

## BÁO CÁO

### Tình hình quản trị Công ty CP 28 Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN 28 ĐÀ NẴNG
- Địa chỉ trụ sở chính: 67 Duy Tân – Phường Hòa Thuận Tây – Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236 3618383 Fax: 0236 3615036
- Email: [ngantq@agtexdna.com.vn](mailto:ngantq@agtexdna.com.vn)
- Vốn điều lệ: 15.443.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: ATD
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

#### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Stt.	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
	127/NQ-ĐHCD	29/04/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ( <i>thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Quyết Thắng	Chủ tịch HDQT	02/06/2020	
2	Ông Bùi Văn Hóa	Thành viên	02/06/2020	
3	Bà Hồ Thanh Thủy	Thành viên	07/09/2011	

### 2. Các cuộc họp HDQT

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quyết Thắng	5	100%	
2	Ông Bùi Văn Hóa	5	100%	
3	Bà Hồ Thanh Thủy	5	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

- Duy trì các phiên họp định kỳ tối thiểu 1 quý 1 một lần. Tổng giám đốc báo cáo HDQT tổng quát về thực hiện các nhiệm vụ, ý kiến đề xuất của công ty; HDQT thảo luận và quyết định thông qua các vấn đề phát sinh của công ty.
- Tổ chức các cuộc họp bất thường để giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của HDQT.
- Các thành viên HDQT thảo luận và thông qua các nghị quyết, quyết định, trực tiếp tại các phiên họp hoặc bằng hình thức trao đổi ý kiến sau khi đã nghiên cứu kỹ tài liệu, hồ sơ của công ty.
- HDQT thảo luận và thông qua một số nội dung quan trọng sau:
  - + Định hướng mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch và các giải pháp của Tổng giám đốc công ty để thực hiện KHSXKD năm 2021.
  - + Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

+ Kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị năm 2021.

+ Quyết định các dự án và nội dung khác theo thẩm quyền của HĐQT trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2021.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1		21/1/2021	1/ Xử lý công nợ phải thu khó đòi đã trích lập dự phòng từ năm 2017, trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020. 2/ Thanh toán lương tháng 13, thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động.	100%
2		01/3/2021	1/ Báo cáo kết quả quả SXKD tháng 2, ước thực hiện tháng 3, dự kiến thực hiện quý I và kế hoạch nguồn hàng sản xuất quý II năm 2021. 2/ Đồng ý chủ trương đầu tư bổ sung MMTB chuyên dùng để phục vụ cho sản xuất theo KH đầu tư năm 2021. 3/ Thống nhất quy chế trả lương và phương án lương 2021. Hiệu lực thực hiện từ kỳ lương tháng 2/2021. 4/ Thống nhất thời gian ĐH cổ đông năm 2021 vào ngày 29/4/2021. 5/ Thống nhất Ban hành bộ quy chế hoạt động của công ty cổ phần (17 Quy chế đính kèm); hiệu lực từ ngày 2/1/2021.	100%
3		23/3/2021	1/ Thống nhất với dự án đầu tư bổ sung MMTB; phương án tài chính, nguồn vốn đầu tư và danh mục MMTB đầu tư.	100%
4		29/4/2021	1/ Báo cáo kết quả quả SXKD quý 1, kế hoạch quý 2, ước thực hiện tháng 4, kế hoạch nguồn hàng sản xuất quý II và quý 3 năm 2021.	100%

0705  
NG  
PHI  
28  
NĂM  
1-TP

			<p>2/ Triển khai đầu tư MMTB phục vụ cho sản xuất.</p> <p>3/ Thống nhất bãi chức kiêm nhiệm trưởng phòng TCHC đối với đồng chí Hồ Thanh Thủy, bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng TCHC cho đồng chí Nguyễn Hồng Minh.</p> <p>4/ Thống nhất chương trình, hồ sơ thủ tục của ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021.</p>	
5		14/5/2021	<p>1/ Chọn đơn vị thẩm định hồ sơ lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu đầu tư MMTB : Công ty TNHH tư vấn thiết kế Kiến Tân.</p> <p>2/ Thông qua dự toán đầu tư máy móc thiết bị theo chủ trương đã được phê duyệt.</p> <p>3/ Đồng ý kế hoạch lựa chọn nhà thầu phân chia thành 02 gói thầu</p>	100%
5		21/6/2021	<p>1/ Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện hợp đồng cung cấp máy móc thiết bị theo gói thầu “Đầu tư MMTB đợt 1 năm 2021”.</p> <p>2/ Chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2021 : Công ty TNHH kiểm toán An Việt. Giao Tổng Giám đốc dự thảo và ký kết hợp đồng theo định hướng của Tổng Cục.</p>	100%

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn

1	Ông Lữ Công Thịnh	Trưởng ban KS	Ngày bổ nhiệm 29/4/2021	Cử nhân kinh tế
2	Bà Phạm Thị Thái Yên	TV BKS	Ngày bổ nhiệm 29/4/2021	Cử nhân kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	TV BKS	Ngày bổ nhiệm 29/4/2021	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lữ Công Thịnh	03	100%	100%	
2	Bà Phạm Thị Thái Yên	03	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	03	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

**IV. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Bùi Văn Hóa	08/05/1976	Thạc sĩ Kinh tế	01/01/2020
2	Bà Hồ Thanh Thủy	10/12/1983	Cử nhân kinh tế	02/01/2018

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghề nghiệp	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Võ Thị Kiều Phượng	20/05/1978	Cử nhân kinh tế	01/11/2018

## VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

## VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Ông Nguyễn Quyết Thắng		Chủ tịch		Số 03 Nguyễn Oanh, P.10, Q. Gò Vấp, TP HCM	02/06/2020		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
4	Ông Bùi Văn Hóa		P. Chủ tịch		67 Duy Tân, P. Hòa Thuận Tây, TP Đà Nẵng	02/06/2020		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
5	Bà Hồ Thanh Thủy		Thành viên		67 Duy Tân, P. Hòa Thuận Tây, TP	07/09/2011		Bỏ nhiệm	Người nội bộ

					Dà				
6	Ông Lữ Công Thịnh		Trưởng BKS		Số 03 Nguyễn Oanh, P.10, Q. Gò Vấp, TP HCM	14/4/2018		Bổ nhiệm	Người nội bộ
7	Bà Phạm Thị Thái Yên		TV BKS		67 Duy Tân, P. Hòa Thuận Tây, TP Đà	02/06/2020		Bổ nhiệm	Bổ nhiệm
8	Bà Nguyễn Thị Hằng		TV BKS		67 Duy Tân, P. Hòa Thuận Tây, TP Đà	03/06/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ

*Ghi chú: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có,	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---	--	---------

			cấp			nêu rõ ngày ban hành)		

Ghi chú: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.



**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	(Tên người nội bộ)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	...							
2								

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P04.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

**TÓNG GIÁM ĐỐC**  
**Bùi Văn Hóa**