng vệ tinh, tập trung tổ chức tốt công tác sản xuất gia công ngoài. Khai thác hiệu quả mặt bằng kho cho thuê.

- Phối hợp với các đơn vị trong Tổng công ty 28 để phát triển và triển khai các đơn hàng đồng phục ngành.

- Tích cực tuyển dụng và nghiên cứu các biện pháp giữ chân lao động để giữ ổn định và gia tăng qui mô. Đào tạo nhân sự quản lý, sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, chuyên môn hóa cao.

- Triển khai các biện pháp tăng năng suất lao động, đầu tư các MMTB tự động hoá để thay thế con người, tiết kiệm định mức NPL để giảm giá thành, tạo lợi thế cạnh tranh về giá và tạo điều kiện để nhận được các đơn hàng lớn, ổn định hơn.

- Đẩy mạnh triển khai công tác chuyển đổi số, sản xuất xanh và tuần hoàn để bắt kịp xu hướng của thời đại, không để bị tụt hậu và mất lợi thế canh tranh.

- Làm tốt công tác quản trị, xây dựng đơn vị VMTD và Đảng bộ TSVM, đơn vị an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

- Định kỳ tổ chức các phiên họp tối thiểu 3 tháng một lần, tổ chức các cuộc họp bất thường (nếu có) để giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. 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.

- Trên cơ cở Quyết nghị của ĐHCĐ, HĐQT sẽ tiếp tục cụ thể hoá Nghị quyết thành các mục tiêu, kế hoạch theo quý, theo 6 tháng, đồng thời, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024.

Năm 2024, chúng ta sẽ đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức trong kinh doanh do biến động kinh tế thế giới, tuy nhiên Hội đồng quản trị sẽ tập trung nỗ lực cùng Ban giám đốc Công ty và người lao động, tận dụng mọi cơ hội và vượt qua mọi thách thức để đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty và thực hiện thành công các chỉ tiêu được đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông. Chúng tôi luôn hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình, chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng quản trị, tăng cường công tác dự báo, định hướng nguồn hàng, khách hàng để đảm bảo ổn định sản xuất của Công ty. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý để thúc đẩy sự phát triển bền vững của Công ty trong thời gian tới. Bên cạnh đó, chúng tôi rất mong được sự tin tưởng, sự gắn bó và sự đồng thuận từ Quý cổ đông trong các hoạt động của Công ty. Với tinh thần đoàn kết, sự cố gắng và sự chuyên nghiệp, chúng ta sẽ đạt được thành công trong năm 2024 và các năm tới.

Trân trọng gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khoẻ và thành công!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

Nguyễn Trường Sơn

C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY 28
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1
Số: 49 /BC-CTCP

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 2 năm 2024

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1 sửa đổi, bổ sung lần 3 được thông qua ngày 19/05/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Hội đồng quản trị Báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE). Báo cáo bao gồm các nội dung chính sau:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc.

2. Báo cáo kiểm toán độc lập.

3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023.

4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

5. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

6. Ý kiến của Kiểm toán viên Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE): Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023, 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.

Toàn bộ nội dung của Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Website Công ty (www.agtex281.com) theo quy định.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

Nguyễn Trường Sơn

C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY 28
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

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

Số: 48 /BC-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO
Về việc Báo cáo đầu tư năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1 sửa đổi, bổ sung lần 3 được thông qua ngày 19/05/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần 28.1.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đầu tư năm 2023 như sau:

Năm 2023 Công ty Cổ phần 28.1 đã đầu tư máy móc thiết bị để phục vụ sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

Tổng giá trị đầu tư : **1.838.900.000 đồng**.

Trong đó:

- Đầu tư máy móc thiết bị : 1.838.900.000 đồng
- Đầu tư khác : 0 đồng

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, P. HCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

Nguyễn Trường Sơn

C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY 28 **CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 50 /BC-CTCP	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 2 năm 2024*

BÁO CÁO

Về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023, Quyết toán quỹ lương và thu nhập khác của BĐH năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1 sửa đổi, bổ sung lần 3 được thông qua ngày 19/05/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 được thông qua ngày 19/05/2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kết quả chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và Quyết toán quỹ lương và thu nhập khác của BĐH năm 2023 như sau:

I. Thù lao

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 được thông qua ngày 19/05/2023, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 được thông qua như sau:

1. Mức thù lao của HĐQT (03 người): 3.215.000 đồng/tháng

- Chủ tịch HĐQT (01 người) : 1.215.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT (02 người) : 1.000.000 đồng/người/tháng

2. Mức thù lao của BKS (03 người) : 1.000.000 đồng/tháng

- Trưởng BKS (01 người) : 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS (02 người) : 500.000 đồng/người/tháng

3. Mức thù lao của người phụ trách quản trị kiêm thư ký HĐQT (01 người) : 500.000 đồng/tháng

Tổng cộng: 5.715.000 đồng/tháng, 68.580.000 đồng/năm.

4. Kết quả thực hiện quỹ thù lao năm 2023:

- Quỹ thù lao năm 2022 chuyển sang : 0 đồng.
- Quỹ thù lao đã trích năm 2023 : 68.580.000 đồng.
- Quỹ thù lao đã nộp Tổng Công ty 28 năm 2023 : 14.580.000 đồng.

- Quỹ thù lao đã chi thực tế năm 2023 : 54.000.000 đồng.

(Theo QĐ 257/QĐ-CTCP ngày 30/12/2023)

- Quỹ thù lao còn lại chuyển sang năm 2024 : 0 đồng.

Chi phí thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát không tính trong đơn giá tiền lương năm của Công ty mà được hạch toán vào chi phí sản xuất của Công ty trong năm.

II. Quyết toán quỹ lương và thu nhập khác của BĐH năm 2023.

Đối với thành viên BĐH làm việc theo chế độ chuyên trách, tiền lương và các chế độ khác thực hiện theo quy định hiện hành và quy chế tiền lương năm 2023 của Công ty.

Kết quả thực hiện quỹ lương và thu nhập khác của BĐH năm 2023:

Quỹ lương và các khoản thu nhập khác của BĐH được thể hiện trong báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán cụ thể như sau:

- Quân số BĐH năm 2023 bình quân là 2,08 người
- Tổng quỹ lương đã trích năm 2023 theo PA: 693.649.739 đồng.
- Tổng quỹ lương thực tế chi trả năm 2023 : 693.649.739 đồng.
- Tổng các khoản thu nhập khác năm 2023 : 23.470.000 đồng.
- Tổng quỹ lương và thu nhập khác năm 2023: 717.119.739 đồng.
- Thu nhập bình quân năm 2023 : 28.684.790 đồng/người/tháng

Trên đây là kết quả thực hiện quỹ thù lao HĐQT/BKS, Quỹ thưởng HTKH, quỹ lương và thu nhập khác của BĐH năm 2023. Kính mong Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

Nguyễn Trường Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1
BAN KIỂM SOÁT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

Kính thưa: Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông

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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1;

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 28.1;

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần 28.1 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 2202.01-24/BC-TC/VAE ngày 22/02/2024 của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam về việc Báo cáo kiểm toán độc lập tại thời điểm 31/12/2023 của Công ty Cổ phần 28.1;

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 28.1 xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024 với các nội dung chính như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 28.1 bầu là thành viên Ban kiểm soát. Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất phân công nhiệm vụ như sau:

1. Ông	Hoàng Mạnh Cường	Trưởng ban
2. Ông	Nguyễn Thanh Định	Thành viên
3. Ông	Trần Mạnh Cường	Thành viên

Trong năm 2023 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 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 cán bộ công nhân viên 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 2023

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2023, 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 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam kiểm tra, xác minh số liệu.

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

Khoản mục	Đvt	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện năm 2023	TH/KH (%)
1. Vốn điều lệ	Đồng	48.633.860.000	48.633.860.000	100,00
- Nhà nước (TCT)	"	31.612.010.000	31.612.010.000	100,00
- Cổ đông khác	"	17.021.850.000	17.021.850.000	100,00
2. Doanh thu	Đồng	286.000.000.000	271.628.719.462	94,98
3. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	9.500.000.000	11.006.177.493	115,85
4. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	0	10.796.262.054	-
5. Trích lập các quỹ	Đồng	0	378.086.655	-
- Quỹ đầu tư phát triển	"	0	0	-
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	"	0	333.186.692	-
- Quỹ thưởng BĐH, CBQL	"	0	44.899.963	-
6. Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	%	0	0	-

7. DK thực hiện chia cổ tức	Đồng	0	1.118.578.780	-
- Nhà nước (TCT)	"	0	727.076.230	-
- Cổ đông khác	"	0	391.502.550	-
8. Giá trị GCCB	Đồng	73.000.000.000	73.092.626.132	100,13
9. Lao động bình quân	Người	446	457	100,52
10. Thu nhập bình quân	Đ/Ng	10.491.000	10.626.366	96,42
11. Tỷ suất LNTT/VCSH	%	19,01	21,63	113,75
12. Tỷ suất LNTT/DT	%	3,32	4,05	121,98

