



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

Hà Nam, ngày 24 tháng 5 năm 2023

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77**

Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Đồng Mười – Xã Liên Sơn – Huyện Kim Bảng – Tỉnh Hà Nam

Mã số Doanh nghiệp:

Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông: vào hồi 08h30' ngày 24/5/2023 Công ty cổ phần Thành An 77 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Trụ sở Công ty: Thôn Đồng Mười –Xã Liên Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam với sự tham dự của 38 cổ đông đại diện cho 785.507 cổ phần (*chiếm 58.5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty*).

I. Chương trình và nội dung Đại hội:

1. Thành phần tham dự và tính pháp lý của Đại hội.

Gồm 38 cổ đông đại diện cho 785.507 cổ phần chiếm 58.5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

- Tổng số cổ đông của Công ty là: 183 cổ đông với tổng số cổ phần biểu quyết là: 1.340.877 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội là 183 cổ đông, đại diện cho 1.340.877 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự Đại hội là 38 cổ đông, đại diện cho 785.507 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 58.5% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thành An 77. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thành An 77 với thành phần tham dự như trên là hợp pháp và hợp lệ.

2. Chủ tọa và Thư ký

- Chủ tọa Đại hội: Bà Bùi Thị Nguyễn Hạnh – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký Đại hội : Bà Đinh Thị Hồng Hiền - Cổ đông của Công ty.

3. Chương trình và nội dung cuộc họp:

- Tuyên bố lý do.
- Giới thiệu thành phần Đại hội.
- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
- Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.
- Giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội..

Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm các ông (bà) có tên sau đây:

Ông: Nguyễn Văn Nam	Trưởng ban
Ông: Đỗ Xuân Đại	Thư ký
Ông: Phạm Văn Đông	Uỷ viên
Bà : Đinh Thị Hồng Hiền	Uỷ viên

100% cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết tán thành các nội dung trên.

II. Diễn biến Đại hội

Đại hội đã xem xét, thảo luận thông qua các nội dung của Đại hội, cụ thể như sau:

1. Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2022 và phương hướng năm 2023:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Công T/M HĐQT và Ban điều hành trình bày báo cáo về công tác quản trị và điều hành năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2023 với một số nội dung chính sau :

Kết quả năm 2022 :

- Doanh thu : 2.270.000.000
- Lợi nhuận trước thuế : 6.990.000.000

Kế hoạch năm 2023 :

- Doanh thu :
- Lợi nhuận trước thuế :

2. Trình bày Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty:

Đại hội đã nghe bà : Nguyễn Thị Minh Thanh - Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

3. Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Minh Thanh – T/M Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm soát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh năm 2022, kiểm soát các Báo cáo tài chính năm 2022.

4. Trình lựa chọn Đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính năm 2023:

Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2023 với nội dung trình Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong 5 đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết (có danh sách đính kèm).

5. Trình bày Báo cáo trả thù lao cho Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

* Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội trình bày báo cáo trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 với mức chi trả là: 0 đồng và trình Đại hội kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 giữ nguyên theo mức năm 2022 là 0 đồng .

6. Trình Tờ trình về việc cho thôi giữ chức thành viên BKS Nhiệm kỳ 2022-2027, bầu bổ sung thành viên BKS thay thế.

* Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình về việc cho thôi giữ chức thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với các Ông/Bà có đơn xin nghỉ và xin ý kiến Đại hội bầu bổ sung thành viên BKS thay thế.

7. Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình Đại hội .

* Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội trình bày về các Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã nhất trí thông qua các báo cáo và các tờ trình đã trình trước Đại hội.

- **Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành năm 2022 và phương hướng năm 2023:**

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là 785.507 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ là 785.507 CP đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 CP, bằng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành là 785.507 CP đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến khác là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 785.507 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ là 785.507 CP đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 CP, bằng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành là 785.507 CP đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến khác là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 785.507 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ là 785.507 CP đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ là: 0 CP, bằng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành là :785.507 CP đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến khác là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Biểu quyết thông qua việc lựa chọn Đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính năm 2023:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 785.507 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ là 785.507 CP đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 CP, bằng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành là: 785.507 CP đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến khác là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Biểu quyết thông qua Báo cáo trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 785.507 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ là 785.507 CP đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 CP, bằng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành là :785.507 CP đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến khác là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc cho thôi giữ chức thành viên BKS Nhiệm kỳ 2022-2027, bầu bổ sung thành viên BKS thay thế.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 785.507 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ là 785.507 CP đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 CP, bằng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

3100
NG T
PH
ANH
77
BANG

Tổng số phiếu tán thành là: 785.507 CP đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến khác là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

8. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

Danh sách ứng cử, đề cử :

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Bà: Nguyễn Thị Hà My	
2	Bà : Đỗ Thị Tâm	
3		

Kết quả bầu cử:

Các ông (bà) có tên sau đã trúng cử vào thành viên BKS Công ty cổ phần Thành An77 nhiệm kỳ 2022-2027:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà: Nguyễn Thị Hà My	793.507	101.1%
2	Bà : Đỗ Thị Tâm	777.507	98.9%

9. Biểu quyết thông qua kết quả bầu cử:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 785.507 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ là 785.507 CP đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 CP, bằng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành là: 785.507 CP đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến khác là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

10. Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thành An 77.

Bà: Đinh Thị Hồng Hiền - Thư ký đại hội đọc thông qua biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thành An 77.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 785.507 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ là 785.507 CP đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 CP, bằng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành là: 785.507 CP đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến khác là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Biên bản đại hội được lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 24/5/2023 và đã được toàn thể cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

11. Bế mạc Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đinh Thị Hồng Hiền

CHỦ TOạ ĐẠI HỘI



Bùi Thị Nguyên Hạnh



CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH AN 77

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ 2023

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

Hà Nam, ngày 24 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số:70/2006/QH11 ngày 29/6/2006
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thành An 77
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông số 01/2023 BB-ĐHĐCĐ ngày 24/5/2023.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Thành An 77 nhất trí thông qua các báo cáo và tờ trình :

- 1, Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành năm 2022 và phương hướng năm 2023 (có báo cáo kèm theo).
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.
- 2, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (có báo cáo kèm theo).
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.
- 3, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 (có báo cáo kèm theo).
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.
- 4, Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.
- 5, Báo cáo trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch trả thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2023..
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.
- 6, Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 -2027 (Có biên bản bầu cử kèm theo)

Điều 2: Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/5/2023. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các Phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (để báo cáo)
- Sở GD&ĐT Hà Nội(để báo cáo)
- Thành viên HĐQT
- Ban điều hành
- Ban kiểm soát
- Các cổ đông
- Lưu HĐQT

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



BUI THỊ NGUYỄN HẠNH

ĐH ĐC ĐTN NĂM 2023

Hà Nam, ngày 24 tháng 5 năm 2023



**BIÊN BẢN BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022-2027**

Hôm nay ngày 24/5/2023 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần Thành An 77, Tổ chức tại Công ty cổ phần Thành An 77 - Thôn Đồng Mười - Xã Liên Sơn - Huyện Kim Bảng – Tỉnh Hà Nam.

Đại hội bầu Ban bầu cử gồm các ông (bà) có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Nam	Trưởng ban
2	Đình Thị Hồng Hiền	Ủy viên
3	Đỗ Xuân Đại	Ủy viên
4	Phạm Văn Đông	Ủy viên

Ban bầu cử tiến hành làm thủ tục bầu cử bổ sung thành viên BKS Công ty cổ phần Thành an 77 nhiệm kỳ 2022-2027.

Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Thành An 77 theo danh sách cổ đông được chốt ngày 31/03/2023 là 183 cổ đông đại diện cho 1.340.877 cổ phần.

Số cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội và thời điểm bầu cử là: 38 cổ đông đại diện 785.507 cổ phần, tương ứng với tổng số phiếu bầu là: 1.571.014 phiếu.

Số lượng bầu bổ sung BKS là 02 người đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Danh sách những người ứng cử, đề cử làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các ông (bà) có tên sau: (Xếp theo vần ABC)

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Hà My	
2	Đỗ Thị Tâm	

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số phiếu được phát ra: 38 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là: 1.571.014 phiếu.

Số phiếu thu về: 38 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là: 1.571.014 phiếu.

Số phiếu hợp lệ: 38 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là: 1.571.014 phiếu.

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

*** Kết quả số phiếu bầu cho các ứng cử viên như sau:**



STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Hà My	793.507	101.1%
2	Đỗ Thị Tâm	777507	98.9%

Căn cứ Quy chế, thể lệ bầu cử của Đại hội, các ông (bà) có tên sau đã trúng cử vào thành viên BKS Công ty cổ phần Thành An77 nhiệm kỳ 2022-2027:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Hà My	793.507	101.1%
2	Đỗ Thị Tâm	777507	98.9%

Biên bản này được lập xong vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày đã được trình tại Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.

Thư ký

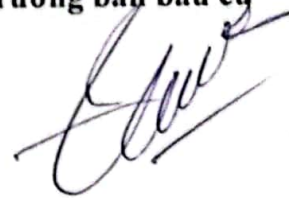


Đinh Thị Hồng Hiền

Dấu Công ty



Trưởng ban bầu cử



Nguyễn Văn Nam



MẪU SỐ 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

(Thực hiện theo công văn số 2157/SGDHN-QLNY ngày 28/11/2022 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Tên Công ty: Công ty cổ phần Thành An 77

Mã chứng khoán: X77

Ngày chốt: 24/05/2023

ST T	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND /Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Thời điểm không còn là người liên quan
1		Bùi Thị Nguyên Hạnh		Chủ tịch HĐQT		CMND	011649911	17/01/2011	CA HN	16/15-Ngõ 477- Kim Mã-Ba Đình-Hà Nội				
2		Nguyễn Đình Công		Thành viên HĐQT		CCCD	035081001970	07/04/2021	Cục QLXNC	Huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam				
		Nguyễn Thúy Phương		Thành viên HĐQT						Quận Thanh Xuân - Hà Nội				
4		Vũ Tiến Nghĩa		Thành viên HĐQT		Hộ chiếu	B7684107	26/03/2013	Cục QLXNC	26C5 - KĐT Ciputra Hà Nội				
5		Lê Thị Lan Hòa		Thành viên HĐQT		CMND	017390218	08/05/2012	CAHN	Phúc La - Hà Đông - Hà Nội				
6		Nguyễn Thị Minh Thanh		Trưởng Ban Kiểm soát		CMND	12390754	03/11/2005	CAHN	Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội				



7	Nguyễn Thị Hà My	Thành viên BKS	CMND	012806721	05/07/2005	Cục QLXNC	Ngõ Giáp Bát - P Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội			24/05/2023
8	Đỗ Thị Tâm	Thành viên BKS	CCCD	36196006090	06/4/2021	Cục QLXNC	KĐT Vinsmart-Tây Mỗ-Nam Từ Liêm-Hà Nội			24/05/2023
9	Trần Thị Mai Hương	Trưởng Ban Kiểm soát	CMND	186407588	16/04/2014	CA NA	Mễ Trì - Nam Từ Liêm - Hà Nội			24/05/2023
10	Nguyễn Thị Huyền	Thành viên BKS								24/05/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Châu Phương



**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 24 tháng 05 năm 2023

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023**

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 2023:

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 CPA Việt Nam
5. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)

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 2023
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH AN 77**
Số : 02/ TTr- HĐQT
“V/v thù lao HĐQT và BKS”

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

Hà Nam, ngày 24 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO

Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

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 2022 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 5 thành viên HĐQT: 0 đ
- Tổng thù lao 3 thành viên BKS: 0 đ

Tổng cộng: 0đ

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 2023 như trình bày trên đây.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2023,
- Lưu VP HĐQT.

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



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH AN 77

Số : 03/ TTr - HĐQT

“Tờ trình v/v thù lao HĐQT và BKS
năm 2023”

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

Hà Nam, ngày 24 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
V/v: Thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023

Kính thưa Đại hội!

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua tổng thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thù lao của thành viên Ban kiểm soát là **0 đồng** cho năm tài chính 2022.

Dự kiến số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ vẫn giữ nguyên. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sẽ phải dành nhiều thời gian và công sức hơn cho hoạt động của Công ty.

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 2023 là: **0 đồng**.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2023,
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THÀNH AN
77
HUYỆN KIM BANG - TỈNH HÀ NAM



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH AN 77**

Số : 04/ TTr - HĐQT

“Tờ trình v/v cho thôi giữ chức thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS thay thế nhiệm kì 2022 - 2027”

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

Hà Nam, ngày 24 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
V/v: Cho thôi giữ chức thành viên BKS Nhiệm kỳ 2022-2027
bầu bổ sung thành viên BKS thay thế.

Kính thưa Đại hội!

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027. Số lượng là 03 người.

Ngày 04 tháng 05 năm 2023, HĐQT Công ty nhận được đơn xin thôi giữ chức vụ thành viên BKS Công ty Nhiệm kỳ 2022-2027 của các Ông bà:

1. Bà Trần Thị Mai Hương Chức vụ : Trưởng BKS
2. Bà Nguyễn Thị Huyền Chức vụ thành viên BKS

Kính trình đại hội xem xét đồng ý cho các ông bà trên thôi giữ chức vụ Thành viên BKS của Công ty cổ phần Thành An 77

Để đảm bảo số lượng Thành viên BKS để thực hiện nhiệm vụ của BKS Công ty trong nhiệm kỳ. HĐQT Kính trình Đại Hội bầu bổ sung Thành viên BKS thay thế (số lượng 02 thành viên)

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 2023,
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

BUI THỊ NGUYỄN HẠNH

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ BAN ĐIỀU HÀNH**

*“Trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên
năm 2023”*

Hà Nam, tháng 5 năm 2023

Số: 02- 2023/BC-QTGD

Hà Nam, ngày 24 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH
Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2023 và những năm tiếp theo.

Thay mặt HĐQT và Ban điều hành, 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 2023: "**Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023**" với nội dung cụ thể sau:

PHẦN THỨ NHẤT
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022

I. Thực hiện nhiệm vụ năm 2018:

Năm 2022, năm thứ hai của Nhiệm kỳ 2022 – 2027, sau khi được kiện toàn tổ chức HĐQT, Ban điều hành 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 điều hành 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 2022.

II. Các mặt hoạt động của Công ty

Hội đồng quản trị đẩy mạnh công tác giám sát, điều hành với Ban điều hành 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 điều hành.

1. Những khó khăn trong thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

Năm 2022, 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 2022 là 2,270 tỷ đồng.

Đây là doanh thu phát sinh từ 03 hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác.

Kết quả kinh doanh năm 2022 như sau :

Nội dung	Công việc, sản phẩm	Giá trị (VNĐ)
----------	---------------------	---------------

Doanh thu cung cấp dịch vụ	Cho thuê dây chuyền sx, thuê cảng, nhà văn phòng, kho bãi,...	2.269.527.268
Tổng doanh thu		2.269.527.268

3. Đánh giá chung

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã hết sức nỗ lực, tìm phương hướng kinh doanh phù hợp với tình hình thực tại, tuy nhiên do tồn đọng quá lớn về tài chính, không có vốn để hoạt động cùng với chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch covid 19, diễn biến xấu của nền kinh tế trong các năm vừa qua nên tình hình Công ty vẫn chưa được cải thiện.

III. Kế hoạch, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Nhận định những thực trạng, khó khăn của Doanh nghiệp trong năm 2022 vẫn còn tiếp diễn trong năm 2023, tuy vậy bằng nỗ lực khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất, Hội đồng quản trị đưa ra định hướng hoạt động của công ty trong năm 2023 là tiếp tục thực hiện hợp đồng hợp tác với đối tác, tích cực tìm kiếm thêm các hợp đồng để tăng doanh thu, triển khai sớm việc sửa chữa máy móc, thiết bị để chuẩn bị cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chính.

Trên đây là báo cáo của HĐQT và Ban điều hành năm 2022 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Trân trọng cảm ơn ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THÚY PHƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77



BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT

*“Trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên
năm 2023”*

Hà Nam, tháng 5 năm 2023



Hà nam, ngày 24 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

“Trình tại đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023”

Kính thưa: - Chủ tọa 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 Thành an 77, Ban kiểm soát báo cáo thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

I, KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022 :

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.

- Thực hiện vai trò giám sát tại Công ty: thẩm tra báo cáo tài chính theo định kỳ 06 tháng, cả năm, báo cáo quyết toán tiền lương, đơn giá tiền lương.

- 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 2022; 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 cần trọng trong quản lý, điều hành và các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả cụ thể như sau :

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022:

Kết quả kinh doanh năm 2022 như sau :

Nội dung	Công việc, sản phẩm	Giá trị (VNĐ)
Doanh thu cung cấp dịch vụ	Cho thuê dây chuyền sx, thuê cảng, nhà văn phòng, kho bãi,...	2.269.527.268
Tổng doanh thu		2.269.527.268

Ban kiểm soát thống nhất toàn bộ số liệu báo cáo kết quả SXKD mà HĐQT và Ban TGD đã trình bày. HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát, điều hành với Ban Tổng giám đốc và các phòng ban để triển khai thực hiện theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT và điều lệ của Công ty.

3. Thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022.

- Tổng thù lao và tiền lương cho các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2022 là : 0 đồng

Thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ; Công ty không phát sinh chi phí khác cho hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Năm 2022; 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 2022 của Công ty

4. Kết quả thẩm định :

- Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022.

- Các chứng lý và hệ thống sổ sách kế toán của Công ty phản ánh tình hình tài sản ngày 31/12/2022 là 11.257.106.596 đồng là có căn cứ minh bạch đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán là xác đúng.

5. Báo cáo hoạt động quản trị điều hành và các mặt hoạt động của Công ty

5.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm HĐQT đã tổ chức các phiên họp theo 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.

5.2. 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.

- Về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh: Tổng giám đốc Công ty cùng Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế trên thị trường.

6. Các kiến nghị, đề xuất :

- Bổ sung, hoàn thiện quy chế phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát để việc giám sát, quản lý hoạt động SXKD của đơn vị đúng nguyên tắc, tránh các rủi ro về pháp lý.

- Ban Tổng giám đốc cần tăng năng lực cạnh tranh thông qua các chính sách bán hàng phù hợp tại từng thời điểm để thu hút khách hàng, tăng doanh thu.

- Công ty cần có kế hoạch bổ xung nâng cao năng lực tài chính để tình hình tài chính ổn định trong hoàn cảnh thị trường còn nhiều khó khăn và các đối thủ cạnh tranh đang phát triển khá mạnh.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BKS NĂM 2023.

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo qui định của Điều lệ Công ty, kế hoạch hoạt động trong năm 2023 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;

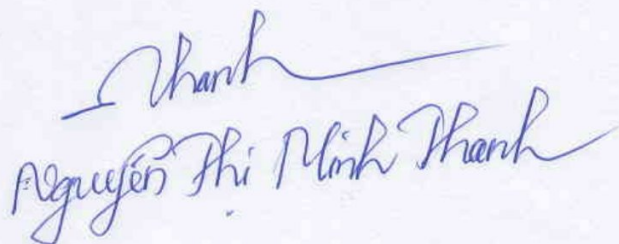
- Thực hiện các công tác đột xuất khác mà HĐQT hoặc các cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng của Ban Kiểm soát được quy định.

- Trong năm 2023, BKS sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các bộ phận chuyên môn trong Công ty để định kỳ có kế hoạch kiểm tra các mặt hoạt động của toàn Công ty. Trên cơ sở đó, Ban Kiểm soát sẽ kiến nghị với HĐQT và Ban TGD để có các điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo cho công tác quản lý được chặt chẽ, đúng qui tắc, tránh được các rủi ro.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng báo cáo!

TM. BAN KIỂM SOÁT


Nguyễn Thị Minh Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77



**BÁO CÁO
TÀI CHÍNH NĂM 2022**

ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

*“Trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên
năm 2023”*

Hà Nam, tháng 5 năm 2023



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

		31/12/2022	01/01/2022
		VND	VND
TÀI SẢN	MS TM		
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+130+140+150)	100	3.769.099.143	5.138.442.431
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110 5.1	481.695.863	1.945.805.588
1. Tiền	111	481.695.863	1.945.805.588
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	74.185.199	-
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131 5.2	9.041.344.543	8.967.559.344
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	373.916.192	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)	(16.183.023.006)
IV. Hàng tồn kho	140 5.5	3.191.958.843	3.191.958.843
1. Hàng tồn kho	141	3.191.958.843	3.191.958.843
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	21.259.238	678.000
1. Thuế GTGT được khấu trừ	152	1.600.000	280.000
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	19.659.238	398.000
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+260)	200	7.488.007.453	15.840.543.889
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	61.950.000	61.950.000
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)
II. Tài sản cố định	220	7.424.032.704	15.775.316.712
1. Tài sản cố định hữu hình	221 5.6	7.424.032.704	15.775.316.712
- Nguyên giá	222	153.866.363.455	153.866.363.455
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(146.442.330.751)	(138.091.046.743)
2. Tài sản cố định vô hình	227 5.7	-	-
- Nguyên giá	228	367.987.883	367.987.883
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(367.987.883)	(367.987.883)
VI. Tài sản dài hạn khác	260	2.024.749	3.277.177
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	2.024.749	3.277.177
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270	11.257.106.596	20.978.986.320

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2022	01/01/2022
			VND	VND
C- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		202.634.492.453	205.366.022.719
I. Nợ ngắn hạn	310		133.876.045.037	151.607.575.303
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.8	11.037.030.214	11.001.030.214
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	86.524.801
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.9	2.270.593.681	3.306.513.146
4. Phải trả người lao động	314		152.756.477	152.756.477
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.10	2.250.628.178	2.421.214.178
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	28.626.390.001	45.100.890.001
II. Nợ dài hạn	330		68.758.447.416	53.758.447.416
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.12	68.758.447.416	53.758.447.416
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		(191.377.385.857)	(184.387.036.399)
I- Vốn chủ sở hữu	410	5.13	(191.320.220.809)	(184.329.871.351)
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		13.408.773.482	13.408.773.482
- <i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i>	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		(205.286.607.891)	(198.296.258.433)
- <i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	421a		(198.296.258.433)	(190.406.572.574)
- <i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	421b		(6.990.349.458)	(7.889.685.859)
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		(57.165.048)	(57.165.048)
1. Nguồn kinh phí	432		(57.165.048)	(57.165.048)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		11.257.106.596	20.978.986.320
(440 = 300+400)				

Hà Nam, ngày 30 tháng 03 năm 2023

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Anh Dũng

Nguyễn Anh Dũng

Nguyễn Thúy Phương

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2022	Năm 2021
			VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	2.269.527.268	2.206.877.088
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		2.269.527.268	2.206.877.088
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	8.351.284.008	8.351.284.008
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		(6.081.756.740)	(6.144.406.920)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	176.152	44.920
7. Chi phí tài chính	22	6.4	11.703.000	61.960.000
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		11.703.000	61.960.000
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.5	381.004.787	1.365.826.607
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(25+26)}	30		(6.474.288.375)	(7.572.148.607)
11. Thu nhập khác	31		-	-
12. Chi phí khác	32	6.6	516.061.083	317.537.252
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40	6.6	(516.061.083)	(317.537.252)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40+45)	50		(6.990.349.458)	(7.889.685.859)
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		(6.990.349.458)	(7.889.685.859)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.7	(5.213,27)	(5.883,97)

Hà Nam, ngày 30 tháng 03 năm 2023

Người lập

Nguyễn Anh Dũng

Kế toán trưởng

Nguyễn Anh Dũng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thúy Phương

Cơ sở của Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Do được bổ nhiệm làm kiểm toán sau ngày kết thúc năm tài chính 2021 và 2022 nên chúng tôi đã không thể chứng kiến việc kiểm kê thực tế hàng tồn kho tại thời điểm 31/12/2021 và 31/12/2022. Các thủ tục kiểm toán thay thế cũng không cung cấp cho chúng tôi đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về tính hiện hữu của hàng tồn kho tại ngày 31/12/2022 và 31/12/2021 với giá trị 3.191.958.843 VND. Đồng thời, Công ty chưa đánh giá giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho này. Theo đó bất kỳ sự điều chỉnh nào liên quan đến khoản mục trên (nếu có) cũng ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính của công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Công ty đang thực hiện đàm phán với các ngân hàng về việc cơ cấu lại các khoản vay, trong đó bao gồm việc đề nghị 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. Đến 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 31/12/2022 là 74.452.201.223 đồng, chi phí lãi vay năm 2022 là 10.099.857.984 đồng. Nếu ghi nhận đầy đủ chi phí lãi vay phải trả, chỉ tiêu Chi phí phải trả trên bảng cân đối kế toán sẽ tăng lên là 10.099.857.984 đồng và chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ giảm đi 10.099.857.984 đồng, Chi tiêu Chi phí tài chính trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh sẽ tăng lên đi 10.099.857.984 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 2022 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 - Gia định về khả năng hoạt động liên tục, tại thời điểm 31/12/2022, Tại ngày 31/12/2022, Công ty đã ngừng các hoạt động chính, các khoản nợ ngắn hạn của Công ty vượt quá tài sản ngắn hạn số tiền 130.106.945.894 VND. Trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, Tổng công ty có kết quả kinh doanh lỗ với số tiền là 6.990.349.458 VND. Công ty đang chịu một khoản lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2022 là 205.286.607.891 VND, dẫn đến thâm hụt vốn chủ sở hữu 191.377.385.857 VND. Khả năng hoạt động liên tục của Công ty phụ thuộc vào việc gia hạn các khoản vay, nợ phải trả các nhà cung cấp 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 bị ảnh hưởng bởi vấn đề nêu trên.

**Bùi Thị Thúy****Phó Tổng Giám đốc**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0580-2023-137-1

Giấy Ủy quyền số: 02/2023/UQ-CPA VIETNAM ngày 03/01/2023 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 31 tháng 3 năm 2023

Vũ Anh Tuấn**Kiểm toán viên**

Số Giấy CN ĐKHN Kiểm toán 3011-2022-137-1