



CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77

Địa chỉ: Thôn Đồng Mươi, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần Thành An 77

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thành An 77, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 với những nội dung sau:

- Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thành An 77 có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/03/2023.
- Thời gian tổ chức Đại hội:** 9h00 ngày 24 tháng 05 năm 2023
- Địa điểm tổ chức chính:** Tại Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần Thành An 77
Địa chỉ: thôn Đồng Mươi, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
- Nội dung đại hội**
Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được Công ty đăng tải tại website: www.thanhhan77.com và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.
- Đăng ký dự họp**
Để việc đón tiếp Cổ đông dự họp chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký dự Đại hội* trực tiếp tại Văn phòng Công ty cổ phần Thành An 77 hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* hoặc điện thoại đăng ký tới Ban Tổ chức Đại hội trước ngày 23/05/2023.
- Ủy quyền dự**
Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng cách điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự Đại hội* và gửi Giấy ủy quyền đã ký tới Ban Tổ chức Đại hội trước 16h ngày 23/05/2023 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.
(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, trường hợp cổ đông là tổ chức ủy quyền thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền).
- Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ**
Công ty cổ phần Thành An 77 – Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023
 - Địa chỉ: thôn Đồng Mươi, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 - Liên hệ: Ông Nguyễn Đình Công (Mobile: 0986.225.280)
- Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**
 - Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có).
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (Bản chính) của người dự họp.

(Mọi chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí khác Quý Cổ đông tự trang trải)

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.
Trân trọng Kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày....tháng....năm 2023



**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Công ty cổ phần Thành An 77

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CNĐKKD số:..... cấp ngày..... tại.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:..... cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

I. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

II. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:.....

CMND số:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:..... cổ phần

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

(Quý cổ đông vui lòng chọn một trong những người có tên dưới đây)

- Bà: Bùi Thị Nguyễn Hạnh Chủ tịch HĐQT
 Ông: Nguyễn Đình Công Thành viên HĐQT

1. Phạm vi ủy quyền

Được quyền thay thế tôi/Tổ chức, tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thành An 77 tương ứng với số cổ phần mà tôi/tổ chức sở hữu theo quy định của pháp luật.

2. Các nội dung khác

Bên ủy quyền cam kết tại thời điểm lập Giấy ủy quyền này, toàn bộ số cổ phần nêu trên thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số lượng cổ phần thuộc sở hữu hợp pháp của Bên ủy quyền; cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

3. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày/./2023

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

Bên nhận ủy quyền mang theo CMND/Hộ chiếu khi đi dự họp và không được ủy quyền lại cho người khác. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký của cả người ủy quyền, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức (trong trường hợp bên nhận ủy quyền là thành viên Ban Tổ chức Đại hội thì không cần chữ ký của bên nhận ủy quyền). Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thành An 77.



CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77

Địa chỉ: Thôn Đồng Mười, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY NĂM 2023

Thời gian tổ chức: Từ 9h00 ngày 24 tháng 05 năm 2023

Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần Thành An 77

Thời gian	Nội dung
9h00' - 9h15'	<ul style="list-style-type: none">▪ Tiếp nhận đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông
9h15' - 9h30'	<ul style="list-style-type: none">▪ Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành đại hội theo quy định.▪ Thông qua quy chế và chương trình làm việc của Đại hội▪ Giới thiệu Chủ tọa đại hội và thư ký đại hội▪ Đại hội bầu ban kiểm phiếu.
9h30' - 11h00'	<ul style="list-style-type: none">▪ Tuyên bố lý do khai mạc đại hội;▪ Mời chủ tọa và thư ký đại hội lên làm việc▪ Trình báo cáo của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023;▪ Báo cáo của Tổng Giám đốc tình hình hoạt động sản xuất năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023;▪ Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;▪ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;▪ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.▪ Tờ trình về việc trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS cho năm 2023.▪ Trình ĐHĐCĐ cho phép thôi chức vụ thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS. <p>Các nội dung khác có liên quan.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Tham luận của cổ đông tại Đại hội.
11h00' - 12h00'	<ul style="list-style-type: none">▪ Giải đáp các ý kiến của cổ đông.▪ Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày.▪ Thông qua biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;▪ Tuyên bố bế mạc Đại hội;

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2021 gửi đến các cổ đông sẽ đồng thời sẽ cập nhật trên Website Công ty: www.thanhan77.com. Quý Cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty từ địa chỉ này.



CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77
Địa chỉ: Thôn Đòng Mười, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thành An 77. Ban tổ chức Đại hội báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thành An 77 thông qua quy chế làm việc của Đại hội như sau:

Mục tiêu:

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

I/ TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

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

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

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

III/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

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



- 1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua,
- 2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- 3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VI/ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

- 1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- 2. Soạn thảo biên bản họp Đại hội và các nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII/ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- 1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- 2. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.
- 3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

VIII/ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

Số: 02_2023/BC-QTGD

Hà Nam, ngày 24 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH
Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính Thưa Đại hội!

Hôm nay các quý vị cổ đông của Công ty chúng ta lại hội tụ về đây tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên theo luật định nhằm đánh giá một năm hoạt động, tổng kết, rút kinh nghiệm, cùng nhau tìm giải pháp xây dựng mục tiêu cho năm 2023 và những năm tiếp theo.

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

Cho phép tôi được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: "**Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023**" với nội dung cụ thể sau:

PHẦN THỨ NHẤT
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022

I. Thực hiện nhiệm vụ năm 2022:

Năm 2022, năm thứ hai của Nhiệm kỳ 2022 – 2027, sau khi được kiện toàn tổ chức HĐQT, Ban điều hành đã họp các phiên theo định kỳ và không định kỳ nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như giám sát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong các phiên họp tất cả các thành viên đều tham dự đầy đủ, các quyết định thông qua tại phiên họp đều được Hội đồng quản trị, Ban điều hành thống nhất ý kiến cao. Các nội dung đều mang tính thiết thực, kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của công ty trong năm 2022.

II. Các mặt hoạt động của Công ty

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

1. Những khó khăn trong thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

Năm 2022, công ty tiếp tục phải đối mặt với các áp lực thanh toán các khoản nợ đến hạn và quá hạn, máy móc sản xuất đã hư hỏng nặng, công nghệ lỗi thời, không có vốn cho sản xuất.

2. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh

Doanh thu năm 2022 là 2,270 tỷ đồng.

Đây là doanh thu phát sinh từ 03 hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác.

Kết quả kinh doanh năm 2022 như sau :

Nội dung	Công việc, sản phẩm	Giá trị (VNĐ)
----------	---------------------	---------------

Doanh thu cung cấp dịch vụ	Cho thuê dây chuyền sx, thuê cảng, nhà văn phòng, kho bãi,...	2.269.527.268
Tổng doanh thu		2.269.527.268

3. Đánh giá chung

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã hết sức nỗ lực, tìm phương hướng kinh doanh phù hợp với tình hình thực tại, tuy nhiên do tồn đọng quá lớn về tài chính, không có vốn để hoạt động cùng với chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch covid 19, diễn biến xấu của nền kinh tế trong các năm vừa qua nên tình hình Công ty vẫn chưa được cải thiện.

III. Kế hoạch, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Nhận định những thực trạng, khó khăn của Doanh nghiệp trong năm 2022 vẫn còn tiếp diễn trong năm 2023, tuy vậy bằng nỗ lực khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất, Hội đồng quản trị đưa ra định hướng hoạt động của công ty trong năm 2023 là tiếp tục thực hiện hợp đồng hợp tác với đối tác, tích cực tìm kiếm thêm các hợp đồng để tăng doanh thu, triển khai sớm việc sửa chữa máy móc, thiết bị để chuẩn bị cho nhiệm vụ sản xuất chính.

Trên đây là báo cáo của HĐQT và Ban điều hành năm 2022 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Trân trọng cảm ơn ./.



**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN THÚY PHƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH AN 77
Số: 01 /TTr-HĐQT**

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

Hà Nam, ngày 24 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023

Kính thưa Đại hội!

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

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

Căn cứ vào quy định của pháp luật và tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thành An 77 kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế, lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện việc soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023:

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

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2023
- Lưu VP HĐQT.



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH AN 77**
Số : 02/ TTr- HĐQT
“V/v thù lao HĐQT và BKS”

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

Hà Nam, ngày 24 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO

Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

Căn cứ vào tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thống nhất chi trả thù lao cho các thành viên năm 2022 như sau:

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

Tổng cộng: 0đ

Bằng chữ: Không đồng.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như trình bày trên đây.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2023,
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH AN
77



BUI THỊ NGUYỄN HẠNH

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH AN 77

Số : 03/ TTr - HĐQT

"Tờ trình v/v thù lao HĐQT và BKS
năm 2023"

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

Hà Nam, ngày 24 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
V/v: Thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023

Kính thưa Đại hội!

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua tổng thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thù lao của thành viên Ban kiểm soát là **0 đồng** cho năm tài chính 2022.

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

Căn cứ quy định pháp luật và điều kiện thực tiễn của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình đại hội thông qua tổng thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 là: **0 đồng**.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2023,
- Lưu VP HĐQT.

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



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

Hà Nam, ngày 24 tháng 05 năm 2023



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
NHIỆM VỤ NĂM 2023
“Trình tại đại hội đồng cổ đông năm 2023”**

**Kính thưa: - Đoàn chủ tịch đại hội
- Kính thưa Quý vị Cổ đông!**

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Thành An 77, Ban kiểm soát báo cáo quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

I, Kết quả thực hiện nhiệm vụ Ban kiểm soát năm 2022 :

1. 1/ Thực hiện chức năng kiểm soát:

- Thường xuyên tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, đóng góp ý kiến báo cáo và đề xuất một số nội dung trong quá trình soạn thảo và thực thi các quy chế, nghị quyết của Hội đồng quản trị và quyết định của Công ty.

- Ban kiểm soát định kỳ họp hàng quý để đánh giá kiểm điểm việc thực hiện chức năng kiểm soát quý trước đề ra nhiệm vụ quý tiếp theo.

- Tham gia kiểm kê cuối năm. Phối hợp với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và kiến nghị về công tác quản lý tài chính của Công ty.

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022; Xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

- Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành và các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả cụ thể như sau :

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

• Về tình hình tài chính của Công ty:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu tài chính	Năm 2021	Năm 2022
I	Tổng tài sản	20,979	11,257
1	Tài tài sản ngắn hạn	5,138	3,769
2	Tài sản dài hạn	15,841	7,488
II	Tổng nguồn vốn	20,979	11,257

1	Nợ phải trả	205,366	202,634
2	Vốn chủ sở hữu	-184,387	-191,377

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

STT	Chỉ tiêu tài chính	Năm 2021	Năm 2022
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2,207	2,270
2	Lợi nhuận trước thuế	-7,890	-6,990

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

• **Thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022.**

- Tổng thù lao và tiền lương cho các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2022 là : 0 đ thực hiện đúng việc chi trả theo Nghị quyết ĐHCĐ; Công ty không phát sinh chi phí khác cho hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Năm 2022; HĐQT đã lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 của Công ty

1.3/ Kết quả thẩm định :

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán. Ban Kiểm soát cũng đã thẩm định và xác nhận:

- Báo cáo tài chính đã được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán của Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan. Các chính sách, ước tính kế toán là phù hợp. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả kinh doanh cũng như luân chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính 2022.

- Các chứng lý và hệ thống sổ sách kế toán của Công ty phản ánh tình hình tài sản ngày 31/12/2022 là 11.257.106.596 đồng là có căn cứ minh bạch và hiệu quả hoạt động SXKD trước thuế là : - 6.990.349.458 đồng đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán là xác đúng.

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

1.4.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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

1.4.2. Hoạt động của Ban điều hành

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

II, Phương hướng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2023.

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Công ty, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 của Ban Kiểm soát tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu sau:

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

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng báo cáo!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



TRẦN THỊ MAI HƯƠNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH AN 77**

Số : 04/ TTr - HĐQT

“Tờ trình v/v cho thôi giữ chức thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS thay thế nhiệm kì 2022 - 2027”

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

Hà Nam, ngày 24 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
*V/v: Cho thôi giữ chức thành viên BKS Nhiệm kỳ 2022-2027
bầu bổ sung thành viên BKS thay thế.*

Kính thưa Đại hội!

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027. Số lượng là 03 người.

