

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2020)

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	200301/2020/NQ-ĐHĐ	20/03/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần An Tiến Industries

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2020)

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	5/5	100%	
2	Ông Vũ Thanh Bình	Thành viên HĐQT	20/07/2015	5/5	100%	

3	Ông Nguyễn Trung Kiên	Thành viên HĐQT	20/03/2020	2/2	100%	
4	Ông Nguyễn Hữu Long	Thành viên HĐQT	12/02/2018	3/3	100%	Miễn nhiệm ngày 20/03/2020
5	Ông Phạm Đỗ Huy Cường	Thành viên HĐQT	26/09/2018	5/5	100%	
6	Ông Đoàn Minh Đức	Thành viên HĐQT	19/4/2019	5/5	100%	

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	1301/2020/NQ - HĐQT	13/01/2020	Đăng ký văn phòng hoạt động của Công ty tại Hà Nội
2	040201/2020/NQ - HĐQT	04/02/2020	Về việc chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020
3	040301/2020/NQ - HĐQT	04/03/2020	Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020
4	2303/2020/NQ - HĐQT	23/03/2020	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Liên Vận An Tín

5	060601/2020/NQ-HĐQT	06/06/2020	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020
---	---------------------	------------	---

III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2020)

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 Huyền	Trưởng BKS	19/04/2019	2/2	100%	
2	Bà Hoàng Phương Hằng	Thành viên BKS	28/2/2017	2/2	100%	
3	Bà Đặng Thị Xuê	Thành viên BKS	28/2/2017	2/2	100%	

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

6 tháng đầu năm 2020, Ban kiểm soát đã họp 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 2020. 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 (6 tháng đầu năm 2020) 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 tại Sở Kế hoạch và	Số 95 đường Khúc Thừa Dụ, phường Thanh Bình, TP Hải Dương, Hải Dương	10/3/2017		

				Đầu tư tỉnh 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

Đơn vị tính: đồng

STT	Tên công ty	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
1	Công ty Cổ phần tập đoàn An Phát Holdings	Công ty mẹ cấp 1	Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ	2.587.000
2	Công ty Cổ phần tập đoàn An Phát Holdings	Công ty mẹ cấp 1	Mua cổ phần	21.850.000.000
3	Công ty Cổ Phần Nhựa An Phát Xanh	Công ty mẹ cấp 2	Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ	34.881.745.191
4	Công ty Cổ Phần An Thành Biscol	Công ty Con	Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ	14.070.217.183
5	Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Tổng Hợp Sunrise Việt Nam	Công ty Liên kết	Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ	200.363.636
6	Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội	Công ty trong cùng Tập đoàn	Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ	1.146.960.000
7	Công ty Cổ Phần Nhựa An Phát Xanh	Công ty mẹ cấp 2	Mua hàng hóa, dịch vụ	36.803.314.980
8	Công ty Cổ Phần An Thành Biscol	Công ty Con	Mua hàng hóa, dịch vụ	4.258.440.682
9	Công ty CP Liên vận An Tín	Công ty Con	Mua hàng hóa, dịch vụ	28.961.733.057
10	Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Tổng Hợp Sunrise Việt Nam	Công ty Liên kết	Mua hàng hóa, dịch vụ	886.364
11	Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội	Công ty trong cùng Tập đoàn	Mua hàng hóa, dịch vụ	714.000

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 (năm 6 tháng đầu năm 2020)**

- 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 khôn g còn là người có liên quan	Lý do
1	Đình Xuân Cường		Chủ tịch HDQT	Nam	CMND						26/09/ 2018	Bổ nhiệm
1.1	Đình Công Đạc		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								

4.1	Phạm Văn Nhật		Bố ruột		CMND														
4.2	Đỗ Thị Thu		Mẹ ruột		Căn cước công dân														
4.3	Cao Thu Hương		Vợ		CMND														
4.4	Phạm Thạch Thảo		Con gái		CMND														
4.5	Lê Thị Thêu		Em dâu		CMND														
4.6	Phạm Đỗ Huy Thành		Em trai		CMND														
4.7	Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings		Thành viên HĐQT		ĐKKD														

6.1	Nguyễn Hữu Liều		Bố ruột	Nam	CMND														
6.2	Nguyễn Thị Nhân		Mẹ ruột	Nữ	CMND														
6.3	Trần Thị Kim Cúc		Vợ	Nữ	CMND														
6.4	Nguyễn Hữu Duy Minh		Con trai	Nam															
6.5	Nguyễn Trần Mai Phương		Con gái	Nữ															
6.6	Nguyễn Thị Kim Thanh		Chị gái	Nữ	CMND														
7	Nguyễn Thị Thu Nhân		Kế toán trưởng	Nữ	CMND														

7.9	Nguyễn Thành Đạt	Em trai	Nam	CMND								
7.10	Nguyễn Minh Thủy	Anh rể	Nam	CMND								
7.11	Trịnh Ngọc Thuận	Anh rể	Nam	CMND								
7.12	Nguyễn Thế Dung	Anh rể	Nam	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 Trương Nam	Chồng	Nam	CMND						
9.4	Nguyễn Bá Long	Em trai	Nam	CMND						
9.5	Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi	Con gái	Nữ							
9.6	Nguyễn Gia Bách	Con trai								
10	Đặng Thị Xuê	Thành viên	Nữ	CMND						
10.1	Đặng Tiến Phán	Bó 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									
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								
11	Hoàng Phương Hằng		Thành viên	Nữ	CMND								

12.3	Nguyễn Nguyễn Trung	Con trai / Son	Nam	CMND					30/08/2 019
12.4	Trần Tô Uyên	Vợ/Wife	Nữ	CMND					30/08/2 019
12.5	Nguyễn Mạnh Tháng	Anh trai / Brother	Nam	CMND					30/08/2 019

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	Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh	Người liên quan với cổ đông nội bộ	14.200.000	50,99%	17.696.620	63,50%	Mua trên sàn tăng tỷ lệ sở hữu

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020



ĐOÀN MINH ĐỨC

