

TÔNG CÔNG TY THÀNH AN  
CÔNG TY CPXL THÀNH AN 96

**TÀI LIỆU ĐÃ THÔNG QUA  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2025**

\*\*\*

*Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2025*

Số: 01/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 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 nội dung 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; LĐHH 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.	
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.	
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 thời gian 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	

1001  
CƠN  
PHÀ  
THÀ  
YÁC

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

305  
3 T  
XÂY  
NH  
96  
TÁU

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

15-01-2025  
LẬP  
P. Đ. ANH

**Các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch SXKD năm 2025:**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Thực hiện năm 2024</b>	<b>Kế hoạch năm 2025</b>
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. Mặt 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**

11/03/2017

## 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):

- Cơ quan chức năng có Quyết định 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 cơ quan chức năng cấp giấy phép khai thác khoáng sản ngày 11/7/2024 với diện tích là 5,8ha, trữ lượng địa chất là 727.453m<sup>3</sup>; trữ lượng khai thác là 649.502m<sup>3</sup>, công suất khai thác 300.000m<sup>3</sup> 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 03 Dự án trọng điểm vốn ngân sách Nhà nước của tỉnh đang thi công.

- Giá trị đầu tư cho mỏ đất Hóc Tra (giai đoạn 1) là: 16,5 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 có lập kế hoạch xin thanh xử lý tài sản gồm 20 danh mục tài sản đã hết khấu hao với nguyên giá là 1,481 tỷ đồng (trong đó có 10 thiết bị thi công chủ yếu là máy trộn bê tông, búa thủy lực, máy uốn thép và máy toàn đạc; 10 thiết bị dụng cụ quản lý chủ yếu là máy photocopy). Tuy nhiên do thiết bị thi công hầu hết ở đảo xa chưa thanh lý được, Công ty chuyển sang kế hoạch thanh lý năm 2025.

## **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 2025:**

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

#### **1.1. Đầu tư XDCB:**

- Do thành phố Đà Nẵng đầu tư xây dựng tuyến đường QP 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, cổng, diện tích đất của Xí nghiệp 36.

- Thực hiện công văn các văn bản của cơ quan chức năng về chuyển mục đích đất QP để thực hiện dự án tuyến đường cấp bách chiến lược QP phục vụ quân sự và dân sinh;

- 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):**

Công ty tiếp tục theo dõi, làm việc để được khai thác vì Công ty đã đầu tư và đã khai thác nhiều năm. Dự kiến khi mỏ hoạt động trở lại 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:** (Chi tiết kèm theo tại phụ lục 03/KH TXL-2025)

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 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	9	10	11
	<b>TỔNG CỘNG (A+B+C)</b>					26	84.736.601.041	16.020.000.000	68.716.601.041	
<b>A</b>	<b>ĐẦU TƯ XDCB</b>					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 (Bình 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>B</b>	<b>MỎ ĐẤT HÓC TRA</b>					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	
<b>C</b>	<b>TRANG THIẾT BỊ</b>					19	46.239.156.688	16.020.000.000	30.219.156.688	
<b>I</b>	<b>Phương tiện vận tải</b>					6	11.015.378.910	0	11.015.378.910	
1	Xe ô tô khách hiệu IVECO Daily plus BS51B 338.71	Chiếc	12 chỗ	Mới 100%	VN	1	1.519.498.545		1.519.498.545	
2	Xe chuyên BT - BS 74CD-000.11	Chiếc	Bồn 6m3	Đã qua SD	HQ	1	426.204.849		426.204.849	
3	Xe chuyên BT - BS 74CD-000.17	Chiếc	Bồn 6m3	Đã qua SD	HQ	1	426.204.849		426.204.849	
4	Xe chuyên BT - BS 74CD-000.27	Chiếc	Bồn 6m3	Đã qua SD	HQ	1	425.666.667		425.666.667	
5	Sà lan Thành Tuyển 08-1.150 tấn	Chiếc	1.150 tấn	Đã qua SD	VN	1	4.316.116.000		4.316.116.000	



## 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
	<b>TỔNG CỘNG</b>					<b>43</b>	<b>87.290.000.000</b>	<b>22.575.000.000</b>	<b>64.715.000.000</b>	
<b>I</b>	<b>XÂY DỰNG CƠ BẢN</b>					<b>1</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000.000</b>	
1	Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc XN36	HM			VN	1	15.000.000.000	0	15.000.000.000	
<b>II</b>	<b>ĐẦU TƯ MỎ</b>					<b>2</b>	<b>26.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000.000.000</b>	
1	Mỏ đất Hóc Tra (GD2)	HM			VN	1	10.000.000.000		10.000.000.000	
2	Mỏ đá Suối Mơ (GD2)	HM			VN	1	16.000.000.000		16.000.000.000	Khi trúng thầu mới thực hiện đầu tư
<b>III</b>	<b>XE MÁY - THIẾT BỊ</b>					<b>40</b>	<b>46.290.000.000</b>	<b>22.575.000.000</b>	<b>23.715.000.000</b>	
*	<b>Phương tiện vận chuyển</b>					<b>9</b>	<b>14.000.000.000</b>	<b>7.000.000.000</b>	<b>7.000.000.000</b>	
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	
*	<b>Máy móc - thiết bị</b>					<b>31</b>	<b>32.290.000.000</b>	<b>15.575.000.000</b>	<b>16.715.000.000</b>	
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	

## TRANG THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ LOẠI KHỎI BIÊN CHẾ NĂM 2025

ĐVT: đồng

Số TT	Loại, nhãn hiệu TBXM	Số thẻ	ĐVT	Số lượng	Kiểu loại máy	Năm sử dụng	Nguyên Giá	Đã khấu hao đến 31/12/2024	Giá trị còn lại đến 31/12/2024	Ghi chú
<b>A</b>	<b>NHÓM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH</b>			<b>26</b>			<b>5.695.810.986</b>	<b>5.695.810.986</b>	<b>-</b>	
<b>I</b>	<b>Nhà cửa, vật kiến trúc</b>									
<b>II</b>	<b>Phương tiện vận tải</b>			<b>1</b>			<b>3.381.256.440</b>	<b>3.381.256.440</b>	<b>0</b>	
1	Tàu kéo vỏ thép TK11-12-14.VR-SI	573	chiếc	1	Tàu kéo	2015	3.381.256.440	3.381.256.440		
<b>III</b>	<b>Máy móc thiết bị</b>			<b>19</b>			<b>2.314.554.546</b>	<b>2.314.554.546</b>	<b>0</b>	
1	Máy ủi bánh xích KOMATSU D50P-15	523	chiếc	1	Ủi D50P	2015	550.000.000	550.000.000		
2	Máy đào bánh xích KOMATSU PC78US-5	570	chiếc	1	Gầu 0,3m3	2015	318.181.818	318.181.818		
3	Máy trộn bê tông JZC350	668	chiếc	1	10 – 15m3/h	2017	78.000.000	78.000.000		
4	Máy trộn bê tông JZC350	669	chiếc	1	10 – 15m3/h	2017	78.000.000	78.000.000		
5	Máy trộn bê tông JZC350	678	chiếc	1	10 – 15m3/h	2017	79.250.000	79.250.000		
6	Máy trộn bê tông JZC350	679	chiếc	1	10 – 15m3/h	2017	79.250.000	79.250.000		
7	Búa đập thủy lực NB-140	401	chiếc	1		2013	180.000.000	180.000.000		
8	Búa đập thủy lực hiệu NB 140	362	chiếc	1		2012	171.545.455	171.545.455		
9	Búa thủy lực TNP	620	chiếc	1		2016	81.818.182	81.818.182		
10	Máy cát, uốn sắt	626	chiếc	1	GS 40	2016	40.000.000	40.000.000		
11	Máy toàn đạc điện tử TC 407	232	chiếc	1		2008	127.000.000	127.000.000		
12	Máy toàn đạc điện tử	701	chiếc	1	Geomax Zoom 10,2"	2021	86.363.636	86.363.636		
13	Máy toàn đạc điện tử	592	chiếc	1	Leica TCR402	2016	86.000.000	86.000.000		
14	Máy toàn đạc điện tử	591	chiếc	1	Lieca TC402	2016	74.545.455	74.545.455		
15	Máy toàn đạc điện tử	607	chiếc	1	GTS-102N	2016	63.000.000	63.000.000		
16	Thiết bị phòng thí nghiệm									
+	Máy kéo vụn năng		chiếc	1	WE-1000B	2011	187.600.000	187.600.000		
+	Máy trộn vữa xi măng		chiếc	1		2011	15.800.000	15.800.000		
+	Máy dẫn tạo mẫu vữa xi măng		chiếc	1		2011	12.800.000	12.800.000		
+	Bàn rung bê tông		chiếc	1		2011	5.400.000	5.400.000		
<b>IV</b>	<b>Thiết bị quản lý Văn phòng</b>			<b>6</b>			<b>265.293.546</b>	<b>265.293.546</b>	<b>0</b>	
1	Máy photocopy 2058	468	chiếc	1		2014	35.639.000	35.639.000		
2	Máy photocopy 2060 CPS	546	chiếc	1		2015	48.909.091	48.909.091		
3	Máy photocopy Canon IR2520	568	chiếc	1		2017	44.545.455	44.545.455		
4	Máy photocopy Canon IR2525 (TVB3038)	645	chiếc	1		2016	44.236.364	44.236.364		
5	Máy photocopy Canon IR 2520W	635	chiếc	1		2017	36.963.636	36.963.636		
6	Máy photocopy Ricoh MP5002	670	chiếc	1		2015	55.000.000	55.000.000		
<b>B</b>	<b>NHÓM CÔNG CỤ DỤNG CỤ</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			



Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2025

## 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 (ĐHCD) 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:

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

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

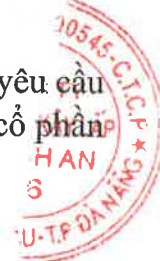
Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra các báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, Ban Kiểm soát đánh giá như sau:

- 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 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 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**

## TỜ TRÌNH

**Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024  
và kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận, cổ tức năm 2025**

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

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam;

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và định hướng phát triển của Công ty năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận, cổ tức năm 2025 như sau:

1. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận, cổ tức năm 2025:

Thể hiện chi tiết theo Bảng báo cáo kết quả tài chính thực hiện 2024 và kế hoạch năm 2025 đính kèm.

2. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán và ban hành ngày 27/3/2025.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 đã được đăng tải lên Website của Công ty theo địa chỉ: [Thanhan96.vn](http://Thanhan96.vn).

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





**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	
			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
1	Giá trị sản xuất	1.000 đ	3.300.000.000	4.063.149.623	123		3.850.000.000
2	Tổng vốn điều lệ tại DN	1.000 đ	124.197.870	124.197.870	100		124.197.870
3	Tổng doanh thu	1.000 đ	2.700.000.000	3.460.809.175	128		3.350.000.000
4	Lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN	1.000 đ	27.000.000	34.594.912	128		33.500.000
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	1,00	1,00	100		1,00
6	Thuế TNDN	1.000 đ	5.400.000	7.530.915	139		6.700.000
7	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	1.000 đ	21.600.000	27.063.997	125		26.800.000
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	0,80	0,78	98		0,80
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
<b>11</b>	<b>Chia cổ tức và trích lập các quỹ</b>						
11.1	Dự kiến chia cổ tức	1.000 đ	14.040.000	17.592.231	125	(10)*65%	17.420.000
	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
	- Quỹ đầu tư phát triển	1.000 đ	2.592.000	3.247.797		(10)*12%	3.216.000
	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi	1.000 đ	4.644.000	5.818.968		(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
13	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000 đ	14.370	14.888	104		14.900
14	Thuế & các khoản phải nộp NS	1.000 đ	60.250.000	27.490.455	46		27.497.000
15	Thu hồi công nợ	1.000 đ	2.789.098.504	3.894.872.520	140		3.220.756.062
16	Tỷ lệ thu hồi công nợ/số phải thu	%	80	91	114		80

TỔNG CÔNG TY THÀNH AN  
CÔNG TY CPXL THÀNH AN 96

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

Số: 02/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 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 thường niên năm 2025.

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
<b>Trong đó:</b>	
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 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

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

Số: 01/TT-BKS

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 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**

Số : 03/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 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 trình: 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
<b>Tổng cộng:</b>	<b>2.598.955.309 đồng</b>

**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 : 04/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 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, do nghỉ chờ hưu theo chế độ.

### 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./.



**Phan Xuân Bằng**