

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP 28 Đà Nẵng

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty như Sau:

1. **Thời gian:** 8h00 ngày 29 tháng 4 năm 2021 (thứ 5).
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng. Số 67 Duy Tân, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
3. **Thành phần tham dự:**

Tất cả Cổ đông của Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: 16 giờ ngày 01/4/2021 (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam).

4. Nội dung Đại hội:

- a. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020 và kế hoạch năm 2021
- b. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- c. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2021.
- d. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2020, kế hoạch năm 2021.
- e. Thông qua các tờ trình:
 - + Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020.
 - + Thông qua Quy chế quản nội bộ Công ty.
 - + Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS sửa đổi.
 - + Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021.
 - + Ủy quyền HĐQT ký điều chỉnh kế hoạch SXKD và đầu tư 2021.
 - + Thông qua tờ trình thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng.
 - + Ủy quyền HĐQT phê duyệt Hợp đồng trên 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp, các Hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 và các đơn vị thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28.
 - + Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021.
 - + Hủy tư cách Công ty đại chúng.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:



Để chương trình Đại hội diễn ra theo kế hoạch, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng gửi phiếu đăng ký dự họp theo mẫu của Công ty về Ban tổ chức. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

Hình thức đăng ký: Chuyển phát nhanh qua bưu điện, fax, email.

Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng. Số 67 Duy Tân, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: 02363.618595/ 0982 474494 gặp chị Hường

Fax : 02363.615036 email: phanhuongagtex@gmail.com

Thời hạn đăng ký: Trước 16h ngày 22 tháng 4 năm 2021.

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (Trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).


6. Tài liệu Đại hội:

Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website Công ty (bao gồm báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán): <http://www.agtexdanang.com.vn>, vào mục “Quan hệ Cổ đông”, kể từ ngày 07/4/2021.

Thông báo này thay cho giấy mời tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN 28 ĐÀ NẴNG' and 'HẢI CHÂU - TP. ĐÀ NẴNG'. The center of the stamp has the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN 28 ĐÀ NẴNG'. A blue ink signature is written over the stamp.

Hồ Thanh Thủy





CÔNG TY TNHH MTV TCT 28
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ

Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: BTC Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng

Tên tôi là:

Mã cổ đông:.....

Số CMTND/ĐKKD:.....ngày cấp:..... Nơi cấp

Địa chỉ thường trú :

Điện thoại:.....Fax :

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với số cổ phần:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
- Số cổ phần được uỷ quyền: cổ phần (nếu có)
- Số cổ phần đại diện: cổ phần (nếu có)

Tổng cộng :cổ phần

Bằng chữ:

(kèm theo là giấy uỷ quyền - nếu có)

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP 28 Đà Nẵng xác nhận vào danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, họp ngày 29/4/2021.

Thành phố Đà Nẵng, ngày..... thángnăm 2021

CỔ ĐÔNG

(ký ghi rõ họ tên)

Số: *92* /BC-CTCP

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO
Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Kính gửi : Chủ tịch Tổng Công ty 28
HĐQT Công ty CP 28 Đà Nẵng
Ban kiểm soát Công ty CP 28 Đà Nẵng

Căn cứ Điều 48 – Luật số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội về việc quản lý, sử dụng vốn NN đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.

Căn cứ kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng xin báo cáo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau :

1. Thời gian tổ chức đại hội : 08h 00' ngày 29/04/2021.
2. Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng (67 Duy Tân – Phường Hòa Thuận Tây – Quận Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng
3. Hình thức tổ chức : Toàn thể cổ đông theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
4. Các nội dung chương trình Đại hội :
 - a. Thông qua các báo cáo thường niên gồm :
 - Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, Kế hoạch SXKD và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD 2021.
 - Phương án phân phối lợi nhuận 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
 - b. Thông qua các tờ trình :
 - + Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020.
 - + Thông qua Quy chế quản nội bộ Công ty.
 - + Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS sửa đổi.
 - + Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021.
 - + Ủy quyền HĐQT ký điều chỉnh kế hoạch SXKD và đầu tư 2021.
 - + Thông qua tờ trình thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng.



+ Ủy quyền HĐQT phê duyệt Hợp đồng trên 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp, các Hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 và các đơn vị thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28.

+ Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021.

+ Hủy tư cách Công ty đại chúng.

- Trên đây là nội dung kế hoạch chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021.

Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Tổng Công ty, HĐQT Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng.

Nơi nhận:

- Ban ĐH TCT;
- HĐQT, BKS Cty CP 28 ĐN;
- Lưu VT.



BÁO CÁO

Về việc hoạt động của HĐQT năm 2020

Kính gửi: Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng

Căn cứ vào quy định của luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động năm 2020.

Tôi xin thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và định hướng nhiệm vụ 2021 như sau:

I. Hoạt động của HĐQT năm 2020:

HĐQT Công ty CP 28 Đà Nẵng nhiệm kỳ 2018-2021 gồm:

- 1, Ông Nguyễn Quyết Thắng - Chủ tịch
- 2, Ông Bùi Văn Hóa - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc
- 3, Bà Hồ Thanh Thủy - Ủy viên kiêm Phó Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị đã đi vào hoạt động để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của điều lệ và nghị quyết của đại hội cổ đông thông qua. Kết quả như sau:

Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị đã tiến hành một số phiên họp chính thức và một số phiên không chính thức để lấy ý kiến và đưa ra các quyết định quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐQT:

Phiên họp thứ nhất ngày 28/4/2020, tại phiên họp này HĐQT đã thảo luận và thông qua những nội dung sau:

1/ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I, kế hoạch quý 2 và ước 6 tháng đầu năm 2020.

(Đính kèm báo cáo số 108/BC-CT ngày 16/4/2020)

Hội đồng quản trị lưu ý BGĐ công ty cần phân tích chỉ tiêu lợi nhuận; làm rõ hiệu quả từ sản xuất kinh doanh và từ các hoạt động khác để làm cơ sở tiếp tục điều hành hoạt động sản xuất trong thời gian tới đảm bảo mục tiêu năm, quý, tháng. Có báo cáo HĐQT và chủ tịch TCT.

2/ Thống nhất Phương án sắp xếp lại định biên, mặt bằng và mô hình sản xuất công ty năm 2020. (kèm báo cáo Phương án 69A/PA-CTCP ngày 10/3/2020)

Một số lưu ý khi sắp xếp phải đảm bảo làm tốt công tác tư tưởng cán bộ, nhân viên khi sắp xếp. Ổn định hoạt động sản xuất sau khi sắp xếp nhân sự.

Mặt bằng sau khi sắp xếp lại, cần tối ưu hoá sử dụng, tận dụng diện tích hiện hữu, có thể sắp xếp để cho thuê tăng hiệu quả sử dụng.

Cần phân tích hiệu quả, giá trị mang lại của phương án sắp xếp lại định biên, bố trí mặt bằng và mô hình tổ chức.

3/ Thông qua chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030 (kèm báo cáo chiến lược), giao lại cho Đ/c TGD rà soát điều chỉnh lại chiến lược lưu ý các vấn đề:

Cụ thể các hạng mục đầu tư MMTB cho từng năm, từng giai đoạn. phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư.

Điểm cần lưu ý: tận dụng lợi thế mặt bằng để tính toán đến phương án khai thác quỹ đất hiện tại của đơn vị đầu tư xây dựng khai thác sử dụng; cho thuê. Dự đoán xu thế ngành may trong vài năm tới tại địa thành phố để chuyển dịch định hướng kinh doanh.

4/ Nhất trí kế hoạch tái cơ cấu công ty cổ phần 28 Đà Nẵng. (kèm báo cáo kế hoạch tái cơ cấu 7/4/2020). Ban giám đốc công ty đặc biệt lưu ý công tác quản trị tài chính, tính toán đến tất cả các nguy cơ tài chính tiềm ẩn để đưa ra giải pháp giải quyết trong năm 2020.

5/ Thông qua kế hoạch chương trình đại hội cổ đông năm 2020 (kèm hồ sơ). Thống nhất thời gian tổ chức đại hội 01/6/2020 và các báo của TGD. Vấn đề nhân sự HĐQT, ban kiểm soát sau khi có ý kiến định hướng chỉ đạo của Chủ tịch TCT sẽ trình đại hội nhân sự để bầu cử.

6/ HĐQT nhất trí với báo cáo Phương án nhân sự đã thực hiện quy trình giới thiệu trình ĐH Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 của đồng chí TGD, Bí thư ĐU công ty.

7/ Đối với các hạng mục đầu tư:

HĐQT đồng ý với đề nghị của TGD về kế hoạch cải tạo, sửa chữa của công ty. (kèm theo tờ trình 120/TTr-CT)

HĐQT đồng ý chủ trương đầu tư MMTB theo tờ trình 121/TTr-CT, giao BGĐ xem xét tính hiệu quả của việc đầu tư, có phương án báo cáo chủ tịch TCT phê duyệt để triển khai thực hiện.

HĐQT giao lại cho đồng chí Tổng Giám Đốc chỉ đạo các cơ quan nghiệp vụ thực hiện các thủ tục, hồ sơ, báo cáo các cơ quan cấp trên có liên quan phê duyệt; triển khai thực hiện đúng theo quy định.

Phiên họp thứ 2 ngày 26/6/2020, tại phiên họp này HĐQT đã thảo luận và thông qua những nội dung sau:

1/ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 5 tháng, ước tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2020.

2/ Hội đồng quản trị thống nhất sắp xếp nhân sự cán bộ theo định biên nhân sự từ tháng 7 năm 2020 như sau:

Giao nhiệm vụ cho đồng chí Hồ Thanh Thủy Phó Tổng Giám Đốc sẽ kiêm Trưởng phòng TCHC từ tháng 1/7/2020 đến hết tháng 12/2020, đồng chí Nguyễn Hồng Minh TP TCHC chuyển làm Phó Phòng TCHC.

70940
NGT
PHÀ
28
A NAI
AU - 1

120
TTr-CT
121
TTr-CT
128
TTr-CT
129
TTr-CT

Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Nga phó phòng TCKT chuyển làm nhân viên kế toán tổng hợp kiêm tiền lương từ 1/7/2020.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương phó phòng TCHC chuyển làm nhân viên lao động tiền lương kiêm hành chính từ 1/7/2020.

Đồng chí Võ Thành Chung phó Quản đốc phân xưởng chuyển làm Tổ trưởng kỹ thuật PX may từ 1/7/2020.

Bổ nhiệm có thời hạn 01 năm đ/c Trần Thái Lai trợ lý kế hoạch làm phó phòng kế hoạch; thời gian bổ nhiệm giao đ/c Tổng Giám Đốc quyết định.

Bổ nhiệm đ/c Đinh Thị Kim Chi nhân viên thống kê phân xưởng cắt làm tổ trưởng cắt từ 1/7/2020.

Phòng Kỹ Thuật duy trì 3 chỉ huy: 1 trưởng phòng, 2 phó phòng và điều chỉnh lại chức năng nhiệm vụ của chỉ huy phòng, phòng kỹ thuật từ 1/7/2020 cho phù hợp với điều kiện sản xuất và thực tế tại đơn vị.

Giao lại cho đồng chí Tổng Giám Đốc chỉ đạo các cơ quan nghiệp vụ thực hiện các thủ tục, hồ sơ, triển khai thực hiện đúng theo quy định. Trong quá trình thực hiện lưu ý làm tốt công tác tư tưởng để toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động thấu hiểu, chia sẻ yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phiên họp thứ 3 ngày 29/9/2020, họp Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định những nội dung sau:

1/ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 8 tháng, ước thực hiện tháng 9, kế hoạch quý 4, dự kiến thực hiện năm 2020.

2/ Đồng ý với báo cáo và tờ trình xin chủ trương điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu kế hoạch năm 2020 cụ thể:

Doanh thu tiêu thụ kế hoạch năm 2020: 256.000.000.000 đồng.

Doanh thu tiêu thụ điều chỉnh KH năm 2020: 190.000.000.000 đồng.

Các chỉ tiêu khác của kế hoạch năm 2020: không điều chỉnh.

3/ Đồng ý cho công ty cổ phần 28 Đà Nẵng trích quỹ lương tháng 13 năm 2020 từ tháng 9/2020 để xử lý các khoản chi phí (hàng tồn kho chậm luân chuyển) và bảo đảm lợi nhuận 2020 từ 300 triệu đến 500 triệu.

4/ Đồng ý chủ trương thanh lý máy móc thiết bị hư hỏng, không có nhu cầu sử dụng; xử lý hàng tồn kho chậm luân chuyển đối với thành phẩm hàng Owen, nguyên phụ liệu hàng Imar, Snicker,...Giao đồng chí TGD chỉ đạo các cơ quan nghiệp vụ làm đúng các thủ tục quy định.

5/ Giao đồng chí Tổng Giám Đốc triển khai đánh giá lại hiệu quả công tác đầu tư máy móc thiết bị theo kế hoạch năm 2020. Trên cơ sở hiệu quả đầu tư máy móc thiết bị, báo cáo Chủ tịch TCT, Hội đồng quản trị phương án đầu tư trong quý 4/2020 nhằm nâng cao năng suất lao động.

6/ Đối với dự án Quảng Trị, đồng ý chủ trương chấm dứt dự án Xưởng may Quảng Trị, làm việc với công ty TNHH MTV Con Đường Xanh thỏa thuận;

thực hiện hợp đồng mua bán tài sản trên đất. Đồng thời tạo mọi điều kiện để công ty TNHH MTV Con Đường Xanh tiếp tục thực hiện dự án.

7/ Đồng ý định hướng kế hoạch năm 2021 mà đồng chí Tổng giám đốc đã báo cáo cần lưu ý các nội dung:

- Đảm bảo các chỉ tiêu định hướng của Tổng Công ty về tốc độ tăng trưởng, chỉ tiêu lợi nhuận...

- Cần tích cực tìm kiếm đối tác để phát triển hàng ý tế tiêu thụ nội địa, sử dụng vài sản xuất từ Tổng Công ty để tăng hiệu quả kinh doanh năm 2021.

Phiên họp thứ 4 ngày 17/11/2020, tại phiên họp này HĐQT đã thảo luận và quyết định những nội dung sau:

1/ Đồng ý kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng, ước thực hiện tháng 11, dự kiến thực hiện năm 2020.

2/ Đồng ý chủ trương đầu tư bổ sung MMTB chuyên dùng gồm: máy lập trình tự động, máy may miệng túi tự động, máy mở túi điện tử, máy vắt sô với kinh phí dự kiến 1,4 tỷ. Yêu cầu Tổng giám đốc lập tờ trình báo cáo chủ tịch Tổng công ty xin đầu tư bổ sung và điều chỉnh theo kế hoạch đầu tư năm 2020; thực hiện đầu tư mua sắm theo đúng quy định.

3/ Đồng ý chủ trương đầu tư, nâng cấp hệ thống PCCC để đảm bảo an toàn PCCN đơn vị đáp ứng yêu cầu đánh giá nhà máy của khách hàng và quy định của pháp luật với kinh phí dự kiến 1,650 tỷ. Giao Tổng giám đốc lập tờ trình báo cáo Chủ tịch Tổng công ty phê duyệt và thực hiện đầu tư theo đúng quy định của Luật đấu thầu.

4/ Đồng ý chủ trương cho thanh lý MMTB và hàng tồn kho chậm luân chuyển đối với các loại MMTB hư hỏng và không có nhu cầu sử dụng, hàng tồn kho lâu ngày đã hư hỏng, kém chất lượng.

5/ Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) làm đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2020.

6/ Thống nhất chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu : 201,25 tỷ.
- Giá trị GCCB : 87,2 tỷ.
- Các khoản nộp : 11,9 tỷ.
- Lao động bình quân : 600 người.
- Lợi nhuận : 2,5 tỷ.
- Thu nhập BQ: 8.300.000 đồng/người/tháng.
- Năng suất lao động:
 - + Tính theo LDBQ danh sách: 11.416.667 đồng/người/tháng.
 - + Tính theo LDBQ thực tế: 12.454.545 đồng/người/tháng.
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu : 22,24% .
- Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản: 3,65%.
- Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu : 1,22%.
- Giải quyết dứt điểm các tồn đọng tài chính.

Giao lại cho đồng chí Tổng Giám Đốc chỉ đạo các cơ quan nghiệp vụ thực hiện các thủ tục, hồ sơ, triển khai thực hiện đúng theo quy định.

II. Kế hoạch hoạt động năm 2021:

Năm 2021 tình hình kinh tế trong nước tiếp tục nhiều khó khăn. Tình hình thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến bất ổn, khó lường, đặc biệt là ngành dệt may xu hướng khó khăn hơn nữa do diễn biến dịch bệnh Covid 19 trên toàn cầu.

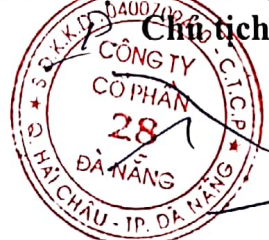
Về phía Công ty: Nhận định tình hình thị trường, khách hàng, nguồn hàng và kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty sẽ còn có nhiều khó khăn. Trong quý 2 năm 2020 công ty sẽ tiếp tục sắp xếp lại sản xuất, bố trí sản xuất các cụm chuyên dùng; đầu tư bổ sung, nâng cấp máy móc thiết bị, chuyển đổi chuyên môn hoá mặt hàng; tìm kiếm đối tác liên doanh, liên kết sản xuất hàng gia công; phát triển mảng kinh doanh nội địa; là cơ sở để tăng năng suất, tiết giảm chi phí, tăng thu nhập cho người lao động và hiệu quả trong 6 tháng cuối năm và làm tiền đề cho các năm tiếp theo.

Trong bối cảnh tình hình trên, HĐQT đề ra kế hoạch hoạt động như sau:

- Duy trì các phiên họp định kỳ 1 lần/quý, tổ chức các cuộc họp bất thường (nếu cần thiết) để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT. HĐQT sẽ nghe báo cáo tổng quát việc thực hiện các nhiệm vụ, ý kiến đề xuất của Công ty, thảo luận và quyết định thông qua các biện pháp, giải pháp và các vấn đề phát sinh của Công ty.
- Trên cơ sở quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông hôm nay, HĐQT sẽ tiếp tục cụ thể hoá nghị quyết thành các mục tiêu, kế hoạch. Đồng thời, chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020.
- Năm 2021, HĐQT sẽ cùng với Ban điều hành và người lao động tận dụng những thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn thách thức để giữ vững sự phát triển của Công ty, thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế mà Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đồng thời, HĐQT rất mong nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của tất cả quý cổ đông, cán bộ công nhân viên, người lao động trong mọi hoạt động của Công ty.

Trân trọng gửi đến toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe và thành công.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Văn Hòa

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Kính thưa: Quý vị cổ đông

Căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 và tình hình thực tế của công ty về năng lực, nguồn hàng, khách hàng năm 2021;

Thay mặt HĐQT, Tổng giám đốc công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và KHSXKD năm 2021 như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. Đặc điểm tình hình

1. Thuận lợi

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo chỉ huy Tổng Công ty, sự chỉ đạo trực tiếp của HĐQT.

- Nguồn hàng sản xuất ổn định, nguồn lao động từ quý 2 ổn định là điều kiện thuận lợi để tổ chức lại sản xuất, tăng năng suất lao động.

- Điều kiện môi trường làm việc của CB-CNLD được cải thiện, một số công cụ hỗ trợ, thiết bị điện tử, tự động tăng năng suất được đầu tư mới.

2. Khó khăn:

- Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến nền kinh tế trên toàn thế giới. Đơn hàng bị giảm sút, giá CM giảm.

- Nguồn vốn có lúc gặp khó khăn khi ngân hàng giảm hạn mức cho vay từ 60 tỷ xuống 45 tỷ.

- Chính phủ điều chỉnh tăng tiền lương tối thiểu từ đầu năm 2020 lên 5.6% so với năm 2019, trong khi thợ bậc cao chiếm tỷ lệ lớn, thợ bậc 5: 82 người, thợ bậc 4: 85 người, mức đóng BHXH cho người lao động tăng, các chi phí đầu vào tăng ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của Công ty.

- Lao động biến động giảm, công tác tuyển dụng khó khăn trong khi lao động cũ có tay nghề tiếp tục giảm đã tác động trực tiếp đến công tác điều hành, bố trí sản xuất, giảm năng suất, ảnh hưởng đến chỉ tiêu GCCB của công ty.

- Vào cuối quý 3 và đầu quý 4, Miền Trung bắt đầu vào mùa mưa bão, diễn biến thời tiết phức tạp, cũng đã ảnh hưởng đến công tác tổ chức sản xuất, giảm năng suất và hiệu quả sản xuất kinh doanh quý 4/2020.

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 2020:

1. Thực hiện các chỉ tiêu chính:

ĐVT : đồng

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2020	THỰC HIỆN 2020	% so với KH
1	Doanh thu	190.215.000.000	203.051.739.506	106,75%
2	Giá trị gia công chế biến	80.500.000.000	96.622.299.863	120%
3	Lợi nhuận trước thuế	100.000.000	509.371.582	509,37%
4	Thu nộp ngân sách	11.873.372.000	12.194.429.943	102,70%
5	Thu nhập bình quân/ tháng	7.500.000	8.032.841	107,1%
6	Kế hoạch đầu tư	7.400.000.000	3.077.260.587	41,58%
	<i>Trong đó :</i> <i>Nhà xưởng, kệ kho, hệ thống</i> <i>điện, phần mềm quản lý...</i>		<i>1.208.220.451</i>	
	<i>Máy móc thiết bị</i>		<i>1.869.040.136</i>	

2. Thực hiện các công việc trọng tâm:**a) Công tác tổ chức sản xuất kinh doanh:**

- Đã đảm bảo nguồn hàng sản xuất và đủ việc làm cho người lao động, bố trí lại sản xuất phù hợp với năng lực hiện có, bảo đảm được kế hoạch sản xuất và giao hàng cho khách. Công ty còn gia công bên ngoài được 25 tỷ doanh thu.

- Công tác kế hoạch sản xuất đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất năm, quý, tháng, kế hoạch tác nghiệp. Giám sát kế hoạch đã đề ra, trong quá trình tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện kế hoạch, xây dựng các chỉ tiêu, mục tiêu cho các quý, tháng, tuần tiếp theo.

- Bố trí sản xuất theo hướng chuyên môn hóa mặt hàng theo từng khách hàng, quy hoạch theo từng chuyên sản xuất, cân đối năng lực sản xuất từng khách hàng, mặt hàng từ khâu nhận hàng đến tổ chức sản xuất, giao hàng đảm bảo yêu cầu khách hàng.

Công ty đã sắp xếp lại mặt bằng nhà xưởng, quy hoạch bố trí lại 2 xưởng may thành 1 xưởng may, bố trí lại chuyên sản xuất, mở rộng diện tích khu vực cắt, làm mới phòng đóng gói, sấy hàng bằng phòng kính và kho thành phẩm, đảm bảo mặt bằng sản xuất hiệu quả. Sau khi sắp xếp mặt bằng đã trang bị thêm một số CCDC cho khu vực đóng gói sấy hàng theo đúng tiêu chuẩn khách hàng và đáp ứng tốt cho nhu cầu thực tế.

Bố trí sản xuất theo hướng chuyên môn hóa mặt hàng theo từng khách hàng, quy hoạch theo từng chuyên sản xuất.

Đã triển khai nhiều giải pháp, tổ chức lại sản xuất nhằm tăng năng suất lao động, sử dụng máy tự động để giảm lao động tăng hiệu quả sản xuất như máy cắt nhẵn, ép nhẵn, máy trải vải, máy cắt BTP tự động, máy ủi phom quần, máy lập trình tự động.

b) Về quản trị doanh nghiệp:**b.1. Công tác tổ chức nhân sự:**

- Trong năm 2020 cùng với khó khăn chung về biến động lao động ngành may, do nguồn hàng khó khăn, thu nhập thấp nên số lao động trực tiếp của công

ty biến động giảm mạnh. Để đáp ứng hiệu quả sản xuất kinh doanh phù hợp với quy mô đơn vị, Công ty đã thực hiện luân chuyển, sắp xếp lại lực lượng lao động phù hợp với trình độ chuyên môn và nghiệp vụ của từng bộ phận; điều động, bổ nhiệm, luân chuyển một số vị trí cán bộ, giảm nhân viên gián tiếp, giải thể phòng Lean chuyên nhân sự về các phòng ban, phân xưởng sản xuất.

b.2. Công tác quản lý kế hoạch:

Đã thực hiện các nhiệm vụ trong công tác kế hoạch đúng chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật, và quy chế quản lý của Công ty.

+ Công tác quản lý, cấp phát nguyên phụ liệu tại kho được duy trì thực hiện đúng quy định, đảm bảo kịp thời cho sản xuất. Đã áp dụng phần mềm quản lý vào công tác quản lý tại kho, số liệu tồn kho được cập nhật kịp thời đảm bảo cho công tác quản lý.

+ Công tác chuẩn bị MMTB, nguyên phụ liệu, vật tư hàng hoá đảm bảo kịp thời cho sản xuất, đúng quy định.

+ Đã quản lý, sử dụng phương tiện vận chuyển đúng quy định, bố trí, sắp xếp phương tiện vận chuyển hợp lý, giảm tối đa thuê ngoài để tiết giảm chi phí.

Đã thực hiện kiểm kê, đánh giá chất lượng, phân loại vật tư hàng hoá định kỳ và đột xuất. Qua kiểm kê đã phân loại nguyên phụ liệu, thành phẩm tồn kho lâu ngày, chậm luân chuyển và đã tìm hướng xử lý dần.

Đã thực hiện tốt các biện pháp tiết kiệm chi phí trong sản xuất như: kiểm soát kỹ lượng hàng tồn kho trước khi đặt hàng, kiểm soát chặt chẽ % tiêu hao nguyên phụ liệu giảm đặt hàng từ 2% tiêu hao trong sản xuất xuống còn từ 0 đến 1% tùy từng nguyên phụ liệu tiêu hao thực tế trong sản xuất.

b.3. Quản lý vật tư - Kỹ thuật:

Đã cải tiến quy trình công nghệ cắt giảm thao tác thừa, chuyển một số công đoạn từ phân xưởng may về phân xưởng cắt đã tiết giảm được chi phí tiền lương, tăng năng suất lao động.

Kiểm soát chất lượng tốt hơn, sản phẩm phải sửa chữa trong quá trình sản xuất giảm, chất lượng thành phẩm đảm bảo yêu cầu của khách hàng. Nhiều lãng phí trong quản lý và sản xuất được loại bỏ.

- Luôn chú trọng đưa các rập form, cử cuốn gá lắp áp dụng triệt để vào sản xuất, nhằm giảm thời gian chế tạo sản phẩm, tăng năng suất lao động. Đã sắp xếp lại đội ngũ may mẫu rải chuyển.

- Chất lượng sản phẩm được chú trọng, công ty thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra giám sát chất lượng từ đầu vào đến cắt may, đóng gói, quản lý chất lượng sản phẩm, cơ bản đáp ứng yêu cầu khách hàng về mẫu mã, chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng đã tạo được niềm tin đối với khách hàng.

- Thường xuyên nghiên cứu cải tiến quy trình công nghệ, thiết kế chuyển các mặt hàng BHLĐ, đồng phục lắp lại; tổ chức cân bằng chuyền, đo năng lực đường chuyền hàng ngày nhằm giúp các tổ điều chỉnh sản xuất hợp lý khi có thay đổi về lao động, mặt hàng.

b.4. Quản lý xuất nhập khẩu:

- Công tác khai báo hải quan, tổ chức nhập - xuất hàng hóa được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

- Đã báo cáo quyết toán loại hình gia công với cơ quan hải quan đến hết 31/12/2017.

b.4. Công tác quản lý lao động, phân phối thu nhập, tiền lương:

- Đã tập trung cải tiến trong lao động sản xuất nhằm tăng năng suất, tăng hiệu quả công việc từ đó tăng tiền lương thu nhập cho người lao động và người lao động sẽ gắn bó lâu dài với đơn vị. Thực hiện chi trả các khoản ngoài lương theo quy định của luật như: Chế độ kinh nguyệt cho lao động nữ, phụ cấp cho mạng lưới an toàn, đội trưởng, đội phó PCCC, bù lương tối thiểu vùng...

- Đã làm việc với Bảo hiểm xã hội Thành phố Đà Nẵng thực hiện điều chỉnh chức danh nặng nhọc độc hại trên sổ bảo hiểm cho hơn 200 trường hợp đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Đã triển khai nâng bậc thợ may cho cho 89 trường hợp lao động đến hạn trong năm 2020.

Tổ chức cho nhiều đoàn cán bộ tham quan học hỏi kinh nghiệm sản xuất tại các đơn vị sản xuất may mặc khu vực miền Trung và các xưởng sản xuất cùng mặt hàng ở Miền Bắc để rút kinh nghiệm và phát huy sang kiến áp dụng thực tiễn sản xuất tại đơn vị, nâng cao năng suất lao động.

- Đã tổ chức thực hiện các khóa đào tạo cho CB-NV như : Đào tạo cho 50 cán bộ quản lý, nhân viên văn phòng về tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, đào tạo nghiệp vụ ngoại thương, xuất nhập khẩu cho 12 cán bộ nhân viên, thường xuyên triển khai và duy trì công tác đào tạo công nhân mới tuyển dụng, đào tạo kèm cặp chuyển đổi công đoạn, đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân đảm bảo linh hoạt trong bố trí lao động sản xuất...Tổ chức huấn luyện, diễn tập về phòng chống cháy nổ, 5 kỹ thuật sơ cứu thương, vệ sinh an toàn lao động...

b.6. Công tác quản lý tài chính:

- Đã thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát chứng từ đầu vào đảm bảo đúng quy định, hợp pháp, hợp lệ trước khi đưa vào hạch toán, phản ánh đúng và đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo chuẩn mực và chế độ kế toán.

- Đã thực hiện chế độ thanh toán đầy đủ, kịp thời, thực hiện việc thanh toán tiền lương, tiền phép, tiền thưởng, các chế độ liên quan đến người lao động đầy đủ theo đúng thời gian quy định trong Thỏa ước lao động.

- Thực hiện thu hồi công nợ của một số khách hàng còn tồn đọng, không phát sinh nợ khó đòi, cân đối đảm bảo nguồn tài chính phục vụ hoạt động SXKD.

- Đã tổng hợp hồ sơ thực hiện quyết toán tháng, quý, năm kịp thời; thực hiện các chế độ kê khai thuế, nộp ngân sách NN, BHXH và các chế độ báo cáo thuế đầy đủ, theo thời gian quy định.

- Rà soát hồ sơ và chi phí phát sinh trong năm, hạch toán và đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng và các khoản khác phục vụ công tác chốt số liệu BCTC hàng kỳ. Thực hiện chi trả lương và các chính sách cho người lao động đúng qui định.

- Đã bảo đảm việc cân đối đủ nguồn vốn cho hoạt động SXKD của công ty.

3. Công tác đầu tư MMTB và xây dựng cơ bản:

Đơn vị đã triển khai thực hiện đúng quy trình, quy định về đầu tư MMTB phục vụ sản xuất được Chủ tịch HĐQT và chủ tịch công ty phê duyệt để đưa vào khai thác, sử dụng có hiệu quả. Việc đầu tư mua sắm, sửa chữa nâng cấp các công trình được thực hiện đúng quy trình thủ tục theo quy định. Năm 2020, ngoài công tác đầu tư MMTB nhằm tăng năng suất lao động, công ty đã đầu tư sửa chữa cải tạo hệ thống làm mát, hệ thống phòng sấy, đóng gói, hệ thống kho, hệ thống nước uống cho người lao động và trang bị phần mềm quản lý lao động.

4. Công tác hành chính văn phòng:

- Đơn vị luôn chú trọng cải thiện nâng cao điều kiện môi trường làm việc cho người lao động.

- Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; tổ chức huấn luyện, diễn tập PCCN, sơ cứu thương, huấn luyện công tác an toàn vệ sinh lao động cho các nhóm theo quy định của Pháp luật an toàn lao động.

- Duy trì thực hiện tốt các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, WRAP, Thực hiện tốt công tác chính sách và an sinh xã hội đối với địa phương trên địa bàn đứng chân.

- Đảm bảo công tác an toàn trong lao động sản xuất và sinh hoạt tại địa phương. Duy trì thường xuyên giao lưu văn hóa văn nghệ với các đơn vị nhân các dịp lễ của đất nước, tăng cường giao lưu học hỏi, tạo không khí sôi nổi, gắn kết giữa các đơn vị.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát an ninh, đảm bảo an toàn đơn vị. Chất lượng dịch vụ vệ sinh công nghiệp từng bước được cải thiện và nâng cao, duy trì nghiêm công tác kiểm tra 5S tại tất cả các vị trí làm việc.

- Quan tâm, chăm lo bữa ăn ca, giấc ca cho người lao động: Phê duyệt thực đơn hàng tuần, hàng ngày phối hợp với Công đoàn kiểm tra định lượng, chất lượng bữa ăn ca; duy trì lưu nghiệm thức ăn hàng ngày ... trong nhiều năm qua, đơn vị không để xảy ra mất an toàn vệ sinh, ngộ độc thực phẩm làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động.

- Làm tốt công tác đại diện cho Tổng Công ty tại khu vực Miền Trung, đưa đón, phục vụ các đoàn công tác của cơ quan cấp trên kịp thời, chu đáo.

5. Công tác Đảng, công tác chính trị:

Đã lãnh đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đến người lao động những thuận lợi khó khăn của Dệt May nói chung và của đơn vị nói riêng. Nắm bắt, định hướng tư tưởng giúp người lao động nâng cao nhận thức, yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng ủy, chỉ huy đơn vị.

Đã xây dựng mối đoàn kết đồng thuận sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ khi thực hiện tái cơ cấu, thay đổi mô hình tổ chức và giảm định biên lao động trong tình hình khó khăn.

Đã lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 và đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp.

Đã lãnh đạo công đoàn tổ chức thành công Đại hội sơ kết Công đoàn giữa nhiệm kỳ 2017-2022.

Lãnh đạo chỉ đạo xây dựng phong trào thi đua cao điểm chào mừng 75 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2/9 và Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ XI.

Duy trì tốt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Thực hiện tốt công tác bình xét, thu đua, khen thưởng trong năm.

Đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 và các đợt bão, lụt vào miền trung.

III. Hạn chế :

Tỷ trọng FOB khoảng 20% năng lực sản xuất trong khi chi phí tiền lương, BHXH cao, sản xuất chưa có hiệu quả.

Một số mặt hàng CM thấp, sản xuất lỗ nhưng do dịch bệnh covid phải nhận sản xuất để đảm bảo việc làm.

Công tác đối chiếu số liệu giữ báo cáo quyết toán nguyên phụ liệu Hải quan và số liệu kế toán chưa thực hiện dứt điểm.

Sự phối hợp giữa các bộ phận để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình sản xuất còn chậm, qui trình giải quyết phát sinh còn chưa rõ ràng, trách nhiệm chưa cao. Vẫn còn tình trạng hàng thành phẩm khi khách hàng nhận hàng đã phát hiện không đạt chất lượng, phát sinh chi phí khách hàng phạt.

Công tác tuyển dụng chưa phát huy được hiệu quả, chưa đáp ứng đủ cho nhu cầu thực tế.

Tiền lương cao nhưng vẫn còn thấp so với thu nhập bình quân của TP Đà Nẵng.

Cơ sở hạ tầng nhiều hạng mục xuống cấp, một số hạng mục như công trình nhà xưởng, PCCC, xả thải chưa đáp ứng được yêu cầu tiêu chuẩn đánh giá của khách hàng. Việc triển khai sửa chữa, nâng cấp phát sinh tăng chi phí cải tạo, đầu tư, sửa chữa.

IV. Nguyên nhân của tồn tại và hạn chế:

- Do tình hình thị trường Dệt May thế giới và khu vực chuyển biến theo chiều hướng không thuận lợi, sức mua giảm kéo theo cầu giảm nên lượng đơn đặt hàng giảm nhiều; giá không tăng, thậm chí có đơn vị giảm giá gia công.

- Lao động giảm do chưa phát huy hết các kênh đăng thông tin tuyển dụng, dịch bệnh kéo dài ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng.

- Năng suất tăng tuy nhiên chi phí cố định cao do công tác đầu tư nâng cấp, sửa chữa MMTB, cơ sở hạ tầng và các chi phí đầu khác tăng nhanh trong khi giá CM không tăng hoặc tăng không nhiều đã ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh và thu nhập của người lao động.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. Đặc điểm tình hình:

1. Thuận lợi :

Công ty luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo chỉ huy Tổng Công ty, sự chỉ đạo trực tiếp của HĐQT, sự đoàn kết quyết tâm của Đảng uỷ, chỉ huy và người lao động.

Điều kiện môi trường làm việc của CB-CNLD được cải thiện. Mặt bằng sản xuất sau khi sắp xếp, trang bị đầy đủ CCDC, MMTB chuyên dùng cho người lao động tăng năng suất, đảm bảo chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.

Công tác tổ chức sản xuất đã đi vào ổn định, năm 2021 tiếp tục sản xuất một số mặt hàng đã sản xuất năm 2020.

2. Khó khăn

Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp đặc biệt là Mỹ và các nước Châu Âu, nguồn hàng sản xuất khó khăn, giá CM giảm.

Nguồn hàng chủ yếu là hàng sản xuất gia công trên 70% năng lực sản xuất của Công ty, tỷ lệ hàng FOB thấp, giá trị gia tăng thu được trong sản xuất thấp trong khi giá CM giảm dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp.

Số lượng hàng đồng phục y tế được khách hàng thông báo giảm từ đầu năm 2021 nên việc chuyển đổi nguồn hàng, mặt hàng sản xuất sẽ gặp khó khăn.

II. Định hướng, mục tiêu và giải pháp thực hiện

1. Định hướng, mục tiêu chủ yếu

Ổn định tình hình sản xuất và lao động, tiếp tục duy trì các khách hàng và đơn hàng sản xuất hiện tại, với quy mô từ 600 lao động 13 chuyên sản xuất.

Mặt hàng chính là quần áo BHLĐ, hàng đồng phục y tế, áo Coat/Blazer nữ. Ngoài ra phát triển thêm đồng phục nội địa và nhận hàng chuyển gia công để tăng lợi nhuận. Tăng tỷ lệ FOB từ 20% lên 35% năng lực sản xuất.

Tiếp tục cải tiến mô hình tổ chức, hệ thống sản xuất để tăng năng suất trên 10%, thu nhập tăng trên 8% và sản xuất kinh doanh có lãi trên 2,5 tỷ đồng.

Duy trì mặt bằng cho thuê mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, giải quyết dứt điểm việc sang nhượng tài sản trên đất tại dự án Quảng Trị.

Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, văn minh, thực hiện đầy đủ các chính sách cho người lao động.

Xây dựng tổ chức Đảng TSVM, các tổ chức quần chúng vững mạnh, đơn vị đạt lao động tiên tiến.

2. Các chỉ tiêu chính

Phân đầu đạt các chỉ tiêu kinh tế chính năm 2021 như sau :

- Doanh thu : 201 tỷ bằng 101% so với TH 2020.
- Giá trị GCCB : 87,2 tỷ bằng 107% so với TH 2020.
- Các khoản nộp : 11,905 tỷ bằng 100% so với TH 2020.
- Lao động bình quân : 600 người, bằng 97% so với TH 2020.

- Lợi nhuận : 2.500 triệu đồng.
- Cổ tức : 0%.
- Thu nhập BQ: 8.300.000 đồng/người/tháng, bằng 104% so với TH 2020
- Năng suất LĐ: 11.406.667 đồng/người/tháng, bằng 105% so với TH 2020.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2020	KẾ HOẠCH NĂM 2021	% so với TH năm 2020
I	Các khoản nộp	1.000đ	11.964.456	11.905.492	100
II	Tổng doanh thu	1000đ	203.051.739	201.250.000	99,11
III	Giá trị gia công chế biến	1000đ	96.622.300	87.200.000	90
	Tổng GTGCCB (đã loại trừ khấu trang)	1000đ	81.622.300	87.200.000	107
1	Sản xuất trong xưởng	"	80.157.626	82.200.000	103
2	Gia công ngoài	"	16.464.674	5.000.000	30
IV	Lợi nhuận	1000đ	500.598	2.500.000	499
VII	Thu nhập bình quân/người/tháng	Đồng	7.995.498	8.300.000	104
VIII	Lao động bình quân	Người			
1	Lao động bình quân trong danh sách	"	616	600	97
2	Lao động bình quân thực tế	"	568	550	97
IX	NSLD (GTGCCB/người/tháng)	Đồng			
1	Lao động bình quân trong danh sách	"	10.843.835	11.416.667	105
2	Lao động bình quân thực tế	"	11.760.215	12.454.545	106
XI	Kế hoạch đầu tư	1000đ	4.248.317	6.005.960	141
1	Xây dựng cơ bản, TS khác	"	1.208.220	2.357.200	195
2	Máy móc thiết bị chuyên dùng	"	3.040.096	3.648.760	120

3. Các giải pháp thực hiện

a, Về nguồn hàng, khách hàng:

Tiếp tục duy trì mối quan hệ với các khách hàng đang hợp tác đảm bảo nguồn hàng sản xuất ổn định trong xưởng, tìm kiếm thêm khách hàng để nhận hàng gia công ngoài để tăng thêm hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tìm kiếm thêm khách hàng để tăng tỷ lệ hàng FOB trong thời gian đến. Mục tiêu 2021 tỷ lệ hàng FOB lên ít nhất 35% năng lực sản xuất.

Trước mắt tập trung khắc phục các lỗi để khách hàng Barco đánh giá cấp chứng nhận Disney đủ điều kiện để duy trì sản xuất hàng đồng phục y tế.

Tập trung nhân lực và nguồn lực để chuyển đổi và ổn định sản xuất ở các chuyền khi có sự thay đổi nguồn hàng.

Công ty quy hoạch khách hàng, mặt hàng chủ lực là: Đồng phục y tế, BHLĐ và áo coat/blazer nữ gồm:

- + 03 chuyền đồng phục y tế
- + 06 chuyền sản xuất hàng bảo hộ lao động Snicker,
- + 04 chuyền áo sản xuất coat/vest nữ cho khách hàng Phú Khang.
- Tìm kiếm nguồn hàng phù hợp để đưa đi gia công ngoài nhằm tăng hiệu quả SXKD.

b, Tổ chức sản xuất:

Duy trì việc họp giao năng suất và giải quyết các phát sinh vào đầu buổi phân xưởng sản xuất.

Tiếp tục tăng cường công tác kỹ thuật và cải tiến thao tác, thúc đẩy năng suất, đề ra các giải pháp phù hợp cho từng giai đoạn để tăng năng suất, tăng chất lượng sản phẩm, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh.

Duy trì thực hiện tốt hệ thống ISO, WRAP nhằm thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng và nâng cao chất lượng sản phẩm

Xây dựng hệ thống sản xuất đáp ứng yêu cầu khách hàng; xây dựng mối quan hệ và tạo niềm tin cho khách hàng. Giám sát chặt chẽ công tác quản lý sản xuất từ khâu đầu vào đến đầu ra, quan tâm cải thiện năng suất hằng ngày, luôn tìm mọi giải pháp để nâng cao hiệu quả SXKD.

Tiếp tục quyết liệt thực hiện công tác cải tiến sản xuất, đề ra các giải pháp phù hợp để tăng năng suất, tăng chất lượng sản phẩm.

Thực hiện tốt công tác chuẩn bị sản xuất từ khâu kế hoạch đến khâu tổ chức thực hiện.

Nghiên cứu cải tiến chuyền công nghệ, áp dụng cù cuốn gá lắp, đào tạo thao tác, cắt giảm thao tác thừa, khai thác tốt năng lực, nâng cao năng suất, hiệu suất sản xuất, nâng cao tính chuyên nghiệp ở từng tổ, bộ phận.

Tăng cường công tác quản lý kiểm tra, kiểm soát chất lượng đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật mà khách hàng đã đề ra.

Cân đối năng lực sản xuất từng khách hàng, mặt hàng từ khâu nhận hàng đến tổ chức sản xuất, giao hàng đảm bảo thời gian làm việc trong ngày, giảm tối đa việc tăng ca giãn giờ phải phát sinh chi phí làm thêm.

Bảo trì, bảo dưỡng, chuẩn bị tốt MMTB, tiếp tục đầu tư bổ sung MMTB chuyên dùng phục vụ cho sản xuất.

c, Công tác kế hoạch, kinh doanh

Chủ động thực hiện các giải pháp về đảm bảo nguồn hàng, đồng bộ nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất, đảm bảo thời gian giao hàng.

Duy trì có nề nếp công tác phân tích dữ liệu phục vụ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tuần, tháng, quý; triển khai thực hiện có hiệu quả và giám sát tốt kế hoạch đã xây dựng để có điều chỉnh khi thấy không phù hợp.

Bố trí sản xuất theo hướng chuyên môn hóa mặt hàng theo từng khách hàng, quy hoạch theo từng chuyên sản xuất, cân đối năng lực sản xuất từng khách hàng, mặt hàng từ khâu nhận hàng đến tổ chức sản xuất, giao hàng đảm bảo yêu cầu khách hàng, hạn chế tối đa thời gian làm thêm.

Thực hiện và duy trì đúng các quy định trong quản lý hàng hoá, vật tư, nguyên phụ liệu.

Thực hiện nghiêm chế độ kiểm kê NPL, CCDC, vật tư, thành phẩm theo định kỳ; thực hiện đối chiếu số liệu hàng tháng giữa bộ phận kho, thống kê và kế toán.

Thực hiện kiểm kê, đánh giá chất lượng, phân loại vật tư hàng hoá định kỳ và đề xuất hướng xử lý hàng tồn kho kịp thời.

Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp tiết kiệm chi phí trong sản xuất như: kiểm soát kỹ lượng hàng tồn kho trước khi đặt hàng, kiểm soát chặt chẽ % tiêu hao nguyên phụ liệu giảm đặt hàng. Tiết kiệm định mức NPL và đưa vào tái sử dụng trong sản xuất.

Rà soát số liệu hải quan đến 2020, duy trì việc đối chiếu số liệu theo quý để phát hiện sai lệch có hướng xử lý kịp thời.

Đào tạo nhận sự để làm hàng kinh tế nội địa nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

d). Công tác cung ứng

Thực hiện đúng qui trình mua hàng đã được ban hành.

Tiếp tục tìm và đánh giá các nhà cung ứng, mua hàng cạnh tranh đối với các nhà cung cấp đã hợp tác trong nước về giá, chất lượng, thời gian giao hàng, thủ tục thanh toán, đảm bảo cho công ty được sản xuất liên tục.

Tìm giải pháp để tiếp tục giảm chi phí vận chuyển và chi phí XNK.

