

Số: 123/BC-CTCP

TP HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu 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-ĐHĐCĐ	10/04/2025	- Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2024; kế hoạch hoạt động năm 2025. - 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. - Thông qua Báo cáo về việc thực hiện đầu tư năm 2024. - Thông qua Báo cáo Kết quả thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. - Thông qua Báo cáo chi trả Thù lao cho

			HDQT và Ban kiểm soát năm 2024. - Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024; kế hoạch hoạt động năm 2025. - Thông qua Tờ trình trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024. - Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025. - Thông qua Tờ trình Kế hoạch đầu tư năm 2025. - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025. - Thông qua Tờ trình hạn mức vay năm 2025 - 2026. - Thông qua Tờ trình giao dịch giữa các bên liên quan phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất. - Thông qua Tờ trình kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, BKS, quỹ tiền lương và thu nhập khác của Ban điều hành năm 2025. - Thông qua Tờ trình xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty. - 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. - Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HDQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. - Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS. - Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS Công ty gồm Ông/bà có tên sau: (Ông) Nguyễn Hữu Phước..
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu 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	2	100%	
2	Nguyễn Thiện	2	100%	
3	Nguyễn Văn Học	2	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 6 tháng đầu 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 6 tháng đầu năm 2025): Không phát sinh

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu 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	1	100%	100%	Bổ nhiệm ngày 10/04/2025
3	Nguyễn Thanh Định	2	100%	100%	
4	Trần Mạnh Cường	2	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 BGĐ 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 BDH
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 cáo 6 tháng đầu 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 6 tháng đầu 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 ĐHĐCĐ/ HĐQT	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	6 tháng đầu năm 2025	...	Giao dịch gia công, mua bán 1.870.684.127 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	6 tháng đầu năm 2025	...	Trả cổ tức 3.951.501.250 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.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Doãn Thoan

ở số 128 BC-HĐQT ngày 28

[illegible]

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

(Đính kèm báo cáo số 422/BC-HĐQT ngày 28.01/2025)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV - Tổng công ty 28	Công ty mẹ	2025	Bán dịch vụ	441.871.018	01/NQ-ĐHĐCĐ	Số NHS, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ chi tiết theo PL 01
				Mua dịch vụ	1.428.813.109	01/NQ-ĐHĐCĐ	
			2024 chi 2025	Chi cổ tức	3.951.501.250	01/NQ-ĐHĐCĐ	

PHỤ LỤC SỐ 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm báo cáo số 423/BC-HDQT ngày 28/07/2025)



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu,	Ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Doãn Thoan		Chủ tịch HĐQT						
2	Hồ Văn Ngoan		không						
3	Nguyễn Thị Phương Nam		không						
4	Trần Doãn Cao		không						
5	Trần Thị Phìn		không						
6	Trần Doãn Hoan		không						
7	Trần Thị Oanh		không						
8	Trần Doãn Hiến		không						
9	Vũ Thị Chín		không						
10	Trần Doãn Hà		không						
11	Nguyễn Thị Như		không						
12	Trần Doãn Giang		không						
13	Trần Thị Thúy		không						
14	Trần Thị Hoàn		không						
15	Hoàng Văn Quyết		không						
16	Trần Thị Nguyệt		không						
17	Trần Thị Diệp		không						
18	Trần Trọng Toàn		không						
19	Trần Thị Hằng		không						
20	Hồ Thị Ái Văn		không						
21	Hồ Thị Thúy Hằng		không						
22	Hồ Thị Ngọc Thúy		không						
23	Trần Hồ Thảo Dung		không						
24	Trần Hồ Hà Linh		không						
25	Nguyễn Thiện		Thành viên HĐQT Giám đốc công ty						
26	Nguyễn Nhật Anh		không						
27	Nguyễn Văn Bình		không						
28	Nguyễn Thị Tân		không						
29	Nguyễn Thông Thường		không						
30	Phạm Phương Nga		không						
31	Nguyễn Hữu Thọ		không						
32	Nguyễn Thị Bình		không						
33	Đặng Thị Xuân		không						
34	Nguyễn Văn Thông		không						



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
35	Nguyễn Thị Hồng Linh		không							Em vợ
36	Nguyễn Văn Thiện		không							Em vợ
37	Nguyễn Thị Long		không							Em vợ
38	Nguyễn Hải Doãn Anh		không							Con đẻ
39	Nguyễn Văn Học		Thành viên HDQT/ Phó Giám đốc công ty CP 28.1							
40	Nguyễn Thị Đáng		không							Mẹ đẻ
41	Hoàng Thị Tái		không							Mẹ Vợ
42	Nguyễn Văn Thắng		không							Anh ruột
43	Đào Thị Hồng									Chị dâu
44	Nguyễn Thị Lan		không							Chị ruột
45	Phạm Văn Đồng									Anh rể
46	Nguyễn Thị Huệ		không							Chị ruột
47	Nguyễn Lục Quân		không							Anh ruột
48	Đỗ thị Hiền									Chị dâu
49	Nguyễn Thị Hương		không							Chị ruột
50	Doãn Hồng Hưng									Anh rể
51	Nguyễn Văn Việt		không							Anh ruột
52	Đỗ Thị Hằng Nga									Chị dâu
53	Chu Văn Vinh		không							Anh vợ
54	Chu Thị Hà		không							Chị vợ
55	Chu Văn Hưng		không							Anh vợ
56	Chu Văn Yên		không							Anh vợ
57	Chu Thị Yên		không							Vợ
58	Nguyễn Minh Chiến		không							Con đẻ
59	Lương Đình Hoàng Anh		không							Con dâu
60	Nguyễn Tiến Dũng		không							Con đẻ
61	Tăng Hùng		Kế toán trưởng Thư ký HDQT - Người phụ trách quản trị công ty - Người được ủy quyền công bố thông tin							

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 số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
62	Phạm Ngân Trang		không							Vợ
63	Tăng Bảo Duy		không							Con đẻ
64	Tăng Sơn		không							Em ruột
65	Ngô Nguyệt Bảo		không							Em dâu
66	Lâm Minh Chánh		không							Mẹ vợ
67	Phạm Lâm Khang		không							Anh vợ
68	Dương Thị Tuyết Trinh		không							Chị dâu vợ
69	Nguyễn Hữu Phước		Trưởng Ban Kiểm soát							
70	Nguyễn Thị Liêm		không							Mẹ đẻ
71	Nguyễn Thị Mùi		không							Mẹ vợ
72	Nguyễn Thanh Vũ		không							Em rể
73	Nguyễn Thị Thanh Nga		không							Em ruột
74	Nguyễn Thị Nhân		không							Em ruột
75	Nguyễn Thị Thanh Hiền		không							Vợ
76	Nguyễn Thị Thanh Trúc		không							Con ruột
77	Nguyễn Hữu Phước Lộc		không							Con ruột
78	Trần Ngọc Tuấn		không							Em rể
79	Hoàng Mạnh Cường		Trưởng Ban Kiểm soát							
80	Hoàng Công Nhâm		không							Bố đẻ
81	Trần Thị Phương		không							Mẹ đẻ
82	Hoàng Ngọc Quân		không							Anh ruột
83	Hoàng Thị Mai Hương		không							Em ruột
84	Hoàng Minh Khiêm		không							Con ruột
85	Nguyễn Thị Như Hoa		không							Vợ
86	Nguyễn Thanh Hương		không							Bố vợ
87	Nguyễn Thị Thu Hiền		không							Mẹ vợ
88	Nguyễn Mạnh Tùng		không							Anh vợ

HỘI LÃNH DẪN

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
89	Nguyễn Hoàng Tùng		không							Anh vợ
90	Nguyễn Thanh Định		Thành viên Ban Kiểm soát							
91	Nguyễn Thanh Bình		không							Bố ruột
92	Nguyễn Thị Yêng		không							Mẹ ruột
93	Nguyễn Thị Mên		không							Vợ
94	Nguyễn Thị Ngọc Anh		không							Con ruột
95	Nguyễn Hoàng Anh		không							Con ruột
96	Nguyễn Công Truy		không							Bố vợ
97	Mai Thị Thoa		không							Mẹ vợ
98	Nguyễn Thanh Tư		không							Em ruột
99	Nguyễn Thị Hải Yến		không							Em ruột
100	Nguyễn Thị Thanh Tâm		không							Em ruột
101	Trần Mạnh Cường		Thành viên Ban Kiểm soát							
102	Trần Bình Phong		không							Bố ruột
103	Trần Thị Hoa		không							Mẹ ruột
104	Đinh Thị Trang		không							Vợ
105	Trần Khánh Vy		không							Con ruột
106	Trần Khánh An		không							Con ruột
107	Đinh Văn Lan		không							Bố vợ
108	Thái Thị Miêu		không							Mẹ vợ
109	Trần Thị Hương Lan		không							Chị ruột
110	Trần Phú		không							Anh ruột