

- Thông tin bổ sung:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Phạm Văn Hiên	Trưởng Ban kiểm soát	162814420 07/11/2011 Công an tỉnh Nam Định	Xã Xuân Thủy, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định	Từ 05/01/202 2 đến 30/12/202 2	2001/2022/QĐ/H ĐQT-VTSR ngày 20/01/2022	Tạm ứng: 34.143.248.710 Hoàn ứng: 37.063.645.985	

II. TẠI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022:

1. Bổ sung tóm tắt hoạt động của các công ty con: (Mục II, tiểu mục 3/3.2)

1: Công ty cổ phần AAV Trading hoạt động chính trong lĩnh vực Kinh doanh máy móc, thiết bị, hàng hóa. Năm 2022, Doanh thu thuần của Công ty đạt 381 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế đạt 12 tỷ đồng.

2. Công ty cổ phần AAV Land hoạt động chính trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản; Thi công xây dựng. Công ty là chủ đầu tư Dự án Tòa nhà cho thuê cao cấp tại phường Việt Hòa, TP. Hải Dương. Năm 2022, Tổng tài sản của Công ty đạt 175 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 157 tỷ đồng.

3. Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn hoạt động chính trong lĩnh vực Kinh doanh dịch vụ nhà hàng. Sản xuất phân bón, Tái chế phế liệu. Công ty là chủ đầu tư dự án Khu dân cư tập trung phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh. Năm 2022 do tình hình chung, hoạt động kinh doanh của Công ty còn nhiều khó khăn dẫn đến kết quả kinh doanh chưa đạt được như kỳ vọng.

III. TẠI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023: (Mục III, tiểu mục 1)

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

1.1. Thông tin đã công bố:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch của ĐHĐCĐ thường niên 2023	Số liệu đạt được năm 2023
1	Doanh thu (tỷ đồng)	500	73
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	13	-17
3	Tỷ suất LNST/DT (%)	2,6	-23,29%
4	Tỷ suất LNST/VĐL (%)	1,88	-2,46%

1.2. Thông tin bổ sung: Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch của ĐHĐCĐ thường niên 2023	Số liệu đạt được năm 2023	% thực tế/ kế hoạch
1	Doanh thu (tỷ đồng)	500	73	15%
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	13	-17	-131%

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch của ĐHCĐ thường niên 2023	Số liệu đạt được năm 2023	% thực tế/kế hoạch
3	Tỷ suất LNST/DT (%)	2,6	-23,29	-896%
4	Tỷ suất LNST/VDL (%)	1,88	-2,46	-131%

Năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn. Do không đảm bảo về lợi nhuận, Công ty đã ngừng hoạt động kinh doanh thương mại vì vậy Doanh thu giảm mạnh, kết quả kinh doanh đã không đạt được như kỳ vọng của ĐHCĐ đề ra.

2. Bổ sung tóm tắt hoạt động của các công ty con: (Mục II, tiểu mục 3/3.2)

1. Công ty cổ phần AAV Land hoạt động chính trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản; Thi công xây dựng. Công ty là chủ đầu tư Dự án Tòa nhà cho thuê cao cấp tại phường Việt Hòa, TP. Hải Dương. Năm 2023, Tổng tài sản của Công ty đạt 174.369.071.116 đồng và vốn chủ sở hữu đạt 157.026.617.503 đồng.

2. Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn hoạt động chính trong lĩnh vực Kinh doanh dịch vụ nhà hàng. Sản xuất phân bón, Tái chế phế liệu. Công ty là chủ đầu tư dự án Khu dân cư tập trung phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh. Năm 2023 do tình hình chung, hoạt động kinh doanh của Công ty còn nhiều khó khăn dẫn đến kết quả kinh doanh chưa đạt được như kỳ vọng.

IV. TẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2024:

Bổ sung tại phần Thuyết minh số 32: Nghiệp vụ và số dư với các bên liên quan: Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Tổng giám đốc thực hiện hoàn ứng 27.368.481.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ, ba trăm sáu mươi tám triệu, bốn trăm tám một nghìn đồng)

V. ĐỐI VỚI NỘI DUNG THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN, SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CHÀO BÁN RIÊNG LẺ NĂM 2021

Ngày 05/10/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Group đã thông qua Nghị quyết HĐQT số 0510-2/2021/NQ/HĐQT-VTSR về việc thay đổi số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021. Tuy nhiên, Công ty không thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất (năm 2022) về việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2021.

Về nội dung này, Công ty cổ phần AAV Group cam kết báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất (dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025).

VI. NỘP PHẠT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1103/QĐ-XPHC

Ngày 14/10/2024, Công ty cổ phần AAV Group đã nộp số tiền phạt là 305.000.000 đồng (Ba trăm linh năm triệu đồng) theo Quyết định số 1103/QĐ-XPHC ngày 10/10/2024 của Chủ tịch UBCKNN về xử phạt hành chính vào tài khoản 7111 tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội (theo hướng dẫn của Công văn số 6825/UBCK-TT ngày 11/10/2024 của UBCKNN), kèm theo chứng từ nộp tiền.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin được công bố./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY**



Phạm Thanh Tùng

