



Số: 01/2023/ATB/NQ- ĐHĐCĐ

Bắc Kạn, ngày 13 tháng 11 năm 2023

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH NĂM 2023**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/QH13/2014 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần An Thịnh;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần An Thịnh ngày 13/11/2023;
- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 ngày 13/11/2023 Công ty Cổ phần An Thịnh đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo HĐQT năm 2022 và kế hoạch, phương án hoạt động kinh doanh năm 2023 (Báo cáo số 01/2023/ATB/BC-ĐHĐCĐ)**

Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
Doanh thu	5.000.000.000
Lợi nhuận kế toán trước thuế	0
Lợi nhuận kế toán sau thuế	0
Cổ tức dự kiến (%)	0 %

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.813.880 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**Điều 2: Thông qua báo cáo Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Báo cáo số 02/2022/ATB/BC-ĐHĐCĐ)**



Kết quả SXKD năm 2022

Đơn vị tính: đồng

STT	Chi tiêu	Năm 2022
1	Doanh thu thuần	0
2	Giá vốn hàng bán	0
3	Chi phí quản lý	413.180.483
4	Doanh thu tài chính	600.000.738
5	Chi phí tài chính	1.254.117.428
6	Thu nhập khác	0
7	Chi phí khác	103.383.806
8	Tổng LN trước thuế	(1.170.680.979)
9	Lợi nhuận sau thuế	(1.170.680.979)

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.813.880 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 03/2023/ATB/BC-ĐHĐCĐ**

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.813.880 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**Điều 4: Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 theo nội dung tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT**

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.813.880 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

**Điều 5: Thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT về phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2022 theo nội dung tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT**

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.813.880 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

114546  
CÔNG TY  
PHẦN  
THỊNH  
W T.B.A

**Điều 7: Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT**

*Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.813.880 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Điều 8: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần An Thịnh thông qua. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của điều lệ Công ty và quy định Pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, website Công ty;
- UBCKNN;
- Thành viên ban điều hành;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



Ngô Huy Vinh



Số: 01/2023/ATB/BB- ĐHĐCĐ

Bắc Kạn, ngày 13 tháng 11 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH NĂM 2023**

Tên tổ chức: Công ty cổ phần An Thịnh

Trụ sở chính: Tổ 8a, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 4700145463 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp lần đầu ngày 01 tháng 03 năm 2014

Hôm nay Ngày 13 tháng 11 năm 2023 vào hồi 9h00' tại khách sạn Núi Hoa Thành Phố Bắc Kạn đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần An Thịnh được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần dự họp:**

Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 27/10/2023, cụ thể bao gồm :Các Cổ đông, đại diện ủy quyền của các Cổ đông Công ty CP An Thịnh, cùng Ban Lãnh đạo và Cán bộ nhân viên Công ty CP An Thịnh.

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Vũ Thư- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 1.088 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 13.384.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 11 cổ đông sở hữu và đại diện cho tổng số 7.813.880 cổ phần, tương đương với 56.5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần An Thịnh đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

**2. Khai mạc đại hội:**

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự
- Giới thiệu Ông Ngô Huy Vinh - Chủ tọa điều hành cuộc họp
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất ban kiểm phiếu để đại hội cổ đông lựa chọn.



### **3. Chủ tọa và bộ phận giúp việc của Chủ tọa**

Đại hội đã thông qua đoàn chủ tịch gồm 03 người :

- Ông: Ngô Huy Vinh                      Chủ tọa đại hội
- Ông: Vũ Trọng Huy                      Thành viên đoàn chủ tịch
- Ông: Nguyễn Lương Hòa              Thành viên đoàn chủ tịch

### **4. Ban thư ký đại hội**

Đại hội thông qua Ban thư ký gồm 02 người

- Bà: Đỗ Thị Hằng Vân                  Thành viên
- Bà: Nguyễn Thùy Dương              Trưởng Ban

### **5. Ban kiểm phiếu**

Đại hội thông qua ban kiểm phiếu gồm 3 người:

- Ông: Hoàng Vũ Thư                      Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Duyên                  Thành viên
- Bà: Nông Thị Tuệ                        Trưởng Ban

### **6. Chương trình đại hội và quy chế đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Ngô Huy Vinh thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc biểu quyết. Đại hội nhất trí 100% quy chế tổ chức và nguyên tắc biểu quyết.

## **PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI**

1. Báo cáo HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023
2. Báo cáo Ban giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
3. Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
4. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.
5. Thông qua Tờ trình về phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến năm 2023
6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

## **PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận

## **PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT**

Ông Hoàng Vũ Thư – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại Hội. Ông Ngô Huy Vinh - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 1: Thông qua báo cáo HĐQT năm 2022 và kế hoạch, phương án hoạt động kinh doanh năm 2023 (Báo cáo số 01/2023/ATB/BC-ĐHĐCĐ)**

Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
Doanh thu	5.000.000.000
Lợi nhuận kế toán trước thuế	0
Lợi nhuận kế toán sau thuế	0
Cổ tức dự kiến (%)	0 %

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.813.880 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 2:**

Kết quả SXKD năm 2022

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022
1	Doanh thu thuần	0
2	Giá vốn hàng bán	0
3	Chi phí quản lý	413.180.483
4	Doanh thu tài chính	600.000.738
5	Chi phí tài chính	1.254.117.428
6	Thu nhập khác	0
7	Chi phí khác	103.383.806
8	Tổng LN trước thuế	(1.170.680.979)
9	Lợi nhuận sau thuế	(1.170.680.979)

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.813.880 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**hoạch năm 2023 ( Báo cáo số 03/2023/ATB/BC-ĐHĐCĐ)**

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.813.880 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chi trích cấu năm 2023.**

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.813.880 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT về phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2022.**

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.813.880 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

qua Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội nhất trí thông qua với 11 phiếu biểu quyết, đại diện cho 7.813.880 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thùy Dương: - Trưởng ban thư ký đọc dự thảo biên bản và dự thảo nghị quyết Đại hội
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Chủ tọa Đại hội: - Ông Ngô Huy Vinh - Tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Biên bản được lập lúc 11h30' ngày 13/11/2023 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần An Thịnh.

TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thùy Dương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ngô Huy Vinh



Số: 03/2023/TTr-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 13 tháng 11 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2023

**Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần An Thịnh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP An Thịnh;
- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### 1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã phê duyệt về mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS của Công ty cổ phần An Thịnh năm 2022 gồm:

Thù lao cho chủ tịch HĐQT	: 3.000.000 đồng/tháng
Thù lao cho thành viên HĐQT thường trực	: 2.000.000 đồng/người/tháng.
Thù lao cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm	: 2.000.000 đồng/người/tháng
Thù lao cho Trưởng BKS	: 2.000.000 đồng/tháng.
Thù lao cho thành viên BKS	: 1.500.000 đồng/người/tháng.

Tuy nhiên, trong năm 2022, Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty thống nhất không nhận thù lao do tình hình kinh doanh của Công ty còn gặp nhiều khó khăn.

### 2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của công ty Cổ phần An Thịnh trong năm 2023 như sau:

Thù lao cho chủ tịch HĐQT	: 3.000.000 đồng/tháng
Thù lao cho thành viên HĐQT thường trực	: 2.000.000 đồng/người/tháng.
Thù lao cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm	: 2.000.000 đồng/người/tháng
Thù lao cho Trưởng BKS	: 2.000.000 đồng/tháng.
Thù lao cho thành viên BKS	: 1.500.000 đồng/người/tháng.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Huy Vinh

Số: 03/2023/TTr-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 13 tháng 11 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

*Về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần An Thịnh**

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần An Thịnh;*

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và báo cáo soát xét bán niên 2023 của Công ty Cổ phần An Thịnh.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua.*

*Trân trọng cảm ơn.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Huy Vinh**

Số: 02/2023/TTr-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 13 tháng 11 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua phương án Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần An Thịnh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần An Thịnh;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

Căn cứ vào Báo tài chính được lập ngày 31.12.2022 Để tạo điều kiện tích lũy mở rộng sản xuất kinh doanh trong các năm tiếp theo, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần An Thịnh kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của Công ty năm 2022. Cụ thể như sau:

STT	Chi tiêu	Số tiền
1	LNST đạt được trong năm 2022	(1.170.680.979)
2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0
3	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	0
4	Trích quỹ dự phòng trợ cấp việc làm	0
5	Cổ tức đã tạm ứng trong năm 2020(0%)	0
6	Lợi nhuận còn lại năm 2022 để phân phối cho cổ đông	(1.170.680.979)
7	Lợi nhuận còn lại của các năm trước	(99.105.395.150)
8	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối	(100.276.076.129)

Năm 2022 Công ty không trả cổ tức cho cổ đông.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua.**

**Trân trọng cảm ơn.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Huy Vinh**

Số: 02/2023/ATB/BC- ĐHĐCĐ

Bắc Kạn, ngày 13 tháng 11 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

Kính thưa:

- Quý vị Đại biểu khách quý;
- Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần An Thịnh (ATB).

Ban giám đốc Công ty Cổ phần An Thịnh xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022, kế hoạch 2023 như sau:

Trong năm 2022 hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hoạt động xây lắp không có, doanh thu chủ yếu đến từ dịch vụ kiểm định ....

Trong thời gian tới công ty tiếp tục tập trung vào thu hồi công nợ, các khoản đầu tư trước đây, tái cơ cấu đầu tư tìm kiếm các đối tác tiềm lực kinh tế để cùng hợp tác đẩy mạnh hoạt động khai thác cát ở mỏ cát tại Tỉnh Thái Nguyên.

**A. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2022:**

**1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022.**

Đến 31/12/2022 các kết quả chính của hoạt động của Công ty cổ phần An Thịnh như sau:

Tổng tài sản: Năm 2022 là 123.947.508.253 đồng ( so với năm 2021 là 126.543.275.719 đồng giảm 2,1%)

Doanh thu bán hàng: Năm 2022 là 0 đồng

Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ: Năm 2022 là 0 đồng

Chi phí quản lý doanh nghiệp: Năm 2022 là 413.180.483 đồng

Lợi nhuận sau thuế: Năm 2022 là (1.170.680.979) đồng

**Đánh giá chung:**

Kết quả kinh doanh của công ty năm 2022 không có doanh thu, hoạt động xây lắp, xây dựng các công trình không có, công tác tìm kiếm các nguồn công việc mới còn khá hạn chế, cộng thêm phải cạnh tranh nhiều với các đối thủ ở cùng khu vực nên trong năm 2022 doanh thu về hoạt động xây lắp, xây dựng không có. Trong khi những

dự án mới tiếp xúc thì gặp phải nhiều vướng mắc về hồ sơ thủ tục pháp lý, còn mỏ cát tại tỉnh Thái Nguyên đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động khai thác nên chưa mang lại doanh thu cho Công ty.

### Về công tác kế toán:

Thực hiện tốt chế độ kế toán tài chính theo quy chuẩn hiện hành, quản lý chặt chẽ tài sản công ty không để xảy ra tình trạng thất thoát trong kế toán, chủ động linh hoạt trong công tác tài chính đảm bảo nguồn vốn đầy đủ cho sản xuất và dự trữ.

Kết quả SXKD năm 2022

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022
1	Doanh thu thuần	0
2	Giá vốn hàng bán	0
3	Chi phí quản lý	413.180.483
4	Doanh thu tài chính	600.000.738
5	Chi phí tài chính	1.254.117.428
6	Thu nhập khác	0
7	Chi phí khác	103.383.806
8	Tổng LN trước thuế	(1.170.680.979)
9	Lợi nhuận sau thuế	(1.170.680.979)

### 2. Đánh giá hoạt động Công ty qua các chỉ tiêu tài chính

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022	Năm 2021
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	%	66	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	(84%)	(1)
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi			
	- Hệ số LN sau thuế/DT thuần	%	(84%)	(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)

Căn cứ trên báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, các chỉ số tài chính như :

- + Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
- + Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
- + Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
- + Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Đều có sự chuyển biến giảm so với năm 2021, các chỉ số tài chính năm 2022 đều giảm hơn so với năm 2021 cho thấy dấu hiệu kém hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

### **3. Các hoạt động dự án đầu tư**

Hiện tại công ty đang thực hiện cơ cấu lại các khoản đầu tư, tìm kiếm 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,.....

Mỏ cát tại tỉnh Thái nguyên Công ty cũng đang tìm đối tác tin cậy, có đủ năng lực tài chính để cùng khai thác và vận hành.

### **Công tác tài chính - kế toán**

- Chấp hành nghiêm chỉnh việc lập và thực hiện báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công tác báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy chế công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông
- Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong quá trình kinh doanh, đầu tư và thực hiện dự án.
- Triển khai tăng cường nhân sự để chủ động trong các công việc liên quan đến công tác tài chính, kế toán, nguồn vốn

### **4. Công tác quản lý cổ đông:**

- Cập nhật đầy đủ, chính xác danh sách cổ đông trong toàn Công ty.
- Công tác công bố thông tin, cập nhật thông tin tới các cổ đông, công chúng luôn được thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định của pháp luật.

## **B. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023.**

### **1. Đánh giá những thuận lợi khó khăn trong năm 2023**

+ Thuận lợi:

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng. Trong những năm qua ngành xây dựng tăng trưởng tương đối ổn định cùng với sự ảm dần của ngành bất động sản tạo điều kiện thuận lợi cho công ty phát triển.

+ Khó khăn:

Mặc dù thị trường bất động sản có dấu hiệu tích cực song sự phục hồi vẫn diễn ra chậm. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp các hoạt động kinh doanh phải ngừng hoạt động. Hoạt động kinh doanh những tháng cuối năm còn gặp rất nhiều khó khăn, tăng trưởng chung ở mức thấp và vẫn tiềm ẩn biến động giá cả nguyên vật liệu không ổn định làm giảm hiệu quả đầu tư của Công ty.

## 2. Mục tiêu kinh doanh năm 2023.

Tiếp tục duy trì và ổn định các loại hình kinh doanh hiện tại của Công ty, xây dựng kế hoạch linh hoạt phù hợp với diễn tiến của thị trường

- Nâng cao hiệu quả bộ máy, xây dựng chiến lược sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng từng giai đoạn phát triển của công ty.

- Tìm kiếm và lựa chọn dự án đầu tư nhằm tạo đà cho Công ty phát triển trong giai đoạn mới Đa dạng loại hình đầu tư liên doanh liên kết, hợp tác kinh doanh trong các dự án.

- Thực hiện triệt để tiết kiệm chi phí trong mọi hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2023

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
Doanh thu	5.000.000.000
Lợi nhuận kế toán trước thuế	0
Lợi nhuận kế toán sau thuế	0
Cổ tức dự kiến (%)	0

## 3. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Trên cơ sở nhận định những thuận lợi - khó khăn chung của nền kinh tế, cùng với thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần An Thịnh, Ban Giám đốc Công ty trình Đại hội cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các giải pháp triển khai tích cực, cụ thể như sau:

- Tích cực tìm kiếm các gói thầu phù hợp với năng lực, kinh nghiệm của Công ty.
- Đẩy mạnh tìm kiếm đối tác kết hợp để thực hiện dự án khai thác cát tại tỉnh Thái Nguyên
- Tăng cường quản trị công ty

Để tăng cường kế hoạch quản trị công ty, công ty sẽ triển khai xây dựng các quy chế quản trị Công ty phù hợp với các quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty

dại chúng và Điều lệ Công ty ban hành. Các quy định nhằm mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý của công ty. Quy chế quản trị cũng là cơ sở để đánh giá việc thực hiện quản trị công ty của Công ty Cổ phần An Thịnh. Các nguyên tắc quản trị công ty được công ty xây dựng trong quy chế quản trị công ty bao gồm :

- Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả;
- Đảm bảo quyền ợi của cổ đông
- Đối xử công bằng giữa các cổ đông;
- Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến công ty;
- Minh bạch trong hoạt động của công ty;
- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lãnh đạo và kiểm soát công ty có hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo hoạt động Ban Giám đốc trong năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty Cổ phần An Thịnh thông qua.

Xin kính chúc các Quý vị cổ đông, quý vị đại biểu nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

**TM. BAN GIÁM ĐỐC  
GIÁM ĐỐC**



**NGÔ HUY VINH**



## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

### CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được qui định tại Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần An Thịnh;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần An lập ngày 31.12.2022

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2022 với các nội dung chính như sau:

#### I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2022

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2022 của Hội Đồng Quản Trị (HDQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2022 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2022.
2. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HDQT và Ban Điều hành.
3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.

Trong năm 2022 Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong năm 2022.

#### II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát

1. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty

Ban Kiểm Soát dựa trên báo cáo tài chính được lập tại ngày 31/12/2022, Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HDQT trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty và các công ty liên quan. Những số liệu chính về tình hình tài chính hợp nhất đến 31/12/2022:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu tài chính	31/12/2022	31/12/2021
<b>I. Tổng tài sản</b>	123.950	126.543
<b>1. Tài sản ngắn hạn</b>	103.026	61.517
<b>2. Tài sản dài hạn</b>	20.920	65.026
<b>II. Tổng nguồn vốn</b>	123.950	126.543
<b>1. Nợ phải trả</b>	85.383	83.500
<b>2. Vốn chủ sở hữu</b>	38.564	43.043

## 2. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

Trong năm 2022, Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Công ty đã hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

## 3. Về công tác quản trị và điều hành

### a. HĐQT:

HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

HĐQT đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

### b. Ban Điều hành

Ban Kiểm Soát nhận thấy rằng Ban Điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty với hiệu quả cao và tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT.

## III. Kết luận và kiến nghị

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

Trong năm 2022, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành như sau:

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có;
- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



**Bùi Duy Anh**

*Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội*

Bắc Kạn, ngày 13 tháng 10 năm 2023

## BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

### Hoạt động của hội đồng quản trị năm 2022

### kế hoạch và phương án hoạt động năm 2023

#### I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2022

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2022 Công ty đã đạt một số kết quả như sau:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022
Doanh thu thuần	0
Lợi nhuận kế toán trước thuế	(1.170.680.979)
Lợi nhuận kế toán sau thuế	(1.170.680.979)

#### II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

##### 1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2022.

Hội đồng quản trị của Công ty trong năm 2022 không có biến động về nhân sự cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
2	Ngô Huy Vinh	Chủ tịch	
3	Quảng Thu Hằng	Thành viên	
4	Nông Thị Tuệ	Thành viên	
5	Vũ Trọng Huy	Thành viên	
6	Nguyễn Lương Hòa	Thành viên	

##### 2. Hoạt động của HĐQT năm 2022 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Năm 2022, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

### **a. Tổng kết các cuộc họp và các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị**

<b>STT</b>	<b>Số nghị quyết</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	1805 /2022/NQ/HĐQT-ATB	18/05/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua thành lập chi nhánh tại TP.HCM
2	0606/2022/ATB/NQ-ĐHĐCĐ	06/06/2021	Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Định kỳ hàng tháng HĐQT đã họp để đánh giá các báo cáo của Ban Giám đốc về các hoạt động quản lý và kinh doanh của Công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động của Công ty.

Trong một số trường hợp, HĐQT họp bất thường để giải quyết vấn đề, kiến nghị, vướng mắc của Ban Giám đốc.

### **b. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty**

Trong năm qua, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT;

Hàng tuần HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban cùng trưởng các bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng phòng ban, bộ phận quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban Giám đốc nhằm điều hành hoạt động của Công ty hàng ngày theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;

Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch kinh doanh quý sau ;

Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ... và các Quyết định về chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư;

Chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng Nội quy Công ty và cho ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. Hướng dẫn, chỉ đạo việc bổ sung và chỉnh sửa Quy chế hoạt động tài chính của Công ty cho phù hợp với quy định của luật pháp hiện hành;

Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;

Cùng với các kiểm toán viên của công ty kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính năm 2021 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

## **KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023**

### **1. Cơ cấu nhân sự HĐQT năm 2023**

Đầu năm 2023 cấu trúc nhân sự HĐQT không có sự thay đổi.

### **Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023**

Trong năm nay hoạt động kinh doanh của Công ty còn gặp nhiều khó khăn, hoạt động hoạt động xây lắp xây dựng chưa có hợp đồng mới, hoạt động mỏ cát tại Thái Nguyên vẫn đang trong giai đoạn tìm thêm đối tác kết hợp đi vào khai thác cát do đó, hoạt động SXKD năm 2023 Ban giám đốc đặt chỉ tiêu doanh thu như sau :

*Đơn vị tính: VNĐ*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch năm 2023</b>
Doanh thu	5.000.000.000
Lợi nhuận kế toán trước thuế	0
Lợi nhuận kế toán sau thuế	0
Cổ tức dự kiến (%)	0 %

### **2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023**

Trong năm nay, Công ty cũng vẫn phải đối mặt với nhiều thử thách và khó khăn, trước tình hình đó HĐQT đưa ra các biện pháp khắc phục sau:

Thường xuyên, kiểm tra và đẩy mạnh việc thực hiện tìm kiếm các hợp đồng kinh tế mới, tìm đối tác có tiềm lực kinh tế kết hợp cùng khai thác mỏ cát tại Thái Nguyên.

Xử lý nhanh các vấn đề còn tồn đọng đối với các hợp đồng đã ký và chưa được triển khai.

Tập trung kinh doanh các mặt hàng chiến lược có biên lợi nhuận cao và quay vòng vốn nhanh.

Giám sát kiểm tra các hoạt động hợp đồng kinh doanh liên kết đã đầu tư vốn.

Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh để đưa ra những quyết định, chỉ đạo kịp thời, thống nhất, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế

Tích cực tìm kiếm đối tác để hợp tác sản xuất kinh doanh, rà soát và sử lý công nợ từ phí khách hàng.

Xây dựng định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đã đề ra.

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;

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

**Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Huy Vinh**