

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(6 tháng năm 2021)

**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: 320.275.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HII
- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	280401/2021/NQ-DHĐCĐ	28/04/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần An Tiến Industries

II. Hội đồng quản trị (6 tháng năm 2021)

1. Thông tin về thành viên của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đinh Xuân Cường	Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT)	26/09/2018	

		không điều hành)		
2	Ông Vũ Thanh Bình	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	20/07/2015	28/04/2021
3	Ông Nguyễn Trung Kiên	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	20/03/2020	
4	Ông Phạm Đỗ Huy Cường	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	26/09/2018	28/04/2021
5	Ông Đoàn Minh Đức	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	19/4/2019	28/04/2021
6	Bà Đặng Thị Quỳnh Phương	Thành viên HĐQT kiêm TGĐ (thành viên HĐQT điều hành)	28/04/2021	
7	Bà Đặng Thị Xue	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	28/04/2021	
8	Ông Đinh Trọng Đức	Thành viên độc lập HĐQT	28/04/2021	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Đinh Xuân Cường	6	100%	
2	Ông Vũ Thanh Bình	4	100%	
3	Ông Nguyễn Trung Kiên	6	100%	

4	Ông Phạm Đỗ Huy Cường	4	100%	
5	Ông Đoàn Minh Đức	4	100%	
6	Bà Đặng Thị Quỳnh Phương	2	100%	
7	Bà Đặng Thị Xuê	2	100%	
8	Ông Đinh Trọng Đức	2	100%	

3. 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Hiện Hội đồng quản trị chưa thành lập tiểu ban

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	270101/2021/NQ - HĐQT	27/01/2021	Thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2021
2	090301/2021/NQ - HĐQT	09/03/2021	Chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021
3	070401/2021/NQ - HĐQT	07/04/2021	Thông qua thời gian, địa điểm họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
4	130401/2021/NQ - HĐQT	13/04/2021	Thông qua việc sửa đổi một số tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
5	070501/2021/NQ- HĐQT	07/05/2021	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

6	140601/2021/NQ – HDQT	14/06/2021	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ-phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
---	--------------------------	------------	--

III. Ban kiểm soát (6 tháng năm 2021)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Huyền	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: ngày 19/04/2019	Cử nhân kinh tế tài chính kế toán
2	Bà Hoàng Phương Hằng	Thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS: Ngày 28/04/2021	Cử nhân kinh tế tài chính kế toán
3	Bà Đặng Thị Xuê	Thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS: ngày 28/04/2021	Cử nhân kinh tế tài chính kế toán
4	Bà Nguyễn Diệu Linh	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: ngày 28/04/2021	Thạc sỹ kinh tế tài chính
5	Bà Đỗ Như Quỳnh	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: ngày 28/04/2021	Cử nhân bảo hiểm

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Huyền	Trưởng BKS	2	100%	100% tán thành	
2	Bà Hoàng Phương Hằng	Ủy viên BKS	1	100%	100% tán thành	

3	Bà Đặng Thị Xuê	Ủy viên BKS	1	100%	100% tán thành	
4	Bà Nguyễn Diệu Linh	Ủy viên BKS	1	100%	100% tán thành	
5	Bà Đỗ Như Quỳnh	Ủy viên BKS	1	100%	100% tán thành	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban kiểm soát đã hợp 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 2021. 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.

4. 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.

5. Các hoạt động khác của Ban Kiểm Soát (nếu có)

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên ban điều hành
1	Đặng Thị Quỳnh Phương	24/10/1989	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 16/11/2020

2	Đoàn Minh Đức	04/01/1984	Thạc sỹ kinh tế	Miễn nhiệm ngày 16/11/2020
3	Nguyễn Việt Dũng	02/08/1984	Cử nhân	Miễn nhiệm ngày 20/08/2020

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên ban điều hành
1	Nguyễn Thị Thu Nhân	12/02/1988	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 25/04/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia các khóa học, các buổi tập huấn theo quy định về quản trị công ty. Ngoài ra, HĐQT còn sắp xếp và cử đại diện tham dự các khóa đào tạo, tập huấn do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tổ chức nhằm nâng các tính tuân thủ của Công ty đối với các quy định do Nhà nước ban hành.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết (6 tháng năm 2021) 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

TT	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	Lý do	Mối quan hệ liên quan với
----	-------------------------	-----------------------	------------------------------	-----------------------------	---------	---	---	-------	---------------------------

