

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 665**

Số: 726 /CT - TCHC

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665

- Mã chứng khoán: TA6.

- Địa chỉ: 116A Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 024.38581489

Fax: 024.38587825

- Email: phuongtrongquan@gmail.com.

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/4/2023 tại đường dẫn www.congty665.com.vn, mục Quan hệ cổ đông – Công bố thông tin.

Công ty cam kết các nội dung 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: Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCHC; Q04.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Bùi Tuấn Minh

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 665

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 số ~~725/2023/HĐCĐ~~ ngày 28/4/2023;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2022 tại Tờ trình số 284/HĐQT – TTr ngày 04/4/2023 của Hội đồng quản trị.

1.2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán tại Tờ trình số 283/HĐQT – TTr ngày 04/4/2023 của Hội đồng quản trị.

1.3. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2022 tại Tờ trình số 291/BKS – TTr ngày 04/4/2023 của Ban kiểm soát.

1.4. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 tại Tờ trình số 286/HĐQT – TTr ngày 04/4/2023 của Hội đồng quản trị với các chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2022 (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2023 (Triệu đồng)
1. Giá trị sản xuất	258.390	350.000
2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	268.398	278.000
3. Lợi nhuận trước thuế	1.532,51	2.780

1.5. Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2022 và kế hoạch trích lập năm 2023 tại Tờ trình số 285/HĐQT – TTr ngày 04/4/2023 của Hội đồng quản trị như sau:



CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2022 (1.000 đồng)	Kế hoạch năm 2023 (1.000 đồng)
1. Lợi nhuận trước thuế	1.532.511	2.780.000
2. Chi phí thuế thu nhập hiện hành	306.502	556.000
3. Lợi nhuận sau thuế (3=1-2)	1.223.829	2.224.000
4. Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	405	
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (5=3+4)	1.224.234	2.224.000
6. Trích quỹ phúc lợi khen thưởng	369.234	667.200
7. Lợi nhuận còn lại sau khi trích các Quỹ (7=5-6)	855.000	1.556.800

1.6. Thông qua nội dung chi trả tiền lương, tiền thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023 tại Tờ trình số 289/HĐQT – TTr ngày 04/4/2023 của Hội đồng quản trị như sau:

a) Quyết toán thực hiện năm 2022:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tiền lương của Giám đốc Công ty	216.200.000
2	Tiền lương của Phó Giám đốc Công ty	376.000.000
3	Tiền lương của Kế toán trưởng	157.466.667
4	Thù lao trả cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm	22.909.092
5	Thù lao trả cho thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	14.432.726
6	Thù lao trả cho Thư ký Công ty	9.600.000

b) Về kế hoạch dự kiến chi trả năm 2023:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tiền lương của Giám đốc Công ty	276.000.000
2	Tiền lương của Phó Giám đốc Công ty	480.000.000
3	Tiền lương của Kế toán trưởng	240.000.000
4	Quỹ tiền thưởng Ban GD, KTT, Trưởng ban kiểm soát	98.000.000
5	Thù lao trả cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm	24.055.000
6	Thù lao trả cho thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	18.040.000
7	Thù lao trả cho Thư ký Công ty	12.000.000

00385
CÔNG T
GỖ PHẢ
TƯ VÀ X
THÀNH
665
TƯ LIÊM

Quỹ tiền lương và thù lao thành viên HĐQT, BKS, GD, PGD, KTT và Thư ký Công ty năm 2023 hàng tháng sẽ được chi trả tạm ứng 80%, số còn lại 20% sẽ được quyết toán vào cuối năm căn cứ trên kết quả SXKD dựa trên nguyên tắc:

+ Nếu đạt 100% trở lên chỉ tiêu lợi nhuận thì được quyết toán quỹ tiền lương và thù lao là 100% số tiền kế hoạch ĐHCĐ phê duyệt.

+ Nếu đạt từ 80% đến dưới 100% chỉ tiêu lợi nhuận thì được quyết toán quỹ tiền lương và thù lao bằng số % kế hoạch hoặc do ĐHCĐ phê duyệt tỷ lệ quyết toán.

+ Nếu đạt dưới 80% chỉ tiêu lợi nhuận thì được quyết toán quỹ tiền lương và thù lao bằng 80% kế hoạch đạt được tính trên số tiền kế hoạch ĐHCĐ phê duyệt.

Năm 2023, nếu Công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận thì thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng được trích thưởng 10% phần vượt lợi nhuận kế hoạch.

1.7. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2022 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2023 tại Tờ trình số 287/HĐQT – TTr ngày 04/4/2023 của Hội đồng quản trị như sau:

- a) Phương án chia cổ tức năm 2022:
 - Tỷ lệ chi trả: 2,85%
 - Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng tiền mặt
- b) Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2023:
 - Tỷ lệ chi trả: 5,19%
 - Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng tiền mặt

1.8. Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 tại Tờ trình số 288/HĐQT – TTr ngày 04/4/2023 của Ban Kiểm soát.

1.9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023 là đồng chí Bùi Tuấn Minh.

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng Luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Giao Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Thành An 665 trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội, đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội nhất trí biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2023.



LÊ VĂN LƯƠNG

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 665**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 28 tháng 4 năm 2023, tại Hội trường trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 (mã số doanh nghiệp 0100385603), địa chỉ 116A Phạm Văn Đồng - Xuân Đình - Bắc Từ Liêm - Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 chính thức khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI :

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và các Cổ đông sở hữu, đại diện được ủy quyền đủ điều kiện dự họp;

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI :

1. Đồng chí Phương Trọng Quân, đại diện Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

2. Đồng chí Phương Trọng Quân, Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông, thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và xác định tính chất hợp lệ của Đại hội như sau: Tại thời điểm 8 giờ 00 phút có 36 cổ đông và người được ủy quyền có mặt, đại diện cho 2.677.750 cổ phần chiếm 89,26% tổng số cổ phần có quyền dự họp.

Như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đủ điều kiện tiến hành theo Luật doanh nghiệp và quy định tại Điều lệ của Công ty.

3. Đồng chí Phương Trọng Quân thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu gồm các ông(bà) có tên sau:

Đoàn Chủ tịch gồm:

- Đồng chí Lê Văn Lương - Chủ tịch Đoàn
- Đồng chí Phạm Văn Thắng - Thành viên
- Đồng chí Tạ Đông Hà - Thành viên

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả 100% cổ đông tán thành, không có ý kiến nào khác.

Thư ký gồm:

Đồng chí Tạ Thị Phúc Thành

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả 100% cổ đông tán thành, không có ý kiến nào khác.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả 100% cổ đông tán thành, không có ý kiến nào khác.

Ban kiểm phiếu gồm :

- Đồng chí Phương Trọng Quân

- Đồng chí Vũ Thị Ngọc

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả 100% cổ đông tán thành, không có ý kiến nào khác.

4. Đồng chí Tạ Đông Hà thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo chương trình Đại hội, quy chế Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả 100% cổ đông tán thành, không có ý kiến nào khác.

5. Đồng chí Lê Văn Lương thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua thể lệ biểu quyết các nội dung tại Đại hội, báo cáo quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả 100% cổ đông tán thành, không có ý kiến nào khác.

6. Đồng chí Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023, báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng năm 2023.

7. Đồng chí Lê Văn Lương báo cáo nội dung báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022.

8. Đồng chí Nguyễn Tiên Phong – Thay mặt Ban kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

9. Ông Lê Văn Lương công bố và chốt danh sách bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023.

10. Đại hội nghỉ giải lao.

11. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023.

12. Sau khi Đoàn chủ tịch trình bày các nội dung trong chương trình họp, Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày như sau:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2022;
- Tờ trình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022;
- Tờ trình về việc chi trả tiền lương, tiền thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Tờ trình về phương án trích lập các quỹ năm 2022 và kế hoạch trích lập năm 2023;
- Tờ trình về phương án chia cổ tức năm 2022 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2023;
- Tờ trình về việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.



13. Ông Phương Trọng Quân, Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các nội dung sau được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2022 tại Tờ trình số 284/HĐQT – TTr ngày 04/4/2023 của Hội đồng quản trị.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 36 phiếu tương ứng với 2.677.750 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán tại Tờ trình số 283/HĐQT – TTr ngày 04/4/2023 của Hội đồng quản trị.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 36 phiếu tương ứng với 2.677.750 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2022 tại Tờ trình số 291/BKS – TTr ngày 04/4/2023 của Ban kiểm soát.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 36 phiếu tương ứng với 2.677.750 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 4: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 tại Tờ trình số 286/HĐQT – TTr ngày 04/4/2023 của Hội đồng quản trị.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 36 phiếu tương ứng với 2.677.750 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 5: Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2022 và kế hoạch trích lập năm 2023 tại Tờ trình số 285/HĐQT – TTr ngày 04/4/2023 của Hội đồng quản trị.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 36 phiếu tương ứng với 2.677.750 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.

0386
 NG
 PH
 (VA)
 NE
 665
 LIEM

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 6: Thông qua nội dung chi trả tiền lương, tiền thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023 tại Tờ trình số 289/HĐQT – TTr ngày 04/4/2023 của Hội đồng quản trị.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 36 phiếu tương ứng với 2.677.750 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 7: Thông qua phương án chia cổ tức năm 2022 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2023 tại Tờ trình số 287/HĐQT – TTr ngày 04/4/2023 của Hội đồng quản trị.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 36 phiếu tương ứng với 2.677.750 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 8: Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 tại Tờ trình số 288/HĐQT – TTr ngày 04/4/2023 của Ban Kiểm soát.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 36 phiếu tương ứng với 2.677.750 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

14. Đồng chí Phương Trọng Quân, Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023. Căn cứ kết quả bầu cử, đồng chí Bùi Tuấn Minh đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023.

Trên đây là nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 và Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý. Đại hội nhất trí toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi đến các cổ đông bằng cách đăng lên trang điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và trên website của Công ty.

Biên bản được lập vào hồi 11h30 phút ngày 28/4/2023 và được lập thành 05 bản.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Tạ Thị Phúc Thành

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VĂN LƯƠNG



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Vào hồi 11 giờ 00 phút, ngày 28/4/2023, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- Đồng chí Phương Trọng Quân - Trưởng ban
- Đồng chí Vũ Thị Ngọc - Thành viên

Lập biên bản kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665.

Tổng số đại biểu có mặt lúc biểu quyết là 36 đại biểu tham dự họp tương ứng 2.677.750 cổ phần trên tổng số 3.000.000 cổ phần, chiếm 89,26% cổ phần có quyền dự họp.

- Số phiếu phát ra là 36 phiếu tương ứng với 2.677.750 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ là 36 phiếu tương ứng với 2.677.750 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu thông qua các tờ trình tại Đại hội như sau:

1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2022.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 36 phiếu tương ứng với 2.677.750 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 36 phiếu tương ứng với 2.677.750 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

3. Thông qua báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2022.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 36 phiếu tương ứng với 2.677.750 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.



- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 36 phiếu tương ứng với 2.677.750 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

5. Thông qua báo cáo tổng tiền lương, tiền thưởng, thù lao HĐQT, BKS, GĐ, PGĐ, KTT và Thư ký Công ty năm 20221 và kế hoạch chi trả năm 2023.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 36 phiếu tương ứng với 2.677.750 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

6. Thông qua báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 36 phiếu tương ứng với 2.677.750 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

7. Thông qua báo cáo phương án chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 36 phiếu tương ứng với 2.677.750 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

8. Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 36 phiếu tương ứng với 2.677.750 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.



Căn cứ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665, các nội dung trên đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Biên bản này được lập và được Đại hội biểu quyết nhất trí 100% hồi 11 giờ 20 phút ngày 28 tháng 4 năm 2023.

TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN



Phương Trọng Quân





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2021 - 2023

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023 là 01 người.
2. Đại hội đã biểu quyết danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là đồng chí Bùi Tuấn Minh.
3. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm:
 - Đồng chí Phương Trọng Quân - Trưởng ban
 - Đồng chí Vũ Thị Ngọc - Ủy viên
4. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu.

Tổng số đại biểu có mặt lúc bầu là 36 đại biểu đại diện cho 2.677.750 cổ phần.
Tổng số phiếu biểu quyết là 36 đại biểu đại diện cho 2.677.750 cổ phần.

 - ✓ Số phiếu hợp lệ là 36 đại biểu đại diện cho 2.677.750 cổ phần.
 - ✓ Số phiếu không hợp lệ là 0 đại biểu đại diện cho 0 cổ phần.
5. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Đồng chí Bùi Tuấn Minh đạt 2.660.750 cổ phần = 99,37% số cổ phần tham dự.
6. Căn cứ vào Quy chế Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đồng chí Bùi Tuấn Minh trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023.

Như vậy sau một lần bầu cử, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 đã bầu đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023.
7. Biên bản này được lập và được Đại hội biểu quyết nhất trí 100% hồi 11 giờ 10 phút ngày 28 tháng 4 năm 2023.

TM BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN


Phương Trọng Quân

Số: 290/BC - HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

Kính thưa các quý vị Đại biểu !

Kính thưa các Cổ đông !

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty, hôm nay Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023.

Thay mặt HĐQT tôi xin trình bày báo cáo của HĐQT với Đại hội, báo cáo được chia thành hai phần:

Phần thứ nhất: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

Phần thứ hai: Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Phần I

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ ĐỊNH
HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2023**

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

Năm 2022 Công ty thực hiện nhiệm vụ SXKD có những thuận lợi, khó khăn cụ thể như sau:

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Bộ tư lệnh và các cơ quan Binh đoàn 11.

- Tập thể lãnh đạo chỉ huy Công ty đoàn kết thống nhất, ý thức trách nhiệm của cán bộ đã từng bước thay đổi về nhận thức nhằm bắt kịp với xu thế trong hoạt động SXKD; cán bộ quản lý các cấp 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 từ đó xây dựng mối đoàn kết thống nhất, yên tâm công tác, phát huy vai trò trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Uy tín và thương hiệu của Công ty đã dần khẳng định lại với Ngân hàng, các Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước và bạn hàng.

2. Khó khăn:

- Nguồn vốn xã hội đầu tư cho xây dựng cơ bản giảm nhiều dẫn đến cạnh tranh gay gắt trong tìm kiếm việc làm, một số công trình phải đấu thầu giảm giá, hiệu quả thấp; nhiều công trình trong năm thi công gặp khó khăn do có những công trình do thay đổi thiết kế, thay đổi công năng sử dụng nhưng Chủ đầu tư chậm phê

duyet phát sinh, điều chỉnh; một số công trình vướng mặt bằng do việc triển khai thi công của các gói thầu, các hạng mục công trình trong cùng một dự án không đồng bộ nên vừa thi công vừa phải chờ thay đổi thiết kế cũng như chờ các gói thầu khác triển khai thực hiện; vốn đảm bảo cho sản xuất kinh doanh chủ yếu là vốn vay Ngân hàng.

- Máy móc thiết bị đầu tư hiệu quả khai thác thấp do xuống cấp và thiếu việc làm, khó khăn nội tại nhất là tồn tại lớn về tài chính nên ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh; năng lực một số cán bộ quản lý còn hạn chế dẫn đến hiệu quả kinh tế thấp; nhân sự nòng cốt của đơn vị thiếu và yếu.

- Đặc biệt do ảnh hưởng bởi hậu đại dịch Covid 19 cũng như biến động tăng giá vật tư, vật liệu, nhiên liệu khó kiểm soát dẫn đến nhiều công trình phải dừng thi công để thực hiện việc đàm phán điều chỉnh giá hợp đồng.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022.

Tại thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 người:

Ông Lê Văn Lương	- Chủ tịch HĐQT;
Ông Phạm Văn Thắng	- Phó chủ tịch HĐQT;
Ông Dương Xuân Cường	- Thành viên HĐQT;
Ông Tạ Đông Hà	- Thành viên HĐQT;
Ông Phạm Nam Giang	- Thành viên HĐQT.

Trên cơ sở vai trò, chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện định hướng, chỉ đạo, giám sát mọi hoạt động SXKD, xây dựng đơn vị theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, quy chế của Công ty và pháp luật của nhà nước.

1. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT.

HĐQT chỉ đạo hoạt động của Công ty chủ yếu bằng Biên bản các cuộc họp, Nghị quyết và Quyết định. Các vấn đề Công ty trình duyệt hoặc các vấn đề khác của Công ty đều được HĐQT đưa ra quyết định sớm nhất kịp thời đáp ứng hoạt động của Công ty. Trong năm HĐQT Công ty đã họp 17 phiên chính thức để ban hành các Nghị quyết, quyết định để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, thông qua các kế hoạch, báo cáo kết quả SXKD và định hướng kế hoạch SXKD quý, 6 tháng, năm; cơ cấu nhân sự cán bộ quản lý Công ty.

Trong năm 2022, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định cụ thể như sau:

- Các nghị quyết triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD hàng Quý;
- Quyết định về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh cán bộ quản lý Công ty;
- Quyết định về chốt ngày đăng ký quyền và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo thường niên năm 2021;
- Nghị quyết về việc thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và phương hướng năm 2023; thông qua nguồn xử lý tồn đọng tài chính và công nợ tập thể, cá nhân năm 2022; thông qua tỷ lệ thu nộp của một số công trình;

- Nghị quyết về việc chấm dứt hoạt động các Chi nhánh của Công ty hoạt động không hiệu quả như Xí nghiệp xây lắp 61, Xí nghiệp xây lắp 37, Xí nghiệp xây dựng 51, Chi nhánh Vinh, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

- Nghị quyết về việc thành lập Chi nhánh Miền Trung.

- Nghị quyết về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022.

- Nghị quyết về việc thế chấp tài sản vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Cầu Giấy Hà Nội và Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thanh Xuân...

Trong năm qua công tác chỉ đạo và kiểm tra giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ đối với Ban giám đốc, các phòng, các đơn vị được tăng cường; các nghị quyết, quyết định của HĐQT phù hợp với các quy chế và quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty và luôn bám sát tình hình thực tế của đơn vị, có sự đồng thuận rất cao của 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.

2. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc:

Năm 2022 HĐQT đánh giá Ban Giám đốc đã thực hiện tốt nội dung sau:

- Ban giám đốc, các cơ quan, đơn vị trong Công ty đã tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT.

- Ban giám đốc luôn thể hiện trách nhiệm cao, tận tụy, thường xuyên chia sẻ thông tin, tổ chức họp giao ban tuần, tháng, quý và đột xuất, chế độ hội ý, trao đổi, bàn bạc, thảo luận, thống nhất các giải pháp tổ chức thực hiện; Từng thành viên luôn bám sát công việc, chỉ đạo sát sao, cụ thể, quyết liệt, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD của Công ty.

- Hội đồng quản trị đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Ban Giám đốc trong việc hoàn thành đúng tiến độ các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm; đồng thời tích cực tìm kiếm các dự án xây lắp mới nhằm duy trì công việc và thu nhập ổn định cho người lao động. Qua giám sát, các quyết định của Ban Giám đốc đều bám sát Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị trong phương hướng điều hành hoạt động SXKD và xây dựng Công ty.

3. Một số tồn tại:

Trong quá trình hoạt động Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc vẫn còn những hạn chế sau:

- Ban Giám đốc cần chỉ đạo sát sao hơn nữa công tác lập hồ sơ quyết toán, thu hồi công nợ từ Chủ đầu tư để nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, tránh tình trạng “ứ đọng” vốn từ các dự án.

- Công tác quản lý điều hành đôi lúc chưa quyết liệt, chưa kiên quyết xử lý trong các trường hợp sai phạm trong sản xuất, quản lý thiết bị, công nợ, nhất là công nợ cá nhân;

- Công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm và mở rộng thị trường còn hạn chế, còn tình trạng thiếu việc làm cục bộ ở một số đơn vị trực thuộc Công ty;

- Chưa bổ sung được nguồn nhân lực có chất lượng cao, thiếu nhiều những vị trí công tác có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn cao nhất là tại bộ phận kỹ thuật và tài chính.

- Công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ còn chậm, hiệu quả thấp, công nợ phải thu còn lớn ... làm cho vòng quay của vốn đạt thấp, chi phí vốn cao dẫn đến công tác tài chính của Công ty gặp khó khăn và giảm hiệu quả SXKD (tỷ suất lợi nhuận thấp).

4. Đánh giá chung:

Nhìn tổng quan kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành các điều chỉnh và thay đổi kịp thời đối với Công ty trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty phù hợp với hoạt động của mô hình Công ty cổ phần và điều kiện hiện nay, kết quả hoạt động của các phòng, đơn vị trực thuộc trong Công ty đã có nhiều chuyển biến tích cực; quan tâm tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường, đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn khách quan và chủ quan, nhưng HĐQT thể hiện được sự năng động và quyết tâm cùng Ban Giám đốc điều hành, tạo điều kiện cho đơn vị đầu tư, kinh doanh tiến triển thuận lợi và có hiệu quả. HĐQT luôn chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển và những chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã đặt ra. Các thành viên HĐQT đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích cổ đông và Công ty. Sự nhạy bén của Ban Giám đốc và đoàn kết giữa tập thể lãnh đạo công ty, sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CBCNV đã đưa Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, năm 2022 Công ty đạt giá trị giá trị sản xuất kinh doanh đạt 258,39 tỷ đồng bằng 79,5% kế hoạch năm; giá trị doanh thu đạt 268,27 tỷ đồng bằng 89,42% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 1.532,51 tỷ đồng bằng 39,3% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 1.223,83 tỷ đồng bằng 40,53% kế hoạch năm.

Ngoài ra năm 2022, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã tiếp tục chỉ đạo thi công hoàn thiện bàn giao các công trình dở dang từ nhiều năm trước để thu hồi vốn đảm bảo hoạt động SXKD, xây dựng thương hiệu Công ty ổn định và phát triển.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023.

HĐQT Công ty báo cáo trước Đại hội về kế hoạch hoạt động và chương trình công tác năm 2023 với các nội dung cơ bản như sau:

- Tập trung chỉ đạo Ban điều hành Công ty nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 mà Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của bộ máy, nâng cao tính chủ động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị;

- Chỉ đạo và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, điều hành thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của Đảng ủy và HĐQT; các quy định của pháp luật và quy chế quản lý nội bộ được thực thi trong toàn Công ty.

- Tiếp tục triển khai mạnh mẽ các giải pháp tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp; hoàn thiện và áp dụng các quy trình, phương thức quản trị doanh nghiệp thật sự khoa học, tinh gọn đảm bảo hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý;

- Tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút người lao động có chuyên môn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở các cấp và tạo sự gắn bó của người lao động đối với Công ty .

- Tiếp tục chỉ đạo ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong hoạt động SXKD.

Phần II

KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY NĂM 2022:

Tổng số người lao động bình quân ký HĐLĐ dài hạn: 83 người.

Trong đó: 78 người ký HĐLĐ chính thức, 05 quân nhân. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Trình độ Đại học và trên Đại học 54 người, trình độ Cao đẳng, Trung cấp 10 người; trình độ sơ cấp 15 người, LĐPT 04 người. Cán bộ quản lý có trình độ Đại học đạt tỷ lệ 100%.

2. Bộ máy quản lý:

- Ban Giám đốc Công ty gồm 04 người;

- Các cơ quan, đơn vị: có 03 phòng, 01 Chi nhánh, 01 Xí nghiệp, 05 Đội và một số Công trường trực thuộc Công ty.

Việc phối hợp giữa Ban Giám đốc và các cơ quan, đơn vị được thực hiện tốt, theo đúng chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ được quy định theo Pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Vốn điều lệ: Vốn điều lệ của Công ty là 30.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng chẵn*).

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2022.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, có các nội dung được biểu quyết thông qua là:

- Kết quả SXKD và xây dựng Công ty năm 2021, kế hoạch năm 2022.

- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

- Phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, GD, PGD, KTT và Thu ký Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2022.

Kết quả thực hiện các nội dung trên như sau:

1. Kết quả SXKD, xây dựng Công ty năm 2022:

1.1. Các chỉ tiêu đã được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua:

ĐVT: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% hoàn thành so với KH
Giá trị sản xuất	325.000	258.397	79,50%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	300.000	268.398	89,47%
Lợi nhuận trước thuế	3.900,00	1.532,51	39,30%
Lợi nhuận sau thuế	3.019,20	1.223,83	40,53%
Lợi nhuận năm 2021 chuyển sang		0,41	
Lợi nhuận chưa phân phối	3.019,20	1.224,24	40,55%
Tỷ lệ cổ tức	7,04%	2,85%	40,48%

1.2. Về xây dựng Công ty.

Ban lãnh đạo Công ty luôn đoàn kết thống nhất, nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, kịp thời đưa ra các quyết sách đúng đắn trong quá trình tổ chức sản xuất, kinh doanh xây dựng đơn vị, với mục tiêu xây dựng Công ty ổn định, phát triển, tối đa hóa lợi nhuận, đảm bảo hài hòa các lợi ích. Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung nghiên cứu, khai thác tiềm năng, lợi thế kinh doanh của Công ty. Khi điều hành các hoạt động của Công ty, Giám đốc điều hành luôn bám sát mục tiêu nhằm thực hiện Nghị quyết, các Quyết định của ĐHCĐ, HĐQT trên cơ sở tuân thủ Điều lệ, Quy chế của Công ty và quy định của pháp luật. Các hoạt động SXKD của Công ty đều nằm trong phạm vi pháp luật cho phép, công tác quản lý quy trình quy phạm tuân thủ theo quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

Công tác tổ chức biên chế cơ quan và đơn vị được rà soát kiện toàn cơ cấu tổ chức Công ty theo hướng năng động, tinh gọn, chất lượng, hiệu quả đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình điều kiện hiện nay của Công ty. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động cơ quan, đơn vị bảo đảm phát huy đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; trên cơ sở đó, nâng cao hiệu quả chỉ đạo hoạt động SXKD của Lãnh đạo, chỉ huy Công ty, tăng năng suất lao động, giảm chi phí quản lý...

1.3. Cổ tức năm 2021:

Công ty đã có văn bản báo cáo Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc hoãn chi trả cổ tức năm 2021, khi nào Công ty thu xếp được nguồn Công ty sẽ thực hiện chi trả.

2. Trả lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, GD, PGĐ, KTT và Thư ký Công ty.

2.1. Tiền lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, GD, PGĐ, KTT.

Năm 2022 Công ty đã trả tiền lương và thù lao cho các Thành viên HĐQT, BKS, GD, PGĐ, KTT theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã phê duyệt như sau:

ĐVT: Đồng

Diễn giải	Kế hoạch	Thực hiện
Tiền lương GD, PGĐ, KTT	996.000.000	749.666.667

Diễn giải	Kế hoạch	Thực hiện
Thù lao trả cho thành viên HĐQT	54.000.000	22.909.092
- Thù lao trả cho thành viên BKS	28.800.000	14.432.726

Chi tiết thực hiện như sau:

- Quỹ lương Giám đốc Công ty là 216.200.000 đồng;
- Quỹ lương 03 Phó Giám đốc Công ty:
+ Quỹ lương của Phó Giám đốc thường trực là 188.000.000 đồng;
+ Quỹ lương của 02 Phó Giám đốc kiêm nhiệm là 188.000.000 đồng;
- Quỹ lương của Kế toán trưởng là 157.466.667 đồng.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo số tiền thực tế đã chi trả.

2.2. Thù lao thư ký Công ty, thư ký Hội đồng quản trị, Người chịu trách nhiệm công bố thông tin, Người phụ trách quản trị Công ty:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt thù lao năm của Thư ký Công ty, Thư ký Hội đồng quản trị, Người chịu trách nhiệm công bố thông tin, Người phụ trách quản trị Công ty với số tiền là 18.000.000 đồng; thực tế năm 2022 đã chi trả 9.600.000 đồng, đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

2.3. Quỹ tiền thưởng:

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2022, Công ty không xét thưởng đối với Ban giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng ban kiểm soát.

3. Phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ:

- Quỹ Đầu tư phát triển 0 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 369.234.000 đồng
- Lợi nhuận chia cổ tức 855.000.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức 2,85%

4. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022:

Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

III. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2023.

1. Kế hoạch SXKD năm 2023.

Bước vào năm 2023, Công ty thực hiện hoạt động SXKD với mô hình tổ chức biên chế của Công ty đã được củng cố, kiện toàn và ổn định; Ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ quản lý các cấp của Công ty đoàn kết thống nhất, tuyệt đại đa số người lao động đã tin tưởng vào khả năng ổn định của Công ty, phát huy mọi khả năng để xây dựng Doanh nghiệp phát triển. Tình hình tài chính của Công ty dần đã được cải thiện, uy tín và thương hiệu của đơn vị dần nâng cao đã góp phần tăng khả năng huy động nguồn vốn thanh toán, các Ngân hàng hỗ trợ tích cực trong việc cung cấp tín dụng và các dịch vụ khác, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Giá trị các công trình chuyển tiếp từ năm 2022 sang năm 2023 là 259,05 tỷ đồng (đạt 74,01% KH năm), năm 2023 Công ty đang triển khai tiếp thị và dự kiến trúng thầu các công trình có giá trị lớn như cải tạo, sửa chữa sân bay Tuy Hòa – Phú Yên (giá trị dự kiến 200 tỷ đồng), Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba (giá trị dự

kiến 50 tỷ đồng), doanh trại Lữ đoàn pháo binh 454 (giá trị dự kiến 40 tỷ đồng), cụm dự án tại Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam (giá trị dự kiến 60 tỷ đồng)...

Tuy nhiên, năm 2023 Công ty vẫn đối mặt với những khó khăn về cả yếu tố chủ quan và khách quan như: thị trường xây dựng cạnh tranh về giá thành, công nợ và tồn đọng tài chính còn lớn; chất lượng cán bộ, lao động lành nghề vẫn còn chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, về nguồn vốn tín dụng và các nguồn lực của đơn vị còn nhiều khó khăn....

2. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2023:

DVT: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	% (Kế hoạch 23 /Thực hiện 22)
Giá trị sản xuất	258.397	350.000	135,45%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	268.398	278.000	103,58%
Lợi nhuận trước thuế	1.532,51	2.780	181,40%
Lợi nhuận sau thuế	1.223,83	2.224	181,73%
Lợi nhuận năm 2021 chuyển sang	0,41		
Lợi nhuận chưa phân phối	1.224,24	2.224	181,66%
Tỷ lệ cổ tức	2,85%	5,19%	182,11%

3. Một số nhóm giải pháp cơ bản thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

3.1. Giải pháp kinh doanh:

Giữ vững thị trường truyền thống, chú trọng duy trì các mối quan hệ để nắm bắt thông tin về kế hoạch triển khai đấu thầu của các Chủ đầu tư. Tăng cường liên danh, liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài quân đội có tiềm lực về kinh tế, quan hệ tạo việc làm để tham gia các dự án có giá trị lớn từng bước xây dựng thương hiệu của Công ty trên thị trường. Mở rộng mối quan hệ, liên danh liên kết với các đơn vị để từng bước nâng cao kinh nghiệm chuyên môn, năng lực quản lý và thương hiệu của Công ty.

3.2. Giải pháp tài chính:

Cân đối nguồn vốn để ưu tiên đầu tư vốn thi công cho các công trình có thuận lợi về vốn của Chủ đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công đến giai đoạn thanh toán hoặc nghiệm thu bàn giao, đẩy nhanh tốc độ thanh toán với Chủ đầu tư đối với khối lượng đã thi công để nâng cao vòng quay luân chuyển vốn.

Tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ các hoạt động về tài chính. Loại bỏ những tư tưởng quản lý tài chính thiếu minh bạch, rõ ràng. Nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng luật pháp của Nhà nước và quy chế của Công ty.

Huy động nguồn lực tài sản của các cá nhân nhận khoán để tháo gỡ khó khăn về tài chính cho các công trình cá nhân nhận khoán thi công.

3.3. Giải pháp về thu hồi công nợ:

Có biện pháp kiên quyết thu hồi công nợ đối với các tập thể, cá nhân nợ đọng tài chính tại Công ty, thu nợ để trả nợ, không vay mới để trả nợ cũ, không lấy vốn SXKD để trả nợ.

Đẩy nhanh thu hồi công nợ tồn đọng, khó đòi và động viên khuyến khích kịp thời các cá nhân, đơn vị tích cực hoàn thành kế hoạch thu hồi công nợ; thường xuyên chỉ đạo với phòng nghiệp vụ, ban công nợ Công ty để thu hồi vốn trả cho Công ty, xây dựng quy chế thu hồi công nợ phù hợp tình hình thực tế; trên cơ sở kết quả thu hồi nợ và khả năng tài chính của đơn vị Công ty sẽ thường khuyến khích để cá nhân có khả năng trả nợ đơn vị đúng kế hoạch. Hoàn thiện hồ sơ pháp lý đưa ra pháp luật xử lý các trường hợp cá nhân nợ đọng tài chính nhưng trây ý không có phương án trả nợ đơn vị.

Song song với những giải pháp trên, đồng thời kiến nghị Hội đồng thành viên Tổng công ty Thành An xem xét tạo điều kiện nguồn xử lý tồn đọng và hỗ trợ Công ty về mặt pháp lý trong công tác thu hồi công nợ tập thể cá nhân khó đòi.

3.4. Giải pháp về con người:

- Khơi dậy phong trào tự học, tự rèn luyện, không ngừng nâng cao năng lực hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, trau dồi đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ các cấp.

- Nâng cao chất lượng tuyển chọn nhân sự, làm tốt công tác đào tạo, có chính sách phù hợp khơi dậy động cơ phấn đấu của các thành viên trong đơn vị.

- Kiên quyết xử lý, điều chuyển, sắp xếp lại những trường hợp không thích ứng với nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ để nâng cao trình độ trong công tác quản lý và trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Xây dựng, tuyển dụng đội ngũ công nhân lành nghề đáp ứng được nhu cầu về tiến độ, chất lượng cho những công trình trọng điểm của Công ty.

4. Kế hoạch quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, GD, PGĐ, KTT và Thư ký Công ty năm 2023.

4.1. Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, GD, PGĐ, KTT:

Trên cơ sở kế hoạch SXKD năm 2023, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch chi trả quỹ tiền lương và thù lao các thành viên HĐQT, BKS, GD, PGĐ, KTT như sau:

Tổng số:	1.038.095.000 đồng
- Tiền lương của GD, PGĐ, KTT	996.000.000 đồng
- Thù lao trả cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm	24.055.000 đồng
- Thù lao trả cho thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	18.040.000 đồng

Quỹ tiền lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, GD, PGĐ, KTT năm 2023, Công ty xây dựng trình ĐHCĐ thông qua gồm:

- Quỹ lương kế hoạch Giám đốc Công ty là: 276.000.000 đồng (tiền lương bình quân 23.000.000 đồng/tháng);

- Quỹ lương kế hoạch 03 Phó Giám đốc Công ty (01 Phó Giám đốc thường trực, 02 Phó Giám đốc kiêm nhiệm): 480.000.000 đồng (tiền lương bình quân Phó Giám đốc thường trực là 20.000.000 đồng, Phó Giám đốc kiêm nhiệm là 10.000.000 đồng);

- Quỹ lương Kế toán trưởng: 240.000.000 đồng (tiền lương bình quân 20.000.000 đồng/tháng).

- Thù lao trả cho thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách là 24.055.000 đồng.

- Thù lao trả cho thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách là 18.040.000 đồng.

Quỹ tiền lương và thù lao thành viên HĐQT, BKS, GD, PGD, KTT năm 2023 hàng tháng sẽ được chi trả tạm ứng 80%, số còn lại 20% sẽ được quyết toán vào cuối năm căn cứ trên kết quả SXKD dựa trên nguyên tắc:

- Nếu đạt 100% trở lên chỉ tiêu lợi nhuận thì được quyết toán quỹ tiền lương và thù lao là 100% số tiền kế hoạch ĐHCĐ phê duyệt.

- Nếu đạt từ 80% đến dưới 100% trở lên chỉ tiêu lợi nhuận thì được quyết toán quỹ tiền lương và thù lao bằng số % kế hoạch hoặc do ĐHCĐ phê duyệt tỷ lệ quyết toán.

- Nếu đạt dưới 80% chỉ tiêu lợi nhuận thì được quyết toán quỹ tiền lương và thù lao bằng 80% kế hoạch đạt được tính trên số tiền kế hoạch ĐHCĐ phê duyệt.

4.2. Thù lao thư ký Công ty, thư ký Hội đồng quản trị, Người chịu trách nhiệm công bố thông tin, Người phụ trách quản trị Công ty:

Công ty xây dựng kế hoạch chi trả thù lao cho thư ký Hội đồng quản trị, Người chịu trách nhiệm công bố thông tin, Người phụ trách quản trị Công ty là 12.000.000 đồng/năm (tương đương 1.000.000 đồng/tháng).

4.3. Kế hoạch quỹ tiền thưởng:

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2023, nếu Công ty vượt chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận trước thuế thì quỹ thưởng của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty được trích bằng 10% phần lợi nhuận trước thuế tăng thêm so với chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2023:

Trên cơ sở lợi nhuận sau thuế, Hội đồng quản trị xây dựng phương án phân phối lợi nhuận còn lại năm 2023 như sau:

- Quỹ Đầu tư phát triển	0 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (30% lợi nhuận còn lại)	667.200.000 đồng
- Lợi nhuận chia cổ tức (70% lợi nhuận còn lại)	1.556.803.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	5,19%

Kính thưa Đại hội.

Thay mặt HĐQT tôi đã báo cáo tình hình, kết quả hoạt động SXKD và thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022, HĐQT tin tưởng rằng, với uy tín và thương hiệu sẵn có, với sự đồng thuận và nhất trí của các cổ đông, sự nỗ lực, đoàn kết của cán bộ nhân viên, Công ty CPĐT & XL Thành An 665 sẽ từng bước ổn định và phát triển. Chúng tôi cam kết sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch 2023 và các mục tiêu chiến lược dài hạn, đáp ứng niềm tin

của cổ đông và quý vị khách hàng.

Kính chúc các quý vị đại biểu, quý vị cổ đông, quý vị khách hàng sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TCHC.



LÊ VĂN LƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
XÂY LẮP THÀNH AN 665

BAN KIỂM SOÁT
Số: 065/BC-BKS



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

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO
BAN KIỂM SOÁT TẠI HỘI NGHỊ CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông!

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 và các quy định của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Thành An 665;
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2021 như sau:

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021.

1. Về nhân sự và cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Ban Kiểm soát của Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 được bầu gồm 03 thành viên, trong đó:

Ông: Nguyễn Tiên Phong	- Trưởng ban kiểm soát
Bà: Nguyễn Phương Quỳnh	- Thành Viên BKS
Bà: Phạm Thúy Loan	- Thành Viên BKS

2. Hoạt động của Ban kiểm soát.

- Hàng năm lập kế hoạch công tác, phân công, nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của công ty theo quy định tại điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

- Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát hoạt động SXKD hàng năm của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty hàng năm, cụ thể:



+ Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc hàng năm theo các quy định của pháp luật và của Công ty.

+ Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty trong năm 2021.

+ Kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận của Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám đốc, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh hàng năm theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

+ Xem xét đánh giá các nội dung Công ty xử lý, giải quyết theo kết luận của cơ quan thuế và kết luận của kiểm toán độc lập.

+ Hàng năm xem xét Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

+ Kiểm soát việc tuân thủ các quy định và công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, nắm bắt thông tin kịp thời để đánh giá về việc thực thi các Nghị quyết của HĐQT của Ban Giám đốc và đề xuất các khuyến nghị thay đổi khi cần thiết để hoàn thiện quy trình quản trị trong Công ty.

3. Đánh giá năng lực, hiệu quả của Ban kiểm soát.

- Với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động kinh doanh chung. Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty.

- Các ý kiến đóng góp của BKS cũng đã được HĐQT, Ban giám đốc đánh giá cao về chất lượng cũng như tính kịp thời.

- Nhìn chung, trong năm vừa qua, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao; đối với cổ đông Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

1. Giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường đầy đủ, kịp thời, một số công việc phát sinh khác trong quá trình hoạt động do không tổ chức họp được vì giới hạn về thời gian thì đã thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản đúng theo quy định của Điều lệ công ty và các quy định

pháp luật liên quan. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định phù hợp với định hướng, chiến lược, giải pháp kinh doanh của công ty, phù hợp với chủ trương chung của Nhà nước và bối cảnh thị trường. HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo đúng Điều lệ Công ty nói chung và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nói riêng. Nhìn chung, công tác quản trị của Hội đồng quản trị trong năm đã tuân thủ các quy định của Pháp luật, các quy định đối với hoạt động của Công ty đại chúng, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty.

- Trong năm 2021 mặc dù đơn vị còn gặp nhiều khó khăn như: việc đấu thầu các công trình cạnh tranh gay gắt về giá cả; năng lực về tài chính và máy móc thiết bị chưa tương xứng với nhiệm vụ SXKD được giao; việc triển khai thi công các công trình của đơn vị cũng gặp nhiều khó khăn. Tình hình dịch bệnh Covid 19, nhưng HĐQT, Ban giám đốc đã khắc phục khó khăn, định hướng và tìm các giải pháp quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Đồng hành cùng HĐQT, Ban giám đốc đứng đầu là Giám đốc đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị để hoàn thành các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban giám đốc cũng nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của thị trường, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm quản lý chi phí, quản lý công tác nghiệp vụ, chăm sóc khách hàng, thường xuyên tổ chức các khóa học nâng cao nghiệp vụ, nhận thức cho cán bộ nhân viên xây dựng giá trị cốt lõi và văn hóa công ty nhằm hướng tới sự thỏa mãn của khách hàng.

- Đảm bảo thu nhập người lao động ổn định. Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước cũng như các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

- Thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tháng, các cuộc họp tổng kết hàng năm để đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, việc triển khai các dự án để xem xét các mặt tồn tại và hạn chế nhằm đưa ra các giải pháp kịp thời nhằm tháo gỡ và khắc phục.

Đến ngày 31/12/2021. Hội đồng quản trị gồm các thành viên sau:

Ông Lê Văn Lương	- Chủ tịch HĐQT;
Ông Phạm Văn Thắng	- Phó chủ tịch HĐQT;
Ông Tạ Đông Hà	- Thành viên HĐQT;
Ông Dương Xuân Cường	- Thành viên HĐQT;
Ông Phạm Nam Giang	- Thành viên HĐQT;

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc là những thành viên có năng lực, có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Ban kiểm soát nhận định trong năm 2021, HĐQT đã có nhiều cố gắng trong hoạt động điều hành Công ty.

Trong năm 2021 Ban Kiểm soát không nhận thấy trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty.

2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính hàng năm được lập theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, các quy định pháp lý có liên quan và đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý.

Báo cáo tài chính được lập đầy đủ, kịp thời, các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư; số liệu Báo cáo tài chính công ty lập và công bố không có sự khác biệt nhiều so với Báo cáo Tài chính sau kiểm toán.

Các chỉ tiêu tài chính trọng yếu tóm tắt như sau:

1. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021		Tỷ lệ %
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Giá trị sản xuất	1.000 đ	402.000.000	263.130.000	65,46%
2	Doanh thu	1.000 đ	345.883.000	213.610.765	61,76%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	3.113.000	1.028.727	33,05%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	2.490.000	768.589	30,87%
5	Thuế và các khoản phải nộp ngân sách	1.000 đ	5.873.000	827.337	14,09%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5,14	Dự kiến không chia cổ tức	

Trong năm 2021, đại dịch Covid 19 bùng phát ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế và hầu hết các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp xây dựng, Công ty đã gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm tiếp thị việc làm và ký mới các đối tác. Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh giảm 50,8% so với năm trước.

Tại thời điểm 31/12/2021: Vốn cổ phần đã phát hành là 30 tỷ đồng (trong đó: vốn nhà nước chiếm 52,67% tương đương 15,801 tỷ đồng, vốn của các cổ đông là tổ chức cá nhân chiếm 47,33% tương đương 14,199 tỷ đồng).

Công tác tài chính trong những năm qua từng bước đi vào nề nếp, công khai minh bạch. Mặc dù khó khăn về tài chính do nợ đọng, tồn tại lớn từ các năm trước đây để lại chưa được giải quyết triệt để, nhưng bằng nhiều biện pháp linh hoạt trong điều hành đơn vị đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, bảo hiểm XH cho Nhà nước, BQP; tạo nguồn để xử lý tồn đọng từ nhiều năm trước; từng bước lành mạnh nền tài chính của doanh nghiệp góp phần xây dựng đơn vị ổn định và phát triển.

Nhìn chung, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2021 không hoàn thành so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên giao về các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, đặc biệt lợi nhuận là chỉ tiêu đạt thấp nhất.

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS đúng theo Nghị quyết Đại HĐCĐ hàng năm và hạch toán đúng quy định hiện hành.

Công ty đã thực hiện đầy đủ báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các tổ chức niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

III. MỐI QUAN HỆ, SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG:

Trong năm 2021 Ban kiểm soát được HĐQT và Ban giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình hoạt động tài chính của Công ty.

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Công ty trong việc triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị trực tiếp tham gia SXKD. Qua các cuộc kiểm tra, Ban kiểm soát thông báo kết quả công tác kiểm tra, giám sát với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. Hội đồng quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát.

Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022.

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2022 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty;

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty;

- Xem xét, Kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với HĐQT và Ban giám đốc trong công tác quản trị, để hoạt động phối hợp giữa HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát ngày càng hiệu quả.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát, Tôi trân trọng cảm ơn quý vị cổ đông đã tin tưởng giao cho chúng tôi nhiệm vụ kiểm soát hoạt động của công ty trong thời gian vừa qua, cảm ơn HĐQT và Ban giám đốc công ty đã hỗ trợ cho ban kiểm soát thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được Đại hội cổ đông giao phó.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

TM. BAN KIỂM SOÁT



Phạm Thúy Loan

Số:.....285.../HDQT - TTr

Hà Nội, ngày 04. tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Về phương án trích lập các quỹ năm 2022 và kế hoạch trích lập năm 2023

Kính trình Đại hội đồng cổ đông,
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Căn cứ kết quả tài chính năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 các nội dung liên quan tới việc trích lập Quỹ như sau:

1. Báo cáo tình hình trích lập quỹ năm 2022:

Tình hình trích lập các quỹ năm 2022 của Công ty được trích lập theo chi tiết sau (số liệu sau kiểm toán):

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (1.000 đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	1.532.511
2	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	306.502
3	Lợi nhuận sau thuế (3=1-2)	1.223.829
4	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	405
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (5=3+4)	1.224.234
6	Trích quỹ phúc lợi khen thưởng	369.234
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các Quỹ (7=5-6)	855.000

2. Kế hoạch trích lập quỹ năm 2023:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Công ty lập kế hoạch trích lập quỹ như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (1.000 đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	2.780.000

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (1.000 đồng)
2	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	556.000
3	Lợi nhuận sau thuế (3=1-2)	2.224.000
4	Trích quỹ phúc lợi khen thưởng	667.200
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các Quỹ (7=5-6)	1.556.800

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!



LÊ VĂN LƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 665**

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

Số: 287...../HDQT - TTr

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Về phương án chia cổ tức năm 2022 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2023**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY kiểm toán,

Dựa trên kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 nội dung liên quan tới phương án chia cổ tức năm 2022 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2023 như sau:

1. Phương án chia cổ tức năm 2022:

- Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2022: 30.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ: 855.000.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 2,85%

2. Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2023:

- Vốn điều lệ dự kiến tại ngày 31/12/2023: 30.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ: 1.556.803.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 5,19%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!



LÊ VĂN LƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 665**

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

Số: 283 /HĐQT - TTr

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông,
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bản Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY kiểm toán ban hành ngày 28 tháng 3 năm 2023.

Bản Báo cáo tài chính của Công ty được in và gửi Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN LƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 665**

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

Số: 284 /HĐQT - TTr

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Về việc thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2022**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bản Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 số 290/BC-HĐQT ban hành ngày 04 tháng 4 năm 2023.

Bản Báo cáo Hội đồng quản trị được in và gửi Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN LƯƠNG

Số:.....286...../HĐQT - TTr

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Kính trình Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2022 (triệu đồng)	Thực hiện năm 2022 (triệu đồng)	% hoàn thành so với KH
Giá trị sản xuất	325.000	258.390	79,50%
Tổng doanh thu	300.000	268.398	89,47%
Lợi nhuận trước thuế	3.900,00	1.532,51	39,30%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2022 (triệu đồng)	Kế hoạch năm 2023 (triệu đồng)	% (Kế hoạch /Thực hiện)
Giá trị sản xuất	258.390	350.000	135,45%
Tổng doanh thu	268.398	278.000	103,58%
Lợi nhuận trước thuế	1.533	2.780	181,40%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!


LÊ VĂN LƯƠNG

Số: 289/HDQT - TTr

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Về việc chi trả tiền lương, tiền thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Kính trình Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 các nội dung liên quan tới việc chi trả tiền lương, tiền thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Tiền lương, tiền thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty năm 2022:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tiền lương của Giám đốc Công ty	216.200.000
2	Tiền lương của Phó Giám đốc Công ty	376.000.000
3	Tiền lương của Kế toán trưởng	157.466.667
4	Thù lao trả cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm	22.909.092
5	Thù lao trả cho thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	14.432.726
6	Thù lao trả cho Thư ký Công ty	9.600.000

2. Kế hoạch chi trả năm 2023:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tiền lương của Giám đốc Công ty	276.000.000
2	Tiền lương của Phó Giám đốc Công ty	480.000.000

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
3	Tiền lương của Kế toán trưởng	240.000.000
4	Quỹ tiền thưởng Ban GD, KTT, Trưởng ban kiểm soát	98.000.000
5	Thù lao trả cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm	24.055.000
6	Thù lao trả cho thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	18.040.000
7	Thù lao trả cho Thư ký Công ty	12.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN LƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 665**

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

Số:.....~~291~~.../BKS - TTr

Hà Nội, ngày ~~04~~ tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Về việc thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bản Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 ban hành ngày 04 tháng 4 năm 2023.

Bản Báo cáo Ban kiểm soát được in và gửi Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

TM. BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Tiên Phong

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 665**

Số: 288...../BKS - TTr

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 là một trong những Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính cho phép thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

TM. BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Tiên Phong