

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 665

Số: 538.../CT - TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665

- Mã chứng khoán: TA6.

- Địa chỉ: 116A Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 024.38581489

Fax: 024.38587825

- Email: phuongtrongquan@gmail.com.

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/4/2024 tại đường dẫn www.congty665.com.vn, mục Quan hệ cổ đông – Công bố thông tin.

Công ty cam kết các nội dung 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: Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCHC; Q04.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Bùi Tuấn Minh

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 665

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lập Thành An 665;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lập Thành An 665 số535/BB... ngày 26/4/2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lập Thành An 665,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2023 tại Tờ trình số 502/HĐQT – TTr ngày 22/4/2024 của Hội đồng quản trị.

1.2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán tại Tờ trình số 503/HĐQT – TTr ngày 22/4/2024 của Hội đồng quản trị.

1.3. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2023 tại Tờ trình số 504/BKS – TTr ngày 22/4/2024 của Ban kiểm soát.

1.4. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 tại Tờ trình số 505/HĐQT – TTr ngày 22/4/2024 của Hội đồng quản trị với các chỉ tiêu chính như sau:

| CHỈ TIÊU | Thực hiện năm 2023 (Triệu đồng) | Kế hoạch năm 2024 (Triệu đồng) |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Giá trị sản xuất | 288.258 | 360.000 |
| 2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 223.540 | 285.000 |
| 3. Lợi nhuận trước thuế | 1.209 | 1.425 |

1.5. Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch trích lập năm 2024 tại Tờ trình số 506/HĐQT – TTr ngày 22/4/2024 của Hội đồng quản trị như sau:

| CHỈ TIÊU | Thực hiện năm 2023 (đồng) | Kế hoạch năm 2024 (đồng) |
|---|---------------------------|--------------------------|
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 1.209.423.890 | 1.425.000.000 |
| 2. Chi phí thuế thu nhập hiện hành | 271.010.888 | 285.000.000 |
| 3. Lợi nhuận sau thuế (3=1-2) | 938.413.002 | 1.140.000.000 |
| 4. Trích quỹ phúc lợi khen thưởng | 281.713.002 | 342.000.000 |
| 5. Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ phúc lợi khen thưởng | 656.700.000 | 798.000.000 |

1.6. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2023 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2024 tại Tờ trình số 507/HĐQT – TTr ngày 22/4/2024 của Hội đồng quản trị như sau:

- a) Phương án chia cổ tức năm 2023:
- Tỷ lệ chi trả: 2,189%
 - Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng tiền mặt
- b) Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2024:
- Tỷ lệ chi trả: 2,66%
 - Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng tiền mặt

1.7. Thông qua nội dung chi trả tiền lương, tiền thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024 tại Tờ trình số 508/HĐQT – TTr ngày 22/4/2024 của Hội đồng quản trị như sau:

a) Quyết toán thực hiện năm 2023:

| STT | Nội dung | Số tiền (đồng) |
|-----|---|----------------|
| 1 | Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị | 192.000.000 |
| 2 | Tiền lương của Giám đốc | 220.800.000 |
| 3 | Tiền lương của Phó Giám đốc | 176.882.206 |
| 4 | Tiền lương của Kế toán trưởng | 192.000.000 |
| 5 | Thù lao trả cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm | 17.258.176 |
| 6 | Thù lao trả cho thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm | 14.432.724 |
| 7 | Thù lao trả cho Thư ký Công ty | 9.600.000 |

b) Về kế hoạch dự kiến chi trả năm 2024:

| STT | Nội dung | Số tiền (đồng) |
|-----|---|----------------|
| 1 | Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị | 276.000.000 |
| 2 | Tiền lương của Giám đốc | 276.000.000 |

| STT | Nội dung | Số tiền (đồng) |
|-----|---|----------------|
| 3 | Tiền lương của Phó Giám đốc | 240.000.000 |
| 4 | Tiền lương của Kế toán trưởng | 240.000.000 |
| 5 | Thù lao trả cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm | 26.345.455 |
| 6 | Thù lao trả cho thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm | 26.345.455 |
| 7 | Thù lao trả cho Thư ký Công ty | 12.000.000 |

- Phương án chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

+ Đối với tiền lương thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện phần góp của Nhà nước thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

+ Đối với tiền lương thành viên Hội đồng quản trị không phải là người đại diện phần góp của Nhà nước được xác định trên cơ sở vị trí công việc, đảm bảo cân đối hợp lý với tiền lương của người đại diện phần góp của Nhà nước.

+ Đối với thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: Không vượt quá 20% của tiền lương bình quân người quản lý Công ty chuyên trách.

+ Tiền lương cán bộ quản lý và thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 hàng tháng sẽ được chi trả tạm ứng 80%; 20% còn lại được quyết toán và chi trả vào cuối năm theo kết quả sản xuất kinh doanh.

- Thù lao Thư ký Công ty hàng tháng được tạm ứng 80%, cuối năm nếu lợi nhuận đạt 80% kế hoạch trở lên thì quyết toán thù lao theo tỷ lệ lợi nhuận thực hiện; nếu tỷ lệ lợi nhuận đạt dưới 80% kế hoạch thì được quyết toán 80% thù lao kế hoạch.

- Năm 2024, nếu Công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận thì thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng được trích thưởng 10% phần vượt lợi nhuận kế hoạch.

1.8. Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 tại Tờ trình số 509/BKS – TTr ngày 22/4/2024 của Ban Kiểm soát.

1.9. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028 là 05 thành viên sau:

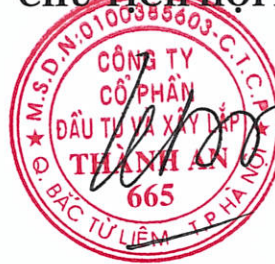
- Ông Lê Văn Lương.
- Ông Bùi Tuấn Minh.
- Ông Phạm Văn Thắng.
- Ông Tạ Đông Hà.
- Ông Bùi Mạnh Tuấn.

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng Luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Giao Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Thành An 665 trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội, đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội nhất trí biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2024.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ VĂN LƯƠNG



Số: 535/BBĐHCĐ - CT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 665**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 26 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và xây lập Thành An 665 (mã số doanh nghiệp 0100385603), địa chỉ 116A Phạm Văn Đồng - Xuân Đình - Bắc Từ Liêm - Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lập Thành An 665 chính thức khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI :

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và các Cổ đông sở hữu, đại diện được ủy quyền đủ điều kiện dự họp;

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI :

1. Ông Phương Trọng Quân, đại diện Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

2. Ông Phương Trọng Quân, Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông, thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và xác định tính chất hợp lệ của Đại hội như sau: Tại thời điểm 8 giờ 00 phút có 22 cổ đông và người được ủy quyền có mặt, đại diện cho 2.525.874 cổ phần chiếm 84,20% tổng số cổ phần có quyền dự họp.

Như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đủ điều kiện tiến hành theo Luật doanh nghiệp và quy định tại Điều lệ của Công ty.

3. Ông Phương Trọng Quân thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu gồm các ông(bà) có tên sau:

Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Lê Văn Lương - Chủ tịch Đoàn
- Ông Bùi Tuấn Minh - Thành viên
- Ông Tạ Đông Hà - Thành viên

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả 100% cổ đông tán thành, không có ý kiến nào khác.

Thư ký gồm:

Bà Tạ Thị Phúc Thành

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả 100% cổ đông tán thành, không có ý kiến nào khác.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả 100% cổ đông tán thành, không có ý kiến nào khác.

Ban kiểm phiếu gồm :

- Ông Phương Trọng Quân

- Bà Vũ Thị Ngọc

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả 100% cổ đông tán thành, không có ý kiến nào khác.

4. Ông Tạ Đông Hà thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo chương trình Đại hội, quy chế Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả 100% cổ đông tán thành, không có ý kiến nào khác.

5. Ông Tạ Đông Hà thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Thể lệ biểu quyết các nội dung tại Đại hội, báo cáo Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả 100% cổ đông tán thành, không có ý kiến nào khác.

6. Ông Bùi Tuấn Minh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024, báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng năm 2024.

7. Ông Lê Văn Lương báo cáo nội dung báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023.

8. Ông Nguyễn Tiên Phong – Thay mặt Ban kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

9. Ông Lê Văn Lương công bố danh sách đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2028.

10. Đại hội nghỉ giải lao.

11. Đại hội chốt danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028 và tiến hành bầu cử.

12. Sau khi Đoàn chủ tịch trình bày các nội dung trong chương trình họp, Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày như sau:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2023;
- Tờ trình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023;
- Tờ trình về việc chi trả tiền lương, tiền thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Tờ trình về phương án trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch trích lập năm 2024;
- Tờ trình về phương án chia cổ tức năm 2023 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2024;
- Tờ trình về việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.



13. Ông Phương Trọng Quân, Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các nội dung sau được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2023 tại Tờ trình số 502/HĐQT – TTr ngày 22/4/2024 của Hội đồng quản trị.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.525.874 phiếu tương ứng với 2.525.874 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán tại Tờ trình số 503/HĐQT – TTr ngày 22/4/2024 của Hội đồng quản trị.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.525.874 phiếu tương ứng với 2.525.874 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2023 tại Tờ trình số 504/BKS – TTr ngày 22/4/2024 của Ban kiểm soát.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.525.874 phiếu tương ứng với 2.525.874 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 4: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 tại Tờ trình số 505/HĐQT – TTr ngày 22/4/2024 của Hội đồng quản trị.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.525.874 phiếu tương ứng với 2.525.874 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 5: Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch trích lập năm 2024 tại Tờ trình số 506/HĐQT – TTr ngày 22/4/2024 của Hội đồng quản trị.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.525.874 phiếu tương ứng với 2.525.874 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.

010
C
C
T
H
T

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 6: Thông qua phương án chia cổ tức năm 2023 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2024 tại Tờ trình số 507/HĐQT – TTr ngày 22/4/2024 của Hội đồng quản trị.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.525.874 phiếu tương ứng với 2.525.874 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 7: Thông qua nội dung chi trả tiền lương, tiền thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024 tại Tờ trình số 508/HĐQT – TTr ngày 22/4/2024 của Hội đồng quản trị.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.525.874 phiếu tương ứng với 2.525.874 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 8: Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 tại Tờ trình số 509/BKS – TTr ngày 22/4/2024 của Ban Kiểm soát.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.525.874 phiếu tương ứng với 2.525.874 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

14. Ông Phương Trọng Quân, Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2028. Căn cứ kết quả bầu cử, các Ông có tên sau đây trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028:

- Ông Lê Văn Lương.
- Ông Bùi Tuấn Minh.
- Ông Phạm Văn Thắng.
- Ông Tạ Đông Hà.
- Ông Bùi Mạnh Tuấn.

Trên đây là nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 và Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý. Đại hội nhất trí toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi đến các cổ đông bằng cách đăng lên trang điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và trên website của Công ty.

Biên bản được lập vào hồi 11h30 phút ngày 26/4/2024 và được lập thành 03 bản.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Tạ Thị Phúc Thành

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ VĂN LƯƠNG



TỔNG CÔNG TY THÀNH AN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
XÂY LẮP THÀNH AN 665

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

Số: 500 /CT - HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính thưa các quý vị Đại biểu !

Kính thưa các Cổ đông !

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty, hôm nay Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

Thay mặt HĐQT tôi xin trình bày báo cáo của HĐQT với Đại hội, báo cáo được chia thành ba phần:

Phần thứ nhất: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

Phần thứ hai: Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Phần thứ ba: Tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2024 - 2028.

Phần I

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2024

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

Năm 2023, Công ty thực hiện nhiệm vụ SXKD có những thuận lợi, khó khăn cụ thể như sau:

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và các cơ quan Binh đoàn 11.

- Tập thể lãnh đạo chỉ huy Công ty đoàn kết thống nhất, cán bộ các cấp đã từng bước thay đổi về nhận thức nhằm bắt kịp với xu thế trong hoạt động SXKD, phát huy vai trò trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Uy tín và thương hiệu của Công ty đã dần khẳng định lại với Ngân hàng, các Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước và bạn hàng.

2. Khó khăn:

- Trên thế giới chiến tranh Nga – Ukraine ảnh hưởng rất lớn đối với hàng hóa nói chung, vật liệu xây dựng nói riêng, đây là nguyên nhân chính gây ra tình

trạng giá cả tăng cao mất kiểm soát; ngoài ra, ảnh hưởng của “hậu Covid-19” làm tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế cả nước chậm dần dẫn đến các doanh nghiệp (trong đó có các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng) gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD.

- Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn như thay đổi Giám đốc Công ty, tồn tại lớn về tài chính nên ảnh hưởng không nhỏ kết quả sản xuất kinh doanh.

- Cạnh tranh gay gắt trong tìm kiếm việc làm, một số công trình phải đấu thầu giảm giá, hiệu quả thấp; nhiều công trình đơn vị đang thi công phải cắt giảm, giãn, dừng hoặc chậm triển khai do thiếu, chậm vốn; vốn đảm bảo cho sản xuất kinh doanh chủ yếu là vốn vay Ngân hàng.

- Máy móc thiết bị đầu tư hiệu quả khai thác thấp do xuống cấp và thiếu việc làm; năng lực một số cán bộ quản lý các cấp, cán bộ làm công tác chuyên môn chưa đáp ứng được yêu cầu công việc; lực lượng công nhân nòng cốt của đơn vị thiếu nhiều.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023.

Tháng 4/2023, Công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 trong đó có nội dung miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Nam Giang, bầu bổ sung ông Bùi Tuấn Minh vào Hội đồng quản trị Công ty, hiện nay Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 người gồm:

| | |
|----------------------|----------------------|
| Ông Lê Văn Lương | - Chủ tịch HĐQT; |
| Ông Bùi Tuấn Minh | - Phó chủ tịch HĐQT; |
| Ông Phạm Văn Thắng | - Thành viên HĐQT; |
| Ông Dương Xuân Cường | - Thành viên HĐQT; |
| Ông Tạ Đông Hà | - Thành viên HĐQT. |

Hội đồng quản trị thực hiện chức năng, nhiệm vụ, định hướng, chỉ đạo, giám sát hoạt động SXKD, xây dựng đơn vị theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, điều lệ, quy chế của Công ty và tuân thủ pháp luật của nhà nước.

1. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT.

Trong năm qua có thể nói hoạt động của HĐQT đã đạt được những kết quả tốt, các nghị quyết, quyết định của HĐQT phù hợp với các quy chế và quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty và luôn bám sát tình hình thực tế của đơn vị, có sự đồng thuận rất cao của 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, các đơn vị được tăng cường.

HĐQT chỉ đạo hoạt động của Công ty chủ yếu bằng Biên bản các cuộc họp, Nghị quyết và Quyết định. Các vấn đề Công ty trình duyệt hoặc các vấn đề khác của Công ty đều được HĐQT đưa ra quyết định sớm nhất kịp thời đáp ứng hoạt động của Công ty. Trong năm HĐQT Công ty đã họp 17 phiên chính thức để ban

hành các Nghị quyết, quyết định để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, thông qua các kế hoạch, báo cáo kết quả SXKD và định hướng kế hoạch SXKD quý, 6 tháng, năm; cơ cấu nhân sự cán bộ quản lý Công ty.

Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định cụ thể như sau:

- Các nghị quyết triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD.
- Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công ty, bổ nhiệm một số chức danh quản lý tại Công ty.
- Nghị quyết về chốt ngày đăng ký quyền và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Nghị quyết về việc vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Cầu Giấy Hà Nội.
- Nghị quyết về việc thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và phương hướng năm 2023.

2. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc:

- HĐQT đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Ban Giám đốc trong việc hoàn thành đúng tiến độ các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm; đồng thời tích cực tìm kiếm các dự án xây lắp mới nhằm duy trì công việc và thu nhập ổn định cho người lao động. Việc tìm kiếm và thắng thầu một số dự án xây lắp trong Quân đội đã góp phần nâng cao uy tín và khẳng định thương hiệu của Công ty 665 trên thị trường xây dựng cơ bản.

- Ban giám đốc, các cơ quan, đơn vị trong Công ty đã tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT.

- Ban giám đốc luôn thể hiện trách nhiệm cao, tận tụy, thường xuyên chia sẻ thông tin, tổ chức họp giao ban tuần, tháng, quý và đột xuất, chế độ hội ý, trao đổi, bàn bạc, thảo luận, thống nhất các giải pháp tổ chức thực hiện; từng thành viên luôn bám sát công việc, chỉ đạo sát sao, cụ thể, quyết liệt, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD của Công ty.

3. Một số tồn tại:

- HĐQT cần chỉ đạo Ban Giám đốc sát sao hơn nữa công tác lập hồ sơ quyết toán, thu hồi công nợ từ Chủ đầu tư để nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, tránh tình trạng đọng vốn từ các dự án.

- Công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc đôi lúc chưa quyết liệt, chưa kiên quyết xử lý trong các trường hợp sai phạm trong sản xuất, quản lý thiết bị, công nợ, nhất là công nợ cá nhân;

- Công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm và mở rộng thị trường còn hạn chế, còn tình trạng thiếu việc làm cục bộ ở một số đơn vị trực thuộc Công ty;

- Chưa bổ sung được nguồn nhân lực có chất lượng cao, thiếu nhiều những vị trí công tác có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn cao nhất là tại bộ phận kỹ thuật và tài chính.

- Công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ còn chậm, hiệu quả thấp, công nợ phải thu còn lớn ... làm cho vòng quay của vốn đạt thấp, chi phí vốn cao dẫn đến công tác tài chính của Công ty gặp khó khăn và giảm hiệu quả.

4. Đánh giá chung:

Nhìn tổng quan kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2023, HĐQT đã xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý và hiệu quả, đã tiến hành các điều chỉnh và thay đổi kịp thời đối với Công ty trên tất cả các lĩnh vực, quan tâm tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn khách quan và chủ quan, nhưng HĐQT thể hiện được sự năng động và quyết tâm cùng Ban Giám đốc điều hành hoạt động SXKD thuận lợi và từng bước có hiệu quả. HĐQT luôn chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển và những chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHCĐ đã đặt ra. Các thành viên HĐQT đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích cổ đông và Công ty, kết quả năm 2023 Công ty đạt giá trị SXKD là 288,26 tỷ đồng (so với kế hoạch năm đạt 82,36%, so với thực hiện năm 2022 tăng 11,55%), doanh thu đạt 223,54 tỷ đồng (so với kế hoạch năm đạt 80,41%, so với thực hiện năm 2022 giảm 16,67%), lợi nhuận trước thuế đạt 1,21 tỷ đồng (so với kế hoạch năm đạt 43,49%, so với thực hiện năm 2022 giảm 21,08%).

Để bước đầu tạo tiền đề phát triển Công ty trong những năm tiếp theo, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã tiếp thị đấu thầu giá trị công trình trong năm 2023 chuyển tiếp sang năm 2024 đạt 69,83% kế hoạch; tổng giá trị công trình đủ yếu tố chuyển tiếp năm 2023 sang năm 2024 là 251,38 tỷ, trong đó chiếm tỷ trọng lớn là các công trình:

- Bệnh viện Phụ sản cơ sở II: 81,57 tỷ đồng;
- Nhà công vụ/Học viện Hậu cần: 75 tỷ đồng;
- Cụm dự án Trung đoàn 910/Trường SQKQ/ Quân chủng PK-KQ: 35,22 tỷ đồng;
- Phân kho 85/Kho 182/Cục Xãn dầu/TCHC: 12,5 tỷ đồng.....

Ngoài ra năm 2023, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã tiếp tục thi công hoàn thiện bàn giao các công trình dở dang từ nhiều năm trước để thu hồi vốn đảm bảo hoạt động SXKD.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023.

HĐQT Công ty báo cáo trước Đại hội về kế hoạch hoạt động và chương trình công tác năm 2023 với các nội dung cơ bản như sau:

- Tập trung chỉ đạo Ban điều hành Công ty nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 mà Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý nhằm tăng cường hiệu lực hoạt động của bộ máy, nâng cao tính chủ động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị;

- Chỉ đạo và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, điều hành thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; các quy định của pháp luật và quy chế quản lý nội bộ được thực thi trong toàn Công ty.

- Tiếp tục triển khai mạnh mẽ các giải pháp tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp; hoàn thiện và áp dụng các quy trình, phương thức quản trị doanh nghiệp thật sự khoa học, tinh gọn đảm bảo hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý;
- Tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút người lao động có chuyên môn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở các cấp và tạo sự gắn bó của người lao động đối với Công ty.
- Tiếp tục chỉ đạo ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong hoạt động SXKD.

Phần II

KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2023.

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

- Kết quả SXKD và xây dựng Công ty năm 2022, kế hoạch năm 2023.
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, GĐ, PGĐ, KTT và Thu ký Công ty năm 2023.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2023.

Kết quả thực hiện các nội dung trên như sau:

1. Kết quả SXKD, xây dựng Công ty năm 2023:

1.1. Các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua:

ĐVT: triệu đồng

| CHỈ TIÊU | Kế hoạch năm 2023 | Thực hiện năm 2023 | % hoàn thành so với KH |
|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| Giá trị sản xuất | 350.000 | 288.258 | 82,36% |
| Tổng doanh thu | 278.000 | 223.540 | 80,41% |
| Lợi nhuận trước thuế | 2.780 | 1.209 | 43,49% |
| Lợi nhuận sau thuế | 2.224 | 938,4 | 42,19% |
| Tỷ lệ cổ tức | 5,19% | 2,189% | 42,18% |

1.2. Về xây dựng Công ty.

Ban lãnh đạo Công ty luôn đoàn kết thống nhất, nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, kịp thời đưa ra các quyết sách đúng đắn trong quá trình tổ chức sản xuất, kinh doanh xây dựng đơn vị, với mục tiêu xây dựng Công ty ổn định, phát triển, tối đa hóa lợi nhuận, đảm bảo hài hòa các lợi ích. Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung nghiên cứu, khai thác tiềm năng, lợi thế kinh doanh của Công ty. Khi điều hành các hoạt động của Công ty, Giám đốc điều hành luôn bám sát mục tiêu nhằm thực hiện Nghị quyết, các Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT trên cơ sở tuân thủ Điều lệ,

Quy chế của Công ty và quy định của pháp luật. Các hoạt động SXKD của Công ty đều nằm trong phạm vi pháp luật cho phép, công tác quản lý quy trình quy phạm tuân thủ theo quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

Công tác tổ chức biên chế cơ quan và đơn vị được rà soát kiện toàn cơ cấu tổ chức Công ty theo hướng năng động, tinh gọn, chất lượng, hiệu quả đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình điều kiện hiện nay của Công ty. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động cơ quan, đơn vị bảo đảm phát huy đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; trên cơ sở đó, nâng cao hiệu quả chỉ đạo hoạt động SXKD của Lãnh đạo, chỉ huy Công ty, tăng năng suất lao động, giảm chi phí quản lý... Năm 2023, Công ty đã thu hồi công nợ thường xuyên với số tiền là 381,091 tỷ đồng (đạt 63,79% số phải thu); thu hồi công nợ khó đòi với số tiền là 0,755 tỷ đồng (đạt 15,31% số phải thu); thu hồi công nợ cá nhân với số tiền là 3,568 tỷ đồng (đạt 6,18% số phải thu).

1.3. Cổ tức năm 2022:

Năm 2023 do khó khăn trong hoạt động SXKD nên Công ty chưa thu xếp được tài chính để thanh toán cổ tức cho cổ đông, khi nào Công ty thu xếp được nguồn Công ty sẽ thông báo đến Quý cổ đông biết và thực hiện chi trả.

2. Phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ:

Trên cơ sở lợi nhuận sau thuế và kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty, HĐQT xây dựng phương án phân phối lợi nhuận còn lại sau thuế như sau:

| | |
|---------------------------------|------------------|
| - Quỹ Đầu tư phát triển | 0 đồng |
| - Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi | 281.713.002 đồng |
| - Lợi nhuận chia cổ tức | 656.700.000 đồng |
| - Tỷ lệ chia cổ tức | 2,189% |

3. Trả lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, GD, PGĐ, KTT và Thư ký Công ty.

3.1. Tiền lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, GD, PGĐ, KTT.

Năm 2023 Công ty đã thanh toán tiền lương và thù lao cho các Thành viên HĐQT, BKS, GD, PGĐ, KTT theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã phê duyệt như sau:

Đơn vị: Triệu đồng.

| TT | Nội dung | Năm 2023 | |
|----|---|----------|-----------|
| | | Kế hoạch | Thực hiện |
| 1 | Tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị | 240 | 192 |
| 2 | Tiền lương Giám đốc | 276 | 220,8 |
| 3 | Tiền lương Phó Giám đốc kiêm nhiệm (02 đ/c) | 240 | 176,8 |
| 4 | Tiền lương Kế toán trưởng | 240 | 192 |
| 5 | Thù lao thành viên Hội đồng quản trị (03 đ/c) | 24 | 17,3 |

| TT | Nội dung | Năm 2023 | |
|----|---|----------|-----------|
| | | Kế hoạch | Thực hiện |
| 6 | Thù lao thành viên Ban Kiểm soát (03 đ/c) | 18 | 14,4 |

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo số tiền thực tế đã chi trả.

3.2. Thù lao thư ký Công ty năm 2023:

Năm 2023 Công ty đã thanh toán thù lao Thư ký Công ty với số tiền là 9,6 triệu đồng đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo số tiền thực tế đã chi trả.

4. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2023:

Thực hiện quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và định giá quốc tế là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

III. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2024.

1. Kế hoạch SXKD năm 2024.

Bước vào năm 2024, ngoài những yếu tố thuận lợi như sự ủng hộ của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và các cơ quan Binh đoàn 11, nguồn việc làm các công trình quan hệ tiếp phần lớn có cơ sở thực hiện, Ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ quản lý các cấp của Công ty đoàn kết thống nhất, tuyệt đại đa số người lao động đã tin tưởng vào khả năng phát triển ổn định của Công ty, phát huy mọi khả năng để xây dựng Doanh nghiệp phát triển; uy tín và thương hiệu của đơn vị dần nâng cao đã góp phần tăng khả năng huy động nguồn vốn thanh toán, các Ngân hàng hỗ trợ tích cực trong việc cung cấp tín dụng và các dịch vụ khác, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, năm 2024 Công ty vẫn đối mặt với những khó khăn về cả yếu tố chủ quan và khách quan như: thị trường xây dựng cơ bản cạnh tranh “khốc liệt về giá thầu”, công nợ và tồn đọng tài chính còn lớn, chất lượng cán bộ, lao động lành nghề vẫn còn chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ....

Căn cứ vào thực tế, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2024 như sau:

ĐVT: triệu đồng

| CHỈ TIÊU | Thực hiện năm 2023 | Kế hoạch năm 2024 | % (Kế hoạch 2024 /Thực hiện 2023) |
|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Giá trị sản xuất | 288.258 | 360.000 | 124,89 |
| Tổng doanh thu | 223.540 | 285.000 | 127,49 |
| Lợi nhuận trước thuế | 1.209 | 1.425 | 117,87 |
| Lợi nhuận sau thuế | 938,4 | 1.140 | 121,48 |
| Tỷ lệ cổ tức | 2,189% | 2,66% | 121,06 |

2. Một số nhóm giải pháp cơ bản thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

2.1. Giải pháp kinh doanh:

Giữ vững thị trường truyền thống, chú trọng duy trì các mối quan hệ để nắm bắt thông tin về kế hoạch triển khai đấu thầu của các Chủ đầu tư. Tăng cường liên danh, liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài quân đội có tiềm lực về kinh tế, quan hệ tạo việc làm để tham gia các dự án có giá trị lớn từng bước xây dựng thương hiệu của Công ty trên thị trường.

2.2. Giải pháp tài chính:

Cân đối nguồn vốn để ưu tiên đầu tư vốn thi công cho các công trình có thuận lợi về vốn của Chủ đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công đến giai đoạn thanh toán hoặc nghiệm thu bàn giao, đẩy nhanh tốc độ thanh toán với Chủ đầu tư đối với khối lượng đã thi công để nâng cao vòng quay luân chuyển vốn.

Tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ các hoạt động về tài chính. Loại bỏ những tư tưởng quản lý tài chính thiếu minh bạch, rõ ràng. Nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng luật pháp của Nhà nước và quy chế của Công ty.

2.3. Giải pháp về thu hồi công nợ:

Có biện pháp kiên quyết thu hồi công nợ đối với các tập thể, cá nhân nợ đọng tài chính tại Công ty, thu nợ để trả nợ, không vay mới để trả nợ cũ, không lấy vốn SXKD để trả nợ. Đẩy nhanh thu hồi công nợ tồn đọng, khó đòi và động viên khuyến khích kịp thời các cá nhân, đơn vị tích cực hoàn thành kế hoạch thu hồi công nợ; thường xuyên chỉ đạo với phòng nghiệp vụ, ban công nợ Công ty để thu hồi công nợ, xây dựng quy chế thu hồi công nợ phù hợp tình hình thực tế; trên cơ sở kết quả thu hồi nợ và khả năng tài chính của đơn vị Công ty sẽ thường khuyến khích để cá nhân có khả năng trả nợ đơn vị đúng kế hoạch. Năm 2024, Công ty xây dựng kế hoạch thu hồi công nợ là 346,927 tỷ đồng; trong đó thu hồi công nợ thường xuyên là 324,882 tỷ đồng; thu hồi công nợ khó đòi là 2,045 tỷ đồng; thu hồi công nợ cá nhân là 20 tỷ đồng.

2.4. Giải pháp về con người:

- Khởi dậy phong trào tự học, tự rèn luyện, không ngừng nâng cao năng lực hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, trau dồi đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ các cấp.

- Nâng cao chất lượng tuyển chọn nhân sự, làm tốt công tác đào tạo, có chính sách phù hợp khởi dậy động cơ phấn đấu của các thành viên trong đơn vị.

- Kiên quyết xử lý, điều chuyển, sắp xếp lại những trường hợp không thích ứng với nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ để nâng cao trình độ trong công tác quản lý và trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Xây dựng, tuyển dụng đội ngũ công nhân lành nghề đáp ứng được nhu cầu về tiến độ, chất lượng cho những công trình trọng điểm của Công ty.

3. Kế hoạch quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, GD, PGĐ, KTT và Thư ký Công ty năm 2024.

3.1. Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, GD, PGĐ, KTT:

Trên cơ sở kế hoạch SXKD năm 2024, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch chi trả quỹ tiền lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, GD, PGD, KTT như sau:

- Tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị: 276.000.000 đồng (tương ứng 23.000.000 đồng/tháng).
- Tiền lương Giám đốc Công ty: 276.000.000 đồng (tương ứng 23.000.000 đồng/tháng).
- Tiền lương Phó Giám đốc kiêm nhiệm (02 người): 240.000.000 đồng (tương ứng 10.000.000 đồng/người/tháng).
- Tiền lương Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán: 240.000.000 đồng (tương ứng 20.000.000 đồng/người/tháng).
- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị Công ty (dự kiến 03 người): 26.345.455 đồng.
- Thù lao thành viên Ban Kiểm soát Công ty (03 người): 26.345.455 đồng.

Phương án chi trả: Trả tiền lương cán bộ quản lý và thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 hàng tháng sẽ được chi trả tạm ứng 80% kế hoạch, cuối năm căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh sẽ thực hiện quyết toán theo quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

3.2. Thù lao thư ký Công ty năm 2024:

Công ty xây dựng kế hoạch chi trả thù lao Thư ký Công ty là 12.000.000 đồng (tương đương 1.000.000 đồng/tháng).

Thù lao Thư ký Công ty hàng tháng được tạm ứng 80%, cuối năm nếu lợi nhuận đạt 80% kế hoạch trở lên thì quyết toán thù lao theo lợi nhuận thực hiện; nếu lợi nhuận đạt dưới 80% kế hoạch thì được quyết toán 80% thù lao kế hoạch.

3.3. Kế hoạch quỹ tiền thưởng:

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2024, nếu Công ty vượt chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận trước thuế thì quỹ thưởng của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty được trích bằng 10% phần lợi nhuận trước thuế tăng thêm so với chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2024:

Trên cơ sở lợi nhuận sau thuế, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận còn lại năm 2024 như sau:

| | |
|---------------------------------|------------------|
| - Quỹ Đầu tư phát | 0 đồng |
| - Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi | 342.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận chia cổ tức | 798.000.000 đồng |
| - Tỷ lệ chia cổ tức | 2,66% |

Phần III

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 – 2023, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ 2024 - 2028

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2023:

1. Đánh giá tổng quát:

Quá trình 5 năm (2019 – 2023) là nhiệm kỳ thứ ba của Hội đồng quản trị của Công ty khi chuyển đổi hình thức hoạt động từ Công ty Nhà nước sang Công ty cổ phần. Đây là thời gian nền kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, chiến tranh Nga – Ukraine, Nhà nước cũng áp dụng chính sách tiền tệ thắt chặt do lo ngại cung tiền tăng cao tạo áp lực trong tương lai, công tác tiếp thị khó khăn do Chính phủ thắt chặt đầu tư, giá nguyên vật liệu trong nước do ảnh hưởng của sự tăng giá trên thế giới cũng tăng cao dẫn đến các hàng hóa khác cũng tăng theo tạo áp lực lên lạm phát trong nước.

Ngoài những lý do khách quan trên, Công ty cũng có những khó khăn về nội tại như thay đổi cán bộ chủ trì, tồn đọng về tài chính lớn, thiết bị máy móc lạc hậu, nhân sự thiếu tại nhiều vị trí... Tuy nhiên do áp dụng chính sách tài chính minh bạch, việc tập trung nguồn vốn và huy động vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh được chủ động hơn, đáp ứng được tính linh hoạt và kịp thời của thị trường trên cơ sở đảm bảo được quyền lợi của các Cổ đông nên trong những năm qua, Công ty luôn là bạn hàng tin cậy của các Ngân hàng thương mại nên việc vay vốn cho hoạt động SXKD đã có được sự hậu thuẫn lớn của các ngân hàng. Bên cạnh đó, với truyền thống hơn 40 năm kể từ khi thành lập, với sự đoàn kết nhất trí và nỗ lực hết mình trong thời gian qua của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên và toàn thể cổ đông, Công ty đã phát huy những tiềm năng sẵn có, tận dụng những ưu thế mà mô hình hoạt động công ty cổ phần mang lại nên đã gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp.

2. Nhân sự Hội đồng quản trị.

HDQT nhiệm kỳ 2019 – 2023 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua danh sách trúng cử gồm 05 thành viên:

- Ông Phạm Văn Thắng
- Ông Lê Văn Lương
- Ông Lê Đình Tài
- Ông Ngô Thế Vượng
- Ông Tạ Đông Hà.

Trong quá trình điều hành, nhân sự thành viên Hội đồng quản trị thay đổi như sau:

- Tháng 10/2019, ông Ngô Thế Vượng có đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Tháng 6/2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã bầu bổ sung ông Dương Xuân Cường.

- Tháng 01/2021, ông Lê Đình Tài có đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Tháng 4/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã bầu bổ sung ông Phạm Nam Giang.

- Tháng 3/2023 ông Phạm Nam Giang có đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Tháng 4/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã bầu bổ sung ông Bùi Tuấn Minh.

Nhân sự thành viên HĐQT Công ty hiện nay là 05 người:

- Ông Lê Văn Lương – Chủ tịch HĐQT.
- Ông Bùi Tuấn Minh – Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông Phạm Văn Thắng – Thành viên HĐQT.
- Ông Dương Xuân Cường – Thành viên HĐQT.
- Ông Tạ Đông Hà – Thành viên HĐQT.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty bao gồm những cán bộ lãnh đạo, quản lý hoạt động lâu năm trong ngành xây dựng. Các thành viên Hội đồng quản trị 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 kinh doanh hàng năm của Công ty. Khi thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, Hội đồng quản trị luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Trong thời gian qua, mặc dù môi trường kinh doanh đang tồn tại và phát sinh không ít khó khăn thách thức và nguồn lực Công ty còn chưa được tăng cường, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với mô hình mới nhưng Hội đồng quản trị Công ty đã biết đặt những ưu tiên mang tính thiết yếu lên hàng đầu để làm nền tảng tạo dựng sự phát triển bền vững và từng bước nâng cao tầm vóc và thương hiệu Công ty trên thị trường xây dựng cơ bản. Đây cũng là một trong những sách lược hết sức quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh mở rộng thị trường của Công ty trong quá trình hội nhập phát triển đi lên một cách ổn định.

Hội đồng quản trị luôn duy trì chế độ họp định kỳ mỗi quý một lần tại trụ sở Công ty. Thông qua các phiên họp, Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền quản lý điều hành của mình trên cơ sở xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các kế hoạch, tờ trình liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành SXKD của Công ty, việc quản lý điều hành được thực hiện thông qua các phiên họp định kỳ của Hội đồng quản trị và thông qua các lần lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản.

Trong nhiệm kỳ hoạt động 5 năm qua, HĐQT Công ty đã đạt được những kết quả trong công tác quản trị, cụ thể:

- Tổ chức, củng cố, sắp xếp, tinh gọn và hoàn chỉnh cơ cấu các đơn vị trong Công ty, ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng phòng ban, bổ sung điều chỉnh Quy chế hoạt động SXKD hàng năm cho phù hợp với phương thức quản lý mới nhằm quản lý tốt nguồn vốn đầu tư và các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như giảm chi phí cho Công ty. Đẩy mạnh việc đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, phù hợp với tình hình mới. Bên cạnh đào tạo và đào tạo lại, Công ty đã kết hợp tuyển dụng mới nên nhân lực của Công ty đã có những bước tiến đáng kể về chất.

- Thảo luận và thông qua việc ban hành các quy chế, quy định liên quan đến việc quản lý điều hành Công ty như: Quy chế làm việc của Ban Giám đốc, các văn bản giao khoán nội bộ, quy chế SXKD, quy chế tiền lương... Hội đồng Quản trị cũng thường xuyên xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát nhiệm nhàn, hiệu quả theo đúng chức năng quyền hạn nhiệm vụ được quy định theo Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 để kiện toàn bộ máy hoạt động, nâng cao thương hiệu Công ty trên thị trường xây dựng cơ bản.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua, triển khai đến các đơn vị trong toàn Công ty: đăng ký thực hiện thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao, lấy đó làm cơ sở xét khen thưởng, tổng kết thi đua hàng năm. Qua các phong trào thi đua, Công ty đã tận dụng thời cơ, phát huy nội lực để đẩy mạnh sản xuất, đạt nhiều thành quả cao. Các phong trào thi đua điển hình gồm có: Lao động giỏi, lao động sáng tạo; An toàn, chất lượng, ổn định, phát triển vững chắc; Thanh niên quân đội làm theo lời Bác và phong trào Thanh niên quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Phong trào thi đua phát triển, đời sống tinh thần và vật chất của người lao động từng bước được nâng lên. Thu nhập bình quân người lao động không ngừng tăng qua các năm, phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty và tốc độ lạm phát của nền kinh tế, đảm bảo cho người lao động yên tâm trong công tác, tái tạo sức lao động và ngày càng cống hiến nhiều hơn cho Công ty.

Tuy nhiên, trong hoạt động điều hành hoạt động của Công ty HĐQT cũng còn khuyết điểm tồn tại như:

- Số lượng các thành viên độc lập còn ít, các thành viên HĐQT hiện đang phải kiêm nhiệm các chức danh điều hành công việc của doanh nghiệp nên chưa tập trung nhiều thời gian vào công tác quản trị doanh nghiệp tại Công ty.

- Công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm vẫn còn hạn chế, chưa mở mang được nhiều các hướng phát triển mới dẫn đến còn thiếu việc cục bộ tại các đơn vị thành viên của Công ty.

- Mặc dù đã quyết liệt trong công tác giải quyết công nợ, tồn đọng tài chính và xử lý các công trình tồn tại nhưng HĐQT chưa có giải pháp giải quyết triệt để giải quyết các vấn đề này.

4. Kết quả hoạt động SXKD.

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2023, hoạt động kinh doanh của Công ty đã được Hội đồng Quản trị điều hành theo hướng tập trung vào các mảng hoạt động chính của Công ty như: xây dựng dân dụng và công nghiệp, hạ tầng giao thông, xây lắp.... mở rộng địa bàn, phạm vi hoạt động tạo được sự ổn định cần thiết và có được sự tích lũy về lượng, tạo tiền đề để thực hiện các chiến lược trung và dài hạn của Công ty.

Công ty đã thành công trong lĩnh vực kinh doanh chủ lực của mình thời gian qua là xây dựng dân dụng và công nghiệp, nâng cao hiệu quả của hoạt động xây lắp nhận thầu; từng bước mở rộng thị phần, tăng doanh thu và lợi nhuận, tạo công ăn việc làm cho người lao động trên cơ sở khai thác những thế mạnh của Công ty. Xác định đúng năng lực của mình, Công ty đã giữ vững và mở rộng địa bàn hoạt động trên các tỉnh thành từ Bắc vào Nam. Nhìn lại sự tăng trưởng cả về chất và lượng, Công ty đã tự khẳng định được mình, vượt qua mọi khó khăn, luôn ổn định và phát triển đi lên đúng định hướng được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đạt được kết quả như vậy do Công ty đã chủ động công việc sản xuất thi công, đặc biệt tập trung chỉ đạo các công trình trọng điểm, công trình có vốn để tăng giá trị sản xuất. Nắm bắt nguồn vốn từ các Chủ đầu tư để điều chỉnh kịp thời công tác điều hành, tăng cường công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm để bù đắp giá trị bị giảm do giãn, dừng thi công. Thường xuyên kiểm tra chấn chỉnh kịp thời trong sản xuất và đảm bảo các yếu tố cho đơn vị thực hiện công việc được giao.

Hoạt động tài chính cũng được chú trọng (đặc biệt là công tác quản lý giá thành) nên đã hỗ trợ nhiều trong việc huy động vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty. Bên cạnh việc giải quyết tốt nguồn vốn phục vụ cho các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã tập trung công tác thu hồi công nợ, giảm tổng nợ vay ngân hàng và đầu tư tài chính vào các đối tác có tiềm năng và đảm bảo tốt các nghĩa vụ với nhà nước, lợi ích của các cổ đông.

Kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 - 2023 được thể hiện chi tiết ở bảng sau:

ĐVT: Tỷ đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2019 | | Năm 2020 | | Năm 2021 | | Năm 2022 | | Năm 2023 | |
|------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| | KH | TH | KH | TH | KH | TH | KH | TH | KH | TH |
| Giá trị SX | 415 | 415 | 415 | 496,97 | 402 | 263,13 | 325 | 258,39 | 350 | 288,26 |
| Doanh thu | 467,68 | 467,86 | 382,51 | 425,99 | 345,88 | 213,61 | 300 | 268,40 | 278 | 223,54 |
| Lợi nhuận | 5,61 | 4,49 | 3,73 | 3,36 | 2,49 | 0,77 | 3,12 | 1,22 | 2,22 | 0,94 |

| Chi tiêu | Năm 2019 | | Năm 2020 | | Năm 2021 | | Năm 2022 | | Năm 2023 | |
|-----------------|----------|-------|----------|-------|----------|------|----------|------|----------|-------|
| | KH | TH | KH | TH | KH | TH | KH | TH | KH | TH |
| sau thuế | | | | | | | | | | |
| Chia cổ tức (%) | 11,08 | 11,08 | 9,00 | 7,056 | 5,14 | 0,89 | 7,04 | 2,85 | 5,19 | 2,189 |

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động SXKD của Công ty vẫn còn một số tồn tại:

- Đội ngũ nhân sự kỹ thuật Công ty còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng làm ảnh hưởng đến công tác điều hành, chất lượng và thời gian lập hồ sơ thanh toán thu hồi vốn phục vụ hoạt động SXKD.

- Chất lượng và tiến độ của một số Công trình còn chưa đáp ứng yêu cầu kỹ - mỹ thuật theo quy định làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Công ty đối với một số Chủ đầu tư.

- Công tác kiểm tra, giám sát (đặc biệt là giá thành) vẫn còn bộc lộ những khuyết điểm làm nảy sinh những vấn đề tài chính cần phải giải quyết.

Nhìn chung, nhiệm kỳ 2019 - 2023 của Hội đồng quản trị Công ty đã cơ bản thực hiện tốt các chủ trương mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Sản xuất kinh doanh có lãi, tình hình tài chính của Công ty đã từng bước lành mạnh, tạo tiền đề để Công ty có những bước phát triển ổn định trong các nhiệm kỳ tới. Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, người lao động, nhiệt tình trong công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác xã hội và quan trọng hơn cả là đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ với các Cổ đông. Đây chính là kết quả từ những nỗ lực không ngừng của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng với quyết tâm rất lớn của tập thể cán bộ công nhân viên toàn Công ty, những thành công đạt được trong nhiệm kỳ 2019 - 2023 đã khẳng định những định hướng chiến lược do HĐQT đề ra là hoàn toàn đúng đắn và sẽ là tiền đề quan trọng trong việc thực hiện chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên cũng như các doanh nghiệp khác, Công ty đang phải đối mặt với những thách thức, khó khăn không thể dự báo hết được. Bên cạnh khó khăn khách quan, Công ty cũng cần khắc phục những khó khăn về nội tại như về nguồn nhân lực, tồn tại tài chính và những hạn chế về khả năng huy động nguồn vốn để đưa Công ty phát triển vững chắc hơn nữa.

II. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2028:

1. Tình hình chung:

Với độ mở lớn cùng với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu, rộng, dự báo kinh tế Việt Nam trong những năm tới sẽ chịu tác động đan xen nhiều mặt bởi các diễn biến kinh tế quốc tế như căng thẳng thương mại, chiến tranh thương mại giữa các quốc gia, các nền kinh tế lớn diễn biến khó lường, kết hợp với các yếu tố rủi ro địa chính trị, xu hướng bảo hộ thương mại nội địa...., qua đó ảnh hưởng tới tất cả các nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.

Ngoài những khó khăn nêu trên, Công ty bước vào giai đoạn 2024 – 2028 với những thuận lợi như thành viên HĐQT, Ban giám đốc Công ty là những người có nhiều kinh nghiệm trong công tác điều hành quản lý doanh nghiệp; các cổ đông tin tưởng vào sự phát triển của Công ty, “thương hiệu của Công ty” đã được khẳng định đối với các Chủ đầu tư, Ngân hàng và các đối tác, hiệu quả kinh tế trong hoạt động SXKD đã từng bước được cải thiện...

2. Mục tiêu:

Trong thời gian tới, mục tiêu chính của Công ty vẫn là hoạt động kinh doanh hiệu quả, doanh thu, lợi nhuận cổ tức cao; quản trị minh bạch, tiên tiến, để đảm bảo lợi ích của cổ đông, chăm lo đời sống người lao động, thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với nhà nước.

3. Định hướng kinh doanh:

3.1. Về tổ chức biên chế.

Trong quá trình hoạt động, tiếp tục rà soát cơ cấu lại tổ chức và sắp xếp lại nhân sự với mục tiêu chuyên môn hóa để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

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 nhằm sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu khắt khe của mọi khách hàng và đủ năng lực để phát triển các dự án mới mở.

3.2. Về phát triển ngành nghề, sản phẩm.

Công ty 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 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 phát triển dự án chủ động.

Mục tiêu sản phẩm làm ra về chất lượng, công nghệ sản xuất và qui 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.

3.3. 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 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.

3.4. Nâng cao thương hiệu của Doanh nghiệp.

Hiện nay khách hàng của Công ty dàn trải từ Bắc vào Nam, qui 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 đã có để nâng cao uy tín và thương hiệu với khách hàng. Biện pháp cụ thể: Tăng cường công tác quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Tiếp tục chỉ đạo định hướng chiến lược, bổ sung, hoàn thiện công tác quản trị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành để đạt các mục tiêu đề ra.