									Công ty
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings			080121012 9, cấp lần đầu ngày 31/03/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 03/09/2019	Lô CN11 + CN12, cụm Công nghiệp An Đông, Thị trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương	31/03/2017 7			Công ty mẹ
2	Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh		Công ty mẹ	08003735 86 cấp lần đầu ngày 09/3/2007 tại Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Hải Dương	Lô CN11+CN12, Cụm CN An Đông, Nam Sách, Hải Dương	2009			Công ty mẹ
3	Công ty Cổ phần Liên vận An Tín	-	Công ty con	08011776 72 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			Công ty con
4	Công ty CP An Thành Bicsol	-	Công ty con	08012087 93 cấp lần đầu ngày 22/3/2017 tại Sở Kế hoạch và	Số 95 đường Khúc Thừa Dụ, phường Thanh Bình, TP	10/3/2017			Công ty con

				Đầu tư tỉnh Hải Dương	Hải Dương, Hải Dương			
5	An Thanh Bicsol Singapor PTE. LTD			20172006 1M	Singapor	18/07/201 7		Công ty con
6	Công ty cổ phần Xăng dầu An Đông			08013320 07 cấp ngày 12/08/202 0 tại Hải Dương	Khu CN kỹ thuật cao An Phát, km47, Quốc lộ 5, phường Việt Hòa, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương	12/08/202 0		Công ty liên kết
7	CTCP Sản xuất tổng hợp Sunrise Việt Nam			08012796 67 cấp ngày 15/02/201 9 tại Hải Dương	Lô CN11- CN12 cụm CN An Đông, Nam Sách, Hải Dương	15/02/201 9		Công ty liên kết
8	Công ty TNHH An Trung Industries			08012466 54 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 28/03/201	Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát, km47, quốc lộ 5, phường Việt Hòa, TP. Hải	12/2019		Công ty cùng tập đoàn

				8, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 24 tháng 09 năm 2019	Dương, tỉnh Hải Dương				
9	Công ty TNHH KCN Kỹ thuật cao An Phát	-	-	08012254 85, cấp lần đầu ngày 27/10/201 7, thay đổi lần thứ 4 ngày 25/05/201 8	Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát, km47, quốc lộ 5, phường Việt Hòa, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương	27/10/201 7			Công ty cùng tập đoàn
10	Công ty TNHH Khu Công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát 1			08012983 95 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 25/09/201 9	Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát, km47, quốc lộ 5, phường Việt Hòa, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương	25/09/201 9			Công ty cùng tập đoàn
11	Công ty TNHH An Trung Industries			08012466 54 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần	Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát, km47, quốc lộ 5, phường	12/2019			Công ty cùng tập đoàn

				đầu ngày 28/03/201 8, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 24 tháng 09 năm 2019	Việt Hòa, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương	-			
12	Công ty TNHH phát triển Xuất nhập khẩu và Đầu tư - VIEXIM			09002598 55 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 10/10/200 6, đăng ký thay đổi lần 04 ngày 04/04/201 9	Thôn Hào, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên	12/2019			Công ty cùng tập đoàn
13	Công ty TNNH MTV cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam			08012771 09 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 17/01/201 9, đăng ký thay đổi lần 2 ngày	Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát, km47, quốc lộ 5, phường Việt Hòa, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương	12/2019			Công ty cùng tập đoàn

				26/02/2020					-
14	An Phat International, INC			803302611 do USA cấp ngày 26/04/2019	Houston, USA	Năm 2021			Công ty cùng tập đoàn
15	AFC EcoPlastics, LLC			803680617 do USA cấp ngày 07/08/2020	USA	Năm 2021			Công ty cùng tập đoàn
16	CTCP Ancop			0801334798 do Sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương cấp ngày 28/09/2020	Số 354 đường Trần Hưng Đạo, phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương	Năm 2021			Công ty cùng tập đoàn

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

STT	Tên người liên quan, cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
1	Công ty CP Nhựa An Phát xanh	Công ty mẹ	Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ	19.298.472.084
2	Công ty CP An Thành Bicsol	Công ty con	Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ	231.695.000

