

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386:

1. Thời gian: 07h30' (Thứ bảy), ngày 27/6/2020

2. Địa điểm: 116 Phố Vũ Xuân Thiều - Phúc Lợi - Long Biên - Hà Nội.

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/3/2020.

- Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền được làm bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo hoạt động năm 2019, định hướng năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty CPĐT&XL Thành An 386; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2019 và Báo cáo giải trình các nội dung đơn vị kiểm toán kiến nghị đối với Báo cáo tài chính năm 2019;

- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;

- Thông qua thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;

5. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội:

Quý vị cổ đông vui lòng gửi: Đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền trước 16h00' ngày 26/6/2020 tới địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 – 116 Phố Vũ Xuân Thiều - Phúc Lợi - Long Biên – TP Hà Nội. Điện thoại: 024.38753627 Fax: 024.38753996

6. Tài liệu Đại hội:

Toàn bộ tài liệu Đại hội được đăng trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 tại địa chỉ: <http://congty386.com.vn/>

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự !

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TCHC. A200.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Giang Văn Lĩnh

Ghi chú: Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: Giấy mời, CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính) hoặc bản sao Giấy CNĐKDN và Giấy ủy quyền họp lệ tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền) để Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông.

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
NGÀY 27/6/2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 386



TT	Thời gian	Nội dung chương trình
1	7h30 - 8h00	- Đón tiếp và đăng ký đại biểu; - Đăng ký cổ đông và đại diện cổ đông dự họp; phát tài liệu.
2	8h00 - 8h30	- Chào cờ; - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu; - Đọc QĐ triệu tập phiên họp, QĐ thành lập Ban tổ chức, QĐ thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông; - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông; - Tuyên bố khai mạc Đại hội;
3	8h30 - 8h45	- Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký; Ban kiểm phiếu. - Thông qua chương trình phiên họp; - Thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020; - Thông qua thể lệ biểu quyết các nội dung tại phiên họp.
4	8h45 - 9h30	- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019, định hướng năm 2020 của HĐQT và Ban điều hành Công ty CPĐT&XL Thành An 386; - Thông qua Báo cáo giải trình các nội dung đơn vị kiểm toán kiến nghị đối với Báo cáo tài chính năm 2019; - Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019;
5	9h30 - 9h45	- Thông qua tờ trình của HĐQT về các nội dung trình ĐH gồm: + Thông qua Báo cáo giải trình các nội dung đơn vị kiểm toán kiến nghị đối với Báo cáo tài chính năm 2019; + Thông qua các chỉ tiêu kết quả kinh doanh năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; + Thông qua Thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020; + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020;
6	9h45 - 10h00	Thảo luận.
7	10h00 - 10h10	Nghỉ giải lao.
8	10h10 - 10h20	Đại biểu Tổng công ty Thành An phát biểu.
9	10h20 - 10h30	Tiếp tục thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung đã trình Đại hội đồng cổ đông.
10	10h30 - 11h00	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung trình tại đại hội,
11	11h00 - 11h15	Đọc, thông qua Biên bản phiên họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
12	11h15 - 11h30	Bế mạc.

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2020
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

QUY CHẾ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi là “**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định theo Quy chế này.

Chương 2

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2: Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội.

Điều 3: Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Biểu quyết tất cả các vấn đề nằm trong chương trình Nghị sự thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386.

2. Được Ban Tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

3. Phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung trong chương trình Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386.

4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết (trong đó có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội.

5. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền khi tới dự họp Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được nêu tại khoản 1, 2 Điều này.

7. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 4: Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền), hoặc Quyết định cử người đại diện phần vốn đối với cổ đông là tổ chức (đối với đại diện theo ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa đại hội và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội, có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp Cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội, phải liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của cá nhân về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của cá nhân với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội

1. Điều hành Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề liên quan khác trong suốt quá trình Đại hội.

3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

4. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trình tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số các cổ đông tham dự.

5. Chủ tọa có thể yêu cầu tất cả người tham dự Đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự Đại hội; trục xuất những người không tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật



THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014, ngày 26/11/2014;

Việc biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Thành An 386 được tiến hành theo thể lệ sau đây:

1. Các quy định chung

- Việc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phải tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Thẻ lệ biểu quyết này;
- Nguyên tắc biểu quyết: công khai, trực tiếp.

2. Thẻ biểu quyết

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một “Thẻ biểu quyết” có ghi mã số của cổ đông/đại diện cổ đông và tổng số cổ phần Cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng.
- Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung cần được thông qua tại Đại hội.

3. Trình tự biểu quyết:

- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện.
- Khi được phát Thẻ biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của phiếu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên phiếu được phát không đúng với tổng số cổ phần của Cổ đông/đại diện cổ đông đó sở hữu/đại diện thì Cổ đông/đại diện cổ đông phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận thẻ.
- Trình tự biểu quyết sẽ thực hiện theo thứ tự biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Tùy theo thực tế, Chủ tọa Đại hội sẽ lựa chọn cách thức đếm thẻ biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến để thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết được thuận lợi. Kết quả biểu quyết được Chủ tọa thông báo công khai ngay tại Đại hội. Việc tổng hợp kết quả biểu quyết do Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu thực hiện.
- Kết quả biểu quyết “tán thành”, “không tán thành”, “không có ý kiến” là tổng số cổ phần sở hữu được cộng từ các thẻ biểu quyết tương ứng

4. Điều kiện thông qua

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần khi được sự chấp thuận từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/ đại diện có mặt trực tiếp tại Đại hội.

- Ngoài nội dung trên, những nội dung còn lại phải được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) lần thứ nhất bằng hình thức biểu quyết khi được sự chấp thuận từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông/ đại diện dự họp chấp thuận.

5. Các quy định khác

- Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

- Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến nội dung biểu quyết. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Chủ tọa Đại hội sẽ giải quyết những khiếu nại về kết quả biểu quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội.

- Thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Ban Tổ chức ĐHCĐ;
- Lưu Hồ sơ ĐH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Giang Văn Lĩnh

tự, ngăn cản tiến trình bình thường của Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

6. Bất cứ lúc nào Chủ tọa có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu thấy rằng:

a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 6: Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký gồm 02 người do Chủ tọa cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa như: ghi chép biên bản về toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội; dự thảo các văn kiện, kết luận, và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; trình bày trước Đại hội về Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.

3. Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông.

Điều 7: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lựa chọn, chỉ định có chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp: Kiểm tra Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có);

b) Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tài liệu họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu của Đại hội;

c) Tổng hợp kết quả kiểm tra và Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập Bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 8: Ban kiểm phiếu biểu quyết

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua trước Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông nếu để xảy ra sai phạm.

3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

* Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Hướng dẫn cổ đông đến tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết;
 - Thực hiện việc kiểm đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;
 - Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bỏ phiếu của các cổ đông và đại diện cổ đông;
 - Tổ chức kiểm Phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.
 - Bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Thư ký Đại hội.
4. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông nếu để xảy ra sai phạm.

Chương 3

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách Cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách để triệu tập cuộc họp Đại hội.

Điều 10: Cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày theo lịch cụ thể do Ban Tổ chức Đại hội thông báo.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386.
3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền muốn phát biểu ý kiến phải:
 - Đăng ký và nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban thư ký Đại hội. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu đã đăng ký trước trong giấy mời họp ĐHĐCĐ sẽ được ưu tiên phát biểu trước;
 - Được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
 - Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, đúng thời gian tham luận, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi và phù hợp với Chương trình Đại hội.

Điều 11: Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.
2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo Giấy mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Điều 12: Thẻ lệ biểu quyết và thông qua quyết định tại Đại hội

1. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một “Thẻ biểu quyết” có ghi mã số của cổ đông/đại diện cổ đông và tổng số cổ phần Cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng. Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung cần được thông qua tại Đại hội.

2. Hình thức biểu quyết:

- Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết lên cao. Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”.

- Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của cổ đông theo trình tự: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Trường hợp cổ đông không giơ thẻ biểu quyết thì coi như không có ý kiến. Với từng vấn đề xin ý kiến, cổ đông chỉ được giơ thẻ biểu quyết một lần.

3. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông/đại diện ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận, ngoại trừ nội dung quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty.

Điều 13: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản cuộc họp được đọc, thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu theo quy định.

Chương 4 ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 14: Trật tự Đại hội

- Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức Đại hội.

- Cổ đông có nhu cầu sao chép tài liệu, ghi âm phải đăng ký với Ban Chủ tọa và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp có những thông tin sai lệch với nội dung Đại hội.

- Giữ trật tự Đại hội, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình họp. Tất cả các máy điện thoại khi mang vào cuộc họp phải tắt máy hoặc để điện thoại ở chế độ rung.

- Chấp hành quy chế tổ chức của ĐHĐCĐ và sự điều khiển cuộc họp của Chủ tọa.

Điều 15: Trường hợp tiến hành Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn

30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội thường niên dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các Cổ đông và các đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội cổ đông thường niên có quyền phê chuẩn.

Chương 5 **HIỆU LỰC THI HÀNH**

Điều 16: Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 05 Chương, 16 Điều được thông qua và có hiệu lực thi hành tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386.
2. Chủ tọa có trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này
3. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ;
- Lưu Hồ sơ ĐH.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Giang Văn Lĩnh

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
Của Hội đồng quản trị và ban điều hành
năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Kính thưa các Quý Cổ đông, các Quý vị đại biểu!

Thay mặt HĐQT, tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2019 và một số định hướng trong năm 2020 như sau:

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019

1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2019 HĐQT công ty CP Đầu tư và Xây lắp Thành an 386 vẫn duy trì 05 thành viên bao gồm:

Ông Giang Văn Lĩnh	- Chủ tịch HĐQT;
Ông Nguyễn Đức Hồng	- Thành viên HĐQT;
Ông Nguyễn Xuân Thái	- Thành viên HĐQT;
Ông Nguyễn Xuân Thương	- Thành viên HĐQT;
Ông Vũ Kiên Cường	- Thành viên HĐQT.

Căn cứ vào quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn đối với hoạt động giám sát, chỉ đạo đưa ra các nghị quyết, quyết định để thực hiện các hoạt động SXKD, xây dựng đơn vị theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Năm 2019, Hội đồng quản trị đã ban hành 09 Nghị quyết, 05 Quyết định tập trung chỉ đạo điều hành khắc phục mọi khó khăn, thực hiện nhiệm vụ SXKD, tăng cường công tác quản lý tài chính, giải quyết thu hồi công nợ tồn đọng, tìm kiếm việc làm, huy động mọi tiềm năng để ổn định phát triển đơn vị.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT phù hợp với quy định của Nhà nước và Điều lệ, Quy chế Công ty, sát tình hình thực tế của đơn vị, có sự đồng thuận cao của các thành viên HĐQT và là sự kết hợp trí tuệ của mỗi thành viên HĐQT để chỉ đạo và giám sát kịp thời hoạt động quản lý điều hành của Ban giám đốc liên quan đến tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Vấn đề công bố thông tin, báo cáo quản trị được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo các thông tin hoạt động đều được công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của Công ty và các cổ đông.

Hiện nay đơn vị kiểm toán có ý kiến về việc từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty 386. Tổ giữ vốn Nhà nước tại Công ty 386 đã có văn bản số 226/CTCP-TC ngày 22/5/2020 về việc báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp theo kiến nghị của Công ty kiểm toán và xin ý kiến chỉ đạo gửi Cục kinh tế, Cục Tài chính Bộ Quốc phòng. Trong khi chờ ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo hướng dẫn, chưa có báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, chúng tôi đề nghị Quý cổ đông cho tổ chức ĐHĐCĐ trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2019 đã lập và kèm theo báo cáo giải trình về việc chưa có báo cáo tài chính đã được kiểm toán.



Năm 2019, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp và 04 phiên lấy ý kiến để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, với sự mở rộng tham gia dự họp của Ban kiểm soát, các cơ quan chuyên môn liên quan để báo cáo giải trình đưa ra các giải pháp, kịp thời đề ra các chủ trương, biện pháp chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, các thành viên HĐQT tham gia như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tham gia lấy ý kiến	Ghi chú
1	Ông Giang Văn Lĩnh	CTHĐQT	4/4 = 100%	4/4 = 100%	
2	Ông Nguyễn Đức Hồng	TV. HĐQT	4/4 = 100%	4/4 = 100%	
3	Ông Nguyễn Xuân Thái	TV. HĐQT	4/4 = 100%	4/4 = 100%	
4	Ông Nguyễn Xuân Thương	TV. HĐQT	4/4 = 100%	4/4 = 100%	
5	Ông Vũ Kiên Cường	TV. HĐQT	4/4 = 100%	4/4 = 100%	

2. Công tác giám sát hoạt động của Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý

Năm 2019 HĐQT thực hiện nhiệm vụ giám sát đối với hoạt động của Ban giám đốc theo Quy định của Luật và Điều lệ Công ty:

- Ban giám đốc, các cơ quan, đơn vị trong Công ty đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Đã xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể từng quý, tháng sát với tình hình, điều kiện thực tế của Công ty triển khai thực hiện trong toàn đơn vị.

- Ban giám đốc đã duy trì tổ chức họp giao ban, hội ý chỉ huy theo tuần (01 tuần một lần), hàng tháng, quý có đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và triển khai nhiệm vụ tháng, quý tiếp theo; Những vấn đề quan trọng, khó khăn, vướng mắc cần tập trung giải quyết đã dân chủ bàn bạc thống nhất, tổ chức cuộc họp đột xuất, hội ý, trao đổi, bàn bạc thống nhất các giải pháp tổ chức thực hiện; phân công từng thành viên trong ban Giám đốc phụ trách từng lĩnh vực cụ thể.

- Trong quá trình điều hành đã chủ động, quyết đoán, linh hoạt, điều hành chặt chẽ, công khai, minh bạch, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Những vấn đề vướng mắc khó khăn Ban giám đốc đã tích cực tìm các biện pháp vượt khó trình HĐQT cho chủ trương triển khai thực hiện phù hợp với tình hình điều kiện cụ thể của đơn vị đạt hiệu quả cao.

Tuy nhiên, trong hoạt động của mình, Ban giám đốc vẫn còn những hạn chế sau:

- Công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm và mở rộng thị trường còn nhiều hạn chế, các đội, công trường chưa phát huy được vai trò tìm kiếm việc làm, còn thiếu việc làm ở các đội trực thuộc Công ty;

- Tình hình tài chính chậm được cải thiện, việc thu hồi nợ đọng tập thể và các cá nhân hiệu quả giải quyết chưa đạt yêu cầu đề ra. Tài chính đơn vị gặp nhiều khó khăn dẫn đến thiếu vốn cho SXKD.

3. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Năm 2019, HĐQT Công ty với vai trò trách nhiệm là đại diện cho Đại hội đồng cổ đông đã có những chủ trương phù hợp với tình hình của đơn vị trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty, đã tập

trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp được đặt ra nhằm đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động SXKD, hướng tới để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty đã thể hiện sự nỗ lực trong việc vượt khó để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019, kết quả cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% hoàn thành so với KH
Vốn điều lệ	23.099.080.000	23.099.080.000	100
Giá trị sản xuất	150.000.000.000	215.000.000.000	143,3
Tổng doanh thu	127.500.000.000	189.839.146.393	148,9
Tổng chi phí	126.862.500.000	188.828.763.325	148,8
<i>Trong đó:</i>			
Thu nộp CP thương hiệu Tcty Thành An	637.500.000	920.811.158	144,4
Lợi nhuận trước thuế	637.500.000	1.010.383.068	158,5
Lợi nhuận sau thuế	510.000.000	808.306.455	158,5
Thù lao HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành	0	0	-
Thu nhập nộp cấp trên 60% tiền thu nhập lợi nhuận liên doanh liên kết Cty Việt Tín HĐ 1252	0	116.272.461	
Trích lập các quỹ	Không trích quỹ	Không trích quỹ	
Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	0	0	
Lợi nhuận còn lại để tạo nguồn bù đắp tổn động và phải trả khác	510.000.000	692.033.994	
Thu hồi công nợ	218.140.000.000	227.020.900.868	104,0
Thu nhập BQ trđ/người/tháng	7,5	7,8	104,0

4. Kết quả xây dựng Công ty

Năm 2019 Công ty tiếp tục thực hiện rà soát sắp xếp kiện toàn tổ chức, nhân lực; đổi mới cơ chế quản lý điều hành phù hợp thực tiễn, điều kiện của Công ty, đơn vị. Chấn chỉnh việc chấp hành nghiêm các quy định trong quản lý điều hành và chấp hành nề nếp, tác phong công tác, kỷ cương, kỷ luật, xây dựng, giữ gìn văn hóa doanh nghiệp.

Chỉ huy Công ty chỉ đạo các đội công trường thực hiện theo kế hoạch SXKD đã định hướng; các phòng chức năng của Công ty bám sát tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD của các đơn vị để đôn đốc thực hiện. Tập trung chỉ đạo các công trình trọng điểm nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời đẩy mạnh công tác lập hồ sơ thanh quyết toán thu hồi vốn từ các Chủ đầu tư, chủ dự án.

Trong năm, chỉ huy công ty đã có nhiều cố gắng trong việc tiếp thị tìm kiếm việc làm. Năm 2019 công ty đã trúng thầu và được chỉ định thầu 14 công trình với giá trị 190 tỷ đồng đảm bảo công việc trong năm và giá trị gói đầu năm tiếp theo.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm túc Công tác quản lý lao động, tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN; trả lương cho người lao động và giải quyết các chế độ chính sách kịp thời, đúng thời gian quy định không còn tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm, nợ thanh toán chế độ thôi việc của người lao động.

Tăng cường công tác quản lý tài chính, tập trung đẩy mạnh công tác thanh quyết toán và thu hồi công nợ; thực hiện phương châm thu nợ để trả nợ; không để nợ cũ ảnh hưởng đến SXKD. Tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn. Kiểm soát chặt chẽ đầu vào, tiết kiệm chi phí trong sản xuất, thực hiện dân chủ, công khai minh bạch trong quản lý, sử dụng, luân chuyển các nguồn vốn, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả. Thực hiện các nghĩa vụ thu nộp thuế và nghĩa vụ tài chính đối với cấp trên đúng, đủ, kịp thời.

Tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy các cấp. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp.

5. Báo cáo lương và thù lao chi trả năm 2019 cho Ban điều hành (Bí thư, Giám đốc, Phó GD, KTT, TBKS) và các thành viên HĐQT, BKS .

Năm 2019 Công ty đã trả tiền lương cho Bí thư, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Trưởng ban kiểm soát và thù lao các Thành viên HĐQT, BKS theo Quyết nghị về tổng mức tiền lương và thù lao đã được ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua như sau:

Đơn vị tính: đồng

Diễn giải	Kế hoạch	Thực hiện	Chênh lệch
Tổng số:	1.204.636.350	1.044.679.991	159.956.359
* Được hạch toán vào chi phí	1.204.636.350	1.044.679.991	159.956.359
- Tiền lương của BTĐU, GD, PGD, KTT, BKS	1.164.000.000	958.298.181	205.701.819
- Thù lao trả cho thành viên HĐQT	29.181.810	17.509.086	11.672.724
- Thù lao trả cho thành viên BKS	11.454.540	6.872.724	4.581.816
- Thưởng		62.000.000	- 62.000.000
* Trừ trong lợi nhuận sau thuế			

Tiền lương của Ban điều hành năm 2019, Công ty xây dựng đã báo cáo ĐHĐCĐ thông qua gồm: Lương BTĐU, CTHĐQT, Giám đốc Công ty = 23 triệu đồng/người/tháng, lương Phó Giám đốc = 21 triệu đồng/người/tháng, lương Kế toán trưởng = 19 triệu đồng/tháng, lương TBKS = 11 triệu đồng/tháng.

Trong năm thực hiện tiền lương Ban điều hành giảm 205.701.819 đồng bằng 80% kế hoạch, cụ thể, mức tiền lương thực hiện của Ban điều hành như sau:

- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công ty (02 người): 441.600.000 đồng (bình quân 18.400.000 đồng/tháng = 80% mức lương kế hoạch);
- Phó giám đốc Công ty (01 người): 201.600.000 đồng (bình quân 16.800.000 đồng/người/tháng = 80% mức lương kế hoạch);
- Kế toán trưởng: 183.098.181 đồng (bình quân 15.258.182 đồng/tháng = 80% mức lương kế hoạch).

Năm 2019 lợi nhuận vượt chỉ tiêu đề ra. Theo quy định thì tiền lương của ban điều hành được hưởng 100% lương theo kế hoạch và hưởng phần tăng thêm theo tỷ lệ lợi nhuận vượt. Tuy nhiên, Ban điều hành đã thống nhất chỉ hưởng hưởng phần lương thực nhận là 80% kế hoạch, phần còn lại để có nguồn kinh phí bù đắp tồn đọng tài chính các năm trước để lại, Ban điều hành và thành viên HĐQT đã họp thống nhất chỉ nhận mức lương thực tế đã chi trả như trên để bù đắp chi phí của đơn vị và báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

- Trưởng BKS: 132.000.000 đồng (bình quân 11.000.000 đồng/tháng = 100% mức lương kế hoạch).

- Tiền thưởng theo quy định lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì quỹ thưởng của người quản lý công ty tối đa không quá 1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách. Năm 2019 Công ty trích thưởng cho người quản lý là 62.000.000 đồng.

- Thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tính theo số ngày làm việc thực tế của từng thành viên và mức lương bằng 20% mức lương thực hưởng tương ứng của thành viên Ban điều hành. Tổng số thù lao chi trả năm 2019 là 24.381.810 đồng.

5. Trả cổ tức

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty thông qua việc chi trả cổ tức năm 2016. Tuy nhiên do khó khăn về tài chính nên việc chi trả cổ tức chưa thực hiện được. Năm 2017, 2018, 2019 Đại hội đồng cổ đã thông qua không trả cổ tức để bù đắp tồn tại.

6. Phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2019

Trên cơ sở lợi nhuận sau thuế, thực hiện quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và định hướng phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị xây dựng phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Tổng lợi nhuận sau thuế	808,31
- Thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS không trực tiếp tham gia điều hành SXKD	0
- Thu nhập nộp cấp trên 60% tiền thu nhập lợi nhuận liên doanh liên kết Cty Việt Tín HĐ 1252	116,27
- Quỹ Đầu tư phát triển	Không trích quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	
- Lợi nhuận còn lại để tạo nguồn bù đắp tồn đọng và phải trả khác	692,03

7. Đánh giá chung

*** Thuận lợi:**

Công ty luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Binh đoàn 11; sự ủng hộ trên tinh thần hợp tác và xây dựng của các cổ đông trong Công ty; Công ty luôn phát huy giữ được mối quan hệ tốt với chủ đầu tư, các đơn vị bạn hàng, khách hàng, ngân hàng; tập thể HĐQT, Ban giám đốc Công ty là những đồng chí có năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc; cán bộ CNV và người lao động trong Công ty luôn tự hào về truyền thống đơn vị, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Chỉ huy công ty, phát huy vai trò trách nhiệm vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

*** Khó khăn:**

Công ty hoạt động phân tán trên nhiều địa bàn, các nguồn lực còn nhiều khó khăn như tồn đọng tài chính, công nợ sau nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm; áp lực của nợ Ngân hàng, khách hàng lớn; công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm gặp nhiều khó khăn, một số đội thiếu việc làm cục bộ; chủ trương thoái vốn nhà nước tại Công ty có tác động đến tư tưởng, tình cảm, đời sống cán bộ, công nhân viên và người lao động, trong khi đội ngũ cán bộ, công nhân lành nghề còn thiếu và nhiều bất cập, tình trạng máy móc trang thiết bị cũ kỹ xuống cấp... đó là những khó khăn thách thức lớn, có tác động không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ.

*** Kết luận:**

Năm 2019 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần trách nhiệm trước các Cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển đơn vị, có thể đánh giá rằng HĐQT Công ty đã thực hiện được tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong việc giám sát Giám đốc, Ban giám đốc và bộ máy giúp việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong việc điều hành thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Đồng thời, chúng tôi cũng nhận thấy rằng HĐQT mặc dù đã có nhiều cố gắng tuy nhiên vẫn còn một số mặt hạn chế trong việc khắc phục những khó khăn nêu trên; chưa đạt yêu cầu như mong muốn của từng thành viên HĐQT, của các quý vị Cổ đông và tập thể người lao động trong Công ty, chúng tôi cũng thẳng thắn nhận trách nhiệm và có giải pháp khắc phục trong thời gian tới để Công ty ngày càng phát triển.

Các số liệu về kết quả thực hiện của năm 2019 (theo báo tài chính của Công ty).

II. Định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020

1. Định hướng, mục tiêu năm 2020

Với nhận định tình hình kinh tế hội nhập quốc tế và khu vực đang là những cơ hội, đồng thời cũng là những thách thức của các doanh nghiệp trong năm 2020, HĐQT chủ trương đề ra các mục tiêu, chiến lược định hướng phát triển Công ty theo hướng ổn định bền vững, đồng thời đảm bảo hiệu quả cao trong lĩnh vực SXKD trên cơ sở thiết lập cơ chế kiểm soát và hạn chế rủi ro;

Căn cứ nhiệm vụ mục tiêu Tổng công ty Thành An định hướng, trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình kinh tế, đánh giá thực trạng mức tăng trưởng của ngành, lĩnh vực hoạt động, tình hình, điều kiện thực tế của đơn vị, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 phù hợp với phát triển đơn vị, các nguồn lực hiện có và khả năng đảm bảo hoàn thành trong SXKD, tạo sự ổn định về việc làm, đời sống của người lao động; đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phấn đấu doanh thu tăng hằng năm, bảo toàn nguồn vốn và lợi ích của Cổ đông.

1.1. Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2020

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	% KH2019/ TH2018)
Vốn điều lệ	23.099.080.000	23.099.080.000	100,00
Giá trị sản xuất	215.000.000.000	250.000.000.000	116,28
Tổng doanh thu	189.839.146.393	212.500.000.000	111,94
Tổng chi phí	188.828.763.325	211.225.000.000	111,86
<i>Trong đó:</i>			
Thu nộp CP thương hiệu Tcty Thành An	920.811.158	1.062.500.000	115,39
Lợi nhuận trước thuế	1.010.383.068	1.275.000.000	126,19
Lợi nhuận sau thuế	808.306.455	1.020.000.000	126,19
Thu nhập nộp cấp trên 60% tiền thu nhập lợi nhuận liên doanh liên kết Cty Việt Tín HĐ 1252	116.272.461	0	-
Trích lập các quỹ	Không trích lập	Không trích lập	
Lợi nhuận còn lại để tạo nguồn bù đắp tồn tại và phải trả khác	692.033.994	1.020.000.000	
Thu hồi công nợ	227.020.900.868	225.400.000.000	99,28
Trích lập các quỹ	Không trích lập	Không trích lập	

1.2 . Kế hoạch phân bổ lợi nhuận năm 2020

Trên cơ sở lợi nhuận sau thuế, Quy chế và định hướng phát triển của Công ty, Hội đồng Quản trị xây dựng phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

DVT: triệu đồng

1	Tổng lợi nhuận sau thuế phân bổ	1.020,00
2	- Thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS không trực tiếp tham gia điều hành SXKD	
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trả thù lao HĐQT, BKS	1.020,00

4	- Quỹ Đầu tư phát triển	Không trích lập
5	- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	Không trích lập
6	- Lợi nhuận còn lại để tạo nguồn bù đắp tồn đọng và phải trả khác	1.020,00

1.3. Tiền lương cho Ban điều hành (BTĐU, GD, PGĐ, KTT, TBKS) và thu lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020

Trên cơ sở Kế hoạch SXKD năm 2020, Công ty dự kiến quỹ tiền lương cho Ban điều hành (BTĐU, GD, PGĐ, KTT, TBKS) và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS như sau:

ĐVT: triệu đồng

Tổng số:	1.042,98
* Được hạch toán vào chi phí	1.042,98
- Tiền lương của BTĐU, GD, PGĐ, KTT	888,00
- Tiền lương Trưởng ban kiểm soát	120,00
- Thù lao trả cho thành viên HĐQT	25,14
- Thù lao trả cho thành viên BKS	9,84

Công ty xây dựng Quỹ tiền kế hoạch cho Ban điều hành (BTĐU, GD, PGĐ, KTT, TBKS) và thù lao cho các thành viên HĐQT, TBKS năm 2020 như sau:

a) Quỹ tiền kế hoạch cho Ban điều hành (BTĐU, GD, PGĐ, KTT) cụ thể:

- Quỹ lương của Bí thư đảng ủy là 240.000.000 đồng. (Tiền lương bình quân 20.000.000 đồng/tháng).

- Quỹ lương của Giám đốc Công ty là 240.000.000 đồng (Tiền lương bình quân 20.000.000 đồng/tháng).

- Quỹ lương của 01 Phó giám đốc Công ty là 216.000.000 đồng (Tiền lương bình quân 18.000.000 đồng/tháng). (Còn 01 Phó giám đốc đang giải quyết tồn tại không trả lương, khi nào thực hiện xong tồn tại thì xin bổ sung sau).

- Quỹ lương của Kế toán trưởng là 192.000.000 đồng (Tiền lương bình quân 16.000.000 đồng/tháng).

- Quỹ lương Trưởng ban kiểm soát kiêm Tổ trưởng tổ thu hồi công nợ là 120.000.000 đồng (Tiền lương bình quân 10.000.000 đồng/tháng).

b) Tổng mức thù lao kế hoạch của thành viên HĐQT, BKS năm 2020 được xác định

Thù lao trả cho Chủ tịch HĐQT căn cứ theo số ngày công, thù lao chi trả không vượt quá 20% lương kế hoạch Giám đốc; thù lao trả cho thành viên không chuyên trách HĐQT, Ban kiểm soát căn cứ theo số ngày công, thù lao chi trả không vượt quá 20% lương kế hoạch Phó Giám đốc.

*** Các số liệu về Kế hoạch xây dựng năm 2020 trên cơ sở báo cáo tổng kết năm và trên cơ sở các năm trước liền kề để thực hiện, trước khi được kiểm toán.**

1.4. Các mục tiêu khác:

a. Tổ chức biên chế:

Thực hiện rà soát, sàng lọc sắp xếp tổ chức biên chế Công ty theo hướng năng động, tinh gọn, chuyên môn hóa cao, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ được giao, với phương châm kiện toàn sắp xếp tổ chức, tinh

giảm biên chế gắn với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh. Tạo điều kiện cho các đội công trường chủ động tìm kiếm việc làm và tổ chức sản xuất đạt hiệu quả cao nhất. Nâng cao năng lực hoàn thành nhiệm vụ và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, đặc biệt cán bộ chủ trì trong việc phát huy tính tiên phong gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì tập thể, vì đơn vị.

b. Phát triển ngành nghề và sản phẩm:

Công ty phát huy tối đa ưu thế của một doanh nghiệp đã có bề dày truyền thống trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kinh doanh thương mại dịch vụ; khuyến khích mở rộng kinh doanh thương mại dịch vụ phù hợp với đơn vị, đúng pháp luật; tiếp tục phát triển ngành nghề theo hướng chuyên môn, chuyên nghiệp hóa.

Mục tiêu sản phẩm: Sản phẩm làm ra đảm bảo yêu cầu về chất lượng, quy trình quản lý phải mang tính chuyên nghiệp. Thông qua mỗi công việc, mỗi công trình về chất lượng, kỹ thuật khẳng định vị trí vững chắc trên thị trường của Công ty với khách hàng.

c. Mục tiêu phát triển về thị trường:

Tăng cường công tác tiếp thị tìm việc làm, tích cực quan hệ với cơ quan quản lý các cấp, các Chủ đầu tư để có việc làm trong năm và gói đầu cho năm sau trên 60%.

d. Mục tiêu nâng cao thương hiệu Doanh nghiệp:

Thương hiệu doanh nghiệp vừa là mục tiêu, vừa là điều kiện để tồn tại và phát triển. Do đó cần tập trung thi công những công trình để nâng cao uy tín thông qua chất lượng, tiến độ, giá cả cũng như quy trình, chất lượng quản lý các mặt công tác;

Về công tác quản lý: Tăng cường công tác quản lý các mặt, đổi mới, năng động, đem lại hiệu quả. Hoàn thành các chỉ tiêu như: Doanh thu, lợi nhuận, thu nộp ngân sách và thực hiện tốt chính sách tiền lương, xã hội với người lao động.

2. Các giải pháp thực hiện:

2.1. Công tác Kế hoạch - Kỹ thuật:

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, căn cứ vào tình hình cụ thể, những kinh nghiệm bài học thực hiện các năm trước để xây dựng kế hoạch triển khai một cách cụ thể, khả thi; trong từng nhiệm vụ, mục tiêu phải có giải pháp cụ thể đi kèm. Các công trình đủ yếu tố về vốn và điều kiện kỹ thuật cần ưu tiên đẩy nhanh tiến độ sản xuất. Phải chủ động khắc phục khó khăn trong mọi tình huống, không đổ lỗi cho nguyên nhân khách quan;

Tiếp tục củng cố lực lượng nhân viên kỹ thuật, nhân viên thanh quyết toán để công tác hồ sơ nội nghiệp được thực hiện đầy đủ kịp thời phục vụ tốt công tác thanh quyết toán A-B, phấn đấu thi công đến đâu thanh toán gọn đến đó;

Thực hiện nghiêm quy trình quản lý kỹ thuật trong tổ chức thi công các công trình. Chú trọng công tác đảm bảo chất lượng, coi đây là một trong những mục tiêu sống còn của đơn vị.

2.2. Công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm:

Đẩy mạnh công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm; Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, đảm bảo thắng và thi công đạt hiệu quả theo dự kiến, không đấu để trúng thầu bằng mọi giá. Phát huy vai trò trách nhiệm, của mọi thành viên, các mối quan hệ, tăng cường vai trò của chỉ huy các cấp. Tiếp tục nghiên cứu môi

trường pháp lý, chính sách đề tận dụng cơ hội trong tiếp cận dự án mới; khai thác, mở rộng mối quan hệ tìm kiếm việc làm qua các kênh dự án bằng nhiều nguồn vốn khác nhau. Phấn đấu giá trị trúng thầu, chỉ định thầu đạt khoảng 250 tỷ đồng đảm bảo kế hoạch năm 2020 và gói đầu năm 2021 và những năm tiếp theo.

2.3. Công tác thiết bị xe máy:

Phân loại trang thiết bị; duy tu sửa chữa để thiết bị hoạt động tốt. Tăng cường tìm kiếm việc làm cho máy móc thiết bị. Tập trung đẩy mạnh công tác quản lý khai thác thiết bị đảm bảo có hiệu quả các thiết bị đã đầu tư.

2.4. Công tác tài chính:

Tăng cường công tác quản lý tài chính ở tất cả các cấp, thực hiện nghiêm nguyên tắc quản lý tài chính; kiểm soát chặt chẽ đầu vào, tiết kiệm chi phí trong sản xuất; thực hiện dân chủ, công khai minh bạch trong quản lý, sử dụng, không để phát sinh tồn đọng mới. Quản lý chặt chẽ doanh thu, chi phí và công nợ khách hàng.

Huy động và luân chuyển hợp lý các nguồn vốn, sử dụng bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu của sản xuất và các nhiệm vụ khác của đơn vị. Tập trung đưa ra giải pháp cụ thể đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, công tác thanh toán thường xuyên, quyết toán nội bộ các công trình, công việc hoàn thành cả mới và tồn đọng cũ, xác định trách nhiệm hoàn trả. Kiên quyết thu hồi công nợ, làm đến đâu thu hồi đến đó; thu hồi công nợ cá nhân, tồn đọng cũ, thực hiện phương châm thu nợ để trả nợ, không để nợ cũ ảnh hưởng đến nhiệm vụ SXKD. Thực hiện các nghĩa vụ thu nộp thuế và nghĩa vụ tài chính đối với cấp trên đúng, đủ, kịp thời;

Hoàn thành xác định các khoản phải thu, phải trả theo quy định để phục vụ công tác thoái vốn tại Công ty cổ phần.

Vay vốn Ngân hàng và huy động khác phục vụ SXKD năm 2020: nhỏ hơn hoặc bằng 8% doanh thu (không tính các khoản vay đáo hạn do tồn đọng cũ) để đáp ứng vốn kịp thời cho SXKD.

2.5. Công tác tổ chức lao động, tiền lương:

Tăng cường công tác quản lý lao động, tiền lương, BHXH; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác lao động tiền lương, trả lương cho người lao động kịp thời, đúng thời gian quy định; Thực hiện tốt việc giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động. Tiếp tục rà soát nguồn nhân lực để sắp xếp và chuyển ra, đồng thời tuyển dụng thu hút bổ sung để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SXKD của đơn vị. Thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp, tiếp tục quán triệt thực hiện lộ trình thoái vốn nhà nước tại Công ty theo kế hoạch của chủ sở hữu.

2.6. Công tác Đảng, công tác chính trị:

Làm tốt công tác Đại hội Đảng các cấp, thực hiện tốt Nghị quyết của đảng bộ Binh đoàn 11, của Đảng ủy Công ty về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị theo nội dung, chương trình quy định. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW 4 (khóa XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp.

Thực hiện các kế hoạch CTĐ, CTCT và giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật theo kế hoạch. Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và quân

đội. Chỉ đạo các tổ chức quần chúng hoạt động theo đúng chức năng; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do trên phát động.

3. Công tác quản lý kiểm tra giám sát của Hội đồng quản trị:

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo hoạt động của Ban giám đốc điều hành, đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty; hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua;

- Tiếp tục nghiên cứu xây dựng, rà soát sửa đổi, bổ sung hệ thống các quy chế, quy định quản trị doanh nghiệp cho phù hợp nhằm quản lý một cách chặt chẽ và đồng bộ trong SXKD, xây dựng đơn vị;

- Tăng cường thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc công tác quản lý tài chính, sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí. Có cơ chế rõ ràng, minh bạch để huy động các nguồn vốn. Nâng cao trách nhiệm của trưởng ban và các thành viên ban thu hồi công nợ trong thực hiện nhiệm vụ;

- Tiếp tục tập trung thực hiện hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, điều hành SXKD các cấp trong Công ty, tinh gọn nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều hành quản lý của Công ty;

- Tăng cường giám sát công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD; thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động và bảo vệ lợi ích của cổ đông.

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 rất mong nhận được sự chia sẻ và ủng hộ của các Quý vị cổ đông nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Công ty năm 2020.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và thông qua.

Hội đồng quản trị xin được gửi đến các Quý Đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Các cổ đông; Web;
- Lưu: VT, TCHC. A200.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Giang Văn Lĩnh



GIẤY XÁC NHẬN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND (hoặc hộ chiếu): cấp ngày: .../.../..... tại.....

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

do cấp ngày tháng năm.....

Điện thoại: Fax: Email:

Tôi/ Chúng tôi đã nhận được thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, nay xác nhận:

- TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI
- ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI
(Có giấy ủy quyền kèm theo)
- KHÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội biết và tổng hợp./.

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG
(Ghi rõ họ tên, đóng dấu)

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



GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông:.....
Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần của CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 386.
(bằng chữ:.....cổ phần)

2. Bên nhận ủy quyền

Ông (bà):.....
Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Số cổ phần ủy quyền:.....

3. Nội dung ủy quyền

- Được quyền thay mặt người ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 tổ chức vào 7h30' ngày 27/6/2020.

- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và tham gia biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần được ủy quyền.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386.

5. Trách nhiệm của các bên

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc đã được ủy quyền.

Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....
Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và gửi bản chính Giấy ủy quyền về Công ty trước 16h00, ngày 26/6/2020

Bản sao Giấy ủy quyền xin vui lòng gửi cho Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo địa chỉ trên Thông báo và Giấy mời họp trước 16h00', ngày 26/6/2020. Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội mang theo CMND/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền bản gốc, tài liệu dự họp.

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



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386, nắm giữ cổ phần (bằng chữ.....), chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):
CMTND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần nhận ủy quyền:

Nội dung ủy quyền

- Thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 tổ chức vào 07 h 30 ngày 27/ 6 /2020;
- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và tham gia biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần được ủy quyền.
- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386.

Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

....., ngày tháng năm 2020

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN
(Ký tên trong danh sách kèm theo)

