

CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TRƯỜNG AN

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

Số: 03 /BCQT/18

Bình Định, ngày 20 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (6 tháng đầu năm 2018)

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):

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------|------------|---|
| 1 | 2206/2018/NQ/ĐHĐCĐ-ATG | 22/06/2018 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ năm 2018. |

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2018)

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

| STT | Thành viên HDQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT | Số buổi họp HDQT tham dự | Tỷ lệ tham dự | Lý do không tham dự họp |
|-----|------------------|---------------|---|--------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | Trương Đình Xuân | Chủ tịch HDQT | 2005 đến nay | 4 | 4/4 | |
| 2 | Đào Minh Tùng | TV HDQT | 22/6/2017 không còn là TV HDQT | 0 | 0 | Rút khỏi HDQT từ ngày 22/6/2017 |

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

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 6 tháng năm 2018):

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------|------------|--|
| 1 | 01/2018/NQ-HĐQT | 29/01/2018 | Về việc thống nhất thông qua Nghị Quyết góp vốn vào Công ty con. |
| 2 | 04/2018/ NQ-HĐQT | 13/03/2018 | Về việc thay thế đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. |
| 3 | 09/2018/NQ-HĐQT | 19/04/2018 | Về việc thành lập chi nhánh Công ty tại TP Hồ Chí Minh và bổ |

| | | | |
|---|------------------------|------------|--|
| | | | nhiệm giám đốc chi nhánh. |
| 4 | 2206/2018/NQ/ĐHĐCĐ-ATG | 22/06/2018 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ năm 2018 |

III. Ban kiểm soát (6 tháng năm 2018):

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 | 4 | 4/4 | |
| 2 | Huỳnh Thanh Phương | Thành viên BKS | 2006 đến nay | 4 | 4/4 | |
| 3 | Ngô Thanh Trúc | Thành viên BKS | 2010 đến nay | 4 | 4/4 | |

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 An – CN Hà Nội | | | -Số GCN: 410057717 2-001 -Ngày cấp: 29/09/2016 - Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội | P301B, Số 87 Nguyễn Khang, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam | 29/09/2016 | | |
| 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 | | |
| 3 | Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh- Công ty CP An Trường An | | | -Số GCN: 410057717 2-002 -Ngày cấp: 28/05/2018 - Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư TP Hồ Chí Minh | B54 Đường D6, Khu dân cư Tân An Huy, xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 28/05/2018 | | |

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 | | | 1.211.929 | 8,00 | |
| | Trần Thị Mai Xuân | | | | | | |
| | Trương Ngọc Thanh | | | | | | |
| | Trương Thị Thảo Nguyên | | | | | | |
| | Trương Thị Ái Trúc | | | | | | |
| 2 | Trần Thị Mai Xuân | TVHĐQT | | | | | |
| | Trương Đình Xuân | | | | | | |
| | Trương Ngọc Thanh | | | | | | |
| | Trương Thị Thảo Nguyên | | | | | | |
| | Trương Thị Ái Trúc | | | | | | |
| 3 | Trương Ngọc Thanh | | | | | | |
| | Thới Thị Ba | | | | | | |
| | Trương Ngọc Bảo Anh | | | | | | |
| | Trương Hùng Cường | | | | | | |
| 4 | Nguyễn Thị Phương Lan | | | | 50.000 | 0,33 | |
| | Trần Việt Hưng | | | | | | |
| | Trần Công Thịnh | | | | | | |
| | Trần Công Đạt | | | | | | |
| | Nguyễn Thị Vy | | | | | | |
| | Nguyễn Anh Quân | | | | | | |

75
Y
.N
GA
1 Đ

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------|---------------|--|--|--------|------|--|
| | Nguyễn Anh Minh | | | | | | |
| | Nguyễn Thị Thanh Bình | | | | | | |
| 5 | Phan Thị Cẩm Tú | | | | 51.090 | 0,34 | |
| | Lê Kim Khương | | | | | | |
| | Lê Phan Ý Nhi | | | | | | |
| | Lê Trọng Trí | | | | | | |
| 6 | Lê Đình Kính | | | | | | |
| | Nguyễn Thị Mười | | | | | | |
| | Lê Thị Việt | | | | | | |
| | Lê Thị Việt Ngữ | | | | | | |
| | Lê Đình Toàn | | | | | | |
| | Nguyễn Thị Hậu | | | | | | |
| 7 | Huỳnh Thanh Phương | TV BKS | | | | | |
| | Nguyễn Thị Loan | | | | | | |
| | Huỳnh Nguyên Ý Nhi | | | | | | |
| | Huỳnh Nguyên Ý Uyên | | | | | | |
| | Huỳnh Đình Đức | | | | | | |
| | Trương Thị Nghìn | | | | | | |
| | Huỳnh Thanh Nhuận | | | | | | |
| | Huỳnh Thị Nga | | | | | | |
| 8 | Ngô Thanh Trúc | TV BKS | | | | | |
| | Trương Thị Ái Trúc | | | | | | |
| | Ngô Trường An | | | | | | |
| | Nguyễn Thị Hạnh | | | | | | |

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 |
|-----|------------------------------|--------------------------|------------------|---|---------|---|---------------------|--|---------|
| 1 | 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 /D/Hộ | Địa chỉ liên | Số cổ phiếu sở hữu cuối | Tỷ lệ sở hữu cổ | Ghi chú |
|-----|--------|--|------------------------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------|---------|
|-----|--------|--|------------------------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------|---------|

| | | | | chiếu , ngày cấp, nơi cấp | hệ | kỳ | phiếu cuối kỳ | |
|---|-----------------------------------|--|--------------------------|--|----|-----------|---------------------|--|
| 1 | Trương Đình Xuân | | Chủ tịch HĐQT | | | 1.211.929 | 8,00% | |
| | Trần Thị Mai Xuân | | | | | | | |
| | Trương Ngọc Thanh | | | | | 0 | 0% | |
| | Trương Thị Thảo Nguyên | | | | | 0 | 0% | |
| | Trương Thị Ái Trúc | | | | | 0 | 0% | |
| 2 | Trần Thị Mai Xuân | | TVHĐQT | | | | | |
| | Trương Đình Xuân | | | | | 1.211.929 | 8,00% | |
| | Trương Ngọc Thanh | | | | | 0 | | |
| | Trương Thị Thảo Nguyên | | | | | | | |
| | Trương Thị Ái Trúc | | | | | 0 | 0% | |
| 3 | Trương Ngọc Thanh | | TVHĐQT | | | 0 | 0% | |
| | Thới Thị Ba | | | | | | | |
| | Trương Ngọc Bảo Anh | | | | | | | |
| | Trương Hùng Cường | | | | | | | |
| 4 | Trương Thị Thảo Nguyên | | TVHĐQT | | | 0 | 0% | |
| | 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 | | 1.228.649 | 8,07% | 1.211.929 | 8,00% | Giảm do thực hiện giao dịch khớp lệnh |
| 2 | Trần Thị Mai Xuân | | 1.176.561 | 7.73% | 0 | 0 | Giảm do thực hiện giao dịch khớp lệnh |
| 3 | Trương Ngọc Thanh | | 441.276 | 2.91% | 0 | 0 | Giảm do thực hiện giao dịch khớp lệnh |
| 4 | Trương Thị Thảo Nguyên | | 147.250 | 0.97% | 0 | 0 | Giảm do thực hiện giao dịch khớp lệnh |
| 5 | Phan Thị Cẩm Tú | | 0 | 0 | 51.090 | 0,34% | Tăng do thực hiện giao dịch khớp lệnh |
| 6 | Nguyễn Thị Phương Lan | | 0 | 0 | 50.000 | 0,33% | Tăng do thực hiện giao dịch khớp lệnh |

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên, đóng dấu)