2. Về kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024

Khoản mục	Đvt	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	KH/TH (%)
1. Vốn điều lệ	Đồng	48.633.860.000	48.633.860.000	100,00
- Nhà nước (TCT)	"	31.612.010.000	31.612.010.000	100,00
- Cổ đông khác	"	17.021.850.000	17.021.850.000	100,00
2. Doanh thu	Đồng	271.628.719.462	325.000.000.000	119,65
3. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	11.006.177.493	9.000.000.000	81,77
4. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	10.796.262.054	7.170.000.000	66,41
5. Trích lập các quỹ	Đồng	378.086.655	1.218.900.000	322,39
- Quỹ đầu tư phát triển	"	-		
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	"	333.186.692	1.002.000.000	300,73
- Quỹ thưởng BĐH, CBQL	"	44.899.963	215.100.000	479,06
6. Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	%	-	10	
7. Chia cổ tức	Đồng	1.118.578.780	4.863.386.000	434,78
- Nhà nước (TCT)	"	727.076.230	3.161.201.000	434,78
- Cổ đông khác	"	391.502.550	1.702.185.000	434,78
8. Giá trị GCCB	Đồng	73.092.626.132	83.000.000.000	113,55
9. Lao động bình quân	Người	457	460	100,66
10. Thu nhập bình quân	Đ/Ng	10.626.366	11.644.000	109,58
11. Tỷ suất LNTT/VCSH	%	21,63	18,51	85,58
12. Tỷ suất LNTT/DT	%	4,05	2,77	68,40

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Thẩm định báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Theo ý kiến của Kiểm toán viên, 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 28.1 tại ngày 31/12/2023, 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 Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp 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 31/12/2023

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 31/12/2023.

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2022
Tổng tài sản	**144.115.422.092**	**131.045.726.893**
A. Tài sản ngắn hạn	***128.660.408.494***	***112.983.075.135***
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	6.804.199.578	7.754.754.172
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	26.648.944.939	13.424.249.825
3. Hàng tồn kho	93.402.244.974	90.138.303.318
4. Tài sản ngắn hạn khác	1.805.019.003	1.665.767.820
B. Tài sản dài hạn	***15.455.013.598***	***18.062.651.758***
1. Các khoản phải thu dài hạn	10.000.000	10.000.000
2. Tài sản cố định	15.194.301.389	17.220.745.917
3. Tài sản dài hạn khác	250.712.209	831.905.841
Tổng nguồn vốn	**144.115.422.092**	**131.045.726.893**
A. Nợ phải trả	***93.227.725.693***	***90.576.205.897***
1. Nợ ngắn hạn	93.227.725.693	90.576.205.897
2. Nợ dài hạn	-	-
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	***50.887.696.399***	***40.469.520.996***

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2023:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	31/12/2023	31/12/2022
1	Cơ cấu tài sản			
-	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	89,28	86,22
-	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	10,72	13,78
2	Cơ cấu nguồn vốn			
-	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	64,69	69,11
-	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	35,31	30,88
-	Nợ phải trả/Vốn CSH	Lần	1,83	2,24
3	Khả năng thanh toán			
-	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,38	0,25
-	Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	1,38	1,25
4	Hiệu quả			
-	Tỷ suất LN trước thuế/Tổng TS	%	7,64	9,76
-	Tỷ suất LN trước thuế/Doanh thu	%	4,05	4,79
-	Tỷ suất LN trước thuế/Vốn CSH	%	21,63	39,64

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 2024. 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 2023

Đối diện với những khó khăn, thách thức trong tình trạng thế giới bước vào suy thoái với nhiều diễn biến phức tạp, đà phục hồi chậm, lạm phát tăng cao cùng với cuộc chiến tranh thương mại giữa các nước lớn, chiến tranh Nga – Ukraine kéo dài làm cho chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn. Năm 2023, là một năm khó khăn đối với các doanh nghiệp ngành dệt may trong nước nói chung và công ty cổ phần 28.1 nói riêng, dẫn đến tình trạng các doanh nghiệp thiếu hụt đơn hàng ngay từ đầu năm. 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 truyền thống, ổn định sản xuất trong năm.

Năm 2023, Công ty đã cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo kế hoạch mục tiêu đặt ra từ đầu năm. Trong năm 2023, mặc dù tình hình thế giới có nhiều biến động, có thời điểm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của công ty, tuy nhiên toàn thể cán bộ và người lao động của công ty đã có nhiều cố gắng nỗ lực, kết quả cuối năm Công ty đã thực hiện hoàn thành tất cả các chỉ tiêu theo kế hoạch, đã khắc phục hoàn toàn các tồn đọng tài chính của các năm trước và bước đầu đã có lợi nhuận trở lại. Tính đến ngày 31/12/2023, 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, đơn vị đang được cơ quan thuế kiểm tra quyết toán các loại thuế TNDN, TNCN, GTGT đến năm 2021.

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 chi trả thù lao cho HĐQT và BKS: Công ty đã thực hiện chi trả 68.580.000 đồng đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Về kết quả thực hiện việc đầu tư: trong năm 2023 Công ty đã thực hiện đầu tư MMTB, CCDC với giá trị 1.838.900 đồng.

Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát hoàn toàn đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH 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 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Nhìn chung, năm 2023 Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã 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, đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định, tình hình tài chính mất an toàn, vốn đầu tư của cổ đông không được bảo toàn.

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.

- 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 2024 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 đầu năm năm 2024	T05/20224	PTCKT - PKH
2	Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm năm 2024	T08/2024	"
3	Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm năm 2024	T11/2024	"
4	Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo quyết toán tài chính năm 2024 trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập	T03/2025	"
5	Xem xét và thống nhất báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên	T03/2025	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	1quý/1lần	HĐQT - BGĐ
8	Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024	6tháng/1lần	HĐQT - BGĐ
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	1quý/1lần	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 2024 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 2024, 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.

Trên đây là báo cáo của BKS, cuối cùng xin kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông nhiều sức khoẻ, thành công và hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Hoàng Mạnh Cường

C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY 28
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

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

Số: 52 /TTr-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc trích lập các quỹ, chia cổ tức và Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BĐH, năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1 sửa đổi, bổ sung lần 3 được thông qua ngày 19/05/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần 28.1.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023 như sau:

STT	Khoản mục	Tiền	Ghi chú
1	**Lợi nhuận trước thuế**	**11.006.177.493**	
a	Các khoản được miễn thuế TNDN	1.372.254.358	
b	Chi phí không được trừ	121.486.038	
c	Chuyển lỗ theo thuế	8.705.831.978	
d	Chuyển lỗ theo sổ sách kế toán	9.299.596.623	
2	**Thu nhập chịu thuế (1 - a + b - c)**	**1.049.577.195**	
e	Thuế thu nhập doanh nghiệp (2 x tỷ lệ)	209.915.439	
3	**LN sau thuế và chuyển lỗ (1 - d – e)**	**1.496.665.431**	
4	Trích lập các quỹ (25,26%/LNST và chuyển lỗ)	378.086.655	
	- Quỹ khen thưởng (11,26%)	168.553.494	
	- Quỹ phúc lợi (11%)	164.633.197	
	- Quỹ thưởng HĐQT, BĐH,BKS (3%)	44.899.963	

5	**Chia cổ tức (2,3%/năm)**	**1.118.578.780**	
	- Vốn nhà nước (TCT 28): 31,6 tỷ	727.076.230	
	- Vốn cổ đông: 17 tỷ	391.502.550	
6	**Lợi nhuận để lại chưa phân phối (5-6-7)**	**0**	

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét để chi cho các thành viên nguồn quỹ thưởng này.

Trên đây là việc xin ý kiến về phân phối lợi nhuận năm 2023, chia cổ tức và chi quỹ thưởng HĐQT, BĐH, BKS. Kính mong Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

Nguyễn Trường Sơn

C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY 28
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

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

Số: 53 /TTr-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 2 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc Báo cáo Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1 sửa đổi, bổ sung lần 3 được thông qua ngày 19/05/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 như sau:

STT	Khoản mục	Tiền	Ghi chú
1	**Lợi nhuận trước thuế**	**9.000.000.000**	
2	**Chi phí loại trừ**	**150.000.000**	
3	**Thu nhập chịu thuế** (1+2)	**9.150.000.000**	
4	**Thuế thu nhập doanh nghiệp** (3 x 20%)	**1.830.000.000**	
5	**Lợi nhuận sau thuế** (1- 4)	**7.170.000.000**	
6	**Trích lập các quỹ** (28,6%/LNST)	**1.218.900.000**	
	- Quỹ khen thưởng (7%)	501.000.000	
	- Quỹ phúc lợi (7%)	501.000.000	
	- Quỹ thưởng HĐQT, BĐH,BKS (3%)	215.100.000	Và 10% phần lợi nhuận sau thuế tăng thêm so kế hoạch.
7	**Chia cổ tức (10%/năm)**	**4.863.386.000**	
	- Vốn nhà nước (TCT 28): 31,6 tỷ	3.161.201.000	
	- Vốn cổ đông: 17 tỷ	1.702.185.000	
8	**Lợi nhuận để lại chưa phân phối (5-6-7)**	**1.087.714.000**	

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, KH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

Nguyễn Trường Sơn

C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY 28
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

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

Số: 58 /TTr-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29. tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc Báo cáo Kế hoạch đầu tư năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1 sửa đổi, bổ sung lần 3 được thông qua ngày 19/05/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2024 như sau:

1. Đầu tư XDCB và cải tạo sửa chữa: 2.060.000.000 đồng
2. Đầu tư máy móc thiết bị : 2.920.000.000 đồng
3. Phương tiện vận tải : 1.500.000.000 đồng

Tổng cộng : 6.480.000.000 đồng

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

Nguyễn Trường Sơn

CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY 28 **CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập -Tự do - Hạnh phúc**
Số: 54 /TTr-CTCP	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2024*

TỜ TRÌNH
Về việc Báo cáo Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

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;

Để đảm bảo việc tuân thủ pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi, chủ động trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 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 UBCKNN 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 và có mức phí kiểm toán hợp lý.
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện Báo cáo kiểm toán.

2. Đề xuất các đơn vị kiểm toán độc lập

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn nêu trên, Hội đồng quản trị xin đề xuất 03 đơn vị kiểm toán có uy tín như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

3. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông

- Thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách 03 đơn vị 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 2024 của Công ty.

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán độc lập nêu trên và giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 mong Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

Nguyễn Trường Sơn

C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY 28 **CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập -Tự do - Hạnh phúc**
Số: 55 /TTr-CTCP	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2024*

TỜ TRÌNH

Về kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, người phụ trách về quản trị nội bộ kiêm thư ký HĐQT, Quỹ thưởng HTKH, quỹ lương và thu nhập khác của người quản lý doanh nghiệp năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 28.1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1 sửa đổi, bổ sung lần 3 được thông qua ngày 19/05/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và Quyết toán quỹ thưởng HTKH, quỹ lương và thu nhập khác của người quản lý doanh nghiệp năm 2024 như sau:

I. Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách về quản trị nội bộ kiêm thư ký HĐQT

a) Nhân sự: 07 người
- Thành viên HĐQT: 03 người
- Thành viên BKS: 03 người
- Người phụ trách về quản trị nội bộ kiêm thư ký HĐQT: 01 người

b) Mức thù lao:

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao hàng tháng (đồng/người/tháng)		
			Mức tiền/1 người	Số tiền 1 tháng	Số tiền 1 năm
I	**Hội đồng quản trị**				**96.000.000**
	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000	4.000.000	48.000.000
	Thành viên HĐQT	02	2.000.000	4.000.000	48.000.000

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao hàng tháng (đồng/người/tháng)		
			Mức tiền/1 người	Số tiền 1 tháng	Số tiền 1 năm
II	**Ban Kiểm soát**				**48.000.000**
	Trưởng Ban Kiểm soát	01	2.000.000	2.000.000	24.000.000
	Kiểm soát viên	02	1.000.000	2.000.000	24.000.000
III	**Người phụ trách về quản trị kiêm thư ký HĐQT**	**01**	**1.500.000**	**1.500.000**	**18.000.000**
Cộng tiền (I+II+III)				**13.500.000**	**162.000.000**

II. Kế hoạch quỹ lương và thu nhập khác của người quản lý doanh nghiệp năm 2024.

Đối với người quản lý doanh nghiệp làm việc theo chế độ chuyên trách, tiền lương và các chế độ khác thực hiện theo quy định hiện hành và quy chế tiền lương năm 2024 của Công ty. Nhân sự dự kiến làm việc theo chế độ chuyên trách của quản lý doanh nghiệp là 03 người (Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng)

- Tổng quỹ lương dự kiến trích theo PA : 992.327.863 đồng.
- Tổng các khoản thu nhập khác : 41.000.000 đồng.
- Tổng quỹ lương và thu nhập khác : 1.033.327.863đồng.
- Thu nhập bình quân năm 2024 : 29.523.653 đồng/người/tháng.

Trên đây là kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch quỹ lương và thu nhập khác của người quản lý doanh nghiệp năm 2024. Kính mong Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trường Sơn

C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY 28 **CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập -Tự do - Hạnh phúc**
Số: 57 /TTr-CTCP	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 2 năm 2024*

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua chủ trương giao dịch giữa các bên liên quan phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1 sửa đổi, bổ sung lần 3 được thông qua ngày 19/05/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương ký các hợp đồng giao dịch giữa các bên liên quan phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất:

1. Nội dung giao dịch: Mua bán vật tư, hàng hóa, nguyên phụ liệu, hợp đồng gia công, hợp đồng cho thuê kho bãi vv….

2. Đối tượng giao dịch: Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty 28 và các công ty con, công ty liên kết (Danh sách đính kèm Tờ trình)

3. Hạn mức giao dịch đối với công ty mẹ trên 10% tổng giá trị tài sản của công ty Cổ phần 28.1 theo tài chính năm 2023.

4. Hạn mức giao dịch đối với các công ty con và công ty liên kết trên 10% tổng giá trị tài sản của công ty Cổ phần 28.1 theo báo cáo tài chính năm 2023.

5. Giá trị hàng hóa, dịch vụ theo từng hợp đồng cụ thể phát sinh trong năm 2024 trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty Cổ phần 28.1.

Trên đây là kế hoạch ký hợp đồng giữa Công ty Cổ phần 28.1 với Công ty TNHH Một thành viên Tông Công ty 28 và các công ty con, công ty liên kết của Tổng Công ty 28. Kính mong Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: - Như trên; - HĐQT, BKS; - Lưu: VT, TCKT.	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1 **Nguyễn Trường Sơn**

Phụ lục 01: Đính kèm tờ trình số 57/Tr-CTCP ngày 29/02/2024 về giao dịch giữa các bên liên quan

DANH SÁCH VỀ TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Ghi chú
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Tổ chức có liên quan									
1	Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28			300516772 07/12/2021 (thay đổi lần 4), sở KHĐT TpHCM cấp	03 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp.HCM	9/2016			Công ty mẹ	
2	Công ty Cổ phần Bình Phú			304016040 thay đổi lần 10 ngày 27/04/2023, do sở KHĐT TpHCM cấp	22 đường 19, P.Hiệp Bình chánh, TP.Thủ Đức, Tp.HCM	9/2016			Công ty con cùng công ty mẹ	
3	Công ty Cổ phần 28 Hưng Phú			0304753615 thay đổi lần 2 ngày 30/09/2019, do sở KHĐT TpHCM cấp	168 Quang Trung, P10, Quận Gò Vấp Tp.HCM	9/2016			Công ty con cùng công ty mẹ	
4	Công ty Cổ phần 28 Đà nẵng			0400709400 thay đổi lần 6 ngay 9/1/2020 do sơ KHĐT Đà Nẵng cấp	67 Duy Tân, P.Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng	9/2016			Công ty con cùng công ty mẹ	
5	Công ty Cổ phần 28 Quảng ngãi			4300346609 thay đổi lần 6 ngày 16/09/2019, do sở KHĐT Quãng Ngãi cấp	121 Lê Trung Đình, P. Trần Hưng Đạo, Tp Quảng ngãi Tỉnh Quảng ngãi	9/2016			Công ty con cùng công ty mẹ	
6	Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 Chi nhánh Cần Thơ			300516772-011 sở KHĐT TP Cần Thơ cấp	Số 234 Võ Văn Kiệt, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ	9/2016			Công ty con cùng công ty mẹ	
7	Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 Chi nhánh Hà Nội			300516772-007 18/11/2021 sở KHĐT TP Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 5	Số 14 Lý Nam Đế, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	9/2016			Công ty con cùng công ty mẹ	

C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY 28 **CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**
Số: 56 /TTr-CTCP	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2024*

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua phương án hạn mức tín dụng vay vốn Ngân hàng năm 2024-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần 28.1

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1 sửa đổi, bổ sung lần 3 được thông qua ngày 19/05/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần 28.1 ban hành lần 4 kèm theo Quyết định 221/QĐ-CTCP ngày 10/11/2016 của Chủ tịch HĐQT.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án hạn mức tín dụng vay vốn ngân hàng 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, … tại Ngân hàng TMCP Quân đội và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, cụ thể như sau:

- Ngân hàng TMCP Quân đội: 30.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng).*

- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam: 35.000.000.000 đồng *(Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ đồng).*

Mục đích: phục vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn năm 2024-2025.

Nguồn thanh toán/trả nợ: Nguồn thu từ hoạt động SXKD của Công ty.

Đồng ý dùng các khoản nợ phải thu và hàng tồn kho luân chuyển để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty tại Ngân hàng.

