

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

Số Đ.24/CT - TCHC

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2026

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2026

Kính gửi:

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

Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 báo cáo thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 7h30 đến 12h00 ngày 21/4/2026.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 (Số 116A Phạm Văn Đồng, phường Đông Ngạc, TP Hà Nội).
- 3. Đối tượng:** Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 đều được tham gia dự Đại hội.
- 4. Nội dung chương trình và tài liệu Đại hội:**

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

Trên đây là nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Công ty báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội được biết.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCHC;Nh04.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Bùi Tuấn Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
XÂY LẬP THÀNH AN 665
Số: 223 /TB - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

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

- 1. Thời gian:** Ngày 21 tháng 4 năm 2026 bắt đầu từ 8h00 phút.
- 2. Địa điểm:** Số 116A Phạm Văn Đồng - P. Xuân Đình - Q. Bắc Từ Liêm – TP. Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại hội:** (Có chương trình kèm theo).
- 4. Thành phần tham dự:**

Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và xây lập Thành An 665 tại thời điểm 30/3/2026 đều được tham gia Đại hội.

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

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

6. Các quý vị cổ đông nếu có ý kiến góp ý về các tài liệu tại Đại hội đề nghị gửi các ý kiến góp ý bằng văn bản về Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và xây lập Thành An 665 (hoặc bưu điện) trước ngày 15/4/2026.

7. Để thuận tiện cho việc bố trí địa điểm và đón tiếp cổ đông được chu đáo, kính đề nghị Quý vị cổ đông có điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông xác nhận tham dự với Ban tổ chức bằng cách gửi Giấy xác nhận (Giấy ủy quyền) qua bưu điện về Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và xây lập Thành An 665 tại số 116A phố Phạm Văn Đồng - Phường Đông Ngạc - TP Hà Nội hoặc điện thoại qua số 0339.045.512 (đ/c Trọng) trước ngày 15/4/2026.

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

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

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

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT, L20.



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

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2026

TT	Thời gian	Nội dung chương trình
1	7h30 - 8h00	Đăng ký cổ đông và đại diện cổ đông tham dự, phát tài liệu
2	8h00 - 8h15	Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. Báo cáo kết quả Thẩm tra tư cách cổ đông. Tuyên bố khai mạc Đại hội. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu.
3	8h15 - 8h25	Thông qua nội dung chương trình Đại hội. Thông qua quy chế Đại hội đồng cổ đông, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028.
4	8h25 - 8h40	Thông qua thể lệ biểu quyết các nội dung tại Đại hội.
5	8h40-9h30	Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận: - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026. - Báo cáo tổng tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, GD, PGD, KTT, Thư ký Công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026; - Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán). - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025. - Lựa chọn Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
6	9h30-9h45	Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028.
7	9h45-10h00	Nghỉ giải lao
8	10h00-10h15	Bầu thành bổ sung viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2024 – 2028.
9	10h15-10h30	Thảo luận



TT	Thời gian	Nội dung chương trình
10	10h30-11h00	Thủ trưởng Tổng công ty Thành An phát biểu
11	11h00-11h30	Biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông:
		- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng năm 2026.
		- Báo cáo tổng tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, GD, PGD, KTT, Thư ký Công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026;
		- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
		- Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán).
		- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.
		- Lựa chọn Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
12	11h30-11h35	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028.
13	11h35-11h50	Thông qua Biên bản
		Thông qua Nghị quyết Đại hội.
14	11h50-12h00	Bế mạc Đại hội.

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

....., ngày tháng 4 năm 2026

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

Người ủy quyền:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số CCCD:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

NAY ỦY QUYỀN CHO

Đồng chí:

Địa chỉ:

Số CCCD:

Điện thoại:

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

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

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký & ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký & ghi rõ họ tên)

331
5N
0 F
U
CAY
IA
6
4 F

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

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

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2026

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 665

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng.

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2026 sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 (gọi tắt là Công ty).

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

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

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

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

1. Điều kiện tham dự:

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên (ngày 30/3/2026).

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

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

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

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

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

Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.

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

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

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

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

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

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/3/2026.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội.

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

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

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

Nội dung chính:

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

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

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

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

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

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

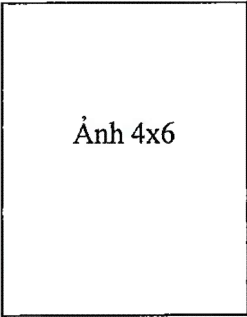
Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Quy chế này gồm 5 chương 11 điều, được thông qua ngày tháng 4 năm 2026 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

11/4/2026 P A



Ảnh 4x6

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

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

1. **Họ và tên:**

2. **CCCD số:** **Ngày cấp** **Nơi cấp:**

3. **Địa chỉ:**

4. **Trình độ học vấn:**

5. **Hiện đang công tác tại :**

Chức vụ :

6. **Mã số cổ đông :**

7. **Số cổ phần sở hữu:**

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

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

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

.....

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

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

Hà Nội, ngày... tháng 4 năm 2026

NGƯỜI KHAI

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

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Ngày 15 tháng 4 năm 2026

Họ và tên cổ đông :

Địa chỉ :

Số CMTND/ĐKKD :

Số cổ phần sở hữu : cổ phần.

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

Tham dự

Không tham dự

Ủy quyền tham dự

Ghi chú:

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

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2026

QUY CHẾ

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2028

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lập Thành An 665 tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2024 – 2028 theo các quy định sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử.

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 30/3/2026).

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

1. Điều kiện ứng cử, đề cử:

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

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông:

- Sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được quyền đề cử 01 (một) ứng cử viên.

- Sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 02 (hai) ứng cử viên.

- Sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 03 (ba) ứng cử viên.

- Sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 04 (bốn) ứng cử viên.

- Sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 05 (năm) ứng cử viên.

- Sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 06 (sáu) ứng cử viên.

- Sở hữu từ 70% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 07 (bảy) ứng cử viên.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Điều 3. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

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

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

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

1. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị;
2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
3. Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử);
4. Hồ sơ khác (Nếu có).

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

1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

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

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

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

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

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

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

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

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

Điều 6. Phương thức bầu cử.

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

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

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

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

1. Ban Kiểm phiếu:

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

1.2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;

- Tiến hành giám sát việc kiểm phiếu;

- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

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

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

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

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

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

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

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

1. Nguyên tắc bầu:

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

2. Nguyên tắc trúng cử:

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

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

2.3. Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát theo quy định, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên Hội đồng quản trị theo yêu cầu thì bầu tiếp hay không do Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội để quyết định.

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

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

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

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

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

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC**

**Dự thảo THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 665**

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

Ban Tổ chức thông báo thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với những nội dung như sau:

1. Phiếu biểu quyết:

a. Chức năng:

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

b. Nội dung phiếu biểu quyết:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 665
Phiên họp, ngày tháng 4 năm 2026**

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MS:

Số cổ phần biểu quyết:..... CP

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

- Báo cáo Hội đồng quản trị kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2025;
- Chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Phương án trích lập các quỹ năm 2025 và kế hoạch trích lập năm 2026;
- Phương án chia cổ tức năm 2025 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2026;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2026

Số: /CT - HĐQT

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

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 lập Thành An 665 tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

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 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

Phần thứ hai: Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Phần I

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ ĐỊNH
HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2026**

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

Năm 2025, Công ty thực hiện nhiệm vụ SXKD có những thuận lợi, khó khăn cụ thể như sau:

1. Thuận lợi:

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

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

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

2. Khó khăn:

- Trên thế giới chiến tranh Nga – Ukraine ảnh hưởng rất lớn đối với hàng hóa nói chung, vật liệu xây dựng nói riêng, đây là nguyên nhân chính gây ra tình trạng giá cả tăng cao mất kiểm soát; làm tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế cả nước chậm dần dẫn đến các doanh nghiệp (trong đó có các doanh nghiệp hoạt động

trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng) gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD.

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

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

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

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025.

Tháng 6/2025, Công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 trong đó có nội dung miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Văn Lương, bầu bổ sung ông Nguyễn Đức Hiến vào Hội đồng quản trị Công ty, hiện nay Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 người gồm:

Ông Nguyễn Đức Hiến	- 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 12 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 2025, 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 tình hình quản trị Công ty năm 2024.

- Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2023.

- Nghị quyết về chốt ngày đăng ký quyền và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- Nghị quyết về việc vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Cầu Giấy Hà Nội, Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc .

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;

- 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 2025, 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 2025 Công ty đạt giá trị SXKD là 376,205 tỷ đồng (so với kế hoạch năm đạt 103%, so với thực hiện năm 2024 tăng 54%), tổng doanh thu đạt 338,575 tỷ đồng (so với kế hoạch năm đạt 117%, so với thực hiện năm 2024 tăng 35%), lợi nhuận trước thuế đạt 1,692 tỷ đồng (so với kế hoạch năm đạt 116%, so với thực hiện năm 2024 tăng 18,1%). 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 2025 chuyển tiếp sang năm 2026 đạt 100% kế hoạch; tổng giá trị công trình đủ yếu tố chuyển tiếp năm 2025 sang năm 2026 là 300,62 tỷ, công trình ký hợp đồng 2025 và khởi công vào tháng 01 năm 2026: 104 tỷ trong đó chiếm tỷ trọng lớn là các công trình:

- Công trình: ĐTXD khu điều trị khoa sản, khoa nhi Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới: 56,863 tỷ;

- Gói thầu XL-03: Thi công kiến trúc, kết cấu, điện nước; Mua sắm, lắp đặt đường dây, Trạm biến áp, Máy phát điện và hệ thống điều hòa không khí-Học viện Kỹ thuật quân sự: 44,78 tỷ;

- Gói thầu XD-03: Thi công xây dựng Kho thông minh kết hợp xưởng SX: K1,X2,X3 và hành lang cầu H2, H3 thuộc DA Nhà máy SX các sản phẩm điện tử công nghệ cao tích hợp hệ sinh thái chiếu sáng led xanh, thông minh: 145,746 tỷ;

- Gói thầu: Thi công xây lắp công trình thuộc dự án Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Hạ Lang: 104 tỷ (ký hợp đồng ngày 26/12/2025).

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026.

HĐQT Công ty báo cáo trước Đại hội về kế hoạch hoạt động và chương trình công tác năm 2026 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 2026 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 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2025.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, có các nội dung được biểu quyết thông qua là:

- Kết quả SXKD và xây dựng Công ty năm 2024, kế hoạch năm 2025.
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, GD, PGD, KTT và Thư ký Công ty năm 2025.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2025.

Kết quả thực hiện các nội dung trên như sau:

1. Kết quả SXKD, xây dựng Công ty năm 2025:

1.1. Các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua:

ĐVT: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	% hoàn thành so với KH
Giá trị sản xuất	365.000	376.205	103,06%
Tổng doanh thu	290.000	338.575	116,75%
Lợi nhuận trước thuế	1.450	1.692,05	116,69%
Lợi nhuận sau thuế	1.160	1.341,82	115,67%
Tỷ lệ cổ tức	2,71%	3,131%	115,53%

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 2025, Công ty đã thu hồi công nợ thường xuyên với số tiền là 339,4 tỷ đồng (đạt 104,6% so với KH); thu hồi công nợ khó đòi với số tiền là 0,58 tỷ đồng (đạt 34,5% so với KH); thu hồi công nợ cá nhân với số tiền là 3,99 tỷ đồng (đạt 13,3% so với KH).

1.3. Cổ tức năm 2024:

Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 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 2025 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	402.546.207 đồng
- Lợi nhuận chia cổ tức	939.274.483 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	3,131%

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 2025 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 2025 đã phê duyệt như sau:

Đơn vị: Triệu đồng.

TT	Nội dung	Năm 2025	
		Kế hoạch	Thực hiện
1	Tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị	276	197,3
2	Tiền lương Giám đốc	276	276
3	Tiền lương Phó Giám đốc kiêm nhiệm (02 đ/c)	240	231,7
4	Tiền lương Kế toán trưởng	240	240
5	Thù lao thành viên Hội đồng quản trị (03 đ/c)	41,28	41,28
6	Thù lao thành viên Ban Kiểm soát (03 đ/c)	30,96	30,96

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

3.2. Thù lao thư ký Công ty năm 2025:

Năm 2025 Công ty đã thanh toán thù lao Thu ký Công ty với số tiền là 12 triệu đồng (KH là: 12 triệu đồng) đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo số tiền thực tế chi trả.

4. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2025:

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 2025 của Công ty.

III. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2026.

1. Kế hoạch SXKD năm 2026.

Bước vào năm 2026, 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 chuyển tiếp và quan hệ mới 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 2026 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 2026 như sau:

ĐVT: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% (Kế hoạch 2026 /Thực hiện 2025)
Giá trị sản xuất	376.205	405.000	107,65
Tổng doanh thu	337.833	372.000	110,11
Lợi nhuận trước thuế	1.692,05	1.860	109,92
Lợi nhuận sau thuế	1.341,82	1.488	103,92
Tỷ lệ cổ tức	3,131%	3,472%	110,89

2. Một số nhóm giải pháp cơ bản thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

2.1. Giải pháp kinh doanh:

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

2.2. Giải pháp tài chính:

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

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

2.3. Giải pháp về thu hồi công nợ:

Có biện pháp kiên quyết thu hồi công nợ đối với các tập thể, cá nhân nợ đọng tài chính tại Công ty, thu nợ để trả nợ, không vay mới để trả nợ cũ, không lấy vốn SXKD để trả nợ. Đẩy nhanh thu hồi công nợ tồn đọng, khó đòi và động viên khuyến khích kịp thời các cá nhân, đơn vị tích cực hoàn thành kế hoạch thu hồi công nợ; thường xuyên chỉ đạo với phòng nghiệp vụ, ban công nợ Công ty để thu hồi công nợ, xây dựng quy chế thu hồi công nợ phù hợp tình hình thực tế; trên cơ sở kết quả thu hồi nợ và khả năng tài chính của đơn vị Công ty sẽ thường xuyên khuyến khích để cá nhân có khả năng trả nợ đơn vị đúng kế hoạch. Năm 2026, Công ty xây dựng kế hoạch thu hồi công nợ là 487,998 tỷ đồng; trong đó thu hồi công nợ thường xuyên là 476,881 tỷ đồng; thu hồi công nợ khó đòi là 1,056 tỷ đồng; thu hồi công nợ cá nhân là 10 tỷ đồng.

2.4. Giải pháp về con người:

- Khởi 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 khởi dậy động cơ phấn đấu của các thành viên trong đơn vị.

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

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

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

3. Kế hoạch quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, GD, PGĐ, KTT và Thư ký Công ty năm 2026.

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

Trên cơ sở kế hoạch SXKD năm 2026, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch chi trả quỹ tiền lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, GD, PGĐ, KTT như sau:

- Tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị: 300.000.000 đồng (tương ứng 25.000.000 đồng/tháng).

- Tiền lương Giám đốc Công ty: 300.000.000 đồng (tương ứng 25.000.000 đồng/tháng).

- Tiền lương Phó Giám đốc kiêm nhiệm (02 người): 264.000.000 đồng (tương ứng 11.000.000 đồng/người/tháng).

- Tiền lương Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán: 264.000.000 đồng (tương ứng 22.000.000 đồng/người/tháng).

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị Công ty (dự kiến 03 người): 46.800.000 đồng.

- Thù lao thành viên Ban Kiểm soát Công ty (03 người): 39.600.000 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 2026 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 Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ.

