

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 665**

Số589...../CT - TCHC
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2025

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2025

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội,

Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 báo cáo thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 7h30 đến 12h00 ngày 30/6/2025.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 (Số 116A, Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
- 3. Đối tượng:** Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 đều được tham gia Đại hội.

4. Nội dung chương trình và tài liệu Đại hội:

Các thông tin chi tiết về chương trình, nội dung tại Đại hội Quý cổ đông có thể tìm hiểu trên website: congy665.com.vn (Mục quan hệ cổ đông).

Trên đây là nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội được biết. *[Chữ ký]*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCHC;Nh04.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Bùi Tuấn Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
XÂY LẬP THÀNH AN 665

Số: 590/TB - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- 1. Thời gian:** Ngày 30 tháng 6 năm 2025 bắt đầu từ 8h00 phút.
- 2. Địa điểm:** Số 116A Phạm Văn Đồng - P. Xuân Đình - Q. Bắc Từ Liêm – TP. Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại hội:** (Có chương trình kèm theo).
- 4. Thành phần tham dự:**

Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 tại thời điểm 03/4/2025 đều được tham gia Đại hội.

Nếu do điều kiện các cổ đông không thể về dự Đại hội thì có thể lập nhóm và ủy quyền cho một người dự Đại hội để thực hiện quyền biểu quyết.

5. Các thông tin chi tiết về chương trình, các nội dung thảo luận tại Đại hội Quý cổ đông có thể tìm hiểu trên website: congtty665.com.vn (Mục quan hệ cổ đông).

6. Các quý vị cổ đông nếu có ý kiến góp ý về các tài liệu tại Đại hội đề nghị gửi các ý kiến góp ý bằng văn bản về Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 (hoặc bưu điện) trước ngày 25/6/2025.

7. Để thuận tiện cho việc bố trí địa điểm và đón tiếp cổ đông được chu đáo, kính đề nghị Quý vị cổ đông có điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông xác nhận tham dự với Ban tổ chức bằng cách gửi Giấy xác nhận (Giấy ủy quyền) qua bưu điện về Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 tại số 116A phố Phạm Văn Đồng - Phường Xuân Đình - Quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội hoặc điện thoại qua số 0339.045.512 (đ/c Trọng) trước ngày 25/6/2025.

** Đối với một số cổ đông đăng ký địa chỉ không đầy đủ và không đăng ký số điện thoại liên hệ nên có thể chưa nhận được Giấy mời họp. Sau khi nhận được thông tin này, chúng tôi trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội và xin vui lòng xác nhận việc tham dự với Ban tổ chức theo các số điện thoại trên. Trong trường hợp ủy quyền, người được ủy quyền vui lòng mang theo giấy ủy quyền khi đến tham dự Đại hội.*

- Chi phí ăn, ở và đi lại tham dự Đại hội Quý cổ đông tự túc.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT, Tr16.




TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ VĂN LƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 665

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2025

| TT | Thời gian | Nội dung chương trình |
|----|-------------|--|
| 1 | 7h30 - 8h00 | Đăng ký cổ đông và đại diện cổ đông tham dự, phát tài liệu |
| 2 | 8h00 - 8h15 | Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. Báo cáo kết quả Thăm tra tư cách cổ đông. Tuyên bố khai mạc Đại hội. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu. |
| 3 | 8h15 - 8h25 | Thông qua nội dung chương trình Đại hội. Thông qua quy chế Đại hội đồng cổ đông, quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng và Ban kiểm soát quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028. |
| 4 | 8h25 - 8h40 | Thông qua thể lệ biểu quyết các nội dung tại Đại hội. |
| 5 | 8h40-9h30 | Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận: - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025. - Báo cáo tổng tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, GD, PGD, KTT, Thư ký Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025; - Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán). - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024. - Lựa chọn Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. |
| 6 | 9h30-9h45 | Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028. |
| 7 | 9h45-10h00 | Nghỉ giải lao |
| 8 | 10h00-10h15 | Bầu thành bổ sung viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028. |
| 9 | 10h15-10h45 | Thảo luận |
| 10 | 10h45-11h00 | Thủ trưởng Tổng công ty Thành An phát biểu |
| 11 | 11h00-11h30 | Biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông: |

| TT | Thời gian | Nội dung chương trình |
|----|-------------|--|
| | |  <p>Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng năm 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, GD, PGD, KTT, Thư ký Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025; - Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán). - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024. - Lựa chọn Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. |
| 12 | 11h30-11h35 | Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028 |
| 13 | 11h35-11h50 | Thông qua Biên bản Thông qua Nghị quyết Đại hội. |
| 14 | 11h50-12h00 | Bế mạc Đại hội. |

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

....., ngày..... tháng ... năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN
Về việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665

Người ủy quyền:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số CMND:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

NAY ỦY QUYỀN CHO

Ông:

Địa chỉ:

Số CCCD:

Điện thoại:

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký & ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký & ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ

XÂY LẮP THÀNH AN 665

Số:...../QC - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2025

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 665

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng.

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025 sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 (gọi tắt là Công ty).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông.

1. Điều kiện tham dự:

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên (ngày 03/4/2025).

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quyết định của Điều lệ.

b) Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

c) Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình, các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.

d) Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Thư mời họp, Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) nộp cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông và được nhận Phiếu biểu quyết (ghi số thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình).

Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người 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.

e) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.

f) Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

a) Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ của Công ty.

b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

c) Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

d) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử. Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; phát các tài liệu và phiếu biểu quyết; báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký.

1. Hội đồng quản trị Công ty đề cử cơ quan giúp việc tại Đại hội (gồm: Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu) để Đại hội thông qua.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

3. 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.

4. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.

5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc;

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

6. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch.

Chương III **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Điều 7. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/4/2025.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội.

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung:

(theo nội dung đã gửi cổ đông kèm theo Thư mời tham dự ĐHĐCĐ)

2. Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức làm một buổi.

Nội dung chính:

- a) Thông qua Ban tổ chức Đại hội, Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu;
- b) Thông qua chương trình Đại hội;
- c) Biểu quyết thông qua các nội dung đã được Đoàn chủ tịch trình bày;
- d) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2028;
- e) Thông qua Nghị quyết Đại hội;
- g) Thông qua biên bản Đại hội.

Chương IV **KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Điều 9. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 10. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Chương V **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 11. Quy chế này gồm 5 chương 11 điều, được thông qua ngày tháng 5 năm 2025 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ảnh 4x6

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 665

1. Họ và tên:

2. CCCD số: **Ngày cấp** **Nơi cấp:**

3. Địa chỉ:

4. Trình độ học vấn:

5. Hiện đang công tác tại :

Chức vụ :

6. Mã số cổ đông :

7. Số cổ phần sở hữu:

- Là đại diện hợp pháp của Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Thành An 665 với số cổ phần sở hữu là cổ phần tại công ty.

- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu là cổ phần, tương đương với vốn điều lệ của Công ty.

8. Kinh nghiệm công tác (Số năm công tác, đơn vị công tác và chức vụ đã qua đảm nhiệm):

.....

Hiện là thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát hoặc giữ các chức vụ quản lý tại các đơn vị sản xuất kinh doanh khác (nếu có):.....

Tôi cam kết các thông tin nêu trên là chính xác, đầy đủ và trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin này.

Hà Nội, ngày.... tháng 6 năm 2025

NGƯỜI KHAI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 665
PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Ngày 25 tháng 6 năm 2025

Họ và tên cổ đông :
Địa chỉ :
Số CMTND/ĐKKD :
Số cổ phần sở hữu : cổ phần.
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

☐

Tham dự

☐

Không tham dự

☐

Ủy quyền tham dự

Ghi chú:

Cổ đông đánh dấu X để xác nhận vào ô tương ứng. Trong trường hợp ủy quyền yêu cầu cổ đông đăng ký tên cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức được ủy quyền tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
XÂY LẮP THÀNH AN 665
Số:...../QC - ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2025

QUY CHẾ

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 - 2028

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028 theo các quy định sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử.

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 03/4/2025).

Điều 2. Điều kiện ứng cử, đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát.

1. Điều kiện ứng cử, đề cử:

Cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được quyền tự ứng cử.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông:

- Sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được quyền đề cử 01 (một) ứng cử viên.
- Sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 02 (hai) ứng cử viên.
- Sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 03 (ba) ứng cử viên.
- Sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 04 (bốn) ứng cử viên.
- Sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 05 (năm) ứng cử viên.
- Sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 06 (sáu) ứng cử viên.
- Sở hữu từ 70% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 07 (bảy) ứng cử viên.

2. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

2.1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp.

2.2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

2.3. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

2.4. Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, và cán bộ quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

3. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty sau:

3.1. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

3.2. Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

3.3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

3.4. Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

3.5. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

3.6. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 3. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

3.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2028 là 05 thành viên.

3.2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty là 03 thành viên. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 03 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Các thành viên Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm tại Công ty.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị, ban kiểm soát.

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị gồm:

1.1. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị;

1.2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);

1.3. Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử);

1.4. Hồ sơ khác (Nếu có).

2. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên ban kiểm soát, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử viên được công bố bao gồm:

2.1. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;

2.2. Trình độ chuyên môn;

2.3. Quá trình công tác;

2.4. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác nếu có);

2.5. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;

2.6. Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các Công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên ban kiểm soát (nếu có).

Điều 5. Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.

1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

1.1. Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự và được đóng dấu treo của Công ty;

1.2. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

1.3. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

1.4. Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

2.1. Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;

2.2. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

2.3. Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.

Điều 6. Phương thức bầu cử.

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

2. Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;

3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 7. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

1. Ban Kiểm phiếu:

1.1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

1.2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
- Tiến hành giám sát việc kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

1.3. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028, ban kiểm soát.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

2.1. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

2.2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

2.3. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

2.4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc bầu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2028, ban Kiểm soát.

