

V/v: Báo cáo thường niên 2017.

Bắc Kạn, ngày 01 tháng 06 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH (ATB)

Trụ sở chính: Tổ 11c phường Đức Xuân – Thành phố Bắc Kạn - tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: (0209) 6558899 – Fax: (0209) 3879779

Website: www.anthinhjsc.com.vn – Email: ctcpatbk@gmail.com

Mã chứng khoán giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: ATB

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Đình Thắng** – Phó Giám đốc

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0913759882

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Báo cáo thường niên 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/06/2018 tại đường dẫn website: www.anthinhjsc.com.vn/tintuccodong

Chúng tôi xin 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./.

Trân trọng thông báo./.

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo thường niên 2017.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Đình Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH

Bắc Kạn, Ngày 29 tháng 05 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần An Thịnh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4700145463
- 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 ký kinh doanh đăng ký số 4700145463 do sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 01/03/2004.

- 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- 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.

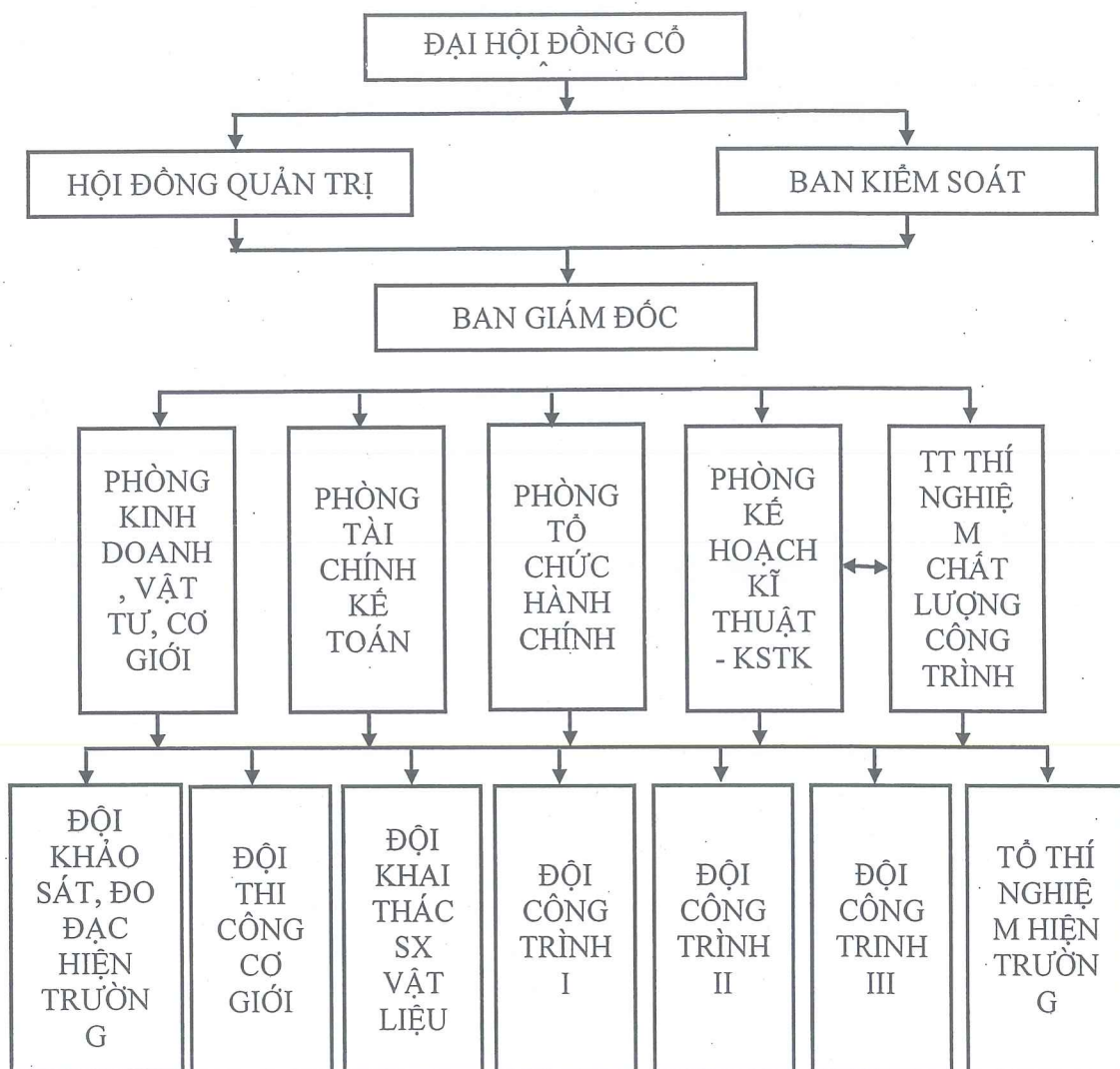
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- 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.
- Địa bàn kinh doanh: chủ yếu Công ty cổ phần An Thịnh là tại Bắc Kạn và Lạng Sơn

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

- Mô hình quản trị, cơ cấu bộ máy quản lý công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017



- Các công ty con, công ty liên kết: Không có

4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:
 - Trở thành một trong những đơn vị có uy tín thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng;
 - Xây dựng đội ngũ cán bộ, thu hút nhân tài bằng các chế độ đãi ngộ thích đáng; đào tạo nâng cao năng lực nhân sự;
 - Tạo môi trường làm việc tốt, khuyến khích mọi người tích cực làm việc để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đời sống.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
 - Nâng cao năng lực quản lý công ty, năng lực giám sát công trình và chi phí cho từng dự án và các đơn vị xây dựng;

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Thực hiện và duy trì đầy đủ công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO đảm bảo tiến độ thi công phù hợp với hợp đồng đã ký kết, công ty không ngừng nâng cao chất lượng thi công, hạn chế tối đa sự cố, nâng cao việc quản lý tổ chức công trường, biện pháp thi công;

- Tập trung quản lý chặt chẽ việc thanh quyết toán khối lượng hoàn thành các công trình xây lắp, quản lý công nợ, và đẩy nhanh công tác thu hồi vốn theo quy định của hợp đồng xây dựng đã ký kết.

- Các mục tiêu phát triển bền vững :

- Luôn tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan đến bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất của Công ty nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động và cộng đồng dân cư địa phương.

5. Các rủi ro:

- Mặc dù thị trường bất động sản đã có dấu hiệu tích cực song sự phục hồi vẫn diễn ra chậm. Tình hình kinh tế vĩ mô đang phục hồi nhưng chưa thực sự khởi sắc, vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, tăng trưởng chung ở mức thấp và vẫn tiềm ẩn biến động giá cả nguyên vật liệu không ổn định làm giảm mạnh hiệu quả đầu tư của Công ty.

- Do thị trường bất động sản là đầu ra chủ yếu của các ngành sản xuất vật liệu xây dựng khác như thép, xi măng, vật liệu phụ trợ khác... nên ảnh hưởng có tính dây chuyền. Mặc dù lãi suất vay vốn tín dụng gần đây đã được điều chỉnh giảm, nhưng nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa rất khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay từ các ngân hàng do không đủ điều kiện pháp lý để vay vốn; giá đầu vào của nhiều loại vật tư, nguyên liệu tăng, trong khi giá bán sản phẩm không tăng, hoặc tăng ít làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, dẫn đến hàng tồn kho nhiều. Một số doanh nghiệp phải rơi vào tình trạng phá sản hoặc nợ nần.

II. Tình hình hoạt động năm 2017

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Đến 31/12/2017 các kết quả chính của hoạt động của Công ty cổ phần An Thịnh như sau:

Tổng tài sản: Năm 2017 là 244.186.437.693 đồng (so với năm 31/12/2016 là 227.910.024.097 đồng) tăng 7.14%

Doanh thu bán hàng: Năm 2017 là 34,794,020,551 đồng (so với năm 2016 là 69.829.108.760 đồng) giảm 50.17%

Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ : Năm 2017 là 8,417,463,763 đồng (so với năm 2016 là 15.925.548.838 đồng) giảm 47.14%.

Chi phí quản lý doanh nghiệp: Năm 2017 là 1,848,301,236 đồng (so với năm 2016 là 2.020.740.922 đồng) giảm 8.53%.

Lợi nhuận sau thuế: Năm 2017 là 3,371,954,356 đồng (so với năm 2016 là 7.670.692.151 đồng) giảm 56.04 %.