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

Trong quá trình thực hiện cần tăng thêm số lượng Ngân hàng tài trợ vốn lưu động hoặc thay đổi hạn mức tín dụng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai 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; H02.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

Nguyễn Trường Sơn

C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY 28 **CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**
Số: 73 /TTr-CTCP	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2024*

TỜ TRÌNH
Về việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1 sửa đổi, bổ sung lần 3 được thông qua ngày 19/5/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Năm 2024, do tình hình nguồn hàng xuất khẩu sang các thị trường lớn như Mỹ, Anh, EU chưa có dấu hiệu phục hồi rõ ràng. Chiến tranh: Nga-Ucraina (24/2/2022); Israel-Hamas (07/10/2023) tiếp tục diễn biến phức tạp. Tình hình khủng hoảng, lạm phát trên toàn thế giới chưa có dấu hiệu phục hồi, ... ảnh hưởng rất lớn đến công tác sản xuất kinh doanh và công tác quản lý của Công ty, cũng như đời sống người lao động. Công tác tuyển dụng lao động trực tiếp sản xuất vẫn đang gặp nhiều khó khăn.

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân đối, điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (nếu có) trên cơ sở Kế hoạch của Chủ tịch Tổng công ty giao cho người đại diện phần vốn Nhà nước.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT; H02.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

Nguyễn Trường Sơn

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

ĐƠN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 28.1

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần 28.1;

Căn cứ tình hình thực tế.

Tôi tên : **Nguyễn Trường Sơn** - Nam/Nữ: Nam

Sinh ngày : 24/11/1967

Số CCCD : 001067010104 - Cấp ngày: 23/10/2017 tại: Cục CS QLHC và TTXH.

Hộ khẩu thường trú: 134/2/7 Phạm Huy Thông, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện đang là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần 28.1, nay tôi làm đơn này gửi đến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1 chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Lý do từ nhiệm: Cần tập trung thời gian cho công tác điều hành các Xí nghiệp Sợi, Dệt, Nhuộm và tạo điều kiện để Công ty xây dựng đội ngũ kế cận đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo.

Kính mong Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1 chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi./.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2024

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Nguyễn Trường Sơn

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

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 28.1
NHIỆM KỲ II (2021 – 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP 28.1.

1. Họ và tên: **NGUYỄN VĂN HỌC** - Giới tính: Nam

2. Ngày tháng năm sinh: 20/8/1976 - Quê quán: Hà Nội

3. Quốc tịch: Việt Nam

4. CCCD/GPĐKKD: 001076009924 - Cấp ngày: 24/7/2023 tại: Cục CS QLHC và TTXH

5. Hộ khẩu thường trú: 61 đường 349, TTH 21, KP1, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Hiện là Phó Giám đốc Công ty Cổ phần 28.1. Bản thân có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý, am hiểu sâu về kỹ thuật, chất lượng trong lĩnh vực may mặc, có thời gian công tác lâu dài tại Công ty (gần 26 năm tính từ thời điểm 01/10/1998 đến nay)

Sau khi nghiên cứu những quy định về tham gia ứng cử vào thành viên HĐQT trong Điều lệ của Công ty Cổ phần 28.1.

Tôi xin đăng ký được ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ II (2021 – 2026) và cam kết sẽ chấp hành đúng quy định của Đại hội và Điều lệ Công ty./.

TP.HCM, ngày 19 tháng 02 năm 2024
NGƯỜI ỨNG CỬ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn Học

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

TÓM TẮT LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 28.1 NHIỆM KỲ II (2021-2026)

1. Họ và tên: **NGUYỄN VĂN HỌC** - Nam/Nữ: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 20/8/1976 - Quê quán: Hà Nội
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. CCCD/GPĐKKD: 001076009924 - Cấp ngày: 24/7/2023 tại: Cục CS QLHC và TTXH
5. Hộ khẩu thường trú: 61 đường 349, TTH 21, KP1, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Hội đủ các điều kiện tiêu chuẩn tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty CP 28.1, cụ thể:

a) Trình độ học vấn: Cao đẳng

b) Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác (số năm công tác, đơn vị công tác và chức vụ đã qua đảm nhiệm).

Thời gian		**Cấp bậc, chức vụ, đơn vị công tác**	**Ghi chú**
Từ (*ngày, tháng, năm*)	**Đến** (*ngày, tháng, năm*)		
1/10/1998	31/07/2007	LĐHĐ, Công nhân, Phân xưởng 1, Công ty CP 28.1	
01/08/2007	30/06/2008	LĐHĐ, Tổ phó tổ 1 , Phân xưởng 1, Công ty CP 28.1	Số: 142/QĐ-GĐ
01/07/2008	01/05/2012	LĐHĐ, Tổ trưởng tổ 2, Phân xưởng 1, Công ty CP 28.1	
02/05/2012	30/09/2012	LĐHĐ, Phó Quản đốc Phân xưởng 1, Công ty CP 28.1	Số: 91/TB-CT
01/10/2012	05/05/2013	LĐHĐ, Phó Giám đốc Xưởng Veston nam, Công ty CP 28.1	Số: 204/TB-CT
06/05/2013	28/02/2014	LĐHĐ, Phó Giám đốc Xưởng 1, Công ty CP 28.1	Số:83/TB-CTTNHH
01/03/2014	31/10/2015	Giám đốc Xưởng 1, Công ty CP 28.1	Số:09/TB/ĐU
01/11/2015	30/06/2020	Giám đốc Xưởng 2, Công ty CP 28.1	Số 200/TB-CT
01/07/2020	31/03/2021	Trưởng phòng HCHC, Công ty CP 28.1	Số:123/QĐ - CTCP
01/04/2021	31/01/2024	Quản đốc Xưởng may, Cty CP 28.1	Số 59/QĐ - CTCP
01/02/2024	Đến nay	Phó Giám đốc kiêm Quản đốc Xưởng may, Cty CP 28.1	Số:12/QĐ - HĐQT

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

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

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có

Số CP nắm giữ tại thời điểm 31/01/2024:

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu AG1: Không có

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

TP.HCM, ngày 19 tháng 02 năm 2024

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn Học

C.TY TNHH MTV TỔNG CTY 28
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

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

Số: 59./TTr-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc báo cáo xem xét nhân sự từ nhiệm và đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1 ban hành lần 3 được thông qua theo Nghị quyết số 01./2023/NQ - ĐHCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/5/2023;

Căn cứ Biên bản 02./BB-HĐQT Biên bản họp lần 02 trong quý 1 năm 2024 ngày 22./02/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty 28.1;

Căn cứ đơn từ nhiệm của (Ông) Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch HĐQT

Theo quy định của Pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty Cổ phần 28.1, nhằm đảm bảo đủ nhân sự tham gia HĐQT để thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động của Công ty, HĐQT Công ty Cổ phần 28.1 kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2021-2026) như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ đơn từ nhiệm của (Ông) Nguyễn Trường Sơn ngày 19 tháng 02 năm 2024, Biên bản 02./BB-HĐQT Biên bản họp Hội đồng Quản trị lần 2 trong quý 1 năm 2024 ngày 29/02/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty CP 28.1 có nội dung (Ông) Nguyễn Trường Sơn với lý do: tập trung thời gian cho công tác điều hành các Xí nghiệp Sợi, Dệt, Nhuộm và cần có đội ngũ kế cận nên (Ông) Nguyễn Trường Sơn xin rút không làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II (2021 - 2026) đã được HĐQT công ty CP 28.1 thống nhất thông qua.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đúng theo quy định của Pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua việc miễn nhiệm thanh viên HĐQT đối với (Ông) Nguyễn Trường Sơn sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc.

2. Đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT

- (Ông) **Nguyễn Văn Học:** Phó Giám đốc Công ty kiêm Quản đốc phân xưởng May,
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 20/8/1976 - Quê quán: Hà Nội

- Quốc tịch: Việt Nam

- CCCD/GPĐKKD: 001076009924 - Cấp ngày: 24/7/2023 tại: Cục CS QLHC và TTXH.

- Hộ khẩu thường trú: 61 đường 349, TTH 21, KP1, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc bầu (Ông) **Nguyễn Văn Học** tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2021-2026)./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- HĐQT;
- BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN 23.1

Nguyễn Trường Sơn

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN **CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số ...../ NQ-ĐHĐCĐ	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần 28.1 ngày 28 tháng 3 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Văn Học

Điều 3. Thông qua Phương án hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty Cổ phần 28.1.

Điều 4. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2023; kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 5. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023; kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 6. Thông qua kế hoạch chi trả Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023.

Điều 7. Thông qua Kết quả thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Điều 8. Báo cáo về việc thực hiện đầu tư năm 2023.

Điều 9. Tờ trình trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023.

Điều 10. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.

Điều 11. Tờ trình Kế hoạch đầu tư năm 2024.

Điều 12. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 13. Tờ trình hạn mức vay năm 2024 - 2025.

Điều 14. Tờ trình giao dịch giữa các bên liên quan phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 15. Tờ trình KH quỹ thù lao Hội đồng quản trị, BKS, quỹ tiền lương và thu nhập khác của Ban điều hành năm 2024.

Điều 16. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Điều 17. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty cổ phần 28.1 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/3/2024.

Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc và các Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THẺ BIỂU QUYẾT

Mã số cổ đông

Tên cổ đông:

Số lượng cổ phần biểu quyết: