

THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 04 năm 2019.

2. Địa điểm: Hội trường Tổng Công ty 28. Số 03 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
- Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2018.
- Báo cáo phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao và chia cổ tức năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
- Thông qua các tờ trình:
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
 - + Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.
 - + Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
 - + Miễn nhiệm thành viên HĐQT.

- Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

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 12/03/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự theo mẫu gửi về Ban tổ chức. Trường hợp, Quý cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Cụ thể như sau:

+ Thời hạn đăng ký: Trước 16h ngày 01 tháng 04 năm 2019.

+ Hình thức đăng ký: Chuyển phát nhanh qua bưu điện hoặc fax hoặc email:

Địa chỉ: Công ty Cổ phần 28.1. Số 03 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM.



Fax: 028.38941668, Điện thoại: 028.38944750/0977717588 gặp Chị Hằng.

Email: hang@agtex28-1.com

- Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần mang theo giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (*Bản chính*). Trường hợp, cổ đông được ủy quyền đề nghị mang theo giấy ủy quyền (*Bản chính*), CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (*Bản sao*) của người ủy quyền.

6. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu Đại hội và các mẫu đơn liên quan được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần 28.1 tối thiểu trước 10 ngày trước ngày khai mạc Đại hội: <http://www.agtex28-1.com/quanhecodong/>

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự Đại hội nhưng chưa nhận được Giấy mời.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



GIÁM ĐỐC
Trần Doãn Thoan



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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) :Cấp ngày:
Địa chỉ :
Tổng số cổ phần sở hữu :
(*Bằng chữ* :)

Căn cứ vào Giấy mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức vào ngày 07/04/2019 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 CMND (CCCD) :Cấp ngày:
Địa chỉ :

- : **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) hoặc Ban Kiểm soát (BKS) Công ty**
: Ông Nguyễn Quyết Thắng CT. HĐQT : Ông Lữ Công Thịnh Trưởng BKS
: Ông Trần Doãn Thoan PCT. HĐQT : Ông Ng Thanh Định TV BKS
: Ông Nguyễn Vĩnh Long TV HĐQT : Ông Lê Văn Thanh TV BKS
: Ông Nguyễn Hữu Phước TV HĐQT
: Bà Nguyễn T Hồng Trang TV HĐQT

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 2019 của Công ty Cổ phần 28.1 được tổ chức ngày 07/04/2019.

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 2019

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)

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 50.../GM-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2019

GIẤY MỜI

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 04 năm 2019.

2. Địa điểm: Hội trường Tổng Công ty 28. Số 03 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM.

3. Nội dung của đại hội: Theo chương trình nghị sự đính kèm

4. Điều kiện tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu AG1 có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm 12/03/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

5. Trường hợp ủy quyền: Trường hợp 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: Gửi kèm Giấy mời hoặc đăng tải trên website: <http://www.agtex28-1.com/quanhecodong/>

7. Thủ tục tham dự Đại hội: Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý 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 01 tháng 04 năm 2019 theo địa chỉ sau:

Phòng HCHC – Công ty cổ phần 28.1

Số 03 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38944750/0977717588 gặp Chị Hằng

Hoặc fax: 028.3894.1668

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 028.38940914 - Ext 511 gặp Anh Quang 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
PHÓ CHỦ TỊCH



GIÁM ĐỐC
Trần Doãn Thoan

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1**

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian tổ chức: Từ 8 giờ 00 ngày 07 tháng 04 năm 2019.

- Địa điểm: Hội trường Tổng Công ty 28-Số 03 Nguyễn Oanh, P10, Q.GV, TPHCM.

2. Nội dung, chương trình:

Thời gian	Nội dung, trình tự	Người thực hiện	Ghi chú
07h30-08h00	Cổ đông đăng ký tham dự đại hội, nhận tài liệu, phiếu biểu quyết	Ban tổ chức Tổ giúp việc	
08h00-08h10	- Tuyên bố lý do Giới thiệu đại biểu. Giới thiệu Ban kiểm tra Tư cách cổ đông.	Ban tổ chức	Nguyễn Đại Quang
08h10-08h15	- Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.	Nguyễn Văn Học	
08h15-08h25	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. - Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội (A. Thắng Chủ tịch, A. Thoan P. Chủ tịch, A. Long Thành viên), Thư ký Đại hội (C. Trang Thành viên). - Giới thiệu Ban kiểm phiếu (A. Hưng PKH, C. Hoa PKT, C. Thủy PTC, C. Hằng PHC) và biểu quyết thông qua.	Ban tổ chức	Nguyễn Đại Quang
08h25-08h40	Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội: - Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình quản trị Công ty năm 2018, Kế hoạch hoạt động năm 2019.	Nguyễn Quyết Thắng	
08h40-09h00	- Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019.	Trần Doãn Thoan	
09h00-09h10	- Báo cáo kết quả thực hiện kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính, trích lập các quỹ, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.	Trần Doãn Thoan	
09h10-09h20	- Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2018, Kế hoạch hoạt động năm 2019.	BKS	Lữ Công Thịnh
09h20-09h40	- Tờ trình Báo cáo Kế hoạch trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019; - Tờ trình Báo cáo Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019; - Tờ trình Báo cáo Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2019; - Tờ trình Báo cáo Xem xét nhân sự từ nhiệm và đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT.	Nguyễn Vĩnh Long	
09h40-10h00	- Hướng dẫn bầu cử - Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT. - Đại hội tiến hành bầu cử:	Nguyễn Văn Hưng	
10h00-10h10	- Đại Hội nghỉ giải lao 10 phút		
10h10-10h25	- Đại Hội thảo luận: Thông qua các báo cáo và tờ trình của HĐQT và BKS.	Nguyễn Quyết Thắng	
10h25-10h30	- Kết luận phần thảo luận và biểu quyết.	Nguyễn Quyết Thắng	
10h30-10h45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết theo từng nội dung: - Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung HĐQT; - Biên bản kiểm phiếu biểu quyết; - Biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu Nguyễn Quyết Thắng	Nguyễn Văn Hưng



10h45-10h50	- Đại hội nghỉ giải lao tại chỗ để HĐQT họp bầu Phó Chủ tịch HĐQT; - Đọc biên bản họp HĐQT	Nguyễn Quyết Thắng	
10h50-11h00	- HĐQT mới ra mắt Đại hội	Các thành viên HĐQT	Tặng hoa chúc mừng
11h00-11h10	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội (Chủ tịch Đại hội lấy biểu quyết).	Thư ký	Nguyễn T Hồng Trang
11h10-11h15	- Bế mạc Đại hội, Cảm ơn Đại biểu	Ban tổ chức	Nguyễn Đại Quang

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2019

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần 28.1 đã được thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2018.

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần 28.1 được thành công, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty. Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua "***Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019***" với các nội dung sau:

Điều 1: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Các cổ đông của Công ty có tên trong danh được trung tâm lưu ký chứng khoán VN chốt ngày 12/03/2019 của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần 28.1.

- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội nhận phiếu biểu quyết có Mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết.

- Các cổ đông đến dự muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết nhưng hiệu lực các kết quả biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp hành nghiêm Quy chế làm việc của Đại hội.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông

- Chủ trì và điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Trình các báo cáo tại Đại hội;



- Hướng dẫn Đại hội thảo luận;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết và thông qua;
- Tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự.

Điều 3: Trách nhiệm của Ban Thư ký

- Ban Thư ký ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội;
- Lập và xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản Đại hội;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố các văn bản, kết luận hoặc gửi thông báo của Chủ tọa đến các cổ đông khi được yêu cầu.

Điều 4: Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu biểu quyết

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
- Ban Kiểm phiếu biểu quyết ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội, tổng hợp và báo cáo kết quả biểu quyết từng vấn đề để công bố cho Đại hội.

Điều 5: Phát biểu ý kiến trong Đại hội đồng Cổ đông

- Cổ đông khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay. Để thuận tiện việc ghi vào biên bản, khi được mời phát biểu thì đề nghị cổ đông giới thiệu tên và mã số cổ đông. Nội dung ý kiến cần ngắn gọn, tránh trùng lặp, hoặc cổ đông có thể ghi ý kiến vào Phiếu trao đổi thông tin và chuyển cho Đoàn Chủ tịch.

Điều 6: Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

- Cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết thông qua mỗi nội dung bằng cách giơ phiếu biểu quyết.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.
- Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả Cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền, trừ các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập chỉ được thông qua khi được sự chấp

thuận của ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 7: Bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông

- Việc bầu cử (Nếu có) được thực hiện dựa trên nguyên tắc bầu dồn phiếu và được tổ chức thực hiện theo như quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 8: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Biên bản và Nghị quyết Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc.

Điều 9: Điều khoản thi hành

- Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần 28.1. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Xin ý kiến Đại hội, nếu Đại hội không có ý kiến đề nghị cho biểu quyết!
Vâng, cảm ơn Đại hội!



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

GIÁM ĐỐC
Trần Doãn Thoan



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP 28.1;

Căn cứ kết quả bầu cử Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP 28.1 ngày 24/9/2016;

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động năm 2018 của HĐQT Công ty CP 28.1;

Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và định hướng nhiệm vụ năm 2019 như sau:

I. Hoạt động của HĐQT năm 2018

HĐQT Công ty CP 28.1 có 5 thành viên, gồm:

Ông Nguyễn Quyết Thắng	Chủ tịch
Ông Trần Doãn Thoan	Phó Chủ tịch
Ông Nguyễn Vĩnh Long	Ủy viên
Ông Nguyễn Hữu Phước	Ủy viên
Bà Nguyễn Thị Hồng Trang	Ủy viên

HĐQT hoạt động theo nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước cổ đông, người lao động và sự phát triển bền vững của Công ty, ngay từ đầu năm 2018, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt chức năng quản trị, giám sát, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời, HĐQT đã đề ra chủ trương, giải pháp xử lý tốt các vướng mắc phát sinh, khó khăn của Ban điều hành Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. HĐQT nhất trí với báo cáo kết quả SXKD năm 2018 của Giám đốc Công ty.

Trong năm 2018, HĐQT đã họp 5 phiên chính thức để lấy ý kiến và đưa ra các quyết định quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐQT.

1. Phiên họp lần thứ 1.

- Tổ chức ngày 27/04/2018.
- Thành phần: gồm 5 thành viên trong HĐQT
- Nội dung: Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần 28.1.
100% các thành viên trong Hội đồng Quản trị nhất trí bầu đồng chí Nguyễn Quyết Thắng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 28.1.

2. Phiên họp lần thứ 2.

- Tổ chức ngày 15/6/2018.
- Thành phần: gồm 4 thành viên trong HĐQT (Vắng đ/c Phước).
- Nội dung: xem xét phương án đầu tư MMTB theo kế hoạch và bổ sung năm 2018.

- Giao cho Ban giám đốc Công ty CP 28.1 giải trình rõ các loại MMTB cần đầu tư đã có trong kế hoạch, loại MMTB cần đầu tư bổ sung ngoài kế hoạch, khảo sát giá và chủng loại mới phù hợp với nhu cầu thực tế.



- Phương án đầu tư cần khảo sát chủng loại máy mới nhất, phù hợp khả năng tài chính, phù hợp nhu cầu thực tế tại thời điểm đầu tư.

- Các loại máy đầu tư mới thay thế máy cũ cần có đề xuất thanh lý MMTB cũ kết hợp trong phương án đầu tư.

- Khảo sát các đơn vị trong hệ thống Tổng công ty đang đầu tư, nghiên cứu phương án đầu tư hệ thống báo cháy và nước thải sinh hoạt, tách phần đầu tư khu vệ sinh riêng, trình Tổng công ty duyệt lại nếu kinh phí phát sinh cao hơn kế hoạch đã được phê duyệt từ đầu năm.

100% nhất trí với các nội dung trên.

3. Phiên họp lần thứ 3.

▪ Tổ chức ngày 01/10/2018.

▪ Thành phần: gồm 5 thành viên trong HĐQT.

▪ Nội dung: điều chỉnh kế hoạch năm 2018, chuẩn bị XDKH năm 2019

- Định hình lại khách hàng, nguồn hàng năm 2019. Khách hàng ITC thực sự hiện đang thiếu hàng, cần tìm khách hàng mới do dịch chuyển từ Trung Quốc sang Việt nam.

- Chuẩn bị đầu tư MMTB năm 2019 phải dự kiến trước để đầu tư cho năm 2019. Tìm hiểu, thăm quan các đơn vị để đầu tư các thiết bị tự động hóa.

- Nghiên cứu mặt bằng kho, xe nâng, bốc xếp...

- Xem lại mô hình tổ chức, định biên... giảm 1 số bộ phận không cần thiết, báo cáo TGD tinh gọn bộ máy. Xem lại MQH giữa LEAN và kỹ thuật.

- Đào tạo tiếng Anh chuyên ngành cho ngành may trường Trần Quốc Thảo, đào tạo kết nối, team work, team building....

- Chính sách cho cán bộ xem lại trong Quý IV, thi đua T10 đạt được thì tổ chức cho đi nước ngoài.

- Sau triển khai nhiệm vụ tổ chức cho chuyên trưởng, cán bộ liên hoan tại Nhà ăn. Tăng cường động viên tinh thần cán bộ, các đơn vị.

100% nhất trí với các nội dung trên.

4. Phiên họp lần thứ 4.

▪ Tổ chức ngày 16/10/2018.

▪ Thành phần: gồm 5 thành viên trong HĐQT.

▪ Nội dung: triển khai nhiệm vụ Quý IV/2018 và XDKH 2019

- Báo cáo điều chỉnh KH năm 2018 của Công ty CP 28.1 đã được Chủ tịch Tổng công ty phê duyệt với các chỉ tiêu chính như sau:

. Doanh thu : 390 tỷ đồng

. GTGCCB : 106.5 tỷ đồng

. Lợi nhuận : 10.5 tỷ đồng

. Cổ tức : 14%

. TNBQ : 9.180.000 đồng

- XDKH năm 2019 với các nội dung chú ý như sau:

+ Tập trung vào tăng NSLĐ, vì ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập NLĐ, tính toán lại phút công nghệ, trả lương đơn giá hiệu quả hơn.

+ GTGCCB nên có hợp KT, KH, Xưởng, LEAN phân tích các yếu tố ảnh hưởng, tập trung Quý I và Quý II, lao động ảnh hưởng, có chính sách bù lương thời gian nghỉ Tết (thâm niên, nghỉ phép trả vào tháng Tết để thu nhập NLĐ cao hơn).

304484
CÔNG
CỐ PH
28.
AP-TP.

+ Xây dựng lại KH 2019 với điều kiện SX hàng Nhật gia công, giảm doanh thu 14 tỷ đồng, giảm rủi ro trong hạch toán và nghiệp vụ KH.

+ Xem lại KH đầu tư: Rà soát lại MMTB tự động tăng NS, rà soát lại nhu cầu và mặt hàng để đầu tư cho đúng. Nhà kho và xe nâng: kiểm tra lại diện tích khai thác, hiệu quả sử dụng. Phân tích, quy hoạch lại mặt bằng.

+ Rà soát lại toàn bộ phương án lương để có thể thúc đẩy NLD. Cần tái cấu trúc lại, xem lại định biên, mạnh dạn thay đổi, giảm gián tiếp.

+ Tập trung cơ cấu khách hàng, nguồn hàng. Hàng UK định mức cao, giá đắt nên khách chuyển hàng đi nơi khác.

+ Cắt giảm chi phí, đo năng lực, giao NS hàng ngày, tổ chức tốt đào tạo nội bộ, ổn định tâm lý NLD.

100% nhất trí với các nội dung trên.

5. Phiên họp lần thứ 5.

- Tổ chức ngày 18/03/2019.
- Thành phần: gồm 5 thành viên trong HĐQT.
- Nội dung: báo cáo kết quả thực hiện Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2019, chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông, thay đổi nhân sự.
- Chuẩn bị các thủ tục pháp lý liên quan đến thay đổi nhân sự Giám đốc Công ty.
 - + Đ/c Trần Doãn Thoan nhận nhiệm vụ tại đơn vị mới.
 - + Giới thiệu đồng chí Nguyễn Thanh Huyền ứng cử vị trí Giám đốc Công ty mới.
 - + HĐQT nhất trí thống nhất đ/c Huyền thay đ/c Thoan nhận vị trí Giám đốc Công ty.
 - + Chuẩn bị phân công lại nhiệm vụ trong Ban giám đốc.
 - + Phương án lương 2019 tạm thời thực hiện theo phương án cũ, Giám đốc mới sẽ có sự nghiên cứu xây dựng lại sau.
- Chuẩn bị nhân sự PPKH khi đ/c Nguyễn Thiện chuyển đi đơn vị khác.
 - + HĐQT sau khi phân tích các chức năng nhiệm vụ của vị trí cần bổ nhiệm, phân tích điểm mạnh, điểm yếu; thống nhất như đề xuất của Đảng ủy Công ty giới thiệu đ/c Hưng Cân đối làm PPKH.
- Bàn giao số liệu đến 31/12/2018, công tác dở dang Quý I/2019.
 - + Phòng KH, TCKT chuẩn bị các nội dung bàn giao như yêu cầu.
 - + Hoàn thiện thủ tục chuyển đổi người đại diện Công ty.
- Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông ngày 7/4/2019.
 - + Đăng ký thời gian Đại hội và đã được phê duyệt.
 - + Thông báo tổ chức Đại hội tới các cổ đông.
 - + Tổng hợp số lượng cổ đông tham dự Đại hội, các cổ đông nhỏ có thể ủy quyền cho Công đoàn tham dự.
- Chuẩn bị liên hoan chia tay đ/c Trần Doãn Thoan và chào mừng Giám đốc mới.
 - + PPKH kiểm tra KHGH báo cáo quyết định ngày tổ chức liên hoan.
 - + Giao cho đ/c Long chủ động chủ trì buổi liên hoan.
 - + Thành phần: Ban điều hành, cán bộ (đến tổ trưởng, tổ phó, nhóm trưởng trở lên), trưởng các đơn vị khu vực TP.HCM dự kiến ngày 27/3/2019.

- Tập trung phát triển nguồn hàng tháng 5 và tháng 6. Cố gắng xây dựng các chỉ tiêu Quý II/2019 đạt 50% KH năm.
- KH đầu tư năm 2019: dự kiến giữa Quý II/2019 hoàn thành. 100% nhất trí với các nội dung trên.

II. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019

Năm 2018, chỉ ký thỏa thuận được với khách hàng OSAYX, hai khách hàng chính là UK và IPU không thể ký Thỏa thuận về nguồn hàng năm 2019. Đánh giá tình hình năm 2019 tiếp tục còn nhiều khó khăn, nguồn hàng không ổn định, phải làm việc với nhiều khách hàng để nhận hàng, sản phẩm sẽ nhiều chủng loại, tính chất mặt hàng khác nhau cần phải thật sự linh hoạt trong quá trình triển khai SX và nghiên cứu kỹ sản phẩm trước khi SX đại trà.

Trong bối cảnh đó HĐQT dự kiến đề ra kế hoạch hoạt động trong năm 2019 như sau:

- Tăng cường công tác dự báo, định hướng nguồn hàng, khách hàng để đảm bảo ổn định sản xuất của Công ty. Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị của Công ty để đảm bảo sự phát triển bền vững. Tập trung chính vào thực hiện chức năng giám sát của Công ty theo định hướng chiến lược hoạt động SXKD của Công ty. Đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của ĐHCĐ Công ty; Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 được ĐHCĐ thường niên thông qua.

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 sở Quyết nghị của ĐHCĐ ngày hôm sau, 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 2019.

Năm 2019, HĐQT sẽ nỗ lực cùng Ban giám đốc Công ty, người lao động tận dụng những thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn thách thức để giữ vững sự phát triển bền vững của Công ty, thực hiện tốt các chỉ tiêu do ĐHCĐ đề ra. Đồng thời, HĐQT mong nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của Quý cổ đông trong các hoạt động của Công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Doãn Thoan

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I. Đặc điểm tình hình

1. Thuận lợi

- Trong tình hình khó khăn về nguồn hàng của năm 2018 do ảnh hưởng của kinh tế Mỹ và Anh ra khỏi Brexit, Công ty CP 28.1 luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Chỉ huy Tổng Công ty 28 về tìm kiếm nguồn hàng bổ sung và điều hành SX. Kết quả, Công ty CP 28.1 đã đảm bảo đủ nguồn hàng duy trì SX liên tục trong toàn Công ty, đảm bảo công ăn việc làm cho NLĐ, đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho CB-CNV toàn Công ty.

- Trong tình hình khó khăn chung của các đơn vị ngành may, Công ty CP 28.1 đã đẩy mạnh công tác quản lý, thắt chặt việc kiểm soát mọi hoạt động theo quy trình, đảm bảo đặt hàng và quá trình SX luôn sử dụng được triệt để nguồn NPL sẵn có, nâng cao hiệu quả SXKD chung trong toàn đơn vị.

- Công ty đã tích cực tập trung xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO phiên bản mới 9001:2015, toàn bộ trưởng các đơn vị được tham gia đào tạo và trực tiếp xây dựng hệ thống của đơn vị mình tạo thành hệ thống chung trong toàn Công ty được thông suốt, đảm bảo tính logic và quản lý tốt hơn. Tháng 10/2018, Công ty CP 28.1 đã được cấp chứng nhận HTQLCL 9001:2015 có thời hạn từ ngày 26-10-2018 đến hết ngày 25-10-2021.

- Công ty CP 28.1 đã nhận được hỗ trợ từ Tổng công ty trong công tác tuyển dụng lao động mới, giúp tăng cường chính sách cho lao động mới vào trong tình hình lao động biến động mạnh như hiện nay.

- Tổng công ty đã phê duyệt điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 như đề xuất của Công ty CP 28.1.



2. Khó khăn

- Năm 2018, khách hàng không tiếp tục ký Thỏa thuận bao chuyên như trước đây, khách Nhật mặc dù đã ký Thỏa thuận nhưng sau khi bang TOKIJ sát nhập với OSASL thành OSAYX, khách Nhật sang đàm phán lại về giá và các hình thức SX mới, chưa ký được Thỏa thuận mới.

- Cơ cấu sản phẩm của các khách hàng trong năm 2018 không như Kế hoạch đề ra: Nhật 10%; UK 15,5%; IPU 64%; gia công XK 2,2%; còn lại là khách hàng nội địa 8,3%. Như vậy, thu nhập chủ yếu của năm là hàng IPU (trị giá FOB thấp, tháng thấp điểm tháng 3 và tháng 10 không đủ hàng phải nhận thêm hàng gia công và kinh tế nội địa), ảnh hưởng mạnh đến các chỉ tiêu năm 2018.

- Lao động trong năm 2018 biến động mạnh, việc chuyển dịch cơ cấu lao động ngành may sang các ngành nghề khác như điện tử, dịch vụ ăn uống, phương tiện vận tải... tăng cao. Số lượng lao động tuyển mới không bù đủ số lượng nghỉ, lao động mới vào không muốn gắn bó vì yêu cầu chất lượng may quá cao, lao động mới tay nghề yếu không bù được năng suất cho những công nhân lành nghề nghỉ. (Năm 2018 tuyển mới 186 lao động, chấm dứt HĐLĐ 230 trường hợp, giảm 44 lao động, Quân số năm 2018 đạt 790 lao động, năm 2017 là 830 lao động, giảm 4,8%. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại chỉ còn 765 lao động, giảm 65 lao động tương đương 7,8%).

II. Kết quả thực hiện năm 2018

1. Thực hiện các chỉ tiêu chính

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	TH/KH (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Các khoản nộp ngân sách	1.000đ	21.700.000	23.375.801	107,72
2	Tổng doanh thu	1.000đ	390.000.000	391.290.092	100,33
3	Giá trị gia công chế biến	1.000đ	106.500.000	108.431.687	101,81
-	Sản xuất trong xưởng	"	101.272.000	102.184.973	100,90
-	Gia công ngoài	"	5.228.000	6.246.714	119,49
4	Lợi nhuận	1.000đ	10.500.000	10.580.841	100,77
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	14,00	14,00	100,00
6	Thu nhập bình quân/người/tháng	Đồng	9.000.000	9.212.357	102,36
7	Lao động bình quân	Người			
-	Lao động BQ trong danh sách	"	796	790	99,25
-	Lao động làm việc thực tế BQ	"	745	740	99,33
8	Năng suất lao động	Đồng			
1	Tính theo lao động BQ trong DS	"	10.602.178	10.779.006	101,67
2	Tính theo LĐ làm việc thực tế BQ	"	11.327.964	11.507.317	101,58
3	NSLĐ BQ quy về 26 ngày và 8 giờ	"	10.418.272	10.421.797	100,03
9	Đầu tư	1.000đ	4.770.000	3.478.205	72,92
1	Xây dựng cơ bản	"	1.900.000	1.652.470	86,97
2	Máy móc thiết bị	"	2.870.000	1.825.735	63,61

2. Thực hiện các công việc trọng tâm

- Tiếp tục giữ vững uy tín với tất cả các khách hàng về chất lượng và thời gian giao hàng, luôn duy trì khả năng xử lý linh hoạt, đáp ứng các yêu cầu đặt hàng của khách hàng trong điều kiện hàng phân bổ gấp và thông tin thường xuyên thay đổi. Công ty đã giữ vững quy hoạch sản phẩm theo hướng chuyên môn hóa định hướng rõ thị trường mục tiêu, sản phẩm chủ lực cho từng chuyên SX (chuyên áo C chuyên SX hàng Nhật, chuyên áo D, áo B, quần C, quần B chuyên SX hàng IPU, chuyên áo A chuyên SX hàng UK, chuyên quần A sản xuất hàng Nhật và UK).

- Khách hàng chính là tập đoàn Itochu, Thị trường chủ yếu là Mỹ, EU và Nhật, phát triển thêm khách hàng nội địa. Sản phẩm chủ yếu gồm bộ Veston nam và áo Veston. Đảm bảo đủ và ổn định về nguồn hàng cho sản xuất. Năm 2018, nguồn hàng đảm bảo đủ cho toàn Công ty (khoảng 436.500 áo + 368.000 quần), đảm bảo gia công ngoài (khoảng 45.500 quần cho XNMD và 35.500 jile cho Đà Lạt).

III. Một số khuyết điểm tồn tại

- Nguồn hàng trong năm 2018 không ổn định, mặt hàng cao cấp và thị trường nội địa không tiêu thụ nhiều nên còn vướng mắc về nguồn hàng.

- Giãn ca đối với bộ phận hoàn tất vẫn chưa được cải thiện phụ thuộc nhiều vào kế hoạch xuất hàng của khách hàng Mỹ (lượng tồn kho thành phẩm nhiều, hàng còn phải xuất đi Cái Mép).

- Lao động trong năm quá nhiều biến động, chưa có biện pháp mạnh và kịp thời để giữ chân người lao động. Chất lượng sản xuất chưa ổn định khi vào chuyên các sản phẩm mới nên công tác xuất hàng còn tồn đọng nhiều vướng mắc phát sinh.

- Năng suất lao động mới chỉ đạt mức trung bình trong ngành may (năng suất đạt 10.421.797 đồng/người/tháng (quy đổi theo 8h/ngày với 26 ngày/tháng). Còn phụ thuộc nhiều vào lượng BTP cung cấp không ổn định, thiếu đồng bộ do đồng bộ NPL chậm, đơn hàng caro, nhỏ lẻ nhiều.

- Công tác triển khai sản xuất tinh gọn chưa đủ lực lượng, đang tập trung vào nghiên cứu, phân tích và giải quyết phát sinh.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. Đặc điểm tình hình

1. Thuận lợi

- Công ty tiếp tục nhận được những quan tâm, chỉ đạo sâu sắc của Đảng ủy, chỉ huy Tổng công ty trong tình hình khó khăn về nguồn hàng những năm tới.
- Mặc dù xu thế của các khách hàng không ký thỏa thuận nhưng vẫn cam kết năng lực về nguồn hàng.
- Uy tín và vị thế của Công ty luôn được giữ vững và ngày càng được nâng lên, mặc dù yêu cầu của khách hàng ngày càng cao trong việc thông tin đơn hàng luôn thay đổi và phải linh hoạt xử lý để đáp ứng yêu cầu của khách về thiết kế NPL mới, về thời gian giao hàng và về chất lượng sản phẩm ngày càng đòi hỏi cao hơn, các bộ phận trong Công ty vẫn giải quyết rất linh hoạt và đáp ứng được.
- Hiện nay, Công ty bắt đầu mở rộng thêm thị trường nội địa, đa dạng hóa nguồn hàng, phát triển dần dần hình thức FOB tự phát triển nguồn NPL đối với khách hàng APG xuất hàng đi Úc.

2. Khó khăn

- Nguồn hàng không ổn định do các khách hàng không ký bao tiêu cho SX như trước. Hiện khách hàng Nhật vẫn tiếp tục đàm phán theo hướng sản xuất gia công. Khách hàng UK không đảm bảo nguồn hàng, khách hàng IPU thường xuyên thiếu hàng vào mùa thấp điểm (tháng 3 và tháng 10). Số năng lực còn thiếu phải tìm kiếm thêm khách hàng khác chưa có định hướng cụ thể.
- Năm 2019 xác định tình hình lao động vẫn tiếp tục có chiều hướng biến động giảm, chuyển dịch cơ cấu ngành hàng sang các Công ty lân cận trong địa bàn Công ty trú đóng. Yêu cầu tay nghề đối với công nhân khi sản xuất mặt hàng veston khá cao, khó giữ được lao động mới.
- Trình độ cán bộ từ tổ trưởng trở lên còn hạn chế trong quản lý điều hành và công tác chuyên môn nghiệp vụ, việc nghiên cứu thay đổi quy trình, tạo đột phá trong tăng năng suất còn thiếu và yếu, áp lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và tỷ lệ chia cổ tức ngày càng cao trong khi yêu cầu của khách hàng về cơ cấu giá ngày càng giảm để tăng khả năng cạnh tranh mới có đủ nguồn hàng cho sản xuất.
- Khả năng làm FOB tự phát triển nguồn NPL còn bỡ ngỡ, chưa có kinh nghiệm và chỉ đạo cụ thể cho từng bộ phận. Trình độ ngoại ngữ các vị trí chủ chốt chưa đáp ứng được yêu cầu khách hàng.
- Thiếu vốn trong sản xuất kinh doanh (chủ yếu vốn vay ngân hàng) và đầu tư máy móc chuyên dùng bổ sung.

II. Định hướng sản xuất kinh doanh

- Công ty đảm bảo SXKD hiệu quả, tập trung tối đa phát triển chiều sâu để nâng cao khả năng cạnh tranh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động, ổn định thu nhập của người lao động, đảm bảo lợi nhuận ngày càng cao và tăng tỷ lệ chia cổ tức hàng năm.

- Tiếp tục củng cố kiện toàn 2 xưởng may đủ khả năng tự chủ điều hành quản lý sản xuất; Tiếp tục nghiên cứu quy trình sản xuất, có những cải tiến phù hợp, nghiên cứu áp dụng công nghệ 4.0 vào quản lý và sản xuất, tập trung các giải pháp tăng năng suất các chuyền. Chủ động nghiên cứu các loại nguyên phụ liệu mới, tính chất khó may, tìm hiểu yêu cầu các khách hàng mới để đảm bảo kiểm soát chất lượng ngay từ khâu đầu không để ảnh hưởng đến năng suất khi sản xuất mặt hàng mới thay thế khách hàng truyền thống.

- Chủ động phối hợp kết nối Dệt May, sử dụng vải của Tổng công ty để sản xuất đơn hàng Veston nam, đã có đơn hàng của Taka-Q sử dụng vải của Tổng Công Ty, tiếp đến nghiên cứu cho khách hàng Moss DS.

- Xác định mặt hàng Veston nam cao cấp xuất đi 3 thị trường chính là EU, Mỹ và Nhật bản. Tăng cường mở rộng các thị trường khác (Úc, Thái Lan) và phát triển thị trường nội địa trong các năm tiếp theo.

- Ổn định nguồn hàng sản xuất cho cả 2 Xưởng may và gia công ngoài (hợp tác với các đơn vị: XNMĐ, Đà Lạt).

- Phân đấu đạt Cờ thi đua của TCHC, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

- Tiếp tục triển khai quyết liệt công tác sản xuất tinh gọn, quyết tâm tăng NSLĐ tạo bước đột phá trong năm 2019.

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

1. Kế hoạch các chỉ tiêu chính

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	TH/KH (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Các khoản nộp	1.000đ	23.375.801	22.761.664	97,37
2	Tổng doanh thu	1.000đ	391.290.092	412.000.000	105,29
3	Giá trị gia công chế biến	1.000đ	108.431.687	112.500.000	103,75
-	Sản xuất trong xưởng	"	102.184.973	108.200.000	105,89
-	Gia công ngoài	"	6.246.714	4.300.000	68,84
4	Lợi nhuận	1.000đ	10.580.841	11.200.000	105,85
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	14,00	15,00	107,14
6	Thu nhập bình quân/người/tháng	Đồng	9.212.357	9.750.000	105,84
7	Lao động bình quân	Người			
-	Lao động BQ trong danh sách	"	790	790	100,00
-	Lao động làm việc thực tế BQ	"	740	740	100,00

8	Năng suất lao động	Đồng			
1	Tính theo lao động BQ trong DS	"	10.779.006	11.420.000	105,95
2	Tính theo LĐ làm việc thực tế BQ	"	11.507.317	12.200.000	106,02
3	NSLĐ BQ quy về 26 ngày và 8 giờ	"	10.421.797	11.020.000	105,74
9	Đầu tư	1.000đ	3.478.205	8.053.124	231,53
1	Xây dựng cơ bản	"	1.652.470	2.000.000	121,03
2	Máy móc thiết bị	"	1.825.735	5.673.124	310,73
3	Phương tiện vận tải	"		380.000	

2. Kế hoạch công việc trọng tâm

- Phân đầu hoàn thành kế hoạch SX-KD năm 2019 theo kế hoạch được giao.
 - Thực hiện tốt quy hoạch mặt hàng cho từng chuyên, đảm bảo tính chuyên môn hóa ngày càng cao. Đảm bảo áo D, áo B sản xuất chuyên hàng Mỹ, áo C chuyên SX hàng Nhật. Quần C chuyên hàng Mỹ, quần A chuyên hàng Nhật, UK và quần B, áo A phát huy tính linh hoạt trong SX đa dạng các mặt hàng.

- Tập trung nghiên cứu công nghệ 4.0, đầu tư MMTB tự động để cải tiến trong quản lý và sản xuất. Hoàn thiện mô hình tổ chức và định biên, nâng tầm Tổ quản lý Lean để triển khai sản xuất tinh gọn thực sự có chiều sâu và đạt hiệu quả mục tiêu tăng năng suất từ 6-7%. Tập trung công tác cải tiến tìm các biện pháp nhằm tăng năng suất, nâng cao hiệu quả SX-KD và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp phân đầu đạt năng suất lao động bình quân quy về 26 ngày và 8 giờ đạt 11.020.000 đồng/người/tháng, năng suất lao động làm việc thực tế bình quân đạt 12.200.000 đồng/người/tháng.

- Triển khai tốt việc đánh giá nhà máy của các khách hàng. Tiếp tục duy trì và thực hành chính sách tiết kiệm, giảm chi phí.

- Đào tạo và tuyển dụng bổ sung nguồn cán bộ của công ty đáp ứng được yêu cầu về tiêu chuẩn hóa và nhu cầu phát triển lâu dài, bền vững của Công ty (Tổ trưởng sản xuất, Tổ trưởng KCS).

- Giữ vững đơn vị an toàn về người và tài sản. Nội bộ đơn vị ổn định, hoàn thành các nội dung kế hoạch CTĐ- CTCT, kết nạp đảng 4 đồng chí. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, Công ty vững mạnh toàn diện.

3. Biện pháp thực hiện

3.1. Tiếp tục duy trì và phát huy tốt các ưu điểm và khắc phục ngay các mặt còn tồn tại trong năm 2018, tận dụng tối đa các lợi thế của Công ty về đội ngũ CB-CNV đoàn kết, nhiệt tình, trình độ chuyên môn và tay nghề cao, lợi thế về sản phẩm chủ lực (Veston nam cao cấp) và uy tín cao của Công ty đối các khách hàng về chất lượng SP, thời gian giao hàng và công tác điều hành, quản lý.

3.2. Đầu tư bổ sung MMTB chuyên dùng (Máy mô túi tự động, máy lập trình quay ve và quay miệng túi) trong Quý II năm 2019 để nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả SXKD năm 2019.

3.3. Đào tạo Cán bộ, nhân viên kỹ thuật chủ động đáp ứng được yêu cầu về công tác kỹ thuật cho sản xuất. Tập trung ưu tiên triển khai sản xuất tinh gọn chắc chắn, giảm hao phí, lãng phí trên chuyên 1 cách hiệu quả. Tổ chức công tác đào tạo, huấn luyện tay nghề và đội ngũ cán bộ nhân viên kỹ thuật có trình độ đáp ứng yêu cầu sản xuất của Công ty trong tình hình mới.

3.4. Công ty tập trung xây dựng và triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, bằng lao động sáng tạo, sử dụng trí tuệ tập thể để tiếp tục tăng năng suất lao động từ 6-7% giảm tăng ca bằng các biện pháp sau:

- Đầu tư MMTB theo kế hoạch và bổ sung sớm để tăng hiệu quả khai thác trong năm 2019.

- Nghiên cứu công nghệ 4.0 áp dụng vào công tác quản lý và sản xuất, thực hành chính sách tiết kiệm triệt để, tránh hao phí, lãng phí trong quá trình.

- Duy trì tốt việc thực hiện ISO theo phiên bản mới 9001:2015 và công tác đánh giá nhà máy của các khách hàng.

- Xây dựng phương án trả lương, thưởng năm 2019 hợp lý, tăng đơn giá phút công nghệ từ 105 đồng/phút lên 110 đồng/phút đối với lao động trực tiếp và trả lương theo đánh giá kết quả công việc được giao đối với lao động gián tiếp gián tiếp.

- Hạn chế tối đa làm ngày chủ nhật, điều chỉnh thời gian làm thêm hợp lý, giảm tỷ lệ lao động nghỉ hàng ngày còn 5% trên tổng quân số.

- Giảm định mức hao hụt vật tư, NPL, điện, hơi, khí nén, có chính sách thưởng hợp lý trong thực hành tiết kiệm.

- Nghiên cứu áp dụng việc trả lương đơn giá cho các công đoạn của Xưởng cắt, thúc đẩy năng suất, đảm bảo cung cấp đủ BTP đồng bộ và BTP đạt chất lượng cho các Xưởng may.

3.5. Phối hợp tốt với các XN ngành dệt nhằm sử dụng vải của Tổng công ty.

3.6. Bảo đảm hậu cần, tài chính, tiếp tục cải thiện bữa ăn ca cho người lao động để đảm bảo sức khỏe sản xuất. Triệt để duy trì vệ sinh thực phẩm ăn uống... chăm sóc sức khỏe người lao động, thực hiện tốt công tác phòng dịch bệnh, tổ chức khám sức khỏe định kỳ.

3.7. Thực hiện tốt các biện pháp quản lý về tài chính, đảm bảo đủ nguồn vốn cho đầu tư và các hoạt động SXKD của Công ty. Xây dựng cơ quan tài chính của Công ty vững mạnh, nghiệp vụ giỏi, thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị quản lý tài chính tốt”.

3.8. Xây dựng và thực hiện tốt các nội dung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đặc biệt chú trọng Công tác xây dựng Đảng để thực sự nâng cao chất lượng lãnh đạo của toàn Đảng bộ, lấy đây là khâu quyết định trong công tác lãnh đạo để Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các chỉ tiêu SXKD năm 2019. Làm tốt công tác phát triển đảng viên mới và công tác kiểm tra, giám sát Đảng, xây dựng Đảng bộ TSVM. Nắm và chủ động tiến hành công tác tư tưởng, thực hiện sáng tạo, phù hợp các nội dung tuyên truyền giáo dục. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp, kiện toàn đội ngũ cán bộ.

3.9. Tổ chức biên chế đủ, bảo đảm duy trì nghiêm các chế độ xây dựng và huấn luyện đào tạo trong Công ty. Xây dựng biên chế tổ chức công ty đủ chức danh và biên chế lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục duy trì tốt và có cơ chế khuyến khích công tác tuyển dụng lao động và giữ chân người lao động trong Công ty. Luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, giải quyết chế độ chính sách thực sự nghiêm túc, chặt chẽ đúng qui định của Nhà nước, Quân đội như công tác BHXH, BHYT cho công nhân viên, thân nhân Sĩ quan, QNCCN.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. 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

Trần Doãn Thoan

TỔNG CÔNG TY 28
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2018
(Số liệu đã kiểm toán)

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	31/12/2018	31/12/2017
I	Tài sản ngắn hạn	113.055.614.179	110.335.551.455
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	3.765.424.144	3.457.758.515
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	31.801.636.773	32.146.698.087
4	Hàng tồn kho	76.896.385.992	69.993.771.646
5	Tài sản ngắn hạn khác	592.167.270	4.737.323.207
II	Tài sản dài hạn	32.596.250.117	37.036.481.967
1	Các khoản phải thu dài hạn	40.000.000	70.000.000
2	Tài sản cố định	32.556.250.117	36.966.481.967
	- TSCĐ hữu hình	32.556.250.117	36.966.481.967
	- TSCĐ thuê tài chính		
	- TSCĐ vô hình		
3	Bất động sản đầu tư		
4	Tài sản dở dang dài hạn		
5	Đầu tư tài chính dài hạn		
6	Tài sản dài hạn khác		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		145.651.864.296	147.372.033.422
III	Nợ phải trả	88.648.980.674	97.648.768.160
1	Nợ ngắn hạn	88.548.980.674	97.543.768.160
2	Nợ dài hạn	100.000.000	105.000.000
IV	Nguồn vốn chủ sở hữu	57.002.883.622	49.723.265.262
1	Vốn của chủ sở hữu	57.002.883.622	49.723.265.262
	Trong đó: - Vốn góp của chủ sở hữu	48.633.860.000	48.633.860.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	1.135.257.619	627.377.268
	- Lợi nhuận chưa phân phối	7.233.766.003	462.027.994
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		145.651.864.296	147.372.033.422



II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2018	NĂM 2017
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	388.222.166.590	462.826.884.898
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	388.222.166.590	462.826.884.898
4	Giá vốn hàng bán	340.953.634.820	418.902.298.207
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	47.268.531.770	43.924.586.691
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2.349.243.676	2.630.876.687
7	Chi phí tài chính	2.352.919.392	2.062.332.717
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	956.141.100	1.109.772.276
8	Chi phí bán hàng	3.241.175.824	4.198.807.420
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	34.156.353.175	29.883.763.838
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	9.867.327.055	10.410.559.403
11	Thu nhập khác	713.513.584	92.136.364
12	Chi phí khác		
13	Lợi nhuận khác	713.513.584	92.136.364
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	10.580.840.639	10.502.695.767
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.116.168.128	2.100.539.153
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	8.464.672.511	8.402.156.614
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.497	1.486
19	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	1.497	1.486

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	31/12/2018	31/12/2017
1	Cơ cấu tài sản			
-	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	77,62	74,87
-	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	22,38	25,13
2	Cơ cấu nguồn vốn			
-	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	60,86	66,26
-	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	39,14	33,74
-	Nợ phải trả/Vốn CSH	Lần	1,78	1,98
3	Khả năng thanh toán			
-	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,41	0,41
-	Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	1,28	1,13
4	Hiệu quả			
-	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	%	6,46	5,91
-	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu	%	2,16	1,80
-	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH	%	17,14	17,19

Ngày 22 tháng 03 năm 2019

Kế toán trưởng



Nguyễn Hữu Phước

Giám đốc



Trần Doãn Thoan



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần 28.1 đã được thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2018;

Hội đồng quản trị Báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. 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 31/12/2018
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018
5. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

6. Ý kiến của Kiểm toán viên Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC: Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần 28.1 tại ngày 31/12/2018 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Toàn bộ nội dung của Báo cáo tài chính năm 2018 đã được công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Website Công ty (www.agtex28-1.com) theo quy định.

Trân trọng cảm ơn!



GIÁM ĐỐC
Trần Doãn Thoan



Số: 20319.001/BCTC.HCM

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần 28.1

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần 28.1 được lập ngày 21 tháng 03 năm 2019, từ trang 06 đến trang 33, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

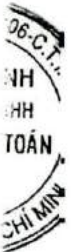
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần 28.1 tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần 28.1 cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 đã được kiểm toán bởi Kiểm toán viên và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với Báo cáo tài chính này tại ngày 01 tháng 03 năm 2018.

Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC



Ngô Minh Quý

Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 2434-2018-002-1

Trần Trung Hiếu

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 2202-2018-002-1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2019

TỔNG CÔNG TY 28
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

BÁO CÁO THỰC HIỆN TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2018

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Năm 2018			Ghi chú
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)	
1	Vốn điều lệ		48.633.860.000	48.633.860.000	100,00	
	- Vốn nhà nước (TCT 28)		31.612.010.000	31.612.010.000	100,00	
	- Vốn cổ đông		17.021.850.000	17.021.850.000	100,00	
2	Lợi nhuận trước thuế		10.500.000.000	10.580.840.639	100,77	
3	Thuế TNDN phải nộp	20%	2.100.000.000	2.116.168.128	100,77	
4	Lợi nhuận sau thuế		8.400.000.000	8.464.672.511	100,77	
5	Trích lập các quỹ	20%	1.680.000.000	1.692.934.502	100,77	
	- Quỹ đầu tư phát triển	6%	504.000.000	507.880.351	100,77	
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	840.000.000	846.467.251	100,77	
	- Quỹ thưởng BDH, CBQL	4%	336.000.000	338.586.900	100,77	
6	Tỷ lệ chia cổ tức		14,00%	14,00%	100,00	
7	Chia cổ tức		6.808.740.400	6.808.740.400	100,00	
	- Vốn nhà nước (TCT 28)		4.425.681.400	4.425.681.400	100,00	
	- Vốn cổ đông		2.383.059.000	2.383.059.000	100,00	
8	Lợi nhuận để lại		373.287.594	425.025.603	113,86	
	- Năm trước		462.027.994	462.027.994	100,00	
	- Năm nay		-88.740.400	-37.002.391	41,70	

Ngày 22 tháng 03 năm 2019

Kế toán trưởng



Nguyễn Hữu Phước



Giám đốc



Trần Doãn Thoan

BÁO CÁO THỰC HIỆN CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2018

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Họ và tên	Chức danh	Năm 2018			Ghi chú
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)	
I	Hội đồng quản trị		62.580.000	62.580.000	100,00	
1	Nguyễn Quyết Thắng	Chủ tịch HĐQT	14.580.000	14.580.000	100,00	1.215.000đ/tháng
2	Trần Doãn Thoan	Thành viên	12.000.000	12.000.000	100,00	1.000.000đ/tháng
3	Nguyễn Vĩnh Long	Thành viên	12.000.000	12.000.000	100,00	1.000.000đ/tháng
4	Nguyễn Hữu Phước	Thành viên	12.000.000	12.000.000	100,00	1.000.000đ/tháng
5	Nguyễn T Hồng Trang	Thành viên	12.000.000	12.000.000	100,00	1.000.000đ/tháng
II	Ban kiểm soát		24.000.000	24.000.000	100,00	
1	Lữ Công Thịnh	Trưởng BKS	12.000.000	12.000.000	100,00	1.000.000đ/tháng
2	Nguyễn Thanh Định	Thành viên	6.000.000	6.000.000	100,00	500.000đ/tháng
3	Lê Văn Thanh	Thành viên	6.000.000	6.000.000	100,00	500.000đ/tháng
III	Tổng cộng		86.580.000	86.580.000	100,00	

Ngày 22 tháng 03 năm 2019

Kế toán trưởng



Nguyễn Hữu Phước



Giám đốc



Trần Doãn Thoan

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Kính thưa: Quý vị Cổ đông

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Chủ tịch Quốc hội;

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

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 2018 của Công ty Cổ phần 28.1 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 220319.001/BCTC.HCM ngày 21/03/2019 của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC về việc Báo cáo kiểm toán độc lập tại thời điểm 31/12/2018 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 2019 về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các nội dung chính như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại Công ty Cổ phần 28.1 ngày 27/04/2018, Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông bầu là thành viên Ban kiểm soát. Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất phân công nhiệm vụ như sau:

- | | | |
|--------|-------------------|------------|
| 1. Ông | Lữ Công Thịnh | Trưởng ban |
| 2. Ông | Nguyễn Thanh Định | Thành viên |
| 3. Bà | Lê Văn Thanh | Thành viên |

Trong năm 2018 Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với nội dung như sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc theo Luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty.

- Kiểm soát báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; Kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động... của Công ty; Kiểm soát doanh thu, chi phí, việc sử dụng vốn có đúng mục đích và hiệu quả; Thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông.

Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã kiểm tra các văn bản nội bộ của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc ban hành trong quá trình quản trị và điều hành Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương trong việc tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông. Trong quá trình kiểm tra, Ban kiểm soát tham gia đóng góp ý kiến với những nội dung về công tác sản xuất kinh doanh, công tác quản lý và một số công tác khác của Công ty.

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

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

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD

1. Về thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2018

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018, 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 2018 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện.

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

Khoản mục	Đvt	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	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	390.000.000.000	391.290.092.084	100,33
3. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	10.500.000.000	10.580.840.639	100,77
4. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	8.400.000.000	8.464.672.511	100,77
5. Trích lập các quỹ	Đồng	1.680.000.000	1.692.934.502	100,77
- Quỹ đầu tư phát triển	“	504.000.000	507.880.351	100,77
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	“	840.000.000	846.467.251	100,77
- Quỹ thưởng BDH, CBQL	“	336.000.000	338.586.900	100,77
6. Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	%	14%	14%	100,00
7. DK thực hiện chia cổ tức	Đồng	6.808.740.400	6.808.740.400	100,00
- Nhà nước (TCT)	“	4.425.681.400	4.425.681.400	100,00
- Cổ đông khác	“	2.383.059.000	2.383.059.000	100,00
8. Lao động bình quân	Người	796	790	99,25
9. Thu nhập bình quân	Đ/Ng	9.000.000	9.212.357	102,36
10. Tỷ suất LNST/VĐL	%	17,27%	17,40	100,77
11. Tỷ suất LNST/DT	%	2,15%	2,16	100,44

2. Về kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu năm 2019

Khoản mục	Đvt	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	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	391.290.092.084	412.000.000.000	105,29
3. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	10.580.840.639	11.200.000.000	105,85
4. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	8.464.672.511	8.960.000.000	105,85
5. Trích lập các quỹ	Đồng	1.692.934.502	1.792.000.000	105,85
- Quỹ đầu tư phát triển	“	507.880.351	537.600.000	105,85
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	“	846.467.251	896.000.000	105,85
- Quỹ thưởng BDH, CBQL	“	338.586.900	358.400.000	105,85
6. Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	%	14%	15%	107,14
7. Chia cổ tức	Đồng	6.808.740.400	7.295.079.000	107,14
- Nhà nước (TCT)	“	4.425.681.400	4.741.801.500	107,14
- Cổ đông khác	“	2.383.059.000	2.553.277.500	107,14
8. Lao động bình quân	Người	790	790	100,00
9. Thu nhập bình quân	Đ/Ng	9.212.357	9.750.000	105,84
10. Tỷ suất LNST/VĐL	%	17,40	18,42	105,85
11. Tỷ suất LNST/DT	%	2,16	2,17	100,53

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Thẩm định báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

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 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

2. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018

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 31/12/2018.

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2017
Tổng tài sản	145.651.864.296	147.372.033.422
A. Tài sản ngắn hạn	113.055.614.179	110.335.551.455
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	3.765.424.144	3.457.758.515
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	31.801.636.773	32.146.698.087
3. Hàng tồn kho	76.896.385.992	69.993.771.646
4. Tài sản ngắn hạn khác	592.167.270	4.737.323.207
B. Tài sản dài hạn	32.596.250.117	37.036.481.967
1. Các khoản phải thu dài hạn	40.000.000	70.000.000
2. Tài sản cố định	32.556.250.117	36.966.481.967
3. Tài sản dài hạn khác		
Tổng nguồn vốn	145.651.864.296	147.372.033.422
A. Nợ phải trả	88.648.980.674	97.648.768.160
1. Nợ ngắn hạn	88.548.980.674	97.543.768.160
2. Nợ dài hạn	100.000.000	105.000.000
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	57.002.883.622	49.723.265.262

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2018

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	31/12/2018	31/12/2017
1	Cơ cấu tài sản			
-	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	77,62	74,87
-	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	22,38	25,13
2	Cơ cấu nguồn vốn			
-	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	60,86	66,26
-	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	39,14	33,74
-	Nợ phải trả/Vốn CSH	Lần	1,78	1,98
3	Khả năng thanh toán			
-	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,41	0,41
-	Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	1,28	1,13
4	Hiệu quả			
-	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	%	6,46	5,91
-	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu	%	2,16	1,80
-	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH	%	17,14	17,19

Năm 2018, Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến ngày 31/12/2018, 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 và phát triển.

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

Công ty đã thực hiện tốt nghĩa vụ nộp Ngân sách nhà nước và BQP, thực hiện quyết toán thuế năm 2017, hoàn thuế GTGT đến hết tháng 08/2018 và đã kê khai quyết toán thuế năm 2018.

Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát hoàn toàn đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; Ban kiểm soát Công ty

nhất trí xác nhận số liệu tại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban Giám đốc

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty.

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các văn bản, nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, nêu rõ những khó khăn tác động, những kết quả đạt được, đồng thời nêu rõ những vấn đề tồn tại cần khắc phục và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2019. Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về các mặt của Công ty.

2. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và.

Thực hiện trích lập các quỹ năm 2018 theo quyết định số 234/QĐ-CTCP ngày 31/12/2018 của Hội đồng quản trị và dự kiến thực hiện chia cổ tức năm 2018 như sau:

- Thực hiện trích lập các quỹ 20% : 1.692.934.502 đồng.
- Dự kiến thực hiện chia cổ tức 14% : 6.808.740.400 đồng.

Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. Công ty đã thực hiện ký hợp đồng số 10/28.1/HĐTC.HCM ngày 17/10/2018 với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Thực hiện chi trả thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quyết định số 233/QĐ-CTCP ngày 28/12/2018 của Hội đồng quản trị đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nhìn chung, năm 2018 Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc cơ bản chấp hành nghiêm Điều lệ, quy chế đã ban hành; Các chính sách về quản lý tài chính, chế độ kế toán thống kê thực hiện theo đúng quy định; Có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị, các phòng ban, phân xưởng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức kinh doanh có lãi, đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định, duy trì và bảo toàn vốn của các cổ đông.

3. Các hoạt động công tác khác

Các quy trình hoạt động của Công ty được đảm bảo và tuân thủ theo đúng pháp luật, các chế độ, quyền lợi của CBCNV được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cụ thể:

- Thực hiện ký kết hợp đồng lao động được thực hiện theo đúng quy trình của Bộ Luật lao động.

- Thực hiện kiểm kê hàng hóa tồn kho theo định kỳ 1 năm 2 lần vào thời điểm 01/07 và 31/12. Công ty đã ban hành định mức hàng tồn kho, công tác quản trị hàng tồn kho tốt, giá trị tồn kho bình quân năm chỉ bằng 0,9 lần so với định mức ban hành.

- Công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV ngoài việc thực hiện đúng Luật lao động còn có biện pháp theo dõi, sắp xếp lực lượng lao động trong Công ty phù hợp với sức khỏe của người lao động.

- Thực hiện các chế độ, chính sách đầy đủ, đúng quy định cho người lao động như đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN, chi trả lương hàng tháng kịp thời đầy đủ. Ngoài ra các chế độ phúc lợi khác luôn được đảm bảo, duy trì, giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động nghỉ hưu, nghỉ việc, từ trần, ốm đau, bệnh tật, tai nạn lao động... được thực hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác nhằm đảm bảo mọi quyền lợi cho người lao động, Công ty còn tổ chức tham quan học tập, nghỉ mát, phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao...

- Các tổ chức chính trị xã hội: Công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên đã được Công ty quan tâm tạo điều kiện và thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước, Luật doanh nghiệp.

V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Stt	Nội dung kiểm soát	Thời gian thực hiện	Đơn vị phối hợp
1	Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính 3 tháng ĐN năm 2019	T04/2019	PTCKT - PKH
2	Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính 6 tháng ĐN năm 2019	T08/2019	“
3	Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính 9 tháng ĐN năm 2019	T10/2019	“
4	Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập	T03/2020	“
5	Xem xét và thống nhất báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên	T03/2020	Các đơn vị trong Công ty
6	Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị	Đột xuất	HĐQT
7	Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; Xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý	1 quý/1 lần	HĐQT - BGD
8	Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019	6 tháng/1 lần	HĐQT - BGD
9	Giám việc thực thi công bố thông tin theo quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông	1 quý/1 lần	PTCKT - PKH
10	Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát	Đột xuất	Các đơn vị trong Công ty

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.

- Duy trì thực hiện nghiêm túc 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, 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 2019.

- Tiếp tục nghiên cứu, cải tiến chính sách tiền lương, tiền thưởng để động viên, khuyến khích người lao động làm việc với hiệu quả cao nhất.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động của Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Lữ Công Thịnh

CÔNG TY TNHH MTV
TỔNG CÔNG TY 28
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

Số: 28.1 /TTTr-CTCP
HỒ CHÍ MINH - TP. HỒ CHÍ MINH

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc Báo cáo Kế hoạch trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần 28.1 đã được thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019 như sau:

1. Vốn điều lệ	: 48.633.860.000 đồng
- Vốn nhà nước	: 31.612.010.000 đồng
- Vốn cổ đông	: 17.021.850.000 đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	: 11.200.000.000 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế (LNST)	: 8.960.000.000 đồng
4. Trích lập các quỹ (20%/LNST)	: 1.792.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (6%)	: 537.600.000 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	: 896.000.000 đồng
- Quỹ thưởng BĐH, CBQL (4%)	: 358.400.000 đồng
5. Chia cổ tức (15%/năm)	: 7.295.079.000 đồng

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

Trân trọng cảm ơn!

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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

Số: /TTC-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc Báo cáo Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần 28.1 đã được thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Mức thù lao của HĐQT | (05 người) : 5.215.000 đồng/tháng |
| - Chủ tịch HĐQT | (01 người) : 1.215.000 đồng/người/tháng |
| - Thành viên HĐQT | (04 người) : 1.000.000 đồng/người/tháng |
| 2. Mức thù lao của BKS | (03 người) : 2.000.000 đồng/tháng |
| - Trưởng BKS | (01 người) : 1.000.000 đồng/người/tháng |
| - Thành viên BKS | (02 người) : 500.000 đồng/người/tháng |

3. Tổng cộng: 7.215.000 đồng/tháng, 86.580.000 đồng/năm.

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

Trân trọng cảm ơn!

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc Báo cáo Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;

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 2019 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 2019 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 Hãng kiểm toán AASC

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân 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 2019 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 2019 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!

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**





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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc Báo cáo Xem xét nhân sự từ nhiệm và đề cử nhân sự bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần 28.1 đã được thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2018.

Căn cứ vào Quyết định số 09/QĐ-TCT ngày 11/03/2019 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 về việc giao quản lý phần vốn Nhà nước của Tổng Công ty 28 tại Công ty Cổ phần Bình Phú;

Căn cứ vào Quyết định số 10/QĐ-TCT ngày 11/03/2019 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 về việc giao quản lý phần vốn Nhà nước của Tổng Công ty 28 tại Công ty Cổ phần 28.1.

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Doãn Thoan ngày 01 tháng 04 năm 2019;

Căn cứ vào đơn ứng cử tham gia vào Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Thanh Huyền ngày 01 tháng 04 năm 2019 và tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị;

Nhằm đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét nhân sự từ nhiệm và đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

I. Xem xét nhân sự từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Ông Trần Doãn Thoan thôi không tham gia Hội đồng quản trị kể từ ngày 07/04/2019 sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc.

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

1. Số lượng: 01 người

2. Danh sách ứng cử viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo Điều lệ Công ty:

- Họ và tên: Nguyễn Thanh Huyền Sinh ngày : 14/03/1972
- Địa chỉ thường trú: 73 Trần Thị Nghi, P7, Quận Gò Vấp, TP.HCM.
- Trình độ học vấn : Cao học Kinh tế
- Sở hữu : 948.360 cổ phần nhà nước

(Đính kèm sơ yếu lý lịch tóm tắt)

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

Trân trọng cảm ơn!

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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

ĐƠN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 đã được thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2018;

Căn cứ vào Quyết định số 09/QĐ-TCT ngày 11/03/2019 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 về việc giao quản lý phần vốn Nhà nước của Tổng Công ty 28 tại Công ty Cổ phần Bình Phú;

Căn cứ vào Quyết định số 10/QĐ-TCT ngày 11/03/2019 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 về việc giao quản lý phần vốn Nhà nước của Tổng Công ty 28 tại Công ty Cổ phần 28.1.

Tôi tên : Trần Doãn Thoan Sinh ngày: 07/10/1968

Số CMND : 024305034 Cấp ngày : 22/09/2004 Tại: CA. TPHCM

Hiện đang là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty bắt đầu từ ngày 07/04/2019.

Lý do: Từ nhiệm theo Quyết định số 09 và 10/QĐ-TCT ngày 11/03/2019 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 về việc giao quản lý phần vốn Nhà nước của Tổng Công ty 28 tại Công ty Cổ phần Bình Phú và Công ty Cổ phần 28.1.

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!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2019

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Trần Doãn Thoan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Họ và tên : Nguyễn Thanh Huyền Nam/Nữ : Nam
Sinh ngày : 14/03/1972 Nơi sinh : Hà Nội
CMND số : 024436965 Cấp ngày: 17/08/2005 tại CA. TPHCM
Địa chỉ thường trú: 73 Trần Thị Nghi, P7, Quận Gò Vấp, TP.HCM.
Trình độ học vấn : Cao học Kinh tế
Công việc hiện nay: Giám đốc Công ty Xăng dầu 28.
Đơn vị công tác : Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28
Sở hữu : 948.360 cổ phần nhà nước
Bằng chữ : Chín trăm bốn tám ngàn, ba trăm sáu mươi cổ phần.
Chiếm : 19,50% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần 28.1

Sau khi nghiên cứu về những quy định tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị trong Điều lệ Công ty Cổ phần 28.1, tôi nhận thấy mình có đủ điều kiện theo quy định.

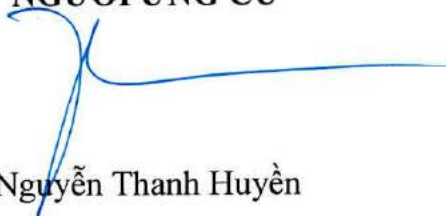
Tôi xin đăng ký được ứng cử tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1.

Hồ sơ kèm theo bao gồm: Tóm tắt sơ yếu lý lịch, bằng cấp (Bản sao công chứng), 01 ảnh 4x6.

Tôi cam kết, nếu trúng cử sẽ chấp hành đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2019

NGƯỜI ỨNG CỬ


Nguyễn Thanh Huyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**TÓM TẮT LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1**

1. Họ và tên : Nguyễn Thanh Huyền Nam/Nữ : Nam
2. Sinh ngày : 14/03/1972 Nơi sinh : Hà Nội
3. Quê quán : Hà Nội
4. CMND số : 024436965 Cấp ngày: 17/08/2005 tại CA. TPHCM
5. Địa chỉ thường trú : 73 Trần Thị Nghi, P7, Quận Gò Vấp, TP.HCM.

Hội đủ các điều kiện tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1, cụ thể:

- Trình độ học vấn : Cao học kinh tế
- Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác:

Thời gian từ tháng năm đến tháng năm	Công việc	Đơn vị
12/1994 - 07/1997	NV Cân đối, XNK	XN May 2 – Công ty 28
07/1997 - 01/2005	TP.KH Kinh Doanh	CN Đồng Nai – Công ty 28
01/2005 - 01/2007	TP.KH Kinh Doanh	XN KDBDS – Công ty 28
01/2007 - 07/2008	P.Phòng KDXD	Tổng Công ty 28
07/2008 - 03/2010	TP.Kế Hoạch	Công ty CP Bình Phú
03/2010 - 03/2012	Tổng Giám đốc	Công ty CP Bình Phú
03/2012 - 03/2019	Giám đốc	Công ty XD 28

- Có sức khỏe đạt yêu cầu.
- Có phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật tốt.
- Không vi phạm các quy định về quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

6. Sở hữu: 0 cổ phần và là đại diện sở hữu 948.360 cổ phần nhà nước, tương đương 19,50% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần 28.1 (Có đơn ứng cử hợp lệ kèm theo).

Tôi xin cam kết nếu trúng cử thành viên Hội đồng quản trị sẽ cố gắng làm tròn chức năng, nhiệm vụ mà Điều lệ Công ty quy định.

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2019

NGƯỜI KÊ KHAI

Nguyễn Thanh Huyền

TỔNG CỤC HẬU CẦN
C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY 28

Số: 09/QĐ-TCT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao quản lý phần vốn Nhà nước của Tổng công ty 28
tại Công ty CP Bình Phú

CHỦ TỊCH TỔNG CÔNG TY

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty 28, Ban hành kèm theo Quyết định số 4940/QĐ-BQP ngày 09/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Quyết nghị của Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần về một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ của Tổng công ty 28, theo Thông báo số 02/TB-NS, ngày 11/3/2019 của Cục Chính trị - TCHC.

Căn cứ ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đề đồng chí Thượng tá Trần Doãn Thoan - 11 006 832

Thôi quản lý 30% số vốn Nhà nước của Tổng công ty 28 tại Công ty CP 28.1, nay cử sang quản lý 30% số vốn Nhà nước của Tổng công ty 28 tại Công ty CP Bình Phú thay đồng chí Thiếu tá Lê Đức Khiêm và giới thiệu đề Hội đồng quản trị Công ty CP Bình Phú bầu giữ chức Tổng giám đốc Công ty CP Bình Phú.

Điều 2. Quyết định này thực hiện từ ngày 01 tháng 4 năm 2019.

Điều 3. Các đồng chí: Chủ nhiệm Chính trị, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Trưởng Phòng Tài chính kế toán Tổng công ty, cán bộ được giao quản lý phần vốn tại Công ty CP Bình Phú và đồng chí Trần Doãn Thoan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *NO*

Nơi nhận:

- P.CT, KHTH. TCKT;
- HĐQT Cty CP BPhú;
- Các đ/c có tên trên;
- Lưu CB. L6



CHỦ TỊCH

Đại tá Nguyễn Văn Hùng

TỔNG CỤC HẬU CẦN
C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY 28

Số: 10/QĐ-TCT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao quản lý phần vốn Nhà nước của Tổng công ty 28
tại Công ty CP 28.1

CHỦ TỊCH TỔNG CÔNG TY

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty 28, Ban hành kèm theo Quyết định số 4940/QĐ-BQP ngày 09/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Quyết nghị của Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần về một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ của Tổng công ty 28, theo Thông báo số 02/TB-NS, ngày 11/3/2019 của Cục Chính trị - TCHC;

Căn cứ ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao quản lý phần vốn Nhà nước của Tổng công ty 28 tại Công ty CP 28.1 như sau:

Trung tá **Nguyễn Thanh Huyền** - 11 007 820

Giám đốc Công ty Xăng dầu, Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty 28.

Nay cử sang quản lý 30% số vốn Nhà nước của Tổng công ty 28 tại Công ty CP 28.1 thay đồng chí Thượng tá Trần Doãn Thoan và giới thiệu đề Hội đồng quản trị Công ty CP 28.1 bầu giữ chức Giám đốc Công ty CP 28.1.

Điều 2. Quyết định này thực hiện từ ngày 01 tháng 4 năm 2019.

Điều 3. Các đồng chí: Chủ nhiệm Chính trị, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Trưởng Phòng Tài chính kế toán Tổng công ty, cán bộ được giao quản lý phần vốn tại Công ty CP 28.1 và đồng chí Nguyễn Thanh Huyền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- P.CT, KHTH. TCKT;
- HDQT Cty CP 28.1;
- Các đ/c có tên trên;
- Lưu CB. L6



CHỦ TỊCH

Đại tá Nguyễn Văn Hùng



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ PHẦN THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1



THẺ BIỂU QUYẾT

Mã số cổ đông

Tên cổ đông:

Số lượng cổ phần biểu quyết: