

## **THÔNG BÁO**

### **Về việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 28.1 ban hành lần 3 năm 2023 quy định Đại hội đồng cổ đông và ý kiến thống nhất của Hội đồng quản trị về thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026.

Chủ tịch HĐQT Công ty thông báo triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

#### **1. Thời gian:**

- Từ 08<sup>h</sup>00 đến 11<sup>h</sup>30 ngày 23 tháng 4 năm 2026 (**thứ 5**).
- Ông/Bà cổ đông có mặt từ 07<sup>h</sup>15 đến 08<sup>h</sup>00 để đăng ký danh sách và làm công tác chuẩn bị.

#### **2. Địa điểm:** Phòng họp Công ty Cổ phần 28.1 (số 3, Nguyễn Oanh, Phường Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh).

#### **3. Nội dung Đại hội**

##### **3. Dự thảo tài liệu liên quan đến công tác tổ chức Đại hội**

- Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026
- Quy chế Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

##### **4. Dự thảo tài liệu sẽ báo cáo và xin ý kiến thông qua Đại hội**

###### **a) Các báo cáo**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Báo cáo về kết quả SXKD năm 2025; Báo cáo KH SXKD năm 2026
- Báo cáo về việc thực hiện đầu tư năm 2025
- Báo cáo kết quả thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Báo cáo thực hiện quỹ thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2025, quyết toán quỹ thưởng HTKH, quỹ tiền lương và thu nhập khác của Ban điều hành năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

###### **b) Thông qua các tờ trình:**

- Tờ trình về việc trích lập các quỹ và chia cổ tức và năm 2025
- Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2026



- Tờ trình Kế hoạch đầu tư năm 2026
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026.
- Tờ trình thông qua phương án hạn mức tín dụng vay vốn Ngân hàng năm 2026-2027
- Tờ trình chiến lược và Kế hoạch triển khai chiến lược 2026-2030
- Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch giữa các bên liên quan phát sinh trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.
- Tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, người phụ trách về quản trị nội bộ, thư ký HĐQT, Quỹ thưởng HTKH, quỹ lương và thu nhập khác của người quản lý doanh nghiệp năm 2026
- Tờ trình xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ lần 4
- Tờ trình uỷ quyền cho HĐQT điều chỉnh KH SXKD năm 2026

**c) Bầu cử:**

- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên BKS và đơn ứng cử thành viên BKS.
- Tờ trình xem xét đơn từ nhiệm và đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS
- Thông qua đơn ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Tờ trình đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2021-2026)

**4. Điều kiện tham dự Đại hội:**

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu AG1 có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm 31/03/2026 do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh (CNVSDC) cung cấp.

**5. Đăng ký tham dự Đại hội:**

- Đề công tác tổ chức đại hội được chu đáo, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự theo mẫu gửi về Ban tổ chức. Trường hợp, quý cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác, cụ thể như sau:

+ Thời hạn đăng ký: Trước 16h, ngày 17/4/2026.

+ Hình thức đăng ký:

\* Chuyển phát nhanh qua bưu điện hoặc email.

Địa chỉ: Công ty Cổ phần 28.1, số 03 Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp, TP.HCM

ĐT: 028.38941668/090 3 912 556 (Ông) Hùng - 0977 717 588 (Bà) Hằng

Email: [tranhung@agtex28-1.com](mailto:tranhung@agtex28-1.com) hoặc [hangan@agtex28-1.com](mailto:hangan@agtex28-1.com)

\* Quét đường link/ mã QR để đăng ký trực tuyến:

<https://forms.gle/QS1Pv6tZMWfMe5zE9>

Mã QR đăng ký tham dự Đại hội:



- Quý Cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần mang theo CCCD/CC hoặc hộ chiếu (bản chính). Trường hợp cổ đông được ủy quyền đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính).

#### **6. Đại biểu mời**

- Tổng Công ty 28: Chủ tịch; Tổng Giám đốc; đại diện các phòng nghiệp vụ.
- Công ty CP 28.1: Ban GD, Trưởng phòng, Quản đốc, Chủ tịch Công đoàn.

**7. Đại biểu đương nhiên:** HĐQT, Ban kiểm soát Công ty.

#### **8. Tài liệu dùng cho Đại hội:**

Tài liệu Đại hội và các mẫu đơn liên qua được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần 28.1 tối thiểu trước 21 ngày trước ngày khai mạc đại hội: <https://agtex281.com/vi/quan-he-co-dong.html>

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp quý Cổ đông có quyền dự Đại hội nhưng chưa nhận được giấy mời.

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

#### **Nơi nhận:**

- HĐQT Công ty;
- Ban GD;
- Các đơn vị (để TB đến các CD);
- Lưu: VT; P. HCHC, H09.



**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Đoàn Thoan**

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
(Thời gian từ 08<sup>h</sup>00 – 11<sup>h</sup>30 ngày 23/4/2026)

Stt	Thời gian	Nội dung	Thực hiện	Ghi chú
1	07 <sup>h</sup> 15-08 <sup>h</sup> 00	- Đón tiếp và Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.	BTC	Lễ tân
2	08 <sup>h</sup> 00-08 <sup>h</sup> 10	- Khai mạc Đại hội (tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu).	Ông Hùng	
3	08 <sup>h</sup> 10-08 <sup>h</sup> 15	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.	Ông Hùng	
4	08 <sup>h</sup> 15-08 <sup>h</sup> 25	- Thông qua quy chế Đại hội. - Bầu đoàn chủ tịch, thư ký đại hội.	Ông Hùng	Biểu quyết bằng giờ phiếu biểu quyết
5	08 <sup>h</sup> 25-09 <sup>h</sup> 15	- Đoàn Chủ tịch hứa hẹn và phân công - Thông qua chương trình làm việc của đại hội. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026. - Báo cáo về kết quả SXKD năm 2025; Báo cáo KH SXKD năm 2026 - Báo cáo về việc thực hiện đầu tư năm 2025 - Báo cáo kết quả thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. - Báo cáo thực hiện quỹ thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2025, quyết toán quỹ thưởng HTKH, quỹ tiền lương và thu nhập khác của Ban điều hành năm 2025. - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.	Ông Thoan “ “ Ông Thiện “ “ “ Ông Phước Trưởng BKS	
6	09 <sup>h</sup> 15-09 <sup>h</sup> 30	- ĐH thảo luận, thông qua các báo cáo - Đoàn Chủ tịch kết luận.	Ông Thoan “	Biểu quyết bằng giờ phiếu biểu quyết
7	09 <sup>h</sup> 30-10 <sup>h</sup> 15	- Tờ trình về việc trích lập các quỹ và chia cổ tức và năm 2025 - Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2026 - Tờ trình Kế hoạch đầu tư năm 2026 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026. - Tờ trình thông qua phương án hạn mức tín dụng vay vốn Ngân hàng năm 2026-2027 - Tờ trình chiến lược và Kế hoạch triển khai chiến lược 2026-2030 - Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch giữa các bên liên quan phát sinh trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHDCĐ gần nhất. - Tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, người phụ trách về quản trị nội bộ, thư ký HĐQT, Quỹ thưởng HTKH, quỹ lương và thu nhập khác của người quản lý doanh nghiệp năm 2026	Ông Thiện “ “ “ “ “ “ “	

Stt	Thời gian	Nội dung	Thực hiện	Ghi chú
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Tờ trình xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty</li> <li>Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ lần 4</li> <li>Tờ trình ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh KH SXKD năm 2026</li> </ul>	“ “ “	
8	10 <sup>h</sup> 15-10 <sup>h</sup> 30	<ul style="list-style-type: none"> <li>ĐH thảo luận, thông qua các tờ trình</li> <li>Đoàn Chủ tịch kết luận.</li> </ul>	Ông Thoan “	Biểu quyết bằng giờ phiếu biểu quyết
9	10 <sup>h</sup> 30-10 <sup>h</sup> 45	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua đơn ứng cử thành viên HĐQT</li> <li>Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT</li> <li>Thông qua đơn từ nhiệm thành viên BKS</li> <li>Thông qua đơn ứng cử thành viên Ban kiểm soát</li> <li>Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS</li> <li>Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên, HĐQT, BKS</li> <li>Bầu ban kiểm phiếu.</li> </ul>	Ông Học “ “ “ “ “	Biểu quyết bằng giờ phiếu biểu quyết
10	10 <sup>h</sup> 45-11 <sup>h</sup> 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ban kiểm phiếu làm việc (Hứa hẹn, công khai thùng phiếu, phát phiếu)</li> <li>Đại hội thực hiện bầu cử.</li> </ul>	BKP Các Cổ đông	
11	11 <sup>h</sup> 00-11 <sup>h</sup> 10	- Đại hội nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc		
12	11 <sup>h</sup> 10-11 <sup>h</sup> 20	<ul style="list-style-type: none"> <li>Công bố kết quả kiểm phiếu:</li> <li>Ban kiểm phiếu công bố (Trưởng BKP đọc biên bản kiểm phiếu).</li> <li>Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội thông qua kết quả kiểm phiếu.</li> <li>Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát mới ra mắt.</li> </ul>	Trưởng BKP “ Ông Thoan Các TV BKS và HĐQT	Biểu quyết bằng giờ phiếu biểu quyết
13	11 <sup>h</sup> 20-11 <sup>h</sup> 25	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua biên bản và nghị quyết ĐH.</li> <li>Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội.</li> </ul>	Thư ký ĐH; Ông Thoan	Biểu quyết bằng giờ phiếu biểu quyết
14	11 <sup>h</sup> 25-11 <sup>h</sup> 30	- Bế mạc Đại hội	Ông Hùng	

pTP.HCM, ngày 31 tháng 3 năm 2026  
TM. BAN TỔ CHỨC

  
Nguyễn Thiện

**CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Số: /GM-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2026

**GIẤY MỜI**  
**Về việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần 28.1

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1 thông báo và trân trọng kính mời quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Bắt đầu từ **08h00, ngày 23 tháng 4 năm 2026 (thứ 5)**.
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Công ty cổ phần 28.1, số 03 Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
- 3. Nội dung của đại hội:** Theo tài liệu đăng tải trên website <https://agtex281.com/vi/quan-he-co-dong.html>
- 4. Điều kiện tham dự Đại hội:**  
Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phiếu AG1- mã DN: 0304484232 có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm 31/03/2026 do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh (CNVSDC) cung cấp.
- 5. Trường hợp ủy quyền:** Cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự, vui lòng thực hiện việc ủy quyền cho người đại diện hoặc xác nhận không tham dự theo mẫu đính kèm.
- 6. Tài liệu dùng cho Đại hội:** Tài liệu Đại hội và các mẫu đơn liên qua được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần 28.1: <https://agtex281.com/vi/quan-he-co-dong.html>
- 7. Thủ tục tham dự Đại hội:** Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông thực hiện:

- Mang theo giấy Mời và CCCD/CC hoặc Hộ chiếu khi đến tham dự Đại hội.
- Xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự trước 16 giờ 00, ngày 17/4/2026 bằng một trong các hình thức sau:

- + Gửi trực tiếp hoặc qua email theo thông tin dưới đây;
- + Quét đường link/ mã QR để đăng ký trực tuyến:

<https://forms.gle/QS1Pv6tZMWtMe5zE9>

Mã QR đăng ký tham dự Đại hội:



- Thông tin tiếp nhận đăng ký

+ Phòng HCHC – Công ty Cổ phần 28.1

+ Địa chỉ: Công ty Cổ phần 28.1, số 03 Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp, TP.HCM

\* ĐT: 0903 912 556 Anh Hùng - 0977 717 588 Chị Hằng

\* Email: [tranhung@agtex28-1.com](mailto:tranhung@agtex28-1.com); [hang@agtex28-1.com](mailto:hang@agtex28-1.com)

- Mọi chi tiết liên quan đến đại hội, quý cổ đông vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 0903 912 556 Anh Hùng để được giải đáp. Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn ở, đi lại khi tham dự Đại hội./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Doãn Thoan**



CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1  
HỒ ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 28.1

Tên cổ đông : .....  
Số ĐKSH (CCCD) : ..... Cấp ngày: .....  
Địa chỉ thường trú : .....  
Tổng số cổ phần sở hữu : .....  
(Bằng chữ) : .....

Căn cứ vào Giấy mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức vào ngày 23/4/2026 của Công ty cổ phần 28.1. Tôi/chúng tôi xin xác nhận việc tham dự hay ủy quyền tham dự Đại hội như sau:

☐: **Trực tiếp tham dự**

☐: **Không tham dự**

☐: **Ủy quyền cho người khác tham dự**

Tên tổ chức/cá nhân:.....

Số ĐKSH (CCCD):..... ngày cấp: .....nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

☐: **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HDQT) hoặc ban kiểm soát (BKS) Công ty:**

☐: Ông Trần Doãn Thoan - CT. HDQT ☐: Ông Hoàng Mạnh Cường - Trưởng BKS

☐: Ông Nguyễn Thiện - TV HDQT ☐: Ông Trần Mạnh Cường - TV BKS

☐: Ông Nguyễn Văn Học - TV HDQT ☐: Ông Nguyễn Thanh Định - TV BKS

Bên nhận Ủy quyền được đại diện cho bên Ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần 28.1 được tổ chức ngày 23/4/2026.

Bên Ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời cam kết không đưa ra bất kỳ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng .... năm 2026

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

## **QUY CHẾ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Thực hiện thông báo số 57/TB-HĐQT ngày 31 tháng 03 năm 2026 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Căn cứ thông báo số 52/TB-CTCP ngày 27/03/2026 của Giám đốc Công ty về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ nội dung chương trình, nhiệm vụ của Đại hội lần này;

Để Đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội, cụ thể như sau:

### **I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi ngay ngắn, ổn định vị trí và trật tự. Khi có nhu cầu ra ngoài yêu cầu đi trật tự, nhẹ nhàng.

2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt nguồn hoặc để ở chế độ không chuông.

### **II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết giơ phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông. Mỗi Cổ đông được cấp một phiếu biểu quyết ghi mã số cổ đông tương ứng với số cổ phần sở hữu hoặc đại diện (**phiếu màu trắng**) có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần 28.1).

#### **2. Cách biểu quyết**

##### **a) Biểu quyết trực tiếp:**

- Cổ đông biểu quyết giơ phiếu (*đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác*) theo hướng dẫn của Chủ tịch Đại hội.
- Mỗi vấn đề xin ý kiến, cổ đông chỉ được giơ thẻ biểu quyết 1 lần, trường hợp Cổ đông không giơ thẻ biểu quyết thì xem như đồng ý. Thành viên tổ kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã số tham dự và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng Cổ đông trên thẻ biểu quyết.



### **3. Thể lệ biểu quyết**

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với 1 quyền biểu quyết (01 phiếu biểu quyết)
- Điều kiện thông qua các vấn đề tại đại hội căn cứ vào tỷ lệ phiếu biểu quyết, khi có trên 50% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt dự họp tán thành.

**b) Biểu quyết bằng bỏ phiếu:** Khi bầu bổ sung thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu được quy định tại Điều 148 của Luật doanh nghiệp.

## **III. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ II (2021-2026)**

**1. Nguyên tắc:** Thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung vào HĐQT phải tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty và Luật DN số 59/2020-QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

### **2. Cách thức bầu cử:**

- Bầu thành viên HĐQT: Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ do Ban Tổ chức in sẵn, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần 28.1 và được phát cho các cổ đông đến tham dự tại đại hội (*phiếu màu xanh*).

## **IV. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ II (2021-2026)**

**1. Nguyên tắc:** Thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung vào BKS phải tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty và Luật DN số 59/2020-QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

### **2. Cách thức bầu cử:**

- Bầu thành viên BKS: Phiếu bầu bổ sung thành viên BKS sẽ do Ban Tổ chức in sẵn, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần 28.1 và được phát cho các cổ đông đến tham dự tại đại hội (*phiếu màu hồng*).

## **V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tịch đại hội.

**2. Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Hoặc đề nghị Cổ đông gửi ý kiến bằng văn bản về chủ tọa để đảm bảo thời gian đại hội đã thông qua

## **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA**

1. Điều hành Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong Đại hội.

## **VII. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Ghi chép Biên bản họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết đại hội để đoàn chủ tịch xin ý kiến thông qua.

## **VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử bầu bổ sung vào HĐQT và BKS. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

1. Hứa hẹn, công khai thùng phiếu, phát phiếu, thu phiếu bầu cử và tiến hành kiểm phiếu; lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2021-2026).

2. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

## **VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông. Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Kính trình Đại hội thống nhất thông qua./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: VT, HSDH.

**T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thiện**

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 31. tháng 03. năm 2026

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**  
**VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026**

**Phần thứ nhất**

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

**I. Đặc điểm tình hình**

**1. Thuận lợi**

Công ty CP 28.1 luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Chỉ huy Tổng Công ty 28 tạo động lực để Công ty CP 28.1 đạt được kết quả tốt, các chỉ tiêu trọng tâm gồm doanh thu, lợi nhuận, thu nhập cho người lao động đều cao và tăng trưởng mạnh tạo không khí phấn chấn trong toàn Công ty.

Năm 2025 Công ty đã kiên định với định hướng tập trung vào thị trường ngách cao cấp, đã duy trì ổn định hoạt động sản xuất trong xưởng và phát triển gia công ngoài mạnh mẽ, năm 2025 tỷ lệ tăng trưởng gia công ngoài 210% kế hoạch năm bằng 222% so với cùng kỳ.

**2. Khó khăn**

Nguồn hàng rất nhỏ lẻ là một bất lợi nhưng cũng là một lợi thế của nhà máy để đánh chiếm thị trường hàng cao cấp phù hợp với quy mô của phân xưởng sản xuất.

Mặt hàng đã thay đổi theo hướng phức tạp về kiểu dáng, chất liệu, các đơn hàng chia nhỏ tới nhiều điểm đến rất khó khăn cho khâu chăm sóc sau bán hàng.

Lao động thâm hụt, khó tuyển dụng lao động mới, chi phí nhân công gia tăng.

Tình hình kinh tế, chính trị vẫn có rất nhiều bất ổn đặc biệt là lo ngại về thuế quan và chiến tranh thương mại.

**II. Kết quả thực hiện năm 2025**

**1. Thực hiện các chỉ tiêu chính**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	TH/KH (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Các khoản nộp ngân sách	1.000đ	19.308.921	19.085.157	98,84
2	Tổng doanh thu	1.000đ	360.000.000	388.030.424	107,79
3	Giá trị gia công chế biến	1.000đ	83.682.000	93.663.869	111,93
-	Sản xuất trong xưởng	"	77.082.000	79.826.764	103,56
-	Gia công ngoài	"	6.600.000	13.837.105	209,65

4	Lợi nhuận	1.000đ	12.000.000	14.178.138	118,15
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15	15	100
6	Thu nhập bình quân/người/tháng	Đồng	13.000.000	13.922.857	107,1
7	Lao động bình quân	Người	452	443	98,01
-	Lao động BQ trong danh sách	"	452	443	98,01
-	Lao động làm việc thực tế BQ	"	430	425	98,84
8	Năng suất lao động	Đồng			
1	Tính theo lao động BQ trong DS	"	14.211.283	15.016.321	105,66
2	Tính theo LĐ làm việc thực tế BQ	"	14.938.372	15.652.307	104,78
3	NSLĐ BQ quy về 26 ngày và 8 giờ	"	12.946.589	12.868.300	99,4
9	Đầu tư	1.000đ	10.648.170	2.038.933	19,15
1	Xây dựng cơ bản, cải tạo, sửa chữa	"	5.000.000	0	0
2	Máy móc thiết bị và tài sản khác	"	5.648.170	2.038.933	36,1

## 2. Đánh giá tình hình SXKD, Quản trị và Các mặt công tác khác

### a) Công tác nguồn hàng, khách hàng.

Năm 2025 khi nguồn hàng có sự biến động mạnh, nhãn hàng chiến lược RNG đột ngột ngưng xuống kế hoạch, công ty đã kịp thời thay thế nguồn hàng với định vị phân khúc cao cấp hơn, đóng góp vào doanh thu tiêu thụ năm 2025 hơn 100 tỷ đồng và ổn định hoạt động sản xuất trong và ngoài xưởng một cách hiệu quả.

Tích cực duy trì kết nối với các khách hàng chiến lược trong đó trọng tâm hàng Lever Style với nhiều nhãn cao cấp như Bon, TBT, Vince, RNB trong đó tích cực phát triển nhãn hàng RNB cho chiến lược gia công ngoài; Khách hàng Ningbo mint, một số nhãn hàng nội địa như Aristino, Owen, John Henry, Ngoài ra duy trì kết nối tốt với các khách hàng như Oktava, APG, Biluxury,...

Năm 2025 đã tích cực kết nối khách hàng để phát triển nhóm hàng ODM phát triển nguyên phụ liệu và design cũng như kết nối phát triển dòng phụ kiện cho suit, tới nay công ty đang kết nối ODM cho hàng Next, phát triển dòng comberbund cho hàng BON và bám sát chiến lược 2026-2030 đặc biệt phát triển gia công ngoài cũng như kết nối phát triển phụ kiện cao cấp cho suit.

Tiếp tục kết nối với thêm nhiều nhãn hàng mới và tích cực chuẩn bị hàng hóa ổn định cho sản xuất trong và ngoài xưởng.

### b) Công tác kế hoạch, kinh doanh.

Công tác kế hoạch luôn bám sát các chỉ tiêu kế hoạch tháng, quý, năm để điều hành và giao mục tiêu cho từng bộ phận cụ thể. Qua đó, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý và cả năm luôn bám sát mục tiêu đề ra.

Đã sắp xếp, quy hoạch lại mặt bằng tổng thể toàn công ty để tận dụng cho kinh doanh kho bãi nhằm gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Phòng kế hoạch và phòng kỹ thuật đã phối hợp tốt để phát triển mẫu sản phẩm mới cũng như triển khai công tác gia công ngoài. Trong năm 2025, mặc dù thị trường rất khó khăn nhưng toàn công ty vẫn đạt trên 13 tỷ GCCB ngoài xưởng bằng 222%

so với cùng kỳ, đóng góp vào doanh thu tiêu thụ trên 50 tỷ đồng.

Các công tác quản lý kho, thống kê kế hoạch, công tác XNK, Khai báo quyết toán Hải Quan thực hiện đúng quy định.

- Đang triển khai thực hiện ERP vào sản xuất và quản trị hiệu quả bằng trực quan và .

### **c) Công tác điều hành sản xuất**

Công ty đã tập trung lãnh đạo, điều hành công tác tổ chức sản xuất, công tác quản lý rất linh hoạt, bám sát các kế hoạch nguồn hàng để đơn đốc tiến độ, đồng bộ về TLKT, Mẫu, NPL phục vụ cho sản xuất theo kế hoạch tác nghiệp tháng trong điều kiện khó khăn vẫn đảm bảo đường chuyền liên tục, sản xuất có hiệu quả.

Các Xưởng đã chủ động trong công tác điều hành sản xuất, bám sát được tiến độ và các kế hoạch sản xuất từ các phòng ban để đảm bảo được kế hoạch giao hàng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của khách đặc biệt các mặt hàng có chất liệu khó như vải thun giãn, vải nhung, vải linen,

Công tác kỹ thuật đã luôn đảm bảo phục vụ tốt nhất cho sản xuất, mẫu rập, sơ đồ cho gia công ngoài, giữ ổn định cho cả sản xuất trong và ngoài xưởng.

Đã may mẫu và phát triển xong lễ phục mới cho quân đội nhân dân Việt Nam

Công tác quản lý chất lượng: Kiểm soát chất lượng nguyên phụ liệu và chất lượng thành phẩm thực hiện đúng quy trình từ cấp phát, cắt, ép keo, may, hoàn tất theo đúng các tiêu chuẩn của khách hàng, tỉ lệ hàng lỗi, tái chế thấp.

Đã sắp xếp, bố trí lại đường chuyền sản xuất phù hợp với tình hình lao động, MMTB và nguồn hàng thực tế.

### **d) Công tác quản trị**

Năm 2025 Công ty là đơn vị đi đầu trong việc triển khai ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh và triển khai phần mềm ERP vào sản xuất, đã thực hiện xong giai đoạn 1 của dự án. Việc triển khai ứng dụng công nghệ vào sản xuất góp phần nâng cao phân tích kết quả sản xuất kinh doanh để số liệu báo cáo rõ ràng, trực quan, nhanh chóng phục vụ cho các quyết định kinh doanh hiệu quả hơn.

Công ty luôn duy trì nghiêm công tác quản trị các mặt hoạt động SXKD theo qui chế của Công ty và qui định của pháp luật: triển khai sửa đổi, bổ sung và ban hành lại các qui chế quản lý của công ty phù hợp với tình hình và các qui định hiện hành của pháp luật, Công tác quản trị tài chính kế toán luôn chuẩn hóa theo chuẩn mực ngành, thực hiện tốt, đầy đủ, đúng tiến độ các nghĩa vụ đối với quân đội, nhà nước về nộp ngân sách; tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm Luật Doanh nghiệp, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật thuế; Chấp hành đầy đủ các chính sách, chế độ, quy định của Nhà nước và Quân đội về công tác tài chính đối với doanh nghiệp.

Quản trị hàng tồn kho: thực hiện ghi nhận giá xuất kho theo giá bình quân gia quyền, giá nhập kho theo giá gốc. Thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Định kỳ 6 tháng kiểm kê 1 lần, có biên bản kiểm kê đánh giá chất lượng hàng tồn kho, đánh giá phân loại phẩm cấp chất lượng hàng tồn kho. Rà soát hàng tồn kho hằng tháng để có biện pháp xử lý kịp thời.

Công tác quản lý nợ: Thực hiện nghiêm quy chế quản lý nợ phải thu và quy định quản lý nợ, xử lý nợ của Công ty đã ban hành, không để phát sinh nợ xấu, nợ quá hạn và duy trì nghiêm túc và thường xuyên công tác đối chiếu và xác nhận công nợ.

Đã xây dựng phương án lương 2025 ngày từ đầu năm và kịp thời có các chính sách bù lương tùy tình hình thực tế đặc biệt chính sách bù lương hàng nhỏ lẻ, tăng thưởng thâm niên, điều chỉnh tăng đơn giá và triển khai bù lương chung cho người lao động từ 5-10% để đảm bảo đời sống cho người lao động, giữ chân lao động gắn bó với công ty khi thị trường lao động dặt dẹo giảm. Chính sách lương lấy lao động làm tài sản cốt lõi để giữ sự ổn định và phát triển.

Đã chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo và giữ chân người lao động bằng nhiều phương pháp mới như tích cực liên hệ với các trung tâm giới thiệu việc làm, tìm hiểu thông tin từ các doanh nghiệp cùng ngành trên địa bàn, rà soát và điều chỉnh các chính sách tuyển dụng phù hợp với thực tế, trong năm đã ký hợp đồng mới với hơn 40 lao động nhưng số lao động tuyển mới vẫn thấp hơn lao động nghỉ việc.

Luôn đảm bảo thời gian trả lương sớm cho người lao động, thực hiện đầy đủ, chính xác các chế độ, chính sách theo qui định; Tổ chức cho người lao động tham quan, nghỉ mát vui vẻ, an toàn;

#### **e) Công tác đầu tư**

Năm 2025 công tác đầu tư đã triển khai nhưng tiến độ chậm do các hạng mục đầu tư cần phải đánh giá kỹ, đầu tư phần mềm thực hiện theo giai đoạn, tới cuối năm 2025 tổng đầu tư đạt 2,033 tỷ trên kế hoạch 10,078 tỷ, các hạng mục MMTB và xây dựng cơ bản thực hiện cuối năm 2025 ghi nhận chi phí đầu tư trong năm 2026.

Ngoài ra trong năm 2025 Công ty đã triển khai phần mềm ERP giai đoạn 1, đầu tư văn phòng số, và sẽ thực hiện giai tiếp theo của dự án trong năm 2026 để vận hành toàn bộ dự án ERP trong toàn Công ty.

### **3.2. Công tác Đảng, chính trị và hành chính hậu cần, an toàn đơn vị**

#### **a) Công tác Đảng, công tác chính trị**

Công ty luôn bám sát kế hoạch CTĐ, CTCT của Tổng công ty; triển khai thực hiện xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” trên tất cả các mặt hoạt động, hướng tới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Triển khai tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và luôn làm tốt công tác chính trị tư tưởng trong đơn vị, chủ động bám sát cơ sở, nắm

chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, nhân viên và người lao động trong toàn Công ty. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, các quy định về phòng gian bảo mật, đảm bảo đơn vị an toàn tuyệt đối về người và tài sản. Duy trì và thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thực hiện kiểm tra giám sát theo quy định. Phát triển và kết nạp 4 đoàn viên ưu tú vào Đảng.

### **b) Công tác Hành chính hậu cần và an toàn đơn vị**

Duy trì nghiêm và thực hiện tốt công tác bảo vệ, tuần tra đảm bảo đơn vị an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Công tác hành chính hậu cần được đảm bảo: Bữa ăn ca được cải thiện bảo đảm an toàn thực phẩm, môi trường làm việc xanh, sạch, hiện đại.

Khuôn viên nhà xưởng được cải tạo, thực hiện bảo dưỡng duy tu MMTB, lò hơi, khí nén, các thiết bị nghiêm ngặt đúng định kỳ, nội quy kỷ luật lao động được duy trì tốt, luôn đảm bảo môi trường làm việc xanh và an toàn lao động, duy trì nghiêm công tác PCCN, phòng chống dịch bệnh, chăm lo sức khỏe cho người lao động;

Duy trì tốt các hệ thống đánh giá nhà máy: Better work, GSV và các yêu cầu đánh giá nhà máy của khách hàng.

Đảm bảo tốt công tác quân y, an toàn thực phẩm, công tác văn thư lưu trữ; tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn ảnh hưởng đến công tác quản lý và sản xuất của Công ty.

Duy trì nghiêm và thực hiện tốt công tác bảo vệ, tuần tra đảm bảo đơn vị an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Đơn vị an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

### **3. Đánh giá chung**

Năm 2025 đã thành công trong việc giữ vững thị phần cao cấp, khai thác tốt thị trường ngách, tăng trưởng mạnh mẽ tất cả các chỉ tiêu và hoàn thành toàn diện về doanh thu tiêu thụ, gia công chế biến trong và ngoài xưởng, chỉ tiêu lợi nhuận cũng như thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì trong năm 2025 vẫn còn một số tồn tại và hạn chế như sau:

- 1) Công tác đầu tư còn chậm tiến độ.
- 2) Mục tiêu tăng quy mô lao động chưa đạt, lao động tới cuối năm 2025 giảm cơ học mất 8 lao động.
- 3) Năng suất lao động chưa đạt mục tiêu đề ra theo tác nghiệp.

## **Phần thứ hai**

# **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026**

### **I. Đặc điểm tình hình**

Năm 2026 được dự báo sẽ là một năm đầy thách thức chứa đựng nhiều rủi ro về mặt địa chính trị. Đặc biệt, bối cảnh kinh tế thế giới bất định với các cuộc chiến tranh giữa Nga – Ukraina và liên minh Mỹ Israel – Iran leo thang hết sức căng thẳng dẫn tới sự bất định trong hoặc định chiến lược kinh doanh – đánh giá thị trường. Bên cạnh đó, các chi phí đầu vào leo thang phi mã như chi phí vận chuyển (báo tăng 20%), chi phí vận chuyển nguyên phụ liệu đầu vào tăng (giá vải đầu vào tăng, chỉ, thùng, bao... tăng giá từ 10-20%) trong khi chi phí đầu ra lại đang có xu hướng giảm vì thị trường bộc lộ dấu hiệu giảm sút nhu cầu, kinh tế đã có dấu hiệu giảm phát khi rủi ro gia tăng đặc biệt thị trường năng lượng tăng giá do chiến sự tại Trung Đông leo thang căng thẳng hơn từng ngày.

#### **1. Thuận lợi**

Luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo sâu sát của Đảng uỷ, Ban điều hành và các Phòng Tổng công ty. Nguồn hàng trong xưởng đã được xác nhận tới hết quý 2/2026, tình hình tư tưởng cán bộ, công nhân viên ổn định, thu nhập của người lao động đã được cải thiện rõ rệt tạo khí thế phấn khởi, đồng lòng, quyết tâm từ cán bộ quản lý tới từng lao động trực tiếp sản xuất.

#### **2. Khó khăn**

Bất ổn địa chính trị gia tăng đặc biệt thị trường Mỹ là thị trường lớn nhất của công ty đang trực tiếp tham chiến tại Trung Đông đặt ra nhiều rủi ro và thách thức về hàng hóa, thị trường cũng như cung cầu cần phải đánh giá sâu sát.

Chi phí đầu vào gia tăng đặc biệt chi phí vận chuyển.

Chi phí hoạt động như chi phí nhiên liệu động lực, chi phí nhân công, chi phí rủi ro nhưng giá FOB lại có xu hướng giảm.

Công tác tuyển dụng và giữ chân lao động trực tiếp sản xuất gặp nhiều khó khăn, chi phí nhân công có xu hướng tăng mạnh để duy trì quy mô và giữ chân lao động.

### **II. Định hướng sản xuất kinh doanh**

#### **1. Phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu**

Luôn bám sát các chỉ tiêu kế hoạch để điều hành quản lý sản xuất, các chỉ tiêu kế hoạch quý cụ thể: Quý I từ 23% KH năm, Quý 2 từ 24%, Quý 3 từ 27% và quý 4 từ 26%, mục tiêu đạt tối thiểu là 100% kế hoạch năm đã xây dựng,

Đảm bảo chia cổ tức cho cổ đông tối thiểu 15%.

Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, trọng tâm là triển khai thành công phần mềm ERP

Xây dựng đề án chuyển đổi phương thức sản xuất từ FOB chỉ định sang

phương thức sản xuất mang lại giá trị cao hơn là OEM (chủ động NPL) và hướng tới ODM (chủ động thiết kế)

Chuẩn bị các yếu tố sẵn sàng cho thực hiện chiến lược giai đoạn 2026-2030

Trong công tác quản lý điều hành sản xuất cần bám sát các mục tiêu trọng tâm dưới đây:

**Mục tiêu ổn định nguồn hàng, khách hàng:** Giữ vững tệp data khách hàng hiện hữu đồng thời tích cực đồng hành với các thương hiệu vừa, nhỏ để phát triển định hướng sản xuất hàng OEM/ODM.

**Mục tiêu phát triển kinh doanh thương mại hiệu quả:** Bao gồm phát triển phụ kiện và bao tiêu chuyên sản xuất gia công trong đó tích cực triển khai gia công các mặt hàng có giá trị cao như áo blazer nữ, quần tây, áo Jile, một số các chương trình veston Nam tại xưởng chiến lược gồm xí nghiệp đo may, hệ thống xưởng nhà bè.

**Mục tiêu điều hành sản xuất linh hoạt, hiệu quả:** thúc đẩy tăng năng suất, bố trí chuyên sản xuất ổn định, hàng hóa phù hợp với thể mạnh của từng chuyên.

**Mục tiêu đẩy mạnh đầu tư, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh hiệu quả:** Trong đó triển khai thành công phần mềm ERP, khai thác các công cụ số hiệu quả phục vụ phân tích, báo cáo dữ liệu nhanh, chính xác.

**Đầu tư hiệu quả:** Đẩy mạnh đầu tư MMTB sớm để thúc đẩy năng suất, tích cực cải tạo nhà xưởng tạo môi trường làm việc xanh, sạch đẹp tạo không khí phấn khởi cũng như thu hút khách hàng tới tham quan, đánh giá nhà máy.

**Tăng cường công tác quản trị hiệu quả, xây dựng nền nếp chính quy, an toàn mọi mặt:**

- Tích cực tuyển dụng và nghiên cứu các biện pháp giữ chân lao động để giữ ổn định và gia tăng qui mô.

- Đào tạo nhân sự quản lý, sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, chuyên môn hóa cao.

- Tích cực triển khai các định hướng về thị trường, khách hàng chuyển đổi phương thức sản xuất bám sát định hướng chiến lược 2026-2030.

- Làm tốt công tác quản trị, xây dựng đơn vị VMTD và Đảng bộ TSVM, đơn vị an toàn tuyệt đối.

### III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

#### 1. Kế hoạch các chỉ tiêu chính

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	KH/TH (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Các khoản nộp	1.000đ	19.085.157	21.989.723	115%
2	Tổng doanh thu	1.000đ	388.030.424	427.000.000	110%
3	Giá trị gia công chế biến	1.000đ	93.663.869	93.891.000	100.2%

-	Sản xuất trong xưởng	"	79.826.764	81.741.000	102.4%
-	Gia công ngoài	"	13.837.105	12.150.000	87.8%
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận</b>	<b>1.000đ</b>	<b>14.178.138</b>	<b>12.969.000</b>	<b>91.5%</b>
<b>5</b>	<b>Tỷ lệ chia cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>
<b>6</b>	<b>Thu nhập bình quân/người/tháng</b>	<b>Đồng</b>	<b>13.922.857</b>	<b>14.295.341</b>	<b>102.7%</b>
<b>7</b>	<b>Lao động bình quân</b>	<b>Người</b>	<b>443</b>	<b>440</b>	<b>99.3%</b>
-	Lao động BQ trong danh sách	"	443	440	99.3%
-	Lao động làm việc thực tế BQ	"	425	422	99.3%
<b>8</b>	<b>Năng suất lao động</b>	<b>Đồng</b>			
1	Tính theo lao động BQ trong DS	"	15.016.321	15.481.250	103.1%
2	Tính theo LĐ làm việc thực tế BQ	"	15.652.307	16.141.588	103.1%
3	NSLĐ BQ quy về 26 ngày và 8 giờ	"	12.868.300	13.430.000	108.7%
<b>9</b>	<b>Đầu tư</b>	<b>1.000đ</b>	<b>2.038.933</b>	<b>10.834.000</b>	<b>729.7%</b>
1	Cải tạo sửa chữa	"	0	4.500.000	
2	Máy móc thiết bị	"	554.118	6.334.000	
3	Phương tiện vận tải	"	714.815		
4	Khác	"	770.000		
5	Thiết bị quản lý	"			

## 2. Giải pháp.

### a) Công tác nguồn hàng, khách hàng

Tiếp tục xác định mặt hàng chiến lược chủ lực năm 2026 là dòng hàng cao cấp Veston, áo Blazer cho cả thị trường xuất khẩu và nội địa.

Trong điều kiện tình hình địa chính trị phức tạp như hiện nay, công tác theo dõi, đánh giá và phân tích rủi ro phải liên tục cập nhật để kịp thời có phương án hành động hiệu quả khi thị trường có dấu hiệu gia tăng yếu tố rủi ro đặc biệt là dòng vốn và khả năng thanh toán.

Tích cực phát triển các dòng hàng phù hợp với từng chiến lược trong đó cần tích cực tiếp cận các dòng hàng phục vụ cho chiến lược gia công như áo blazer nữ ở phân khúc bình dân hơn (chạy sản lượng).

+ Định hướng sản xuất trong xưởng: Các mặt hàng cao cấp Veston, Blazer, ngoài ra, trong xưởng cần tích cực đào tạo bố trí chuyên và người lao động sẵn sàng chuyển đổi sản xuất linh hoạt.

+ Định hướng phát triển gia công ngoài: Bao tiêu xưởng ổn định trong đó tích cực tìm kiếm dòng sản phẩm phù hợp với xưởng như quần tây, áo nữ, quần áo bảo hộ lao động.

Xác định rõ mục tiêu cốt lõi về công tác khách hàng, nguồn hàng: Chất lượng cao, giao hàng đúng, dịch vụ khách hàng tốt, nhanh chóng xử lý và phản hồi các yêu cầu của khách hàng theo hướng chuyên nghiệp và chuyên môn hoá cao, tiếp tục giữ vững phân khúc nguồn hàng cao cấp.

## **b) Công tác kinh doanh thương mại**

Kinh doanh thương mại tại Công ty cổ phần 28.1 luôn bám sát hai mảng chính gồm:

### **Mảng hoạt động sản xuất kinh doanh trong xưởng**

Công tác kế hoạch điều độ phải làm tốt chức năng tham mưu trên các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ đầu vào đến đầu ra, ổn định nguồn hàng lâu dài để các đường chuyền được bố trí ổn định, phù hợp với thể mạnh từng chuyền.

### **Mảng hoạt động kinh doanh thương mại, cho thuê**

Xây dựng đội ngũ phát triển gia công ngoài chuyên nghiệp, đủ năng lực để quản lý tốt tiến độ và chất lượng hàng gia công bên ngoài xưởng.

Tiến tới bao tiêu xưởng gia công từ 5.000-10.000 bộ/tháng để tích cực khai thác năng lực từ bên ngoài khi quy mô sản xuất trong xưởng đang giảm sút về vấn đề lao động.

Khai thác hiệu quả kho bãi, mặt bằng hiện có, tiếp tục tìm kiếm thêm các phương án đầu tư chuyển đổi công năng kho để tăng thêm doanh thu và nâng cao hiệu quả.

## **c) Công tác điều hành sản xuất**

Các đơn vị bám sát tác nghiệp sản xuất để tổ chức sản xuất sản phẩm đúng tiến độ và đạt chất lượng như kế hoạch của Công ty, tổ chức bố trí sản xuất hiệu quả, mục tiêu hạn chế làm thêm.

Thường xuyên rà soát tình hình đồng bộ nguyên phụ liệu để kịp thời đơn đốc nguyên phụ liệu về kho đồng bộ trước khi phát lệnh sản xuất, đơn đốc tiến độ sản xuất đáp ứng tiến độ giao hàng theo kế hoạch.

Công tác cung ứng bán thành phẩm cho xưởng may phải được chú trọng và ưu tiên cả về số lượng và chất lượng, đây là điều kiện quan trọng để cho xưởng may tăng năng suất.

Làm tốt công tác kiểm tra chất lượng nguyên phụ liệu đầu vào, chất lượng bán thành phẩm trước khi đưa lên chuyền, kịp thời thông báo kết quả kiểm tra chất lượng tới các bộ phận liên quan để nhanh chóng làm việc với khách hàng, nhà cung cấp trước khi đưa vào sản xuất.

Công tác kỹ thuật và kế hoạch phối hợp chặt chẽ để sắp xếp bố trí và tổ chức triển khai tốt công tác gia công ngoài, đảm bảo gia công ngoài ổn định về chất lượng, giao hàng đúng kế hoạch, bám sát các kế hoạch đã xác nhận với khách hàng.

Phòng kỹ thuật và các phân xưởng cần nghiên cứu kỹ sản phẩm trước khi đưa vào sản xuất đặc biệt đối với các sản phẩm mới: nghiên cứu về chất liệu, tài liệu kỹ thuật, quy cách may, ... để đưa ra các giải pháp, các loại cỡ cuốn phù hợp nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm.

Thực hiện nghiêm qui trình kiểm tra chất lượng sản phẩm ở tất cả các khâu trong quá trình sản xuất;

#### **d) Công tác đầu tư, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh**

Tổ chức đầu tư MMTB, kế hoạch cải tạo sửa chữa, phương tiện vận tải theo đúng kế hoạch ngay sau khi được phê duyệt. Năm 2026 dự kiến đầu tư mới một số MMTB tự động như máy chiết ly tự động, máy cắt rập meca tự động, máy kiểm xả vải khổ lớn, máy ép keo khổ lớn, và thay thế/bổ sung một số máy móc mới dự kiến gói đầu tư MMTB năm 2026 là 6.3 tỷ đồng. Để phục vụ cho sản xuất xanh và tiết kiệm chi phí điện năng, năm 2026 dự kiến sớm đầu tư hệ thống điện mặt trời, chi phí dự kiến 4.5 tỷ.

Ngoài ra, công ty tích cực triển khai hoàn thiện các gói đầu tư chuyển từ năm 2025 qua trong đó có hạng mục sửa chữa xây dựng cơ bản và triển khai hoàn thiện dự án ERP vào quản trị sản xuất.

Tiếp tục tích cực triển khai, duy trì tốt các công tác đánh giá nhà máy đặc biệt các chứng chỉ cần thiết phát triển vào thị trường Châu Âu như BSCI, Wrap, và các chương trình đánh giá nhà máy theo yêu cầu khách hàng.

#### **e) Công tác quản trị**

Bám sát các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao để điều hành; phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng bộ phận, chuyên, tổ và cá nhân để thực hiện.

Tăng cường công tác quản lý đơn hàng để rút ngắn thời gian nguyên phụ liệu lưu trữ trong kho, giao hàng đúng hạn, thu hồi công nợ kịp thời để có vốn quay vòng.

Chuẩn bị các yếu tố sẵn sàng cho thực hiện chiến lược giai đoạn 2026-2030 và lập đề án chuyển đổi phương thức sản xuất;

Đảm bảo đủ nguồn vốn để đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Tổ chức và duy trì nghiêm các mặt công tác quản lý, thực hiện đầy đủ và kịp thời tất cả các báo cáo theo quy định của trên.

Kiểm soát chặt chẽ các nghiệp vụ về tài chính kế toán, công nợ, hợp đồng, hoá đơn đầu vào, đầu ra, các nghiệp vụ xuất nhập khẩu, hải quan... để thực hiện đúng quy định, hạn chế các rủi ro trong quản trị.

Thực hiện các biện pháp tiết kiệm, tiết giảm chi phí; rà soát và điều chỉnh các định mức khoán chi phí, định mức kỹ thuật để kiểm soát chi phí; bảo trì bảo dưỡng MMTB đúng quy định, hạn chế hư hỏng sửa chữa, giảm thiểu chi phí phát sinh.

Tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh phương án tiền lương để đảm bảo tăng trưởng thu nhập năm 2026 đạt tối thiểu 7%

Đánh giá hiệu quả các kênh tuyển dụng năm 2025 để tiếp tục đưa thêm các giải pháp khai thác các kênh tuyển dụng có hiệu quả cao nhất.

Duy trì việc trả lương đúng thời gian và thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời các chế độ chính sách, phúc lợi cho người lao động.

Duy trì tốt công tác đào tạo cho công nhân mới, công nhân yếu, đào tạo thao tác chuẩn; tổ chức kỳ thi nâng bậc và nâng lương cho công nhân trực tiếp sản xuất để giữ chân các thợ bậc cao.

#### **f) Công tác Đảng, chính trị và hành chính hậu cần, an toàn đơn vị**

Trên cơ sở kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị của Tổng công ty 28, căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, Đảng ủy công ty lập kế hoạch và tổ chức thực hiện đầy đủ, có chất lượng, đúng thời gian các công việc về công tác Đảng, công tác chính trị theo quy định.

Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, giải quyết kịp thời vướng mắc, khó khăn để giữ chân ổn định lao động nhất là dịp sau Tết;

Chỉ đạo xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, luôn đóng vai trò nòng cốt xung kích trong thi đua sản xuất và tham gia có hiệu quả các hoạt động xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Làm tốt công tác hành chính hậu cần đảm bảo môi trường làm việc xanh, sạch, hiện đại và an toàn lao động, duy trì nghiêm công tác PCCN, phòng chống dịch bệnh, chăm lo sức khỏe cho người lao động;

Duy trì tốt các hệ thống đánh giá nhà máy: Iso, Better work và các yêu cầu đánh giá nhà máy của khách hàng.

Đảm bảo tốt công tác quân y, an toàn thực phẩm, công tác văn thư lưu trữ; tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn ảnh hưởng đến công tác quản lý và sản xuất của Công ty.

Duy trì nghiêm và thực hiện tốt công tác bảo vệ, tuần tra đảm bảo đơn vị an toàn tuyệt đối về người và tài sản.



**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Thiên**

CÔNG TY TNHH MTV  
TỔNG CÔNG TY 28  
**CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1**  
Số: /BC-HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2026

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua và các văn bản sửa đổi có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1 sửa đổi, bổ sung lần 3 được thông qua ngày 19/05/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động năm 2025 của HĐQT Công ty CP 28.1;

Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và định hướng nhiệm vụ năm 2026 như sau:

**I. Hoạt động của HĐQT năm 2025**

Danh sách thành viên HĐQT công ty năm 2025 như sau:

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
2	Trần Doãn Thoan	Chủ tịch HĐQT	28/03/2024	
4	Nguyễn Thiện	Thành viên HĐQT	29/04/2022	
5	Nguyễn Văn Học	Thành viên HĐQT	28/03/2024	

Năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP 28.1 diễn ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phục hồi không đồng đều và thị trường dật may đối mặt với những biến động phức tạp, vừa mang lại cơ hội để tiếp tục tăng trưởng, vừa đặt ra những thách thức đòi hỏi sự thích ứng và quản trị linh hoạt.

**1. Thuận lợi**

Sự chỉ đạo chiến lược và hỗ trợ kịp thời từ Tổng Công ty: Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát và nhất quán từ Đảng ủy, Ban điều hành Tổng công ty 28. Sự định hướng rõ ràng về mục tiêu chiến lược và việc hỗ trợ giải quyết các vướng mắc đã tạo cơ sở và tinh thần vững chắc, cho phép Công ty tự tin triển khai các kế hoạch.

Ổn định nội tại và năng lực thích ứng thị trường tốt: nền tảng quan trọng nhất của mọi thành công là đội ngũ cán bộ, công nhân viên ổn định về tư tưởng, đoàn kết và an tâm cống hiến. Trên nền tảng đó, Công ty đã thích ứng linh hoạt, chủ động tái cơ cấu thành công danh mục khách hàng, tập trung vào phân khúc cao cấp và đàm phán thành công các nhãn hàng chiến lược mới như Bonobos, Vince. Điều này không chỉ đảm bảo nguồn hàng ổn định gói đầu sang Quý 1/2026 mà còn góp phần quan trọng vào kết quả tích cực của năm 2025.

Mở rộng năng lực sản xuất thông qua các đơn vị liên kết sản xuất: nhận thức rõ giới hạn về năng lực sản xuất nội tại, Công ty đã mạnh dạn trong việc triển khai chiến lược gia công chế biến ngoài thông qua việc kết nối với các xưởng vệ tinh (Nhà Bè, Dãng Khoa,

XN May đo, Quân khu 9...). Bước đi này đã đem lại kết quả tích cực, với giá trị gia công chế biến ngoài ước thực hiện cả năm đạt gần 12 tỷ đồng, vượt 80% so với kế hoạch năm, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu doanh thu chung.

## 2. Khó khăn

Tình hình địa chính trị trên thế giới biến động hết sức phức tạp, trong đó chiến tranh thương mại Mỹ - Trung leo thang, xung đột Nga- Ukraine chưa có hồi kết và bất ổn tại nhiều khu vực khác leo thang ảnh hưởng không nhỏ tới nhu cầu thị trường. Mỹ vẫn là thị trường dệt may lớn nhất Công ty, chiếm hơn 60% tỉ trọng doanh thu nhưng lại chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro khi năm 2025 Mỹ dựng lên hàng rào thuế quan đặc biệt quy định về thuế đối ứng phụ thuộc vào các quyết sách chính trị và sự thiếu ổn định trong chính sách vĩ mô của Mỹ tạo ra môi trường kinh doanh khó dự báo cho các doanh nghiệp.

Cạnh tranh trong ngành dệt may gay gắt, đặc biệt từ các nước có chi phí lao động thấp, đặc biệt thị phần của dệt may Việt Nam tại Mỹ đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi các đối thủ cạnh tranh đến từ các đối thủ được hưởng mức thuế thấp hơn, đối thủ có lợi thế về chi phí và địa lý. Bên cạnh đó thị trường yêu cầu ngày một cao hơn về chuỗi cung ứng bền vững, về xanh hóa và về sự đáp ứng các thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng.

Việc tìm kiếm thị trường thay thế thị trường Mỹ khi phải đối mặt với nhiều rủi ro đến từ các chính sách vĩ mô của Mỹ như các thị trường Châu Âu, Nhật, Úc, Canada, Hàn Quốc... nhưng các thị trường này có quy mô nhỏ, đơn giá thấp, ... Khi tất cả các doanh nghiệp đều tích cực tìm kiếm thị trường an toàn hơn tạo nên sự cạnh tranh khốc liệt hơn dẫn tới giá cả càng giảm thấp và các yêu cầu từ các thị trường này ngày một khó khăn hơn.

Biến động giá nguyên phụ liệu dầu vào và cước phí vận tải tăng cao trong đó chi phí vận hành tăng: Điện, nước, cước phí vận tải, biến động tỷ giá, gián đoạn chuỗi cung ứng làm tăng chi phí sản xuất, gây áp lực lên lợi nhuận và khả năng cạnh tranh của Công ty.

Khó khăn trong tuyển dụng và giữ chân lao động, đặc biệt là lao động trẻ: ngành dệt may đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động, đặc biệt là lao động trẻ có tay nghề. Nguyên nhân là do mức lương trong ngành chưa cạnh tranh với các ngành khác, điều kiện làm việc còn nhiều khó khăn, và thiếu cơ hội thăng tiến. Công ty CP 28.1 cũng gặp khó khăn trong việc tuyển dụng và giữ chân lao động, ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất và khả năng mở rộng quy mô

Năng suất lao động chưa đạt mục tiêu do nguồn hàng nhỏ lẻ, thay đổi liên tục: Do tính chất của nguồn hàng nhỏ lẻ, đa dạng về mẫu mã, và thay đổi thường xuyên, năng suất lao động của Công ty cổ phần 28.1 chưa đạt được mục tiêu đề ra.

Với chức năng và nhiệm vụ của mình HĐQT chỉ đạo BGD điều hành sản xuất, quan tâm đến đời sống thu nhập của người lao động. Xây dựng phương án lương phù hợp, ổn định thu nhập cho người lao động, động viên khích lệ tinh thần cho người lao động yên tâm sản xuất, gắn bó lâu dài với công ty. Kết quả, Công ty CP 28.1 đã hoàn thành kế hoạch năm 2025.

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

- Chỉ đạo thực hiện báo cáo Tài chính và báo cáo thường niên năm 2025.
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm 2025.

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

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

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 phiên họp.

Số lượng tham dự các cuộc họp như sau:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
2	Trần Doãn Thoan	Chủ tịch HĐQT	4/4	100	
3	Nguyễn Thiện	Thành viên HĐQT	4/4	100	
4	Nguyễn Văn Học	Thành viên HĐQT	4/4	100	

Nội dung các phiên họp, trao đổi tập trung vào những vấn đề sau:

### 1. Phiên họp lần thứ 1

Tổ chức ngày 11/02/2025

Nội dung:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 1 và ước thực hiện quý 1/2025.
- Một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý 1/2025.
- Công tác nhân sự.
- Công tác đầu tư.
- HĐQT giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.
- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Kế hoạch chi Quỹ lương dự phòng năm 2025..

### 2. Phiên họp lần thứ 2

Tổ chức ngày 20/05/2025

Nội dung:

Ông Nguyễn Thiện – Giám đốc Công ty, thay mặt Ban điều hành Công ty báo cáo HĐQT các nội dung sau:

- Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh quý 2 và ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2025.
- Báo cáo Công tác nguồn hàng, khách hàng.
- Báo cáo Công tác tổ chức sản xuất.
- Báo cáo Một số công tác khác trong quý 2.
- Báo cáo Công tác nhân sự.
- Báo cáo Công tác đầu tư.

### 3. Phiên họp lần thứ 3

044842  
ÔNG T  
PHẦN  
28.1  
HỒ HỒ C

Tổ chức ngày 24/09/2025

Nội dung:

Ông Nguyễn Thiện – Giám đốc Công ty, thay mặt Ban điều hành Công ty báo cáo HĐQT các nội dung sau:

- Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh quý 2 và ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2025.
- Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 và ước thực hiện năm 2025.
- Báo cáo Công tác nguồn hàng, khách hàng.
- Báo cáo Công tác tổ chức sản xuất.
- Báo cáo Công tác đầu tư và cải tạo sửa chữa.
- Báo cáo Kế hoạch phân phối quỹ tiền lương cuối năm 2025.
- Báo cáo Công tác triển khai chiến lược giai đoạn 2026-2030..

#### **4. Phiên họp lần thứ 4**

Tổ chức ngày 17/12/2025

Nội dung:

Ông Nguyễn Thiện – Giám đốc Công ty, thay mặt Ban điều hành Công ty báo cáo HĐQT các nội dung sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Thực hiện phân phối quỹ tiền lương cuối năm 2025.
- Một số công việc trong quý 1/2026.
- Công tác đầu tư và cải tạo sửa chữa..

## **II. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2026**

Năm 2026 được dự báo sẽ là một năm đầy thách thức nhưng cũng tiềm ẩn nhiều cơ hội cho ngành dệt may Việt Nam. Bối cảnh kinh tế thế giới vẫn còn nhiều bất ổn, cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhưng đồng thời cũng xuất hiện những xu hướng mới, tạo ra động lực cho sự phát triển của ngành.

### **1. Thuận lợi**

Luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo sâu sát của Đảng uỷ, Ban điều hành và các Phòng Tổng công ty.

Các thị trường chính Công ty xuất khẩu sang như Mỹ, Úc có dấu hiệu tăng trưởng tốt, có nhiều cơ hội chiếm lĩnh các thị trường mới như Đông Âu, Pháp, Ý.

Nguồn hàng trong xưởng đã được xác nhận tới hết quý 1/2026.

Chính phủ tiếp tục có những chính sách hỗ trợ thuế VAT và kích cầu tiêu dùng

Tình hình tư tưởng cán bộ, công nhân viên ổn định, thu nhập của người lao động đã được cải thiện rõ rệt tạo khí thế phấn khởi, đồng lòng, quyết tâm từ cán bộ quản lý tới từng lao động trực tiếp sản xuất.

### **2. Khó khăn**

Năm 2026 được dự báo sẽ là một năm đầy thách thức, bởi cảnh kinh tế thế giới vẫn còn nhiều bất ổn, đặc biệt là xung đột Trung Đông diễn ra vào đầu năm 2026 làm gián đoạn nguồn nguyên liệu xăng dầu, đẩy giá xăng lên cao và nguy cơ xảy ra khủng hoảng năng lượng đã đẩy các chi phí khác tăng cao. Các chi phí đều tăng. Công tác tuyển dụng và giữ chân lao động trực tiếp sản xuất vẫn gặp nhiều khó khăn đặc biệt lao động ngành may tiếp tục đối mặt nguy cơ thiếu lao động, mất lao động do sự kém hấp dẫn của ngành may so với các ngành nghề dịch vụ khác dẫn tới sự dịch chuyển lao động ra khỏi ngành. Tất cả các yếu tố trên báo hiệu năm 2026 sẽ là một năm đầy khó khăn đối với tất cả các ngành, các nền kinh tế nói chung và Công ty cổ phần 28.1 nói riêng.

Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhiều nhà máy có thông tin thiếu hụt hàng hóa đặc biệt là các nhà máy có năng lực sản xuất quy mô lớn.

Chi phí nguyên phụ liệu dầu vào tăng, chi phí nhiên liệu động lực, chi phí vận chuyển tăng nhưng giá FOB lại có xu hướng giảm.

Lao động đang có nhiều sự dịch chuyển về các vùng xa thành phố nơi có mức chi phí rẻ hơn, lao động trẻ thì tập chung vào các ngành dịch vụ dẫn đến công tác tuyển dụng và giữ chân lao động trực tiếp sản xuất gặp nhiều khó khăn đặc biệt lao động ngành may tiếp tục đối mặt nguy cơ thiếu lao động, mất lao động.

Trong điều kiện đó, HĐQT đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2026 như sau:

- Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm, HĐQT giao cho BGD công ty bám sát các chỉ tiêu kế hoạch để điều hành quản lý sản xuất mục tiêu đạt tối thiểu là 100% kế hoạch năm đã xây dựng,

- Đảm bảo quyền lợi cho cổ đông

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành sản xuất đảm bảo tiến độ, chất lượng giao hàng cho khách để giữ vững uy tín trên thị trường.

- Tiếp tục giữ ổn định các khách hàng truyền thống, phát triển các đơn hàng FOB cấp 2, đồng thời tìm kiếm, lựa chọn thêm các khách hàng xuất khẩu có sản lượng lớn để tăng tính ổn định, tăng tính cạnh tranh về đơn giá cũng như đảm bảo sản lượng cho định hướng phát triển gia công ngoài.

- Đẩy mạnh kinh doanh thương mại, hợp tác chiến lược với các xưởng vệ tinh, tập trung tổ chức tốt công tác sản xuất gia công ngoài. Khai thác hiệu quả mặt bằng kho cho thuê.

- Phối hợp với các đơn vị trong Tổng công ty 28 để phát triển và triển khai các đơn hàng đồng phục ngành.

- Tích cực tuyển dụng và nghiên cứu các biện pháp giữ chân lao động để giữ ổn định và gia tăng qui mô. Đào tạo nhân sự quản lý, sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, chuyên môn hóa cao.

- Triển khai các biện pháp tăng năng suất lao động, đầu tư các máy móc thiết bị tự động hoá để thay thế con người, tiết kiệm định mức nguyên phụ liệu để giảm giá thành, tạo lợi thế cạnh tranh về giá và tạo điều kiện để nhận được các đơn hàng lớn, ổn định hơn.

- Đẩy mạnh triển khai công tác chuyển đổi số, sản xuất xanh và tuần hoàn để bắt kịp xu hướng của thời đại, không để bị tụt hậu và mất lợi thế cạnh tranh.

- Định kỳ tổ chức các phiên họp HĐQT tối thiểu 3 tháng một lần, tổ chức các cuộc họp bất thường (nếu có) để giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Trên cơ sở Quyết nghị của ĐHCD, HĐQT sẽ tiếp tục cụ thể hoá Nghị quyết thành các mục tiêu, kế hoạch theo quý, theo 6 tháng, đồng thời, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2026.

Năm 2026, chúng ta sẽ đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức trong kinh doanh do biến động kinh tế thế giới, tuy nhiên Hội đồng quản trị sẽ tập trung nỗ lực cùng Ban giám đốc Công ty và người lao động, tận dụng mọi cơ hội và vượt qua mọi thách thức để đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty và thực hiện thành công các chỉ tiêu được đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông. Chúng tôi luôn hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình, chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng quản trị, tăng cường công tác dự báo, định hướng nguồn hàng, khách hàng để đảm bảo ổn định sản xuất của Công ty. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý để thúc đẩy sự phát triển bền vững của Công ty trong thời gian tới. Bên cạnh đó, chúng tôi rất mong được sự tin tưởng, sự gắn bó và sự đồng thuận từ Quý cổ đông trong các hoạt động của Công ty. Với tinh thần đoàn kết, sự cố gắng và sự chuyên nghiệp, chúng ta sẽ đạt được thành công trong năm 2026 và các năm tới.

Trân trọng gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe và thành công!



Trần Doãn Thoan



CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

BAN KIỂM SOÁT

28.1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2026

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026**

Kính thưa: Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông

*Căn cứ Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua và các văn bản sửa đổi có liên quan;*

*Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1;*

*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 28.1;*

*Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần 28.1 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam;*

*Căn cứ Báo cáo kiểm toán số 2802.03/BC-TC/VAE ngày 28/02/2026 của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam về việc Báo cáo kiểm toán độc lập tại thời điểm 31/12/2025 của Công ty Cổ phần 28.1;*

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 28.1 xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các nội dung chính như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 28.1 bầu là thành viên Ban kiểm soát. Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất phân công nhiệm vụ như sau:

- |        |                   |            |
|--------|-------------------|------------|
| 1. Ông | Nguyễn Hữu Phước  | Trưởng ban |
| 2. Ông | Nguyễn Thanh Định | Thành viên |
| 3. Ông | Trần Mạnh Cường   | Thành viên |

Trong năm 2025 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 đồng 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 đã 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 cán bộ công nhân viên 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 2025

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2025, 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 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam kiểm tra, xác minh số liệu.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Khoản mục	Đvt	Kế hoạch Năm 2025	Thực hiện năm 2025	TH/KH (%)
1. Vốn điều lệ	Đồng	48.633.860.000	48.633.860.000	100,00
- Nhà nước (TCT)	"	31.612.010.000	31.612.010.000	100,00
- Cổ đông khác	"	17.021.850.000	17.021.850.000	100,00
2. Doanh thu	Đồng	360.000.000.000	388.030.424.452	107,79
3. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	12.000.000.000	14.178.137.902	118,15
4. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	9.600.000.000	11.160.450.510	116,25
5. Trích lập các quỹ	Đồng	2.201.100.000	2.566.903.611	117,00
- Quỹ đầu tư phát triển	"	0	0	-
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	"	2.009.700.000	2.343.694.601	117,00
- Quỹ thưởng BĐH	"	191.400.000	223.209.010	117,00
6. Tỷ lệ chia cổ tức/VDL	%	15	15	100
7. DK thực hiện chia cổ tức	Đồng	7.295.079.000	7.295.079.000	100
- Nhà nước (TCT)	"	4.741.801.500	4.741.801.500	100
- Cổ đông khác	"	2.553.277.500	2.553.277.500	100
8. Giá trị GCCB	Đồng	83.682.000.000	93.663.868.681	111,93
9. Lao động bình quân	Người	452	443	98,01
10. Thu nhập bình quân	Đ/Ng	13.922.857	13.000.000	107,1
11. Tỷ suất LNTT/VCSH	%	24,29	24,11	100,75
12. Tỷ suất LNTT/DT	%	3,65	3,33	109,62

## 2. Về kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu năm 2026

Khoản mục	Đvt	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	KH/TH (%)
1. Vốn điều lệ	Đồng	48.633.860.000	48.633.860.000	100,00
- Nhà nước (TCT)	"	31.612.010.000	31.612.010.000	100,00
- Cổ đông khác	"	17.021.850.000	17.021.850.000	100,00
2. Doanh thu	Đồng	388.030.424.452	427.000.000.000	109
3. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	14.178.137.902	12.969.000.000	91
4. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	11.160.450.510	10.345.200.000	92,7
5. Trích lập các quỹ	Đồng	2.566.903.611	3.050.121.000	118,83
- Quỹ đầu tư phát triển	"	0		
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	"	2.343.694.601	2.689.572.000	114,76
- Quỹ thưởng BĐH, CBQL	"	223.209.010	360.369.000	161,45
6. Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	%	15	15	100
7. Chia cổ tức	Đồng	7.295.079.000	7.295.079.000	100
- Nhà nước (TCT)	"	4.741.801.500	4.741.801.500	100
- Cổ đông khác	"	2.553.277.500	2.553.277.500	100
8. Giá trị GCCB	Đồng	93.663.868.681	93.891.000.000	100
9. Lao động bình quân	Người	443	440	99
10. Thu nhập bình quân	Đ/Ng	13.000.000	14.295.000	103
11. Tỷ suất LNTT/VCSH	%	24,11	26,02	107,9
12. Tỷ suất LNTT/DIT	%	3,33	3,04	91,3

