

CÔNG TY CỔ PHẦN  
AN TRƯỜNG AN

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

Số: 02/BCQT/2021

Bình Định, ngày 15 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2021)

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



- 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 20/04/2021, Công ty đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cho năm tài chính 2020 (Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHCĐ-ATG đã được ban hành ngày 20/04/2021)

Trong năm 2021 Công ty chưa kịp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

**II. Hội đồng quản trị (Năm 2021)**

***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                              | 3                        | 3/3           |                         |
| 2   | Trần Thị Mai Xuân | Thành viên HDQT | 2010 đến nay                              | 3                        | 3/3           |                         |
| 3   | Trương Ngọc Thanh | Thành viên HDQT | 2010 đến nay                              | 3                        | 3/3           |                         |

## 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 Hà Nội.
- 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 2021:

| STT | Số Nghị quyết/QĐ    | Ngày       | Nội dung                  |
|-----|---------------------|------------|---------------------------|
| 1   | 01/2021/NQ-HĐQT-ATG | 18/06/2021 | Thoái vốn tại Công ty con |

## III. Ban kiểm soát ( Năm 2021):

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

**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:**

| 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/<br>Địa chỉ liên hệ          | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|------|---|--|------------------------------|---|---|---|---|-------|
| 2    | Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu Hạ tầng KCN Sơn mỹ |  |                              | - Số GCN:3401152460<br>-Ngày cấp: 31/07/2017<br>-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                              | 28/06/2021                                |       |
| 3    | Chi nhánh tại   |  |                              | -Số GCN: 4100577172   | B54 Đường D6, Khu                                 | 28/05/2018                              |   |       |

|   |  |   |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
| TP Hồ Chí Minh- Công ty CP An Trường An | -002<br>-Ngày cấp:<br>28/05/2018<br>- Nơi cấp:<br>Sở kế hoạch và đầu tư TP Hồ Chí Minh | dân cư Tân An Huy, xã Phước Kiên, Huyện Nhà Bè, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|

**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<br>T<br>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           | <b>Trương Đình Xuân</b>  | <b>Chủ tịch HĐQT</b>         | <b>211542631, 08/6/2010, Công an Bình Định</b> | 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           | <b>Trần Thị Mai Xuân</b> | <b>Tổng GĐ, TV HĐQT</b>      |  |  |                            |                                   |       |
|             | Trương Đình Xuân         |                              |  |  |                            |                                   |       |
|             | Trương Ngọc Thanh        |                              |  |  |                            |                                   |       |
|             | Trương Thị Thảo Nguyên   |                              |  |  |                            |                                   |       |
|             | Trương Thị Ái Trúc       |                              |  |  |                            |                                   |       |
| 3           | <b>Trương Ngọc Thanh</b> |                              |  |  |                            |                                   |       |



|          |                               |                          |  |   |  |  |  |
|----------|-------------------------------|--------------------------|--|---|--|--|--|
|          | Thới Thị Ba                   |                          | 211509415,<br>07/5/2006,<br>Công an Bình<br>Định | Số 171 Phan<br>Đình Phùng, P.<br>Thị Nại, TP.<br>Quy Nhơn |  |  |  |
|          | Trương Ngọc Bảo Anh           |                          |  |   |  |  |  |
|          | Trương Hùng Cường             |                          |  |   |  |  |  |
| <b>6</b> | <b>Lê Đình Kính</b>           | <b>Trưởng ban<br/>KS</b> | 211545006,<br>19/6/2009,<br>Công an Bình<br>Định | 03 Phan Đình<br>Phùng, tp Quy<br>Nhơn, Bình<br>Định       |  |  |  |
|          | Nguyễn Thị Mười               |                          |  |   |  |  |  |
|          | Lê Thị Việt                   |                          |  |   |  |  |  |
|          | Lê Thị Việt Ngữ               |                          |  |   |  |  |  |
|          | Lê Đình Toàn                  |                          |  |   |  |  |  |
|          | Nguyễn Thị Hậu                |                          |  |   |  |  |  |
| <b>7</b> | <b>Huỳnh Thanh<br/>Phương</b> | <b>TV BKS</b>            |  |   |  |  |  |
|          | Nguyễn Thị Loan               |                          |  |   |  |  |  |
|          | Huỳnh Nguyễn Ý Nhi            |                          |  |   |  |  |  |
|          | Huỳnh Nguyễn Ý<br>Uyên        |                          |  |   |  |  |  |
|          | Huỳnh Đình Đức                |                          |  |   |  |  |  |
|          | Trương Thị Nghìn              |                          |  |   |  |  |  |
|          | Huỳnh Thanh Nhuận             |                          |  |   |  |  |  |
|          | Huỳnh Thị Nga                 |                          |  |   |  |  |  |
| <b>8</b> | <b>Ngô Thanh Trúc</b>         | <b>TV BKS</b>            |  |   |  |  |  |
|          | Trương Thị Ái Trúc            |                          |  |   |  |  |  |
|          | Ngô Trường An                 |                          |  |   |  |  |  |
|          | Nguyễn Thị Hạnh               |                          |  |   |  |  |  |

05  
TY  
ĂN  
V.G.A  
H Đ

**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**  
**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   | <b>Trương Đình Xuân</b>       |  | <b>Chủ tịch HĐQT</b>         |                                      |                 | 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   | <b>Trần Thị Mai Xuân</b>      |  | <b>TVHĐQT</b>                |                                      |                 |                            |                               |         |
|     | Trương Đình Xuân              |  |                              |                                      |                 | 1.211.929                  | 8,00%                         |         |
|     | Trương Ngọc Thanh             |  |                              |                                      |                 | 0                          |                               |         |
|     | Trương Thị Thảo Nguyên        |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
|     | Trương Thị Ái Trúc            |  |                              |                                      |                 | 0                          | 0%                            |         |
| 3   | <b>Trương Ngọc Thanh</b>      |  | <b>TVHĐQT</b>                |                                      |                 | 0                          | 0%                            |         |
|     | Thới Thị Ba                   |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
|     | Trương Ngọc Bảo Anh           |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
|     | Trương Hùng Cường             |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 4   | <b>Trương Thị Thảo Nguyên</b> |  |                              |                                      |                 | 0                          | 0%                            |         |

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

**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   | <b>Trương Đình Xuân</b>       |  | <b>Chủ tịch HĐQT</b>         |                                      |                 | 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   | <b>Trần Thị Mai Xuân</b>      |  | <b>TVHĐQT</b>                |                                      |                 |                            |                               |         |
|     | Trương Đình Xuân              |  |                              |                                      |                 | 1.211.929                  | 8,00%                         |         |
|     | Trương Ngọc Thanh             |  |                              |                                      |                 | 0                          |                               |         |
|     | Trương Thị Thảo Nguyên        |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
|     | Trương Thị Ái Trúc            |  |                              |                                      |                 | 0                          | 0%                            |         |
| 3   | <b>Trương Ngọc Thanh</b>      |  | <b>TVHĐQT</b>                |                                      |                 | 0                          | 0%                            |         |
|     | Thới Thị Ba                   |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
|     | Trương Ngọc Bảo Anh           |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
|     | Trương Hùng Cường             |  |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 4   | <b>Trương Thị Thảo Nguyên</b> |  |                              |                                      |                 | 0                          | 0%                            |         |

1172



|  |                        |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | 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

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
(Ký tên, đóng dấu)



Trương Đình Xuân