

TỔNG CÔNG TY THÀNH AN  
CÔNG TY CPXL THÀNH AN 96

**TÀI LIỆU ĐÃ THÔNG QUA  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2026**

\*\*\*

*Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2026*

Số: 01/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPXL THÀNH AN 96**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 (Thành An 96) xin gửi quý cổ đông báo cáo về các phần như sau:

**I. Thông tin chung về Công ty tính đến ngày 31/12/2025:**

Công ty CPXL Thành An 96 hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số: 0400100545 (thay đổi lần thứ 11 ngày 05/03/2025 do Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cấp).

**1. Tổng số lao động tham gia đóng bảo hiểm thời điểm 31/12/2025 là:** 1.078 người (Sỹ quan: 16; QNCN: 22; CNVQP: 12; LĐHH không xác định thời hạn: 1.028).

**2. Bộ máy quản lý:** Bao gồm HĐQT, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát.

*\* Trong đó:*

- **Hội đồng Quản trị:** có 05 thành viên, bao gồm: 01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch và 03 thành viên. (trong HĐQT, có 01 người kiêm Giám đốc Công ty, 02 người kiêm Phó giám đốc Công ty).

- **Ban giám đốc:** Có 04 người: 01 Giám đốc và 03 Phó giám đốc

- **Ban kiểm soát:** Có 03 người.

**3. Vốn điều lệ:** 124,197 tỷ đồng.

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025.**

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất nhằm xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và công tác quản trị nội bộ.

**1. Các phiên họp của HĐQT.**

Các phiên họp định kỳ tập trung vào các nội dung: Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ, quyết định đầu tư XD CB, đầu tư XMTB. Đánh giá kết quả và thông qua kế hoạch SXKD hàng quý và cả năm. HĐQT Công ty tổ chức các phiên họp như sau:

TT	Ngày/ Tháng	Nội dung	Ghi chú
1	03/01/2025	- Xem xét chi bổ sung tiền lương năm 2024 cho cán bộ, công nhân viên, người lao động trong danh sách có mặt tại thời điểm 31/12/2024. - Thông qua báo cáo kết quả SXKD và xây dựng đơn vị năm 2024 và kế hoạch 2025. - Xem xét trích lập dự phòng phải thu khó đòi đối với các công trình.	
2	24/02/2025	Thông qua nội dung chuẩn bị cho công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	
3	27/02/2025	Bổ nhiệm chức danh giám đốc Công ty đối với đ/c Đặng Đình Khiêm	
4	01/4/2025	Quyết định triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	
5	15/4/2025	- Thông qua báo cáo kết quả SXKD và xây dựng đơn vị quý I năm 2025. Phương hướng thực hiện quý II năm 2025. - Thống nhất công tác chuẩn bị tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.	
6	10/5/2025	Thông qua mức tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, kiểm soát viên và Ban điều hành Công ty năm 2025.	
7	14/5/2025	Phê duyệt đầu tư XMTB phục vụ thi công các công trình	
8	20/5/2025	Thông qua Bộ Quy chế quản lý điều hành của Công ty CPXL Thành An 96.	
9	27/5/2025	Xem xét phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật sửa chữa Trụ sở Xí nghiệp 36	
10	26/6/2025	Thông qua báo cáo kết quả SXKD và xây dựng đơn vị quý II và 6 tháng đầu năm 2025. Phương hướng, mục tiêu thực hiện quý III năm 2025.	
11	04/9/2025	Phê duyệt đầu tư XMTB cho CNQT thi công các công trình	
12	10/9/2025	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024	
13	03/10/2025	Thông qua báo cáo kết quả SXKD và xây dựng đơn vị quý III và 9 tháng đầu năm 2025. Phương hướng, mục tiêu thực hiện quý IV và cả năm 2025.	
14	27/11/2025	Thông qua việc thôi giữ chức PGĐ của đ/c Trần Đình Ba Ti	

## 2. Các quyết định của HĐQT trong năm 2025:

HĐQT đã ban hành các quyết định liên quan đến các vấn đề như: Về việc đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh; Ban hành, sửa đổi quy chế Công ty; Đầu tư máy móc thiết bị phục vụ thi công; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động cán bộ.

TT	Số QĐ	Ngày/ Tháng	Nội dung	Ghi chú
1	01/QĐ-HĐQT	03-01-2025	Quyết định chi bổ sung tiền lương năm 2024 cho cán bộ, công nhân viên, người lao động trong danh sách có mặt tại thời điểm 31/12/2024.	
2	02/QĐ-HĐQT	27-02-2025	Quyết định bổ nhiệm đ/c Đặng Đình Khiêm làm Giám đốc Công ty CPXL Thành An 96 kể từ ngày 01/3/2025.	
3	03/QĐ-HĐQT	01-04-2025	Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	
4	04/QĐ-HĐQT	01-04-2025	Quyết định triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	
5	05/QĐ-HĐQT	10-05-2025	Quyết định mức tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, kiểm soát viên và Ban điều hành Công ty năm 2025.	
6	06/QĐ-HĐQT	15-05-2025	Quyết định đầu tư máy móc thiết bị phục vụ thi công	
7	07/QĐ-HĐQT	21-05-2025	Quyết định ban hành Bộ Quy chế quản lý điều hành của Công ty CPXL Thành An 96	
8	08/QĐ-HĐQT	27-05-2025	Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật sửa chữa Trụ sở Xí nghiệp 36	
9	09/QĐ-HĐQT	28-06-2025	Quyết định bổ nhiệm đ/c Đỗ Văn Quang – PGĐ CNHN	
10	10/QĐ-HĐQT	17-7-2025	Quyết định giao Phụ trách Phòng KTKH đ/c Nguyễn Văn Ngọc	
11	11/QĐ-HĐQT	06-9-2025	Quyết định phê duyệt đầu tư xe bơm bê tông	
12	12/QĐ-HĐQT	27-11-2025	Quyết định thôi giữ chức PGĐ đ/c Trần Đình Ba Ti	

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

- Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã thực hiện đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông. HĐQT giữ vai trò định hướng chiến lược, quyết định các vấn đề quan trọng và giám sát toàn diện hoạt động của Ban Điều hành nhằm đảm bảo Công ty hoạt động ổn định, đúng pháp luật và phù hợp với lợi ích của cổ đông.



- Hội đồng Quản trị đã xem xét, thông qua và điều chỉnh kịp thời các kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư và phương án phát triển trung - dài hạn phù hợp với bối cảnh thị trường. Các quyết định chiến lược được ban hành trên cơ sở phân tích thận trọng, cân nhắc rủi ro và đảm bảo tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

- Trong năm, Hội đồng Quản trị đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo quy định. Nội dung các cuộc họp tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác tài chính, đầu tư, nhân sự cấp cao và quản trị rủi ro. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành đúng thẩm quyền, đúng trình tự và được triển khai nghiêm túc trong toàn Công ty.

- Hội đồng Quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát đối với Ban Giám đốc trong việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT. Thông qua các báo cáo định kỳ, HĐQT theo dõi sát sao tiến độ thực hiện kế hoạch, tình hình tài chính và các rủi ro phát sinh, từ đó kịp thời đưa ra chỉ đạo, điều chỉnh cần thiết.

- HĐQT đã xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm, miễn nhiệm và đánh giá hiệu quả làm việc của đội ngũ quản lý cấp cao. Đồng thời, HĐQT chú trọng hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các bộ phận chức năng nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

- Hội đồng Quản trị luôn đặt trọng tâm vào việc kiểm soát rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và nghĩa vụ công bố thông tin. Các rủi ro về tài chính, pháp lý và hoạt động được nhận diện, đánh giá và có biện pháp phòng ngừa phù hợp nhằm hạn chế tối đa các ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của Công ty.

Nhìn chung, Hội đồng Quản trị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò định hướng và giám sát trong quản trị doanh nghiệp. Hoạt động của HĐQT góp phần quan trọng vào việc duy trì sự ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông. Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐQT cũng nhận thức rõ những tồn tại, hạn chế cần tiếp tục khắc phục để nâng cao chất lượng quản trị trong thời gian tới.

#### **4. Kết quả giám sát Giám đốc điều hành:**

Hội đồng Quản trị thực hiện việc giám sát Giám đốc Điều hành trên cơ sở:

- Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Điều lệ Công ty;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông;
- Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành.

Nội dung giám sát:

- Việc thực hiện chức trách, quyền hạn được giao: Hội đồng Quản trị đã giám sát việc Giám đốc Điều hành thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công ty và các quyết định của Hội đồng Quản trị. Giám đốc Điều hành đã chủ động trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị.

- Việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh: Giám đốc Điều hành đã tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm theo nghị quyết được thông qua. Thông qua các báo cáo định kỳ và làm việc trực tiếp, Hội đồng Quản trị nhận thấy việc điều hành nhìn chung bám sát kế hoạch, có các giải pháp điều chỉnh phù hợp trước biến động của thị trường, góp phần duy trì hoạt động ổn định của Công ty.

- Công tác quản lý tài chính và sử dụng vốn: Giám đốc Điều hành thực hiện việc quản lý tài chính, sử dụng vốn và tài sản của Công ty theo đúng thẩm quyền, tuân thủ các quy định nội bộ và pháp luật hiện hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình Hội đồng Quản trị đúng thời hạn, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

- Công tác tổ chức nhân sự và quản lý lao động: Giám đốc Điều hành đã tổ chức bộ máy điều hành phù hợp với quy mô và yêu cầu hoạt động của Công ty; thực hiện các quyết định về tuyển dụng, đào tạo, đánh giá và sử dụng lao động theo quy định. Công tác quản lý nhân sự cơ bản đáp ứng yêu cầu vận hành và phát triển của Công ty.

- Công tác tuân thủ pháp luật và quản trị rủi ro: Giám đốc Điều hành đã chú trọng công tác tuân thủ pháp luật, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước và các bên liên quan. Các rủi ro phát sinh trong hoạt động được nhận diện và báo cáo kịp thời cho Hội đồng Quản trị, đồng thời đề xuất các biện pháp xử lý phù hợp.

- Chế độ báo cáo và phối hợp với Hội đồng Quản trị: Giám đốc Điều hành thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Hội đồng Quản trị. Việc phối hợp, trao đổi thông tin giữa Giám đốc Điều hành và Hội đồng Quản trị được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo công tác giám sát và chỉ đạo kịp thời.

Trên cơ sở kết quả giám sát, Hội đồng Quản trị nhận thấy Giám đốc Điều hành đã:

- Thực hiện đúng chức trách, quyền hạn được giao;
- Tổ chức điều hành hoạt động Công ty cơ bản hiệu quả;
- Chấp hành nghiêm các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị;
- Đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ pháp luật và Điều lệ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng Quản trị đề nghị Giám đốc Điều hành tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị, chủ động hơn trong công tác dự báo và kiểm soát rủi ro nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của Công ty trong giai đoạn tới.



Hội đồng Quản trị thống nhất đánh giá Giám đốc Điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm báo cáo và đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ghi nhận kết quả giám sát nêu trên.

### **5. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về việc đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT.**

Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

- HĐQT đã thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển cho Công ty thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược. Các quyết sách trọng yếu của Ban Điều hành được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp phù hợp cho Công ty.

- Thành viên HĐQT thực hiện chức năng, vai trò một cách chủ động và có tinh thần trách nhiệm cao.

- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác của Ban Điều hành, HĐQT cũng đã trao đổi, phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành nhằm tìm kiếm những giải pháp hiệu quả để đưa Công ty đạt kết quả cao nhất.

### **III. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.**

Trong năm 2025, hoạt động của Công ty có những thuận lợi, khó khăn nổi lên là:

\* *Thuận lợi:* Công việc gói đầu cho năm 2025 đã được chuẩn bị tốt; cùng với sự ủng hộ của các cổ đông, các Chủ đầu tư; sự cố gắng, nỗ lực của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty trong tổ chức quản lý, điều hành, chủ động tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

\* *Khó khăn:* Về số lượng, chất lượng nhân sự, XMTB còn thiếu, vốn chủ sở hữu thấp không tương xứng với GTSX. Thị phần xây dựng của Công ty các công trình biển chiếm giá trị lớn khoảng 70-75%. Vị trí địa lý xa đi lại, trao đổi thông tin gặp nhiều khó khăn. Ký Hồ sơ doanh thu thu hồi vốn kéo dài do địa lý. Thị phần trên biển lớn nên công tác huy động nguồn lực và đảm bảo cho thi công liên tục rất khó khăn vì mang tính đặc thù phức tạp. Giá cả thị trường biến động tăng cao so với giá hợp đồng thực hiện nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Vật tư khoáng sản (Cát, đá) khan hiếm, giá tăng cao ảnh hưởng tiến độ thi công các công trình. Tình trạng cạnh tranh lao động cũng diễn ra rất khốc liệt giữa các doanh nghiệp xây dựng. Sáp nhập các cơ quan, ban ngành, địa phương. Công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm khó khăn, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp,... Những đặc điểm trên có ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của Công ty.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT Công ty trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 như sau:

## 1. Kết quả SXKD năm 2025:

Theo Nghị quyết đã được đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch GTSX năm 2025 là: 3.850 tỷ đồng. Với sự ủng hộ của các cổ đông, các Chủ đầu tư; sự cố gắng, nỗ lực của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty trong tổ chức quản lý, điều hành, Công ty đã thực hiện đạt được kết quả như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	$\frac{TH2025}{TH2024}$ (%)	$\frac{TH2025}{KH2025}$ (%)
Giá trị sản xuất	Triệu đ	4.063.150	3.850.000	3.858.928	95	100,2
Tổng doanh thu	Triệu đ	3.460.809	3.350.000	3.360.698	97	100,3
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	34.595	33.500	34.230	99	102
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	1,0	1,0	1,0	100	100
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	27.064	26.800	26.844	99	100,2
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	0,78	0,8	0,80		
Tỷ lệ cổ tức	%	65%LNST	65%LNST	65%LNST		
Thu hồi công nợ	Triệu đ	3.894.872	3.220.756	3.116.466	80	97
Tỷ lệ thu hồi công nợ/số phải thu	%	91	80	77,3		

- Công tác tiếp thị đấu thầu được quan tâm, chỉ đạo đúng hướng, các công trình tham gia đấu thầu đều có nguồn vốn rõ ràng, không đấu thầu những công trình, dự án chưa rõ nguồn vốn và không đấu thầu bằng mọi giá. Kết quả năm 2025, toàn Công ty trúng thầu, chỉ định thầu 51 công trình với giá trị 8.874 tỷ, trong đó: trúng thầu 13 công trình với giá trị 507 tỷ đồng, chỉ định thầu 38 công trình với giá trị 8.367 tỷ đồng. Một số đơn vị đã làm tốt công tác tiếp thị đấu thầu, tạo công ăn việc làm cho người lao động không những trong năm 2025 mà còn gởi đầu chuyển tiếp sang năm 2026 và những năm tiếp theo. Các công trình trúng thầu có giá trị lớn, là những công trình trọng điểm của Quân đội và Nhà nước. Quá trình triển khai thi công được các Chủ đầu tư đánh giá cao.

- Năm 2025, Công ty thi công 93 công trình trên khắp cả nước, hoàn thành bàn giao: 53 công trình. 100% các công trình đơn vị thi công đều đạt chất lượng kỹ thuật, trong đó có trên 90% công trình đạt chất lượng khá, tốt. Được Chủ đầu tư đánh giá cao.

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

- Công tác đầu tư, sửa chữa, thanh lý tài sản, công cụ doanh cụ đã được Ban giám đốc quán triệt và đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm theo quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng, TCT, quy chế của Công ty; nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý sử dụng phục vụ cho SXKD. Đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp



Trụ sở Xí nghiệp 36 đảm bảo chỗ làm việc ổn định lâu dài, CB, CNV yên tâm công tác.

- Quá trình hoạt động SXKD Công ty đảm bảo hài hòa các lợi ích của Nhà nước, Doanh nghiệp, người lao động và của các cổ đông.

## **2. Định hướng phát triển của Công ty trong năm 2026:**

Triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD và xây dựng đơn vị năm 2026, Công ty có những thuận lợi cơ bản là: Tiếp tục nhận được sự ủng hộ giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi của các Chủ đầu tư, sự tin tưởng ủng hộ của Quý cổ đông. Công việc gối đầu cho năm 2026 và các năm tiếp theo đạt khá. Tình hình đơn vị ổn định, trên dưới đoàn kết thống nhất và có quyết tâm cao.

Bên cạnh những thuận lợi, Công ty phải đối mặt với những khó khăn thách thức; thời tiết diễn biến khó lường. Các hình thức đấu thầu rộng rãi, trên mạng cạnh tranh gay gắt; giá cả vật tư, nhiên liệu đầu vào biến động. Nguồn nhân công khan hiếm. Tình hình vốn và việc làm, công tác cán bộ ở một số đơn vị vẫn còn nhiều khó khăn; Thực hiện thi công một số công trình, dự án trọng điểm yêu cầu phải hoàn thành bàn giao trong năm 2026.

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

### **Các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch SXKD năm 2026:**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Thực hiện năm 2025</b>	<b>Kế hoạch năm 2026</b>	<b>NĐPT (%)</b>
Vốn điều lệ tại DN	Triệu đ	124.198	141.651	114%
Giá trị sản xuất	Triệu đ	3.858.928	4.250.000	110%
Tổng doanh thu	Triệu đ	3.360.698	3.700.000	110%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	34.230	37.000	108%
Tỷ suất LNTT/doanh thu	%	1,0	1,0	
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	26.844	29.600	110%
Tỷ suất LNST/doanh thu	%	0,80	0,80	
Tỷ lệ cổ tức	%	65%LNST	65%LNST	
Thu nhập bq người/tháng	Nghìn	18.640	18.770	101
Thu hồi công nợ	Triệu đ	3.116.466	3.930.400	126%
Tỷ lệ thu hồi công nợ/số phải thu	%	77,3	80	

## **3. Những giải pháp tổ chức thực hiện:**

- Tiếp tục sắp xếp biên chế tổ chức với phương châm tinh gọn nhưng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Tuyển chọn bổ sung cán bộ quản lý, kỹ sư có trình

độ cao vào các vị trí trọng yếu để hoàn thiện biên chế tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của Công ty.

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

- Tăng cường công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, phần mềm góp phần tăng năng xuất lao động và hiệu quả trong công tác quản lý điều hành.

- Đấu thầu có chọn lọc để tìm kiếm việc làm với các dự án có quy mô vừa và lớn, chú trọng đến dự án hạ tầng cơ sở, các công trình giao thông, nâng cao chất lượng sản phẩm, giữ vững uy tín và thương hiệu của Công ty trên thương trường.

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

- Sử dụng vốn kinh doanh đúng mục đích; thực hiện nghiêm chế độ quản lý tài chính; duy trì khoán đi đôi với quản; phân cấp mạnh cho cơ sở; gắn trách nhiệm người đứng đầu vào từng công việc cụ thể; gắn quyền hạn đi đôi với trách nhiệm; quyền lợi đi đôi với nghĩa vụ, kết hợp công tác tạo dựng việc làm với tổ chức sản xuất và hạch toán; khuyến khích cá nhân tự bỏ vốn đầu tư, làm tốt công tác nghiệm thu thanh toán và thu hồi công nợ để giảm vốn vay.

- Xây dựng hệ thống quy chế quản lý đúng luật, thông thoáng, hợp lý, đảm bảo hài hòa các lợi ích: Nhà nước, doanh nghiệp, người lao động và các cổ đông. Phân phối tiền lương hợp lý trên cơ sở gắn quyền lợi của người lao động với năng suất, chất lượng sản phẩm và sự nghiệp phát triển của Công ty. Duy trì nghiêm kỷ luật lao động và các quy định về an toàn VSLĐ - PCCN và ATGT; kiên quyết không để xảy ra vụ việc mất an toàn nghiêm trọng trong mọi lĩnh vực.

