



Hà Nam, ngày 20 tháng 05 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77
NĂM 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thành An 77, Ban tổ chức Đại hội báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thành An 77 thông qua quy chế làm việc của đại hội như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông

I/ TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải để ở chế độ không chuông.

II/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

- **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết ghi mã số biểu quyết. Quyền biểu quyết theo thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông đó đăng ký sở hữu hoặc đại diện.
- **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông đồng ý thông qua thì sẽ thực hiện giơ thẻ biểu quyết.
- **Thế lệ biểu quyết:** Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

III/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.
- **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

IV/ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thế lệ quy chế đã được Đại hội thông qua,



2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến điều quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VI/ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Soạn thảo biên bản họp Đại hội và các nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII/ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

2. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.

3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoạt đơn từ khiếu nại về bầu cử.

VIII/ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết, Biên bản họp đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thương niên Công ty cổ phần Thành An 77. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Để đảm bảo cho Đại hội thành công tốt đẹp, yêu cầu tất cả các cổ đông về dự Đại hội thực hiện nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

Số: 379/BC-QTGD

Hà Nam, ngày 20 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính Thưa Đại hội!

Hôm nay các quý vị cổ đông của Công ty chúng ta lại hội tụ về đây tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên theo luật định nhằm đánh giá một năm hoạt động, tổng kết, rút kinh nghiệm, cùng nhau tìm giải pháp xây dựng mục tiêu cho năm 2019 và những năm tiếp theo.

Thay mặt HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Cho phép tôi được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: "**Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020**" với nội dung cụ thể sau:

PHẦN THỨ NHẤT
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2019

I. Thực hiện nhiệm vụ năm 2019:

Năm 2019, năm thứ ba của Nhiệm kỳ 2017 – 2022, sau khi được kiện toàn tổ chức HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã họp các phiên theo định kỳ và không định kỳ nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như giám sát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong các phiên họp tất cả các thành viên đều tham dự đầy đủ, các quyết định thông qua tại phiên họp đều được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thống nhất ý kiến cao. Các nội dung đều mang tính thiết thực, kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của công ty trong năm 2019.

II. Các mặt hoạt động của Công ty

Hội đồng quản trị đẩy mạnh công tác giám sát, điều hành với Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện theo đúng điều lệ của Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT, theo quy chế làm việc của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

1. Những khó khăn trong thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

Năm 2019, công ty tiếp tục phải đối mặt với các áp lực thanh toán các khoản nợ đến hạn và quá hạn, máy móc sản xuất đã hư hỏng nặng, công nghệ lỗi thời, không có vốn phục vụ sản xuất.

2. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh

Doanh thu năm 2019 là 1,869 tỷ đồng.

Nguyên nhân do năm 2019 Công ty vẫn đang dừng sản xuất, doanh thu phát sinh chỉ là doanh thu từ 03 hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác.

Kết quả kinh doanh năm 2019 như sau :



Nội dung	Công việc, sản phẩm	Giá trị (VNĐ)
Doanh thu cung cấp dịch vụ	Cho thuê dây chuyền sx, thuê cảng, nhà văn phòng, kho bãi,...	1.869.121.000
Tổng doanh thu		1.869.121.000

3. Đánh giá chung

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã hết sức nỗ lực, tìm phương hướng kinh doanh phù hợp với tình hình thực tại, tuy nhiên do tồn đọng quá lớn về tài chính, không có vốn để hoạt động cùng với sự trì trệ sản xuất kéo dài nên tình hình Công ty vẫn chưa được cải thiện.

PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020

Nhận định những thực trạng, khó khăn của Doanh nghiệp trong năm 2019 vẫn còn tiếp diễn trong năm 2020 vì vậy Hội đồng quản trị đưa ra định hướng hoạt động của công ty trong năm 2020 là tiếp tục thực hiện hợp đồng hợp tác với đối tác, duy trì bộ máy quản lý của Công ty nhỏ gọn nhất, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của Công ty.

Trên đây là báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Trân trọng cảm ơn ./.



NGUYỄN ĐÌNH CÔNG

CÔNG TY CP THÀNH AN 77

BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nam, ngày 20 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
NHIỆM VỤ NĂM 2020
“Trình tại đại hội đồng cổ đông năm 2020”

Kính thưa: - Đoàn chủ tịch đại hội

- Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Thành An 77, Ban kiểm soát báo cáo quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

I, Kết quả thực hiện nhiệm vụ Ban kiểm soát năm 2019 :

1. 1/ Thực hiện chức năng kiểm soát:

- Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, đóng góp ý kiến báo cáo và đề xuất một số nội dung trong quá trình soạn thảo và thực thi các quy chế, nghị quyết của Hội đồng quản trị và quyết định của Công ty.
- Ban kiểm soát định kỳ họp hàng quý để đánh giá kiểm điểm việc thực hiện chức năng kiểm soát quý trước đề ra nhiệm vụ quý tiếp theo.
- Tham gia kiểm kê cuối năm. Phối hợp với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và kiến nghị về công tác quản lý tài chính của Công ty.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019; Xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.
- Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành và các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả cụ thể như sau :

1.2/Kết quả hoạt động kiểm tra và giám sát :

• Về tình hình tài chính của Công ty:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu tài chính	Năm 2019	Năm 2018
I	Tổng tài sản	40,359	51,442
1	Tài sản ngắn hạn	5,735	7,138
2	Tài sản dài hạn	34,624	44,304
II	Tổng nguồn vốn	40,359	51,442
1	Nợ phải trả	208,483	209,905
2	Vốn chủ sở hữu	-168,124	-158,464

• Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty:

STT	Chỉ tiêu tài chính	Năm 2019	Năm 2018
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,869	1,974
2	Lợi nhuận trước thuế	-9,661	-9,642

Ban kiểm soát thống nhất toàn bộ số liệu tài chính và kết quả SXKD mà HĐQT và Ban TGD đã trình bày.

• Thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020.

- Tổng thù lao và tiền lương cho các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2019 là : 0 đ thực hiện đúng việc chi trả theo Nghị quyết ĐHĐCĐ; Công ty không phát sinh chi phí khác cho hoạt động Ban Kiểm soát.

- Năm 2019; HĐQT đã lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 của Công ty

1.3/ Kết quả thẩm định :

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán. Ban Kiểm soát cũng đã thẩm định và xác nhận:

- Báo cáo tài chính đã được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán của Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan. Các chính sách, ước tính kế toán là phù hợp. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả kinh doanh cũng như luân chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính 2019.

- Các chứng lý và hệ thống sổ sách kế toán của Công ty phản ánh tình hình tài sản ngày 31/12/2019 là 40.359.163.262 đồng là có căn cứ minh bạch và hiệu quả hoạt động SXKD trước thuế là : - 9.660.620.523 đồng đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán là xác đúng.

1.4/ Báo cáo về hoạt động quản trị điều hành và các mặt hoạt động của Công ty

1.4.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị



Hàng năm HĐQT đã tổ chức các phiên họp theo định kỳ và không định kỳ, các cuộc họp đều tuân thủ các quy định của Điều lệ và quy chế quản trị nội bộ của công ty. Trong các cuộc họp các thành viên đều tham dự đầy đủ, các quyết định thông qua tại phiên họp đều được HĐQT thống nhất ý kiến cao. Các nội dung đều mang tính thiết thực và kịp thời định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

1.4.2. Hoạt động của Ban điều hành

Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện đúng nội dung các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

II, Phương hướng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2020.

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Công ty, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020 của Ban Kiểm soát tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu sau:

- Định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện, chấp hành các chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định đã được HĐQT Công ty ban hành;
- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ để kiểm soát công tác hạch toán kinh doanh;
- Thực hiện các công tác đột xuất khác mà HĐQT hoặc các cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng của Ban Kiểm soát được quy định.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng báo cáo!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



TRẦN THỊ MAI HƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN

THÀNH AN 77

Số : 03/ TTr - HĐQT

"Tờ trình v/v thù lao HĐQT và BKS
năm 2020"

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 20 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
V/v: Thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020

Kính thưa Đại hội!

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua tổng thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thù lao của thành viên Ban kiểm soát là 0 đồng cho năm tài chính 2019.

Dự kiến số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ vẫn giữ nguyên. Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát phần lớn đều ở xa Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sẽ phải dành nhiều thời gian và công sức hơn cho hoạt động của Công ty.

Căn cứ quy định pháp luật và điều kiện thực tiễn của Công ty, Hội đồng quản trị Kính trình đại hội thông qua tổng thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 là: 0 đồng.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2020,
- Lưu VP HĐQT.



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

Hà Nam, ngày 20 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO

Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

Căn cứ vào tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thống nhất chi trả thù lao cho các thành viên năm 2019 như sau:

- Tổng thù lao 5 thành viên HĐQT: 0 đ
- Tổng thù lao 3 thành viên BKS: 0 đ

Tổng cộng: 0đ

Bằng chữ: Không đồng.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như trình bày trên đây.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

Hà Nam, ngày 20 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020

Kính thưa Đại hội!

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Thành An 77, các báo cáo tài chính giữa niên độ và hàng năm của Công ty phải được soát xét, kiểm toán bởi một Công ty Kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận.

Hội đồng quản trị đề nghị các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán phải đáp ứng yêu cầu: là một đơn vị kiểm toán tin cậy, với mức phí dịch vụ hợp lý, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết.

Căn cứ vào quy định của pháp luật và tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thành An 77 kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế, lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện việc soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.
2. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY
4. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
5. Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2020,
- Lưu VP HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THÀNH AN
77
HUYỆN KIM BANG - TỈNH HÀ NAM
BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH



CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN

77

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 20 tháng 05 năm 2020

Các vấn đề biểu quyết thông qua tại đại hội đồng cổ đông năm 2020

- 1/Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc**
- 2/Thông qua báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán**
- 3/Thông qua báo cáo BKS năm 2019**
- 5/Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.**
- 6/Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020**
- 7/Biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết của Đại hội**