Tiếp tục rà soát lại chi phí mua hàng, tìm giải pháp giảm chi phí.

e, Công tác quản trị:

Xây dựng lại định biên phù hợp với thực tế và khi có biến động về lao động, thay đổi về nguồn hàng.

Rà soát và thiết lập lại qui chế, quy trình quản lý phù hợp với điều kiện của công ty.

Tiếp tục rà soát lại quy trình xây dựng định mức phút chế tạo tính lương vừa phù hợp với kết cấu mặt hàng, vừa đảm bảo tính công bằng cho người lao động.

Rà soát, sắp xếp chấn chỉnh lại công tác quản lý XNK từ khai nhập, khai xuất, đối chiếu số liệu giữa phần mềm HQ với phần mềm Kế toán, cập nhật đầy

đủ chính xác hồ sơ sổ sách phục vụ công tác quản lý tại đơn vị cũng như các đơn vị HQ, Thuế đảm bảo đúng quy định của công ty và pháp luật.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp, công tác tạo nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty. Tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra và giám sát. Mạnh dạn luân chuyển bổ nhiệm đối với các cán bộ nhân viên hoàn thành tốt công việc, bố trí sử dụng lao động hiệu quả.

Tiếp tục luân chuyển cán bộ cấp phòng, phân xưởng để phát huy năng lực quản lý, điều hành sản xuất cho cán bộ, đồng thời thay thế một số cán bộ không đáp ứng năng lực phục vụ, điều hành sản xuất.

Tiếp tục rà soát đầu tư bổ sung, thay thế MMTB chuyên dùng như máy lập trình khổ lớn, máy may miệng túi, máy dán túi tự động để giảm lao động, chuyển lao động sang các công đoạn khác, tăng năng suất, bù đắp được chi phí đầu tư.

f, Công tác tài chính kế toán:

Tăng cường công tác kiểm soát hồ sơ, hạch toán kế toán, tính giá thành, công tác quản lý công nợ, tăng cường kiểm soát giá cả đầu vào, phân tích hiệu quả của từng khách hàng, phản ánh đúng và đủ theo nội dung kinh tế phát sinh.

Thường xuyên rà soát công nợ phải thu, phải trả, thu hồi công nợ kịp thời. Thực hiện các thủ tục để xử lý công nợ khó đòi đã trích lập dự phòng.

Lập kế hoạch, cân đối nguồn vốn đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Đàm phán với ngân hàng MB tăng hạn mức tín dụng trong điều kiện không có bảo lãnh vay vốn của Tổng công ty để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, đàm phán MB giảm lãi suất vay vốn.

Phối hợp chặt chẽ với phòng Kế hoạch trong công tác quản lý chi phí, hóa đơn, chứng từ, đối chiếu sổ sách, quản lý vật tư, nguyên phụ liệu.

Thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm chi phí để giảm các chi phí sản xuất, cụ thể: Xây dựng và duy trì dự trữ tồn kho ở mức hợp lý; Quản lý tốt các chi phí ngoài sản xuất đảm bảo đúng kế hoạch, định mức đã xây dựng theo kế hoạch chi phí trong năm; Áp dụng tin học hóa vào công tác thống kê, hạch toán, kế toán; Tăng cường công tác kiểm soát, tiêu thụ hàng tồn kho, đặc biệt xử lý hàng tồn kho chậm luân chuyển tại đơn vị để giải phóng mặt bằng, giảm thiểu rủi ro và thu hồi vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

g, Công tác hành chính hậu cần

Duy trì và áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và các yêu cầu của tiêu chuẩn WRAP, FAMA.

Triển khai công tác bảo đảm an ninh, an toàn đơn vị. Thực hiện tốt công tác hành chính hậu cần, duy trì thường xuyên công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo môi trường làm việc cho người lao động, chế độ làm việc, chế độ nghỉ ngơi;

Triển khai cải tạo môi trường làm việc, cải tạo lại hệ thống PCCC và xả thải đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đơn vị trú đóng. Thực hiện tốt chức năng đại diện cho Tổng Công ty tại Đà Nẵng và miền Trung.

h, Công tác Đảng, công tác chính trị:

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong giai đoạn hiện nay phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị.

Lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và nghị quyết của đơn vị. Nâng cao chất lượng công tác quản lý cán bộ, đảng viên; đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, theo phân cấp coi trọng đánh giá thực chất kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, uy tín, trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, tổ chức đảng và tổ đảng. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu.

Tăng cường công tác bảo vệ an ninh, trước tiên là bảo vệ chính trị nội bộ, giữ gìn bí mật, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối mọi mặt hoạt động cơ quan, đơn vị; chú trọng nắm, quản lý, giải quyết, định hướng tư tưởng tốt.

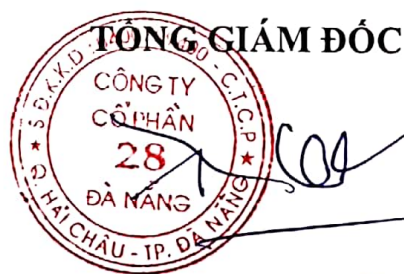
Làm tốt công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng cho cán bộ đảng viên; Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt kế hoạch phát triển đảng; kế hoạch kiểm tra, giám sát; giáo dục chính trị theo chuyên đề cho 100% cán bộ đảng viên, xây dựng mỗi đoàn kết thống nhất trong nội bộ đảng đơn vị, xây dựng đảng bộ TSVM.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 2020 và KHSXKD năm 2021. HĐQT, Ban điều hành rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của quý vị cổ đông trong quá trình tổ chức thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Ban Điều hành Tcty 28;
- HĐQT, Ban TGD, Quý cổ đông;
- Các phòng, PX;
- Lưu P.KH, VT (H16)



Bùi Văn Hòa

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

Kính thưa: Quý vị Cổ đông

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Chủ tịch Quốc hội;

*Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng;
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 Đà Nẵng;*

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 102-21/BC-TC/VAE ngày 17/03/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam về việc Báo cáo kiểm toán độc lập tại thời điểm 31/12/2020 của Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng;

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 Đà Nẵng xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các nội dung chính như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng ngày 02/06/2020, 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. Bà | Phạm Thị Thái Yên | Thành viên |
| 3. Bà | Nguyễn Thị Hằng | Thành viên |

Trong năm 2020 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 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 quá trình kiểm tra, 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 2020

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2020, Công ty 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 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như sau

Khoản mục	Đvt	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	TH/KH (%)
1. Vốn điều lệ	Đồng	15.443.000.000	15.443.000.000	100,00
- Nhà nước (TCT)	“	13.088.000.000	13.088.000.000	100,00
- Cổ đông khác	“	2.355.000.000	2.355.000.000	100,00
2. Doanh thu	Đồng	190.215.000.000	203.051.739.506	106,53
3. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	100.000.000	509.371.582	509,37
4. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	100.000.000	384.284.908	384,28
5. Trích lập các quỹ	Đồng	0	0	
- Quỹ đầu tư phát triển	“	0	0	
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	“	0	0	
- Quỹ thưởng BĐH, CBQL	“	0	0	
6. Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	%	0	0	
7. DK thực hiện chia cổ tức	Đồng	0	0	
- Nhà nước (TCT)	“	0	0	
- Cổ đông khác	“	0	0	
8. Lao động bình quân	Người	650	613	94,31
9. Thu nhập bình quân	Đ/Ng	7.500.000	8.032.841	107,1
10. Tỷ suất LNTT/VCSH	%	0,63	3,23	509,37
11. Tỷ suất LNTT/DT	%	0,05	0,252	478,89

2. Về kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu năm 2021

Khoản mục	Dvt	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	KII/TH (%)
1. Vốn điều lệ	Đồng	15.443.000.000	15.443.000.000	100,00
- Nhà nước (TCT)	“	13.088.000.000	13.088.000.000	100,00
- Cổ đông khác	“	2.355.000.000	2.355.000.000	100,00
2. Doanh thu	Đồng	203.051.739.506	201.250.000.000	99,11
3. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	509.371.582	2.500.000.000	491,86
4. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	384.284.908	2.500.000.000	651,97
5. Trích lập các quỹ	Đồng	0	0	
- Quỹ đầu tư phát triển	“	0	0	
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	“	0	0	
- Thù lao HĐQT, BKS, BDH	“	0	0	
6. Tỷ lệ chia cổ tức/VDL	%	0	0	
7. Chia cổ tức	Đồng	0	0	
8. Lao động bình quân	Người	613	600	97,88
9. Thu nhập bình quân	Đ/Ng	8.032.841	8.300.000	103,32
10. Các khoản nộp	Đồng	12.194.429.943	11.905.492.000	97,63
11. Giá trị gia công chế biến		98.119.946.448	85.335.269.000	86,97

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Thẩm định báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

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 Đà Nẵng tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, 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 Chuẩn mực kế toán, 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”.

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	31/12/2020	31/12/2019
Tổng tài sản	68.353.216.677	77.435.491.732
A. Tài sản ngắn hạn	48.855.073.281	56.182.439.892
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	14.449.887.521	4.274.676.048
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	3.914.902.047	14.613.775.016
3. Hàng tồn kho	22.331.457.201	30.812.745.417
4. Tài sản ngắn hạn khác	8.158.826.512	6.481.243.411

B. Tài sản dài hạn	19.498.143.396	21.253.051.840
1. Tài sản cố định	13.002.934.581	14.469.846.242
2. Tài sản dở dang dài hạn	4.200.000.000	4.200.000.000
3. Tài sản dài hạn khác	2.295.208.815	2.583.205.598
Tổng nguồn vốn	68.353.216.677	77.435.491.732
A. Nợ phải trả	59.728.093.755	69.194.653.718
1. Nợ ngắn hạn	59.728.093.755	69.194.653.718
2. Nợ dài hạn		
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	8.625.122.922	8.240.838.014

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2020

Stt	Chỉ tiêu	Dvt	31/12/2020	31/12/2019
1	Cơ cấu tài sản			
-	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	71,47	86,96
-	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	28,53	13,04
2	Cơ cấu nguồn vốn			
-	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	87,38	89,36
-	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	12,62	10,64
-	Nợ phải trả/Vốn CSH	Lần	6,93	8,40
3	Khả năng thanh toán			
-	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,44	0,41
-	Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	0,83	0,9
4	Hiệu quả			
-	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	%	0,5	-8,72
-	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu	%	0,19	-3,32
-	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH	%	4,57	-43,57

- Năm 2020 Công ty CP 28 Đà Nẵng đã hoàn thành kế hoạch một số chỉ tiêu kế hoạch năm: lợi nhuận trước thuế đạt 509,37% kế hoạch năm và khắc phục được lỗ so với cùng kỳ năm trước; nộp ngân sách: 12,19 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch năm và bằng 91% cùng kỳ năm trước; thu nhập bình quân đạt 107,1% kế hoạch năm và bằng 106,4% cùng kỳ năm trước. tỷ suất LN/DT đạt 478,89% so kế hoạch.

- Công ty đã chấn chỉnh công tác quản lý, kiện toàn nhân sự, ổn định khách hàng, tìm kiếm nguồn hàng cơ bản đảm bảo năng lực sản xuất, đảm bảo thu nhập cho người lao động, ổn định tư tưởng cán bộ, công nhân viên.

- Đã thực hiện kiểm kê hàng tồn kho theo định kỳ hàng hóa vật tư tồn kho, phân loại phẩm cấp chất lượng và thực hiện thanh xử lý hàng tồn kho kém phẩm chất, chậm luân chuyển theo đúng quy định. Đơn vị đã ban hành hạn mức hàng tồn kho giá trị tồn kho bình quân năm thấp hơn định mức ban hành 0,65 lần.

Công ty đã thực hiện tốt nghĩa vụ nộp Ngân sách nhà nước và BQP, đã kê khai quyết toán thuế năm 2020.

- Công ty đã cơ bản chấp hành nghiêm Điều lệ, quy chế đã ban hành, các chính sách về quản lý tài chính, chế độ kế toán thống kê theo quy định. Công tác quản lý vốn và tài sản dần đi vào nề nếp được thực hiện xuyên suốt, khắc phục xảy ra mất mát, lãng phí,...

Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát hoàn toàn đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam; 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 năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

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 2020. 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 2020 :

- *Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2020* : đã nêu tại trang 02.

Năm 2020, Công ty hoàn thành kế hoạch doanh thu và hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận.

- *Về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC Công ty :*

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán BCTC Công ty theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020.

- *Về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao HĐQT, BKS, BDH :*

Do lợi nhuận lũy kế âm, Công ty không thực hiện chia cổ tức, chi trả thù lao HĐQT, BKS và BDH theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

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.

- Thực hiện kiểm kê hàng hóa tồn kho theo định kỳ 1 năm 2 lần vào thời điểm 01/07 và 31/12. Công ty đã ban hành định mức hàng tồn kho, công tác quản trị hàng tồn kho tốt, giá trị tồn kho bình quân năm chỉ bằng 0,65 lần so với định mức ban hành.

- 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 2021 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 DN năm 2021	T04/2021	PTCKT - PKH
2	Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính 6 tháng DN năm 2021	T08/2021	“
3	Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính 9 tháng DN năm 2021	T10/2021	“
4	Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập	T03/2022	“
5	Xem xét và thống nhất báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên	T03/2022	Các đơn vị trong Công ty
6	Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị	Đột xuất	HDQT
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	HDQT - BGĐ
8	Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021	6 tháng/1 lần	HDQT - BGĐ
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 2021 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.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát chi phí quản lý tại Công ty có hiệu quả.

- Thực hiện tuân thủ các thủ tục, quy trình về đầu tư, mua sắm tài sản theo quy định. 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.


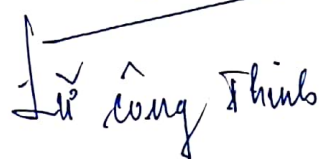
- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ và luân chuyển cán bộ hợp lý, phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.

- 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 2021, đồng thời tinh giảm một số vị trí công việc bị dư thừa so với định biên.

- 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**

(Hàng)

CTY TNHH MTV TCT 28
CÔNG TY CP 28 ĐÀ NẴNG

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

Số: 116 /TTr-CTCP

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền HĐQT phê duyệt các Hợp đồng
có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp và giao dịch liên kết.

Kính gửi: Đại hội cổ đông Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng được Đại hội cổ đông thông qua ngày 07/12/2008 và sửa đổi bổ sung ngày 29/4/2021;

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

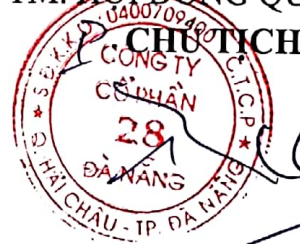
Tình hình cạnh tranh trong lĩnh vực dệt may ở trong ngoài nước và khu vực Miền Trung ngày càng gay gắt, để chủ động, bắt kịp thời cơ tiếp nhận đơn hàng, đánh giá và ký kết Hợp đồng với khách hàng. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng xin đề xuất với Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đánh giá và phê duyệt ký kết :

+ Hợp đồng bán ra có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

+ Hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 và các đơn vị thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28.

Xin ý kiến Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Văn Hòa

CTY TNHH MTV TCTY 28
CÔNG TY CP 28 ĐÀ NẴNG

Số: *117*/TTr-CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Thông qua Điều lệ và quy chế hoạt động HĐQT, BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các điều lệ, quy chế sau:

1. Điều lệ Công ty CP 28 Đà Nẵng sửa đổi.
2. Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
3. Quy chế hoạt động của HĐQT.
4. Quy chế hoạt động của BKS.

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

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Hòa

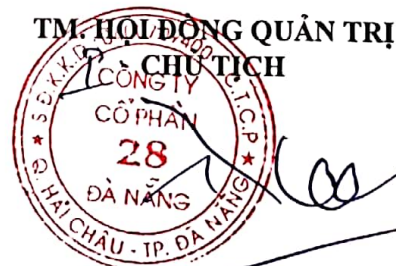
TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội cổ đông Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty CP 28 Đà Nẵng đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thành lập ngày 07/12/2008 và sửa đổi bổ sung ngày 29/04/2021;
- Căn cứ vào Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty CP 28 Đà Nẵng dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Đơn vị tính : đồng

STT	CHỈ TIÊU	PHƯƠNG ÁN PPLN NĂM 2020	KẾ HOẠCH PPLN NĂM 2021	GHI CHÚ
A	B	1	2	
1	Lợi nhuận kế toán	509.371.582	2.500.000.000	
2	Chi phí không được trừ	259.171.093	-	
3	Thu nhập chịu thuế (1+2)	-	-	Do chuyển lỗ 2019
4	Tổng thuế TNDN phải nộp	125.086.674	-	Thuế TNDN 2017 + 2018
5	Lợi nhuận sau thuế (1-4)	384.284.908	2.500.000.000	
6	Lỗ lũy kế đến 31/12	(7.537.282.480)	(7.152.997.572)	
7	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12	(7.152.997.572)	(4.652.997.572)	
8	Trích lập các quỹ		-	
8.1	- Quỹ đầu tư phát triển ((7-9)*30%)			
8.2	- Quỹ khen thưởng ((7-9)*30%)			
8.3	- Quỹ phúc lợi ((7-9)*30%)			
8.4	- Thương HDQT, BKS, BDH ((7-9)*10%)			
9	Lợi nhuận sau trích lập các quỹ (7)-(8)			
10	Dự kiến Tỷ lệ chia cổ tức			
11	Tổng tiền chia cổ tức			
12	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ và chi trả cổ tức			



Bùi Văn Hòa

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam. Báo cáo tài chính bao gồm các nội dung chính sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
2. Báo cáo kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020
6. Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Toàn bộ nội dung của Báo cáo tài chính đã được công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định và đăng tải tại Website công ty theo địa chỉ: www.agtexdanang.com.vn

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

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hòa

CTY TNHH MTV TCT 28
CÔNG TY CP 28 ĐÀ NẴNG

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

Số: 10/TTr-CTCP

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền HĐQT điều chỉnh kế hoạch SXKD 2021

Kính gửi: Đại hội cổ đông Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng được Đại hội cổ đông thông qua ngày 07/12/2008 và sửa đổi bổ sung ngày 29/4/2021;

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

Do tình hình kinh tế, chính trị, dịch bệnh trên thế giới và trong khu vực ngày càng phức tạp; các khách hàng truyền thống của công ty có xu hướng giảm sản lượng, giảm giá và thay đổi phương thức sản xuất từ FOB sang CMPT. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng xin đề xuất với Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị cân đối, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (nếu có) trên cơ sở kế hoạch của Chủ tịch Tổng Công ty giao cho người đại diện phần vốn Nhà nước.

Xin ý kiến Đại hội.



Bùi Văn Khoa

CTY TNHH MTV TCT 28
CÔNG TY CP 28 ĐÀ NẴNG

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

Số: 12/TTr-CTCP

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền HĐQT điều chỉnh kế hoạch đầu tư 2021

Kính gửi: Đại hội cổ đông Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng

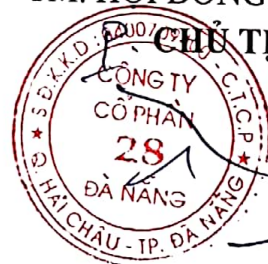
Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng được Đại hội cổ đông thông qua ngày 07/12/2008 và sửa đổi bổ sung ngày 29/04/2021;

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

Do tình hình kinh tế, chính trị, dịch bệnh trên thế giới và trong khu vực ngày càng phức tạp; các khách hàng truyền thống của công ty có xu hướng giảm sản lượng. Để chủ động đánh giá, phân tích đầu tư tài sản phù hợp với nguồn hàng và tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng xin đề xuất với Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị cân đối, điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2021 (nếu có) trên cơ sở kế hoạch đầu tư của Chủ tịch Tổng Công ty phê duyệt.

Xin ý kiến Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Khoa

C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY 28
CÔNG TY CP 28 ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: *122* /TTr-CTCP

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng;
Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2020 của công ty;
Hội đồng quản trị trình đại hội cổ đông về việc thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 như sau:

1. Toàn bộ hàng hóa tồn kho
2. Khoản phải thu của khách hàng/ Quyền đòi nợ.
3. Toàn bộ nhà xưởng và công trình trên đất thuộc địa chỉ 67 Duy Tân, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
4. Máy móc thiết bị.
5. Phương tiện vận tải.
6. Hạn mức tín dụng ngân hàng MB Đà Nẵng cấp là : 51.400.000.000 đồng (Năm mươi một tỷ bốn trăm triệu đồng).

Trường hợp tình hình sản xuất kinh doanh có thay đổi, HĐQT ủy quyền HĐQT quyết định hạn mức tín dụng ký kết với Ngân hàng đảm bảo nguồn vốn hoạt động tại Công ty.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Văn Hòa

CTY TNHH MTV TCT 28
CÔNG TY CP 28 ĐÀ NẴNG

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

Số: 123/TTr-CTCP

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc hủy tư cách Công ty đại chúng.

Kính gửi: Đại hội cổ đông Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng được Đại hội cổ đông thông qua ngày 07/12/2008 và sửa đổi bổ sung ngày 29/4/2021;

Theo Luật chứng khoán áp dụng từ 01/01/2021, Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng không đủ các điều kiện để đảm bảo được công nhận là Công ty đại chúng. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng xin đề xuất với Đại hội thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng.

Xin ý kiến Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Khoa

CTY TNHH MTV TCT 28
CÔNG TY CP 28 ĐÀ NẴNG

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

Số: 124/TTr-CTCP

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả thù lao

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2021

Kính gửi: Đại hội cổ đông Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng được Đại hội cổ đông thông qua ngày 07/12/2008;

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

Để đảm bảo quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng, đề nghị Đại hội thông qua chi phí thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách Công ty năm 2021 như sau:

Mức thù lao cho Hội đồng Quản trị Công ty không chuyên trách năm 2021 là : 14.580.000đồng/năm

Mức thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát Công ty không chuyên trách năm 2021 là : 12.000.000đồng/năm

Mức thù lao cho 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty không chuyên trách năm 2021 là : 7.200.000đồng/năm

Xin ý kiến Đại hội.

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 04 năm 2021

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hòa

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Để đảm bảo việc tuân thủ pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi, chủ động trong việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 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 có mức phí kiểm toán hợp lý.
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện Báo cáo kiểm toán cho công ty.

2. Đề xuất các đơn vị kiểm toán độc lập

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Hội đồng quản trị xin đề xuất 03 đơn vị kiểm toán có uy tín sau để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

- CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM

3. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách 03 công ty 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 2021 của Công ty.



- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán theo danh sách nêu trên và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 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 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT; N02.

TM-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hòa

109400 - C.T.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
28
ĐÀ NẴNG
U - TP. ĐÀ NẴNG

TỜ TRÌNH
Kế hoạch đầu tư 2021

Kính gửi: Đại hội cổ đông Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng;
Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả đầu tư 2020 và kế hoạch đầu tư năm 2021 chi tiết như sau:

STT	Kế hoạch đầu tư	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Xây dựng cơ bản, TS khác	1.000 đồng	2.620.000	1.208.220	2.357.200
2	Máy móc thiết bị chuyên dùng	1.000 đồng	4.780.000	1.869.040	3.648.760
	Tổng cộng :	1.000 đồng	7.400.000	3.077.260	6.005.960

Do tình hình kinh tế, chính trị, dịch bệnh trên thế giới và trong khu vực ngày càng phức tạp; các khách hàng truyền thống của công ty có xu hướng giảm sản lượng. Để chủ động đánh giá, phân tích đầu tư tài sản phù hợp với nguồn hàng và tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng xin đề xuất với Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị cân đối, điều chỉnh tổng giá trị và hạn mục kế hoạch đầu tư năm 2021 (nếu có) trên cơ sở kế hoạch đầu tư của Chủ tịch Tổng Công ty phê duyệt.

Xin ý kiến Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
28
ĐÀ NẴNG
Bùi Văn Hòa

CTY TNHH MTV TCT 28
CÔNG TY CP 28 ĐÀ NẴNG

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

Số: 121/TTr-CTCP

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
Kế hoạch đầu tư 2021

Kính gửi: Đại hội cổ đông Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng;
Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

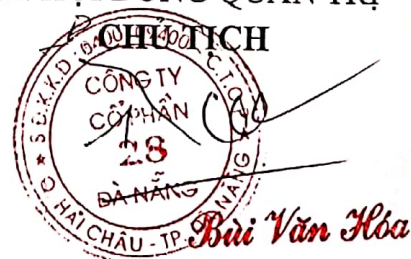
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả đầu tư 2020 và kế hoạch đầu tư năm 2021 chi tiết như sau:

STT	Kế hoạch đầu tư	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Xây dựng cơ bản, TS khác	1.000 đồng	2.620.000	1.208.220	2.357.200
2	Máy móc thiết bị chuyên dùng	1.000 đồng	4.780.000	1.869.040	3.648.760
	Tổng cộng :	1.000 đồng	7.400.000	3.077.260	6.005.960

Do tình hình kinh tế, chính trị, dịch bệnh trên thế giới và trong khu vực ngày càng phức tạp; các khách hàng truyền thống của công ty có xu hướng giảm sản lượng. Để chủ động đánh giá, phân tích đầu tư tài sản phù hợp với nguồn hàng và tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng xin đề xuất với Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị cân đối, điều chỉnh tổng giá trị và hạn mục kế hoạch đầu tư năm 2021 (nếu có) trên cơ sở kế hoạch đầu tư của Chủ tịch Tổng Công ty phê duyệt.

Xin ý kiến Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 01/BB - BKL

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
CỔ PHẦN 28 ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Hôm nay, ngày 29 tháng 4 năm 2021, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP 28 Đà Nẵng, Ban kiểm phiếu Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 – 2026.

I. Ban kiểm phiếu:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết đồng ý 100% Ban kiểm phiếu gồm có:

1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hương – Thư ký
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Ủy viên

II. Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS:

Căn cứ vào quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP 28 Đà Nẵng đã được đại hội nhất trí thông qua, có 03 ứng viên tham gia HĐQT và 03 ứng viên tham gia BKS như sau:

Stt	Ứng viên Hội đồng quản trị	Ứng viên Ban kiểm soát
1	Ông Nguyễn Quyết Thắng	Ông Lữ Công Thịnh
2	Ông Bùi Văn Hóa	Bà Phạm Thị Thái Yên
3	Bà Hồ Thanh Thủy	Bà Nguyễn Thị Hằng

III. Kết quả kiểm phiếu và bầu cử:

Ban kiểm phiếu xác nhận việc bỏ phiếu bầu các thành viên HĐQT đã diễn ra hợp lệ, tuân thủ các quy định tại Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Kết quả như sau:

1. Kết quả kiểm phiếu:

Tiêu chí	Bầu Hội đồng quản trị	Bầu Ban kiểm soát
1. Số phiếu bầu phát ra 43 (đại diện cho 1.456.945 cổ phần tham dự ĐH, tương đương 94,34% vốn điều lệ)	43	43
2. Số phiếu bầu thu về:	35	35
3. Số phiếu hợp lệ:	35	35
4. Số phiếu không hợp lệ:	0	0

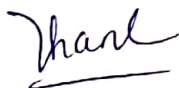
2. Kết quả bầu cử:

Stt	Họ và tên	Số CP bầu	Tỷ lệ tương ứng	Kết quả
A. BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	Ông Nguyễn Quyết Thắng	1.456.195	100,18	Đạt
2	Ông Bùi Văn Hóa	1.453.095	99,97	Đạt
3	Bà Hồ Thanh Thủy	1.447.445	99,58	Đạt
A. BẦU BAN KIỂM SOÁT				
1	Ông Lữ Công Thịnh	1.458.045	100,31	Đạt
2	Bà Phạm Thị Thái Yên	1.453.745	100,01	Đạt
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	1.446.145	99,49	Đạt

Biên bản kiểm phiếu này lập vào lúc 10h55 ngày 29 tháng 4 năm 2021 và đã đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP 28 Đà Nẵng.

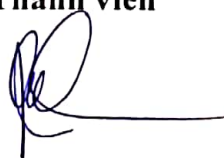
BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên



Nguyễn Thị Thu Hằng

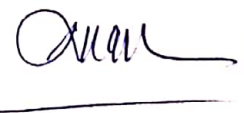
Thành viên



N.T. Hoàng

2/2

Trưởng Ban



Nguyễn Thị Quỳnh Nga