

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

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 11C, Phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam
- Điện thoại: 0209.3879.779
- Email: <http://anthinhsjsc.com.vn/>
- Vốn điều lệ: 138.840.000.000 (Một trăm ba mươi tám tỷ đồng tám trăm bốn mươi triệu đồng).
- Mã chứng khoán: ATB

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	2906/2020/ATB/NQ-ĐHĐCĐ	29/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch, phương án hoạt động năm 2020 - Thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 - Thông qua tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT về việc thông qua báo cáo kiểm toán năm 2019 - Thông qua tờ trình số 02 /2020/TTr-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 - Thông qua tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT về phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2019 - Thông qua tờ trình số 04 /2020/ TTr-HĐQT về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính 2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

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

1	Bà: Lê Thị Thu Hiền	Chủ tịch HĐQT		1	100%	
2	Ông: Vũ Trọng Huy	Thành viên HĐQT		1	100%	
3	Ông : Nguyễn Lương Hòa	Thành viên HĐQT		1	100%	
4	Bà: Quảng Thu Hằng	Thành viên HĐQT		1	100%	
5	Bà: Nông Thị Tuệ	Thành viên HĐQT		1	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của ban quản lý, điều hành theo đúng tinh thần của nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Đồng thời, HĐQT cũng đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban Tổng Giám đốc và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong thời gian tới.

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban. Để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.

- Thường xuyên nhắc nhở đơn đốc ban tổng giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	2505/2020/ATB/NQ-ĐHĐCĐ	25/05/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông và kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

III. Ban kiểm soát :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Duy Anh	Trưởng ban kiểm soát		1	100%	

2	Nguyễn Thùy Dương	Thành viên BKS		1	100%	
3	Đỗ Thị Hằng Vân	Thành viên BKS		1	100%	

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

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác, trong năm 2020, BKS đã hợp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trên các lĩnh vực hoạt động của công ty, thống nhất kế hoạch kiểm năm 2020. Định kỳ hàng tháng ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát các hoạt động của sản xuất kinh doanh.

- Qua quá trình giám sát, BKS nhận thấy các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nghị quyết ĐHCĐ thường niên thông qua. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty.

- Năm 2020, Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2020 không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các mặt hoạt động của công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.

- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty.

- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty (báo cáo năm 2020)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

2	Nguyễn Thùy Dương		Thành viên ban kiểm soát				
3	Đỗ Thị Hằng Vân		Thành viên ban kiểm soát				
III	Tổng giám đốc, kế toán trưởng						
1	Ngô Huy Vinh		Giám Đốc				
2	Nguyễn Đình Thắng		P Giám Đốc				
3	Vũ Thị Hạnh		Kế toán trưởng				

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

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 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: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2020).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với CB chủ chốt	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ (đăng ký thường trú)	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
I	Lê Thị Thu Hiền	Chủ tịch HĐQT						500		
1	Lô Đình Doãn		con	095044180	21/09/2013	CA. Bắc Kạn	Thôn Nam Đội Thân, xã Nông Thượng, Thành phố Bắc Kạn	0	0	
2	Lô Đình Dũng		Con	095186740	05/05/2009	CA. Bắc Kạn	Tổ 8A phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn			
3	Lô Đình Ních	Chủ tịch	Chồng	095186739	05/05/2009	CA. Bắc Kạn	Xã Dương Sơn, H Na Ri, Tỉnh Bắc Kạn	600.000	4.32%	
II	Vũ Thị Hạnh	Kế toán trưởng		095147089	30/05/2007	CA Bắc Kạn	Tổ 8 phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn	0	0	
II	Nguyễn Thùy Dương	Thành viên ban kiểm soát		095046666	29/07/2001	CA Bắc Kạn	Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn			
IV	Đỗ Thị Hằng Vân	Thành viên ban kiểm soát		091850508	10/7/2011	Công an Thái Nguyên	Xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn			
V	Nguyễn Đình Thăng	P. Giám đốc		095248344	08/09/2012	CA. Bắc Kạn	P Phùng trí kiên, Tp Bắc Kạn	0	0%	
1	Chu Thị Lan		Vợ	095248342	08/9/2012	Công an Bắc Kạn	Tổ 10, phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn			
VI	Ngô Huy Vinh	Giám đốc								
VII	Vũ Trọng Huy		Thành viên HĐQT					124.900	0.1 %	Năm giữ trước

												thời điểm TVH ĐQT
	1	Vũ Trọng Thiệu				Bố	022126584 0	24/03/1997	CA TP HCM	Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	
	2	Vũ Trường Sơn			anh	anh	025449075	23/02/2002,	Công an TPHCM	Nhân chính, Thanh xuân, Hà Nội	0	0
	3	Vũ Trọng Hà			anh	anh	024154097	07/08/2000	CA. TP.HCM	Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội	0	0
	4	Vũ Trọng Hải			Anh	Anh	079201000 046	12/01/2000	CA Tuyên Quang	Tĩnh Gia, Thanh Hóa	0	0
	5	Vũ Trọng Hưng			Anh	Anh	018300000 1	25/02/2002	CA Hà Nội	Quận 2, TP HCM	0	0
	6	Lê Thị Hà			Vợ	Vợ	090665215	02/08/2008	CA Thái Nguyên	Đông Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0
	7	Vũ Văn Anh			Con	Con	Không			Đông Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0
	8	Vũ Trọng Cường			Con	Con	Không			Đông Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0
VIII		Nguyễn Lương Hòa			TV HĐQT						124.800	Năm giữ trước khi làm TVH ĐQT
	1	Bùi Thị Thân			Mẹ	Mẹ	011241558	24/09/2011	CA Hà Nội	Tổ dân phố 2, Trung sơn trầm, Sơn tây, Hà Nội	0	0
	2	Nguyễn Anh Dũng			Em Trai	Em Trai	001081020 909	25/08/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ dân phố 2, Trung sơn trầm, Sơn tây, Hà Nội	0	0
	3	Nguyễn Ly Na			Vợ	Vợ	111475997	16/04/2013	CA Hà Nội	SN 8, ngách 41, ngõ 216, tổ dân phố 2, trung sơn trầm,	0	0

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng nội bộ	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	
					0	0	
					0	0	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ THỊ THU HIỀN