

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 (“Công ty”);
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 ngày 26/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 13/BC-CTCP, ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2023, định hướng năm 2024;

Điều 2. Thông qua Báo cáo số: 02/BC-BKS ngày 28/3/2024 của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Trong đó, có một số chỉ tiêu cơ bản:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng tài sản	323.949
2	Vốn chủ sở hữu:	30.316
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	23.099
2.2	Vốn khác của chủ sở hữu	872
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	2.899
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.446
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	142.910

3.1	Doanh thu thuần từ hoạt động sxkd	142.705
3.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	20
3.3	Thu nhập khác	185
4	Tổng chi phí	142.461
4.1	Giá vốn hàng bán	137.293
4.2	Chi phí tài chính	0
4.3	Chi phí bán hàng	1.106
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.891
4.5	Chi phí khác	171
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	449,2
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN:	359,4

Điều 4. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 với các nội dung chủ yếu sau đây:

DVT: Đồng

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% hoàn thành so với KH
Vốn điều lệ	23.099.080.000	23.099.080.000	100
Giá trị sản xuất	220.000.000.000	170.000.000.000	77,3
Tổng doanh thu	176.000.000.000	142.910.000.257	81,2
Tổng chi phí	174.240.000.000	142.460.778.341	81,8
Lợi nhuận trước thuế	1.760.000.000	449.221.916	25,5
Lợi nhuận sau thuế	1.408.000.000	359.377.533	25,5
Thu nhập nộp cấp trên 60% tiền thu nhập lợi nhuận liên doanh liên kết Cty Việt Tín HD 1252 và phải trả khác		23.488.713	
Trích lập quỹ khen thưởng - phúc lợi	422.400.000	100.766.646	24
Lợi nhuận chia cổ tức	704.000.00	167.944.410	24
Lợi nhuận còn lại để tạo nguồn bù đắp tồn đọng và trả khác.	281.600.000	67.177.764	24
Thu nhập BQ lao động/người/tháng	8.900.000	8.870.000	99,66

Tổng lợi nhuận sau thuế	359.377.533
- Thu nhập nộp cấp trên 60% tiền thu nhập lợi nhuận liên doanh liên kết Cty Việt Tín HĐ 1252 và phải trả khác	23.488.713
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	100.766.646
- Lợi nhuận chia cổ tức	167.944.410
- Lợi nhuận còn lại để tạo nguồn bù đắp tồn đọng và trả khác	67.177.764

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, phân phối lợi nhuận năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	% (KH2024/TH2023)
Vốn điều lệ	23.099	23.099	100
Giá trị sản xuất	170.000	200.000	118
Tổng doanh thu	142.910	160.000	112
Tổng chi phí	142.461	159.200	112
<i>Trong đó:</i>			
Thu nộp CP thương hiệu TCT Thành An	0	0	0
Lợi nhuận trước thuế	449,2	800	178
Lợi nhuận sau thuế	359,4	640	178
Thu nhập nộp cấp trên 60% tiền thu nhập lợi nhuận liên doanh liên kết Cty Việt Tín HĐ 1252 và phải trả khác	23,5		
Trích lập Quỹ khen thưởng - phúc lợi	100,8	192	191
Lợi nhuận chia cổ tức	167,9	320	191
Lợi nhuận còn lại để tạo nguồn bù đắp tồn đọng và trả khác	67,2	128	191
Thu nhập BQ lao động/người/tháng	8,87	8,9	100,3
Thu hồi công nợ	190.52	182.477	95,8
Tổng lợi nhuận sau thuế phân bổ			640
- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi (30%LNST)			192
- Lợi nhuận chia cổ tức (50%LNST)			320
- Lợi nhuận còn lại để tạo nguồn bù đắp tồn đọng và trả khác (20%LNST)			128

Điều 6. Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Phụ trách Quản trị kiêm thư ký công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Phụ trách Quản trị kiêm thư ký công ty năm 2024.

6.1. Thù lao trả cho Chủ tịch và các TV HĐQT, Ban Kiểm soát và Phụ trách Quản trị kiêm thư ký công ty năm 2023:

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị: 23.419.200 đồng.
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 12.801.600 đồng.
- Thù lao Phụ trách Quản trị kiêm thư ký công ty: 4.580.800 đồng.

6.2. Kế hoạch chi trả thù lao Chủ tịch, các thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng ban kiểm soát, các thành viên Ban Kiểm soát và Phụ trách Quản trị kiêm thư ký công ty năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Thù lao (đồng/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị	05 thành viên
1	Chủ tịch HĐQT	455.000
2	Thành viên HĐQT (04 thành viên)	409.000
II	Ban kiểm soát	03 thành viên
1	Trưởng ban kiểm soát	455.000
2	Thành viên BKS (02 thành viên)	409.000
III	Phụ trách Quản trị Công ty kiêm thư ký	01 thành viên
	Phụ trách Quản trị Công ty kiêm thư ký	409.000

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong hai đơn vị để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 đảm bảo theo quy định cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO - Số 02 ngõ 308, đường Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

2. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế - LK21 Khu nhà ở Bắc Hà, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 8. Thông qua đơn từ nhiệm của hai (02) thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT

* Thành viên HĐQT từ nhiệm:

- Ông Đỗ Quang Thiệp: Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Tiến Long: Thành viên HĐQT

* Thông qua bầu bổ sung Thành viên HĐQT là hai (02) thành viên.

Điều 9. Thông qua hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty; hủy đăng ký giao dịch tại HNX và hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC đối với toàn bộ cổ phiếu TA3 theo Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 25/4/2024.

Điều 10. Kết quả bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028:


* Thành viên HĐQT được bầu bổ sung 02 thành viên:

- Ông: Nguyễn Công Dũng


- Ông: Vũ Thế Anh

Điều 11. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/4/2024.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386. / 

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VT, TCHC, A25. 

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đỗ Quang Thiệp

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386.
- Giấy chứng nhận ĐKDN số : 0100598520 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 14/12/2007, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 10/05/2023.
- Trụ sở chính : 116 Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Thời gian họp : 8 giờ 00 phút, thứ sáu ngày 26/04/2024.
- Địa điểm họp : Hội trường tầng 03 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386, số 116 Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vào hồi 8h00 ngày 26 tháng 4 năm 2024 tại Hội trường tầng 03 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Sau đây được gọi tắt là **Đại hội**”).

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự Đại hội

Ông: Nguyễn Ngọc Ánh - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

1. Khách mời:

2. Đại diện Tổng công ty Thành An

Đ/c Đại tá Nguyễn Đức Hồng - Phó Tư lệnh Binh đoàn 11- Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thành An

Và đại diện các cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ Tổng công ty Thành An.

3. Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386

- Ông: Đỗ Quang Thiệp - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
- Ông: Trịnh Việt Cường - Giám đốc Công ty.
- Ông: Nguyễn Công Dũng - Bí thư Đảng ủy Công ty

và các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty

4. Ban Kiểm soát Công ty

- Ông: Nguyễn Đình Tiến - Trưởng ban.
- Ông: Bùi Huỳnh Hiệp - Thành viên
- Bà: Nguyễn Bích Hồng - Thành viên

5. Các cổ đông



Các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 theo danh sách chốt ngày 29/3/2024 đăng ký tham dự Đại hội.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ, khai mạc Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Tiến - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: 2.309.908 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.309.908 cổ phần.
- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: 193 cổ đông. (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2024)
- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông.
- Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội: 32 cổ đông đại diện cho 1.713.012 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 74,16 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Đỗ Quang Thiệp - Chủ tọa khai mạc Đại hội:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 và kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ngày 26/4/2024 được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký

❖ Đại hội tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu kiêm ban bầu cử: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

❖ Thành phần Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông: Đỗ Quang Thiệp - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
- Ông: Trịnh Việt Cường - TV HĐQT, Giám đốc Công ty - Ủy viên.
- Ông: Nguyễn Công Dũng - Bí thư Đảng ủy Công ty - Ủy viên.

❖ Thành phần Ban thư ký gồm:

- Bà: Nguyễn Bích Hồng - Nhân viên LĐTTL - Trưởng ban.
- Bà: Gianh Vân Quỳnh - Nhân viên tài chính - Ủy viên.

❖ Thành phần Ban kiểm phiếu kiêm ban bầu cử gồm:

- Ông: Bùi Huỳnh Hiệp - TP KHKT - Trưởng ban.
- Bà: Bùi Thị Bé - Nhân viên phòng TC - Ủy viên.
- Bà: Hoàng Thị Trường - Nhân viên phòng KHKT - Ủy viên.

III. Biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội”, “Quy chế tổ chức Đại hội”, “Thế lệ biểu quyết”

❖ Ông: Đỗ Quang Thiệp - Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Chương trình Đại hội” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

❖ Ông: Nguyễn Công Dũng trình bày “Quy chế tổ chức Đại hội”, “Thế lệ biểu quyết”.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội” và “Thế lệ biểu quyết” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Nội dung chính của Đại hội

1. Nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành; Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2023; Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023.

1.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành và Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2023 đã được kiểm toán trình ĐHĐCĐ:

Đại hội đã nghe Ông: Trịnh Việt Cường - Thành viên HĐQT; Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 13/BC-CTCP ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành và Báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

1.2 Báo cáo Ban kiểm soát trình Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Tiến - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 28 tháng 3 năm 2024 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

2. Các nội dung trình ĐHĐCĐ gồm:

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Quang Thiệp - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình số 16/TTr-HĐQT, ngày 23/4/2024 về việc thông qua nội dung các báo cáo, kế hoạch; thù lao thành viên HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị Công ty; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

Tờ trình số 18/TTr- HĐQT, ngày 25/4/2024 về việc Thông qua hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty; hủy đăng ký giao dịch tại HNX và hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC đối với toàn bộ cổ phiếu TA3.

3. Đại hội nghỉ giải lao 10’.

4. Đại diện lãnh đạo Tổng công ty Thành An lên phát biểu chỉ đạo.

Đ/c Đại tá Nguyễn Đức Hồng - Phó Tư lệnh Binh đoàn 11, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thành An, đại diện cho Tổng công ty Thành An (Binh đoàn 11) đã phát biểu ý kiến tại đại hội, thay mặt Tổng công ty đã ghi nhận và thống nhất nội dung của các báo cáo, tờ trình đã thông qua tại Đại hội. Đồng chí đã chia sẻ với những khó khăn của đơn vị trong những năm qua mong muốn các cổ đông chia sẻ.

Do điều kiện vốn điều lệ của Công ty thấp hơn so với quy định của luật và điều kiện Công ty hoạt động trong điều kiện khó khăn Cổ đông 51% đồng ý để Công ty hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty; hủy đăng ký giao dịch tại HNX và hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC đối với cổ phiếu TA3 đề nghị các cổ đông đồng ý.

Về kế hoạch đầu tư năm 2024 Tổng Công ty đã đồng ý chủ trương cho Công ty 386 đầu tư kho xưởng của đơn vị tại khu trụ sở Công ty để tăng thêm nguồn thu.

Công tác thu hồi công nợ: Trong năm đơn vị đã tích cực giải quyết tồn đọng và thu hồi công nợ và trả nợ gốc ngân hàng. Nếu không giải quyết được nợ ngân

hàng sẽ không tham gia được đấu thầu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của đơn vị.

Tăng công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm để tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí để có lợi nhuận chia cổ tức.

Đồng chí đã động viên đơn vị vượt qua khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

5. Thay mặt Đoàn Chủ tịch tiếp thu, lĩnh hội những ý kiến định hướng của cấp trên.

6. Đại hội tiếp tục thảo luận.

Cổ động đã phân tích thảo luận và nhất trí với các báo cáo, tờ trình trước đại hội và nhấn mạnh căn cứ theo quy định của pháp luật và tình hình của Công ty nhất trí hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty; hủy đăng ký giao dịch tại HNX và hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC đối với cổ phiếu TA3.

7. Đoàn chủ tịch kết luận phần thảo luận.

• Ông Đỗ Quang Thiệp chủ tọa kết luận:

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, tuân thủ các quy định của Pháp luật, các quý Cổ đông dự Đại hội đã thảo luận và đóng góp ý kiến có chất lượng, cụ thể sát thực tế vào các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông.

Qua các ý kiến phát biểu của quý Cổ đông Đoàn Chủ tịch tổng hợp và thống nhất kết luận như sau:

Các quý Cổ đông đã nhất trí với các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT, Ban kiểm soát, trình tại Đại hội đồng cổ đông.

Một số ý kiến khác của cổ đông đã được đoàn chủ tịch Đại hội giải trình trả lời tại Đại hội và không có thêm ý kiến khác.

8. Tiến hành biểu quyết thông qua nội dung trong các Báo cáo và Tờ trình

8.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trình tại ĐHĐCĐ năm 2024.

Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo số 13/BC-CTCP ngày 03/4/2024 của HĐQT về hoạt động của HĐQT và ban điều hành:

- ✓ Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 13 phiếu, đại diện cho: 1.713.012 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ✓ Tổng số tờ phiếu tán thành: 13 phiếu, đại diện cho: 1.713.012 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ✓ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ✓ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ✓ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trình tại ĐHĐCĐ năm 2024 với tỷ lệ 100%.

8.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 28/3/2024 của BKS về hoạt động của Ban kiểm soát:

- ✓ Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 13 phiếu, đại diện cho: 1.713.012 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ✓ Tổng số tờ phiếu tán thành: 13 phiếu, đại diện cho: 1.713.012 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ✓ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ✓ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ✓ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 với tỷ lệ 100%.

8.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Trong đó, có một số chỉ tiêu cơ bản:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng tài sản	347.020
2	Vốn chủ sở hữu:	30.316
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	23.099
2.2	Vốn khác của chủ sở hữu	872
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	2.899
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.446
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	142.910
3.1	Doanh thu thuần từ hoạt động sxkd	142.705
3.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	20
3.3	Thu nhập khác	185
4	Tổng chi phí	142.461
4.1	Giá vốn hàng bán	137.293
4.2	Chi phí tài chính	0
4.3	Chi phí bán hàng	1.106
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.891
4.5	Chi phí khác	171

5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	449,2
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp	359,4

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 13 phiếu, đại diện cho: 1.713.012 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ✓ Tổng số tờ phiếu tán thành: 13 phiếu, đại diện cho: 1.713.012 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ✓ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ✓ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ✓ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với tỷ lệ 100%.

8.4. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phân phối lợi nhuận năm 2023

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% hoàn thành so với KH
Vốn điều lệ	23.099.080.000	23.099.080.000	100
Giá trị sản xuất	220.000.000.000	170.000.000.000	77,3
Tổng doanh thu	176.000.000.000	142.910.000.257	81,2
Tổng chi phí	174.240.000.000	142.460.778.341	81,8
Lợi nhuận trước thuế	1.760.000.000	449.221.916	25,5
Lợi nhuận sau thuế	1.408.000.000	359.377.533	25,5
Thu nhập nộp cấp trên 60% tiền thu nhập lợi nhuận liên doanh liên kết Cty Việt Tín HD 1252; và phải trả khác		23.488.713	
Trích lập quỹ khen thưởng - phúc lợi	422.400.000	100.766.646	24
Lợi nhuận chia cổ tức	704.000.00	167.944.410	24
Lợi nhuận còn lại để tạo nguồn bù đắp tổn động và trả khác	281.600.000	67.177.764	24
Thu nhập BQ lao động/người/tháng	8.900.000	8.870.000	99,66

Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

Tổng lợi nhuận sau thuế	359.377.533
Thu nhập nộp cấp trên 60% tiền thu nhập lợi nhuận liên doanh liên kết Cty Việt Tín HĐ 1252 và phải trả khác	23.488.713
Trích lập quỹ khen thưởng - phúc lợi	100.766.646
Lợi nhuận chia cổ tức	167.944.410
Lợi nhuận còn lại để tạo nguồn bù đắp tồn đọng và trả khác	67.177.764

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 13 phiếu, đại diện cho: 1.713.012 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ✓ Tổng số tờ phiếu tán thành: 13 phiếu, đại diện cho: 1.713.012 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ✓ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ✓ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ✓ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phân phối lợi nhuận năm 2023 với tỷ lệ 100%.

8.5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2023	KH năm 2024	% (KH 2024/ TH 2023)
Vốn điều lệ	23.099	23.099	100
Giá trị sản xuất	170.000	200.000	118
Tổng doanh thu	142.910	160.000	112
Tổng chi phí	142.461	159.200	112
<i>Trong đó:</i>			
Thu nộp CP thương hiệu TCT Thành An	0	0	0
Lợi nhuận trước thuế	449,2	800	178
Lợi nhuận sau thuế	359,4	640	178
Thu nhập nộp cấp trên 60% tiền thu nhập lợi nhuận liên doanh liên kết Cty Việt Tín HĐ 1252 và phải trả khác	23,5		

Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	100,8	192	191
Lợi nhuận chia cổ tức	167,9	320	191
Lợi nhuận còn lại để tạo nguồn bù đắp tồn đọng và trả khác	67,2	128	191
Thu nhập BQ lao động/người/tháng	8,87	8,9	100,3
Thu hồi công nợ	190.52	182.477	95,8
Thông qua kế hoạch phân bổ lợi nhuận sau thuế năm 2024.			
<i>Đơn vị tính: Triệu đồng</i>			
Tổng lợi nhuận sau thuế	640		
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (30% LNST)	192		
- Lợi nhuận chia cổ tức (50% LNST)	320		
- Lợi nhuận còn lại để tạo nguồn bù đắp tồn đọng và trả khác (20% LNST)	128		

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 13 phiếu, đại diện cho: 1.713.012 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ✓ Tổng số tờ phiếu tán thành: 13 phiếu, đại diện cho: 1.713.012 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ✓ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ✓ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ✓ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 với tỷ lệ 100%.

8.6. Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty năm 2024.

Nội dung cụ thể như sau:

Thông qua thù lao trả cho Chủ tịch và các TV HĐQT, Trưởng ban, các TV Ban Kiểm soát và Phụ trách Quản trị kiêm thư ký công ty năm 2023:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 23.419.200 đồng.
- Thù lao Ban kiểm soát: 12.801.600 đồng.
- Thù lao Phụ trách Quản trị kiêm thư ký công ty: 4.580.800 đồng.

Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao Chủ tịch, các thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng ban kiểm soát, các thành viên Ban Kiểm soát và Phụ trách Quản trị kiêm thư ký công ty năm 2024.

STT	Danh mục	Thù lao (đồng/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị	05 thành viên
1	Chủ tịch HĐQT	455.000
2	Thành viên HĐQT (04 thành viên)	409.000
II	TBKS, Thành viên Ban kiểm soát	03 thành viên
1	Trưởng ban kiểm soát	455.000
2	Thành viên BKS (02 thành viên)	409.000
III	Phụ trách Quản trị Công ty kiêm thư ký	01 thành viên
	Phụ trách Quản trị Công ty kiêm thư ký	409.000

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 13 phiếu, đại diện cho: 1.713.012 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ✓ Tổng số tờ phiếu tán thành: 13 phiếu, đại diện cho: 1.713.012 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ✓ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ✓ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ✓ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty năm 2024 với tỷ lệ 100%.

8.7. Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

ĐHĐCĐ Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong hai đơn vị để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 đảm bảo theo quy định cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Hăng kiểm toán và định giá ASCO - Số 02 ngõ 308, đường Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

2. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế - LK21 Khu nhà ở Bắc Hà, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 13 phiếu, đại diện cho: 1.713.012 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ✓ Tổng số tờ phiếu tán thành: 13 phiếu, đại diện cho: 1.713.012 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ✓ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- ✓ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ✓ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 với tỷ lệ 100%.

8.8. Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty; hủy đăng ký giao dịch tại HNX và hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC đối với toàn bộ cổ phiếu TA3 theo Tờ trình số 18/TTr- HĐQT, ngày 25/4/2024 .

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 13 phiếu, đại diện cho: 1.713.012 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ✓ Tổng số tờ phiếu tán thành: 13 phiếu, đại diện cho: 1.713.012 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ✓ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ✓ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ✓ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty; hủy đăng ký giao dịch tại HNX và hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC đối với toàn bộ cổ phiếu TA3 theo Tờ trình số 18/TTr- HĐQT, ngày 25/4/2024 với tỷ lệ 100%.

9. Thông qua nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

9.1. Thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Ông Đỗ Quang Thiệp - Chủ tọa, thông qua Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 25/4/2024 của HĐQT về việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Kết quả biểu quyết

- ✓ Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 13 phiếu, đại diện cho: 1.713.012 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ✓ Tổng số tờ phiếu tán thành: 13 phiếu, đại diện cho: 1.713.012 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ✓ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ✓ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ✓ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT với tỷ lệ 100%.

9.2. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT.

* Ông Bùi Huỳnh Hiệp, Trưởng ban bầu cử đã trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT

- Đại hội không có ý kiến gì về quy chế bầu thành viên HĐQT
- Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

9.3. Thông qua đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT

* Ông Đỗ Quang Thiệp, Chủ tọa thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT do các cổ đông đề cử và công bố trích ngang lý lịch các ứng cử viên bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Công Dũng Chức vụ: Bí thư Đảng ủy
- Ông Vũ Thế Anh Chức vụ: Phó giám đốc kiêm Đội trưởng Đội 386.3
- Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt thông qua danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

9.4. Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT

* Ông Bùi Huỳnh Hiệp, Trưởng ban bầu cử đã hướng dẫn cách thức bầu cử. Cổ đông tiến hành bỏ phiếu và các thành viên tổ bầu cử thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua.

Ban bầu cử thu phiếu và kiểm phiếu.

* Ông Bùi Huỳnh Hiệp, thay mặt ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- | | | | | |
|--------------------------|----|-----------------|-----------|-----------|
| - Số phiếu phát ra: | 13 | phiếu tương ứng | 3.426.024 | phiếu bầu |
| - Số phiếu thu về: | 13 | phiếu tương ứng | 3.426.024 | phiếu bầu |
| - Số phiếu hợp lệ: | 13 | phiếu tương ứng | 3.426.024 | phiếu bầu |
| - Số phiếu không hợp lệ: | 0 | phiếu tương ứng | 0 | phiếu bầu |

Kết quả kiểm phiếu

TT	Danh sách ứng viên	Số lượng phiếu bầu (từ cao xuống thấp)	Tỷ lệ% tổng số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Công Dũng	1.744.036	51%
2	Ông Vũ Thế Anh	1.681.988	49%

Căn cứ quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, các Ông (Bà) có tên sau trúng cử vào thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2023 - 2028:

1. Ông Nguyễn Công Dũng
2. Ông Vũ Thế Anh

II. Đại hội nghỉ giải lao

III. Đại hội công bố Chủ tịch HĐQT

Đại hội công bố kết quả bầu kiện toàn Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 là ông Nguyễn Công Dũng.

Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT bổ sung ra mắt phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội.

IV. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại HĐCĐ thường niên năm 2024

Bà Nguyễn Bích Hồng thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Đỗ Quang Thiệp - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.


Biên bản được lập vào hồi 11 giờ 50 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2024 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 12 trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành năm (05) bản, có giá trị pháp lý như nhau và có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Toàn thể Cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN


Nguyễn Bích Hồng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA




Đỗ Quang Thiệp

BÁO CÁO

Của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây lắp Thành An 386 (Công ty 386).

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty 386 báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023

A. Đặc điểm tình hình:

Năm 2023 Công ty Thành An 386 triển khai thực hiện nhiệm vụ hoạt động SXKD và xây dựng đơn vị trong điều kiện hết sức khó khăn đó là: Một số công trình phải tiếp tục dừng dẫn tiến độ thi công chờ Chủ đầu tư bố trí nguồn vốn (Cụm công trình Vĩnh phúc), một số công trình chậm triển khai so với kế hoạch; Kinh doanh xăng dầu gặp nhiều khó khăn do giá cả biến động, chiết khấu thấp làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

Việc thu hồi công nợ cũ gặp rất nhiều khó khăn, Áp lực công nợ phải trả ngân hàng (nợ cũ), đã ảnh hưởng nhiều đến nguồn vốn hoạt động sản xuất, do ngân hàng thu hồi nợ và không cho vay vốn.

Mặt khác trong năm Công ty có sự thay đổi cán bộ chủ trì nên có ảnh hưởng tác động đến hoạt động của đơn vị và công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm.

Tuy nhiên bằng sự phấn đấu nỗ lực của Đảng ủy, chỉ huy và toàn thể người lao động trong Công ty năm 2023 đạt được một số kết quả như sau:

B. Kết quả xây dựng đơn vị và thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, có 05 nội dung được biểu quyết thông qua là:

1. Kế hoạch SXKD, xây dựng Công ty năm 2023
2. Trả cổ tức năm 2022;
3. Trả lương, thù lao cho Ban điều hành (BT, GD, PGD, KTT, TBKS) và các thành viên HĐQT, BKS, phụ trách quản trị Công ty năm 2023;
4. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023.
5. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

* Kết quả thực hiện các nội dung trên như sau

I. Kết quả SXKD, xây dựng Công ty năm 2023



1. Kết quả SXKD

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% Hoàn thành so với KH
Vốn điều lệ	23.099.080.000	23.099.080.000	100%
Giá trị sản xuất	220.000.000.000	170.000.000.000	77,3%
Tổng doanh thu	176.000.000.000	142.910.000.257	81,2%
Tổng chi phí	174.240.000.000	142.460.778.341	81,8%
Lợi nhuận trước thuế	1.760.000.000	449.221.916	25,5%
Lợi nhuận sau thuế	1.408.000.000	359.377.533	25,5%
Thu nhập nộp cấp trên 60% tiền thu nhập lợi nhuận liên doanh liên kết Cty Việt Tín HĐ 1252 và phải trả khác	0	23.488.714	
Trích lập quỹ khen thưởng - phúc lợi	422.400.000	100.766.646	24%
Lợi nhuận chia cổ tức	704.000.00	167.944.409	24%
Lợi nhuận còn lại để tạo nguồn bù đắp tồn đọng	281.600.000	67.177.764	24%
Thu nhập BQ lao động (triệu/người/ tháng)	8,9	8,87	99,66%

2. Kết quả xây dựng Công ty

Năm 2023 Công ty đã kiện toàn sắp xếp tổ chức tinh gọn; quán triệt thực hiện quyết định của cấp trên thay đổi cán bộ chủ trì đúng quy định, điều chỉnh cơ chế quản lý điều hành phù hợp thực tiễn, điều kiện của Công ty, các đơn vị. Chỉ huy Công ty chỉ đạo các đội công trường thực hiện theo kế hoạch SXKD đã định hướng; các phòng chức năng của Công ty bám sát tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD của các đơn vị để đôn đốc thực hiện. Tập trung chỉ đạo các công trình trọng điểm nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời đẩy mạnh công tác lập hồ sơ thanh quyết toán thu hồi vốn từ các Chủ đầu tư. Trong năm, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, bằng sự nỗ lực của Chỉ huy công ty công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm năm 2023 trúng thầu và chỉ định thầu 5 công trình với giá trị 23 tỷ đồng.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm túc Công tác quản lý lao động, tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN; trả lương cho người lao động và giải quyết các chế độ chính sách kịp thời, đúng thời gian quy định.

Tăng cường công tác quản lý tài chính, tập trung đẩy mạnh công tác thanh quyết toán và thu hồi công nợ, thanh toán nợ cũ đối với Ngân hàng. Tìm giải pháp

tháo gỡ khó khăn về vốn, linh hoạt huy động các nguồn vốn đảm bảo cho SXKD. Kiểm soát chặt chẽ đầu vào, tiết kiệm chi phí trong sản xuất, thực hiện dân chủ, công khai minh bạch trong quản lý, sử dụng, luân chuyển các nguồn vốn, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả. Thực hiện các nghĩa vụ thu nộp thuế và nghĩa vụ tài chính đối với cấp trên đúng quy định.

Ngành nghề sản xuất giữ ổn định, đời sống tinh thần và vật chất của CBCNV được ổn định. Thu nhập bình quân người lao động được bảo đảm phù hợp tình hình của Công ty, đảm bảo cho người lao động yên tâm trong công tác.

Tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy các cấp. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp. Năm 2023 Công ty cơ bản hoàn thành nhiệm vụ.

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023

1. Kết quả trả cổ tức năm 2022

Thực hiện quyết nghị ĐHĐCĐ thường niên của Công ty năm 2023, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Giám đốc Công ty thực hiện việc trả cổ tức bằng tiền mặt kết quả như sau:

Từ ngày 15/11/2023 đến hết ngày 30/11/2023, Công ty đã tổ chức thanh toán Cổ tức năm 2022 số tiền là: 641.999.567 đồng, tỷ lệ chia cổ tức là 2,7793%, tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 277,93 đồng; Chi trả bằng tiền mặt, sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

2. Báo cáo lương và thù lao chi trả năm 2023 cho Ban điều hành (BT, GD, PGD, KTT, TBKS) và các thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty

Năm 2023 Công ty đã trả tiền lương cho Bí thư, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Trưởng ban kiểm soát và thù lao các Thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty theo Quyết nghị về tổng mức tiền lương và thù lao đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Diễn giải	Kế hoạch	Thực hiện	Chênh lệch
Tổng số:	1.053,276	269,417	-783,86
* Được hạch toán vào chi phí			
- Tiền lương của BTĐU, GD, PGD, KTT, BKS	1.008	228,616	-779,384
- Thù lao trả cho chủ tịch, thành viên HĐQT	25,092	23,419	-1,673
- Thù lao trả cho Ban kiểm soát	15,276	12,802	-2,475
- Thù lao cho người phụ trách quản trị Công ty	4,908	4,580	-0,328

Tiền lương của Ban điều hành năm 2023, Công ty xây dựng đã báo cáo ĐHCĐ thông qua gồm: Lương BTĐU, CTHĐQT, Giám đốc Công ty = 20 triệu đồng/người/tháng, lương Phó Giám đốc = 18 triệu đồng/người/tháng, lương Kế toán trưởng = 16 triệu đồng/tháng, lương TBKS = 10 triệu đồng/tháng.

Trong năm thực hiện tiền lương Ban điều hành so với kế hoạch. Cụ thể như sau:

Năm 2023, Công ty có lợi nhuận thực hiện giảm so với kế hoạch. Theo Điều 15, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ lao động thương binh xã hội, Công ty có lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện giảm so với kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý Công ty là người đại diện vốn nhà nước phải giảm trừ bằng 1% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch. Đối với người quản lý Công ty không phải là người đại diện phần vốn nhà nước thì mức tiền lương bình quân thực hiện do Công ty quyết định, bảo đảm cân đối hợp lý với tiền lương của người quản lý Công ty là người đại diện phần vốn nhà nước và thực trả như sau:

- Bí thư Đảng ủy (01 người): 56.400.000 đồng (bình quân 4.700.000 đồng/tháng = 23,5% mức lương kế hoạch);
- Giám đốc Công ty (01 người): 56.400.000 đồng (bình quân 4.700.000 đồng/tháng = 23,5% mức lương kế hoạch);
- Phó giám đốc Công ty (01 người): 19.656.000 đồng (4 tháng, 4 ngày) (bình quân 4.680.000 đồng/người/tháng = 26% mức lương kế hoạch);
- Kế toán trưởng (01 người): 56.160.000 đồng (bình quân 4.680.000 đồng/tháng = 26% mức lương kế hoạch).
- Trưởng BKS: 40.000.000 đồng (04 tháng) (bình quân 10.000.000 đồng/tháng = 100% mức lương kế hoạch).

Thù lao chi trả cho Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị công ty được tính theo số ngày làm việc thực tế của từng thành viên và mức lương bằng 20% mức lương thực hưởng tương ứng của thành viên Ban điều hành. Tổng số thù lao chi trả năm 2023 là 40.801.600 đồng.

Đề nghị ĐHCĐ phê duyệt tổng tiền lương và thù lao của Ban điều hành (BT, GD, PGD, KTT, TBKS) và các thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty theo số thực chi, với tổng số tiền là 269.417.600 đồng.

3. Phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2023

Trên cơ sở lợi nhuận sau thuế, thực hiện quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và định hướng phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị xây dựng phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

<i>Đơn vị tính: đồng</i>	
Tổng lợi nhuận sau thuế	359.377.533
Thu nhập nộp cấp trên 60% tiền thu nhập lợi nhuận liên doanh liên kết Cty Việt Tín HĐ 1252 và phải trả khác	23.488.714
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	100.766.646

- Lợi nhuận chia cổ tức	167.944.409
- Lợi nhuận còn lại để tạo nguồn bù đắp tổn động và trả khác	67.177.764

Đề nghị ĐHQCD xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.

4. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Căn cứ vào Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2023; Hội đồng quản trị đã lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO; Địa chỉ: Số 2 ngõ 308 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội; Mã số thuế: 0102374170; Là đơn vị kiểm toán độc lập được UBCKNN và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các Công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.

PHẦN THỨ HAI

Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm năm 2024

I. Đặc điểm tình hình

Thực hiện nhiệm vụ năm 2024 mục tiêu chính của Công ty vẫn là hoạt động thi công xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp, Kinh doanh xăng dầu và dự kiến mở thêm một số ngành nghề phù hợp với chức năng của Công ty và thị trường. Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, chăm lo đời sống người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, quản trị minh bạch, tiên tiến để đảm bảo lợi ích của Cổ đông.

* *Thuận lợi*: Luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Đảng uỷ, Chỉ huy, các cơ quan Tổng công ty Thành An (Binh đoàn 11). Uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường đã dần được khẳng định trở lại.

* *Khó khăn*: Thực hiện nhiệm vụ năm 2024 Công ty 386 vẫn còn nhiều tồn tại chưa thể khắc phục như: Áp lực về công nợ, nợ đọng tài chính, thiếu vốn cho SXKD.. Thu hồi công nợ cũ thì gặp nhiều phức tạp trong thực hiện kết luận của cơ quan Thanh tra và cơ quan có thẩm quyền.

Những đặc điểm đó sẽ tác động ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị.

II. Kế hoạch SXKD, xây dựng đơn vị 2024.

1. Về tổ chức biên chế

Tiếp tục thực hiện rà soát kiện toàn và sắp xếp lại bộ máy cơ quan và các đơn vị trực thuộc, đảm bảo yêu cầu phát triển vững chắc của đơn vị. Trên nguyên tắc: Tinh giản, đủ về số lượng, theo hướng năng động, tinh gọn, chuyên môn hóa cao, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nâng cao năng lực hoàn thành nhiệm vụ và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, đặc biệt cán bộ chủ trì trong việc phát huy tính tiên phong gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì tập thể, vì đơn vị. Xây dựng các chính sách ưu đãi cụ thể để thu hút lực lượng chuyên môn kỹ thuật, công nhân có tay nghề cao, kết hợp với tuyển dụng thêm các cán bộ có trình độ và kinh

nghiệm, lĩnh vực mới nhằm sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu khắt khe của mọi khách hàng và mở rộng lĩnh vực kinh doanh, đủ năng lực để hoàn thành nhiệm vụ. Kiên quyết loại bỏ những cá nhân thiếu cố gắng, không tận tâm với công việc, không gắn mình với tổ chức.

2. Về phát triển ngành nghề, sản phẩm

Công ty phát huy tối đa ưu thế của một doanh nghiệp đã có bề dày hơn 42 năm truyền thống trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp tạo được sự ổn định về việc làm, đời sống, đồng thời tạo thế và lực mạnh để tiếp thị mở rộng đầu tư vào các dự án lớn, dự án dài hạn qui mô lớn. Tiếp tục tìm kiếm khả năng đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh thương mại mở rộng đa dạng ngành nghề kinh doanh.

Mục tiêu sản phẩm: Sản phẩm làm ra về chất lượng, công nghệ sản xuất và quy trình quản lý phải mang tính chuyên nghiệp luôn làm hài lòng khách hàng. Thông qua mỗi công việc, mỗi công trình về chất lượng, kỹ thuật khẳng định vị trí vững chắc trên thị trường với khách hàng.

3. Về phát triển thị trường:

Làm tốt việc phân vùng hoạt động, phân chia địa bàn và phạm vi quản lý để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chỉ đạo sản xuất kinh doanh của Công ty và quan hệ tiếp thị tìm việc làm của các đơn vị thành viên. Giữ vững địa bàn trọng yếu quen thuộc ở các tỉnh, thành phố, chú trọng mở rộng vào khu vực đô thị hoá nhanh. Duy trì phát triển mối quan hệ với các Bộ, Ngành đảm bảo nguồn công việc dài hạn cho đơn vị những năm tiếp theo.

4. Nâng cao thương hiệu của Doanh nghiệp:

Hiện nay khách hàng của Công ty trải dài từ Bắc vào Nam, quy mô các công trình từ nhỏ đến lớn, tính chất công việc từ đơn giản đến phức tạp, đối tượng phục vụ rộng rãi. Do đó cần tập trung cao lãnh đạo ở những nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao uy tín và thương hiệu với khách hàng.

IV. Các chỉ tiêu chính năm 2024:

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	% (Kế hoạch 24/Thực hiện 23)
Giá trị sản xuất	170.000.000.000	200.000.000.000	118%
Tổng doanh thu	142.910.000.257	160.000.000.000	112%
Chi phí	142.460.778.341	159.200.000.000	112%
Lợi nhuận trước thuế	449.221.916	800.000.000	178%
Lợi nhuận sau thuế	359.377.533	640.000.000	178%
Thu nhập nộp cấp trên 60% tiền thu nhập lợi nhuận liên doanh liên kết Cty Việt Tín HĐ 1252 và phải trả khác	23.488.714	0	
Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	100.766.646	192.000.000	191%
Bù đắp tồn đọng	67.177.764	128.000.000	191%

Lợi nhuận chia cổ tức	167.944.409	320.000.000	191%
Tỷ lệ cổ tức (%)	0,73	1,38	189%
Thu nhập Bq triệu/tháng/ CNV	8,87	8,9	100,3

V. Tiền lương cho Ban điều hành (BTĐU, GD, PGĐ, KTT, TBKS) và thù lao cho Chủ tịch, các thành viên HĐQT, Trưởng ban, các TVBKS, PT Quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2024.

Trên cơ sở Kế hoạch SXKD năm 2024, Công ty dự kiến quỹ tiền lương cho Ban điều hành (BTĐU, GD, PGĐ, KTT) và thù lao cho Chủ tịch và các thành viên HĐQT, Trưởng ban và các thành viên BKS, Phụ trách quản trị Công ty như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Tổng số	933,276
* Được hạch toán vào chi phí	
- Tiền lương của BTĐU, GD, PGĐ, KTT	888
- Thù lao trả cho Chủ tịch, thành viên HĐQT	25,092
- Thù lao trả cho Trưởng ban, thành viên BKS	15,276
- Thù lao trả cho Phụ trách Quản trị Công ty kiêm thư ký	4,908

Công ty xây dựng Quỹ tiền lương kế hoạch cho Ban điều hành (BTĐU, GD, PGĐ, KTT) và thù lao cho Chủ tịch, các thành viên HĐQT, Trưởng ban, các thành viên BKS, Phụ trách Quản trị Công ty năm 2024 như sau:

a) Quỹ tiền lương kế hoạch cho Ban điều hành (BTĐU, GD, PGĐ, KTT) cụ thể:
- Quỹ lương của Bí thư đảng ủy là 240.000.000 đồng. (Tiền lương bình quân 20.000.000 đồng/tháng).

- Quỹ lương của Giám đốc Công ty là 240.000.000 đồng (Tiền lương bình quân 20.000.000 đồng/tháng).

- Quỹ lương của 01 Phó giám đốc Công ty là 216.000.000 đồng (Tiền lương bình quân 18.000.000 đồng/tháng).

- Quỹ lương của Kế toán trưởng là 192.000.000 đồng (Tiền lương bình quân 16.000.000 đồng/tháng).

b) Tổng mức thù lao kế hoạch của Chủ tịch và các thành viên HĐQT; Trưởng ban và các thành viên BKS, Phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2024 được xác định:

Thù lao không chuyên trách trả cho Chủ tịch HĐQT, TBKS căn cứ theo số ngày công, thù lao chi trả không vượt quá 20% lương kế hoạch Giám đốc; thù lao trả cho thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Người Phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty căn cứ theo số ngày công, thù lao chi trả không vượt quá 20% lương kế hoạch Phó Giám đốc.

Quỹ tiền lương Bí thư, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty năm 2024 hàng tháng sẽ được chi trả tạm ứng 80% theo Quy chế Công ty.

c) Kế hoạch quỹ tiền thưởng:

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2024, nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì quỹ tiền thưởng của người quản lý Công ty tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý Công ty chuyên trách.

Đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn tổng quỹ tiền lương và thù lao cho Ban điều hành (BTĐU, GD, PGĐ, KTT) và thù lao cho Chủ tịch, các thành viên HĐQT; TB, các thành viên BKS; PT Quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2024 là 933.276.000 đồng.

VI. Kế hoạch phân bổ lợi nhuận năm 2024

Trên cơ sở lợi nhuận sau thuế, Quy chế và định hướng phát triển của Công ty, Hội đồng Quản trị xây dựng phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Tổng lợi nhuận sau thuế phân bổ	640
- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi (30%LNST)	192
- Lợi nhuận chia cổ tức (50%LNST)	320
- Lợi nhuận để tạo nguồn bù đắp tồn đọng và trả khác	128

Đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Các cổ đông; Web;
- Lưu: VT, TCHC; A200.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Quang Thiệp

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO TÓM TẮT
MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2023

A. Một số thông tin về doanh nghiệp:

1. Tên doanh nghiệp: Công ty CP đầu tư & Xây lắp Thành An 386.
2. Địa chỉ: 116 Vũ Xuân Thiều - Phúc Lợi - Long Biên - Hà Nội.
Giấy đăng ký kinh doanh số: 0100598520 do Phòng đăng ký kinh doanh
3. Sở kế hoạch đầu tư TP Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần 12 ngày 10/5/2023.
Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi
4. Điện thoại: 024.38753627 - Fax: 024 38753996.
6. Vốn điều lệ: 23.099.080.000 đồng.
Trong đó: Vốn nhà nước: 11.780.530.000 đồng.
7. Vốn của chủ sở hữu hiện có đến cuối năm: 23.099.080.000 đồng.

B. Một số chỉ tiêu về tình hình hoạt động của doanh nghiệp:

Đơn vị tính: VN Đồng

TT	Chỉ tiêu	Mã Số	Số cuối năm trước	Số cuối năm nay
I	Tài sản ngắn hạn		327.642.107.402	305.227.736.023
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.032.000.126	10.408.533.283
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		
3	Các khoản phải thu	130	231.615.328.109	200.462.843.679
	Trong đó: Nợ phải thu khó đòi			
4	Hàng tồn kho	140	90.435.820.179	93.038.034.412
-	Nguyên, nhiên vật liệu		0	0
-	Công cụ dụng cụ		42.064.483	41.146.483
-	Chi phí SXKD dở dang		90.175.142.456	92.154.938.939
-	Hàng hóa thành phẩm tồn kho		218.613.240	841.948.990
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	558.958.988	1.318.324.649
II	Tài sản dài hạn	200	19.378.114.269	18.720.987.647
1	Các khoản phải thu dài hạn	210		
2	Tài sản cố định		7.467.714.125	6.687.426.150
	- Tài sản cố định hữu hình	221	7.467.714.125	6.687.426.150
	+ Nguyên giá		33.478.070.134	33.220.797.406

	+ Hao mòn lũy kế		-26.010.356.009	-26.533.371.256
	- Tài sản cố định thuê tài chính	224		
	- Tài sản cố định vô hình	227		0
	+ Nguyên giá		304.351.670	304.351.670
	+ Hao mòn lũy kế		-304.351.670	-304.351.670
	- Chi phí XDCB dở dang	230		
3	Bất động sản đầu tư	240		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		
5	Tài sản dài hạn khác	260	11.910.400.144	12.033.561.497
III	Nợ phải trả	300	316.297.518.344	293.632.897.736
1	Nợ ngắn hạn	310	316.297.518.344	293.632.897.736
	Trong đó:			
-	Phải trả người bán	311	164.962.595.400	152.582.553.219
-	Người mua trả tiền trước	312	18.517.428.863	18.282.857.236
-	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	10.557.206.560	8.802.722.008
-	Phải trả người lao động	314	290.831.104	3.222.178
-	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	47.500.000	47.500.000
-	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	415.130.146	415.130.146
-	Phải trả ngắn hạn khác	319	100.863.214.473	100.181.770.073
-	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	20.643.300.242	13.314.941.778
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	311.556	2.201.098
2	Nợ dài hạn	330	0	0
IV	Nguồn vốn chủ sở hữu	400	30.722.703.327	30.315.825.934
1	Vốn chủ sở hữu	410	30.722.703.327	30.315.825.934
	Trong đó: vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	23.099.080.000	23.099.080.000
	Vốn khác của Chủ sở hữu	414	871.521.815	871.521.815
	Quỹ đầu tư phát triển	418	2.898.651.267	2.898.651.267
	Lợi nhuận chưa phân phối	421	3.853.450.245	3.446.572.852
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
V	Kết quả kinh doanh			
1	Tổng doanh thu		184.179.822.043	142.910.000.257
	- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		183.776.213.835	142.704.577.897
	- Doanh thu hoạt động tài chính		161.321.560	19.760.087
	- Thu nhập khác		242.286.648	185.662.273
2	Tổng chi phí		181.383.948.077	142.460.778.341

3	Tổng lợi nhuận trước thuế		2.795.873.966	449.221.916
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN		2.223.299.173	359.377.533
-	<i>Thù lao HĐQT, BKS không trực tiếp tham gia HĐSXKD</i>			
-	<i>Lợi nhuận sau thuế phải nộp trên thu từ Công ty Việt tín HĐ 1252 (60%) và phải trả khác</i>		618.464.248	23.488.714
5	Trích lập quỹ khen thưởng - phúc lợi (30%LNST)		481.450.478	100.766.646
6	Lợi nhuận chia cổ tức (50%LNST)		641.933.969	167.944.409
7	Lợi nhuận còn lại để tạo nguồn bù đắp tồn đọng		481.450.478	67.177.764
8	Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách			822.678.947
	Trong đó:			
-	Thuế giá trị gia tăng			
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp			89.844.383
-	Các loại thuế khác			43.910.187
-	Thuế thu nhập cá nhân			33.608.749
-	Tiền thuê đất QP			655.315.628
7	Chỉ số đánh giá			
	Lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu	%	1,51	0,314
	Lợi nhuận trước thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	9,1	1,48
	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	7,24	1,19
	Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	0,64	0,11
	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ phải trả ngắn hạn)	Lần	1,04	1,04
	Hệ số khả năng thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn- Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,75	0,72

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *av*



av
Đỗ Quang Thiệp

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 (Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CPĐT & Xây lắp Thành An 386;
Căn cứ vào các Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị của Công ty CPĐT và XL Thành An 386;
Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386;
Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty và các tài liệu liên quan khác.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả giám sát hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc, hoạt động SXKD, công tác tài chính và quản lý các mặt công tác khác của Công ty năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

I. Đặc điểm tình hình:

Năm 2023 Công ty Thành An 386 triển khai thực hiện nhiệm vụ hoạt động SXKD và xây dựng đơn vị trong điều kiện hết sức khó khăn đó là:

Giá cả vật tư, nguyên liệu không ổn định, giá nhiên liệu có thời điểm tăng đột biến đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động SXKD;

Một số công trình phải tiếp tục dừng dẫn tiến độ thi công chờ Chủ đầu tư bố trí nguồn vốn (Cụm công trình Vĩnh phúc);

Kinh doanh xăng dầu gặp nhiều khó khăn do giá cả biến động, chiết khấu thấp làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

Tình hình tài chính của đơn vị gặp rất nhiều khó khăn, sức ép về việc trả nợ Ngân hàng và công nợ khách hàng vẫn còn rất lớn. Việc thu hồi công nợ chưa đạt yêu cầu đề ra. Tuy nhiên trong năm 2023 được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và toàn diện của Đảng ủy, chỉ huy Công ty cùng với các ngành, các cấp cùng với sự đồng thuận của các cổ đông, người lao động tạo đã tiền đề để Công ty phát triển ổn định.

II. Tình hình hoạt động, thù lao, chi phí của BKS năm 2023

1. Về nhân sự: Ban kiểm soát gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu.

2. Về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế hoạt động của Công ty trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, BGD cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BGD.
- Nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với các Báo cáo, Tờ trình của BGD về các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.
- Giám sát kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các chủ trương, quyết nghị của HĐQT năm 2023 đề ra.
- Giám sát thực hiện chức trách nhiệm vụ của các thành viên trong HĐQT, Ban Giám đốc và phối hợp công tác của các cơ quan nghiệp vụ trong quản lý, điều hành Công ty năm 2023.
- Thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.
- Theo dõi giám sát việc thực hiện các kiến nghị của KTNN chuyên ngành Ia và Kết luận số 169/KL - BĐ của Tư lệnh Binh đoàn 11 về kết luận thanh tra về công nợ và trách nhiệm cá nhân tập thể liên quan tại Công ty 386 .
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty. Đồng thời, đối với các nội dung cần lưu ý, tăng cường kiểm soát, BKS đều đưa ra những kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo tăng trưởng an toàn, bền vững.
- Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát luôn nhận được sự phối hợp, tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban cũng như các đơn vị trực thuộc Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao.

3. Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2023:

Trong năm Công ty thực hiện chi trả thù lao cho Ban kiểm soát là: 12.801.600 đồng.

Trong đó:

- + Ông Nguyễn Đình Tiến : 3.640.000đồng
(Bổ nhiệm ngày 28/4/2023)
- + Ông Bùi Huỳnh Hiệp : 3.272.000đồng
(Bổ nhiệm ngày 28/4/2023)
- + Bà Nguyễn Thị Bích Hồng: 3.272.000đồng
(Bổ nhiệm ngày 28/4/2023)
- + Bà: Trần Thị Kim Ngân : 1.308.800đồng
(Miễn nhiệm ngày 28/4/2023)
- + Bà: Lương Thị Kim Tuyết : 1.308.800đồng
(Miễn nhiệm ngày 28/4/2023)

4. Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023: (Không)

III. Giám sát đối với thành viên HĐQT, Ban giám đốc

1. Kết quả giám sát về hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng Quản trị

HĐQT trong năm 2023 có sự thay đổi về nhân sự 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, HĐQT đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách và giám sát chỉ đạo các mặt quản lý, hoạt động SXKD của Công ty.

Căn cứ vào quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, trong năm qua Hội đồng Quản trị đã thể hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty, đã tổ chức triển khai thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ đúng các quy định trong Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 15 phiên họp để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành khắc phục mọi khó khăn, thực hiện nhiệm vụ SXKD, tăng cường công tác quản lý tài chính, giải quyết thu hồi công nợ tồn đọng, tìm kiếm việc làm, huy động mọi tiềm năng để ổn định đơn vị. 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 các thành viên 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. Vấn đề công bố thông tin, báo cáo quản trị được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo các thông tin hoạt động đều được công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của Công ty và các cổ đông.

Ban kiểm soát nhất trí với các đánh giá của Hội đồng quản trị tại báo cáo hoạt động của HĐQT và ban điều hành năm 2023 và kế hoạch năm 2024 trình đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

2. Kết quả giám sát về công tác tổ chức thực hiện của Ban giám đốc

Ban giám đốc, các cơ quan, đơn vị trong Công ty đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và bất thường 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; Trong năm Giám đốc đã thường xuyên trao đổi, bàn bạc đưa ra các giải pháp tổ chức thực hiện và phân công trách nhiệm quản lý từng công việc cụ thể cho các cá nhân phụ trách từng lĩnh vực để hoàn thành kế hoạch đề ra.

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:

Năm 2023 Công ty Thành An 386 triển khai thực hiện nhiệm vụ hoạt động SXKD và xây dựng đơn vị trong điều kiện hết sức khó khăn đó là: Một số công trình phải tiếp tục dừng dẫn tiến độ thi công chờ Chủ đầu tư bố trí nguồn vốn (Cụm công trình Vĩnh phúc), một số công trình chậm triển khai so với kế hoạch; Kinh doanh xăng dầu gặp

nhiều khó khăn do giá cả biến động, chiết khấu thấp làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh. Việc thu hồi công nợ cũ gặp rất nhiều khó khăn, Áp lực phải trả nợ gốc Ngân hàng (thuộc nhóm nợ có khả năng mất vốn) đã ảnh hưởng nhiều đến nguồn vốn hoạt động sản xuất, do ngân hàng thu hồi nợ và không cho vay vốn. Mặt khác trong năm Công ty có sự thay đổi cán bộ chủ trì nên có ảnh hưởng tác động đến hoạt động của đơn vị và công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm

- Công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm và mở rộng thị trường của các Đội, công trường còn hạn chế dẫn đến còn thiếu việc làm ở một số Đội, công trường trực thuộc Công ty.

- Việc giải quyết và thu hồi công nợ tồn đọng tập thể, các cá nhân hiệu quả giải quyết chưa đạt yêu cầu đề ra.

Tài chính đơn vị gặp nhiều khó khăn nên có các biện pháp thu hồi vốn giúp nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD.

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

III. Kết quả giám sát hoạt động SXKD, công tác tài chính và quản lý các mặt công tác khác của công ty năm 2023

1. Kết quả giám sát thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty.

Trong năm Ban giám đốc đã tập trung chỉ đạo thực hiện đưa ra các giải pháp nhằm đảm bảo duy trì và phát triển hoàn thành các mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty trên cơ sở kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua..

Với sự điều hành tích cực, năng động, trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, cùng chỉ huy các cơ quan, đơn vị. Mặc dù năm 2023 Công ty còn gặp nhiều khó khăn thách thức, song với tinh thần đoàn kết, vượt khó, cán bộ, công nhân viên và người lao động trong Công ty đã nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả như sau:

* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về SXKD năm 2023:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% hoàn thành so với KH
Vốn điều lệ	23.099.080.000	23.099.080.000	100%
Giá trị sản xuất	220.000.000.000	170.000.000.000	77,3%
Tổng doanh thu, thu nhập khác	176.000.000.000	142.910.000.257	81,2%
<i>Trong đó</i>			
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		142.704.577.897	
Doanh thu hoạt động tài chính		19.760.087	
Thu nhập khác		185.662.273	
Tổng chi phí	174.240.000.000	142.460.778.341	81,8%
Lợi nhuận trước thuế	1.760.000.000	449.221.916	25,5%
Lợi nhuận sau thuế	1.408.000.000	359.377.533	25,5%
Lãi phải trả công trình CT Tường		23.488.714	

rào BCH quân sự tỉnh Vĩnh phúc :			
Lợi nhuận sau thuế còn lại		335.888.819	
Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	422.400.000	100.766.646	24%
Lợi nhuận chia cổ tức	704.000.00	167.944.409	24%
Lợi nhuận còn lại để tạo nguồn bù đắp tổn động và phải trả khác	281.600.000	67.177.764	24%
Thu nhập BQ lao động (triệu đồng/người/tháng)	8,9	8,87	99,66%

2. Kết quả trả cổ tức năm 2023

Thực hiện quyết nghị ĐHĐCĐ thường niên của Công ty năm 2023, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Giám đốc Công ty thực hiện việc trả cổ tức bằng tiền mặt kết quả như sau:

Từ ngày từ ngày 15/11/2023 đến hết ngày 30/11/2023, Công ty đã tổ chức thanh toán Cổ tức năm 2022 số tiền là: 641.999.567 đồng, tỷ lệ chia cổ tức là 2,7793%, tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 277,93 đồng; Chi trả bằng tiền mặt, sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

3. Kết quả giám sát hoạt động công tác tài chính

3.1. Báo cáo tài chính:

Sau khi xem xét báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO, Ban kiểm soát có những nhận xét sau:

- Ban kiểm soát nhất trí với số liệu tại báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 của Công ty.

- Báo cáo tài chính của Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập, trình bày báo cáo tài chính năm.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm 2023.

- Tình hình các khoản tồn đọng tài chính từ nhiều năm trước để lại lớn chưa giải quyết xong đã tác động không nhỏ đến tình hình SXKD năm 2023 và hoạt động của đơn vị.

- Tại thời điểm 31/12/2023 vẫn còn một số Đội, công trường đã thi công xong (giai đoạn từ năm 2018 trở về trước) chưa thực hiện đầy đủ đối chiếu công nợ theo quy định.

- Công tác giải quyết và thu hồi công nợ tồn đọng tài chính của tập thể và các cá nhân chưa đạt yêu cầu đề ra.

2.2. Công tác thu hồi công nợ:

2.2.1. Thu hồi công nợ thường xuyên trong xây lắp và kinh doanh thương mại

+ Tổng số phải thu: 224,392 tỷ đồng, đã thu hồi 182,614 tỷ đồng, đạt 81,4%, số còn phải thu hồi đến thời điểm ngày 31/12/2023 là: 41,778 tỷ đồng (trong đó xây lắp: 41,443 tỷ đồng; SXVL &KDTM: 0,334 tỷ đồng).

2.2.2. Thu hồi công nợ khó đòi trong xây lắp và kinh doanh thương mại :

+ Tổng số phải thu: 48,798 tỷ đồng, đã thu hồi 2,182 tỷ đồng, đạt 4,48%, số còn phải thu hồi đến thời điểm ngày 31/12/2023 là: 46,616 tỷ đồng (trong đó xây lắp: 39,055 tỷ đồng; SXVL &KDTM: 7,561 tỷ đồng).

+ Nợ khó đòi đã chuyển sang tồn đọng tài chính là: 10,349 tỷ đồng.

2.2.3. Thu hồi, xử lý công nợ tồn đọng tài chính:

- Tổng số tồn đọng phải xử lý trong năm 2023 là 180,930 tỷ đồng (Gồm: Số đầu năm: 173,143 tỷ đồng; Phát sinh do tồn đọng cũ: 2.319 tỷ đồng; (Bao gồm phát sinh lãi vay do tồn đọng cũ: 2,300 tỷ đồng; Báo nợ khác: 0,019 tỷ đồng).

- Số tồn đọng tài chính đã thu hồi, xử lý trong năm 2023 là 7,098 tỷ đồng, đạt 3,92 %.

- Số tồn đọng tài chính đến 31/12/2023 là 173,832 tỷ đồng (trong đó bao gồm khoản Công ty đang tạm xác định công nợ còn phải trả khách hàng CT Trung tâm đào tạo Ngân hàng nông nghiệp số tiền là: 5,985 tỷ đồng).

(Số tồn đọng tài chính trên chủ yếu phát sinh từ năm 2015 trở về trước)

Bao gồm:

+ Lỗ đã xác định (TCT 36) 3,819 tỷ đồng;

+ Nợ phải thu khách hàng 10,349 tỷ đồng;

+ Phải thu thuế VAT 0,077 tỷ đồng;

+ Phải thu tạm ứng 80,955 tỷ đồng (trong đó bao gồm khoản Công ty đang tạm xác định công nợ còn phải trả khách hàng CT Trung tâm đào tạo Ngân hàng nông nghiệp số tiền là: 5,985 tỷ đồng);

+ Chi phí dở dang 53,940 tỷ đồng;

+ Phải thu trả trước khách hàng 8,388 tỷ đồng;

+ Tiền chậm nộp phạt thuế: 7,108 tỷ đồng;

+ Phải thu khác 9,196 tỷ đồng.

3. Kết quả kiểm tra giám sát các mặt công tác khác:

3.1. Công tác kế hoạch:

Ban giám đốc đã chỉ đạo giao kế hoạch SXKD cho các đơn vị thành viên theo sát tình hình thực tế. Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện của đơn vị mình, các phòng chức năng của Công ty bám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD của các đơn vị. Công tác làm hồ sơ nghiệm thu, thanh toán thu hồi công nợ được quan tâm và chỉ đạo sâu sát.

3.2. Công tác kỹ thuật: Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng trong hoạt động xây dựng. Đảm bảo các công trình bàn giao cho Chủ đầu tư đạt yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng.

3.3. Công tác tiếp thị đấu thầu

Công tác tiếp thị đấu thầu đảm bảo việc làm luôn được cấp ủy chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đúng hướng. Năm 2023 Công ty đã trúng thầu và được chỉ định thầu 07 công trình với giá trị 40,9 tỷ đồng tạo

nguồn việc làm cho đơn vị trong năm và gói đầu cho năm tiếp theo. Các công trình tham gia thi công đều có nguồn vốn rõ ràng, không đầu thầu và thi công công trình bằng mọi giá.

3.4. Công tác quản lý thiết bị, xe máy, công cụ, dụng cụ:

Trong năm 2023 máy móc thiết bị của Công ty phục vụ thi công các công trình trong đơn vị và tiếp tục tìm đối tác để cho thuê nhằm phát huy hiệu quả của trang thiết bị.

3.5. Công tác An toàn - Vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ:

Tập trung chỉ đạo công tác ATVSLĐ - PCCN ở tất cả các công trường, trang bị bảo hộ lao động theo quy định.

3.6. Công tác Lao động - tiền lương:

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm túc Công tác quản lý lao động, tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN; trả lương cho người lao động và giải quyết các chế độ chính sách kịp thời, đúng thời gian quy định. Tuyển dụng, sắp xếp, bố trí lực lượng lao động phù hợp tình hình thực tế của Công ty, đúng quy định.

IV. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban giám đốc công ty và các cổ đông.

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông được phối hợp trên nguyên tắc vì sự ổn định, phát triển bền vững của Công ty và đảm bảo quyền lợi của Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Năm 2023 Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. HĐQT và Ban giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp thông tin và tài liệu và tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty. Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc trong công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình của các cơ quan đơn vị để có những biện pháp chấn chỉnh kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

Trong năm 2023, BKS không nhận được bất cứ đơn thư, khiếu nại hay yêu cầu chất vấn của nhóm hay cá nhân cổ đông về công tác chỉ đạo, quản lý điều hành SXKD hoặc tư cách, nhiệm vụ của thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty.

* Năm 2023 thực hiện chức năng nhiệm vụ, Ban kiểm soát còn gặp nhiều khó khăn, bất cập là do hoạt động của Ban kiểm soát còn mang tính chất kiêm nhiệm, nên công tác kiểm soát còn có mặt hạn chế.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

I. Đặc điểm tình hình:

Thực hiện nhiệm vụ năm 2024 mục tiêu chính của Công ty vẫn là hoạt động thi công xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp, Kinh doanh xăng dầu và dự kiến mở thêm một số ngành nghề phù hợp với chức năng của Công ty và thị trường. Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, chăm lo đời sống người

lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, quản trị minh bạch, tiên tiến để đảm bảo lợi ích của Cổ đông.

* *Thuận lợi*: Luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Đảng uỷ, Chỉ huy, các cơ quan Tổng công ty Thành An (Binh đoàn 11). Uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường đã dần được khẳng định trở lại.

* *Khó khăn*: Thực hiện nhiệm vụ năm 2024 Công ty 386 vẫn còn nhiều tồn tại chưa thể khắc phục như: Áp lực về công nợ, nợ đọng tài chính, thiếu vốn cho SXKD.. Thu hồi công nợ cũ thì gặp nhiều phức tạp trong thực hiện kết luận của cơ quan Thanh tra và cơ quan có thẩm quyền.

Những đặc điểm đó sẽ tác động ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị.

Với kết quả đã đạt được và đúc rút kinh nghiệm trong công tác giám sát hoạt động SXKD, công tác tài chính và các mặt hoạt động của Công ty năm 2023. Được sự ủng hộ, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi của HĐQT, Ban giám đốc và các phòng chức năng Công ty. Ban kiểm soát có nhiều thuận lợi để tiếp cận và triển khai các mặt theo kế hoạch.

II. Kế hoạch thực hiện và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

1. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty năm 2024.

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	% (KH2024/TH 2023)
Vốn điều lệ	23.099.080.000	23.099.080.000	100
Giá trị sản xuất	170.000.000.000	200.000.000.000	118
Tổng doanh thu	142.910.000.257	160.000.000.000	112
Tổng chi phí	142.460.778.341	159.200.000.000	112
Lợi nhuận trước thuế	449.221.916	800.000.000	178
Lợi nhuận sau thuế	359.377.533	640.000.000	178
Lãi phải trả các công trình CT Tường rào BCH quân sự tỉnh Vĩnh phúc :	23.488.714		
Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	100.766.646	192.000.000	191
Lợi nhuận chia cổ tức	167.944.409	320.000.000	191
Lợi nhuận còn lại để tạo nguồn bù đắp tồn đọng tài chính và trả khác	67.177.764	128.000.000	191
Thu nhập BQ tr đồng/người/tháng	8,87	8,9	100,3

2. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát:

Trên cơ sở Luật doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CPĐT & Xây lắp Thành An 386; Nghị quyết của Đại hội cổ đông và các Quy chế; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát; kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty. Ban kiểm soát định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

- Tăng cường công tác giám sát hoạt động SXKD, các mặt công tác quản lý, công tác tài chính đặc biệt là công tác cấp vốn thi công công trình đảm bảo SXKD có hiệu quả.

- Định kỳ 6 tháng và cả năm. Thẩm định báo cáo tình hình SXKD, công tác tài chính và đánh giá các mặt công tác quản lý của Công ty.

- Trình thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình SXKD hằng năm của Công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban giám đốc lên Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết của ĐHĐCĐ của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty.

- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của KTNN chuyên ngành Ia đã nêu tại Biên bản làm việc ngày 26/10/2022

- Giám sát việc thực hiện các nội dung Kết luận Thanh tra số 169/KL-BĐ ngày 27/3/2023 của Tư lệnh Binh đoàn 11, về việc Thanh tra về công nợ và trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan tại Công ty.

- Thực hiện tốt mối quan hệ giữa HĐQT, Giám đốc, các Phòng ban và Cổ đông.

- Bám sát và thực hiện đúng các nội dung Điều lệ và các quy định của pháp luật.

- Xem xét sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý điều hành hoạt động SXKD khi thấy cần thiết.

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

* Kính thưa Đại hội đồng cổ đông, trong bối cảnh tình hình quốc tế có những diễn biến phức tạp, khó lường. Nền kinh tế trong nước chịu tác động của tình hình kinh tế thế giới. Ngân hàng trong nước có nhiều chính sách thắt chặt quản lý đối với việc cho vay đầu tư xây dựng và bất động sản đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nói chung và của Công ty 386 nói riêng. Năm 2023 với sự đoàn kết, quyết tâm của HĐQT, Ban giám đốc và toàn thể cán bộ, người lao động Công ty đã từng bước vượt qua khó khăn để ổn định đơn vị trong những năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu BKS, T200.

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Đình Tiên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 386

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *16...*/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày *23* tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua nội dung các báo cáo, kế hoạch, thù lao thành viên HĐQT, BKS,
Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lập Thành An 386;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Thành An 386 kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua những nội dung sau:

- Báo cáo số 13/BC-CTCP ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Thành An 386.
- Thông qua Báo cáo số: 02/BC-BKS ngày 28/3/2024 của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động của Ban kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Trong đó, có một số chỉ tiêu cơ bản:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng tài sản	323.949
2	Vốn chủ sở hữu:	30.316
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	23.099
2.2	Vốn khác của chủ sở hữu	872
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	2.899
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.446
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	142.910
3.1	Doanh thu thuần từ hoạt động sxkd	142.705
3.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	20
3.3	Thu nhập khác	185
4	Tổng chi phí	142.461
4.1	Giá vốn hàng bán	137.293

4.2	Chi phí tài chính	0
4.3	Chi phí bán hàng	1.106
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.891
4.5	Chi phí khác	171
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	449,2
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN:	359,4

4. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 với các nội dung chủ yếu sau đây

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% hoàn thành so với KH điều chỉnh
Vốn điều lệ	23.099.080.000	23.099.080.000	100
Giá trị sản xuất	220.000.000.000	170.000.000.000	77,3
Tổng doanh thu	176.000.000.000	142.910.000.257	81,2
Tổng chi phí	174.240.000.000	142.460.778.341	81,8
Lợi nhuận trước thuế	1.760.000.000	449.221.916	25,5
Lợi nhuận sau thuế	1.408.000.000	359.377.533	25,5
Thu nhập nộp cấp trên 60% tiền thu nhập lợi nhuận liên doanh liên kết Cty Việt Tín HĐ 1252 và phải trả khác		23.488.713	
Trích lập quỹ khen thưởng - phúc lợi	422.400.000	100.766.646	24
Lợi nhuận chia cổ tức	704.000.00	167.944.410	24
Lợi nhuận còn lại để tạo nguồn bù đắp tổn động và trả khác	281.600.000	67.177.764	24
Thu nhập BQ lao động/người/tháng	8.900.000	8.870.000	99,66
Tổng lợi nhuận sau thuế		359.377.533	
- Thu nhập nộp cấp trên 60% tiền thu nhập lợi nhuận liên doanh liên kết Cty Việt Tín HĐ 1252 và phải trả khác			23.488.713

Trích lập quỹ khen thưởng - phúc lợi	100.766.646
- Lợi nhuận chia cổ tức	167.944.410
- Lợi nhuận còn lại để tạo nguồn bù đắp tồn đọng và trả khác	67.177.764

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, phân phối lợi nhuận năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	% (KH2024/TH2023)
Vốn điều lệ	23.099	23.099	100
Giá trị sản xuất	170.000	200.000	118
Tổng doanh thu	142.910	160.000	112
Tổng chi phí	142.461	159.200	112
<i>Trong đó:</i>			
Thu nộp CP thương hiệu TCT Thành An	0	0	0
Lợi nhuận trước thuế	449,2	800	178
Lợi nhuận sau thuế	359,4	640	178
Thu nộp cấp trên 60% tiền thu nhập lợi nhuận liên doanh liên kết Cty Việt Tín HD 1252 và phải trả khác	23,5		
Trích lập Quỹ khen thưởng - phúc lợi	100,8	192	191
Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	167,9	320	191
Lợi nhuận còn lại để tạo nguồn bù đắp tồn đọng và trả khác	67,2	128	191
Thu nhập BQ lao động/người/tháng	8,87	8,9	100,3
Thu hồi công nợ	190.52	182.477	95,8
Tổng lợi nhuận sau thuế phân bổ			640
- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi (30%LNST)			192
- Lợi nhuận chia cổ tức (50%LNST)			320
- Lợi nhuận còn lại để tạo nguồn bù đắp tồn đọng và trả khác (20%LNST)			128

6. Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Phụ trách Quản trị kiêm thư ký công ty năm 2024.

6.1. Thù lao trả cho Chủ tịch và các TV HĐQT, Ban Kiểm soát và Phụ trách Quản trị kiêm thư ký công ty năm 2023:

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị: 23.419.200 đồng.
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 12.801.600 đồng.
- Thù lao Phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty: 4.580.800 đồng.

6.2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Phụ trách Quản trị kiêm thư ký công ty năm 2024.

TT	Chỉ tiêu	Thù lao (đồng/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị	05 thành viên
1	Chủ tịch HĐQT	455.000
2	Thành viên HĐQT (4 thành viên)	409.000
II	Ban kiểm soát	03 thành viên
	Trưởng ban kiểm soát	455.000
1	Thành viên BKS	409.000
III	Quản trị Công ty kiêm thư ký	01 thành viên
	Phụ trách Quản trị Công ty kiêm thư ký	409.000

7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 02 đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn một trong hai đơn vị để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 đảm bảo theo quy định cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Hăng kiểm toán và định giá ASCO - Số 02 ngõ 308, đường Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

2. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế - LK21 Khu nhà ở Bắc Hà, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, TCHC. A15.



Đỗ Quang Thiệp

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty; hủy đăng ký giao dịch tại HNX và hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC đối với toàn bộ cổ phiếu TA3.
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- 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;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 ("Công ty");

- Và tình hình thực tế của Công ty hiện nay;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung như sau:

Theo quy định Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021:

- Tại điểm a, khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14:

"1. Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong hai trường hợp sau đây:

a) Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ";

- Tại khoản 4 Điều 135 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14:

"Công ty đại chúng có cổ phiếu đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà vẫn đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12 và các văn bản quy định chi tiết thi hành thì không bị hủy tư cách công ty đại chúng, không bị hủy niêm yết, đăng ký giao dịch, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác".

Hiện nay, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 có vốn điều lệ thực góp là 23.099.080.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi ba tỷ, không trăm chín mươi chín triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng), thấp hơn 30 tỷ đồng. Do đó, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 không đáp ứng đủ điều kiện là Công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật chứng khoán nêu trên.

Ngày 02/11/2017, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã ban hành văn bản số 7483/UBCK-GSĐC về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 theo quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12. Đồng thời, cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 được đăng ký giao dịch trên sàn Upcom với mã cổ phiếu là TA3 theo Quyết định số 1042/QĐ-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 27/12/2017. Theo đó, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 thuộc trường hợp không bị hủy tư cách công ty đại chúng, không bị hủy đăng ký giao dịch trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Bên cạnh đó, từ khi thực hiện đăng ký giao dịch đến nay, cổ phiếu TA3 trên thị trường chứng khoán không có nhiều giao dịch, tính thanh khoản không cao.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty; hủy đăng ký giao dịch tại HNX và hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC đối với toàn bộ cổ phiếu TA3.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc cần thiết để hoàn tất việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty; hủy đăng ký giao dịch và hủy đăng ký chứng khoán đối với toàn bộ cổ phiếu TA3, bao gồm nhưng không giới hạn: lựa chọn thời gian thực hiện; xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, TCHC. A15.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Quang Thiệp

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

Số: 19.../TTTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Bầu bổ sung
thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT là ông Đỗ Quang Thiệp và ông Phạm Tiến Long.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua việc từ nhiệm hai (02) thành viên HĐQT như sau:

- Ông: Đỗ Quang Thiệp - Chủ tịch HĐQT
- Ông: Phạm Tiến Long - Thành viên HĐQT

Lý do: Có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty.

2. Thông qua việc bầu bổ sung hai (02) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, TCHC. H15.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Quang Thiệp