

CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 18../BC-CTCP

TP HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2026

**BÁO CÁO**

**Tình hình quản trị công ty năm 2025**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ Phần 28.1
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 03 Nguyễn Oanh, Phường Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 38 941 668 Fax:
- Email: agtex281@agtex28-1.com
- Vốn điều lệ: 48.633.860.000 đồng
- Mã chứng khoán: AG1
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-DHDCD	10/04/2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động HDQT năm 2024; kế hoạch hoạt động năm 2025.</li><li>- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2024 đã kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty Cổ phần 28.1.</li><li>- Thông qua Báo cáo về việc thực hiện đầu tư năm 2024.</li><li>- Thông qua Báo cáo Kết quả thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.</li><li>- Thông qua Báo cáo chi trả Thù lao cho</li></ul>



		<p>HDQT và Ban kiểm soát năm 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024; kế hoạch hoạt động năm 2025.</li> <li>- Thông qua Tờ trình trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024.</li> <li>- Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025.</li> <li>- Thông qua Tờ trình Kế hoạch đầu tư năm 2025.</li> <li>- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025.</li> <li>- Thông qua Tờ trình hạn mức vay năm 2025 - 2026.</li> <li>- Thông qua Tờ trình giao dịch giữa các bên liên quan phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.</li> <li>- 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 2025.</li> <li>- Thông qua Tờ trình xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.</li> <li>- Thông qua Tờ trình thông qua quy chế: Quy chế hoạt động của HDQT, Quy chế hoạt động của BKS và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HDQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.</li> <li>- Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS.</li> <li>- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS Công ty gồm Ông/bà có tên sau: (Ông) Nguyễn Hữu Phước..</li> </ul>
--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Doãn Thoan	CTHĐQT/TV HĐQT không điều hành	29/04/2022	
2	Nguyễn Thiện	Thành viên HĐQT	29/04/2022	
3	Nguyễn Văn Học	Thành viên HĐQT	28/03/2024	

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Doãn Thoan	4	100%	
2	Nguyễn Thiện	4	100%	
3	Nguyễn Văn Học	4	100%	

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

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

Hàng quý, HĐQT nghe Ban Điều hành Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, kịp thời chỉ đạo Công ty tháo gỡ khó khăn hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra. Thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị trong việc điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty, giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị của Ban điều hành.

Trong năm 2025, HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 được Tổng công ty giao.

Chỉ đạo sắp xếp công tác nhân sự đối với cán bộ và cả nhân viên.

Xây dựng phương án lương phù hợp, ổn định thu nhập cho người lao động, động viên tinh thần cho người lao động yên tâm sản xuất, gắn bó lâu dài với công ty.

Chỉ đạo thực hiện báo cáo thường niên năm và các báo cáo Tài chính năm 2024

Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công các cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm 2025, Hội nghị người lao động năm 2025, Đại hội đảng nhiệm kỳ 2025-2030.

Chỉ đạo triển khai công tác đầu tư năm 2025

## 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025): Không phát sinh

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2025):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Hoàng Mạnh Cường	Trưởng ban	29/04/2022	10/04/2025	Cử nhân kinh tế
2	Nguyễn Hữu Phước	Trưởng ban	10/04/2025		Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Thanh Định	Thành viên	27/04/2018		Cử nhân kinh tế
4	Trần Mạnh Cường	Thành viên	19/05/2023		Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Mạnh Cường	1	100%	100%	Miễn nhiệm ngày 10/4/2025
2	Nguyễn Hữu Phước	3	100%	100%	Bổ nhiệm ngày 10/04/2025
3	Nguyễn Thanh Định	4	100%	100%	
4	Trần Mạnh Cường	4	100%	100%	

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

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ công ty, giám sát tình hình thực thi nghị quyết của HĐQT.

- Giám sát HĐQT trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tuân thủ đúng quy định.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Thường xuyên thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT, giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh cũng như thực hiện công tác tài chính của Ban điều hành thông qua việc tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT.

- Ban kiểm soát Công ty luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT và BGD nhằm nắm bắt nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật và lợi ích cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

### IV. Ban điều hành.

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên HĐQT
1	Nguyễn Thiện	Giám đốc	05/10/1985	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 01/02/2024
2	Nguyễn Văn Học	P. GD	20/08/1976	Cao đẳng	Bổ nhiệm ngày 01/02/2024

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Tăng Hùng	17/04/1974	Đại học	Bổ nhiệm 01/03/2022

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo năm 2025) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *Theo Phụ lục 01 đính kèm*

Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty, hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Theo Phụ lục số 02 đính kèm.*

Trong Báo cáo năm 2025 công ty đã thực hiện một số giao với Công ty mẹ là Tổng công ty 28 trị giá theo giá trị sau:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HDQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1.	Tổng công ty 28	Công ty mẹ	300516772 07/12/2021 (thay đổi lần 4), sở KHĐT TpHCM cấp	03 Nguyễn Oanh, Gò Vấp, Tp.HCM	năm 2025	01/NQ-DHDCD	Giao dịch gia công, mua bán 7.684.125.826 đồng	
2.	Tổng công ty 28	Công ty mẹ	300516772 07/12/2021 (thay đổi lần 4), sở KHĐT TpHCM cấp	03 Nguyễn Oanh, Gò Vấp, Tp.HCM	năm 2025	01/NQ-DHDCD	Trả cổ tức 3.951.501.250 đồng	
	Công ty Cổ phần Bình Phú	Công ty liên kết của công ty mẹ	0304016040 thay đổi lần 10 ngày 27/04/2023, do sở KHĐT TpHCM cấp		năm 2025	01/NQ-DHDCD	Giao dịch gia công, mua bán 73.136.844 đồng	

Xưởng may Cục hậu cần Quân khu 9	Chung đơn vị chủ quản				năm 2025	01/NQ- ĐHĐCĐ	Giao dịch gia công, mua bán 930.692.000 đồng	
---	-----------------------------	--	--	--	----------	-----------------	---	--

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Không có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành. ***Không có***

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác. ***Không có***

### **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. *Theo Phụ lục 03 đính kèm*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Không có*

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

#### **Nơi nhận:**

- Lưu: Như trên
- Lưu: VT, TCKT, O03.



**Trần Doãn Thoan**

PHỤ LỤC SỐ 01: DANH SÁCH VỀ TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm báo cáo số ...../BC-HDQT ngày .... /01/2026)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Tổ chức có liên quan</b>								
1	Bộ Quốc Phòng								Cơ quan quản lý đại diện vốn Nhà nước
2	Các đơn vị trực thuộc bộ Quốc Phòng								
2	Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28								Công ty mẹ
3	Công ty Cổ phần Bình Phú								Công ty liên kết của công ty mẹ
4	Công ty Cổ phần 28 Hưng Phú								Công ty con của công ty mẹ
5	Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng								Công ty con của công ty mẹ
6	Công ty Cổ phần 28 Quảng Ngãi								Công ty con cùng công ty mẹ
7	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 - Công ty kinh doanh thời trang								Đơn vị trực thuộc Công ty mẹ
8	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 - Xi nghiệp Mav do Quân đội								Đơn vị trực thuộc Công ty mẹ
9	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 - Chi nhánh Cần Thơ								Đơn vị trực thuộc Công ty mẹ
10	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 - Chi nhánh Hà Nội								Đơn vị trực thuộc Công ty mẹ
<b>2</b>	<b>Cá nhân có liên quan</b>								
1	Bùi Văn Bắc								Cá nhân quản lý Công ty mẹ
2	Đỗ Tuấn Anh								Cá nhân quản lý Công ty mẹ
3	Đỗ Thanh Tùng								Cá nhân quản lý Công ty mẹ
4	Nguyễn Trường Sơn								Cá nhân quản lý Công ty mẹ
5	Bùi Văn Hóa								Cá nhân quản lý Công ty mẹ
6	Vũ Quốc Hiệu								Cá nhân quản lý Công ty mẹ

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

(Đính kèm báo cáo số ...../BC-HDQT ngày .... /01/2026)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV - Tổng công ty 28	Công ty mẹ	2025	Bán dịch vụ	973.106.938	01/NQ-ĐHĐCĐ	Số NHS, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ chi tiết theo PL 01
				Mua dịch vụ	2.466.477.829	01/NQ-ĐHĐCĐ	
			2024 chi 2025	Chi cổ tức	3.951.501.250	01/NQ-ĐHĐCĐ	
2	Công ty Cổ phần Bình Phú	Công ty liên kết của công ty mẹ	2025	Mua dịch vụ	73.136.844	01/NQ-ĐHĐCĐ	
3	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 - Công ty kinh doanh thời trang	Đơn vị trực thuộc Công ty mẹ	2025	Bán dịch vụ	2.578.080.960	01/NQ-ĐHĐCĐ	
			2025	Mua dịch vụ	20.206.800	01/NQ-ĐHĐCĐ	
	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 - Xí nghiệp May đo Quân đội	Đơn vị trực thuộc Công ty mẹ	2025	Gia công hàng	3.470.289.059	01/NQ-ĐHĐCĐ	
	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 - Chi nhánh Cần Thơ	Đơn vị trực thuộc Công ty mẹ	2025	Gia công hàng	774.252.000	01/NQ-ĐHĐCĐ	
5	Xưởng may Cục hậu cần Quân khu 9	Chung đơn vị chủ quản	2025	Gia công hàng	930.692.000	01/NQ-ĐHĐCĐ	

\* Ghi chú: Đây là giá trị tạm tính do công ty tổng hợp, số liệu chính thức sẽ được công bố trong báo cáo tài chính năm 2025





STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu,	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
76	Nguyễn Thị Thanh Trúc									Con ruột
77	Nguyễn Hữu Phước Lộc									Con ruột
78	Trần Ngọc Tuấn									Em rể
79	<b>Hoàng Mạnh Cường</b>		<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>							
80	Hoàng Công Nhâm									Bố đẻ
81	Trần Thị Phương									Mẹ đẻ
82	Hoàng Ngọc Quân									Anh ruột
83	Hoàng Thị Mai Hương									Em ruột
84	Hoàng Minh Khiêm									Con ruột
85	Nguyễn Thị Như Hoa									Vợ
86	Nguyễn Thanh Hương									Bố vợ
87	Nguyễn Thị Thu Hiền									Mẹ vợ
88	Nguyễn Mạnh Tùng									Anh vợ
89	Nguyễn Hoàng Tùng									Anh vợ
90	<b>Nguyễn Thanh Định</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>							
91	Nguyễn Thanh Bình									Bố ruột
92	Nguyễn Thị Yên									Mẹ ruột
93	Nguyễn Thị Mẫn									Vợ
94	Nguyễn Thị Ngọc Anh									Con ruột
95	Nguyễn Hoàng Anh									Con ruột
96	Nguyễn Công Truy									Bố vợ
97	Mai Thị Thoa									Mẹ vợ
98	Nguyễn Thanh Tư									Em ruột
99	Nguyễn Thị Hải Yến									Em ruột
100	Nguyễn Thị Thanh Tâm									Em ruột
101	<b>Trần Mạnh Cường</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>							
102	Trần Bình Phong									Bố ruột
103	Trần Thị Hoa									Mẹ ruột
104	Đinh Thị Trang									Vợ
105	Trần Khánh Vy									Con ruột
106	Trần Khánh An									Con ruột
107	Đinh Văn Lan									Bố vợ
108	Thái Thị Miêu									Mẹ vợ
109	Trần Thị Hương Lan									Chị ruột
110	Trần Phú									Anh ruột

