

Số: 01/2020/BC-ANI

Tp HCM, ngày 09 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Bán niên năm 2020)

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: 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
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	04/04/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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	12	100%	
2	Ông Bùi Văn Hùng	TV HDQT	10/01/2016	12	100%	
3	Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh	TV HDQT	27/01/2018	12	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 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	01/2020/NQ - HĐQT	24/02/2020	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Kỳ Đồng
2	02/2020/NQ - HĐQT	25/02/2020	Phê duyệt Nhận chuyển nhượng đất để thực hiện đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái thác Ba Giọt
3	07a/2020/NQ - HĐQT	17/03/2020	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Kỳ Đồng
4	08/2020/NQ - HĐQT	25/03/2020	Phê duyệt ký Hợp đồng thầu chi tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Trường Sơn
5	10/2020/NQ - HĐQT	05/05/2020	Phê duyệt ký Hợp đồng thầu chi tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Trường Sơn
6	11/2020/NQ - HĐQT	14/05/2020	Phê duyệt ký Hợp đồng vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Đắk Lắk
7	15/2020/NQ - HĐQT	27/05/2020	Phê duyệt giãn tiến độ thực hiện dự án xây dựng công trình “Khu du lịch sinh thái thác Ba Giọt tại xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai”
8	16/2020/QĐ – HĐQT	27/05/2020	Phê duyệt giãn tiến độ thực hiện dự án xây dựng công trình “Khu du lịch sinh thái thác Ba Giọt tại xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai”
9	17/2020/NQ - HĐQT	29/05/2020	Phê duyệt ký Hợp đồng vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Trường Sơn
10	18/2020/NQ - HĐQT	18/06/2020	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật xây dựng công trình “Chung cư Phú Mỹ lô H1 tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”
11	19/2020/NQ - HĐQT	23/06/2020	Phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
12	20/2020/NQ - HĐQT	30/06/2020	Phê duyệt ký Hợp đồng thầu chi tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Trường Sơn

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	Nguyễn Thùy Dương	Trưởng ban	04/04/2020		1	100%	
2	Nguyễn Văn Khánh	Thành viên	04/04/2020		1	100%	
3	Lê Đức Tâm	Thành viên	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	TK GD 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		CT HĐQT			10/01/2016		
	Đặng Tất Thành		TGD			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		
	Đặng Tân Cương					10/01/2016		
2	Người có liên quan với Ông Bùi Văn Hùng		TV HĐQT			10/01/2016		
	Trần Thị kim Xuyên					10/01/2016		
	Bùi Phương Thảo					10/01/2016		

03255.

CÔNG
CỔ PH
AN

3 - TP. P

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD 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
	Bùi Quỳnh Giao					10/01/2016		
	Bùi Anh Tú					10/01/2016		
3	Người có liên quan với Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh		TV 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		
	Phạm Ngân Tuyền					27/01/2018		
	Trịnh Thị Thanh Hương					27/01/2018		
4	Người có liên quan với Ông Đặng Tất Thành		TGD			18/07/2016		
	Đặng Quang Đạt		CT HĐQT			18/07/2016		
	Nguyễn Thị Hương					18/07/2016		
	Đặng Minh Huệ					18/07/2016		
	Đinh Thị Thanh Bình					18/07/2016		
	Đặng Nhật Minh					18/07/2016		
	Đặng Thành Nam					18/07/2016		
5	Người có liên quan với Bà Lê Thị Hiền		KTT			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			
6	Người có liên quan với Bà Nguyễn Thùy Dương		TB BKS			04/04/2020		Giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát từ 04/04/2020
	Nguyễn Quốc Dự					04/04/2020		
	Nguyễn Thị Hôi					04/04/2020		
	Nguyễn Ngọc Hà					04/04/2020		
	Lê Tuấn Anh					04/04/2020		
	Lê Việt Hưng					04/04/2020		
7	Người có liên quan với Ông Lê Đức Tâm		TV BKS			23/03/2019		
	Nguyễn Thị Thòa					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		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD 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
8	Người có liên quan với Ông Nguyễn Văn Khánh		TV BKS			04/04/2020		Giữ chức vụ thành viên ban kiểm soát từ 04/04/2020
	Nguyễn Văn Na					04/04/2020		
	Thân Thị Kim Yến					04/04/2020		
	Nguyễn Văn Khoa					04/04/2020		
	Nguyễn Thị Linh Trang					04/04/2020		
	Nguyễn Thị Linh Diệu					04/04/2020		
	Nguyễn Văn Dược					04/04/2020		
	Nguyễn Thị Linh Mỹ					04/04/2020		
	Nguyễn Thị Linh Ý					04/04/2020		
	Nguyễn Thị Linh Nguyệt					04/04/2020		
	Nguyễn Thị Bích Liên					04/04/2020		
Nguyễn Thiên Bách					04/04/2020			

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	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	9	10	11
1	Đặng Quang Đạt		CT 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%	
	Đình Thị Thanh Bình				767.400	3,198%	
	Đặng Thị Dung						
	Đặng Thị Dự				988.250	4,941%	
	Đặng Quang Điện						
	Đặng Tân Cương						
2	Trịnh Thị Mỹ Hạnh		TV HĐQT		0	0%	
	Phạm Hoàng Phương						
	Phạm Hạnh Dung						
	Phạm Phương Linh						
	Trịnh Anh Tú						
	Phạm Ngân Tuyển						
	Trịnh Thị Thanh Hương						
3	Bùi Văn Hùng		TV HĐQT		0	0%	
	Trần Thị kim Xuyên						
	Bùi Phương Thảo						
	Bùi Quỳnh Giao						
	Bùi Anh Tú						
4	Đặng Tất Thành		TGD		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%	
	Đình Thị Thanh Bình				767.400	3,198%	
	Đặng Nhật Minh						
	Đặng Thành Nam						
5	Lê Thị Hiền		KTT		0	0%	
	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	Nguyễn Thùy Dương		T BKS		0	0%	
	Nguyễn Quốc Dự						
	Nguyễn Thị Hôi						
	Nguyễn Ngọc Hà						
	Lê Tuấn Anh				46.370	0.193%	
	Lê Việt Hưng						
7	Lê Đức Tâm		TV BKS		99	0%	
	Nguyễn Thị Thòa						
	Lê Đức Chính						
	Lê Đức Hiếu						
	Trần Thị Luyến						
	Lê Ngọc Trà My						

Stt	Họ tên	TK GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
8	Nguyễn Văn Khánh		TV BKS		0	0%	
	Nguyễn Văn Na						
	Thân Thị Kim Yến						
	Nguyễn Văn Khoa						
	Nguyễn Thị Linh Trang						
	Nguyễn Thị Linh Diệu						
	Nguyễn Văn Dược						
	Nguyễn Thị Linh Mỹ						
	Nguyễn Thị Linh Ý						
	Nguyễn Thị Linh Nguyễn						
	Nguyễn Thị Bích Liên						
	Nguyễn Thiên Bách						

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			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	Đặng Thị Dự					988.250	4,941%	
7	Trịnh Thị Mỹ Hạnh		Thành viên HĐQT			0	0%	
8	Bùi Văn Hùng		Thành viên HĐQT			0	0%	
9	Lê Thị Hiền		Kế toán Trưởng			0	0%	
10	Chu Văn Lượng					1.200	0%	
11	Nguyễn Thùy Dương		Trưởng BKS			0	0%	
12	Lê Tuấn Anh					46.370	0,193%	
13	Nguyễn Văn Khánh		Thành viên BKS			0	0%	
14	Lê Đức Tâm		Thành viên BKS			99	0%	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Tất Thành

