

Số: 2207.02/2024/BCQT-ATG

Bình Định, ngày 22 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng năm 2024)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty Cổ phần An Trường An
- Địa chỉ trụ sở chính: số 81 Mai Hắc Đế, phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Điện thoại: 056.3812606 - Fax: 056.3812606 - Email:
- Vốn điều lệ: 152.200.000.000 đồng. (Một trăm năm mươi hai tỷ hai trăm triệu đồng)
- Mã chứng khoán: ATG
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

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	2505/2024/NQ-ĐHĐCĐ/ATG	25/05/2024	Nghị quyết 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 Nghị quyết 02: Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024 Nghị quyết 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 Nghị quyết 04: Thông qua Báo cáo Tài chính (BCTC) năm 2023 đã được kiểm toán (Tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG). Nghị quyết 05: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC năm 2024 (Tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>Nghị quyết 06: Thông qua việc Công ty không chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024 để giảm bớt gánh nặng về tài chính cho Công ty (Tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG)</p> <p>Nghị Quyết 07: Thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2023 do Công ty vẫn còn lỗ lũy kế (Tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG)</p> <p>Nghị quyết 08: Thông qua phương án xử lý tài chính các khoản nợ phải thu (Tờ trình số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG)</p> <p>Nghị quyết 09: Thông qua việc thành lập Ban xử lý nợ (Tờ trình số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG)</p> <p>Nghị quyết 10: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty (Tờ trình số 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG)</p> <p>Nghị quyết 11: Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan của Công ty (Tờ trình số 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG)</p> <p>Nghị quyết 12: Thông qua việc thay đổi địa điểm Trụ sở của Công ty (Tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG)</p> <p>Nghị quyết 13: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty (Điều lệ đính kèm Tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG)</p> <p>Nghị quyết 14: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (Tờ trình số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG)</p> <p>Nghị quyết 15: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2022 – 2027) (Tờ trình số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG)</p> <p>Nghị quyết 16: Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2022 – 2027) (Tờ trình số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ/ATG)</p> <p>Nghị quyết 17: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2022 – 2027)</p>

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>Tv.HĐQT độc lập, Tv.HĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Hữu Phú	Tv. HĐQT/Chủ tịch HĐQT	Trúng cử Tv. HĐQT ngày 31/10/2022; Bổ nhiệm CT. HĐQT ngày 03/06/2023	
2	Nguyễn Anh Thông	Tv. HĐQT (thành viên HĐQT không điều hành)	Trúng cử Tv. HĐQT ngày 31/10/2022	
3	Đỗ Minh Đức	Tv. HĐQT	Trúng cử Tv. HĐQT ngày 03/06/2023	
4	Đào Quang Trung	Tv. HĐQT	Trúng cử Tv. HĐQT ngày 25/05/2024	
5	Nguyễn Anh Tuấn	Tv. HĐQT độc lập	Trúng cử Tv. HĐQT ngày 25/05/2024	
6	Nguyễn Đồng Giang	Tv. HĐQT độc lập	Trúng cử Tv. HĐQT ngày 03/06/2023	25/05/2024

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Hữu Phú	7/7	100%	
2	Nguyễn Anh Thông	7/7	100%	
3	Đỗ Minh Đức	7/7	100%	
4	Đào Quang Trung	1/7	14%	Trúng cử Tv HĐQT 25/05/2024
5	Nguyễn Anh Tuấn	1/7	14%	Trúng cử Tv HĐQT 25/05/2024
6	Nguyễn Đồng Giang	6/7	86%	Miễn nhiệm Tv HĐQT ngày 25/05/2024

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc (6 tháng năm 2024)

Tổng Giám đốc và các cấp quản lý đã triển khai công việc theo đúng Điều lệ Công ty, các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT theo đúng chức năng, nhiệm vụ, cụ thể:

- Chuẩn bị Kế hoạch kinh doanh năm 2024 trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua.
- Tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024, HĐQT thông qua
- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tái cấu trúc Công ty, thay đổi trụ sở, tên công ty, xử lý các vấn đề còn tồn đọng khắc phục tình trạng ý kiến từ chối của đơn vị kiểm toán đối với Báo cáo tài chính của Công ty.
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành;

Hàng tuần, HĐQT họp giao ban với Tổng Giám đốc và các cán bộ cấp quản lý nhằm tăng cường sự tương tác, phối hợp làm việc chặt chẽ giữa HĐQT và Tổng Giám đốc.

Hàng quý, Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo kết quả kinh doanh, tiến độ thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, những khó khăn mắc phải trong quá trình điều hành. Thông qua những báo cáo kịp thời, chính xác của Tổng Giám đốc, HĐQT cũng nhanh chóng đưa ra những nghị quyết điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tiễn.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	2103/2024/NQ/HĐQT-ATG	21/03/2024	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc	100%
02	2103.01/2024/NQ/HĐQT-ATG	21/03/2024	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
03	0504/2024/NQ/HĐQT-ATG	05/04/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
04	1605/2024/NQ-HĐQT/ATG	16/05/2024	Thông qua việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh tại Hà Nội của CTCP An Trường An	100%
05	1605.01/2024/NQ-HĐQT/ATG	16/05/2024	Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của CTCP An Trường An	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
06	2505.01/2024/NQ-HĐQT/ATG	25/05/2024	Thông qua cơ cấu nhân sự UBKT và ban hành Quy chế hoạt động UBKT	100%
07	2606/2024/NQ-HĐQT/ATG	26/06/2024	Thông qua việc thành lập Ban xử lý nợ	100%

III. Ủy ban kiểm toán (Báo cáo 6 tháng năm 2024):

1. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán (UBKT):

Stt	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	25/05/2024	Cử nhân
2	Đỗ Minh Đức	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	03/06/2023	Thạc sỹ
3	Nguyễn Đồng Giang	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	Ngày bắt đầu 03/06/2023; Miễn nhiệm ngày 25/05/2024	Cử nhân

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Anh Tuấn	1/3	33%	100%	Bổ nhiệm Chủ tịch UBKT ngày 25/05/2024
2	Đỗ Minh Đức	3/3	100%	100%	
3	Nguyễn Đồng Giang	2/3	67%	100%	Miễn nhiệm Tv. HĐQT/Chủ tịch UBKT ngày 25/05/2024

3. Hoạt động giám sát của UBKT đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và cổ đông:

Ủy ban kiểm toán

Trong 06 tháng đầu năm 2024, UBKT đã tổ chức 03 cuộc họp, triển khai các hoạt động giám sát và đánh giá hoạt động Công ty qua các báo cáo tài chính, kiểm tra các hồ sơ tài liệu, rà soát đánh giá các khoản nợ phải thu quá hạn.

Chuẩn bị nội dung báo cáo và kế hoạch hoạt động của UBKT năm 2024 trình ĐHCĐ phê duyệt; đề xuất kiến nghị tới Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc các giải pháp quản lý rủi ro, cơ cấu nguồn vốn mang tính trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với kế hoạch phát triển của Công ty

UBKT cũng đã giám sát hoạt động của HĐQT và thẩm định báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Tổng Giám đốc thông qua việc xem xét các Nghị quyết của HĐQT và quyết định điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng Giám đốc.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa UBKT đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Định kỳ hàng quý và đột xuất cùng với Ban Tổng Giám đốc tham gia các cuộc họp do HĐQT tổ chức nhằm rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty. Phối hợp cùng HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch phát triển Công ty trong từng giai đoạn cụ thể.

5. Hoạt động khác của UBKT (nếu có): không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Đào Quang Trung	Tổng Giám đốc	10/02/1976	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 16/05/2024
2	Ông Võ Quý Lâm	Tổng Giám đốc	19/08/1981	Cử nhân	Miễn nhiệm ngày 21/03/2024

V. Người Phụ trách Kế toán: không có

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, 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*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng năm 2024) 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 NSH	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Hữu Phú		Chủ tịch HĐQT			31/10/2022		Trúng cử Tv. HĐQT	Người nội bộ
						03/06/2023		Bổ nhiệm CT. HĐQT	
2	Nguyễn Đồng Giang		Tv. HĐQT – CT. UBKT				25/05/2024	Miễn nhiệm Tv. HĐQT/ CT. UBKT	Người nội bộ
3	Đỗ Minh Đức		Tv. HĐQT- Tv. UBKT			03/06/2023		Trúng cử Tv. HĐQT, Bổ nhiệm Tv. UBKT	Người nội bộ
4	Nguyễn Anh Thông		Tv. HĐQT			31/10/2022		Trúng cử Tv. HĐQT	Người nội bộ
5	Võ Quý Lâm		Tổng Giám đốc				03/06/2023	Miễn nhiệm Tv. HĐQT	Người nội bộ
							21/03/2024	Miễn nhiệm TGD	
6	Đào Quang Trung		Tv. HĐQT/Tổng Giám đốc			16/05/2024		Bổ nhiệm TGD/Người đại diện theo PL	Người nội bộ
						25/05/2024		Trúng cử Tv. HĐQT	
7	Nguyễn Anh Tuấn		Tv. HĐQT – CT. UBKT			25/05/2024		Trúng cử Tv. HĐQT, Bổ nhiệm CT. UBKT	Người nội bộ
8	Công ty CP APG Energy Nghệ An		không	2902121510; 23/11/2021; Sở KHĐT Nghệ An	Cụm Công nghiệp, xã Nghĩa Dũng, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An, Việt Nam	03/06/2023			Ông Thông là CT. HĐQT
9	CTCP Xuất Nhập Khẩu An Giang		không	1600230737; 27/12/2007; Sở KHĐT tỉnh An Giang	Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang	03/06/2023			Ông Phú là Tv. HĐQT; Ông Đức là Tv. HĐQT/Tv. UBKT

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 NSH	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
10	CTCP GKM Holdings		không	0700510750; Sở KHĐT tỉnh Hà Nam	Khu CN Châu Sơn, Lê Hồng Phong, Hà Nam	06/10/2023			Ông Phú là TV. HĐQT/TGD; Ông Đức là Tv. HĐQT/CT UBKT
11	CTCP Power Trade			4900902015; 21/12/2023; Sở KHĐT	Thôn Hồng Vi, Xã Chiến Thắng, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn	21/12/2023			ATG đầu tư góp vốn theo Nghị quyết HĐQT số 1412/2023/NQ-HĐQT/ATG
12	CTCP Chứng khoán APG	067P000001	không	0102525951; 15/11/2007; Sở KHĐT Tp. HN	Tầng 5 GrandBuilding, số 32 Hòa Mã, Q. HBT, Hà Nội		21/03/2024	Miễn nhiệm TGD đối với Ông Lâm	Ông Võ Quý Lâm là Tv. HĐQT CTCP CK APG
13	Công ty TNHH Digidash Việt Nam		không	0105937992; 09/07/2012; Sở KHĐT Tp. Hà Nội	Số nhà 11, phố Thanh Báo, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội		21/03/2024	Miễn nhiệm TGD đối với Ông Lâm	Ông Lâm là Giám đốc
14	CTCP Đầu tư và Tư vấn IDG Capital Blockchain Việt Nam		không	0110129503; 23/09/2023; Sở KHĐT Tp. Hà Nội	Số 375a Trường Chinh, Q. Thanh Xuân, Hà Nội		21/03/2024	Miễn nhiệm TGD đối với Ông Lâm	Ông Lâm là Giám đốc
15	Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)		không	5800000047; 04/01/2000; Sở KHĐT Tỉnh Lâm Đồng	Số 18 đường Ngô Quyền, Phường 6, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng		21/03/2024	Miễn nhiệm TGD đối với Ông Lâm	Ông Lâm là Tv HĐQT

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 giao dịch

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có 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/UBKT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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/UBKT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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/UBKT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2024)

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	Nguyễn Hữu Phú		Chủ tịch HĐQT			0	0%	Người nội bộ
1.01	Cao Thị Liễu					0	0%	Vợ
1.02	Nguyễn Hữu Chiến					0	0%	Bố Đê
1.03	Nguyễn Thị Chung					0	0%	Mẹ Đê
1.04	Nguyễn Thị Hòa					0	0%	Chị Gái
1.05	Nguyễn Hữu Hạnh					0	0%	Anh Trai
1.06	Nguyễn Đình Khang					0	0%	Anh Rể
1.07	Cao Văn Tuyển					0	0%	Bố Vợ
1.08	Trịnh Thị Thu Hằng					0	0%	Mẹ Vợ
1.09	CTCP Xuất Nhập Khẩu An Giang			1600230737; 27/12/2007; Sở KHĐT tỉnh An Giang	Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang	0	0%	Ông Phú là Tv. HĐQT
1.10	CTCP GKM Holdings			700510750; 23/09/2010; Sở KHĐT	Khu công nghiệp Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, T.P Phú Lý, tỉnh Hà Nam	0	0%	Ông Phú là Tv. HĐQT/ TGD

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
2	Nguyễn Anh Thông		Tv. HĐQT			9.500	0,06%	Người nội bộ
2.01	Lê Thị Thái Hòa					0	0%	Vợ
2.02	Nguyễn Lê Vũ					0	0%	Con ruột
2.03	Nguyễn Tiến Thái							Anh ruột
2.04	Thái Thị Nguyệt							Mẹ vợ
2.05	Lê Thu Hà							Em vợ
2.06	Nguyễn Thanh Hằng							Con dâu
2.07	Công ty Cổ phần APG Energy Nghệ An			2902121510; 23/11/2021; Sở KHĐT tỉnh Nghệ An	Cụm công nghiệp, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An, Việt Nam			Ông Thông là CT HĐQT
3	Đỗ Minh Đức	067C008896	Tv. HĐQT; Tv. UBKT			0	0%	Người nội bộ
3.01	Đỗ Tất Công					0	0%	Bố đẻ
3.02	Đặng Thị Minh An					0	0%	Mẹ đẻ
3.03	Nguyễn Thu Trang					0	0%	Vợ
3.04	CTCP Xuất Nhập Khẩu An Giang					0	0%	Ông Đức là Tv. HĐQT/ Tv. UBKT
3.05	CTCP GKM Holdings					0	0%	Ông Đức là Tv. HĐQT/ CT. UBKT

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
4	Nguyễn Đồng Giang	067C002499	Tv. HĐQT; Chủ tịch UBKT			0	0%	Trúng cử TV. HĐQT, BN CT. UBKT 03/06/2023; Miễn nhiệm các chức vụ nêu trên ngày 25/05/2024
4.01	Nguyễn Đình Quý		Không			0	0%	Bố đẻ
4.02	Trần Thị Minh		Không			0	0%	Mẹ đẻ
4.03	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Không			0	0%	Chị ruột
4.04	Nguyễn Mạnh Hà		Không			0	0%	Anh ruột
4.05	Lê Thị Trang		Không			0	0%	Vợ
4.06	Nguyễn Đình Khánh Bảo		Không			0	0%	Con ruột
4.07	Nguyễn Kim Ngân		Không			0	0%	Con ruột
5	Võ Quý Lâm	067C002193	Tổng Giám đốc			1.388.200	9,12%	Miễn nhiệm TGD ngày 21/03/2024
5.01	Võ Đình Hào					0	0%	Bố ruột (Đã mất)
5.02	Trần Thị Như Hương					0	0%	Vợ (Đã mất)
5.03	Trần Quốc Khánh					0	0%	Bố vợ

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
5.04	Nguyễn Thị Quý					0	0%	Mẹ ruột
5.05	Võ Hoài Trung					0	0%	Anh ruột
5.06	Võ Hoài Sơn					0	0%	Anh ruột
5.07	Võ Thái Dương					0	0%	Con (còn nhỏ chưa có CCCD)
5.08	Võ Bình Minh					0	0%	Con (còn nhỏ chưa có CCCD)
5.09	CTCP Chứng khoán APG	067P000001	không	0102525951; 15/11/2007; Sở KHĐT Tp. HN	Tầng 5 GrandBuilding, số 32 Hòa Mã, Q. HBT, Hà Nội	0	0%	Ông Võ Quý Lâm là Tv. HĐQT
5.10	Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)			5800000047; 04/01/2000; Sở KHĐT Tỉnh Lâm Đồng	Số 18 đường Ngô Quyền, Phường 6, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng	0	0%	Ông Lâm là Tv. HĐQT miễn nhiệm kể từ ngày 10/04/2024
5.11	Công ty TNHH Digicash Việt Nam							Ông Lâm là Giám đốc
5.12	CTCP Đầu tư và Tư vấn IDG Capital Blockchain Việt Nam							Ông Lâm là Giám đốc Tài chính
6	Đào Quang Trung		Tv. HĐQT/ TGD/ Người			0	0%	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
			đại diện theo PL					
6.01	Đào Quang Hiếu							Bố đẻ (đã mất)
6.02	Trần Thị Tương		không			0	0%	Mẹ đẻ
6.03	Vũ Thị Tương		không			0	0%	Vợ
6.04	Vũ Văn Hạo		không			0	0%	Bố vợ (đã mất)
6.05	Bùi Thị Tâm		không			0	0%	Mẹ vợ
6.06	Đào Vũ Minh Châu		không			0	0%	Con đẻ
6.07	Đào Quang Huy		không			0	0%	Con đẻ (Còn nhỏ)
6.08	Đào Quang Hải		không			0	0%	Anh ruột
6.09	Bùi Thị Kim Anh		không			0	0%	Chị dâu
7	Nguyễn Anh Tuấn		Tv. HĐQT/ Chủ tịch UBKT			0	0%	Người nội bộ
7.01	Nguyễn Văn Toại		không			0	0%	Bố
7.02	Hồ Thị Thu Nga		không			0	0%	Mẹ
7.03	Đỗ Công Minh		không			0	0%	Bố vợ

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
7.04	Phạm Thị Hợi		không			0	0%	Mẹ vợ
7.05	Đỗ Thị Phương Mai		không			0	0%	Vợ
7.06	Nguyễn Đỗ Uyên Nhi		không			0	0%	Con gái
7.07	Nguyễn Mai Khanh		không			0	0%	Con gái
7.08	Nguyễn Phương Linh		không			0	0%	Con gái

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

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	Võ Quý Lâm	Tổng Giám đốc	1.388.200	9,12%	1.388.200	9,12%	
2	Nguyễn Anh Thông	Tv. HĐQT	9.500	0,06%	9.500	0,06%	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Công ty đang trong quá trình tái cấu trúc, Ban Lãnh đạo mới bổ nhiệm đang tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng của Công ty nhằm khẩn trương triển khai hiệu quả kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh, sớm đưa cổ phiếu được trở lại giao dịch bình thường.

Ngày 16/05/2024, Hội đồng quản trị CTCP An Trường An thông qua việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần An Trường An tại Hà Nội.

Ngày 03/06/2024, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh đăng ký thay đổi lần thứ 1 cho CTCP An Trường An – Chi nhánh Hồ Chí Minh.

Ngày 27/06/2024, , Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần đăng ký thay đổi lần thứ 12, điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính mới của Công ty là số 81 Mai Hắc Đế, phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi ;
- Lưu: VT

**CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Hữu Phú