Ngày 04 tháng 05 năm 2023, HĐQT Công ty nhận được đơn xin thôi giữ chức vụ thành viên BKS Công ty Nhiệm kỳ 2022-2027 của các Ông bà:

1. Bà Trần Thị Mai Hương Chức vụ : Trưởng BKS
2. Bà Nguyễn Thị Huyền Chức vụ thành viên BKS

Kính trình đại hội xem xét đồng ý cho các ông bà trên thôi giữ chức vụ Thành viên BKS của Công ty cổ phần Thành An 77

Để đảm bảo số lượng Thành viên BKS để thực hiện nhiệm vụ của BKS Công ty trong nhiệm kỳ. HĐQT Kính trình Đại Hội bầu bổ sung Thành viên BKS thay thế (số lượng 02 thành viên)

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2023,
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BUI THỊ NGUYỄN HẠNH

THÔNG BÁO

V/v: Tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên
để bầu bổ sung Ban Kiểm Soát Công ty
Nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thành an 77

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Hội Đồng Quản Trị Công ty trân trọng thông báo Quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử các ứng cử viên bầu bổ sung Ban Kiểm Soát (BKS) nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Là cá nhân có năng lực trình độ chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ kinh tế, tài chính kế toán, kiểm toán và hiểu biết pháp luật.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức chấp hành luật pháp.
- Không phải là vợ hoặc chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của cán bộ quản lý trong Công ty.
- Không được là cán bộ quản lý Công ty.

2. Đề cử ứng cử viên.

- Mỗi cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng sáu tháng liên tiếp trở lên được quyền đề cử người hoặc tự ứng cử mình để bầu vào HĐQT, BKS. Từ 10% đến 20% được đề cử 01 thành viên, từ 20% đến 30% được đề cử, 02 thành viên từ 31 đến 50%, từ 51% đến 64% được đề cử 04 thành viên và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.
- Trong trường hợp số lượng ứng cử, đề cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đề cử ứng cử viên vào Bầu bổ xung BKS.

3. Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử viên vào BKS bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử tham gia BKS.

(theo mẫu: website:www.thanhhan77.com)

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai

(theo mẫu: website:www.thanhhan77.com)

- Bản sao: CMND (hoặc Hộ chiếu), Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn).

5. Thời gian và địa điểm đăng ký ứng cử - đề cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên bầu bổ sung BKS, Quý Cổ đông vui lòng gửi về:
Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023 - Công ty Cổ phần Thành An 77 Địa
chỉ: Thôn Đồng Mười, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu HĐQT, VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ LÀM ỨNG CỬ VIÊN
THAM GIA BKS CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77
NHIỆM KỲ 2022-2027

Kính gửi : **Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thành An 77.**

Căn cứ vào thông báo số 05/TB-HĐQT ngày 04 tháng 05 năm 2023 về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Tôi tên là:
CMND số:..... Ngày cấp:Nơi cấp:.....
Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: (Hoặc đại diện cho quyền sở hữu)

(*Bằng chữ:*)

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2023 cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử bầu bổ sung vào:Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên BKS, tôi xin hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2023

Người làm đơn

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Ghi chú: Dùng cho cổ đông tự ứng cử.

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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN ĐỂ BẦU BỔ SUNG VÀO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY NHIỆM KỲ 2022-2027

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thành An 77

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ thông báo số: 05/TB-HĐQT ngày 04/05/2023 của HĐQT Công ty cổ phần Thành An 77

Hôm nay, ngày 15/05/2023 chúng tôi là những cổ đông của Công ty cùng nhau nắm giữcổ phần. Chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thành An 77, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
	Tổng cộng				

Cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại kỳ họp ĐHCĐ năm 2023 (nhiệm kỳ 2022-2027):

Ông (bà) :CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp:
..... Nơi cấp:.....
Điện thoại:..... Fax: Email:

Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần
(*Bằng chữ:*)

Bà :
CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
.....
Điện thoại:..... Fax: Email:

Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần
(*Bằng chữ:*)

làm ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên BKS Công ty.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):Đại diện nhóm cổ đông.....

CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Điện thoại:..... Fax: Email:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu:Cổ phần

Là đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy chế bầu cử thành viên BKSCông ty Cổ phầnThành An 77.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

....., ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG (người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Dùng cho nhóm cổ đông đề cử.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77
Nhiệm kỳ 2022-2027

Họ và tên (chữ in hoa):

Giới tính (Nam/Nữ):

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số:

Ngày cấp:

Nơi cấp :

Địa chỉ thường trú:

Nơi ở hiện nay:

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ văn hóa:

Trình độ chuyên môn : Đã làm việc tại:

Công ty hiện đang làm việc:

Chức vụ công tác hiện nay:

Số lượng cổ phần nắm giữ:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày tháng năm 2023

Người khai

(Ký tên và ghi rõ họ tên)