

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Kính thưa: Quý vị cổ đông

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 89/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022 của Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng.

Căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022 và tình hình thực tế của công ty về năng lực, nguồn hàng, khách hàng năm 2023;

Thay mặt HĐQT, Tổng giám đốc công ty báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 và KHSXKD năm 2023 như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2022

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 ủy, chỉ huy và người 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 tiếp tục được đầu tư mới. Nguồn hàng sản xuất lập lại, sản xuất các đơn hàng truyền thống. Năng lực sản xuất hàng FOB tăng thêm trên 20% so với năm trước.

2. Khó khăn:

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh Covid – 19 đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất tại đơn vị. Tổng số CBCNV và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19 là trên 400 người, tổng số ngày công nghỉ là trên 3.000 ngày công.

Không tuyển dụng được lao động bổ sung; Lao động tiếp tục dịch chuyển về các vùng quê, nông thôn do chi phí sinh hoạt tại thành phố ngày càng tăng.

Chuyển đổi sản xuất chậm, vào 3 chuyển sản xuất hàng FOB Motives từ tháng 4 nhưng đến tháng 12/2022 năng suất mới đạt mục tiêu, đã làm giảm GTGCCB dự kiến năm 2022 giảm khoảng 3,3 tỷ đồng (Motives hỗ trợ 1,1 tỷ), Công ty phải thực hiện bù lương cho người lao động đến hết tháng 10/2022 gần 900 triệu để đảm bảo ổn định thu nhập, sản xuất kinh doanh từ đơn hàng chưa có lợi nhuận.

Chi phí tài chính tăng cao do vốn chủ sở hữu thấp phải đi vay nhiều, tỷ giá và lãi suất tăng trong tháng 9 và tháng 10 đã ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022:

1. Thực hiện các chỉ tiêu chính:

ĐVT : đồng

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2022	THỰC HIỆN 2022	% so với KH
1	Doanh thu	210.000.000.000	218.943.281.878	104,26%
2	Giá trị gia công chế biến	85.000.000.000	88.540.302.420	104,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	2.500.000.000	8.055.694.815	322,23%
4	Thu nộp ngân sách	15.772.192.650	18.756.484.678	118,92%
5	Thu nhập bình quân/ tháng	8.300.000	8.302.308	100,03%
6	Kế hoạch đầu tư	3.700.000.000	1.517.280.000	41,01%
	<i>Trong đó : Máy móc thiết bị</i>		1.517.280.000	

a. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm:

- **Công tác tìm kiếm nguồn hàng, khách hàng :** Nguồn hàng sản xuất thuận lợi, tiếp tục duy trì các đơn hàng, mã hàng lặp lại năm 2021. Từ tháng 11 công ty phát triển thêm 1 dòng hàng quần đánh Golf của khách hàng Nhật đến đầu năm 2023 đã lên chuyên ổn định doanh thu vượt mục tiêu. Trong năm công ty đã phát triển được 2 khách hàng mới đảm bảo được nguồn hàng trong điều kiện thị trường giảm sút từ quý 4 và có điều kiện để chuyển một phần gia công bên ngoài vào năm 2023.

- **Tồn kho :** 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 0,95 lần. Công ty đã thanh xử lý hàng tồn kho còn tồn đọng chậm luân chuyển, kém mất phẩm chất. Tính đến 31/12/2022 hàng tồn kho chậm luân chuyển chủ yếu thuộc trách nhiệm của khách hàng.

- **Công nợ :** Công ty thực hiện đúng quy định về quản lý nợ, theo dõi, xác nhận và đôn đốc thanh toán kể từ lúc phát sinh cho đến khi hoàn tất thu hồi nợ, không có nợ phải trả quá hạn, khách hàng không đòi. Tuy nhiên, trong kỳ kế toán đơn vị phát sinh nợ phải thu quá hạn của khách hàng Phú Khang, tổng giá trị công nợ quá hạn chưa thu hồi được đến thời điểm 31/12/2022 là 1.258.226.881 đồng. Trong tháng 01/2023, Công ty đã thu hồi 1 phần công nợ quá hạn, số tiền thu hồi được 161.246.330 đồng, số nợ quá hạn còn đến nay là 1.096.980.551 đồng, đơn vị vẫn tiếp tục đôn đốc thu hồi. Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng cho khoản nợ quá hạn này theo đúng quy định.

- **Công tác quản lý vốn :** Để chủ động nguồn vốn đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn vị đã triển khai mở thêm tài khoản giao dịch tại Ngân hàng Hàng Hải và ký hợp đồng hạn mức 20 tỷ.

Công tác quản lý, bảo toàn vốn được kiểm soát và thực hiện nghiêm, đến 31/12/2022 vốn chủ sở hữu là 15.8830.306.322 đồng trong đó vốn đầu tư ban đầu 15.443.000.000 đồng, quỹ đầu tư phát triển 335.120.494 đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 52.185.828 đồng; so với đầu năm tăng 6.636.550.649 đồng do kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2022 có lãi và khắc phục được lỗ lũy kế từ các năm trước.

- **Quản lý tài sản cố định** : Công tác đầu tư mua sắm tài sản cố định theo kế hoạch, tổng giá trị đầu tư theo kế hoạch 3.700.000.000 đồng, giá trị đã tiến hành đấu thầu qua mạng thành công : 2.159.857.778 đồng, giá trị đã hình thành tài sản đưa vào sử dụng 1.517.280.000 đồng, đạt 41% kế hoạch. Công tác đầu tư mua sắm tài sản cố định chấp hành theo quy định về đấu thầu, chào hàng cạnh tranh, có phê duyệt nhu cầu, chủ trương đầu tư tiến hành thực hiện và nghiệm thu đưa vào sử dụng và thanh quyết toán theo đúng quy định.

