

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÀNH AN 77

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

Số 04- CBTT/TA77

Hà Nam, ngày 28 tháng 12 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thành An 77

Mã Chứng khoán: X77

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

Điện thoại: 0986225280

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Xuân Năm

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp HĐQT và Nghị quyết số 06 của HĐQT Công ty Nhiệm kỳ 2022-2027

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/12/2023 tại đường dẫn: [www.thanhhan77.com](http://www.thanhhan77.com)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Biên bản họp HĐQT
- Nghị quyết HĐQT

Người đại diện theo pháp luật

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN XUÂN NĂM

Số: 06 -BB/ HĐQT

Hà Nam, ngày 28 tháng 12 năm 2023

## 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 28 tháng 12 năm 2023, Tại hội trường của Công ty cổ phần Thành An 77. Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp kỳ họp quý 4/2023:

### 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 2023
- Duyệt phương án SXKD năm 2024 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 2023 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2024 do ban điều hành trình bày.

### 1. Những khó khăn trong thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

Năm 2023, 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

2.1 Doanh thu năm 2023 là **1.691.672.907 đồng**.

Đây là doanh thu phát sinh từ 03 hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác và một hợp đồng nhận gia công xi măng xám.

Kết quả kinh doanh năm 2023 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,...	1.061.562.907



Doanh thu nhận gia công xi măng	Gia công xi măng xám	630.110.000
Tổng doanh thu		1.691.672.907

2.2 Thu nhập khác (hoàn nhập các khoản phải trả) là **2.203.131.548 đồng**.

### 3. Đánh giá chung

Trong năm 2023, 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 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 2024

Nhận định những thực trạng, khó khăn của Doanh nghiệp trong năm 2024 vẫn còn tiếp diễn trong năm 2023, 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 2024 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, tăng trưởng doanh thu doanh nghiệp .

**Hội Đồng Quản trị đã tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến cho báo cáo công tác SXKD năm 2023, kế hoạch phương hướng SXKD của Công ty năm 2024 và tiến hành biểu quyết bằng 5/5 nhất trí đạt tỷ lệ 100% thông qua.**

HDQT giao cho Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai phương án sản xuất kinh doanh năm 2024 theo phương án đã được HDQT 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.

### **CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**  


**Bùi Thị Nguyễn 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**



Số: 06 /NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 28 tháng 12 năm 2023

**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 28 /12/2023 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 2023

**Điều 2:** Nhất trí với kế hoạch phương án SXKD của Công ty năm 2024

**Điều 3:** HĐQT giao cho Ban điều hành có trách nhiệm triển khai phương án sản xuất kinh doanh năm 2024 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**