

CÔNG CỔ PHẦN 28.1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *JS/BC-CTCP*

TP HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ Phần 28.1
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 03 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 38 940 914 Fax: (028) 38 941 668 Email: info@agtex28-1.com
- Vốn điều lệ: 48.633.860.000 đồng
- Mã chứng khoán: AG1
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và 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
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	19/05/2023	Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS, giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS và thông qua kết quả bầu cử. Thông qua kết quả HDSXKD doanh năm 2022 và kế hoạch HDSXKD năm 2023. Thông qua Báo cáo thực hiện đầu tư năm 2022 và kế hoạch đầu tư năm 2023. Thông qua Báo cáo thực hiện quỹ thù lao

			<p>HĐQT, BKS, quyết toán quỹ thưởng HTKH, quỹ tiền lương và thu nhập khác của Ban điều hành năm 2022 và kế hoạch quỹ thù lao HĐQT, BKS, quỹ thưởng HTKH, quỹ tiền lương và thu nhập khác của Ban điều hành năm 2023.</p> <p>Thông qua Báo cáo thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023.</p> <p>Thông qua Kế hoạch hạn mức vay năm 2023 – 2024.</p> <p>Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.</p> <p>Thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty (lần 3).</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Trường Sơn	CTHĐQT/TV HĐQT không điều hành	14/10/2020	
2	Trần Doãn Thoan	Thành viên HĐQT	29/04/2022	
3	Nguyễn Thiện.	Thành viên HĐQT	29/04/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Trường Sơn	6	100%	
3	Trần Doãn Thoan	6	100%	
7	Nguyễn Thiện	6	100%	

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

Trong năm 2023, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của HĐQT về định hướng chiến lược, điều hành sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ cả về vật chất lẫn tinh thần, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty đã có nhiều khởi sắc. HĐQT chỉ đạo BGD điều hành sản xuất. Tăng cường công tác gia công ngoài, để gia tăng năng lực sản xuất và tăng hiệu quả kinh doanh. Thu hồi công nợ khó đòi. Xây dựng phương án

lương phù hợp, ổn định thu nhập cho người lao động, động viên tinh thần cho người lao động yên tâm sản xuất, gắn bó lâu dài với công ty.

Kết quả, Công ty CP 28.1 đã hoàn thành tốt kế hoạch 6 tháng đầu năm 2023.

Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi vẫn còn một số khó khăn. Thời điểm những tháng đầu năm nguồn hàng của công ty không ổn định thiếu hụt đơn hàng dẫn đến năng suất của công ty giảm. Các đơn hàng nhỏ lẻ, chất liệu đa dạng, phức tạp. Tình hình chính trị, kinh tế thế giới có nhiều bất ổn, căng thẳng dẫn đến nguồn hàng bị ngưng trệ cục bộ cả đầu vào và đầu ra. Nhưng HĐQT cũng như ban giám đốc công ty đã ra nhiều chủ trương giải pháp, lãnh đạo công ty hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023.

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

- Chỉ đạo thực hiện báo cáo thường niên năm và các báo cáo Tài chính năm 2023.
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm 2023.

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

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

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT	25/02/2022	Thông qua chủ trương ký hợp đồng giữa Công ty Cổ phần 28.1 với Công ty TNHH Một thành viên Tông Công ty 28 và các công ty con, công ty liên kết của Tổng Công ty 28. Cử ông Tăng Hùng giữ chức giữ chức Người phụ trách Quản trị Công ty kể từ ngày 01/01/2023.	

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023):

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		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Hoàng Mạnh Cường	Trưởng ban	29/04/2022		Cử nhân kinh tế
2	Trần Thị Mỹ	Thành viên	30/05/2020	19/05/2023	Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Thanh Định	Thành viên	27/04/2018		Cử nhân kinh tế
4	Trần Mạnh Cường	Thành viên	19/05/2023		Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Mạnh Cường	2	100%	100%	
2	Trần Thị Mỹ	2	100%	100%	
3	Nguyễn Thanh Định	2	100%	100%	
4	Trần Mạnh Cường	1	50%	100%	Bổ nhiệm ngày 19/5/2023

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

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ công ty, giám sát tình hình thực thi nghị quyết của HĐQT.

- Giám sát HĐQT trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tuân thủ đúng quy định.

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:

- Thường xuyên thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT; giám sát công tác điều hành SXKD cũng như thực hiện công tác tài chính của Ban điều hành thông qua việc tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT, BDH.

- Ban kiểm soát Công ty luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT và BGD nhằm nắm bắt nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật và lợi ích cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): *Không 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	Trần Doãn Thoan Giám đốc	07/10/1968	Kỹ sư công nghệ may	Bổ nhiệm ngày 01/03/2022
2	Nguyễn Thiện Phó Giám đốc.	05/10/1985	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 01/03/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Tăng Hùng	17/04/1974	Đại học	Bổ nhiệm 01/03/2022

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 đầu năm 2023) 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: Theo Phụ lục 01 đính kèm

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: Trong Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023 công ty đã thực hiện một số hợp đồng với Công ty mẹ là Tổng công ty 28 trị giá 4.876.988.375 đồng. Hợp đồng gia công, mua bán với công ty Cổ Phần 28 Bình Phú là công ty con của công ty mẹ với số tiền là 294 triệu đồng.

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: *Không có*

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). **Khoản 2 Mục VII.**

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. Theo Phụ lục số 02 đính kèm

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. *Không có*

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. Theo Phụ lục 03 đính kèm

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Lưu: VT,...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Chữ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Trường Sơn

Phụ lục 01: Đính kèm báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023

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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tổ chức có liên quan								
1	Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28								Công ty mẹ
2	Công ty Cổ phần Bình Phú								Tổ chức có liên quan Công ty mẹ
2	Cá nhân có liên quan								
1	Bùi Văn Bắc								Cá nhân quản lý Công ty mẹ
2	Đỗ Tuấn Anh								Cá nhân quản lý Công ty mẹ
3	Nguyễn Quyết Thắng								Cá nhân quản lý Công ty mẹ
4	Nguyễn Trường Sơn								Cá nhân quản lý Công ty mẹ

Phụ lục 02: Đính kèm báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCD/HĐQ T... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Tổ chức có liên quan							
1	Công ty TNHH MTV - Tổng công ty 28	Công ty mẹ (Cổ đông lớn nắm giữ 65% cổ phần)					HĐ mua bán và gia công Trị giá: 4,876 tỷ đồng	
2	Công ty Cổ phần Bình Phú	Cùng công ty mẹ					HĐ mua bán và gia công Trị giá: 294 triệu đồng	

Phụ lục 03: Đính kèm báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI 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 CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	6	7		8	9	10	11
1	Nguyễn Trường Sơn		Chủ tịch HĐQT							
2	Nguyễn Văn Ngừ		không							Người có liên quan của Nguyễn Trường Sơn: Bố đẻ
3	Nguyễn Thị Nhu		không							Người có liên quan của Nguyễn Trường Sơn: Mẹ đẻ
4	Lê Thị Thanh Tân		không							Người có liên quan của Nguyễn Trường Sơn: Vợ
5	Nguyễn Thanh Tùng		không							Người có liên quan của Nguyễn Trường Sơn: Con ruột
6	Nguyễn Thị Thảo Nguyên		không							Người có liên quan của Nguyễn Trường Sơn: Con ruột
7	Nguyễn Thị Hào		không							Người có liên quan của Nguyễn Trường Sơn: Chị ruột
8	Nguyễn Thị Xuyên		không							Người có liên quan của Nguyễn Trường Sơn: Em ruột
9	Nguyễn Tiến Đạt		không							Người có liên quan của Nguyễn Trường Sơn: Em ruột
10	Nguyễn Kim Thuận		không							Người có liên quan của Nguyễn Trường Sơn: Em ruột
11	Trần Doãn Thoan		Thành viên HĐQT Giám đốc công ty							
12	Trần Doãn Phái		không							Người có liên quan của Trần Doãn Thoan: Bố đẻ
13	Nguyễn Thị Duyên		không							Người có liên quan của Trần Doãn Thoan: Mẹ đẻ
14	Hồ Văn Ngoãn		không							Người có liên quan của Trần Doãn Thoan: Bố vợ
15	Nguyễn Thị Phương Nam		không							Người có liên quan của Trần Doãn Thoan: Mẹ vợ
16	Trần Doãn Cao		không							Người có liên quan của Trần Doãn Thoan: Anh ruột
17	Trần Doãn Hoan		không							Người có liên quan của Trần Doãn Thoan: Anh ruột
18	Trần Doãn Hiến		không							Người có liên quan của Trần Doãn Thoan: Em ruột
19	Trần Doãn Hà		không							Người có liên quan của Trần Doãn Thoan: Em ruột
20	Trần Doãn Giang		không							Người có liên quan của Trần Doãn Thoan: Em ruột