- Tăng cường hơn nữa mối đoàn kết nội bộ, minh bạch trong tài chính; làm tốt công tác tư tưởng cho người lao động, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần và phúc lợi công cộng ngày một cải thiện, tạo sự đồng thuận cao. Xây dựng thương hiệu Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 ngày càng phát triển bền vững./.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



**Phan Xuân Bằng**

## BÁO CÁO

### **Kết quả đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2025 và kế hoạch đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2026**

Thực hiện Điều lệ, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CPXL Thành An 96 năm 2025;

Căn cứ vào quy chế Quản lý Đầu tư trang bị xe máy thi công của Công ty đã ban hành;

Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;

Căn cứ vào kết quả thực hiện đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2025 và kế hoạch đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2026,

Hội đồng Quản trị Công ty CPXL Thành An 96 báo cáo kết quả đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2025 và kế hoạch đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2026 như sau:

#### **I. Kết quả đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2025:**

##### **1. Kết quả thực hiện đầu tư: 58,641 tỷ đồng**

**1.1. Về XDCB:** Trong năm Công ty đầu tư 01 hạng mục gồm: Công trình Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở XN36 với giá trị là 12,596 tỷ đồng.

##### **1.2. Về đầu tư XMTB, dụng cụ quản lý:**

Trong năm, Công ty đã đầu tư tổng cộng 20 danh mục XMTB với giá trị 46,045 tỷ đồng, bao gồm:

- Phương tiện vận tải: 04 danh mục (02 Sà lan; 02 xe bơm bê tông).
- Máy móc thiết bị: 16 danh mục (02 máy bẻ đai tự động, 04 máy đào, 02 máy phát điện; 01 Gầu nghiền đá lắp máy đào Volvo 360; 04 thiết bị vệ tinh, 01 thiết bị đo hồi âm, 01 bộ thiết bị phòng thí nghiệm và 01 máy photocopy.

*(Có bảng chi tiết kèm theo tại phụ lục 01/KQĐT-2025)*

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

Theo đề nghị của các đơn vị, Công ty đã báo cáo đề nghị Tổng Công ty cho phép thanh xử lý tài sản loại khỏi biên chế gồm 23 danh mục để bán thanh lý. Số Xe máy - Thiết bị như trên đã được Công ty bán thu hồi và đấu giá thanh lý tài sản với tổng số tiền là: 160,75 triệu đồng.

*(Chi tiết kèm theo tại phụ lục 02/KQTXL-2025)*

##### **3. Đánh giá chung về kết quả đầu tư, thanh xử lý tài sản:**

- Công tác đầu tư TSCĐ đảm bảo nhu cầu nơi ở làm việc cho CB, CNV và tăng năng lực sản xuất theo nhu cầu của đơn vị, quá trình đầu tư thực hiện theo đúng trình tự thủ tục, đúng quy chế đã ban hành. Sau đầu tư đơn vị quản lý sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả làm việc.



- Công tác thanh xử lý TSCĐ được tổ chức đấu giá bán thu hồi vốn đúng theo quy định.

## **II. Kế hoạch đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2026:**

### **1. Kế hoạch đầu tư: Giá trị dự kiến 158,435 tỷ**

#### **1.1. Đầu tư XDCB:**

Trong năm 2026, dự kiến cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở cơ quan Công ty và các đơn vị thành viên trong toàn Công ty, với giá trị dự kiến là: 5,0 tỷ đồng.

*(Chi tiết kèm theo tại phụ lục 03/KHĐT-2026)*

#### **1.2 Đầu tư khai thác mỏ: Dự án Mỏ đá Suối Mơ (giai đoạn 2):**

Mỏ đá suối mơ hết hạn cấp phép với diện tích 3,3ha, Công ty đã làm các thủ tục xin cấp phép giai đoạn 2 với diện tích 3,45ha. Công ty tiếp tục bám nắm các cơ quan chức năng để được gia hạn cấp phép. Dự kiến khi được gia hạn cấp giấy phép khai thác Công ty sẽ phải đầu tư thiết bị, đường trạm để đảm bảo vận hành khai thác đúng theo quy định đã được cơ quan chức năng phê duyệt.

Kế hoạch đầu tư thiết bị, hạ tầng Mỏ đá Suối Mơ (giai đoạn 2) dự kiến là: 16 tỷ đồng.

*(Chi tiết kèm theo tại phụ lục 03/KHĐT-2026)*

**1.3. Đầu tư XMTB:** Để tăng năng lực sản xuất, căn cứ kế hoạch biện pháp, tiến độ các công trình, dự án đang và chuẩn bị thi công. Theo đề nghị của các đơn vị năm 2026. Hội đồng Quản trị dự kiến đầu tư gồm: 96 danh mục phương tiện, máy móc thiết bị với tổng giá trị đầu tư dự kiến: 132,435 tỷ đồng. Các loại phương tiện, máy móc thiết bị đầu tư để thi công khẩn cấp, công trình giao thông và các công trình trọng điểm và một số dự án triển khai sắp tới.

**1.4. Đầu tư phần mềm quản lý:** Để tăng năng lực quản lý, kiểm soát toàn diện các hoạt động của Công ty theo hướng số hóa và tự động hóa các quy trình nhằm đạt hiệu quả hơn trong công tác quản lý. Hội đồng Quản trị dự kiến đầu tư phần mềm quản lý Bravo, với giá trị là: 5 tỷ đồng.

*(Chi tiết kèm theo tại phụ lục 03/KHĐT-2026)*

### **2. Kế hoạch thanh xử lý tài sản:**

Trong năm 2026, Công ty tập trung đẩy nhanh tiến độ các Dự án công trình theo tiến độ đã cam kết với Chủ đầu tư, số XMTB cũ hư hỏng Công ty đã rà soát và tổ chức thanh lý trong năm 2025. Do đó năm 2026 Công ty không có kế hoạch thanh lý tài sản.

Trên đây là báo cáo kết quả đầu tư và thanh xử lý tài sản năm 2025, kế hoạch đầu tư và thanh xử lý tài sản năm 2026 của Công ty.

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

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.





KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ TSCĐ 2025

(Kèm theo báo cáo số: 02/BCĐT-HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2026)

ĐVT: đồng

TT	TÊN THIẾT BỊ XE MÁY	ĐVT	Thông số kỹ thuật	Chất lượng	Xuất xứ	Số lượng	Tổng cộng (số tiền) chưa bao gồm VAT	Nguồn vốn		Ghi chú
								Vay ngân hàng	Vốn chủ sở hữu	
	TỔNG CỘNG					21	58.641.296.263	14.000.000.000	44.641.296.263	
A	XÂY DỰNG CƠ BẢN					1	12.596.803.602	0	12.596.803.602	
1	Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở XN36	HM				1	12.596.803.602		12.596.803.602	XN36
B	XE MÁY - THIẾT BỊ					20	46.044.492.661	14.000.000.000	32.044.492.661	
II	PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI					4	14.612.737.104	0	14.612.737.104	
1	Xe bơm bê tông BKS 74A-35872	chiếc	cần dài 43m	Đã qua SD	TQ	1	2.223.464.108		2.223.464.108	CNQT
2	Xe bơm bê tông BKS 74A-38446	chiếc	cần dài 43m	Đã qua SD	TQ	1	3.973.427.070		3.973.427.070	CNQT
3	Sà lan Thành Tuyến 11 - 660 tấn - ĐNa-0741	chiếc	660 tấn	Đã qua SD	VN	1	3.689.420.000		3.689.420.000	CNQT
4	Sà lan 709,4 tấn - Thành An 26 - QT1863	chiếc	709,4 tấn	Đã qua SD	TQ	1	4.726.425.926		4.726.425.926	CNQT
III	MÁY MÓC THIẾT BỊ					16	31.431.755.557	14.000.000.000	17.431.755.557	
1	Máy bê đai tự động đứng TH	chiếc	Thép 6-8	Mới 100%	VN	1	67.083.334		67.083.334	CNQT
2	Máy bê đai tự động đứng TH	chiếc	Thép 6-8	Mới 100%	VN	1	67.083.334		67.083.334	CNQT
3	Máy đào bánh xích Liugong BKS 73CD-006.70	chiếc	gàu 2m3	Mới 100%	TQ	1	7.189.037.037	3.500.000.000	3.689.037.037	CNQT
4	Máy đào bánh xích Liugong BKS 73CD-006.91	chiếc	gàu 2m3	Mới 100%	TQ	1	7.189.037.037	3.500.000.000	3.689.037.037	CNQT
5	Máy đào bánh xích Liugong BKS 73CD-006.87	chiếc	gàu 2m3	Mới 100%	TQ	1	7.189.037.037	3.500.000.000	3.689.037.037	CNQT
6	Máy đào bánh xích Liugong BKS 73CD-006.90	chiếc	gàu 2m3	Mới 100%	TQ	1	7.189.037.037	3.500.000.000	3.689.037.037	CNQT
7	Gàu nghiền đá lắp máy đào Volvo 360	chiếc	Gàu 0,9m3	Mới 100%	TQ	1	579.000.000		579.000.000	Hóc Tra
8	Máy phát điện	chiếc	200KVA	Mới 100%	TQ	1	700.000.000		700.000.000	CNQT
9	Máy phát điện	chiếc	37KVA	Đã qua SD	TQ	1	224.814.815		224.814.815	XN54
10	Máy định vị vệ tinh i83 GNSS, hiệu CHC	chiếc		Mới 100%	TQ	1	77.000.000		77.000.000	CNQT
11	Máy định vị vệ tinh Ibase GNSS, hiệu CHC	chiếc		Mới 100%	TQ	1	69.000.000		69.000.000	CNQT
12	Máy đo sâu hồi âm CHC NAV D390	chiếc		Mới 100%	TQ	1	185.000.000		185.000.000	CNQT
13	Máy định vị vệ tinh i83 GNSS, hiệu CHC	chiếc		Mới 100%	TQ	1	69.500.000		69.500.000	XN54
14	Máy định vị vệ tinh i83 GNSS, hiệu CHC	chiếc		Mới 100%	TQ	1	69.500.000		69.500.000	XN54
15	Thiết bị phòng thí nghiệm	bộ		Mới 100%	TQ	1	479.200.000		479.200.000	Phòng TN
16	Máy photocopy Sharp	chiếc		Mới 100%	TQ	1	88.425.926		88.425.926	XN54



KẾT QUẢ THANH XỬ LÝ VÀ BÁN TSCĐ THU HỒI VỐN NĂM 2025

(Kèm theo báo cáo số: 02/BCĐT-HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2026)

Đơn vị tính: đồng

TT	TÊN TBXM, CHUNG LOẠI, NHÃN HIỆU	Số thẻ	ĐVT	Số lượng	Năm SX	Năm SD	Nguyên Giá	Giá trị còn lại	Giá trị đầu giá	Ghi chú
I	Phương tiện vận tải						3.381.256.440		120.000.000	
1	Tàu kéo TK11-12-14.VR-SI	573	chiếc	1	2015	2015	3.381.256.440		120.000.000	
II	Thiết bị làm đất						868.181.818		26.000.000	
1	Máy ủi bánh xích D50P-15	523	chiếc	1	1971	2015	550.000.000		16.000.000	
2	Máy đào bánh xích PC78US-5	570	chiếc	1	1999	2015	318.181.818		10.000.000	
III	Thiết bị làm bê tông						314.500.000		4.000.000	
1	Máy trộn bê tông JZC350	668	chiếc	1	2016	2017	78.000.000		1.000.000	
2	Máy trộn bê tông JZC350	669	chiếc	1	2016	2017	78.000.000		1.000.000	
3	Máy trộn bê tông JZC350	678	chiếc	1	2017	2017	79.250.000		1.000.000	
4	Máy trộn bê tông JZC350	679	chiếc	1	2017	2017	79.250.000		1.000.000	
IV	Thiết bị đo đạc						436.909.091		500.000	
1	Máy toàn đạc điện tử TC 407	232	chiếc	1	2007	2007	127.000.000		100.000	
2	Máy toàn đạc điện tử Zoom 10,2"	701	chiếc	1	2.021	2.021	86.363.636		100.000	
3	Máy toàn đạc điện tử TCR402	592	chiếc	1	2016	2016	86.000.000		100.000	
4	Máy toàn đạc điện tử TC402	591	chiếc	1	2016	2016	74.545.455		100.000	
5	Máy toàn đạc điện tử GTS-102N	607	chiếc	1	2016	2016	63.000.000		100.000	
V	Thiết bị khác						694.963.637		9.650.000	
1	Búa đập thủy lực NB-140	401	chiếc	1	2013	2013	180.000.000		500.000	
2	Búa đập thủy lực NB-140	362	chiếc	1	2012	2012	171.545.455		500.000	
3	Búa thủy lực TNP	620	chiếc	1	2005	2005	81.818.182		500.000	
4	Máy cắt, uốn sắt GS 40	626	chiếc	1		2016	40.000.000		500.000	
5	Thiết bị phòng thí nghiệm			1						
+	Máy kéo vụn năng		chiếc		2011	2011	187.600.000		7.200.000	
+	Máy trộn vữa xi măng		chiếc		2011	2011	15.800.000		150.000	
+	Máy dẫn tạo mẫu vữa xi măng		chiếc		2011	2011	12.800.000		150.000	
+	Bàn rung bê tông		chiếc		2011	2011	5.400.000		150.000	
VI	Thiết bị quản lý Văn phòng						265.293.546		600.000	
1	Máy photocopy 2058	468	chiếc	1		2014	35.639.000		100.000	
2	Máy photocopy 2060 CPS	546	chiếc	1		2015	48.909.091		100.000	
3	Máy photocopy IR2520	568	chiếc	1		2017	44.545.455		100.000	
4	Máy photocopy Canon IR2525	645	chiếc	1		2016	44.236.364		100.000	
5	Máy photocopy Canon IR 2520W	635	chiếc	1		2017	36.963.636		100.000	
6	Máy photocopy MP5002	670	chiếc	1		2015	55.000.000		100.000	
	TỔNG CỘNG			23			5.961.104.532		160.750.000	
	THUẾ GTGT 10%								16.075.000	
	TỔNG CỘNG SAU THUẾ								176.825.000	





Phụ lục số 03/KHĐT-2026

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TSCĐ NĂM 2026

(Kèm theo báo cáo số: 02/BCĐT-HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2026)

ĐVT: đồng

TT	TÊN THIẾT BỊ, XE MÁY	ĐVT	Thông số kỹ thuật	Chất lượng	Xuất xứ	Số lượng	Tổng cộng	Nguồn vốn		Ghi chú
								Vay tín dụng ngân hàng	Vốn chủ sở hữu	
	<b>TỔNG CỘNG</b>					<b>99</b>	<b>158.435.000.000</b>	<b>72.590.000.000</b>	<b>85.845.000.000</b>	
<b>I</b>	<b>XÂY DỰNG CƠ BẢN</b>					<b>1</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000.000</b>	
1	Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở Công ty 96 và các đơn vị thành viên	HM			VN	1	5.000.000.000		5.000.000.000	
<b>II</b>	<b>MỎ KHOÁNG SẢN</b>					<b>1</b>	<b>16.000.000.000</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>8.000.000.000</b>	
1	Mỏ đá Suối Mơ (GĐ 2)	HM				1	16.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	
<b>III</b>	<b>XE MÁY - THIẾT BỊ</b>					<b>96</b>	<b>132.435.000.000</b>	<b>64.590.000.000</b>	<b>67.845.000.000</b>	
<b>*</b>	<b>Phương tiện vận chuyển</b>					<b>26</b>	<b>63.100.000.000</b>	<b>34.415.000.000</b>	<b>28.685.000.000</b>	
1	Xe ô tô chỉ huy 7 chỗ	Chiếc	7 chỗ	Mới 100%	VN	1	1.350.000.000	540.000.000	810.000.000	
2	Tàu kéo các loại >500CV -1000CV	Chiếc	>500CV -1000CV	Đã qua SD	VN	2	16.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	
3	Sà lan 400 - 3000 tấn	Chiếc	400 - 3000 tấn	Đã qua SD	VN	4	30.000.000.000	18.000.000.000	12.000.000.000	
4	Xe chuyên dụng (xe bồn)	Chiếc	6-10m3	Đã qua SD	TQ, HQ	7	3.600.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	
5	Xe cẩu tải các loại	Chiếc	<10 tấn	Đã qua SD	TQ, HQ	4	6.100.000.000	3.050.000.000	3.050.000.000	
6	Xe bơm bê tông	Máy		Đã qua SD		1	1.550.000.000	775.000.000	775.000.000	
7	Xe tải ben tự đổ các loại	Chiếc	15 tấn	Đã qua SD	TQ, HQ	7	4.500.000.000	2.250.000.000	2.250.000.000	
<b>*</b>	<b>Máy móc - thiết bị</b>					<b>70</b>	<b>69.335.000.000</b>	<b>30.175.000.000</b>	<b>39.160.000.000</b>	
1	Máy bơm tĩnh bê tông	Chiếc		Đã qua SD	TQ, HQ	2	1.400.000.000	700.000.000	700.000.000	
2	Bơm cần phân phối bê tông	Chiếc	37m	Đã qua SD	TQ, HQ	1	1.500.000.000	750.000.000	750.000.000	
3	Thiết bị nâng hạ các loại	Chiếc	<2 tấn	Đã qua SD	TQ	1	1.000.000.000	500.000.000	500.000.000	
4	Cần trục bánh xích các loại	Chiếc	<100 tấn	Đã qua SD	Nhật	5	13.450.000.000	6.725.000.000	6.725.000.000	
5	Thiết bị đo đạc, vệ tinh... các loại	Chiếc		Mới 100%	TQ	3	500.000.000		500.000.000	
6	Máy đào bánh lốp các loại	Chiếc	<8m3	Đã qua SD	HQ	5	4.500.000.000	2.250.000.000	2.250.000.000	
7	Máy đào bánh xích các loại	Chiếc	<3m3	Đã qua SD	Nhật	12	25.000.000.000	12.500.000.000	12.500.000.000	
8	Máy ủi các loại	Chiếc	D5	Đã qua SD	Nhật, TB	2	2.800.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	
9	Xe lu rung các loại	Chiếc	25-30 tấn	Đã qua SD	Thụy điển	2	2.500.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	
10	Trạm trộn bê tông	Chiếc	<90m3	Đã qua SD	TQ	2	4.200.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	

[illegible]

Số : 01/BC-BKS

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 04 năm 2026



## BÁO CÁO

### Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 xin gửi tới Đại hội đồng cổ đông Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

#### I. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025:

##### 1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trên cơ sở kế hoạch đã được Đại hội cổ đông (ĐHCD) thường niên năm 2025 thông qua, Ban kiểm soát thực hiện nghiêm túc, trung thực, kiểm tra giám sát thường xuyên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát giám sát hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban giám đốc để đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế của Công ty bao gồm các nội dung sau:

- Giám sát việc tuân thủ các Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết của HĐQT;
- Trong năm 2025, Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp khác của Công ty nhằm duy trì thường xuyên công tác giám sát và nắm bắt thông tin về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và đóng góp ý kiến trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao cho;
- Định kỳ thực hiện việc kiểm tra thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty;
- Thực hiện các công tác khác theo quyền hạn và chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

##### 2. Các phiên họp của Ban kiểm soát năm 2025:

Ban kiểm soát đã tổ chức các phiên họp thường kỳ ba tháng một lần theo đúng trình tự, thủ tục, nguyên tắc được quy định tại Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động, chế độ làm việc của Ban Kiểm soát. Nội dung các phiên họp đều tập trung đánh giá, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty về:

- Tình hình thực hiện công tác Sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty;
- Đánh giá tình hình tài chính của Công ty;
- Các nội dung khác liên quan đến các hoạt động SXKD, đầu tư, tuyển dụng... của Công ty, đưa ra các kiến nghị, đề xuất nhằm chỉnh sửa, hoàn thiện và đạt hiệu quả cao nhất.





### 3. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát:

Thực hiện việc chi trả tiền lương và thù lao cho Ban kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết ĐHCĐ năm 2025 đã thông qua. Tổng tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát năm 2025 là: 642,8 triệu đồng.

## II. Kết quả công tác giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác tài chính và quản lý các mặt công tác khác của Công ty năm 2025.

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

Năm 2025, tình hình kinh tế có nhiều khó khăn; lạm phát tăng cao, giá cả biến động liên tục, kinh tế trong nước tuy ổn định nhưng dự báo còn nhiều khó khăn thách thức; thời tiết diễn biến khó lường, giá cả thị trường biến động tăng cao so với giá hợp đồng thực hiện nên tiềm ẩn nhiều rủi ro, thử thách. Vật tư khoáng sản khan hiếm, ảnh hưởng tiến độ, hiệu quả thi công các công trình. Nhưng với sự điều hành tích cực, năng động, trách nhiệm, sự sát sao trong điều hành, tâm huyết với công việc của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cùng với tinh thần đoàn kết thống nhất, quyết tâm vượt khó, cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Công ty và sự đồng thuận của quý cổ đông, Công ty đã nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả như sau:

#### Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong hoạt động SXKD:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Thực hiện Kế hoạch (%)
Giá trị sản xuất	1.000 đ	3.850.000.000	3.858.928.498	100
Tổng vốn điều lệ tại DN	1.000 đ	124.197.870	124.197.870	100
Tổng doanh thu	1.000 đ	3.350.000.000	3.360.697.839	100
Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	33.500.000	34.229.797	102
Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	26.800.000	26.844.390	100
Tỷ lệ chia cổ tức	%	65% LNST (~14,03%)	65% LNST (~14,05%)	

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

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA (Việt Nam). Tại báo cáo tài chính năm 2025, ý kiến của kiểm toán như sau:

*“Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.*

Ban kiểm soát thực hiện thẩm định các báo cáo tài chính hàng quý và năm của Công ty. Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán

CPA (Việt Nam) về tình hình tài chính của Công ty ngày 31/12/2025. Công ty thực hiện việc mở sổ, ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh một cách thường xuyên liên tục. Hệ thống các báo cáo được thực hiện mau chóng kịp thời, đáp ứng yêu cầu.

### **3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc:**

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra các báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, Ban Kiểm soát đánh giá như sau:

- HĐQT, Ban Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2025 thông qua.
- Ban giám đốc đã thực hiện tốt công tác dự báo, hạn chế thấp nhất những rủi ro trong sản xuất. Từ đó, xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp và điều hành thi công tất cả các công trình đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng đáp ứng yêu cầu của các hợp đồng, hài lòng các chủ đầu tư, tạo thương hiệu riêng cho Thành An 96, góp phần đem lại hiệu quả nhất định.
- Đối với cổ đông: Trong năm 2025, Ban kiểm soát Công ty không nhận đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

### **III. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026:**

Với kết quả đạt được và đúc rút kinh nghiệm trong công tác giám sát hoạt động SXKD, công tác tài chính và các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2026. Được sự ủng hộ, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và của các ngành, các cấp. Ban kiểm soát có nhiều thuận lợi để tiếp cận và triển khai các mặt công tác theo kế hoạch. Tuy nhiên các thành viên trong Ban kiểm soát do một số phải kiêm nhiệm nên công việc khi triển khai sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Ban kiểm soát xây dựng phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động SXKD, trong công tác kế toán, thống kê và báo cáo tài chính của Công ty.

- Trình thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hằng năm của Công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

#### **IV. Các đề xuất, kiến nghị:**

Trên cơ sở kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, công tác quản trị, điều hành của HĐQT và Ban giám đốc, số liệu báo cáo tài chính năm 2025, Ban kiểm soát đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 năm 2025 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán;

2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

Công tác giám sát trong điều kiện hết sức khó khăn, nhận thức rõ trách nhiệm của mình. Ban kiểm soát chúng tôi xin hứa với các quý cổ đông sẽ mang hết tinh thần trách nhiệm trong công tác, thực hiện tốt chức năng giám sát, với mục tiêu chung để Công ty nâng cao hiệu quả tổ chức, quản lý hoạt động, phát triển bền vững.

Chúng tôi cũng rất mong tiếp tục nhận được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã tin tưởng giao cho.

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

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Thị Diệu Thúy**



*Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2026*

## **TỜ TRÌNH**

### **Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận, cổ tức năm 2026**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam;

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng phát triển của Công ty năm 2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận, cổ tức năm 2026 như sau:

1. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận, cổ tức năm 2026:

Thể hiện chi tiết theo Bảng báo cáo kết quả tài chính thực hiện 2025 và kế hoạch năm 2026 đính kèm.

2. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán và ban hành ngày 27/3/2026.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 đã được đăng tải lên Website của Công ty theo địa chỉ: [Thanhan96.vn](http://Thanhan96.vn).

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Xuân Bằng**



**BÁO CÁO KẾT QUẢ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**  
**DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CPXL THÀNH AN 96**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025		Thực hiện so với kế hoạch (%)	Kế hoạch năm 2026		Tỷ lệ tăng trưởng so 2025 (%)
			Kế hoạch	Thực hiện		Tỷ lệ trích các quỹ năm 2026	Chỉ tiêu kế hoạch 2026	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/5
1	Giá trị sản xuất	1.000 đ	3.850.000.000	3.858.928.498	100		4.250.000.000	110
2	Tổng vốn điều lệ tại DN	1.000 đ	124.197.870	124.197.870	100		141.650.502	114
3	Tổng doanh thu	1.000 đ	3.350.000.000	3.360.697.839	100		3.700.000.000	110
4	Lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN	1.000 đ	33.500.000	34.229.797	102		37.000.000	108
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	1,0	1,0	100		1,0	100
6	Thuế TNDN	1.000 đ	6.700.000	7.385.407	110		7.400.000	100
7	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	1.000 đ	26.800.000	26.844.390	100		29.600.000	110
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	0,80	0,80	100		0,80	100
9	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024			5.813				
10	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (10)=(7)+(9)		26.800.000	26.850.203	100		29.600.000	110
11	<b>Chia cổ tức và trích lập các quỹ</b>							
11.1	Dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu	1.000 đ	17.420.000	17.452.632	100	(10)*65%	19.240.000	110
	Tỷ lệ chia cổ tức	%	65% LNST	65% LNST			65% LNST	
11.2	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	1.000 đ	9.380.000	9.397.571			10.360.000	110
	- Quỹ đầu tư phát triển	1.000 đ	3.216.000	3.222.024		(10)*12%	3.552.000	
	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi	1.000 đ	5.762.000	5.772.794		(10)*21,5%	6.364.000	
	- Quỹ khen thưởng BĐH	1.000 đ	402.000	402.753		(10)*1,5%	444.000	
12	Trích khấu hao TSCĐ	1.000 đ	33.131.000	36.288.255	110		83.584.000	230
13	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000 đ	18.620	18.640	100		18.770	101
14	Thuế & các khoản phải nộp NS	1.000 đ	27.497.000	46.128.526	168		47.142.000	102
15	Thu hồi công nợ	1.000 đ	3.220.756.062	3.116.466.402	97		3.930.400.288	126
16	Tỷ lệ thu hồi công nợ/số phải thu	%	80	77,3	97		80	103

