

Số: 01.../...B.C.T.-AT.G.../2022

Bình Định, ngày 31 tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần An Trường An (“Công ty”), tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2020.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

Năm 2020, Công ty gặp nhiều khó khăn từ nguyên nhân khách quan và chủ quan nên năm 2021 Công ty không có doanh thu và tiếp tục thua lỗ. Việc thua lỗ chủ yếu đến từ việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi và lãi vay.

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	
		BCTC hợp nhất	BCTC riêng
1	Doanh thu thuần	-	-
2	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	(12.945.500.658)	(14.415.500.658)
3	Lợi nhuận sau thuế	(12.945.500.658)	(14.415.500.658)

2. Về báo cáo tài chính của Công ty:

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh kiểm toán và đưa ra ý kiến từ chối ở các vấn đề sau:

- Chưa nhận được đầy đủ thư xác nhận công nợ phải thu và phải trả, chủ yếu là các khoản công nợ khó đòi đã được trích lập dự phòng;
- Lãi vay phải trả cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB);
- Dự án IPICO bị chậm tiến độ, Kiểm toán viên không thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến khả năng suy giảm giá trị của khoản đầu tư;
- Không thể thu thập được đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến khả năng thu hồi khoản đầu tư vào phát sinh tại dự án Thủy Sơn Trang (chi phí xây dựng cơ bản dở dang là 36.870.197.869 VND).



Hội đồng quản trị hiện tại cam kết sẽ rà soát và tập hợp lại các hồ sơ, chứng từ liên quan đến các khoản công nợ phải thu và phải trả, tiếp tục tiến hành việc thu hồi nợ xấu, xem xét, đánh giá và tiến hành trích lập dự phòng, cố gắng thu hồi các khoản nợ xấu.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã không hoàn thành nhiệm vụ khi không thể tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2021, các công tác giám sát, tổ chức hoạt động của công ty cũng không được đảm bảo chủ yếu là do tình hình sức khỏe của Chủ tịch HĐQT không được xấu và diễn biến của Đại dịch Covid-19

2. Nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty hoạt động gồm ba (03) thành viên dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Trương Đình Xuân	Chủ tịch HĐQT
2	Trần Thị Mai Xuân	Thành viên HĐQT
3	Trương Ngọc Thanh	Thành viên HĐQT

3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

- Do tình hình sức khỏe của Chủ tịch HĐQT không tốt, các hoạt động giám sát và quản trị của HĐQT chưa được thực hiện đầy đủ và chặt chẽ. Nhìn chung, HĐQT chưa hoàn thành nhiệm vụ theo Điều lệ và Quy chế Quản trị công ty.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2021

- Nghiêm túc thực hiện đúng quy định về quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT ghi trong Điều lệ của Công ty, Đảm bảo việc ban hành Nghị quyết, Quyết định kịp thời thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Xây dựng và trình cổ đông thông qua Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT phù hợp với pháp luật hiện hành.
- Tìm kiếm các đối tác có nguồn lực mạnh về tài chính, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực điều hành, khai thác và chế biến khoáng sản, có năng lực và thiết bị máy móc hiện đại để liên doanh, liên kết nhằm tận dụng về vốn, công nghệ và năng lực của đối tác trong công việc.
- Định hướng sang các thị trường tiềm năng và ổn định mới.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Trường An tổng kết kết quả hoạt động năm 2020. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông./

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Trương Đình Xuân

17172
HN