

**CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TRƯỜNG AN**

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

Số: 01/BCQT/17

Bình Định, ngày 30 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng năm 2017)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- 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: 056.3812606 Fax: 056.3812606 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 (ĐHĐCĐ)

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	2206/2017/QQ-ĐHĐCĐ	22/06/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2017

II. Hội đồng quản trị

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	4	100%	

2	Đào Minh Tùng	Thành viên HĐQT	2007 đến ngày 22/6/2017		100% (trước khi miễn nhiệm)	
3	Trần Thị Mai Xuân	Thành viên HĐQT	2010 đến nay	4	100%	
4	Trương Thị Thảo Nguyên	Thành viên HĐQT	2010 đến nay	4	100%	
5	Trương Ngọc Thanh	Thành viên HĐQT	2010 đến nay	4	100%	
6	Nguyễn Thị Phương Lan	Thành viên HĐQT	22/6/2017 đến nay		100% (sau khi bầu bổ sung)	

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 năm 2017, thông qua các hoạt động sau:

- Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo đúng quy định Xây dựng kế hoạch kinh doanh và nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy trình và tiến độ đề ra.
- Thường xuyên tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.
- Giám sát quy trình thực hiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch chứng khoán.
- Giám sát tình hình hoạt động của Công ty 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

Trong 6 tháng đầu năm 2017, HĐQT của Công ty đã ban hành các Nghị quyết sau đây:

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

III. Ban kiểm soát

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	100%	
2	Huỳnh Thanh Phương	Thành viên BKS	2006 đến nay	4	100%	
3	Ngô Thanh Trúc	Thành viên BKS	2010 đến nay	4	100%	

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 năm 2017.
- Rà soát báo cáo tài chính quý 1,2 năm 2017.
- 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 dung 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 để đôn 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 (Báo cáo 6 tháng/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: Phụ lục I đính kèm Báo cáo này
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:

Không có

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:

Không có

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 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục II đính kèm Báo cáo này.

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

Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)

Trương Đình Xuân

Phụ lục I

Danh sách Người có liên quan của Công ty

SĐT	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: 4100577172-001 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	Trương Đình Xuân		Chủ tịch HĐQT					
3	Trần Thị Mai Xuân		Thành viên HĐQT					
4	Trương Ngọc Thanh		Thành viên HĐQT					
5	Trương Thị Thảo Nguyễn		Thành viên HĐQT					
6	Nguyễn Thị Phương Lan		Thành viên HĐQT			22/6/2017		
7	Đào Minh Tùng		Phó TGĐ					

8	Phạm Ngọc Phương	Phó TGD				
9	Phan Thị Cẩm Tú	Kế toán trưởng				
10	Lê Đình Kính	Trưởng BKS				
11	Huỳnh Thanh Phương	Thành viên BKS				
12	Ngô Thanh Trúc	Thành viên BKS				

Phụ lục 2

Danh sách Người nội bộ và người có liên quan của Người nội bộ

Sst	Họ tên	TK giao dịch CK (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 (%)
1	Trương Đình Xuân		Chủ tịch HĐQT			1.228.640	8,13
	Trần Thị Mai Xuân		Vợ			1.176.561	7,73
	Trương Ngọc Thanh		Con trai			0	0
	Trương Thị Thảo Nguyên		Con gái			147.258	0,97
	Trương Thị Ái Trúc		Con gái			0	0
	Đào Minh Tùng		Con rể			294.016	1,93
2	Trần Thị Mai Xuân		Thành viên HĐQT			1.176.561	7,73
	Trương Đình Xuân		Chồng			1.228.640	8,13
	Trương Ngọc Thanh		Con trai			0	0
	Trương Thị Thảo Nguyên		Con gái			147.258	0,97
	Trương Thị Ái Trúc		Con gái			0	0
	Đào Minh Tùng		Con rể			294.016	1,93
3	Trương Ngọc Thanh		Thành viên HĐQT			0	0
	Trương Đình Xuân		Cha			1.228.640	8,13
	Trần Thị Mai Xuân		Mẹ			1.176.561	7,73
	Trương Thị Thảo Nguyên		Em gái			147.258	0,97

	Trương Thị Ái Trúc		Em gái		0	0
4	Trương Thị Thảo Nguyên		Thành viên HĐQT		147.258	0,97
	Trương Đình Xuân		Cha		1.228.640	8,13
	Trần Thị Mai Xuân		Mẹ		1.176.561	7,73
	Trương Ngọc Thanh		Anh trai		0	0
	Trương Thị Ái Trúc		Em gái		0	0
5	Nguyễn Thị Phương Lan		Thành viên HĐQT		0	0
	Nguyễn Thị Vy		Mẹ		0	0
	Trần Việt Hưng		Chồng		0	0
	Trần Công Thịnh		Con		0	0
	Nguyễn Anh Quân		Anh trai		0	0
	Nguyễn Anh Minh		Em trai		0	0
	Nguyễn Thị Thanh Bình		Em gái		0	0
6	Đào Minh Tùng		Phó tổng GĐ		294.016	1,93
	Trương Đình Xuân		Bố vợ		1.228.640	8,13
	Trần Thị Mai Xuân		Mẹ vợ		1.176.561	7,73
	Trương Thị Thảo Nguyên		Vợ		147.258	0,97
7	Phạm Ngọc Phương		Phó tổng GĐ		0	0
8	Phan Thị Cẩm Tú		Kế toán trưởng		0	0
9	Lê Đình Kính		Trưởng BKS		0	0
10	Huỳnh Thanh Phương		Thành viên BKS		0	0
11	Ngô Thanh Trúc		Thành viên BKS		0	0