

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

Số: 750...../CT - TCHC

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi:

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

3. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665

- Mã chứng khoán: TA6.

- Địa chỉ: 116A Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 024.38581489

Fax: 024.38587825

- Email: phamhongnhi85@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30 /6/2025 tại đường dẫn www.congty665.com.vn, mục Quan hệ cổ đông – Công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết, tờ trình và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT,TCHC;Nh03.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Bùi Tuấn Minh

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

Số: ~~751~~/NQ - ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 665

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 số 714 /BBĐHCD-CT ngày 30/6/2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 tại Tờ trình số 705 /HĐQT – TTr ngày 30 / 06 /2025 của Hội đồng quản trị.

1.2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 tại Tờ trình số 706 /HĐQT – TTr ngày 30 /06 /2025 của Hội đồng quản trị với các chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2024 (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2025 (Triệu đồng)
1. Giá trị sản xuất	243.177	365.000
2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	251.579	290.000
3. Lợi nhuận trước thuế	1.433,072	1.450

1.3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán tại Tờ trình số 707/HĐQT – TTr ngày 30 /06 /2025 của Hội đồng quản trị.

1.4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 tại Tờ trình số 708/BKS – TTr ngày 30 /06 /2025 của Ban kiểm soát.

1.5. Thông qua nội dung 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 tại Tờ trình số 709 /HĐQT – TTr ngày 30 /6/2025 của Hội đồng quản trị như sau:

a) Quyết toán thực hiện năm 2024:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị	220.800.000
2	Tiền lương của Giám đốc	220.800.000
3	Tiền lương của Phó Giám đốc	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

Về kế hoạch dự kiến chi trả năm 2025:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị	276.000.000
2	Tiền lương của Giám đốc	276.000.000
3	Tiền lương của Phó Giám đốc	240.000.000
4	Tiền lương của Kế toán trưởng	240.000.000
5	Thù lao trả cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm	41.280.000
6	Thù lao trả cho thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	30.960.000
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.

010
CÔ
CÔ
TƯ
THÀ
TƯ

+ 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.

- Năm 2025, nếu Công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận thì thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng được trích thưởng 10% phần vượt lợi nhuận kế hoạch.

1.6. Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2024 và kế hoạch trích lập năm 2025 tại Tờ trình số 710 /HĐQT – TTr ngày 30 /06 /2025 của Hội đồng quản trị như sau:

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2024 (triệu đồng)	Kế hoạch năm 2025 (triệu đồng)
1. Lợi nhuận trước thuế	1.433,072	1.450
2. Chi phí thuế thu nhập hiện hành	288,4	290
3. Lợi nhuận sau thuế (3=1-2)	1.145,034	1.160
4. Trích quỹ phúc lợi khen thưởng	343,510	348
5. Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ phúc lợi khen thưởng	801,523	812

1.7. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2024 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2025 tại Tờ trình số 711 /HĐQT – TTr ngày 30 /06 /2025 của Hội đồng quản trị như sau:

- a) Phương án chia cổ tức năm 2024:
 - Tỷ lệ chi trả: 2,671%
 - Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng tiền mặt
- b) Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2025:
 - Tỷ lệ chi trả: 2,707%
 - Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng tiền mặt

1.8. Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 tại Tờ trình số 712/BKS – TTr ngày 30 /06 /2025 của Ban Kiểm soát.

1.9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty.

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Đ/c Lê Văn Lương
Lý do: Theo sự thay đổi phân công nhiệm vụ của đơn vị.
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Đ/c Nguyễn Phương Quỳnh
Lý do: Theo sự thay đổi phân công nhiệm vụ của đơn vị.

38660
CÔNG TY
PHÂN
TÂN
XÂY
NHÀ
65
M-18

1.10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028 là:

- Đồng chí : Thượng tá Nguyễn Đức Hiến

1.11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028 là:

- Đồng chí : Trần Hữu Hoàng

1.11. Hội đồng quản trị đã họp và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028 là:

- Đồng chí : Thượng tá Nguyễn Đức Hiến

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng Luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Giao Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Thành An 665 trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội, đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội nhất trí biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2025.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



LÊ VĂN LƯƠNG



Số: ~~714~~/BBĐHCĐ – CT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2025

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 665**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 30 tháng 6 năm 2025, tại Hội trường trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 (mã số doanh nghiệp 0100385603), địa chỉ 116A Phạm Văn Đồng - Xuân Đình - Bắc Từ Liêm - Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 chính thức khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI :

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và các Cổ đông sở hữu, đại diện được ủy quyền đủ điều kiện dự họp;

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI :

1. Đồng chí Tạ Đông Hà, đại diện Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

2. Đồng chí Nguyễn Vũ Trọng, Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông, thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và xác định tính chất hợp lệ của Đại hội như sau: Tại thời điểm 8 giờ 00 phút có 37 cổ đông và người được ủy quyền có mặt, đại diện cho 2.577.121 cổ phần chiếm 85,9% tổng số cổ phần có quyền dự họp.