4. Các chỉ tiêu chủ yếu SXKD nhiệm kỳ 2024 – 2028:

ĐVT: triệu đồng

| S T T | Nội dung | KH năm 2024 | KH năm 2025 | KH năm 2026 | KH năm 2027 | KH năm 2028 |
|-------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Giá trị SX | 360.000 | 396.000 | 435.600 | 479.160 | 527.076 |
| 2 | Doanh thu | 285.000 | 316.800 | 348.480 | 383.328 | 421.661 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 1.136 | 3.041 | 3.345 | 3.680 | 4.048 |
| 4 | Chia cổ tức (%) | 2,65% | 5,0% | 5,5% | 6,0 | 6,5% |

Kính thưa Đại hội.

Thay mặt HĐQT tôi đã báo cáo tình hình, kết quả hoạt động SXKD và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, báo cáo tổng kết HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023 và kế hoạch nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo 2024 – 2028 của Công ty. HĐQT tin tưởng rằng, với uy tín và thương hiệu sẵn có, với sự đồng thuận và nhất trí của các cổ đông, sự nỗ lực, đoàn kết của cán bộ nhân viên, Công ty sẽ từng bước ổn định và phát triển. Chúng tôi cam kết sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch 2024 và các mục tiêu chiến lược dài hạn, đáp ứng niềm tin của cổ đông và quý vị khách hàng.

Kính chúc các quý vị đại biểu, quý vị cổ đông, quý vị khách hàng sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TCHC.



LÊ VĂN LƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 665
BAN KIỂM SOÁT

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông!

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 và các quy định của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Thành An 665.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế;
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Nhân sự Ban kiểm soát.

Ban Kiểm soát của Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 năm 2023 gồm 03 thành viên, trong đó:

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Ông: Nguyễn Tiên Phong | - Trưởng ban kiểm soát |
| Bà: Nguyễn Phương Quỳnh | - Thành viên BKS |
| Bà: Phạm Thúy Loan | - Thành viên BKS |

2. Hoạt động của Ban kiểm soát.

- Năm 2023, Ban kiểm soát lập kế hoạch công tác, phân công, nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động SXKD của Công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, cụ thể:

+ Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong năm theo các quy định của pháp luật và của Công ty.

+ Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm 2023.

+ Kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận của HĐQT và Ban Giám đốc, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh hàng năm theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

+ Xem xét đánh giá các nội dung Công ty xử lý, giải quyết theo kết luận của cơ quan thuế và kết luận của kiểm toán độc lập.

+ Xem xét Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

+ Kiểm soát việc tuân thủ các quy định và công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, nắm bắt thông tin kịp thời để đánh giá về việc thực thi các Nghị quyết của HĐQT của Ban điều hành và đề xuất các khuyến nghị thay đổi khi cần thiết để hoàn thiện quy trình quản trị trong Công ty.

- Trong năm vừa qua, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao; đối với cổ đông Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

1. Giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.

- Các thành viên HĐQT và thành viên Ban Giám đốc của Công ty đã thực hiện đúng các quyền hạn và nghĩa vụ được giao, tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ Công ty trong công tác quản lý và điều hành.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường đầy đủ, kịp thời, một số công việc phát sinh khác trong quá trình hoạt động do không tổ chức họp được vì giới hạn về thời gian thì đã thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản đúng theo quy định của Điều lệ công ty và các quy định pháp luật liên quan. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định phù hợp và định hướng, chiến lược, giải pháp kinh doanh của công ty, phù hợp với chủ trương chung của Nhà nước và bối cảnh thị trường. HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo đúng Điều lệ Công ty nói chung và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nói riêng. Nhìn chung, công tác quản trị của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ đã tuân thủ các quy định của Pháp luật, các quy định đối với hoạt động của Công ty nghiêm túc, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty.

- Trong năm 2023, mặc dù đơn vị còn gặp nhiều khó khăn như: việc đấu thầu các công trình cạnh tranh gay gắt về giá cả; năng lực về tài chính và máy móc thiết bị chưa tương xứng với nhiệm vụ SXKD được giao; việc triển khai thi công các công trình của đơn vị cũng gặp nhiều khó khăn nhưng HĐQT, Ban Giám đốc đã khắc phục khó khăn, định hướng và tìm các giải pháp quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Đồng hành cùng HĐQT, Ban Giám đốc đứng đầu là Giám đốc đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị nhằm đạt được mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban điều hành cũng nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của thị trường, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm quản lý chi phí, quản lý công tác nghiệp vụ, chăm sóc khách hàng, thường xuyên tổ chức các khóa học nâng cao nghiệp vụ, nhận thức cho cán bộ nhân viên xây dựng giá trị cốt lõi và văn hóa công ty nhằm hướng tới sự thỏa mãn của khách hàng.

- Đảm bảo thu nhập người lao động ổn định. Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước cũng như các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

- Thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tháng, các cuộc họp tổng kết năm để đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, việc triển khai các công trường để xem xét các mặt tồn tại và hạn chế nhằm đưa ra các giải pháp kịp thời nhằm tháo gỡ và khắc phục.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc là những thành viên có năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Ban kiểm soát nhận định trong năm 2023 HĐQT, Ban Giám đốc đã có nhiều cố gắng trong hoạt động điều hành Công ty.

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận thấy trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty.

2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính.

Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung trong Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty lập đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 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 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 và trình bày báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trọng yếu tóm tắt như sau:

| Chỉ tiêu | Đơn vị | KH 2023 | TH 2023 | TH/KH |
|----------------------|---------------|----------------|------------------|--------------|
| Giá trị sản xuất | Tỷ đồng | 350 | 288,26 | 82% |
| Doanh thu bán hàng | Tỷ đồng | 278 | 223,54 | 80% |
| Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 2,78 | 1,21 | 39,23% |
| Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 2,22 | 0,94 | 57,96% |
| Tỷ lệ cổ tức | % | 5,19% | Dự kiến 2,19% | |

Như vậy, Công ty đã không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Việc chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS chưa đạt theo Nghị quyết Đại HĐCĐ đã đề ra.

Công ty đã thực hiện đầy đủ báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các tổ chức niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

III. MỐI QUAN HỆ, SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG:

Trong năm 2023, Ban kiểm soát được HĐQT và Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình hoạt động tài chính của Công ty.

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Công ty trong việc triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị trực tiếp tham gia SXKD. Qua các cuộc kiểm tra, Ban kiểm soát thông báo kết quả công tác kiểm tra, giám sát với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. Hội đồng quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát.

Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024.

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2024 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty, Ban giám đốc;

- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý và báo cáo năm của Công ty đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, trung thực; Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT Công ty;

- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cổ đông.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát, xin cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng giao cho chúng tôi nhiệm vụ kiểm soát hoạt động của Công ty trong thời gian vừa qua, cảm ơn HĐQT và Ban Giám đốc công ty đã hỗ trợ cho ban kiểm soát thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Tiên Phong

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2028**

1. Số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2028 là 05 người.
2. Đại hội đã biểu quyết danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028 gồm các ông có tên sau:

- Ông Lê Văn Lương.
- Ông Bùi Tuấn Minh.
- Ông Phạm Văn Thắng.
- Ông Tạ Đông Hà.
- Ông Bùi Mạnh Tuấn.

3. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 02 người có tên sau đây:

- Ông Phương Trọng Quân - Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Ngọc - Ủy viên

4. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu.

- Tổng số đại biểu có mặt lúc biểu quyết là 22 đại biểu đại diện cho 2.525.874 cổ phần, tương ứng số phiếu bầu là 12.629.370 phiếu bầu.

- Tổng số phiếu là 22 phiếu tương ứng với 12.629.370 phiếu bầu.

Số phiếu hợp lệ là 22 phiếu tương ứng với 12.629.370 phiếu bầu.

Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng với 0 phiếu bầu.

5. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

| STT | Họ và tên | Tổng số phiếu bầu | Đạt tỷ lệ |
|-----|----------------|-------------------|-----------|
| 1 | Lê Văn Lương | 2.578.174 | 20,41% |
| 2 | Bùi Tuấn Minh | 2.550.874 | 20,20% |
| 3 | Phạm Văn Thắng | 2.659.048 | 21,05% |
| 4 | Tạ Đông Hà | 2.435.374 | 19,28% |
| 5 | Bùi Mạnh Tuấn | 2.405.900 | 19,05% |

6. Căn cứ vào Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị các ông có tên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2028:

- Ông Lê Văn Lương.

BẦU
TI

- Ông Bùi Tuấn Minh.
- Ông Phạm Văn Thắng.
- Ông Tạ Đông Hà.
- Ông Bùi Mạnh Tuân.

Như vậy sau một lần bầu cử, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 đã bầu đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2028.

7. Biên bản này được lập và được Đại hội biểu quyết nhất trí 100% hồi 11 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2024.

**TM BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Phương Trọng Quân

03
ON
OP
UV
AN
60
LI

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Vào hồi 11 giờ 00 phút, ngày 26/4/2024, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665, Ban kiểm phiếu gồm có:

- Ông Phương Trọng Quân - Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Ngọc - Thành viên

Lập biên bản kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665.

Tổng số đại biểu có mặt lúc biểu quyết là 22 đại biểu tham dự họp tương ứng 2.525.874 cổ phần trên tổng số 3.000.000 cổ phần, chiếm 84,20% cổ phần có quyền dự họp.

- Số phiếu phát ra là 22 phiếu tương ứng với 2.525.874 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ là 22 phiếu tương ứng với 2.525.874 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu thông qua các tờ trình tại Đại hội như sau:

1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2023.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 22 phiếu tương ứng với 2.525.874 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 22 phiếu tương ứng với 2.525.874 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

3. Thông qua báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2023.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 22 phiếu tương ứng với 2.525.874 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 22 phiếu tương ứng với 2.525.874 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

5. Thông qua báo cáo tổng tiền lương, tiền thưởng, thù lao HĐQT, BKS, GĐ, PGĐ, KTT và Thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 22 phiếu tương ứng với 2.525.874 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

6. Thông qua báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 22 phiếu tương ứng với 2.525.874 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

7. Thông qua báo cáo phương án chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 22 phiếu tương ứng với 2.525.874 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

8. Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 22 phiếu tương ứng với 2.525.874 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

Căn cứ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665, các nội dung trên đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Biên bản này được lập và được Đại hội biểu quyết nhất trí 100% hồi 11 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2024.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Phuong Trọng Quân



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 665**

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

Số: 502/HĐQT - TTr

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về việc thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2023**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây lập Thành An 665

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lập Thành An 665;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây lập Thành An 665 năm 2023.

Bản Báo cáo Hội đồng quản trị được in và gửi Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN LƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 665**

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

Số: 503...../HĐQT - TTr

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế kiểm toán ban hành ngày 29 tháng 3 năm 2024.

Bản Báo cáo tài chính của Công ty được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.congty665.com.vn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN LƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 665**

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

Số: 504 /BKS - TTr

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về việc thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 năm 2023.

Bản Báo cáo Ban kiểm soát được in và gửi Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

TM. BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Tiên Phong

Số:.....505...../HDQT - TTr

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

| CHỈ TIÊU | Kế hoạch năm 2023 (triệu đồng) | Thực hiện năm 2023 (triệu đồng) | % hoàn thành so với KH |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Giá trị sản xuất | 350.000 | 288.258 | 82,36 |
| Tổng doanh thu | 278.000 | 223.540 | 80,41 |
| Lợi nhuận trước thuế | 2.780 | 1.209 | 43,49 |

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

| CHỈ TIÊU | Thực hiện năm 2023 (triệu đồng) | Kế hoạch năm 2024 (triệu đồng) | %(Kế hoạch /Thực hiện) |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Giá trị sản xuất | 288.258 | 360.000 | 124,89 |
| Tổng doanh thu | 223.540 | 285.000 | 127,49 |
| Lợi nhuận trước thuế | 1.209 | 1.425 | 117,87 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN LƯƠNG

Số: 506 /HĐQT - TTr

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về phương án trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch trích lập năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Căn cứ kết quả tài chính năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 các nội dung liên quan tới việc trích lập Quỹ như sau:

1. Báo cáo tình hình trích lập quỹ năm 2023:

Tình hình trích lập các quỹ năm 2023 của Công ty được trích lập theo chi tiết sau (số liệu sau kiểm toán):

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (1.000 đồng) |
|-----|---|----------------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | 1.209.424 |
| 2 | Chi phí thuế thu nhập hiện hành | 271.011 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế (3=1-2) | 938.413 |
| 4 | Trích quỹ phúc lợi khen thưởng | 281.713 |
| 5 | Lợi nhuận còn lại sau khi trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng | 656.700 |

2. Kế hoạch trích lập quỹ năm 2024:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Công ty lập kế hoạch trích lập quỹ như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (1.000 đồng) |
|-----|---------------------------------|----------------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | 1.425.000 |
| 2 | Chi phí thuế thu nhập hiện hành | 285.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế (3=1-2) | 1.140.000 |

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (1.000 đồng) |
|-----|---|----------------------|
| 4 | Trích quỹ phúc lợi khen thưởng | 342.000 |
| 5 | Lợi nhuận còn lại sau khi trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng | 798.000 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN LƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 665**

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

Số: 507 /HDQT - TTr

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về phương án chia cổ tức năm 2023 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2024**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây lập Thành An 665

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lập Thành An 665;

Căn cứ trên kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây lập Thành An 665 nội dung liên quan tới phương án chia cổ tức năm 2023 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2024 như sau:

1. Phương án chia cổ tức năm 2023:

- Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2023: 30.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ: 656.700.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 2,189%

2. Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2024:

- Vốn điều lệ dự kiến tại ngày 31/12/2024: 30.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ: 798.000.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 2,66%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN LƯƠNG

Số: 508/HDQT - TTr

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về việc chi trả tiền lương, tiền thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 các nội dung liên quan tới việc chi trả tiền lương, tiền thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

1. Tiền lương, tiền thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty năm 2023:

| STT | Nội dung | Số tiền (đồng) |
|-----|---|----------------|
| 1 | Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty | 192.000.000 |
| 2 | Tiền lương của Giám đốc Công ty | 220.800.000 |
| 3 | Tiền lương của Phó Giám đốc Công ty | 176.882.206 |
| 4 | Tiền lương của Kế toán trưởng | 192.000.000 |
| 5 | Thù lao trả cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm | 17.258.176 |
| 6 | Thù lao trả cho thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm | 14.432.724 |
| 7 | Thù lao trả cho Thư ký Công ty | 9.600.000 |

2. Kế hoạch chi trả năm 2024:

| STT | Nội dung | Số tiền (đồng) |
|-----|---|----------------|
| 1 | Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty | 276.000.000 |

| STT | Nội dung | Số tiền (đồng) |
|-----|---|----------------|
| 2 | Tiền lương của Giám đốc Công ty | 276.000.000 |
| 3 | Tiền lương của Phó Giám đốc Công ty | 240.000.000 |
| 4 | Tiền lương của Kế toán trưởng | 240.000.000 |
| 5 | Thù lao trả cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm | 26.345.455 |
| 6 | Thù lao trả cho thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm | 26.345.455 |
| 7 | Thù lao trả cho Thư ký Công ty | 12.000.000 |

- Phương án chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

+ Đối với tiền lương thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện phần góp của Nhà nước thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

+ Đối với tiền lương thành viên Hội đồng quản trị không phải là người đại diện phần góp của Nhà nước được xác định trên cơ sở vị trí công việc, đảm bảo cân đối hợp lý với tiền lương của người đại diện phần góp của Nhà nước.

+ Đối với thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: Không vượt quá 20% của tiền lương bình quân người quản lý Công ty chuyên trách.

+ Tiền lương cán bộ quản lý và thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 hàng tháng sẽ được chi trả tạm ứng 80%; 20% còn lại được quyết toán và chi trả vào cuối năm theo kết quả sản xuất kinh doanh.

- Thù lao Thư ký Công ty hàng tháng được tạm ứng 80%, cuối năm nếu lợi nhuận đạt 80% kế hoạch trở lên thì quyết toán thù lao theo tỷ lệ lợi nhuận thực hiện; nếu tỷ lệ lợi nhuận đạt dưới 80% kế hoạch thì được quyết toán 80% thù lao kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN LƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 665**

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

Số:.....509../BKS - TTr

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 là một trong những Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính cho phép thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

TM. BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Tiên Phong