

CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TRƯỜNG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 /BCQT/18

Bình Định, ngày 30 tháng 1 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2017)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 347 đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
- Điện thoại: 0905.902445 - Email: xuanata@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 152.200.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: ATG

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Trương Đình Xuân	Chủ tịch HĐQT	2005 đến nay	10	10/10	
2	Đào Minh Tùng	TV HĐQT	22/6/2017 không còn là TV HĐQT	4	4/10	Rút khỏi HĐQT từ

						ngày 22/6/2 017
2	Nguyễn Thị Phương Lan	TV HĐQT	T6/2017 đến nay	6	6/10	Là TV HĐQT từ 22/6/2017 đến nay
3	Trần Thị Mai Xuân	Thành viên HĐQT	2010 đến nay	10	10/10	
4	Trương Thị Thảo Nguyên	Thành viên HĐQT	2010 đến nay	10	10/10	
5	Trương Ngọc Thanh	Thành viên HĐQT	2010 đến nay	10	10/10	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Công tác giám sát của Hội đồng Quản trị với Ban điều hành được thực hiện thường xuyên trong, thông qua các hoạt động 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 của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy trình.
- Thường xuyên tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.
- Quy trình thực hiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh(HOSE).
- Giám sát tình hình hoạt động của Công ty và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị Năm 2017):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	2201/2017/NQ-HĐQT	22/01/2017	Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2017
2	1004/2017/ NQ-HĐQT	10/04/2017	Báo cáo tài chính Quý 1 và kế hoạch quý 2/2017
3	01/ATG-CV/17/NQ-HĐQT	13/04/2017	Điều chỉnh hoạt động chứng khoán cho cổ đông
4	1206/2017/NQ-HĐQT	12/06/2017	Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty
5	2508/2017/NQ-HĐQT	25/08/2017	Nghị quyết chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông
6	1511/2017/NQ-HĐQT	15/11/2017	Nghị quyết chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông
7	1912/2017/NQ-HĐQT	19/12/2017	Nghị quyết miễn nhiệm giám đốc chi nhánh
8	1912/2017/NQBN-CTHĐQT	19/12/2017	Nghị quyết bổ nhiệm giám đốc chi nhánh
9	2112/2017/NQ-HĐQT	21/12/2017	Nghị quyết thông qua tái cấu trúc các khoản đầu tư và góp vốn thành lập công ty mới
10	30/2017/NQ-HĐQT	30/12/2017	Nghị quyết thay thế đơn vị kiểm toán BCTC 2017

III. Ban kiểm soát (Năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Đình Kính	Trưởng BKS	2005 đến nay	10	10/10	
2	Huỳnh Thanh Phương	Thành viên	2006 đến nay	10	10/10	

		BKS				
3	Ngô Thanh Trúc	Thành viên BKS	2010 đến nay	10	10/10	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Rà soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông của năm .
- Rà soát báo cáo tài chính quý , báo cáo tài chính soát xét và báo cáo tài chính của năm.
- Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và kế hoạch kinh doanh trong năm cũng như các khó khăn, thuận lợi trong hoạt động của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Định kỳ hàng quý và đột xuất, HĐQT tổ chức họp đều mời Ban Kiểm soát, Ban điều hành tham dự để cùng nhau góp ý xây dựng các giải pháp kinh doanh của Công ty;
- Ban kiểm soát thường xuyên phối hợp với Ban Lãnh đạo Công ty trong việc chỉ đạo và kiểm soát các phòng ban trực thuộc đề đơn đốc việc thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch phát triển Công ty trong từng giai đoạn cụ thể.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Không có*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Công ty CP An Trường			-Số GCN: 410057717 2-001	P301B, Số 87 Nguyễn Khang, P.	29/09/2016		

	An – CN Hà Nội			-Ngày cấp: 29/09/2016 - Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội	Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam			
2	Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu Hạ tầng KCN Sơn mỹ			- Số GCN:3401 152460 -Ngày cấp: 31/07/2017 -Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Thuận	Thôn 3, xã Sơn Mỹ, Huyện hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận	31/07/2017		

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Chú ý
1	Trương Đình Xuân	Chủ tịch HĐQT	211542631		1.228.640	8.13	
	Trần Thị Mai Xuân	Vợ	211542630				
	Trương Ngọc Thanh	Con trai	211687054				
	Trương Thị Thảo Nguyên	Con gái	211656387				
	Trương Thị Ái Trúc	Con gái	211707402				
2	Trần Thị Mai Xuân	TV HĐQT	211542630		1.176.561	7.73	

	Trương Đình Xuân	Chồng	211542631			
	Trương Ngọc Thanh	Con trai	211687054			
	Trương Thị Thảo Nguyên	Con gái	211656387			
	Trương Thị Ái Trúc	Con gái	211707402			
3	Trương Ngọc Thanh	TVHĐQT				
	Thới Thị Ba	Vợ				
	Trương Ngọc Bảo Anh	Con				
	Trương Hùng Cường	Vợ				
4	Đào Minh Tùng	Phó GD	211475381	294.016	1.93	
	Trương Đình Xuân	Bố vợ	211542631			
	Trương Thị Thảo Nguyên	Vợ	211656387			
	Đào Trương Thảo My	Con				
	Đào Trương Phước Duyên	con				
5	Nguyễn Thị Phương Lan	TVHĐQT				
	Trần Việt Hưng	Chồng	211135021			
	Trần Công Thịnh	Con	215355347			
	Trần Công Đạt	con				
	Nguyễn Thị Vy	Mẹ	190067855			
	Nguyễn Anh Quân	Anh	211545194			
	Nguyễn Anh Minh	Em	191433900			
	Nguyễn Thị Thanh Bình	Em	191402285			
6	Phan Thị Cẩm Tú	Kế toán trưởng	211787522			
	Lê Kim Khương	Chồng	211570835			
	Lê Phan Ý Nhi	con				
	Lê Trọng Trí	con				
8	Lê Đình Kính	Trưởng BKS	211545006			
	Nguyễn Thị Mười	Vợ	211446752			
	Lê Thị Việt	con	211553905			
	Lê Thị Việt Ngừ	con	211521022			

	Lê Đình Toàn	con	211682813					
	Nguyễn Thị Hậu	Mẹ						
9	Huỳnh Thanh Phương	TV BKS	215016530					
	Nguyễn Thị Loan	Vợ	211036892					
	Huỳnh Nguyên Ý Nhi	con						
	Huỳnh Nguyên Ý Uyên	con						
	Huỳnh Đình Đức	Cha						
	Trương Thị Nghìn	Mẹ						
	Huỳnh Thanh Nhuận	anh	211634452					
	Huỳnh Thị Nga	em	211844728					
10	Ngô Thanh Trúc	TV BKS	211697083					
	Trương Thị Ái Trúc	Vợ	211707402					
	Ngô Trường An	con						
	Nguyễn Thị Hạnh	Mẹ						

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú
	Công ty Cổ phần An Trường An	Công ty con				Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu Hạ tầng KCN Sơn mỹ	25-26-27/12/2017		

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trương Đình Xuân		Chủ tịch HĐQT			1.228.649	8.07%	
	Trần Thị Mai Xuân					1.176.561	7.73%	
	Trương Ngọc Thanh	111C000071				0	0%	
	Trương Thị Thảo Nguyên	111C000070				0	0%	
	Trương Thị Ái Trúc					0	0%	
2	Trần Thị Mai	111C000630	TVHĐQT			1.176.561	7.73	

	Xuân						
	Trương Đình Xuân	111C001009					
	Trương Ngọc Thanh	111C000071				0	
	Trương Thị Thảo Nguyên	111C000070					
	Trương Thị Ái Trúc					0	0%
3	Trương Ngọc Thanh	111C000071	TVHĐQT			0	0%
	Thới Thị Ba	Vợ					
	Trương Ngọc Bảo Anh	Con					
	Trương Hùng Cường	Vợ					
4	Trương Thị Thảo Nguyên	111C000070	TVHĐQT			0	0%
	Đào Minh Tùng	069C075381	Phó Giám đốc			294.016	1.93
	Đào Trương Thảo My						
	Đào Trương Phước Duyên						

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trương Đình Xuân		2.457.279	16.05%	1.228.649	8.07%	Giảm do thực hiện giao dịch khớp lệnh
2	Trần Thị Mai Xuân		2.353.121	15.46%	1.176.561	7.73%	Giảm do thực hiện giao dịch khớp lệnh
3	Trương Ngọc Thanh		882.546	5.82%	441.276	2.91%	Giảm do thực hiện giao dịch khớp lệnh
4	Trương Thị Thảo Nguyên		294.515	1.94%	147.250	0.97%	Giảm do thực hiện giao dịch khớp lệnh
	Đào Minh Tùng	Chồng TVHĐQT	588.031	3.67%	294.021	1.93%	Giảm do thực hiện giao dịch khớp lệnh

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên, đóng dấu)



Trương Đình Xuân

172 ★