

## PHỤ LỤC SỐ 05

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CP AN TRƯỜNG AN**

Địa chỉ: 347 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, BĐ

MST: 4100577172

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày 31 tháng 01 năm 2017

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

Năm 2016

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: 347 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, BĐ

- 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

Thông tin về 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	251/2016/NQ-HĐQT	25/01/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2015-2016
2	033/2016/NQ-HĐQT	03/03/2016	Trích biên bản: Phương hướng hoạt động kinh doanh
3	266/2016/NQ-HĐQT	26/06/2016	Trích biên bản: Tiếp tục dự án Sơn Mỹ - Bình Thuận
4	278/2016/NQ-HĐQT	27/08/2016	Trích biên bản: Phương hướng xây dựng nhà thu nhập thấp phường Nhơn Bình – Bình Định
5	309/2016/NQ-HĐQT	30/09/2016	Thành lập chi nhánh Công ty tại Hà Nội và bổ nhiệm Ông Phạm Ngọc Phương giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty

#### II. Hội đồng quản trị :

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	5	5/5	
2	Đào Minh Tùng	Thành viên HDQT	2007 đến nay	5	5/5	
3	Trần Thị Mai Xuân	Thành viên HDQT	2010 đến nay	5	5/5	
4	Trương Thanh Sương	Thành viên HDQT	2010 đến nay	5	5/5	
5	Trương Văn Nhất	Thành viên HDQT	2016 đến nay	5	5/5	

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc: Tổng giám đốc tiếp tục tập trung mọi nguồn lực cho sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại tổ chức bộ máy nhân sự trong toàn công ty. Tiếp tục chấn chỉnh lại công tác quản lý, điều hành. Tháo gỡ khó khăn của thị trường, tìm kiếm thêm khách hàng. Tiếp tục triển khai các dự án đang còn dang dở.

Tổng giám đốc công ty bước đầu triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông niên niên độ 2015-2016 và Hội đồng quản trị. Báo cáo đầy đủ và kịp thời cho Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, đề xuất các giải pháp liên quan đến chiến lược phát triển đề HDQT đưa ra quyết định cuối cùng, cụ thể như sau:

- Tiếp tục triển khai các dự án đang còn dang dở.
- Đoàn kết thống nhất tốt trong nội bộ về quan điểm thực hiện.
- Tăng cường tìm nguồn hàng đầu mối tận gốc bán tận ngọn tăng lợi nhuận. Đẩy mạnh tiêu thụ trong cả nước.

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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	309/2016/NQ-HDQT	30/09/2016	Thành lập chi nhánh Công ty tại Hà Nội và bổ nhiệm Ông Phạm Ngọc Phương giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty

III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt	Số buổi họp	Tỷ lệ tham	Lý do
-----	------------	---------	----------	-------------	------------	-------

N: 41  
 CÔNG  
 CỔ P  
 AN TRƯ  
 NH BÌN



	BKS		đầu/không còn là thành viên BKS	BKS tham dự	dự họp	không tham dự họp
1	Lê Đình Kính	Trưởng BKS	2005 đến nay	5	5/5	
2	Huỳnh Thanh Phương	Thành viên BKS	2006 đến nay	5	5/5	
3	Ngô Thanh Trúc	Thành viên BKS	2010 đến nay	5	5/5	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Ban kiểm soát đã tổ chức 5 cuộc họp hội đồng quản trị của công ty.

Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và pháp luật trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý. Nhìn chung các nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong chức năng quản lý của HĐQT và đáp ứng được yêu cầu điều hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT và đáp ứng yêu cầu điều hành quản lý sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc.

Kiểm soát các báo cáo tài chính trong nửa niên độ tài chính nhằm đánh giá trung thực của các số liệu tài chính, phù hợp với các kế toán Việt Nam.

Công ty chấp hành tương đối đầy đủ và nghiêm túc quy định của pháp luật về công bố thông tin đối với Công ty cổ phần đại chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Qua công tác giám sát, BKS đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên BGD trong kỳ báo cáo qua là phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong điều lệ Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

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: *Không có*

4. Hoạt động khác của BKS (nếu 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:

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

S T 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: 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		

003  
T  
H  
N  
G  
A  
I  
H  
D



Ghi chú: 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)/NSH:

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	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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: Không có

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

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):

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:

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:

#### 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	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			2.457.279	16,15	
	Trần Thị Mai Xuân	Vợ					
	Trương Ngọc Thanh	Con trai					
	Trương Thị Thảo Nguyên	Con gái					
	Trương Thị Ái Trúc	Con gái					





2	Trần Thị Mai Xuân	Thành viên HĐQT			2.353.121	15,46	
	Trương Đình Xuân	Chồng					
	Trương Ngọc Thanh	Con trai					
	Trương Thị Thảo Nguyên	Con gái					
	Trương Thị Ái Trúc	Con gái					
	Đào Minh Tùng	Con rể					
3	Đào Minh Tùng	Phó tổng GD			588.301	3,86	
	Trương Đình Xuân	Bố vợ					
	Trương Thị Thảo Nguyên	Vợ			294.515	1,94	
4	Phạm Ngọc Phương	Phó tổng GD					
5	Trương Thanh Sương	Thành viên HĐQT					
6	Phan Thị Cẩm Tú	Kế toán trưởng					
7	Trương Văn Nhất	Thành viên HĐQT					
8	Lê Đình Kính	Trưởng BKS					
9	Huỳnh Thanh Phương	Thành viên BKS					
10	Ngô Thanh Trúc	Thành viên BKS					

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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác



CHỦ TỊCH HĐQT  
(Ký tên và đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC  
Trương Đình Xuân