

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
AN TRƯỜNG AN**

Số: 01/BCQT/19

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày 02 tháng 12 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018  
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019**

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**I- Tình hình hoạt động của HĐQT năm 2018**

Hội đồng quản trị gồm các thành viên :

Ông Trương Đình Xuân	Chủ tịch HĐQT
Bà Trần Thị Mai Xuân	Ủy viên HĐQT
Bà Nguyễn Thị Phương Lan	Ủy viên HĐQT
Ông Trương Ngọc Thanh	Ủy viên HĐQT
Bà Trương Thị Thảo Nguyên	Ủy viên HĐQT

Tình hình kinh tế nổi bật ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty là : Thị trường bất động sản khởi sắc sau một thời gian dài suy giảm tạo điều kiện cho Công ty có thể tiếp tục triển khai một số dự án đã tạm hoãn tiến độ.

Trong năm 2018, HĐQT họp định kỳ và đột xuất để ban hành các quyết định cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Các quyết định quan trọng đã được thông qua như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-HĐQT	29/01/2018	Về việc thống nhất thông qua Nghị Quyết góp vốn vào Công ty con.
2	04/2018/ NQ-HĐQT	13/03/2018	Về việc thay thế đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
3	09/2018/NQ-HĐQT	19/04/2018	Về việc thành lập chi nhánh Công ty tại TP Hồ Chí Minh và

			bổ nhiệm giám đốc chi nhánh.
4	2206/2018/NQ/ĐHĐCĐ-ATG	22/06/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ năm 2018
5	10/QĐBN	17/10/2018	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Giám đốc, người đại diện pháp luật

HDQT đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban tổng giám đốc. Tổng giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành. HDQT đã cùng với Ban giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả.

HDQT đã thông qua nhiều chủ trương lớn, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của toàn công ty nhằm thực hiện các mục tiêu đã đặt ra của HĐCĐ.

Các phiên họp của HDQT đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, được thảo luận công khai, dân chủ, đảm bảo trình tự, nguyên tắc theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành. Thông qua các nghị quyết được ban hành năm 2018, có thể thấy HDQT luôn bám sát tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của công ty. Tạo điều kiện cho bộ máy điều hành triển khai nhiệm vụ. Điều chỉnh các hoạt động của công ty đi vào nề nếp, đúng theo nghị quyết của ĐHCĐ.

## **II/ Tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ năm 2018**

### **1/ Kết quả kinh doanh năm 2018:**

Chỉ tiêu	2017	2018	Chênh lệch	
			Tuyệt đối	Tỷ lệ
1. Doanh thu thuần BH & CCDV	107.042.395.853	9.374.800.000	-97.667.595.853	- 91,24%
2. Lợi nhuận gộp BH & CCDV	3.181.433.351	1.071.773.500	-2.109.659.851	-66,31%
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.160.309.684	-11.871.597.040	-13.031.906.724	-1.123,14%

Thực hiện chi trả tiền lương và thưởng cho CB-CNV kịp thời và theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước ban hành. Các phúc lợi cho người lao động được quan tâm và thực hiện tốt. Thu nhập bình quân của CB-CNV Công ty năm 2018 là 4,5 triệu đồng/người/tháng.

## 2/ Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018:

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, đã thống nhất thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS như sau: các thành viên trong HĐQT và BKS có tham gia trực tiếp điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty được trả lương theo quy chế; tỷ lệ và giá trị thù lao cho từng thành viên HĐQT & BKS do Chủ tịch HĐQT quyết định

Ngoài ra các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm, đã hưởng lương thưởng theo công việc chuyên môn còn được hưởng thêm phụ cấp trách nhiệm hàng tháng cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thù lao đề xuất quyết toán ( đồng )
<b>A</b>	<b>Thù lao Hội đồng quản trị</b>	<b>324.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	84.000.000
3	Thành viên HĐQT	240.000.000
<b>B</b>	<b>Thù lao Ban Kiểm soát</b>	<b>120.000.000</b>
1	Trưởng Ban Kiểm soát	72.000.000

2	Thành viên BKS	48.000.000
<b>C</b>	<b>Tổng cộng</b>	<b>444.000.000</b>

### **3/ Công tác giám sát đầu tư**

Trong tình hình khởi sắc của thị trường bất động sản. Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc thay đổi phương án thực hiện một số dự án đầu tư bất động sản vừa đảm bảo thoái vốn khỏi thị trường theo chỉ đạo của Công ty vừa đảm bảo việc làm cho CBCNV và lợi nhuận cho Công ty cụ thể như sau :

#### **❖ Dự án Khu Công nghiệp Sơn Mỹ I**

Trong năm 2018, Công ty cổ phần An Trường An tiếp tục phối hợp với Công ty IPICO để thực hiện tiếp các thủ tục pháp lý về dự án Khu Công nghiệp Sơn Mỹ I – thuộc xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Cụ thể, thông qua Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng, công ty đã tích cực triển khai, đẩy nhanh tiến độ của công tác đền bù và giải phóng mặt bằng cho các hộ gia đình có nhà cửa nằm trong quỹ đất của KCN.

Phấn đấu dự kiến đến giữa Quý III/2019, sẽ bắt đầu khởi công đầu tư dự án Khu Công nghiệp Sơn Mỹ I. Để đảm bảo tiến độ dự án, Ban lãnh đạo Công ty sẽ phối hợp xúc tiến nhanh quá trình bên ù giải phóng mặt bằng cho dân địa phương.

#### **❖ Kế hoạch khai thác khoáng sản tại mỏ Hòa Thắng**

Công ty Cổ phần An Trường An dự kiến tiếp tục đẩy mạnh việc khai thác khoáng sản Titan tại mỏ Hòa Thắng, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Hiện nay đang tạm dừng khai thác do thiếu nước và hàm lượng quặng thấp.

Công ty đã và đang tiến hành đầu tư các trang máy móc thiết bị, cụ thể đã ký Hợp đồng với Công ty TNHH đầu tư XD và KD kết cấu hạ tầng KCN Sơn Mỹ để đặt mua máy móc, thiết bị phục vụ cho việc khai thác tận thu titan và siliket trên toàn bộ diện tích KCN theo giấy phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường trước khi thực hiện san lấp xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

#### **❖ Kinh doanh dịch vụ Nhà hàng tiệc cưới Trầu Cau**

Tiếp tục duy trì thực hiện và đẩy mạnh việc hợp tác kinh doanh Nhà hàng tiệc cưới Trầu Cau với Công ty TNHH Kim Ngọc, nhằm gia tăng thêm nguồn thu cho

công ty trong các năm tiếp theo, đồng thời đa dạng hóa hoạt động kinh doanh để phòng tránh rủi ro.

❖ **Kinh doanh dịch vụ xe gắn máy**

Tiếp tục duy trì hợp tác kinh doanh xe gắn máy 2 bánh với Công ty TNHH Trung Hùng, lợi nhuận đảm bảo và ngày càng phát triển.

**4/ Giám sát công tác tài chính:**

Hội đồng quản trị ban hành quy chế quản lý tài chính, các định mức nội bộ, giám sát công tác chi tiêu đảm bảo tiết kiệm chi phí. Chỉ đạo Giám đốc tập trung tổ chức quyết liệt công tác thu hồi vốn, đảm bảo đủ vốn cho sản xuất kinh doanh, duy trì mức độ cho phép chi phí sản phẩm dở dang.

**5/ Mối quan hệ với cổ đông:** HĐQT thực hiện tốt việc công bố thông tin định kỳ, thường xuyên cũng như các thông tin bất thường cho các cổ đông trên sàn giao dịch chứng khoán.

**6/ Chi cổ tức năm 2018 :**

Năm 2018 do trích lập dự phòng khoản phải thu nên không có lợi nhuận để phân chia.

**7/ Đánh giá chung :**

Năm 2018, tuy có nhiều khó khăn về mọi mặt nhưng với tinh thần đoàn kết nhất trí cao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, giám sát, phối hợp cùng với Ban giám đốc, các phòng ban trong đơn vị trong Công ty khắc phục khó khăn triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Tiếp tục ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả làm việc của CBCNV, giảm biên chế lao động không cần thiết, tiết kiệm chi phí quản lý tối đa ... tạo đà cho sự phát triển ổn định Công ty trong thời gian tới.

**III/ Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019**

Để kịp thời chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh, đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị phê duyệt các hợp đồng có giá trị lớn, các dự án đầu tư và các công việc khác thuộc nhiệm vụ của ĐHQĐ.

Tập trung chỉ đạo giám sát thường xuyên công tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo Nghị Quyết ĐHQĐ. Phối hợp cùng với Giám đốc Công ty tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để xử lý và quyết định những vấn đề phục vụ cho sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. Đặc biệt quan tâm đến dự án Khu CN Sơn mỹ I, khai thác khoáng sản tại mỏ Hòa Thắng.

Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được để cùng với Ban giám đốc Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển.

#### **IV/ ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN:**

Năm 2018 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh thị trường đầu tư không thuận lợi nhưng HĐQT cùng Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty đã cố gắng vượt qua khó khăn thử thách, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Trong năm 2019, HĐQT sẽ tiếp tục cùng Ban Giám đốc và tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 được ĐHĐCĐ quyết định.

Trân trọng./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên
- HĐQT, GD, BKS
- Lưu VT,

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đương Đình Xuân**