3.2. Thù lao thư ký Công ty năm 2026:

Công ty xây dựng kế hoạch chi trả thù lao Thư ký Công ty là 13.200.000 đồng (tương đương 1.100.000 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 2026, nếu Công ty hoàn thành nhiệm vụ về lợi nhuận thì quỹ tiền thưởng của cán bộ quản lý và thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026 được trích bằng 01 tháng lương kế hoạch, nếu đơn vị hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận thì quỹ tiền thưởng của cán bộ quản lý và thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026 sẽ được tăng thêm với tỷ lệ bằng 60% của tỷ lệ tăng trưởng.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2026:

Trên cơ sở lợi nhuận sau thuế, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận còn lại năm 2026 như sau:

- Quỹ Đầu tư phát triển	0 đồng
- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi là 30% tương đương:	446.400.000 đồng
- Lợi nhuận chia cổ tức là 70% tương đương:	1.041.600.000 đồng
<i>(Giá trị phân phối thực tế sẽ căn cứ và kết quả sản xuất kinh doanh cuối cùng của năm)</i>	
- Tỷ lệ chia cổ tức	3,472 %

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 2025 và kế hoạch năm 2026. 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 2026 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**

11/03/2025

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 21 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 2025 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 2025.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

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: Phạm Thuý Loan | - Thành viên BKS |
| Ông: Trần Hữu Hoàng | - Thành viên BKS |

2. Hoạt động của Ban kiểm soát.

- Năm 2025, 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 2025.

+ 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 31/12/2025. Hội đồng quản trị gồm các thành viên sau:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| + Ông Nguyễn Đức Hiến | - 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 thành viên 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 nhiệm kỳ đã tuân thủ các quy định của Pháp luật, các quy định đối với hoạt động của Công ty nghiêm ngặt, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty.

- Trong năm 2025, mặc dù đơn vị còn gặp nhiều khó khăn như: giá cả vật tư tăng đột biến; 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 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 2025 HĐQT, Ban Giám đốc đã có nhiều cố gắng trong hoạt động điều hành Công ty.

- Trong năm 2025, 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 2025 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 2025, 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:

038
ÔNG
CỔ P
AU T
KAY
:KAN
66
Y PH

Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2025	TH 2025	TH/KH
Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	365.000	376,2	103,06%
Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	290.000	337,8	116,49%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.450	1,692	116,69%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.160	1,341	115,67%
Tỷ lệ cổ tức	%	2,71%	Dự kiến 3,131%	115,53%

Như vậy, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch về giá trị sản xuất, doanh thu, lợi nhuận theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

2. Bảo toàn và phát triển vốn:

Nội dung	Đơn vị	Năm 2024	Năm 2025	Ghi chú
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	35,55	35,55	
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	30	30	

Năm 2025, 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 2025, Công ty chưa chi trả cổ tức đầy đủ cho các Cổ đông, việc chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS thực hiện đúng 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 2025, 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 2026.

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 2026 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy 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 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026, 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



**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:...../HDQT - TTr

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán**

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

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế kiểm toán ban hành ngày 25 tháng 3 năm 2026.

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số:...../HDQT - TTr

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Về phương án trích lập các quỹ năm 2025 và kế hoạch trích lập năm 2026**

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 2025, 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 2025:

Tình hình trích lập các quỹ năm 2025 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	1.692,05
2	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	350,23
3	Lợi nhuận sau thuế (3=1-2)	1.341,82
4	Trích quỹ phúc lợi khen thưởng	402,54
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng	939,27

2. Kế hoạch trích lập quỹ năm 2026:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, Công ty lập kế hoạch trích lập quỹ như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (tr đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	1.860
2	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	372
3	Lợi nhuận sau thuế (3=1-2)	1.488
4	Trích quỹ phúc lợi khen thưởng là 30% tương đương:	446,4
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng là 70% tương đương:	1.041,6

(Giá trị trích lập thực tế sẽ căn cứ và kết quả sản xuất kinh doanh cuối cùng của năm)

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số:...../HDQT - TTr

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026**

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 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2025 (triệu đồng)	Thực hiện năm 2025 (triệu đồng)	% hoàn thành so với KH
Giá trị sản xuất	365.000	376.205	103,06%
Tổng doanh thu	290.000	338.575	116,75%
Lợi nhuận trước thuế	1.450	1.692,05	116,69%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2025 (triệu đồng)	Kế hoạch năm 2026 (triệu đồng)	% (Kế hoạch 2026/Thực hiện 2025)
Giá trị sản xuất	376.205	405.000	107,65
Tổng doanh thu	337.833	372.000	110,11
Lợi nhuận trước thuế	1.692,05	1.860	109,92

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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

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

Số:...../HDQT - TTr

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Về phương án chia cổ tức năm 2025 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2026**

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

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

Căn cứ trên kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây lập Thành An 665 nội dung liên quan tới phương án chia cổ tức năm 2025 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2026 như sau:

1. Phương án chia cổ tức năm 2025:

- Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2025: 30.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ: 939.274.483 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 3.131%

2. Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2026:

- Vốn điều lệ dự kiến tại ngày 31/12/2026: 30.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ: 1.041.600.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 3,472%

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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

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

Số:...../BKS - TTr

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026**

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 2026, 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 31/12/2026 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

Số:...../HDQT - TTr

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
**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 2025 và
kế hoạch năm 2026**

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 2025 và kế hoạch năm 2026 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 2025:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	197.333.333
2	Tiền lương của Giám đốc Công ty	276.000.000
3	Tiền lương của Phó Giám đốc Công ty	231.783.125
4	Tiền lương của Kế toán trưởng	240.000.000
5	Thù lao trả cho thành viên HDQT 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

2. Kế hoạch chi trả năm 2026:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	300.000.000
2	Tiền lương của Giám đốc Công ty	300.000.000
3	Tiền lương của Phó Giám đốc Công ty	264.000.000
4	Tiền lương của Kế toán trưởng	264.000.000
5	Thù lao trả cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm	46.800.000
6	Thù lao trả cho thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	39.600.000
7	Thù lao trả cho Thư ký Công ty	13.200.000

- Phương án chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026:

+ Đối với tiền lương thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện phần góp của Nhà nước thực hiện theo Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và Kiểm soát viên trong doanh nghiệp 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 2026 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.

- Quỹ tiền thưởng của cán bộ quản lý và thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026 được trích bằng 01 tháng lương kế hoạch nếu đơn vị hoàn thành nhiệm vụ về lợi nhuận, nếu đơn vị hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận thì quỹ

tiền thưởng của cán bộ quản lý và thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026 sẽ được tăng thêm với tỷ lệ bằng 60% của tỷ lệ tăng trưởng.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

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

- Họ và tên:** TRẦN VĂN THÀNH
- CCCD số:** 038078000294 Ngày cấp 10/04/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát
- Địa chỉ:** CH06-D10 ngõ 330, đường Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân, T.phố HN
- Trình độ học vấn:** Đại học
- Hiện đang công tác tại :** Xí nghiệp XL60- Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Thành An 665
Chức vụ : Giám đốc XNXL60
- Mã số cổ đông :**
- Số cổ phần sở hữu:**
 - Là đại diện hợp pháp của Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Thành An 665 với số cổ phần sở hữu là cổ phần tại công ty.
 - Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu là cổ phần, tương đương với vốn điều lệ của Công ty.
- Kinh nghiệm công tác (Số năm công tác, đơn vị công tác và chức vụ đã qua đảm nhiệm):**
22 năm 7 tháng
Hiện là thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát hoặc giữ các chức vụ quản lý tại các đơn vị sản xuất kinh doanh khác (nếu có):.....
Tôi cam kết các thông tin nêu trên là chính xác, đầy đủ và trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin này.

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2026

NGƯỜI KHAI

Trần Văn Thành