1. Nguyên tắc bầu:

Các cổ đông có quyền bầu số cổ phần mình sở hữu hoặc số cổ phần được ủy quyền đại diện sở hữu tham dự Đại hội cho một (01) hoặc một số ứng cử viên trong danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Nguyên tắc trúng cử:

2.1. Ứng cử viên trúng cử là ứng cử viên có được tỷ lệ % số phiếu cao nhất;

2.2. Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

2.3. Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát theo quy định, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu cử bổ sung

lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên Hội đồng quản trị theo yêu cầu thì bầu tiếp hay không do Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội để quyết định.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

- 1.1. Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
- 1.2. Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- 1.3. Tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp;
- 1.4. Số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống;
- 1.5. Số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, ban kiểm soát.

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

**Dự thảo THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 665**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lập Thành An 665;

Ban Tổ chức thông báo thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với những nội dung như sau:

1. Phiếu biểu quyết:

a. Chức năng:

Dùng để biểu quyết thông qua một số nội dung trình tại Đại hội.

b. Nội dung phiếu biểu quyết:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 665
Phiên họp, ngày 30 tháng 6 năm 2025**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
MS:**

Số cổ phần biểu quyết:..... CP

2. Các nội dung của Đại hội được thông qua bằng biểu quyết:

- Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2024;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024;
- Chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Phương án trích lập các quỹ năm 2024 và kế hoạch trích lập năm 2025;
- Phương án chia cổ tức năm 2024 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2025;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

3. Phương pháp biểu quyết:

- Biểu quyết một lần bằng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức phát ra.
- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua từng nội dung trong chương trình, giờ cao Phiếu biểu quyết theo từng ý kiến: Tán thành (phiếu màu xanh), không tán thành (phiếu màu hồng), ý kiến khác (phiếu màu trắng).
- Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu ghi mã số cổ đông và số cổ phần biểu quyết hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Khi biểu quyết mỗi nội dung mỗi cổ đông chỉ được biểu quyết 01 lần, nếu vi phạm bị truất quyền biểu quyết ở nội dung đó.

Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi tỷ lệ biểu quyết phải đạt ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp nhận.

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2025

Số:...../CT - HĐQT

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

Kính thưa các quý vị Đại biểu !

Kính thưa các Cổ đông !

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty, hôm nay Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025.

Thay mặt HĐQT tôi xin trình bày báo cáo của HĐQT với Đại hội, báo cáo được chia thành ba phần:

Phần thứ nhất: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

Phần thứ hai: Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Phần I

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ ĐỊNH
HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2025**

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

Năm 2024, Công ty thực hiện nhiệm vụ SXKD có những thuận lợi, khó khăn cụ thể như sau:

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và các cơ quan Binh đoàn 11.

- Tập thể lãnh đạo chỉ huy Công ty đoàn kết thống nhất, cán bộ các cấp đã từng bước thay đổi về nhận thức nhằm bắt kịp với xu thế trong hoạt động SXKD, phát huy vai trò trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Uy tín và thương hiệu của Công ty đã dần khẳng định lại với Ngân hàng, các Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước và bạn hàng.

2. Khó khăn:

- Trên thế giới chiến tranh Nga – Ukraine ảnh hưởng rất lớn đối với hàng hóa nói chung, vật liệu xây dựng nói riêng, đây là nguyên nhân chính gây ra tình

trạng giá cả tăng cao mất kiểm soát; ngoài ra, ảnh hưởng của “hậu Covid-19” làm tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế cả nước chậm dần dẫn đến các doanh nghiệp (trong đó có các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng) gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD.

- Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn như thay đổi một số vị trí quản lý, tồn tại lớn về tài chính nên ảnh hưởng không nhỏ kết quả sản xuất kinh doanh.

- Cạnh tranh gay gắt trong tìm kiếm việc làm, một số công trình phải đấu thầu giảm giá, hiệu quả thấp; nhiều công trình đơn vị đang thi công phải cắt giảm, giãn, dừng hoặc chậm triển khai do thiếu, chậm vốn; vốn đảm bảo cho sản xuất kinh doanh chủ yếu là vốn vay Ngân hàng.

- Máy móc thiết bị đầu tư hiệu quả khai thác thấp do xuống cấp và thiếu việc làm; năng lực một số cán bộ quản lý các cấp, cán bộ làm công tác chuyên môn chưa đáp ứng được yêu cầu công việc; lực lượng công nhân nòng cốt của đơn vị thiếu nhiều.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024.

Tháng 4/2024, Công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 trong đó có nội dung miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Dương Xuân Cường, bầu bổ sung ông Bùi Mạnh Tuấn vào Hội đồng quản trị Công ty, hiện nay Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 người gồm:

| | |
|--------------------|----------------------|
| Ông Lê Văn Lương | - Chủ tịch HĐQT; |
| Ông Bùi Tuấn Minh | - Phó chủ tịch HĐQT; |
| Ông Phạm Văn Thắng | - Thành viên HĐQT; |
| Ông Bùi Mạnh Tuấn | - Thành viên HĐQT; |
| Ông Tạ Đông Hà | - Thành viên HĐQT. |

Hội đồng quản trị thực hiện chức năng, nhiệm vụ, định hướng, chỉ đạo, giám sát hoạt động SXKD, xây dựng đơn vị theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, điều lệ, quy chế của Công ty và tuân thủ pháp luật của nhà nước.

1. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT.

Trong năm qua có thể nói hoạt động của HĐQT đã đạt được những kết quả tốt, các nghị quyết, quyết định của HĐQT phù hợp với các quy chế và quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty và luôn bám sát tình hình thực tế của đơn vị, có sự đồng thuận rất cao của HĐQT để chỉ đạo và giám sát kịp thời hoạt động quản lý điều hành của Ban Giám đốc liên quan đến tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Công tác chỉ đạo và kiểm tra giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ đối với Ban giám đốc, các phòng, các đơn vị được tăng cường.

HQĐT chỉ đạo hoạt động của Công ty chủ yếu bằng Biên bản các cuộc họp, Nghị quyết và Quyết định. Các vấn đề Công ty trình duyệt hoặc các vấn đề khác của Công ty đều được HĐQT đưa ra quyết định sớm nhất kịp thời đáp ứng hoạt

động của Công ty. Trong năm HĐQT Công ty đã họp 16 phiên chính thức để ban hành các Nghị quyết, quyết định để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, thông qua các kế hoạch, báo cáo kết quả SXKD và định hướng kế hoạch SXKD quý, 6 tháng, năm; cơ cấu nhân sự cán bộ quản lý Công ty.

Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định cụ thể như sau:

- Các nghị quyết triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD.
- Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm một số chức danh quản lý tại Công ty.
- Nghị quyết về chốt ngày đăng ký quyền và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Nghị quyết về việc vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Cầu Giấy Hà Nội.
- Nghị quyết về việc thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và phương hướng năm 2025.

2. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc:

- HĐQT đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Ban Giám đốc trong việc hoàn thành đúng tiến độ các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm; đồng thời tích cực tìm kiếm các dự án xây lắp mới nhằm duy trì công việc và thu nhập ổn định cho người lao động. Việc tìm kiếm và thắng thầu một số dự án xây lắp trong Quân đội đã góp phần nâng cao uy tín và khẳng định thương hiệu của Công ty 665 trên thị trường xây dựng cơ bản.
- Ban giám đốc, các cơ quan, đơn vị trong Công ty đã tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT.
- Ban giám đốc luôn thể hiện trách nhiệm cao, tận tụy, thường xuyên chia sẻ thông tin, tổ chức họp giao ban tuần, tháng, quý và đột xuất, chế độ hội ý, trao đổi, bàn bạc, thảo luận, thống nhất các giải pháp tổ chức thực hiện; từng thành viên luôn bám sát công việc, chỉ đạo sát sao, cụ thể, quyết liệt, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD của Công ty.

3. Một số tồn tại:

- HĐQT cần chỉ đạo Ban Giám đốc sát sao hơn nữa công tác lập hồ sơ quyết toán, thu hồi công nợ từ Chủ đầu tư để nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, tránh tình trạng đọng vốn từ các dự án.
- Công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc đôi lúc chưa quyết liệt, chưa kiên quyết xử lý trong các trường hợp sai phạm trong sản xuất, quản lý thiết bị, công nợ, nhất là công nợ cá nhân;
- Công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm và mở rộng thị trường còn hạn chế, còn tình trạng thiếu việc làm cục bộ ở một số đơn vị trực thuộc Công ty;

- Chưa bổ sung được nguồn nhân lực có chất lượng cao, thiếu nhiều những vị trí công tác có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn cao nhất là tại bộ phận kỹ thuật và tài chính.

- Công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ còn chậm, hiệu quả thấp, công nợ phải thu còn lớn ... làm cho vòng quay của vốn đạt thấp, chi phí vốn cao dẫn đến công tác tài chính của Công ty gặp khó khăn và giảm hiệu quả.

4. Đánh giá chung:

Nhìn tổng quan kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2024, HĐQT đã xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý và hiệu quả, đã tiến hành các điều chỉnh và thay đổi kịp thời đối với Công ty trên tất cả các lĩnh vực, quan tâm tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn khách quan và chủ quan, nhưng HĐQT thể hiện được sự năng động và quyết tâm cùng Ban Giám đốc điều hành hoạt động SXKD thuận lợi và từng bước có hiệu quả. HĐQT luôn chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển và những chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã đặt ra. Các thành viên HĐQT đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích cổ đông và Công ty, kết quả năm 2024 Công ty đạt giá trị SXKD là 243,177 tỷ đồng (so với kế hoạch năm đạt 67,55%, so với thực hiện năm 2023 giảm 15,64%), doanh thu đạt 250,86 tỷ đồng (so với kế hoạch năm đạt 80,02%, so với thực hiện năm 2023 tăng 12%), lợi nhuận trước thuế đạt 1,433 tỷ đồng (so với kế hoạch năm đạt 100,56%, so với thực hiện năm 2023 tăng 18,52%).

Để bước đầu tạo tiền đề phát triển Công ty trong những năm tiếp theo, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã tiếp thị đấu thầu giá trị công trình trong năm 2024 chuyển tiếp sang năm 2025 đạt trên 70% kế hoạch; tổng giá trị công trình đủ yếu tố chuyển tiếp năm 2024 sang năm 2025 là 263,265 tỷ, trong đó chiếm tỷ trọng lớn là các công trình:

- Gói thầu XL 01: Thi công XD nhà công vụ - BTM: 72,644 tỷ đồng
- Gói thầu XL 02: Sân bay Tân Sơn nhất: 61,78 tỷ đồng
- Bệnh viện Phụ sản cơ sở II: 29,857 tỷ đồng
- Gói thầu Gói thầu XL-01 thuộc Dự án: Xây dựng Nhà khách Trường bắn Quốc gia khu vực 1/Quân khu 1: 55,472 tỷ đồng
- Gói 8 Quảng Ngãi: 17,657 tỷ đồng

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025.

HĐQT Công ty báo cáo trước Đại hội về kế hoạch hoạt động và chương trình công tác năm 2025 với các nội dung cơ bản như sau:

- Tập trung chỉ đạo Ban điều hành Công ty nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 mà Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý nhằm tăng cường hiệu lực hoạt động của bộ máy, nâng cao tính chủ động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị;

- Chỉ đạo và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, điều hành thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; các quy định của pháp luật và quy chế quản lý nội bộ được thực thi trong toàn Công ty.

- Tiếp tục triển khai mạnh mẽ các giải pháp tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp; hoàn thiện và áp dụng các quy trình, phương thức quản trị doanh nghiệp thật sự khoa học, tinh gọn đảm bảo hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý;

- Tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút người lao động có chuyên môn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở các cấp và tạo sự gắn bó của người lao động đối với Công ty.

- Tiếp tục chỉ đạo ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong hoạt động SXKD.

Phần II

KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2024.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, có các nội dung được biểu quyết thông qua là:

- Kết quả SXKD và xây dựng Công ty năm 2023, kế hoạch năm 2024.
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, GD, PGD, KTT và Thư ký Công ty năm 2024.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2024.

Kết quả thực hiện các nội dung trên như sau:

1. Kết quả SXKD, xây dựng Công ty năm 2024:

1.1. Các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua:

ĐVT: triệu đồng

| CHỈ TIÊU | Kế hoạch năm 2024 | Thực hiện năm 2024 | % hoàn thành so với KH |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Giá trị sản xuất | 360.000 | 243.177 | 68% |
| Tổng doanh thu | 285.000 | 250.862 | 88% |
| Lợi nhuận trước thuế | 1.425 | 1.433 | 101% |
| Lợi nhuận sau thuế | 1.140 | 1.145 | 100,4% |
| Tỷ lệ cổ tức | 2,66% | 2,67% | 100,3% |

1.2. Về xây dựng Công ty.

Ban lãnh đạo Công ty luôn đoàn kết thống nhất, nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, kịp thời đưa ra các quyết sách đúng đắn trong quá trình tổ chức sản xuất, kinh doanh xây dựng đơn vị, với mục tiêu xây dựng Công ty ổn định, phát triển, tối đa hóa lợi nhuận, đảm bảo hài hòa các lợi ích. Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung nghiên cứu, khai thác tiềm năng, lợi thế kinh doanh của Công ty. Khi điều hành các hoạt động của Công ty, Giám đốc điều hành luôn bám sát mục tiêu nhằm thực hiện Nghị quyết, các Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT trên cơ sở tuân thủ Điều lệ, Quy chế của Công ty và quy định của pháp luật. Các hoạt động SXKD của Công ty đều nằm trong phạm vi pháp luật cho phép, công tác quản lý quy trình quy phạm tuân thủ theo quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

Công tác tổ chức biên chế cơ quan và đơn vị được rà soát kiện toàn cơ cấu tổ chức Công ty theo hướng năng động, tinh gọn, chất lượng, hiệu quả đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình điều kiện hiện nay của Công ty. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động cơ quan, đơn vị bảo đảm phát huy đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; trên cơ sở đó, nâng cao hiệu quả chỉ đạo hoạt động SXKD của Lãnh đạo, chỉ huy Công ty, tăng năng suất lao động, giảm chi phí quản lý... Năm 2024, Công ty đã thu hồi công nợ thường xuyên với số tiền là 282,1 tỷ đồng (đạt 69% số phải thu); thu hồi công nợ khó đòi với số tiền là 0,780 tỷ đồng (đạt 18,67% số phải thu); thu hồi công nợ cá nhân với số tiền là 5,474 tỷ đồng (đạt 7,31% số phải thu).

1.3. Cổ tức năm 2023:

Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông bằng 2,189%, bằng tiền mặt.

2. Phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ:

Trên cơ sở lợi nhuận sau thuế và kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty, HĐQT xây dựng phương án phân phối lợi nhuận còn lại sau thuế như sau:

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| - Quỹ Đầu tư phát triển | 0 nghìn đồng |
| - Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi | 343.500. nghìn đồng |
| - Lợi nhuận chia cổ tức | 801.500. nghìn đồng |
| - Tỷ lệ chia cổ tức | 2,67% |

3. Trả lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, GD, PGĐ, KTT và Thư ký Công ty.

3.1. Tiền lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, GD, PGĐ, KTT.

Năm 2024 Công ty đã thanh toán tiền lương và thù lao cho các Thành viên HĐQT, BKS, GD, PGĐ, KTT theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã phê duyệt như sau:

Đơn vị: Triệu đồng.

| TT | Nội dung | Năm 2024 | |
|----|----------|----------|-----------|
| | | Kế hoạch | Thực hiện |

| TT | Nội dung | Năm 2024 | |
|----|---|----------|-----------|
| | | Kế hoạch | Thực hiện |
| 1 | Tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị | 276 | 220,8 |
| 2 | Tiền lương Giám đốc | 276 | 220,8 |
| 3 | Tiền lương Phó Giám đốc kiêm nhiệm (02 đ/c) | 240 | 184,38 |
| 4 | Tiền lương Kế toán trưởng | 240 | 187,2 |
| 5 | Thù lao thành viên Hội đồng quản trị (03 đ/c) | 26,35 | 14,81 |
| 6 | Thù lao thành viên Ban Kiểm soát (03 đ/c) | 26,35 | 11,2 |

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo số tiền thực tế đã chi trả.

3.2. Thù lao thư ký Công ty năm 2024:

Năm 2024 Công ty đã thanh toán thù lao Thư ký Công ty với số tiền là 9,6 triệu đồng đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo số tiền thực tế đã chi trả.

4. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2024:

Thực hiện quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và định giá quốc tế là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

III. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2025.

1. Kế hoạch SXKD năm 2025.

Bước vào năm 2025, ngoài những yếu tố thuận lợi như sự ủng hộ của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và các cơ quan Binh đoàn 11, nguồn việc làm các công trình quan hệ tiếp phần lớn có cơ sở thực hiện, Ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ quản lý các cấp của Công ty đoàn kết thống nhất, tuyệt đại đa số người lao động đã tin tưởng vào khả năng phát triển ổn định của Công ty, phát huy mọi khả năng để xây dựng Doanh nghiệp phát triển; uy tín và thương hiệu của đơn vị dần nâng cao đã góp phần tăng khả năng huy động nguồn vốn thanh toán, các Ngân hàng hỗ trợ tích cực trong việc cung cấp tín dụng và các dịch vụ khác, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, năm 2025 Công ty vẫn đối mặt với những khó khăn về cả yếu tố chủ quan và khách quan như: thị trường xây dựng cơ bản cạnh tranh “khốc liệt về giá thầu”, công nợ và tồn đọng tài chính còn lớn, chất lượng cán bộ, lao động lành nghề vẫn còn chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ....

Căn cứ vào thực tế, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2025 như sau:

DVT: triệu đồng

| CHỈ TIÊU | Thực hiện năm 2024 | Kế hoạch năm 2025 | % (Kế hoạch 2025/Thực hiện 2024) |
|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|
| Giá trị sản xuất | 243.177 | 365.000 | 150,1 |
| Tổng doanh thu | 250.862 | 290.000 | 115,6 |
| Lợi nhuận trước thuế | 1.433 | 1.450 | 101,2 |
| Lợi nhuận sau thuế | 1.145 | 1.160 | 101 |
| Tỷ lệ cổ tức | 2,67% | 2,70% | 101,4 |

2. Một số nhóm giải pháp cơ bản thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

2.1. Giải pháp kinh doanh:

Giữ vững thị trường truyền thống, chú trọng duy trì các mối quan hệ để nắm bắt thông tin về kế hoạch triển khai đấu thầu của các Chủ đầu tư. Tăng cường liên danh, liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài quân đội có tiềm lực về kinh tế, quan hệ tạo việc làm để tham gia các dự án có giá trị lớn từng bước xây dựng thương hiệu của Công ty trên thị trường.

2.2. Giải pháp tài chính:

Cân đối nguồn vốn để ưu tiên đầu tư vốn thi công cho các công trình có thuận lợi về vốn của Chủ đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công đến giai đoạn thanh toán hoặc nghiệm thu bàn giao, đẩy nhanh tốc độ thanh toán với Chủ đầu tư đối với khối lượng đã thi công để nâng cao vòng quay luân chuyển vốn.

Tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ các hoạt động về tài chính. Loại bỏ những tư tưởng quản lý tài chính thiếu minh bạch, rõ ràng. Nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng luật pháp của Nhà nước và quy chế của Công ty.

2.3. Giải pháp về thu hồi công nợ:

Có biện pháp kiên quyết thu hồi công nợ đối với các tập thể, cá nhân nợ đọng tài chính tại Công ty, thu nợ để trả nợ, không vay mới để trả nợ cũ, không lấy vốn SXKD để trả nợ. Đẩy nhanh thu hồi công nợ tồn đọng, khó đòi và động viên khuyến khích kịp thời các cá nhân, đơn vị tích cực hoàn thành kế hoạch thu hồi công nợ; thường xuyên chỉ đạo với phòng nghiệp vụ, ban công nợ Công ty để thu hồi công nợ, xây dựng quy chế thu hồi công nợ phù hợp tình hình thực tế; trên cơ sở kết quả thu hồi nợ và khả năng tài chính của đơn vị Công ty sẽ thường xuyên khuyến khích để cá nhân có khả năng trả nợ đơn vị đúng kế hoạch. Năm 2025, Công ty xây dựng kế hoạch thu hồi công nợ là 355,968 tỷ đồng; trong đó thu hồi công nợ thường xuyên là 324,278 tỷ đồng; thu hồi công nợ khó đòi là 1,690 tỷ đồng; thu hồi công nợ cá nhân là 30 tỷ đồng.

2.4. Giải pháp về con người:

- Khơi dậy phong trào tự học, tự rèn luyện, không ngừng nâng cao năng lực hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, trau dồi đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ các cấp.

- Nâng cao chất lượng tuyển chọn nhân sự, làm tốt công tác đào tạo, có chính sách phù hợp khơi dậy động cơ phấn đấu của các thành viên trong đơn vị.

- Kiên quyết xử lý, điều chuyển, sắp xếp lại những trường hợp không thích ứng với nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ để nâng cao trình độ trong công tác quản lý và trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Xây dựng, tuyển dụng đội ngũ công nhân lành nghề đáp ứng được nhu cầu về tiến độ, chất lượng cho những công trình trọng điểm của Công ty.

3. Kế hoạch quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, GD, PGD, KTT và Thư ký Công ty năm 2025.

3.1. Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, GD, PGD, KTT:

Trên cơ sở kế hoạch SXKD năm 2024, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch chi trả quỹ tiền lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, GD, PGD, KTT như sau:

- Tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị: 276.000.000 đồng (tương ứng 23.000.000 đồng/tháng).

- Tiền lương Giám đốc Công ty: 276.000.000 đồng (tương ứng 23.000.000 đồng/tháng).

- Tiền lương Phó Giám đốc kiêm nhiệm (02 người): 240.000.000 đồng (tương ứng 10.000.000 đồng/người/tháng).

- Tiền lương Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán: 240.000.000 đồng (tương ứng 20.000.000 đồng/người/tháng).

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị Công ty (dự kiến 03 người): 43.200.000 đồng.

- Thù lao thành viên Ban Kiểm soát Công ty (03 người): 23.040.000 đồng.

Phương án chi trả: Trả tiền lương cán bộ quản lý và thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 hàng tháng sẽ được chi trả tạm ứng 80% kế hoạch, cuối năm căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh sẽ thực hiện quyết toán theo quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

3.2. Thù lao thư ký Công ty năm 2025:

Công ty xây dựng kế hoạch chi trả thù lao Thư ký Công ty và người công bố thông tin là 12.000.000 đồng (tương đương 1.000.000 đồng/tháng).

Thù lao Thư ký Công ty hàng tháng được tạm ứng 80%, cuối năm nếu lợi nhuận đạt 80% kế hoạch trở lên thì quyết toán thù lao theo lợi nhuận thực hiện; nếu lợi nhuận đạt dưới 80% kế hoạch thì được quyết toán 80% thù lao kế hoạch.

3.3. Kế hoạch quỹ tiền thưởng:

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2025, nếu Công ty vượt chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận trước thuế thì quỹ thưởng của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty được trích bằng 10% phần lợi nhuận trước thuế tăng thêm so với chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2025:

Trên cơ sở lợi nhuận sau thuế, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận còn lại năm 2025 như sau:

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| - Quỹ Đầu tư phát | 0 nghìn đồng |
| - Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi | 348.000 nghìn đồng |
| - Lợi nhuận chia cổ tức | 812.000 nghìn đồng |
| - Tỷ lệ chia cổ tức | 2,70% |

Kính thưa Đại hội.

Thay mặt HĐQT tôi đã báo cáo tình hình, kết quả hoạt động SXKD và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. HĐQT tin tưởng rằng, với uy tín và thương hiệu sẵn có, với sự đồng thuận và nhất trí của các cổ đông, sự nỗ lực, đoàn kết của cán bộ nhân viên, Công ty sẽ từng bước ổn định và phát triển. Chúng tôi cam kết sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch 2025 và các mục tiêu chiến lược dài hạn, đáp ứng niềm tin của cổ đông và quý vị khách hàng.

Kính chúc các quý vị đại biểu, quý vị cổ đông, quý vị khách hàng sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 665**

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

Số:...../HĐQT - TTr

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2025

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế kiểm toán ban hành ngày 17 tháng 3 năm 2025.

Bản Báo cáo tài chính của Công ty được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.congty665.com.vn.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 665**

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

Số:...../HĐQT - TTr

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2025

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Về việc thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2024**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 năm 2024.

Bản Báo cáo Hội đồng quản trị được in và gửi Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 665**

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

Số:...../BKS - TTr

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2025

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Về việc thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 năm 2024.

Bản Báo cáo Ban kiểm soát được in và gửi Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Tiên Phong

Số:...../HĐQT - TTr

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Về phương án trích lập các quỹ năm 2024 và kế hoạch trích lập năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Căn cứ kết quả tài chính năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 các nội dung liên quan tới việc trích lập Quỹ như sau:

1. Báo cáo tình hình trích lập quỹ năm 2024:

Tình hình trích lập các quỹ năm 2024 của Công ty được trích lập theo chi tiết sau (số liệu sau kiểm toán):

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (1.000 đồng) |
|-----|---|----------------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | 1.433.000 |
| 2 | Chi phí thuế thu nhập hiện hành | 288.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế (3=1-2) | 1.145.000 |
| 4 | Trích quỹ phúc lợi khen thưởng | 343.500 |
| 5 | Lợi nhuận còn lại sau khi trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng | 801.500 |

2. Kế hoạch trích lập quỹ năm 2025:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Công ty lập kế hoạch trích lập quỹ như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (1.000 đồng) |
|-----|---------------------------------|----------------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | 1.450.000 |
| 2 | Chi phí thuế thu nhập hiện hành | 290.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế (3=1-2) | 1.160.000 |

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (1.000 đồng) |
|-----|---|----------------------|
| 4 | Trích quỹ phúc lợi khen thưởng | 348.000 |
| 5 | Lợi nhuận còn lại sau khi trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng | 812.000 |

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Số:...../HĐQT - TTr

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

| CHỈ TIÊU | Kế hoạch năm 2024 (triệu đồng) | Thực hiện năm 2024 (triệu đồng) | % hoàn thành so với KH |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Giá trị sản xuất | 360.000 | 243.177 | 67,55 |
| Tổng doanh thu | 285.000 | 250.862 | 80,02 |
| Lợi nhuận trước thuế | 1.425 | 1.433 | 100,56 |

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

| CHỈ TIÊU | Thực hiện năm 2024 (triệu đồng) | Kế hoạch năm 2025 (triệu đồng) | % (Kế hoạch /Thực hiện) |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Giá trị sản xuất | 243.177 | 365.000 | 150,09 |
| Tổng doanh thu | 250.862 | 290.000 | 115,60 |
| Lợi nhuận trước thuế | 1.433 | 1.450 | 101,19 |

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 665**

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

Số:...../HĐQT - TTr

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2025

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về phương án chia cổ tức năm 2024 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2025**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Căn cứ trên kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 nội dung liên quan tới phương án chia cổ tức năm 2024 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2025 như sau:

1. Phương án chia cổ tức năm 2024:

- Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2024: 30.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ: 801.500.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 2,67%

2. Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2025:

- Vốn điều lệ dự kiến tại ngày 31/12/2025: 30.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ: 812.000.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 2,70%

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 665**

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

Số:...../BKS - TTr

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2025

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 là một trong những Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính cho phép thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Tiên Phong

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 665**

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

Số:...../HĐQT - TTr

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
**Về việc chi trả tiền lương, tiền thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm
soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty năm 2024 và
kế hoạch năm 2025**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 các nội dung liên quan tới việc chi trả tiền lương, tiền thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

1. Tiền lương, tiền thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty năm 2024:

| STT | Nội dung | Số tiền (đồng) |
|-----|---|----------------|
| 1 | Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty | 220.800.000 |
| 2 | Tiền lương của Giám đốc Công ty | 220.800.000 |
| 3 | Tiền lương của Phó Giám đốc Công ty | 184.380.000 |
| 4 | Tiền lương của Kế toán trưởng | 187.200.000 |
| 5 | Thù lao trả cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm | 14.870.000 |
| 6 | Thù lao trả cho thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm | 11.200.000 |
| 7 | Thù lao trả cho Thư ký Công ty | 9.600.000 |

2. Kế hoạch chi trả năm 2025:

| STT | Nội dung | Số tiền (đồng) |
|-----|---|----------------|
| 1 | Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty | 276.000.000 |

| STT | Nội dung | Số tiền (đồng) |
|-----|---|----------------|
| 2 | Tiền lương của Giám đốc Công ty | 276.000.000 |
| 3 | Tiền lương của Phó Giám đốc Công ty | 240.000.000 |
| 4 | Tiền lương của Kế toán trưởng | 240.000.000 |
| 5 | Thù lao trả cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm | 26.500.000 |
| 6 | Thù lao trả cho thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm | 26.500.000 |
| 7 | Thù lao trả cho Thư ký Công ty | 12.000.000 |

- Phương án chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

+ Đối với tiền lương thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện phần góp của Nhà nước thực hiện theo Thông tư 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 tiền lương thành viên Hội đồng quản trị không phải là người đại diện phần 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 góp của Nhà nước.

+ Đối với thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: Không vượt quá 20% của tiền lương bình quân người quản lý Công ty chuyên trách.

+ Tiền lương cán bộ quản lý và thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 hàng tháng sẽ được chi trả tạm ứng 80%; 20% còn lại được quyết toán và chi trả vào cuối năm theo kết quả sản xuất kinh doanh.

- Thù lao Thư ký Công ty hàng tháng được tạm ứng 80%, cuối năm nếu lợi nhuận đạt 80% kế hoạch trở lên thì quyết toán thù lao theo tỷ lệ lợi nhuận thực hiện; nếu tỷ lệ lợi nhuận đạt dưới 80% kế hoạch thì được quyết toán 80% thù lao kế hoạch.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH