

Số: 12/BC-CTCP

TP HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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;
 - + Ban điều hành.

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-DHĐCĐ	28/03/202	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT.- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm (Ông) có tên sau: (Ông) Nguyễn Văn Học.

			<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2023; kế hoạch hoạt động năm 2024. - Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023; kế hoạch hoạt động năm 2024. - Thông qua Báo cáo chi trả Thù lao cho HĐQT và Ban 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:

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	2/2	100%	Miễn nhiệm 28/03/2024
2	Trần Doãn Thoan	7/7	100%	
3	Nguyễn Thiện	7/7	100%	
4	Nguyễn Văn Học	5/5	100%	Bỏ nhiệm 28/03/2024

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

Hội đồng quản trị giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT.

Hàng tháng, hàng quý HĐQT nghe Ban điều hành Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, kịp thời chỉ đạo Công ty tháo gỡ khó khăn hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Hội đồng quản trị nghiên cứu báo cáo của Công ty để kịp thời chấn chỉnh hoạt động của Công ty vào nề nếp. Thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện theo các quy định của Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trọng việc điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty. Giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị của Ban điều hành.

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:

- 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 năm 2024.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

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	01/2024/NQ-HĐQT	22/01/2024	<p>Đồng ý cho thôi giữ chức vụ từ ngày 01/02/2024 đối với các nhân sự sau:</p> <p>- 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.</p> <p>Phê chuẩn kết quả đề cử nhân sự giữ chức vụ từ ngày 01/02/2024 đối với các nhân sự sau:</p> <p>- 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.</p>	
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:

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	4/4	100%	100%	
2	Nguyễn Thanh Định	4/4	100%	100%	
3	Trần Mạnh Cường	4/4	100%	100%	

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

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình thay mặt cổ đông giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các hoạt động chủ yếu sau:

- Thực hiện việc giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty trong việc quản lý, điều hành Công ty.

- 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.

Kiểm tra tính hợp lý, trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong công tác tổ chức kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thảm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban điều hành theo Nghị quyết ĐHCĐ, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Điều lệ và các quy định khác của Công ty và pháp luật hiện hành của Nhà nước nhằm đảm bảo đúng quy định để mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đạt được kế hoạch đề ra.

- 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, BĐH.

- 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: 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 BĐH
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 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: *Phụ lục 01 đính kèm*

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: *Phụ lục số 02 đính kèm.*

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): *Không có*

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*

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: *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

PHỤ LỤC SỐ 01: DANH SÁCH VỀ ĐƠN VỊ CÔNG VIỆC VÀ CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm báo cáo số 12/BC-HDQT ngày 22/01/2025)



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	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
1	Tổ chức có liên quan									
1	Bộ Quốc Phòng								Cơ quan quản lý đại diện vốn Nhà nước	
2	Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28					9/2016			Công ty mẹ	
3	Công ty Cổ phần Bình Phú					9/2016			Công ty liên kết của công ty mẹ	
4	Công ty Cổ phần 28 Hưng Phú					9/2016			Công ty con của công ty mẹ	
5	Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng					9/2016			Công ty con của công ty mẹ	
6	Công ty Cổ phần 28 Quảng Ngãi					9/2016			Công ty con cùng công ty mẹ	
7	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 - Công ty kinh doanh thời trang					9/2016			Đơn vị trực thuộc Công ty mẹ	
8	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 - Xí nghiệp May đo Quân đội					9/2016			Đơn vị trực thuộc Công ty mẹ	
9	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 - Chi nhánh Cần Thơ					9/2016			Đơn vị trực thuộc Công ty mẹ	
10	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 - Chi nhánh Hà Nội								Đơn vị trực thuộc Công ty mẹ	
2	Cá nhân có liên quan									
1	Bùi Văn Bắc					01/04/2020			Cá nhân quản lý Công ty mẹ	
2	Đỗ Tuấn Anh					01/09/2016			Cá nhân quản lý Công ty mẹ	
3	Đỗ Thanh Tùng					01/04/2022			Cá nhân quản lý Công ty mẹ	
4	Nguyễn Trường Sơn					14/10/2020			Cá nhân quản lý Công ty mẹ	

PHỤ LỤC SỐ 02: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ BÊN LIÊN QUAN

(Đính kèm báo cáo số *16*./BC-HĐQT ngày *22*./01/2025)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV - Tổng công ty 28	Công ty mẹ	2024	Bán dịch vụ	1.187.166.412	01/NQ-ĐHĐCĐ	
				Mua dịch vụ	299.226.329	01/NQ-ĐHĐCĐ	
			2023 chi 2024	Chỉ cổ tức	727.076.230	01/NQ-ĐHĐCĐ	
2	Công ty Cổ phần Bình Phú	Công ty liên kết của công ty mẹ	2024	Mua dịch vụ	193.565.878	01/NQ-ĐHĐCĐ	
3	'Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 - Công ty kinh doanh thời trang	Đơn vị trực thuộc Công ty mẹ	2024	Bán dịch vụ	2.042.715.245	01/NQ-ĐHĐCĐ	
			2024	Mua dịch vụ	55.663.334	01/NQ-ĐHĐCĐ	
4	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 - Chi nhánh Cần Thơ	Đơn vị trực thuộc Công ty mẹ	2024	Bán dịch vụ	45.370.370	01/NQ-ĐHĐCĐ	
			2024	Mua dịch vụ	217.500.000	01/NQ-ĐHĐCĐ	
5	Công ty Cổ phần 28 Hưng Phú	Công ty con của công ty mẹ	2024	Bán dịch vụ	16.239.825	01/NQ-ĐHĐCĐ	

* Ghi chú: Đây là giá trị tạm tính do công ty tổng hợp, số liệu chính thức sẽ được công bố trong báo cáo tài chính năm 2024

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
83	Nguyễn Thị Mến		không							Vợ
84	Nguyễn Thị Ngọc Anh		không							Con ruột
85	Nguyễn Hoàng Anh		không							Con ruột
86	Nguyễn Công Truy		không							Bố vợ
87	Mai Thị Thoa		không							Mẹ vợ
88	Nguyễn Thanh Tư		không							Em ruột
89	Nguyễn Thị Hải Yến		không							Em ruột
90	Nguyễn Thị Thanh Tâm		không							Em ruột
91	Trần Mạnh Cường		Thành viên Ban Kiểm soát							
92	Trần Bình Phong		không							Bố ruột
93	Trần Thị Hoa		không							Mẹ ruột
94	Đình Thị Trang		không							Vợ
95	Trần Khánh Vy		không							Con ruột
96	Trần Khánh An		không							Con ruột
97	Đình Văn Lan		không							Bố vợ
98	Thái Thị Miêu		không							Mẹ vợ
99	Trần Thị Hương Lan		không							Chị ruột
100	Trần Phú		không							Anh ruột