

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

Số: 191/CTCP-TCHC

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

1. Tên tổ chức công bố thông tin:

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 386**
- Trụ sở chính: số 116 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 38753 627 Fax: 024 38753 996
- Mã chứng khoán: TA3

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Ngọc Ánh

- Địa chỉ: Phòng 503, Nhà D2, Khu 7,2ha, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội.
- Điện thoại: 0988831781

- Loại Công bố thông tin: 24h 72h Theo yêu cầu
 Định kỳ Bất thường

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lập Thành An 386 công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: congtv386.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng 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, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lập Thành An 386./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng Website;
- Lưu: VT, TCHC; A06.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Đức Hồng

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386.

Trụ sở chính: 116 Vũ Xuân Thiều - phường Phúc Lợi - quận Long Biên – thành phố Hà Nội.

Thời gian: bắt đầu từ 8h00 ngày 20/4/2019.

Vào hồi 08h00' ngày 20 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường tầng 03 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“Sau đây được gọi tắt là **Đại Hội**”).

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Ông: Nguyễn Ngọc Ánh - TP. Tổ chức Hành chính thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

1. Khách mời:

- Đại diện Tổng công ty Thành An
- + Ông Vũ Văn Diễm - Bí thư đảng ủy, Phó tổng giám đốc - Tổng công ty Thành An.

+ Đại diện các cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ Tổng công ty Thành An.

2. Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386

- Ông: Giang Văn Lĩnh - Chủ tịch HĐQT.
- Ông: Nguyễn Đức Hồng - Giám đốc Công ty.
- Các ông trong Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty.

3. Các cổ đông

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Kim Ngân - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: **2.309.908** cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **2.309.908** cổ phần.
- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: 51 cổ đông.

- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông.
- Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội: 51 cổ đông đại diện cho 1.723.120 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 74,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, ngày 20/4/2019 được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

III. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký

Để giúp cho việc điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu kiêm ban bầu cử.

❖ Đại hội tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu kiêm ban bầu cử: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

❖ Thành phần Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông: Giang Văn Lĩnh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
- Ông: Nguyễn Đức Hồng - TV HĐQT, Giám đốc Công ty - Ủy viên.
- Ông: Nguyễn Xuân Thái - TV HĐQT, Phó giám đốc Công ty - Ủy viên.

❖ Thành phần Ban thư ký gồm:

- Bà: Trần Thị Kim Ngân - Phó trưởng phòng TCHC - Trưởng ban.
- Bà: Nguyễn Thị Hoạt - Nhân viên phòng TCHC - Ủy viên.

❖ Thành phần Ban kiểm phiếu kiêm ban bầu cử gồm:

- Ông: Bùi Huỳnh Hiệp - TP. Kế hoạch Kỹ thuật - Trưởng ban.
- Bà: Bùi Thị Bé - NV phòng Tài chính - Ủy viên.
- Ông: Phạm Anh Thu - NV phòng KHKT - Ủy viên.

IV. Biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội”, “Quy chế tổ chức Đại hội”, “Thẻ lệ biểu quyết”

❖ Ông: Giang Văn Lĩnh - Chủ tọa trình bày “Chương trình Đại hội”.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Chương trình Đại hội” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

❖ Ông: Nguyễn Xuân Thái trình bày “Quy chế tổ chức Đại hội” và “Thẻ lệ biểu quyết”.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội” và “Thẻ lệ biểu quyết” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Nội dung chính của Đại hội

1. Nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành; Báo cáo tóm tắt tài chính đã được kiểm toán; Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018

1.1. Báo cáo Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2018 và Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

- Đại hội đã nghe Ông: Nguyễn Đức Hồng - Thành viên HĐQT; Giám đốc Công ty trình bày báo cáo số 18/BC-CTCP, ngày 08/04/2019 của Hội đồng quản trị về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2018 và Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

1.2. Báo cáo Ban kiểm soát về việc giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Điều hành Công ty năm 2018

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Pha - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Điều hành Công ty năm 2018

2. Các nội dung trình ĐHCĐ gồm:

Tờ trình số 24/TTr-HĐQT, ngày 16/4/2019 về việc thông qua kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, thù lao thành viên HĐQT, BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

Ông Giang Văn Lĩnh - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa thông qua tờ trình tổng hợp về các nội dung:

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019.

- Nội dung lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

3. Đại hội tiến hành thảo luận về các báo cáo và nội dung trong tờ trình

Tại Đại hội có 03 ý kiến của cổ đông tham gia. Ý kiến của các cổ đông đã được Đoàn chủ tịch tiếp thu và giải thích, các cổ đông nhất trí không có ý kiến gì khác. Những ý kiến tiếp thu đoàn thư ký tổng hợp gửi đoàn Chủ tịch đại hội và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện.

4. Đại hội nghị giải lao 10'

5. Đại diện lãnh đạo Tổng công Thành An lên phát biểu chỉ đạo

Ông Vũ Văn Diễm - Bí thư đảng ủy, Phó tổng giám đốc - Tổng công ty Thành An đã phát biểu ý kiến chỉ đạo tại đại hội. Đoàn chủ tịch đã tiếp thu và giao cho Hội đồng quản trị nghiên cứu thực hiện.

6. Tiến hành biểu quyết thông qua nội dung trong báo cáo và tờ trình

6.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2018, định hướng năm 2019

Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo số 18/BC-CTCP ngày 08/4/2019 về hoạt động của HĐQT và ban điều hành:

✓ *Tán thành: 1.723.120 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

6.2 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 10/4/2019 về hoạt động của Ban kiểm soát:

✓ *Tán thành: 1.723.120 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

6.3 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC bao gồm:

6.3.1. Báo cáo của Ban Giám đốc.

6.3.2. Báo cáo Kiểm toán.

6.3.3. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018.

6.3.4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018.

6.3.5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2018.

6.3.6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2018.

Trong đó, có một số chỉ tiêu cơ bản:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VND)
1	Tổng tài sản	347.147.247.563
2	Vốn chủ sở hữu:	27.653.067.212
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	23.099.080.000

2.2	Vốn khác của chủ sở hữu	871.521.815
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	2.898.651.267
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	783.814.130
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	119.247.589.894
3.1	Doanh thu thuần từ hoạt động sxkd	117.472.566.116
3.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	159.640.079
3.3	Thu nhập khác	1.615.383.699
4	Tổng chi phí	118.632.272.330
4.1	Giá vốn hàng bán	112.268.576.269
4.2	Chi phí tài chính	121.846.645
4.3	Chi phí bán hàng	419.491.925
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.349.193.872
4.5	Chi phí khác	1.473.163.619
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	615.317.564
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN:	492.254.051

Kết quả biểu quyết:

✓ *Tán thành: 1.723.120 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

6.4 Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phân phối lợi nhuận năm 2018

Đơn vị: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	% hoàn thành so với KH
Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018			
Vốn điều lệ	23.099.080,00	23.099.080,00	100
Giá trị sản xuất	250.000.000,00	127.000.000,00	50,8
Tổng doanh thu	212.500.000,00	119.247.589,89	56,1
Tổng chi phí	211.437.500,00	118.632.272,33	56,1
Trong đó:			

✓ *Tán thành: 1.723.120 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

6.5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Đơn vị: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	% KH 2019/ TH 2018
Thông qua các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019			
Vốn điều lệ	23.099.080,00	23.099.080,00	100,0
Giá trị sản xuất	127.000.000,00	150.000.000,00	118,1
Tổng doanh thu	119.247.589,89	127.500.000,00	106,9
Tổng chi phí	118.632.272,33	126.862.500,00	106,9
Trong đó:			
<i>Thu nộp CP thương hiệu TCT Thành An</i>	<i>514.075,58</i>	<i>637.500,00</i>	<i>124,0</i>
Lợi nhuận trước thuế	615.317,56	637.500,00	103,6
Lợi nhuận sau thuế	492.254,05	510.000,00	103,6
Thu nhập nộp cấp trên 60% tiền thu nhập lợi nhuận liên doanh liên kết Cty Việt Tín HD 1252	112.558,38		
Lãi giá thành trả cho CT E952 đ/c Đào Minh Chung	129.705,23		
Trích lập các quỹ			
Lợi nhuận còn lại để tạo nguồn bù đắp tồn đọng	249.990,45	510.000,00	204,0
Thu nhập BQ triệu đồng/người/tháng	7,24	7,50	103,6
<i>Thu hồi công nợ</i>	<i>201.983.000,00</i>	<i>218.142.000,00</i>	<i>108,0</i>
Thông qua kế hoạch phân bổ lợi nhuận năm 2019.			
Tổng lợi nhuận sau thuế phân bổ			510.000,00
Lợi nhuận còn lại sau khi trả thù lao HĐQT, BKS			510.000,00

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	% KII 2019/ TII 2018
- Quỹ Đầu tư phát triển			Không trích quỹ
- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi			
- Lợi nhuận còn lại để tạo nguồn bù đắp tổn đọng			510.000,00

Kết quả biểu quyết:

✓ *Tán thành: 1.723.120 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

6.6 Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019.

Nội dung cụ thể như sau:

Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018.

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị: 8.994.525 đồng;
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 4.041.805 đồng.

Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019.

STT	Danh mục	Thù lao (đồng/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị	5 thành viên
1	Chủ tịch HĐQT	522.728
2	Thành viên HĐQT	477.273
II	Ban kiểm soát	2 thành viên
1	Thành viên BKS	477.273

Thù lao của HĐQT, BKS sẽ được chi trả bằng 80% vào các kỳ trả lương hàng tháng của năm và số còn lại được quyết toán theo kết quả hoàn thành kế hoạch SXKD năm của Công ty

Kết quả biểu quyết:

✓ *Tán thành: 1.723.120 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

6.7 Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Kết quả biểu quyết

✓ Tán thành: 1.723.120 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

II. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội đồng thường niên năm 2019

Bà Trần Thị Kim Ngân thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tán thành: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

✓ Không tán thành: 0 cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

✓ Không có ý kiến: 0 cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Giang Văn Lĩnh - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 kết thúc vào lúc 11 giờ 55 phút cùng ngày.

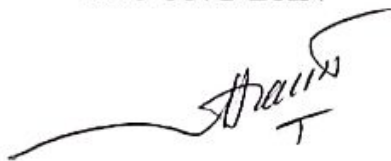
Biên bản được lập vào hồi 11 giờ 55 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2019 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 09 trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành năm (05) bản, có giá trị pháp lý như nhau và có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Toàn thể Cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Kim Ngân

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
TỌA**



Giang Văn Lĩnh

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán năm 2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của chứng khoán qua năm 2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 ngày 20/4/2019;
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số: 18/BC-CTCP ngày 08/4/2019 về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành; Báo cáo số: 02/BC-BKS ngày 10/4/2019 của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc
2. Báo cáo Kiểm toán
3. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018
4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2018
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2018

Trong đó, có một số chỉ tiêu cơ bản:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	347.147.247.563
2	Vốn chủ sở hữu:	27.653.067.212
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	23.099.080.000
2.2	Vốn khác của chủ sở hữu	871.521.815

2.3	Quỹ đầu tư phát triển	2.898.651.267
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	783.814.130
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	119.247.589.894
3.1	Doanh thu thuần từ hoạt động sxkd	117.472.566.116
3.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	159.640.079
3.3	Thu nhập khác	1.615.383.699
4	Tổng chi phí	118.632.272.330
4.1	Giá vốn hàng bán	112.268.576.269
4.2	Chi phí tài chính	121.846.645
4.3	Chi phí bán hàng	419.491.925
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.349.193.872
4.5	Chi phí khác	1.473.163.619
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	615.317.564
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN:	492.254.051

Điều 3. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 với các nội dung chủ yếu sau đây:

