

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(06 tháng đầu năm 2021)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 8a, Phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam
- Điện thoại: 0209.3558899
- Email: <http://anthinhjsc.com.vn/>
- Vốn điều lệ: 138.840.000.000 (Một trăm ba mươi tám tỷ đồng tám trăm bốn mươi triệu đồng).
- Mã chứng khoán: ATB

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):

Chưa thực hiện tổ chức ĐHCĐ do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, và thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2019 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu 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 họp	Lý do
1	Bà: Lê Thị Thu Hiền	Chủ tịch HDQT	02/04/2021	1	100%	Nghi do sức khỏe
2	Ông: Vũ Trọng Huy	Thành viên HDQT		1	100%	
3	Ông : Nguyễn Lương Hòa	Thành viên HDQT		1	100%	
4	Bà: Quảng Thu Hằng	Thành viên HDQT		1	100%	
5	Bà: Nông Thị Tuệ	Thành viên HDQT		1	100%	
6	Ông: Ngô Huy Vinh	Chủ tịch HDQT tạm thời	02/04/2021	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- HDQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của ban quản lý để hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao.

- Đồng thời, HDQT cũng đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban Tổng Giám đốc và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong thời gian tới.

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban. Để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.

- Thường xuyên nhắc nhở đơn đốc ban tổng giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2021):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0204/2021/ATB/NQ-HĐQT	02/04/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua đơn từ nhiệm chủ tịch HĐQT và bầu chủ tịch HĐQT tạm thời

III. Ban kiểm soát :

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	Bùi Duy Anh	Trưởng ban kiểm soát		1	100%	
2	Nguyễn Thùy Dương	Thành viên BKS		1	100%	
3	Đỗ Thị Hằng Vân	Thành viên BKS		1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và Cổ đông:

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác, trong 06 tháng đầu năm 2021, BKS đã họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trên các lĩnh vực hoạt động của công ty, thống nhất kế hoạch kiểm soát 06 tháng đầu năm 2021. Định kỳ hàng tháng ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát các hoạt động của sản xuất kinh doanh.

- Qua quá trình giám sát, BKS nhận thấy các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nghị quyết ĐHCĐ thường niên thông qua. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty.

- Trong 06 tháng đầu năm 2021, Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong 06 tháng đầu năm 2021, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các mặt hoạt động của công ty.

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

- Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.

- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty.

- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không.

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 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty (báo cáo 06 tháng đầu năm 2021)

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	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
I	Hội đồng quản trị							
1	Lê Thị Thu Hiền							Chồng
1.1	Lô Đình Ních							Con
1.2	Lô Đình Doãn							Con
1.3	Lô Đình Dũng							
2	Vũ Trọng Huy		Thành viên HĐQT					
2.1	Vũ Trọng Thiệu							Bố
2.2	Vũ Trường Sơn							Anh
2.3	Vũ Trọng Hà							anh
2.3	Vũ Trọng Hải							Anh
2.4	Vũ Trọng Hưng							Anh
2.5	Lê Thị Hà							Vợ
2.6	Vũ Văn Anh							Con
2.7	Vũ Trọng Cường							con
3	Nguyễn Lương Hòa		TV HĐQT					
3.1	Bùi Thị Thân							Mẹ

3.2	Nguyễn Anh Dũng									Em trai
3.3	Nguyễn Ly Na									Vợ
3.4	Nguyễn Anh Bình									Con
4	QUẢNG THU HẰNG								TV HĐQT	
4.1	Quảng Trọng Hùng									Bố
4.2	Bùi Thị Hương									Mẹ
4.3	Quảng Trọng Hiệp									Anh Trai
4.4	Quảng Như Quỳnh									Em Trai
4.5	Lê Minh Phúc									Con
5	NÔNG THỊ TUỆ									
5.1	Nông Văn Tuấn									Bố
5.2	Lô Thị Hòa									Mẹ
5.3	Dương Huy Hoàng									Con
5.4	Nông Thị Toan									Em
5.5	Nông Thị Tuyền									Chị
6	Ngô Huy Vinh								Chủ tịch HĐQT	
II	Thành viên Ban kiểm soát									
I	Bùi Duy Anh									

1.1	Bùi Mạnh Hùng									Bố
1.2	Đình Thị Thúy Liên									Mẹ
1,3	Bùi Hương Ly									Em
2	Nguyễn Thùy Dương									
3	Đỗ Thị Hằng Vân									
III	Tổng giám đốc, kế toán trưởng									
1	Ngô Huy Vinh									
2	Nguyễn Đình Thắng									
3	Vũ Thị Hạnh									

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).

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.

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

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: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2021).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với CB chủ chốt	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ (đăng ký thường trú)	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
I	Lê Thị Thu Hiền	Chủ tịch HĐQT						500		
1	Lô Đình Doãn		con	095044180	21/09/2013	CA. Bắc Kạn		0	0	
2	Lô Đình Dũng		Con	095186740	05/05/2009	CA. Bắc Kạn				
3	Lô Đình Ních	Chủ tịch	Chồng	095186739	05/05/2009	CA. Bắc Kạn		600.000	4.32%	
II	Vũ Thị Hạnh	Kế toán trưởng		095147089	30/05/2007	CA Bắc Kạn		0	0	
II	Nguyễn Thùy Dương	Thành viên ban kiểm soát		095046666	29/07/2001	CA Bắc Kạn				
IV	Đỗ Thị Hằng Vân	Thành viên ban kiểm soát		091850508	10/7/2011	Công an Thái Nguyên				
V	Nguyễn Đình Thắng	P. Giám đốc		095248344	08/09/2012	CA. Bắc Kạn		0	0%	
1	Chu Thị Lan		Vợ	095248342	08/9/2012	Công an Bắc Kạn				
VI	Ngô Huy Vinh	Giám đốc								
VII	Vũ Trọng Huy		Thành viên HĐQT					124.900	0.1 %	Năm giữ trước thời điểm

													TVH ĐQT
	1	Vũ Trọng Thiệu				Bố	022126584 0	24/03/1997	CA TP HCM			0	
	2	Vũ Trường Sơn				anh	025449075	23/02/2002,	Công an TPHCM			0	0
	3	Vũ Trọng Hà				anh	024154097	07/08/2000	CA. TP.HCM			0	0
	4	Vũ Trọng Hải				Anh	079201000 046	12/01/2000	CA Tuyên Quang			0	0
	5	Vũ Trọng Hưng				Anh	018300000 1	25/02/2002	CA Hà Nội			0	0
	6	Lê Thị Hà				Vợ	090665215	02/08/2008	CA Thái Nguyên			0	0
	7	Vũ Văn Anh				Con	Không					0	0
	8	Vũ Trọng Cường				Con	Không					0	0
VIII		Nguyễn Lương Hòa				TV HBQT						124.800	
	1	Bùi Thị Thân				Mẹ	011241558	24/09/2011	CA Hà Nội			0	0
	2	Nguyễn Anh Dũng				Em Trai	001081020 909	25/08/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư			0	0
	3	Nguyễn Ly Na				Vợ	111475997	16/04/2013	CA Hà Nội			0	0
	4	Nguyễn Anh Bình				Con	Không	Không				0	0

IX	QUẢNG THU HẰNG	TV HĐQT									Mua trước khi làm TVH ĐQT
1	Quảng trọng Hùng	Bố	091084466	18/07/2007	CA Thái Nguyên				124.800	0	0
2	Bùi Thị Hương	Mẹ	090973243	18/01/2015	CA Thái Nguyên				0	0	0
3	Quảng Trọng Hiệp	Anh	091503565	29/08/2016	CA Thái Nguyên				0	0	0
4	Quảng Như Quỳnh	Em	Không	Không					0	0	0
5	Lê Minh Phúc	Con trai	Không	Không					0	0	0
X	Nông Thị Tuệ	TV HĐQT	095145261						162.000		Mua trước thời điểm làm TVH ĐQT
1	Nông Văn Tuấn	Bố	095144099	12/04/2007	CA Bắc Kạn				0	0	0
2	Lô Thị Hòa	Mẹ	095144100	12/04/2007	CA Bắc Kạn				0	0	0
3	Dương Huy Hoàng	Con	Không	Không					0	0	0
4	Nông Thị Toan	Em	095189393	19/05/2009	CA Bắc Kạn				0	0	0
5	Nông Thị Tuyên	Chị	095060020	29/09/2014	CA Bắc Kạn				0	0	0
XI	Bùi Duy Anh	Trưởng ban kiểm soát							168.400		Mua trước thời

												điểm làm trườn g BKS
1	Bùi Mạnh Hùng											0
2	Đình Thị Thủy Liên											0
3	Bùi Hương Ly											0

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 cổ đồng 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	
					0	0	
					0	0	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

