

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2019)

Kính gửi: - **UỶ 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: **239.992.700.000 VND**
- Mã chứng khoán: **SIC**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	23/03/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Quang Đạt	CT HĐQT	10/01/2016	13	100%	
2	Ông Bùi Văn Hùng	TV HĐQT	10/01/2016	13	100%	
3	Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh	TV HĐQT	27/01/2018	13	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: HĐQT 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. HĐQT thường xuyên tổ chức họp cùng Ban giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết đã được 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	02/2019/NQ - HĐQT	02/04/2019	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018
2	03/NQ - HĐQT	07/05/2019	Phê duyệt ký hợp đồng thấu chi tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trường Sơn
3	04/NQ - HĐQT	16/05/2019	Phê duyệt hợp đồng cầm cố tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trường Sơn
4	05/NQ - HĐQT	22/05/2019	Đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty
5	06/NQ - HĐQT	27/05/2019	Phê duyệt hợp đồng thấu chi tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trường Sơn
6	07/2019/NQ - HĐQT	30/05/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt Quy chế trả lương Công ty - Bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty - Phê duyệt chi phí chuẩn bị đầu tư Khu dân cư xây dựng đợt đầu Đô thị mới Phú Mỹ - Phê duyệt chủ trương nghiên cứu Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư tại khu phố Hiệp Tâm I, Thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai - Thay đổi Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật từ bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh sang ông Đặng Tất Thành tại Công ty TNHH MTV ANI S&H - Giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện và hoàn tất công tác quyết toán các gói thầu thuộc dự án Khu dân cư Sông Đà IDC Tower
7	08/NQ - HĐQT	13/06/2019	Phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện Soát xét bán niên và Báo cáo tài chính năm 2019
8	09/NQ-HĐQT	12/08/2019	Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt
9	10/2019/NQ- HĐQT	15/08/2019	Phê duyệt ký hợp đồng thấu chi tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trường Sơn
10	11/NQ-HĐQT	30/09/2019	Phê duyệt phương án thành lập Ban quản lý dự án chung cư ANI Phú Mỹ và Ban quản lý dự án Khu du lịch sinh thái thác Ba Giọt trực thuộc Công ty.
11	12/2019/NQ- HĐQT	09/10/2019	Phê duyệt hợp đồng thấu chi tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trường Sơn

12	13/NQ-HĐQT	25/10/2019	Bổ nhiệm trưởng phòng Tổng hợp Công ty
13	14/NQ-HĐQT	05/11/2019	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Kỳ Đồng
14	01/QĐ - HĐQT	22/05/2019	Đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty
15	02/QĐ - HĐQT	01/06/2019	Bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty
16	03/QĐ - HĐQT	01/06/2019	Phê duyệt chi phí cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư Khu dân cư xây dựng đợt đầu Đô thị mới Phú Mỹ tại Thị xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
17	04/QĐ - HĐQT	01/06/2019	Phê duyệt Quy chế trả lương Công ty
18	05/QĐ - HĐQT	30/09/2019	Thành lập Ban quản lý dự án chung cư ANI Phú Mỹ trực thuộc Công ty cổ phần ANI
19	06/QĐ - HĐQT	30/09/2019	Thành lập Ban quản lý dự án Khu du lịch sinh thái thác Ba Giọt trực thuộc Công ty cổ phần ANI

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	Trịnh Thị Kim Huế	Trưởng ban	31/03/2017		1	100%	
2	Trần Đình Nghĩa	TV BKS	27/01/2018		1	100%	
3	Lê Đức Tâm	TV BKS	23/03/2019		1	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

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			10/01/2016		
	Đặng Tất Thành		Tổng giám đốc			10/01/2016		
	Nguyễn Thị Hương					10/01/2016		
	Đặng Minh Huệ					10/01/2016		
	Đặng Thị Dung					10/01/2016		
	Đặng Thị Dự					10/01/2016		
	Đặng Quang Điện					10/01/2016		
2	Đặng Tân Cường					10/01/2016		
	Người có liên quan với Ông Bùi Văn Hùng		Thành viên HĐQT			10/01/2016		
	Trần Thị kim Xuyên					10/01/2016		
	Bùi Phương Thảo					10/01/2016		
	Bùi Quỳnh Giao					10/01/2016		
	Bùi Anh Tú					10/01/2016		
	Người có liên quan với Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh		Thành viên HĐQT			27/01/2018		
3	Phạm Hoàng Phương					27/01/2018		
	Phạm Hạnh Dung					27/01/2018		
	Phạm Phương Linh					27/01/2018		
	Trịnh Anh Tú					27/01/2018		
	Phạm Ngân Tuyên					27/01/2018		
	Trịnh Thị Thanh Hương					27/01/2018		
	Người có liên quan với Ông Đặng Tất Thành		Tổng giám đốc			18/07/2016		
4	Đặng Quang Đạt		Chủ tịch HĐQT			18/07/2016		
	Nguyễn Thị Hương					18/07/2016		

	Đặng Minh Huệ					18/07/2016	
	Đình Thị Thanh Bình					18/07/2016	
	Đặng Nhật Minh					18/07/2016	
	Đặng Thành Nam					18/07/2016	
	Người có liên quan với Bà Lê Thị Hiền			Kế toán trưởng		02/05/2018	
	Lê Hữu Hồng					02/05/2018	
	Nguyễn Thị Thêu					02/05/2018	
	Chu Văn Lương					02/05/2018	
	Chu Thế Vũ					02/05/2018	
	Chu Lan Phương					02/05/2018	
	Lê Thủy Hòa					02/05/2018	
	Lê Thị Hợp					02/05/2018	
	Lê Quang Huy					02/05/2018	
	Người có liên quan với Bà Trịnh Thị Kim Huệ			Trưởng ban BKS		01/04/2017	
	Trịnh Văn Sơn					01/04/2017	
	Đặng Thị Dung					01/04/2017	
	Trịnh Thị Hồng Nhung					01/04/2017	
	Người có liên quan với Ông Lê Đức Tâm			Thành viên BKS		23/03/2019	
	Nguyễn Thị Thò					23/03/2019	
	Lê Đức Chính					23/03/2019	
	Lê Đức Hiếu					23/03/2019	
	Trần Thị Luyến					23/03/2019	
	Lê Ngọc Trà My					23/03/2019	
	Người có liên quan với Ông Trần Đình Nghĩa			Thành viên BKS		27/01/2018	
	Trần Đình Phùng					27/01/2018	
	Hồ Thị Hai					27/01/2018	
	Đình 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	

5

6

7

8

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

29
Y
N
CHỈ MẪU

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					2.556.200	10,65%	
	Đặng Tất Thành							34.200	0,143%	
	Nguyễn Thị Hương							1.075.500	4,481%	
	Đặng Minh Huệ							607.200	2,53%	
	Đinh Thị Thanh Bình							767.400	3,198%	
	Đặng Thị Dung									
	Đặng Thị Dự									
	Đặng Quang Điện							988.250	4,941%	
	Đặng Tân Cường									
2	Trịnh Thị Mỹ Hạnh		Thành viên HĐQT							
	Phạm Hoàng Phương									
	Phạm Hạnh Dung									
	Phạm Phương Linh									
	Trịnh Anh Túc									
	Phạm Ngân Tuyền									
	Trịnh Thị Thanh Hương									
3	Bùi Văn Hùng		Thành viên HĐQT					1.446.600	6,027%	
	Trần Thị kim Xuyên									
	Bùi Phương Thảo									
	Bùi Quỳnh Giao									
	Bùi Anh Tú									
4	Đặng Tất Thành		Tổng giám đốc					34.200	0,143%	
	Đặng Quang Đạt							2.556.200	10,65%	
	Nguyễn Thị Hương							1.075.500	4,481%	
	Đặng Minh Huệ							607.200	2,53%	
	Đinh Thị Thanh Bình							767.400	3,198%	
	Đặng Nhật Minh									
	Đặng Thành Nam									
5	Lê Thị Hiền		Kế toán trưởng							
	Lê Hữu Hồng									

	Nguyễn Thị Thêu										
	Chu Văn Lượng								1.200		0%
	Chu Thế Vũ										
	Chu Lan Phương										
	Lê Thúy Hòa										
	Lê Thị Hợp										
	Lê Quang Huy										
6	Trình Thị Kim Huệ										
	Trịnh Văn Sơn										
	Đặng Thị Dung										
	Trịnh Thị Hồng Nhung										
7	Lê Đức Tâm								99		0%
	Nguyễn Thị Thoa										
	Lê Đức Chính										
	Lê Đức Hiếu										
	Trần Thị Luyến										
	Lê Ngọc Trà My										
8	Trần Đình Nghĩa										
	Trần Đình Phùng										
	Hồ Thị Hai										
	Đình 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
1	Đặng Quang Đạt		Chủ tịch HĐQT			2.556.200	10,65%
2	Đặng Tất Thành		Tổng giám đốc			34.200	0,143%
3	Nguyễn Thị Hương					1.075.500	4,481%
4	Đặng Minh Huệ					607.200	2,53%
5	Đinh Thị Thanh Bình		Nhân viên			767.400	3,198%
6	Bùi Văn Hùng		Thành viên HĐQT			1.446.600	6,027%
7	Chu Văn Lượng					1.200	0,0005%
8	Lê Đức Tâm		Thành viên BKS			99	0,0000041%

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐẶNG TẤT THÀNH