

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: 6A./TB-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 2018, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút, Thứ 6 ngày 27 tháng 04 năm 2018.

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 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
- Thông qua các tờ trình:

+ Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán.

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.

+ Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

+ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

+ 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 10/04/2018 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 23 tháng 04 năm 2018.

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



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 12/GM-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2018

GIẤY MỜI
Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 2018, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 7 giờ 30 phút, Thứ 6 ngày 27 tháng 04 năm 2018.
 - 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 10/04/2018 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 thứ 2, ngày 23 tháng 04 năm 2018 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. 3894.0914 - Ext 511/512 (Gặp A.Quang – C.Lan)
Hoặc fax: 028.3894.1668
- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 028.3894.0914 -Ext 105 A.Long để được giải đáp. Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội./.



GIÁM ĐỐC

Trần Doãn Thoan

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 2018 được tổ chức vào ngày 27/04/2018 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 Đỗ Tuấn Anh CT. HĐQT : Ông Lữ Công Thịnh Trưởng BKS
: Ông Trần Doãn Thoan PCT. HĐQT : Ông Nguyễn Văn Kiên TV BKS
: Ông Nguyễn Vĩnh Long TV HĐQT : Bà Trần Thị Lê 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 2018 của Công ty Cổ phần 28.1 được tổ chức ngày 27/04/2018.

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 2018

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

Cổ đông
(*Ký, ghi rõ họ tên*)

.....

.....

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1****1. Thời gian và địa điểm tổ chức:**

- Thời gian tổ chức: Từ 8 giờ 00 ngày 27 tháng 04 năm 2018.

- Địa điểm: Hội trường Tổng Công ty 28.1 Số 03 Nguyễn Oanh, P10, Q.GV, TPHCM.

2. Nội dung, chương trình:

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
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 và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, Giới thiệu đại biểu. Giới thiệu Ban kiểm tra Tư cách cổ đông	Ban tổ chức
08h10-08h15	Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội	Nguyễn Đại Quang
08h15-08h25	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội - Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội, Thư ký Đại hội. Giới thiệu Ban kiểm phiếu và biểu quyết thông qua	Ban tổ chức
08h25-08h40	- Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội - Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị Công ty năm 2017, Kế hoạch hoạt động năm 2018.	Đỗ Tuấn Anh
08h40- 09h20	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018.	Trần Doãn Thoan
09h20-09h35	- Báo cáo tài chính được kiểm toán, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao năm 2017.	Trần Doãn Thoan
09h35-09h50	- Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2017, Kế hoạch hoạt động năm 2018.	BKS Lữ Công Thịnh
09h50-10h20	Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình: - Thông qua tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 - Thông qua tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 - Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2018 - Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty - Thông qua tờ trình quy chế về quản trị nội bộ - Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS	Nguyễn Vĩnh Long
10h20-10h45	Đại hội tiến hành bầu cử: - Thông qua quy chế bầu cử - Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử - Thông qua lý lịch trích ngang - Bầu ban kiểm phiếu - Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS	Nguyễn Văn Học
10h45-11h00	- Đại hội giải lao (15 phút) (Ban Kiểm phiếu tổng hợp KQ bầu cử, biểu quyết)	Ban kiểm phiếu
11h00-11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết theo từng nội dung	Ban kiểm phiếu Nguyễn Thiện
11h10-11h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội (Chủ tịch Đại hội lấy biểu quyết)	Thư ký Nguyễn T Hồng Trang
11h25-11h30	Bế mạc Đại hội, Cảm ơn Đại biểu	Ban tổ chức

Số: 12/BC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2018

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 2017 của HĐQT Công ty CP 28.1;

Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và định hướng nhiệm vụ năm 2018 như sau:

I. Hoạt động của HĐQT năm 2017

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

Ông Đỗ Tuấn Anh	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 2017, 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 2017 của Giám đốc Công ty.

Trong năm 2017, HĐQT đã họp 8 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 18/1/2017.
- Thành phần: gồm 5 thành viên trong HĐQT và mở rộng thêm đ/c Đỗ Văn Hợp – TLGD và đồng chí Lữ Công Thịnh – Trưởng Ban kiểm soát.
- Nội dung: họp triển khai nhiệm vụ Quý I-2017
 - + Thông qua Kế hoạch SXKD 2017;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2016; thống nhất mức chia cổ tức là 3.25% cho Quý IV năm 2016.
 - + Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS, BGD.
 - + Thông qua việc trích lập các Quỹ 20% năm 2017 trong đó: Quỹ đầu tư



6%; Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%; Quỹ thưởng HĐQT, BĐH 4%.

+ Giao cho Đ/c Thoan xây dựng lại định biên, xây dựng lại chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong thời kỳ mới, xây dựng PA lương mới, tăng cường kiểm soát hàng tồn kho.

+ Giao cho Đ/c Hợp và Đ/c Phước hoàn thiện đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn giao dịch UPCOM.

100% nhất trí với các nội dung trên.

2. Phiên họp lần thứ 2.

- Tổ chức ngày 31/3/2017

- Thành phần: gồm 5 thành viên trong HĐQT.

- Nội dung: triển khai nhiệm vụ Quý II/2017

+ Thông qua công tác chuẩn bị và các nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, dự kiến ngày 15/4/2017.

+ Chốt thời gian đăng ký lưu ký chứng khoán tại sàn UPCOM và giao dịch chứng khoán ngày 3/4/2017.

+ Xây dựng kế hoạch đầu tư MMTB để thông qua Đại hội.

+ Chuẩn bị kế hoạch xây dựng nhà để xe 2 tầng.

+ Phân tích nguồn hàng 6 tháng cuối năm trong tình hình khó khăn.

+ Chủ động tìm kiếm khách hàng mới thay thế.

100% nhất trí với các nội dung trên.

3. Phiên họp lần thứ 3.

- Tổ chức ngày 15/4/2017.

- Thành phần: Các cổ đông đăng ký tham gia Đại hội.

- Nội dung: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

+ Thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty 3 tháng cuối năm 2016.

+ Thông qua Báo cáo tình hình kiểm soát công ty 3 tháng cuối năm 2016.

+ Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả SXKD của Công ty 3 tháng cuối năm 2016 và phương hướng năm 2017.

+ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 và phương án năm 2017.

+ Thông qua phương án trích lập các Quỹ năm 2017.

+ Báo cáo kết quả đăng ký lưu ký chứng khoán, đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCOM.

+ Thông qua Điều lệ Công ty.

+ Trình các phương án đầu tư MMTB, XD CB, phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

100% nhất trí với các nội dung trên.

4. Phiên họp lần thứ 4.

- Tổ chức ngày 22/05/2017.

