

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN
Mã chứng khoán : ATG
Số: 02/2021/CBTT-ATG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Bình Định, ngày 20 tháng 1 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM**

Công ty Cổ phần An Trường An

Mã CK : ATG

Trụ sở chính : 347 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, Bình Định.

Điện thoại : 0915.266.688

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trương Đình Xuân

Địa chỉ : 04 Đào Duy Từ, thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại : 0915.266.688

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo quản trị năm 2020. Các nội dung trên đã được đăng tại đường dẫn www.atajsc.vn.

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

Tổng Giám đốc



Trần Thị Mai Xuân

Số:.....

Bình Định, ngày 20 tháng 1 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: Năm 2020

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	ATG
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) § 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 § 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
6	Đại hội đồng Cổ Đông	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường	Chưa tổ chức
7		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	Chưa tổ chức
8		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	Chưa tổ chức
9		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	Năm 2020 chưa tổ chức

10		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
11		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	1
12		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không
13	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	3
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	0
15		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
16		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	4
17		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
18		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/	Không
19		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	
20	Ban kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Không
21		Số lượng TV Ban Kiểm soát	3
22		Trong đó có bao nhiêu kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên	0

23		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	0
24		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	0
25		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 6 tháng trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	0
26		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	3
		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (Có/Không)	Không
30	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không
31		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

Tổng Giám đốc



Trần Thị Mai Xuân

Số: 01/BCQT/2021

Bình Định, ngày 20 tháng 1 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2020)**

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: 0915266688 - 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):

Ngày 26/02/2020, Công ty đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cho năm tài chính 2018 (Nghị quyết số 01/2020/NQ-DHCD-ATG đã được ban hành ngày 26/02/2020)
Trong năm 2020 Công ty chưa kịp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

II. Hội đồng quản trị (Năm 2020)

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	Trần Thị Mai Xuân	Thành viên HDQT	2010 đến nay	4	4/4	
3	Trương Ngọc Thanh	Thành viên HDQT	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 năm 2020:

STT	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/2020/QĐ-HĐQT-ATG	27/02/2020	Miễn nhiệm thành viên HĐQT
2	02/2020/NQ-HĐQT-ATG	17/06/2020	Chọn Công ty kiểm toán

III. Ban kiểm soát (Năm 2020):

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 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 (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:

STT	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	Năm 2018	
2	Công ty TNHH Đầu tư			- Số GCN:34011 52460	Thôn 3, xã Sơn Mỹ, Huyện hàm	31/07/2017		

	xây dựng và kinh doanh kết cấu Hạ tầng KCN Sơn Mỹ			-Ngày cấp: 31/07/2017 -Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Thuận	Tân, Tỉnh Bình Thuận			
3	Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh- Công ty CP An Trường An			-Số GCN: 4100577172-002 -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		

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.

S T T	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, 08/6/2010, Công an Bình Định	Số 04 Đào Duy Từ, P. Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn	1.211.929	8,00	
	Trần Thị Mai Xuân	Tổng GĐ, Thành viên HĐQT	211542630, 01/06/2017, Công an Bình Định				
	Trương Ngọc Thanh	Thành viên HĐQT	211687054, 19/12/2001, Công an Bình Định				
	Trương Thị Thảo Nguyên		211656387, 06/9/2002, Công an Bình Định				
	Trương Thị Ái Trúc		211707402, 27/06/1999, Công an Bình Định				

2	Trần Thị Mai Xuân	Tổng GD,TVHDQ T					
	<i>Trương Đình Xuân</i>						
	<i>Trương Ngọc Thanh</i>						
	<i>Trương Thị Thảo Nguyễn</i>						
	<i>Trương Thị Ái Trúc</i>						
3	Trương Ngọc Thanh						
	<i>Thôi Thị Ba</i>		<i>211509415, 07/5/2006, Công an Bình Định</i>	<i>Số 171 Phan Đình Phùng, P. Thị Nại, TP. Quy Nhơn</i>			
	<i>Trương Ngọc Bảo Anh</i>						
	<i>Trương Hùng Cường</i>						
6	Lê Đình Kính	Trưởng ban KS	<i>211545006, 19/6/2009, Công an Bình Định</i>	<i>03 Phan Đình Phùng, tp Quy Nhơn, Bình Định</i>			
	<i>Nguyễn Thị Mười</i>						
	<i>Lê Thị Việt</i>						
	<i>Lê Thị Việt Ngữ</i>						
	<i>Lê Đình Toàn</i>						
	<i>Nguyễn Thị Hậu</i>						
7	Huỳnh Thanh Phương	TV BKS					
	<i>Nguyễn Thị Loan</i>						
	<i>Huỳnh Nguyên Ý Nhi</i>						
	<i>Huỳnh Nguyên Ý Uyên</i>						
	<i>Huỳnh Đình Đức</i>						
	<i>Trương Thị Nghìn</i>						
	<i>Huỳnh Thanh Nhuận</i>						
	<i>Huỳnh Thị Nga</i>						
8	Ngô Thanh Trúc	TV BKS					
	<i>Trương Thị Ái Trúc</i>						
	<i>Ngô Trường An</i>						
	<i>Nguyễn Thị Hạnh</i>						

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	Năm 2020 không phát sinh giao dịch		

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 CMN D/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			1.211.929	8,00%	
	Trần Thị Mai Xuân					0	0%	
	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					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		1.211.929	8,00%	1.211.929	8,00%	
2	Trần Thị Mai Xuân		0	0	0	0	
3	Trương Ngọc Thanh		0	0	0	0	
4	Trương Thị Thảo Nguyên		0	0	0	0	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có

Tổng Giám đốc



Trần Thị Mai Xuân