

NGHỊ QUYẾT
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 17/6/2020;

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 Lắp 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: **581** 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: **44** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **9.410.565/12.419.787** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: **75,8%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



Trong đó : - Số cổ phần các cổ đông sở hữu : 7.393.390 CP
- Số cổ phần ủy quyền : 2.017.175 CP

3. Số cổ đông vắng mặt không ủy quyền dự Đại hội là: 396 cổ đông, sở hữu 3.009.222 cổ phần/12.419.787 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 24,2% 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 Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96, số 02 Nguyễn Văn Trỗi, quận Hải Châu, 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 :

DVT: 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
Trong đó:	
6.1. Chia cổ tức bằng tiền mặt (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 (6.060.261 CP)	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.

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

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.



T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Phan Xuân Bằng



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 vụn năng cho phòng thí nghiệm LAD 1051; 02 danh mục thiết bị làm bê tông, 06 máy đo đặc 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 Bình 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 (Bình 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 Mỏ đất:

Để phục vụ thi công các công trình thuộc BQL giao thông tỉnh Quảng Nam; việc đầu tư khai thác mỏ đất đảm bảo cung cấp vật liệu cho công trình là rất cần thiết trong khi nguồn đất phục vụ công trình đang khan hiếm cung không đủ cầu; Quy mô diện tích mỏ là 5,8ha, Tổng trữ lượng đất san lấp, xây dựng công trình là: 727.453m³; Khối lượng đầu tư dự kiến gồm các bước thuê tư vấn khảo sát, lập dự án, thăm dò, kiểm tra, báo cáo đầu tư, đóng các loại thuế phí theo quy định... sau khi có giấy phép sẽ đầu tư thiết bị khai thác, thiết bị phụ trợ, nhà điều hành và các hạng mục phụ trợ kèm theo... Giá trị đầu tư dự kiến là 20 tỷ đồng.

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

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 2024. Hội đồng Quản trị dự kiến đầu tư: 48 danh mục Phương tiện đường thủy, XMTB với tổng giá trị đầu tư dự kiến: 124,72 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!





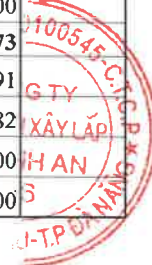
KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XDCB - TBXM NĂM 2023

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
TỔNG CỘNG (A+B)						35	66.124.053.338	0	18.830.000.000	47.294.053.338	
A	Dự án đầu tư XDCB					3	5.659.510.529	0	0	5.659.510.529	
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	Đầu tư trang thiết bị					32	60.464.542.809	0	18.830.000.000	41.634.542.809	
I	Phương tiện vận tải					3	10.937.181.818	0	0	10.937.181.818	
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	
II	Máy móc thiết bị					25	49.274.561.718	0	18.830.000.000	30.444.561.718	
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	Lưới 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 xí 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	
III	Dụng cụ quản lý					4	252.799.273			252.799.273	
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	



18



Phụ lục: 02/KQ TXL 2023

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

Đơn vị tính: đồng

TT	TÊN TBXM, CHUNG LOẠI, NHÃN HIỆU	Số thẻ	ĐVT	Số lượng	Năm SX	Năm SD	Nguyên Giá	Giá trị đầu giá	Ghi chú
	XMTB CÒN KHẤU HAO BÁN THU HỒI VỐN			2				620.000.000	
	Máy móc thiết bị			2				620.000.000	
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 đôt cầu	676	chiếc	1	2013	2017	1.372.727.273		
	TỔNG CỘNG						3.009.090.909	620.000.000	
	THUẾ GTGT 8%							49.600.000	
	TỔNG CỘNG SAU THUẾ							669.600.000	

LR



KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB - XMTB NĂM 2024

TT	TÊN THIẾT BỊ, XE MÁY	ĐVT	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	
TỔNG CỘNG							51	170.085.320.000	0	0	42.570.000.000	127.515.320.000	
I	XÂY DỰNG CƠ BẢN						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		
II	ĐẦU TƯ MỎ ĐẤT						1	20.000.000.000		0		20.000.000.000	
1	Mỏ đất Hóc Tra (bao gồm khảo sát, lập dự án, xin giấy phép, thuế phí, đầu tư vận hành mỏ)	HM			1	20.000.000.000					20.000.000.000		
III	PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI						11	47.140.000.000	-	-	14.370.000.000	32.770.000.000	
1	Xe ô tô Hyundai Solati 16 chỗ	Chiếc	16 chỗ	Mới 100%	LD	1	1.140.000.000			570.000.000	570.000.000		
1	Sàn 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		
IV	MÁY MÓC THIẾT BỊ						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 kinh 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		

✍



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	Ghi chú
I	PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI						-		-	
II	MÁY MÓC, THIẾT BỊ			10			930.863.637	930.863.637	0	
1	Máy trộn bê tông JZC350	668	chiếc	1	ZC350	2017	78.000.000	78.000.000	0	
2	Máy trộn bê tông JZC350	669	chiếc	1	ZC350	2017	78.000.000	78.000.000	0	
3	Máy trộn bê tông JZC350	678	chiếc	1	ZC350	2017	79.250.000	79.250.000	0	
4	Máy trộn bê tông JZC350	679	chiếc	1	ZC350	2017	79.250.000	79.250.000	0	
5	Búa đập thủy lực NB-140	401	chiếc	1	NB-140	2013	180.000.000	180.000.000	0	
6	Búa đập thủy lực hiệu NB 140	362	chiếc	1	NB-140	2012	171.545.455	171.545.455	0	
7	Búa thủy lực TNP	620	chiếc	1	2016	2016	81.818.182	81.818.182	0	
8	Máy cắt, uốn sắt	626	chiếc	1	2016	2016	40.000.000	40.000.000	0	
9	Máy toàn đạc điện tử Leica TCR407	644	chiếc	1	2017	2017	80.000.000	80.000.000	0	
10	Máy toàn đạc điện tử GTS-102N	607	chiếc	1	2016	2016	63.000.000	63.000.000	0	
III	DỤNG CỤ QUẢN LÝ			10			550.657.182	550.657.182	0	
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	
	TỔNG CỘNG (A+B)			20			1.481.520.819	1.481.520.819	-	



Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 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 (HDQT) 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 HDQT Công ty;
- Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp HDQT 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	Thực hiện Kế hoạch (%)
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 VIETNAM. Tại báo cáo tài chính năm 2023, ý kiến của kiểm toán như sau:

“Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tổng hợp của Công ty tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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 tổng hợp”.

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:

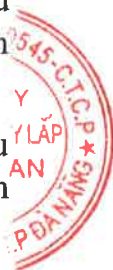
Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra các báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, Ban Kiểm soát đánh giá như sau:

- 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