



## CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77

Địa chỉ: Thôn Đồng Mười, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

### THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**Kính gửi:** Quý Cổ đông của Công ty cổ phần Thành An 77

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thành An 77, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 với những nội dung sau:

1. Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội trực tuyến kết hợp trực tiếp
2. Tổ chức đại hội : Thời gian: 9h00 ngày 08 tháng 06 năm 2022
3. Địa điểm tổ chức chính: Tại Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần Thành An 77  
*Địa chỉ: thôn Đồng Mười, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.*
4. Nội dung đại hội  
Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ được Công ty đăng tải tại website: [www.thanhhan77.com](http://www.thanhhan77.com) và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.
5. Đăng ký dự họp  
Để việc đón tiếp Cổ đông dự họp chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội trực tiếp tại Văn phòng Công ty cổ phần Thành An 77 hoặc gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội hoặc điện thoại đăng ký tới Ban Tổ chức Đại hội trước ngày 07/06/2022 ( Các cổ đông ở các tỉnh thành đã và đang còn dịch chủ động đăng ký tham dự Đại hội theo hình thức dự Đại hội trực tuyến )
6. Ủy quyền dự  
Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng cách điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự Đại hội và gửi Giấy ủy quyền đã ký tới Ban Tổ chức Đại hội trước 16h ngày 07/06/2022 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.  
*(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, trường hợp cổ đông là tổ chức ủy quyền thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền).*
7. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ  
Công ty cổ phần Thành An 77 – Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022
  - Địa chỉ: thôn Đồng Mười, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
  - Liên hệ: Ông Nguyễn Đình Công ( Mobile: 0986.225.280 )
8. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
  - Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có).
  - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (Bản chính) của người dự họp.

*(Mọi chi phí Quý Cổ đông tự trang trải)*

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian tham dự Đại hội cổ đông của Công ty.  
Trân trọng Kính mời!



**BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày....tháng....năm 2022



**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022  
Nhiệm kỳ 2022-2027**

Kính gửi: Công ty cổ phần Thành AN 77

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CNĐKKD số:..... cấp ngày..... tại.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:..... cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

**I. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP**

**II. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY**

Ông/Bà:.....

CMND số:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:..... cổ phần

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty:

(Quý cổ đông vui lòng chọn một trong những người có tên dưới đây)

- Bà: Bùi Thị Nguyên Hạnh                      Chủ tịch HĐQT  
 Ông: Nguyễn Đình Công                      Tổng Giám đốc Công ty

**1. Phạm vi ủy quyền**

Được quyền thay thế tôi/Tổ chức, tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thành An 77 tương ứng với số cổ phần mà tôi/tổ chức sở hữu theo quy định của pháp luật.

**2. Các nội dung khác**

Bên ủy quyền cam kết tại thời điểm lập Giấy ủy quyền này, toàn bộ số cổ phần nêu trên thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số lượng cổ phần thuộc sở hữu hợp pháp của Bên ủy quyền; cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

**3. Thời hạn ủy quyền**

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông ngày 08/06/2022.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

*Để tham dự Đại hội trực tuyến quý cổ đông thực hiện các bước sau:*

*Dùng máy tính hoặc điện thoại thông minh cài đặt phần mềm Zoom sau đó nhập ID: 9892415876*

*Nhập mật khẩu THANIHAN77 và đăng nhập để tham dự Đại hội*




## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY NĂM 2022 (NHIỆM KỲ 2022-2027)

Thời gian tổ chức: Từ 9h00 ngày 08 tháng 06 năm 2022

Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần Thành An 77

Thời gian	Nội dung
Từ 08 giờ	<ul style="list-style-type: none"><li>• Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành đại hội theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.</li><li>• Thông qua quy chế và chương trình làm việc của Đại hội</li><li>• Giới thiệu Chủ tọa đại hội và thư ký đại hội, bầu ban kiểm phiếu.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tuyên bố lý do khai mạc đại hội;</li><li>• Mời chủ tọa và thư ký đại hội lên làm việc.</li><li>• Trình báo cáo của HĐQT năm 2021 (nhiệm kỳ 2017-2022) và kế hoạch năm 2022 (nhiệm kỳ 2022-2027);</li><li>• Báo cáo của Tổng Giám đốc tình hình hoạt động sản xuất năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022;</li><li>• Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;</li><li>• Báo cáo của Ban kiểm soát;</li><li>• Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022.</li><li>• Báo cáo về việc trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021.</li><li>• Tờ trình về việc dự kiến trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022</li><li>• Bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027</li><li>• Các nội dung khác có liên quan.</li><li>• Tham luận của cổ đông tại Đại hội.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Giải đáp các ý kiến của cổ đông.</li><li>• Báo cáo kết quả Bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027</li><li>• Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày tại Đại hội.</li><li>• Thông qua biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;</li><li>• Tuyên bố bế mạc Đại hội;</li></ul>

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

  
Nguyễn Đình Cường

**Lưu ý:** Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2022 gửi đến các cổ đông sẽ đồng thời được cập nhật trên Website Công ty: (<http://www.thanhhan77.vn>). Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty từ địa chỉ này.



**CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77**  
Số: Xã Liên Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam  
Điện thoại: 0313820500

Hà Nam, ngày 08 tháng 06 năm 2022

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77**  
**NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thành An 77

Ban tổ chức Đại hội báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thành An 77 thông qua quy chế làm việc của đại hội như sau:

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông

**I/ TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải để ở chế độ không chuông.

**II/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

- **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết ghi mã số biểu quyết. Quyền biểu quyết theo thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông đó đăng ký sở hữu hoặc đại diện.
- **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông đồng ý thông qua thì sẽ thực hiện giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.
- **Thẻ lệ biểu quyết:** Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

**III/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

- **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.
- **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.



#### IV/ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

- 1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua,
- 2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- 3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

#### VI/ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

- 1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- 2. Soạn thảo biên bản họp Đại hội và các nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### VII/ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- 1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- 2. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.
- 3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoạt đơn từ khiếu nại về bầu cử.

#### VIII/ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết, Biên bản họp đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thương niên Công ty  
Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Để đảm bảo cho Đại hội thành công tốt đẹp, yêu cầu tất cả các cổ đông về dự Đại hội thực hiện nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



**BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH**

Số: /BC-QTGD

Hà Nam, ngày 08 tháng 06 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 (nhiệm kỳ 2022-2027)**

Kính Thưa Đại hội!

Hôm nay các quý vị cổ đông của Công ty chúng ta lại hội tụ về đây tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên theo luật định nhằm đánh giá một năm hoạt động, tổng kết, rút kinh nghiệm, cùng nhau tìm giải pháp xây dựng mục tiêu cho năm 2022 và những năm tiếp theo.

Thay mặt HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Cho phép tôi được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: "**Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2021 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022**" với nội dung cụ thể sau:

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2021**

**I. Thực hiện nhiệm vụ năm 2021- nhiệm kỳ 2017-2022:**

Năm 2021, năm thứ năm của Nhiệm kỳ 2017 – 2022, sau khi được kiện toàn tổ chức HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã họp các phiên theo định kỳ và không định kỳ nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như giám sát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong các phiên họp tất cả các thành viên đều tham dự đầy đủ, các quyết định thông qua tại phiên họp đều được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thống nhất ý kiến cao. Các nội dung đều mang tính thiết thực, kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của công ty trong năm 2021.

**II. Các mặt hoạt động của Công ty**

Hội đồng quản trị đẩy mạnh công tác giám sát, điều hành với Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện theo đúng điều lệ của Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT, theo quy chế làm việc của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

**1. Những khó khăn trong thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:**

Năm 2021, chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch covid công ty tiếp tục phải đối mặt với các áp lực thanh toán các khoản nợ đến hạn và quá hạn, máy móc sản xuất đã hư hỏng nặng, công nghệ lỗi thời, không có vốn cho sản xuất.

**2. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh**

Doanh thu năm 2021 là 2,207 tỷ đồng.

Nguyên nhân do năm 2021 Công ty vẫn đang dừng sản xuất, doanh thu phát sinh chỉ là doanh thu từ 03 hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác.

Kết quả kinh doanh năm 2021 như sau :



Nội dung	Công việc, sản phẩm	Giá trị (VND)
Doanh thu cung cấp dịch vụ	Cho thuê dây chuyền sx, nhà văn phòng, kho bãi,...	2,206,877,088
<b>Tổng doanh thu</b>		<b>2,206,877,088</b>

### 3. Đánh giá chung

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã hết sức nỗ lực, tìm phương hướng kinh doanh phù hợp với tình hình thực tại, tuy nhiên do tổn động quá lớn về tài chính, không có vốn để hoạt động cùng với sự trì trệ sản xuất kéo dài nên tình hình Công ty vẫn chưa được cải thiện.

## PHẦN THỨ 2

### KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

(Nhiệm kỳ 2022-2027)

Nhận định những thực trạng, khó khăn của Doanh nghiệp trong năm 2021 vẫn còn tiếp diễn trong năm 2022 vì vậy Hội đồng quản trị đưa ra định hướng hoạt động của công ty trong năm 2022 là tiếp tục thực hiện hợp đồng hợp tác với đối tác, duy trì bộ máy quản lý của Công ty nhỏ gọn nhất, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của Công ty.

Trên đây là báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc năm 2021 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

*Trân trọng cảm ơn ./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN ĐÌNH CÔNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÀNH AN 77  
Số: 01 /TTr-HĐQT

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

Hà Nam, ngày 08 tháng 06 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022**  
*V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022*

**Kính thưa Đại hội!**

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Thành An 77, các báo cáo tài chính giữa niên độ và hàng năm của Công ty phải được soát xét, kiểm toán bởi một Công ty Kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận.

Hội đồng quản trị đề nghị các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán phải đáp ứng yêu cầu: là một đơn vị kiểm toán tin cậy, với mức phí dịch vụ hợp lý, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết.

Căn cứ vào quy định của pháp luật và tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thành An 77 kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế, lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện việc soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.
2. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY
4. Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ
5. Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông năm 2022,
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÀNH AN 77**

**Số : 02/ BC- HĐQT**

**"V/v trả thù lao HĐQT và  
BKS năm 2021"**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nam, ngày 08 tháng 06 năm 2022*

### **BÁO CÁO**

**Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021**

Căn cứ vào tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thống nhất chi trả thù lao cho các thành viên năm 2022 như sau:

- Tổng thù lao của 5 thành viên HĐQT và thư ký HĐQT: 0 đ

- Tổng thù lao 3 thành viên BKS: 0 đ

**Tổng cộng: 0 đ**

*Bằng chữ: Không đồng/.*

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như trình bày trên đây.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN**

**THÀNH AN 77**

**Số : 03/ TTr - HĐQT**

**"Tờ trình v/v chi trả thù lao HĐQT  
và BKS năm 2022"**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**Hà Nam, ngày 08 tháng 06 năm 2022**

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**V/v: Thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022**

***Kính thưa Đại hội!***

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua tổng thù lao của thành viên Hội đồng quản trị là đồng và thù lao của thành viên Ban kiểm soát là 0 đồng cho năm tài chính 2021.

Căn cứ quy định pháp luật và điều kiện thực tiễn của Công ty, Hội đồng quản trị Kính trình đại hội thông qua tổng thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 là 0 đồng.

**Trân trọng kính trình!**

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông năm 2022,
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÀNH AN 77

Số: 27/TB-HĐQT

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

\*\*\*

Hà Nam, ngày 28 tháng 4 năm 2022

## THÔNG BÁO

V/v: Tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên  
để bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát Công ty.  
Nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thành An 77

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thành An 77

Hội Đồng Quản Trị Công ty trân trọng thông báo Quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử các ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm Soát (BKS) nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:



### 1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT. BKS:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Là cá nhân có năng lực trình độ chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ kinh tế, tài chính kế toán, kiểm toán và hiểu biết pháp luật
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức chấp hành luật pháp.
- Không phải là vợ hoặc chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của cán bộ quản lý trong Công ty.
- Thành viên BKS không được là cán bộ quản lý Công ty.

### 2. Đề cử ứng cử viên.

- Mỗi cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng sáu tháng liên tiếp trở lên được quyền đề cử người hoặc tự ứng cử mình để bầu vào HĐQT, BKS. Từ 10% đến 20% được đề cử 01 thành viên, từ 20% đến 30% được đề cử 02 thành viên từ 31 đến 50% từ 51% đến 64% được đề cử 04 thành viên và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

- Trong trường hợp số lượng ứng cử, đề cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đề cử ứng cử viên vào HĐQT, BKS.

**3. Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử viên vào HĐQT, BKS bao gồm:**

- Đơn xin đề cử, ứng cử tham gia HĐQT hoặc BKS

(theo mẫu tại website: <http://www.thanhhan77.vn>)

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai

(theo mẫu tại website: <http://www.thanhhan77.vn> )

- Bản sao: CMND (hoặc Hộ chiếu), Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn).

**5. Thời gian và địa điểm đăng ký ứng cử - đề cử:**

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS, Quý Cổ đông vui lòng gửi về phòng Ban Tổ chức Đại hội - Công ty Cổ phần Thành An 77- Xã Liên Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam trước ngày 06/06/2022. Điện thoại liên hệ : 0986225280.

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu HĐQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----



ĐƠN ỨNG CỬ LÀM ỨNG CỬ VIÊN

THAM GIA HĐQT, BKS CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77  
NHIỆM KỲ 2022-2027

Kính gửi : Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thành An 77

Căn cứ vào thông báo số 27 /HĐQT ngày 28 tháng 04 năm 2022 về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần Thành An 77 tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2022.

Tôi tên là: .....

CMND số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu: (Hoặc đại diện cho quyền sở hữu)..... cổ phần

(Bằng chữ: .....) )

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2022 cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào:

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành An 77 nhiệm kỳ 2022-2027

(Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thành An 77 nhiệm kỳ 2022-2027)

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT, BKS , tôi xin hứa sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Dùng cho cổ đông tự ứng cử.

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

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY NHIỆM KỲ 2022-2027**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Thành An 77**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thành An 77 ;
  - Căn cứ thông báo số: 27/TB-HĐQT ngày 28/4/2022 của HĐQT Công ty CP Thành An 77
- Hôm nay, ngày ..... tại ..... chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Thành An 77, cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần. Chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thành An 77, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
	<b>Tổng cộng</b>				



cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào ..... Công ty tại kỳ họp ĐHĐCĐ năm 2022: (nhiệm kỳ 2022-2027)

Ông (Bà): .....

CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Điện thoại:..... Fax: ..... Email: .....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

(*Bằng chữ:* .....)

làm ứng cử viên tham gia .....

**Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:**

Ông (Bà): .....

CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Điện thoại:..... Fax: ..... Email: .....

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Là đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy chế bầu cử thành viên  
..... Công ty Cổ phần Thành An 77.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... /...../..... tại .....

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**CỔ ĐÔNG** (người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)     

*Ghi chú: Dùng cho nhóm cổ đông đề cử.*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**ĐƠN ĐỀ CỬ LÀM ỨNG CỬ VIÊN**  
**THAM GIA HĐQT, BKS CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77**  
**NHIỆM KỲ 2022-2027**

Kính gửi : Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thành An

Căn cứ vào thông báo số 27/HĐQT ngày 28 tháng 4 năm 2022 về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần Thành An 77 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Tôi tên là: (tổ chức/cá nhân):.....

CMND số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu: (Hoặc đại diện cho quyền sở hữu)..... cổ phần

(Bằng chữ: .....

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho tôi được đề cử ông (bà) có tên dưới đây làm ứng cử viên để bầu vào Thành viên Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thành An nhiệm kỳ 2022-2027

1.....

2.....

3.....

4.....

Tôi cam đoan những ứng cử viên trên hoàn toàn đáp ứng được các điều kiện tham gia vào Thành viên HĐQT và BKS Công ty quy định trong Điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**Người làm đơn**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

*Ghi chú: Dùng cổ đông để cử.*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



SƠ YẾU LÝ LỊCH  
CỦA ỦNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77

Họ và tên (chữ in hoa): .....

Giới tính (Nam/Nữ) ..... Ngày sinh: .....

Nơi sinh: ..... Quốc tịch: .....

Chứng minh nhân dân số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Nơi ở hiện nay: .....

Số điện thoại liên lạc: .....

Trình độ văn hóa: .....

Trình độ chuyên môn .....

.....

.....

.....

Đã làm việc tại: .....

.....

.....

.....

Công ty hiện đang làm việc: .....

Chức vụ công tác hiện nay: .....

Số lượng cổ phần nắm giữ: .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

..... Ngày ..... tháng ..... năm 2022

**Người khai**

(Ký tên và ghi rõ họ tên)



## CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77

Địa chỉ: Xã Liên Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513820500

### QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thành An 77
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thành An 77 tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 theo các nội dung dưới đây:

#### **Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử:**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tháng 4/2022).

#### **Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Là cá nhân có năng lực trình độ chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ kinh tế, tài chính kế toán, kiểm toán và hiểu biết pháp luật.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức chấp hành luật pháp.
- Đối với thành viên Ban kiểm soát người tham gia đề cử ứng cử Không phải là vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh chị em ruột của cán bộ quản lý trong Công ty.

#### **Điều 3: Điều kiện đề cử**

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên, từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

( Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đề cử)

#### **Điều 4: Số lượng bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027**

- Thành viên HĐQT số lượng : 05 thành viên.
- Thành viên BKS số lượng : 03 thành viên.



## **Điều 5: Phương thức bầu cử**

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông được tiến hành thực hiện theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và nguyên tắc bầu dồn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại cho bất kỳ ứng cử viên nào. Số lượng ứng viên được bầu trong mỗi phiếu không vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

(Căn cứ vào danh sách đề cử và số lượng định bầu đã được Đại hội thông qua chọn bầu đủ số lượng định bầu).

## **Điều 6: Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu:**

- Phiếu bầu cử thành viên HĐQT màu xanh, Phiếu bầu cử thành viên BKS màu vàng được in thống nhất có tổng số quyền biểu quyết, mã cổ đông. Cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền được phát phiếu bầu theo mã cổ đông tham dự đại hội (sở hữu và được uỷ quyền).

- Ghi phiếu bầu:

Cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền tự mình chọn trong danh sách giới thiệu ứng cử viên để bầu ứng cử viên đó.

## **Điều 7: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu không theo mẫu quy định không do Công ty phát hành, không có dấu Công ty.

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

- Phiếu không còn nguyên vẹn;

- Phiếu bầu vượt quá quyền được bầu, hoặc số lượng định bầu.

## **Điều 8: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

+ Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua;

+ Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

Thông qua quy chế bầu cử;

Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu cử;

Tiến hành kiểm phiếu.

Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

+ Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách bầu vào HĐQT và BKS.

- Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông, việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào hòm phiếu.

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

## **Điều 9: Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS**

- Ứng cử viên phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ  $\geq 51\%$  tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp theo cách tính sau đây: Tỷ lệ số phiếu bầu = ( tổng số phiếu

001002  
CÔNG TY  
PHÁT  
HÀNH  
77  
BANG-1

bầu cho ứng cử viên/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp ) x 100%, tỷ lệ này phải  $\geq 51\%$  .

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế bầu cử của Đại hội. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

**Điều 10: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền bầu cho ứng cử viên vào HĐQT, BKS.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 11: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:**

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại đại hội. Trường hợp có khiếu nại ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến đại hội quyết định.

Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**BUI THỊ NGUYỄN HẠNH**





Hà Nam, ngày 08 tháng 06 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG  
NHIỆM VỤ NĂM 2022**

**“Trình tại đại hội đồng cổ đông năm 2022”**

**Kính thưa: - Đoàn chủ tịch đại hội**

**- Kính thưa Quý vị Cổ đông!**

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Thành An 77, Ban kiểm soát báo cáo quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

**I, Kết quả thực hiện nhiệm vụ Ban kiểm soát năm 2021 :**

**1. 1/ Thực hiện chức năng kiểm soát:**

- Thường xuyên tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, đóng góp ý kiến báo cáo và đề xuất một số nội dung trong quá trình soạn thảo và thực thi các quy chế, nghị quyết của Hội đồng quản trị và quyết định của Công ty.

- Ban kiểm soát định kỳ họp hàng quý để đánh giá kiểm điểm việc thực hiện chức năng kiểm soát quý trước đề ra nhiệm vụ quý tiếp theo.

- Tham gia kiểm kê cuối năm. Phối hợp với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và kiến nghị về công tác quản lý tài chính của Công ty.

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021; Xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

- Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành và các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả cụ thể như sau :

**1.2/Kết quả hoạt động kiểm tra và giám sát :**

**• Về tình hình tài chính của Công ty:**

*Đơn vị: Tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu tài chính	Năm 2021	Năm 2020
I	Tổng tài sản	20,979	30,111
1	Tài tài sản ngắn hạn	5,138	5,493
2	Tài sản dài hạn	15,841	24,618
II	Tổng nguồn vốn	20,979	30,111

1	Nợ phải trả	205,366	206,609
2	Vốn chủ sở hữu	-184,387	-176,440

• **Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty:**

STT	Chỉ tiêu tài chính	Năm 2021	Năm 2020
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2,207	2,303
2	Lợi nhuận trước thuế	-7,990	-8,373

Ban kiểm soát thống nhất toàn bộ số liệu tài chính và kết quả SXKD mà HĐQT và Ban TGD đã trình bày.

• **Thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2021.**

- Tổng thù lao và tiền lương cho các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2021 là: 0 đ thực hiện đúng việc chi trả theo Nghị quyết ĐHCĐ; Công ty không phát sinh chi phí khác cho hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Năm 2021; HĐQT đã lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 của Công ty

**1.3/ Kết quả thẩm định :**

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán. Ban Kiểm soát cũng đã thẩm định và xác nhận:

- Báo cáo tài chính đã được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán của Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan. Các chính sách, ước tính kế toán là phù hợp. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả kinh doanh cũng như luân chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính 2021.

- Các chứng lý và hệ thống sổ sách kế toán của Công ty phản ánh tình hình tài sản ngày 31/12/2021 là 20.978.986.320 đồng là có căn cứ minh bạch và hiệu quả hoạt động SXKD trước thuế là : - 7.889.685.859 đồng đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán là xác đúng.

**1.4/ Báo cáo về hoạt động quản trị điều hành và các mặt hoạt động của Công ty**

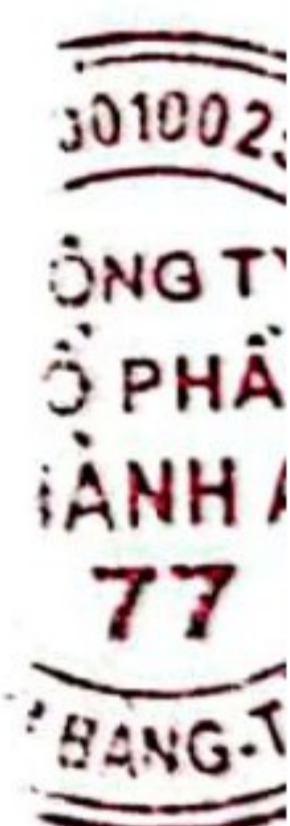
**1.4.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm HĐQT đã tổ chức các phiên họp theo định kỳ và không định kỳ, các cuộc họp đều tuân thủ các quy định của Điều lệ và quy chế quản trị nội bộ của công ty. Trong các cuộc họp các thành viên đều tham dự đầy đủ, các quyết định thông qua tại phiên họp đều được HĐQT thống nhất ý kiến cao. Các nội dung đều mang tính thiết thực và kịp thời định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**1.4.2. Hoạt động của Ban điều hành**

Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện đúng nội dung các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

**II, Phương hướng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2022.**



Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Công ty, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 của Ban Kiểm soát tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu sau:

- Định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện, chấp hành các chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định đã được HĐQT Công ty ban hành;
- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ để kiểm soát công tác hạch toán kinh doanh;
- Thực hiện các công tác đột xuất khác mà HĐQT hoặc các cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng của Ban Kiểm soát được quy định.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng báo cáo!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**TRẦN THỊ MAI HƯƠNG**



# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

**Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021**

*(Trình tại Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2022)*

**Kính thưa: - Đoàn Chủ tịch Đại hội**  
**- Kính thưa quý vị Cổ đông!**

Được sự phân công của Đoàn Chủ tịch Đại hội tôi xin phép được trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2021 với những nội dung cụ thể sau:

Kính thưa Đại hội thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của công ty đã thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2021 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Qua kiểm toán cho năm tài chính 2021 của Công ty. Công ty Kiểm toán có ý kiến về Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty như sau:







Số: 131/2022/BCKT-CPA VIETNAM-NVI

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021  
của Công ty Cổ phần Thành An 77

Kính gửi: **Các Cổ đông,  
Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc  
Công ty Cổ phần Thành An 77**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Thành An 77 được lập ngày 25 tháng 3 năm 2022, từ trang 06 đến trang 24, bao gồm Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

### Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ Chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

**Cơ sở của Ý kiến kiểm toán ngoại trừ**

Chúng tôi không tham dự chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 do được bổ nhiệm làm kiểm toán viên sau ngày này, chúng tôi đã thực hiện các thủ tục kiểm toán thay thế nhưng các thủ tục này cũng không giúp chúng tôi thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán theo yêu cầu của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về tính hiện hữu và giá trị của các khoản mục nêu trên và ảnh hưởng của nó đến các khoản mục khác trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

Trong năm 2021, Công ty không thực hiện nhập xuất hàng tồn kho. Tuy nhiên, phương pháp tính giá trị xuất kho vật tư của Công ty từ năm 2016 chưa phù hợp nên giá trị hàng tồn kho tại thời điểm 01/01/2016 không phản ánh hợp lý và ảnh hưởng đến thời điểm 31/12/2021, với những tài liệu Công ty cung cấp, chúng tôi cũng không thể thực hiện các thủ tục để đánh giá giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho tại thời điểm 31/12/2021 của Công ty. Theo đó, bất kỳ sự điều chỉnh nào (nếu có) cũng có thể làm ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính của Công ty.

Công ty đang thực hiện đàm phán với các ngân hàng về việc cơ cấu lại các khoản vay, trong đó bao gồm việc giảm và xóa một phần lãi vay. Theo đó, Công ty không thực hiện ghi nhận chi phí lãi vay hàng năm vào kết quả kinh doanh. Tới thời điểm phát hành báo cáo này, chúng tôi chưa nhận được văn bản chính thức nào từ phía ngân hàng về vấn đề này. Theo ước tính của Kiểm toán viên, chi phí lãi vay cần ghi nhận lũy kế đến 31/12/2020 là 54.153.991.264 đồng, chi phí lãi vay năm 2021 là 10.198.351.975 đồng.

**Ý kiến kiểm toán ngoại trừ**

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của Ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính kèm theo 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 2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

**Vấn đề cần nhấn mạnh**

Như đã trình bày tại mục 4 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính - Giả định về khả năng hoạt động liên tục, tại thời điểm 31/12/2021, Công ty đã ngừng các hoạt động chính, giảm phần lớn số lượng lao động, kết quả kinh doanh trong năm lỗ 7,8 tỷ đồng, lỗ lũy kế vượt quá vốn chủ sở hữu hơn 14 lần, nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn 146,4 tỷ đồng, ảnh hưởng lớn đến khả năng thanh toán của Công ty. Các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi không liên quan đến vấn đề này.



Vũ Ngọc An

Phó Tổng Giám đốc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0496-2018-137-1

Giấy Ủy quyền số: 01/2022/UQ-CPA VIETNAM ngày 03/01/2022 của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

Thay mặt và đại diện

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM**

Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế INPACT

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2022

Nguyễn Khánh Minh

Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 4484-2018-137-1

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

TÀI SẢN	MS	TM	31/12/2021	01/01/2021
			VND	VND
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>5.138.442.431</b>	<b>5.492.869.238</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>5.1</b>	<b>1.945.805.588</b>	<b>1.212.171.306</b>
1. Tiền	111		1.945.805.588	1.212.171.306
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>-</b>	<b>774.358.837</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	8.967.559.344	8.967.559.344
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		373.516.192	373.516.192
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.3	6.841.947.470	6.841.947.470
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.4	(16.183.023.006)	(15.408.664.169)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>5.5</b>	<b>3.191.958.843</b>	<b>3.505.941.095</b>
1. Hàng tồn kho	141		3.191.958.843	3.505.941.095
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>678.000</b>	<b>398.000</b>
1. Thuế GTGT được khấu trừ	152		280.000	-
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	5.9	398.000	398.000
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>15.840.543.889</b>	<b>24.618.361.108</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>61.950.000</b>	<b>61.950.000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	5.2	1.619.387.931	1.619.387.931
2. Phải thu dài hạn khác	216	5.3	61.950.000	61.950.000
3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	5.4	(1.619.387.931)	(1.619.387.931)
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>15.775.316.712</b>	<b>24.551.881.503</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.6	15.775.316.712	24.550.272.772
- Nguyên giá	222		153.866.363.455	153.866.363.455
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(138.091.046.743)	(129.316.090.683)
2. Tài sản cố định vô hình	227	5.7	-	1.608.731
- Nguyên giá	228		367.987.883	367.987.883
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(367.987.883)	(366.379.152)
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>3.277.177</b>	<b>4.529.605</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		3.277.177	4.529.605
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b> (270 = 100+200)	<b>270</b>		<b>20.978.986.320</b>	<b>30.111.230.346</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2021	01/01/2021
			VND	VND
<b>C- NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>205.366.022.719</b>	<b>206.608.580.886</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>151.607.575.303</b>	<b>152.850.133.470</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.8	11.001.030.214	11.764.953.457
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		86.524.801	86.524.800
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.9	3.306.513.146	3.505.108.071
4. Phải trả người lao động	314		152.756.477	152.756.477
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.10	2.421.214.178	2.359.254.178
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.11	89.538.646.486	89.538.646.486
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.12	45.100.890.001	45.442.890.001
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>53.758.447.416</b>	<b>53.758.447.416</b>
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.12	53.758.447.416	53.758.447.416
<b>D- VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>(184.387.036.399)</b>	<b>(176.497.350.540)</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>5.13</b>	<b>(184.329.871.351)</b>	<b>(176.440.185.492)</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		13.408.773.482	13.408.773.482
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		13.408.773.482	13.408.773.482
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		557.613.600	557.613.600
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(198.296.258.433)	(190.406.572.574)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(190.406.572.574)	(182.033.427.701)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(7.889.685.859)	(8.373.144.873)
<b>II- Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>(57.165.048)</b>	<b>(57.165.048)</b>
1. Nguồn kinh phí	432		(57.165.048)	(57.165.048)
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>20.978.986.320</b>	<b>30.111.230.346</b>
(440 = 300+400)				

Hà Nam, ngày 25 tháng 3 năm 2022

Người lập



Nguyễn Anh Dũng

Kế toán trưởng



Nguyễn Anh Dũng



Nguyễn Đình Công

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2021	Năm 2020
			VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	2.206.877.088	2.303.288.364
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		2.206.877.088	2.303.288.364
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	8.351.284.008	8.907.703.163
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		(6.144.406.920)	(6.604.414.799)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	44.920	139.438
7. Chi phí tài chính	22	6.4	61.960.000	61.124.000
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		61.960.000	61.124.000
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.5	1.365.826.607	538.870.055
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(25+26)}	30		(7.572.148.607)	(7.204.269.416)
11. Thu nhập khác	31		-	-
12. Chi phí khác	32	6.6	317.537.252	1.168.875.457
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40	6.6	(317.537.252)	(1.168.875.457)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40+45)	50		(7.889.685.859)	(8.373.144.873)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		(7.889.685.859)	(8.373.144.873)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.7	(5.883,97)	(6.244,53)

Hà Nam, ngày 25 tháng 3 năm 2022

Người lập



Nguyễn Anh Dũng

Kế toán trưởng



Nguyễn Anh Dũng

Trưởng Giám đốc



Nguyễn Đình Công

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(theo phương pháp trực tiếp)  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2021	Năm 2020
			VND	VND
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ	01		2.427.564.800	2.773.617.200
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(794.919.388)	(186.883.028)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(16.200.000)	(16.200.000)
4. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(540.856.050)	(482.939.164)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	20		1.075.589.362	2.087.595.008
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		44.920	139.438
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	30		44.920	139.438
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ đi vay	33		-	58.000.000
2. Tiền trả nợ gốc vay	34		(342.000.000)	(1.078.098.037)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	40		(342.000.000)	(1.020.098.037)
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	50		733.634.282	1.067.636.409
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	60	5.1	1.212.171.306	144.534.897
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	61		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	70	5.1	1.945.805.588	1.212.171.306

Hà Nam, ngày 25 tháng 3 năm 2022

Người lập

Nguyễn Anh Dũng

Kế toán trưởng

Nguyễn Anh Dũng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Đình Công



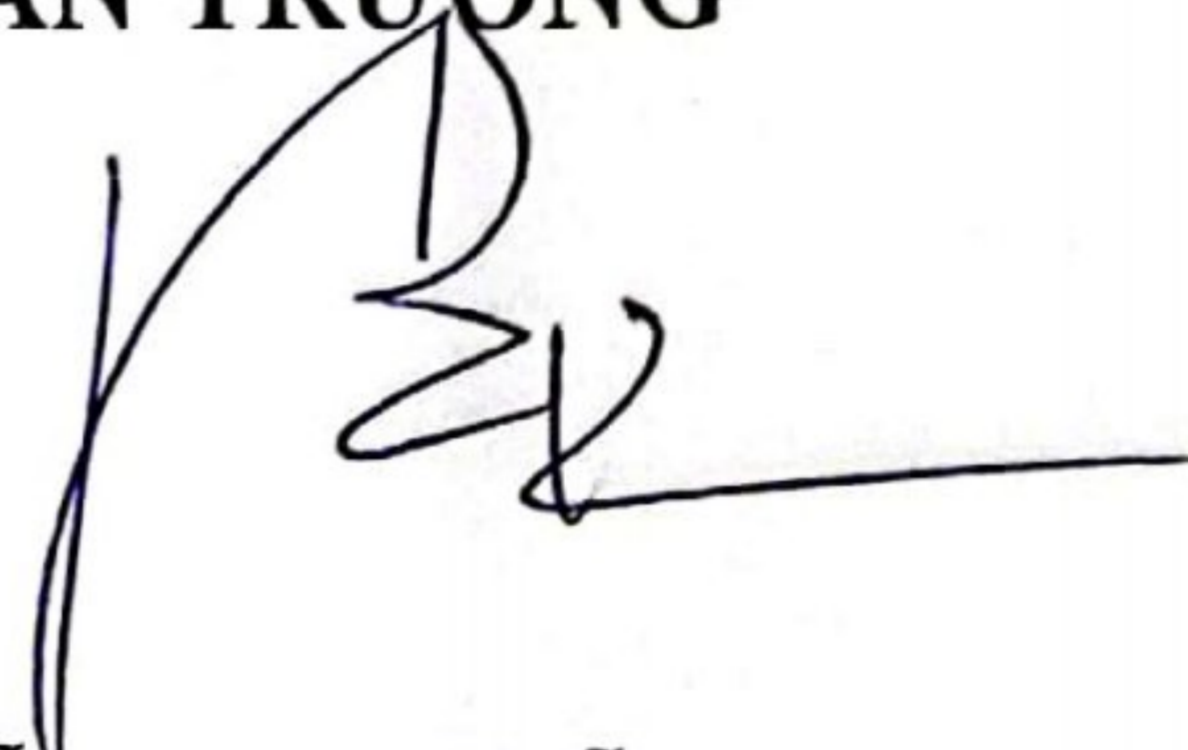
Trên đây là toàn bộ Báo cáo tài chính đã được Kiểm toán cho năm tài chính 2021. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng báo cáo!

Kính chúc sức khỏe các cổ đông dự đại hội hôm nay.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN  
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**NGUYỄN ANH DŨNG**

C.P. & M.A.I.  
NAM 2021