

Số: 290701./2019/HII - BCQT

Yên Bái, ngày 29.. tháng 07... năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(06 tháng đầu năm 2019)

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	190402/2019/NQ-ĐHĐ	19/4/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần An Tiến Industries

II. Hội đồng quản trị (06 tháng đầu năm 2019)

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 Đinh Xuân Cường	Chủ tịch HĐQT	26/09/2018	4	100%	
2	Ông Vũ Thanh Bình	Thành viên kiêm Tổng giám đốc	20/07/2015	4	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu	Thành viên HĐQT	12/02/2018	4	100%	

	Long					
4	Ông Phạm Ánh Dương	Thành viên HĐQT	26/09/2018	3	100%	Miễn nhiệm ngày 19/4/2019
5	Ông Phạm Đỗ Huy Cường	Thành viên HĐQT	26/09/2018	4	100%	
6	Ông Đoàn Minh Đức	Thành viên HĐQT	19/4/2019	1		Bổ nhiệm ngày 19/4/2019

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	022501/2019/NQ- HĐQT	25/2/2019	Về việc chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019
2	040401/2019/NQ- HĐQT	04/4/2019	Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019
3	190401/2019/NQ- HĐQT	19/4/2019	Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
4	060601/2019/NQ- HĐQT	06/6/2019	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019

III. Ban kiểm soát (06 tháng đầu năm 2019)

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	1	50%	Miễn nhiệm ngày 19/4/2019
2	Bà Nguyễn Thị Huyền	Trưởng BKS	19/4/2019	1	50%	Bổ nhiệm ngày 19/4/2019
3	Bà Hoàng Phương Hằng	Thành viên BKS	28/2/2017	2	100%	
4	Bà Đặng Thị Xuê	Thành viên BKS	28/2/2017	2	100%	

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

Trong 06 tháng đầu năm 2019, 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 2019. 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 An Phát Xanh		Công ty mẹ	0800373586 cấp lần đầu ngày 09/3/2007 tại Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Hải Dương	Lô CN11+CN12, Cụm CN An Đồng, Nam Sách, Hải Dương	2009		
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 CP An Thành Bicsol	-	Công ty con	0801208793 cấp lần đầu ngày 22/3/2017	Số 95 đường Khúc Thừa Dụ, phường Thanh Bình,	10/3/2017		

				tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương	TP Hải Dương, Hải Dương			
--	--	--	--	---	-------------------------------	--	--	--

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	Tên công ty	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
1	Công ty CP Nhựa An Phát xanh	Công ty mẹ	Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ	53.243.985.388
2	Công ty CP An Thành Bicsol	Công ty con	Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ	13.392.261.197
3	Công ty CPVL XD công nghệ cao An Cường	Công ty liên kết	Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ	295.168.982
4	Công ty CP Nhựa và Bao bì An Vinh	Công ty liên kết	Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ	216.802.500
5	Công ty CP Nhựa An Phát xanh	Công ty mẹ	Mua hàng hóa, dịch vụ	77.894.924.775
6	Công ty CP An Thành Bicsol	Công ty con	Mua hàng hóa, dịch vụ	29.949.554.858
7	Công ty CP Liên vận An Tín	Công ty con	Mua hàng hóa, dịch vụ	25.521.967.544
8	Công ty TNHH KCN kỹ thuật cao An Phát	Công ty con của Tập đoàn	Mua hàng hóa, dịch vụ	196.080.000
9	Công ty CP Liên vận An Tín	Công ty con	Hợp tác đầu tư	465.759.587

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 2019)*

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
1	Đình Xuân Cường		Chủ tịch HĐQT	Nam	CMND						26/09/ 2018	Bỏ nhiệm
1.1	Đình Công Đặc		Bố đẻ	Nam	Thẻ căn cước							
1.2	Hứa Thị Xuân		Mẹ đẻ	Nữ	Thẻ căn cước							
1.3	Dương Thanh Hoa		Vợ	Nữ	CMND							
1.4	Đình Lam Ngọc		Con	Nữ	Dưới 15 tuổi chưa có CMND							
1.5	Đình Dương Phú		Con	Nam	Dưới 15 tuổi chưa có CMND							
1.6	Đình Khánh Quỳnh		Chị ruột	Nữ								
1.7	Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh		Thành viên HĐQT		ĐKKD							

