

Số: 2305/2024/B.C. - HĐQT/ATG

Bình Định, ngày 23 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần An Trường An

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, HĐQT Công ty Cổ phần An Trường An xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và kế hoạch định hướng mục tiêu của Công ty năm 2024 như sau:

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

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, Hội đồng quản trị đã giao nhiệm vụ cho Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời tích cực chỉ đạo tổ chức thực hiện và đã đạt được kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ (%) tăng/giảm
1	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	100.000.000.000	59.577.137.503	59,58
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000.000.000	(173.080.788)	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023)

Tuy chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế chưa đạt được mức mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, nhưng số liệu về kết quả kinh doanh đã tích cực hơn so với năm 2022, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế chung năm 2023 gặp nhiều khó khăn, thách thức. Cụ thể, tổng doanh thu năm 2023 so với năm 2022 đã đạt 59.577.137.503 đồng (doanh thu năm 2022 đạt 5.392.188.000 đồng). Lợi nhuận trước thuế trên Báo cáo tài chính tổng hợp - đã kiểm toán năm 2023 là số âm, lỗ (173.080.788) đồng, biến động giảm lỗ lớn so với năm 2022 là (123.365.929.077) đồng.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023

1. Cơ cấu nhân sự

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 0306/2023/NQ-ĐHĐCĐ/ATG ngày 03/06/2023 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0306/2023/NQ-

HDQT/ATG cùng ngày của CTCP An Trường An đã thống nhất thông qua việc miễn nhiệm và bầu mới thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Hữu Phú	Chủ tịch HDQT	Trúng cử Tv. HDQT ngày 31/10/2022; Bổ nhiệm CT. HDQT ngày 03/06/2023	
2	Nguyễn Anh Thông	Tv. HDQT (thành viên HDQT không điều hành)	31/10/2022	
3	Nguyễn Đồng Giang	Tv. HDQT độc lập	03/06/2023	
4	Đỗ Minh Đức	Tv. HDQT	03/06/2023	
5	Trần Thiên Hà	Chủ tịch HDQT	31/10/2022	03/06/2023
6	Võ Quý Lâm	Tv. HDQT	31/10/2022	03/06/2023
7	Thái Thiện Quang	Tv. HDQT	31/10/2022	03/06/2023

Đồng thời, ĐHCĐ thường niên năm 2023 đã nhất trí thông qua thay đổi mô hình quản trị Công ty sang mô hình có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2023:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 cuộc họp, ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	0601/2023/NQ-HĐQT/ATG	06/01/2023	Thông qua Miễn nhiệm, Bổ nhiệm Người phụ trách Kế toán của Công ty	100%
02	0604/2023/NQ/HĐQT-ATG	06/04/2023	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	100%
03	17/2023/NQ-HĐQT	17/04/2023	V/v Thành lập Chi nhánh Công ty	100%
04	0306/2023/NQ-HĐQT/ATG	03/06/2023	Phân công nhiệm vụ thành viên HDQT (nhiệm kỳ 2022 – 2027)	100%
05	1509/2023/NQ-HĐQT/ATG	15/09/2023	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phụ trách Kế toán	100%
06	2509/2023/NQ-HĐQT/ATG	25/09/2023	Thông qua việc Bổ nhiệm chức	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			vụ Phó Tổng Giám đốc	
07	1412/2023/NQ-HĐQT/ATG	14/12/2023	Thông qua chủ trương đầu tư góp vốn thành lập doanh nghiệp và Người đại diện quản lý phần vốn góp	100%

3. Kết quả hoạt động của HĐQT

3.1 Hoạt động của HĐQT

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.

Các phiên họp của HĐQT đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, được thảo luận công khai, dân chủ, đảm bảo trình tự, nghiêm túc theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành. 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 ĐHĐCD, cụ thể như sau:

- Tiến hành tổ chức thành công kỳ họp ĐHĐCD thường niên năm 2023 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 ĐHĐCD.
- 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 bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027, chuyển đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý có Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT. Ban hành Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT. Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới tiếp tục theo dõi, hoàn 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 trong lĩnh vực đầu tư thương mại vật liệu xây dựng, xây dựng dân dụng và cụm công nghiệp...có nguồn lực mạnh về tài chính, có nhiều kinh nghiệm, 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.

3.2 Thù lao của HĐQT

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty không nhận bất kỳ khoản thù lao do để giảm bớt gánh nặng tài chính cho Công ty.

3.3 Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do ATG nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có

3.4 Đánh giá về việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Ngày 03/06/2023, HĐQT đã bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Phú giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT tiếp tục đồng hành đảm nhiệm các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao và ủy quyền, cùng họp bàn với các thành viên HĐQT thống nhất kế hoạch thực hiện, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong việc tái cấu trúc và định hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tuy nhiên, do kết quả hoạt động kinh doanh lỗ lũy kế nhiều năm liên tiếp dưới nhiệm kỳ của HĐQT, Ban lãnh đạo cũ (nhiệm kỳ từ 2022 trở về trước), cùng với đó là sự thất lạc của các hồ sơ, chứng từ liên quan các khoản nợ quá hạn phải thu mà Ban lãnh đạo cũ đã không bàn giao đầy đủ cho Ban lãnh đạo mới (nhiệm kỳ 2022 – 2027), dẫn đến những khó khăn trong việc thu hồi nợ quá hạn, và chưa thể khắc phục được việc đơn vị kiểm toán tiếp tục đưa ra ý kiến từ chối đối với Báo cáo tài chính năm.

Đồng thời, trong kế hoạch tái cấu trúc Công ty, việc chuyển địa điểm trụ sở là một trong những chiến lược nhằm giúp Công ty khôi phục kết quả hoạt động kinh doanh, tuy nhiên sau nhiều lần liên hệ làm việc và 03 lần gửi công văn tới Cục Thuế tỉnh Bình Định, đến nay Công ty vẫn chưa nhận được phản hồi tháo gỡ trong việc quyết toán thuế niên độ từ 2019 đến 2022.

Với những nguyên nhân nêu trên, dẫn đến trong năm 2023, Công ty đã chưa thực hiện được những kế hoạch nhiệm vụ đã được thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 liên quan việc đổi tên Công ty, chuyển địa điểm trụ sở, chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ. Các nhiệm vụ còn lại được đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 đã được HĐQT Công ty triển khai thực hiện tuân thủ Điều lệ và Pháp luật hiện hành.

3.5 Đánh giá về hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT 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 Tổng Giám đốc;
- Lập Báo cáo Tài chính;
- 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;
- Giám sát tình hình hoạt động của Công ty;

II. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2024

1. Định hướng mục tiêu

Với kinh nghiệm và mối quan hệ của Ban Lãnh đạo hiện tại, hoạt động thương mại vật liệu xây dựng sẽ là hoạt động kinh doanh trọng tâm năm tới. Ban Tổng Giám đốc sẽ tập trung phát triển mảng kinh doanh này để tạo nguồn doanh thu cũng như dòng tiền để duy trì hoạt động của Công ty và bù đắp lỗ lũy kế. Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, cũng như khắc phục những khó khăn còn tồn đọng trong năm 2023, HĐQT quyết tâm xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững theo đúng định hướng của Đại hội đồng cổ đông bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Tăng cường cải thiện công tác Quản trị; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký và sử dụng vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm 2024.
- Duy trì việc trao đổi tình hình hàng tuần giữa chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành để tạo sự thống nhất và phát huy các sáng kiến, ý tưởng của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.
- Duy trì đều đặn các cuộc họp Hội đồng Quản trị cũng như các cuộc trao đổi với Ban Tổng giám đốc nhằm liên tục cập nhật tình hình Công ty, từ đó đề ra chủ trương, chính sách kịp thời, linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành doanh nghiệp.
- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023*	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	59.577.137.503	80.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	(221.649.920)	500.000.000

(*Số liệu: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023)

2. Kế hoạch trọng tâm

2.1 Về tổ chức và hoạt động

- Kiện toàn mô hình tổ chức quản lý Công ty theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh và giảm thiểu chi phí hoạt động;
- Tăng cường tìm kiếm khách hàng tiềm năng và cơ hội đầu tư mới;
- Tăng cường công tác phối hợp giữa HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đảm bảo chủ trương, quyết sách từ HĐQT được triển khai kịp thời, hiệu quả;
- Ưu tiên kết nối với các đối tác tiềm năng nhằm hợp tác hiệu quả trong việc thực hiện các hoạt động thương mại vật liệu xây dựng, xây dựng dân dụng, xây dựng cụm công nghiệp;
- Tìm kiếm lựa chọn địa điểm phù hợp để thuê và/ hoặc mua đất xây dựng kho tập kết vật liệu xây dựng và hướng tới trực tiếp sản xuất các mặt hàng liên quan đến ngành hàng này.

2.2 Về nguồn vốn

Hiện tại Công ty đang bị âm vốn chủ sở hữu nên việc vay vốn các tổ chức tín dụng là rất khó khăn. Do đó, Ban Lãnh đạo sẽ chủ động tìm kiếm các nguồn vốn vay từ đối tác của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, cổ đông để có dòng tiền hoạt động cho công ty. Xây dựng phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và lựa chọn thời điểm thực hiện phù hợp.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Trường An về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024. 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 trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Phú