

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIỮ NIỀM TIN - TRAO THỊNH VƯỢNG

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH

Bắc Kạn, Ngày ... tháng 04 năm 2020

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần An Thịnh
- Giấy CNĐKKD : Giấy CN ĐKKD số 4700145463 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bắc Kạn cấp, đã đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 03/11/2017
- Vốn điều lệ : 138.840.000.000 đồng.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 138.840.000.000 đồng.
- Địa chỉ : Tổ 11C, Phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.
- Số điện thoại : (84 – 209) 3879 779
- Số fax : (84 – 209) 3879 779
- Website : Anthinhjsc.com
- Mã cổ phiếu : ATB

- Quá trình hình thành và phát triển:

+ Công ty cổ phần An Thịnh tiền thân là Xí nghiệp xây dựng Yên Thái được thành lập theo quyết định số: 507/QĐ-UB ngày 20/7/1994 của UBND tỉnh Bắc Thái. Hoạt động kinh doanh chính của xí nghiệp tại thời điểm đó là xây dựng chuyên dụng.

+ Đến tháng 7 năm 2000 Xí nghiệp xây dựng Yên Thái đổi tên thành Công ty TNHH An Thịnh. Từ khi chuyển đổi thành mô hình công ty TNHH, An Thịnh đã từng bước chứng tỏ được năng lực của mình đưa công ty phát triển mạnh mẽ, gặt hái được nhiều thành công và được các đối tác tin cậy đánh giá cao.

+ Sau gần bốn năm hoạt động, nhận thấy mô hình Công ty Cổ phần sẽ thích hợp cho việc thu hút vốn đầu tư, huy động vốn cũng như tạo được điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó đến tháng 3 năm 2004, Công ty TNHH An Thịnh đã tăng vốn điều lệ công ty lên 7,54 tỷ đồng với 5 cổ đông sáng lập và đổi tên thành Công ty cổ phần An Thịnh với giấy đăng kí kinh doanh đăng kí số 4700145463 do sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 01/03/2004.



GIỮ NIỀM TIN - TRAO THỊNH VƯỢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH

Địa chỉ : Tổ 8a, Phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam
Điện thoại: (84-209) 3558899 Fax: (84-209) 3879 779
Website: anthinhjsc.com

+ Giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2010, với định hướng trở thành một doanh nghiệp phát triển mạnh và hoạt động trong nhiều lĩnh vực, Công ty đã tiến hành 4 lần tăng vốn từ 7,54 tỷ đồng lên 75,64 tỷ đồng thời bổ sung thêm nhiều ngành nghề đăng ký kinh doanh khác như:

- Khai thác đá, cát, sỏi, khai thác quặng sắt;
- Nhập khẩu máy móc, thiết bị phục vụ cho khai thác khoáng sản;
- Cho thuê thiết bị thi công công trình;
- Kinh doanh, chế biến lâm sản;
- Trồng rừng, khoanh nuôi, bảo vệ rừng...

+ Từ năm 2008, Công ty đã thực hiện việc quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 do tổ chức DAS cấp lần đầu ngày 30/07/2008 và chứng nhận lại ngày 05/12/2012. Việc thực hiện theo tiêu chuẩn này đã làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng hiệu quả và nhận thức của người lao động ngày càng được nâng cao.

+ Tháng 11/2012, Công ty thực hiện nhận sáp nhập với Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Bắc Kạn tạo nên quy mô lớn hơn về vốn, con người. Với những bước đi chiến lược này, kết quả kinh doanh của Công ty đang có sự tăng trưởng vượt trội.

+ Tháng 5/2016, nhận thấy nhu cầu vốn để nâng cao năng lực thiết bị thi công phục vụ sản xuất, điều hành, đầu tư vào các dự án mới là hết sức cần thiết và cấp bách. Vì vậy, Công ty cổ phần An Thịnh đã thực hiện phương án tăng vốn điều lệ từ 76,84 tỷ đồng lên 138,84 tỷ đồng. Nhờ việc đón đầu những tín hiệu tích cực từ kinh tế vĩ mô cộng với những nền tảng của ngành và nội lực của Công ty, An Thịnh đang đứng trước những cơ hội lớn để khẳng định vị thế của mình là một trong những doanh nghiệp xây dựng hàng đầu tỉnh Bắc Kạn.

+ Ngày 16/08/2017 Công ty cổ phần an thịnh có quyết định chính thức niêm yết cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, mã chứng khoán là ATB với số vốn điều lệ là 138.840.000.000 đồng.

+ Ngày 25/08/2017 là ngày chính thức giao dịch trên sàn chứng khoán Upcom với số lượng cổ phần là 13.840.000 triệu cổ phiếu.



GIỮ NIỆM TIN - TRAO THỊNH VƯỢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH

Địa chỉ: : Tổ 8a, Phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

Điện thoại: (84-209) 3558899 Fax: (84-209) 3879 779

Website: anthinhsjc.com

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

a. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

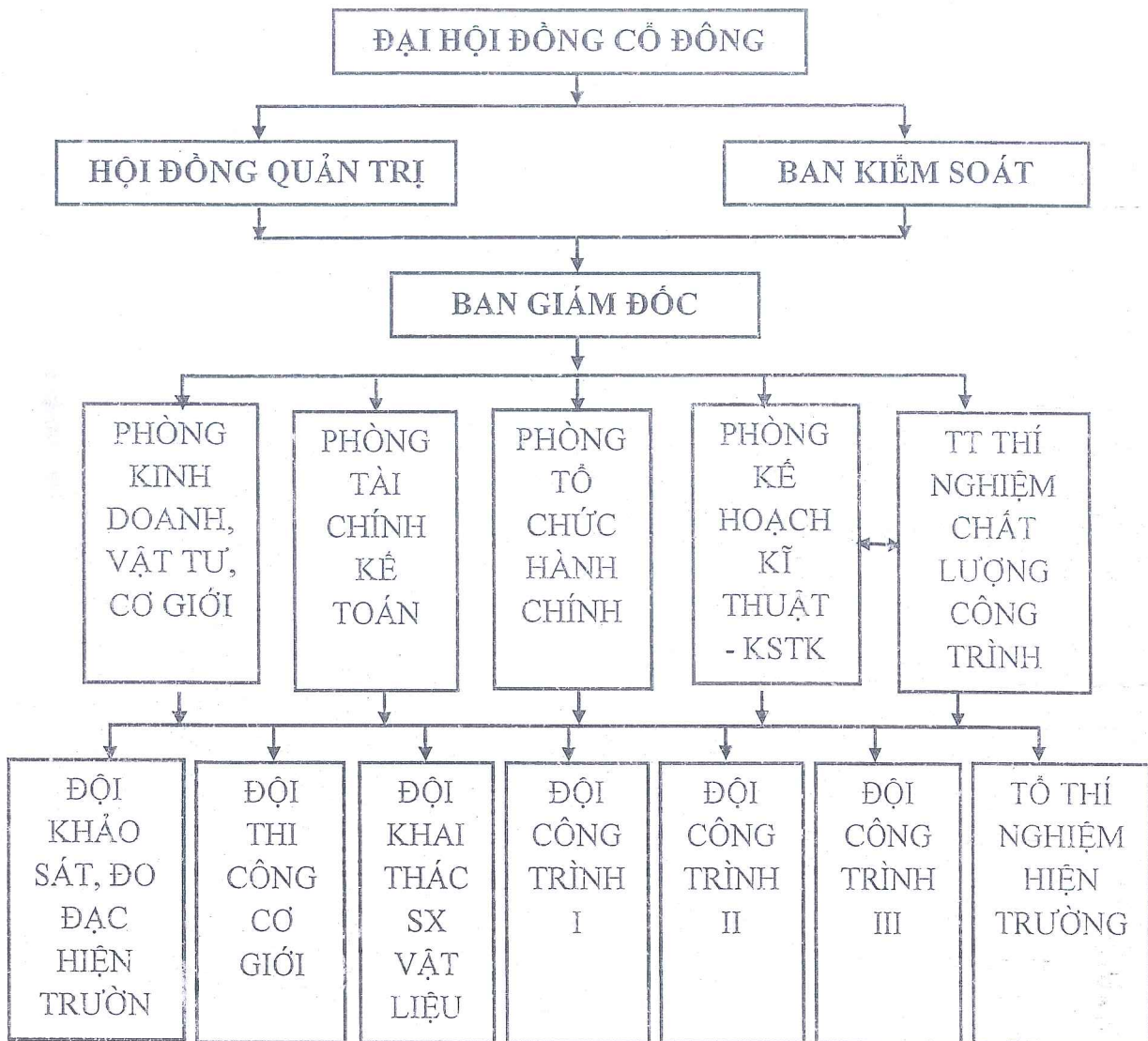
- Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi và dân dụng; San lấp mặt bằng; Xây lắp hệ thống thoát nước; Các công trình hạ tầng kỹ thuật; XD đường dây và trạm biến áp đến 35 KV;
- Khai thác, kinh doanh xuất nhập khẩu khoáng sản: Quặng, chì, kẽm, vàng, sắt, đá, cát, sỏi;
- Khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng;
- Kinh doanh, chế biến lâm sản; trồng rừng, khoanh nuôi, bảo vệ rừng;
- Hoạt động kiến trúc, tư vấn kỹ thuật có liên quan;
- Kiểm tra phân tích kỹ thuật vật liệu xây dựng, kết cấu xây dựng.

b. Địa bàn kinh doanh:

- Chủ yếu Công ty cổ phần An Thịnh là tại Bắc Kạn, Thái Nguyên, Yên Bái và Lạng Sơn

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị: mô hình quản trị tuân theo mô hình quản trị của công ty đại chúng niêm yết
- Cơ cấu bộ máy quản lý:



- Các công ty con, công ty liên kết: Không có
- Chi nhánh có tại, Yên Bái, Thái Nguyên, Hà Nội

4. Định hướng phát triển.

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

a) Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.

- Huy động và sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất, không ngừng tổ chức và phát triển hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nhằm mục đích thu lợi nhuận tối đa.
- Đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, tạo môi trường làm việc ổn định và nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động,

- Làm tròn nghĩa vụ thuế đối với Ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty vững mạnh

b) Chiến lược phát triển trung và dài hạn.

- Tiếp tục phát huy tối đa kinh nghiệm và nguồn lực hiện có để đẩy mạnh phát triển hai lĩnh vực chính: đầu tư xây dựng công trình và khai thác kinh doanh xuất nhập khẩu khoáng sản.

- Tập trung đầu tư cho lĩnh vực khai thác, xây dựng các công trình có kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, nâng cao chất lượng thi công, nâng cao quản lý tổ chức công trường, hạn chế tối đa sự cố.

- Duy trì và phát huy đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tăng trưởng của công ty, tối đa hóa lợi ích của khách hàng để tạo giá trị gia tăng chung cho công ty và xã hội.

c) Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty.

Công ty Cổ phần An Thịnh mong muốn mang lại những công trình có chất lượng cao, tạo công ăn việc làm cho xã hội, đồng thời đảm bảo tối đa hóa lợi ích kinh tế nhưng không được gây hại tới môi trường.

5. Các rủi ro.

a. Rủi ro kinh tế.

Tăng trưởng kinh tế

Thực trạng và xu hướng phát triển của nền kinh tế trong nước luôn ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Khi nền kinh tế ở giai đoạn tăng trưởng cao sẽ tạo nhiều cơ hội cho doanh nghiệp phát triển. Ngược lại, khi nền kinh tế sa sút, suy thoái sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực cho các doanh nghiệp.

Năm 2019, mặc dù chứng kiến một năm tăng trưởng tốt tuy nhiên kinh tế Việt Nam vẫn còn phải đương đầu với những khó khăn, thách thức do nền kinh tế thế giới phục hồi còn chậm, khủng hoảng nợ công chưa giải quyết triệt để ở khu vực châu Âu, thâm hụt ngân sách ở các nước phát triển.... Trong nước, kinh tế vĩ mô chưa thực sự ổn định, lạm phát, lãi suất tuy đã giảm nhưng vẫn còn có những ảnh hưởng chưa tốt đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn, sức mua trong nước giảm..., nhiều ngành, lĩnh vực gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm. Với những diễn biến về kinh tế thế giới và trong nước



CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH

Địa chỉ : Tổ 8a, Phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

Điện thoại: (84-209) 3558899 Fax: (84-209) 3879 779

Website: anthinhjsc.com

thời gian qua và triển vọng sắp tới, có thể thấy áp lực rất lớn để Việt Nam đạt được những mục tiêu kinh tế vĩ mô đã đề ra trong năm nay.

Trong năm tới, từ kết quả của những hiệp định thương mại song phương cũng như đa phương được Chính phủ ký kết dự kiến sẽ thu hút thêm rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường Việt Nam. Đây là cơ hội nhưng cũng sẽ là thách thức không nhỏ cho các doanh nghiệp bản địa.

Đầu năm những diễn biến phức tạp về tình hình dịch bệnh COVID-19 và chỉ thị 16/CT-TTg về cách ly xã hội, điều này đã tác động ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của các thành phần kinh tế, làm kìm giảm sự tăng trưởng của nền kinh tế trong nước, chính điều này đã tạo ra lực cản rất lớn, và ảnh hưởng tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Là doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, bất động sản, giao thông... sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ từ việc nền kinh tế trong nước và thế giới thay đổi.

Lãi suất, tỷ giá và lạm phát:

Tỷ lệ lạm phát cũng là một yếu tố quan trọng. Sự gia tăng giá của các yếu tố đầu vào làm gia tăng chi phí cho chủ đầu tư, làm tăng giá thành sản phẩm.

Những công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thường có hệ số nợ cao, tức là đòn bẩy tài chính lớn. Chính vì thế lãi suất ngân hàng ảnh hưởng mạnh đến lợi nhuận của công ty. Sự gia tăng của lãi suất ngân hàng kéo theo chi phí lãi vay tăng lên không hề nhỏ, làm giảm đáng kể lợi nhuận của công ty.

b. Rủi ro luật pháp

Các công ty trong ngành chịu ảnh hưởng rất lớn từ các chính sách Nhà nước như định hướng phát triển ngành bất động sản, khuyến khích hay hạn chế, các chính sách về thuế, về tài nguyên và quản lý môi trường. Bất kỳ một sự thay đổi nào trong các chính sách trên đều có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, gây ra biến động trong lợi nhuận.

Hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh của các văn bản Pháp luật về Luật Doanh nghiệp, các văn bản Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Luật và các văn bản dưới luật đặc biệt là trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về mặt chính sách luôn tiềm ẩn và khi xảy ra, bất cứ sự thay đổi nào sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty.

c. Rủi ro đặc thù trong hoạt động kinh doanh của công ty

Rủi ro ngành

Nguyên liệu xây dựng chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí xây dựng, đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong hoạt động sản xuất xây dựng của các doanh nghiệp. Vì vậy, biến động giá cả nguyên liệu sẽ tác động đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

Rủi ro về cạnh tranh

Hoạt động xây dựng công trình của công ty chủ yếu tập trung vào công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng. Việc không đa dạng hóa các hoạt động khác có thể tạo rủi ro cho công ty trong trường hợp ngành này gặp khó khăn. Trong trường hợp này, hoạt động xây dựng của công ty sẽ bị xáo trộn.

Bên cạnh đó việc phải cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài phần lớn những doanh nghiệp này đều có tiềm lực mạnh về vốn công nghệ và nguồn lực... Điều này sẽ tạo ra môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Rủi ro khác

Các rủi ro bất khả kháng như động đất, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh ... đều gây ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của Công ty.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm như sau:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	% tăng giảm
Tổng tài sản	227.933.621.183	238.980.265.571	(1,05)
Doanh thu	89.023.637	22.160.162.431	(36,86)
Lợi nhuận trước thuế	(4.092.955.339)	(1.689.928.067)	0
Lợi nhuận sau thuế	(4.092.955.339)	(1.689.928.067)	0

(Nguồn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
 của Công ty Cổ phần An Thịnh)

2. Tổ chức và nhân sự

a. Danh sách Ban điều hành:



CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH
Địa chỉ: : Tổ 8a, Phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam
Điện thoại: (84-209) 3558899 Fax: (84-209) 3879 779
Website: anthinhsjc.com

❖ Các thành viên Ban điều hành:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
Lê Thị Thu Hiền	Chủ tịch HĐQT	22/12/1973	0	0
Ngô Huy Vinh	Giám đốc	29/07/1971	0	0
Nguyễn Đình Thắng	Phó Giám đốc	05/08/1982	0	0
Vũ Thị Hạnh	Kế toán trưởng	16/08/1978	0	0

❖ Sơ yếu lý lịch các thành viên ban điều hành:

Họ và tên: Lê Thị Thu Hiền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 22/12/1973
Nơi sinh: Thành phố Thái Nguyên
CMND: 019173000101 ngày cấp 01/12/2015 tại cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG dân cư
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: kinh
Địa chỉ thường trú: Tổ 8 P.Đức Xuân – TP Bắc Kạn - tỉnh Bắc Kạn
Trình độ chuyên môn: 12/12
Quá trình công tác:
✓ Từ 2008 – 2013 Chủ tịch Công ty CP Đầu tư thương mại Đồng Mô
✓ Từ 2013-2014
✓ Từ 2016 – T6/2016 Thành viên hội đồng quản trị Công ty CP An Thịnh
Chủ tịch Công ty cổ phần khoán sản



CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH

Địa chỉ: : Tổ 8a, Phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

Điện thoại: (84-209) 3558899 Fax: (84-209) 3879 779

Website: anthinhjsc.com

✓ Từ 2017 đến nay Narihamico

Chủ tịch HĐQT CTCP An Thịnh

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Chủ tịch HĐQT

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

Số CP nắm giữ hiện tại

✓ Đại diện sở hữu 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

✓ Cá nhân sở hữu 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0 % VDL

✓ Người có liên quan

+ Ông: Lô Đình Nich: 600.000 cổ phần

+ Con trai: Lô Đình Doãn: 0 cổ phần

+ Con trai: Lô Đình Dũng: 1000 cổ phần

Các khoản nợ đối với tổ chức niêm yết Không

Thù lao và các lợi ích khác được nhận từ tổ chức niêm yết: Theo quy định của Công ty

Họ và tên: Nguyễn Đình Thắng

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 05/08/1982

Nơi sinh: P.Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

CMND: 095248344 ngày cấp 08/09/2012 tại CA Bắc Kạn

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh



CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH

Địa chỉ: : Tổ 8a, Phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

Điện thoại: (84-209) 3558899 Fax: (84-209) 3879 779

Website: anthinhjsc.com

Địa chỉ thường trú:

P.Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư xây dựng cầu đường

Quá trình công tác:

✓ Từ 12/2004 – 12/2005

Cán bộ kỹ thuật tại Công ty TNHH Hoàng Cường

✓ Từ 01/2006 – 08/2010

Phó Giám đốc tại Công ty cổ phần ĐT&XD Bắc Kạn

✓ Từ 08/2010 – nay

Thành viên HĐQT Công ty cổ phần An Thịnh

Phó Giám đốc tại Công ty cổ phần An Thịnh

Giám đốc tại Công ty CP Xây dựng Châu Minh

Các chức vụ công tác hiện nay tại

Phó Giám đốc

Công ty:

Thành viên HĐQT

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác

Giám đốc Công ty CP Xây dựng Châu Minh

Số CP nắm giữ hiện tại:

0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0 % VDL

✓ *Đại diện sở hữu:*

0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% vốn điều lệ

✓ *Cá nhân sở hữu:*

0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% VDL

✓ *Người có liên quan:*

Vợ: Chu Thị Lan: 1000 cổ phần

Các khoản nợ đối với tổ chức niêm yết

Không

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết:

Theo quy định của công ty



CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH

Địa chỉ : Tổ 8a, Phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

Điện thoại: (84-209) 3558899 Fax: (84-209) 3879 779

Website: anthinhjsc.com

Họ và tên: Ngô Huy Vinh

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 29/07/1971

Nơi sinh: Số nhà 6C tập thể Bưu Điện, Đường Lê Gia Định, P Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội

CMND: 001071001740 cấp ngày 20/06/2016 tại cục cảnh sát ĐDKQL Cư trú và DLQG về dân cư

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: Số nhà 6C tập thể Bưu Điện, Đường Lê Gia Định, P Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

Quá trình công tác:

✓ Từ 1993 – 1996	Cán bộ dự án công ty Fred Hillou Foudation
✓ 1997-1999	Cán bộ phục vụ ngoại giao đoàn
✓ Từ 1999 – 2004	Cán bộ truyền thông cty TN Pinv
✓ Từ 2005 – 2008	Giám đốc công ty truyền thông Huy Vinh
✓ Từ 2008 – 2015	Cán bộ công ty Pinv Đông Nam Á
✓ Từ 2016 - 2017	Cán bộ công ty gang thép việt nam
✓ Từ 2017 – nay	Giám đốc Công ty CP An Thịnh

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Giám đốc Công ty cổ phần An Thịnh

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ Không có

chức khác:

Số CP nắm giữ hiện tại 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% VDL

✓ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% vốn điều lệ

✓ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% VDL

✓ Người có liên quan:

Các khoản nợ đối với tổ chức niêm yết Không

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Theo quy định của công ty

Họ và tên: Vũ Thị Hạnh

Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 16/08/1978

Nơi sinh: Thị trấn Yên Lạc – huyện Na Rì – tỉnh Bắc Kạn

CMND: 095147089 cấp ngày 30/07/2007 tại CA Bắc Kạn

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: Tổ 8, P.Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

✓ Từ 2002 – 2003 Kế toán tại CTCP Ngân Hà

✓ Từ 2004 – 2014 Kế toán tại CTCP Bắc Hà

✓ Từ 2015 – nay Kế toán trưởng tại CTCP An Thịnh



GIỮ NIỀM TIN - TRAO THỊNH VƯỢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH

Địa chỉ: : Tổ 8a, Phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

Điện thoại: (84-209) 3558899 Fax: (84-209) 3879 779

Website: anthinhjsc.com

<i>Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:</i>	Kế toán trưởng
<i>Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i>	Không có
<i>Số CP nắm giữ hiện tại</i>	0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% VĐL
✓ <i>Đại diện sở hữu:</i>	0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% VĐL
✓ <i>Cá nhân sở hữu:</i>	0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% VĐL
✓ <i>Người có liên quan:</i>	0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% VĐL
<i>Các khoản nợ đối với tổ chức niêm yết</i>	Không
<i>Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết:</i>	Theo quy định của công ty

❖ Những thay đổi trong ban điều hành

Trong năm 2019, Công ty Cổ phần An Thịnh không có sự thay đổi nào trong ban điều hành.

b. Chính sách đối với người lao động

Số lượng lao động trong công ty

Tính đến 31/12/2019 Công ty có 43 người

Chính sách đối với người lao động

Nhân tố con người từ lâu vẫn được coi là nguồn lực quý giá nhất của Doanh nghiệp. Nguồn nhân lực mạnh không những tạo cho Doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh mà còn là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của Doanh nghiệp, do đó lãnh đạo Công ty đã rất chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo nhân lực.

Chính sách tuyển dụng

Công ty thực hiện tuyển dụng lao động cả trong nội bộ lẫn bên ngoài Công ty nhằm mục đích tìm được những người có năng lực, trình độ đáp ứng được yêu cầu của công việc đồng thời phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

Trong nội bộ: Đề bạt các vị trí quản lý, lãnh đạo: Giám đốc, Trưởng phòng, phó phòng... đây là lực lượng lao động đã quen với công việc, hiểu biết rõ về Công ty, trung thành với công ty.

Thu hút lao động bên ngoài doanh nghiệp

Thông qua các phương tiện truyền thông, trung tâm giới thiệu việc làm, sàn giao dịch việc làm, hội chợ việc làm, thông báo tuyển dụng ở các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề... Công ty thu hút lao động ở các lĩnh vực: công nhân kỹ thuật, kỹ sư, cử nhân kinh tế, ngoại ngữ, kế toán,... ưu tiên những cá nhân có kinh nghiệm làm việc.

Chính sách đào tạo

Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn đối với nhân viên nghiệp vụ. Việc đào tạo tại Công ty được thực hiện theo hướng sau:

- Đối với lao động trực tiếp: mở các lớp bồi dưỡng tại chỗ để nâng cao trình độ tay nghề và sự hiểu biết của người lao động về ngành. Công ty tiến hành đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao hiệu quả lao động của các lao động hiện có. Người lao động cũng luôn được khuyến khích và tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ về chuyên môn nhằm đáp ứng được yêu cầu mới trong công tác.

- Đối với lao động các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Công ty luôn tạo điều kiện tham gia học với ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc, tham gia các lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn về các chế độ, chính sách của Nhà nước...

Chế độ làm việc

Công ty thực hiện chế độ lao động theo Luật Lao động và các quy định của Pháp luật. Về điều kiện làm việc: văn phòng làm việc, nhà xưởng được thiết kế khang trang, thoáng mát đảm bảo đến mức tối đa an toàn vệ sinh lao động, tạo điều kiện tốt nhất về điều kiện làm việc để người lao động phát huy được hiệu quả lao động.

Chính sách lương, thưởng, trợ cấp cho người lao động

Công ty luôn bảo đảm trả lương đúng hạn, đầy đủ cho cán bộ công nhân viên. Mức lương bình quân trong năm 2019 là 6.200.000 đồng/người/tháng, tuy thấp hơn mức lương bình quân ngành nhưng so với mức lương bình quân của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thì mức lương mà công ty trả được đánh giá là cao hơn.

Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc, Công ty thực hiện chế độ thưởng đối với người lao động theo quy chế lương thưởng tại công ty tùy thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong quý, trong năm, và kết quả phân phối lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Bên cạnh đó, Công ty cũng xử lý, kỷ luật thích đáng những cá nhân có hành vi gây thiệt hại đến hình ảnh và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Các khoản đầu tư lớn:

Hiện tại công ty đang thực hiện thi công mương xây lắp của các dự án tại địa bàn thành phố Bắc Kạn và tỉnh thái nguyên, và đang mở rộng thực hiện các dự án xây lắp các khu vực Hà Nội,.....

Năm 2019 Công ty đã mua mỏ cát sỏi Sông Cầu, tại xóm Minh Lập, xã Hóa Thượng, huyện Đông Kỳ, Tỉnh Thái Nguyên, đang triển khai hoàn thiện các hồ sơ thủ tục để đi vào khai thác

Các công ty con, công ty liên kết: không có

Chi nhánh hiện tại Công ty có các chi nhánh ở Yên Bái, Thái nguyên và Hà nội

4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	238.980.265.571	227.933.621.183	(1.05)
Doanh thu thuần	22.160.162.431	89.023.637	(249)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(1.507.376.591)	(3.101.927.567)	0
Lợi nhuận khác	(177.549.201)	(989.027.772)	0
Lợi nhuận trước thuế	(1.684.925.792)	(4.092.955.339)	0

Lợi nhuận sau thuế	(1.684.925.792)	(4.092.955.339)	0
--------------------	-----------------	-----------------	---

(Nguồn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
 của Công ty Cổ phần An Thịnh)

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2018
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1.99	1.6
	- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1.86	1.5
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	- Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	34	32
	- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	35	37
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	- Vòng quay hàng tồn kho	Lần	4	340
	- Doanh thu thuần/tổng tài sản	Lần	(1)	(1)
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi			
	- Hệ số LN sau thuế/DT thuần	%	(3.678)	(8)
	- Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	(1,11)	(1)
	- Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản	%	(2)	(1)
	- Hệ số LN hoạt động kinh doanh /DT thuần	%	(2)	(1)

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a. Cổ phần:

Tổng số cổ phần đang lưu hành : 13.884.000 Cổ phần

Loại cổ phần đang lưu hành : Cổ phần phổ thông

Công ty không có cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng.

b. Cơ cấu cổ đông:

STT	Cổ đông	Số lượng cổ phần (cổ phần)	Giá trị cổ phần (VND)	Tỷ lệ (%)
I.	Cổ đông trong nước			



CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH
 Địa chỉ : Tổ 8a, Phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam
 Điện thoại: (84-209) 3558899 Fax: (84-209) 3879 779
 Website: anthinhjsc.com

	Cá nhân	0	0	0
	Nhà nước	0	0	0
	Khác			
II.	Cổ đông nước ngoài			
	Tổng cộng	13.884.000	138.840.000.000	100

c. *Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.*

Trong năm 2019, Công ty Cổ phần An Thịnh không tiến hành tăng vốn. Giữ nguyên mức vốn đầu tư của chủ sở hữu là 138.840.000.000 đồng.

d. *Giao dịch cổ phiếu quỹ.*

Trong năm 2019, Công ty Cổ phần An Thịnh không tiến hành mua bán cổ phiếu quỹ.

e. *Các chứng khoán khác.*

Hiện tại, không có loại chứng khoán khác ngoài cổ phần của Công ty Cổ phần An Thịnh.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau:

1. *Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh*

Đơn vị tính: triệu đồng

ST T	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2019	So sánh 2019/ Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	0.89	112.800	127%
2	Lợi nhuận trước thuế	(4.092)	9.200	0%
3	Lợi nhuận sau thuế	(4.092)	7.360	0%

*(Nguồn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
của Công ty Cổ phần An Thịnh)*

2. *Tình hình tài chính*

a) *Tình hình tài sản*

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
I	Tài sản ngắn hạn	76.969.530.102	113.866.387.517
1	Tiền trong đương tiền	10.951.283.186	3.639.979.047
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	61.234.105.156	105.268.925.040
3	Hàng tồn kho	4.766.674.511	4.808.816.890
4	Tài sản ngắn hạn khác	12.083.549	148.666.540
II	Tài sản dài hạn	162.010.735.469	114.067.233.666
1	Các khoản phải thu dài hạn	152.752.264.081	95.666.869.973
2	Tài sản cố định	4.559.310.809	13.442.428.891
3	Tài sản dở dang dài hạn	4.432.725.115	4.865.636.480
4	Tài sản dài hạn khác	266.435.464	92.298.322
Tổng cộng		238.980.265.571	227.933.621.183

(Nguồn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
của Công ty Cổ phần An Thịnh)

b) Tình hình nợ phải trả

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
I	Nợ ngắn hạn	48.143.035.662	57.234.583.748
1	Phải trả người bán ngắn hạn	19.147.654.403	7.332.397.333
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	1.251.085.000	2.773.085.000
3	Thuế và các khoản phải nộp NN	6.488.408.291	6.089.159.691
4	Chi phí phải trả ngắn hạn	6.184.849.874	14.076.495.892
5	Phải trả ngắn hạn khác	1.965.064	12.155.711
6	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	15.069.073.030	26.951.290.121
II	Nợ dài hạn	39.100.886.474	23.060.651.584
1	Chi phí phải trả dài hạn	12.863.890.741	9.071.372.942
2	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	26.236.995.733	13.989.278.642
Tổng cộng		87.243.922.136	80.295.235.332

(Nguồn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
 của Công ty Cổ phần An Thịnh)

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Trong năm 2019 Công ty vẫn giữ nguyên cơ cấu tổ chức, và chính sách quản lý nhằm tạo sự đồng bộ, nhất quán theo định hướng chung đã được định rõ của Đại hội cổ đông và ban lãnh đạo

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Trong năm 2020 và các năm tiếp theo Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện các công trình trọng điểm đang triển khai, tìm kiếm các dự án mới, mở rộng ngày nghề kinh doanh, nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2020 và kế hoạch phát triển trung và dài hạn của Công ty.

- Quản lý, kiểm soát chuỗi cung ứng vật tư – nguyên liệu đầu vào chặt chẽ trong điều kiện yêu cầu về số lượng, chất lượng ngày càng cao của các công trình.

- Đảm bảo chất lượng đối với nhân sự quản lý cao cấp, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển, mở rộng của công ty trong thời gian tới.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty.

1. Thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị

Năm 2019, Nhân sự trong hội đồng quản trị có sự thay đổi cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần năm giữ	Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác
1	Lê Thị Thu Hiền	Chủ tịch HĐQT	0	Không có
2	Nguyễn Đình Thắng	Thành viên HĐQT	0	Giám đốc Công ty CP xây dựng Châu Minh
3	Nguyễn Xuân Ban	Thành viên HĐQT	0	Không có
4	Đặng Danh Sinh	Thành viên HĐQT	0	Không có

các hoạt động của công ty diễn ra khá tốt, có sự liên kết chặt chẽ giữa HĐQT với Ban Giám đốc, giữa Giám đốc với các phó Giám đốc và các phòng ban, các đội.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc công ty

Trong năm 2019, Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực đáng nghi nhận, nhưng trước sự khó khăn chung của ngành nghề xây lắp trên địa bàn nên năm 2019 vẫn chưa đạt được kế hoạch đề ra trong năm 2019.

Ban Giám đốc, đã tham gia đầy đủ và nghiêm túc lắng nghe ý kiến chỉ đạo của hội đồng quản trị trong các cuộc họp giao ban hàng quý.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Năm 2019, HĐQT tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;
- Chú trọng phát triển khoa học kỹ thuật tân tiến vào xây dựng, mở rộng thị trường và tiếp cận các dự án lớn trong cả nước;
- Tăng cường nâng cao thương hiệu, năng lực xây dựng, chất lượng giải pháp kỹ thuật và tổ chức thực hiện công việc hiệu quả;
- Tiếp tục chỉ đạo rà soát các quy chế của Công ty để sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- Nâng cao năng lực quản lý, quản trị từ lãnh đạo Công ty tới các Phòng, ban;
- Thực hiện công tác kiện toàn tổ chức, tinh giảm nhân sự song song với việc tuyển dụng thêm nhân sự mới có năng lực đáp ứng được các công việc theo yêu cầu;
- Triển khai đề án văn hóa doanh nghiệp; sắp xếp ổn định tư tưởng cán bộ nhân viên, tổ chức và tham gia các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của Công ty nhằm tăng cường đoàn kết gắn bó giữa tập thể người lao động và Công ty.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Ngày không còn là thành viên
1	Lê Thị Thu Hiền	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 16/07/2018	
2	Nguyễn Đình Thắng	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 14/06/2016	24/06/2019
3	Nguyễn Xuân Ban	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 14/06/2016	24/06/2019
4	Đặng Danh Sinh	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 14/06/2016	24/06/2019
5	Vũ Trọng Huy	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 24/06/2019	
6	Nguyễn Lương Hòa	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 24/06/2019	
7	Quảng Thu Hằng	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 24/06/2019	
8	Nông Thị Tuệ	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 24/06/2019	

Sơ yếu lý lịch các thành viên Hội đồng Quản trị:

- Bà: **LÊ THỊ THU HIỀN** (Như trên)
 - Ông: **VŨ TRỌNG HUY**
- Chức vụ tại Công ty : Thành viên HĐQT
- Giới tính : Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH

Địa chỉ : Tổ 8a, Phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

Điện thoại: (84-209) 3558899 Fax: (84-209) 3879 779

Website: anthinhjsc.com

- Ngày tháng năm sinh : 18/01/1975
- Chứng minh thư nhân dân : 012500435 cấp ngày 06/12/2012 tại CA Hà Nội
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 401/A9/128C Đại La - Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân thông tin truyền thông
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ công tác
Trước 1998- 2002	Nhân viên Công ty dược phẩm LAROCE
Từ 2003-2010	Nhân viên thị trường Công ty thuốc lá BIT
Từ 2011 – 2017	Là tổng giám đốc Công ty CP đầu tư thương mại Đồng Mô
Từ 2011 đến nay	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần An Thịnh Chỉ huy trưởng công trường tại CTCP An Thịnh

- Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT, Chỉ huy trưởng công trường
- Chức vụ tại tổ chức khác : Không.
- Số cổ phần sở hữu : 124.900 cổ phần
- Số cổ phần đại diện sở hữu : 124.900 cổ phần.
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan : 0 cổ phần..

• **Ông: NGUYỄN LƯƠNG HÒA**

- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 04/08/1979
- Chứng minh thư nhân dân : 012023123 cấp ngày 04/10/2010 nơi cấp CA Hà Nội
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : Số nhà 08 ngách 41 ngõ 216, TDP 2, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân quản trị kinh doanh



CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH
Địa chỉ : Tổ 8a, Phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam
Điện thoại: (84-209) 3558899 Fax: (84-209) 3879 779
Website: anthinhhjsc.com

– Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ
Từ 2001 – 2003	Kế toán Công ty TNHH Thu Hương
2004-2010	Kế toán công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Thành Sơn
2011 – 2019	Kế toán Công ty CP đầu tư thương mại Đồng Mô
2019 – đến nay	TVHĐQT Công ty Cổ Phần An Thịnh

– Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT, Kỹ thuật viên

– Chức vụ tại tổ chức khác : Không

– Số cổ phần sở hữu : 124.800 cổ phần

– Số cổ phần đại diện sở hữu : 124.800 cổ phần.

– Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan : 0 cổ phần.

• **Bà: Quảng Thu Hằng**

- Giới tính: Nữ

- Ngày Tháng năm Sinh: 29/10/1990

- CMND : 091665824 ngày cấp 24/09/2015 tại CA Thái Nguyên

- Địa chỉ thường trú: Số nhà 30, tổ 16 phường Trung Vương – TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT, thủ quỹ

- Chức vụ tại tổ chức khác: không

- Số cổ phần sở hữu: 124.800 cổ phần

- số cổ phần đại diện sở hữu: 124.800 cổ phần

- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: 0 cổ phần

- Quá trình công tác:

- từ 2005 – 2019 làm thủ quỹ công ty TNHH phát triển khoán sản Đông Dương

Từ 2019 – đến nay là thành viên hội đồng quản trị Công ty CP An Thịnh

- **Bà : Nông Thị Tuệ**
 - *Giới tính: Nữ*
 - *Ngày tháng năm sinh: 05/10/1989*
 - *CMND : 095145261 cấp ngày 23/08/2010 tại CA Tỉnh Bắc Kạn*
 - *Địa chỉ thường trú: Số nhà 370, tổ 16 phường Sông Cầu – TP Bắc Kạn- tỉnh Bắc Kạn*
 - *Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế*
 - *Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT, thủ quỹ*
 - *Chức vụ tại tổ chức khác: không có*
 - *Số cổ phần sở hữu: 162.000 Cổ phiếu*
 - *Số cổ phần đại diện sở hữu: 162.000 Cổ phiếu*
 - *Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: 0 cổ phiếu*
 - *Quá trình công tác:*
 - *Từ 2008 – 2019 làm thủ quỹ Công ty cổ phần An Thịnh*
 - *Từ 2019 – đến nay là TVHĐQT*

b. Các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Các cuộc họp của HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Lê Thị Thu Hiền	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 16/07/2018	10	100%
2	Nguyễn Đình Thắng	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 14/06/2016	4	100%
3	Nguyễn Xuân Ban	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 14/06/2016	4	100%
4	Đặng Danh Sinh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 14/06/2016	4	100%
5	Vũ Trọng Huy	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26/04/2019	6	100%
6	Nguyễn Lương Hòa	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26/04/2019	6	100%

7	Quảng Thu Hằng	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26/04/2019	6	100%
8	Nông Thị Tuệ	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26/04/2019	6	100%

Với việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, HĐQT thực hiện kiểm soát, giám sát, đảm bảo lợi ích cổ đông Công ty theo đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra, hoạt động của HĐQT năm 2019:

- Hoạch định, kiểm soát chiến lược, định hướng phát triển của ATB.
- Chỉ đạo và giám sát thực hiện các vấn đề liên quan đến sản xuất kinh doanh, vốn và tài sản của ATB.
- Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý cấp cao.
- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.
- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc, bầu Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập, miễn nhiệm Ban kiểm soát.

Mọi hoạt động của HĐQT đều được xem xét một cách cẩn trọng, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Pháp luật hiện hành cũng như các Điều lệ quy định của ATB. Trong năm 2019 HĐQT họp và thông qua các nghị quyết như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do
1	Bà: Lê Thị Thu Hiền	Chủ tịch HĐQT		10	100%	
2	Ông: Đặng Danh Sinh	Thành viên HĐQT	24/06/2019	4	100%	Đơn xin nghỉ
3	Ông : Nguyễn Đình Thắng	Thành viên HĐQT	24/06/2019	4	100%	Đơn xin nghỉ
4	Ông: Nguyễn Xuân Ban	Thành viên HĐQT	24/06/2019	4	100%	Đơn xin nghỉ
5	Ông: Vũ Trọng Huy	Thành viên HĐQT		6	100%	
6	Ông : Nguyễn Lương Hòa	Thành viên HĐQT		6	100%	
7	Bà: Quảng Thu Hằng	Thành viên HĐQT		6	100%	
8	Bà: Nông Thị Tuệ	Thành viên HĐQT		6	100%	

2. Ban Kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

Thành viên ban kiểm soát có sự thay đổi cụ thể

Ông Lò Văn Ngụy trưởng ban kiểm soát, có đơn nghỉ và Ông Bùi Duy Anh bổ nhiệm ngày 26/04/2019 thay thế

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ
1	Bùi Duy Anh	Trưởng BKS	31/05/1994	168.400	1.22%
2	Nguyễn Thùy Dương	Thành viên	15/02/1985	0	0%
3	Đỗ Thị Hằng Vân	Thành viên	12/06/1987	1.000	0.007%

b. Hoạt động của Ban kiểm soát

Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban Kiểm Soát, thường xuyên tổ chức họp để trao đổi kế hoạch công việc về chuyên môn nghiệp vụ giữa các thành viên Ban Kiểm Soát.

- Tham gia các buổi họp giao ban của ban lãnh đạo công ty về kế hoạch kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm và cáo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh.
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất, kinh doanh của phòng tài chính kế toán cung cấp.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị.
- Kiểm tra báo cáo tài chính của công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán.
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty, các bộ phận phòng ban.
- Thường xuyên có báo cáo gửi Hội đồng Quản trị kết quả kiểm tra, giám sát.
- Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung các quy định trong quy trình, quy chế để cải tiến các hoạt động của công ty theo quy định của pháp luật.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Năm 2019 công ty chưa thực hiện chi trả thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát. Lương Hội đồng quản trị - Ban giám đốc năm 2019 là 126.000.000 đồng.

b. *Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.*

Không có

c. *Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ.*

Không có.

d. *Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty.*

Năm 2019, Công ty không có nội dung nào chưa thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý công ty.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty có ý kiến như sau:

“Theo ý kiến của chúng tôi, 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 Cổ phần An Thịnh tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả của 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.”

Ngoài ra ý kiến của kiểm toán cũng có nhấn mạnh, hoạt động kinh doanh năm 2019 sụt giảm đáng kể, lỗ 4.092.955.339 VNĐ. Hoạt động kinh doanh chính chưa có hợp đồng mới, chỉ có hoạt động dịch vụ kiểm định cầm chừng và đang thực hiện tái cơ cấu các khoản đầu tư, tìm kiếm các lĩnh vực kinh doanh hiệu quả hơn, phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty. Các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Báo cáo tài chính của Công ty được trình bày theo địa định hoạt động liên tục. Ý kiến ngoại trừ của chúng tôi không liên quan đến vấn đề này.

2. *Báo cáo tài chính được kiểm toán:* (Đăng tải trên website anthinhjsc.com.vn).

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



GIÁM ĐỐC

Ngô Huy Vinh