6.4	Nguyễn Hữu Duy Minh		Con trai	Nam	Dưới 15 tuổi chưa có CMT					
6.5	Nguyễn Trần Mai Phương		Con gái	Nữ	Dưới 15 tuổi chưa có CMT					
6.6	Nguyễn Thị Kim Thanh		Chị gái	Nữ	CMND					
7	Nguyễn Thị Thu Nhân		Kế toán trưởng	Nữ	CMND					
7.1	Nguyễn Ngọc Bằng		Bố ruột	Nam	CMND					
7.2	Vương Thị Thanh		Mẹ ruột	Nữ	CMND					
7.3	Đào Bá Ngọc		Chồng	Nam	CMND					
7.4	Nguyễn Thị Thúy Vân		Chị gái	Nữ	CMND					
7.5	Nguyễn Thị Kim Thoa		Chị gái	Nữ	CMND					
7.6	Nguyễn Thị Hồng Giang		Chị gái	Nữ	CMND					
7.7	Nguyễn Thị Thu Hà		Chị gái	Nữ	CMND					
7.8	Nguyễn Thị Bích Hương		Chị gái	Nữ	CMND					

9	Nguyễn Thị Huyền	Trưởng ban kiểm soát	Nữ	CMND									
9.1	Nguyễn Bá Tiến	Bố đẻ	Nam	CMND									
9.2	Nguyễn Thị Tân	Mẹ đẻ	Nữ	CMND									
9.3	Nguyễn Trường Nam	Chồng	Nam	CMND									
9.4	Nguyễn Bá Long	Em trai	Nam	CMND									
9.5	Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi	Con gái	Nữ	Dưới 15 tuổi, chưa có CMND									
9.6	Nguyễn Gia Bách	Con trai		Dưới 15 tuổi, chưa có CMND									
10	Đặng Thị Xuê	Thành viên	Nữ	CMND									
10.1	Đặng Tiến Phán	Bố ruột	Nam	CMND									
10.2	Mai Thị Xoa	Mẹ ruột	Nữ	CMND									
10.3	Nguyễn Viết Tuyền	Chồng	Nam	Thẻ CCCD									
10.4	Nguyễn Mai Trang	Con gái	Nữ	Dưới 15 tuổi chưa có CMND									

10.5	Đặng Tiến Phú		Em trai	Nam	CMND					
10.6	Lê Thị Hằng Nga		Em dâu	Nữ	Thẻ CCCD					
10.7	Đặng Thị Lê		Em gái	Nữ	CMND					
10.8	Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh		Nhân viên phòng mua hàng		ĐKKD					
11	Hoàng Phương Hằng		Thành viên	Nữ	CMND					
11.1	Hoàng Văn Tiến		Bố ruột	Nam	CMND					
11.2	Đặng Thị Hoa		Mẹ ruột	Nữ	CMND					
11.3	Hoàng Mai Phương		Chị gái	Nữ	CMND					
11.4	Đoàn Trọng Thành		Anh rể	Nam	CMND					
11.5	Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh		Nhân viên		ĐKKD					

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	Ông Phạm Ánh Dương	Thành viên HĐQT	1.000.000	3,59%	0	0%	Thực hiện quyền tặng
2	Ông Đinh Xuân Cường	Chủ tịch HĐQT	79.080	0,28%	1.079.080	3,87%	Nhận cổ phiếu tặng
3	Ông Đinh Xuân Cường	Chủ tịch HĐQT	1.079.080	3,87%	79.080	0,28%	Thực hiện quyền bán
4	Bà Nguyễn Thị Thu Nhân	Kế toán trưởng	0	0%	7000	0,03%	Thực hiện quyền mua

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



ĐINH XUÂN CƯỜNG