

Số: 20 /ANI - BCQT

Tp HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2017)

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: **159.997.150.000 VND**
- Mã chứng khoán: **SIC**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	01/04/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
02	02/2017/NQ-ĐHĐCĐ	11/07/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư phát triển Sông Đà thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

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	29	100%	
2	Ông Nguyễn Đình Hiền	TV HDQT	10/01/2016	29	100%	
3	Ông Bùi Văn Hùng	TV HDQT	10/01/2016	29	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 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/NQ-HĐQT	12/01/2017	Phê duyệt phương án hợp tác góp vốn đầu tư kinh doanh sản phẩm nhà liền kề khối Dự án Sông Đà IDC Tower
2	02/NQ-HĐQT	12/01/2017	Phê duyệt điều chỉnh không thực hiện vốn hóa chi phí lãi vay của Dự án Sông Đà riverside
3	04/NQ-HĐQT	24/02/2017	Phê duyệt ký hợp đồng thấu chi tại ngân hàng BIDV- Chi nhánh Trường Sơn
4	05/NQ-HĐQT	27/02/2017	Phê duyệt quy chế lương văn phòng Công ty
5	06/NQ-HĐQT	27/02/2017	Thông qua chuyển nhượng cổ phần của tổ chức phát hành Công ty cổ phần năng lượng Đà Tèh
6	07/NQ-HĐQT	17/03/2017	Chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP Khai thác và Chế biến khoáng sản Sông Đà
7	08/NQ-HĐQT	01/04/2017	Phê duyệt ký hợp đồng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk
8	09/NQ-HĐQT	14/04/2017	Phê duyệt hợp đồng thấu chi tại ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành
9	09A/NQ-HĐQT	03/05/2017	Phê duyệt đầu tư xây dựng công trình khu nhà liền kề và hạ tầng tại Dự án Sông Đà IDC Tower.
10	10/NQ-HĐQT	12/05/2017	Ký hợp đồng thấu chi tại Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Hà Thành
11	11/NQ-HĐQT	22/5/2017	Ký hợp đồng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trường Sơn
12	12/NQ-HĐQT	22/5/2017	Thông qua nhận chuyển nhượng tại lầu 2, toàn nhà Sông Đà IDC Tower, 14B Kỳ đồng, phường 9, quận 3, TP.HCM
13	13/NQ-HĐQT	22/5/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017
14	14/NQ-HĐQT	01/06/2017	Phê duyệt và lựa chọn đơn vị tiếp thị và phân phối độc quyền Dự án Khu dân cư Sông Đà IDC Tower, quận Gò Vấp, TP. HCM
15	14A/NQ-HĐQT	01/06/2017	Thông qua phương án đổi tên Công ty
16	15/NQ-HĐQT	08/06/2017	Ký hợp đồng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt nam-Chi nhánh Đắk Lắk
17	16/NQ-HĐQT	18/6/2017	Thông qua phương án đổi tên Công ty
18	17/NQ-HĐQT	08/08/2017	Giải thể Ban quản lý DA Sông Đà IDC Tower và thành lập phòng Dự án
19	18/NQ-HĐQT	24/08/2017	Công tác bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

20	20/NQ-HĐQT	24/08/2017	Chuyên nhượng Dự án Sông đà Riverside tại Phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP. HCM
21	21/NQ-HĐQT	01/09/2017	Phê duyệt ký hợp đồng thầu chi tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam – chi nhánh Trường Sơn
22	22/NQ-HĐQT	15/09/2017	Phê duyệt kết quả chọn thầu gói thầu phần thân, ngầm dự án Sông Đà IDC Tower
23	23/NQ-HĐQT	20/9/2017	Phê duyệt chính sách ưu đãi cho CBCNV Công ty mua căn hộ
24	24/NQ-HĐQT	24/10/2017	Phê duyệt ký hợp đồng thầu chi tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam – chi nhánh Trường Sơn
25	25/NQ-HĐQT	24/10/2017	Phê duyệt ký hợp đồng thầu chi tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam – chi nhánh Trường Sơn
26	27/NQ-HĐQT	20/11/2017	Việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2017
27	28/NQ-HĐQT	20/11/2017	Phê duyệt ký hợp đồng thầu chi tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam – chi nhánh Trường Sơn
28	02/QĐ-HĐQT	03/05/2017	Phê duyệt phương án hợp tác góp vốn đầu tư kinh doanh sản phẩm nhà liền kề khối Dự án Sông đà IDC Tower
29	02A/QĐ- HĐQT	01/08/2017	Bổ nhiệm thư ký Hội đồng quản trị Công ty
30	03/QĐ-HĐQT	08/08/2017	Chấm dứt hoạt động của Ban quản lý DA Sông đà IDC Tower
31	04/QĐ-HĐQT	08/08/2017	Thành lập phòng Dự án Công ty
32	05/QĐ-HĐQT	08/08/2017	Bổ nhiệm phó Tổng giám đốc Công ty

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 Hữu Minh	Trưởng Ban	10/01/2016	31/03/2017	1	0,5%	Không còn là TV BKS 31/03/2017
2	Vũ Duy Hoàng	Trưởng ban	10/01/2016		20	100%	Bắt đầu là trưởng ban từ ngày 31/03/2017
3	Trần Văn Hiếu	TV BKS	10/01/2016		20	100%	
4	Trịnh Thị Kim Huế	TV BKS	31/03/2017		20	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	TKGD 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		Chủ tịch HĐQT			10/01/16		
	Đặng Tất Thành		Tổng giám đốc			10/01/16		
	Nguyễn Thị Hương					10/01/16		
	Đặng Minh Huệ					10/01/16		
	Đặng Thị Dung					10/01/16		
	Đặng Thị Dự					10/01/16		
	Đặng Quang Điện					10/01/16		
	Đặng Tân Cường					10/01/16		
2	Người có liên quan với Ông Bùi Văn Hùng		Thành viên HĐQT			10/01/16		
	Trần Thị kim Xuyên					10/01/16		
	Bùi Phương Thảo					10/01/16		
	Bùi Quỳnh Giao					10/01/16		
	Bùi Anh Tú					10/01/16		
3	Người có liên quan với Ông Nguyễn Đình Hiền		Thành viên HĐQT			10/01/16		
	Lê Thị Toàn					10/01/16		
	Nguyễn Thị Sâm					10/01/16		
	Trương Thị Bích Thủy					10/01/16		
	Nguyễn Đình An Vinh					10/01/16		
	Nguyễn Đình Thủy Nguyên					10/01/16		
4	Người có liên quan với Ông Đặng Tất Thành		Tổng giám đốc			18/07/16		
	Đặng Quang Đạt		Chủ tịch HĐQT			18/07/16		
	Nguyễn Thị Hương					18/07/16		
	Đặng Minh Huệ					18/07/16		

	Đinh Thị Thanh Bình				18/07/16		
	Đặng Nhật Minh				18/07/16		
	Đặng Thành Nam				18/07/16		
5	Người có liên quan với Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh		Kế toán trưởng		19/04/16		
	Phạm Hoàng Phương				19/04/16		
	Phạm Hạnh Dung				19/04/16		
	Phạm Phương Linh				19/04/16		
	Trịnh Anh Túc				19/04/16		
	Phạm Ngân Tuyền				19/04/16		
	Trịnh Thị Thanh Hương				19/04/16		
6	Người có liên quan với Ông Nguyễn Hữu Minh		Trưởng BKS		10/01/16	31/03/17	Thôi giữ chức vụ Trưởng BKS từ 31/03/2017
	Nguyễn Hữu Phương				10/01/16	31/03/17	
	Trần Thị Thanh Hương				10/01/16	31/03/17	
	Nguyễn Việt Thi				10/01/16	31/03/17	
	Nguyễn Hữu Huân				10/01/16	31/03/17	
7	Người có liên quan với Ông Trần Văn Hiếu		Thành viên BKS		10/01/16		
	Trần Văn Trịnh				10/01/16		
	Lê Thị Mát				10/01/16		
	Trần Văn Lượng				10/01/16		
	Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh				10/01/16		
	Trần Hải Anh				10/01/16		
8	Người có liên quan với Ông Vũ Duy Hoàng		Thành viên BKS		10/01/16		Giữ chức vụ Trưởng BKS từ ngày 01/04/2017
	Tạ Thị Ngát				10/01/16		
	Vương Thị Hà				10/01/16		
	Vũ Hà My				10/01/16		
9	Người có liên quan với Bà Trịnh Thị Kim Huế		Thành viên BKS		01/04/17		Giữ chức vụ thành viên ban kiểm soát từ 01/04/2017
	Trịnh Văn Sơn				01/04/17		
	Đặng Thị Dung				01/04/17		
	Trịnh Thị Hồng Nhung				01/04/17		

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	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Đặng Quang Đạt		Chủ tịch HĐQT					1.570.800	9,82%	
	Đặng Tất Thành							22.800	0,14%	
	Nguyễn Thị Hương							717.000	4,48%	
	Đặng Minh Huệ							404.800	2,53%	
	Đinh Thị Thanh Bình							511.600	3,20%	
	Đặng Thị Dung									
	Đặng Thị Dự							790.600	4,94%	
	Đặng Quang Điện									
	Đặng Tân Cương									
2	Nguyễn Đình Hiền		Thành viên HĐQT							
	Nguyễn Thuỳên									
	Lê Thị Toàn									
	Nguyễn Thị Sâm									
	Trương Thị Bích Thủy									
	Nguyễn Đình An Vinh									
	Nguyễn Đình Thủy Nguyên									
3	Bùi Văn Hùng		Thành viên HĐQT					964.400	6,03%	
	Trần Thị kim Xuyên									
	Bùi Phương Thảo									
	Bùi Quỳnh Giao									
	Bùi Anh Tú									
4	Đặng Tất Thành		Tổng giám đốc					22.800	0,14%	
	Đặng Quang Đạt							1.570.800	9,82%	
	Nguyễn Thị Hương							717.000	4,48%	
	Đặng Minh Huệ							404.800	2,53%	
	Đinh Thị Thanh Bình							511.600	3,20%	
	Đặng Nhật Minh									
	Đặng Thành Nam									
5	Trịnh Thị Mỹ Hạnh		Kế toán trưởng					80.000	0,50%	
	Phạm Hoàng Phương									

	Phạm Hạnh Dung								
	Phạm Phương Linh								
	Trịnh Anh Túc								
	Phạm Ngân Tuyền								
	Trịnh Thị Thanh Hương								
6	Vũ Duy Hoàng		Trưởng Ban kiểm soát						
	Tạ Thị Ngát								
	Vương Thị Hà								
	Vũ Hà My								
7	Trần Văn Hiếu		Thành viên Ban kiểm soát						
	Trần Văn Trịnh								
	Lê Thị Mát								
	Trần Văn Lượng								
	Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh								
	Trần Hải Anh								
8	Trịnh Thị Kim Huế		Thành viên Ban kiểm soát						
	Trịnh Văn Sơn								
	Đặng Thị Dung								
	Trịnh Thị Hồng Nhung								

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	Nguyễn Thị Hương					717.000	4,48%	
2	Trịnh Thị Mỹ Hạnh		Kế toán trưởng			80.000	0,5%	
3	Đặng Quang Đạt		Chủ tịch HĐQT			1.570.800	9,82%	
4	Bùi Văn Hùng		Thành viên HĐQT			964.400	6,03%	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC**



ĐẶNG TẮT THÀNH

