

Tp.HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2020

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ANI trân trọng kính mời quý cổ đông tới dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08^h00 ngày 04 tháng 04 năm 2020
2. Địa điểm: Phòng họp - Tòa nhà Sông Đà, 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp.HCM
3. Nội dung Đại hội thảo luận, thông qua các vấn đề sau:
 - 3.1. Thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
 - 3.2. Báo cáo của BKS, báo cáo tài chính năm 2019;
 - 3.3. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS;
 - 3.4. Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ;
 - 3.5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
 - 3.6. Thông qua mức chi thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
4. Đề nghị cổ đông tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (*giấy ủy quyền đính kèm*) để thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của mình, cổ đông vui lòng gửi về địa chỉ: Công ty cổ phần ANI, Lầu 3 Tòa nhà Sông Đà, số 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp.HCM hoặc gửi vào địa chỉ email: info@ani.vn.
5. Một số nội dung khác:
 - 5.1. Đăng ký xác nhận tham dự Đại hội: Đề nghị quý cổ đông gửi trước 15^h00 ngày 03/04/2020;
 - 5.2. Khi tham dự đề nghị cổ đông mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền;
 - 5.3. Cổ đông dự Đại hội tự túc chi phí ăn, ở và đi lại.

(Chi tiết thông tin Đại hội xin liên hệ Ông Nguyễn Văn Khánh – Trưởng phòng Tổng hợp, Số điện thoại: 0903168113 và 02862905659)

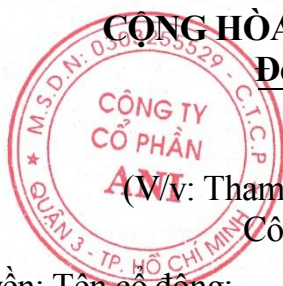
Trân trọng kính mời!

Xác nhận tham dự của cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Quang Đạt



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

(M/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần ANI năm 2020)

Bên ủy quyền: Tên cổ đông:

CMND/Hộ chiếu của cổ đông là cá nhân:..... cấp ngày:..... tại:

Số GPĐKKD của cổ đông pháp nhân:..... cấp ngày:.....

Người đại diện theo pháp luật:

Địa chỉ : Email:..... Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu :

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần ANI năm 2020, nay tôi

ỦY QUYỀN CHO:

Hội đồng quản trị Công ty

Ban kiểm soát Công ty hoặc;

Ông (bà):.....

Địa chỉ:

Số CMND:..... Ngày cấp: nơi cấp:.....

Điện thoại: Email:.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần ANI năm 2020 với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi hiện đang sở hữu.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung Quy chế làm việc của Đại hội, có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần ANI năm 2020 và được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

....., ngày tháng năm 2020

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu cổ đông là tổ chức thì bên ủy quyền phải đủ chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của tổ chức và của Người đại diện theo ủy quyền của tổ chức sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần ANI.



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ANI NĂM 2020**

Stt	Nội dung	Thời gian	Điều hành đại hội
1	Đón đại biểu, đăng ký cổ đông, phát tài liệu và ổn định tổ chức.	07 ^h 30 - 08 ^h 00	Ban TC và Ban TTTCCĐ
2	Báo cáo thẩm tra các điều kiện tổ chức đại hội	08 ^h 00 - 08 ^h 10	Ban TTTCCĐ
3	Tuyên bố khai mạc và giới thiệu đại biểu.	08 ^h 10 - 08 ^h 20	Ban tổ chức
4	Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, ban kiểm phiếu đại hội	08 ^h 20 - 08 ^h 35	Ban tổ chức
5	Thông qua Quy chế làm việc và chương trình của đại hội	08 ^h 35 - 08 ^h 50	Đoàn Chủ tịch
6	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, Tờ trình của HĐQT về các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ năm 2020; Công tác nhân sự của HĐQT, BKS và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.	08 ^h 50 - 09 ^h 15	Đoàn Chủ tịch
7	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.	09 ^h 15 - 09 ^h 25	Ban kiểm soát
8	Thảo luận các nội dung (6) + (7)	09 ^h 25 - 10 ^h 00	Đoàn Chủ tịch
9	Biểu quyết thông qua các nội dung (6) + (7) và công bố kết quả bầu cử (nếu có).	10 ^h 00 - 10 ^h 20	Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến
10	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	10 ^h 20 - 10 ^h 45	Ban thư ký
11	Bế mạc Đại hội	10 ^h 45 - 11 ^h 10	Ban tổ chức

Tp.HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2020

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ANI**

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần ANI (Công ty).

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu SIC theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh chốt ngày 26/02/2020 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
- Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy uỷ quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

b. Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tự cách cổ đông, cổ đông đến dự Đại hội được nhận 01 Thẻ biểu quyết (ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó).

c. Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

d. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.

e. Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

f. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h. Cổ đông đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

5.1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HDQT) là Chủ tọa và là người chủ trì Đại hội.

5.2. Chủ tọa đề cử Đoàn Chủ tịch để Đại hội thông qua. Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua; Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Chủ tọa đề cử Ban kiểm tra tư cách cổ đông để Đại hội thông qua. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ nhận giấy tờ của cổ đông đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 26/02/2020; Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

7.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

7.2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông thông qua Tổ giúp việc Đoàn chủ tịch.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a. Thông qua Quy chế bầu cử
- b. Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu.
- c. Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội.
- d. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung.
- e. Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần ANI do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 26/02/2020.

Điều 10: Trật tự của Đại hội

10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.

10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội.

10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;

10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11: Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT trong đó ghi: Mã Cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

THẺ BIỂU QUYẾT: Dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- a. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- b. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch đại hội; thành phần Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu;
- c. Thông qua Chương trình nghị sự;
- d. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và tờ trình các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2020;
- e. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- f. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2019;
- g. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

- h. Thông qua quyết toán thù lao năm 2019 và dự toán thù lao năm 2020 của thành viên HĐQT và thành viên BKS (nếu có);
- i. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- j. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- k. Thông qua công tác nhân sự của HĐQT, BKS Công ty (nếu có);
- l. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- m. Thông qua tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Điều 12: Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

12.1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

12.2. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông họp chấp thuận.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13: Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

13.2. Biên bản và Nghị quyết họp ĐHCĐ phải được lưu giữ tại Công ty.

Điều 14: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Đặng Quang Đạt

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH
DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020**

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần ANI đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 thông qua, HĐQT phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT theo chuyên môn; HĐQT đã thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành của Ban giám đốc. Các kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ thực hiện
1	Tổng doanh thu thuần	10 ³ đ	528.439.857	494.540.449	93,59%
2	Lợi nhuận sau thuế	10 ³ đ	51.267.870	71.357.974	139,19%
3	Cổ tức		15%	10%	66,67%
3	Tổng giá trị đầu tư	10 ³ đ	371.000.000	213.505.985	57,55%

2. Kết quả thực hiện nội dung khác:

- 2.1. Dự án Khu dân cư Sông Đà IDC Tower: Hoàn tất việc xây dựng và bàn giao nhà toàn bộ các căn hộ chung cư cho khách hàng ghi nhận doanh thu: 488.122.271.000 đồng;
- 2.2. Nhận chuyển nhượng 66.000 cổ phần Công ty cổ phần ANI POWER với số tiền là: 66 tỷ đồng nâng tỷ lệ sở hữu vốn tại Công ty cổ phần ANI POWER lên 30% Vốn điều lệ;
- 2.3. Triển khai đầu tư xây dựng cơ bản Dự án Khu du lịch sinh thái Thác Ba Giọt, tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai với giá trị đầu tư: 4.774.843.140 đồng;
- 2.4. Quản lý vận hành chung cư Osimi Tower với 384 căn hộ và 18 căn TMDV;
- 2.5. Hoàn thiện các thủ tục pháp lý Dự án Chung cư tại Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Công ty đã thực hiện triển khai xây dựng khu Nhà mẫu với giá trị đầu tư 1.559.268.112 đồng
- 2.6. Phát hành thành công 3.999.779 cổ phiếu (phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức)
- 2.7. Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt trong Quý III/2019.

3. Những vấn đề còn tồn tại:

- 3.1. Đối với Khu dân cư Sông Đà IDC Tower tại quận Gò Vấp: Công ty đã bàn giao nhà cho khách hàng, hiện đang hoàn tất thủ tục pháp lý để ra chủ quyền cho Khách hàng.
- 3.2. Dự án Khu dân cư Hiệp Bình Chánh tại quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh: Chưa giải quyết dứt điểm với đơn vị liên kết (Công ty K&N) để cấp sổ đỏ cho 128 hộ dân.
- 3.3. Dự án Chung cư Phú Mỹ tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Chưa hoàn tất công tác chuyển nhượng; Chưa kinh doanh toàn bộ sản phẩm tại Dự án được.
- 3.4. Dự án Khu du lịch sinh thái Thác Ba Giọt tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai: Chưa hoàn thiện pháp lý; Chưa hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác kinh doanh giai đoạn 1 trong tháng 09/2019 như kế hoạch đề ra

II. ĐỊNH HƯỚNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

1. Định hướng phát triển

Trở thành công ty đầu tư, trong đó tập trung các nguồn lực đối với các Dự án thuộc lĩnh vực cốt lõi; Đảm bảo triển khai đúng tiến độ các dự án và kiện toàn bộ máy hoạt động của Công ty để luôn bảo đảm hiệu quả đầu tư tối đa của cổ đông công ty; Xây dựng thương hiệu mới bằng uy tín với các đối tác cũng như chất lượng sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng.

Xây dựng mô hình phát triển Công ty nhằm tối ưu lợi ích cho cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Nhà nước, đối tác, người lao động và cộng đồng xã hội.

2. Chương trình hoạt động năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty xây dựng mục tiêu hoạt động trong năm 2020 như sau:

2.1. Về công tác kinh doanh: Kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu thuần	10 ³ đ	186.837.854
2	Lợi nhuận sau thuế	10 ³ đ	11.508.371
3	Cổ tức	%	0%
4	Tổng giá trị đầu tư	10 ³ đ	346.300.000

- Dự án Chung cư tại Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: đẩy mạnh công tác giới thiệu, quảng cáo để kinh doanh hết sản phẩm căn hộ của dự án.

- Mở rộng lĩnh vực xây dựng, thương mại dịch vụ như: Nhập khẩu tấm pin năng lượng mặt trời, nhập khẩu máy móc thiết bị liên quan đến ngành điện năng lượng mặt trời, thi công các dự án áp mái với quy mô dưới 1MW.

- Dự án Khu dân cư Sông Đà IDC Tower tại quận Gò Vấp, Tp HCM: Hoàn tất công tác pháp lý ra sổ đỏ bàn cho khách hàng, thu tiền đến 100% giá trị Hợp đồng mua bán đã ký kết với khách hàng.

- Xây dựng thương hiệu, chú trọng đến công tác chăm sóc khách hàng, nâng cao uy tín thương hiệu nhằm xây dựng hình ảnh Công ty với bộ nhận diện thương hiệu mới;
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hơn nữa vào công tác bán hàng và quảng bá sản phẩm, nhằm nâng tiện ích phục vụ khách hàng.

2.2. Về phát triển Dự án:

- Dự án Chung cư Phú Mỹ tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Hoàn tất công tác chuyển nhượng; Hoàn thiện pháp lý và triển khai thi công xây dựng; Kinh doanh toàn bộ sản phẩm tại Dự án.
- Dự án Khu du lịch sinh thái Thác Ba Giọt tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai: Hoàn thiện pháp lý; Triển khai đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác kinh doanh giai đoạn 1 trong tháng 09/2020.
- Tìm kiếm Dự án bất động sản mới phù hợp để phát triển theo phân khúc trung bình, phù hợp đối tượng khách hàng có nhu cầu thực tế. Tìm kiếm các quỹ đất tiềm năng phục vụ phát triển các sản phẩm bất động sản trong tương lai.
- Tìm kiếm các Dự án phát triển liên quan đến năng lượng sạch, năng lượng tái tạo nhằm tạo dựng tương lai phát triển bền vững cho Công ty.

2.3. Về tài chính tín dụng:

- Chuẩn bị tốt nguồn tài chính tín dụng là một trong các yếu tố chính nhằm đảm bảo tiến độ của Dự án và tạo tính thanh khoản tốt cho Công ty.
- Đẩy mạnh công tác giới thiệu, quảng cáo để phân phối các phẩm tại Dự án Phú Mỹ, Khu du lịch sinh thái Thác Ba Giọt để có nguồn lực tài chính mạnh.
- Tìm kiếm nguồn tài trợ cho các Dự án xúc tiến đầu tư mới với quy mô phù hợp và có chọn lọc.

2.4. Về nhân sự:

- Tăng cường nguồn lực nhân sự cho các Dự án Công ty đang triển khai theo tiến độ.
- Chú trọng xây dựng các cơ chế lương, thưởng, chế độ làm việc, văn hóa doanh nghiệp nhằm xây dựng chính sách nhân sự ổn định, bền vững;

Mục tiêu năm 2020, hoàn thành các nội dung Nghị quyết Đại hội; Đạt, vượt mục tiêu Kế hoạch SXKD do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trên đây là Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị Công ty trong năm 2019 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2020. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của ĐHCĐ thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đặng Quang Đạt

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ANI**

“Về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020”

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019 và nhiệm vụ SXKD năm 2020, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần ANI xin trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Ba nội dung kèm chi tiết trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) bao gồm: (1) Báo cáo hoạt động HĐQT; (2) Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát (BKS); (3) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Stt	Nội dung	ĐVT	Thành tiền
1	Vốn điều lệ	Đồng	239.992.700.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	71.360.692.196
3	Cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (*)	Đồng	23.999.264.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	47.361.428.196

(*) Cổ tức năm 2019 chi trả tỷ lệ 10% tương ứng với số tiền 23.999.264.000,đ, trong đó đã thực hiện tạm ứng 5% tương ứng số tiền 11.999.632.000,đ.

3. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch năm 2020:

Stt	Chức danh	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Hội đồng quản trị	10 ³ đ	168.000	168.000
2	Ban Kiểm soát	10 ³ đ	48.000	48.000
	Tổng cộng	10 ³ đ	216.000	216.000

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính

HĐQT Công ty đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

5. Kế hoạch SXKD và Kế hoạch đầu tư 2020

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu thuần	10 ³ đ	186.837.854
2	Lợi nhuận sau thuế	10 ³ đ	11.508.371
3	Cổ tức	%	0%
4	Tổng giá trị đầu tư	10 ³ đ	346.300.000

6. Giao cho HĐQT phê duyệt và quyết định các vấn đề liên quan đến Hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo Điều lệ Công ty:

Để đảm bảo không bỏ lỡ cơ hội trong đầu tư và sản xuất kinh doanh, cũng như kịp thời ra các quyết định về đầu tư, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua giao quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo quy định của Điều lệ Công ty bao gồm các nội dung:

- Quyết định thay đổi cơ cấu tổ chức, tái cấu trúc các lĩnh vực kinh doanh và dự án của Công ty cho phù hợp với tình hình và nguồn lực thực tế của Công ty;
- Quyết định giao dịch thế chấp vay vốn, trả nợ và các giao dịch tài chính khác; có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty, đảm bảo mục tiêu tối ưu hóa cấu trúc tài chính của Công ty;
- Quyết định giao dịch hợp tác, chấm dứt hợp tác, chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng dự án đối với các Dự án hiện hữu của Công ty và các Dự án mới, bao gồm: (i) Lựa chọn thời điểm; (ii) Tìm kiếm và lựa chọn đối tác; (iii) Đàm phán và quyết định giá và các điều khoản hợp đồng; (iv) Lựa chọn hình thức hợp đồng; (v) Quyết định việc ký kết hợp đồng; và (vi) Quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai hợp đồng, giao dịch theo quy định của Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật có liên quan.

7. Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS

Ngày 01/03/2020 HĐQT đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ trưởng BKS của Bà Trịnh Thị Kim Huế và đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên BKS của ông Trần Đình Nghĩa với lý do cá nhân; Căn cứ khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp; Điểm b, Khoản 5, Điều 32 Điều lệ Công ty; HĐQT Công ty trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với Bà Trịnh Thị Kim Huế và Ông Trần Đình Nghĩa.

8. Thông qua bầu bổ sung thành viên BKS Công ty

HĐQT Công ty đã có thông báo số 01/2020TB-HĐQT ngày 16/03/2020 gửi các cổ đông Công ty, đề nghị các cổ đông thực hiện quyền đề cử và ứng cử để ĐHCĐ bầu bổ

sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó số lượng được bầu bổ sung làm thành viên BKS là 02 người.

Thông tin của ứng viên đã được đăng trên trang Website của Công ty. Đề nghị cổ đông có thể đề cử thêm ứng viên để HĐQT trình Đại hội chốt danh sách ứng viên để Đại hội bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trên đây là những vấn đề Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ, kính đề nghị Đại hội xem xét biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Quang Đạt

Tp.HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ THẨM ĐỊNH NĂM 2019
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán. Ban Kiểm soát Công ty cổ phần ANI xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động và thẩm định năm 2019 như sau:

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2019 gồm 03 thành viên, được hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ, các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; 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 (SXKD) của Công ty, cụ thể như sau:

1. Kiểm soát việc ban hành hệ thống văn bản quản lý nội bộ của Công ty.
2. Thực hiện kiểm tra, giám sát tính phù hợp về thẩm quyền trong việc ban hành quyết định của Hội đồng quản trị (HDQT), Tổng giám đốc (TGD) Công ty; trình ban hành các văn bản của Công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Đóng góp ý kiến về công tác sửa đổi, cải tiến cơ cấu quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty.
4. Kiểm tra báo cáo tài chính hàng Quý, 06 tháng và báo cáo tài chính năm của Công ty; đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình SXKD của đơn vị và thực trạng tài chính của Công ty tại thời điểm lập báo cáo.
5. Tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của Công ty trong năm 2019; Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2019. Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do Công ty kiểm toán độc lập phát hành.
6. Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

B. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

I. Về công tác quản lý, điều hành Công ty

1. Các thành viên HDQT, TGD và người quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Pháp luật có liên quan, Điều

lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông; Đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

2. Công tác chỉ đạo của HĐQT mang tính chiến lược với các mục tiêu kế hoạch dài hạn đồng thời chỉ đạo sát sao trong từng thời kỳ báo cáo. Chỉ đạo điều hành dựa trên Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và Pháp luật có liên quan.
3. Những công việc mang tính cấp thiết, HĐQT đã tổ chức những cuộc họp bất thường để ra những nghị quyết kịp thời cho Ban TGD điều hành thực hiện.
4. Các Nghị quyết của HĐQT đều có sự nhất trí cao của các thành viên trong HĐQT; Nghị quyết ban hành được tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được Ban TGD điều hành triển khai nghiêm túc và kịp thời.
5. Thực hiện báo cáo, công bố thông tin đúng theo quy định công bố thông tin: bất thường, quý, năm
6. Trong năm 2019 trên cơ sở các quy định mới ban hành của Nhà nước liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty, Ban điều hành đã chỉ đạo công tác sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định trong lĩnh vực quản lý đầu tư, quản lý tài chính, công tác quản lý kỹ thuật, công tác tổ chức tiền lương.

II. Kết quả thẩm định về Báo cáo tình hình SXKD của Công ty.

BKS nhất trí với các nội dung trong bản báo cáo về kết quả SXKD năm 2019 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2019 (đồng)	Ghi chú
1	Doanh thu thực hiện	494.540.449.159	
2	Lợi nhuận sau thuế	71.357.974.196	
3	Tài sản ngắn hạn	284.192.566.449	
4	Tài sản dài hạn	280.632.061.863	
5	Vốn chủ sở hữu	311.345.537.737	
6	Tổng tài sản/tổng nguồn vốn	564.824.628.312	

Bên cạnh một số chỉ tiêu kinh tế đã đạt được, BKS cũng đánh giá rất cao những nỗ lực cải tiến trong việc điều hành mà HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện trong năm vừa qua, góp phần tạo ra tình hình và triển vọng tương lai tốt đẹp hơn dành cho Công ty và các cổ đông của công ty. Cụ thể là:

1. Về công tác tổ chức, nhân sự:

- 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.
- Nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ SXKD mà nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm Kế toán trưởng.

2. Về công tác SXKD:

- Công ty đã đăng ký tăng vốn điều lệ từ 199.994.910.000 đồng lên thành 239.992.700.000 đồng do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
 - Dự án Khu dân cư Sông Đà IDC Tower: Hoàn tất việc xây dựng và bàn giao nhà toàn bộ các căn hộ chung cư cho khách hàng ghi nhận doanh thu: 488.122.271.000 đồng;
 - Nhận chuyển nhượng 66.000 cổ phần Công ty cổ phần ANI POWER với số tiền là: 66 tỷ đồng nâng tỷ lệ sở hữu vốn tại Công ty cổ phần ANI POWER lên 30%;
 - Triển khai đầu tư xây dựng cơ bản Dự án Khu du lịch sinh thái Thác Ba Giọt, tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai với giá trị đầu tư: 4.140.730.479 đồng;
 - Quản lý vận hành chung cư Osimi Tower với 400 căn hộ;
 - Xây dựng nhà mẫu tại Phú Mỹ phục vụ công tác bán hàng, tiếp tục triển khai các thủ tục pháp lý nhận chuyển nhượng Dự án Chung cư ANI Phú Mỹ (Osimi Phú Mỹ)
- 3. Về quan hệ với cổ đông:** Dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%, bằng tiền với tỷ lệ 9,5%

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2019

Sau khi nhận được báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán của Công ty; Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; Đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như các trình bày tổng thể báo cáo tài chính; Các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, xem xét báo cáo kiểm toán, nội dung thư của công ty kiểm toán phát hành.

Dựa vào việc thẩm định của mình, Ban kiểm soát có nhận xét như sau:

- Về chế độ kế toán áp dụng tại Công ty: Công ty đã và đang thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Hình thức kế toán nhật ký chung, sử dụng phần mềm kế toán trên máy vi tính, đã cập nhật được các chuẩn mực, chế độ kế toán mới ban hành; thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam; Phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của Công ty.
- Việc lập, luân chuyển chứng từ kế toán, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ kịp thời và đúng mẫu biểu quy định của chế độ kế toán hiện hành.
- Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập đầy đủ theo mẫu biểu quy định theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính, chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Theo đánh giá của Ban kiểm soát thì báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần ANI tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả kinh doanh, các luồng lưu chuyển tiền tệ phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các văn bản pháp lý có liên quan.

C. CÁC KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Công tác đầu tư:

- Tập trung mọi nguồn lực cần thiết để đẩy nhanh tiến độ ra sổ cho khách hàng dự án Khu dân cư Sông Đà IDC Tower để hoàn thành thu tiền 5% giá trị Hợp đồng.

- Hoàn thiện pháp lý nhận chuyển nhượng dự án và triển khai thi công, bán hàng Dự án khu dân cư xây dựng đợt đầu Đô thị mới chung cư ANI Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Khu du lịch sinh thái Thác Ba Giọt, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai hoàn thiện các thủ tục pháp lý và triển khai đầu tư xây dựng Dự án, đưa vào khai thác giai đoạn 1 trong tháng 09/2020.

2. Công tác quản lý và tổ chức sản xuất:

- Khai thác cho thuê mặt bằng lầu 2+3 tòa nhà Sông Đà Tower, 14B Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
- Khai thác Khu du lịch sinh thái Thác Ba Giọt, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai sau khi hoàn thành đưa vào khai thác giai đoạn 1 đúng kế hoạch.

D. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020:

- Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và của Điều lệ Công ty. Thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị điều hành của Công ty.
- Năm 2020 Ban kiểm soát sẽ tiến hành xem xét bốn đợt Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2020 cũng như các công tác khác trong toàn công ty.

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần ANI năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu BKS

**T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Trịnh Thị Kim Huệ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2020

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty cổ phần ANI.

Tôi tên là: Trần Đình Nghĩa hiện là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần ANI.

Tôi gửi đơn này để xin từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần ANI nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Lý do: Vì lý do cá nhân.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Chân thành cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Trần Đình Nghĩa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2020

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty cổ phần ANI.

Tôi tên là: Trịnh Thị Kim Hué hiện là Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần ANI.

Tôi gửi đơn này để xin từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần ANI nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Lý do: Vì lý do cá nhân.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Chân thành cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Trịnh Thị Kim Hué

THÔNG BÁO

V/v Đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần ANI Nhiệm kỳ 2016 - 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ANI;

Công ty cổ phần ANI sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào lúc 8^h00 ngày 04/04/2020.

Để đảm bảo nhân sự là thành viên BKS Công ty đủ theo quy định. Ngày 04/02/2020 Hội đồng quản trị Công ty đã họp và quyết định trình Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 04/04/2020 để thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử nhân sự bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty với các điều kiện đề ứng cử, đề cử vào chức danh thành viên BKS Công ty với nội dung như sau:

1. Số lượng bầu thành viên BKS:

- Số lượng được bầu làm thành viên BKS là 02 người.
- Số lượng ứng cử viên để bầu làm thành viên BKS: không hạn chế

2. Quyền đề cử, ứng cử vào BKS:

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Các thành viên Ban Kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.
- Các thành viên Ban Kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Trưởng Ban Kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán.
- Thành viên Ban Kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS bao gồm:

- (1) Đơn xin ứng cử/đề cử (theo mẫu)
- (2) Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)

(3) Bản sao (có công chứng): CMTND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng chỉ trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có nhu cầu ứng cử/đề cử người vào BKS vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử đến Ban Tổ chức Đại hội cổ đông trước ngày 03/04/2020 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần ANI, số 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.6290.5659, Email: info@ani.vn.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Quang Đạt

Tp.HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2020

QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016 - 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ANI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ANI.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần ANI năm 2020 tiến hành bầu cử thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2016-2021) theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Là cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 26/02/2020).

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

2.1. Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành;

2.2. Các thành viên Ban Kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;

2.3. Các thành viên Ban Kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Trưởng Ban Kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán;

2.4. Thành viên Ban Kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

Điều 3. Đề cử ứng cử viên BKS và số thành viên được bầu

3.1. Đề cử ứng cử viên BKS: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên BKS; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên BKS; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên BKS; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên BKS; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên BKS; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3.2. Số lượng thành viên BKS được bầu: Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung là 02 thành viên.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát: Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị và phiếu bầu Ban Kiểm soát (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được uỷ quyền.

Điều 5. Phương thức bầu cử

5.1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu;

5.2. Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát;

5.3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 6. Tổ bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Tổ bầu cử

- Tổ bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tổ bầu cử có trách nhiệm: Thông qua Quy chế bầu cử; Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu; Tiến hành kiểm phiếu; Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Tổ bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS;

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Tổ bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Tổ trưởng Tổ bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

7.1. Người trúng cử thành viên BKS là người số phiếu bầu cao nhất và không dưới 51% tổng số phiếu bầu tại Đại hội;

7.2. Trường hợp có từ hai (2) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn ứng viên sở hữu số cổ phần của Công ty cao hơn. Trường hợp số cổ phần sở hữu của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau ngay tại Đại hội.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

8.1. Sau khi kiểm phiếu, Tổ bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự, số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào BKS;

8.2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đặng Quang Đạt

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU

1. Quy định về việc bầu đôn phiếu:

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo nguyên tắc bầu đôn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại cho bất kỳ ứng cử viên nào. Số lượng ứng viên được bầu trong mỗi phiếu không vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

2. Cách thức bầu:

a) Xác định tổng số quyền bầu cử của 1 cổ đông (hoặc đại diện cổ đông)

Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/ đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau:

Tổng số quyền bầu cử	=	Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện	*	Số thành viên được bầu
----------------------	---	---------------------------------------	---	------------------------

Ví dụ: Số lượng thành viên bầu vào Hội đồng quản trị là 3 người (trong số 5 người được giới thiệu, đề cử vào Hội đồng quản trị), bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát là 1 người (trong số 2 người được giới thiệu, đề cử). Ông X là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử Hội đồng quản trị của ông X là $(1.000*3) = 3.000$ phiếu và quyền bầu cử Ban Kiểm soát là $(1.000*1) = 1.000$ phiếu.

b) Cách thức bỏ phiếu:

Thực chất việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó. Đối với trường hợp bầu 3 trong số 5 ứng viên vào HĐQT thì mỗi cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) chỉ được phân phối cho tối đa là 3 người.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử Hội đồng quản trị, ông X chia tổng số quyền bầu cử của mình là 3.000 phiếu cho các ứng viên, chẳng hạn:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông: A	0
2	Ông: B	1.000
3	Ông: D	1.500
4	Ông: E	0
5	Bà: G	500
	Tổng cộng	3.000

Lưu ý:

- Ông X có thể chỉ sử dụng ít hơn 3.000 quyền bầu để bầu cho các ứng viên. Nếu dùng quá 3.000 phiếu bầu là phiếu không hợp lệ.
- Trong mỗi phiếu có ít nhất 2 người không được bầu ($2 = 5 - 3$)

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số quyền bầu của người cầm phiếu. Số này trên từng phiếu là khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ hoặc đại diện. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá số này.

3. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:
- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của công ty.
- Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định (tức bầu nhiều hơn 3 người đối với Hội đồng quản trị và hơn 1 người đối với Ban kiểm soát)
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà ban kiểm phiếu cộng lại lớn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xoá vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại tên phiếu mới)

4. Người trúng cử:

- Người trúng cử thành viên HĐQT và BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu tính từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT là ba (3) thành viên và BKS là một (1) thành viên.
- Trường hợp có từ hai (2) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn ứng viên sở hữu số cổ phần của Công ty cao hơn. Trường hợp số cổ phần sở hữu của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau ngay tại Đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
Bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ANI.

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm 2020, Chúng tôi tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu trên tổng số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần ANI trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng trước ngày hôm nay. Danh sách các cổ đông tập hợp thành nhóm, cụ thể như sau:

Stt	Họ tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Số CP sở hữu liên tục trong vòng 6 tháng trước ngày 26/02/2020	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần của SIC (23.999.270cp)	Chữ ký (và đóng dấu trong trường hợp cổ đông là đại diện phần vốn góp của DN)
1					
2					
...					
TỔNG CỘNG					

Chúng tôi đã nhận được thông báo số 02/TB-HĐQT ngày 16/03/2020 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần ANI về việc đề cử và ứng cử để Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 bầu bổ sung làm Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021. Sau khi nghiên cứu Điều lệ và Thông báo nói trên, chúng tôi xin thông nhất đề cử như sau:

1. Thống nhất đề cử những người có tên dưới đây để ĐHCĐ bầu làm Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021:

STT	Họ tên ứng cử viên	Chức danh đề cử
1		Thành viên Ban Kiểm soát

Chúng tôi cam kết đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu số cổ phần SIC trong thời gian liên tục theo quy định nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc đề cử các ứng viên trên, để ĐHCĐ bầu làm Thành viên BKS Công ty cổ phần ANI nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2. Chúng tôi xin gửi kèm theo văn bản này hồ sơ có liên quan của ứng cử viên được lập theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

Tp.HCM, ngày.....tháng.....năm 2020

Ban tổ chức ĐHCĐ Xác nhận
(ký/họ tên)

Cổ đông/Nhóm cổ đông
(ký/họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU ỨNG CỬ

Bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ANI.

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm 2020, Tôi là cổ đông sở hữu% trên tổng số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần ANI trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng trước ngày hôm nay. Thông tin Cổ đông cụ thể như sau:

Stt	Họ tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Số CP sở hữu liên tục trong vòng 6 tháng trước ngày 26/02/2020	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần của SIC (23.999.270cp)	Chữ ký (và đóng dấu trong trường hợp cổ đông là đại diện phần vốn góp của DN)
1					
2					
...					
TỔNG CỘNG					

Chúng tôi đã nhận được thông báo số 02/TB-HĐQT ngày 16/03/2020 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần ANI về việc đề cử và ứng cử để Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 bầu bổ sung làm Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021. Sau khi nghiên cứu Điều lệ và Thông báo nói trên, chúng tôi xin thống nhất đề cử như sau:

1. Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu BKS tại ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty.

2. Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Tp.HCM, ngày.....tháng.....năm 2020

Ban tổ chức ĐHCĐ Xác nhận

(ký/họ tên)

Cổ đông/Nhóm cổ đông

(ký/họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ANI**

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CMND/hộ chiếu số:..... cấp ngày:tại:
7. Dân tộc:
8. Quê quán:.....
9. Địa chỉ thường trú:.....
10. Số ĐT liên lạc:.....
11. Trình độ văn hóa:.....
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:
-
-
-
14. Chức vụ công tác hiện nay:
15. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác :
16. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
17. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có):
18. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):
19. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ:
- + Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu tại Công ty cổ phần ANI:..... Cổ phiếu
- + Sở hữu cá nhân: Cổ phiếu
20. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi
cá nhân làm việc)

TP.HCM ngày.....tháng.....năm 2020
Ứng cử viên