



Bình định, ngày 02 tháng 12 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN  
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

***Kính thưa toàn thể Quý cổ đông***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được qui định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP An Trường An;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty CP An Trường An đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2018 với các nội dung chính như sau:

**I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2018**

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2018 của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2018 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018.

2. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.

3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin Học TP HCM.

4. Trong năm 2018 Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2018.

**II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát**

1. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty

1. Ban Kiểm Soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin Học TP HCM làm công ty kiểm toán. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong

việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty và các công ty liên quan. Những số liệu chính về tình hình tài chính hợp nhất đến 31/12/2018:

**Đơn vị: VNĐ đồng**

<b>Chỉ tiêu tài chính</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>
<b>I. Tổng tài sản</b>	<b>201.430.106.992</b>	<b>203.161.281.831</b>	<b>-0,86</b>
1. Tài sản ngắn hạn	158.565.189.812	161.889.990.424	-2,10
2. Tài sản dài hạn	42.864.917.180	41.271.291.407	3,72
<b>II. Tổng nguồn vốn</b>	<b>201.430.106.992</b>	<b>203.161.281.831</b>	<b>-0,86</b>
1. Nợ phải trả	54.266.129.215	44.125.707.014	18,69
2. Vốn chủ sở hữu	147.163.977.777	159.035.574.817	-8,07

Với số liệu như trên, BKS có nhận xét như sau:

- Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 là 201.430 triệu đồng, giảm 0.86% (tương đương 1.731 triệu đồng) so với năm 2017;
- Nợ phải trả của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 là 54.266 triệu đồng, tăng 18.69% (tương đương 10.140 triệu đồng) so với năm 2017.

2. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

Trong năm 2018, Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Công ty đã hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

3. Về công tác quản trị và điều hành

a. HĐQT:

HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

HĐQT đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT

và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

b. Ban Điều hành

Ban Kiểm Soát nhận thấy rằng Ban Điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty với hiệu quả cao và tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT.

### **III. Kết luận và kiến nghị**

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

Trong năm 2019, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành như sau:

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có;
- Tập trung phát triển dự án chiến lược, dài hạn về lĩnh vực đầu tư các khu công nghiệp, khai thác khoáng sản và thương mại;
- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Lê Đình Kính**

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội