

**CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TRƯỜNG AN**

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

Số : 06../2020/CBTT-ATG

Bình Định, ngày 14 tháng 02 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.**

- Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN**
- Mã chứng khoán : **ATG**
- Địa chỉ trụ sở chính : **Số 347 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo,
TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.**
- Điện thoại : **0915 266 688**
- Người thực hiện công bố thông tin : **Ông Trương Đình Xuân**
Chức vụ : **Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

*** Nội dung công bố :**

- Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2019 (Thư mời họp, Giấy ủy quyền, Dự họp, Chương trình họp, Mẫu phiếu biểu quyết, các Báo cáo và Tờ trình trong Đại hội, ...). Bã nhiệm Giám đốc cũ và bổ nhiệm Giám đốc mới tại Chi nhánh Hà Nội của Công ty Cổ phần An Trường An.

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào tại đường dẫn <http://www.atajsc.com/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRƯƠNG ĐÌNH XUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN

Địa chỉ : 347 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo,
TP.Quy Nhơn, Bình Định.

Điện thoại : 0915 266 688 Email : xuanata@yahoo.com.vn

Giấy chứng nhận ĐKKD số : 4100577172 do Sở KH&ĐT Tỉnh Bình Định
cấp ngày 01/8/2007. Đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 17/10/2018.

Bình Định, ngày 14 tháng 02 năm 2020

**THÔNG BÁO MỜI HỌP (LẦN THỨ 3)
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN**

Kính gửi : Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần An Trường An

Trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty Cổ phần An Trường An tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần An Trường An, với nội dung cụ thể như sau :

1. Thời gian : 8h00 ngày 26 tháng 02 năm 2020.

- Địa điểm họp : 06 – 08 Trần Bình Trọng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

2. Thành phần tham dự Đại hội :

- Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần An Trường An có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 08/11/2019.

- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải được làm bằng văn bản theo mẫu Công ty gửi, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc ký tên người đại diện theo pháp luật, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức).

3. Nội dung Đại hội : Theo nội dung chương trình Đại hội kèm theo.

4. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội bầu cử, ứng cử :

Quý vị cổ đông vui lòng gửi : (i) Đăng ký tham dự và/hoặc (ii) Giấy ủy quyền và chứng minh thư/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền gửi về :

- Địa chỉ : 347 Trần Hưng Đạo, P.Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Điện thoại : 0915 266 688 Email : xuanata@yahoo.com.vn

5. Tài liệu Đại hội :

Cổ đông nhận tài liệu Đại hội cổ đông tại Văn phòng CTCP An Trường An hoặc truy cập website <http://atajsc.com/dai-hoi-co-dong/>

6. Tham dự đại hội :

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau (i) Thư mời họp, (ii) Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính) còn hiệu lực và (iii) Giấy ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự.

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN
CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯỜNG ĐÌNH XUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN

Địa chỉ : 347 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo,

TP.Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại : 0915 266 688

Giấy chứng nhận ĐKKD số : 4100577172 do Sở KH&ĐT

Tỉnh Bình Định cấp ngày 01/8/2007.

Đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 17/10/2018.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN

- Thời gian : 8h00 ngày 26 tháng 02 năm 2020

- Địa điểm : 06 – 08 Trần Bình Trọng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
I	Công tác chuẩn bị		
1	Tiếp đón Đại biểu cổ đông và khách mời; Kiểm tra tư cách cổ đông	8h00' – 8h30'	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
II	Khai mạc		
2	Tuyên bố khai mạc, chào cờ và giới thiệu Đại biểu	8h30' - 8h35'	Ban tổ chức
3	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	8h35' - 8h40'	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu	8h40' - 8h45'	Đoàn Chủ tịch
5	Thông qua chương trình; Quy chế Đại hội	8h45' - 8h50'	Đoàn Chủ tịch
III	Nội dung Đại hội		
6	Đọc và thông qua các Tờ trình - Báo cáo hoạt động năm 2018; Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị; - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Giám đốc; - Báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát; - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;	8h50' - 9h50'	Đoàn Chủ tịch

	<ul style="list-style-type: none"> - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018; - Thù lao và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2019; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 		
7	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	9h50' – 10h05'	Đoàn Chủ tịch
8	Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến	10h05' – 10h20'	Đoàn Chủ tịch
9	Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và Tờ trình trước Đại hội	10h20' – 10h30'	Đoàn Chủ tịch
10	Giải lao	10h30' – 10h50'	
11	Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử ra mắt Đại hội		
12	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h00' – 11h30'	Ban thư ký
IV	Bế mạc Đại hội	11h30' – 11h35'	Đoàn Chủ tịch



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN**

1. Người ủy quyền

Tên cổ đông:

CMTND/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần phổ thông

2. Người được ủy quyền

Ông (Bà):

CMTND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

3. Nội dung ủy quyền

- Thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần An Trường An.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do người ủy quyền sở hữu theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần An Trường An.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần An Trường An.

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền

Không ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

..., ngày ... tháng ... năm ...

Người được ủy quyền¹
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

1/ Bản sao Giấy ủy quyền xin vui lòng gửi cho Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo địa chỉ trên thông báo và giấy mời họp trước 16h ngày 10/09/2019.

Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội cần mang theo CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực, thư mời, tài liệu dự họp và Giấy ủy quyền bản chính.



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mã Số :

Họ và tên :

Tổng số cổ phần đại diện :

Tổng số phiếu bầu :

Chia đều cho các ứng cử viên

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		
6		

*Cổ đông/ người đại diện
Ký và ghi rõ họ tên*



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

BẢN THAM GIA Ý KIẾN

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ CTCP AN TRƯỜNG AN

Họ và tên cổ đông :

Số cổ phần sở hữu :

Sau khi đọc các tài liệu chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần An Trường An, tôi xin đóng góp các ý kiến như sau :

1. Tham gia ý kiến về Chương trình Đại hội :

Ý kiến khác :

.....

.....

.....

2. Tham gia ý kiến về dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội :

Ý kiến khác :

.....

.....

.....

3. Tham gia ý kiến về dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS :

Ý kiến khác :

.....

.....

.....

4. Tham gia ý kiến về các tờ trình thông qua tại Đại hội :

Ý kiến khác :

.....

.....

.....

5. Các ý kiến khác :

.....
.....
.....
.....

....., ngày tháng năm 20.....

Cổ đông đóng góp ý kiến

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý : Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ sau trước 16h00' ngày 17/06/2019 (03 ngày làm việc trước ngày tổ chức Đại hội) :

Công ty Cổ phần An Trường An

Địa chỉ : 347 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại : 0563 812 606

Fax : 0563 812 606

CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TRƯỜNG AN

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

Số: 01/BCQT/

Bình Định, ngày tháng năm 2020

**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 HĐQT.

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)
A	Thù lao Hội đồng quản trị	324.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	84.000.000
3	Thành viên HĐQT	240.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát	120.000.000
1	Trưởng Ban Kiểm soát	72.000.000

2	Thành viên BKS	48.000.000
C	Tổng cộng	444.000.000

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.

Phân đầu 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 đền bù 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/ Môi 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 ĐHQT.

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 ĐHQT. 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,

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN
CHỦ TỊCH HĐQT



Số :/02/BCBKS/19

Bình Định, ngày tháng năm 2020

**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

Chỉ tiêu tài chính	31/12/2018	31/12/2017	Tỷ lệ (%)
I. Tổng tài sản	201.430.106.992	203.161.281.831	-0,86
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
II. Tổng nguồn vốn	201.430.106.992	203.161.281.831	-0,86
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.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

Lê Đình Kính

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP AN TRƯỜNG AN**

Số: 03/BCQT/19

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

Bình định, ngày tháng năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính thưa: Quý cổ đông!

Ban Tổng giám đốc công ty CP An Trường An xin báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD, giải pháp trọng tâm năm 2019 của Công ty CP An Trường An với các nội dung như sau:

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

Kết thúc năm 2018, Công ty Cổ phần An Trường An đạt mức doanh thu 9.374 triệu đồng, lợi nhuận gộp 1.071 triệu đồng; Doanh thu năm 2018 đã giảm 91,24% so với năm 2017. Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh nông sản trong năm 2018 cũng không có vì giá nông sản tăng cao, tăng đột biến, giá biến động liên tục làm thị trường khản hiếm không thể thu mua được. Bởi vậy nên để duy trì hoạt động bình thường là có các hoạt động kinh doanh khác của Công ty có sử dụng nhiều lao động, thì Công ty đã chuyển sang áp dụng hình thức giao khoán để Công ty có thời gian tập trung nguồn lực vào 02 dự án trọng điểm của Công ty là dự án điểm du lịch số 4 và KCN Sơn Mỹ.

II. Những công việc đã thực hiện năm 2018:

Trong năm 2018, công ty đã mở thêm chi nhánh ở TP Hồ Chí Minh để xúc tiến tiếp cận thị trường.

III. Về đầu tư:

Năm 2018 công ty tiếp tục triển khai thực hiện tham gia các dự án lớn như:

Dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng KCN Sơn Mỹ I – tỉnh Bình Thuận, Dự án Đầu tư Xây dựng Khu du lịch Thủy Sơn Trang. Riêng dự án Thủy Sơn Trang vẫn đang dậm chân tại chỗ do vướng mắc UBDN tỉnh chưa bố trí được nơi di dời mô mã. Riêng 261 mô mã đang chờ Tỉnh sắp xếp bố trí vị trí để di dời. Nếu không có địa điểm cải táng thì dự án dậm chân tại chỗ do không có mặt bằng triển khai thi công.

Dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng KCN Sơn Mỹ I – tỉnh Bình Thuận

***Thông tin về dự án**

Công ty tham gia góp vốn chiếm 23,859 % trong tổng vốn pháp định của Công ty TNHH đầu tư XD và KD Kết cấu hạ tầng KCN Sơn Mỹ.

Địa điểm: KCN Sơn Mỹ 1 – thuộc xã Sơn Mỹ , Huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và KD kết cấu HTKCN Sơn Mỹ.

***Mô tả dự án:** Dự án đã được BQL các Khu công nghiệp Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận đầu tư số: 6307832418 ngày 05 tháng 01 năm 2018. Tiến độ của dự án đang trong giai đoạn đền bù , giải tỏa .

IV. Về nhân sự

- Tổng số lao động bình quân năm 2018 là 10 người (trừ công nhân tại các dự án được giao khoán).
- Tiền lương bình quân là 4,5 đồng/người/tháng.
- Công ty chăm lo cho đời sống người lao động, phân phối tiền lương, tiền thưởng và quà tặng cho CBCNV nhân các ngày lễ trong năm.
- Xây dựng các kế hoạch và tổ chức thực hiện cấp bảo hộ lao động trong toàn công ty.
- Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

V. Kế hoạch hoạt động năm 2019

1. Kế hoạch ngắn hạn

❖ Dự án Khu Công nghiệp Sơn Mỹ I

Đối với việc đầu tư vốn vào Cty TNHH Đầu tư XD và KD kết cấu hạ tầng

KCN Sơn Mỹ. Đây là dự án lớn, đầu tư vốn dài hạn nên hiệu quả kinh doanh không mang lại hàng năm và do đó không có nguồn thu để đảm bảo doanh thu, lợi nhuận chi phí. Trong khi nguồn vốn chủ sở hữu phục vụ cho sản xuất – kinh doanh không đáp ứng được nhu cầu và hệ quả là công ty liên tục bị thua lỗ. Trước tình hình khó khăn trên đại hội đồng cổ đông và HĐQT quyết định từng bước thoái vốn từ Cty Sơn Mỹ để phục vụ cho nhu cầu SX-KD trước mắt. Khi có điều kiện tốt về luân chuyển vốn sẽ quyết định tiếp tục đầu tư.

Kế hoạch khai thác khoáng sản tại mỏ Hòa Thắng

Công ty Cổ phần An Trường An dự kiến chấm dứt khai thác khoáng sản Titan tại mỏ Hòa Thắng, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

❖ 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

Đối với Hợp đồng hợp tác kinh doanh xe gắn máy 2 bánh với Công ty TNHH Trung Hùng, Công ty có nguồn thu ổn định và đạt hiệu quả.

Kế hoạch trung và dài hạn

- Trong quý IV/2019 hoàn thiện giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng tại TP Quy Nhơn. Tuy nhiên hiện tại đang gặp nhiều khó khăn do vướng 261 ngôi mộ chưa di dời cải táng được.
- Trong những năm tới, Công ty sẽ tăng cường đầu tư nghiên cứu, chế biến sâu các sản phẩm từ nguyên liệu khoáng sản đã qua chế biến cơ bản nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm làm ra.
- Đưa vào khai thác các mỏ khoáng sản mới được cấp phép, tận dụng tối đa năng lực sản xuất của máy móc thiết bị và hiệu quả sử dụng lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm đầu ra, thỏa mãn yêu cầu khách hàng, đáp ứng nhu cầu thị trường.
- Thực hiện chiến lược kinh doanh liên hoàn, liên kết chặt chẽ các sản phẩm và dịch vụ của Công ty, tạo ra lợi ích lớn nhất cho Công ty và Cổ đông.
- Tăng cường công tác quảng cáo và tiếp thị, quảng bá hình ảnh Công ty trên các phương tiện thông tin đại chúng, thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng và quan hệ với nhà đầu tư.

- Tăng cường, củng cố mối quan hệ thân thiện, đáng tin cậy đến tất cả đối tác, khách hàng hiện hữu. Xây dựng niềm tin với khách hàng tiềm năng.

- Tiếp tục hoàn thiện các chương trình tăng cường quản lý sản xuất, quản lý kỹ thuật, giữ gìn tốt phương tiện, máy móc thiết bị và chỉ đạo thực hiện tốt các quy trình quy phạm trong bảo quản, vận hành sản xuất, đảm bảo an toàn về hàng hóa, phương tiện, con người và môi trường. Hợp lý hóa các khâu sản xuất, thiết lập các định mức, biên độ sản xuất hợp lý, tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm dịch vụ.

- Duy trì hiệu quả khai thác, hạn chế rủi ro, đảm bảo an toàn lao động, cũng như quan tâm đúng mức về yếu tố bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, giảm chất thải công nghiệp...

3. Kế hoạch chỉ tiêu kinh tế năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)	Ghi Chú
1	Doanh thu dự kiến	100.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	3.000.000.000	
3	Thu nhập bình quân	8.000.000	

Phát huy hiệu quả của mô hình hoạt động trong năm 2018 và cùng với truyền thống của Công ty, dưới sự chỉ đạo của HĐQT và Ban tổng giám đốc, tập thể CBCNV công ty sẽ đoàn kết nỗ lực hết mình và tin tưởng rằng công ty sẽ hoàn thành kế hoạch năm 2019, tạo ra sự phát triển vượt bậc và bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN
CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯỜNG ĐÌNH XUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TRƯỜNG AN

-----o0o-----

Số: 04/TT-ĐHĐCĐ/19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Bình Định, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2019. Cụ thể như sau:

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin Học TP HCM

Trong trường hợp Công ty không thỏa thuận được với các bên về một số các điều khoản trong hợp đồng kiểm toán. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác theo quy định để kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2019.

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

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN
CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯƠNG ĐÌNH XUÂN

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

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 số: 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;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần An Trường An kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và phương án thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019. Cụ thể như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Thù lao đề xuất quyết toán (đồng)
A	Thù lao Hội đồng quản trị	
1	Chủ tịch HĐQT	84.000.000
2	Thành viên HĐQT	240.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát	
1	Trưởng Ban Kiểm soát	72.000.000
2	Thành viên BKS	48.000.000
C	Tổng cộng	444.000.000

II. Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

Phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 được đề xuất như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Thù lao đề xuất quyết toán (đồng)
A	Thù lao Hội đồng quản trị	
1	Chủ tịch HĐQT	84.000.000
2	Thành viên HĐQT	240.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát	
1	Trưởng Ban Kiểm soát	72.000.000
2	Thành viên BKS	48.000.000
C	Tổng cộng	444.000.000

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.
Trân trọng cảm ơn.*

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN
CHỦ TỊCH HĐQT



TRUONG DINH XUAN

CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TRƯỜNG AN

-----o0o-----

Số: 02/TT-ĐHĐCĐ/19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Bình Định, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2018

và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 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;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019.

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán số: A0718227-HN/AISC-DNS ngày 28/03/2019 lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin Học TP HCM, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần An Trường An kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức của Công ty như sau:

1. **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:** Do các khoản phải thu chậm nên Công ty phải trích lập dự phòng nên dẫn đến lỗ năm 2018 nên không phân phối lợi nhuận được

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2018 (III=I+II)	-11.871.597.040
II	Trích lập các quỹ	0
1	Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển	0
V	Chi trả cổ tức	0
1	Trả cổ tức cho cổ đông	0
VI	Thù lao của HĐQT, BKS năm 2018	444.000.000
VII	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Kế hoạch doanh thu năm 2019	
II	Kế hoạch lợi nhuận năm 2019	
III	Kế hoạch Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	
IV	Kế hoạch Trả cổ tức cho cổ đông	
V	Kế hoạch Thù lao HĐQT và BKS năm 2019	

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

Trân trọng cảm ơn.

**CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN
CHỦ TỊCH HĐQT**


TRƯỞNG ĐÌNH XUÂN

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 nhân mạnh

- Khoản tiền trả trước cho Công ty TNHH Nguyên Khang theo hợp đồng thi công xây dựng công trình số: 06/2016/HĐXL 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 nhân 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



TRƯƠNG ĐÌNH XUÂN