*nhu*

TỔNG CÔNG TY THÀNH AN  
CÔNG TY CPXL THÀNH AN 96

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

Số: 02 /TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2026

### TỜ TRÌNH

V/v chia cổ tức cho các cổ đông và phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Với quan điểm phân phối để đảm bảo hài hòa các lợi ích: Nhà nước, doanh nghiệp, người lao động và các cổ đông. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 như sau:

*ĐVT: 1.000 đồng*

1. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2025	34.229.797
2. Nộp thuế TNDN	7.385.407
3. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 (Đạt 0,8%/D/thu)	26.844.390
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	5.813
5. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (5) = (3)+(4)	26.850.203
6. Chia cổ tức, trích lập các quỹ trong năm	26.850.203
<b>Trong đó:</b>	
6.1. Chia cổ tức bằng cổ phiếu (65%LNST~14,05%)	17.452.632
- Cổ tức phần vốn nhà nước (6.334.373 CP)	8.901.238
- Cổ tức phần vốn Công đoàn (25.153 CP)	35.346
- Cổ tức cho các cổ đông thiểu số (6.060.261 CP)	8.516.048
6.2. Trích lập các quỹ (35%LNST)	9.397.571
- Quỹ đầu tư phát triển	3.222.024
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	5.772.794
- Quỹ khen thưởng BDH	402.753

Trên đây là tờ trình xin ý kiến chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CƠ PHÂN XÂY LẬP  
THÀNH AN  
96  
QUẬN HẢI CHÂU - TP. ĐÀ NẴNG  
Phan Xuân Bằng



Số: 03 /TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v Phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96.

Nhằm mục đích tăng cường năng lực sản xuất, phát huy tối đa nguồn lực và đảm bảo hỗ trợ triển khai các kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 (Công ty CPXL Thành An 96), Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty CPXL Thành An 96 kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2026 xem xét và thông qua nội dung tăng vốn như sau:

### **I. Phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025**

**1. Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây lắp Thành An 96

**2. Mã cổ phiếu:** TA9

**3. Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông

**4. Mệnh giá:** 10.000 đồng/cp

**5. Vốn điều lệ hiện tại:** 124.197.870.000 đồng



**6. Số lượng cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu

**7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 12.419.787 cổ phiếu

**8. Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu.

**9. Tỷ lệ cổ phiếu phát hành** (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành*): 14,05% (nghĩa là vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 14,05 cổ phiếu phát hành thêm).

**10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 1.744.980 cổ phiếu (Một triệu, bảy trăm bốn mươi bốn nghìn, chín trăm tám mươi cổ phiếu).

**11. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá:** 17.449.800.000 đồng (Mười bảy tỷ, bốn trăm bốn mươi chín triệu, tám trăm nghìn đồng).

**12. Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức:** Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

**13. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 là:** 141.647.670.000 đồng (Một trăm bốn mươi một tỷ, sáu trăm bốn mươi bảy triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn đồng).

**14. Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách cổ đông được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

**15. Phương thức phát hành:** Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.

**16. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.** Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

**17. Xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có):** Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị và theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 120 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là:  $(120 \times 14,05)/100 = 16,86$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 16 cổ phiếu. Phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ là 0,86 cổ phiếu sẽ bị hủy.*

**18. Thời gian dự kiến phát hành:** Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy

đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến từ Quý II/2026. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.

**19. Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung:** Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC") và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ("HNX") theo đúng quy định của Pháp luật.

**20. Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

## **II. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định phương án phát hành cụ thể, triển khai thực hiện, tổ chức thực hiện phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty CPXL Thành An 96, phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, trên cơ sở hài hòa lợi ích của cổ đông, thực hiện các thủ tục có liên quan với các cơ quan có thẩm quyền để triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty CPXL Thành An 96 phù hợp Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau:

- Quyết định thời gian phát hành và thực hiện việc phát hành phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty;
- Chủ động lựa chọn ngày chốt danh sách để thực hiện quyền phù hợp với quy định của pháp luật;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thực hiện việc xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có);
- Sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ và tình hình sở hữu cổ phần của các cổ đông trong Điều lệ Công ty đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết để thực hiện và hoàn thành thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;





- Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Chủ động tiến hành các công việc, thủ tục khác mà HĐQT thấy cần thiết để thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

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

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phan Xuân Bằng**

TỔNG CÔNG TY THÀNH AN  
CÔNG TY CPXL THÀNH AN 96

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



Số: 01/TTr-BKS

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2026

## TỜ TRÌNH

Về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;

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

Để thực hiện công tác soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát Công ty CPXL Thành An 96 kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

### 1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và các tổ chức niêm yết.

- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.

- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

### 2. Đề xuất:

1. Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VN).

2. Công ty TNHH kiểm toán VACO.

3. Công ty TNHH kiểm toán-thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

4. Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

Hoặc một công ty khác trong Danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 theo đúng quy định hiện hành.

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

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Trần Thị Diệu Thúy**

Số: 04/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2026

### TỜ TRÌNH

V/v quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2025  
và phương án tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPXL Thành An 96,

Hội đồng quản trị Công ty CPXL Thành An 96 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán tiền lương, tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và phương hướng năm 2026 của Công ty như sau:

#### 1. Quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025:

- Tiền lương của chủ tịch HĐQT:	564.805.944 đồng
- Tiền lương của thành viên HĐQT:	2.144.888.585 đồng
- Tiền lương của Ban kiểm soát	631.905.195 đồng
- Thù lao của TV HĐQT không chuyên trách:	129.407.226 đồng
- Thù lao của BKS không chuyên trách:	10.909.092 đồng
<b>Tổng cộng:</b>	<b>3.481.916.042 đồng</b>

#### 2. Phương án tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2026

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

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức, mức chi tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát theo quy định pháp luật hiện hành.

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

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phan Xuân Bằng