- **Công tác lao động tiền lương** : Quân số theo định biên : 598. Trong năm biến động giảm 117 lao động, tuyển mới 31 lao động. Đến cuối năm 2022 quân số trong danh sách là 512 lao động. Công ty đã ban hành quy chế lương năm 2022. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty bằng văn bản, người đại diện vốn đã triển khai thực hiện trả lương đúng quy định; việc trích lập quỹ lương, chi trả tiền lương cho người quản lý và người lao động phù hợp với Quy chế, Điều lệ doanh nghiệp và ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty; trong năm 2022 không nợ lương người lao động.

b. Nhận xét đánh giá :

- Lao động giảm 16% ảnh hưởng đến công tác sắp xếp sản xuất, bố trí chuyên và giảm GTGCCB trong phân xưởng. Tuy nhiên, Công ty đã tìm kiếm bổ sung được một số đơn vị gia công ngoài nhằm bù số lao động thiếu hụt, đảm bảo tiến độ giao hàng theo kế hoạch và tăng hiệu quả SXKD.

- Hệ số nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu cao (có thời điểm trên 7 lần) dẫn đến nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đôi lúc bị gián đoạn do vốn chủ sở hữu âm và các khoản thuế nộp thừa tại Cơ quan thuế.

- Đơn vị đã có nhiều nỗ lực, cố gắng ổn định sản xuất, thu nhập, tư tưởng người lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh lãi trong điều kiện vẫn còn khó khăn về vốn, chịu tác động từ dịch Covid, chiến tranh Nga-Ucraina, lạm phát, đứt gãy chuỗi cung ứng.

2. Về công tác thực hiện các phương án, tờ trình theo Nghị quyết tại ĐHĐCĐ 2022 :

- Phương án phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT có tờ trình kèm theo sẽ được báo cáo ở phần 2

- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập : Công ty đã chọn Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 đáp ứng yêu cầu năng lực đã được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua.

- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 : Công ty không thực hiện điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022.

- Ký các hợp đồng có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp và giao dịch liên kết :

+ Có giá trị 35% tổng tài sản : Hợp đồng số ký với khách hàng Hultafors Group AB số 13/28/HĐ ngày 01/12/2023 với giá trị 7.049.316,62 USD.

+ Giao dịch liên kết : Hợp đồng gia công số 03/GC/ĐN-TCT28/2022 ngày 08/12/2022 về việc gia công đơn hàng quân phục tổng giá trị 1.238.943.800 đồng(đơn giá chưa bao gồm thuế VAT)

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

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- CNV được cải thiện. Mặt bằng sản xuất sau khi sắp xếp, trang bị đầy đủ CCDC, MMTB chuyên dùng lao động tăng năng suất, đảm bảo chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.

2. Khó khăn :

Khách hàng truyền thống giảm sản lượng đặt hàng, nguồn hàng chưa đủ năng lực sản xuất quý 2.

Tỷ lệ hàng FOB còn thấp, lao động tiếp tục biến động giảm; giá gia công giảm, các chi phí sinh hoạt đều tăng, chi phí tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng cao, Công ty chịu áp lực lớn trong việc tăng lương, tăng thu nhập để giữ chân người lao động.

II. Các chỉ tiêu chính :

Phấn đấu đạt các chỉ tiêu kinh tế chính năm 2023 như sau :

- Doanh thu : 265 tỷ bằng 121% so với TH 2022.
- Giá trị GCCB : 91,64 tỷ bằng 103% so với TH 2022.
- Các khoản nộp : 16 tỷ bằng 85% so với TH 2022.
- Lao động bình quân : 505 người, bằng 94% so với TH 2022.
- Lợi nhuận : 3.500.000.000 đồng.
- Cổ tức : 7%.
- Thu nhập BQ: 8.945.000 đồng/người/tháng, bằng 107% so với TH 2022
- Năng suất LĐ: 12.600.000 đồng/người/tháng, bằng 107% so với TH 2022.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2022	KẾ HOẠCH NĂM 2023	% so với TH năm 2022
I	Các khoản nộp	1.000đ	18.756.485	15.988.767	85,24%
II	Tổng doanh thu	1000đ	218.943.282	265.606.000	121,31%

III	Giá trị gia công chế biến	1000đ	88.540.302	91.640.000	103,50%
1	Sản xuất trong xưởng	"	75.813.629	76.180.000	100,48%
2	Gia công ngoài	"	7.111.737	15.460.000	217,39%
IV	Lợi nhuận	1000đ	8.055.695	3.500.000	43,45%
VII	Thu nhập bình quân/người/tháng	Đồng	8.302.308	8.924.000	107,49%
VIII	Lao động bình quân	Người			
1	Lao động bình quân trong danh sách	"	540	505	93,52%
2	Lao động bình quân thực tế	"	489	455	92,88%
IX	NSLD (GTGCCB/người/tháng)	Đồng			
1	Lao động bình quân trong danh sách	"	11.699.634	12.600.000	107,70%
2	Lao động bình quân thực tế	"	12.919.841	14.000.000	108,36%
3	- Quy về 26 ngày / tháng và 8 giờ / ngày	"	11.976.278	13.427.089	112,11%
XI	Kế hoạch đầu tư	1000đ	1.517.280	4.692.000	309,24%
1	- XDCB	"		0	
2	- Cải tạo, sửa chữa			655000	
3	- MMTB		1.517.280	3.208.000	
4	- Thiết bị quản lý			155.000	

2. 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 là Snicker, Galtex, Motives để đảm bảo nguồn hàng sản xuất ổn định trong xưởng. Làm việc với khách hàng hiện tại tăng sản lượng và tìm kiếm thêm khách hàng sản xuất hàng đồng phục, BHLĐ triển khai gia công ngoài; tăng thêm hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Mục tiêu 2023 tỷ lệ hàng FOB lên ít nhất 80%/ tổng doanh thu.

Công ty quy hoạch khách hàng, mặt hàng chủ lực là: Đồng phục, BHLĐ:

Hiện nay đang triển khai 1 cơ sở 80 lao động tại Quảng Trị, tìm thêm ít nhất 1 cơ sở sản xuất bên ngoài trên 70 lao động tương ứng 4 chuyên sản xuất hàng FOB Snicker và Motives. Giữ qui mô lao động bên trong và bên ngoài từ 500 lao động trở lên.

b, Tổ chức sản xuất:

Xây dựng lại mô hình tổ chức, định biên lao động, bố trí lại chuyên may, sắp xếp lại máy móc thiết bị, mặt bằng nhà xưởng. Bố trí chuyên cụm chi tiết, khai thác tối đa năng lực máy lập trình tự động. Thực hiện xong trong quý 1/2023.

Cải tiến chuyên công nghệ, ứng dụng sản xuất tinh gọn, sử dụng triệt để cữ cuộn gá lắp, đào tạo thao tác, đào tạo đa dạng kỹ năng cho người lao động. Tăng cường nghiên cứu 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.

Đào tạo, tuyển dụng, phát triển nhân sự theo dõi kiểm soát hàng gia công; theo dõi các đơn hàng thương mại ngay từ cuối 2022, đầu 2023.

Tăng cường công tác quản lý của cấp chỉ huy, cấp trung xây dựng kế hoạch hàng tuần cụ thể hơn và phổ biến đến từng bộ phận để thực hiện. Duy trì giao ban hàng ngày tại phân xưởng tạo nên sự liên kết chặt chẽ giữa các bộ phận trong mối quan hệ giải quyết công việc.

Thay đổi tư duy quản lý, quản trị theo hiệu quả công việc. Xây dựng môi trường làm việc văn minh, văn hoá. Thúc đẩy người lao động tích cực sáng tạo, cải tiến công việc, đồng hành cùng sản xuất. Có phương án thay thế cán bộ, nhân viên làm việc hiệu quả thấp thiếu trách nhiệm.

Sắp xếp lại đội ngũ thợ điện thợ máy, thay đổi phương pháp làm việc. Thực hiện việc chuẩn bị máy dự phòng trước, trong sản xuất, không để sản xuất chờ máy; giới hạn tối đa thời gian chờ cung cấp đổi máy cho chuyên.

Rà soát đánh giá, phân tích toàn bộ vướng mắc về kỹ thuật, chất lượng trong thời gian qua. Tìm rõ nguyên nhân và có giải pháp chi tiết khắc phục cụ thể các vấn đề phát sinh lặp lại trong quá trình sản xuất như rập, sơ đồ, thông số

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 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; duy trì thực hiện đối chiếu số liệu hàng tháng giữa bộ phận kho, thống kê và kế toán.

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.

Bổ sung nhân sự bộ phận XNK, chấn chỉnh công tác XNK đáp ứng yêu cầu quản lý và sản xuất. Rà soát số liệu xuất nhập khẩu, quyết toán nguyên phụ liệu nhập khẩu năm 2022 với cơ quan Hải quan đúng quy định.

Đẩy mạnh công tác phát triển mẫu hàng y tế, hàng BHLĐ, động phục nội địa, tiếp thị tìm kiếm khách hàng hướng đến mục tiêu hình thành mảng kinh doanh nội địa vào cuối năm 2023.

Tìm đối tác xây dựng phương án kinh doanh, khai thác mặt bằng đường Nguyễn Hữu Thọ để tăng nguồn thu.

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. Tiếp tục tìm kiếm đơn vị cung cấp, rà soát lại chi phí mua hàng, tìm giải pháp giảm chi phí

e, Công tác quản trị:

Duy trì nghiêm việc tuân thủ chính sách pháp luật nhà nước, điều lệ và quy chế quản lý của công ty, thực hành tiết kiệm, sắp xếp quy trình sản xuất phù hợp để tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả SXKD cũng như bảo đảm an toàn của đơn vị.

Cân đối nhu cầu sản xuất, bám sát kế hoạch sản xuất đảm bảo hàng tồn kho hợp lý phục vụ sản xuất kinh doanh. Đôn đốc khách hàng xử lý hàng hóa tồn đọng để thu hồi vốn;

Phân tích, lựa chọn các tổ chức tín dụng, ngân hàng có chính sách lãi suất, phí tốt nhằm đáp ứng nhu cầu vốn hoạt động, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tăng cường quản lý các khoản nợ phải thu, phải trả; Có biện pháp thu hồi dứt điểm nợ khó đòi. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, có biện pháp thu hồi, xử lý các khoản nợ tồn đọng; Thực hiện các biện pháp hoàn thuế định kỳ hàng quý để thu hồi vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Nâng cao công tác quản lý nói chung, công tác quản lý tài chính nói riêng; tuân thủ các chuẩn mực kế toán, quy định của pháp luật đảm bảo an toàn, hiệu quả.

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, xây dựng định mức tính lương và tiến hành trả lương theo sản phẩm đối với công nhân phân xưởng cắt.

Tập trung điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thông suốt từ khâu kế hoạch, tài chính, kỹ thuật, sản xuất và hành chính. Cải tiến các hoạt động quản trị chưa hiệu quả, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành.

Tập trung vào vấn đề nâng cao năng lực của cán bộ và nhân viên. Nâng cao tinh thần trách nhiệm với tập thể, với công việc, nhận thức được những khó khăn bên trong công ty và bên ngoài thị trường để đoàn kết thực hiện các giải pháp ổn định và phát triển trong mọi điều kiện.

Chú trọng xây dựng mối quan hệ hợp tác với khách hàng cũ và mới. Theo đuổi mục tiêu chuyên môn hóa hàng đồng phục và BHLĐ chất lượng cao. Phát triển từ 2 đến 3 nhãn hiệu mới đáp ứng cho việc gia công bên ngoài.

Thay đổi cách bố trí và điều hành sản xuất tại phân xưởng để thúc đẩy năng suất trên 14 triệu/ 1 người/ 1 tháng.

Tăng cường phân cấp, phân quyền giao trách nhiệm rõ ràng hơn 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. Đồng thời chuyển đổi thay thế cán bộ, nhân viên làm việc hiệu quả thấp, ảnh hưởng đến tập thể đến công ty.

Tiếp tục đầu tư bổ sung MMTB chuyên dùng, thiết bị tự động để đảm bảo sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm và ứng phó với xu hướng giảm lao động. Thực hiện đầu tư 1 lần trong quý 1/2023. Thành lập 1 chuyên viên về thiết bị tự động phục vụ cho các chuyên viên còn lại để sử dụng tối đa công suất của thiết bị và chuyên môn hóa cao trong sản xuất.

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.

Tập trung thu hồi công nợ quá hạn khách hàng Phú Khang xong trong năm 2023, thực hiện hoàn thuế 3 tháng 1 lần đảm bảo nguồn vốn hoạt động SXKD... Thường xuyên rà soát công nợ phải thu, phải trả, thu hồi công nợ kịp thời.

Cập nhật thường xuyên tình hình biến động ngoại tệ để có phương án kinh doanh kịp thời, giảm thiểu tác động xấu đến hiệu quả SXKD.

Lập kế hoạch, cân đối nguồn vốn đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Đàm phán với ngân hàng MB tăng tỷ lệ định giá nhằm giữ mức tín dụng trong điều kiện tài sản thế chấp, hàng tồn kho thấp để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh (hiện nay cho vay 70% giá trị hàng tồn kho).

Đàm phán với Ngân hàng MB tăng điểm giao dịch mua bán USD, giảm lãi suất vay ngắn hạn nhằm tăng hiệu quả SXKD trong kỳ.

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; Tăng cường công tác kiểm soát, tiêu thụ hàng tồn kho, 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 trách nhiệm xã hội WRAP, FAMA,... nhằm thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng.

Lãnh đạo đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt; Thường xuyên kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động, công tác PCCN... Nắm và quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, kết hợp triển khai chặt chẽ công tác dân vận và công tác chính sách, trọng tâm là dịp các ngày lễ lớn của đất nước.

Duy trì tốt công tác hậu cần đời sống và chăm sóc sức khỏe cho người lao động, nâng cao chất lượng các bữa ăn tập thể bảo đảm chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng chi phí xuất ăn từ tháng 1. Thường xuyên duy trì và thực hiện tốt nội dung Cuộc vận động 50, tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng, quản lý thiết bị an toàn, vệ sinh công nghiệp và quản lý môi trường lao động đúng quy định.

Tiếp tục triển khai đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng nhằm cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động. Tìm kiếm đối tác liên doanh

liên kết để khai thác có hiệu quả diện tích đất cho thuê nhằm bù đắp chi phí thuê đất Quốc phòng, tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh chung của đơn vị.

Tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ 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:

Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết chỉ thị cũng như các văn bản quy định, hướng dẫn của trên về công tác xây dựng Đảng. Thực hiện nghiêm việc sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp theo quy định. Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác dạy” trong đơn vị. Nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu đặc biệt đối với các cấp ủy và người đứng đầu, đảm bảo đi đầu tiên phong đảm nhận các khâu yếu mặt yếu và có những giải pháp đề xuất với chi ủy chi bộ nhằm lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

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. Tăng cường công tác bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối mọi mặt hoạt động của công ty.

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.

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 mối 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 2022 và KHSXKD năm 2023. 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;
- Lưu P.TCKT, VT (P16)



BÁO CÁO

Về việc hoạt động của HĐQT năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng 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 2022.

Tôi xin thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và định hướng nhiệm vụ 2023 như sau:

I. Hoạt động của HĐQT năm 2022:

HĐQT Công ty CP 28 Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2025 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:

Kể từ kỳ ĐHĐCĐ 2022 đến nay, 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 1 ngày 08/6/2022, họp Hội đồng quản trị (họp online) đã thảo luận và quyết định những nội dung sau:

Thống nhất cung cấp giấy đòi nợ cho Quản tài viên đòi nợ Công ty TNHH May mặc S.M với nội dung thông báo số tiền còn nợ tính đến thời điểm hiện nay, đề nghị Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh, Quản tài viên thu hồi của Công ty TNHH May mặc SM để thanh toán công nợ quá hạn cho Công ty chúng tôi : 296,941.87 USD tương đương 5.039.880.349 VND (Bằng chữ : Năm tỷ không trăm ba mươi chín triệu tám trăm tám mươi nghìn ba trăm bốn mươi chín đồng chẵn).

Giao cho Tổng Giám đốc triển khai lập giấy đòi nợ cung cấp cho Quản tài viên trước ngày 15/06/2022.

Phiên họp thứ 2 ngày 01/7/2022, họp Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định những nội dung sau:

1. Tình hình chuyển nhượng dự án Quảng Trị, kết quả sản xuất kinh doanh quý 2 và ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2022.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022

11/1 5/10 3/10 1/11

Phiên họp thứ 3 ngày 21/8/2022, họp Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định những nội dung sau:

1. Thống nhất với dự án đầu tư bổ sung và thay thế MMTB để cải thiện chất lượng sản phẩm, tăng năng suất, đồng thời thay thế một số thiết bị cũ bằng máy tự động tạo sự cạnh tranh về giá gia công và tăng thu nhập cho người lao động, ổn định được năng lực và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Thống nhất với phương án tài chính, tính hiệu quả của dự án dựa trên sản phẩm quy đổi là quần bảo hộ lao động Snicker.

3. Thống nhất danh mục và số lượng MMTB đầu tư bổ sung và thay thế như dự án đã nêu, cụ thể:

ĐVT: Đồng

STT	Danh mục đầu tư	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	T. tiền (VNĐ)
1	Máy đính bọ điện tử	Cái	03	48.000.000	144.000.000
2	Máy lập trình tự động 85x130	Cái	2	230.000.000	460.000.000
3	Máy đính dây Passan tự động	Cái	1	440.000.000	440.000.000
4	Máy dập nút kim loại tự động	Cái	2	80.500.000	161.000.000
5	Máy chiết ly tự động	Cái	2	131.100.000	262.200.000
TỔNG CỘNG					1.467.200.000

Phiên họp thứ 3 ngày 15/9/2022, họp Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định những nội dung sau:

1. Thống nhất kết quả SXKD quý 3 và dự kiến kế hoạch quý 4/2022 :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Kế hoạch quý 3/2022	UTH quý 3/2022	Kế hoạch quý 4/2022	%TH Q3/K H quý	% Q4/KH năm 2022
I	Tổng doanh thu	1000đ	210.000.000	59.155.896	60.928.325	54.868.406	103,0	26,1
II	Lợi nhuận	1000 đ	2.500.000	500.000	811.933	1.037.000	162,4	41,5
III	Giá trị gia công chế biến	1000 đ	85.000.000	24.663.624	25.655.496	22.128.083	104,0	26,0
	- SX trong xưởng	"	82.000.000	20.756.221	18.989.751	19.789.634	91,5	24,1
	- Gia công ngoài	"	3.000.000	3.907.403	6.665.745	2.338.449	170,6	77,9
IV	Thu nhập bình quân / người / tháng	Đồng	8.300.000	8.800.701	8.255.525	9.193.489	93,8	110,8

2. Thống nhất việc sắp xếp giảm chuyên từ 13 chuyên xuống còn 10 chuyên và điều chỉnh định biên trong quý 4/2022.

3. Thống nhất định hướng xây dựng kế hoạch năm 2023 : xây dựng kế hoạch theo định hướng của Tổng Công ty, đảm bảo tăng 7% các chỉ tiêu. Đối với kế hoạch lợi nhuận xây dựng cho năm 2023 chờ hướng dẫn của Tổng Công ty.

4. Thống nhất định hướng và mục tiêu điều chỉnh chiến lược xây dựng cho giai đoạn 2023 – 2025

Phiên họp thứ 4 ngày 03/10/2022, họp Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định những nội dung sau:

1. Đồng ý dự toán đầu tư máy móc thiết bị theo chủ trương đã được phê duyệt

2. Đồng ý kế hoạch lựa chọn nhà thầu phân chia thành 01 gói thầu chi tiết:

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: Đồng; Đã bao gồm thuế VAT 8%)	Nguồn Vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói: Đầu tư MMTB năm 2022.	1.584.576.000	Vốn khấu hao cơ bản/Vốn vay	Đấu thầu qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý 4 năm 2022	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
	Tổng giá trị	1.584.576.000						

Phiên họp thứ 5 ngày 02/11/2022, họp Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định những nội dung sau:

1. Thống nhất ước thực hiện kết quả SXKD tháng 10 và dự kiến kết quả năm 2022 :

STT	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	UTH tháng 10/2022	UTH năm 2022	% UTH/KH năm 2022
II	Tổng doanh thu	1000đ	210.000.000	25.015.267	215.359.024	103
III	Lợi nhuận	1000 đ	2.500.000	100.000	3.000.000	120
III	Giá trị gia công chế biến	1000 đ	85.000.000	7.200.987	88.874.480	105
	- SX trong xưởng	"	82.000.000	6.250.064	76.017.000	93
	- Gia công ngoài	"	3.000.000	950.922	7.246.180	242
V	Thu nhập BQ / người / tháng	Đồng	8.300.000	8.276.449	8.302.369	100

2. Thống nhất xây dựng kế hoạch năm 2023 :

ST T	CHỈ TIÊU	ĐVT	ƯỚC TH NĂM 2022	KẾ HOẠCH 2023	TỶ LỆ %
A	B	C	1	2	$3=2/1*100$
I	Tổng doanh thu	1000đ	215.359.024	260.284.000	121
II	Giá trị gia công chế biến	1000 đ	88.874.480	91.016.000	102
	- SX trong xưởng	"	76.017.000	76.180.000	100
	- Gia công ngoài	"	7.246.180	14.836.000	205
	Trong đó : Gia công chi tiết hàng		3.733.000		

	Motives				
	- Hàng khách hàng Figs chuyển SX bên ngoài do Cty không đủ năng lực		5.611.300		
III	Thu nhập bình quân / người / tháng	Đồng	8.300.305	9.145.000	110
IV	Lao động hiện nay	Người	505	505	100
V	Kế hoạch đầu tư	1000đ	1.467.200	5.140.000	350

3. Thống nhất bổ nhiệm Anh Nguyễn Quốc Khánh đảm nhận chức vụ Quản đốc Phân xưởng Cắt kể từ ngày 01/11/2022.

4. Thống nhất đề nghị Tổng Công ty điều động bổ sung anh Tài – PTGD Công ty Cổ phần 28.1 về Công ty CP 28 Đà Nẵng với chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ thuật, Tổng Công ty hỗ trợ chi phí tiền lương

5. Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán là Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Định Giá Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.

6. Thống nhất giảm trích quỹ lương tháng 13 và thưởng Tết năm 2022 kể từ 01/10/2022.

Phiên họp thứ 6 ngày 16/12/2022, họp Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định những nội dung sau:

1. Đồng ý dự toán đầu tư máy móc thiết bị theo chủ trương đã được phê duyệt

2. Đồng ý kế hoạch lựa chọn nhà thầu phân chia thành 01 gói thầu chi tiết :

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: Đồng; chưa bao gồm thuế VAT)	Nguồn Vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói: Đầu tư MMTB đợt 2 năm 2022.	751.740.000	Vốn khấu hao cơ bản/ Vốn vay	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Tháng 12/2022 hoặc Tháng 01/2023	Hợp đồng trọn gói	10 ngày
	Tổng giá trị	751.740.000						

Phiên họp thứ 7 ngày 29/12/2022, họp Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định những nội dung sau:

1. Đồng ý trích lập dự phòng nợ phải thu quá hạn khách hàng Phú Khang 50% số nợ quá hạn, giao Tổng Giám Đốc chỉ đạo thực hiện đúng quy định.

2. Phương án chi lương tháng 13 : đồng ý chi lương tháng 13 từ nguồn Tổng Công ty hỗ trợ, phần còn lại chi từ quỹ lương đơn giá của đơn vị năm 2022.

3. Đồng ý hoàn nhập quỹ lương còn thừa trên cơ sở đảm bảo chi trả thu nhập cho người lao động đúng theo thông báo Chủ tịch Tổng Công ty giao cho người quản lý vốn tại Công ty CP 28 Đà Nẵng và quy chế lương năm 2022 đã được HĐQT phê duyệt.

4. Đồng ý hỗ trợ bù lương tháng 01/2023 để đảm bảo thu nhập và giữ chân lao động từ nguồn quỹ lương năm 2023, tổng giá trị hỗ trợ 1.000.000.000 đồng.

Phiên họp thứ 8 ngày 10/02/2023, họp Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định những nội dung sau:

1. Tổng nhất kết quả SXKD năm 2022 :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% KHMT	% CÙNG KỲ
1	Tổng doanh thu	1000đ	210.000.000	218.943.282	104,26	119,19
2	Lợi nhuận	1000đ	2.500.000	8.055.694	322,56	1.416,67
3	Giá trị gia công chế biến	1000đ	85.000.000	88.540.302	104,16	111,58
4	Thu nhập bình quân / người / tháng	Đồng	8.300.000	8.302.531	100,03	106

Trong đó :

- Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi khách hàng Công ty TNHH TM Sản xuất Phú Khang tương ứng 50% số nợ quá hạn trên 1 năm : 548.490.276 đồng.

- Chi lương tháng 13 : từ nguồn Tổng Công ty hỗ trợ : 2.900.000.000 đồng, quỹ lương năm 2022 của đơn vị : 690.612.170 đồng.

- Hoàn nhập quỹ lương giảm chi phí trong kỳ : 4.228.883.587 đồng. Trong đó : giảm chi phí quản lý doanh nghiệp : 523.112.900, giảm giá vốn : 3.705.770.687 đồng.

2. Hỗ trợ bù lương đảm bảo thu nhập và giữ chân người lao động tháng 01/2023 : 997.747.860 đồng.

3. Tổng nhất kết hợp với Công ty CP 28 Quảng Ngãi tổ chức đào tạo lớp Merchandise tại Công ty CP 28 Đà Nẵng.

4. Tổng nhất giao kế hoạch 2023 theo các chỉ tiêu chính sau :

1	Các khoản nộp	15.988.767.000	đồng
2	Tổng doanh thu	265.606.000.000	đồng
3	Giá trị gia công chế biến	91.640.000.000	đồng
4	Lợi nhuận	3.500.000.000	đồng
5	Thu nhập bình quân / người / tháng	9.000.000	đồng
6	Cổ tức	7%	
7	Lao động bình quân	505	Người
8	Năng suất LĐ (tính theo GTGCCB / người / tháng)		
	- Tính theo LĐ BQ trong danh sách	12.600.000	đồng
	- Tính theo LĐ làm việc thực tế BQ	14.000.000	đồng

9	Kế hoạch đầu tư	4.692.000.000	đồng
10	- Vốn chủ sở hữu	15.856.043.000	đồng
11	- Tổng tài sản	85.548.012.000	đồng

5. Thống nhất đề nghị Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty cho chủ trương đề Công ty ký hợp đồng và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Tài làm Phó Tổng giám đốc phụ trách công tác Kỹ thuật từ tháng 02/2023 đến tháng 12/2023. Tiền lương và các khoản thu nhập theo quy chế lương năm 2023 của Công ty. Bổ nhiệm sau khi có văn bản đồng ý của Tổng Công ty.

6. Thống nhất bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – nhân viên cân đối giữ chức vụ Phó Phòng Kế hoạch từ 01/03/2023.

7. Thống nhất giao Ban giám đốc tìm kiếm, phân tích đánh giá và lựa chọn nguồn hàng phục vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2023 trên cơ sở hiệu quả, duy trì sản xuất tại đơn vị, đảm bảo thu nhập cho người lao động trong tình hình các khách hàng truyền thống giảm sản lượng hiện nay.

8. Thống nhất giao cho đồng chí Tổng Giám đốc ký các Hợp đồng giao dịch mua, bán có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty và 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 khi có phát sinh.

9. Thống nhất trích lập quỹ lương, thưởng và quy chế trả lương năm 2023 theo phương án đính kèm, thực hiện từ tháng 03/2023, đề xuất HĐQT xem xét lại khi cần có sự thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế.

10. Thống nhất thông qua hạn mức tín dụng ký kết giao dịch với Ngân hàng cho năm 2023 là :

+ MB Đà Nẵng : 51.500.000.000 đồng (Năm mươi một tỷ năm trăm triệu đồng). Trong đó : hạn mức vay, mở LC : 50.000.000.000 đồng, hạn mức thấu chi : 1.500.000.000 đồng.

+ MSB Đà Nẵng : 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).

11. Thống nhất đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4/2023.

12. Thống nhất chủ trương đầu tư bổ sung hạng mục phòng cháy chữa cháy tại kho thành phẩm, kho nguyên phụ liệu và bộ phận lò hơi theo yêu cầu của Cơ quan Công an Phòng cháy chữa cháy TP Đà Nẵng.

Phiên họp thứ 9 ngày 27/03/2023, họp Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định những nội dung sau:

Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua chương trình ĐHCĐ năm 2023 với các nội dung sau :

1. Thời gian tổ chức đại hội : 13h 30' ngày 12/04/2023.
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 sở hữu cổ phần ATD.

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 2022, Kế hoạch SXKD và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD 2023.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

b. Thông qua các tờ trình :

- + Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023.
- + Ủy quyền HĐQT ký điều chỉnh kế hoạch SXKD và đầu tư 2023.
- + Phương án phân phối lợi nhuận 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023.
- + Thông qua tờ trình hạn mức tín dụng và 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.
- + Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
- + Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023.

- (Chi tiết theo hồ sơ đính kèm)

II. Kế hoạch hoạt động năm 2023:

Năm 2023 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 ảnh hưởng của tình hình lạm phát, lao động nghỉ, chuyển việc.

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. Đầu quý 2/2023 công ty sẽ tiếp tục 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 phát triển mảng kinh doanh nội địa, khai thác nguồn hàng đầy mạnh gia công ngoài; 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 2023.

- Năm 2023, 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 khoẻ và thành công.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P. CHỦ TỊCH



Bùi Văn Khoa

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 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 31/12/2022
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022
6. Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Toàn bộ nội dung của Báo cáo tài chính đính kèm theo tài liệu ĐHĐCĐ.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Ban Điều hành Tcty 28;
- HĐQT, Ban TGD, Quý cổ đông;
- Các phòng, PX;
- Lưu P.TCKT, VT (P16)

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hòa

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

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;
- Căn cứ vào Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty CP 28 Đà Nẵng dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Đơn vị tính : đồng

STT	CHỈ TIÊU	PHƯƠNG ÁN PPLN NĂM 2022	KẾ HOẠCH PPLN NĂM 2023	GHI CHÚ
A	B	1	2	
1	Lợi nhuận kế toán	8.055.694.815	3.500.000.000	
2	Chi phí không được trừ	1.161.232.517	300.000.000	
3	Thu nhập chịu thuế (1+2)	9.216.927.332	3.800.000.000	
4	Lỗ được chuyển đến cuối kỳ 31/12/2021	(2.120.217.528)		
5	Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước	(197.795)		
6	Tổng thuế TNDN phải nộp	1.419.341.961	760.000.000	
7	Lợi nhuận sau thuế (1-4)	6.636.550.649	2.740.000.000	
8	Lợi nhuận lũy kế đến cuối kỳ trước	(6.584.364.821)	-	
9	Lợi nhuận lũy kế cuối năm báo cáo	52.185.828	2.740.000.000	
10	Trích lập các quỹ		1.658.990.000	
10.1	- Quỹ đầu tư phát triển : 20%		548.000.000	20%
10.2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : (38,29%)	52.185.828	1.049.090.000	0,3 tháng lương
10.3	- Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp (2,26%)		61.900.000	0,5 tháng lương
11	Dự kiến Tỷ lệ chia cổ tức		7%	
12	Tổng tiền chia cổ tức (39,45%)		1.081.010.000	
13	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ và chi trả cổ tức	0	0	0

Do lợi nhuận lũy kế âm nên nhiều năm đơn vị không phân phối lợi nhuận, không có nguồn động viên, khen thưởng phúc lợi cho người lao động. Đề nghị ĐHCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận :
+ Năm 2022 : bù đắp lỗ lũy kế : 6.584.364.821 đồng, trích quỹ KTPL : 52.185.828 đồng.
+ Năm 2023 : trích quỹ KTPL : là 0,3 tháng lương tương ứng với 38,29% , quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp 0,5 tháng lương tương ứng với 2,26% và chi cổ tức theo tỷ lệ 7% tương ứng 39,45% lợi nhuận sau thuế.

Kế hoạch chi quỹ khen thưởng phúc lợi : Đơn vị thực hiện chi quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ thưởng người quản lý theo Quy chế quản lý tài chính sau khi được phê duyệt ban hành theo đúng quy định.

Nơi nhận :

- Như trên
- Ban Điều hành Tcty 28;
- HĐQT, Ban TGD, Quý cổ đông;
- Các phòng, PX;
- Lưu P.TCKT, VT (P16)



Số: 66 /TTr-CT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Kế hoạch đầu tư 2023

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 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả đầu tư 2022 và kế hoạch đầu tư năm 2023 chi tiết như sau:

ĐVT : 1.000 đồng

STT	Kế hoạch đầu tư	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	- Cải tạo, sửa chữa	477.000		655.000
2	- MMTB	2.713.000	1.517.280	3.882.000
3	- Thiết bị quản lý	220.000		155.000
	Tổng cộng :	3.700.000	1.517.280	4.692.000

Xin ý kiến Đại hội.

Nơi nhận:

- Ban Điều hành Tcty 28;
- HĐQT, Ban TGD, Quý cổ đông;
- Các phòng, PX;
- Lưu P.TCKT, VT (P16)

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: **67** /TTr-CT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền **HDQT** điều chỉnh kế hoạch SXKD 2023

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 2023 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, đồng thời để đảm bảo công tác tìm kiếm đơn hàng sản xuất bổ sung cho sản lượng giảm của khách hàng truyền thống. 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 2023 (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.

Nơi nhận:

- Ban Điều hành Tcty 28;
- HDQT, Ban TGD, Quý cổ đông;
- Các phòng, PX;
- Lưu P.TCKT, VT (P16)

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỜ TRÌNH

Về việc hạn mức tín dụng và thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng;
Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2022 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 2023 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 : 51.500.000.000 đồng (Năm mươi một tỷ năm trăm triệu đồng).

+ MSB Đà Nẵng : 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).

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

HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo Tổng Giám đốc và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm sử dụng vốn vay đúng mục đích, quản trị các tài sản đảm bảo nợ, trả nợ đúng hạn, không làm thất thoát và lãng phí vốn vay.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Ban Điều hành Tcty 28;
- HĐQT, Ban TGD, Quý cổ đông;
- Lưu P.TCKT, VT (P16)



Số: **69**/TTr-CT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 3 năm 2023

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;
Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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.

Nơi nhận:

- Ban Điều hành Tcty 28;
- HĐQT, Ban TGD, Quý cổ đông;
- Các phòng, PX;
- Lưu P.TCKT, VT (P16)

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hòa

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC CHI TRẢ THÙ LAO

HDQT, BKS, thư ký HDQT không chuyên trách năm 2022 và kế hoạch 2023

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 29/04/2021;

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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 năm 2022 và kế hoạch năm 2023 cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách Công ty như sau:

1. Chi trả thù lao năm 2022 :

- Mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HDQT Công ty năm 2022 là : 93.780.000 đồng, Trong đó :

- Chủ tịch HDQT không chuyên trách 26.580.000 đồng (Bao gồm : 14.580.000đồng/năm nộp về Tổng Công ty, 12.000.000 đồng chi tại đơn vị).
- Thành viên HDQT : 18.000.000 đồng/ người/ năm;
- Thư ký HDQT : 12.000.000 đồng/ người/ năm.
- Trưởng Ban kiểm soát là : 12.000.000đồng/năm
- 02 thành viên Ban kiểm soát là : 7.200.000đồng/năm

2. Kế hoạch năm 2023 :

- Mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HDQT Công ty năm 2023 là : 98.580.000 đồng, Trong đó :

- Chủ tịch HDQT không chuyên trách 26.580.000 đồng (Bao gồm : 14.580.000đồng/năm nộp về Tổng Công ty, 12.000.000 đồng chi tại đơn vị).
- Thành viên HDQT : 18.000.000 đồng/ người/ năm;
- Thư ký HDQT : 12.000.000 đồng/ người/ năm.
- Trưởng Ban kiểm soát là : 12.000.000đồng/năm
- 02 thành viên Ban kiểm soát là : 12.000.000đồng/năm

Việc thực hiện chi trả tiền thù lao sẽ thực hiện sau khi hoàn thành công tác quyết toán báo cáo tài chính năm 2023.

Xin ý kiến Đại hội.

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 03 năm 2023

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Ban Điều hành Tcty 28;
- HĐQT, Ban TGD, Quý cổ đông;
- Các phòng, PX;
- Lưu P.TCKT, VT (P16)

Số: **71** /TTr-CT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023

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 2023 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 2023 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 hoặc đơn vị do Tổng Cục Hậu cần giới thiệu và định hướng.
- 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 2023 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 đơn vị 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 2023 của Công ty.

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo tiêu chí nêu trên. Trong quá trình thực hiện nếu không ký được hợp đồng với một trong ba đơn vị kiểm toán trên ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo tiêu chí nêu trên và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của công ty.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Ban Điều hành Tcty 28;
- HĐQT, Ban TGD, Quý cổ đông;
- Các phòng, PX;
- Lưu P.TCKT, VT (P16)



C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY 28
CÔNG TY CỔ PHẦN 28 ĐÀ NẴNG
Số: 76./TTr-CT

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

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Miễn nhiệm và đề cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2021-2025)

Kính gửi : Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng;

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng của đ/c Nguyễn Quyết Thắng;

Căn cứ quyết định số 25QĐ/-TCT ngày 27/03/2023 của Chủ tịch Tổng công ty 28 về cử đại diện quản lý phần vốn Nhà nước của Tổng công ty 28 tại Công ty 28 Đà Nẵng. Ông Đỗ Thanh Tùng giữ 55% vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng, sở hữu 719.840 cổ phần;

Căn cứ vào đơn ứng cử tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của ông Đỗ Thanh Tùng và tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị ;

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định, Hội Đồng Quản Trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét nhân sự, miễn nhiệm chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ Đỗ Thanh Tùng như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Quyết Thắng – Thành viên HĐQT – Chủ tịch HĐQT Công ty. Lý do: thực hiện sự điều động nhận sự của Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty.

II. Đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

1. Số lượng : 01 người

2. Danh sách ứng cử viên/đề cử đủ tiêu chuẩn theo điều lệ gồm:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ Chuyên môn	Đ/c thường trú	Số CP sở hữu
1	Đỗ Thanh Tùng				719.840

(Có sơ yếu lý lịch tóm tắt kèm theo).

Đề nghị Đại hội Đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua./.

CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Văn Hòa

C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY 28
CÔNG TY CỔ PHẦN 28 ĐÀ NẴNG
Số: 77/TTr-CT

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

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH
Miễn nhiệm và đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2021-2025

Kính gửi : Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng;

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng của bà Phạm Thị Thái Yên.

Căn cứ vào đơn ứng cử tham gia vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của bà Nguyễn Thu Hương và tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát;

Để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định, Hội Đồng Quản Trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét nhân sự, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát cũ và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Phạm Thị Thái Yên

Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân của bà Phạm Thị Thái Yên.

II. Đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

1. Số lượng : 01 người

2. Danh sách ứng cử viên/đề cử đủ tiêu chuẩn theo điều lệ gồm:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ Chuyên môn	Đ/c thường trú	Số CP sở hữu
1	Nguyễn Thị Thu Hương	1986	Đại học chuyên ngành kế toán	473 Nguyễn Tri Phương, Bình Đường 4, An Bình, Dĩ An, Bình Dương	

(Có sơ yếu lý lịch tóm tắt kèm theo).

Đề nghị Đại hội Đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua./.

