

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần An Trường An

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số: 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số: 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định: 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần An Trường An

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần An Trường An kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018. Cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính năm 2018 (Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty <http://atajsc.com>) bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên
2. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018);
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trên báo cáo hợp nhất như sau:

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Báo cáo tài chính kiểm toán
1	Tổng tài sản	Đồng	201.430.106.992
2	Doanh thu thuần	Đồng	9.374.800.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	-11.871.597.040
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	-11.871.597.040

Theo ý kiến của Kiểm toán viên đối với BCTC kiểm toán năm 2018

Vấn đề nhấn mạnh

- Khoản tiền trả trước cho Công ty TNHH Nguyên Khang theo hợp đồng thi công xây dựng công trình số: 06/2016/HDXL ngày 02/3/2016 về việc thi công xây lắp công trình Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và Dịch vụ vui chơi giải trí tại Điểm Du lịch số 4, tuyến du lịch dịch vụ Quy Nhơn - Sông Cầu (Khu du lịch Thủy Sơn Trang). Tuy nhiên, do Công ty vẫn chưa hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng vì một số lý do khách quan nên việc thi công xây lắp vẫn chưa triển khai được. Đến thời điểm 31/12/2018, Công ty TNHH Nguyên Khang đã hoàn trả lại Công ty số tiền đã tạm ứng trước đó.

- Hợp đồng thi công san nền công trình hạ tầng Khu công nghiệp Sơn Mỹ số 01/HĐ/SM-BA ngày 21/12/2017 với tổng giá trị hợp đồng là 98.440.000.000 đồng. Ngay khi ký kết hợp đồng thì bên Công ty Sơn Mỹ sẽ tạm ứng cho bên Công ty Bảo Anh 50% giá trị hợp đồng. Đến thời điểm 31/12/2018, Công ty Sơn Mỹ chưa hoàn thành việc bồi thường, giải tỏa, bàn giao mặt bằng nên Công ty Bảo Anh chưa thể thực hiện theo tiến độ cam kết trong hợp đồng.

- Hợp đồng thi công san nền công trình hạ tầng Khu công nghiệp Sơn Mỹ số: 02/HĐ/SM-TT ngày 21/12/2017 với tổng giá trị hợp đồng là 200 tỷ đồng. Ngay khi ký kết hợp đồng thì bên Công ty Sơn Mỹ sẽ tạm ứng cho bên Công ty Trường Thọ 20% tổng giá trị hợp đồng tạm tính. Công ty Trường Thọ chưa thể thực hiện khởi công theo tiến độ quy định trong hợp đồng.

Ngoài các vấn đề nhấn mạnh trên thì 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 2018, 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 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn