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 CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
21	Trần Thị Hoàn		không							Người có liên quan của Trần Doãn Thoan: Em ruột
22	Trần Thị Nguyệt		không							Người có liên quan của Trần Doãn Thoan: Chị ruột
23	Trần Thị Điệp		không							Người có liên quan của Trần Doãn Thoan: Chị ruột
24	Hồ Thị Ái Vân		không							Người có liên quan của Trần Doãn Thoan: Chị vợ
25	Hồ Thị Thúy Hằng		không							Người có liên quan của Trần Doãn Thoan: em vợ
26	Hồ Thị Ngọc Thủy		không							Người có liên quan của Trần Doãn Thoan: Vợ
27	Trần Hồ Thảo Dung		không							Người có liên quan của Trần Doãn Thoan: Con đẻ
28	Trần Hồ Hà Linh		không							Người có liên quan của Trần Doãn Thoan: Con đẻ
29	Nguyễn Thiện		Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc công ty CP 28.1							
30	Nguyễn Nhật Anh		không							Người có liên quan của Nguyễn Thiện: Con đẻ
31	Nguyễn Văn Bình		không							Người có liên quan của Nguyễn Thiện: Bỏ đẻ
32	Nguyễn Thị Tản		không							Người có liên quan của Nguyễn Thiện: Mẹ đẻ
33	Nguyễn Thông Thường		không							Người có liên quan của Nguyễn Thiện: Anh ruột
34	Nguyễn Hữu Thọ		không							Người có liên quan của Nguyễn Thiện: Em ruột
35	Tăng Hùng		Kê toán trưởng Thư ký HĐQT - Người phụ trách quản trị công ty - Người được ủy quyền công bố thông tin							
36	Trần Thị Bê		không							Người có liên quan của Tăng Hùng: Mẹ đẻ
37	Phạm Ngân Trang		không							Người có liên quan của Tăng Hùng: Vợ
38	Tăng Bảo Duy		không							Người có liên quan của Tăng Hùng: Con đẻ
39	Tăng Sơn		không							Người có liên quan của Tăng Hùng: Em ruột

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 CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
40	Ngô Nguyệt Bảo		không							Người có liên quan của Tăng Hùng: Em dâu
41	Lâm Minh Chánh		không							Người có liên quan của Tăng Hùng: Mẹ vợ
42	Phạm Lâm Khang		không							Người có liên quan của Tăng Hùng: Anh vợ
43	Dương Thị Tuyết Trinh		không							Người có liên quan của Tăng Hùng: Chị dâu vợ
44	Hoàng Mạnh Cường		Trưởng Ban Kiểm soát							
45	Hoàng Công Nhâm		không							Người có liên quan của Hoàng Mạnh Cường: Bố đẻ
46	Trần Thị Phương		không							Người có liên quan của Hoàng Mạnh Cường: mẹ đẻ
47	Hoàng Ngọc Quân		không							Người có liên quan của Hoàng Mạnh Cường: Anh ruột
48	Hoàng Thị Mai Hương		không							Người có liên quan của Hoàng Mạnh Cường: em ruột
49	Nguyễn Thanh Định		Thành viên Ban Kiểm soát							
50	Nguyễn Thanh Bình		không							Người có liên quan của Nguyễn Thanh Định: Bố ruột
51	Nguyễn Thị Yêng		không							Người có liên quan của Nguyễn Thanh Định: Mẹ ruột
52	Nguyễn Thị Mến		không							Người có liên quan của Nguyễn Thanh Định: Vợ
53	Nguyễn Thị Ngọc Anh		không							Người có liên quan của Nguyễn Thanh Định: Con ruột
54	Nguyễn Hoàng Anh		không							Người có liên quan của Nguyễn Thanh Định: Con ruột
55	Nguyễn Công Truy		không							Người có liên quan của Nguyễn Thanh Định: Bố vợ
56	Mai Thị Thoa		không							Người có liên quan của Nguyễn Thanh Định: Mẹ vợ
57	Nguyễn Thanh Tư		không							Người có liên quan của Nguyễn Thanh Định: Em ruột
58	Nguyễn Thị Hải Yến		không							Người có liên quan của Nguyễn Thanh Định: Em ruột
59	Nguyễn Thị Thanh Tâm		không							Người có liên quan của Nguyễn Thanh Định: Em ruột
60	Trần Mạnh Cường		Thành viên Ban Kiểm soát							
61	Trần Bình Phong		không							Người có liên quan của Trần Mạnh Cường: Bố ruột
62	Trần Thị Hoa		không							Người có liên quan của Trần Mạnh Cường: Mẹ ruột

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 CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
63	Đinh Thị Trang		không							Người có liên quan của Trần Mạnh Cường: Vợ
64	Trần Khánh Vy		không							Người có liên quan của Trần Mạnh Cường: Con ruột
65	Trần Khánh An		không							Người có liên quan của Trần Mạnh Cường: Con ruột
66	Đinh Văn Lan		không							Người có liên quan của Trần Mạnh Cường: Bố vợ
67	Thái Thị Miều		không							Người có liên quan của Trần Mạnh Cường: Mẹ vợ
68	Trần Thị Hương Lan		không							Người có liên quan của Trần Mạnh Cường: Chị ruột
69	Trần Phú		không							Người có liên quan của Trần Mạnh Cường: Anh ruột