







Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2023

**DỰ KIẾN THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Thời gian: ½ ngày ngày 28/4/2023

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

- Nội dung chương trình cụ thể:

TT	Thời gian	Nội dung chương trình
1	7h30 - 8h00	- Đón tiếp và đăng ký đại biểu; - Đăng ký cổ đông và đại diện cổ đông dự họp; phát tài liệu.
2	8h00 - 8h30	- Chào cờ; - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu; - Đọc QĐ triệu tập phiên họp, QĐ thành lập Ban tổ chức, QĐ thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông; - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông; - Tuyên bố khai mạc Đại hội;
3	8h30 - 8h45	- Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký; Ban kiểm phiếu. - Thông qua chương trình phiên họp; - Thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023; - Thông qua thể lệ biểu quyết các nội dung tại phiên họp.
4	8h45 - 9h45	- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty trình ĐHĐCĐ; - Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; - Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS trình ĐHĐCĐ; - Thông qua tờ trình của HĐQT về thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
5	9h45 - 10h00	Thảo luận.
6	10h00 - 10h10	Nghỉ giải lao.
7	10h10 - 10h20	Đại biểu Tổng công ty Thành An phát biểu.
8	10h20 - 10h45	Tiếp tục thảo luận, kết luận và biểu quyết thông qua các nội dung đã trình Đại hội đồng cổ đông theo tờ trình và công bố kết quả.
9	10h45 - 11h15	Bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028. Họp phiên thứ nhất HĐQT và BKS bầu Chủ tịch và Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028
10	11h15 - 11h45	Đọc, thông qua Biên bản phiên họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
11	11h45 - 12h00	Bế mạc.

**BAN TỔ CHỨC**



**BÁO CÁO**  
**Của Hội đồng quản trị và Ban điều hành**  
**trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**Kính thưa:** Các quý vị Đại biểu, kính thưa các Cổ đông

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020  
Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây  
lắp Thành An 386.

Hôm nay Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây lắp  
Thành An 386 tiến hành Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023.

Thay mặt HĐQT tôi xin trình bày báo cáo của HĐQT, ban điều hành trước  
Đại hội, báo cáo được chia làm ba phần:

Phần thứ nhất: Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Phần thứ hai: Kết quả thực hiện nhiệm kỳ 5 năm 2018 - 2023

Phần thứ ba: Phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và nhiệm kỳ 2023 - 2028.

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022**

**A. Đặc điểm tình hình:**

Năm 2022 Công ty Thành An 386 triển khai thực hiện nhiệm vụ hoạt động  
SXKD và xây dựng đơn vị trong điều kiện hết sức khó khăn đó là:

Đầu năm tình hình dịch bệnh covid -19 diễn biến phức tạp;

Giá cả vật tư, nguyên liệu không ổn định, giá nhiên liệu có thời điểm tăng đột  
biến đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động SXKD;

Một số công trình phải tiếp tục dừng dẫn tiến độ thi công chờ Chủ đầu tư bố  
trí nguồn vốn (Cụm công trình Vĩnh phúc);

Kinh doanh xăng dầu gặp nhiều khó khăn do giá cả biến động, chiết khấu thấp  
làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

Việc thu hồi công nợ cũ gặp rất nhiều khó khăn, Áp lực công nợ phải trả ngân  
hàng (nợ cũ), đã ảnh hưởng nhiều đến nguồn vốn hoạt động sản xuất.

Tuy nhiên bằng sự phấn đấu nỗ lực của Đảng ủy, chỉ huy và toàn thể người  
lao động trong Công ty năm 2022 đạt được một số kết quả như sau:

**B. Kết quả xây dựng đơn vị và thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022**

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, có 05 nội dung được biểu  
quyết thông qua là:

1. Kế hoạch SXKD, xây dựng Công ty năm 2022
2. Trả cổ tức năm 2021;



3. Trả lương, thù lao cho Ban điều hành (BT, GD, PGD, KTT, TBKS) và các thành viên HĐQT, BKS, phụ trách quản trị Công ty năm 2022;  
 4. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022.  
 5. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

**\* Kết quả thực hiện các nội dung trên như sau**

**I. Kết quả SXKD, xây dựng Công ty năm 2022**

**1. Kết quả SXKD**

*DVT: Triệu đồng*

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% Hoàn thành so với KH
Vốn điều lệ	23.099	23.099	100%
Giá trị sản xuất	200.000	201.000	101%
Tổng doanh thu	160.000	184.180	115%
Tổng chi phí	157.600	181.384	115%
<i>Trong đó:</i>			
Thu nộp CP thương hiệu TCT Thành An	0	0	
Lợi nhuận trước thuế	2.400	2.796	116%
Lợi nhuận sau thuế	1.920	2.223	116%
Thu nhập nộp cấp trên 60% tiền thu nhập lợi nhuận liên doanh liên kết Cty Việt Tín HD 1252 và phải trả khác		619	
Trích lập quỹ khen thưởng - phúc lợi	576	481	84%
Lợi nhuận chia cổ tức	768	642	84%
Lợi nhuận còn lại để tạo nguồn bù đắp tồn đọng	576	481	84%
Thu nhập BQ lao động (triệu/người/ tháng)	8,48	8,5	101%

**2. Kết quả xây dựng Công ty**

Năm 2022 Công ty đã kiện toàn sắp xếp tổ chức, cơ chế quản lý điều hành phù hợp thực tiễn, điều kiện của Công ty, các đơn vị. Chỉ huy Công ty chỉ đạo các đội công trường thực hiện theo kế hoạch SXKD đã định hướng; các phòng chức năng của Công ty bám sát tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD của các đơn vị để đôn đốc thực hiện. Tập trung chỉ đạo các công trình trọng điểm nhằm



đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời đẩy mạnh công tác lập hồ sơ thanh quyết toán thu hồi vốn từ các Chủ đầu tư.

Trong năm, chỉ huy Công ty đã có nhiều cố gắng trong việc tiếp thị tìm kiếm việc làm nên năm 2022 Công ty đã trúng thầu và được chỉ định thầu 09 công trình với giá trị 90,4 tỷ đồng đảm bảo công việc trong năm và giá trị gói đầu năm tiếp theo.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm túc Công tác quản lý lao động, tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN; trả lương cho người lao động và giải quyết các chế độ chính sách kịp thời, đúng thời gian quy định.

Tăng cường công tác quản lý tài chính, tập trung đẩy mạnh công tác thanh quyết toán và thu hồi công nợ. Tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn, linh hoạt huy động các nguồn vốn đảm bảo cho SXKD. Kiểm soát chặt chẽ đầu vào, tiết kiệm chi phí trong sản xuất, thực hiện dân chủ, công khai minh bạch trong quản lý, sử dụng, luân chuyển các nguồn vốn, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả. Thực hiện các nghĩa vụ thu nộp thuế và nghĩa vụ tài chính đối với cấp trên đúng quy định.

Sản xuất giữ được ổn định, đời sống tinh thần và vật chất của CBCNV được nâng cao. Thu nhập bình quân người lao động được bảo đảm phù hợp với tốc độ tăng trưởng của Công ty, đảm bảo cho người lao động yên tâm trong công tác, tái tạo sức lao động và nâng cao uy tín đối với lãnh đạo, chỉ huy Công ty.

Tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy các cấp. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp. Năm 2022 Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ, vinh dự được Bộ trưởng bộ Quốc phòng gửi thư khen. Công ty đã tổ chức thành công lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống Công ty (29/12/1982 - 29/12/2022).

## **II. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022**

### **1. Kết quả trả cổ tức năm 2021**

Thực hiện quyết nghị ĐHĐCĐ thường niên của Công ty năm 2022, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Giám đốc Công ty thực hiện việc trả cổ tức bằng tiền mặt kết quả như sau:

Từ ngày từ ngày 15/11/2022 đến hết ngày 30/11/2022, Công ty đã tổ chức thanh toán Cổ tức năm 2021 số tiền là: 430.710.958 đồng, tỷ lệ chia cổ tức là 1,86%, tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 186 đồng; Chi trả bằng tiền mặt, sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

### **2. Báo cáo lương và thù lao chi trả năm 2022 cho Ban điều hành (BT, GD, PGD, KTT, TBKS) và các thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty**

Năm 2022 Công ty đã trả tiền lương cho Bí thư, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Trưởng ban kiểm soát và thù lao các Thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty theo Quyết nghị về tổng mức tiền lương và thù lao đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua như sau:



Đơn vị tính: Triệu đồng

Diễn giải	Kế hoạch	Thực hiện	Chênh lệch
<b>Tổng số:</b>	<b>1.046,18</b>	<b>942,174</b>	<b>-104,007</b>
<b>* Được hạch toán vào chi phí</b>			
- Tiền lương của BTĐU, GD, PGĐ, KTT, BKS	1.008	907,812	-100,2
- Thù lao trả cho thành viên HĐQT	25,092	22,583	-2,5
- Thù lao trả cho thành viên BKS	9,816	8,834	-0,98
- Thù lao cho người phụ trách quản trị Công ty	3,272	2,945	-0,327

Tiền lương của Ban điều hành năm 2022, Công ty xây dựng đã báo cáo ĐHCĐ thông qua gồm: Lương BTĐU,CTHĐQT, Giám đốc Công ty = 20 triệu đồng/người/tháng, lương Phó Giám đốc = 18 triệu đồng/người/tháng, lương Kế toán trưởng = 16 triệu đồng/tháng, lương TBKS = 10 triệu đồng/tháng.

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

- Bí thư Đảng ủy (01 người): 206.100.000 đồng (bình quân 17.175.000 đồng/tháng = 85,87% mức lương kế hoạch);
- Giám đốc Công ty (01 người): 216.000.000 đồng (bình quân 18.000.000 đồng/tháng = 90% mức lương kế hoạch);
- Phó giám đốc Công ty (01 người): 194.400.000 đồng (bình quân 16.200.000 đồng/người/tháng = 90% mức lương kế hoạch);
- Kế toán trưởng (02 người): 172.800.000 đồng (bình quân 14.400.000 đồng/tháng = 90% mức lương kế hoạch).
- Trưởng BKS: 118.512.100 đồng (bình quân 9.876.000 đồng/tháng = 98,76% mức lương kế hoạch).

Thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị công ty được tính theo số ngày làm việc thực tế của từng thành viên và mức lương bằng 20% mức lương thực hưởng tương ứng của thành viên Ban điều hành. Tổng số thù lao chi trả năm 2022 là 34.362.000 đồng.

Đề nghị ĐHCĐ phê duyệt tổng tiền lương và thù lao của Ban điều hành (BT, GD, PGĐ, KTT, TBKS) và các thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty theo số thực chi, với tổng số tiền là 942.174.100 đồng.

### 3. Phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2022

Trên cơ sở lợi nhuận sau thuế, thực hiện quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và định hướng phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị xây dựng phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:



Đơn vị tính: Triệu đồng

Tổng lợi nhuận sau thuế	2.223
Thu nhập nộp cấp trên 60% tiền thu nhập lợi nhuận liên doanh liên kết Cty Việt Tín HD 1252 và phải trả khác	619
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	481
- Lợi nhuận chia cổ tức	642
- Lợi nhuận còn lại để tạo nguồn bù đắp tồn đọng và trả khác	481

Đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 mà HĐQT Công ty đã trình bày.

#### 4. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Căn cứ vào Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022; Hội đồng quản trị đã lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội, Địa chỉ: Tầng 25 tháp A, tòa nhà Discovery Complex, số 302 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội; Mã số thuế: 030 236 1789 - 001; Là đơn vị kiểm toán độc lập được UBCKNN và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.

### PHẦN THỨ HAI

#### Kết quả thực hiện nhiệm kỳ 5 năm (2018 - 2023)

##### I. Tình hình 5 năm (2018 - 2023)

Quá trình 5 năm (2018 - 2023) đây là nhiệm kỳ có nhiều biến động, ảnh hưởng của nền Kinh tế toàn cầu do diễn biến của đại dịch covid - 19, tác động trực tiếp đến mọi hoạt động của xã hội trong đó có lĩnh vực xây dựng cơ bản.

Đối với Công ty Thành An 386 cũng là nhiệm kỳ đầy khó khăn và thử thách đó là: Cuối năm 2017 sang năm 2018: Công ty thiếu việc làm, tồn đọng tài chính lớn, nguồn nhân lực bị thiếu hụt, hạn chế. Công ty có nguy cơ phải dừng hoạt động.

Năm 2018 Công ty đã có sự thay đổi lớn về nhân sự chủ chốt, một số thành viên HĐQT Công ty.

Năm 2019 trước áp lực của công nợ tồn đọng, nợ quá hạn Ngân hàng từ nhiệm kỳ trước chuyển sang, đã ảnh hưởng lớn tới công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm.

Năm 2022 hệ thống ngân hàng siết chặt tín dụng, không cho vay vốn, tăng tốc thu nợ cũ, Hàng năm Công ty đã phải trích từ 05 - 10 % giá trị được thanh toán của các công trình để trả nợ ngân hàng. Giá cả vật tư, vật liệu xây dựng, nhiên liệu biến động bất thường.

Hàng năm Công ty vẫn phải tiếp tục giải quyết xử lý tồn tại của các công trình đã bàn giao trước năm 2018 đồng thời giải quyết xử lý đối với các cá nhân tập thể liên quan đến công nợ.

Tuy nhiên với sự nỗ lực cố gắng của Ban lãnh đạo, tinh thần đoàn kết của toàn thể người lao động trong Công ty, sự đồng thuận của các Cổ đông, sự giúp đỡ có hiệu quả của các chủ đầu tư, các Ngân hàng, bạn hàng nên doanh nghiệp đứng



vững, ổn định và từng bước phát triển lấy lại uy tín trên thị trường. Việc tập trung nguồn vốn và huy động vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh được chủ động hơn, cơ bản đáp ứng được tính linh hoạt và kịp thời trong SXKD đảm bảo được quyền lợi của các Cổ đông.

## **II. Hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023**

### *1. Về nhân sự:*

Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty gồm 05 thành viên, nhiệm kỳ là 5 năm được bầu tại ĐHĐCĐ ngày 14/4/2018, thành viên HĐQT đầu nhiệm kỳ gồm các đồng chí sau:

Chủ tịch HĐQT: Đại tá Giang Văn Lĩnh - Đại diện giữ vốn Nhà nước

Thành viên HĐQT: Thượng tá Hoàng Hải Nam - Đại diện giữ vốn Nhà nước

Thành viên HĐQT: Thượng tá Nguyễn Xuân Thái - Đại diện giữ vốn Nhà nước

Thành viên HĐQT: Thượng tá Nguyễn Xuân Thường - TP tài chính kế toán

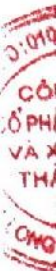
Thành viên HĐQT: Ông vũ Kiên Cường - Đội trưởng Đội 386.1

Đến tháng 7/2018 cấp trên có quyết định điều động đồng chí Hoàng Hải Nam và cử đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hồng, đại diện giữ vốn Nhà nước. Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hồng đã được ĐHĐCĐ bất thường ngày 18/8/2018 bầu bổ sung vào HĐQT và là thành viên HĐQT từ 2018 đến nay.

Đến tháng 4/2022 cấp trên có quyết định nghỉ chế độ đối với đồng chí Đại tá Giang Văn Lĩnh và cử đồng chí Thượng tá Đỗ Quang Thiệp, đại diện giữ vốn Nhà nước; Quyết định điều động đồng chí Thượng tá Nguyễn Xuân Thường Kế toán trưởng kiêm TP tài chính Công ty; HĐQT đã bổ nhiệm đ/c Nguyễn Thị Hồng Vân giữ chức Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng tài chính. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 29/4/2022 đã bầu bổ sung thành viên HĐQT là đồng chí Thượng tá Đỗ Quang Thiệp và đ/c Nguyễn Thị Hồng Vân; Ngày 29/4/2022 HĐQT Công ty đã bầu đ/c Thượng tá Đỗ Quang Thiệp giữ chức chủ tịch HĐQT Công ty đến nay.

### *2. Đánh giá kết quả điều hành, quản trị của HĐQT trong nhiệm kỳ*

Là nhiệm kỳ có sự thay đổi về nhân sự cán bộ chủ trì Công ty và một số thành viên HĐQT Công ty. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc tuy nhiên HĐQT Công ty bao gồm những cán bộ lãnh đạo, quản lý hoạt động lâu năm trong ngành xây dựng. Các thành viên HĐQT có đầy đủ trình độ và kinh nghiệm để đưa ra các quyết định đúng đắn về chiến lược, kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty sát với tình hình, khả năng của Công ty. Khi thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, HĐQT luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng Cổ đông. Trong thời gian qua, mặc dù môi trường kinh doanh đang tồn tại và phát sinh không ít khó khăn thách thức và các nguồn lực Công ty gặp nhiều khó khăn, nhưng HĐQT Công ty đã biết đặt ưu tiên tới năng lực hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh tương xứng với nguồn lực Công ty hiện có, tạo sự ổn định về việc làm, đời sống của người lao động, mở rộng đầu tư sang lĩnh vực mới phù hợp, từng bước mở rộng theo hướng kinh doanh đa ngành nghề. Kiện toàn sắp xếp tinh giảm cơ cấu tổ chức biên chế Công ty nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động; thu hút những người có trình độ, năng lực, tâm huyết, nhiệt tình trách nhiệm gắn bó với đơn vị. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị theo hướng năng động,





ting gọn, chất lượng, hiệu quả đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với tình hình điều kiện từng giai đoạn của Công ty, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Lãnh đạo, chỉ huy Công ty, tăng năng suất lao động, giảm chi phí quản lý Công ty. Từng bước nâng cao tầm vóc và thương hiệu Công ty Cổ phần 386 trên thương trường. Đây cũng là một trong những sách lược hết sức quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh mở rộng thị trường của Công ty trong quá trình hội nhập phát triển đi lên một cách vững chắc.

Hội đồng quản trị luôn duy trì chế độ họp định kỳ mỗi quý một lần tại trụ sở Công ty, ngoài ra còn họp bất thường hoặc xin ý kiến bằng văn bản. Thông qua các phiên họp, HĐQT đã thực hiện quyền quản lý điều hành của mình trên cơ sở xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các kế hoạch, tờ trình liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty. Đối với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành SXKD của Công ty, việc quản lý điều hành được thực hiện thông qua các phiên họp định kỳ của HĐQT và thông qua các lần lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản.

Trong nhiệm kỳ HĐQT đã thảo luận và thông qua việc sửa đổi, bổ sung ban hành các quy chế, quy định liên quan đến việc quản lý điều hành Công ty như: Quy chế làm việc của HĐQT; Quy chế làm việc của Ban kiểm soát; Quy chế quản lý hoạt động SXKD và xây dựng Công ty; Quy chế giao khoán trong thi công xây dựng... Hội đồng Quản trị cũng xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát nhịp nhàng, hiệu quả theo đúng chức năng quyền hạn nhiệm vụ được quy định theo Pháp luật và Điều lệ, Quy chế của Công ty.

Trong nhiệm kỳ hoạt động 5 năm qua, Công ty đã có những bước chuyển biến tích cực trong công tác quản trị, cụ thể:

Đã tổ chức kiện toàn sắp xếp tinh giảm cơ cấu tổ chức biên chế Công ty năng động, tinh gọn, chất lượng, hiệu quả đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với tình hình điều kiện, khả năng hiện tại của Công ty. Sửa đổi, bổ sung ban hành hệ thống quy chế, quy định cho phù hợp với phương thức quản lý mới nhằm quản lý tốt nguồn vốn đầu tư và các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như giảm chi phí cho Công ty; nâng cao thương hiệu Công ty trên thị trường xây dựng cơ bản.

Trong quá trình điều hành đã chủ động, quyết đoán, linh hoạt, điều hành chặt chẽ, công khai, minh bạch, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Quyết liệt trong công tác giải quyết tồn tại tài chính xác định rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân, thực hiện thu nợ để trả nợ, trả nợ ngân hàng, nợ thuế, nợ cấp trên. Những vấn đề vướng mắc khó khăn Ban điều hành đã họp thống nhất tìm các biện pháp khắc phục để triển khai thực hiện có hiệu quả. Hàng năm Công ty đã hoàn thành kế hoạch đề ra, thu nhập của người lao động được đảm bảo, bảo toàn vốn của nhà nước và của Cổ đông.

Hoạt động của các tổ chức quần chúng trong Công ty được quan tâm đúng mức. Vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong Công ty Cổ phần được duy trì và phát huy. Công ty được Bộ trưởng Bộ quốc phòng gửi thư khen nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống Công ty.



## II. Kết quả thực hiện nhiệm kỳ 5 năm (2018 - 2023)

Công ty thực hiện các mục tiêu và định hướng mà Đại hội cổ đông thường niên đề ra. Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công ty đã tập trung trong lĩnh vực kinh doanh chủ lực là xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, nâng cao hiệu quả của hoạt động xây lắp, nhận thầu; duy trì ổn định kinh doanh xăng dầu, từng bước mở rộng hướng kinh doanh đa ngành nghề. Tăng doanh thu và lợi nhuận, tạo công ăn việc làm cho người lao động trên cơ sở khai thác những thế mạnh của Công ty. Nhìn lại 5 năm qua, Công ty đã vượt qua mọi khó khăn, giữ ổn định tình hình đơn vị và từng bước phát triển.

Công ty đã đoàn kết, thống nhất vượt khó, chủ động công việc sản xuất thi công, đặc biệt tập trung chỉ đạo các công trình trọng điểm, công trình có vốn để tăng giá trị sản xuất. Năm bắt nguồn vốn từ các Chủ đầu tư để điều chỉnh kịp thời hoạt động sản xuất. Tăng cường công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm; Thường xuyên kiểm tra chấn chỉnh kịp thời trong sản xuất và khắc phục mọi khó khăn đảm bảo các yếu tố cho đơn vị thực hiện công việc được giao. Kiện toàn, sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức biên chế; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, lao động có trình độ chuyên môn cao, có đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm, nhạy bén trong công việc, có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới.

Hoạt động Tài chính được chú trọng, quan tâm đúng mức nên hỗ trợ nhiều trong việc huy động vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh việc giải quyết tốt nguồn vốn phục vụ cho các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã tập trung quyết liệt trong công tác giải quyết tồn đọng tài chính từ nhiều năm để lại, xác định trách nhiệm tập thể cá nhân để thu hồi nợ cho đơn vị; thực hiện phương châm thu nợ để trả nợ; từng bước khắc phục trả nợ quá hạn Ngân hàng, nợ thuế, nợ cấp trên. Mạnh dạn huy động các nguồn vốn đầu tư cho hoạt động SXKD, xây dựng đơn vị, đảm bảo hài hòa lợi ích Công ty, nhà đầu tư và các cổ đông.

Kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện Nghị quyết từng năm của Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2018 - 2022 được thể hiện chi tiết ở bảng sau:

*DVT: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2018		Năm 2019		Năm 2020		Năm 2021		Năm 2022	
	Thực hiện	TH/KH	Thực hiện	TH/KH	Thực hiện	TH/KH	Thực hiện	TH/KH	Thực hiện	TH/KH
GTSX	127	51%	215	143%	201,5	101%	200,3	100%	201	101%
D. thu	119,2	56%	189,84	149%	162,01	101%	167,096	104%	184,180	115%
L.N	0,615	58%	1,01	186%	1,642	103%	1,863	116%	2,796	116%
Cổ tức (%)	0	0	0	0	0	0	0,431	96%	0,642	84%
TNBQ (tr.đ)	7,24	100%	7,8	104%	8,05	100%	8,15	101%	8,5	101%

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, xây dựng doanh nghiệp, với mục tiêu xây dựng doanh nghiệp ổn định, phát triển bền vững, tối đa hóa lợi nhuận, đảm bảo hài hòa các lợi ích, mà trước hết là chú trọng và nâng cao mức sống người lao động cả về vật chất và tinh thần, đã tạo được sự đồng thuận cơ bản của tuyệt đại đa số người lao động trong Công ty, từ đó tin tưởng vào Doanh nghiệp, yên tâm gắn bó với Doanh nghiệp.



Trong 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 ĐHĐCĐ, HĐQT trên cơ sở tuân thủ Điều lệ, Quy chế của Công ty và quy định của pháp luật.

Nhìn chung, nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 đánh dấu bước chuyển biến phát triển tích cực của Công ty; Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt các chủ trương mà Đại hội đồng Cổ đông hàng năm đã đề ra. Sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, sản phẩm chất lượng, nâng cao uy tín, lập lại vị thế và thương hiệu Công ty, tạo tiền đề để Công ty có những bước phát triển. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, người lao động, nhiệt tình trong công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác xã hội ... đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ với các Cổ đông. Đây chính là kết quả từ những nỗ lực không ngừng của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng với quyết tâm rất lớn của tập thể cán bộ công nhân viên toàn Công ty, những thành công đạt được trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã khẳng định những định hướng chiến lược do HĐQT đề ra là hoàn toàn đúng đắn, sát với điều kiện, khả năng của Công ty và sẽ là tiền đề quan trọng trong việc thực hiện chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên cũng như các doanh nghiệp khác, Công ty đang phải đối mặt với những thách thức, khó khăn không thể dự báo hết được.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ vừa qua công tác điều hành của HĐQT vẫn còn một số tồn tại như: Việc giải quyết những tồn tại tài chính từ các nhiệm kỳ trước chuyển sang kết quả thấp, tồn đọng tài chính lớn; vốn Điều lệ thấp, không đáp ứng được nhu cầu, nợ đọng Ngân hàng nhiều, chủ yếu huy động nguồn vốn khác; trình độ quản lý, tổ chức sản xuất một số vị trí chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; lực lượng lao động có tay nghề thiếu; máy móc thiết bị cũ, xuống cấp. Điều này dẫn đến hạn chế trong việc mở rộng đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh của Công ty. Ngoài những khó khăn do khách quan, Công ty phải khắc phục những khó khăn chủ quan nội tại như nguồn nhân lực và những hạn chế về khả năng nguồn vốn để đưa Công ty phát triển vững chắc hơn.

## **PHẦN THỨ BA**

### **Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028 và năm 2023**

#### **I. Đặc điểm tình hình**

Trong bối cảnh tình hình quốc tế có những diễn biến phức tạp, khó lường. Nền kinh tế trong nước chưa được phục hồi sau đại dịch cũng như chịu tác động của tình hình kinh tế thế giới. Ngân hàng trong nước có nhiều chính sách thắt chặt quản lý đối với việc cho vay đầu tư xây dựng và bất động sản đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nói chung và của Công ty Thành An 386 nói riêng.

Trong thời gian tới, mục tiêu chính của Công ty vẫn là hoạt động thi công xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp, Kinh doanh xăng dầu và mở thêm một số ngành nghề phù hợp với Công ty và thị trường. Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, chăm lo đời sống người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, quản trị minh bạch, tiên tiến để đảm bảo lợi ích của Cổ đông.



\* *Thuận lợi:* Luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Đảng uỷ, Chỉ huy, các cơ quan Tổng công ty Thành An (Bình đoàn 11). Uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường đã dần được khẳng định trở lại.

\* *Khó khăn:* Tình hình giá cả vật tư, nhiên liệu không ổn định. Bên cạnh đó các khó khăn cũ của Công ty 386 vẫn chưa thể khắc phục như: Áp lực về công nợ, nợ đọng tài chính, thiếu vốn cho SXKD. Thu hồi công nợ cũ thì gặp nhiều phức tạp. Ngân hàng tiếp tục thu hồi hết số nợ cũ khoảng 14,643 tỷ đồng, đồng thời vẫn chưa cho vay lại nếu chưa trả hết nợ cũ. Việc làm hạn mức hết sức khó khăn.

Những đặc điểm đó sẽ tác động ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị.

## **II. Kế hoạch SXKD, xây dựng đơn vị 2023 và định hướng mục tiêu 2023 - 2028**

### **1. Về tổ chức biên chế**

Tiếp tục thực hiện rà soát kiện toàn và sắp xếp lại bộ máy cơ quan và các đơn vị trực thuộc, đảm bảo yêu cầu phát triển vững chắc của đơn vị. Trên nguyên tắc: tinh giản, đủ về số lượng, tinh về chất lượng, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ của Công ty. Xây dựng các chính sách ưu đãi cụ thể để thu hút lực lượng chuyên môn kỹ thuật, công nhân có tay nghề cao, kết hợp với tuyển dụng thêm các cán bộ có trình độ và kinh nghiệm, lĩnh vực mới nhằm sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu khắt khe của mọi khách hàng và mở rộng lĩnh vực kinh doanh, đủ năng lực để hoàn thành nhiệm vụ. Kiên quyết loại bỏ những cá nhân thiếu cố gắng, không tận tâm với công việc, không gắn mình với tổ chức.

### **2. Về phát triển ngành nghề, sản phẩm**

Công ty phát huy tối đa ưu thế của một doanh nghiệp đã có bề dày 40 năm truyền thống trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp tạo được sự ổn định về việc làm, đời sống, đồng thời tạo thế và lực mạnh để tiếp thị mở rộng đầu tư vào các dự án lớn, dự án dài hạn qui mô lớn. Tiếp tục tìm kiếm khả năng đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh thương mại mở rộng đa dạng ngành nghề kinh doanh.

Mục tiêu sản phẩm: Sản phẩm làm ra về chất lượng, công nghệ sản xuất và qui trình quản lý phải mang tính chuyên nghiệp luôn làm hài lòng khách hàng. Thông qua mỗi công việc, mỗi công trình về chất lượng, kỹ thuật khẳng định vị trí vững chắc trên thị trường với khách hàng.

### **3. Về phát triển thị trường:**

Làm tốt việc phân vùng hoạt động, phân chia địa bàn và phạm vi quản lý để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chỉ đạo sản xuất kinh doanh của Công ty và quan hệ tiếp thị tìm việc làm của các đơn vị thành viên. Giữ vững địa bàn trọng yếu quen thuộc ở các tỉnh, thành phố, chú trọng mở rộng vào khu vực đô thị hoá nhanh. Duy trì phát triển mối quan hệ với các Bộ, Ngành đảm bảo nguồn công việc dài hạn cho đơn vị những năm tiếp theo.

### **4. Nâng cao thương hiệu của Doanh nghiệp:**

Hiện nay khách hàng của Công ty trải dài từ Bắc vào Nam, qui mô các công trình từ nhỏ đến lớn, tính chất công việc từ đơn giản đến phức tạp, đối tượng phục vụ rộng rãi. Do đó cần tập trung cao lãnh đạo ở những nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao uy tín và thương hiệu với khách hàng.



### III. Các chỉ tiêu chính nhiệm kỳ 2023-2028

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2023	KH 2024	KH 2025	KH 2026	KH 2027	T. trưởng BQ (%)
1	Giá trị sản xuất	220.000	240.000	265.000	290.000	320.000	10%
2	Doanh thu	176.000	192.000	212.000	232.000	256.000	10%
3	Tổng lợi nhuận	1.760	1.920	2.120	2.320	2.560	10%
4	Thuế TNDN	352	384	424	464	512	
5	Nộp chi phí quản lý TCT	0	0	0	0	0	
6	Lợi nhuận còn lại	1.408	1.536	1.696	1.856	2.048	
7	Trích các quỹ được để lại	634	691	763	835	922	
	Quỹ DPTC						
	Quỹ ĐT PT	211	230	254	278	307	
	Quỹ KTPL	422	461	509	557	614	
8	Bù đắp tổn động	211	230	254	278	307	
9	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	563	614	678	742	819	
	Nộp lợi nhuận Tcty	287	313	346	379	418	
	Lợi nhuận chia cho các Cổ đông	276	301	332	364	401	
	Tỷ lệ Cổ tức/Vốn Điều lệ (%)	2.45	2.67	2.95	3.23	3.56	
10	Vốn điều lệ	23.009	23.009	23.009	23.009	23.009	0
10.1	Vốn Nhà nước tại thời điểm	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780	0
10.2	Vốn cổ đông	11.229	11.229	11.229	11.229	11.229	0

### IV. Các chỉ tiêu chính năm 2023:

DVT: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	% (Kế hoạch 23/Thực hiện 22)
Giá trị sản xuất	201	220	109%
Tổng doanh thu	184	176	96%
Chi phí	181,204	174,24	96%
Lợi nhuận trước thuế	2,796	1,760	63%
Lợi nhuận sau thuế	2,223	1,408	63%



Nộp chi phí quản lý TCT	0	0	0
Trích lập các quỹ	0,481	0,422	88%
Bù đắp tồn đọng	0,481	0,211	44%
Quỹ ĐTPT		0,211	
Lợi nhuận chia cổ tức	0,642	0,563	88%
Tỷ lệ cổ tức (%)	2,78	2,45	88%
Thu nhập BQ/tháng/1 CNV	0,0085	0,0089	104,7%

**V. Tiền lương cho Ban điều hành (BTĐU, GD, PGĐ, KTT, TBKS) và thù lao cho Chủ tịch, các thành viên HĐQT, Trưởng ban, các TVBKS, PT Quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2023.**

Trên cơ sở Kế hoạch SXKD năm 2023, Công ty dự kiến quỹ tiền lương cho Ban điều hành (BTĐU, GD, PGĐ, KTT, TBKS) và thù lao cho Chủ tịch và các thành viên HĐQT, Trưởng ban và các thành viên BKS, Phụ trách quản trị Công ty như sau:

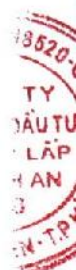
	<i>DVT: Triệu đồng</i>
<b>Tổng số</b>	<b>1.053,276</b>
<b>* Được hạch toán vào chi phí</b>	
- Tiền lương của BTĐU, GD, PGĐ, KTT	888
- Tiền lương Trưởng ban kiểm soát	120
- Thù lao trả cho Chủ tịch, thành viên HĐQT	25,092
- Thù lao trả cho Trưởng ban, thành viên BKS	15,276
- Thù lao trả cho Phụ trách Quản trị Công ty kiêm thư ký	4,908

Công ty xây dựng Quỹ tiền lương kế hoạch cho Ban điều hành (BTĐU, GD, PGĐ, KTT, TBKS) và thù lao cho Chủ tịch, các thành viên HĐQT, Trưởng ban, các thành viên BKS, Phụ trách Quản trị Công ty năm 2023 như sau:

- a) Quỹ tiền lương kế hoạch cho Ban điều hành (BTĐU, GD, PGĐ, KTT) cụ thể:
- Quỹ lương của Bí thư đảng ủy là 240.000.000 đồng. (Tiền lương bình quân 20.000.000 đồng/tháng).
  - Quỹ lương của Giám đốc Công ty là 240.000.000 đồng (Tiền lương bình quân 20.000.000 đồng/tháng).
  - Quỹ lương của 01 Phó giám đốc Công ty là 216.000.000 đồng (Tiền lương bình quân 18.000.000 đồng/tháng). (Còn 01 Phó giám đốc đang giải quyết tồn tại không trả lương, khi nào thực hiện xong tồn tại thì xin bổ sung sau).
  - Quỹ lương của Kế toán trưởng là 192.000.000 đồng (Tiền lương bình quân 16.000.000 đồng/tháng).
  - Quỹ lương Trưởng ban kiểm soát (chuyên trách) là 120.000.000 đồng (Tiền lương bình quân 10.000.000 đồng/tháng).

b) Tổng mức thù lao kế hoạch của Chủ tịch và các thành viên HĐQT; Trưởng ban và các thành viên BKS, Phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký năm 2023 được xác định

Thù lao không chuyên trách trả cho Chủ tịch HĐQT, TBKS căn cứ theo số ngày công, thù lao chi trả không vượt quá 20% lương kế hoạch Giám đốc; thù lao





trả cho thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Người Phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký căn cứ theo sổ ngày công, thù lao chi trả không vượt quá 20% lương kế hoạch Phó Giám đốc.

Quỹ tiền lương Bí thư, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và thù lao Chủ tịch, các thành viên HĐQT; trưởng ban, các thành viên Ban kiểm soát và Quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2023 hàng tháng sẽ được chi trả tạm ứng 80% theo Quy chế Công ty. Tiền lương Trưởng ban kiểm soát (chuyên trách) hàng tháng trả 100%.

c) Kế hoạch quỹ tiền thưởng:

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2023, nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì quỹ tiền thưởng của người quản lý Công ty tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý Công ty chuyên trách.

*Đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và phê chuẩn tổng quỹ tiền lương và thù lao cho Ban điều hành (BTĐU, GD, PGD, KTT, TBKS) và thù lao cho Chủ tịch, các thành viên HĐQT; TB, các thành viên BKS; PT Quản trị kiêm thư ký công ty năm 2023 dự kiến là 1.053.276.000 đồng.*

#### **VI. Kế hoạch phân bổ lợi nhuận năm 2023**

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

*ĐVT: Triệu đồng*

<b>Tổng lợi nhuận sau thuế phân bổ</b>	<b>1.408</b>
- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi (30%LNST)	422,4
- Quỹ đầu tư phát triển (15%LNST)	211,2
- Lợi nhuận chia cổ tức (40%LNST)	563,2
- Lợi nhuận để tạo nguồn bù đắp tồn đọng và trả khác	211,2

*Đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023 mà HĐQT Công ty đã trình bày.*

#### **Kính thưa Đại hội!**

Thay mặt HĐQT tôi đã báo cáo tình hình hoạt động HĐQT, Ban điều hành năm 2023 và nhiệm kỳ 2018 - 2023, kế hoạch năm 2023 và nhiệm kỳ 2023 - 2028. HĐQT tin tưởng rằng, với uy tín, 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, người lao động, Công ty 386 sẽ ngày càng lớn mạnh và phát triển.

**Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.**

#### **Nơi nhận:**

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



**Đỗ Quang Thiệp**



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



**GIẤY XÁC NHẬN**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

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

Tên cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

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

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

do ..... cấp ngày .... tháng .... năm.....

Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Tôi/ Chúng tôi đã nhận được thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, nay xác nhận:

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

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

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



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



**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**  
**Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386**

**1. Bên ủy quyền**

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần của CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 386.

(bằng chữ:.....cổ phần)

**2. Bên nhận ủy quyền**

Ông (bà):.....

Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

**3. Nội dung ủy quyền**

- Được quyền thay mặt người ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 tổ chức vào 7h30' ngày 28/4/2023.

- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và tham gia biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần được ủy quyền.

**4. Thời hạn ủy quyền**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386.

**5. Trách nhiệm của các bên**

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

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

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Xin vui lòng gửi gmail: [hoat386@gmail.com](mailto:hoat386@gmail.com) và gửi bản chính Giấy ủy quyền về Công ty trước 16h00, ngày 27/4/2023

Bản sao Giấy ủy quyền xin vui lòng gửi cho Ban tổ chức ĐHĐCD theo địa chỉ trên Thông báo và Giấy mời họp trước 16h00', ngày 27/4/2023. Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội mang theo CCCD/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền bản gốc, tài liệu dự họp.



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



**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**  
**Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386**

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

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

**Nội dung ủy quyền**

- Thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 tổ chức vào 07 h 30 ngày 28/ 4/2023;
- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và tham gia biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần được ủy quyền.
- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386.

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

....., ngày tháng năm 2023

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

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







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



**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 386**

**PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI**

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

Mã số: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

Số cổ phần nhận ủy quyền .....

Địa chỉ thường trú: .....

Email: .....

Điện thoại: .....

Câu hỏi:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Cổ đông**

(ký, ghi rõ họ tên)

---

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