- Thành phần: gồm 5 thành viên trong HĐQT.

- Nội dung: xem xét nhân sự trong Công ty.

+ Thông qua nhân sự Trưởng LEAN.

+ Thông qua nhân sự Phó Quản đốc X1.

+ Thông qua chức năng nhiệm vụ phòng LEAN.

100% nhất trí với các nội dung trên.

5. Phiên họp lần thứ 5.

- Tổ chức ngày 16/06/2017.
 - Thành phần: gồm 5 thành viên trong HĐQT.
 - Nội dung: triển khai nhiệm vụ Quý III/2017.
 - + Thông qua KH SXKD Quý III rất khó khăn về nguồn hàng.
 - + Thông qua mô hình tổ chức mới, nhân sự mới Trưởng phòng LEAN, PGĐ mới, phân công lại nhiệm vụ BGD.
 - + Xem xét phân công lại nhiệm vụ cho chỉ huy phòng Kỹ thuật.
 - + Xây dựng chức năng nhiệm vụ phòng LEAN.
 - + Báo cáo tình hình nguồn hàng Quý IV/2017.
- 100% nhất trí với các nội dung trên.

6. Phiên họp lần thứ 6.

- Tổ chức ngày 26/07/2017.
 - Thành phần: gồm 5 thành viên trong HĐQT.
 - Nội dung: phương án đầu tư MMTB và XDCB năm 2017.
 - + Báo cáo dự kiến tổng chi phí đầu tư MMTB và XDCB năm 2017 là 6.438.000 đồng gồm các khoản sau:
 - . Đầu tư MMTB : 3.958.000 đồng.
 - . Chi phí xây dựng Nhà xe : 2.200.000 đồng.
 - . Chi phí mở rộng Xưởng cắt : 200.000 đồng.
 - . Chi phí làm mái che di động : 80.000 đồng.
 - + Báo cáo nguồn đầu tư từ việc tăng hạn mức cho vay đã được duyệt, nguồn từ vay USD 3% có lợi hơn vay VNĐ.
 - + Xem xét thực trạng các vị trí, kiểm tra thực tế cần đầu tư
- 100% nhất trí đồng ý đầu tư như trên.

7. Phiên họp lần thứ 7.

- Tổ chức ngày 22/08/2017.
 - Thành phần: gồm 5 thành viên trong HĐQT và mở rộng Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thúy PGĐ.
 - Nội dung: phương án đầu tư MMTB, nhà để xe và nguồn hàng năm 2018.
 - + Báo cáo phương án xây dựng Nhà xe 2 tầng (xem xét thiết kế, bản vẽ...), xem xét đầu tư máy ép keo và bố trí mặt bằng tại Xưởng cắt.
 - + Báo cáo tình hình khó khăn về nguồn hàng Quý IV-2017 và năm 2018.
- 100% nhất trí với các nội dung trên.

8. Phiên họp lần thứ 8.

- Tổ chức ngày 27/12/2017.
- Thành phần: gồm 5 thành viên trong HĐQT và mở rộng Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thúy PGĐ, Đ/c Lữ Công Thịnh – Trưởng ban Kiểm soát.
- Nội dung: Báo cáo tình hình SXKD năm 2017, KH SXKD năm 2018, đánh giá tình hình Quý I-2018.
 - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, KH SXKD năm 2018, đánh giá tình hình Quý I-2018.
 - + Giao cho đồng chí Giám đốc và các phòng nghiệp vụ phân tích sâu và chi tiết các chỉ tiêu và các số liệu để báo cáo lại (mở rộng đến toàn thể CB).
 - + Xây dựng lại mô hình tổ chức, xây dựng lại định biên, chế độ, chính sách và phương án lương.

123
TY
AN
1
iô ch

+ Quy hoạch lại mặt bằng tổng thể toàn Công ty, tiến hành làm từng phần, từng bước để không bị phá vỡ quy hoạch tổng thể.

+ Định hướng làm FOB cấp 2 phải thực hiện được, rà soát lại nhân sự các phòng Kế hoạch, kỹ thuật, tập trung khâu cắt đáp ứng đủ BTP tăng năng suất lao động.

100% nhất trí với các nội dung trên.

II. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018

Cuối năm 2017, chỉ ký thỏa thuận được với khách hàng Taka Q, hai khách hàng chính là UK và IPU không thể ký Thỏa thuận về nguồn hàng năm 2018. Đánh giá tình hình năm 2018 không thuận lợi, 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 2018 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 2018 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 2018.

Năm 2018, 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
GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Trần Doãn Thoan

Số: /BC-CTCP

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

I. Đặc điểm tình hình

1. Thuận lợi

- Trong tình hình khó khăn về nguồn hàng của năm 2017, 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 quá trình 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.

- Thực hiện thành công việc sáp nhập 2 chuyên quân C và D của Xưởng 1 và áp dụng công nghệ Mỹ hoàn toàn tại chuyên áo B của Xưởng 2, tạo điều kiện tăng năng suất lao động cho các chuyên, đảm bảo đáp ứng được thời gian giao hàng như đã cam kết với khách, giải quyết được dứt điểm giai đoạn quá tải về nguồn hàng khi năng lực ảnh hưởng từ việc giảm lao động. Vì vậy, uy tín của Công ty đối với khách hàng tiếp tục được giữ vững và nâng cao do luôn duy trì tốt việc đảm bảo chất lượng sản phẩm và thời gian giao hàng.

- Đội ngũ cán bộ công nhân viên ổn định, nhiệt tình, trách nhiệm, lao động sáng tạo, đoàn kết, cố gắng tìm ra các giải pháp đáp ứng được yêu cầu chất lượng ngày càng cao của tất cả các khách hàng.

- Công ty đã được tăng cường thêm nhân lực Ban điều hành để duy trì hoạt động SX tinh gọn (LEAN), thành lập phòng LEAN với chức năng nhiệm vụ rõ ràng, tuyển thêm nhân sự mới, tăng cường công tác điều hành SX và nghiên cứu cải tiến nâng cao năng suất lao động, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.

- Công ty CP 28.1 đã nhận được hỗ trợ từ Tổng công ty trong việc làm hệ thống làm mát nhà ăn Công ty tạo điều kiện chăm sóc tốt hơn cho NLĐ, phê duyệt và hỗ trợ thực hiện xây nhà để xe 2 tầng, tạo điều kiện môi trường làm việc tốt



hơn, giúp NLD gắn bó lâu dài với Công ty trong điều kiện kinh tế khó khăn như hiện nay.

- Trong năm 2017, bên cạnh việc đảm bảo điều hành trong SX, Công ty đã hoàn tất xong các thủ tục đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn UPCoM, hoàn thiện website Công ty CP theo quy định. Đăng ký ngày giao dịch đầu tiên trên sàn là ngày 10/01/2018.

- Đã ký xong Thỏa thuận bao tiêu chuyên sản xuất với khách hàng Mỹ, và khách hàng Nhật. Hiện nay đang tiếp tục tìm kiếm thêm các khách hàng mới để có nguồn hàng ổn định và đủ cho SX thay thế hàng được hàng UK trong năm 2018.

2. Khó khăn

- Đứng trước tình hình kinh tế Mỹ có chiều hướng suy giảm và Anh ra khỏi liên minh Châu Âu, mặc dù khách hàng đã ký thỏa thuận bao tiêu 100% các chuyên SX nhưng năm 2017 nguồn hàng của Công ty CP 28.1 bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngay từ đầu năm, cả 2 khách hàng IPU và UK đã sang làm việc trực tiếp, chủ yếu là phản ánh sự khó khăn trong việc đảm bảo đủ nguồn hàng như cam kết (Khách hàng UK chỉ đảm bảo được 50% cam kết trong năm 2017). Để đảm bảo đủ nguồn hàng cho SX, Công ty buộc phải chấp nhận nhận thêm hàng Mỹ giá thấp và đồng ý giảm giá hàng Mỹ 0.6 \$/áo cho gần 49.000 SP từ đầu năm đến nay (tương đương 30.000 USD).

- Trong tình hình khó khăn, ITC đề cập tới việc trích chi phí trung gian trong các giao dịch và không được Tổng Công ty chấp thuận, từ đó các giao dịch hỗ trợ với khách hàng giảm sút đáng kể nên các vướng mắc với khách hàng tăng lên. Nguồn hàng phân bổ chậm, cuối năm Trung Quốc gặp vấn đề về môi trường, việc đặt NPL kéo dài gấp đôi nên ảnh hưởng nhiều đến quá trình đồng bộ NPL và công tác chuẩn bị cho SX gặp nhiều bất cập, luôn trong tình trạng gấp rút vì vải, các loại NPL của Trung Quốc không gửi kịp thời gian đã xác định, kế hoạch SX rất bị động vì thiếu thông tin từ các NCC và thông tin không chính xác. Có thời điểm phải nhận thêm hàng gia công để tránh đứt chuyên nên doanh thu giảm sút đáng kể.

- Lao động trong năm 2017 biến động mạnh, số lượng tuyển vào 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. (Tuyển vào 205 LĐ, nghỉ 225 LĐ).

- Việc thực hiện triển khai sản xuất tinh gọn (LEAN) đầu năm chưa thực sự phát huy được hiệu quả do điều kiện thực hiện chưa được quy hoạch lại. Cuối năm 2017 mới bắt đầu tách phòng và tuyển thêm nhân lực, xây dựng nề nếp, bước đầu hoạt động bài bản hơn.

- Công tác đào tạo công nhân mới còn nhiều vướng mắc do đa phần là máy móc chuyên dùng phải đào tạo tại chuyên, không thể đào tạo tập trung nên chưa phát huy được hiệu quả.

- Nguồn vốn đã được Tổng công ty bổ sung nhưng vẫn không đủ cho sản xuất do mặt hàng veston giá thành cao chi phí cho đầu tư lớn, chi phí đầu vào tăng cao như lãi vay, tiền lương, bảo hiểm, điện, vật tư phụ tùng, tiền ăn... cộng với khó khăn về MMTB chuyên dùng thiếu, hư hỏng nhiều, chi phí sửa chữa lớn, mất nhiều thời gian và chi phí thôi việc cao.

II. Kết quả thực hiện năm 2017

1. Thực hiện các chỉ tiêu chính

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	TH/KH (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Các khoản nộp ngân sách	1.000đ	21.485.417	20.915.232	97,35
2	Tổng doanh thu	1.000đ	502.152.688	465.549.898	92,71
3	Giá trị gia công chế biến	1.000đ	117.331.226	113.669.405	96,88
-	Sản xuất trong xưởng	"	110.851.226	107.070.978	96,59
-	Gia công ngoài	"	6.480.000	6.598.427	101,83
4	Lợi nhuận	1.000đ	10.500.000	10.502.696	100,03
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	13,00	13,00	100,00
6	Thu nhập bình quân/người/tháng	Đồng	9.002.066	9.023.181	100,23
7	Lao động bình quân	Người			
-	Lao động BQ trong danh sách	"	850	830	97,65
-	Lao động làm việc thực tế BQ	"	790	770	
8	Năng suất lao động	Đồng			
1	Tính theo lao động BQ trong DS	"	10.867.767	10.750.098	98,92
2	Tính theo LĐ làm việc thực tế BQ	"	11.693.167	11.587.768	99,10
3	NSLĐ BQ quy về 26 ngày và 8 giờ	"	10.809.683	10.203.436	94,39

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. Công ty đã quy hoạch được sản phẩm theo hướng chuyên môn hóa, định hướng rõ thị trường mục tiêu, sản phẩm chủ lực cho từng chuyên SX.

- Khách hàng chính là tập đoàn Itochu, Thị trường chủ yếu là Mỹ và EU. Sản phẩm chủ yếu gồm bộ Veston nam và áo Veston. Đảm bảo đủ và ổn định về nguồn hàng cho sản xuất.

- Đã đàm phán, ký thỏa thuận thành công với Itochu Prominent USA và Tokjt (Nhật) việc bao tiêu 80% năng lực sản xuất đến hết năm 2018. Chuẩn bị tìm thêm các thị trường mới, bắt đầu mở rộng thêm thị trường nội địa để đảm bảo đủ nguồn hàng SX trong toàn Công ty và 1 chuyên quần tại XNMD trong năm 2018.

III. Một số khuyết điểm tồn tại

- Nguồn hàng trong năm 2017 không ổn định, mặt hàng cao cấp và thị trường nội địa không tiêu thụ nhiều nên còn vướng mắc về nguồn hàng.

- Giảm 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, thiếu diện tích chứa hàng). Số công đi làm ngày chủ nhật và số giờ đi làm thêm tăng ca tăng so với năm 2017. Tuyển dụng trong năm là 205 người, trong đó chấm dứt hợp đồng là 225 người, giảm 20 LĐ.

- Chất lượng sản xuất chưa ổn định khi vào chuyên các sản phẩm mới, ít lỗi nặng nhưng các lỗi nhỏ còn nhiều, nên công tác final hàng còn có nhiều vướng mắc.

- Năng suất lao động mới chỉ đạt mức trung bình trong ngành may (năng suất đạt 10.203.436 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.

- Công tác triển khai sản xuất tinh gọn mới tách phòng riêng, còn nhiều vướng mắc, chưa hiệu quả, đang tập trung vào nghiên cứu.

- Hoạt động của 3 tổ chức quần chúng chưa thực sự sáng tạo, chưa thực sự được đẩy cao xứng tầm với hoạt động chung trong toàn Công ty.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

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.

- Công ty đã quy hoạch được chiến lược nguồn hàng có tính ổn định, bền vững cao, định hướng được khách hàng chủ lực, thị trường mục tiêu lâu dài đủ đáp ứng cho năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty.

- 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, đã ký Thỏa thuận với 3 khách hàng là Nhật, Mỹ và Úc, bắt đầu mở rộng thêm thị trường nội địa, đa dạng hóa nguồn hàng.- Công ty đã quy hoạch được chiến lược nguồn hàng có tính ổn định, bền vững cao, định hướng được khách hàng chủ lực, thị trường mục tiêu lâu dài đủ đáp ứng cho năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Khó khăn

- Nguồn hàng không ổn định do khách hàng UK không ký bao tiêu cho SX trong năm 2018. Hiện mới tìm được khách Nhật thay thế được 1/2 năng lực. Số năng lực còn thiếu phải tìm kiếm thêm khách hàng khác.

- Trình độ cán bộ từ tổ trưởng trở lên còn hạn chế trong quản lý điều hành và công tác chuyên môn nghiệp vụ đặc biệt là về khả năng làm FOB, kinh doanh, ngoại ngữ. Trình độ tay nghề công nhân tuy có tăng lên nhưng vẫn chưa đồng đều.

- Sau cổ phần hóa Công ty, áp lực về hiệu quả SXKD tăng lên, vừa phải đảm bảo nguồn thu nhập cho người lao động, vừa đảm bảo chia cổ tức cho cổ đông hài hòa, hợp lý trong tình hình kinh tế có nhiều biến động, sức mua từ người tiêu dùng với các mặt hàng may mặc giảm sút và hàng veston cao cấp trên thị trường nội địa còn chưa cao.

- Để tăng sức cạnh tranh và đảm bảo nguồn hàng, các khách hàng đều yêu cầu giảm giá CM và giảm định mức mạnh, ảnh hưởng đến cơ cấu giá FOB, vướng mắc trong quá trình SX khi xử lý phát sinh.

- Thiếu vốn trong sản xuất kinh doanh (Chủ yếu vốn vay ngân hàng) và đầu tư máy móc chuyên dùng bổ sung.

- Dự kiến 1 số chi phí sẽ tăng so với thực hiện năm 2017 là:

+ Khấu hao TSCĐ: Tăng 11% (707 triệu) so với 2017.

+ Chi phí BHXH tăng 6% (580 triệu) so với 2017.

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, tập trung tăng năng suất các chuyên quần và chuyên áo B. Chủ động nghiên cứu các loại nguyên phụ liệu mới, tính chất khó may để đảm bảo kiểm soát chất lượng ngay từ khâu đầu tiên tới không cần QC của đơn vị trung gian.

- Chủ động phối hợp kết nối Dệt May, sử dụng vải của Tổng công ty để sản xuất đơn hàng Veston nam phục vụ thị trường nội địa.

- 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 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: XNMD, Vimiky, Đà Lạt, Phú Long).

- 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 2018.

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

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 ngân sách	1.000đ	20.915.232	22.105.951	105,69
2	Tổng doanh thu	1.000đ	465.549.898	480.000.000	103,10
3	Giá trị gia công chế biến	1.000đ	113.669.405	115.000.000	101,17
-	Sản xuất trong xưởng	"	107.070.978	108.954.400	101,76
-	Gia công ngoài	"	6.598.427	6.045.600	91,62
4	Lợi nhuận	1.000đ	10.502.696	11.000.000	104,74
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	13,00	14,00	107,69
6	Thu nhập bình quân/người/tháng	Đồng	9.023.181	9.000.000	99,74
7	Lao động bình quân	Người			
-	Lao động BQ trong danh sách	"	830	840	101,20
-	Lao động làm việc thực tế BQ	"	770	785	101,95
8	Năng suất lao động	Đồng			
1	Tính theo lao động BQ trong DS	"	10.750.098	10.808.968	100,55
2	Tính theo LĐ làm việc thực tế BQ	"	11.587.768	11.566.285	99,81
3	NSLĐ BQ quy về 26 ngày và 8 giờ	"	10.203.436	10.418.271	102,11

2. Kế hoạch công việc trọng tâm

- Phân đầu hoàn thành KH SX-KD năm 2018 trước 22/12/2018, đơn vị đạt xuất sắc.

- 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 và quần B phát huy tính linh hoạt trong SX đa dạng các mặt hàng. Tiếp tục cải tiến quản lý, chuyển đổi công nghệ các chuyên quần nhằm có bước đột phá về NS thực hiện đạt bằng 2017 không tăng ca. Tiếp tục triển khai quyết liệt sản xuất tinh gọn trong tất cả các chuyên SX.

- 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. 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 BQ cả năm đạt 10,6 triệu đồng/người/tháng quy về 8h (Thực tế QS đi làm đạt 11,6 triệu 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 2017, 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 ủi rẽ ập đầu tay, máy mô tui, máy nén khí, hệ thống chân không, máy cắt đứng) trong Quý II năm 2018 để nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả SXKD năm 2018.

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 chuyền 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 cao hơn nữa, xác định phải tăng năng suất lao động theo NS thực hiện 2017 không tăng ca bằng các biện pháp sau:

- Tăng cường công tác quản lý và thực hành chính sách tiết kiệm triệt để.
- Triển khai đầu tư hạ tầng thông tin mạng, phần mềm quản lý năng suất và theo dõi tiến độ SX, phần mềm xây dựng kế hoạch, bố trí sản xuất.
- Duy trì tốt việc thực hiện ISO theo phiên bản 9001:2008 và công tác đánh giá nhà máy của các khách hàng.
- Xây dựng phương án trả lương, thưởng năm 2018 hợp lý, nghiên cứu phương án trả lương theo đánh giá kết quả công việc đối với bộ phận gián tiếp.
- Hạn chế tối đa làm ngày chủ nhật, điều chỉnh thời gian làm thêm (nếu có) từ 7h00 đến 18h00, 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, khoán chi phí phát sinh, phụ tùng thay thế thông thường cho 3 phân xưởng;
- Xây dựng lại định biên Xưởng cắt, phù hợp với tình hình năng suất tăng lên của các Xưởng may, đảm bảo cung cấp đủ BTP đồng bộ và BTP đạt chất lượng cho các Xưởng may.

- Xây dựng phương án tiết kiệm điện, xăng dầu và hơi, sử dụng hiệu quả công suất MMTB chuyên dùng.

- Định kỳ hàng quý tổ chức phân tích hoạt động kinh tế để đánh giá tình hình hoạt động của Công ty và đề ra các giải pháp điều hành, quản lý kịp thời.

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

3.7. 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.

3.8. 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”.

3.9. 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 2018. 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.

3.10. 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 bảo hiểm xã hội, BHYT cho công nhân viên, thân nhân Sĩ quan, QNCH.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. 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!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BGD, Cổ đông;
- Lưu: VT, PTC.



GIÁM ĐỐC

Trần Doãn Thoan

TỔNG CÔNG TY 28
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2017
(Số liệu đã kiểm toán)

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	31/12/2017	31/12/2016
I	Tài sản ngắn hạn	110.335.551.455	144.002.412.334
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	3.457.758.515	22.433.258.196
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	32.146.698.087	27.784.738.704
4	Hàng tồn kho	69.993.771.646	91.221.845.290
5	Tài sản ngắn hạn khác	4.737.323.207	2.562.570.144
II	Tài sản dài hạn	37.036.481.967	39.875.281.580
1	Các khoản phải thu dài hạn	70.000.000	70.000.000
2	Tài sản cố định	36.966.481.967	37.624.500.876
	- TSCĐ hữu hình	36.966.481.967	37.624.500.876
	- 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		2.180.780.704
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		147.372.033.422	183.877.693.914
III	Nợ phải trả	97.648.768.160	135.057.881.540
1	Nợ ngắn hạn	97.543.768.160	131.702.881.540
2	Nợ dài hạn	105.000.000	3.355.000.000
IV	Nguồn vốn chủ sở hữu	49.723.265.262	48.819.812.374
1	Vốn của chủ sở hữu	49.723.265.262	48.819.812.374
	Trong đó: - Vốn góp của chủ sở hữu	48.633.860.000	48.633.860.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	627.377.268	123.247.871
	- Lợi nhuận chưa phân phối	462.027.994	62.704.503
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		147.372.033.422	183.877.693.914



II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2017	3TCN-2016
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	462.826.884.898	116.582.132.715
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	462.826.884.898	116.582.132.715
4	Giá vốn hàng bán	418.902.298.207	103.330.241.239
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	43.924.586.691	13.251.891.476
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2.630.876.687	1.563.945.727
7	Chi phí tài chính	2.062.332.717	1.456.147.054
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	1.109.772.276	270.153.007
8	Chi phí bán hàng	4.198.807.420	1.714.896.078
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	29.883.763.838	9.106.430.082
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	10.410.559.403	2.538.363.989
11	Thu nhập khác	92.136.364	29.300.000
12	Chi phí khác		
13	Lợi nhuận khác	92.136.364	29.300.000
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	10.502.695.767	2.567.663.989
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.100.539.153	513.532.798
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	8.402.156.614	2.054.131.191
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.486	363
19	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	1.486	363

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	31/12/2017	31/12/2016
1	Cơ cấu tài sản			
-	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	74,87	78,31
-	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	25,13	21,69
2	Cơ cấu nguồn vốn			
-	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	66,26	73,45
-	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	33,74	26,55
-	Nợ phải trả/Vốn CSH	Lần	2,00	3,20
3	Khả năng thanh toán			
-	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,41	0,40
-	Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	1,13	1,09
4	Hiệu quả			
-	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	%	5,91	1,12
-	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu	%	1,80	321,74
-	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH	%	17,19	4,21

Ngày 10 tháng 03 năm 2018

Kế toán trưởng



Nguyễn Hữu Phước

Giám đốc



Trần Doãn Thoan



**BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018**

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Năm 2017		Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
			Kế hoạch	Thực hiện		
1	Vốn điều lệ		48.633.860.000	48.633.860.000	48.633.860.000	
	- Vốn nhà nước (TCT 28)		31.612.010.000	31.612.010.000	31.612.010.000	
	- Vốn cổ đông		17.021.850.000	17.021.850.000	17.021.850.000	
2	Lợi nhuận trước thuế		10.500.000.000	10.502.695.767	11.000.000.000	
3	Thuế TNDN phải nộp	20%	2.100.000.000	2.100.539.153	2.200.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế		8.400.000.000	8.402.156.614	8.800.000.000	
5	Trích lập các quỹ	20%	1.680.000.000	1.680.431.323	1.760.000.000	
	- Quỹ đầu tư phát triển	6%	504.000.000	504.129.397	528.000.000	
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	840.000.000	840.215.661	880.000.000	
	- Quỹ BDH, CBQL	4%	336.000.000	336.086.265	352.000.000	BDH: 165.027.500 CBQL: 171.028.768
6	Tỷ lệ chia cổ tức		13,00%	13,00%	14,00%	
7	Chia cổ tức		6.322.401.800	6.322.401.800	6.808.740.400	
	- Vốn nhà nước (TCT 28)		4.109.561.300	4.109.561.300	4.425.681.400	
	- Vốn cổ đông		2.212.840.500	2.212.840.500	2.383.059.000	
8	Lợi nhuận để lại		460.302.703	462.027.994	693.287.594	
	- Năm trước		62.704.503	62.704.503	462.027.994	
	- Năm nay		397.598.200	399.323.491	231.259.600	

Ngày 10 tháng 03 năm 2018

Kế toán trưởng



Nguyễn Hữu Phước

Giám đốc



Trần Doãn Thoan

**BÁO CÁO CHI THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH CHI THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2018**

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Năm 2017			Năm 2018		Ghi chú
	Họ và tên	Kế hoạch	Thực hiện	Chức danh	Kế hoạch	
I	Hội đồng quản trị	62.580.000	62.580.000		62.580.000	
1	Đỗ Tuấn Anh	14.580.000	14.580.000	Chủ tịch HĐQT	14.580.000	1.215.000đ/tháng
2	Trần Doãn Thoan	12.000.000	12.000.000	Thành viên	12.000.000	1.000.000đ/tháng
3	Nguyễn Vĩnh Long	12.000.000	12.000.000	Thành viên	12.000.000	1.000.000đ/tháng
4	Nguyễn Hữu Phước	12.000.000	12.000.000	Thành viên	12.000.000	1.000.000đ/tháng
5	Nguyễn T Hồng Trang	12.000.000	12.000.000	Thành viên	12.000.000	1.000.000đ/tháng
II	Ban kiểm soát	24.000.000	24.000.000		24.000.000	
1	Lữ Công Thịnh	12.000.000	12.000.000	Trưởng BKS	12.000.000	1.000.000đ/tháng
2	Nguyễn Văn Kiên	6.000.000	6.000.000	Thành viên	6.000.000	500.000đ/tháng
3	Trần Thị Lê	6.000.000	6.000.000	Thành viên	6.000.000	500.000đ/tháng
III	Tổng cộng	86.580.000	86.580.000		86.580.000	

Ngày 10 tháng 03 năm 2018

Kế toán trưởng



Nguyễn Hữu Phước

Giám đốc



Trần Doãn Thoan



**BAKER TILLY
A&C**

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C
A&C AUDITING AND CONSULTING CO., LTD.

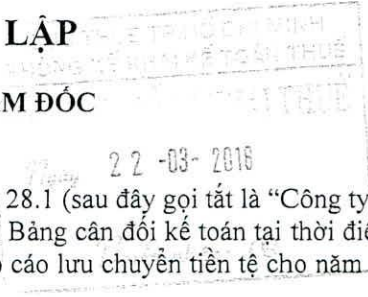
A&C

Headquarters : 02 Truong Son St., Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City
Tel: (84.8) 3 5472972 - Fax: (84.8) 3 5472970
Branch in Ha Noi : 40 Giang Vo St., Dong Da Dist., Ha Noi City
Branch in Nha Trang : Lot STH 06A.01, Le Hong Phong II Urban Area,
Phuoc Hai Ward, Nha Trang City
Branch in Can Tho : 15-13 Vo Nguyen Giap St., Can Tho City
www.a-c.com.vn

Số: 1.0259/18/TC-AC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: CÁC 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 (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 06 tháng 02 năm 2018, từ trang 05 đến trang 27, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2017, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản 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 các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, 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 2017, 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 các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, 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.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C



Nguyễn Minh Trí - Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 0089-2018-008-1

Handwritten signature

Nguyễn Thị Phước Tiên - Kiểm toán viên
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 1199-2018-008-1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2018

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

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 2017 của Công ty Cổ phần 28.1 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 1.0259/18/TC-AC ngày 01/03/2018 của Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C về việc Báo cáo kiểm toán độc lập tại thời điểm 31/12/2017 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 năm 2018 về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các nội dung chính như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty Cổ phần 28.1 ngày 24/09/2016, 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 Văn Kiên | Thành viên |
| 3. Bà | Trần Thị Lê | Thành viên |

Trong năm 2017 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 tham dự tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị, 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 các cuộc họp, 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 đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

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

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD

1. Về thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 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 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C thực hiện.

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

Khoản mục	Đvt	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	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	502.152.688.000	465.549.897.949	92,71
3. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	10.500.000.000	10.502.695.767	100,03
4. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	8.400.000.000	8.402.156.614	100,03
5. Trích lập các quỹ	Đồng	1.680.000.000	1.680.431.323	100,03
- Quỹ đầu tư phát triển	“	504.000.000	504.129.397	100,03
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	“	840.000.000	840.215.661	100,03
- Quỹ thưởng BDH, CBQL	“	336.000.000	336.086.265	100,03
6. Tỷ lệ chi cổ tức/VĐL	%	13%	13%	100,00
7. Chi cổ tức	Đồng	6.322.401.800	6.322.401.800	100,00
- Nhà nước (TCT)	“	4.109.561.300	4.109.561.300	100,00
- Cổ đông khác	“	2.212.840.500	2.212.840.500	100,00
8. Lợi nhuận còn lại	Đồng	397.598.200	399.323.491	100,43
9. Lao động bình quân	Người	850	830	97,65
10. Thu nhập bình quân	Đ/Ng	9.002.066	9.023.181	100,23
11. Tỷ suất LNST/VĐL	%	17,27%	17,28	100,03
12. Tỷ suất LNST/DT	%	1,67%	1,80	107,89

2. Về kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu năm 2018

Khoản mục	Đvt	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	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	465.549.897.949	480.000.000.000	103,10
3. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	10.502.695.767	11.000.000.000	104,74
4. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	8.402.156.614	8.800.000.000	104,74
5. Trích lập các quỹ	Đồng	1.680.431.323	1.760.000.000	104,74
- Quỹ đầu tư phát triển	“	504.129.397	528.000.000	104,74
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	“	840.215.661	880.000.000	104,74
- Quỹ thưởng BDH, CBQL	“	336.086.265	352.000.000	104,74
6. Tỷ lệ chi cổ tức/VĐL	%	13%	14%	107,69
7. Chi cổ tức	Đồng	6.322.401.800	6.808.740.400	107,69
- Nhà nước (TCT)	“	4.109.561.300	4.425.681.400	107,69
- Cổ đông khác	“	2.212.840.500	2.383.059.000	107,69
8. Lợi nhuận còn lại	Đồng	399.323.491	231.259.600	57,91
9. Lao động bình quân	Người	830	840	101,20
10. Thu nhập bình quân	Đ/Ng	9.023.181	9.050.000	100,30
11. Tỷ suất LNST/VĐL	%	17,28	18,09	104,74
12. Tỷ suất LNST/DT	%	1,80	1,83	101,58

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Thẩm định báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2017 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 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C.

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 2017, 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 các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, 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 31/12/2017

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực cho năm tài chính bắt đầu vào hoặc sau ngày 01/01/2015. Ban Giám đốc đã áp dụng Thông tư



200 trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2016
Tổng tài sản	147.372.033.422	183.877.693.914
A. Tài sản ngắn hạn	110.335.551.455	144.002.412.334
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	3.457.758.515	22.433.258.196
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	32.146.698.087	27.784.738.704
3. Hàng tồn kho	69.993.771.646	91.221.845.290
4. Tài sản ngắn hạn khác	4.737.323.207	2.562.570.144
B. Tài sản dài hạn	37.036.481.967	39.875.281.580
1. Các khoản phải thu dài hạn	70.000.000	70.000.000
2. Tài sản cố định	36.966.481.967	37.624.500.876
3. Tài sản dài hạn khác		2.180.780.704
Tổng nguồn vốn	147.372.033.422	183.877.693.914
A. Nợ phải trả	97.648.768.160	135.057.881.540
1. Nợ ngắn hạn	97.543.768.160	131.702.881.540
2. Nợ dài hạn	105.000.000	3.355.000.000
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	49.723.265.262	48.819.812.374

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2017

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	31/12/2017	31/12/2016
1	Cơ cấu tài sản			
-	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	74,87	78,31
-	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	25,13	21,69
2	Cơ cấu nguồn vốn			
-	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	66,26	73,45
-	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	33,74	26,55
-	Nợ phải trả/Vốn CSH	Lần	2,00	3,20
3	Khả năng thanh toán			
-	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,41	0,40
-	Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	1,13	1,09
4	Hiệu quả			
-	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	%	5,91	1,12
-	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu	%	1,80	1,74
-	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH	%	17,19	4,21

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 31/12/2017, 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.

Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát hoàn toàn đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C; 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 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C.

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 2018. 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 2017

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017 theo quyết định số 236/QĐ-CTCP ngày 30/12/2017 của Hội đồng quản trị như sau:

- Chia cổ tức 13% : 6.322.401.800 đồng.
- Trích lập các quỹ : 1.680.431.323 đồng.

Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. Công ty đã thực hiện ký hợp đồng số 1.0125/18/HĐTC2-AC ngày 21/11/2017 với Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Thực hiện chi trả thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quyết định số 233/QĐ-CTCP ngày 30/12/2017 của Hội đồng quản trị đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nhìn chung, năm 2017 Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã 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.

- 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 2018 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 2018	T04/2018	PTCKT - PKH
2	Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính 6 tháng ĐN năm 2018	T08/2018	“
3	Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính 9 tháng ĐN năm 2018	T10/2018	“
4	Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập	T03/2019	“
5	Xem xét và thống nhất báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên	T03/2019	Các đơn vị trong Công ty
6	Tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị	1 quý/1 lần	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 2018	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 2018 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.

- 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 2018.

- 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: /TTr-C/CP



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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 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 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần 28.1 đã được thông qua ngày 24 tháng 09 năm 2016.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 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	: 11.000.000.000 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế (LNST)	: 8.800.000.000 đồng
4. Trích lập các quỹ (20%/LNST)	: 1.760.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (6%)	: 528.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	: 880.000.000 đồng
- Quỹ thưởng BĐH, CBQL (4%)	: 352.000.000 đồng
5. Chia cổ tức (14%/năm)	: 6.808.740.400 đồng

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

Trân trọng cảm ơn!

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

Trần Doãn Thoan

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

Số: **28.1**/Tr-GTCTP
M. GO VAP - TP. HO CHI MINH

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS 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 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần 28.1 đã được thông qua ngày 24 tháng 09 năm 2016.

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 2018 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!

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

Trần Doãn Thoan

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

Số: 28-1/PTT-CTCP



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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

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 24 tháng 09 năm 2016;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. 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 31/12/2017
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017
5. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

Toàn bộ nội dung của Báo cáo tài chính năm 2017 đã được công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Website Công ty (www.agtex28-1.com) theo quy định.

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

Trân trọng cảm ơn!

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

Trần Doãn Thoan

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

Số: 28.1 /TTr-CTCP



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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH
Về việc Lựa chọn đơn vị 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;

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 2018 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 2018 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 Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- 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 2018 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 2018 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!

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

Trần Doãn Thoan



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

Số: 28.1 / Tr-STCP

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 2018

TỜ TRÌNH

Về việc Miễn nhiệm và đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

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 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần 28.1 đã được thông qua ngày 24 tháng 09 năm 2016.

Căn cứ vào đơn xin miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Văn Kiên và bà Trần Thị Lê ngày tháng 04 năm 2018;

Căn cứ vào đơn ứng cử tham gia vào Ban kiểm soát của ông Nguyễn Thanh Định và ông Lê Văn Thanh ngày tháng 04 năm 2018 và tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát;

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

I. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với của ông Nguyễn Văn Kiên và bà Trần Thị Lê kể từ ngày 27/04/2018 sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết thúc.

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

1. Số lượng: 02 người

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

a. Ông : Nguyễn Thanh Định Sinh ngày : 01/01/1978

- Địa chỉ thường trú: 223/9 KP Tân Hiệp, P. Tân Bình, TX Dĩ An, Bình Dương.

- Trình độ học vấn : Cử nhân Kinh tế

- Sở hữu : 0 cổ phần

b. Ông: Lê Văn Thanh Sinh ngày: 03/11/1978

- Địa chỉ thường trú: 115 Đường số 8, Phường 11, Q. Gò Vấp, TP. HCM.

- Trình độ học vấn : Cử nhân Kinh tế

- Sở hữu : 0 cổ phần

(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!

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

Trần Doãn Thoan



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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc Thôi không tham gia Hội đồng quản trị và đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

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 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần 28.1 đã được thông qua ngày 24 tháng 09 năm 2016.

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Đỗ Tuấn Anh ngày tháng 04 năm 2018;

Căn cứ vào đơn ứng cử tham gia vào Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Quyết Thắng ngày tháng 04 năm 2018 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 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

I. Ông Đỗ Tuấn Anh thôi không tham gia Hội đồng quản trị kể từ ngày 27/04/2018 sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 Quyết Thắng Sinh ngày : 14/04/1969
- Địa chỉ thường trú: 40/18 Lê Đức Thọ, P7, Quận Gò Vấp, TP.HCM.
- Trình độ học vấn : Cử nhân Kinh tế
- Sở hữu : 1.580.601 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!

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

Trần Doãn Thoan

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



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2018

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

Tôi tên : Đỗ Tuấn Anh Sinh ngày: 20/05/1968

Số CMND : 024470584 Cấp ngày : 19/07/2013 Tại: CA. TPHCM

Hiện đang là 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 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty bắt đầu từ ngày 27/04/2017.

Lý do: Từ nhiệm thành viên HĐQT vì hiện đang làm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 là Công ty mẹ của Công ty Cổ phần 28.1. Căn cứ theo quy định không được kiêm nhiệm.

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!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Đỗ Tuấn Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2018

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

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

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

Tôi tên : Nguyễn Văn Kiên Sinh ngày: 29/12/1975

Số CMND : 025306362 Cấp ngày : 05/07/2012 Tại: CA. TPHCM

Hiện đang là thành viên Ban kiểm soát 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 thành viên Ban kiểm soát Công ty bắt đầu từ ngày 27/04/2017.

Lý do: Không đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

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!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Nguyễn Văn Kiên

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



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2018

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

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

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

Tôi tên : Trần Thị Lê Sinh ngày: 05/11/1985

Số CMND : 250575272 Cấp ngày : 04/11/2000 Tại: CA. Lâm Đồng

Hiện đang là thành viên Ban kiểm soát 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 thành viên Ban kiểm soát Công ty bắt đầu từ ngày 27/04/2017.

Lý do: Không đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

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!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Nguyễn Văn Kiên

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 Quyết Thắng Nam/Nữ : Nam
2. Sinh ngày : 14/04/1969 Nơi sinh : Nam Định
3. Quê quán : Trực đạo, Trực ninh, Nam định
4. CMND số : 024227280 Cấp ngày: 21/05/2004 tại CA. TPHCM
5. Địa chỉ thường trú : 40/18 Lê Đức Thọ, 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 : Cử nhân kinh tế
- Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác:

Thời gian từ tháng năm đến tháng năm	Công việc	Đơn vị
Từ 04/2017 đến 03/2012	TP. KHTH	Công ty CP 28 Hưng Phú
Từ 04/2012 đến 07/2016	Tổng Giám đốc	Công ty CP Bình Phú
Từ 08/2016 đến 12/2016	PP. KHTH	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28
Từ 01/2017 đến 07/2017	TP. KHTH	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28
Từ 08/2017 đến 12/2017	TP. KHKD	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28
Từ 01/2018 đến 02/2018	Tổng Giám đốc	Công ty CP 28 Đà Nẵng
Từ 03/2018 đến nay	P.TGD kiêm TGD Cty CP 28 Đà Nẵng	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 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 1.580.601 cổ phần nhà nước, tương đương 32,50% 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 tháng 04 năm 2018

NGƯỜI KÊ KHAI

Nguyễn Quyết Thắng

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 Quyết Thắng Nam/Nữ : Nam
Sinh ngày : 14/04/1969 Nơi sinh : Nam Định
CMND số : 024227280 Cấp ngày: 21/05/2004 tại CA. TPHCM
Địa chỉ thường trú: 40/18 Lê Đức Thọ, P7, Quận Gò Vấp, TP.HCM.
Trình độ học vấn : Cử nhân Kinh tế
Công việc hiện nay: Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP

28 Đà Nẵng.

Đơn vị công tác : Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28

Sở hữu : 1.580.601 cổ phần nhà nước

Bằng chữ : Một triệu, năm trăm tám mươi ngàn, sáu trăm lẻ một cổ phần.

Chiếm : 32,50% 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 tháng 04 năm 2018

NGƯỜI ỨNG CỬ

Nguyễn Quyết Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

28.1

**TÓM TẮT LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1**

1. Họ và tên: Nguyễn Thanh Định Nam/Nữ: Nam
2. Sinh ngày: 01/01/1978 Nơi sinh: Quảng Bình
3. Quê quán: Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình
4. CMND số: 194048052 Cấp ngày: 16/11/2011 tại: Quảng Bình
5. Địa chỉ thường trú: 223/9 KP Tân Hiệp, P. Tân Bình, TX Dĩ An, Bình

Dương.

Hội đủ các điều kiện tiêu chuẩn làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 28.1, cụ thể:

- Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế
- Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác:

Thời gian từ tháng năm đến tháng năm	Công việc	Đơn vị
Từ 05/1999 đến 12/1999	Nhân viên P. TCKT	Xí nghiệp 2 - Công ty 28
Từ 2000 đến 2006	Nhân viên P. Hành chính	Xí nghiệp 2 - Công ty 28
2007 đến 06/2009	Nhân viên P. KHTH	Công ty CP 28 Hưng Phú
Từ 07/2009 đến nay	Nhân viên P. TCKT	Công ty CP 28 Hưng Phú

- 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.

Tôi xin cam kết nếu trúng cử thành viên Ban kiểm soát 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 tháng 04 năm 2018

NGƯỜI KÊ KHAI

Nguyễn Thanh Định

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

28.1

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT

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

Họ và tên : Nguyễn Thanh Định Nam/Nữ: Nam
Sinh ngày : 01/01/1978 Nơi sinh: Quảng Bình
CMND số : 194048052 Cấp ngày: 16/11/2011 tại: Quảng Bình
Địa chỉ thường trú: 223/9 KP Tân Hiệp, P. Tân Bình, TX Dĩ An, Bình

Dương.

Trình độ học vấn : Cử nhân Kinh tế
Công việc hiện nay: Nhân viên kế toán
Đơn vị công tác : Công ty Cổ phần 28 Hưng Phú
Sở hữu : 0 cổ phần
Bằng chữ : Không cổ phần
Chiếm : 0% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần 28.1

Sau khi nghiên cứu về những quy định tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát 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 tháng 04 năm 2018

NGƯỜI ỨNG CỬ

Nguyễn Thanh Định

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**TÓM TẮT LÝ LỊCH LƯƠNG CỬ VIÊN
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1**

1. Họ và tên: Lê Văn Thanh Nam/Nữ: Nam
2. Sinh ngày: 03/11/1978 Nơi sinh: Nghệ An
3. Quê quán: Thanh Tường, Thanh Chương, Nghệ An
4. CMND số: 182215805 Cấp ngày: 07/07/2010 tại: Nghệ An
5. Địa chỉ thường trú: 115 Đường số 8, Phường 11, Q. Gò Vấp, TP. HCM.

Hội đủ các điều kiện tiêu chuẩn làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 28.1, cụ thể:

- Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế
- Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác:

Thời gian từ tháng năm đến tháng năm	Công việc	Đơn vị
Từ 2001 đến 2006	Kế toán trưởng	Công ty CP Công nghệ mới Sông Lam
Từ 2007 đến 2010	Nhân viên P. TCKT	Công ty CP 28 Hưng Phú
Từ 01/2011 đến 11/2011	Nhân viên P. TCKT	Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28
Từ 12/2011 đến nay	Nhân viên P. TCKT	Công ty XD 28 trực thuộc Tổng công ty 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.

Tôi xin cam kết nếu trúng cử thành viên Ban kiểm soát 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 tháng 04 năm 2018

NGƯỜI ỨNG KÊ KHAI

Lê Văn Thanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT**

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

Họ và tên : Lê Văn Thanh Nam/Nữ: Nam
Sinh ngày : 03/11/1978 Nơi sinh: Nghệ An
CMND số: 182215805 Cấp ngày: 07/07/2010 tại: Nghệ An
Địa chỉ thường trú: 115 Đường số 8, Phường 11, Q. Gò Vấp, TP. HCM.
Trình độ học vấn : Cử nhân Kinh tế
Công việc hiện nay: Nhân viên kế toán
Đơn vị công tác : Công ty Xăng dầu 28 trực thuộc Tổng Công ty 28
Sở hữu : 0 cổ phần
Bằng chữ : Không cổ phần
Chiếm : 0% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần 28.1

Sau khi nghiên cứu về những quy định tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát 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 tháng 04 năm 2018

NGƯỜI ỨNG CỬ

Lê Văn Thanh



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1



THẺ BIỂU QUYẾT

Mã số cổ đông

Tên cổ đông:

Số lượng cổ phần biểu quyết: