

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 386

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

Số: 12.../TB-CTCP

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2022

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386:

**1. Thời gian:** ½ ngày bắt đầu từ 07h30' (thứ Sáu) ngày 29/4/2022.

**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 29/3/2022.

- 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 2021, định hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;

- Thông qua thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT

**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 28/4/2022 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://congtv386.com.vn/>

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

**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 hợp lệ tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu: VT, TCHC. A200.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT**



**Nguyễn Xuân Thái**





Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2022

**DỰ KIẾN THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Thời gian: ½ ngày ngày 29/4/2022

- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty. Địa chỉ: Số 116, Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long biên, HN

- Nội dung chương trình cụ thể:

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 2022; - Thông qua thể lệ biểu quyết các nội dung tại phiên họp.
4	8h45 - 9h30	- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021, định hướng năm 2022 của HĐQT và Ban điều hành Công ty; - Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; - Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng năm 2022; - Thông qua tờ trình của HĐQT về thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
5	9h30 - 10h00	Thảo luận.
6	10h00 - 10h10	Nghỉ giải lao.
7	10h10 - 10h20	Đại biểu Tổng công ty Thành An phát biểu.
8	10h20 - 10h30	Tiếp tục thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung đã trình Đại hội đồng cổ đông theo tờ trình và công bố kết quả.
9	10h30 - 11h00	Bầu bổ sung thành viên HĐQT
10	11h00 - 11h15	Đọc, thông qua Biên bản phiên họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
11	11h15 - 11h30	Bế mạc.

**BAN TỔ CHỨC**



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG**  
**Của Hội đồng quản trị và Ban điều hành**  
**năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

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 2021 và một số định hướng trong năm 2022 như sau:

**I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021**

**1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị**

Trong năm 2021 HĐQT công ty CP Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 vẫn duy trì 05 thành viên.

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 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành 07 Nghị quyết và 06 Quyết định, tập trung lãnh đạo, 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.

Năm 2021, HĐQT đã tổ chức 07 phiên họp 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	07/07 = 100%		
2	Ông Nguyễn Đức Hồng	TV. HĐQT	07/07 = 100%		
3	Ông Nguyễn Xuân Thái	TV. HĐQT	07/07 = 100%		



4	Ông Nguyễn Xuân Thường	TV. HĐQT	07/07 = 100%		
5	Ông Vũ Kiên Cường	TV. HĐQT	07/07 = 100%		

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

Năm 2021 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, thông qua các cuộc họp HĐQT và tham dự các cuộc họp của Công ty, các hoạt động điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Các thành viên HĐQT được phân công phụ trách các lĩnh vực đã phát huy tốt vai trò giám sát của mình trong hoạt động điều hành của Ban giám đốc. HĐQT đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Ban giám đốc như sau:

- Trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid -19 liên tục có diễn biến phức tạp khó lường; giá cả vật tư xây dựng tăng đột biến đã làm ảnh hưởng tác động không nhỏ đến hoạt động SXKD. Thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ về thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa đảm bảo phát triển kinh tế và thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo quy định tạm thời của Chính phủ; Ban giám đốc đã điều hành các cơ quan, đơn vị trong Công ty có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Bám sát các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021, giao kế hoạch SXKD cho các đội và công trường chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế để thực hiện tại từng đơn vị. Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh, thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, kết hợp với đảm bảo thực hiện nhiệm vụ SXKD của đơn vị; chủ động hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán, bám sát Chủ đầu tư thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành và thanh toán giai đoạn các công trình đang thi công. Kịp thời tìm giải pháp để tháo gỡ khắc phục khó khăn bảo đảm các yếu tố để triển khai thi công các công trình đúng tiến độ, chất lượng đã cam kết với Chủ đầu tư. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đã hoàn thành kế hoạch đề ra.

- 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 thống nhất tìm các biện pháp khắc phục để triển khai thực hiện.

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

Một số đội, công trình chưa tích cực chủ động trong thực hiện nhiệm vụ SXKD trước tình hình dịch bệnh Covid -19. Kết quả SXKD của một số đội, công trường chưa đạt theo kế hoạch đề ra; Công tác lập hồ sơ hoàn công thanh quyết toán để thu hồi vốn từ phía Chủ đầu tư còn chậm. Công tác thu hồi công nợ tồn đọng gặp nhiều khó khăn nên kết quả chưa cao.

## **3. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh**

Năm 2021, HĐQT Công ty với vai trò trách nhiệm là đại diện cho Đại hội đồng cổ đông đã xem xét có những chủ trương phù hợp trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty. Tập trung chỉ đạo thực hiện đưa ra các giải pháp nhằm



đảm bảo duy trì và phát triển hoàn thành các mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty trên cơ sở kế hoạch 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 2021, kết quả cụ thể như sau:

*ĐVT: Triệu đồng*

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	% hoàn thành so với KH điều chỉnh
Vốn điều lệ	23.099	23.099	100,0
Giá trị sản xuất	200.000	200.277	100,1
Tổng doanh thu	160.000	167.096	104,1
Tổng chi phí	158.400	165.233	104,1
<i>Trong đó:</i>			
Thu nộp CP thương hiệu TCT Thành An	709	763	108,6
Lợi nhuận trước thuế	1.600	1.863	116,4
Lợi nhuận sau thuế	1.280	1.601	125,0
Thu nhập nộp cấp trên 60% tiền thu nhập lợi nhuận liên doanh liên kết Cty Việt Tín HĐ 1252; phải trả theo Kết luận KTNN báo cáo tài chính năm 2020 và phải trả khác		371	
Trích lập quỹ khen thưởng - phúc lợi (15%LNST)	192	184	95,8
Lợi nhuận chia cổ tức (35%LNST)	448	431	96,2
Lợi nhuận còn lại để tạo nguồn bù đắp tổn động (50%LNST)	640	615	96,0
Thu nhập BQ lao động (triệu/người/ tháng)	8,05	8,15	101,2

### 3. Kết quả xây dựng Công ty

Năm 2021 Công ty đã kiện toàn tổ chức, cơ chế quản lý điều hành phù hợp thực tiễn, điều kiện của Công ty, đơn vị. 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 nên năm 2021 công ty đã trúng thầu và được chỉ định thầu 17 công trình với giá trị 311,33 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.

Tăng cường công tác quản lý tài chính, tập trung đẩy mạnh công tác thanh quyết toán và thu hồi công nợ. 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 quy định.

Trong năm Công ty chấp hành và thực hiện tốt Công tác kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia về Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý sử dụng, tài sản nhà nước của Công ty

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 tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp.

#### **4. Báo cáo lương và thù lao chi trả năm 2021 cho Ban điều hành (BT, GD, PGD, KTT, TBKS) và các thành viên HĐQT, BKS.**

Năm 2021 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 2021 thông qua như sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

<b>Diễn giải</b>	<b>Kế hoạch</b>	<b>Thực hiện</b>	<b>Chênh lệch</b>
<b>Tổng số:</b>	<b>1.042,9</b>	<b>1.042,9</b>	<b>0</b>
<b>* Được hạch toán vào chi phí</b>	1.042,9	1.042,9	0
- Tiền lương của BTĐU, GD, PGD, KTT, BKS	1.008	1.008	0
- Thù lao trả cho thành viên HĐQT	25,1	25,1	0
- Thù lao trả cho thành viên BKS	9,8	9,8	0

Tiền lương của Ban điều hành năm 2021, Công ty xây dựng đã báo cáo ĐHĐCĐ thông qua gồm: Lương BTĐU,CTHĐQT, Giám đốc Công ty = 20 triệu đồng/người/tháng, lương Phó Giám đốc = 18 triệu đồng/người/tháng, lương Kế toán trưởng = 16 triệu đồng/tháng, lương TBKS = 10 triệu đồng/tháng.

Trong năm thực hiện tiền lương Ban điều hành so với kế hoạch. Cụ thể như sau:



- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công ty (02 người): 480.000.000 đồng (bình quân 20.000.000 đồng/tháng = 100% mức lương kế hoạch);
- Phó giám đốc Công ty (01 người): 216.000.000 đồng (bình quân 18.000.000 đồng/người/tháng = 100% mức lương kế hoạch);
- Kế toán trưởng: 192.000.000 đồng (bình quân 16.000.000 đồng/tháng = 100% mức lương kế hoạch).
- Trưởng BKS: 120.000.000 đồng (bình quân 10.000.000 đồng/tháng = 100% mức lương kế hoạch).

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 2021 là 34.927.200 đồng.

#### 5. Trả cổ tức năm 2021

Thực hiện quyết nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Công ty thực hiện trích 35% Lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức năm 2021, giá trị là 430.710.958 đồng. Việc chi trả cổ tức thực hiện theo quy định.

#### 6. Phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2021.

Trên cơ sở lợi nhuận sau thuế, thực hiện quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 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	1.601
Thu nhập nộp cấp trên 60% tiền thu nhập lợi nhuận liên doanh liên kết Cty Việt Tín HD 1252; Phải trả theo Kết luận KTNN báo cáo tài chính năm 2020 và phải trả khác	371
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	184
- Lợi nhuận chia cổ tức	431
- Lợi nhuận còn lại để tạo nguồn bù đắp tổn động và trả khác	615

#### 7. Đánh giá chung

##### \* Thuận lợi:

Công ty luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Binh đoàn; sự ủng hộ trên tinh thần hợp tác và xây dựng của các cổ đông trong Công ty; Công ty luôn 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 đoàn kết, 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 trong điều kiện còn nhiều khó khăn như tình hình dịch bệnh Covid -19 có diễn biến phức tạp; tình hình tài chính khó khăn, công nợ tồn đọng tập thể, cá nhân nhiều năm chưa được khắc phục, thiếu vốn đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong khi đội ngũ cán bộ, công nhân lành nghề còn thiếu và nhiều bất cập...đó là những khó khăn thách thức lớn, có tác động không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ.

**\* Kết luận:**

Năm 2021 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 trong 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 đã chủ động đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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 2021.

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 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.

**II. Định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022**

**1. Định hướng, mục tiêu năm 2022**

Với nhận định tình hình dịch bệnh Covid -19 còn có diễn biến phức tạp khó lường trên toàn thế giới, có ảnh hưởng tới nền kinh tế nói chung và trong lĩnh vực ngày xây dựng. 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 Thành An 386 xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 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 2022**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	% (KH2022/ TH2021)
Vốn điều lệ	23.099	23.099	100,0
Giá trị sản xuất	200.277	200.000	99,9
Tổng doanh thu	167.096	160.000	95,8
Tổng chi phí	165.234	158.400	95,9



<i>Trong đó:</i>			
Thu nộp CP thương hiệu Tổng công ty Thành An	763	709	92,9
Lợi nhuận trước thuế	1.863	1.600	85,9
Lợi nhuận sau thuế	1.601	1.280	80,0
Thu nhập nộp cấp trên 60% tiền thu nhập lợi nhuận liên doanh liên kết Cty Việt Tín HĐ 1252; phải trả theo Kết luận KTNN báo cáo tài chính năm 2020 và phải trả khác	371		
Trích lập Quỹ khen thưởng - phúc lợi	184	384	
Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	431	512	
Lợi nhuận còn lại để tạo nguồn bù đắp tồn đọng và trả khác	615	384	
Thu nhập BQ lao động (triệu/người/tháng)	8,15	8,48	104

### 1.2 . Kế hoạch phân bổ lợi nhuận năm 2022

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:

*ĐVT: Triệu đồng*

<b>Tổng lợi nhuận sau thuế phân bổ</b>	<b>1.280</b>
- Lợi nhuận còn lại sau khi trả thù lao HĐQT, BKS	1.280
- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi (30%LNST)	384
- Lợi nhuận chia cổ tức (40%LNST)	512
- Lợi nhuận còn lại để tạo nguồn bù đắp tồn đọng và trả khác	384

### 1.3. Tiền lương cho Ban điều hành (BTĐU, GD, PGĐ, KTT, TBKS) và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Quản trị kiêm thư ký công ty năm 2022.

Trên cơ sở Kế hoạch SXKD năm 2022, 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*

<b>Tổng số</b>	<b>1.047,8</b>
<b>* Được hạch toán vào chi phí</b>	<b>1.047,8</b>
- Tiền lương của BTĐU, GD, PGĐ, KTT	888
- Tiền lương Trưởng ban kiểm soát	120



- Thù lao trả cho thành viên HĐQT	25,1
- Thù lao trả cho thành viên BKS	9,8
- Thù lao trả cho Phụ trách Quản trị Công ty kiêm thư ký	4,9

Công ty xây dựng Quỹ tiền lương kế hoạch cho Ban điều hành (BTĐU, GD, PGĐ, KTT, TBKS) và thù lao cho các thành viên HĐQT, TBKS năm 2022 như sau:

**a) Quỹ tiền lương 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 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, Phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký năm 2022 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 và Phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký căn cứ theo số ngày công, thù lao chi trả không vượt quá 20% lương kế hoạch Phó Giám đốc.

**1.4. Các mục tiêu khác:**

*a. Tổ chức biên chế:*

Kiện toàn linh hoạt tổ chức biên chế phù hợp với các đơn vị, 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. 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 hợp tác mở rộng kinh doanh thương mại dịch vụ phù hợp với đơn vị, đúng pháp luật nhằm tăng doanh thu;

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 70%.

*d. Mục tiêu nâng cao thương hiệu Doanh nghiệp:*

Thương hiệu doanh nghiệp vừa là mục tiêu, vừa là điều kiện để ổn định 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 linh hoạt, sáng tạo phù hợp cơ chế quản lý, chỉ đạo điều hành, thực hiện giao nhận khoán minh bạch, rõ ràng, khoán đi đôi với quản, 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, linh hoạt 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 trúng thầu và thi công đạt hiệu quả theo dự kiến, không tham gia đấu, bỏ thầu 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 để 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 2022 và gói đầu năm 2023 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, 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 vốn, 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, kiểm soát hạn chế những hậu quả cũ ảnh hưởng đến nhiệm vụ của đơn vị. Thực hiện các nghĩa vụ thu nộp thuế và nghĩa vụ tài chính đối với cấp trên đúng quy định.

Thực hiện lộ trình thoái vốn Nhà nước theo kế hoạch của trên đối với phần vốn Nhà nước tại Công ty.

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

Tăng cường công tác quản lý lao động, tiền lương, BHXH; Bố trí sắp xếp tổ chức lực lượng linh hoạt phù hợp, 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. Quan tâm công tác tuyển dụng thu hút nhân tài, bổ sung nhân lực phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị đáp ứng yêu cầu SXKD. Thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp.

### 2.6. Công tác Đảng, công tác chính trị:

Quán triệt thực hiện Nghị quyết tốt Nghị quyết của Đảng bộ Binh đoàn 11, của Đảng ủy Công ty về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022. 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 quán triệt thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kết luận số 01-KL/TW của bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Thực hiện các kế hoạch CTĐ, CTCT và giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật theo kế hoạch. Thực hiện Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày truyền thông Công ty (29/12/1982 - 29/12/2022), 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 các phong trào thi đua gắn với thực hiện 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 tuân thủ Pháp luật, Điều lệ, Quy chế, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty; hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua;

- Tăng cường quản lý 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 hiệu quả, trách nhiệm trong công tác giải quyết và thu hồi công nợ



- Tập trung thực hiện nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy quản lý, điều hành SXKD của Công ty, tinh gọn, mạnh, hiệu quả.

- 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 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 2022.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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, BGĐ;
- Các cổ đông; Web;
- Lưu: VT, TCHC; A200.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT**



**Nguyễn Xuân Thái**





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 2022**  
**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 29/ 4/2022;
- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 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 2022

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

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







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 2022  
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 29/4/2022.

- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 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 ba 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 28/4/2022

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 28/4/2022. 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



**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 386**

**PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI**

Họ và tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền (nếu có): .....

Mã số: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

Số cổ phần nhận ủy quyền .....

Địa chỉ thường trú: .....

Email: .....

Điện thoại: .....

Câu hỏi:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Cổ đông**  
(ký, ghi rõ họ tên)

---

*Ghi chú: Trường hợp nội dung câu hỏi nằm ngoài Chương trình Đại hội, hoặc không đủ thời gian để Chủ tọa trả lời tất cả câu hỏi của Cổ đông, Hội đồng Quản trị sẽ trả lời cổ đông thông qua: Gửi thư tay, email hoặc điện thoại*



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



**GIẤY XÁC NHẬN**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

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 2022 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 2022

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