



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THÀNH AN 96**

# **THƯ MỜI**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2024**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96**

# THƯ MỜI

## THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Thời gian tổ chức:** Từ 07 giờ 30 phút ngày 20/4/2024.  
**Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông:** Từ 7h30 đến 8h00
- Địa điểm tổ chức:** Hội trường Khách sạn T20, số 256 Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
- Hình thức tổ chức:** Trực tiếp
- Thành phần và điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 tại ngày đăng ký cuối cùng (20/3/2024) có quyền tham dự Đại hội.
  - Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác đủ điều kiện dự họp thay theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo Thư mời này hoặc các văn bản ủy quyền hợp lệ theo Luật Dân sự.
  - Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông/Người được ủy quyền vui lòng mang theo: Thư mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD hoặc giấy tờ khác tương đương, Giấy ủy quyền, Thư mời họp của cổ đông ủy quyền và bản sao CMND/CCCD hoặc giấy tờ khác tương đương của cổ đông ủy quyền.
- Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:**
  - Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;
  - Thông qua Báo cáo kết quả đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2023; Kế hoạch năm 2024;
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2024;
  - Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
  - Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Tổ chức kiểm toán để thực hiện việc soát xét/kiểm toán báo cáo tài chính bán niên/năm 2024 của Công ty;
  - Thông qua Tờ trình quyết toán mức lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; Mức lương, thưởng, thù lao dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2024;
  - Thông qua Tờ trình đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh;
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:** Được công bố trên Website: [www.thanhan96.vn](http://www.thanhan96.vn)
- Xác nhận để tham dự/Ủy quyền tham dự:**

Để công tác đón tiếp và tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trực tiếp/thông qua ủy quyền trước 17h00' ngày 18/4/2024 bằng cách gửi Phiếu đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền thông qua thư theo địa chỉ:  
Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96.  
Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Văn Trỗi, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.  
Điện thoại: 02363.615.333; 0982.770720; Fax: 02363.615.334  
Rất mong Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông đúng giờ và đầy đủ.  
Trân trọng cảm ơn!

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN XÂY LẮP  
THÀNH AN  
96  
QUẬN HẢI CHÂU - TP. ĐÀ NẴNG  
Phan Xuân Bằng



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

.....Ngày .....tháng.....năm 2024

**PHIẾU ĐĂNG KÝ  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THÀNH AN 96**

Tên tôi là : .....

Sinh ngày, tháng, năm ...../...../.....

Số CMND/CCCD/ĐKKD: .....Cấp ngày.....

Nơi cấp .....

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

Địa chỉ : .....

Số cổ phần sở hữu:.....

Số cổ phần được ủy quyền : .....

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : .....

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 theo thông tin đăng ký như trên.

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....



**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 2024**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THÀNH AN 96**

**1. Người ủy quyền:**

Tên cổ đông :.....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN: .....Ngày cấp:.....  
Nơi cấp .....  
Điện thoại : .....Fax : .....: Email .....  
Địa chỉ : .....  
Số cổ phần sở hữu : .....

**2. Người được ủy quyền:**

Ông/ Bà :.....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: .....Ngày cấp:.....  
Nơi cấp .....  
Điện thoại : .....Fax : .....: Email .....  
Địa chỉ : .....  
Số cổ phần được ủy quyền: .....

**3. Nội dung ủy quyền:**

- Người nhận ủy quyền được thay mặt người ủy quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 và thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96.

- Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

- Bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền trên hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Ngày.....tháng .....năm 2024

**Người được ủy quyền**  
( Ký, ghi rõ họ tên )

**Người ủy quyền**  
( Ký, ghi rõ họ tên )

.....

.....



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẤP THÀNH AN 96**

(Thời gian: Từ 07h30' đến 11h30', ngày 20 tháng 04 năm 2024)

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	CHỦ TRÌ
07h30 – 08h00	Tiếp đón đại biểu tham dự Đại hội.	Ban tổ chức
	Cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h00 – 08h30	<b>Khai mạc Đại hội.</b>	
	1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.	Ban tổ chức
	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	3. Trình Đại hội thông qua: - Chương trình Đại hội; - Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.	Ban tổ chức
	4. Trình Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu.	
	<b>ĐIỀU HÀNH CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH</b>	
08h30 – 09h30	<b>Thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội</b>	
	1. Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị, kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.	Đoàn chủ tịch
	2. Báo cáo của HĐQT về kết quả đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2023 và kế hoạch năm 2024.	
	3. Báo cáo của BKS về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.	Ban kiểm soát.
	4. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2024.	Đoàn chủ tịch
	5. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.	
	6. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.	
	7. Thông qua tờ trình quyết toán mức lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; Kế hoạch mức lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.	

	8. Thông qua tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh.	Đoàn chủ tịch
	9. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).	
<b>09h30 – 11h00</b>	<b>Thảo luận, biểu quyết</b>	
	1. Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình.	Các cổ đông
	2. Đại biểu cấp trên phát biểu.	Đại biểu cấp trên
	3. Biểu quyết nội dung các báo cáo, tờ trình. (Đại hội nghỉ giải lao trong thời gian kiểm phiếu 15 phút)	Đoàn chủ tịch
	4. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
<b>11h00 – 11h30</b>	1. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.	Đoàn chủ tịch; Thư ký
	2. Bế mạc và kết thúc Đại hội	Ban tổ chức



Số: /BC-HĐQT  
(Dự thảo)

Đà Nẵng, ngày tháng 4 năm 2024

## BÁO CÁO

### CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPXL THÀNH AN 96 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 (Thành An 96) xin gửi quý cổ đông báo cáo về các phần như sau:

#### **I. Thông tin chung về Công ty tính đến ngày 31/12/2023:**

Công ty CPXL Thành An 96 hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp Thành An 96; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số: 0400100545 (thay đổi lần thứ 9 ngày 03/10/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp).

**1. Tổng số lao động tham gia đóng bảo hiểm thời điểm 31/12/2023 là: 1.070 người (Sỹ quan: 12; QNCN: 14; CNVQP: 10; LĐHHĐ không xác định thời hạn: 1.034)**

**2. Bộ máy quản lý:** Bao gồm HĐQT, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát.

*\*Trong đó:*

- **Hội đồng Quản trị:** có 05 thành viên, bao gồm: 01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch và 03 thành viên. Trong HĐQT có 01 người kiêm Giám đốc Công ty, 02 người kiêm Phó giám đốc Công ty.

- **Ban giám đốc:** Có 06 người: 01 Giám đốc và 05 Phó giám đốc

- **Ban kiểm soát:** Có 03 người.

**3. Vốn điều lệ: 124,197 tỷ đồng.**

#### **II. Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023.**

##### **1. Các phiên họp của HĐQT.**

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường theo đúng trình tự, thủ tục, nguyên tắc được quy định trong Điều lệ Công ty CPXL Thành An 96.

Các phiên họp định kỳ tập trung vào các nội dung: Quyết định chiến lược phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) dài hạn, trung hạn và hàng năm. Sắp xếp lại biên chế một số đơn vị và công tác cán bộ. Sửa đổi hệ thống Quy chế theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên. Quyết định đầu tư và thanh xử lý tài sản. Đánh giá kết quả và thông qua kế hoạch SXKD hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm. HĐQT Công ty tổ chức các phiên họp như sau:

TT	Ngày/ Tháng	Nội dung	Ghi chú
1	05/01/2023	- Thông qua báo cáo kết quả SXKD và xây dựng đơn vị năm 2022. Phương hướng, mục tiêu thực hiện năm 2023.	
2	17/02/2023	- Thống nhất công tác chuẩn bị tiến hành Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023-2028	
3	22/02/2023	- Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	
4	05/3/2023	- Chủ trương đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất	
5	15/3/2023	- Thống nhất lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	
6	22/3/2023	- Thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 để thông qua một số nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần XL Thành An 96	
7	03/4/2023	- Thông qua báo cáo kết quả SXKD và xây dựng đơn vị quý I năm 2023. Phương hướng thực hiện quý 2 năm 2023 - Thông qua công tác cán bộ	
8	20/4/2023	- Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	
9	11/5/2023	- Thông qua nội dung chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	
10	21/5/2023	- Thông qua Quyết định đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Suối Mơ, thôn Đông Yên, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.	
11	17/6/2023	- Thống nhất danh sách đề cử, ứng cử nhân sự bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.	
12	28/6/2023	- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CPXL Thành An 96 nhiệm kỳ 2023-2028.	
13	04/7/2023	- Thông qua báo cáo kết quả SXKD và xây dựng đơn vị quý II và 6 tháng đầu năm 2023. Phương hướng, mục tiêu thực hiện quý III và 6 tháng cuối năm 2023. - Thông qua chủ trương đầu tư thiết bị xe máy, CCDC - Thông qua công tác sắp xếp lại tổ chức và công tác cán bộ	
14	02/10/2023	- Thông qua báo cáo kết quả SXKD và xây dựng đơn vị quý III và 9 tháng đầu năm 2023. Phương hướng, mục tiêu thực hiện quý IV và dự kiến cả năm 2023.	
15	21/12/2023	- Thông qua công tác sắp xếp lại biên chế một số đơn vị và công tác cán bộ.	



## 2. Các quyết định của HĐQT trong năm 2023:

HĐQT đã ban hành các quyết định liên quan đến các vấn đề như: Về việc sắp xếp lại mô hình biên chế đơn vị; Bổ nhiệm, điều động cán bộ.

TT	Số QĐ	Ngày/ Tháng	Nội dung	Ghi chú
1	01/QĐ-HĐQT	16/01/2023	Quyết định bổ nhiệm chức danh người phụ trách quản trị Công ty.	
2	07/QĐ-HĐQT	01/04/2023	Quyết định ban hành bộ Quy chế quản lý điều hành của Công ty.	
3	11/QĐ-HĐQT	04/05/2023	Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.	
4	Các QĐ từ 72-75/QĐ-HĐQT	09/5/2023	Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ.	
5	12/QĐ-HĐQT	20/06/2023	Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	
6	Các QĐ từ 16-18/QĐ-HĐQT	13/7/2023	Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ.	
7	19/QĐ-HĐQT	21/12/2023	Quyết định thành lập Đội trực thuộc số 9	
8	20/QĐ-HĐQT	21/12/2023	Quyết định thành lập Đội xây dựng số 25, trực thuộc Chi nhánh Quảng Trị	
9	Các QĐ từ 21-27/QĐ-HĐQT	21/12/2023	Quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ.	

## 3. Đánh giá khả năng thực hiện nhiệm vụ của HĐQT:

Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, tổ chức thực hiện và quản lý theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

Đánh giá tổng quát kết quả SXKD trong năm: HĐQT đã xây dựng được chiến lược kinh doanh hợp lý và hiệu quả; đã thích ứng và điều chỉnh kịp thời đối với những biến động của xã hội. Nội bộ đoàn kết, Cán bộ, công nhân viên, người lao động phấn khởi, tích cực tham gia sản xuất.

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã phát huy hết khả năng, năng lực và kinh nghiệm; đưa ra các Quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn và ngắn hạn một cách đúng đắn. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của

mình, HĐQT luôn tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trong thời gian qua, mặc dù môi trường kinh doanh tồn tại và phát sinh nhiều khó khăn thách thức đan xen, nguồn lực của Công ty chưa được tăng cường, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với mô hình mới. Nhưng HĐQT Công ty đã biết đặt những ưu tiên mang tính thiết yếu lên hàng đầu để làm nền tảng tạo sự phát triển bền vững và từng bước nâng cao thương hiệu của Công ty trên thị trường; đó là tạo đủ việc làm và tăng trưởng hợp lý; đời sống người lao động được nâng cao, đây cũng là một 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 và phát triển.

#### **4. Kết quả giám sát Giám đốc điều hành:**

Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát Giám đốc điều hành trong các lĩnh vực sau:

- Tình hình thực hiện Nghị quyết và các quyết định của HĐQT.
- Tổ chức, điều hành và thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Việc tổ chức và điều hành hoạt động SXKD hàng ngày của Công ty.
- Các quyết định về bổ nhiệm các chức danh quản lý, tuyển dụng lao động, chính sách lao động tiền lương, triển khai thực hiện đầu tư thanh xử lý thiết bị xe máy.

#### **Qua giám sát hoạt động của Giám đốc điều hành, HĐQT Công ty nhận thấy:**

- Về tình hình thực hiện Nghị quyết: Khi triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT, Giám đốc điều hành đều thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Về tổ chức và điều hành các hoạt động SXKD: Năm 2023 các hoạt động SXKD của Công ty đều nằm trong phạm vi cho phép theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam. Các hoạt động SXKD đều được tuân thủ theo Luật doanh nghiệp; quản lý chất lượng công trình xây dựng theo Nghị định 06 của Chính phủ và quy trình quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 của Công ty, đáp ứng được các yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty đã đề ra.

- Các quyết định về bổ nhiệm cán bộ, tuyển dụng lao động, chế độ chính sách tiền lương và đầu tư, thanh xử lý thiết bị xe máy: Giám đốc điều hành đều thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, theo Điều lệ và các Quy chế của Công ty đã ban hành.

### **III. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.**

Trong năm 2023 hoạt động của Công ty có những thuận lợi, khó khăn nổi lên là:

\* *Thuận lợi:* Công ty đã có kinh nghiệm sau 16 năm hoạt động theo mô hình và cơ chế của Công ty Cổ phần. Công việc gối đầu cho năm 2023 đã được chuẩn bị tốt; cùng với sự ủng hộ của các cổ đông, các Chủ đầu tư; sự cố gắng, nỗ lực của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty trong tổ chức quản lý, điều hành, chủ động tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

\* *Khó khăn:* Kinh tế - xã hội năm 2023 của nước ta diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp và bất ổn. Lạm phát toàn cầu mặc dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao; sự phục hồi chậm và suy giảm nhu cầu tiêu dùng của các đối tác thương mại lớn. Giá năng lượng thế giới tăng cao; chiến sự Nga-Ukraine kéo dài. Đối với Công ty, thị phần công trình biển đảo chiếm 70-75%. Công trình tư cách Bình đoàn thiếu vốn thi công. Một số công trình chậm phê duyệt phát sinh điều chỉnh, chưa có mặt bằng để thi công. Công trình mở mới ít, một số công trình thay đổi thiết kế, vật liệu và công năng sử dụng nên ảnh hưởng lớn đến tiến độ và hồ sơ nghiệm thu thanh toán. Giá vật tư, vật liệu biến động tăng ảnh hưởng đến thi công công trình. Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, ... Những đặc điểm trên có ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của Công ty.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT Công ty trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

### 1. Kết quả SXKD năm 2023:

Theo Nghị quyết đã được đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch GTSX năm 2023 là: 2.600 tỷ đồng. Với sự ủng hộ của các cổ đông, các Chủ đầu tư; sự cố gắng, nỗ lực của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty trong tổ chức quản lý, điều hành, Công ty đã thực hiện đạt được kết quả như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	$\frac{TH2023}{TH2022}$ (%)	$\frac{TH2023}{KH2023}$ (%)
Giá trị sản xuất	Triệu đ	2.213.027	2.600.000	3.519.958	159	135
Tổng doanh thu	Triệu đ	2.217.088	2.300.000	2.863.274	129	124
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	25.498	23.000	28.762	113	125
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	1,15	1,0	1,0	87	100
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	20.307	18.400	23.010	113	125
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	0,92	0,8	0,8	87	100
Tỷ lệ cổ tức	%	65%LNST	65%LNST	65%LNST		
Thu hồi công nợ	Triệu đ	2.493.076	2.274.521	2.836.847	114	125
Tỷ lệ thu hồi công nợ/số phải thu	%	89	80	83	93	104



- Công tác tiếp thị đấu thầu được quan tâm, chỉ đạo đúng hướng, các công trình tham gia đấu thầu đều có nguồn vốn rõ ràng, không đấu thầu những công trình, dự án chưa rõ nguồn vốn và không đấu thầu bằng mọi giá. Kết quả năm 2023 toàn Công ty trúng thầu + chỉ định thầu 48 công trình với giá trị 5.448 tỷ, trong đó: đấu thầu trúng thầu 20 công trình với giá trị 1.968 tỷ đồng, chỉ định thầu 28 công trình với giá trị 3.480 tỷ đồng.

- Năm 2023, Công ty thi công 104 công trình trên khắp cả nước, hoàn thành bàn giao: 51 công trình. 100% các công trình đơn vị thi công đều đạt chất lượng kỹ thuật, trong đó có trên 90% công trình đạt chất lượng khá, tốt. Được Chủ đầu tư đánh giá cao.

- Để thi công các công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn về mọi mặt. Công ty phân cấp mạnh xuống cấp Xí nghiệp, Chi nhánh, là đầu mối quản lý chính. Các công trình trọng điểm, các công trình mới khởi công và các công trình chậm tiến độ Chỉ huy và cơ quan công ty tăng cường kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo, điều hành sản xuất. Nên các công trình do Công ty thi công cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng và bàn giao theo hợp đồng, được Chủ đầu tư đánh giá cao.

Quá trình hoạt động SXKD Công ty đảm bảo hài hòa các lợi ích của Nhà nước, Doanh nghiệp, người lao động và của các cổ đông.

## **2. Định hướng phát triển của Công ty trong năm 2024:**

Triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD và xây dựng đơn vị năm 2024, Công ty có những thuận lợi cơ bản là: Tiếp tục nhận được sự ủng hộ giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi của các Chủ đầu tư. Công việc gói đầu cho năm 2024 và các năm tiếp theo đạt trên 70%. Tình hình đơn vị ổn định, trên dưới đoàn kết thống nhất và có quyết tâm cao.

Bên cạnh những thuận lợi, Công ty phải đối mặt với những khó khăn thách thức đó là: tình hình an ninh chính trị thế giới, khu vực sẽ còn diễn biến phức tạp, khó lường; kinh tế trong nước tuy ổn định nhưng dự báo còn nhiều khó khăn thách thức; thời tiết diễn biến khó lường. Các hình thức đấu thầu rộng rãi, trên mạng cạnh tranh gay gắt; giá cả vật tư, nhiên liệu đầu vào biến động. Tình hình vốn và việc làm, công tác cán bộ ở một số đơn vị vẫn còn nhiều khó khăn; Công ty phải tiếp tục xử lý các công nợ khó đòi, công nợ cũ. Thực hiện thi công một số công trình, dự án trọng điểm yêu cầu phải hoàn thành bàn giao trong năm 2024.

Để khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; Hội đồng quản trị Công ty xác định phương hướng, nhiệm vụ và các biện pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện nhiệm vụ như sau:

**Các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch SXKD năm 2024:**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	NĐPT (%)
Vốn điều lệ tại DN	Triệu đ	124.198	124.198	100
Giá trị sản xuất	Triệu đ	3.519.958	3.300.000	94
Tổng doanh thu	Triệu đ	2.863.274	2.700.000	94
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	28.762	27.000	94
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	1,0	1,0	100
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	23.010	21.600	94
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	0,8	0,8	100
Tỷ lệ cổ tức	%	65%LNST	65%LNST	
Thu hồi công nợ	Triệu đ	2.836.847	2.789.098	98
Tỷ lệ thu hồi công nợ/số phải thu	%	83	80	96

Năm 2024, Công ty dự kiến sát nhập các đơn vị nhỏ lẻ gồm XN33, Đội 41, Đội 9 để tập trung quản lý. Công ty xây dựng trụ sở các đơn vị đóng quân trên địa bàn Hà Nội để đảm bảo chỗ làm việc ổn định lâu dài, CB CNV yên tâm công tác.

**3. Những giải pháp tổ chức thực hiện:**

- Tiếp tục sắp xếp biên chế tổ chức với phương châm tinh gọn nhưng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng tổ chức lực lượng phù hợp với mọi hoạt động của Công ty. Xây dựng và thực hiện các chính sách ưu đãi để thu hút nhân lực đáp ứng nhiệm vụ SXKD.

- Đầu tư tăng năng lực sản xuất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng phát triển của Công ty, đồng thời tăng năng lực cạnh tranh, duy trì tốc độ tăng trưởng gắn với hiệu quả kinh tế. Giữ vững nhịp độ phát triển ngành nghề truyền thống, tiến dần phát triển mạnh về lĩnh vực kinh doanh dịch vụ thương mại, bất động sản. Đấu thầu có chọn lọc để tìm kiếm việc làm với các dự án có quy mô vừa và lớn, chú trọng đến dự án hạ tầng cơ sở, các công trình giao thông, nâng cao chất lượng sản phẩm, giữ vững uy tín và thương hiệu của Công ty trên thương trường. Nâng cao chất lượng sản phẩm; quản lý chất lượng công trình theo đúng Nghị định 06/2021-NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Áp dụng hệ thống Quy chế quản lý và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 đã ban hành; vận dụng có hiệu quả quy trình 4-5-6-7, quy trình QLDH vào thi công.

- Tăng cường công tác quản lý; khoán đi đôi với quản; phân cấp mạnh cho cơ sở; gắn trách nhiệm người đứng đầu vào từng công việc cụ thể; gắn quyền hạn đi đôi với trách nhiệm; quyền lợi đi đôi với nghĩa vụ, kết hợp công tác tạo

dựng việc làm với tổ chức sản xuất và hạch toán; khuyến khích cá nhân tự bỏ vốn đầu tư, làm tốt công tác nghiệm thu thanh toán và thu hồi công nợ để giảm vốn vay.

- Xây dựng hệ thống quy chế quản lý đúng luật, thông thoáng, hợp lý, đảm bảo hài hòa các lợi ích: Nhà nước, doanh nghiệp, người lao động và các cổ đông. Phân phối tiền lương hợp lý trên cơ sở gắn quyền lợi của người lao động với năng suất, chất lượng sản phẩm và sự nghiệp phát triển của Công ty. Duy trì nghiêm kỷ luật lao động và các quy định về an toàn VSLĐ - PCCN và ATGT; kiên quyết không để xảy ra vụ việc mất an toàn nghiêm trọng trong mọi lĩnh vực.

- Tăng cường hơn nữa mối đoàn kết nội bộ, minh bạch trong tài chính; làm tốt công tác tư tưởng cho người lao động, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần và phúc lợi công cộng ngày một cải thiện, tạo sự đồng thuận cao. Xây dựng thương hiệu Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 ngày càng phát triển bền vững./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phan Xuân Bằng**



Số: /BCĐT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày tháng 4 năm 2024

## BÁO CÁO

### Kết quả đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2023 và kế hoạch đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2024

Thực hiện Điều lệ, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CPXL Thành An 96 năm 2023;

Căn cứ vào quy chế Quản lý Đầu tư và sử dụng thiết bị xe máy, dụng cụ thi công của Công ty đã ban hành;

Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024,

Hội đồng quản trị báo cáo kết quả đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2023 và kế hoạch đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2024 như sau:

#### I. Kết quả đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2023:

##### 1. Kết quả thực hiện đầu tư:

1.1. Về XDCB: Trong năm, thực hiện cải tạo, sửa chữa cơ quan Công ty, xây dựng nhà xe, phòng truyền thống và sửa chữa văn phòng làm việc Đội trực thuộc số 9 với giá trị: 5,659 tỷ đồng.

(Chi tiết kèm theo tại phụ lục 01/KQĐT-2023)

##### 1.2. Về đầu tư XMTB, dụng cụ quản lý:

Trong năm, Công ty đã đầu tư tổng cộng 32 danh mục xem máy - thiết bị bao gồm: 03 thiết bị tàu kéo, sà lan; 12 thiết bị làm đất (Máy đào, ủi, lu); 03 thiết bị nâng hạ; 01 thiết bị máy vận năng cho phòng thí nghiệm LAD 1051; 02 danh mục thiết bị làm bê tông, 06 máy đo đạc định vị, 01 máy phát điện, 04 máy photocopy; với tổng giá trị đầu tư là: 60,46 tỷ đồng.

(Chi tiết kèm theo tại phụ lục 01/KQĐT-2023)

##### 2. Kết quả thanh xử lý và bán tài sản thu hồi vốn:

Theo đề nghị của các đơn vị, Công ty đã báo cáo đề nghị Binh đoàn cho phép thanh xử lý tài sản loại khỏi biên chế gồm 02 danh mục bán thu hồi vốn, và đã được Tổng Công ty Thành An chấp thuận. Số Xe máy-Thiết bị đã được Công ty bán thu hồi và đấu giá thanh lý tài sản với tổng số tiền là: 669,6 triệu đồng.

(Chi tiết kèm theo tại phụ lục 02/KQTXL-2023)

##### 3. Đánh giá chung về kết quả đầu tư, thanh xử lý tài sản:

- Công tác đầu tư tăng năng lực sản xuất theo nhu cầu của đơn vị, quá trình đầu tư thực hiện theo đúng trình tự thủ tục, đúng quy chế đã ban hành. Sau đầu tư đơn vị quản lý sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả làm việc.

- Việc thanh xử lý và bán tài sản thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Quân đội, của Tổng Công ty Thành An và quy chế Quản lý đầu tư và sử dụng thiết bị xe máy, dụng cụ thi công của Công ty.

## **II. Kế hoạch đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2024:**

### **1. Kế hoạch đầu tư:**

**1.1. Đầu tư XDCB:** Công ty đã báo cáo Binh đoàn Đề xuất Chủ trương Đầu tư xây dựng Công trình Trụ sở làm việc các đơn vị thành viên thuộc Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 (Binh đoàn 11) khu vực phía Bắc (tại TP Hà Nội) với giá trị dự kiến là 20,36 tỷ đồng. Đầu tư sửa chữa trụ sở Công ty và các cơ quan đơn vị là 5,0 tỷ đồng.

*(Chi tiết kèm theo tại phụ lục 03/KHĐT-2024)*

**1.2. Đầu tư XMTB:** Để tăng năng lực sản xuất, căn cứ kế hoạch biện pháp, tiến độ các công trình đang và chuẩn bị thi công. Theo đề nghị của các Đơn vị năm 2024. Hội đồng Quản trị dự kiến đầu tư: 47 danh mục Phương tiện đường thủy, XMTB với tổng giá trị đầu tư dự kiến: 123,6 tỷ đồng. Các loại Phương tiện đường thủy, XMTB đầu tư để thi công khẩn cấp các công trình trọng điểm; một số thiết bị phục vụ thi công các công trình giao thông và một số dự án sắp tới triển khai.

*(Chi tiết kèm theo tại phụ lục 03/KHĐT-2024)*

### **2. Kế hoạch thanh xử lý tài sản:**

Căn cứ vào số lượng, chất lượng Xe máy - Thiết bị thi công hiện có của Công ty. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo rà soát lại toàn bộ XMTB, TSCĐ khác phân loại cấp 5 đã hết khấu hao, không có nhu cầu sử dụng đề xuất cho phép thanh xử lý tài sản loại ra khỏi biên chế theo đúng quy định.

*(Chi tiết kèm theo tại phụ lục 04/KH TXL-2024)*

Trên đây là báo cáo kết quả đầu tư và thanh xử lý tài sản năm 2023, kế hoạch đầu tư và thanh xử lý tài sản năm 2024 của Công ty. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phan Xuân Bằng**



**KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XDCB - TBXM NĂM 2023**

ĐVT: đồng

TT	Tên thiết bị xe máy	Đơn vị tính	Thông số đặc trưng	Chất lượng	Xuất xứ	Số lượng	Tổng cộng (số tiền)	Nguồn vốn			Ghi chú
								Vốn DA	Vay tín dụng NH	Vốn tự có	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>TỔNG CỘNG (A+B)</b>						<b>35</b>	<b>66.124.053.338</b>	<b>0</b>	<b>18.830.000.000</b>	<b>47.294.053.338</b>	
<b>A</b>	<b>Dự án đầu tư XDCB</b>					<b>3</b>	<b>5.659.510.529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.659.510.529</b>	
1	Xây dựng nhà xe, phòng truyền thống Công ty	HM			VN	1	3.599.454.546			3.599.454.546	
2	Cải tạo, sửa chữa văn phòng làm việc Đội 9	HM				1	1.228.737.020			1.228.737.020	
3	Cải tạo trụ sở cơ quan Công ty	HM				1	831.318.963			831.318.963	
<b>B</b>	<b>Đầu tư trang thiết bị</b>					<b>32</b>	<b>60.464.542.809</b>	<b>0</b>	<b>18.830.000.000</b>	<b>41.634.542.809</b>	
<b>I</b>	<b>Phương tiện vận tải</b>					<b>3</b>	<b>10.937.181.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.937.181.818</b>	
1	Đầu kéo	Chiếc				1	4.779.272.727			4.779.272.727	
2	Sà lan	Chiếc				1	3.033.000.000			3.033.000.000	
3	Sà lan	Chiếc				1	3.124.909.091	-		3.124.909.091	
<b>II</b>	<b>Máy móc thiết bị</b>					<b>25</b>	<b>49.274.561.718</b>	<b>0</b>	<b>18.830.000.000</b>	<b>30.444.561.718</b>	
1	Máy ủi bánh xích KOMATSU	Chiếc	Model: D41P-6EO	Đã qua SD		1	1.489.393.940			1.489.393.940	
2	Xe lu rung HAMM Model: 3412 HT	Chiếc	26 tấn	Đã qua SD		1	1.380.303.030			1.380.303.030	
3	Máy đào bánh lốp DOSAN Model: DX210W-5	Chiếc	Gầu 0,86m3	Đã qua SD		1	1.653.030.303			1.653.030.303	
4	Máy đào bánh xích (SK: J00370C26220067)	Chiếc	Gầu 1,7m3	Mới 100%		1	3.453.703.704		1.725.000.000	1.728.703.704	
5	Máy đào bánh xích (SK: J370C26220482)	Chiếc	Gầu 1,7m3	Mới 100%		1	3.453.703.704		1.725.000.000	1.728.703.704	
6	Máy đào bánh xích (SK: J0000600G220094)	Chiếc	Gầu 3,0m3	Mới 100%		1	7.083.333.333		3.540.000.000	3.543.333.333	
7	Máy đào bánh xích (SK: J0000600G220230)	Chiếc	Gầu 3,0m3	Mới 100%		1	7.083.333.333		3.540.000.000	3.543.333.333	
8	Máy đào bánh xích (SK: J0000600G230113)	Chiếc	Gầu 2,3m3	Mới 100%		1	7.685.185.185		3.800.000.000	3.885.185.185	
9	Máy đào bánh xích (SK: X12CS33757574423)	Chiếc	Gầu 2,3m3	Mới 100%		1	7.710.185.185		3.800.000.000	3.910.185.185	
10	Máy đào bánh lốp Doosan DX140W-5	Chiếc	Gầu 0,59m3	Đã qua SD		1	1.478.703.704			1.478.703.704	
11	Máy san Komatsu GD405A-3	Chiếc	Lưỡi 3,1m	Đã qua SD		1	1.097.222.222			1.097.222.222	
12	Máy ủi D5 Hãng sản xuất : WEICHAI	Chiếc	D5	Mới 100%		1	1.574.074.074		700.000.000	874.074.074	
13	Cầu tháp Potain MC175C -PA-16	Chiếc	MC175C -PA-16	Đã qua SD		1	1.828.000.000			1.828.000.000	
14	Thân cầu, gông cầu gắn cầu tháp MR150 (ST700)	Chiếc	MR150 (ST700)	Đã qua SD		1	382.000.000			382.000.000	
15	Vận thăng lồng đôi Anka	Chiếc		Đã qua SD		1	545.000.000			545.000.000	
16	Máy toàn đạc điện tử Leica TCR802	Chiếc	Leica TCR802	Đã qua SD		1	75.000.000			75.000.000	



TT	Tên thiết bị xe máy	Đơn vị tính	Thông số đặc trưng	Chất lượng	Xuất xứ	Số lượng	Tổng cộng (số tiền)	Nguồn vốn			Ghi chú
								Vốn DA	Vay tín dụng NH	Vốn tự có	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Máy toàn đạc điện tử Leica TCR405	Chiếc	Leica TCR405	Đã qua SD		1	59.090.909			59.090.909	
18	Máy toàn đạc điện tử Leica TS07-5'	Chiếc	Leica TS07-5'	Đã qua SD		1	163.636.364			163.636.364	
19	Máy định vị vệ tinh GNSS. Model: 183 Nhân hiệu: CHC	Chiếc		Đã qua SD		1	90.000.000			90.000.000	
20	Máy định vị vệ tinh GNSS. Model: Ibase Nhân hiệu: CHC	Chiếc		Đã qua SD		1	60.000.000			60.000.000	
21	Máy đo độ sâu hồi âm CHCNAV D230	Chiếc		Đã qua SD		1	102.000.000			102.000.000	
22	Máy phát điện ARIMAN	Chiếc		Đã qua SD		1	365.490.000			365.490.000	
23	Trạm trộn bê tông xi măng 60m3/giờ	Chiếc		Đã qua SD		1	280.000.000			280.000.000	
24	Máy trộn bê tông JZC550 - Mã hiệu: JZC550	Chiếc		Đã qua SD		1	135.172.728			135.172.728	
25	Máy nén bê tông SENXIN, 2000KN; Model: TYA200	Chiếc		Đã qua SD		1	47.000.000			47.000.000	
<b>III</b>	<b>Dụng cụ quản lý</b>					<b>4</b>	<b>252.799.273</b>			<b>252.799.273</b>	
1	Máy photocopy Ricoh Renew MP6055	Chiếc	MP6055	Mới 100%		1	40.909.091			40.909.091	
2	Máy phô tô Cannon iR2635i	Chiếc	Cannon iR2635i	Mới 100%		1	81.818.182			81.818.182	
3	Máy photocopy Fujifilm APEOS 2560	Chiếc	APEOS 2560	Mới 100%		1	50.072.000			50.072.000	
4	Máy photocopy SHAP MX-M5051	Chiếc	SHAP MX-M5051	Mới 100%		1	80.000.000			80.000.000	

001  
 ĐNC  
 AN  
 AN  
 96  
 HAU

LR

**KẾT QUẢ THANH XỬ LÝ VÀ BÁN TÀI SẢN THU HỒI VỐN NĂM 2023**

Đơn vị tính: đồng

TT	TÊN TBXM, CHỨNG LOẠI, NHÃN HIỆU	Số thẻ	ĐVT	Số lượng	Năm SX	Năm SD	Nguyên Giá	Giá trị đầu giá	Ghi chú
	<b>XMTB CÒN KHẤU HAO BÁN THU HỒI VỐN</b>			<b>2</b>				<b>620.000.000</b>	
	<b>Máy móc thiết bị</b>			<b>2</b>				<b>620.000.000</b>	
1	Cần trục tháp NTP model TCT 5512	473	chiếc	1	2014	2014	1.636.363.636	620.000.000	
2	Cần trục tháp TCT5512 + 10 đốt cầu	676	chiếc	1	2013	2017	1.372.727.273		
	<b>TỔNG CỘNG</b>						<b>3.009.090.909</b>	<b>620.000.000</b>	
	<b>THUẾ GTGT 8%</b>							<b>49.600.000</b>	
	<b>TỔNG CỘNG SAU THUẾ</b>							<b>669.600.000</b>	

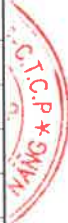
## KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB - XMTB NĂM 2024

TT	TÊN THIẾT BỊ, XE MÁY	ĐVT	Thông số kỹ thuật	Chất lượng	Xuất xứ	Số lượng	Tổng cộng (số tiền)	Nguồn vốn				
								NS hỗ trợ	Vay tín dụng ưu đãi	Vay tín dụng ngân hàng	Vốn tự có	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>TỔNG CỘNG</b>					49	148.945.320.000	0	0	42.000.000.000	106.945.320.000	
<b>I</b>	<b>XÂY DỰNG CƠ BẢN</b>					2	25.360.000.000	-	-	0	25.360.000.000	
1	Trụ sở làm việc các đơn vị thành viên thuộc Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 (Bình đoàn 11) khu vực phía Bắc (tại TP Hà Nội)	HM		100%		1	20.360.000.000				20.360.000.000	
2	Sửa chữa trụ sở Công ty 96 và các đơn vị thành viên	HM				1	5.000.000.000				5.000.000.000	
<b>II</b>	<b>PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI</b>					10	46.000.000.000	-	-	13.800.000.000	32.200.000.000	
1	Sà lan 400-1000 tấn	Chiếc	400-1000 tấn	90%	Việt Nam	8	36.000.000.000			10.800.000.000	25.200.000.000	
2	Đầu kéo 400CV	Chiếc	Công suất 400CV	90%	Việt Nam	2	10.000.000.000			3.000.000.000	7.000.000.000	
<b>III</b>	<b>MÁY MÓC THIẾT BỊ</b>					37	77.585.320.000	-	-	28.200.000.000	49.385.320.000	
1	Cần trục Kobelco SR250	Chiếc	Sức nâng 25 tấn	80%	Nhật Bản	2	5.000.000.000				5.000.000.000	
2	Máy đào bánh xích cần dài	Chiếc	Gầu 2-3 m3	Mới 100%	TQ	4	33.200.000.000			16.600.000.000	16.600.000.000	
3	Máy đào bánh xích cần tiêu chuẩn	Chiếc	Gầu 2-3 m3	Mới 100%	TQ	2	15.200.000.000			7.600.000.000	7.600.000.000	
4	Máy đào bánh xích	Chiếc	Gầu 3,0 m3	80%	Hàn Quốc	2	7.000.000.000			2.000.000.000	5.000.000.000	
5	Máy đào bánh xích	Chiếc	Gầu 0,8 m3	80%	Hàn Quốc	2	3.500.000.000				3.500.000.000	
6	Xe lu rung Hamm 3412	Chiếc	CS: 100/2300 kw/rpm	80%	Đức	2	3.200.000.000				3.200.000.000	
7	Máy ủi D5	Chiếc	Thể tích lưỡi ủi: 2.7 m3;	Mới 100%	TQ	2	4.000.000.000			2.000.000.000	2.000.000.000	
8	Xe san	Chiếc	Lưỡi 3,7m	80%	Nhật Bản	1	1.250.000.000				1.250.000.000	
9	Trạm trộn bê tông 60m3/h	Trạm	03 Silo 80 tấn.	80%	Trung Quốc	1	760.000.000				760.000.000	
10	Xe bồn trộn chở bê tông	xe	6-9m3	80%	Trung Quốc	5	2.500.000.000				2.500.000.000	
11	Máy kính vĩ Leica TS-07	Chiếc	Độ phóng đại: 30X.	100%	Singapore	5	900.000.000				900.000.000	
12	Máy đo hồi sâu	Chiếc		100%		2	220.320.000				220.320.000	
13	Máy định vị	Chiếc		100%		4	380.000.000				380.000.000	
14	Máy kéo, nén đa năng Máy thí nghiệm vải địa kỹ thuật	Bộ	Khả năng tải Max: 100KN	100%	Trung Quốc	1	295.000.000				295.000.000	
15	Máy photocopy	Chiếc		Mới 100%	VN	2	180.000.000				180.000.000	

0054  
 CÔNG TY  
 XÂY LẮP  
 THÀNH AN  
 TP.ĐP

**TRANG THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ LOẠI KHỎI BIÊN CHẾ NĂM 2024**

Số TT	Loại, nhãn hiệu TBXM	Số thẻ	ĐVT	Số lượng	Kiểu loại máy	Năm sử dụng	Nguyên Giá	Đã khấu hao đến 31/12/2023	Giá trị còn lại đến 31/12/2023	Địa điểm cất giữ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI</b>						-		-		
<b>II</b>	<b>MÁY MÓC, THIẾT BỊ</b>			<b>10</b>			<b>930.863.637</b>	<b>930.863.637</b>	<b>0</b>		
1	Máy trộn bê tông JZC350	668	chiếc	1	ZC350	2017	78.000.000	78.000.000	0	Đào Phú Quý	
2	Máy trộn bê tông JZC350	669	chiếc	1	ZC350	2017	78.000.000	78.000.000	0	Đào Phú Quý	
3	Máy trộn bê tông JZC350	678	chiếc	1	ZC350	2017	79.250.000	79.250.000	0	Đào Phú Quý	
4	Máy trộn bê tông JZC350	679	chiếc	1	ZC350	2017	79.250.000	79.250.000	0	Đào Phú Quý	
5	Búa đập thủy lực NB-140	401	chiếc	1	NB-140	2013	180.000.000	180.000.000	0	Đào Phú Quý	
6	Búa đập thủy lực hiệu NB 140	362	chiếc	1	NB-140	2012	171.545.455	171.545.455	0	Đào Phú Quý	
7	Búa thủy lực TNP	620	chiếc	1	2016	2016	81.818.182	81.818.182	0	Đào Phú Quý	
8	Máy cắt, uốn sắt	626	chiếc	1	2016	2016	40.000.000	40.000.000	0	TP HCM	
9	Máy toàn đạc điện tử Leica TCR407	644	chiếc	1	2017	2017	80.000.000	80.000.000	0	TP HCM	
10	Máy toàn đạc điện tử GTS-102N	607	chiếc	1	2016	2016	63.000.000	63.000.000	0	TP HCM	
<b>III</b>	<b>DỤNG CỤ QUẢN LÝ</b>			<b>10</b>			<b>550.657.182</b>	<b>550.657.182</b>	<b>0</b>		
1	Máy photocopy canon IR2530	476	chiếc	1		2014	80.000.000	80.000.000	0		
2	Máy photocopy Ricoh MP2501L	664	chiếc	1		2017	46.363.636	46.363.636	0		
3	Máy photocopy 2058	468	chiếc	1		2014	35.639.000	35.639.000	0		
4	Máy photocopy 2060 CPS	546	chiếc	1		2015	48.909.091	48.909.091	0		
5	Máy photocopy Canon IR2520	568	chiếc	1		2015	44.545.455	44.545.455	0		
6	Máy photocopy Canon IR2525 (TVB3038)	645	chiếc	1		2017	44.236.364	44.236.364	0		
7	Máy photocopy Canon IR 2520W	635	chiếc	1		2016	36.963.636	36.963.636	0		
8	Máy photocopy Ricoh MP5002	670	chiếc	1		2017	55.000.000	55.000.000	0		
9	Ti vi led 65 inch JU6	575	chiếc	1		2015	54.454.545	54.454.545	0		
10	Máy photocopy Sharp MX-564N	689	chiếc	1		2018	104.545.455	104.545.455	0		
	<b>TỔNG CỘNG (A+B)</b>			<b>20</b>			<b>1.481.520.819</b>	<b>1.481.520.819</b>	<b>-</b>		





Đà Nẵng, ngày tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

**Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023  
và kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận, cổ tức năm 2024**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96**

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán;

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng phát triển của Công ty năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận, cổ tức năm 2024 như sau:

1. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận, cổ tức năm 2024:

Thể hiện chi tiết theo Bảng báo cáo kết quả tài chính thực hiện 2023 và kế hoạch năm 2024 đính kèm.

2. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán và ban hành ngày 28/3/2024.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 đã được đăng tải lên Website của Công ty theo địa chỉ: Thanh96.vn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phan Xuân Bằng**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

**DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CPXL THÀNH AN 96**



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023		Thực hiện so với kế hoạch (%)	Kế hoạch năm 2024		Tỷ lệ tăng trưởng so 2023 (%)
			Kế hoạch	Thực hiện		Tỷ lệ trích các quỹ năm 2024	Chỉ tiêu kế hoạch 2024	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/5
1	Giá trị sản xuất	1.000 đ	2.600.000.000	3.519.958.348	135		3.300.000.000	94
2	Tổng vốn điều lệ tại DN	1.000 đ	124.197.870	124.197.870	100		124.197.870	100
3	Tổng doanh thu	1.000 đ	2.300.000.000	2.863.274.158	124		2.700.000.000	94
4	Lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN	1.000 đ	23.000.000	28.762.521	125		27.000.000	94
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	1,00	1,00	100		1,00	100
6	Thuế TNDN	1.000 đ	4.600.000	5.752.504	125		5.400.000	94
7	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	1.000 đ	18.400.000	23.010.017	125		21.600.000	94
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	0,80	0,80	100		0,80	100
9	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022.			34.964				
10	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (10)=(7)+(9)		18.400.000	23.044.981	125		21.600.000	94
11	<b>Chia cổ tức và trích lập các quỹ</b>							
11.1	Dự kiến chia cổ tức	1.000 đ	11.960.000	14.979.238	125	(10)*65%	14.040.000	94
	Tỷ lệ chia cổ tức	%	65% LNST	65% LNST			65% LNST	
11.2	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	1.000 đ	6.440.000	8.065.743			7.560.000	94
	- Quỹ đầu tư phát triển	1.000 đ	3.312.000	4.148.096		(10)*12%	2.592.000	
	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi	1.000 đ	2.852.000	3.571.972		(10)*21,5%	4.644.000	
	- Quỹ khen thưởng BDH	1.000 đ	276.000	345.675		(10)*1,5%	324.000	
12	Trích khấu hao TSCĐ	1.000 đ	12.058.000	12.942.006	107		18.980.000	147
13	Thu nhập BQ tháng của 1 lao động tham gia sản xuất	1.000 đ	13.585	14.061	104		14.370	102
14	Thuế & các khoản phải nộp NS	1.000 đ	75.000.000	21.511.865	29		60.250.000	280
15	Thu hồi công nợ	1.000 đ	2.274.521.000	2.836.846.686	125		2.789.098.504	98
16	Tỷ lệ thu hồi công nợ/số phải thu	%	80	83	104		80	96

TỔNG CÔNG TY THÀNH AN  
CÔNG TY CPXL THÀNH AN 96



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

Đà Nẵng, ngày tháng 4 năm 2024

### TỜ TRÌNH

V/v chia cổ tức cho các cổ đông và phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96

Với quan điểm phân phối để đảm bảo hài hòa các lợi ích: Nhà nước, Doanh nghiệp, Người lao động và các Cổ đông. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 như sau:

*ĐVT: 1.000 đồng*

1. Tổng lợi nhuận thực hiện năm 2023 (Đạt 1%/D/thu)	28.762.521
2. Nộp thuế TNDN	5.752.504
3. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (Đạt 0,8%/D/thu)	23.010.017
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	34.964
5. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (5) = (3)+(4)	23.044.981
6. Chia cổ tức, trích lập các quỹ trong năm	23.044.981
<b>Trong đó:</b>	
6.1. Chia cổ tức (65%LNST~12,06%/CP)	14.979.238
- Cổ tức phần vốn nhà nước (6.334.373 CP)	7.639.751
- Cổ tức phần vốn Công đoàn (25.153 CP)	30.336
- Cổ tức cho các cổ đông thiểu số (6.060.261CP)	7.309.151
6.2. Trích lập các quỹ (35%LNST)	8.065.743
- Quỹ đầu tư phát triển	4.148.096
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	3.571.972
- Quỹ khen thưởng BDH	345.675

Trên đây là tờ trình xin ý kiến chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phan Xuân Bằng**



TỔNG CÔNG TY THÀNH AN  
CÔNG TY CPXL THÀNH AN 96



Số: /TTr-HDQT  
(Dự thảo)

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

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPXL Thành An 96.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96.

Để thực hiện công tác soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Ban kiểm soát Công ty CPXL Thành An 96 kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

### 1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và các Tổ chức niêm yết.

- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.

- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

### 2. Đề xuất:

1. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

2. Công ty TNHH kiểm toán VACO.

3. Công ty TNHH kiểm toán – thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

4. Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 trong 04 đơn vị kiểm toán nêu trên, để thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo đúng quy định hiện hành.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Trần Thị Diệu Thúy**



Đà Nẵng, ngày tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

**Bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Công ty**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp (“**Luật doanh nghiệp 2020**”);

Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 (“**Điều lệ**”).

Trên cơ sở các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ và tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua nội dung bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho Công ty, cụ thể như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520

2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng theo đúng quy định của pháp luật.

3. Sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 “Ngành nghề kinh doanh và phạm vi hoạt động của Công ty” của Điều lệ Công ty với các ngành nghề kinh doanh dự định bổ sung nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phan Xuân Bằng**



Đà Nẵng, ngày tháng năm 2024

### TỜ TRÌNH

V/v quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2023  
Và phương án tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPXL Thành An 96;

Hội đồng quản trị Công ty CPXL Thành An 96 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán tiền lương, tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và phương hướng năm 2024 của Công ty như sau:

**1. Quyết toán tiền lương của HĐQT, thù lao của BKS 2023:**

- |   |                    |
|---|--------------------|
| - Tiền lương của HĐQT:                    | 1.988.775.663 đồng |
| - Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát     | 351.349.301 đồng   |
| - Tiền lương của TV ban kiểm soát         | 229.088.232 đồng   |
| - Thù lao của TV HĐQT không chuyên trách: | 15.151.200 đồng    |
| - Thù lao của BKS không chuyên trách:     | 7.196.808 đồng     |

**Tổng cộng: 2.591.561.204 đồng**

**2. Phương án tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024**

- Đối với thành viên HĐQT chuyên trách là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

- Đối với thành viên HĐQT chuyên trách không phải là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước được xác định trên cơ sở vị trí công việc, đảm bảo cân đối hợp lý với tiền lương của người đại diện phần vốn Nhà nước.

- Đối với thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: không quá 20% của lương bình quân quản lý chuyên trách.

- Hàng tháng, người quản lý Công ty được tạm ứng 80% của số tiền lương, thù lao kế hoạch để tạm tính cho tháng đó; 20% còn lại được quyết toán và chi trả vào cuối năm theo kết quả sản xuất kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phan Xuân Bằng**



Đà Nẵng, ngày tháng năm 2024

## BÁO CÁO

### Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96.**

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 xin gửi tới Đại hội đồng cổ đông Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

#### I. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:

##### 1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trên cơ sở kế hoạch đã được Đại hội cổ đông (ĐHCD) thường niên năm 2023 thông qua, Ban kiểm soát thực hiện nghiêm túc, trung thực, kiểm tra giám sát thường xuyên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát giám sát hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban giám đốc để đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế của Công ty bao gồm các nội dung sau:

- Thực hiện công tác giám sát việc chấp hành các Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết của HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp khác của Công ty nhằm duy trì thường xuyên công tác giám sát và nắm bắt thông tin về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và đóng góp ý kiến trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao cho;
- Định kỳ thực hiện việc kiểm tra thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty;
- Thực hiện các công tác khác theo quyền hạn và chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

##### 2. Các phiên họp của Ban kiểm soát năm 2023:

Ban kiểm soát đã tổ chức các phiên họp thường kỳ ba tháng một lần theo đúng trình tự, thủ tục, nguyên tắc được quy định tại Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động, chế độ làm việc của Ban Kiểm soát. Nội dung các phiên họp đều tập trung đánh giá, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty về:

- Tình hình thực hiện công tác Sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty;
- Đánh giá tình hình tài chính của Công ty;



– Các nội dung khác liên quan đến các hoạt động SXKD, đầu tư, tuyển dụng... của Công ty, đưa ra các kiến nghị, đề xuất nhằm chỉnh sửa, hoàn thiện và đạt hiệu quả cao nhất.

### 3. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát:

Thực hiện việc chi trả tiền lương và thù lao cho Ban kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023 đã thông qua. Tổng tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát năm 2023 là: 587,6 triệu đồng.

## II. Kết quả công tác giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác tài chính và quản lý các mặt công tác khác của Công ty năm 2023.

### 1. Kết quả giám sát thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty:

Mặc dù tình hình kinh tế sau đại dịch Covid 19 rất khó khăn, lạm phát tăng cao, giá cả biến động liên tục, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhưng với sự điều hành tích cực, năng động, trách nhiệm, sự sát sao trong điều hành, tâm huyết với công việc của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cùng với tinh thần đoàn kết thống nhất, quyết tâm vượt khó, cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Công ty và sự đồng thuận của quý cổ đông, Công ty đã nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả như sau:

#### Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong hoạt động SXKD:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	<u>Thực hiện</u> <u>Kế hoạch</u> (%)
Giá trị sản xuất	1.000 đ	2.600.000.000	3.519.958.348	135
Tổng vốn điều lệ tại DN	1.000 đ	124.197.870	124.197.870	100
Tổng doanh thu	1.000 đ	2.300.000.000	2.863.274.158	124
Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	23.000.000	28.762.521	125
Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	18.400.000	23.010.017	125
Tỷ lệ chia cổ tức	%	65% LNST (~9,63%)	65% LNST (~12,06%)	125

### 2. Kết quả giám sát hoạt động công tác Tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA (Việt Nam). Tại báo cáo tài chính năm 2023, ý kiến của kiểm toán như sau:

*“Báo cáo tài chính 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 sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng*

ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

Ban kiểm soát thực hiện thẩm định các báo cáo tài chính hàng quý và năm của Công ty. Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán CPA (Việt Nam) về tình hình tài chính của Công ty ngày 31/12/2023. Công ty thực hiện việc mở sổ, ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh một cách thường xuyên liên tục. Hệ thống các báo cáo được thực hiện mau chóng kịp thời, đáp ứng yêu cầu.

### **3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc:**

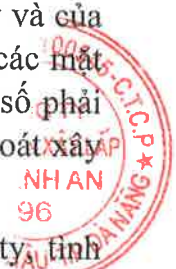
Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra các báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, Ban Kiểm soát đánh giá như sau:

- HĐQT, Ban Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2023 thông qua.
- Ban giám đốc đã thực hiện tốt công tác dự báo, hạn chế thấp nhất những rủi ro trong sản xuất. Từ đó, xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp và điều hành thi công tất cả các công trình đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng đáp ứng yêu cầu của các hợp đồng, hài lòng các chủ đầu tư, tạo thương hiệu riêng cho Thành An 96, góp phần đem lại hiệu quả nhất định.
- Đối với cổ đông: Trong năm 2023, Ban kiểm soát Công ty không nhận đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

### **III. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:**

Với kết quả đạt được và đúc rút kinh nghiệm trong công tác giám sát hoạt động SXKD, công tác tài chính và các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2023. Được sự ủng hộ, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và của các ngành, các cấp. Ban kiểm soát có nhiều thuận lợi để tiếp cận và triển khai các mặt công tác theo kế hoạch. Tuy nhiên các thành viên trong Ban kiểm soát do một số phải kiêm nhiệm nên công việc khi triển khai sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Ban kiểm soát xây dựng phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.



- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động SXKD, trong công tác kế toán, thống kê và báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và báo cáo năm của Công ty.
- Trình thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hằng năm của Công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

#### **IV. Các đề xuất, kiến nghị:**

Trên cơ sở kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, công tác quản trị, điều hành của HĐQT và Ban giám đốc, số liệu báo cáo tài chính năm 2023, Ban kiểm soát đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 năm 2023 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán;

2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

Công tác giám sát trong điều kiện hết sức khó khăn, nhận thức rõ trách nhiệm của mình. Ban kiểm soát chúng tôi xin hứa với các quý cổ đông sẽ mang hết tinh thần trách nhiệm trong công tác, thực hiện tốt chức năng giám sát, với mục tiêu chung để Công ty nâng cao hiệu quả tổ chức, quản lý hoạt động, phát triển bền vững.

Chúng tôi cũng rất mong tiếp tục nhận được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã tin tưởng giao cho.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua ./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Trần Thị Diệu Thúy**

Số: 01/2024/QC-DHĐCĐ  
(DỰ THẢO)

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

## QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP

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

### CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THÀNH AN 96

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96.

## CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

### Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng:

- Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 20/4/2024 (sau đây gọi là Đại hội) của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 (sau đây gọi tắt là "Công ty Thành An 96" hoặc "Công ty").
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham gia Đại hội, các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

### Điều 2: Điều kiện tham dự Đại hội:

- Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 20/3/2024) có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
- Cổ đông có thể thực hiện việc ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần của mình cho người khác thay mặt tham dự Đại hội.



- 2.3. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
- a. Cổ đông điền đầy đủ các thông tin trên Giấy ủy quyền (*theo mẫu của Công ty hoặc quy định của Luật Dân sự*);
  - b. Giấy ủy quyền có đầy đủ họ tên, địa chỉ liên lạc, số giấy tờ pháp lý của cổ đông ủy quyền, bên được ủy quyền; số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền; nội dung, phạm vi ủy quyền; thời hạn ủy quyền; chữ ký và chức danh của người đại diện theo pháp luật (trường hợp cổ đông là tổ chức ủy quyền và/hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức) của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

## **CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền và người được ủy quyền.**

- 3.1 Quyền của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền và người được ủy quyền khi tham dự Đại hội
- Được tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và thực hiện biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty CPXL Thành An 96.
  - Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được nhận 01 (một) Thẻ Biểu quyết, 01 (một) Phiếu Biểu quyết, trong đó có các thông tin về mã đại biểu tham dự và số phiếu biểu quyết của mình (01 (một) cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết). Giá trị biểu quyết của Thẻ/Phiếu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông/đại diện cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.
  - Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội trực tiếp được thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung được báo cáo tại Đại hội;
  - Các cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận bằng cách giơ tay phát biểu hoặc ghi câu hỏi ra giấy;
  - Cổ đông hoặc người đại diện cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký ngay và có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội sau khi đăng ký xong, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ

đồng đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

- 3.2 Nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền và người được ủy quyền khi tham dự Đại hội
- Tham dự hoặc ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty và thực hiện quyền biểu quyết;
  - Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải mang theo Thư mời họp, CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/ ĐKKD hoặc giấy tờ khác tương đương, Giấy ủy quyền, Thư mời họp của cổ đông ủy quyền và bản sao CMND/Thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác tương đương của cổ đông ủy quyền (nếu là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) để xuất trình cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông khi đăng ký tham dự và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội theo quy định;
  - Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

- 4.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty Thành An 96 quyết định thành lập.
- 4.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện:
- Kiểm tra tư cách cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội;
  - Phát các tài liệu, Phiếu Biểu quyết, Thẻ Biểu quyết cho cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội;
  - Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
- 4.3 Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

#### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

- 5.1. Ban Kiểm phiếu do Ban Tổ chức đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
- 5.2. Ban Kiểm phiếu thực hiện:
- Hướng dẫn đại biểu cách thức biểu quyết, bầu cử;
  - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
  - Tổ chức kiểm phiếu;
  - Lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.



Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

- 5.3. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

#### **Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa và Ban Thư ký**

- 6.1 Ban Chủ tọa gồm Chủ tọa và một số thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua, thực hiện điều khiển cuộc họp Đại hội.
- 6.2 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.
- 6.3 Ban Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- 6.4 Ban Chủ tọa có thể hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội đồng cổ đông nếu xảy ra một trong các trường hợp sau đây:
- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
  - Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

- 6.5 Ban Thư ký do Ban Tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua, thực hiện ghi chép Biên bản Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban Chủ tọa.

### **CHƯƠNG III: TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 7: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp Đại hội.

## **Điều 8: Cách thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

8.1. Đại hội dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày và sẽ thông qua Chương trình Đại hội, lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung với phương thức biểu quyết như sau:

**a. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ Biểu quyết khi Ban Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:**

- Thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội;
- Thông qua việc Bầu Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình Đại hội;
- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội;
- Thông qua Quy chế bầu cử (nếu có);
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội;
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội trong trường hợp không dùng Phiếu Biểu quyết (nếu có).

**b. Biểu quyết bằng Phiếu Biểu quyết khi Ban Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và thông qua kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về kết quả đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2023 và thông qua kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024 và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2024;
- Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
- Thông qua Tờ trình Quyết toán mức lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; mức lương, thưởng, thù lao dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2024;
- Thông qua Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội trong trường hợp không dùng Thẻ Biểu quyết (nếu có).



**Điều 9: Thông qua Nghị quyết của Đại hội**

- 9.1. Đối với nội dung sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty; loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty theo Điều 137 Luật Doanh nghiệp; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty thì nghị quyết của Đại hội được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự (hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền, người được ủy quyền dự họp) và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- 9.2. Đối với các vấn đề khác, nghị quyết của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự (hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền, người được ủy quyền dự họp) và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

**Điều 10: Biên bản Đại hội**

Nội dung Đại hội được lập thành biên bản và lưu trữ theo quy định. Biên bản Đại hội được lập và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp Đại hội.

**CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH****Điều 11: Hiệu lực thi hành**

- 11.1 Quy chế này gồm 4 Chương 11 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
- 11.2 Cổ đông, những người tham dự họp Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phan Xuân Bằng**

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THÀNH AN 96



# THẺ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Họ và tên cổ đông/Đại diện cổ đông: .....

Mã số cổ đông: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

Số cổ phần được ủy quyền: .....

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: .....

*Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2024*

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

# PHIẾU BIỂU QUYẾT

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP THÀNH AN 96

### I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

Mã số cổ đông tham dự:

Họ và tên cổ đông/Đại diện cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN:

Số phiếu biểu quyết <sup>(1)</sup>:

<sup>(1)</sup>: 01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết

### II. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Báo cáo của HĐQT về kết quả đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2023 và kế hoạch đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Thông qua Tờ trình Quyết toán mức lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; mức lương, thưởng, thù lao dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Thông qua Tờ trình Bổ sung ngành, nghề kinh doanh.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẤP THÀNH AN 96

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96;

Căn cứ Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây Lấp Thành An 96 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2024;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 20 tháng 4 năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 đã được triệu tập hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội với:

1. Tổng số cổ đông của Công ty là: ..... cổ đông cá nhân và tổ chức, sở hữu **12.419.787** cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó : - Cổ phần Vốn Nhà nước : **6.334.373** CP  
- Cổ phần của Công đoàn cơ sở : **25.153** CP  
- Cổ phần của cổ đông khác : **6.060.261** CP

2. Số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là: ..... cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số ...../12.419.787 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.





Trong đó : - Số cổ phần các cổ đông sở hữu : ..... CP  
 - Số cổ phần ủy quyền : ..... CP

3. Số cổ đông vắng mặt không ủy quyền dự Đại hội là: ..... cổ đông, sở hữu ..... cổ phần/12.419.787 cổ phần, chiếm tỷ lệ : .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội chính thức tiến hành vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường khách sạn T20, Số 256 Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Toàn thể cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 đã tập trung trí tuệ, làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và với ý thức trách nhiệm cao. Sau khi thảo luận vào các báo cáo:

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1: Nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.**

Đại hội đã nhất trí thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2023 kế hoạch SXKD năm 2024 trên cơ sở báo cáo của HĐQT đã được trình bày trước Đại hội, với các chỉ tiêu chủ yếu sau :

*ĐVT: nghìn đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1- Giá trị sản xuất	3.519.958.348	3.300.000.000
2- Vốn điều lệ tại DN	124.197.870	124.197.870
3- Tổng Doanh thu	2.863.274.158	2.700.000.000
4- Lợi nhuận trước thuế	28.762.521	27.000.000
5- Lợi nhuận sau thuế	23.010.017	21.600.000
6- Tỷ lệ chi trả cổ tức	65% LNST	65% LNST

*Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

**Điều 2. Nhất trí thông qua báo cáo công tác đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2023 và kế hoạch đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2024.**

*(Nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm)*

*Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

**Điều 3. Nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024.**

*(Nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm)*

*Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

**Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2024, với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

*ĐVT: 1.000 đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	
		Tỷ lệ trích quỹ	Thành tiền
- Lợi nhuận trước thuế	28.762.521		27.000.000
- Thuế thu nhập DN	5.752.504		5.400.000
- Lợi nhuận sau thuế ( L-T)	23.010.017		21.600.000
- Chia cổ tức	14.979.238	65%LNST	14.040.000
- Trích quỹ đầu tư phát triển	4.148.096	12%LNST	2.592.000
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	3.571.972	21,5%LNST	4.644.000
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành	345.675	1,5%LNST	324.000
- Tỷ lệ chia cổ tức	65% LNST		65% LNST

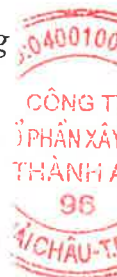
**Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội**

**Điều 5:** Nhất trí thông qua việc chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023.

*ĐVT: 1.000 đồng*

1. Tổng lợi nhuận thực hiện năm 2023 (Đạt 1%/D/thu)	28.762.521
2. Nộp thuế TNDN	5.752.504
3. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (Đạt 0,8%/D/thu)	23.010.017
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	34.964
5. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (5) = (3)+(4)	23.044.981
6. Chia cổ tức, trích lập các quỹ trong năm	23.044.981
<b>Trong đó:</b>	
6.1. Chia cổ tức (65%LNST~12,06%/CP)	14.979.238
- Cổ tức phần vốn nhà nước (6.334.373 CP)	7.639.751
- Cổ tức phần vốn Công đoàn (25.153 CP)	30.336
- Cổ tức cho các cổ đông thiểu số (6.060.261CP)	7.309.151
6.2. Trích lập các quỹ (35%LNST)	8.065.743
- Quỹ đầu tư phát triển	4.148.096
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	3.571.972
- Quỹ khen thưởng BDH	345.675

**Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội**



**Điều 6:** Nhất trí thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty được lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban nhà nước chấp thuận để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm, soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2024 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội**

**Điều 7:** Nhất trí thông qua tờ trình quyết toán mức lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và phương án tiền lương, thù lao của HĐQT Ban kiểm soát năm 2024.

**- Quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023:**

+ Tiền lương của HĐQT:	1.988.775.663 đồng
+ Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát	351.349.301 đồng
+ Tiền lương của TV ban kiểm soát	229.088.232 đồng
+ Thù lao của TV HĐQT không chuyên trách:	15.151.200 đồng
+ Thù lao của BKS không chuyên trách:	7.196.808 đồng

**Tổng cộng: 2.591.561.204 đồng**

**- Phương án tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024**

+ Đối với thành viên HĐQT chuyên trách là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

+ Đối với thành viên HĐQT chuyên trách không phải là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước được xác định trên cơ sở vị trí công việc, đảm bảo cân đối hợp lý với tiền lương của người đại diện phần vốn Nhà nước.

+ Đối với thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: không quá 20% của lương bình quân quản lý chuyên trách.

+ Hàng tháng, người quản lý Công ty được tạm ứng 80% của số tiền lương, thù lao kế hoạch để tạm tính cho tháng đó; 20% còn lại được quyết toán và chi trả vào cuối năm theo kết quả sản xuất kinh doanh.

**Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội**

**Điều 8.** Nhất trí thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

**8.1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520

**8.2.** Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao cho Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký

doanh nghiệp của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng theo đúng quy định của pháp luật.

8.3. Sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 “Ngành nghề kinh doanh và phạm vi hoạt động của Công ty” của Điều lệ Công ty với các ngành nghề kinh doanh dự định bổ sung nêu trên.

**Điều 9:** Giao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 10:** Giao Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội, bảo đảm theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty  
(đăng tại Website Công ty);
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phan Xuân Bằng**

