

Số: 01.A/BCQT...-ATG.../2022

Bình Định, ngày 31 tháng 10 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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 năm 2022 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2021.

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

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Năm 2021, 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. Đầu năm 2021, Công ty đã nhận được nguồn tài chính hỗ trợ từ ban lãnh đạo, từng bước khôi phục sản xuất kinh doanh, kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Chênh lệch	
				Tuyệt đối	Tỷ lệ
1	Vốn chủ sở hữu	123.430.571.772	120.608.138.076	(2.822.433.696)	-2,29%
2	Doanh thu thuần	-	-		
3	Lợi nhuận sau thuế	(14.445.500.658)	2.822.433.696	17.267.934.354	120%

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;
- Năm 2021 không phát sinh doanh thu, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 tiếp tục thua lỗ, dòng tiền năm 2021 bị âm, nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn tại ngày 31/12/2021;
- Việc chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH Đầu tư và xây dựng kết cấu hạ tầng KCN Sơn Mỹ được thực hiện trước khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020.

- 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.

3. Về các dự án tại Công ty

- **Khoản đầu tư tại Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng kết cấu hạ tầng KCN Sơn Mỹ**
Công ty đã ngưng đầu tư và thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp trong Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng kết cấu hạ tầng KCN Sơn Mỹ (Ipico). Tuy nhiên, Công ty mới chỉ thu được 30 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng vốn cho ông Lê Văn Huyền, còn khoản phải thu 47,5 tỷ từ Ipico và 7,2 tỷ đồng từ ông Lê Văn Huyền đang được công ty trích lập dự phòng do quá hạn thanh toán.

Liên quan đến Công ty Ipico, hiện tại công ty cũng đang có khoản phải thu dài hạn có giá trị 20 tỷ đồng liên quan đến việc Công ty cho mượn theo hợp đồng ngày 15/08/2018. Mục đích mượn: phục vụ dự án khu công nghiệp Sơn Mỹ. Lãi suất 0%/năm. Thời gian: 5 năm. Biện pháp bảo đảm: Tín chấp. Hội đồng quản trị hiện tại cam kết sẽ tập hợp hồ sơ/chứng từ liên quan đến các khoản công nợ, tiền từ việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Ipico để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và Công ty.

- **Dự án Thủy Sơn Trang**

Đến thời điểm 30/06/2022, dự án Thủy Sơn Trang vẫn chưa tiếp tục thi công, xây dựng. Nguyên nhân là do pháp lý dự án đang gặp vấn đề liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng.

Theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (lần 3) tổ chức ngày 20/04/2021, Công ty sẽ không tiếp tục đầu tư và tiến hành thu hồi vốn tại dự án này. Hội đồng quản trị hiện tại cam kết sẽ có trách nhiệm tập hợp hồ sơ/chứng từ liên quan đến việc đầu tư dự án Thủy Sơn Trang để đánh giá.

4. Công tác quan hệ cổ đông

Công ty chưa thể thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và 2022 vì lý do sức khỏe của Chủ tịch HĐQT. HĐQT sẽ cố gắng thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng tinh thần Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật hiện hành. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế

của Công ty đã đề ra và chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất.

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. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý:

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành Công ty, cụ thể như sau:

- Hoạt động điều hành xúc tiến kinh doanh của Ban Giám đốc;
- Lập Báo cáo Tài chính Quý và Báo cáo tài chính soát xét;
- Thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Thực hiện các công tác khác;
- Giám sát việc triển khai các Nghị quyết HĐQT và Đại hội đồng cổ đông;
- Quy thực hiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Giám sát tình hình hoạt động của Công ty;

4. 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 2022

- 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.
- Tiến hành tổ chức thành công kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 để báo cáo về tình hình hoạt động của công ty và xin ý kiến cổ đông thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- 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.
- Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027. Các thành viên HĐQT hiện tại sẽ có trách nhiệm cùng với thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới theo dõi, hoàn

15
TY
HẠN
CHUNG
BÌNH

thiện, xử lý các vấn đề còn tồn đọng liên quan đến việc từ chối đưa ra ý kiến của kiểm toán, các khoản công nợ phải thu, phải trả và các dự án dang dở của Công ty.

- Tập trung vào ngành cốt lõi và nghiên cứu phát triển thêm các lĩnh vực sản xuất kinh doanh mới phù hợp theo năng lực công ty theo hướng đem đảm bảo an toàn về vốn và đem lại hiệu quả cao cho Công ty.
- 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 2021 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. 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:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Trương Đình Xuân