

Số: 2401.../2019/HII -BCQT

Yên Bái, ngày 24... tháng 04... năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(năm 2018)**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES**
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
- Điện thoại: 02163.853.886; Fax: 02163.851.123; Email: info@anphatmineral.com
- Vốn điều lệ: 278.500.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HII

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1202/2018/NQ-ĐHĐ	12/02/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần An Tiến Industries
2	092602/2018/NQ - ĐHCĐ	26/09/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần An Tiến Industries

**II. Hội đồng quản trị (năm 2018)**

**1. Thông tin về thành viên của Hội đồng quản trị**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Thanh Bình	Thành viên kiêm Tổng giám đốc	20/07/2015	17	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu	Ủy viên HĐQT	12/02/2018	15	100%	Bỏ nhiệm

	Long					từ ngày 12/02/2018
3	Bà Đặng Thị Quỳnh Phương	Ủy viên HĐQT	28/02/2017	15	100%	Miễn nhiệm ngày 26/09/2018
4	Ông Lê Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	28/02/2017	15	100%	Miễn nhiệm ngày 26/09/2018
5	Ông Lê Đức Tứ	Ủy viên HĐQT	28/02/2017	15	100%	Miễn nhiệm ngày 26/09/2018
6	Trần Thị Thoản	Ủy viên HĐQT	28/02/2017	2	100%	Miễn nhiệm từ ngày 12/02/2018
7	Ông Phạm Ánh Dương	Ủy viên HĐQT	26/09/2018	2	100%	Bổ nhiệm ngày 26/09/2018
8	Ông Đinh Xuân Cường	Chủ tịch HĐQT	26/09/2018	2	100%	Bổ nhiệm ngày 26/09/2018
9	Ông Phạm Đỗ Huy Cường	Ủy viên HĐQT	26/09/2018	2	100%	Bổ nhiệm ngày 26/09/2018

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:**

- Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược đề ra bởi HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp để nắm bắt tình hình và định hướng sản xuất của công ty. HĐQT cũng tham gia đầy đủ các cuộc họp để ban hành các Nghị quyết/Quyết định kịp thời cho Ban điều hành triển khai thực hiện.

- Ngoài ra, HĐQT tham gia giám sát các hoạt động khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

3. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:** Hiện Hội đồng quản trị chưa thành lập tiểu ban

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	2901/2018/NQ-HĐQT	29/01/2018	Nghị quyết về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018
2	120201/2018/QĐ- HĐQT	12/02/2018	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản trị công ty Công ty cổ phần Nhựa và Khoáng Sản An Phát – Yên Bái
3	2602/2018/NQ-HĐQT	26/02/2018	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu
4	260201/2018/NQ- HĐQT	26/02/2018	Nghị quyết thông qua việc triển khai đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
5	260202/2018/NQ- HĐQT	26/02/2018	Nghị quyết thông qua việc triển khai đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên
6	1303/2018/QĐ – HĐQT	13/03/2018	Nghị quyết về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 đợt 2
7	1405/2018/NQ – HĐQT	14/05/2018	Nghị quyết HĐQT đầu tư tại Singapore
8	0506/2018/NQ – HĐQT	05/06/2018	Nghị quyết HĐQT về việc phân phối lại cổ phiếu không chào bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ năm 2018
9	1206/2018/NQ – HĐQT	12/06/2018	Nghị quyết về việc tăng vốn góp tại Công ty Cổ phần sản xuất Tổng hợp An Thành



10	1206/2018/NQ – HDQT	12/06/2018	Nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ
11	130801/2018/NQ - HDQT	13/08/2018	Nghị quyết về việc chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
12	130803/2018/NQ - HDQT	13/08/2018	Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Phạm Văn Khương và Bà Nguyễn Thị Thu Nhân
13	130802/2018/NQ - HDQT	13/08/2018	Nghị quyết về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Đoàn Minh Đức
14	140901/2018/NQ - HDQT	14/09/2018	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
15	100102/2018/NQ - HDQT	01/10/2018	Thông qua việc sửa đổi điều lệ và bầu Chủ tịch HDQT
16	122002/2018/NQ - HDQT	20/12/2018	Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Khu Công Nghiệp kỹ thuật cao An Phát và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn năm 2018

### III. Ban kiểm soát (năm 2018)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Hường	Trưởng BKS	1/10/2009	4	100%	
2	Bà Hoàng Phương Hằng	Ủy viên BKS	28/2/2017	4	100%	
3	Bà Đặng Thị Xuê	Ủy viên BKS	28/2/2017	4	100%	

## 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã hợp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên kiểm soát trên các mặt hoạt động của Công ty, thống nhất kế hoạch kiểm soát năm 2018. Hàng tháng, Trưởng Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp giao ban do Ban lãnh đạo tổ chức nhằm tăng cường hoạt động giám sát mọi lĩnh vực hoạt động trong toàn công ty. Ban kiểm soát tiến hành kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá việc quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

## 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

Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát được thực hiện hiệu quả. Các phòng ban trong Công ty, đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu, tạo điều kiện cho BKS thực hiện công tác kiểm soát mọi hoạt động trong toàn Công ty.

## 4. Các hoạt động khác của Ban Kiểm Soát (nếu có)

IV. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán (năm 2016) 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 chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An		Công ty mẹ	0800373586 cấp lần đầu ngày 09/3/2007 tại Sở Kế	Lô CN11+CN12, Cụm CN An Đông, Nam Sách, Hải	2009		



	Phát			hoạch đầu tư tỉnh Hải Dương	Dương			
2	Công ty Cổ phần Liên vận An tín	-	Công ty con	0801177672 cấp lần đầu ngày 16/3/2016 tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương	Số 294, đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, TP Hải Dương, Hải Dương	25/7/2016		
3	Công ty Cổ phần Sản xuất Tổng hợp An Thành	-	Công ty con	0801208793 cấp lần đầu ngày 22/3/2017 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương	Số 95 đường Khúc Thừa Dụ, phường Thanh Bình, TP Hải Dương, Hải Dương	10/3/2017		

**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	Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
1	Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát	Công ty mẹ	Bán hàng, cung cấp dịch vụ	94.626.501.745
2	Công ty Cổ phần sản xuất Tổng hợp An Thành	Công ty con	Bán hàng, cung cấp dịch vụ	43.028.750.080
3	Công ty CPVL xây dựng công nghệ cao An Cường	Công ty liên kết	Bán hàng, cung cấp dịch vụ	397.429.773
4	Công ty CP Nhựa và Bao bì An Vinh	Công ty liên kết	Bán hàng, cung cấp dịch vụ	133.545.000
5	Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát	Công ty mẹ	Mua hàng hóa,	63.187.236.548

			dịch vụ	
6	Công ty Cổ phần Liên vận An Tín	Công ty con	Mua hàng hòa, dịch vụ	34.175.131.993
7	Công ty Cổ phần sản xuất Tổng hợp An Thành	Công ty con	Mua hàng hòa, dịch vụ	24.395.486.580
8	Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings	Công ty liên kết	Mua hàng hóa, dịch vụ	28.213.922

**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 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 (Tổng giám đốc) điều hành

Không có

**V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (6 tháng đầu năm 2018)**

**1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/ quan hệ	Giới tính	Loại hình ID (CMND/ ĐKKD)	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>1</b>	<b>Đình Xuân Cường</b>		<b>Chủ tịch HDQT</b>	<b>Nam</b>							26/09/ 2018	<b>Bổ nhiệm</b>
1.1	Đình Công Đạc		Bố đẻ	Nam								
1.2	Hứa Thị Xuân		Mẹ đẻ	Nữ								
1.3	Dương Thanh Hoa		Vợ	Nữ								
1.4	Đình Lam Ngọc		Con	Nữ								
1.5	Đình Dương Phú		Con	Nam								
1.6	Đình Khánh Quỳnh		Chị ruột	Nữ								
1.7	Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát		Thành viên HDQT									













7	<b>Đặng Thị Quỳnh Phương</b>		Thành viên HĐQT	Nữ						26/09/2018	Miễn nhiệm
7.1	Đặng Đình Tuynh		Bố ruột	Nam							
7.2	Nguyễn Thị Phương Loan		Mẹ ruột	Nữ							
7.3	Đặng Kim Chung		Chồng	Nam							
7.4	Đặng Kim Anh		Con	Nữ							
7.5	Đặng Tuấn Tùng		Em trai	Nam							
7.6	Cố phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát		Phó TGD phụ trách kinh doanh								
8	<b>Trần Thị Thoàn</b>		<b>Phó TGD thường trực</b>	<b>Nữ</b>						12/02/2018	Miễn nhiệm
8.1	Trần Phúc Minh		Bố ruột	Nam							
8.2	Phạm Thị Thoa		Mẹ ruột	Nữ							

46  
 IG  
 PH  
 TI  
 ST  
 41-1





9.2	Nguyễn Thị Nhân																
9.3	Trần Thị Kim Cúc																
9.4	Nguyễn Hữu Duy Minh																
9.5	Nguyễn Trần Mai Phương																
9.6	Nguyễn Thị Kim Thanh																
<b>10</b>	<b>Nguyễn Thị Thu Nhân</b>																
10.1	Nguyễn Ngọc Bằng																
10.2	Vương Thị Thanh																
10.3	Đào Bá Ngọc																
10.4	Nguyễn Thị Thúy Vân																
10.5	Nguyễn Thị Kim Thoa																
10.6	Nguyễn Thị Hồng Giang																

3 T  
 H  
 TIẾ  
 ST  
 AI  
 2-0  
 IS  
 EN BA

10.7	Nguyễn Thị Thu Hà		Chị gái	Nữ									
10.8	Nguyễn Thị Bích Hương		Chị gái	Nữ									
10.9	Nguyễn Thành Đạt		Em trai	Nam									
10.10	Nguyễn Minh Thủy		Anh rể	Nam									
10.11	Trịnh Ngọc Thuận		Anh rể	Nam									
10.12	Nguyễn Thế Dung		Anh rể	Nam									
<b>11</b>	<b>Phạm Văn Khương</b>		<b>Phó Giám đốc</b>	<b>Nam</b>									Miễn nhiệm 13/08/2018
11.1	Nguyễn Thị Nhi		Mẹ ruột	Nữ									
11.2	Phạm Thị Kha		Chị gái	Nữ									
11.3	Nguyễn Văn Thái		Anh rể	Nam									
11.4	Nguyễn Thị Mỹ Thuận		Vợ	Nữ									
11.5	Phạm Nguyễn Hải Anh		Con trai	Nam									

11.6	Phạm Nguyễn Hải Đăng		Con trai	Nam					
12	<b>Nguyễn Thị Hương</b>		<b>Trưởng ban</b>	<b>Nữ</b>					
12.1	Nguyễn Văn Ton		Bố ruột	Nam					
12.2	Trần Thị Thê		Mẹ ruột	Nữ					
12.3	Phạm Viết Dương		Chồng	Nam					
12.4	Phạm Thị Hoài Anh		Con gái	Nữ					
12.5	Phạm Thùy Dung		Con gái	Nữ					
12.6	Nguyễn Văn Hương		Em trai	Nam					
<b>13</b>	<b>Đặng Thị Xuê</b>		<b>Thành viên</b>	<b>Nữ</b>					
13.1	Đặng Tiến Phan		Bố ruột	Nam					
13.2	Mai Thị Xoa		Mẹ ruột	Nữ					
13.3	Nguyễn Viết Tuyển		Chồng	Nam					
13.4	Nguyễn Mai Trang		Con gái	Nữ					





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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát	Công ty mẹ	4.800.000	35,29	14.200.000	50,99	Thực hiện quyền mua 1:1 và mua cổ phiếu trên sàn

VI. **Các vấn đề cần lưu ý khác.**

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty thông qua nhiều chính sách quan trọng trong chiến lược phát triển;
- Phát hành thành công cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên.

CHỦ TỊCH HĐQT  
(Ký tên và đóng dấu)



ĐÌNH XUÂN CƯỜNG

C.T.C.P.  
BÁI