

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**

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN ANI**
- Địa chỉ trụ sở chính: **14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh**
- Điện thoại: **028 6290 5659** Fax: **028 6290 5598**
- Vốn điều lệ: **199.994.910.000 VND**
- Mã chứng khoán: **SIC**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	27/01/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

II. Hội đồng quản trị:

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 không tham dự
1	Ông Đặng Quang Đạt	CT HDQT	10/01/2016	10	100%	
2	Ông Bùi Văn Hùng	TV HDQT	10/01/2016	10	100%	
3	Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh	TV HDQT	27/01/2018	10	100%	

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Tổng Giám đốc: HDQT căn cứ vào các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua phê duyệt các nghị quyết để Ban giám đốc triển khai thực hiện. HDQT thường xuyên tổ chức họp cùng Ban giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua.

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



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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ - HĐQT	29/01/2018	Phê duyệt ký Hợp đồng thâu chi tại Ngân hàng TMCP BIDV-chi nhánh Trường Sơn
2	02/NQ - HĐQT	27/01/2018	Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tổng hợp
3	03/2018/SIC	27/01/2018	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu và phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt
4	04/NQ - HĐQT	10/04/2018	Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tạo lạc tại 623 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
5	05/NQ - HĐQT	10/04/2018	Phê duyệt ký hợp đồng thâu chi tại ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – chi nhánh Trường Sơn
6	06/NQ - HĐQT	01/05/2018	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, Phụ trách phòng Tài chính kế toán và một số nội dung về nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT
7	07/NQ - HĐQT	03/05/2018	Đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty
8	08/NQ - HĐQT	19/05/2018	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và năm 2018
9	10/ NQ - HĐQT	14/06/2018	Phê duyệt phương án nhận cổ phần từ Công ty cổ phần Sông Đà 505
10	11/NQ - HĐQT	04/10/2018	Phê duyệt phương án Hợp đồng thâu chi 35 tỷ đồng tại BIDV Trường Sơn
11	12/NQ - HĐQT	22/11/2018	Phê duyệt phương án Hợp đồng thâu chi 79.4 tỷ đồng tại BIDV Trường Sơn
12	14/NQ - HĐQT	14/12/2018	Nhận chuyển nhượng một phần Dự án Khu dân cư xây dựng đợt đầu Đô thị mới Phú Mỹ huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
13	15/NQ - HĐQT	14/12/2018	Thành lập Công ty TNHH Một Thành Viên ANI S&H
14	16/2018/NQ- HĐQT	17/12/2018	Phê duyệt cho Công ty TNHH XL Điện Tiến Đạt mượn Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn số 96-2018/HĐTĐ ngày 29/11/2018 giá trị 5 tỷ đồng
15	01/QĐ - HĐQT	27/01/2018	Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tổng hợp Công ty
16	02/QĐ - HĐQT	02/05/2018	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

17	03/QĐ - HĐQT	02/05/2018	Bổ nhiệm chức vụ Phụ trách phòng Tài chính kế toán Công ty
18	04/QĐ - HĐQT	03/05/2018	Đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty
19	30/07/2018	30/07/2018	Quyết định Miễn nhiệm chức vụ phó Tổng giám đốc bà Nguyễn Thị Như Loan

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Duy Hoàng	Trưởng ban	10/01/2016	27/01/2018	1	100%	Không còn là TV BKS 27/01/2018
2	Trần Văn Hiếu	TV BKS	10/01/2016		3	100%	
3	Trịnh Thị Kim Huế	TV BKS	31/03/2017		3	100%	
4	Trần Đình Nghĩa	TV BKS	27/01/2018		3	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông: Kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hoạt động của Công ty, đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và mục tiêu chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty

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

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

255.
NG
PH
AN
TP. H

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan với chính công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKGD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Người có liên quan với Ông Đặng Quang Đạt		Chủ tịch HĐQT			10/01/16		
	Đặng Tất Thành		Tổng giám đốc			10/01/16		
	Nguyễn Thị Hương					10/01/16		
	Đặng Minh Huệ					10/01/16		
	Đặng Thị Dung					10/01/16		
	Đặng Thị Dự					10/01/16		
2	Đặng Quang Điện					10/01/16		
	Đặng Tân Cường					10/01/16		
	Người có liên quan với Ông Bùi Văn Hùng		Thành viên HĐQT			10/01/16		
	Trần Thị kim Xuyên					10/01/16		
	Bùi Phương Thảo					10/01/16		
	Bùi Quỳnh Giao					10/01/16		
3	Bùi Anh Tú					10/01/16		
	Người có liên quan với Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh		Thành viên HĐQT			27/01/2018		
	Phạm Hoàng Phương					27/01/2018		
	Phạm Hạnh Dung					27/01/2018		
	Phạm Phương Linh					27/01/2018		
	Trịnh Anh Tú					27/01/2018		
4	Phạm Ngân Tuyền					27/01/2018		
	Trịnh Thị Thanh Hương					27/01/2018		
	Người có liên quan với Ông Đặng Tất Thành		Tổng giám đốc			18/07/16		
	Đặng Quang Đạt		Chủ tịch HĐQT			18/07/16		
	Nguyễn Thị Hương					18/07/16		

	Đặng Minh Huệ					18/07/16	
	Đinh Thị Thanh Bình					18/07/16	
	Đặng Nhật Minh					18/07/16	
	Đặng Thành Nam					18/07/16	
5	Người có liên quan với Bà Lê Thị Hiền			Phụ trách phòng Kế toán		02/05/2018	Giữ chức vụ Phụ trách phòng Kế toán từ 02/05/2018
	Lê Hữu Hồng					02/05/2018	
	Nguyễn Thị Thêu					02/05/2018	
	Chu Văn Lượng					02/05/2018	
	Chu Thế Vũ					02/05/2018	
	Chu Lan Phương					02/05/2018	
	Lê Thúy Hòa					02/05/2018	
	Lê Thị Hợp					02/05/2018	
	Lê Quang Huy					02/05/2018	
	Người có liên quan với Ông Trần Văn Hiếu			Thành viên BKS		10/01/16	
6	Trần Văn Trịnh					10/01/16	
	Lê Thị Mát					10/01/16	
	Trần Văn Lượng					10/01/16	
	Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh					10/01/16	
	Trần Hải Anh					10/01/16	
	Người có liên quan với Ông Trần Đình Nghĩa			Thành viên BKS		27/01/2018	Giữ chức vụ thành viên ban kiểm soát từ 27/01/2018
	Trần Đình Phùng					27/01/2018	
Hồ Thị Hai					27/01/2018		
Đinh Thị Thu Hiền					27/01/2018		
Trần Đình Huyền Trân					27/01/2018		
Trần Thị Bích Ngọc					27/01/2018		
Trần Đình Hùng					27/01/2018		
Trần Đình An					27/01/2018		
8	Người có liên quan với Bà Trịnh Thị Kim Huế			Thành viên BKS		01/04/17	
	Trịnh Văn Sơn					01/04/17	
	Đặng Thị Dung					01/04/17	
	Trịnh Thị Hồng Nhung					01/04/17	

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 3 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 điều hành: Không có

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

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

STT	Họ tên	TK GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Đặng Quang Đạt		Chủ tịch HĐQT					1.963.500	9,817%	
	Đặng Tất Thành							28.500	0,143%	
	Nguyễn Thị Hương							896.250	4,481%	
	Đặng Minh Huệ							506.000	2,53%	
	Đinh Thị Thanh Bình							639.500	3,198%	
	Đặng Thị Dung									
	Đặng Thị Dự							988.250	4,941%	
	Đặng Quang Điện									
	Đặng Tân Cường									
2	Trình Thị Mỹ Hạnh		Thành viên HĐQT					100.000	0,50%	
	Phạm Hoàng Phương									
	Phạm Hạnh Dung									
	Phạm Phương Linh									
	Trình Anh Túc									
	Phạm Ngân Tuyền									
	Trình Thị Thanh Hương									
3	Bùi Văn Hùng		Thành viên HĐQT					1.205.500	6,027%	
	Trần Thị kim Xuyên									
	Bùi Phương Thảo									
	Bùi Quỳnh Giao									
	Bùi Anh Tú									
4	Đặng Tất Thành		Tổng giám đốc					28.500	0,143%	
	Đặng Quang Đạt							1.963.500	9,817%	
	Nguyễn Thị Hương							896.250	4,481%	
	Đặng Minh Huệ							506.000	2,53%	
	Đinh Thị Thanh Bình							639.500	3,198%	
	Đặng Nhật Minh									
	Đặng Thành Nam									
5	Lê Thị Hiền		Phụ trách phòng Kế toán					380.000	1,9%	
	Lê Hữu Hồng									

	Nguyễn Thị Thêu											
	Chu Văn Lượng										202.226	1,011%
	Chu Thế Vũ											
	Chu Lan Phương											
	Lê Thủy Hòa											
	Lê Thị Hợp											
	Lê Quang Huy											
6	Trần Văn Hiếu											
	Trần Văn Trịnh											
	Lê Thị Mát											
	Trần Văn Lượng											
	Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh											
	Trần Hải Anh											
7	Trịnh Thị Kim Huế											
	Trịnh Văn Sơn											
	Đặng Thị Dung											
	Trịnh Thị Hồng Nhung											
8	Trần Đình Nghĩa											
	Trần Đình Phùng											
	Hồ Thị Hai											
	Đinh Thị Thu Hiền											
	Trần Đình Huyền Trân											
	Trần Thị Bích Ngọc											
	Trần Đình Hùng											
	Trần Đình An											

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

STT	Họ tên	TK GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Đặng Quang Đạt		Chủ tịch HĐQT			1.963.500	9,817%	
2	Đặng Tất Thành		Tổng giám đốc			28.500	0,143%	
3	Nguyễn Thị Hương					896.250	4,481%	
4	Đặng Minh Huệ					506.000	2,53%	
5	Đinh Thị Thanh Bình		Nhân viên			639.500	3,198%	
6	Đặng Thị Dự					988.250	4,941%	
7	Trịnh Thị Mỹ Hạnh		Thành viên HĐQT			100.000	0,50%	
8	Bùi Văn Hùng		Thành viên HĐQT			1.205.500	6,027%	
9	Lê Thị Hiên		Phụ trách phòng Kế toán			380.000	1,9%	
10	Chu Văn Lượng					202.226	1,011%	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC**



ĐẶNG TẤT THÀNH

C.P.B

