

**CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TRƯỜNG AN
AN TRUONG AN
JOINT STOCK COMPANY**

Số : 2507.01/2025/CV-ATG

No: 2507.01/2025/CV-ATG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

Independence – Freedom - Happiness

Gia Lai, ngày 25 tháng 07 năm 2025

Gia Lai, July 25th 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION**

Kính gửi:

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

To:

- *State Securities Commission*
- *Vietnam Stock Exchange*
- *Hanoi Stock Exchange*

1. Tổ chức công bố thông tin/Information disclosure organization

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần An Trường An

Name of organization: An Truong An joint stock company

- Mã chứng khoán: ATG

Stock code: ATG

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 81 Mai Hắc Đế, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai

Head office address: No. 81 Mai Hac De, Quy Nhon Nam ward, Gia Lai province

- Điện thoại/Phone:

Fax:

- Website: <https://atajsc.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố/Content of information disclosure

Công ty cổ phần An Trường An, công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2025.

An Truong An Joint Stock Company, announces information on corporate governance situation for the first half of 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/07/2025 tại đường dẫn: <https://atajsc.vn/>

3. *This information was published on the Company's website on July 25th, 2025 at the link: <https://atajsc.vn/>*

Chúng tôi 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./.

We commit that the information published above is true and are fully responsible before the law for the content of the published information./.

Nơi nhận/Recipient:

- Như trên/As above;
- Lưu: VP/Save in office

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LEGAL REPRESENTATIVE

**CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**



Nguyễn Hữu Phú

CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TRƯỜNG AN
AN TRUONG AN
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số: 2507.01/2025/BC-ATG
No: 2507.01/2025/BC-ATG

Gia Lai, ngày 25 tháng 07 năm 2025
Gia Lai, July 25th 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(6 tháng/năm)
(6 months/year)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: Công ty cổ phần An Trường An/*An Truong An Joint Stock Company*
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Số 81 Mai Hắc Đế, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai/*No.81 Mai Hac De, Quy Nhon Nam ward, Gia Lai province*
- Điện thoại/Telephone: 0979.061.294 Email: antruongan.jsc@gmail.com
- Vốn điều lệ/Charter capital: 152.200.000.000 VND
- Mã chứng khoán/Stock symbol: ATG
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị/ *General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director, Director and Audit Committee under the Board of Directors.*
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ/The implementation of internal audit: Đã thực hiện: *Implemented*

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/*Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):*

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	Số 1406/2025/NQ- ĐHĐCĐ/ATG	14/06/2025	Nghị quyết 1. Bổ sung nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2025.

	<p>No 1406/2025/NQ-ĐHĐCĐ/ATG</p>	<p>Resolution 1. <i>Supplementing the agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.</i></p> <p>Nghị quyết 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.</p> <p>Resolution 2. <i>Approval of the Board of Directors' 2024 Operational Report and 2025 Operational Plan.</i></p> <p>Nghị quyết 3. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025.</p> <p>Resolution 3. <i>Approval of the Board of Directors' business performance report for 2024 and plan for 2025.</i></p> <p>Nghị quyết 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.</p> <p>Resolution 4. <i>Approval of the Audit Committee's 2024 Operational Report and 2025 Operational Orientation.</i></p> <p>Nghị quyết 5. Thông qua Báo cáo Tài chính (BCTC) năm 2024 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC năm 2025 (Tờ trình số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ/ATG)</p> <p>Resolution 5. <i>Approval of the audited Financial Statements (FS) for 2024 and selection of an audit/review unit for the FS for 2025 (Submission No. 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ/ATG)</i></p> <p>Nghị quyết 6. Không chi thù lao của HĐQT năm 2024 và đề xuất thù lao HĐQT 2025; Không phân phối lợi nhuận năm 2024 do Công ty vẫn còn lỗ lũy kế (Tờ trình số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ/ATG)</p> <p>Resolution 6. <i>Not paying remuneration to the Board of Directors in 2024 and proposing remuneration to the Board of Directors in 2025; Not distributing profits in 2024 because the Company still has accumulated losses (Submission No. 01/2025/TTr-ĐHĐCĐ/ATG)</i></p> <p>Nghị quyết 7. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2022 – 2027) (Tờ trình số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ/ATG)</p> <p>Resolution 7. <i>Approving the dismissal of members of the Board of Directors (term 2022 - 2027) (Submission No. 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ/ATG)</i></p> <p>Nghị quyết 8. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2022 – 2027) (Tờ trình số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐ/ATG)</p> <p>Resolution 8. <i>Approval of the Regulations on the</i></p>
--	----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p><i>election of additional members of the Board of Directors (term 2022 - 2027) (Submission No. 02/2025/TTr-DHĐCĐ/ATG)</i></p> <p>Nghị quyết 9. Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2022 – 2027) (Tờ trình số 02/2025/TTr-DHĐCĐ/ATG)</p> <p><i>Resolution 9. Approval of the List of candidates for members of the Board of Directors (term 2022 - 2027) (Submission No. 02/2025/TTr-DHĐCĐ/ATG)</i></p> <p>Nghị quyết 10. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2022 – 2027) (Tờ trình số 02/2025/TTr-DHĐCĐ/ATG)</p> <p><i>Resolution 10. Approving the results of the election of additional members of the Board of Directors (term 2022 - 2027) (Submission No. 02/2025/TTr-DHĐCĐ/ATG)</i></p> <p>Nghị quyết 11. Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ (Tờ trình số 03/2025/TTr-DHĐCĐ/ATG)</p> <p><i>Resolution 11. Adding business lines and amending the Charter (Submission No. 03/2025/TTr-DHĐCĐ/ATG)</i></p> <p>Nghị quyết 12. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (Tờ trình số 04/2025/TTr-DHĐCĐ/ATG)</p> <p><i>Resolution 12. Approval of the plan to offer individual shares to professional securities investors (Submission No. 04/2025/TTr-DHĐCĐ/ATG)</i></p> <p>Nghị quyết 13. Thông qua chủ trương ủy quyền Hội đồng quản trị ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan của Công ty (Tờ trình số 05/2025/TTr-DHĐCĐ/ATG)</p> <p><i>Resolution 13. Approving the policy of authorizing the Board of Directors to sign contracts and transactions with related parties of the Company (Submission No. 05/2025/TTr-DHĐCĐ/ATG)</i></p> <p>Nghị quyết 14. Thông qua phương án đầu tư mua cổ phần ngành năng lượng. (Tờ trình số 06/2025/TTr-DHĐCĐ/ATG)</p> <p><i>Resolution 14. Approval of the investment plan to purchase shares in the energy sector. (Submission No. 06/2025/TTr-DHĐCĐ/ATG)</i></p> <p>Nghị quyết 15. Thông qua chủ trương giải thể chi nhánh công ty (Tờ trình số 07/2025/TTr-DHĐCĐ/ATG)</p> <p><i>Resolution 15. Approval of the policy of dissolving the company branch (Submission No. 07/2025/TTr-DHĐCĐ/ATG)</i></p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>Nghị quyết 16. Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chuyên nghiệp và huy động vốn vay dưới mọi hình thức hợp pháp. (Tờ trình nhóm cổ đông ngày 14/06/2025)</p> <p>Resolution 16. Approving the policy of issuing convertible bonds to professional investors and mobilizing loans in all legal forms. (Report to the group of shareholders dated June 14, 2025)</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Directors (Semiannual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non- executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông Nguyễn Hữu Phú Mr Nguyen Huu Phu	Tv. HĐQT/Chủ tịch HĐQT Board Member/Chairman of the Board	Trúng cử Tv. HĐQT ngày 31/10/2022; Bổ nhiệm CT. HĐQT ngày 03/06/2023 Elected as Member of the Board of Directors on October 31 st 2022; Appointed as Chairman of the Board of Directors on June 3, 2023	
2	Ông Nguyễn Anh Thông Mr Nguyen Anh Thong	Tv. HĐQT (thành viên HĐQT không điều hành) Board Member (Non- Executive Board Member)	Trúng cử Tv. HĐQT ngày 31/10/2022 Elected as Member of the Board of Directors on October 31 st 2022	
3	Bà Đào Thị Nga Mrs Dao Thi Nga	Tv. HĐQT độc lập Independent Board Member	Trúng cử Tv. HĐQT ngày 14/06/2025 Elected as Member of the Board of Directors on June 14 th 2025	
4	Ông Đào Quang Trung Mr Dao Quang Trung	Tv. HĐQT Board Member	Trúng cử Tv. HĐQT ngày 25/05/2024	14/06/2025

			<i>Elected as Member of the Board of Directors on May 25th 2025</i>	
5	Ông Nguyễn Anh Tuấn <i>Mr Nguyen Anh Tuan</i>	Tv. HĐQT độc lập <i>Independent Board Member</i>	Trúng cử Tv. HĐQT ngày 25/05/2024 <i>Elected as Member of the Board of Directors on May 25th 2025</i>	14/06/2025

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/Reasons <i>for absence</i>
1	Nguyễn Hữu Phú	5/5	100%	
2	Nguyễn Anh Thông	5/5	100%	
3	Đào Thị Nga	3/5	60%	Trúng cử Tv. HĐQT ngày 14/06/2025 <i>Elected as Member of the Board of Directors on June 14th 2025</i>
4	Đào Quang Trung	2/5	40%	Miễn nhiệm Tv. HĐQT ngày 14/06/2025 <i>Dismissal of Board of Directors on June 14, 2025</i>
5	Nguyễn Anh Tuấn	2/5	40%	Miễn nhiệm Tv. HĐQT ngày 14/06/2025 <i>Dismissal of Board of Directors on June 14, 2025</i>
6	Đỗ Minh Đức	1/5	20%	Đã nộp đơn từ nhiệm Tv HĐQT ngày 10/06/2025; Thông qua miễn nhiệm Tv. HĐQT ngày 14/06/2025; <i>Submitted resignation letter of Board of Directors on June 10, 2025; Approved dismissal of Board of Directors on June 14, 2025;</i>

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

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

The General Director and managers have carried out their work in accordance with the Company Charter, the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors in accordance with their functions and tasks, specifically:

- Chuẩn bị Kế hoạch kinh doanh năm 2025 trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua.
- *Prepare the 2025 Business Plan for approval by the Annual General Meeting of Shareholders.*
- Tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025, HĐQT thông qua
- *Organize the implementation of business plans approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.*
- 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.
- *Continue to implement the Company's restructuring plan, change the company's headquarters and name, and handle outstanding issues to overcome the auditor's rejection of the Company's Financial Statements.*
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành;
- *Disclose information in accordance with current laws;*

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.

Every week, the Board of Directors meets with the General Director and management staff to enhance interaction and close coordination between the Board of Directors and the General Director.

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.

Every quarter, the General Director is responsible for reporting on business results, progress in implementing the Board of Directors' resolutions, and difficulties encountered during the operation process. Through the General Director's timely and accurate reports, the Board of Directors also promptly makes resolutions to adjust and supplement in accordance with reality.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): Không có/None

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
------------	---------------------------------------------------------	--------------	---------------------	----------------------------------------

1	0804/2025/NQ-HDQT/ATG	08/04/2025	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 <i>Convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders</i>	100%
2	2305/NQ-HDQT/ATG	23/05/2025	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 <i>Organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders</i>	100%
3	1606/2025/NQ-HDQT/ATG	16/06/2025	Thông qua cơ cấu nhân sự và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán <i>Approving the personnel structure and promulgating the Operating Regulations of the Audit Committee.</i>	100%
4	1706/2025/NQ-HDQT/ATG	17/06/2025	Miễn nhiệm, bổ nhiệm tổng giám đốc – người đại diện theo pháp luật công ty <i>Dismissal, appointment of general director - legal representative of the company</i>	100%
5	0307/2025/NQ-HDQT/ATG	03/07/2025	Thay đổi nội dung và làm bổ sung con dấu công ty	100%

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm 2025)/Audit Committee (Semi-annual report 2025):

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Audit Committee:

Stt No.	Thành viên Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Đào Thị Nga	Phụ trách Ủy ban kiểm toán/ <i>Head of Audit Committee</i>	Ngày bắt đầu 16/06/2025 <i>Start on June 16th 2025</i>	Cử nhân <i>Bachelor</i>
2	Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán/ <i>Chairman of the Audit Committee</i>	Ngày bắt đầu 25/05/2024; miễn nhiệm ngày 14/06/2025 <i>Start date 05/25/2024; dismissal date 06/14/2025</i>	Cử nhân <i>Bachelor</i>

3	Đỗ Minh Đức	Thành viên Ủy ban Kiểm toán <i>Member of the Audit Committee</i>	Ngày bắt đầu 03/06/2023; miễn nhiệm ngày 14/06/2025 <i>Start date 03/06/2023; dismissal date 06/14/2025</i>	Thạc sỹ <i>Master</i>
---	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Đào Thị Nga	1/3	33,3%	100%	Bổ nhiệm Phụ trách UBKT ngày 16/06/2025 <i>Appointment of Head of Inspection Committee on June 16th, 2024</i>
2	Đỗ Minh Đức	2/3	66,7%	100%	Miễn nhiệm CT UBKT ngày 14/06/2025 <i>Dismissal of Chairman of the Inspection Committee on June 14, 2025</i>
3	Nguyễn Anh Tuấn	2/3	66,7%	100%	Miễn nhiệm Tv UBKT ngày 14/06/2025 <i>Dismissal of Member of the Inspection Committee on June 14, 2025</i>

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Audit Committee:

Trong 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.

In 2024, the Audit Committee held 03 meetings, implemented activities to monitor and evaluate the Company's operations through financial reports, checked documents, and reviewed and evaluated overdue receivables.

Chuẩn bị nội dung báo cáo và kế hoạch hoạt động của UBKT năm 2024 trình ĐHĐCĐ 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

Prepare the report and operation plan of the Audit Committee for 2024 to submit to the General Meeting of Shareholders for approval; propose to the Board of Directors and the Board of General Directors risk management solutions and capital structure that are central and key, in line with the Company's development plan.

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.

The Audit Committee also supervised the activities of the Board of Directors and reviewed the reports of the Board of Directors and the Board of Management; inspected and supervised compliance with the State's policies, laws, regulations of the Board of Directors and the General Director through reviewing the Board of Directors' resolutions and the General Director's business operation decisions.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/the coordination among the Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:

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.

Quarterly and suddenly, together with the Board of Directors, participate in meetings organized by the Board of Directors to review and evaluate the Company's operations. Coordinate with the Board of Directors and the Board of Directors in implementing the Company's Resolutions and development plans in each specific period.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Audit Committee (if any):
Không có/None

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Ông Nguyễn Hữu Phú/ Mr. Nguyen Huu Phu	22/09/1993	Cử nhân/ Bachelor	Bổ nhiệm CT HĐQT ngày 03/06/2023 Appointment of Chairman of the Board of Directors on June 3, 2023

2	Ông Thái Thiện Quang <i>Mr. Thai Thien Quang</i>	17/02/1971	Cử nhân/ <i>Bachelor</i>	Bổ nhiệm TGD ngày 17/06/2025 <i>Appointed CEO on June 17, 2025</i>
3	Ông Đào Quang Trung <i>Mr. Dao Quang Trung</i>	10/02/1976	Cử nhân/ <i>Bachelor</i>	Miễn nhiệm TGD ngày 17/06/2025 <i>Dismissal of CEO on June 17, 2025</i>

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Nguyễn Văn Hùng	20/09/1982	Cử nhân/ <i>Bachelor</i>	Bổ nhiệm ngày 06/11/2024 <i>Appointed on November 06, 2024</i>

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, 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/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:*
Không có/*None*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/*The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/*The list of affiliated persons of the Company*

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
1	Nguyễn Hữu Phú		Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman of the Board</i>			31/10/2022		Trúng cử Tv. HĐQT/ <i>Elected Member of Board of Directors</i>	Người nội bộ/ <i>Insider</i>
						03/06/2023		Bổ nhiệm CT. HĐQT/ <i>Appointment of Chairman</i>	

								<i>of the Board of Directors</i>	
2	Nguyễn Anh Thông		Tv.HĐQT/ <i>Member of the Board</i>			31/10/2022		Trúng cử Tv. HĐQT/ <i>Elected Member of Board of Directors</i>	Người nội bộ/ <i>Insider</i>
3	Đào Thị Nga		Tv.HĐQT- Tv. UBKT/ <i>Member of the Board – Head of the audit committee</i>			14/06/2025		Trúng cử Tv. HĐQT/ <i>Elected Member of Board of Directors</i>	Người nội bộ/ <i>Insider</i>
4	Thái Thiện Quang		Tổng giám đốc/ <i>General Director</i>			17/06/2025		Bổ nhiệm TGD/ <i>Appointment of CEO</i>	Người nội bộ/ <i>Insider</i>
5	Nguyễn Văn Hùng		Kế toán trưởng/ <i>Chief accountant</i>			06/11/2024		Bổ nhiệm KTT/ <i>Appointment of Chief Accountant</i>	Người nội bộ/ <i>Insider</i>
6	Đào Quang Trung		Tv HĐQT; Tổng giám đốc/ <i>Member of the Board General Director</i>				14/06/2025	Bãi nhiệm Tv HĐQT/ <i>Dismissal of member of the board</i>	Người nội bộ/ <i>Insider</i>
							17/06/2025	Bãi nhiệm TGD/ <i>Dismissal of CEO</i>	
7	Đỗ Minh Đức		Tv.HĐQT- Tv. UBKT/ <i>Board of Directors – Member of Audit Committee</i>				14/06/2025	Bãi nhiệm Tv HĐQT/ <i>Dismissal of member of the board</i>	Người nội bộ/ <i>Insider</i>
8	Nguyễn Anh Tuấn		Tv.HĐQT- CT. UBKT/ <i>Board of Directors – Chairman of Audit Committee</i>				14/06/2025	Bãi nhiệm Tv HĐQT/ <i>Dismissal of member of the board</i>	Người nội bộ/ <i>Insider</i>

9	Công ty CP APG Energy Nghệ An/ APG Energy Nghệ An Joint Stock Company		Không/None	2902121510; 23/11/2021; Sở KHĐT Nghệ An/ Nghệ An Department of Planning and Investment	Cụm Công nghiệp, xã Tân Kỳ, Nghệ An, Việt Nam/Industrial Cluster, Tan Ky Commune, Nghe An, Vietnam	03/06/20 23			Ông Thông là CT. HDQT/ Mr. Thong is Chairman of the Board of Directors
10	CTCP Xuất Nhập Khẩu An Giang/ An Giang Import Export Joint Stock Company		Không/None	1600230737; 27/12/2007; Sở KHĐT tỉnh An Giang/ Department of Planning and Investment of An Giang province	Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang/ No. 01 Ngo Gia Tu, My Long Ward, Long Xuyen City, An Giang Province	03/06/20 23			Ông Phú là Tv. HDQT/ Mr. Phu is a member of the Board of Directors.
11	CTCP GKM Holdings/ GKM Holdings Joint Stock Company		Không/None	0700510750; Sở KHĐT tỉnh Hà Nam/ Department of Planning and Investment of Ha Nam province	Khu CN Châu Sơn, Lê Hồng Phong, Hà Nam/ Chau Son Industrial Park, Le Hong Phong, Ha Nam	06/10/20 23			Ông Phú là CT. HDQT/ Mr. Phu is Chairman of the Board of Directors. Bà Nga là Tv. HDQT/ Mrs. Nga is a member of the Board of Directors.
12	CTCP Power Trade/ Power Trade Joint Stock Company		Không/None	4900902015; 21/12/2023; Sở KHĐT tỉnh Lạng Sơn/ Department of Planning and Investment of Lang Son province	Thôn Hồng Vi, Xã Chiến Thắng, Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn/ Hong Vi Village, Chien Thang Commune, Bac Son District, Lang Son Province	21/12/202 3			ATG đầu tư góp vốn theo Nghị quyết HDQT số 1412/2023/ NQ- HDQT/AT G/ ATG invests capital according to Board of Directors Resolution No. 1412/2023/ NQ- HDQT/AT G

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons

Không có giao dịch/ No transaction

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/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.

Không có giao dịch/ No transaction

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/Transactions between the Company and other objects

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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)/Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).

Không có giao dịch/ No transaction

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. * date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note
1	Công ty cổ phần APG Energy Nghệ An/ APG Energy Nghe An Joint Stock Company	Ông Nguyễn Anh Thông là Chủ tịch HĐQT /Mr. Nguyen Anh Thong is Chairman of the Board of Directors	29021215 10; 23/11/2021 ; Sở KHĐT Nghệ An/ Nghe An Department of Planning and	Cụm Công nghiệp, xã Tân Kỳ, Nghệ An, Việt Nam/Industrial Cluster, Tan Ky Commune, Nghe An, Vietnam	14/06/2025	Nghị quyết Số 1406/2025/NQ-ĐHĐCĐ/ATG Thông qua phương án đầu tư mua cổ phần ngành năng lượng. (Tờ trình số 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ/ATG Resolution No. 1406/2025/NQ-	11.400.000.000	Nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông công ty/Receive transfer of shares of company shareholders

			Investment			DHĐCĐ/ATG Approving the investment plan to purchase shares in the energy sector. (Submission No. 06/2025/TTr- ĐHĐCĐ/ATG		
--	--	--	------------	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

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) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.*

Không có giao dịch/ *No transaction*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/*Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	Nguyễn Hữu Phú		Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the Board			0	0%	Người nội bộ/Insider
1.01	Cao Thị Liễu					0	0%	Vợ/Wife
1.02	Nguyễn Hữu Thế Kiệt					0	0%	Con trai/Son
1.03	Nguyễn Hữu Chiến					0	0%	Bố Đê/Father
1.04	Nguyễn Thị					0	0%	Mẹ Đê/Mother

[illegible]

								law
2.05	Lê Thu Hà							Em vợ/Sister- in-law
2.06	Nguyễn Thanh Hằng							Con dâu/ daughter in law
2.07	Công ty Cổ phần APG Energy Nghệ An			2902121510; 23/11/2021; Sở KHĐT Nghệ An/ Nghe An Department of Planning and Investment	Cụm Công nghiệp, xã Tân Kỳ, Nghệ An, Việt Nam/Industrial Cluster, Tan Ky Commune, Nghe An, Vietnam			Ông Thông là CT HĐQT / Mr. Thong is Chairman of the Board of Directors.
3	Đào Thị Nga							Người nội bộ/ Insider
3.01	Nông Hoàng Trúc Nhi							Con gái/ Daughter
3.02	Đào Ngọc Ngựa							Bố ruột/ Father
3.03	Vương Thị Đào							Mẹ ruột/ Mother
3.04	Đào Thị Tài							Chị ruột/ Older sister
3.05	Đinh Quang Hòa							Anh rể/ Brother-in- law
3.06	Đào Thị Nhựt							Chị ruột/ Older sister
3.07	Lê Văn Đức							Anh rể/ Brother-in- law
3.08	Đào Thị Hằng							Chị ruột/ Older sister
3.09	Mã Ích Hải							Anh rể/ Brother-in- law
3.10	Đào Nguyên Hùng							Anh ruột/ Older brother
3.11	Vũ Thị Luyện							Chị dâu/ Sister-in- law
3.12	Đào Thị Bằng							Em ruột/ Younger sister

3.13	Nguyễn Hữu Quyết							Em rể/ Brother-in-law
3.14	CTCP GKM Holdings/ GKM Holdings Joint Stock Company			0700510750; Sở KHĐT tỉnh Hà Nam/ Department of Planning and Investment of Ha Nam province	Khu CN Châu Sơn, Lê Hồng Phong, Hà Nam/ Chau Son Industrial Park, Le Hong Phong, Ha Nam	0	0%	Bà Nga là Tv. HĐQT/ Mrs. Nga is Member of the Board of Directors.
4	Thái Thiện Quang		Tổng giám đốc/ General Director					Người nội bộ/ Insider
4.01	Thái Thiên Kim							Con ruột/ Daughter
4.02	Thái Kim Ngân							Con ruột/ Daughter
4.03	Hà Thị Nhân							Mẹ ruột/ Mother
4.04	Thái Nhật Thiên Hương							Em ruột/ Younger sister
4.05	Thái Thiện Thanh							Em ruột/ Younger brother
4.06	Nguyễn Thị Hồng Trang							Em dâu/ Sister-in-law
4.07	Thái Nhật Thiên Nga							Em ruột/ Younger sister
4.08	Nguyễn Hoàng Huỳnh							Em rể/ Brother-in-law
4.09	Thái Nhật Thiên Lý							Em ruột/ Younger sister
4.10	Nguyễn Đơn							Em rể/ Brother-in-law
4.11	Thái Thiện Thuật							Em ruột/ Younger brother

4.12	Huỳnh Kim Diệu Phương							Em dâu/ <i>Sister-in-law</i>
4.13	Nguyễn Thị Hiền							Em dâu/ <i>Sister-in-law</i>
5	Nguyễn Văn Hùng		Kế toán trưởng/ <i>Chief accountant</i>					Người nội bộ/ <i>Insider</i>
5.01	Nguyễn Văn Quỳnh							Bố ruột/ <i>Father</i>
5.02	Nguyễn Thị Hiền							Mẹ ruột/ <i>Mother</i>
5.03	Nguyễn Thị Thuý Vân							Vợ/ <i>Wife</i>
5.04	Nguyễn Huy							Bố vợ/ <i>Father-in-law</i>
5.05	Nguyễn Thị Thới							Mẹ vợ/ <i>Mother-in-law</i>
5.06	Nguyễn Thiện Nhân							Con ruột/ <i>Son</i>
5.07	Nguyễn Minh Khôi							Con ruột/ <i>Son</i>
5.08	Nguyễn Vinh Quang							Anh ruột/ <i>Older brother</i>
5.09	Châu Thị Mỹ Hương							Chị dâu/ <i>Sister-in-law</i>
6	Đỗ Minh Đức	067C008 896	Tv. HĐQT; Tv. UBKT/ <i>Member of Board of Directors; Member of Inspection Committee</i>			0	0%	Người nội bộ/ <i>Insider</i>
6.01	Đỗ Tất Công					0	0%	Bố đẻ/ <i>Father</i>
6.02	Đặng Thị					0	0%	Mẹ đẻ/ <i>Mother</i>

	Minh An							<i>Mother</i>
6.03	Nguyễn Thu Trang					0	0%	Vợ/ <i>Wife</i>
7	Đào Quang Trung		Tv HĐQT; Tổng giám đốc/ <i>Member of the Board General Director</i>			0	0%	Người nội bộ/ <i>Insider</i>
7.01	Trần Thị Tương		Không/ <i>None</i>			0	0%	Mẹ đẻ/ <i>Mother</i>
7.02	Vũ Thị Tương		Không/ <i>None</i>			0	0%	Vợ/ <i>Wife</i>
7.03	Bùi Thị Tâm		Không/ <i>None</i>			0	0%	Mẹ vợ/ <i>Mother-in-law</i>
7.04	Đào Vũ Minh Châu		Không/ <i>None</i>			0	0%	Con đẻ/ <i>Daughter</i>
7.05	Đào Quang Huy		Không/ <i>None</i>			0	0%	Con đẻ (Còn nhỏ)/ <i>Son</i>
7.06	Đào Quang Hải		Không/ <i>None</i>			0	0%	Anh ruột/ <i>Older brother</i>
7.07	Bùi Thị Kim Anh		Không/ <i>None</i>			0	0%	Chị dâu/ <i>Sister-in-law</i>
8	Nguyễn Anh Tuấn		Tv.HĐQT-CT. UBKT/ <i>Board of Directors – Chairman of Audit Committee</i>			0	0%	Người nội bộ/ <i>Insider</i>
8.01	Nguyễn Văn Toại					0	0%	Bố/ <i>Father</i>
8.02	Hồ Thị Thu Nga					0	0%	Mẹ/ <i>Mother</i>
8.03	Đỗ Công Minh					0	0%	Bố vợ/ <i>Father-in-law</i>
8.04	Phạm Thị Hợi					0	0%	Mẹ vợ/ <i>Mother-in-law</i>
8.05	Đỗ Thị Phương Mai					0	0%	Vợ/ <i>Wife</i>

8.06	Nguyễn Đỗ Uyên Nhi							Con ruột/ Daughter
8.07	Nguyễn Mai Khanh					0	0%	Con ruột/ Daughter
8.08	Nguyễn Phương Linh					0	0%	Con ruột/ Daughter

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
1	Nguyễn Anh Thông	Tv. HĐQT/ Member of board of directors	9.500	0,06%	9.500	0,06%	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

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.

The Company is in the process of restructuring, the newly appointed Board of Directors is reviewing and evaluating the Company's current situation in order to promptly and effectively implement the production and business recovery plan, and soon bring the shares back to normal trading.

Thay đổi nội dung con dấu công ty sau khi điều chỉnh địa giới hành chính gồm các thông tin:

Change the content of the company seal after adjusting administrative boundaries including the following information:

- Tên công ty/Company's name: Công ty cổ phần An Trường An/ *An Truong An Joint stock company*
- Mã số thuế/Tax code: 4100577172

- Địa chỉ/address: Phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai/ *Quy Nhon Nam ward, Gia Lai province*

Ngày 16/07/2025, Phòng Doanh nghiệp và Kinh tế tập thể – Sở Tài Chính tỉnh Gia Lai cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần đăng ký thay đổi lần thứ 13, điều chỉnh những nội dung sau:

On July 16, 2025, the Department of Enterprises and Collective Economy - Gia Lai Provincial Department of Finance issued the 13th Certificate of Business Registration for the joint stock company, adjusting the following contents:

- Địa chỉ trụ sở chính mới của Công ty sau khi điều chỉnh địa giới hành chính là số 81 Mai Hắc Đế, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai./ *The new head office address of the Company after adjusting administrative boundaries is 81 Mai Hac De, Quy Nhon Nam ward, Gia Lai province.*
- Thay đổi Người đại diện theo pháp luật bao gồm: Ông Nguyễn Hữu Phú – Chủ tịch HĐQT và Ông Thái Thiện Quang – Tổng giám đốc./ *Change of Legal Representative including: Mr. Nguyen Huu Phu - Chairman of the Board of Directors and Mr. Thai Thien Quang - General Director.*

Nơi nhận:

Recipients:

- ...;
- Lưu: VT, ...
- Archived: ...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Hữu Phú

C P 1/2

CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TRƯỜNG AN
AN TRUONG AN
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 2507.02/2025/ATG-BC
No: 2507.02/2025/ATG-BC

Gia Lai, ngày 25 tháng 07 năm 2025
Gia Lai, July 25th 2025

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
INFORMATION ON CORPORATE GOVERNANCE

Kỳ báo cáo: Bán niên 2025
Reporting period: Semi-annual 2025

Kính gửi:

Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam

To:

State Securities Commission
Hanoi Stock Exchange
Vietnam Stock Exchange

Tên công ty: Công ty cổ phần An Trường An
Company's name: An Truong An Joint Stock Company
Mã chứng khoán/ Stock code : ATG



STT/ No	Tiêu chí đánh giá	Evaluation criteria	Bán niên 2025/ Semi-annual 2025	
			Câu trả lời/ The answer	Cung cấp thông tin bổ sung (nếu có)/ Provide additional information (if any)
1	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	State shareholder ownership ratio (%)	0%	
2	Mô hình công ty (1 hoặc 2) - 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 - 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	Company model (1 or 2) - 1: According to Point a Clause 1 Article 137 of the Enterprise Law 2020 - 2: According to Point b Clause 1 Article 137 of the Enterprise Law 2020	2	
3	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	Number of legal representatives of the company?	2	
4	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Amended Charter under Enterprise Law 2020 (Yes/No)?	Có/Yes	Bổ sung ngành nghề công ty/ Adding company industry
5	Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	The Company has an Internal Regulation on Corporate Governance in accordance with the 2020 Enterprise Law and Decree 155/2020/ND-CP.	Có/Yes	
6	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	Date of Annual General Meeting of Shareholders	14/06/2025	
7	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	Date of publication of documents of General Meeting of Shareholders in the reporting period	23/05/2025	

8	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	<i>Date of announcement of Resolution and Minutes of General Meeting of Shareholders</i>	15/06/2025	
9	Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	<i>How many times has the company successfully held a General Meeting of Shareholders (1/2/3)?</i>	1	
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)	<i>Has the company been sued regarding the organization of the General Meeting of Shareholders and the Resolution of the General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Không/ No	
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	<i>Number of times the Stock Exchange reminded and noted regarding the organization and disclosure of information about the General Meeting of Shareholders</i>	0	
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	<i>Number of times the State Securities Commission reminded and noted regarding the organization and disclosure of information about the General Meeting of Shareholders</i>	0	
13	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	<i>Number of Board Members</i>	3	
14	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	<i>Number of Independent Board Members</i>	1	
15	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	<i>Chairman of the Board of Directors concurrently holds the position of General Director/Director (Yes/No)</i>	Không/ No	
16	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	<i>Number of Board Meetings</i>	5	
17	Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	<i>Subcommittee under the Board of Directors (Yes/No)</i>	Không/ No	
18	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	<i>Names of subcommittees under the Board of Directors</i>	Không/ No	
19	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	<i>Does the company have an independent Board Member in charge of compensation and personnel issues (Yes/No)?</i>	Không/ No	
20	Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	<i>The company has appointed a person in charge of corporate governance.</i>	Không/ No	
21	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	<i>Does the Chief Supervisor work full-time at the company?</i>	Không/ No	
22	Số lượng TV Ban Kiểm soát	<i>Number of Board of Supervisor members</i>	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)	<i>Number of supervisors who are related persons of Board Members, Director/General Director and other managers (list names of supervisors who are related persons, if any)</i>	0	

00572

CÔNG T
CỔ PHẢ
TRUỒN

ON NAM

24	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	<i>Number of controllers holding management positions (list and position, if any)</i>	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 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	<i>Number of supervisors who are people in the financial accounting department or employees of the auditing company who have audited the company within 3 years before being elected to the Board of Supervisors (Yes/No)</i>	Không/ No	
26	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	<i>Number of Board of Supervisors meetings</i>	0	
27	Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	<i>Does the company have an Audit Committee (Yes/No)</i>	Có/Yes	
28	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?	<i>Is the audit committee under the Board of Directors?</i>	Có/Yes	
29	Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	<i>Number of Audit Committee Members</i>	1	
30	Số lượng cuộc họp Ủy ban kiểm toán	<i>Number of Audit Committee Meetings</i>	3	
31	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	<i>Does the company website provide full information to shareholders as required? (Yes/No)</i>	Có/Yes	
32	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	<i>The company pays dividends within 6 months from the date of closing of the Annual General Meeting of Shareholders (Yes/No)</i>	Không/ No	
33	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)	<i>Has the Company been reminded or cautioned by the Stock Exchange or the State Securities Commission about transactions with related parties? (Yes/No)</i>	Không/ No	

Người đại diện theo pháp luật/Legal representative



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Hữu Phú