Đơn vị: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	% hoàn thành so với KH
Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018			
Vốn điều lệ	23.099.080,00	23.099.080,00	100,0
Giá trị sản xuất	250.000.000,00	127.000.000,00	50,8
Tổng doanh thu	212.500.000,00	119.247.589,89	56,1
Tổng chi phí	211.437.500,00	118.632.272,33	56,1
Trong đó:			
Thu nộp CP thương hiệu Tcty Thành An	1.062.500,00	514.075,58	48,4
Lợi nhuận trước thuế	1.062.500,00	615.317,56	57,9
Lợi nhuận sau thuế	850.000,00	492.254,05	57,9
Thù lao HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành	4.800,00		
Thu nhập nộp cấp trên 60%		112.558,38	

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	% hoàn thành so với KH
tiền thu nhập lợi nhuận liên doanh liên kết Cty Việt Tín HD 1252			
Lãi giá thành trả cho CT E952 đ/c Đào Minh Chung		129.705,23	
Trích lập các quỹ			
Lợi nhuận còn lại để tạo nguồn bù đắp tổn đọng	845.200,00	249.990,45	29,6
Thu nhập BQ tr đ/người/tháng	7,24	7,24	100,0
Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2018			
Tổng lợi nhuận sau thuế			492.254,05
- Thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS không trực tiếp tham gia điều hành SXKD			
- Thu nhập nộp cấp trên 60% tiền thu nhập lợi nhuận liên doanh liên kết Cty Việt Tín HD 1252			112.558,38
- Lãi giá thành trả cho CT E952 đ/c Đào Minh Chung			129.705,23
- Quỹ Đầu tư phát triển			Không trích quỹ theo quyết nghị của HĐQT TN năm 2018
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi			
- Lợi nhuận còn lại để tạo nguồn bù đắp tổn đọng			249.990,45

Điều 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, phân phối lợi nhuận năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	% KH 2019/ TH 2018
Thông qua các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019			
Vốn điều lệ	23.099.080,00	23.099.080,00	100,0
Giá trị sản xuất	127.000.000,00	150.000.000,00	118,1
Tổng doanh thu	119.247.589,89	127.500.000,00	106,9
Tổng chi phí	118.632.272,33	126.862.500,00	106,9

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	% KII 2019/ TII 2018
Trong đó:			
Thu nộp CP thương hiệu Tcty Thành An	514.075,58	637.500,00	124,0
Lợi nhuận trước thuế	615.317,56	637.500,00	103,6
Lợi nhuận sau thuế	492.254,05	510.000,00	103,6
Thu nhập nộp cấp trên 60% tiền thu nhập lợi nhuận liên doanh liên kết Cty Việt Tín HD 1252	112.558,38		
Lãi giá thành trả cho CT E952 đ/c Đào Minh Chung	129.705,23		
Trích lập các quỹ			
Lợi nhuận còn lại để tạo nguồn bù đắp tồn đọng	249.990,45	510.000,00	204,0
Thu nhập BQ triệu đồng/người/tháng	7,24	7,50	103,6
Thu hồi công nợ	201.983.000,00	218.142.000,00	108,0
Thông qua kế hoạch phân bổ lợi nhuận năm 2019.			
Tổng lợi nhuận sau thuế phân bổ			510.000,00
Lợi nhuận còn lại sau khi trả thù lao HĐQT, BKS			510.000,00
- Quỹ Đầu tư phát triển			Không trích quỹ
- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi			
- Lợi nhuận còn lại để tạo nguồn bù đắp tồn đọng			

Điều 5. Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019.

5.1. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị: 8.994.525 đồng.
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 4.041.805 đồng.

5.2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Thù lao (đồng/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị	5 thành viên
1	Chủ tịch HĐQT	522.728
2	Thành viên HĐQT	477.273
II	Ban kiểm soát	2 thành viên

TT	Chi tiêu	Thù lao (đồng/người/tháng)
1	Thành viên BKS	477.273

- Thù lao của HDQT, BKS sẽ được chi trả bằng 80% vào các kỳ trả lương hàng tháng của năm và số còn lại được quyết toán theo kết quả hoàn thành kế hoạch SXKD năm của Công ty.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 7. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/4/2019.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386./.

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- BTC (để báo cáo);
- Lưu VT, TCHC.

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Giang Van Linh