



Số: 10-BB/HĐQT

Hà Nam, ngày 26 tháng 12 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0700100257 do Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam cấp lần 11 ngày 17/8/2022

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

Hôm nay, vào hồi 14h30 giờ ngày 26 tháng 12 năm 2024, Tại hội trường của Công ty cổ phần Thành An 77. Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp kỳ họp quý 4/2024:

Thành phần dự họp:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1/ Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh | Chủ tịch HĐQT |
| 2/ Ông Nguyễn Đình Công | Thành viên HĐQT |
| 3/ Bà Nguyễn Thúy Phương | Thành viên HĐQT- TGD |
| 4/ Bà Lê Thị Lan Hòa | Thành viên HĐQT |
| 5/ Ông Vũ Tiến Nghĩa | Thành viên HĐQT |

Chủ tọa: Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh

Nội dung:

- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2024
- Duyệt phương án SXKD năm 2025 của Ban điều hành Công ty

Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh chủ tọa cuộc họp tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên hội đồng quản trị dự họp.

HĐQT Công ty nghe báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2025 do ban điều hành trình bày.

1. Những khó khăn trong thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

Năm 2024, 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 2024 là 1.550.000.000 đồng.

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

Kết quả kinh doanh năm 2024 như sau :

Nội dung	Công việc, sản phẩm	Giá trị (VNĐ)
Doanh thu cung cấp dịch vụ	Cho thuê dây chuyền sx, nhà văn phòng, kho bãi,...	1.550.000.000

3. Đánh giá chung

Trong năm 2024, 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 tồn đọng quá lớn về tài chính, không có vốn để hoạt động cùng với chịu ảnh hưởng 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 2025

Nhận định những thực trạng, khó khăn của Doanh nghiệp trong năm 2025 vẫn còn tiếp diễn khó khăn như năm 2024, tuy vậy bằng nỗ lực khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất, Ban điều hành đưa ra định hướng hoạt động của công ty trong năm 2025 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 đồng thời tích cực tìm kiếm đối tác kinh doanh. Kế hoạch doanh thu năm 2025 là **1.6 tỷ đồng**

Hội Đồng Quản trị đã tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến cho báo cáo công tác SXKD năm 2024, kế hoạch phương hướng SXKD của Công ty năm 2025 và tiến hành biểu quyết bằng 5/5 nhất trí đạt tỷ lệ 100% thông qua.

HĐQT giao cho Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai phương án sản xuất kinh doanh năm 2025 theo phương án đã được HĐQT nhất trí Thông qua

Biên bản này được lập tại trụ sở Công ty cổ phần Thành An 77 vào hồi 16 giờ cùng ngày. Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty đã đọc thông qua cho các thành viên Hội đồng quản trị dự họp cùng nghe và các thành viên dự họp đã cùng nhau ký vào biên bản. *vi*

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



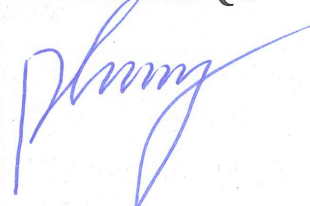
Bùi Thị Nguyên Hạnh

Thành viên HĐQT



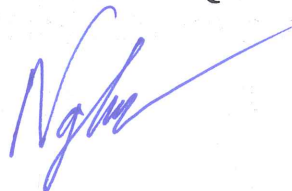
Nguyễn Đình Công

Thành viên HĐQT



Nguyễn Thúy Phương

Thành viên HĐQT



Vũ Tiến Nghĩa

Thành viên HĐQT



Lê Thị Lan Hòa



**NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thành An 77;
- Căn cứ vào Biên bản nội dung cuộc họp ngày 26/12/2024 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Điều 2: Nhất trí với kế hoạch phương án SXKD của Công ty năm 2025

Điều 3: HĐQT giao cho Ban điều hành có trách nhiệm triển khai phương án sản xuất kinh doanh năm 2025 theo phương án đã được Hội Đồng Quản trị thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và đã được Hội đồng quản trị thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH