

Ngày 22 tháng 03 năm 2024.

BÁO CÁO

(V/v: Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN TÂN

Tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 28/05/2022, Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu ông Lê Hồng Phương làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng đã miễn nhiệm chức danh Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Trần Quốc Tân, bổ nhiệm chức danh Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Lê Hồng Phương.

Ngày 31/05/2022, ông Lê Hồng Phương đã nộp hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty tại Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương. Ngày 11/01/2024, Công ty cổ phần Tân Tân được Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Sau khi được đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật, Công ty cổ phần Tân Tân đã yêu cầu ông Trần Quốc Tân – Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty bàn giao công việc, trụ sở, hồ sơ, sổ sách, tài liệu, văn bằng, chứng thư, dữ liệu điện tử, nhãn hiệu, thương hiệu, logo, website, phần mềm kế toán, vật tư, nguyên liệu, hàng hóa, máy móc, thiết bị, tài sản (tiền, tiền gửi, bất động sản, động sản, tài sản hữu hình, tài sản vô hình,...), công nợ,... của Công ty cho người quản lý mới nhưng ông Tân và Ban lãnh đạo cũ: ông Tuấn và Bà Phụng không bàn giao, không thực hiện yêu cầu của Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật mới của Công ty cũng đã nhiều lần đến trụ sở chính của Công ty tại số 32C, khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, Tp. Dĩ An, tỉnh Bình Dương để tiếp nhận bàn giao từ người quản lý cũ của Công ty, cụ thể:

- Ngày 15/01/2024, ông Lê Hồng Phương đến trụ sở của Công ty theo thông báo đã gửi cho ông Trần Quốc Tân ngày 12/01/2024.
- Ngày 29/01/2024, ông Lê Hồng Phương đến trụ sở của Công ty theo thông báo đã gửi cho ông Trần Quốc Tân, bà Châu Ngọc Phụng, ông Trần Quốc Tuấn ngày 17/01/2024.

Tuy nhiên, các lần ông Lê Hồng Phương đến trụ sở của Công ty đều bị ngăn cản, không cho vào khuôn viên của Công ty. Người quản lý trước đây của Công ty là ông Trần Quốc Tân, bà Châu Ngọc Phụng, ông Trần Quốc Tuấn đều lẩn tránh, không xuất hiện. Hơn thế nữa, toàn bộ khuôn viên trụ sở chính của Công ty cổ phần Tân Tân đã bị Công ty TNHH một thành viên Thương mại – Sản xuất – Trồng trọt Tân Tân do ông Trần Quốc Gia Phước làm chủ sở hữu kiêm Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật (Ông Trần Quốc Gia Phước là con trai của ông Trần Quốc Tân và bà Châu Ngọc Phụng) chiếm giữ, quản lý một cách trái pháp luật. Ông Lê Hồng Phương đã trình báo sự việc đến Công An Phường Bình An yêu cầu giải quyết nhưng đến nay, sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Qua tìm hiểu hồ sơ của Công ty cổ phần Tân Tân thì: Công ty đang nợ thuế tính đến ngày 31/01/2024 là 61.783.939.879 đồng, nợ bảo hiểm xã hội tính đến tháng 03 năm 2024 là 6.259.259.949 đồng; Công ty còn nợ các chủ nợ theo hơn 50 bản án đã có hiệu lực pháp luật



chưa được giải quyết; Công ty đã bị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 8 khởi kiện, thu giữ mất khoảng 2/5 tài sản của Công ty và đang bị Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh khởi kiện tại Tòa Án Nhân Dân Quận 1 để thu giữ phần tài sản còn lại của Công ty; nợ Ngân hàng Vid Public - Chi nhánh tỉnh Bình Dương tính đến ngày 31/03/2023 là 27.567.688.435 đồng và bị chuyển thành nợ xấu, quá hạn. Ngoài ra, ông Lê Hồng Phương còn phát hiện có nhiều tài liệu thể hiện trong quá trình quản lý, điều hành Công ty cổ phần Tân Tân trước đây thì ông Trần Quốc Tân, bà Châu Ngọc Phụng, ông Trần Quốc Tuấn đã sử dụng danh nghĩa Công ty cổ phần Tân Tân để ký kết, thực hiện các giao dịch lòng vòng, có dấu hiệu gian dối với các công ty gia đình của ông Tân, bà Phụng, ông Tuấn (Công ty cổ phần Sing Sing, Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Trân Châu, Công ty TNHH một thành viên Thương mại – Sản xuất – Trồng trọt Tân Tân, công ty cổ phần Tân Tân Trà Vinh...) nhằm để rút tiền vay ngân hàng, mua hàng hóa không trả tiền, rút tiền của Công ty cổ phần Tân Tân, có “dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của Công ty cổ phần Tân Tân”. Sau khi đề nghị cơ quan thuế cung cấp báo cáo của Công ty nộp cho cơ quan thuế qua các năm để kiểm tra thì Giám đốc công ty phát hiện ngày 01/04/2023 (sau khi cơ quan điều tra tiến hành khởi tố, điều tra sai phạm của ông Tân), ông Trần Quốc Tân đã nộp báo cáo sửa đổi các số liệu tại các báo cáo nộp cho cơ quan thuế từ năm 2015 đến năm 2023 nhằm “hợp thức hóa” hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Theo Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 475/ĐCSKT-MT ngày 25/12/2023 của Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra – Công An Thành Phố Dĩ An, ông Trần Quốc Tân và ông Trần Quốc Tuấn đang bị khởi tố về tội không chấp hành án do không thực hiện quyền của cổ đông theo quy định pháp luật. Ngoài ra, ông Trần Quốc Tân còn bị khởi tố về tội trốn thuế do không hạch toán, kê khai, nộp thuế đối với việc cho thuê tài sản của Công ty, có dấu hiệu chiếm đoạt tiền cho thuê.

Để thuận tiện giao dịch, Công ty đã tiến hành đăng ký Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Tân Tân tại địa chỉ 37 An Dương Vương, phường 8, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh và đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, mã số: 3700257990-006, đăng ký lần đầu ngày 24/01/2024. Do nhà xưởng của Công ty hiện nay đang bị người khác chiếm giữ trái pháp luật nên Công ty cũng đã ký hợp đồng thuê toàn bộ nhà, đất của ông Hoàng Ngọc Tài và bà Nguyễn Thị Thương (là văn phòng làm việc trước đây của Công ty cổ phần Tân Tân) tại số 32C, khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương để làm văn phòng làm việc của công ty.

Hội đồng quản trị báo cáo tình hình hoạt động của Công ty hiện nay và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung dưới đây để Hội đồng quản trị cùng với Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty có thể tiếp quản và xử lý các vấn đề còn tồn đọng của Công ty, cụ thể:

- **Vấn đề 1:** Thông qua việc sử dụng dữ liệu để lập báo cáo tài chính năm 2022: Chấp nhận tạm sử dụng dữ liệu Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Tân Tân đã nộp cho cơ quan thuế ngày 29/03/2022 để lập Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Tân Tân.
- **Vấn đề 2:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo tài chính năm 2023.
- **Vấn đề 3:** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- **Vấn đề 4:** Thông qua việc xử lý người quản lý công ty trước đây như sau:
 - + Thông qua việc các cá nhân gồm ông Trần Quốc Tân, bà Châu Ngọc Phụng, ông Trần Quốc Tuấn – nguyên là thành viên Hội đồng quản trị, nguyên là Ban Giám đốc và các cá nhân nguyên là kế toán trưởng, thủ quỹ và những người giữ chức vụ quản lý trong công ty, những người đang chiếm giữ trái phép hồ sơ, tài liệu, tài sản, nhãn hiệu, thương hiệu, logo, website, phần mềm kế toán của Công ty Cổ phần Tân Tân, bàn giao tất cả toàn bộ hồ sơ, tài liệu, tài sản (gồm tiền, tiền gửi, bất động sản, động sản, tài sản hữu hình, tài sản vô hình,...) của Công ty Cổ phần Tân Tân cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc hiện nay

của Công ty Cổ phần Tân Tân để quản lý tại địa chỉ trụ sở chính của Công ty để Công ty tiến hành kiểm toán.

- + Thông qua việc xem xét, xử lý trách nhiệm của các cá nhân nêu trên và trách nhiệm bồi thường thiệt hại đã gây ra cho Công ty Cổ phần Tân Tân và các cổ đông của Công ty.
- **Vấn đề 5:** Thông qua Sổ đăng ký cổ đông và mẫu Cổ phiếu của Công ty cổ phần Tân Tân. Giao cho Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tân Tân cập nhật Sổ đăng ký cổ đông, phát hành Cổ phiếu và sửa đổi, bổ sung, cấp lại Cổ phiếu khi có yêu cầu hoặc thay đổi theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- **Vấn đề 6:** Thông qua việc giao quyền cho Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Giao cho Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tân Tân yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc thực hiện các thủ tục, biện pháp cần thiết để tiếp quản, quản lý và sử dụng trụ sở, hồ sơ, sổ sách, tài liệu, văn bằng, chứng thư, dữ liệu điện tử, website, nhãn hiệu, thương hiệu, logo, phần mềm kế toán, vật tư, nguyên liệu, hàng hóa, máy móc, thiết bị, tài sản (gồm tiền, tiền gửi, bất động sản, động sản, tài sản hữu hình, tài sản vô hình,...), công nợ,... của Công ty cổ phần Tân Tân.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Hồng Phương

