

Số: ~~159~~/BC-CTCP

TP HCM, ngày 22 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO****Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024**

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) 38 941 668 Fax:
- Email: agtex281@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.

**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	28/03/202	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT.</li><li>- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm (Ông) có tên sau: (Ông) Nguyễn Văn Học.</li><li>- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2023 đã kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty Cổ phần 28.1.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2023; kế hoạch hoạt động năm 2024.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023; kế hoạch hoạt động năm 2024.</li><li>- Thông qua Báo cáo chi trả Thù lao cho HĐQT và Ban</li></ul>

			kiểm soát năm 2023. - Thông qua Báo cáo Kết quả thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 - Thông qua Báo cáo về việc thực hiện đầu tư năm 2023. - Thông qua Tờ trình trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023. - Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024. - Thông qua Tờ trình Kế hoạch đầu tư năm 2024. - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024. - Thông qua Tờ trình hạn mức vay năm 2024 - 2025. - Thông qua Tờ trình giao dịch giữa các bên liên quan phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHCĐ gần nhất. - Thông qua Tờ trình kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, BKS, quỹ tiền lương và thu nhập khác của Ban điều hành năm 2024. - Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024):

### 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	28/03/2024
2	Trần Doãn Thoan	CTHĐQT/TV HĐQT không điều hành	29/04/2022	
3	Nguyễn Thiện.	Thành viên HĐQT	29/04/2022	
4	Nguyễn Văn Học	Thành viên HĐQT	28/03/2024	

### 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	2	40%	Miễn nhiệm 28/03/2024
2	Trần Doãn Thoan	6	100%	
3	Nguyễn Thiện	6	100%	
4	Nguyễn Văn Học	4	60%	Bổ nhiệm 28/03/2024

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

Trong năm 2024, 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. 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.

Bên cạnh những thuận lợi vẫn còn một số khó khăn. Thị trường trong và ngoài nước sau dịch chưa vẫn chưa phục hồi, nguồn hàng còn nhỏ lẻ. Lao động đang thiếu đặc biệt là thiếu hụt lao động có tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu sản xuất sản phẩm chất lượng cao. Tính chất mặt hàng thay đổi, khi nguồn hàng khó khăn phải triển khai các mặt hàng nữ trái công nghệ sản xuất xen kẽ với hàng nam dẫn đến việc bố trí đường chuyền, phân bổ lao động khó khăn. Nguyên liệu sản xuất ngày càng phức tạp do xu hướng thân thiện môi trường, sản xuất xanh đang dần trở thành xu thế, các nguyên liệu tự nhiên, ít xử lý sẽ khó khăn hơn khi triển khai sản xuất. Việt Nam vẫn phải nhập khẩu phần lớn nguyên phụ liệu nên phụ thuộc vào biến động giá cả và nguồn cung từ nước ngoài. Sự cạnh tranh từ các nước có ngành dệt may phát triển như Trung Quốc, Bangladesh, Ấn Độ... về giá cả, thị trường.

Trước tình hình đó, HĐQT cũng như Ban giám đốc công ty đã ra nhiều chủ trương giải pháp, lãnh đạo công ty hoàn thành nhiệm vụ. HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát các hoạt động của công ty như sau:

- Tích cực làm việc với các khách hàng để đảm bảo đủ nguồn hàng sản xuất trong xưởng tới hết quý 2/2024 và tiếp tục phát triển nguồn hàng cho 6 tháng cuối năm. Duy trì tốt mối quan hệ với tất cả khách hàng và chủ động, tích cực tiếp đón các đoàn khách tham quan nhà máy để mở rộng các thị trường hợp tác. Bám sát tình hình thị trường để chủ động kết nối các thị trường mục tiêu để đảm bảo ổn định sản xuất trong xưởng. Điều hành và xử lý tốt các kế hoạch sản xuất để luôn đảm bảo tiến độ giao hàng, cam kết về chất lượng sản phẩm nhằm giữ vững uy tín và nâng cao vị thế thương hiệu 28.1 trên thị trường, tạo lợi thế tiếp cận với các nguồn hàng cao cấp, phù hợp về chiến lược giá, phù hợp với lợi thế sản xuất của Công ty.

- 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 2024.

- 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.

Kết quả, Công ty CP 28.1 đã hoàn thành tốt kế hoạch 6 tháng đầu năm 2024.

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 2024):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	22/01/2024	Đồng ý cho thôi giữ chức vụ từ ngày 01/02/2024 đối với các nhân sự sau: - Ông Trần Doãn Thoan, chức vụ Giám đốc; Ông Nguyễn Thiện, chức vụ Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế hoạch; Ông Nguyễn Văn Học, chức vụ Quản đốc Phân xưởng May; Bà Nguyễn Thị Hoài Phương, chức vụ Phó phòng Kế hoạch. Phê chuẩn kết quả đề cử nhân sự giữ chức vụ từ ngày 01/02/2024 đối với các nhân sự sau: - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thiện giữ chức Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty; Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Học giữ chức Phó Giám đốc kiêm Quản đốc phân xưởng May Công ty; Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hoài Phương giữ chức Trưởng phòng Kế hoạch Công ty.	
2	02/NQ-HĐQT	22/01/2024	Ban hành quy chế công bố thông tin của công ty Cổ phần 28.1	
3	03/2024/NQ-HĐQT	29/01/2024	Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Bầu chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần 28.1	
4	01/2024/NQ-HĐQT	28/03/2024	Bầu ông Trần Doãn Thoan giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1	
5	02/2024/NQ-HĐQT	08/04/2024	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023	

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024):

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	Nguyễn Thanh Định	Thành viên	27/04/2018		Cử nhân kinh tế
3	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	Nguyễn Thanh Định	2	100%	100%	
3	Trần Mạnh Cường	2	100%	100%	

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 2024 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	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên BDH
1	Trần Doãn Thoan	Giám đốc	07/10/1968	Kỹ sư công nghệ may	Miễn nhiệm ngày 01/02/2024
2	Nguyễn Thiện	Giám đốc	05/10/1985	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 01/02/2024
3	Nguyễn Thiện	P. GD	05/10/1985	Cử nhân	Miễn nhiệm ngày 01/02/2022
4	Nguyễn Văn Học	P. GD	20/08/1976	Cao đẳng	Bổ nhiệm ngày 01/02/2024

## 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: *Theo Phụ lục số 02 đính kèm.*

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 ĐHĐCĐ/ HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1.	Tổng công ty 28	Công ty mẹ	300516772 07/12/2021 (thay đổi lần 4), sở KHĐT TpHCM cấp	03 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp.HCM	6 tháng đầu năm 2024	...	Giao dịch gia công, mua bán 4.197.596.893 đồng	
2.	Công ty Cổ Phần 28 Bình Phú	Người có liên quan	304016040 thay đổi lần 10 ngày 27/04/2023, do sở KHĐT TpHCM cấp	22 đường 19, P.Hiệp Bình chánh, TP.Thủ Đức, Tp.HCM	6 tháng đầu năm 2024	...	Giao dịch mua bán 179.051.148 đồng	

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 2024 công ty đã thực hiện một số hợp đồng với Công ty mẹ là Tổng công ty 28 trị giá 4.197.596.893 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 179.051.148 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).

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. **Không có**

23  
TY  
AN  
1

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:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu		Số cổ phiếu sở hữu cuối		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Trường Sơn	Chủ tịch HĐQT/TVHĐQT không điều hành	34.000	0,7%	35.000	0,7%	Mua tính đến ngày 28/03/2024

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

**Nơi nhận:**

- Lưu: Như trên
- Lưu: VT, TCKT, O03.



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

**Trần Doãn Thoan**