## II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### 1. Thẩm định báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Theo 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 28.1 tại ngày 31/12/2025, 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 Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

### 2. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2025

Ban Giám đốc đã áp dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2025	31/12/2024
<b>Tổng tài sản</b>	<b>Đồng</b>	<b>160.263.788.547</b>	<b>151.539.551.502</b>
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>“</b>	<b>145.047.321.035</b>	<b>135.967.622.195</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	“	17.229.224.009	40.157.015.524
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	“	48.161.431.655	14.811.444.644
3. Hàng tồn kho	“	77.056.556.959	78.826.891.496
4. Tài sản ngắn hạn khác	“	2.600.108.412	2.172.270.531
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>“</b>	<b>15.216.467.512</b>	<b>15.571.929.307</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	“	10.000.000	10.000.000
2. Tài sản cố định	“	12.373.900.615	14.956.267.431
3. Tài sản dài hạn khác	“	1.517.752.082	605.661.876
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>“</b>	<b>160.263.788.547</b>	<b>151.539.551.502</b>
<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>“</b>	<b>101.901.124.031</b>	<b>94.606.840.246</b>
1. Nợ ngắn hạn	“	101.901.124.031	94.606.840.246
2. Nợ dài hạn	“	-	-
<b>B. Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>“</b>	<b>58.362.664.516</b>	<b>56.932.711.256</b>

### 3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2025:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	31/12/2025	31/12/2024
1	Cơ cấu tài sản			
-	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	90,51	89,72
-	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	7,72	9,87
2	Cơ cấu nguồn vốn			
-	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	63,58	62,43
-	Vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	36,42	37,57
-	Nợ phải trả/Vốn CSH	Lần	1,67	1,63
3	Khả năng thanh toán			
-	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,667	0,604
-	Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	1,42	1,44
4	Hiệu quả			
-	Tỷ suất LN trước thuế/Tổng TS	%	8,85	7,28
-	Tỷ suất LN trước thuế/Doanh thu	%	3,65	3,22
-	Tỷ suất LN trước thuế/Vốn CSH	%	24,76	19,89

#### **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. 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 2025**

Đối diện với những khó khăn, thách thức trong tình trạng thế giới bước vào thời kỳ mới với nhiều diễn biến phức tạp, đa phức hồi chậm, lạm phát tăng cao cùng với cuộc chiến tranh thương mại giữa các nước lớn, chiến tranh Nga – Ukraine kéo dài, chiến tranh Biển Đỏ, Trung Đông làm cho chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn, chính sách thuế không ổn định của Mỹ ...Làm cho năm 2025 là một năm khó khăn và đầy biến động đối với các doanh nghiệp ngành dệt may trong nước nói chung và công ty cổ phần 28.1 nói riêng, dẫn đến tình trạng các doanh nghiệp thiếu hụt đơn hàng ngay từ đầu năm. Nhận biết được điều này, Công ty đã luôn cố gắng đưa ra các kế hoạch sản xuất bằng cách xác định nguồn hàng từ các khách hàng truyền thống, ổn định sản xuất trong năm.

Năm 2025, mặc dù tình hình thế giới có nhiều biến động, có thời điểm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của công ty, tuy nhiên toàn thể cán bộ và người lao động của công ty đã có nhiều cố gắng nỗ lực hoàn thành tất cả các chỉ tiêu theo kế hoạch mục tiêu đặt ra từ đầu năm. Tính đến ngày 31/12/2025, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn.

Công ty quản lý, theo dõi và phản ánh chính xác, kịp thời các khoản công nợ phải thu, phải trả chi tiết theo từng đối tượng, thời hạn nợ, tuổi nợ bình quân... đối với từng khách hàng.

Công ty đã thực hiện tốt nghĩa vụ nộp Ngân sách nhà nước và Bộ quốc phòng, đơn vị đã được cơ quan thuế kiểm tra quyết toán các loại thuế TNCN đến năm 2019, TNDN, GTGT đến năm 2023.

Về kết quả thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính: Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Về kết quả thực hiện việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS: Công ty đã thực hiện chi trả 168.000.000 đồng đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Về kết quả thực hiện việc đầu tư: trong năm 2025 Công ty đã thực hiện đầu tư MMTB, CCDC với giá trị 2.038.933.167 đồng.

Công ty đã phân phối các quỹ và chia cổ tức năm 2024 và phân phối các quỹ năm 2025 theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Đã lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025 đúng đơn vị đã đề xuất và đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Năm 2025 công ty không phát sinh vay ngân hàng. Thực hiện giao dịch giữa các bên liên quan và đã ban hành quy chế: Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS và Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Năm 2025 công ty vẫn chưa đăng ký được tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty với UBCKNN.

Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát hoàn toàn đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH 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 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Nhìn chung, năm 2025 Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã chấp hành nghiêm Điều lệ, quy chế đã ban hành, các chính sách về quản lý tài chính, chế độ kế toán thống kê thực hiện theo đúng quy định, có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị, các phòng ban, phân xưởng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định, tình hình tài chính an toàn, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn.

### **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.

- 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, 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 2026 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 đầu năm năm 2026	T05/2026	PTCKT - PKH
2	Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm năm 2026	T08/2026	"
3	Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm năm 2026	T11/2026	"
4	Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo quyết toán tài chính năm 2026 trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập	T03/2027	"
5	Xem xét và thống nhất báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên	T03/2026	Các đơn vị trong Công ty
6	Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị	Đột xuất	HĐQT
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	HĐQT - BGĐ
8	Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026	6 tháng/1 lần	HĐQT - 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 2026 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:

- Xây dựng mô hình tổ chức sản xuất hiện đại và tính toán phương án sản xuất kinh doanh tối ưu nhất để vừa tiết kiệm vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đảm bảo các sản phẩm đạt chất lượng, đảm bảo kế hoạch giao hàng đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

- 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, quy chế nội bộ về quản trị 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 2025, rà soát lại toàn bộ bộ máy nhân sự, kiện toàn tổ chức, tái cấu trúc lại bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với mô hình mới theo hướng tinh gọn, đồng thời tinh giảm một số vị trí công tác 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.

Trên đây là báo cáo của BKS, cuối cùng xin kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2026

10

**BÁO CÁO**  
**Kết quả thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua và các văn bản sửa đổi có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1 sửa đổi, bổ sung lần 3 được thông qua ngày 19/05/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Hội đồng quản trị Báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE). Báo cáo bao gồm các nội dung chính sau:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc.
2. Báo cáo kiểm toán độc lập.
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025.
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.
5. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

6. Ý kiến của Kiểm toán viên Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE): Theo ý kiến chúng tôi, 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 tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc 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.

Toàn bộ nội dung của Báo cáo tài chính năm 2025 đã được công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Website Công ty ([www.agtex281.com](http://www.agtex281.com)) theo quy định.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Trần Doãn Thoan

09

C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TỔNG CÔNG TY 28  
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 61 /BC-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2026

**BÁO CÁO**  
**Về việc Báo cáo đầu tư năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua và các văn bản sửa đổi có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1 sửa đổi, bổ sung lần 3 được thông qua ngày 19/05/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần 28.1.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả đầu tư năm 2025 như sau:

Năm 2025 Công ty Cổ phần 28.1 đã đầu tư máy móc thiết bị và các tài sản khác để phục vụ sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

Tổng giá trị đầu tư : 2.038.933.167 đồng.

Trong đó:

- Đầu tư máy móc thiết bị : 554.118.352 đồng
- Phương tiện vận tải : 714.814.815 đồng
- Phần mềm quản lý : 770.000.000 đồng

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, P. HCHC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Trần Doãn Thoan

## BÁO CÁO

### Về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025, Quyết toán quỹ lương và thu nhập khác của BDH năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua và các văn bản sửa đổi có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 003/2025/TT- BNV ngày 28/04/2025 của Bộ nội vụ hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1 sửa đổi, bổ sung lần 3 được thông qua ngày 19/05/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 được thông qua ngày 10/04/2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kết quả chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và Quyết toán quỹ lương và thu nhập khác của BDH năm 2025 như sau:

#### I. Thù lao

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 được thông qua ngày 10/04/2025, mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 được thông qua như sau:

##### 1. Mức thù lao của HĐQT (03 người): 8.000.000 đồng/tháng

- Chủ tịch HĐQT (01 người) : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT (02 người) : 2.000.000 đồng/người/tháng

##### 2. Mức thù lao của BKS (03 người) : 4.000.000 đồng/tháng

- Trưởng BKS (01 người) : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS (02 người) : 1.000.000 đồng/người/tháng

##### 3. Mức thù lao của người phụ trách quản trị kiêm thư ký HĐQT (01 người) : 2.000.000 đồng/tháng

Tổng cộng: 14.000.000 đồng/tháng, 168.000.000 đồng/năm.

##### 4. Kết quả thực hiện quỹ thù lao năm 2025:

- Quỹ thù lao năm 2024 chuyển sang : 0 đồng.
- Quỹ thù lao đã trích năm 2025 : 168.000.000 đồng.
- + Quỹ thù lao đã chi thực tế năm 2025 : 168.000.000 đồng.

(Theo QĐ 264/QĐ-CTCP ngày 09/12/2025)

+ Quỹ thù lao còn lại chuyển sang năm 2026 : 0 đồng.

Chi phí thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát không tính trong đơn giá tiền lương năm của Công ty mà được hạch toán vào chi phí sản xuất của Công ty trong năm.

## **II. Quyết toán quỹ lương và thu nhập khác của BDH năm 2025.**

Đối với thành viên BDH làm việc theo chế độ chuyên trách, tiền lương và các chế độ khác thực hiện theo quy định hiện hành và quy chế tiền lương năm 2025 của Công ty.

### **Kết quả thực hiện quỹ lương và thu nhập khác của BDH năm 2025:**

Quỹ lương và các khoản thu nhập khác của BDH được thể hiện trong báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán cụ thể như sau:

- Quân số Ban điều hành năm 2025 là 03 người
- Tổng quỹ lương đã trích năm 2025 theo PA: 1.348.431.165 đồng.
- Tổng quỹ lương thực tế chi trả năm 2025 : 1.348.431.165 đồng.
- Tổng các khoản thu nhập khác năm 2025 : 185.305.405 đồng.
- Tổng quỹ lương và thu nhập khác năm 2025: 1.533.736.570 đồng.
- Thu nhập bình quân năm 2025 : 42.603.794 đồng/người/tháng

Trên đây là kết quả thực hiện quỹ thù lao HĐQT/BKS, Quỹ thưởng, quỹ lương và thu nhập khác của BDH năm 2025. Kính mong Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua. ✓

Trân trọng cảm ơn!

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TCKT.



**Trần Doãn Thoan**

Số: 63/TTr-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc trích lập các quỹ và chia cổ tức và năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua và các văn bản sửa đổi có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1 sửa đổi, bổ sung lần 3 được thông qua ngày 19/05/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ tờ trình số 52/TTr-CTCP ngày 19/3/2025 đã được ĐHĐCĐ 2025 phê duyệt.

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần 28.1.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh việc trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2025 như sau:

STT	Khoản mục	Năm 2025			
		Kế hoạch		Thực hiện	
		Tỷ lệ	Tiền	Tỷ lệ	Tiền
1	Lợi nhuận trước thuế		14.178.137.902		14.178.137.902
4	Lợi nhuận sau thuế (1-3)		11.160.450.509		11.160.450.510
5	Trích lập các quỹ (4 x tỷ lệ)	23%	2.566.903.617		3.865.371.508
5.1	- Quỹ khen thưởng	11%	1.227.649.556	17,6345%	1.968.094.921
5.2	- Quỹ phúc lợi	10%	1.116.045.051	15,0000%	1.674.067.577
5.3	- Quỹ thưởng HĐQT, BDH, BKS	2%	223.209.010	2%	223.209.010
6	Chi cổ tức (6 x tỷ lệ)	15%	7.295.079.000	15%	7.295.079.000
6.1	- Vốn nhà nước (TCT 28): 31,6 tỷ	15,0%	4.741.801.500	15,0%	4.741.801.500
6.2	- Vốn cổ đông: 17 tỷ	15,0%	2.553.277.500	15,0%	2.553.277.500
7	Lợi nhuận để lại chưa phân phối (4-5-6)		1.298.467.892		-

Trên đây là việc xin ý kiến về phân phối lợi nhuận năm 2025, chia cổ tức và chi quỹ thưởng Ban điều hành. Kính mong Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT, TCKT.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Trần Doãn Thoan

Số: 64 /TTr-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2026

## BÁO CÁO

### Về việc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua và các văn bản sửa đổi có liên quan;

Căn cứ Nghị định số 155 ngày 31 tháng 12 năm 2020 và Nghị định số 245 ngày 11 tháng 09 năm 2025 của Chính phủ.

Căn cứ tờ trình số 56/TTr-CTCP ngày 19/3/2025 đã được ĐHĐCĐ 2025 phê duyệt.

Căn cứ công văn số 919/UBCK-PTTT về việc hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần 28.1.

Nhằm mục đích xác định tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần 28.1 theo quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài. Công ty đã làm hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa với UBCKNN theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua ngày 10/04/2025 với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 0%.

Tuy nhiên, căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty được xác định dựa trên điều ước quốc tế có Việt Nam là thành viên, và pháp luật liên quan có quy định về sở hữu nước ngoài đối với ngành nghề kinh doanh mà Công ty đã đăng ký hoạt động.

Vậy Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT nghiên cứu, rà soát và thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định hiện hành.

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

Trân trọng cảm ơn!

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TCKT.



Số: 65 /TTr-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 3 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc Báo cáo Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua và các văn bản sửa đổi có liên quan;

Để đảm bảo việc tuân thủ pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi, chủ động trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 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 2026 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 UBCKNN 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 và có mức phí kiểm toán hợp lý.
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện Báo cáo kiểm toán.

#### **2. Đề xuất các đơn vị kiểm toán độc lập**

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn nêu trên, Hội đồng quản trị xin đề xuất 03 đơn vị kiểm toán có uy tín như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY

#### **3. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông**

- Thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách 03 đơn vị 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 2026 của Công ty.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán độc lập nêu trên và giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 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 mong Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TCKT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Doãn Thoan**

Số: 66 /TTr-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc Báo cáo Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua và các văn bản sửa đổi có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1 sửa đổi, bổ sung lần 3 được thông qua ngày 19/05/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2026 như sau:

STT	Khoản mục	Tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	12.969.000.000	
2	Chi phí loại trừ	150.000.000	
3	Thu nhập chịu thuế (1+2)	13.119.000.000	
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp (3 x 20%)	2.623.000.000	
5	Lợi nhuận sau thuế (1- 4)	10.345.200.000	
6	Trích lập các quỹ (29,5%/LNST)	3.050.121.000	
	- Quỹ khen thưởng (13%/LNST)	1.344.876.000	
	- Quỹ phúc lợi (13%/LNST)	1.344.876.000	
	- Quỹ thưởng BĐH (3,5%/LNST)	360.369.000	
7	Chia cổ tức (15%/năm)	7.295.079.000	48.633.860.000
	- Vốn nhà nước (TCT 28): 31,6 tỷ	4.741.801.500	31.612.010.000
	- Vốn cổ đông: 17 tỷ	2.553.277.500	17.021.850.000
8	Lợi nhuận chưa phân phối (8=5-6-7)		

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, KH.



**Trần Doãn Thoan**

Số: 67 /TT-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2026

### TỜ TRÌNH

Về kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, người phụ trách  
về quản trị nội bộ, thư ký HĐQT, Quỹ thưởng HTKH, quỹ lương  
và thu nhập khác của người quản lý doanh nghiệp năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua và các văn bản sửa đổi có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 003/2025/TT- BNV ngày 28/04/2025 của Bộ nội vụ hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1 sửa đổi, bổ sung lần 3 được thông qua ngày 19/05/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người phụ trách về quản trị nội bộ, thư ký HĐQT năm 2026 và quỹ thưởng HTKH, quỹ lương và thu nhập khác của người quản lý doanh nghiệp năm 2026 như sau:

#### I. Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách về quản trị nội bộ kiêm thư ký HĐQT

- a) Nhân sự: 07 người
- Thành viên HĐQT: 04 người
  - Thành viên BKS: 03 người
  - Người phụ trách về quản trị Công ty: 01 người
  - Thư ký HĐQT: 01 người
- b) Mức thù lao:

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao hàng tháng (đồng/người/tháng)		
			Mức tiền/1 người	Số tiền 1 tháng	Số tiền 1 năm
I	Hội đồng quản trị			10.000.000	120.000.000
	Chủ tịch HĐQT	01	4.000.000	4.000.000	48.000.000
	Thành viên HĐQT	03	2.000.000	6.000.000	72.000.000

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao hàng tháng (đồng/người/tháng)		
			Mức tiền/1 người	Số tiền 1 tháng	Số tiền 1 năm
II	Ban Kiểm soát			4.000.000	48.000.000
	Trưởng Ban Kiểm soát	01	2.000.000	2.000.000	24.000.000
	Kiểm soát viên	02	1.000.000	2.000.000	24.000.000
III	Thư ký HĐQT	01	1.500.000	1.500.000	18.000.000
IV	Người phụ trách quản trị	01	500.000	500.000	6.000.000
Cộng tiền (I+II+III+IV)				16.000.000	192.000.000

## II. Kế hoạch quỹ lương và thu nhập khác của người quản lý doanh nghiệp năm 2026.

Đối với người quản lý doanh nghiệp làm việc theo chế độ chuyên trách, tiền lương và các chế độ khác thực hiện theo quy định hiện hành và quy chế tiền lương năm 2026 của Công ty. Nhân sự dự kiến làm việc theo chế độ chuyên trách của quản lý doanh nghiệp là 03 người (Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng)

- Tổng quỹ lương dự kiến trích theo PA : 1.483.274.000 đồng.
- Tổng các khoản thu nhập khác : 203.835.000 đồng.
- Tổng quỹ lương và thu nhập khác : 1.687.109.000 đồng.
- Thu nhập bình quân năm 2026 : 46.865.140 đồng/người/tháng.

Trên đây là kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, người phụ trách về quản trị nội bộ, thư ký HĐQT năm 2026 và Kế hoạch quỹ lương và thu nhập khác của người quản lý doanh nghiệp năm 2026. Kính mong Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./

Trân trọng cảm ơn!

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TCKT.



Trần Doãn Thoan

C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TỔNG CÔNG TY 28  
**CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **68** /TTr-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **31** tháng 03 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc Báo cáo Kế hoạch đầu tư năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1 sửa đổi, bổ sung lần 3 được thông qua ngày 19/5/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2026 như sau:

- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Đầu tư XDCB             | : 4.500.000.000 đồng         |
| 2. Đầu tư máy móc thiết bị | : 6.334.000.000 đồng         |
| <b>Tổng cộng</b>           | <b>: 10.834.000.000 đồng</b> |

Kính mong Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TCKT.



**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua Điều lệ Tổ chức**  
**và Hoạt động Công ty (sửa đổi, bổ sung lần 4)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần 28.1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các quy định pháp luật hiện hành liên quan; Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 sửa đổi một số nội dung của Luật Doanh Nghiệp được QH khóa 15 kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2025;

Căn cứ luật số 68/2025/QH15 về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp ban hành ngày 14/06/2025 và có hiệu lực từ ngày 01/08/2025;

Căn cứ nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1 sửa đổi, bổ sung lần 3 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nhằm đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành; đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty sửa đổi, bổ sung lần 4.

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty sửa đổi, bổ sung lần 4 được xây dựng theo kết cấu, nội dung các quy định bắt buộc Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Giao cho Hội đồng quản trị hoàn thiện Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty sửa đổi, bổ sung lần 4 sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

(Chi tiết nội dung sửa đổi theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này)

Toàn bộ nội dung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty sửa đổi, bổ sung lần 4 đã được công bố thông tin trên Website Công ty ([www.agtex28-1.com](http://www.agtex28-1.com)).

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT; H02.



**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Trần Doãn Thoan**

  
**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG**  
**ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY (LẦN 4)**  
 (Kèm theo Tờ trình số: 69/TT-CTCP ngày 3.4 tháng 5 năm 2026  
 của Chủ tịch Hội đồng quản trị)

NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p><b>Các căn cứ:</b></p> <p>Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;</p> <p>Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;</p> <p>Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;</p> <p>Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần 28.1 đã được thông qua ngày 24 tháng 09 năm 2016 và được sửa đổi, bổ sung lần 2 đã được thông qua theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCD ngày 21/5/2021;</p> <p>Căn cứ Tờ trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần 3;</p>	<p>Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 sửa đổi một số nội dung của Luật Doanh Nghiệp được QH khóa 15 kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2025;</p> <p>Căn cứ luật số 68/2025/QH15 về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp ban hành ngày 14/06/2025 và có hiệu lực từ ngày 01/08/2025;</p> <p>Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;</p> <p>Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;</p> <p>Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;</p> <p>Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần 28.1 đã được thông qua ngày 24 tháng 09 năm 2016 và được sửa đổi, bổ sung lần 2 đã được thông qua theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCD ngày 21/5/2021;</p> <p>Căn cứ Tờ trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Hội đồng</p>	<p>Cập nhật các luật, và nghị định mới</p>

NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
	<p>quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần 3;</p> <p>Điều lệ này được thông qua theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại đại hội tổ chức vào ngày 23 tháng 4 năm 2026. Điều lệ sửa đổi, bổ sung (lần 4) một số điều của Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Cổ phần 28.1 gồm nội dung như sau</p>	
<p><b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b></p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Số 03 Nguyễn Oanh, Phường 10, quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh.</p>	<p><b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b></p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Số 03 Nguyễn Oanh, Phường Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh.</p>	<p><i>Sửa đổi địa chỉ đăng ký trụ sở chính cho đúng với nghị quyết 1685/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã có hiệu lực từ ngày 01/07/2025</i></p>
<p><b>Điều 26. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>	<p><b>Điều 26. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 04 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>	<p><i>Sửa đổi khoản 1 cho đúng với Luật 68/2025/QH15 về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp ban hành ngày 14/06/2025 và có hiệu lực từ ngày 01/08/2025;</i></p>

Số: 70 /TTr-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2026

### **TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua chủ trương giao dịch giữa các bên liên quan phát sinh trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua và các văn bản sửa đổi có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1 sửa đổi, bổ sung lần 3 được thông qua ngày 19/05/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương ký các hợp đồng giao dịch giữa các bên liên quan phát sinh trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất:

1. Nội dung giao dịch: Mua bán vật tư, hàng hóa, nguyên phụ liệu, hợp đồng gia công, hợp đồng cho thuê kho bãi vv....từ ngày ..... đến ngày.....

2. Đối tượng giao dịch: Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty 28 và các công ty con, công ty liên kết (Danh sách đính kèm Tờ trình) và các đơn vị khác trực thuộc Bộ quốc phòng.

3. Hạn mức giao dịch đối với công ty mẹ tối đa 30% tổng giá trị tài sản của công ty Cổ phần 28.1 theo tài chính năm 2025.

4. Hạn mức giao dịch đối với các công ty con, công ty liên kết và các đơn vị, tổ chức có liên quan tối đa 30% tổng giá trị tài sản của công ty Cổ phần 28.1 theo báo cáo tài chính năm 2025.

5. Giá trị hàng hóa, dịch vụ theo từng hợp đồng cụ thể phát sinh trong năm 2026 trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty Cổ phần 28.1.

6. Giá trị hàng hóa, dịch vụ theo từng hợp đồng cụ thể phát sinh trong năm 2026 có giá trị từ 10% đến 30% tổng giá trị tài sản của công ty Cổ phần 28.1 theo báo cáo tài chính năm 2025 thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, và những hợp đồng có giá trị từ dưới 10% tổng giá trị tài sản của công ty Cổ phần 28.1 theo báo cáo tài chính năm 2025 thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định .

Trên đây là kế hoạch ký hợp đồng giữa Công ty Cổ phần 28.1 với các Tổ chức, đơn vị có liên quan của Công ty. Kính mong Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TCKT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Doãn Thoan**

Số: 44 /TTr-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 5 năm 2026

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua phương án hạn mức tín dụng vay vốn Ngân hàng năm 2026-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua và các văn bản sửa đổi có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1 sửa đổi, bổ sung lần 3 được thông qua ngày 19/05/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án hạn mức tín dụng vay vốn ngân hàng như sau:

Thông qua phương án cấp tín dụng, vay vốn, phát hành LC, phát hành bảo lãnh, chiết khấu bộ chứng từ, đầu tư máy móc thiết bị, ... tại Ngân hàng TMCP Quân đội và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, cụ thể như sau:

- Ngân hàng TMCP Quân đội: 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng).

- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam: 20.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng).

Mục đích: phục vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn năm 2026-2027.

Nguồn thanh toán/trả nợ: Nguồn thu từ hoạt động SXKD của Công ty.

Đồng ý dùng các khoản nợ phải thu và hàng tồn kho luân chuyển để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty tại Ngân hàng.

Giao cho Giám đốc công ty quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án cấp tín dụng, vay vốn, phát hành bảo lãnh, phát hành LC, chiết khấu bộ chứng từ, thế chấp/cầm cố tài sản, ... tại Ngân hàng cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng.

Trong quá trình thực hiện cần tăng thêm số lượng Ngân hàng tài trợ vốn lưu động hoặc thay đổi hạn mức tín dụng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai 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; H02.



Trần Doãn Thoan

Số: 12/TTr-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2026

## TỜ TRÌNH

### Về việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

*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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1 sửa đổi, bổ sung lần 3 được thông qua ngày 19/5/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;*

*Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;*

*Căn cứ vào tình hình quốc tế và trong nước hiện nay.*

#### 1. Bối cảnh kinh tế năm 2026

##### 1.1. Tình hình Quốc tế:

Năm 2026, kinh tế toàn cầu được dự báo phục hồi chậm nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro, cụ thể:

- Tăng trưởng không đồng đều: Các nền kinh tế lớn như Mỹ và EU duy trì tăng trưởng thấp; nhu cầu tiêu dùng chưa phục hồi mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến đơn hàng dệt may.
- Chính sách tiền tệ thận trọng: Lãi suất toàn cầu tuy có xu hướng giảm nhưng vẫn ở mức cao tương đối, gây áp lực chi phí vốn và đầu tư.
- Xung đột địa chính trị kéo dài: Các điểm nóng như Nga-Ukraine, Trung Đông tiếp tục gây gián đoạn chuỗi cung ứng, biến động giá năng lượng và logistics.
- Tái cấu trúc chuỗi cung ứng: Xu hướng chuyển dịch sản xuất và yêu cầu cao hơn về tiêu chuẩn ESG, truy xuất nguồn gốc, lao động...
- Gia tăng bảo hộ thương mại: Các hàng rào kỹ thuật, thuế carbon, tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe.

##### 1.2. Tình hình trong nước:

- Tăng trưởng kinh tế duy trì ổn định nhưng chịu áp lực từ xuất khẩu và đầu tư quốc tế.
- Ngành dệt may tiếp tục cạnh tranh gay gắt, biên lợi nhuận bị thu hẹp do giá gia công thấp và chi phí đầu vào tăng.
- Thiếu hụt lao động có tay nghề vẫn là vấn đề đáng lưu ý trong ngành may mặc.
- Áp lực chi phí: tiền lương tối thiểu, chi phí logistics, năng lượng có xu hướng tăng.
- Yêu cầu chuyển đổi xanh, chuyển đổi số ngày càng rõ nét từ khách hàng quốc tế.



- Rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất.

## **2. Tác động đến Công ty Cổ phần 28.1**

Các yếu tố nêu trên dự kiến tác động trực tiếp đến hoạt động của Công ty:

- Doanh thu xuất khẩu chịu áp lực do đơn hàng chưa ổn định, cạnh tranh về giá gia tăng.
- Chi phí sản xuất tăng (nguyên vật liệu, nhân công, logistics), ảnh hưởng đến lợi nhuận.
- Rủi ro tài chính gia tăng do biến động tỷ giá và lãi suất.
- Áp lực chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng xanh, bền vững và tự động hóa.
- Khó khăn trong ổn định nguồn lao động và nâng cao năng suất.

## **3. Sự cần thiết ủy quyền điều chỉnh kế hoạch**

Trước bối cảnh biến động nhanh và khó lường, việc xây dựng kế hoạch cố định cho cả năm tiềm ẩn rủi ro. Do đó, cần thiết:

- Tăng tính linh hoạt trong điều hành;
- Kịp thời phản ứng với biến động thị trường;
- Đảm bảo mục tiêu bảo toàn vốn và hiệu quả kinh doanh.

## **4. Nội dung đề xuất**

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được chủ động điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 trên cơ sở kế hoạch được giao, phù hợp với diễn biến thực tế, theo các nguyên tắc và giải pháp sau:

### **4.1. Nguyên tắc điều chỉnh**

- Bảo toàn vốn, kiểm soát rủi ro, đảm bảo hiệu quả;
- Linh hoạt nhưng có kiểm soát, phù hợp chiến lược dài hạn;
- Tối ưu hóa chi phí, nâng cao năng suất;
- Đa dạng hóa thị trường, khách hàng và sản phẩm;
- Đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường, lao động và quản trị (ESG);
- Minh bạch trong điều hành và báo cáo cổ đông.

### **4.2. Giải pháp thực hiện**

- Điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận phù hợp tình hình thị trường;
- Tái cơ cấu danh mục sản phẩm, ưu tiên đơn hàng có giá trị gia tăng cao;
- Đẩy mạnh thị trường nội địa và thị trường ngách;
- Tăng cường tìm kiếm, mở rộng khách hàng và đối tác chiến lược;
- Đầu tư công nghệ, tự động hóa và chuyển đổi số nhằm nâng cao năng suất;
- Thực hiện chuyển đổi xanh, đáp ứng yêu cầu của khách hàng quốc tế;
- Quản trị tài chính chặt chẽ, đặc biệt là dòng tiền, tỷ giá và công nợ;

- Ổn định nguồn nhân lực, nâng cao tay nghề và năng suất lao động;
- Tăng cường công tác dự báo, quản trị rủi ro theo kịch bản.

#### 5. Cam kết của Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị cam kết:

- Thực hiện việc điều chỉnh kế hoạch đúng thẩm quyền, minh bạch, hiệu quả;
- Báo cáo kịp thời với Đại hội đồng Cổ đông;
- Đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty và các cổ đông.

#### 6. Kiến nghị

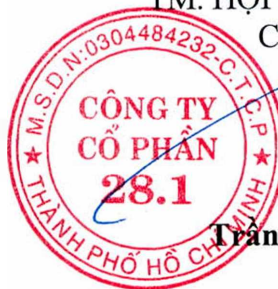
Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua nội dung ủy quyền nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT; H02.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Doãn Thoan



## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc thông qua chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư giai đoạn 2026-2030**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân, quy định về nhóm Công ty và Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 sửa đổi một số nội dung của Luật Doanh Nghiệp được QH khóa 15 kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2025;

Căn cứ Quyết định số 1643/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt chiến lược phát triển ngành Dệt may và Da giày Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035;

Căn cứ Quyết định số 885/QĐ-TCT, ngày 21 tháng 8 năm 2025 về việc giao nhiệm vụ cho người đại diện phần vốn của Tổng công ty 28 tại Công ty Cổ phần 28.1 về chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư giai đoạn 2026-2030.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1 sửa đổi, bổ sung lần 3 được thông qua ngày 19/5/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư giai đoạn 2026-2030 như sau:

## **I. MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN**

### **1. Mục tiêu**

Tập trung phát triển nhà máy sản xuất veston cao cấp theo hướng OEM, đồng thời từng bước mở rộng sang ODM bằng cách nâng cao chất lượng sản phẩm và tối ưu hóa quy trình sản xuất. Ứng dụng công nghệ tiên tiến, đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D) nhằm nâng cao năng lực thiết kế. Mở rộng ngành nghề kinh doanh bao gồm sản xuất phụ kiện thời trang và cung cấp dịch vụ cho thuê.

Một số chỉ tiêu phát triển bình quân giai đoạn 2026-2030:

Tăng trưởng doanh thu bình quân từ 10%/năm.

Tăng trưởng lợi nhuận bình quân từ 5%/năm.

Lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu trên 16%.

Tăng thu nhập bình quân trên 7%/năm và năng suất lao động tăng trên 7%.

Tỷ lệ chia cổ tức trên 12%/năm.

## **2. Định hướng phát triển**

### **a. Phát triển nguồn thu và khách hàng**

Tăng tỷ trọng OEM/ODM lên ít nhất 30% sau 3 năm.

Mở rộng danh mục sản phẩm OEM/ODM và xây dựng thương hiệu nhà máy sản xuất OEM/ODM cho thị trường nội địa và xuất khẩu.

Cung cấp dịch vụ gia tăng (may đo, thiết kế, gia công phụ kiện).

Mở rộng mạng lưới khách hàng quốc tế, đặc biệt là phân khúc cao cấp.

Phát triển khách hàng cá nhân cao cấp thông qua marketing mục tiêu, nâng cao trải nghiệm khách hàng và chương trình khách hàng thân thiết.

### **b. Đổi mới tổ chức và quản trị**

Tập trung vào bốn trụ cột chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường một cách bền vững:

Thành lập phòng Kinh doanh và phòng Thiết kế - Phát triển sản phẩm: Xây dựng đội ngũ chuyên trách để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, chủ động tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường. Phòng Thiết kế - Phát triển sản phẩm sẽ được đầu tư trọng điểm nhằm nâng cao khả năng sáng tạo, nghiên cứu sâu các xu hướng thời trang toàn cầu để phát triển các dòng sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng chính xác nhu cầu khách hàng.

Nâng cao năng lực sản xuất, thiết kế và chuỗi cung ứng: Tối ưu hóa quy trình sản xuất và ứng dụng công nghệ tiên tiến để tăng hiệu suất và chất lượng thành phẩm. Phát triển đội ngũ thiết kế chuyên sâu, cải thiện chuỗi cung ứng nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định với chi phí cạnh tranh, đồng thời nâng cao năng lực tài chính để sẵn sàng mở rộng quy mô sản xuất khi cần thiết.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Tạo dựng môi trường làm việc dựa trên nền tảng chuyên nghiệp, đổi mới và trách nhiệm, thúc đẩy sự gắn kết nhân sự.

Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro: Tăng cường hệ thống quản trị rủi ro để nhận diện, phòng ngừa và xử lý kịp thời các biến động về sản xuất, tài chính và thị trường.

Thực hiện chuyển đổi số và chuyển đổi xanh: Hướng đến phát triển bền vững bằng cách áp dụng mô hình sản xuất thân thiện với môi trường, ưu tiên sử dụng nguyên liệu xanh và giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến hệ sinh thái.

Chuyển đổi số: Ứng dụng công nghệ số trong toàn bộ quy trình quản lý, sản xuất và kinh doanh để tối ưu hóa dữ liệu và tự động hóa quy trình làm việc.

### **c. Phát triển nhân lực**

Tập trung xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, có trình độ và kinh nghiệm bằng cách triển khai đồng bộ các chiến lược từ tuyển dụng, đào tạo đến tối ưu hóa hiệu suất làm việc.

Thu hút nhân tài thông qua quy trình tuyển dụng chặt chẽ, hợp tác với các trường đào tạo chuyên ngành và áp dụng chính sách đãi ngộ cạnh tranh.

Triển khai các chương trình đào tạo nội bộ và liên kết với chuyên gia trong ngành sẽ giúp nâng cao tay nghề, kỹ năng thiết kế, sản xuất và quản lý. Tạo điều kiện cho nhân viên tham gia các khóa học chuyên sâu về công nghệ, xu hướng thời trang và quản trị doanh nghiệp, với lộ trình thăng tiến rõ ràng nhằm khuyến khích sự phát triển liên tục.

Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, đề cao tinh thần trách nhiệm và sáng tạo, đồng thời khuyến khích sự hợp tác giữa các bộ phận để tối ưu hóa quy trình làm việc. Thiết lập hệ thống đánh giá hiệu suất công việc để đo lường và cải thiện hiệu quả công việc, kết hợp với các chính sách khen thưởng nhằm động viên nhân viên có thành tích xuất sắc. Ngoài ra, cơ chế phản hồi định kỳ giữa lãnh đạo và nhân viên sẽ giúp nâng cao sự gắn kết và hiệu suất làm việc.

## II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2026-2030

### 1. Mục tiêu đầu tư

Quy hoạch lại mặt bằng theo hướng tối ưu hóa không gian sản xuất, đồng thời khai thác hiệu quả diện tích còn lại. Các khu vực sản xuất sẽ được sắp xếp khoa học nhằm nâng cao năng suất, giảm lãng phí và đảm bảo quy trình vận hành trơn tru. Phần diện tích chưa sử dụng hết sẽ được đầu tư xây dựng kho bãi và văn phòng cho thuê, tạo thêm nguồn thu ổn định, giúp tối ưu hóa chi phí vận hành và gia tăng giá trị kinh tế.

Nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng (mô hình sản xuất OEM), tăng cường năng lực thiết kế và phát triển sản phẩm (mô hình sản xuất ODM).

### 2. Dự án cụ thể

STT	Tên dự án	Thời gian, Địa điểm	Dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư (tr đồng)	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay
1	Dự án chuyển đổi số	2026-2030	11.500.000	10.000.000	1.500.000
2	Dự án chuyển đổi xanh	2026-2030	2.500.000	2.000.000	500.000
3	Đề án thành lập Phòng Kinh doanh	2026-2030	Không sử dụng vốn đầu tư		
4	Đề án thành lập Phòng Thiết kế - Phát triển	2027-2030	Đã bao gồm trong dự án đầu tư MMTB		
5	Dự án xây dựng showroom	2027	5.400.000	5.400.000	
6	Dự án hợp tác cung cấp nguyên phụ liệu	2026-2030	Đã bao gồm trong dự án xây dựng showroom		
7	Dự án hợp tác cung cấp thiết kế	2028	Đã bao gồm trong dự án xây dựng showroom		
8	Dự án đầu tư máy móc thiết bị	2026-2030	20.000.000	20.000.000	
	<b>Tổng</b>		<b>39.400.000</b>	<b>37.400.000</b>	<b>2.000.000</b>

Ngoài các dự án nêu trên, giai đoạn 2026-2030 công ty lựa chọn đối tác đầu tư xây dựng kho, văn phòng cho thuê theo phương án quy hoạch mặt bằng mới vào thời điểm thích hợp. Dự kiến tổng kinh phí cho việc quy hoạch lại mặt bằng khoảng 190 tỷ đồng.

### **III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

#### **1. Nâng cao năng lực sản xuất và quản lý**

##### **a) Đầu tư đổi mới công nghệ**

Đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại, tự động hóa vào các công đoạn sản xuất chủ chốt để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và giảm thiểu sự phụ thuộc vào lao động thủ công.

Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý sản xuất (hệ thống ERP, MES...) nhằm tối ưu hóa quy trình, giảm thiểu lãng phí, nâng cao hiệu quả sản xuất.

##### **b) Nâng cao năng lực quản lý**

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO 9001:2015).

Áp dụng các công cụ quản lý sản xuất hiện đại như Opex, Kaizen...

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý.

##### **c) Phát triển nguồn nhân lực**

Đào tạo, nâng cao tay nghề cho công nhân, đáp ứng yêu cầu sản xuất sản phẩm OEM/ODM.

Thu hút, trọng dụng nhân tài, đặc biệt là đội ngũ thiết kế, kỹ thuật, quản lý chất lượng, marketing...

Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, thu hút và giữ chân nhân tài.

#### **2. Phát triển sản phẩm và thị trường**

##### **a) Phát triển sản phẩm**

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) để tạo ra sản phẩm mới, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm.

Tập trung phát triển các dòng sản phẩm OEM, ODM có chất lượng cao, mẫu mã đa dạng, phù hợp với xu hướng thị trường và yêu cầu của khách hàng.

Xây dựng thương hiệu nhà máy sản xuất OEM/ODM, tạo dựng uy tín và chỗ đứng trên thị trường.

##### **b) Mở rộng thị trường**

Tăng cường hoạt động marketing, quảng bá thương hiệu nhà máy OEM/ODM và sản phẩm đến các thị trường mục tiêu.

Tham gia các hội chợ, triển lãm dệt may quốc tế để giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Xây dựng mạng lưới phân phối hiệu quả, mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước có tiềm năng.

#### **3. Tăng cường hợp tác và liên kết**

##### **a) Hợp tác với các đối tác nước ngoài**

- Tìm kiếm và hợp tác với các đối tác, khách hàng tiềm năng có nhu cầu sản xuất OEM, ODM.

- Hợp tác với các nhà thiết kế, chuyên gia nước ngoài để nâng cao năng lực thiết kế, phát triển sản phẩm.

- b) Tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

- Nâng cao năng lực cạnh tranh để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

- Hợp tác với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế để đa dạng hóa nguồn nguyên liệu, mở rộng thị trường.

#### **4. Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số**

- a) Ứng dụng công nghệ 4.0

- Ứng dụng công nghệ tự động hóa, robot, trí tuệ nhân tạo (AI)... vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

- Xây dựng nhà máy thông minh (Smart Factory).

- b) Chuyển đổi số

- Số hóa toàn diện quy trình sản xuất kinh doanh từ thiết kế, quản lý kho, quản lý sản xuất, marketing...

- Phát triển thương mại điện tử, ứng dụng các nền tảng số để tiếp cận khách hàng, mở rộng thị trường.

- c) Phân tích và khai thác dữ liệu 6

- Xây dựng hệ thống thu thập và phân tích dữ liệu để nắm bắt thị hiếu khách hàng, dự báo xu hướng thị trường...

#### **5. Thực hiện chuyển đổi xanh**

- a) Sản xuất xanh

- Sử dụng nguyên liệu thân thiện môi trường, có nguồn gốc bền vững.

- Áp dụng công nghệ sản xuất tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu phát thải.

- Xử lý chất thải theo quy định, bảo vệ môi trường.

- b) Sản phẩm xanh

- Thiết kế, sản xuất sản phẩm có khả năng tái chế, phân hủy sinh học...

- Nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về thời trang bền vững.

#### **6. Tăng cường quản trị rủi ro**

- a) Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro

- Xác định, đánh giá và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong quá trình hoạt động.

- b) Chuẩn bị các phương án ứng phó

- Xây dựng các kịch bản và phương án ứng phó với các rủi ro có thể xảy ra.



c) Nâng cao năng lực quản trị rủi ro

Đào tạo, nâng cao nhận thức và kỹ năng quản trị rủi ro cho cán bộ, công nhân viên.

#### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIỂM SOÁT**

Thành lập ban chỉ đạo, triển khai kế hoạch chi tiết. Xây dựng quy trình và hệ thống, triển khai thực hiện đánh giá và điều chỉnh.

Thiết lập hệ thống kiểm soát, báo cáo và đánh giá định kỳ, điều chỉnh kế hoạch, khuyến khích và động viên nhân viên, kiểm soát nội bộ và rà soát độc lập.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TCKT.



**Trần Doãn Thoan**

Số: ~~74~~/TTr-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc báo cáo xem xét nhân sự từ nhiệm và đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021; Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 sửa đổi một số nội dung của Luật Doanh Nghiệp được QH khóa 15 kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2025;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1 sửa đổi, bổ sung lần 3 đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Biên bản 01/BB-HĐQT họp Hội đồng Quản trị lần 1 quý 2 năm 2026 ngày 01/4/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty 28.1;

Căn cứ đơn từ nhiệm của (Ông) Nguyễn Thanh Định - Thành viên Ban kiểm soát;

Theo quy định của Pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty cổ phần 28.1, để đảm bảo nhân sự cần thiết của BKS thực hiện tốt công tác quản trị Công ty, HĐQT Công ty cổ phần 28.1 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ II (2021-2026) như sau:

#### **1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát**

Căn cứ đơn từ nhiệm của (Ông) Nguyễn Thanh Định ngày 01 tháng 04 năm 2026, Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 01/04/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty CP 28.1 có nội dung (ông) Nguyễn Thanh Định với lý do cá nhân xin rút không làm thành viên BKS đã được HĐQT Công ty CP 28.1 thống nhất thông qua.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên BKS đúng theo quy định của Pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với (ông) Nguyễn Thanh Định sau khi đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kết thúc.

#### **2. Đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS**

- (Bà) Hoàng Thị Thu: Nhân viên phòng TCKT, Tổng Công ty 28
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 21/11/1985      - Quê quán: Hưng Yên

- Quốc tịch: Việt Nam

- CCCCD: 034185014073 cấp ngày 25/09/2025 tại Bộ Công an

- Hộ khẩu thường trú: 903 Phạm Văn Bạch, phường An Hội Tây, TP.HCM

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc bầu (Bà) Hoàng Thị Thu tham gia BKS công ty nhiệm kỳ II (2021-2026)/.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Doãn Thoan**

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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**  
**THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1**

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP 28.1;
- Hội Đồng quản trị Công ty CP 28.1;
- Ban kiểm soát Công ty CP 28.1.

1. Tôi tên là: Nguyễn Thanh Định

Nam/Nữ: Nam

2. Sinh ngày: 01/01/1978

Nơi sinh: Quảng Trị

3. Quốc tịch: Việt Nam

4. Số CCCD: 044078013575 - Cấp ngày: 21/08/2022 tại Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

5. Hộ khẩu thường trú: Bắc Ngũ, Xã Ninh Châu, Quảng Trị

Hiện đang là thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần 28.1. Nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 28.1 xin được từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Lý do từ nhiệm: Do có nhiều công việc cá nhân cần sắp xếp nên tôi không thể tiếp tục đảm nhận công việc tại Công ty cổ phần 28.1. Vì vậy, tôi xin phép được nộp đơn từ nhiệm. Cảm ơn Quý Công ty đã tạo điều kiện cho tôi trong thời gian qua.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 28.1 xem xét và chấp thuận./.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

TP.HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2026

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**NGUYỄN THANH ĐỊNH**

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

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP 28.1**  
**NHIỆM KỲ II (2021 - 2026)**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP 28.1.

1. Họ và tên : Hoàng Thị Thu - Nam/Nữ: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh : 21/11/1985 - Quê quán: Hưng Yên
3. Quốc tịch : Việt Nam
4. CCCD/GPĐKKD: 034185014073 - Cấp ngày: 25/9/2025 tại Bộ Công an.
5. Hộ khẩu thường trú: 903 Phạm Văn Bạch, phường An Hội Tây, TP.HCM.
6. Hiện là nhân viên Phòng TCKT - Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28.

Sau khi nghiên cứu những quy định về tham gia ứng cử vào thành viên BKS trong Điều lệ của Công ty Cổ phần 28.1, Tôi xin đăng ký được ứng cử vào BKS nhiệm kỳ II (2021 - 2026) và cam kết sẽ chấp hành đúng quy định của Đại hội và Điều lệ Công ty

Hồ sơ kèm theo bao gồm: Tóm tắt sơ yếu lý lịch, bằng cấp (Bản sao công chứng), 01 ảnh 4x6.

Tôi cam kết, nếu trúng cử sẽ chấp hành đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra./.

TP.HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2026

**NGƯỜI ỨNG CỬ**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

*[Chữ ký]*

Hoàng Thị Thu

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

**TÓM TẮT LÝ LỊCH NGƯỜI ỨNG CỬ VIÊN**  
**THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP 28.1**  
**NHIỆM KỲ II (2021-2026)**

1. Họ và tên : Hoàng Thị Thu Hương / Nam/Nữ: Nữ  
 2. Ngày tháng năm sinh : 21/11/1985 - Quê quán: Hưng Yên  
 3. Quốc tịch : Việt Nam  
 4. CCCD/GPĐKKD: 034185014073 - Cấp ngày: 25/09/2025 tại Bộ Công an.  
 5. Hộ khẩu thường trú: 903 Phạm Văn Bạch, phường An Hội Tây, TP.HCM.  
 6. Hội đủ các điều kiện tiêu chuẩn tham gia vào Ban kiểm soát Công ty CP 28.1, cụ thể:
- a. Trình độ học vấn: Đại học chuyên ngành Kế toán kiểm toán  
 b. Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác (số năm công tác, đơn vị công tác (số năm công tác, đơn vị công tác và chức vụ đã qua đảm nhiệm).

Thời gian		Cấp bậc, chức vụ, đơn vị công tác	Ghi chú
Từ	Đến		
(ngày, tháng, năm)	(ngày, tháng, năm)		
07/2007	02/2020	Nhân viên hỗ trợ tín dụng – Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Bắc Sài Gòn	
03/2000	04/2022	Chuyên viên hỗ trợ Lever 3 – Hub vận hành Ngân hàng TMCP Quân đội	
05/2024	Đến nay	Nhân viên Kế toán – phòng Tài chính Kế toán Tổng Công ty 28	

- c) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật tốt.  
 d) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp.  
 e) Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Không có  
 f) Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có  
 g) Số CP nắm giữ (tại thời điểm 31/3/2026):  
   + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ  
   + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ  
 h) Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu AG1: Không có

Tôi cam đoan các thông tin nêu trên là chính xác, đầy đủ và trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin này./.

