

TỔNG CÔNG TY THÀNH AN  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 386

Số: 109/CTCP-TCHC

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

**1. Tên tổ chức công bố thông tin:**

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 386**
- Trụ sở chính: số 116 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 38753 627 Fax: 024 38753 996

- Mã chứng khoán: TA3

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Ngọc Ánh

- Địa chỉ: Phòng 503, Nhà D2, Khu 7,2ha, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội.

- Điện thoại: 0988831781

- Loại Công bố thông tin:  24h  72h  Theo yêu cầu  
 Định kỳ  Bất thường

**2. Nội dung công bố thông tin:**

Công ty Cổ phần Đầu tư và xây lập Thành An 386 công bố thông tin về Báo cáo thường niên năm 2023.

**3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: [congtv386.com.vn](http://congtv386.com.vn).**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

Báo cáo thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lập Thành An 386./

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Đăng Website;
- Lưu: VT, TCHC; A06.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Trịnh Việt Cường



## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 386

### I. THÔNG TIN CHUNG

#### 1. Thông tin khái quát

##### 1.1. Thông tin chung về doanh nghiệp

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 386**

Tên tiếng Anh : **386 THANH AN CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

Trụ sở chính : Số 116 Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

Điện thoại : 024 38753 627

Fax : 024 38753 996

Website : [congy386.com.vn](http://congy386.com.vn)

Logo :



Giấy CNĐKKD : Số 0100598520 do Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/12/2007, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 10/5/2023.

Vốn điều lệ : **23.099.080.000** đồng  
(Hai mươi ba tỷ không trăm chín mươi chín triệu không trăm tám mươi nghìn đồng)

Mã cổ phiếu : **TA3**

##### 1.2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Xây lắp 386 (Nay là Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 386) được thành lập ngày 29 tháng 12 năm 1982 theo quyết định số 2025/QĐ - BQP của Bộ Quốc phòng trên cơ sở các đơn vị tiền thân của Đoàn 386 sát nhập Lữ đoàn 387 và Xí nghiệp 569. Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực chính: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi, Công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV, công trình cấp thoát nước, lắp đặt thiết bị điện lạnh, thông gió công trình. Tư vấn đầu tư, thiết kế công trình kiến trúc, cầu, đường bộ. Thực hiện dự án BT, BOT các dự án khu đô thị, giao thông, thủy điện, nhiệt điện, hạ tầng các khu công nghiệp và đô thị..; Công ty được quyền tự chủ về tài chính, có trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn, sử dụng vốn có hiệu quả nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, đóng góp với Ngân sách Nhà nước, xây dựng Công ty ngày càng ổn định và phát triển vững mạnh.

Là một đơn vị xây dựng cơ bản, chuyên nghiệp của Quân đội với 42 năm hoạt động, Công ty đã tham gia thi công nhiều công trình trọng điểm của Nhà nước và Bộ Quốc phòng, địa bàn hoạt động trải rộng trên cả nước. Công ty đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba; 03 Huân chương Chiến công hạng nhất, hạng nhì, hạng ba; 02 Huân chương Lao động hạng nhì, hạng ba và nhiều cờ thưởng luân lưu của Bộ Quốc phòng, Bộ GTVT; Bộ XD; có 14 công trình được tặng Huy chương vàng chất lượng cao ngành xây dựng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trong những năm qua Công ty đã tham gia thi công nhiều công trình trọng điểm: Nhà chung cư A1, B2, B6, C3, C4, C5, C6- Khu đô thị Mỹ Đình I; Công trình Quốc lộ 91 An Giang, Đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành- Đức Hòa, đoạn Đakrông - Tà Rụt, công trình Đường tuần tra biên giới tại Sơn La, Thanh Hóa, Đồng Tháp, Các công trình trường Đại học Cần Thơ, công trình Nhà đa năng - Trường đại học Lao động xã hội, Các công trình tòa nhà Viettel tại Tuyên Quang, Huế, Hưng Yên, Sóc Trăng, công trình Trụ sở Ủy ban Dân tộc, Công trình Hội sở Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Công trình Bệnh viện Nội tiết trung ương, Công trình Bệnh viện Việt Nam - Cu ba Đồng Hới, công trình Bộ CHQS tỉnh Hà Giang, công trình Công an tỉnh Lạng Sơn, công trình Nhà hát chèo Quân đội, Công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang (theo hình thức hợp đồng BOT)...; Liên danh thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km 1125 - Km 1153 tỉnh Bình Định theo hình thức BOT; Công trình Tòa tháp EUROWIND0W Nghệ An; Cụm công trình thuộc tập đoàn Vingroup; Cụm công trình thuộc tập đoàn Ecopack, Cụm công trình thuộc Tổng cục kỹ thuật, Công trình văn phòng Bộ kế hoạch đầu tư,...

Công ty chuyển sang hình thức Công ty cổ phần theo quyết định số 2743/QĐ-BQP ngày 28/09/2007 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Xây lắp 386 thuộc Tổng Công ty Thành An thành Công ty cổ phần. Công ty được Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp giấy đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 0100598520 ngày 14/12/2007.

Năm 2017 Công ty đăng ký và trở thành Công ty đại chúng và được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết theo Quyết định số 1042/QĐ-SGDHN, ngày 27 tháng 12 năm 2017.

## **2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh**

### **2.1. Ngành nghề kinh doanh**

Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100598520 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/12/2007, thay đổi đăng ký lần 12 ngày 10/5/2023, ngành nghề kinh doanh chính của Công ty bao gồm: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, các công trình sân bay (đường băng), công trình giao thông, công trình thủy lợi, Công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV, công trình cấp thoát nước, lắp đặt thiết bị cơ điện lạnh, thông gió công trình. Tư vấn đầu tư, thiết kế công trình kiến trúc, cầu, đường bộ. Thực hiện dự án BT, BOT các dự án khu đô thị, giao thông, thủy điện, nhiệt điện, hạ tầng các khu công nghiệp và đô thị, bán lẻ nhiên liệu động cơ khác trong cửa hàng chuyên doanh...

Hoạt động kinh doanh của Công ty chủ yếu từ hoạt động xây dựng bao gồm thi công các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi. Trong năm 2023 Các công trình Công ty đã thi công triển khai tại nhiều tỉnh thành, tiêu biểu một số công trình như sau:

STT	Tên công trình	Chủ đầu tư	Địa điểm thi công
1	Cụm công trình thuộc dự án: Khu nhà ở dịch vụ xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc	Công ty Quảng Lợi	Vĩnh Phúc
2	Kho K 894 ( GD1 và GD 2) – Tổng cục kỹ thuật	Tổng cục kỹ thuật	Ninh Bình
3	Cải tạo trụ sở làm việc Bộ Kế hoạch đầu tư	Bộ kế hoạch đầu tư	Hà nội
4	Kho KT887 – Tổng cục kỹ thuật	Tổng cục kỹ thuật	Vĩnh Phúc
5	Trường Tiểu học Hữu Bằng	UBND Huyện Thạch Thất	Hà Nội
6	Cải tạo phòng hồi sức cấp cứu Bệnh viện bệnh nhiệt đới	Bệnh viện bệnh nhiệt đới	Hà nội

Mặt khác, Công ty còn hoạt động kinh doanh thương mại như sau:

STT	Mặt hàng kinh doanh	Nhà cung cấp Địa điểm	Đối tác mua hàng Địa điểm
1	Kinh doanh xăng dầu	Cửa hàng xăng dầu 386 số 7 đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đình, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội	Phục vụ nhân dân

Ngoài ra, Công ty có thu nhập từ cho thuê thiết bị máy thi công trong đơn vị và các đối tác bên ngoài. Trong số các hoạt động kinh doanh hiện nay, doanh thu từ thi công xây lắp các công trình dân dụng, xây dựng hạ tầng chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng doanh thu của Công ty.

### 3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

#### 3.1. Mô hình quản trị Công ty

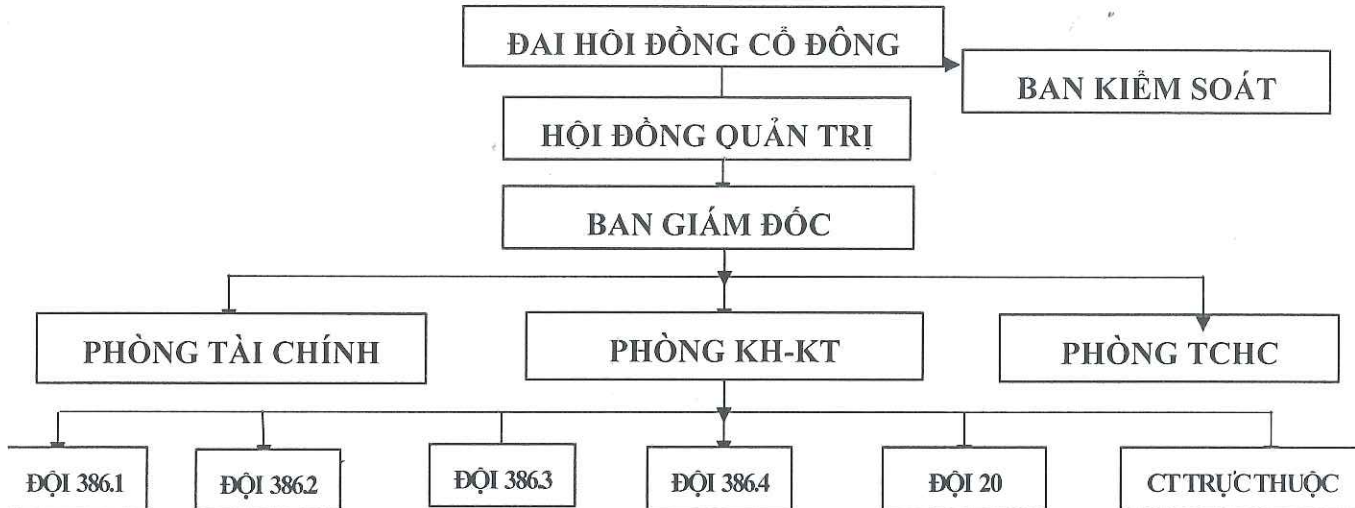
Mô hình quản trị Công ty gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, Ban Giám đốc gồm 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc (Khuyết 02 đ/c phó giám đốc). Cơ cấu tổ chức được xây dựng trên nguyên tắc phân công, quản lý theo chức năng công việc, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Giám đốc quản lý trực tiếp các phòng ban trực thuộc bao gồm: Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Phòng Tài chính, Phòng Tổ chức Hành chính và các Đội thi công, công trường trực thuộc.

#### 3.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức

Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 386 là Công ty cổ phần 51% vốn Nhà nước hoạt động theo mô hình quản trị của Công ty cổ phần đại chúng theo các quy định của Nhà nước.

Hiện nay, Công ty có các các đội, công trường trực thuộc được đặt chủ yếu tại khu vực thành phố Hà Nội

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty thể hiện dưới sơ đồ sau:



Nguồn: CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 386)

**Diễn giải sơ đồ:**

✚ **Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của công ty, có quyền quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Luật pháp và Điều lệ công ty quy định.

✚ **Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của Công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động kinh doanh, hoạt động kiểm soát nội bộ và hoạt động quản lý rủi ro của Công ty.

✚ **Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát là cơ quan kiểm tra hoạt động tài chính của Công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán, hoạt động của hệ thống kiểm tra và kiểm tra nội bộ của Công ty. Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến hoạt động tài chính khi xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông lớn. Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ.

✚ **Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc phụ trách chung và điều hành hoạt động SXKD của Công ty; chịu trách nhiệm trước HĐQT và Pháp luật về hoạt động của Công ty.

↓ Các phòng cơ quan Công ty: gồm Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Phòng Tài chính, Phòng Tổ chức Hành chính có chức năng, nhiệm vụ cụ thể như sau:

• **Phòng Kế hoạch Kỹ thuật:**

Là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty về công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD), công tác kỹ thuật, ATVSLĐ-PCCN, quản lý thiết bị xe máy và đấu thầu của Công ty.

• **Phòng Tài chính:**

Là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị, Giám đốc về mọi hoạt động, nghiệp vụ tài chính, kế toán, kinh tế của đơn vị có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đến đời sống và xây dựng đơn vị, trên cơ sở các chính sách, chế độ, pháp luật của Nhà nước, quy định của Quân đội, điều lệ của Đại hội cổ đông, Quy chế của Công ty.

• **Phòng Tổ chức Hành chính**

Là cơ quan tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo, chỉ huy Công ty trong thực hiện các nhiệm vụ công tác công tác đảng, công tác chính trị; công tác tổ chức, xây dựng lực lượng, quản lý lao động - tiền lương, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động; công tác hành chính, văn phòng, quản lý nhà, đất, doanh trại. Đồng thời, là cơ quan hướng dẫn, triển khai và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trên.

• **Các Đội, Công trường trực thuộc**

Là các đơn vị thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị theo phân cấp, quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy chế, quy định của Công ty.

**3.3. Danh sách công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết**

*Công ty mẹ:*

**Tổng công ty Thành An**

Địa chỉ trụ sở: Số 141 Hồ Đắc Di - Phường Nam Đồng - Quận Đống Đa - TP. Hà Nội

ĐT: 024.3857.3906 - 024.3857.2793.

Fax: 024.3857.3112

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0100108663 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/03/2011, thay đổi lần thứ 5 ngày 09/12/2022.

Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu: 500 tỷ đồng

Tỷ lệ vốn góp tại Công ty 386: 51%

Ngành nghề kinh doanh thực hiện theo đăng ký kinh doanh. Công nghệ sản xuất chủ yếu đang thực hiện tại doanh nghiệp: Thi công xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng.

*Công ty con: Không có.*

*Công ty mà Công ty đại chúng đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối: Không có.*

*Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với công ty đại chúng: Không có.*

**4. Chiến lược, định hướng phát triển của Công ty:**

↓ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Trong giai đoạn tới, Công ty sẽ phải huy động mọi nguồn lực về con người, tài chính và kinh nghiệm sẵn có, kết hợp với việc mở rộng và đầu tư chiều sâu theo định hướng:

- Phát huy tối đa ưu thế của một doanh nghiệp đã có bề dày truyền thống trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp tạo được sự ổn định và phát triển. Nâng cao năng lực hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh tương xứng với nguồn lực Công ty hiện có, tạo sự ổn định về việc làm, đời sống của người lao động, đồng thời tạo thế và lực mạnh để tiếp thị đầu tư vào các dự án lớn, dự án dài hạn qui mô lớn, mở rộng đầu tư sang lĩnh vực mới phù hợp, từng bước mở rộng theo hướng kinh doanh đa ngành nghề nhằm mục đích thu lợi nhuận; đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phấn đấu doanh thu tăng hằng năm góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thủ đô và đất nước, đảm bảo quyền lợi người lao động trong công ty; làm cơ sở tiếp nhận những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong nước và trên thế giới. Xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật theo hướng công nghiệp hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản phẩm.

- Đào tạo, nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật, tiếp nhận chuyển giao các công nghệ mới. Khai thác các tiềm năng, nguồn lực về con người, đất đai, khoa học công nghệ; đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ. Giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Quan tâm tới đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

- Đảm bảo thực hiện tốt các chính sách xã hội, các chế độ, quyền lợi cho người lao động như BHXH, BHYT, BHTN, thi nâng bậc, nâng lương; các chế độ nghỉ ốm đau, thai sản, nghỉ hưu được thực hiện theo đúng quy định. Hoàn thành 100% các khoản nghĩa vụ đóng góp với nhà nước.

#### ± Chiến lược Marketing

- Đẩy mạnh hoạt động Marketing, phát triển thương hiệu, tăng ngân sách cho hoạt động Marketing và phát triển thương hiệu, quảng cáo trên phương tiện thông tin đại chúng, đài báo và các phương tiện truyền thông khác.

- Củng cố và mở rộng quan hệ đối với các đơn vị trong ngành, tích cực đàm phán, tìm kiếm bạn hàng, xử lý các vấn đề liên quan và chỉ đạo sát sao tiến độ các dự án của Công ty trên mọi lĩnh vực.

#### ± Chiến lược phát triển sản xuất

Xác định rõ những thuận lợi khó khăn như đã phân tích ở trên, Công ty đưa ra các giải pháp chiến lược sau:

- Kiện toàn bộ máy tổ chức, sắp xếp lao động theo hướng chuyên môn hóa cao, thực hiện áp dụng đồng bộ quy trình kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh, đổi mới tư duy quản lý, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công nhân viên.

- Làm tốt công tác tuyển dụng cán bộ, bố trí cán bộ và khuyến khích theo hướng trẻ hóa đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ.

- Tăng cường ứng dụng các tiên bộ kỹ thuật, công nghệ tiên tiến phục vụ sản xuất, chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Mở rộng quan hệ xây dựng thương hiệu Công ty.

- Tận dụng các nguồn lực, kiểm soát chặt chẽ chi phí, tiết kiệm chi tiêu, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Đảm bảo mục tiêu an toàn vệ sinh môi trường.

#### ⚡ Chiến lược phát triển nguồn nhân lực

Trong những năm tới Công ty tiếp tục sắp xếp nhân sự, tinh giảm bộ máy gọn nhẹ, bố trí công việc hợp lý, đúng người, đúng việc, phù hợp với chuyên môn, năng lực, giảm thiểu tối đa lực lượng lao động gián tiếp hoặc các lao động không đủ năng lực, trình độ, mặt khác, tạo cơ chế thuận lợi, hậu đãi để thu hút nguồn chất xám từ bên ngoài phục vụ nhu cầu của Công ty, đồng thời có kế hoạch để đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho toàn bộ lao động.

Xác định con người là yếu tố quan trọng đối với tiến trình phát triển của Công ty, ban lãnh đạo Công ty đưa ra định hướng, sắp xếp bộ máy hợp lý, tinh giảm bớt lao động dôi dư, giải quyết chế độ thỏa đáng cho người lao động. Tuy lực lượng lao động của Công ty có giảm đi nhưng tỷ lệ lao động được đào tạo chuyên sâu lại tăng cao.

#### ⚡ Chiến lược đầu tư và phát triển công nghệ

Ban lãnh đạo của Công ty đã nhận thức rõ được vai trò to lớn của công nghệ thông tin trong công tác điều hành và quản lý sản xuất. Trong thời gian tới Công ty sẽ vạch ra kế hoạch để tiến hành hiện đại hóa công tác quản lý điều hành, sản xuất kinh doanh bằng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại. Đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu công nghệ mới trong lĩnh vực xây dựng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

#### ⚡ Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Tập trung đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong tiếp thị đấu thầu, hướng đầu tư vào các dự án có quy mô, duy trì tốc độ tăng trưởng.

- Kiện toàn bộ máy tổ chức, sắp xếp lao động theo hướng chuyên môn hóa cao, thực hiện áp dụng đồng bộ quy trình kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh, đổi mới tư duy quản lý, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công nhân viên.

- Làm tốt công tác đào tạo cán bộ, bố trí cán bộ và khuyến khích theo hướng trẻ hóa đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ.

- Tăng cường ứng dụng các tiên bộ kỹ thuật, công nghệ tiên tiến phục vụ sản xuất, chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Mở rộng quan hệ xây dựng thương hiệu Công ty.

- Tận dụng các nguồn lực tài chính nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí, tiết kiệm chi tiêu, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.

### 5. Các rủi ro

Hai lĩnh vực hoạt động chính của Công ty là hoạt động xây lắp và kinh doanh thương mại luôn tiềm ẩn những rủi ro. Để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng lợi thế cạnh tranh, xây dựng hình ảnh Công ty với các đối tác, Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 386 luôn đặt công tác quản trị rủi ro lên hàng đầu, coi đây là yếu tố quan trọng nhất trong khâu điều hành, quản lý Công ty.

#### Rủi ro kinh tế

#### ⚡ Lạm phát:



Lạm phát là yếu tố vĩ mô có ảnh hưởng đến mọi chủ thể trong nền kinh tế. Lạm phát tăng cao sẽ kéo theo sự gia tăng của nguyên nhiên vật liệu đầu vào, chi phí sản xuất, quản lý, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của các doanh nghiệp.

Nếu Chính phủ và các tổ chức quản lý có thể duy trì tỷ lệ lạm phát ở mức thấp thì sẽ tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giúp Công ty kiểm soát được giá cả chi phí các yếu tố đầu vào, đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định.

#### **⚡ Lãi suất:**

Hầu hết các doanh nghiệp đều sử dụng vốn vay từ ngân hàng để bổ sung cho hoạt động kinh doanh do vậy sự biến động về lãi suất sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty đang trong quá trình củng cố và phát triển nâng tầm nên đã và đang trong giai đoạn thi công nhiều dự án lớn, các đối tác khắt khe về tiến độ, vì vậy luôn có nhu cầu vốn lớn. Lãi suất tăng cao sẽ làm tăng chi phí lãi vay và ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Công ty.

Biện pháp: Chủ động định hướng cơ cấu nợ và vốn chủ sở hữu phù hợp với từng thời điểm của hoạt động sản xuất kinh doanh gắn chặt với thời điểm của thị trường tín dụng, hạn chế thấp nhất vay vốn, tăng cường công tác thu hồi công nợ tồn đọng, luân chuyển vốn hợp lý. Với trên 42 năm kinh nghiệm và tư duy đổi mới chiến lược trong phát triển sản xuất kinh doanh hiện nay, có thể đạt được những thỏa thuận cấp hạn mức tín dụng phù hợp với thực tế doanh nghiệp.

#### **Rủi ro pháp luật**

Là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức công ty cổ phần (CTCP), và là công ty đại chúng có cổ phiếu giao dịch trên sàn giao dịch Upcom tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (mã CK TA3), CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 hoạt động dưới sự điều chỉnh của các văn bản pháp luật như Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán. Ngoài ra với đặc thù của doanh nghiệp trong ngành xây dựng, Công ty còn phải chịu sự điều chỉnh của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Thêm vào đó, hệ thống pháp luật nước ta đang trong giai đoạn hoàn thiện nên tính ổn định chưa cao, các quy định còn mới đối với doanh nghiệp, ngoài ra các bộ luật được thay đổi khá thường xuyên, gây khó cho doanh nghiệp trong việc tuân thủ để hoạt động ổn định. Nhằm hạn chế rủi ro này, Công ty luôn chú trọng tới việc nghiên cứu, nắm bắt các quy định mới của pháp luật và chính sách quản lý của Nhà nước, từ đó xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp cho từng thời kỳ.

#### **Rủi ro đặc thù**

##### ***Rủi ro về thời gian thi công và tiến độ thanh toán:***

Đặc thù của hoạt động xây dựng cơ bản là thời gian thi công của các công trình thường kéo dài, việc nghiệm thu, bàn giao được thực hiện từng phần. Việc giải ngân thường chậm, quá trình hoàn tất hồ sơ thi công cũng như thẩm định, phê duyệt quyết toán của Chủ đầu tư thường mất rất nhiều thời gian làm ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình tài chính của Công ty.

Ngoài ra, nếu chất lượng công trình không được đảm bảo có thể xảy ra các sự cố gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, gây mất hình ảnh cũng như lòng tin của khách hàng.

***Rủi ro về nguyên vật liệu:***

Sắt, thép, xi măng... là những nguyên vật liệu xây dựng chiếm phần lớn trong cơ cấu chi phí sản xuất. Sự biến động về giá cả nguyên vật liệu có thể ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của Công ty. Trên cơ sở của tiến độ thi công và mức độ nhu cầu trọng yếu của từng công trình để lựa chọn thời gian mua vật tư, hạn chế hàng tồn kho, tăng cường công tác tiết kiệm, hạn chế hao hụt vật tư, tiết kiệm chi phí vận chuyển.

***Rủi ro phát sinh từ yếu tố cạnh tranh:***

Thị trường xây lắp và cung ứng vật liệu xây dựng là thị trường rất nhạy cảm với diễn biến của nền kinh tế. Nếu nền kinh tế phát triển ổn định sẽ thu hút rất nhiều nhà đầu tư vào lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, khiến cho thị trường xây dựng và cung ứng nguyên vật liệu trở thành thị trường màu mỡ thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia. Nhưng điều đó cũng có nghĩa mức độ cạnh tranh trong ngành trở nên khắc nghiệt hơn khi tình trạng cung nhiều hơn cầu diễn ra.

Về đối tác, việc tham gia đấu thầu, chào giá các dự án với các đối tác mới sẽ tiềm ẩn những rủi ro đối với Công ty. Những phát sinh từ dự án như nguồn vốn, tiến độ, hình thức thanh toán... sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Biện pháp: Thực hiện việc phân tích đánh giá một cách khách quan các điều kiện, yếu tố trước khi tham gia đấu thầu, chào giá các dự án xây lắp Ban Giám đốc Công ty, các phòng ban và đơn vị phải đánh giá chi tiết về tính khả thi và các rủi ro (về tài chính, quá trình thi công, hiệu quả lợi nhuận...) bảo đảm khi tham gia dự án mang lại hiệu quả kinh tế, hạn chế tình trạng Chủ đầu tư chiếm dụng vốn hoặc không huy động được nguồn vốn triển khai thực hiện dự án.

***Rủi ro về nhân lực, năng lực quản lý:***

Quá trình thi công các công trình xây lắp luôn cần tập trung một lượng lớn nguồn lực của Công ty. Đặc thù của việc thi công các công trình là trải dài trên cả nước, công tác quản lý khó khăn đòi hỏi năng lực của các bộ phận, cán bộ quản lý phải ngày càng một nâng cao. Để đáp ứng yêu cầu của sự phát triển Công ty phải luôn chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ nhân sự, coi nhân lực là yếu tố trung tâm làm nên thành công. Các chính sách phát triển nhân sự cả về mặt chất và lượng luôn được triển khai đồng đều. Công ty đã triển khai hệ thống đánh giá cấp bậc nhân sự để chuẩn hóa hệ thống nhân sự trên Công ty, áp dụng trong cách tính và chi trả lương thưởng xứng đáng để thu hút và tạo động lực cho người lao động.

Bên cạnh đó, các công trình thi công luôn ẩn chứa những hiểm họa về tai nạn từ sự chủ quan của con người. Vì vậy, công tác an toàn lao động, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ phải luôn được đề cao.

**II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM**

**1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023**

**Bảng 1. Kết quả kinh doanh năm 2023**

Đơn vị tính: triệu đồng

Khoản mục	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	% TH2023 TH2022
Doanh thu thuần	183.776	142.705	77,6
Doanh thu bán hàng	182.567	141.517	77,5
Doanh thu cung cấp hàng hóa dịch vụ	1.209	1.188	
Giá vốn hàng bán	176.155	137.293	
Lợi nhuận gộp	7.622	5.411	
Tỷ lệ lãi gộp (%)	4,1	3,8	
Tổng chi phí	5.138	4.997	
<i>Trong đó:</i>			
+ Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.493	3.891	
+ Chi phí bán hàng	619	1.106	
+ Chi phí tài chính	26		
Doanh thu hoạt động tài chính	161	20	
Thu nhập khác	242	186	
Chi phí khác	91	171	
Lợi nhuận trước thuế	2.796	449	16
Thuế TNDN	573	90	
Lợi nhuận sau thuế	2.223	359	16
Hàng tồn kho	90.436	93.038	
Nợ phải thu	231.615	200.463	
Dư nợ vay tín dụng	20.643	13.315	
<i>Dài hạn</i>	0	0	
<i>Ngắn hạn</i>	20.643	13.315	
EPS (đồng)	754	112	

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 386)

Trong năm 2023 Công ty đẩy mạnh việc hoạt động SXKD, phát huy tối đa ưu thế của một doanh nghiệp đã có bề dày truyền thống trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp; bên cạnh đó tiếp tục tìm và mở thêm hướng kinh doanh mới như kinh doanh xăng dầu, cho thuê máy móc thiết bị... và đã đạt được những kết quả nhất định.

## 2. Tổ chức và nhân sự

**2.1. Danh sách cán bộ quản lý**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu CP	Ghi chú
1	Đỗ Quang Thiệp	Chủ tịch HĐQT	530.124	22,95 %	ĐD vốn NN
2	Trình Việt Cường	Giám đốc Thành viên HĐQT	647.929	28%	ĐD vốn NN
3	Nguyễn Hữu Pha	Kế toán trưởng	0	0	

**± Ông ĐỖ QUANG THIỆP - Chủ tịch HĐQT**

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 27/12/1975
- Nơi sinh: Dũng Nghĩa, Vũ Thư, Thái Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Hộ khẩu thường trú: Tổ 13, Phúc Lợi, Long Biên, TP Hà Nội.
- Nơi ở hiện nay: Tổ 13, Phúc Lợi, Long Biên, TP Hà Nội.
- Chứng minh nhân dân số: 001075025832, do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 29/4/2021.
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
Từ 09/1993 đến 08/1998	Học viên Học viện hậu cần
Từ 08/1998 đến 11/1998	Trợ lý, Văn phòng BĐ 11
Từ 12/1998 đến 04/2000	Trợ lý, Đội 4 Công ty 524 Binh đoàn 11
Từ 05/2000 đến 05/2002	Trợ lý Hậu cần, Công trường Đường Hồ Chí Minh, Công ty 524 Binh đoàn 11
Từ 06/2002 đến 06/2003	Trưởng ban tổ chức hành chính XN 55, Công ty 524 Binh đoàn 11
Từ 07/2003 đến 03/2004	Trưởng ban tổ chức hành chính XN 55, Công ty 56 Binh đoàn 11
Từ 04/2004 đến 05/2008	Trưởng ban tổ chức hành chính XN 30, Công ty 56 Binh đoàn 11
Từ 06/2008 đến 03/2013	Trưởng ban tổ chức hành chính XN 59, Binh đoàn 11
Từ 04/2013 đến 01/2015	Trưởng Phòng Hành chính quản trị Công ty Thành An 195, Binh đoàn 11
Từ 02/2015 đến 01/2020	Phó Giám đốc Công ty Thành An 195, Binh đoàn 11
Từ 02/2020 đến 03/2022	Trưởng ban cán bộ, Phòng chính trị Binh đoàn 11
Từ 04/2022 – 12/2023	Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CPĐT và XL Thành An 386 Binh đoàn 11
Từ 12/2023 - nay	Chủ tịch HĐQT Công ty CPĐT và XL Thành An 386 Binh đoàn 11

- Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Số cổ phần cá nhân đang sở hữu tính đến ngày 31/12/2023:

+ Số cổ phần sở hữu đại diện vốn Nhà nước (Tổng Công ty Thành An): 530.124 cổ phần chiếm với 22,95 % tổng số cổ phần của Công ty. Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Tổng Công ty Thành An (nắm giữ 1.178.053 cổ phần chiếm 51% tổng số cổ phần của Công ty).

- Các khoản nợ đối với Công ty: không.
- Thù lao và các lợi ích liên quan đối với công ty: Thù lao HĐQT và lương Ban điều hành.

**✚ Ông TRỊNH VIỆT CƯỜNG - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty**

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 18/11/1973
- Nơi sinh: Hoàng Quỳ, Hoàng Hóa, Thanh Hóa
- Quốc tịch: Việt Nam
- Hộ khẩu thường trú: Số 44/20 CÁT Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Nơi ở hiện nay: Số 44/20 CÁT Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- CCCD: 001073004375 cấp ngày 22/11/2021 tại Cục cảnh sát
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý và kinh doanh, Kỹ sư xây dựng

Thời gian	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
8/2017 - 7/2019	PT. Trưởng phòng Kỹ thuật công nghệ; Phó phòng Tham mưu-Kế hoạch-Kỹ thuật - Binh Đoàn 11
8/2019 - 12/2020	Giám đốc Công ty Thành An 14
01/2021- 02/2022	Phó Giám đốc Công ty Thành An 141
3/2022 - 3/2023	Phó Phòng kỹ thuật công nghệ - Binh Đoàn 11(Tổng công ty Thành An)
4/2023 - nay	Phó giám đốc, Giám đốc Công ty CPĐT&XL Thành An 386

- Chức vụ hiện nay: Giám đốc Công ty
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

- Số cổ phần cá nhân đang sở hữu tính đến ngày 31/12/2023

+ Số cổ phần sở hữu đại diện vốn Nhà nước (Tổng Công ty Thành An): 647.929 cổ phần chiếm 28% tổng số cổ phần của Công ty.

+ Số cổ phần sở hữu của cá nhân: 0 cổ phần chiếm 0 tổng số cổ phần của Công ty .

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Tổng Công ty Thành An (nắm giữ 1.178.053 cổ phần chiếm 51% tổng số cổ phần của Công ty).

- Các khoản nợ đối với công ty: Không
- Thù lao và các lợi ích liên quan đối với công ty: Thù lao HĐQT và lương ban điều hành.



**↓ Ông NGUYỄN HỮU PHA - Kế toán trưởng**

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 16/7/1978
- Nơi sinh: Bắc Ninh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Hộ khẩu thường trú: Hồi Quan, Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh
- Nơi ở hiện nay: Hồi Quan, Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh
- Căn cước công dân: 027078003232 Ngày cấp: 22/4/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
7/1997 - 3/2000	LĐHĐ, nhân viên kinh tế Xí nghiệp XD53 - Công ty xây lắp 386.
4/2000 - 02/2005	CNQP, nhân viên kinh tế Xí nghiệp XD53 - Công ty xây lắp 386.
3/2005- 11/2007	Thiếu úy CN, nhân viên kinh tế Xí nghiệp XD53 - Công ty xây lắp 386.
12/2007- 12/2008	Thiếu úy CN, Phụ trách ban tài chính - Ban điều hành Đường HCM - Binh đoàn 11.
01/2009 - 3/2018	LĐHĐ - Trưởng ban tài chính Xí nghiệp 386.2- Công ty CPĐT và XL Thành An 386
4/2018 - 4/2023	LĐHĐ, Trưởng ban kiểm soát - Công ty CPĐT và XL Thành An 386
5/2023 - 9/2023	LĐHĐ, Phó Phòng Tài chính - Công ty CPĐT và XL Thành An 386
10/2023 đến nay	Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng tài chính - Công ty CPĐT và XL Thành An 386

- Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386.
  - Hành vi vi phạm pháp luật: Không
  - Số cổ phần cá nhân đang sở hữu tính đến ngày 31/12/2023
    - + Số cổ phần sở hữu của cá nhân: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần của Công ty .
    - + Số cổ phần sở hữu đại diện vốn Nhà nước: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần của Công ty.
  - Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không
  - Các khoản nợ đối với công ty: Không
  - Thù lao và các lợi ích liên quan đối với công ty: Lương ban điều hành.
- 2.2. Những thay đổi trong ban điều hành: không có thay đổi**
- 2.3. Cán bộ, công nhân viên và chính sách với người lao động**

⚡ **Số lượng lao động trong công ty:**

Tính đến 31/12/2023 tổng số cán bộ công nhân viên bình quân Công ty là: 203 người

STT	Trình độ	Số lượng	Tỷ lệ (%)
<b>I</b>	<b>Phân theo trình độ</b>	<b>203</b>	<b>100</b>
1	Trên Đại học	03	1,5
2	Có trình độ đại học	34	16,7
3	Có trình độ trung cấp, cao đẳng	03	1,5
4	Có trình độ kỹ thuật nghiệp vụ và lao động phổ thông	163	80,3
<b>II</b>	<b>Phân theo thời hạn hợp đồng</b>	<b>203</b>	<b>100</b>
1	Số lao động không thuộc diện ký HĐLĐ	6	1,9
2	Số lao động ký HĐLĐ không xác định thời hạn	35	26,13
3	Số lao động ký HĐLĐ xác định thời hạn	19	3,03
4	Số lao động ký HĐLĐ < 1 năm, thử việc	143	68,94

(Nguồn: CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 386)

⚡ **Chính sách lao động và tiền lương đối với người lao động**

❖ **Về chính sách lao động:**

- Tiếp tục thực hiện việc đánh giá, bố trí sắp xếp nhân lực theo yêu cầu chất lượng, hiệu quả và bảo đảm việc làm lâu dài cho người lao động.

- Tập trung nâng cao trình độ quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và chuyên môn cho cán bộ nghiệp vụ. Xây dựng chính sách đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm thực tế.

- Xây dựng chính sách để thu hút nhân lực có trình độ cao, uy tín, có kinh nghiệm đồng thời có chế độ đãi ngộ đối với việc tuyển dụng lao động mới, trẻ có năng lực, trình độ, có kinh nghiệm về quản lý và chuyên môn giỏi vào những vị trí và lĩnh vực then chốt của Công ty.

❖ **Về chính sách tiền lương:**

- Xây dựng quy chế trả lương, thưởng dựa trên năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc của người lao động, đảm bảo cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành nhằm động viên khuyến khích người lao động phát huy tính chủ động, sáng tạo, hăng say làm việc với chất lượng và hiệu quả cao.

- Ngoài điều kiện lao động, chế độ tiền lương, thưởng,... công ty sẽ tiếp tục truyền thống là chăm lo phúc lợi xã hội khác cho người lao động như tham quan, nghỉ mát, du lịch; tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao... để nâng cao đời sống tinh thần; tham gia chương trình phúc lợi xã hội khác.

Mức lương bình quân hiện nay: 8,87 triệu đồng/người/tháng.

**3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án**

a) Các khoản đầu tư lớn: Không có.

b) Các công ty con, công ty liên kết: Không có.

**4. Tình hình tài chính**

**4.1. Tình hình tài chính**

**Bảng 2. Tình hình tài chính của Công ty qua năm 2022 - 2023**

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	347.020.221.671	323.948.723.670	-6,6%
2	Doanh thu thuần	183.776.213.835	142.704.577.897	-22,3%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	2.644.815.983	434.221.916	-83,6%
4	Lợi nhuận khác	151.057.983	15.000.000	-90%
5	Lợi nhuận trước thuế	2.795.873.966	449.221.916	-84%
6	Lợi nhuận sau thuế	2.223.299.173	359.377.533	-84%
	Trong đó:			
7	Lợi nhuận trả cổ tức	641.933.970	167.944.410	-73,8%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

#### 4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023	Ghi chú
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>				
Hệ số thanh toán ngắn hạn:	lần	1,04	1,04	
TSLD/Nợ ngắn hạn				
Hệ số thanh toán nhanh:	lần	0,75	0,72	
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>				
Hệ số Nợ/ Tổng tài sản	%	0,91	0,91	
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	lần	10,30	9,69	
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>				
Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/hàng tồn kho bình quân)	lần	1,91	1,50	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	lần	0,53	0,44	
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>				



Hệ số LNST/Doanh thu thuần	%	1,21	0,25	
Hệ số LNST/vốn chủ sở hữu	%	7,24	1,19	
Hệ số LNST/Tổng tài sản	%	0,64	0,11	
Hệ số LNTT từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	1,44	0,31	

## 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

### 5.1. Cổ phần

Tính đến hết ngày 31/12/2023:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 2.309.908 cổ phần
- Trong đó:
  - Số cổ phần tự do chuyển nhượng: 2.309.908 cổ phần
  - Hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

### 5.2. Cơ cấu cổ đông

Tính đến ngày 31/10/2023, ngày chốt Danh sách cổ đông để trả cổ tức, cơ cấu cổ đông của Công ty như sau:

TT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Giá trị (VND)	Tỷ lệ (%)
<b>I</b>	<b>Cổ đông trong nước</b>	<b>196</b>	<b>2.309.908</b>	<b>23.099.080.000</b>	<b>100</b>
1	Cổ đông pháp nhân	3	453.951	4.539.510.000	19,65
-	Cổ đông Nhà nước	1	1.178.053	11.780.530.000	51
2	Cổ đông thể nhân	193	677.904	6.779.040.000	29,34
<b>II</b>	<b>Cổ đông nước ngoài</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Tổng</b>	<b>196</b>	<b>2.309.908</b>	<b>23.099.080.000</b>	<b>100</b>

### 5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Không có thay đổi

### 5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ

Không có

### 5.5. Các chứng khoán khác

Không có

## 6. Báo cáo tác động liên quan tới môi trường và xã hội của công ty

### 6.1. Quản lý nguồn nguyên liệu

Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất trong năm được tận dụng và tiết kiệm tối đa tránh lãng phí, nhằm đảm bảo phù hợp tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.

### 6.2. Tiêu thụ năng lượng

Trước những thách thức từ biến đổi khí hậu và chính con người cũng đang tác động tiêu cực tới môi trường gây ảnh hưởng không chỉ hiện tại mà còn đến hệ tương lai. Là doanh nghiệp làm xây dựng Công ty luôn chú trọng giám sát việc sử dụng nguồn năng lượng, tài nguyên thiên nhiên. Sử dụng các thiết bị tận

dụng nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường, qua đó đóng góp giảm thiểu cường độ phát khí thải nhà kính và các tác động của môi trường.

### **6.3. Tiêu thụ nước**

Do đặc thù của ngành xây dựng nên việc đảm bảo nguồn nước cho sản xuất là rất quan trọng. Tuy nhiên việc khai thác, sử dụng nước của đơn vị luôn được đề cao nhằm tiết kiệm tối đa nhu cầu sử dụng và luôn có chính sách nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước của cán bộ, công nhân viên.

### **6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường**

Số lần bị xử phạt vi phạm không tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường: Không có

Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có

### **6.5. Chính sách liên quan đến người lao động**

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động.

- Tổng số lao động bình quân trong năm: 203 người.

- Mức lương trung bình: 8,87 triệu đồng/người/tháng.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động.

- Đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động trên các công trường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể.

- Hỗ trợ gia đình chính sách, gia đình khó khăn, ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo.

- Xây dựng quy chế trả lương, thưởng dựa trên năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc của người lao động, đảm bảo cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành nhằm động viên khuyến khích người lao động phát huy tính chủ động, sáng tạo, hăng say làm việc với chất lượng và hiệu quả cao.

- Ngoài điều kiện lao động, chế độ tiền lương, thưởng,... Công ty sẽ tiếp tục chăm lo phúc lợi xã hội khác cho người lao động như tham quan, nghỉ mát, du lịch; tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao... để nâng cao đời sống tinh thần; Tham gia chương trình phúc lợi xã hội khác.

c) Hoạt động đào tạo người lao động

Hàng năm Công ty tổ chức và tham gia các lớp tập huấn Cán bộ; An toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ... và thi tay nghề nâng bậc thợ. Qua lớp tập huấn người lao động không chỉ được bồi dưỡng, nâng chuyên môn, nghiệp vụ, mà còn có cơ hội giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình công tác từ đó góp phần thực hiện tốt các quy định, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

### **6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương**

Công ty tham gia nhiều chương trình như: Tổ chức vận động quyên góp ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ bảo trợ trẻ em.

### **6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN**

Không có.

## **III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

### **1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

#### **a. Khó khăn**

- Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn nội tại nhất là tồn tại lớn về nợ đọng tài chính nhiều năm trước nên ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh.

- Máy móc thiết bị hiệu quả khai thác thấp do xuống cấp; năng lực một số cán bộ quản lý các cấp, cán bộ làm công tác chuyên môn còn hạn chế; lực lượng công nhân nòng cốt của đơn vị thiếu nhiều.

- Địa bàn hoạt động của Công ty rộng nên công tác điều hành sản xuất và quản lý tài chính gặp nhiều khó khăn.

#### **b. Thuận lợi**

- Công ty luôn được hỗ trợ, giúp đỡ quan tâm chỉ đạo sát sao của Tổng công ty Thành An, sự giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương;

- Sự lãnh đạo điều hành linh hoạt của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty. Các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc là những nhân tố có đầy đủ trình độ và kinh nghiệm để đưa ra các quyết định đúng đắn về chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn, dài hạn và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty

- Sự đoàn kết, tin tưởng tuyệt đối của người lao động vào khả năng lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty.

#### **c. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;**

**Bảng 3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023**

*Đơn vị tính: 1.000 đồng*

TT	Nội dung	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	So sánh (%)	
					Năm trước	Kế hoạch
1	Doanh thu và thu nhập khác	184.179.822	176.000.000	142.910.000	77,6%	81,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.795.874	1.760.000	449.222	16,1%	25,5%
3	Thuế TNDN	572.575	352.000	89.844	16,1%	25,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	2.223.299	1.408.000	359.378	16,1%	25,5%
5	Tỉ lệ chia cổ tức	2,78	3,05	0,73	26,3%	23,9%

*(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)*

Năm 2023 giá trị SXKD đạt 77,3% so với kế hoạch; Các công trình thi công đảm bảo đáp ứng được yêu cầu về tiến độ và chất lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư; Cây xăng dầu hoạt động đảm bảo an toàn hiệu quả. Các mặt công tác khác đáp ứng được yêu cầu đề ra. Đơn vị an toàn.

## **2. Tình hình tài chính**

### **2.1. Tình hình tài sản**

**Bảng 4. Tình hình tài sản của công ty năm 2023**

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng giảm so năm 2022
<b>1. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>327.642</b>	<b>305.228</b>	<b>-6,8%</b>
Tiền và các khoản tương đương tiền	5.032	10.409	106,8%
Đầu tư tài chính ngắn hạn			
Các khoản phải thu ngắn hạn	231.615	200.463	-13,4%
Hàng tồn kho	90.436	93.038	2,9%
Tài sản ngắn hạn khác	559	1.318	135,8%
<b>2. Tài sản dài hạn</b>	<b>19.378</b>	<b>18.721</b>	<b>-3,4%</b>
Tài sản cố định	7.468	6.687	-10,5%
Các khoản phải thu dài hạn			
Tài sản dở dang dài hạn			
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn			
Tài sản dài hạn khác	11.910	12.034	1%
<b>Tổng tài sản</b>	<b>347.020</b>	<b>323.949</b>	<b>-6,6%</b>

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty)

## 2.2. Tình hình nợ phải trả

**Bảng 5. Tình hình nợ phải trả của công ty năm 2023**

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng giảm
Nợ ngắn hạn	316.298	293.633	-7,2%
Nợ dài hạn			
<b>Nợ phải trả</b>	<b>316.298</b>	<b>293.633</b>	<b>-7,2%</b>

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty)

### 3. Về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Năm 2023 Công ty đã thực hiện sắp xếp tổ chức biên chế và lao động tinh gọn, chuyên môn hóa cao, thực hiện áp dụng đồng bộ quy trình kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh, đổi mới tư duy quản lý, cơ chế, phương pháp quản lý, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công nhân viên:

- Làm tốt công tác bố trí, sử dụng cán bộ đúng năng lực, trình độ và khuyến khích theo hướng trẻ hóa đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ.

### 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

#### 4.1. Kế hoạch hoạt động năm 2024

Căn cứ vào kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2023 và năng lực hiện tại của Công ty. Công ty đưa ra kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

(đơn vị tính: 1.000 đồng)

TT	Nội dung	Kế hoạch 2024	Ghi chú
1	Giá trị sản xuất	200.000.000	
2	Doanh thu	160.000.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	800.000	
4	Thuế TNDN	160.000	
5	Lợi nhuận sau thuế	640.000	

#### 4.2. Phương hướng hoạt động năm 2024

Tiếp tục điều chỉnh, kiện toàn mô hình tổ chức biên chế cho phù hợp với quy mô, yêu cầu phát triển và tính chủ động trong sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực hoàn thành nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, nhiệt tình với công việc, với Công ty của đội ngũ cán bộ chủ chốt.

Xây dựng môi trường làm việc tốt, văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, cùng với chế độ đãi ngộ hợp lý, tạo động lực làm việc tốt, nâng cao năng suất lao động.

Công ty tiếp tục phát huy tối đa ưu thế của một doanh nghiệp đã có bề dày truyền thống trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp; Tiếp tục phát triển ngành nghề theo hướng chuyên môn, chuyên nghiệp hóa, tạo thế và lực mạnh để có thể tham gia xây dựng các dự án đòi hỏi chất lượng, tiến độ ở trình độ cao hơn.

Tăng cường tiếp thị tìm kiếm việc làm ở tất cả các cấp, Duy trì phát triển mối quan hệ cũ, mở rộng thị trường sang các dự án do khối doanh nghiệp làm chủ đầu tư và khu vực có nguồn vốn xây dựng ngoài ngân sách..

Tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp. Tập trung nâng cao uy tín thông qua chất lượng, tiến độ, giá cả cũng như quy trình, chất lượng quản lý các mặt công tác khác.

Tăng cường công tác quản lý các mặt, đổi mới, năng động, đem lại hiệu quả, tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, các chỉ tiêu ngày càng cao như: Doanh thu, lợi nhuận, thu nộp ngân sách, và thu nhập của người lao động hàng năm đều tăng, thực hiện tốt chính sách xã hội với người lao động.

## 5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

### 5.1. Đánh giá liên quan đến chỉ tiêu môi trường

Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động theo quy định. Thực hiện báo cáo định kỳ công tác an toàn vệ sinh lao động theo quy định.

### 5.2. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

Tăng cường công tác tìm kiếm việc làm, chăm lo đời sống giúp người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài và cùng nhau xây dựng Công ty phát triển toàn diện.

### 5.3. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương

Quan tâm, chú trọng đến công tác an sinh xã hội nhằm thể hiện vai trò trách nhiệm đối với địa phương và cộng đồng nơi đơn vị tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh.

## IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

### 1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của công ty

#### 1.1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu cơ bản

Năm 2023, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty cùng với tinh thần làm việc nghiêm túc, nỗ lực phấn đấu của tập thể CBCNV, năm 2023 Công ty đã đạt được kết quả như sau:

Tổng doanh thu và thu nhập khác	: 142.910 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế	: 449 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế	: 359 triệu đồng

#### 1.2. Thực hiện các mặt công tác

Năm 2023 Công ty luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện của Tổng công ty Thành An; Sự ủng hộ trên tinh thần hợp tác và xây dựng của các cổ đông; Luôn giữ được mối quan hệ tốt với chủ đầu tư, các đơn vị bạn hàng, khách hàng, ngân hàng...; Tập thể HĐQT là những đồng chí có năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý, đoàn kết, nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công việc; Cán bộ CNV và người lao động trong Công ty luôn tự hào về truyền thống đơn vị, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Chỉ huy Công ty, phát huy vai trò trách nhiệm cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Công tác quản lý và sử dụng vốn, công tác quản lý công nợ được rà soát, kiểm soát chặt chẽ hơn để đảm bảo an toàn về tài chính.

Triển khai thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giảm thiểu tối đa các chi phí về mọi mặt.

Công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty luôn được chú trọng.

Thường xuyên đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh trong từng thời điểm và có chỉ đạo kịp thời thông qua các cuộc họp giao ban, họp định kỳ và là cơ sở để Công ty cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết HĐQT năm 2023.

## 2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc công ty.

Ban giám đốc, các cơ quan, đơn vị trong Công ty đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Các Nghị quyết của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các thông tin về hoạt động của doanh nghiệp thường xuyên được trao đổi, bàn bạc đưa ra các giải pháp tổ chức thực hiện; Ban Giám đốc phân công từng thành viên trong phụ trách từng lĩnh vực cụ thể.

Trên tất cả các mặt hoạt động SXKD và xây dựng đơn vị Ban giám đốc tập chung chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách cụ thể, phát huy những mặt mạnh tìm hướng giải quyết dứt điểm những mặt còn hạn chế. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm tra đôn đốc thực hiện kế hoạch. Luôn bám sát Điều lệ, quy chế, quy định trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh tạo môi trường làm việc tốt, văn hóa doanh nghiệp lành mạnh.

Tuy nhiên, trong hoạt động của mình, Ban giám đốc vẫn còn những hạn chế sau: Tình hình tài chính chưa được cải thiện. thu hồi công nợ tồn đọng chưa đạt yêu cầu đề ra.

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Chiến lược phát triển của Công ty phù hợp với tình hình thực tế và từng thời điểm cụ thể của Công ty; tăng cường củng cố công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD, vận hành thực hiện nghiêm túc, tuân thủ Điều lệ, các Quy chế, Quy định, nội quy, thỏa ước lao động tập thể của Công ty trong quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ;

Tăng cường công tác tiếp thị tìm việc làm; tạo điều kiện cho các đội công trường chủ động tìm kiếm việc làm và tổ chức sản xuất đạt hiệu quả cao nhất; tích cực quan hệ với cơ quan quản lý các cấp, các Chủ đầu tư để có đủ việc làm trong năm và gói đầu cho năm tiếp theo.

Đột phá về công tác quản lý tài chính, tiếp tục xây dựng công tác hạch toán kế toán theo quy định của Nhà nước phù hợp với điều kiện thực tế và Công ty cổ phần. Xây dựng bộ máy kế toán tinh gọn, vững về chuyên môn, từng bước áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính. Tăng cường các biện pháp để thu hút các nguồn vốn, nguồn lực tập trung cao nhất cho sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Tập trung quyết liệt trong việc thu hồi các khoản công nợ khó đòi, công nợ cá nhân.

Tập trung đẩy mạnh thực hiện tái cấu trúc Công ty, đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý theo hướng năng động, tinh gọn, chuyên môn hóa cao, đồng bộ và phân cấp đầy đủ về quyền hạn để hoàn thành đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Chú trọng công tác quản lý nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, từng bước hoàn thiện bộ máy công ty theo hướng chuyên môn hóa cao.

Tăng cường chỉ đạo, đầu tư tập trung các yếu tố đảm bảo cho các công trình có vốn, công trình trọng điểm đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo đúng quy trình, tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả giữ vững uy tín, thương hiệu của đơn vị.

Chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc Công ty thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

## V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

### 1. Hội đồng quản trị

#### a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Cổ phần sở hữu			Tỷ lệ (%)
			Nhà nước	Cá nhân	Tổng cộng	
1	Đỗ Quang Thiệp	Chủ tịch HĐQT	530.124		530.124	22,95 %
2	Trịnh Việt Cường	Thành viên HĐQT	647.929		647.929	28,05 %
3	Phạm Tiến Long	Thành viên HĐQT	0	0		
4	Nguyễn Đình Hiến	Thành viên HĐQT	0	0		
5	Trần Thị Thanh Phương	Thành viên HĐQT	0	0		

Các cuộc họp của HĐQT tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Ban hành đầy đủ Nghị quyết, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của Ban giám đốc Công ty.

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

HĐQT trong năm 2023 có sự thay đổi về nhân sự hết nhiệm kỳ và 01 thành viên xin từ nhiệm thành viên HĐQT và ĐHĐCĐ bất thường đã kiện toàn bầu bổ sung 01 thành viên đảm bảo đủ số lượng 05 thành viên HĐQT đúng quy định.

Căn cứ vào quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế nội bộ quản trị Công ty đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn đối với hoạt động giám sát, chỉ đạo đưa ra các nghị quyết, quyết định để thực hiện các hoạt động SXKD, xây dựng đơn vị theo Nghị quyết ĐHĐCĐ;

Xác định việc làm là điều kiện tồn tại, sống còn của doanh nghiệp, đảm bảo tiến độ, chất lượng là uy tín, hiệu quả trong mọi hoạt động; năm 2023 Hội đồng quản trị đưa ra các Nghị quyết, Quyết định tập trung chỉ đạo điều hành khắc phục mọi khó khăn, thực hiện nhiệm vụ SXKD, tập trung tăng cường công tác tài chính thu hồi công nợ, tìm kiếm việc làm, đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, thực hiện công tác tái cấu trúc sắp xếp tinh giảm tổ chức biên chế phù hợp với đơn vị, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ;

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT phù hợp với quy định của Nhà nước và Điều lệ, Quy chế Công ty, sát tình hình thực tế của đơn vị, có sự đồng thuận cao của HĐQT và là sự kết hợp trí tuệ của mỗi thành viên HĐQT để chỉ đạo và giám sát kịp thời hoạt động quản lý điều hành của Ban giám đốc liên quan đến tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Công tác chỉ đạo và kiểm tra giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ đối với Ban giám đốc, các phòng chức năng, các đơn vị được tăng cường.



Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 15 phiên họp để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, với sự mở rộng tham gia dự họp của Ban kiểm soát, các cơ quan chuyên môn liên quan để báo cáo giải trình đưa ra các giải pháp, kịp thời đề ra các chủ trương, biện pháp chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

**d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:**

Hoạt động của HĐQT được phân công cụ thể cho từng thành viên phụ trách theo từng lĩnh vực. Giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban giám đốc Công ty triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo từng lĩnh vực được phân công.

**e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:** Không có.

**2. Ban Kiểm soát**

**3. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:**

- Ông Nguyễn Đình Tiến                      Trưởng ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Bích Hồng                      Thành viên
- Ông Bùi Huỳnh Hiệp                        Thành viên

**4. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Năm 2023 hoạt động của Ban kiểm soát được HĐQT, BGD tạo mọi điều kiện thuận lợi và được tiến hành một cách chủ động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cụ thể:

- Kiểm soát các Báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm 2023;
- Kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý của các quy trình luân chuyển chứng từ kế toán theo quy định;
- Kiểm soát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật gồm: (Nghĩa vụ thuế, BHXH, BHYT, BHTN và các nghĩa vụ tài chính khác);
- Kiểm soát tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.

**5. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát**

**a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:**

Công ty đã xây dựng và trình ĐHĐCĐ thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, trình HĐQT quyết định lương Ban giám đốc, KTT và báo cáo Đại HĐCĐ theo quy định pháp luật, phù hợp với Quy chế và quỹ lương, thù lao hàng năm cụ thể như sau:

- Thù lao HĐQT & BKS: 40.801.600 đồng
- Tiền lương BTĐU, Ban giám đốc, Trưởng ban kiểm soát và Kế toán trưởng: 228.616.000 đồng

**b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:** Không có.

**c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:** Không có.

**d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:**

HDQT đã áp dụng và thực hiện đúng chuẩn mực quản trị Công ty cổ phần; Điều lệ và Quy định của pháp luật. Triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định giúp tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Công ty ổn định và đạt các chỉ tiêu đề ra

## VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2023

### 1. Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến của kiểm toán, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề được trình bày tại “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, 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 CP Đầu tư và xây lắp Thành An 386 tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

### 2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 và được gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước./.

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2024

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Trịnh Việt Cường