

Số: 02/2021/BC-ANI

Tp HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

- Tên công ty: 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
- Mô hình quản trị công ty: 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	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đặng Quang Đạt	CT HDQT	10/01/2016	
2	Ông Bùi Văn Hùng	TV HDQT	10/01/2016	
3	Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh	TV HDQT	27/01/2018	

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không dự họp
1	Ông Đặng Quang Đạt	12	100%	
2	Ông Bùi Văn Hùng	12	100%	
3	Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh	12	100%	

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

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ - HĐQT	18/02/2021	Phê duyệt ký Hợp đồng thầu chi tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Trường Sơn
2	02/2021/NQ - HĐQT	24/02/2021	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Kỳ Đồng
3	05/2021/NQ - HĐQT	20/04/2021	Về việc cấp hạn mức vay vốn và hạn mức bảo lãnh dự án chung cư Osimi Phú Mỹ và gia hạn thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc
4	06/2021/QĐ - HĐQT	20/04/2021	Phê duyệt gia hạn thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty của ông Đặng Tất Thành
5	07/2021/QĐ - HĐQT	29/04/2021	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty
6	08/2021/QĐ - HĐQT	29/04/2021	Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty
7	09/2021/QĐ - HĐQT	29/04/2021	Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty
8	10/2021/NQ - HĐQT	17/05/2021	Phê duyệt ký Hợp đồng thầu chi tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Trường Sơn
9	11/2021/NQ - HĐQT	13/05/2021	Phê duyệt mua tài sản, công cụ dụng cụ Công ty
10	13/2021/NQ - HĐQT	26/05/2021	Phê duyệt đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Trường Sơn
11	14/2021/NQ - HĐQT	03/06/2021	Phê duyệt đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Trường Sơn
12	15/2021/NQ - HĐQT	10/06/2021	Phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thùy Dương	Trưởng ban	04/04/2020	Cử nhân kế toán
2	Lại Thế Hiển	Thành viên	29/04/2021	Cử nhân kinh tế
3	Lê Đức Tâm	Thành viên	23/03/2019	Cử nhân luật

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thùy Dương	1	100%	100%	
2	Lại Thế Hiển	1	100%	100%	
3	Lê Đức Tâm	1	100%	100%	

3. 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

4. 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

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

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Ban điều hành
1	Đặng Tất Thành	08/04/1986	Thạc sỹ Tài chính - Đầu tư	29/04/2021
2	Trịnh Thị Mỹ Hạnh	17/12/1981	Cử nhân Kinh tế	29/04/2021

V. Kế toán trưởng:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Ban điều hành
1	Lê Thị Hiền	08/04/1986	Cử nhân Kế toán	29/04/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

VII. 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	Mối quan hệ liên quan với công ty
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 Cường					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			
	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 Hiên		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			

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	Mối quan hệ liên quan với công ty
6	Người có liên quan với Bà Nguyễn Thùy Dương		TB BKS			04/04/2020			
	Nguyễn Quốc Dự					04/04/2020			
	Nguyễn Thị Hồi					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 Thoa					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			
8	Người có liên quan với Ông Lại Thế Hiển		TV BKS			29/04/2021		Giữ chức vụ thành viên ban kiểm soát từ 29/04/2021	
	Lại Thế Vũ					29/04/2021			
	Trịnh Thị Hoa					29/04/2021			
	Lại Minh Vương					29/04/2021			
	Lại Quang Miện					29/04/2021			
	Nguyễn Thị Quỳnh Thi					29/04/2021			
	Lại Trung Anh					29/04/2021			
Lại Quỳnh Anh					29/04/2021				

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

VIII. 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%	
	Đinh 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 Túc						
	Phạm Ngân Tuyền						
	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%	
	Đinh Thị Thanh Bình				767.400	3,198%	
	Đặng Nhật Minh						
	Đặng Thành Nam						
5	Lê Thị Hiên		KTT		0	0%	
	Lê Hữu Hồng						
	Nguyễn Thị Thêu						
	Chu Văn Lương				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 Hòi						
	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						

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
	Lê Đức Hiếu						
	Trần Thị Luyện						
	Lê Ngọc Trà My						
8	Lại Thế Hiển		TV BKS		10.141	0,042%	
	Lại Thế Vũ						
	Trịnh Thị Hoa						
	Lại Minh Vương						
	Lại Quang Miện						
	Nguyễn Thị Quỳnh Thi						
	Lại Trung Anh						
	Lại Quỳnh Anh						

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dặng Cát Thành