

Hà Nam, ngày 22 tháng 04 năm 2024



## BÁO CÁO

### KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

#### TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thành An 77.
- Căn cứ quy chế tổ chức Đại hội cổ đông và quy định tiêu chuẩn cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thành An 77 báo cáo:

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, kiểm tra hồ sơ cổ đông, tư cách cổ đông theo quy định về dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024 Công ty cổ phần Thành An 77. Tôi xin báo cáo với đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

+ Tổng số cổ đông mời dự đại hội là 183 CD với tổng số cổ phần là: 1.340.877 CP

Đến thời điểm 14h15' ngày 22/4/2024 đã có:

+ Tổng số cổ đông tham dự đại hội là: 36 người với tổng số cổ phần là:  
914.947 CP, chiếm 68,3% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết:

Tất cả số cổ đông có mặt đều đủ điều kiện dự họp.

Đối chiếu với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đủ điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội.

Cho đến giờ phút này, chúng tôi chưa nhận được ý kiến nào khiếu nại về tư cách cổ đông đến dự đại hội. Nếu có vấn đề gì liên quan đến tư cách cổ đông chúng tôi sẽ tiếp tục báo cáo với đại hội.

Chúc quý vị cổ đông mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công rực rỡ.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**Trưởng ban**

**Nguyễn Xuân Năm**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÀNH AN 77

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

Số: 01/2024 BB- ĐHĐCĐ

Hà Nam, ngày 22 tháng 4 năm 2024



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77**

Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Đồng Mười – Xã Liên Sơn – Huyện Kim Bảng – Tỉnh Hà Nam

Mã số Doanh nghiệp:

Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông: vào hồi 13h30' ngày 22/4/2024 Công ty cổ phần Thành An 77 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Trụ sở Công ty: Thôn Đồng Mười –Xã Liên Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam với sự tham dự của 36 cổ đông đại diện cho 914.947 cổ phần (chiếm 68,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

**I. Chương trình và nội dung Đại hội:**

**1. Thành phần tham dự và tính pháp lý của Đại hội.**

Gồm 36 cổ đông đại diện cho 914.947 cổ phần chiếm 68,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

- Tổng số cổ đông của Công ty là: 183 cổ đông với tổng số cổ phần biểu quyết là: 1.340.877 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội là 183 cổ đông, đại diện cho 1.340.877 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự Đại hội là 36 cổ đông, đại diện cho 914.947 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 68,3% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thành An 77. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thành An 77 với thành phần tham dự như trên là hợp pháp và hợp lệ.

**2. Chủ tọa và Thư ký**

- Chủ tọa Đại hội: Bà Bùi Thị Nguyễn Hạnh – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký Đại hội : Bà Đinh Thị Hồng Hiền – Cổ đông của Công ty.

**3. Chương trình và nội dung cuộc họp:**

- Tuyên bố lý do.
- Giới thiệu thành phần Đại hội.
- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
- Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.
- Giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội..

Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm các ông (bà) có tên sau đây:

Ông: Phạm Văn Đông                      Trưởng ban  
Ông: Đỗ Xuân Đại                      Thư ký  
Bà: Đinh Thị Hồng Hiền              Uỷ viên

100% cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết tán thành các nội dung trên.





## II. Diễn biến Đại hội

Đại hội đã xem xét, thảo luận thông qua các nội dung của Đại hội, cụ thể như sau:

### 1. Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2023 và phương hướng năm 2024:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đình Công T/M HĐQT và Ban điều hành trình bày báo cáo về công tác quản trị và điều hành năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2024 với một số nội dung chính sau :

Kết quả năm 2023 :

- Doanh thu : 1.691.672.907 đồng

- Lợi nhuận trước thuế

Kế hoạch năm 2024 :

- Doanh thu : 2.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế :

### 2. Trình bày Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty:

Đại hội đã nghe ông : Nguyễn Anh Dũng - Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

### 3. Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Minh Thanh – T/M Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm soát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh năm 2023, kiểm soát Báo cáo tài chính năm 2023.

### 4. Trình lựa chọn Đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính năm 2024:

Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2024 với nội dung trình Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong 5 đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết (có danh sách đính kèm).

### 5. Trình bày Báo cáo trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

\* Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội trình bày báo cáo trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 với mức chi trả là: 0 đồng và trình Đại hội kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 giữ nguyên theo mức năm 2023 là 0 đồng .

### 6. Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình Đại hội .

\* Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh chủ tọa Đại hội điều hành tham luận:

- Ý kiến của Cổ đông:

+ Đề nghị Đại hội xem xét kế hoạch trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS cho năm tài chính 2024 để HĐQT và BKS có kinh phí để duy trì và hoạt động hiệu quả hơn nữa trong điều hành Công ty.

+ Trong phương án sản xuất kinh doanh năm 2024 và những năm tiếp theo, HĐQT cần xây dựng phương án trước mắt và phương án chiến lược để từng bước tháo gỡ khó khăn về tài chính và đưa sản xuất kinh doanh trở lại ổn định, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động trong doanh nghiệp.

- **Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành năm 2023 và phương hướng năm 2024:**

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 914.947 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ là 914.947 CP đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 CP, bằng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

1002  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
BAN ĐIỀU HÀNH  
77  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tổng số phiếu tán thành là: 914.947 CP đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.  
Tổng số phiếu không tán thành là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.  
Tổng số phiếu không có ý kiến khác là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**- Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty:**

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 914.947 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ là 914.947 CP đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 CP, bằng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành là: 914.947 CP đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến khác là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**- Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.**

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 914.947 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ là 914.947 CP đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 CP, bằng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành là: 914.947 CP đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến khác là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**- Biểu quyết thông qua việc lựa chọn Đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính năm 2024:**

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 914.947 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ là 914.947 CP đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 CP, bằng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành là: 914.947 CP đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến khác là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**- Biểu quyết thông qua Báo cáo trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.**

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 914.947 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ là 914.947 CP đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 CP, bằng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

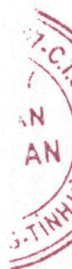
Tổng số phiếu tán thành là: 911.947 CP đạt 99,67% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành là 3000 CP, bằng 0,33% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến khác là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**7. Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thành An 77.**

Bà: Đinh Thị Hồng Hiền - Thư ký đại hội đọc thông qua biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.



Đại hội đã biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thành An 77.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là: 914.947 CP tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ là 914.947 CP đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 CP, bằng 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành là: 914.947 CP đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến khác là 0 CP, bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Biên bản đại hội được lập lúc 17 giờ 30 phút ngày 22/4/2024 và đã được toàn thể cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

#### 8. Bế mạc Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đinh Thị Hồng Hiền

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Bùi Thị Nguyên Hạnh

Đ  
NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÀNH AN 77

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ 2024

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

Hà Nam, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thành An 77
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông số 01/2024 BB-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2024.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thành An 77 nhất trí thông qua các báo cáo và tờ trình :

1, Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành năm 2023 và phương hướng năm 2024 (có báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

2, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (có báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

3, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 (có báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

4, Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

5, Báo cáo trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch trả thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,67%.

**Điều 2:** Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2024. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các Phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (để báo cáo)
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo)
- Thành viên HĐQT
- Ban điều hành
- Ban kiểm soát
- Các cổ đông
- Lưu HĐQT



**BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH**

Số: 01- 2024/BC-QTGD

Hà Nam, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH**  
**Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

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 2024 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 2024: "**Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024**" với nội dung cụ thể sau:

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2023**

**I. Thực hiện nhiệm vụ năm 2023:**

Năm 2023, 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 2023.

**II. Các mặt hoạt động của Công ty**

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

**1. Những khó khăn trong thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:**

Năm 2023, 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 2023 là 1.691.672.907 đồng.

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

Kết quả kinh doanh năm 2023 như sau :



Nội dung	Công việc, sản phẩm	Giá trị (VNĐ)
Doanh thu cung cấp dịch vụ	Cho thuê dây chuyền sx, thuê cảng, nhà văn phòng, kho bãi,...	1.061.562.907
Doanh thu nhận gia công xi măng	Gia công xi măng xám	630.110.000
<b>Tổng doanh thu</b>		<b>1.691.672.907</b>

### 3. Đánh giá chung

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã hết sức nỗ lực, tìm phương hướng kinh doanh phù hợp với tình hình thực tại, tuy nhiên do tồn đọng quá lớn về tài chính, không có vốn để hoạt động cùng với chịu ảnh hưởng 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 2024

Nhận định những thực trạng, khó khăn của Doanh nghiệp trong năm 2023 vẫn còn tiếp diễn trong năm 2024, 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 2024 là tiếp tục thực hiện hợp đồng hợp tác với đối tác, duy trì bộ máy quản lý của Công ty nhỏ gọn nhất, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của Công ty đồng thời tích cực tìm kiếm đối tác kinh doanh, tăng trưởng doanh thu doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo của HĐQT và Ban điều hành năm 2023 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2024, Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

*Trân trọng cảm ơn ./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG 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 22 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024**  
**“V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024”**

**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 2024:

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

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

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông năm 2024
- 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 : 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 22 tháng 4 năm 2024

## **BÁO CÁO**

### **Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023**

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 2023 thông qua, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thống nhất chi trả thù lao cho các thành viên năm 2023 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 2024

- Lưu VP HĐQT.

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



**BUI THỊ NGUYỄN HẠNH**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÀNH AN 77

Số : 03/ TTr - HĐQT

"V/v thù lao HĐQT và BKS năm  
2024"

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

Hà Nam, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**"V/v: Thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024"**

**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 2023.

Năm 2024, số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ vẫn giữ nguyên.

Căn cứ 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 2024 là: **0 đồng**.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông năm 2024
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THÀNH AN  
77  
BUI-THỊ NGUYỄN HẠNH

Kính thưa: - Đoàn Chủ tịch Đại hội!

- Kính thưa quý vị Cổ đông!

Được sự phân công của Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin phép được trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2023 với những nội dung cụ thể như sau:

Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế là đơn vị kiểm toán được HĐQT lựa chọn theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Qua kiểm toán cho năm tài chính 2023, công ty Kiểm toán có ý kiến về Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty như sau: BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực Kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC.



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

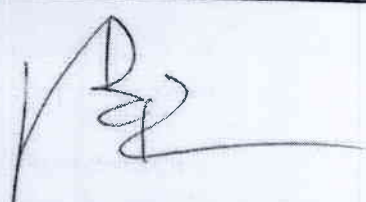
Đơn vị: VND

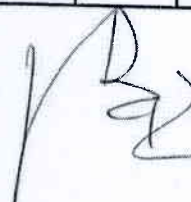
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>3.320.364.864</b>	<b>3.769.099.143</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>48.883.585</b>	<b>481.695.863</b>
1. Tiền	111	V.1	48.883.585	481.695.863
<b>II. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>50.966.371</b>	<b>74.185.199</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2a	8.999.625.715	9.041.344.543
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		392.416.192	373.916.192
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.3a	6.841.947.470	6.841.947.470
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.4a	(16.183.023.006)	(16.183.023.006)
<b>III. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>3.158.099.826</b>	<b>3.191.958.843</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.5	3.158.099.826	3.191.958.843
<b>IV. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>62.415.082</b>	<b>21.259.238</b>
1. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	1.600.000
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.10a	62.415.082	19.659.238
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>5.393.521.956</b>	<b>7.488.007.453</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>61.950.000</b>	<b>61.950.000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.2b	1.619.387.931	1.619.387.931
2. Phải thu dài hạn khác	216	V.3b	61.950.000	61.950.000
3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	V.4b	(1.619.387.931)	(1.619.387.931)
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>4.906.907.580</b>	<b>7.424.032.704</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.6	4.906.907.580	7.424.032.704
- Nguyên giá	222		153.866.363.455	153.866.363.455
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(148.959.455.875)	(146.442.330.751)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.7	-	-
- Nguyên giá	228		367.987.883	367.987.883
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(367.987.883)	(367.987.883)
<b>III. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>424.664.376</b>	<b>2.024.749</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8	424.664.376	2.024.749
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>8.713.886.820</b>	<b>11.257.106.596</b>

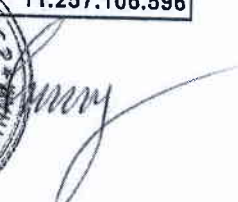
**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>199.994.018.404</b>	<b>202.634.492.453</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>199.994.018.404</b>	<b>202.634.492.453</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.9	11.534.237.845	11.037.030.214
2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10b	2.199.716.545	2.270.593.681
3. Phải trả người lao động	314		27.176.900	152.756.477
4. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.11	854.531.165	2.250.628.178
5. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.12	99.094.518.532	89.538.646.486
6. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.13a	86.283.837.417	97.384.837.417
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.13b	-	-
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>(191.280.131.584)</b>	<b>(191.377.385.857)</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.14</b>	<b>(191.222.966.536)</b>	<b>(191.320.220.809)</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		13.408.773.482	13.408.773.482
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		13.408.773.482	13.408.773.482
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		557.613.600	557.613.600
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(205.189.353.618)	(205.286.607.891)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(205.286.607.891)	(198.296.258.433)
- Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	421b		97.254.273	(6.990.349.458)
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>(57.165.048)</b>	<b>(57.165.048)</b>
1. Nguồn kinh phí	431		(57.165.048)	(57.165.048)
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>8.713.886.820</b>	<b>11.257.106.596</b>

  
Nguyễn Anh Dũng  
Người lập biểu

  
Nguyễn Anh Dũng  
Kế toán trưởng

  
Nguyễn Thúy Phương  
Tổng Giám đốc  
Ngày 29 tháng 03 năm 2024





**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	1.691.672.907	2.269.527.268
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		1.691.672.907	2.269.527.268
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	3.030.610.408	8.351.284.008
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		(1.338.937.501)	(6.081.756.740)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	265.201	176.152
7. Chi phí tài chính	22		-	11.703.000
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	11.703.000
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.4	672.449.675	381.004.787
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(2.011.121.975)	(6.474.288.375)
11. Thu nhập khác	31	VI.5	2.212.991.115	-
12. Chi phí khác	32	VI.6	104.614.867	516.061.083
13. Lợi nhuận khác	40		2.108.376.248	(516.061.083)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		97.254.273	(6.990.349.458)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.7	-	-
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		97.254.273	(6.990.349.458)
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.8	73	(5.213)
18. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.8	73	(5.213)

Nguyễn Anh Dũng  
Người lập biểu

Nguyễn Anh Dũng  
Kế toán trưởng

Nguyễn Thúy Phương  
Tổng Giám đốc  
Ngày 29 tháng 03 năm 2024



Trên đây là toàn bộ Báo cáo tài chính đã được Kiểm toán cho năm tài chính 2023. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng báo cáo!

Kính chúc sức khỏe các cổ đông dự đại hội hôm nay.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN**

**Kế toán Trưởng**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'N' followed by a horizontal line and a small flourish.

**NGUYỄN ANH DŨNG**



Hà Nam, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO  
CỦA BAN KIỂM SOÁT**

“Trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024”

**Kính thưa: - Chủ tọa 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 Thành An 77, Ban kiểm soát báo cáo thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

**I, KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023:**

**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.

- Thực hiện vai trò giám sát tại Công ty: thẩm tra báo cáo tài chính theo định kỳ. Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm.

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023. Xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

- 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 :

**2. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023:**

Kết quả kinh doanh năm 2023 như sau :

Nội dung	Công việc, sản phẩm	Giá trị (VNĐ)
Doanh thu cung cấp dịch vụ	Cho thuê dây chuyền sx, thuê cảng, nhà văn phòng, kho bãi,...	1.061.562.907
Doanh thu nhận gia công xi măng	Gia công xi măng xám	630.110.000
<b>Tổng doanh thu</b>		<b>1.691.672.907</b>



Ban kiểm soát thống nhất toàn bộ số liệu báo cáo kết quả SXKD mà HĐQT và Ban điều hành đã trình bày. HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát, điều hành với Ban điều hành và các phòng ban để triển khai thực hiện theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT và điều lệ của Công ty.

### **3. Thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023.**

- Tổng thù lao và tiền lương cho các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2023 là : 0 đồng, thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ; Công ty không phát sinh chi phí khác cho hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Năm 2023, HĐQT đã lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công ty.

### **4. Kết quả thẩm định :**

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế 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 2023.

- Các chứng lý và hệ thống sổ sách kế toán của Công ty phản ánh tình hình tài sản ngày 31/12/2023 là 8.713.886.820 đồng là có căn cứ minh bạch đã được Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế kiểm toán là xác đúng.

### **5. Báo cáo hoạt động quản trị điều hành và các mặt hoạt động của Công ty**

#### **5.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Trong năm HĐQT đã tổ chức các phiên họp theo 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.

#### **5.2. Hoạt động của Ban điều hành**

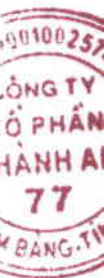
- Ban điều hành đã chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện đúng nội dung các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

### **6. Các kiến nghị, đề xuất :**

- Bổ sung, hoàn thiện quy chế phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát để việc giám sát, quản lý hoạt động SXKD của đơn vị đúng nguyên tắc, tránh các rủi ro về pháp lý.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BKS NĂM 2024.**

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Công ty, kế hoạch hoạt động trong năm 2024 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 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.

- Trong năm 2024, BKS sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các bộ phận chuyên môn trong Công ty để định kỳ có kế hoạch kiểm tra các mặt hoạt động của toàn Công ty. Trên cơ sở đó, Ban Kiểm soát sẽ kiến nghị với HĐQT và Ban TGD để có các điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo cho công tác quản lý được chặt chẽ, đúng quy tắc, tránh được các rủi ro.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng báo cáo!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**



**NGUYỄN THỊ MINH THANH**

