

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THÀNH AN 96



THƯ MỜI

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025**

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 2025

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 2025:

- Thời gian tổ chức:** Từ 13 giờ 30 phút ngày 17/4/2025.
Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 13h30 đến 14h00
- Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96, số 02 Nguyễn Văn Trỗi, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, 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 (18/3/2025) 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, CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD hoặc giấy tờ khác tương đương, Giấy ủy quyền, Thư mời họp của cổ đông ủy quyền và bản sao 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 2024 và định hướng năm 2025;
 - Thông qua Báo cáo kết quả đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2024; Kế hoạch năm 2025;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2025;
 - Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - 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 2025 của Công ty;
 - Thông qua Tờ trình quyết toán mức lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Mức lương, thưởng, thù lao dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2025;
 - Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:** Được công bố trên Website: www.thanhhan96.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 14/4/2025 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 Bình Thuận, 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 25 tháng 03 năm 2025





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

.....Ngàytháng.....năm 2025

PHIẾU ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THÀNH AN 96

Tên tôi là :.....

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

Số 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 2025 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 HOÀ 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 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THÀNH AN 96

1. Người ủy quyền:

Tên cổ đông :

Số 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 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 2025 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 2025 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 2025 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.....thángnăm 2025

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 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THÀNH AN 96

(Thời gian: Từ 13h30' đến 17h00', ngày 17 tháng 04 năm 2025)

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	CHỦ TRÌ
13h30– 14h00	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
14h00 – 14h30	Khai mạc Đại hội.	
	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.	
	ĐIỀU HÀNH CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH	
14h30 – 15h30	Thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội	
	1. Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị, kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	Đoàn chủ tịch
	2. Báo cáo của HĐQT về kết quả đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	
	3. Báo cáo của BKS về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.	Ban kiểm soát.
	4. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2025.	
	5. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.	
	6. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.	Đoàn chủ tịch
	7. Thông qua tờ trình quyết toán mức lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Kế hoạch mức lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025.	

	8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.	Đoàn chủ tịch
	9. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).	
15h30 – 16h15	Thảo luận, biểu quyết	
	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
16h15 – 16h45	1. Thông qua Quy chế bầu cử.	Đoàn chủ tịch
	2. Tiến hành bầu cử	
	3. Ban kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
	4. Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị mới bổ sung	Đoàn chủ tịch
16h45 – 17h00	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



Đà Nẵng, ngày tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPXL THÀNH AN 96
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 31/12/2024:

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 11 ngày 05/03/2025 do Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cấp).

1. Tổng số lao động tham gia đóng bảo hiểm thời điểm 31/12/2024 là: 1.112 người (Sỹ quan: 14; QNCN: 24; CNVQP: 5; LĐHĐ không xác định thời hạn: 1.069)

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 2024.

1. Các phiên họp của HĐQT.

Trong năm 2024, 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: Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh. Sắp xếp lại biên chế một số đơn vị và công tác cán bộ. Quyết định đầu tư XDCB, 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	20/01/2024	- Thông qua kế hoạch đầu tư, Chủ trương cải tạo, sửa chữa nhà xe, hội trường tại Trụ sở Công ty	
2	28/02/2024	- Thông qua nội dung chuẩn bị cho công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	
3	29/02/2024	- Thông qua phương án vay vốn tín dụng, phát hành thư bảo lãnh, thư xác nhận cung cấp tín dụng tại MB.	
4	28/3/2024	- Thông qua báo cáo kết quả SXKD và xây dựng đơn vị quý I năm 2024. Phương hướng thực hiện quý 2 năm 2024 - Thông qua công tác cán bộ - Thống nhất công tác chuẩn bị tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	
5	31/3/2024	- Phê duyệt đầu tư xe ô tô du lịch 12 chỗ phục vụ công tác	
6	03/4/2024	- Chủ trương việc quyết định đầu tư xây dựng công trình khai thác đất san lấp, xây dựng công trình tại khu vực Hóc Tra, thôn Thạnh Xuyên, xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.	
7	26/4/2024	- Phê duyệt đầu tư xe ô tô xi téc phun nước rửa đường DONGFENG phục vụ sản xuất	
8	22/5/2024	- Thông qua báo cáo điều chỉnh chiến lược, kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển 5 năm (giai đoạn 2021-2025).	
9	15/7/2024	- Thông qua báo cáo kết quả SXKD và xây dựng đơn vị quý II và 6 tháng đầu năm 2024. Phương hướng, mục tiêu thực hiện quý III và 6 tháng cuối năm 2024. - Thông qua công tác cán bộ	
10	14/8/2024	- 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	18/8/2024	- Phê duyệt đầu tư xe ô tô bồn chuyển trộn bê tông Huyndai HD270 phục vụ sản xuất	
12	11/9/2024	- Thống nhất chi trả cổ tức năm 2023	
13	05/10/2024	- Thông qua báo cáo kết quả SXKD và xây dựng đơn vị quý III và 9 tháng đầu năm 2024. Phương hướng, mục tiêu thực hiện quý IV và cả năm 2024.	

TT	Ngày/ Tháng	Nội dung	Ghi chú
14	12/11/2024	- Thông qua báo cáo kết quả công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư XDCT Trụ sở làm việc các đơn vị thành viên thuộc Công ty CPXL Thành An 96 khu vực phía Bắc (tại TP Hà Nội)	
15	07/12/2024	- Thông qua công tác cán bộ.	
16	20/12/2024	- Thông qua các nội dung sắp xếp lại biên chế một số đơn vị	
17	30/12/2024	- Thông qua bổ nhiệm chức danh Thư ký HĐQT.	

2. Các quyết định của HĐQT trong năm 2024:

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; Ban hành, sửa đổi quy chế Công ty; Sáp nhập, sắp xếp lại các đơn vị thành viên; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động cán bộ.

TT	Số QĐ	Ngày/ Tháng	Nội dung	Ghi chú
1	01/QĐ- HĐQT	01/01/2024	Quyết định bổ nhiệm chức danh thư ký HĐQT	
2	02/QĐ- HĐQT	29/3/2024	Quyết định miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty	
3	03/QĐ- HĐQT	29/3/2024	Quyết định bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty	
4	04/QĐ- HĐQT	29/3/2024	Quyết định bổ nhiệm chức danh kiểm toán nội bộ Công ty.	
5	05/QĐ- HĐQT	29/3/2024	Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	
6	06/QĐ- HĐQT	09/5/2024	Quyết định V/v ban hành Quy chế tại cơ quan Công ty	
7	07/QĐ- HĐQT	09/5/2024	Quyết định V/v ban hành Quy chế Công ty	
8	08/QĐ- HĐQT	09/5/2024	Quyết định V/v sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động SXKD năm 2023	
9	Các QĐ từ 09-10/QĐ- HĐQT	24/7/2024	Quyết định bổ nhiệm cán bộ.	
9	Các QĐ từ 11-13/QĐ- HĐQT	20/12/2024	Quyết định giải thể, sáp nhập, sắp xếp lại các đơn vị thành viên	

TT	Số QĐ	Ngày/ Tháng	Nội dung	Ghi chú
10	Các QĐ từ 14-23/QĐ-HĐQT	20/12/2024	Quyết định điều động, nghỉ công tác, bổ nhiệm cán bộ	
11	24/QĐ-HĐQT	30/12/2024	Quyết định v/v thôi kiêm chức thư ký HĐQT Công ty	
12	25/QĐ-HĐQT	30/12/2024	Quyết định v/v bổ nhiệm thư ký HĐQT Công ty	

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

Trong năm 2024, HĐQT đã 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 hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ, vượt qua khó khăn thách thức và góp phần đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đề ra. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cũng đã ghi nhận sự tăng trưởng hơn về các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận so với năm trước. Các nội dung thuộc trách nhiệm và thẩm quyền Hội đồng quản trị đều được thực thi nghiêm túc và đúng hạn.

Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

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. Tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị Công ty chuẩn mực.

4. Kết quả giám sát Giám đốc điều hành:

HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của Giám đốc điều hành để đảm bảo tuân thủ và phù hợp các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành. HĐQT đã chỉ đạo và giám sát các nội dung 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: Giám đốc và ban lãnh đạo Công ty tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty. Công tác điều hành sản xuất đã được cụ thể hóa trong Ban giám đốc phân công chỉ huy phụ trách các cơ quan đơn vị cụ thể bám nắm các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, nổi cộm để chỉ đạo; áp dụng có nề nếp, hệ thống quy trình 4-5-6-7, ISO9001-2015 vào tổ chức, điều hành thi công, đáp ứng được các yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty đã đề ra. Trong năm 2024, mặc dù gặp nhiều khó khăn theo tình hình kinh tế chung, Giám đốc và tập thể ban lãnh đạo Công ty đã không ngừng nỗ lực, tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, đưa Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Đời sống vật chất, môi trường làm việc của người lao động được đảm bảo, ổn định; ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ và người lao động được nâng lên rõ rệt. Mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong nội bộ được giữ vững; Công ty nâng cao năng lực cạnh tranh và tiếp tục khẳng định thương hiệu, uy tín đối với các Chủ đầu tư và cấp trên.

- 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 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

Trong năm 2024, hoạt động của Công ty có những thuận lợi, khó khăn nổi lên là:

* *Thuận lợi*: Công ty đã có kinh nghiệm sau nhiều năm hoạt động theo mô hình và cơ chế của Công ty Cổ phần. Công việc gói đầu cho năm 2024 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*: Về số lượng, chất lượng nhân sự, XMTB còn thiếu nhiều chưa đảm bảo tương xứng với GTSX. Thị phần xây dựng của Công ty các công trình biển đảo chiếm giá trị lớn khoảng 70-75%. Vị trí xa đất liền đi lại, thông tin khó khăn. Công tác điều hành không thuận lợi vì công trình phục vụ an ninh

Quốc phòng. Ký Hồ sơ doanh thu để thu hồi vốn kéo dài do địa lý. Thị phần biển đảo lớn nên công tác huy động nguồn lực và đảm bảo cho thi công liên tục rất khó khăn vì mang tính đặc thù phức tạp. Nhiều công trình thay đổi thiết kế, công năng sử dụng và các thủ tục pháp lý liên quan phải dừng thi công kéo dài không triển khai được. Giá cả thị trường biến động tăng cao nên rất khó khăn trong công tác triển khai thi công. Vật tư khoáng sản (Cát, đá) khan hiếm, giá tăng cao ảnh hưởng tiến độ thi công các công trình. Vốn đảm bảo cho các dự án khó khăn. Công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm cạnh tranh gây gắt, 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 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2024:

Theo Nghị quyết đã được đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch GTSX năm 2024 là: 3.300 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 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	$\frac{TH2024}{TH2023}$ (%)	$\frac{TH2024}{KH2024}$ (%)
Giá trị sản xuất	Triệu đ	3.519.958	3.300.000	4.063.150	115	123
Tổng doanh thu	Triệu đ	2.863.274	2.700.000	3.460.809	121	128
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	28.762	27.000	34.595	120	128
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	1,0	1,0	1,0	100	100
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	23.010	21.600	27.064	118	125
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	0,8	0,8	0,78	98	98
Tỷ lệ cổ tức	%	65%LNST	65%LNST	65%LNST		
Thu hồi công nợ	Triệu đ	2.836.847	2.789.098	3.894.872	137	140
Tỷ lệ thu hồi công nợ/số phải thu	%	83	80	91	110	114

- 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 2024, toàn Công ty trúng thầu, chỉ định thầu 42 công trình với giá trị 2.114 tỷ, trong đó: đấu thầu trúng thầu 14 công trình với giá trị 668 tỷ đồng, chỉ định thầu 28 công trình với giá trị 1.446 tỷ đồng. Một số đơn vị đã làm tốt công tác tiếp thị đấu thầu, tạo công ăn việc làm cho người lao động không những trong

năm 2024 mà còn gói đầu chuyển tiếp sang năm 2025 đạt khoảng 70% giá trị sản lượng. Các công trình tiếp thị và trúng thầu đều có giá trị lớn, là những công trình trọng điểm của Quân đội và Nhà nước. Quá trình triển khai thi công được các Chủ đầu tư đánh giá cao.

- Năm 2024, Công ty thi công 95 công trình trên khắp cả nước, hoàn thành bàn giao: 50 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.

- Tiếp tục chú trọng, quan tâm đến công tác quản lý chất lượng, tiến độ, an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công. Các công trình thi công đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật.

- Công tác đầu tư, sửa chữa, thanh lý tài sản, công cụ doanh cụ đã được Ban giám đốc quán triệt và đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm theo quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng, TCT, quy chế của Công ty; nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý sử dụng phục vụ cho SXKD. Đầu tư xây dựng sửa chữa trụ sở Công ty, XD trụ sở các đơn vị thành viên khu vực phía Bắc đảm bảo chỗ làm việc lâu dài và ổn định.

- 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 2025:

Triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD và xây dựng đơn vị năm 2025, 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, sự tin tưởng ủng hộ của Quý cổ đông. Công việc gói đầu cho năm 2025 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; Thực hiện thi công một số công trình, dự án trọng điểm yêu cầu phải hoàn thành bàn giao trong năm 2025.

Để khắc phục khó khăn, phân 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 2025:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
Vốn điều lệ tại DN	Triệu đ	124.198	124.198
Giá trị sản xuất	Triệu đ	4.063.150	3.850.000
Tổng doanh thu	Triệu đ	3.460.809	3.350.000
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	34.595	33.500
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	1,00	1,00
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	27.064	26.800
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	0,78	0,80
Tỷ lệ cổ tức	%	65%LNST	65%LNST
Thu hồi công nợ	Triệu đ	3.894.873	3.220.756
Tỷ lệ thu hồi công nợ/số phải thu	%	91	80

Năm 2025, Công ty có kế hoạch đầu tư sửa chữa, cải tạo trụ sở Xí nghiệp 36, do thành phố Đà Nẵng đầu tư xây dựng đường Nguyễn Sinh Sắc nối dài và mở rộng tuyến đường vành đai phía Tây 2, ảnh hưởng đến toàn bộ trụ sở và hàng rào của Xí nghiệp 36. Mặc khác, Trụ sở Xí nghiệp 36 xây dựng đã rất lâu (từ năm 2005), đã hết thời gian khấu hao, và xuống cấp nghiêm trọng cần cải tạo lại 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. Tuyển chọn bổ sung cán bộ quản lý, kỹ sư có trình độ cao vào các vị trí trọng yếu để hoàn thiện biên chế tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của Công ty.

- Tiếp tục đầu tư thiết bị xe máy để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường; phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty. Tăng cường công tác quản lý sử dụng thiết bị xe máy phát huy hiệu quả và công suất máy móc thiết bị sau đầu tư.

- 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.

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, năng lực cạnh tranh; Chủ động sáng tạo, tự giác, nêu gương các cơ quan, đơn vị và cá nhân. Duy trì và thực hiện chuyên nghiệp hơn quy trình 4-5-6-7 về quản lý dự án, công trình trong toàn Công ty.

- Sử dụng vốn kinh doanh đúng mục đích; thực hiện nghiêm chế độ quản lý tài chính; duy trì 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





BÁO CÁO

Kết quả đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2024 và kế hoạch đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2025

Thực hiện Điều lệ, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CPXL Thành An 96 năm 2024;

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 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025,

Hội đồng Quản trị Công ty CPXL Thành An 96 báo cáo kết quả đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2024 và kế hoạch đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2025 như sau:

I. Kết quả đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2024:

1. Kết quả thực hiện đầu tư: (có bảng Chi tiết kèm theo tại phụ lục 01/KQĐT-2024)

1.1. Đầu tư XDCB: Trong năm Công ty đầu tư 02 hạng mục gồm: Công trình Trụ sở làm việc các đơn vị thành viên thuộc Công ty CPXL Thành An 96 Khu vực phía Bắc (tại Tp Hà Nội) và Cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 với giá trị là: 34,102 tỷ.

1.2. Đầu tư mở khai thác đất Hóc Tra (giai đoạn 1):

- UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2023 phê duyệt bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh để thăm dò, khai thác phục vụ thi công các công trình trọng điểm sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Tổng diện tích quy hoạch mở đất Hóc Tra là 8,7ha. Công ty đã được Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 241/GP-STNMT ngày 11/7/2024 với diện tích là 5,8ha, trữ lượng địa chất là 727.453m³; trữ lượng khai thác là 649.502m³, công suất khai thác 300.000m³ nguyên khối/năm, thời gian khai thác là 02 năm 3 tháng 22 ngày kể từ ngày ký Giấy phép khai thác khoáng sản.

- Để đảm bảo nhu cầu vật liệu đất đắp cho 3 Dự án trọng điểm vốn ngân sách Nhà nước của tỉnh Quảng Nam gồm công trình Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công); công trình đường nối Quốc lộ 14H đến ĐT 609C; Dự án Thi công xây dựng công trình Cầu Văn Ly và đường dẫn. Trong đó Công ty CPXL Thành An 96 thi công 02 dự án là CT đường 129 và đường ĐT 609.

- Giá trị đầu tư cho mở đất Hóc Tra (giai đoạn 1) là: 4,395 tỷ đồng.



- Trong năm, Công ty đã đầu tư các khoản chi phí trả trước để phục vụ khai thác khoáng sản như: Chi phí lập đề án thăm dò; chi phí cấp quyền khai thác; chi phí đầu tư đường trạm, chi phí đầu tư ban đầu; chi phí ký quỹ phục hồi môi trường và các chi phí khác với giá trị là: 4,831 tỷ đồng

* Tổng giá trị đã đầu tư vào Mỏ (giai đoạn 1) là: 9,226 tỷ đồng

1.3. Đầu tư Xe máy – thiết bị:

Trong năm, Công ty đã đầu tư tổng cộng 19 danh mục XMTB với giá trị 46,239 tỷ đồng để đảm bảo thi công các Dự án khẩn cấp theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Dự án KTS trong đó:

- Phương tiện vận tải: 06 danh mục.
- Máy móc thiết bị: 13 danh mục.

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

Trong năm 2024, Công ty không tổ chức bán thanh lý TSCĐ

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.

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

1. Kế hoạch đầu tư: (Chi tiết kèm theo tại phụ lục 02/KHĐT-2025)

1.1. Đầu tư XD CB:

- Do thành phố Đà Nẵng đầu tư xây dựng tuyến đường Quốc phòng an ninh Nguyễn Sinh Sắc nối dài và mở rộng tuyến đường vành đai phía Tây 2, ảnh hưởng đến toàn bộ trụ sở và hàng rào, công, diện tích đất của Xí nghiệp 36.

- Thực hiện công văn số 5295/UBND-STNMT của UBND Tp. Đà Nẵng ngày 28/9/2023 V/v chuyển mục đích đất Quốc phòng để thực hiện dự án tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu;

- Công văn số 2232/BQP-TM của Bộ Quốc phòng ngày 14/6/2024 về việc chuyển giao đất Quốc phòng để thực hiện dự án;

- Thông báo số 636/TP-VP ngày 24/10/2024 của Văn phòng UBND quận Liên Chiểu; Thông báo số 05/TB-BGPMB ngày 05/01/2025 của Ban giải phóng mặt bằng Quận Liên Chiểu;

- Công văn số 565/SGTVT-KH ngày 10/2/2025 của Sở GTVT Đà Nẵng về việc thu hồi đất Quốc phòng;

- Để đáp ứng nhu cầu làm việc, đảm bảo an toàn, phù hợp với không gian, điều kiện làm việc của cơ quan đơn vị. Thực tế trụ sở đã hư hỏng xuống cấp không phù hợp với điều kiện làm việc hiện nay bắt buộc phải cải tạo, sửa chữa lại. Công ty đã báo cáo Binh đoàn 11 đề xuất chủ trương xin sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Xí nghiệp xây lắp 36 trong kế hoạch đầu tư năm 2025 với giá trị dự kiến là: 15 tỷ đồng.

1.2 Đầu tư khai thác mỏ:

1.2.1 Đối với Dự án Mở khai thác đất Hóc Tra (giai đoạn 2):

- Mở khai thác khoáng sản đất san lấp, xây dựng công trình tại Khu vực Hóc Tra có diện tích quy hoạch 8,7ha giao quyền khai thác không qua đấu giá, đã được cấp giấy phép 5,8ha, diện tích mỏ quy hoạch còn lại là 2,9ha chưa được cấp phép. Việc xin cấp phép mở rộng Mỏ đất Hóc Tra (giai đoạn 2) với diện tích 2,9ha còn lại nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp nguyên vật liệu đất đắp còn thiếu cho các Dự án còn lại trên địa bàn tỉnh cần phải đầu tư mới đáp ứng nhu cầu và tiến độ khai thác cấp đất cho các công trình.

- Kế hoạch đầu tư thiết bị, hạ tầng mỏ đất Hóc Tra (giai đoạn 2) dự kiến là: 10 tỷ đồng.

1.2.2 Đối với Dự án Mỏ đá Suối Mơ (giai đoạn 2):

Theo hướng dẫn của UBND tỉnh áp dụng luật khoáng sản mới ban hành số: 54/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Nghị định 11/2025/NĐ-CP ngày 15/1/2025 hướng dẫn Luật Địa chất và khoáng sản về khai thác khoáng sản nhóm IV, bắt buộc phải đấu thầu với mỏ này. Công ty tiếp tục làm việc các cơ quan để theo dõi, tham gia đấu thầu, vì mỏ này Công ty đang đầu tư và đang khai thác nhiều năm. Dự kiến đấu thầu trúng, khi trúng thầu Công ty sẽ phải đầu tư thêm thiết bị, hạ tầng phục vụ khai thác mỏ để đảm bảo vận hành khai thác đúng theo quy định đã được cơ quan chức năng phê duyệt. Kế hoạch đầu tư thiết bị, hạ tầng dự kiến là: 16 tỷ đồng.

1.3. 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 2025. Hội đồng Quản trị dự kiến đầu tư gồm: 40 danh mục Phương tiện, máy móc thiết bị với tổng giá trị đầu tư dự kiến: 46,29 tỷ đồng. Các loại phương tiện, máy móc thiết bị đầu tư để thi công khẩn cấp, các công trình trọng điểm; công trình giao thông và một số dự án sắp tới triển khai.

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.

Trên đây là báo cáo kết quả đầu tư và thanh xử lý tài sản năm 2024, kế hoạch đầu tư và thanh xử lý tài sản năm 2025 của Công ty. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Xuân Bằng

KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XDCB VÀ TSCĐ 2024

ĐVT: đồng



TT	Tên thiết bị xe máy	Đơn vị tỉnh	Thông số đặc trưng	Chất lượng	Xuất xứ	Số lượng	Tổng cộng (số tiền)	Nguồn vốn		Ghi chú
								Vay tín dụng NH	Vốn tự có	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	TỔNG CỘNG (A+B)					26	84.736.601.041	16.020.000.000	68.716.601.041	
A	ĐẦU TƯ XDCB					2	34.101.599.153	0	34.101.599.153	
1	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)	HM		Mới 100%		1	25.220.240.630		25.220.240.630	
2	Cải tạo, nâng cấp trụ sở Công ty CPXL Thành An 96	HM				1	8.881.358.523		8.881.358.523	
B	MỎ ĐẤT HÓC TRA (Giai đoạn 1)					5	4.395.845.200	0	4.395.845.200	
1	Xe ô tô xi téc phun nước DONGFENG 51CD-004-63	Chiếc	Bồn 9m3	Mới 100%	TQ	1	619.278.533		619.278.533	
2	Máy đào bánh xích Volvo EC360 BLC 43XA-1648	Chiếc	Gầu 1,61m3	Đã qua SD	HQ	1	1.185.648.148		1.185.648.148	
3	Máy đào bánh xích Komatsu PC650LC-8 43XA-1652	Chiếc	Gầu 3,1m3	Đã qua SD	TQ	1	1.840.918.519		1.840.918.519	
4	Cần đào đá máy đào bánh xích Komatsu PC650LC-8	Chiếc		Đã qua SD		1	520.000.000		520.000.000	
5	Trạm cân Mỏ đất Hóc Tra	Chiếc	60 tấn	Mới 100%	VN	1	230.000.000		230.000.000	
C	TRANG THIẾT BỊ					19	46.239.156.688	16.020.000.000	30.219.156.688	
I	Phương tiện vận tải					6	11.015.378.910	0	11.015.378.910	
1	Xe ô tô khách nội IVECO Daily plus BS51R 33R 71	Chiếc	12 chỗ	Mới 100%	VN	1	1.519.498.545		1.519.498.545	
2	Xe chuyển BT - BS 74CD-000.11	Chiếc	Bồn 6m3	Đã qua SD	HQ	1	426.204.849		426.204.849	
3	Xe chuyển BT - BS 74CD-000.17	Chiếc	Bồn 6m3	Đã qua SD	HQ	1	426.204.849		426.204.849	
4	Xe chuyển BT - BS 74CD-000.27	Chiếc	Bồn 6m3	Đã qua SD	HQ	1	425.666.667		425.666.667	
5	Sà lan Thành Tuyến 08-1.150 tấn	Chiếc	1.150 tấn	Đã qua SD	VN	1	4.316.116.000		4.316.116.000	
6	Sà lan Thành Tuyến 09 - 804 tấn	Chiếc	804 tấn	Đã qua SD	VN	1	3.901.688.000		3.901.688.000	

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
								Vay tín dụng NH	Vốn tự có	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
II	Máy móc thiết bị					13	35.223.777.778	16.020.000.000	19.203.777.778	
1	Máy ủi Komatsu D65PX-15E0 BS43XA-1649	Chiếc	D65	Đã qua SD	Nhật	1	1.629.629.630	720.000.000	909.629.630	
2	Xe lu rung Volvo (SK:VCE0S110C00059447)	Chiếc	25 tấn	Mới 100%	Ấn Độ	1	1.203.703.704		1.203.703.704	
3	Xe lu rung Volvo (SK:VCE0S110J00059471)	Chiếc	25 tấn	Mới 100%	Ấn Độ	1	1.203.703.704		1.203.703.704	
4	Máy đào bánh xích - Biển số 74XA-1031 cần dài	Chiếc	Gầu 2,1m3	Mới 100%	TQ	1	7.685.185.185	3.825.000.000	3.860.185.185	
5	Máy đào bánh xích - Biển số 74XA-1030 cần dài	Chiếc	Gầu 2,1m3	Mới 100%	TQ	1	7.685.185.185	3.825.000.000	3.860.185.185	
6	Máy đào bánh xích - Biển số 74XA-1028 cần dài	Chiếc	Gầu 2,1m3	Mới 100%	TQ	1	7.685.185.185	3.825.000.000	3.860.185.185	
7	Máy đào bánh xích - Biển số 74XA - 1029 cần dài	Chiếc	Gầu 2,1m3	Mới 100%	TQ	1	7.685.185.185	3.825.000.000	3.860.185.185	
8	Máy toàn đạc Leica TS702	Chiếc		Đã qua SD	TQ	1	45.000.000		45.000.000	
9	Máy định vị vệ tinh M6II	Chiếc		Mới 100%	TQ	1	65.000.000		65.000.000	
10	Máy định vị vệ tinh I83	Chiếc		Mới 100%	TQ	1	88.000.000		88.000.000	
11	Máy đo sâu hồi âm D230	Chiếc		Mới 100%	TQ	1	102.000.000		102.000.000	
12	Máy định vị vệ tinh M6II	Chiếc		Mới 100%	TQ	1	62.000.000		62.000.000	
13	Máy định vị vệ tinh I83	Chiếc		Mới 100%	TQ	1	84.000.000		84.000.000	

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀO CÁC DỰ ÁN HÌNH THÀNH TSCĐ VÀ XDCB NĂM 2025

ĐVT: đồng

TT	TÊN THIẾT BỊ, XE MÁY	ĐVT	Thông số kỹ thuật	Chất lượng	Xuất xứ	Số lượng	Tổng cộng	Nguồn vốn		Ghi chú
								Vay tín dụng ngân hàng	Vốn chủ sở hữu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG CỘNG					43	87.290.000.000	22.575.000.000	64.715.000.000	
I	XÂY DỰNG CƠ BẢN					1	15.000.000.000	0	15.000.000.000	
1	Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc XN36	HM			VN	1	15.000.000.000	0	15.000.000.000	
II	ĐẦU TƯ MỎ					2	26.000.000.000	0	26.000.000.000	
1	Mỏ đất Hóc Tra (GĐ2)	HM			VN	1	10.000.000.000		10.000.000.000	
2	Mỏ đá Suối Mơ (GĐ2)	HM			VN	1	16.000.000.000		16.000.000.000	Khi trúng thầu mới thực hiện đầu tư
III	XE MÁY - THIẾT BỊ					40	46.290.000.000	22.575.000.000	23.715.000.000	
*	Phương tiện vận chuyển					9	14.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	
1	Sà lan 400-1000 tấn	Chiếc	400-1500 tấn	Đã qua SD	VN	2	9.000.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	
2	Xe chuyên dụng các loại	Chiếc	Bồn 6-12m3	Đã qua SD	TQ, HQ	2	1.000.000.000	500.000.000	500.000.000	
3	Xe tải ben các loại	Chiếc	TT 10-20 tấn	Đã qua SD	TQ, HQ	5	4.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	
*	Máy móc - thiết bị					31	32.290.000.000	15.575.000.000	16.715.000.000	
1	Cần trục bánh lốp	Chiếc	Sức nâng 25-45 tấn	Đã qua SD	Nhật Bản	2	8.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	
2	Cần trục bánh xích	Chiếc	Sức nâng 80 tấn	Đã qua SD	Nhật Bản	1	8.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	
3	Thiết bị nâng hạ <=2 tấn	Chiếc		Mới 100%	TQ	1	1.250.000.000	625.000.000	625.000.000	
4	Xe lu rung	Chiếc	25 -26 tấn	Đã qua SD	Nhật, Đức	1	1.600.000.000	800.000.000	800.000.000	
5	Máy đào bánh lốp	Chiếc	Gầu 0,5-0.9m3	Đã qua SD	Nhật, TQ	4	4.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	
6	Máy đào bánh xích	Chiếc	Gầu 1,2 - 3,0m	Đã qua SD	Nhật, TQ	2	5.000.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	
7	Thiết bị trạm trộn bê tông	Chiếc	CS 60-90m3	Đã qua SD	TQ	1	1.300.000.000	650.000.000	650.000.000	
8	Thiết bị máy phát điện	Chiếc	CS 100-300KA	Đã qua SD	Nhật, Ý	5	2.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	
9	Thiết bị phòng thí nghiệm	Chiếc		Mới 100%	TQ	9	480.000.000	0	480.000.000	
10	Thiết bị đo lường các loại	Chiếc		Mới 100%	TQ	5	660.000.000	0	660.000.000	