TP.HCM, ngày 02 tháng 4 năm 2026

**NGƯỜI ỨNG CỬ**

(Ký, ghi rõ họ tên)

*Hoàng Thị Thu Hương*

Số: ~~15~~/TTr-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ~~04~~ tháng ~~4~~ năm 2026

### **TỜ TRÌNH**

#### **Về việc báo cáo xem xét đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ luật số 68/2025/QH15 về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp ban hành ngày 14/06/2025 và có hiệu lực từ ngày 01/08/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1 ban hành lần 3 được thông qua theo Nghị quyết số 01/2023/NQ - ĐHCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/5/2023;

Căn cứ Biên bản ~~01~~/BB-HĐQT Biên bản họp lần 1 quý 2 năm 2026 ngày ~~01~~/4/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty 28.1;

Theo quy định tại khoản 2 điều 38 Luật số 68/2025/QH15 về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp quy định người đại diện phần vốn nhà nước không chuyên trách tham gia làm người đại diện phần vốn nhà nước tại không quá 03 doanh nghiệp, số lượng người đại diện không chuyên trách tại 1 doanh nghiệp không quá 30% số lượng thành viên HĐQT. Nhằm đảm bảo cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty theo đúng luật, HĐQT Công ty Cổ phần 28.1 kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2021-2026) như sau:

#### **1. Đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT**

- (Bà) Nguyễn Thị Hoài Phương: Trưởng phòng Kế hoạch Công ty,

- Giới tính: Nữ

- Ngày tháng năm sinh: 15/4/1984      - Quê quán: Hưng Yên

- Quốc tịch: Việt Nam

- CCCD/GPĐKKD: 034184011159 - Cấp ngày: 12/10/2022 tại: Cục CS QLHC và TTXH.

- Hộ khẩu thường trú: Số 25 Hẻm 97/24/1 Đường Văn Cao, Phường Ngọc Hà, Hà Nội.

- Nơi tạm trú: 96/64 Đặng Thuỳ Trâm, khu phố 52, phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Chỗ ở hiện tại: 96/64 Đặng Thuỳ Trâm, khu phố 52, phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc bầu (Bà) Nguyễn Thị Hoài Phương tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2021-2026)/.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Doãn Thoan**

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



**THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 28.1**  
**NHIỆM KỲ II (2021 - 2026)**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP 28.1.

1. Họ và tên: **NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG** - Giới tính: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: 15/4/1984 - Quê quán: Hưng Yên
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. CCCD: 034184011159 - Cấp ngày: 12/10/2022 tại: Cục CS QLHC và TTXH.
5. Hộ khẩu thường trú: Số 25 Hẻm 97/24/1 Đường Văn Cao, Phường Ngọc Hà, Hà Nội.
6. Nơi tạm trú: 96/64 Đặng Thuỳ Trâm, khu phố 52, phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh.
7. Chỗ ở hiện tại: 96/64 Đặng Thuỳ Trâm, khu phố 52, phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh.
8. Hiện là Trưởng phòng Kế hoạch Công ty Cổ phần 28.1. Bản thân có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý, có trình độ ngoại ngữ và làm việc với khách hàng, có thời gian công tác lâu dài tại Công ty với vị trí Phó phòng Kế hoạch từ 2020-2023 và Trưởng phòng kế hoạch 2024 tới nay. Bản thân đã gắn bó cùng công ty và có kinh nghiệm công tác trong chiến lược tái định vị phân khúc khách hàng, nguồn hàng từ giai đoạn chuyển đổi phân khúc trung bình khá năm 2020 tới định vị thị trường ngách phân khúc cao cấp từ năm 2023.

Sau khi nghiên cứu những quy định về tham gia ứng cử vào thành viên HĐQT trong Điều lệ của Công ty Cổ phần 28.1.

Tôi xin đăng ký được ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ II (2021 – 2026) và cam kết sẽ chấp hành đúng quy định của Đại hội và Điều lệ Công ty./.

TP.HCM, ngày 02 tháng 4 năm 2026

**NGƯỜI ỨNG CỬ**

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Thị Hoài Phương

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

**TÓM TẮT LÝ LỊCH LƯNG CỬ VIÊN  
THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 28.1  
NHIỆM KỲ II (2021-2026)**

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG - Giới tính: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: 15/04/1984 - Quê quán: Hưng Yên
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. CCCD: 034184011159 - Cấp ngày: 12/10/2022 tại Cục CS QLHC và TTXH
5. Hộ khẩu thường trú: Số nhà 25, Hẻm 97/24/1 Văn Cao, P. Ngọc Hà, Hà Nội.
6. Nơi tạm trú: 96/64 Đặng Thuỳ Trâm, khu phố 52, phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh.
7. Chỗ ở hiện tại: 96/64 Đặng Thuỳ Trâm, khu phố 52, phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh.
8. Hội đủ các điều kiện tiêu chuẩn tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty CP 28.1, cụ thể:

a) Trình độ học vấn: Đại học

b) Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác (số năm công tác, đơn vị công tác và chức vụ đã qua đảm nhiệm).

Thời gian		Cấp bậc, chức vụ, đơn vị công tác	Ghi chú
Từ (ngày, tháng, năm)	Đến (ngày, tháng, năm)		
03/2012	12/2012	Lao động hợp đồng vị trí nhân viên Trung tâm Kinh Doanh Thời Trang – Tổng công ty 28	
01/2012	12/2013	CNVQP, Nhân viên thống kê – lao động tiền lương - Trung tâm Kinh Doanh Thời Trang – Tổng công ty 28	
01/2014	12/2016	Trung uý chuyên nghiệp, Nhân viên thống kê – lao động tiền lương - Trung tâm Kinh Doanh Thời Trang – Tổng công ty 28	
01/2017	10/2020	Thượng uý chuyên nghiệp, Nhân viên thống kê – lao động tiền lương - Trung tâm Kinh Doanh Thời Trang – Tổng công ty 28	
10/2020	12/2020	Thượng uý chuyên nghiệp, Phó phòng kế hoạch công ty CP 28.1	
01/2021	02/2024	Đại uý chuyên nghiệp, Phó phòng kế hoạch công ty CP 28.1	
03/2024	12/2025	Đại uý chuyên nghiệp, Trưởng phòng kế hoạch công ty CP 28.1	
01/2025	Đến nay	Thiếu tá chuyên nghiệp, Trưởng phòng kế hoạch công ty CP 28.1	

c) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật tốt.

d) Không vi phạm các quy định về quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo Điều 17 Luật doanh nghiệp.

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có

Số CP nắm giữ tại thời điểm 31/03/2026:

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu AG1: Không có

Tôi cam đoan các thông tin nêu trên là chính xác, đầy đủ và trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin này./.

TP.HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2026

**NGƯỜI ỨNG CỬ**

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Hoài Phương

Số ~~36~~/QC-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2026

## **QUY CHẾ**

### **BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ II (2021 – 2026) TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 12/6/2020 và các quy định pháp luật hiện hành liên quan;

Căn cứ luật số 68/2025/QH15 về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp ban hành ngày 14/06/2025 và có hiệu lực từ ngày 01/08/2025;

Căn cứ nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1 sửa đổi, bổ sung lần 3 đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

**Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần 28.1 tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ II (2021-2026) theo các quy định sau:**

#### **Điều 1: Phạm vi áp dụng**

Quy chế này quy định tiêu chuẩn, điều kiện để được bầu vào BKS, số lượng, cách thức bầu cử, ứng cử, đề cử người làm thành viên BKS và tính kết quả kiểm phiếu bầu cử.

#### **Điều 2: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử.**

##### **2.1. Nguyên tắc bầu cử**

- Bầu cử đúng Luật và điều lệ của công ty nhằm đảm bảo dân chủ và quyền hợp pháp của tất cả các cổ đông

- Bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín

##### **2.2. Đối tượng có quyền bầu cử:**

Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách Cổ đông đã được CNVSDC chốt ngày 31/03/2026) có mặt tại Đại hội.

### **Điều 3: Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.**

1. Số lượng bầu bổ sung:
  - Hội đồng quản trị (HĐQT): 01 thành viên
  - Ban kiểm soát (BKS): 01 thành viên
2. Nhiệm kỳ:
  - Nhiệm kỳ của thành viên BKS không quá năm (05) năm

### **Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện**

#### **4.1. Thành viên Hội đồng quản trị**

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
- Không thuộc đối tượng bị cấm theo Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản trị;
- Không vi phạm quy định về xung đột lợi ích;
- Đáp ứng tiêu chuẩn thành viên độc lập (nếu có).

#### **4.2. Thành viên Ban kiểm soát**

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
- Không thuộc đối tượng bị cấm theo Luật Doanh nghiệp;
- Có chuyên môn về kế toán, kiểm toán, tài chính hoặc pháp luật;
- Không giữ chức vụ quản lý trong Công ty;

Không có quan hệ gia đình với HĐQT và Ban điều hành; (Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột với Giám đốc Công ty và người quản lý khác của Công ty (thành viên Hội đồng quản trị);

- Không thuộc đối tượng bị cấm theo luật.

### **Điều 5. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; Thành viên BKS**

Trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT, BKS và phải thông báo cho các cổ đông dự họp được biết.

5.1. Số lượng ứng viên HĐQT đề cử, ứng cử: tối thiểu là 01 người ứng viên.

5.2. Số lượng ứng viên BKS đề cử, ứng cử: tối thiểu là 01 người ứng viên.

5.3. Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT hoặc BKS được thực hiện theo quy định sau:

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

b. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT/BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT/BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về

quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT/BKS. HĐQT hoặc BKS đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT/BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

#### **Điều 6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên BKS**

- a. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS bao gồm:
- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT/BKS (theo mẫu)
  - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
  - Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
  - Bản sao y hợp lệ
    - + Căn cước công dân/hộ chiếu
    - + Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.

b. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 17h00 ngày **15/4/2026** về Công ty CP 28.1, địa chỉ: số 3 Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đối với các trường hợp đề cử, ứng cử đáp ứng tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử trước khi khai mạc Đại hội cho Chủ tọa để được xem xét.

c. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

#### **Điều 7. Phương thức bầu cử**

6.1. Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT); Ban kiểm soát (BKS) của công ty CP 28.1 (sau đây gọi tắt là Công ty) thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT/BKS và cổ đông có quyền dồn hết số tổng số phiếu bầu của mình cho 01 hoặc một số ứng cử viên.

6.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự hoặc thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa 01 ứng viên vào HĐQT/ BKS trên tổng số ứng cử viên HĐQT/ BKS.

##### **Ví dụ: Cách bầu bổ sung thành viên HĐQT**

- Cổ đông sở hữu 100 cổ phần trong công ty, DHĐCĐ sẽ bỏ phiếu để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

+ Cổ đông sẽ có:  $100 \text{ (CP)} \times 1 \text{ (TV HĐQT được bầu)} = 100$  (công ty đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên HĐQT được bầu)

+ Cổ đông có thể dồn hết 100 phiếu bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia 100 phiếu bầu cho cho các ứng cử viên (nhưng số ứng cử viên được chia phiếu bầu phải  $\leq 01$ ) sao cho tổng số phiếu bầu  $\leq 100$ .

- Với cách bầu như trên, ứng cử thành viên HĐQT sẽ nhận được tổng số phiếu bầu của các cổ đông/đại diện cổ đông tham gia Đại hội (trong trường hợp được bầu).

Cách bầu bổ sung thành viên BKS sẽ thực hiện tương tự như bầu bổ sung thành viên HĐQT.

## **Điều 8: Hình thức tiến hành bầu cử**

### **8.1. Phiếu bầu cử:**

- Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT /BKS được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần 28.1

- Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được phát một phiếu bầu cử thành viên HĐQT và 1 phiếu bầu cử thành viên BKS ("**phiếu bầu cử**"); Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT có **màu xanh** và phiếu bầu bổ sung thành viên BKS có **màu hồng** trên đó có ghi mã cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT và bầu bổ sung vào BKS; danh sách các ứng cử viên được đề cử/ứng cử vào HĐQT/BKS.

- Khi được phát phiếu bầu cử, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của phiếu được phát. Nếu số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông không bằng với số cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông đó sở hữu/đại diện. Cổ đông/đại diện cổ đông phải thông báo lại cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu.

### **8.2. Quy định về Phiếu bầu cử:**

#### **a. Phiếu bầu cử hợp lệ**

- Là Phiếu do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần 28.1 và ghi mã cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT hoặc BKS; phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.

- Phiếu bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT hoặc BKS theo đề cử đã được Đại hội thông qua.

- Phiếu không tẩy xóa, sửa chữa nội dung phiếu bầu.

#### **b. Phiếu bầu cử không hợp lệ**

- Là Phiếu bầu không do Ban tổ chức phát ra.

- Phiếu rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa nội dung.

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và ủy quyền).

- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử đã được Đại hội thông qua, các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.

### **8.3. Tổ chức kiểm phiếu**

- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.

- Ban kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên phiếu bầu.

- Việc kiểm phiếu được thực hiện trên máy vi tính.

- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

- Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu. Trưởng ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

#### 7.4. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT hoặc BKS.

- Ứng cử viên phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ  $\geq 65\%$  tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp theo cách tính sau:

- Tỷ lệ số phiếu bầu =  $(\text{Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên} / \text{tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp}) \times 100\%$ .

- Ứng cử viên trúng cử HĐQT hoặc BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp bắt đầu từ ứng viên có số phiếu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định theo điều lệ của công ty.

- Trường hợp có 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc điều lệ của công ty.

### **Điều 9. Khiếu nại và xử lý khiếu nại**

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

### **Điều 10. Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT hoặc BKS.

- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

+ Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử (như BTC đã thông qua thể lệ bầu cử).

+ Phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện cổ đông

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông

+ Tổ chức kiểm phiếu

+ Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông

+ Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tịch Đoàn Đại hội

- Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử, kiểm phiếu và phải bí mật. Nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm trước cổ đông và



trước pháp luật. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu công bố trước đại hội, sau đó niêm phong các phiếu bầu cử, các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy tính. Các dữ liệu này chỉ được mở khi có quyết định của ĐHĐCĐ (nếu diễn ra tại Đại hội) hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền (nếu diễn ra sau Đại hội).

#### **Điều 11. Hiệu lực thi hành**

Quy chế bầu cử có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và hết hiệu lực khi Đại hội đồng Cổ đông thường liên năm 2026 của công ty CP 28.1 kết thúc.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- BKS;
- Cổ đông;
- Lưu VT.



**T.M Đại hội đồng cổ đông Công ty**

**Chủ tọa Đại hội**

**Trần Doãn Thoan**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày .... tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 sửa đổi một số nội dung của Luật Doanh Nghiệp được QH khóa 15 kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2025;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1 sửa đổi, bổ sung lần 3 được thông qua ngày 19/5/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;*

*Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần 28.1;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần 28.1 ngày .... tháng .... năm 2026.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS.

**Điều 2.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS Công ty gồm (Bà) có tên sau: (Bà) Hoàng Thị Thu.

**Điều 3.** Thông qua tờ đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.

**Điều 4.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty gồm (Bà) có tên sau: (Bà) Nguyễn Thị Hoài Phương.

**Điều 5.** Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2025 đã kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty Cổ phần 28.1.

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2025; kế hoạch hoạt động năm 2026.

**Điều 7.** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025; kế hoạch hoạt động năm 2026.

**Điều 8.** Thông qua Báo cáo chi trả Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025.

**Điều 9.** Thông qua Báo cáo Kết quả thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

**Điều 10.** Thông qua Báo cáo về việc thực hiện đầu tư năm 2025.

**Điều 11.** Thông qua Báo cáo việc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2025.

**Điều 13.** Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2026.

**Điều 14.** Thông qua Tờ trình Kế hoạch đầu tư năm 2026.

**Điều 15.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026.

**Điều 16.** Thông qua Tờ trình hạn mức vay năm 2026 - 2027.

**Điều 17.** Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ.

**Điều 18.** Thông qua Tờ trình giao dịch giữa các bên liên quan phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

**Điều 19.** Thông qua Tờ trình kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, BKS, quỹ tiền lương và thu nhập khác của Ban điều hành năm 2026.

**Điều 20.** Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

**Điều 21.** Thông qua Tờ trình thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch SXKD, đầu tư giai đoạn 2026-2030.

**Điều 22.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần 28.1 nhất trí thông qua toàn văn tại đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, người quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty./.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Trần Doãn Thoan**



**CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

# **THẺ BIỂU QUYẾT**

**Mã số cổ đông**

--

**Tên cổ đông:**

**Số lượng cổ phần biểu quyết:**