Như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đủ điều kiện tiến hành theo Luật doanh nghiệp và quy định tại Điều lệ của Công ty.

3. Đồng chí Nguyễn Vũ Trọng thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu gồm các ông(bà) có tên sau:

Đoàn Chủ tịch gồm:

- Đồng chí Lê Văn Lương - Chủ tịch Đoàn
- Đồng chí Tuấn Minh - Thành viên
- Đồng chí Tạ Đông Hà - Thành viên

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả 100% cổ đông tán thành, không có ý kiến nào khác.

Thư ký gồm:

Đồng chí: Tạ Thị Phúc Thành

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả 100% cổ đông tán thành, không có ý kiến nào khác.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả 100% cổ đông tán thành, không có ý kiến nào khác.

Ban kiểm phiếu gồm :

- Đồng chí Nguyễn Vũ Trọng - Trưởng ban

- Đồng chí Vũ Thị Ngọc - Ủy viên

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả 100% cổ đông tán thành, không có ý kiến nào khác.

4. Đồng chí Tạ Đông Hà thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo chương trình Đại hội, quy chế Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả 100% cổ đông tán thành, không có ý kiến nào khác.

5. Đồng chí Tạ Đông Hà thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Thể lệ biểu quyết các nội dung tại Đại hội, báo cáo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả 100% cổ đông tán thành, không có ý kiến nào khác.

6. Đồng chí Bùi Tuấn Minh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025, báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng năm 2025.

7. Đồng chí Lê Văn Lương báo cáo nội dung báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024.

8. Đồng chí Nguyễn Tiên Phong – Thay mặt Ban kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

9. Đồng chí Lê Văn Lương công bố danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028.

10. Đại hội nghỉ giải lao.

11. Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty; chốt danh sách bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028 và thành viên Ban kiểm soát; tiến hành bầu cử.

12. Sau khi Đoàn chủ tịch trình bày các nội dung trong chương trình họp, Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày như sau:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2024;
- Tờ trình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024;
- Tờ trình 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;
- Tờ trình về phương án trích lập các quỹ năm 2024 và kế hoạch trích lập năm 2025;
- Tờ trình về phương án chia cổ tức năm 2024 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2025;
- Tờ trình về việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

ĐẠI HỘI
C
ĐẠI HỘI
TF
4C7

13. Đồng chí Nguyễn Vũ Trọng trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các nội dung sau được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2025 tại Tờ trình số 705/HĐQT – TTr ngày 30/06/2025 của Hội đồng quản trị.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 37 phiếu tương ứng với 2.577.121 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 2: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 tại Tờ trình số 706 /HĐQT – TTr ngày 30/6/2025 của Hội đồng quản trị.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 37 phiếu tương ứng với 2.577.121 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán tại Tờ trình số 707 /HĐQT – TTr ngày 30 / 06 /2025 của Hội đồng quản trị.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 37 phiếu tương ứng với 2.577.121 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 4: Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2024 tại Tờ trình số 708/BKS – TTr ngày 30 / 06 /2025 của Ban kiểm soát.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 37 phiếu tương ứng với 2.577.121 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 5: Thông qua nội dung 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 tại Tờ trình số 709 /HĐQT – TTr ngày 30/6/2025 của Hội đồng quản trị.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 37 phiếu tương ứng với 2.577.121 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 6: Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2024 và kế hoạch trích lập năm 2025 tại Tờ trình số 710 /HĐQT – TTr ngày 30 /6/2025 của Hội đồng quản trị.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 37 phiếu tương ứng với 2.577.121 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 7: Thông qua phương án chia cổ tức năm 2024 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2025 tại Tờ trình số 711 /HĐQT – TTr ngày 30 /06 /2025 của Hội đồng quản trị.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 37 phiếu tương ứng với 2.577.121 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 8: Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 tại Tờ trình số 712 /BKS – TTr ngày 30 /06/2025 của Ban Kiểm soát.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 37 phiếu tương ứng với 2.577.121 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty.

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Đ/c Lê Văn Lương

Lý do: Theo sự thay đổi phân công nhiệm vụ của đơn vị.

Số phiếu biểu quyết tán thành là 37 phiếu tương ứng với 2.577.121 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Đ/c Nguyễn Phương Quỳnh

Lý do: Theo sự thay đổi phân công nhiệm vụ của đơn vị.



Số phiếu biểu quyết tán thành là 37 phiếu tương ứng với 2.577.121 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 100%.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 0%.

14. Đồng chí Nguyễn Vũ Trọng, Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2028. Căn cứ kết quả bầu cử, Đồng chí có tên sau đây trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028:

- Đồng chí: Thượng tá Nguyễn Đức Hiến

Và đồng chí có tên sau đây trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028:

- Đồng chí: Trần Hữu Hoàng

Trên đây là nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 và Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý. Đại hội nhất trí toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi đến các cổ đông bằng cách đăng lên trang điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và trên website của Công ty.

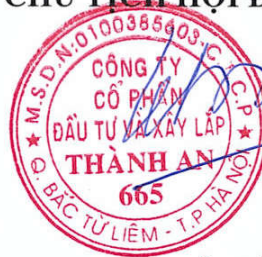
Biên bản được lập vào hồi 11h30 phút ngày 30/6/2025 và được lập thành 03 bản.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Tạ Thị Phúc Thành

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ VĂN LƯƠNG

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 - 2028**

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2028 là 01 người.
- Đại hội đã biểu quyết danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028 gồm các ông có tên sau:

- Đồng chí Trần Hữu Hoàng

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 02 người có tên sau đây:

- Đồng chí: Nguyễn Vũ Trọng - Trưởng ban

- Đồng chí: Vũ Thị Ngọc - Ủy viên

- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu.

- Tổng số đại biểu có mặt lúc biểu quyết là 37 đại biểu đại diện cho 2.577.121 cổ phần, tương ứng số phiếu bầu là 37 phiếu bầu.

- Tổng số phiếu là 37 phiếu tương ứng với 2.577.121 phiếu bầu.

Số phiếu hợp lệ là 37 phiếu tương ứng với 2.577.121 phiếu bầu.

Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng với 0 phiếu bầu.

- Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ
1	Trần Hữu Hoàng	2.577.121	100%

- Căn cứ vào Quy chế Bầu cử thành viên Ban kiểm soát các đồng chí có tên sau đây trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028:

- Đồng chí: Trần Hữu Hoàng

Như vậy sau một lần bầu cử, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 đã bầu đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2028.

- Biên bản này được lập và được Đại hội biểu quyết nhất trí 100% hồi 10 giờ 20 phút ngày 30 tháng 6 năm 2025.

**TM BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Vũ Trọng

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2028

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2028 là 01 người.
- Đại hội đã biểu quyết danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028 gồm các ông có tên sau:
 - Đồng chí: Nguyễn Đức Hiến
- Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 02 người có tên sau đây:
 - Đồng chí: Nguyễn Vũ Trọng - Trưởng ban
 - Đồng chí: Vũ Thị Ngọc - Ủy viên
- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu.
 - Tổng số đại biểu có mặt lúc biểu quyết là 37 đại biểu đại diện cho 2.577.121 cổ phần, tương ứng số phiếu bầu là 37 phiếu bầu.
 - Tổng số phiếu là 37 phiếu tương ứng với 2.577.121 phiếu bầu.Số phiếu hợp lệ là 37 phiếu tương ứng với 2.577.121 phiếu bầu.
Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng với 0 phiếu bầu.
- Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ
1	Nguyễn Đức Hiến	2.577.121	100%

- Căn cứ vào Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị đồng chí có tên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2028:

- Đồng chí: Nguyễn Đức Hiến

Như vậy sau một lần bầu cử, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 đã bầu đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2028.

- Biên bản này được lập và được Đại hội biểu quyết nhất trí 100% hồi 10 giờ 15 phút ngày 30 tháng 6 năm 2025.

TM BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Vũ Trọng

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

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông!

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 và các quy định của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Thành An 665.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế;
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Nhân sự Ban kiểm soát.

Ban Kiểm soát của Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 năm 2024 gồm 03 thành viên, trong đó:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| Ông: Nguyễn Tiên Phong | - Trưởng ban kiểm soát |
| Bà: Nguyễn Phương Quỳnh | - Thành viên BKS |
| Bà: Phạm Thúy Loan | - Thành viên BKS |

2. Hoạt động của Ban kiểm soát.

- Năm 2024, Ban kiểm soát lập kế hoạch công tác, phân công, nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động SXKD của Công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, cụ thể:

+ Giám sát việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, qua đó đánh giá tính hợp pháp, hợp lý, kịp thời của công tác quản lý, điều hành Công ty.

+ Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm 2024.

+ Kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận của HĐQT và Ban Giám đốc, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh hàng năm theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

+ Xem xét đánh giá các nội dung Công ty xử lý, giải quyết theo kết luận của cơ quan thuế và kết luận của kiểm toán độc lập.

+ Xem xét Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

+ Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý và báo cáo năm của Công ty đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, trung thực; Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT Công ty;

+ Kiểm soát việc tuân thủ các quy định và công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, nắm bắt thông tin kịp thời để đánh giá về việc thực thi các Nghị quyết HĐQT của Ban Giám đốc và đề xuất các khuyến nghị thay đổi khi cần thiết để hoàn thiện quy trình quản trị trong Công ty.

- Trong năm vừa qua, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao; đối với cổ đông Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

1. Giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.

- Đến ngày 31/12/2024. Hội đồng quản trị gồm các thành viên sau:

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

- Các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc của Công ty đã thực hiện đúng các quyền hạn và nghĩa vụ được giao, tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ Công ty trong công tác quản lý và điều hành.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường đầy đủ, kịp thời, một số công việc phát sinh khác trong quá trình hoạt động do không tổ chức họp được vì giới hạn về thời gian thì đã thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản đúng theo quy định của Điều lệ công ty và các quy định pháp luật liên quan. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định phù hợp và định hướng, chiến lược, giải pháp kinh doanh của công ty, phù hợp với chủ trương chung của Nhà nước và bối cảnh thị trường. HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo đúng Điều lệ Công ty nói chung và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nói

riêng. Nhìn chung, công tác quản trị của Hội đồng quản trị trong năm vừa qua đã tuân thủ các quy định của Pháp luật, các quy định đối với hoạt động của Công ty niêm yết, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty.

- Trong năm 2024, mặc dù đơn vị còn gặp nhiều khó khăn như: việc đấu thầu các công trình cạnh tranh gay gắt về giá cả; năng lực về tài chính và máy móc thiết bị chưa tương xứng với nhiệm vụ SXKD được giao; việc triển khai thi công các công trình của đơn vị cũng gặp nhiều khó khăn nhưng HĐQT, Ban Giám đốc đã khắc phục khó khăn, định hướng và tìm các giải pháp quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Đồng hành cùng HĐQT, Ban Giám đốc đứng đầu là Giám đốc đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị nhằm đạt được mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban điều hành cũng nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của thị trường, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm quản lý chi phí, quản lý công tác nghiệp vụ, chăm sóc khách hàng, thường xuyên tổ chức các khóa học nâng cao nghiệp vụ, nhận thức cho cán bộ nhân viên xây dựng giá trị cốt lõi và văn hóa công ty nhằm hướng tới sự thỏa mãn của khách hàng.

- Đảm bảo thu nhập người lao động ổn định. Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước cũng như các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

- Thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tháng, các cuộc họp tổng kết 6 tháng, tổng kết năm để đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, việc triển khai các công trường để xem xét các mặt tồn tại và hạn chế nhằm đưa ra các giải pháp kịp thời nhằm tháo gỡ và khắc phục.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc là những thành viên có năng lực, kinh nghiệm và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Ban kiểm soát nhận định trong năm 2024 HĐQT, Ban Giám đốc đã có nhiều cố gắng trong hoạt động điều hành Công ty.

- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát không nhận thấy trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty.

2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính.

Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung trong Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty lập đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế. 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 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trọng yếu tóm tắt như sau:

1. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2024	TH 2024	TH/KH
Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	360,00	243,2	67,5%
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	285,00	251,58	88,3%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,425	1,433	100,6%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,140	1,145	100,4%
Tỷ lệ cổ tức	%	2,66%	2,67%	100,4%

Như vậy, Công ty đã không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về giá trị sản xuất và doanh thu theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024. Tuy nhiên lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức đều hoàn thành so với kế hoạch.

2. Bảo toàn và phát triển vốn:

Nội dung	Đơn vị	Năm 2023	Năm 2024	Ghi chú
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	35,55	35,55	
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	30	30	

Năm 2024, Công ty đã bảo toàn được vốn chủ sở hữu, thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh: Thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định.

Năm 2024, Công ty chưa chi trả cổ tức đầy đủ cho các Cổ đông, việc chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS chưa đạt theo Nghị quyết Đại HĐCĐ đã đề ra.

Công ty đã thực hiện đầy đủ báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các tổ chức niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

III. MỐI QUAN HỆ, SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG:

Trong năm 2024, Ban kiểm soát được HĐQT và Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình hoạt động tài chính của Công ty.

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Công ty trong việc triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị trực tiếp tham gia SXKD. Qua các cuộc kiểm tra, Ban kiểm soát thông báo kết quả công tác kiểm tra, giám sát với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. Hội đồng quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát.

Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý

của Công ty đã có mối quan hệ tốt và phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025.

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2025 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các qui định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty, Ban giám đốc;
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý và báo cáo năm của Công ty đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, trung thực; Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT Công ty;
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cổ đông.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát, xin cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng giao cho chúng tôi nhiệm vụ kiểm soát hoạt động của Công ty trong thời gian vừa qua, cảm ơn HĐQT và Ban Giám đốc công ty đã hỗ trợ cho ban kiểm soát thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT;
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Tiên Phong

L. C. P. ION

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2025

Số: 101/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 hai 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 Bình 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 nông 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.

HĐQT 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 17 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 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 bộ phận kỹ thuật.

- 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 ĐHCĐ 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 251,579 tỷ đồng (so với kế hoạch năm đạt 90,04%, so với thực hiện năm 2023 tăng 11,2%), 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 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 XL-08 Cọc xăng dầu: 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 Giám đốc 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	67,5%
Tổng doanh thu	285.000	251.579	88,3%
Lợi nhuận trước thuế	1.425	1.433,07	100,56%
Lợi nhuận sau thuế	1.140	1.145,03	100,4%
Tỷ lệ cổ tức	2,66%	2,671%	100,4%

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 282,059 tỷ đồng (đạt 86,82% so với KH); thu hồi công nợ khó đòi với số tiền là 0,78 tỷ đồng (đạt 38,16% so với KH); thu hồi công nợ cá nhân với số tiền là 5,473 tỷ đồng (đạt 27,36% so với KH).

1.3. Cổ tức năm 2023:

Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông bằng tiền.

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 đồng
- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	343.510.232 đồng
- Lợi nhuận chia cổ tức	801.523.875 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	2,671%

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
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)	26,3	14,870
6	Thù lao thành viên Ban Kiểm soát (03 đ/c)	26,3	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:

ĐVT: 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	251.579	290.000	115,27
Lợi nhuận trước thuế	1.433,07	1.455	101,53
Lợi nhuận sau thuế	1.145,03	1.160	101,3
Tỷ lệ cổ tức	2,671%	2,707%	101,34

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 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 346,926 tỷ đồng; trong đó thu hồi công nợ thường xuyên là 324,882 tỷ đồng; thu hồi công nợ khó đòi là 2,044 tỷ đồng; thu hồi công nợ cá nhân là 20 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, GĐ, PGĐ, KTT và Thư ký Công ty năm 2025.

3.1. Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, GĐ, PGĐ, KTT:

Trên cơ sở kế hoạch SXKD năm 2025, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch chi trả quỹ tiền lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, GĐ, PGĐ, 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): 41.280.000 đồng.

- Thù lao thành viên Ban Kiểm soát Công ty (03 người): 30.960.000 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 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 đồng
- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	348.000.000 đồng
- Lợi nhuận chia cổ tức	812.000.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	2,707%

Kính thưa Đại hội.

Thay mặt HĐQT tôi đã báo cáo tình hình, kết quả hoạt động SXKD và thực hiện Nghị quyết 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**



LÊ VĂN LƯƠNG

**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: 705 /HĐQT - TTr

Hà Nội, ngày 20 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



LÊ VĂN LƯƠNG

**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: 706...../HĐQT - TTr

Hà Nội, ngày 20 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	251.579	88,2
Lợi nhuận trước thuế	1.425	1.433,072	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	251.579	290.000	115,3
Lợi nhuận trước thuế	1.433,072	1.450	101,18

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



LÊ VĂN LƯƠNG

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

Số: 708...../BKS - TTr

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

Hà Nội, ngày 30 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

**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: 709...../HĐQT - TTr

Hà Nội, ngày 30 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
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	41.280.000
6	Thù lao trả cho thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	30.960.000
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



LÊ VĂN LƯƠNG

**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: 7.1Q.../HĐQT - TTr

Hà Nội, ngày 20 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 (triệu đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	1.433,072
2	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	288,037
3	Lợi nhuận sau thuế (3=1-2)	1.145,03
4	Trích quỹ phúc lợi khen thưởng	343,510
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng	801,523

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 (tr đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	1.450
2	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	290
3	Lợi nhuận sau thuế (3=1-2)	1.160
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



LÊ VĂN LƯƠNG

**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: XM...../HĐQT - TTr

Hà Nội, ngày 09 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: 801.523.857 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 2,671%

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: 2,707%

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN LƯƠNG

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

Số:.....712...../BKS - TTr

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

Hà Nội, ngày 30 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