BÁO CÁO KẾT QUẢ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025
DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CPXL THÀNH AN 96

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024		Thực hiện so với kế hoạch (%)	Kế hoạch năm 2025		Tỷ lệ tăng trưởng so 2024 (%)
			Kế hoạch	Thực hiện		Tỷ lệ trích các quỹ năm 2025	Chỉ tiêu kế hoạch 2025	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/5
1	Giá trị sản xuất	1.000 đ	3.300.000.000	4.063.149.623	123		3.850.000.000	95
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	2.700.000.000	3.460.809.175	128		3.350.000.000	97
4	Lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN	1.000 đ	27.000.000	34.594.912	128		33.500.000	97
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	1,00	1,00	100		1,00	100
6	Thuế TNDN	1.000 đ	5.400.000	7.530.915	139		6.700.000	89
7	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	1.000 đ	21.600.000	27.063.997	125		26.800.000	99
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	0,80	0,78	98		0,80	102
9	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023			974				
10	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (10)=(7)+(9)		21.600.000	27.064.971			26.800.000	99
11	Chia cổ tức và trích lập các quỹ							
11.1	Dự kiến chia cổ tức	1.000 đ	14.040.000	17.592.231	125	(10)*65%	17.420.000	99
	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	7.560.000	9.472.740			9.380.000	99
	- Quỹ đầu tư phát triển	1.000 đ	2.592.000	3.247.796		(10)*12%	3.216.000	
	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi	1.000 đ	4.644.000	5.818.969		(10)*21,5%	5.762.000	
	- Quỹ khen thưởng BĐH	1.000 đ	324.000	405.975		(10)*1,5%	402.000	
12	Trích khấu hao TSCĐ	1.000 đ	18.980.000	27.891.569	147		33.131.000	119
13	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000 đ	14.370	14.888	104		14.900	100
14	Thuế & các khoản phải nộp NS	1.000 đ	60.250.000	27.490.455	46		27.497.000	100
15	Thu hồi công nợ	1.000 đ	2.789.098.504	3.894.872.520	140		3.220.756.062	83
16	Tỷ lệ thu hồi công nợ/số phải thu	%	80	91	114		80	88

ML



TỔNG CÔNG TY THÀNH AN
CÔNG TY CPXL THÀNH AN 96
THÀNH AN
Số: /TTr-HĐQT
(Dự thảo)

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

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v chia cổ tức cho các cổ đông và phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: 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 2024 như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

1. Tổng lợi nhuận thực hiện năm 2024 (Đạt 1%/D/thu)	34.594.912
2. Nộp thuế TNDN	7.530.915
3. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (Đạt 0,78%/D/thu)	27.063.997
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	974
5. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (5) = (3)+(4)	27.064.971
6. Chia cổ tức, trích lập các quỹ trong năm	27.064.971
Trong đó:	
6.1. Chia cổ tức (65%LNST ~ 14,16%)	17.592.231
- Cổ tức phần vốn nhà nước (6.334.373 CP)	8.972.437
- Cổ tức phần vốn Công đoàn (25.153 CP)	35.628
- Cổ tức cho các cổ đông thiểu số (6.060.261 CP)	8.584.166
6.2. Trích lập các quỹ (35%LNST)	9.472.740
- Quỹ đầu tư phát triển	3.247.796
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	5.818.969
- Quỹ khen thưởng BDH	405.975

Trên đây là tờ trình xin ý kiến chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Xuân Bằng



TỔNG CÔNG TY THÀNH AN
CÔNG TY CPXL THÀNH AN 96

Số: /TTr-HĐQT
(Dự thảo)

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025

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 2025 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 2025 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



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

Đà Nẵng, ngày tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2024
Và phương án tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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 2024 và phương hướng năm 2025 của Công ty như sau:

1. Quyết toán tiền lương của HĐQT, thù lao của BKS 2024:

- Tiền lương của HĐQT:	1.990.486.215 đồng
- Tiền lương của Ban kiểm soát	581.749.301 đồng
- Thù lao của TV HĐQT không chuyên trách:	15.878.064 đồng
- Thù lao của BKS không chuyên trách:	10.841.729 đồng
Tổng cộng:	2.598.955.309 đồng

2. Phương án tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025

Tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước hiện hành về quản lý lao động, tiền lương, thù lao tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Xuân Bằng

Số: 01/BC-BKS

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

(Dự thảo)



BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025 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 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trên cơ sở kế hoạch đã được Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2024 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:

- Giám sát việc tuân thủ các Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết của HĐQT;
- Trong năm 2024, 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 2024:

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 2024 đã thông qua. Tổng tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát năm 2024 là: 581,7 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 2024.

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

Năm 2024, tình hình kinh tế có nhiều khó khăn; lạm phát tăng cao, giá cả biến động liên tục, kinh tế trong nước tuy ổn định nhưng dự báo còn nhiều khó khăn thách thức; thời tiết diễn biến khó lường. 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 2024	Thực hiện năm 2024	Thực hiện Kế hoạch (%)
Giá trị sản xuất	1.000 đ	3.300.000.000	4.063.149.623	123%
Tổng vốn điều lệ tại DN	1.000 đ	124.197.870	124.197.870	100%
Tổng doanh thu	1.000 đ	2.700.000.000	3.460.809.175	128%
Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	27.000.000	34.594.912	128%
Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	21.600.000	27.063.997	125%
Tỷ lệ chia cổ tức	%	65% LNST (~11,3%)	65% LNST (~14,16%)	125%

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

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA (Việt Nam). Tại báo cáo tài chính năm 2024, 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 31/12/2024, 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 31/12/2024. 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 2024 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 2024 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 2024, 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 2025:

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 2024. 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 2025 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 cần 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 2024, 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 2024 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 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

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



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

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

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;

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;

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

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của đ/c Hoàng Đức Trúc.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với đồng chí Hoàng Đức Trúc và thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Miễn nhiệm đồng chí Hoàng Đức Trúc – chức vụ thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2023-2028) kể từ ngày 17/4/2025.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị cần bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.
- Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT: Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Xuân Bằng



Số: 01/2025/QC-ĐHĐCĐ
(Dự thảo)

Đà Nẵng, ngày tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 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:

- 1.1. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 17/4/2025 (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”).
- 1.2. 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:

- 2.1. 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 18/3/2025) có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
- 2.2. 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 đông 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, 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

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 2024 và thông qua kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về kết quả đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2024 và thông qua kế hoạch năm 2025;
- 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 2024 và kế hoạch năm 2025 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 2024; Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2025;
- Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
- Thông qua Tờ trình Quyết toán mức lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; mức lương, thưởng, thù lao dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2025;
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế;
- 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 uỷ quyền, người được uỷ 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

Số : 02/2025/QC-ĐHĐCĐ
(Dự thảo)

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

QUY CHẾ

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THÀNH AN 96 NHIỆM KỲ 2023 - 2028

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 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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo các quy định sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty: Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông

II. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

- Nguyên tắc bầu cử:
 - Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
 - Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày 18/03/2025) có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028

3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:

- ❖ Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
 - d. Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
 - e. Là quân nhân được cấp trên cử làm người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại Công ty; Là người điều hành Công ty; Là sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam đã nghỉ hưu.
- ❖ Thành viên HĐQT độc lập phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
 - d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

IV. Quy định đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

V. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Văn bản ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu 1)
- Văn bản đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu 2)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu/các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 18/03/2025 – ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty)
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác để đề cử)
- Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực và nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử/đề cử:

Để đảm bảo công tác chuẩn bị tài liệu trình ĐHĐCĐ của Ban tổ chức, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Công ty trước **16h, ngày 03 tháng 04 năm 2025** theo địa chỉ sau đây:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96

Số 02 Nguyễn Văn Trỗi, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.615.333 – 02363.631.219 Fax: 02363.615.334

Liên hệ: Bà Trần Thị Diệu Thúy

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử bổ sung HĐQT”

- Chỉ những hồ sơ ứng cử/đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử/đề cử được gửi cho Ban tổ chức trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên

HĐQT theo quy định của pháp luật mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

VI. Phương thức bầu cử:

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu với số thành viên được bầu của HĐQT. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên hoặc phân chia phiếu cho một số ứng cử viên
2. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

VII. Hình thức tiến hành bầu cử:

1. Phiếu bầu cử:

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được phát 01 (một) phiếu bầu cử để bầu cử bổ sung HĐQT, trên đó có ghi mã số cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu, và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, ô “ Bầu đều” và “ Cột số phiếu bầu” và có dấu tròn của Công ty.

2. Cách ghi phiếu bầu cử:

- a. Cổ đông muốn chia đều số cổ phiếu bầu cho các ứng viên thì đánh dấu (X) vào ô “Bầu đều” hoặc;
- b. Cổ đông không đồng đều bầu cho các ứng cử viên thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên vào cột “ Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó. Nếu cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Ban tổ chức Đại hội để đổi lại phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

3. Tính hợp lệ của phiếu bầu cử:

a. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu tròn của Công ty;
- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được quyền bầu cử;
- Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Không bị rách, gạch, tẩy xóa, cạo sửa.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

- Phiếu bầu cử không có dấu tròn của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, cạo sửa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu cử;
- Phiếu bầu cử được nộp cho Ban tổ chức sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

Các phiếu bầu không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả bầu cử.

4. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT:

- Ban kiểm phiếu bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Ban chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu bầu cử và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT vào thùng phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu bầu cử niêm phong thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

5. Quy định việc kiểm phiếu:

a. Ban kiểm phiếu bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu theo các quy định sau:

- Ban kiểm phiếu bầu cử làm việc trong 01 phòng/khu vực riêng;
- Ban kiểm phiếu bầu cử có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu bầu cử;
- Kiểm tra lần lượt từng phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.

b. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban bầu cử lập Biên bản kết quả kiểm phiếu;
- Nội dung Biên bản kết quả kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;



- Thành phần ban kiểm phiếu bầu cử;
 - Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
 - Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - Số và tỷ lệ phiếu bầu cử hợp lệ, phiếu bầu cử không hợp lệ;
 - Số và tỷ lệ phiếu bầu cử cho từng ứng viên tham gia vào HĐQT;
 - Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu bầu cử.
6. Nguyên tắc trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (*Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14*)
- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu cử tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu;
 - Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho đến thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

VIII. Công bố kết quả bầu cử:

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được Ban bầu cử công bố ngay tại Đại hội;

Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết Đại hội.

IX. Hiệu lực của quy chế:

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Xuân bằng

Mẫu 1: Văn bản ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
(Đính kèm Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028)



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

VĂN BẢN ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẤP THÀNH AN 96
NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Số CCCD/hộ chiếu: Cấp ngày tại:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu: tương ứng với:% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây Lấp Thành An 96 (Công ty).

Căn cứ theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi đề nghị được tham gia ứng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty.

Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trân trọng.

Hồ sơ kèm theo:

Bản sao hợp lệ CCCD/hộ chiếu;

Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;

Sơ yếu lý lịch.

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 2: Văn bản đề cử thành viên Hội đồng quản trị

(Đính kèm Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày..... thángnăm 2025

**VĂN BẢN ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THÀNH AN 96
NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 (“Công ty”) gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện pháp luật đối với cổ đông là tổ chức
Tổng số cổ phần					

Căn cứ theo quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Tôi/chúng tôi trân trọng đề cử:

1. Ông/bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Là ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tôi/Chúng tôi cam đoan ứng viên trên có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Hồ sơ kèm theo:

Bản sao hợp lệ CCCD/hộ chiếu của người được đề cử;

Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan của người được đề cử;

Sơ yếu lý lịch của người được đề cử.

CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Đính kèm hồ sơ ứng cử, để cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028
Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96)

- Họ và tên: Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Số CCCD/Hộ chiếu:; Ngày cấp:
Nơi cấp:
- Quốc tịch:; Dân tộc:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại:; Email:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác:
.....
.....
.....
.....
- Chức vụ hiện nay tại Công ty CPXL Thành An 96:
- Chức vụ tại tổ chức khác (nếu có):
- Tổng số cổ phần nắm giữ tại TA9: CP
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu tại Công ty:
- Những khoản nợ đối với Công ty:
- Lợi ích liên quan đến Công ty:
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

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

....., ngày tháng năm 2025

NGƯỜI KHAI

.....

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP THÀNH AN 96



PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Mã số cổ đông:

Họ và tên:

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền:

Tổng số phiếu được biểu quyết:

Chia đều số phiếu cho các ứng cử viên: **Bầu đều (*)**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu (**)
Tổng cộng		

Ghi chú:

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cổ đông bầu theo một trong hai trường hợp:

(*) Cổ đông đánh dấu X vào ô bầu đều trong trường hợp bầu số phiếu bằng nhau cho tất cả các ứng cử viên;

(**) Cổ đông ghi số phiếu bầu cụ thể cho các ứng cử viên trong trường hợp bầu không đều. Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần trên tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên (nhưng không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết cổ đông đã được ghi ở trên).

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

Chữ ký của cổ đông/người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP THÀNH AN 96



THẺ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 tháng năm 2025
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN:

Số phiếu biểu quyết ⁽¹⁾:

⁽¹⁾: 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 2024 và kế hoạch năm 2025.	<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 2024 và kế hoạch đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Thông qua Tờ trình Quyết toán mức lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; mức lương, thưởng, thù lao dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)



Số: 01/NQ-ĐHCD

Đà Nẵng, ngày tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 17/6/2020;

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 2025 của Công ty Cổ phần Xây Lắp Thành An 96 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/4/2025;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 17 tháng 4 năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 14 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96, số 02 Nguyễn Văn Trỗi, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Toàn thể cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

Đại hội đã nhất trí thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2024 kế hoạch SXKD năm 2025 trên cơ sở báo cáo của HĐQT đã được trình bày trước Đại hội, với các chỉ tiêu chủ yếu sau :

DVT: nghìn đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1- Giá trị sản xuất	4.063.149.623	3.850.000.000
2- Vốn điều lệ tại DN	124.197.870	124.197.870
3- Tổng Doanh thu	3.460.809.175	3.350.000.000
4- Lợi nhuận trước thuế	34.594.912	33.500.000
5- Lợi nhuận sau thuế	27.063.997	26.800.000
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 2024 và kế hoạch đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2025.

(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 2024 và kế hoạch công tác năm 2025.

(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 2024 và kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2025, với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

ĐVT: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	
		Tỷ lệ trích quỹ	Thành tiền
- Lợi nhuận trước thuế	34.594.912		33.500.000
- Thuế thu nhập DN	7.530.915		6.700.000
- Lợi nhuận sau thuế (L-T)	27.063.997		26.800.000
- Chia cổ tức	17.592.231	65%LNST	17.420.000
- Trích quỹ đầu tư phát triển	3.247.796	12%LNST	3.216.000
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5.818.969	21,5%LNST	5.762.000
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành	405.975	1,5%LNST	402.000
- 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 2024.

ĐVT: 1.000 đồng

1. Tổng lợi nhuận thực hiện năm 2024 (Đạt 1%/D/thu)	34.594.912
2. Nộp thuế TNDN	7.530.915
3. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (Đạt 0,78%/D/thu)	27.063.997
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	974
5. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (5) = (3)+(4)	27.064.971
6. Chia cổ tức, trích lập các quỹ trong năm	27.064.971
Trong đó:	
6.1. Chia cổ tức (65%LNST ~ 14,16%)	17.592.231
- Cổ tức phần vốn nhà nước (6.334.373 CP)	8.972.437
- Cổ tức phần vốn Công đoàn (25.153 CP)	35.628
- Cổ tức cho các cổ đông thiểu số (6.060.261CP)	8.584.166
6.2. Trích lập các quỹ (35%LNST)	9.472.740
- Quỹ đầu tư phát triển	3.247.797
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	5.818.968
- Quỹ khen thưởng BĐH	405.975

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 2025 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 2025 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 2024 và phương án tiền lương, thù lao của HĐQT Ban kiểm soát năm 2025.

- Quyết toán tiền lương của HĐQT, thù lao của BKS 2024:

- Tiền lương của HĐQT	: 1.990.486.215 đồng
- Tiền lương của Ban kiểm soát	: 581.749.301 đồng
- Thù lao của TV HĐQT không chuyên trách	: 15.878.064 đồng
- Thù lao của BKS không chuyên trách	: 10.841.729 đồng
Tổng cộng	: 2.598.955.309 đồng

- Phương án tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025

Tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước hiện hành về quản lý lao động, tiền lương, thù lao tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước.

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 miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn.

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

Điều 9. Nhất trí thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

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

Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

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

Điều 11: 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 12: 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 2025 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