3	Công ty CP Nhựa và Bao bì An Vinh	Công ty cùng Tập đoàn	Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ	1.184.227.273
4	Công ty cổ phần vật liệu xây dựng công nghệ cao An Cường	Công ty cùng Tập đoàn	Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ	415.634.000
5	Công ty cổ phần sản xuất tổng hợp Sunrise Việt Nam	Công ty liên kết	Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ	78.272.727
6	Công ty cổ phần An Thành Bicsol	Công ty con	Mua hóa, dịch vụ	822.941.443
7	Công ty Cổ phần Liên Vận An Tín	Công ty con	Mua hóa, dịch vụ	31.312.758.056
8	Công ty CP Nhựa An Phát xanh	Công ty mẹ	Mua hàng hóa, dịch vụ	21.019.104.697
9	Công ty CP Sản xuất Tổng hợp Sunrise Việt Nam	Công ty liên kết	Mua hàng hóa, dịch vụ	2.805.118.182
10	Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì An Vinh	Công ty cùng tập đoàn	Mua hàng hóa, dịch vụ	1.810.845.451
11	Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội	Công ty cùng tập đoàn	Mua hàng hóa, dịch vụ	68.181.819
12	Công ty TNHH An Trung Industries	Công ty cùng Tập đoàn	Mua hàng hóa, dịch vụ	10.000.000
13	Công ty cổ phần Nhựa Bao bì Vinh	Công ty cùng tập đoàn	Mua hàng hóa, dịch vụ	255.290.000
14	CTCP An Thành Bicsol	Công ty con	Nhận cổ tức	10.488.000.000

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

- 5. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (6 tháng đầu năm 2021)**

- 5.1. *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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đình Xuân Cường		Chủ tịch HĐQT	Nam	CMND					90.942	0,28 %	
1.1	Đình Công Đạt		Bố đẻ	Nam	Thẻ căn cước					0	0	
1.2	Hứa Thị Xuân		Mẹ đẻ	Nữ	Thẻ căn cước					0	0	
1.3	Dương Bá Dũng		Bố vợ	Nam	Thẻ căn cước					0	0	
1.4	Trần Thị Hạnh		Mẹ vợ	Nữ	CMND					0	0	

1.5	Dương Thanh Hoa	Vợ	Nữ	CMND				0	0
1.6	Đình Lam Ngọc	Con	Nữ	Dưới 15 tuổi chưa có CMND				0	0
1.7	Đình Dương Phú	Con	Nam	Dưới 15 tuổi chưa có CMND				0	0
1.8	Đình Khánh Quỳnh	Chị ruột	Nữ	Thẻ căn cước				0	0
1.9	Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh	Thành viên HĐQT		ĐKKD				0	0

2017 138

1.10	Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings	Thành viên HDQT kiểm TGD	ĐKKD						0	0
1.11	Ankor Bioplastics Co., Ltd	Người nội bộ là TVHDQ T Công ty	ĐKKD						0	0
1.12	Công ty cổ phần Sản xuất PBAT An Phát	Người nội bộ là Chủ tịch HDQT	ĐKKD						0	0
2	Nguyễn Trung Kiên	Thành viên HDQT	CMND						0	0

12/3/2015

2.1	Nguyễn Văn Thắng		Bố		CMND					0	0	
2.2	Lê Thị Tân		Mẹ		CMND					0	0	
2.3	Hồ Thị Xuân Hương		Bố vợ		040156000 006					0	04015 60000 06	
2.4	Phạm Thế Nghĩa		Mẹ vợ		040058000 017					0	04005 80000 17	
2.5	Nguyễn Trung Thành		Anh		CMND					0	0	

2.6	Nguyễn Thành Công		Anh	CMND					0	0	
2.7	Phạm Diệu Lý		Vợ	CMND					0	0	
2.8	Nguyễn Minh Đức		Con	Còn nhỏ					0	0	
2.9	Nguyễn Minh Ngọc		Con	Còn nhỏ					0	0	
2.10	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông		Thành viên HĐQT	ĐKKD					0	0	

3	Đoàn Minh Đức	Thành viên HĐQT	CMND							0	0	Đã miễn nhiệm ngày 28/04/2021
3.1	Đoàn Xuân Trúc	Bố ruột								0	0	
3.2	Phạm Thị Cúc	Mẹ ruột								0	0	
3.3	Đoàn Thị Hồng	Chị gái								0	0	
3.4	Phan Thanh Hải	Anh rể								0	0	
3.5	Đoàn Thị Lý	Chị gái								0	0	
3.6	Lê Anh Tuấn	Anh rể								0	0	

3.7	Đoàn Minh Phú	Anh trai								0	0	
3.8	Lê Thanh Huyền	Chị dâu								0	0	
3.9	Công ty Cổ phần An Thành Bicol	Thành viên HĐQT				ĐKKD				0	0	
4	Phạm Đỗ Huy Cường	Thành viên HĐQT	Nam			Căn cước công dân				0	0	Đã miễn nhiệm ngày 28/04/2021
4.1	Phạm Văn Nhật	Bố ruột				CMND				0	0	
4.2	Đỗ Thị Thu	Mẹ ruột				Căn cước công dân				0	0	

4.3	Cao Thu Hương	Vợ	CMND					0	0	
4.4	Phạm Thạch Thảo	Con gái	CMND	Dưới 15 tuổi chưa có CMND				0	0	
4.5	Lê Thị Thêu	Em dâu	CMND					0	0	
4.6	Phạm Đỗ Huy Thành	Em trai	CMND					0	0	
4.7	Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings	Thành viên HĐQT	ĐKKD					0	0	
5	Vũ Thanh Bình	Thành viên HĐQT kiêm TGD	CMND					0	0	Đã miễn nhiệm ngày 28/04/2021
5.1	Vũ Ngọc Sang	Bố ruột	CMND					0	0	

5.2	Phạm Thị Thơm		Mẹ ruột	Nữ	CMND					0	0	
5.3	Vũ Mạnh Khải		Em trai	Nam	CMND					0	0	
5.4	Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng công nghệ cao An Cường		Chủ tịch HĐQT		ĐKKD					0	0	
6	Đặng Thị Quỳnh Phương		Thành viên HĐQT kiêm TGD		CCCD					0	0	Bổ nhiệm ngày 28/04/2021
6.1	Đặng Đình Tuynh		Bố ruột		CMND					0	0	
6.2	Nguyễn Thị Phương Loan		Mẹ ruột		CMND					0	0	
6.3	Đặng Kim Chung		Chồng		CMND					0	0	

		Còn nhỏ chưa có CMND								
6.4	Đặng Kim Anh		Con		CMND			0	0	
6.5	Đặng Tuấn Tùng		Em trai		CMND			0	0	
6.6	Công ty CP Anbio		Tổng Giám đốc		ĐKKD			0	0	
7	Đình Trọng Đức		Thành viên độc lập HĐQT		Hộ chiếu			0	0	Bổ nhiệm ngày 28/04/2021
7.1	Đình Quốc Vượng		Bố		Hộ chiếu			0	0	
7.2	Nguyễn Thị Bạch Lan		Mẹ		Hộ chiếu			0	0	
7.3	Lưu Minh Châu Anny		Vợ		Hộ chiếu			0	0	

7.4	Đinh Giáng Ngọc Avery	Con gái	CMND	Còn nhỏ chưa có CMND	0	0
7.5	Đinh Xuân Trường Aven	Con trai	CMND	Còn nhỏ chưa có CMND	0	0
7.6	An Phat Inter-national	Chủ tịch Công ty	ĐKKD		0	0
8	Đặng Thị Xuê	Thành viên HĐQT	CMND		0	0
8.1	Đặng Tiến Phán	Bố ruột	CMND		0	0
8.2	Mai Thị Xoa	Mẹ ruột	CMND		0	0
8.3	Nguyễn Việt Tuyên	Chồng	Thẻ CCCD		0	0

8.4	Nguyễn Mai Trang		Con gái	CMND				0	0	
8.5	Đặng Tiến Phú		Em trai	CMND				0	0	
8.6	Lê Thị Hằng Nga		Em dâu	Thẻ CCCD				0	0	
8.7	Đặng Thị Lê		Em gái	CMND				0	0	
8.8	Nguyễn Viết Tinh		Bố chồng	CMND				0	0	
8.9	Phạm Thị Lựu		Mẹ chồng	CMND				0	0	
9	Nguyễn Thị Thu Nhân		Kế toán trưởng	CMND		Nữ		0	0	
9.1	Nguyễn Ngọc Bằng		Bố ruột	CMND		Nam		0	0	



9.2	Vương Thị Thanh	Mẹ ruột	Nữ	CMND					0	0
9.3	Đào Bá Ngọc	Chồng	Nam	CMND					0	0
9.4	Nguyễn Thị Thủy Vân	Chị gái	Nữ	CMND					0	0
9.5	Nguyễn Thị Kim Thoa	Chị gái	Nữ	CMND					0	0
9.6	Nguyễn Thị Hồng Giang	Chị gái	Nữ	CMND					0	0
9.7	Nguyễn Thị Thu Hà	Chị gái	Nữ	CMND					0	0
9.8	Nguyễn Thị Bích Hương	Chị gái	Nữ	CMND					0	0
9.9	Nguyễn Thành Đạt	Em trai	Nam	CMND					0	0

9.10	Nguyễn Minh Thủy		Anh rể	Nam	CMND					0	0	
9.11	Trịnh Ngọc Thuận		Anh rể	Nam	CMND					0	0	
9.12	Nguyễn Thế Dung		Anh rể	Nam	CMND					0	0	
9.10	Tạ Thị Thân		Mẹ chồng	Nữ	CMND					0	0	
10	Nguyễn Thị Huyền		Trưởng ban kiểm soát	Nữ	CMND					0	0	
10.1	Nguyễn Bá Tiến		Bố đẻ	Nam	CMND					0	0	
10.2	Nguyễn Thị Tân		Mẹ đẻ	Nữ	CMND					0	0	

10.3	Nguyễn Trường Nam	Chồng	Nam	CMND				0	0
10.4	Nguyễn Bá Long	Em trai	Nam	CMND				0	0
10.5	Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi	Con gái	Nữ	Dưới 15 tuổi, chưa có CMND				0	0
10.6	Nguyễn Gia Bách	Con trai		Dưới 15 tuổi, chưa có CMND				0	0
10.7	Nguyễn Đình Phùng	Bố chồng		CMND				0	0
10.8	Lại Thị Nhuận	Mẹ chồng		CMND				0	0
11	Nguyễn Diệu Linh	Thành viên BKS		CCCD				0	0

11.1	Nguyễn Đức Thuận		Bố ruột	CMND					0	0
11.2	Bùi Cẩm Thi		Mẹ ruột	CMND					0	0
11.3	Nguyễn Hoài Giang		Chị ruột	CMND					0	0
11.4	Lê Minh		Chồng	CMND					0	0
11.5	Lê Viết Trung		Bố chồng	CMND					0	0
11.6	Trần Thị Thanh Hương		Mẹ chồng	CMND					0	0

11.7	Lê Máy		Con ruột		CMND										0	0		
12	Hoàng Phương Hằng		Thành viên		CMND	Nữ									0	0		Đã miễn nhiệm ngày 28/04/2021
12.1	Hoàng Văn Tiên		Bố ruột		CMND	Nam									0	0		
12.2	Đặng Thị Hoa		Mẹ ruột		CMND	Nữ									0	0		
12.3	Hoàng Mai Phương		Chị gái		CMND	Nữ									0	0		
12.4	Đoàn Trọng Thành		Anh rể		CMND	Nam									0	0		
13	Đỗ Như Quỳnh		Thành viên BKS		CMND	Nữ									0	0		
13.1	Phan Thị Hà		Mẹ		CMTND	Nữ									13800	0,04%		

13.2	Đỗ Hoa Mai	Em gái	Nữ	CCCD					0	0	
13.3	Đỗ Hồng Quán	Em trai	Nam	CMND	Chưa có CMND				0	0	
14	Dương Huy Bình	Người phụ trách quản trị Công ty	Nam	CMND					0	0	
14.1	Ngô Thị Thức	Mẹ đẻ	Nữ	CMND					0	0	
14.2	Đình Gia Hoàng	Bố vợ	Nam	CMND					0	0	
14.3	Bùi Thị Duyên	Mẹ vợ	Nữ	CMND					0	0	
14.4	Đình Thị Lan Anh	Vợ	Nữ	CMND					0	0	
14.5	Dương Huy Hồng Minh	Con	Nam	CMND	Còn nhỏ chưa có CMND				0	0	
14.6	Dương Ngọc Minh Anh	Con	Nữ	CMND	Còn nhỏ chưa có CMND				0	0	
14.7	Dương Thiên Thanh	Chị ruột	Nữ	CMND					0	0	

14.8	Dương Thu Hương		Chị ruột	Nữ	CMND					0	0	
14.9	Dương Việt Anh		Chị ruột	Nữ	CMND					0	0	
14.10	Dương Huy Thành		Anh ruột	Nam	CMND					0	0	
14.11	Nguyễn Phú Yên		Anh rể	Nam	CMND					0	0	
14.12	Trần Quốc Dũng		Anh rể	Nam	CMND					0	0	
14.13	Bùi Đức Hải		Anh rể	Nam	CMND					0	0	
14.14	Trần Thị Thu Hằng		Chị dâu	Nữ	CMND					0	0	

5.2. *Giao dịch của người nội bộ và người liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết.*

Không có

6. **Các vấn đề cần lưu ý khác.**

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký tên và đóng dấu)



ĐẶNG THỊ QUỲNH PHƯƠNG

