

CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TRƯỜNG AN

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

Số: 02 /BCQT/18

Bình Định, ngày 30 tháng 1 năm 2018

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

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 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

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):

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối năm năm 2017)

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	6	6/6	

2	Nguyễn Thị Phương Lan	Thành viên HĐQT	T6/2017 đến nay	6	6/6	
3	Trần Thị Mai Xuân	Thành viên HĐQT	2010 đến nay	6	6/6	
4	Trương Thị Thảo Nguyên	Thành viên HĐQT	2010 đến nay	6	6/6	
5	Trương Ngọc Thanh	Thành viên HĐQT	2010 đến nay	6	6/6	

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 (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2017):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	2508/2017/NQ-HĐQT	25/08/2017	Nghị quyết chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông
2	1511/2017/NQ-HĐQT	15/11/2017	Nghị quyết chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông
3	1912/2017/NQ-HĐQT	19/12/2017	Nghị quyết miễn nhiệm giám đốc chi nhánh
4	1912/2017/NQBN-CTHĐQT	19/12/2017	Nghị quyết bổ nhiệm giám đốc chi nhánh
5	2112/2017/NQ-HĐQT	21/12/2017	Nghị quyết thông qua tái cấu trúc các khoản đầu tư và góp vốn thành lập công ty mới
6	30/2017/NQ-HĐQT	30/12/2017	Nghị quyết thay thế đơn vị kiểm toán BCTC 2017

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2017):

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	6	6/6	
2	Huỳnh Thanh Phương	Thành viên BKS	2006 đến nay	6	6/6	
3	Ngô Thanh Trúc	Thành viên BKS	2010 đến nay	6	6/6	

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 (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

41
ĐN
Ổ P
TRU
01

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: 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		

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			1.228.640	8.13	
	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			1.176.561	7.73	
	Trương Đình Xuân	Chồng					
	Trương Ngọc Thanh	Con trai					
	Trương Thị Thảo Nguyên	Con gái					
	Trương Thị Ái Trúc	Con gái					
6	Phan Thị Cẩm Tú	Kế toán trưởng					
8	Lê Đình Kính	Trưởng BKS					
9	Huỳnh Thanh Phương	Thành viên BKS					
10	Ngô Thanh Trúc	Thành viên BKS					

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 nắm 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

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).

Có/Không

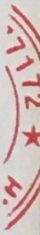
4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Có/Không

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.

Có/Không

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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	Ghi chú
1	(Tên người nội bộ)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	...							
2								

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:

Không có

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên, đóng dấu)



(Handwritten signature in blue ink)
Trương Đình Xuân