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Lô Đình Ních	Chủ tịch HĐQT	15/10/1958	600.000	4,32
2	Nguyễn Đình Thắng	P.Giám đốc	05/08/1982	0	0
3	Vũ Thị Hạnh	Kế toán trưởng	16/08/1978	0	0
4	Ngô Huy Vinh	Giám đốc	29/07/1971	0	0

- Sơ yếu lý lịch:

Họ và tên:	Lô Đình Ních
Giới tính:	Nam
Ngày sinh:	15/10/1958
Nơi sinh:	Xã Dương Sơn – huyện Na Rì – tỉnh Bắc Kạn
CMND:	095186739 ngày cấp 05/05/2009 tại CA Bắc Kạn
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Nùng
Địa chỉ thường trú:	Tổ 8 P.Đức Xuân – TP Bắc Kạn - tỉnh Bắc Kạn
Trình độ chuyên môn:	Trung cấp kiểm sát
Quá trình công tác:	
✓ Từ 1978 – 1982	Bộ đội D1, E197, F337
✓ Từ 1983 -1993	Cán bộ viện kiểm sát nhân dân, Na Rì, Bắc Kạn.
✓ Từ 1994 đến 2004	Quản lý Xí nghiệp xây dựng Yên Thái
✓ Từ 2004 đến nay	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc 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	600.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 4,32% VDL
✓ Người có liên quan	
+ Vợ: Lê Thị Thu Hiền: 500 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

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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

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

✓ Từ 01/2006 – 08/2010

✓ Từ 08/2010 – nay

Cán bộ kỹ thuật tại Công ty TNHH Hoàng Cường
Phó Giám đốc tại Công ty cổ phần ĐT&XD Bắc Kạn
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 Công ty:

Phó Giám đốc

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:

✓ Đại diện sở hữu:

✓ Cá nhân sở hữu:

✓ Người có liên quan:

Vợ: Chu Thị Lan: 1000 cổ phần

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

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

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

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:

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 28/7/2014 tại cục cảnh sát

DDKQL 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 – Cán bộ Công ty Fred Hillou Foudation

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

✓ Từ 1997-1999	CB- Cục phục vụ ngoại giao đoàn
✓ Từ 1999-2004	CB truyền thông- Công ty TNS Pinv
✓ Từ 12005-2008	Giám đốc - Công ty truyền thông Huy Vinh
✓ Từ 2008-2015	Cán bộ - Công ty Pinv Đông Nam Á
✓ Từ 206-2017	CB - Công ty cổ phần Giang Thép Việt Nam
✓ Từ 2017- nay	Giám đốc Công ty cổ phần 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 chức khác:	Không có
Số CP nắm giữ hiện tại	0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% VĐL
✓ 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% VĐL
✓ 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

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:

Kế toán trưởng

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

Không có

Số CP nắm giữ hiện tại

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

✓ Đại diện sở hữu:

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

✓ Cá nhân sở hữu:

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

✓ Người có liên quan:

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

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 – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

* **Những thay đổi trong ban điều hành:** Không có thay đổi trong ban điều hành năm 2017.

* **Chính sách đối với người lao động**

- Số lượng lao động tính đến 31/12/2017 là 83 người.
- Công ty đã ban hành quy chế tiền lương, thưởng dựa trên sự đóng góp của từng lao động vào sự phát triển của công ty. Ngoài các đợt khen thưởng trong các dịp lễ, tết của quốc gia và kỷ niệm thành lập công ty, An Thịnh còn có những chính sách thưởng đột xuất đối với các cá nhân và tập thể có những đóng góp nổi bật hoặc có những ý tưởng và giải pháp sáng tạo mang lại hiệu quả trong quá trình sản xuất. Tiền lương cơ bản dựa trên mức lương cơ bản của Nhà nước nhân với hệ số lương của người lao động được hưởng. Đối với tiền thưởng: 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. Hàng năm, An Thịnh tổ chức cho người lao động đi tham quan, nghỉ mát, khuyến học cho con em họ; tặng quà cho người lao động trong các dịp lễ tết, sinh nhật; kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ khi có khó khăn. Công ty thực hiện các chính sách từ thiện xã hội, tổ chức phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động, đồng thời góp phần đóng góp phúc lợi xã hội.
- Công ty áp dụng thang bảng lương tiên tiến tự xây dựng phù hợp với đặc thù sản xuất kinh doanh của Công ty, người lao động được nhận tiền lương, tiền thưởng, vv... căn cứ vào hợp đồng lao động, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và kết quả công việc cụ thể của từng người theo quy chế của Công ty.
- Công ty luôn bảo đảm trả lương đúng hạn, đầy đủ cho cán bộ công nhân viên. Mức lương bình quân trong năm 2017 là 5.200.000 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.

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

a) Hiện tại công ty đang thực hiện thi công mảng xây lắp của các dự án như: Gói thầu số 02 San nền, nền mặt đường, cống thoát nước thuộc dự án Khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài thuộc địa phận phường Quang Trung, TP Thái Nguyên. Ngoài ra, Công ty đang xúc tiến làm thủ tục hồ sơ pháp lý để thi công các công trình như: Gói thầu số 02 Km2 + 812.500 và gói thầu Km5 +497.716 dự án xây cầu cạn đoạn Mai Dịch – Nam Thăng Long thuộc đường vành đai 3 TP Hà Nội,...

Ngoài mảng xây lắp năm 2018 Công ty đang tìm đối tác chiến lược để huy động vốn làm nhà máy sản xuất hạt nhựa PET kết hợp với Công ty CP Hà Hiến,....

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

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Chỉ tiêu tài chính	31/12/2016	31/12/2017
I. Tổng tài sản	227,910	244,186
1. Tài sản ngắn hạn	69,672	85,767
2. Tài sản dài hạn	158,237	158,419
II. Tổng nguồn vốn	227,910	244,186
1. Nợ phải trả	77,860	90,765
2. Vốn chủ sở hữu	150,049	153,421

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2016
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn	lần	0.87	0,89
	Hệ số khả năng thanh toán nhanh	lần	0.94	0,82
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	37	34,16
	Hệ số Nợ/VCSH	%	59	51,89
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	Vòng quay hàng tồn kho	lần	4.16	2,51
	Vòng quay tổng tài sản	lần	0.15	0,36
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	LNST/Doanh thu thuần	%	9,6	10,98
	LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	2.44	6,66
	LNST/Tổng tài sản (ROA)	%	1.18	3,96
	Lợi nhuận từ hoạt động sản kinh doanh/Doanh thu thuần	%	13,92	14,40

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 đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
-----	---------	------------------	------------------	-----------

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

1	Cổ đông trong nước	897	13.798.200	99,38
	- Cá nhân	897	13.798.200	99,38
	- Tổ chức	0	0	0
2	Cổ đông nước ngoài	5	85.800	0,62
	- Cá nhân	5	85.800	0
	- Tổ chức	0	0	0
	Tổng	902	13.884.000	100

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Trong năm 2017 công ty CP An Thịnh không tiến hành thay đổi vốn chủ đầu tư

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ:

Trong năm 2017, 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

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2017	% giảm so với kế hoạch năm.
Doanh thu thuần	35.099	86.800	59,56%
Lợi nhuận trước thuế	4.265	11.100	61,57%
Lợi nhuận sau thuế	3.371	8.880	62,04%

(Nguồn báo cáo kiểm toán năm 2017)

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017
I	Tài sản ngắn hạn	69.772.303.694	85.767.105.501
1	Tiền tương đương tiền	2.854.015.089	1.271.919.400

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

2	Các khoản phải thu ngắn hạn	60.779.935.867	77.860.580.291
3	Hàng tồn kho	6.038.352.738	6.634.605.810
II	Tài sản dài hạn	158.237.720.403	158.419.332.192
1	Các khoản phải thu dài hạn	147.951.570.961	150.351.570.961
2	Tài sản cố định	8.795.511.129	6.389.937.766
3	Tài sản dở dang dài hạn	1.490.638.313	1.490.638.313
4	Tài sản dài hạn khác		
Tổng cộng		227.910.024.097	244.186.437.693

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017)

b) Tình hình nợ phải trả

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017
I	Nợ ngắn hạn	77.860.709.196	90.765.168.436
1	Phải trả người bán ngắn hạn	6.066.025.613	20.276.450.963
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	173.085.000	173.085.000
3	Thuế và các khoản phải nộp NN	9.435.252.178	8.866.405.125
4	Chi phí phải trả ngắn hạn	11.732.782.696	15.760.216.529
5	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	50.453.563.709	45.689.010.819
II	Nợ dài hạn		

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017)

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Là đơn vị có bề dày kinh nghiệm và có nhiều thành tích trong lĩnh vực xây lắp, xây dựng sản phẩm của công ty được nhiều khách hàng tín nhiệm và tin dùng. Vị thế công ty ngày càng được khẳng định trong ngành xây dựng. Sản phẩm xây lắp của công ty đã khẳng định được thương hiệu và chiếm được sự tín nhiệm của khách hàng và đối tác. Bên cạnh vai trò làm chủ đầu tư đối với các dự án kinh doanh xây dựng có quy mô lớn. Công ty cũng đã trúng thầu và được phép triển khai các công trình trọng điểm. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho vị thế hiện tại của công ty trong An Thịnh và so với các doanh nghiệp xây dựng khác. Công ty tin tưởng vào việc sẽ trở thành một trong những đơn vị có uy tín thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng, cùng với đó là:

- Nâng cao năng lực quản lý công ty, năng lực giám sát công trình và chi phí cho từng dự án và các đơn vị xây dựng

- Thực hiện và duy trì đầy đủ công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO đảm bảo tiến độ thi công phù hợp với hợp đồng đã ký kết, công ty không ngừng nâng cao chất lượng thi công, hạn chế tối đa sự cố, nâng cao việc quản lý tổ chức công trường, biện pháp thi công;

- Tập trung quản lý chặt chẽ việc thanh quyết toán khối lượng hoàn thành các công trình xây lắp, quản lý công nợ, và đẩy nhanh công tác thu hồi vốn theo quy định của hợp đồng xây dựng đã ký kết.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

- Trong năm 2017, các hoạt động của công ty diễn ra khá tốt, có sự liên kết chặt chẽ giữa HĐQT và ban Giám đốc, giữa ban giám đốc và các phòng ban.

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

- Trong năm 2017, Ban giám đốc đã có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận, nhưng trước tình hình khó khăn chung của ngành nghề xây lắp trên địa bàn nên năm 2017 chưa đạt được kế hoạch đề ra trong năm 2017.

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

Năm 2018, HĐQT sẽ 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;

Hợp tác đầu tư với Công ty CP Hà hiện để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất hạt nhựa Pet

Thực hiện tìm kiếm đối tác để phát hành riêng lẻ góp vốn đầu tư dự án nhà máy hạt nhựa PET, với công suất là 56.000 tấn/ năm

Xây dựng định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2018 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và đạt mức tăng trưởng cao;

Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;

Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;

Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;

Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

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

- Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên trong đó có 01 chủ tịch và 04 thành viên với nhiệm kỳ 05 năm.

STT	Tên thành viên	Chức vụ hiện tại	Số cổ phần sở hữu	Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác
1	Lô Đình Ních	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	600.000	Không có

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

2	Nguyễn Đình Thắng	Thành viên HĐQT	0	Giám đốc Cty 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
5	Lê Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	500	Không có

Sơ yếu lý lịch Hội đồng quản trị

Lô Đình Ních như trên

Nguyễn Đình Thắng như trên

Họ và tên:

Đặng Danh Sinh

Giới tính:

Nam

Ngày tháng năm sinh:

18/08/1982

Nơi sinh:

Xã Nhân Thắng - huyện Gia Bình - tỉnh Bắc Ninh

CMND:

125077035 ngày cấp 14/04/2011 tại CA Bắc Ninh

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Địa chỉ thường trú:

Xã Nhân Thắng - huyện Gia Bình - tỉnh Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư xây dựng cầu, đường

Quá trình công tác:

✓ Từ 2004 – nay

Thành viên HĐQT Công ty cổ phần An Thịnh

Làm kỹ thuật tại Công ty cổ phần An Thịnh

Thành viên HĐQT; Kỹ thuật viên

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty

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

Không có

Số CP nắm giữ hiện tại

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

✓ 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 % VĐL

✓ Người có liên quan

0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ:

Không

Những khoản nợ đối với Công ty:

Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Không

Thù lao và lợi ích khác:

Không

Họ và tên:

Nguyễn Xuân Ban

Giới tính:

Nam

Ngày tháng năm sinh:

06/06/1948

Nơi sinh:

Xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

CMND:

125641549 ngày cấp 26/07/2011 tại Bắc Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

<i>Quốc tịch:</i>	Việt Nam
<i>Dân tộc:</i>	Kinh
<i>Địa chỉ thường trú:</i>	Xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
<i>Trình độ chuyên môn:</i>	Kỹ sư thủy lợi
<i>Quá trình công tác:</i>	Kinh doanh tại nhà
✓ Trước 1988	Nhân viên phòng kỹ thuật tại Ty thủy lợi Bắc Hà
✓ Từ 1988 – 2000	Kỹ thuật thi công tại Công ty Thủy nông Bắc Ninh
✓ Từ 2001 – 2005	Chỉ huy trưởng công trường tại CTCP XD Trường Sơn
✓ Từ 2006 – 2010	Thành viên HĐQT Công ty cổ phần An Thịnh
✓ Từ 2011 – nay	Chỉ huy trưởng công trường tại CTCP An Thịnh
<i>Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:</i>	Chỉ huy trưởng công trường
<i>Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i>	Thành viên HĐQT
<i>Số CP nắm giữ hiện tại:</i>	Không có
✓ 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% vốn điều lệ
✓ Người có liên quan:	0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% vốn điều lệ
<i>Các cam kết nắm giữ:</i>	Không
<i>Những khoản nợ đối với Công ty:</i>	Không
<i>Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:</i>	Không
<i>Thù lao và lợi ích khác:</i>	Không
<i>Họ và tên:</i>	Lê Thị Thu Hiền
<i>Giới tính:</i>	Nữ
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	20/12/1973
<i>Nơi sinh:</i>	Phường Trung Vương – TP Thái Nguyên
<i>CMND:</i>	090651786 ngày cấp 30/09/2009 tại CA Thái Nguyên
<i>Quốc tịch:</i>	Việt Nam
<i>Dân tộc:</i>	Kinh
<i>Địa chỉ thường trú:</i>	Tổ 5 Bàng B Hoàng Liệt, Hoàng Mai, TP. Hà Nội
<i>Trình độ chuyên môn:</i>	Trung cấp tài chính
<i>Quá trình công tác:</i>	Kinh doanh tại nhà
✓ Từ 1996 – 2001	Nhân viên phòng kinh doanh tại Công ty CP An Thịnh
✓ Từ 2002 – 2015	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tại CTCP Khoáng sản Na Rì – HAMICO
✓ Từ 01/2016 – 06/2016	Nhân viên phòng kinh doanh tại Công ty CP An Thịnh
✓ Từ 07/2016 – nay	Thành viên HĐQT Công ty CP An Thịnh
<i>Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:</i>	Nhân viên phòng kinh doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Thành viên HĐQT Không có
Số CP nắm giữ hiện tại:	500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% VDL
✓ Đại diện sở hữu	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
✓ Cá nhân sở hữu	500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,004% VDL
✓ Người có liên quan	
+ Chồng: Lô Đình Ních: 600.000 cổ phần	
+ Con trai: Lô Đình Doãn: 0 cổ phần	
+ Con trai: Lô Đình Dũng: 1000 cổ phần	
Các cam kết nắm giữ:	Không
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không
Thù lao và lợi ích khác:	Không

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Công ty không có các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2017 Hội đồng quản trị tổ chức 4 phiên họp và ban hành các nghị quyết quan trọng với đầy đủ các thành viên tham dự, các nội dung được biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành cao.

Số buổi họp của hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự
1	Lô Đình Ních	Chủ tịch HĐQT		4/4	100%
2	Nguyễn Đình Thắng	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 14/06/2016	4/4	100%
3	Nguyễn Xuân Ban	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 14/06/2016	4/4	100%
4	Đặng Danh Sinh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 14/06/2016	4/4	100%
5	Lê Thị Thu Hiền	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 14/06/2016	4/4	100%

HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của ban quản lý, điều hành theo đúng tinh thần của nghị quyết ĐHCĐ.

- Đồng thời, HĐQT cũng đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban Tổng Giám đốc và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành của Ban

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tổng Giám đốc trong thời gian tới.

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban. Để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.

- Thường xuyên nhắc nhở đôn đốc ban tổng giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

2. Ban kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Lô Văn Ngụy	Trưởng ban kiểm soát	02/01/1982	1000	0,007%
2	Nguyễn Thùy Dương	Thành viên	15/02/1985	0	0
3	Đỗ Thị Hằng Vân	Thành viên	12/06/1987	1000	0,007%

b. Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác, trong năm 2017, BKS đã họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trên các lĩnh vực hoạt động của công ty, thống nhất kế hoạch kiểm soát 2017. Định kỳ hàng tháng ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát các hoạt động của sản xuất kinh doanh.

- Qua quá trình giám sát, BKS nhận thấy các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty.

- Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2017, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các mặt hoạt động của công ty.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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

Năm 2017 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 2017 là 211.759.860 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 2017, Công ty không có nội dung nào chưa thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần An Thịnh năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.

“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 tài ngày 31 tháng 12 năm 2017, 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 và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán (được đăng tại Website anthinhjsc.com.vn)

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



GIÁM ĐỐC

Ngô Huy Vinh