

Số: 714/2022/BC-ANI

Tp HCM, ngày 26 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng năm 2022)

**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	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	02/04/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2021</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021</li><li>- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021</li><li>- Thông qua Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch năm 2022</li><li>- Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022</li><li>- Thông qua Kế hoạch SXKD và Kế hoạch đầu tư 2022</li><li>- Giao cho HĐQT phê duyệt và quyết định các vấn đề liên quan đến Hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Điều lệ Công ty</li></ul>
2	04/2022/NQ-ĐHĐCĐ	09/07/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua việc Hủy tư cách công ty đại chúng, Hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)</li><li>- Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc cần thiết để hoàn tất việc Hủy tư cách công ty đại chúng, Hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)</li></ul>

## 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	29/04/2021	
2	Ông Bùi Văn Hùng	TV HDQT	29/04/2021	
3	Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh	TV HDQT	29/04/2021	

### 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 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 Tổng giám đốc triển khai thực hiện. HDQT thường xuyên tổ chức họp cùng Ban Tổng 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	02/2022/NQ - HDQT	24/01/2022	Phê duyệt đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Biên Hòa
2	03/2022/NQ - HDQT	21/02/2022	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022
3	04/2022/NQ - HDQT	21/02/2022	Thông qua việc phê duyệt nhận chuyển nhượng Hợp phần Nhà ở xã hội khu nhà ở EcoTown Phú Mỹ tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
4	07/2022/NQ - HDQT	22/02/2022	Phê duyệt xem xét đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trường Sơn
5	08/2022/NQ - HDQT	28/02/2022	Phê duyệt điều chỉnh cục bộ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình “Chung cư Phú Mỹ Lô H2, Khu dân cư đô thị mới Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
6	09/2022/NQ - HĐQT	07/03/2022	Phê duyệt xem xét đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trường Sơn
7	10/2022/NQ - HĐQT	10/03/2022	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Tây Sài Gòn
8	11/2022/NQ - HĐQT	10/03/2022	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Tây Sài Gòn
9	12/2022/NQ - HĐQT	09/05/2022	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Tây Sài Gòn
10	13/2022/NQ - HĐQT	09/05/2022	Phê duyệt nội dung cam kết theo hợp đồng cấp tín dụng số 017/22/02/0118 ngày 15/04/2022 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Tây Sài Gòn
11	14/2022/NQ - HĐQT	02/06/2022	Phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
12	15/2022/NQ - HĐQT	23/05/2022	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
13	16/2022/NQ - HĐQT	25/05/2022	Phê duyệt đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Biên Hòa
14	17/2022/NQ - HĐQT	01/06/2022	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Tây Sài Gòn
15	18/2022/NQ - HĐQT	06/06/2022	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Tây Sài Gòn

### 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	29/04/2021	Cử nhân kế toán
2	Lại Thế Hiển	Thành viên	29/04/2021	Cử nhân kinh tế
3	Lê Đức Tâm	Thành viên	29/04/2021	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	2	100%	100%	
2	Lại Thế Hiển	2	100%	100%	
3	Lê Đức Tâm	2	100%	100%	

**3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng 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 Tổng 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	11/12/1981	Cử nhân Kinh tế	29/04/2021

**V. Kế toán trưởng:**

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Lê Thị Hiên	08/09/1984	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	TKG D 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			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TKG D 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
	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	<b>Người có liên quan với Ông Bùi Văn Hùng</b>		<b>TV HĐQT</b>			<b>10/01/2016</b>			
	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	<b>Người có liên quan với Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh</b>		<b>TV HĐQT</b>			<b>27/01/2018</b>			
	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	<b>Người có liên quan với Ông Đặng Tất Thành</b>		<b>TGD</b>			<b>18/07/2016</b>			
	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	<b>Người có liên quan với Bà Lê Thị Hiền</b>		<b>KTT</b>			<b>02/05/2018</b>			
	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			
6	<b>Người có liên quan với Bà Nguyễn Thùy Dương</b>		<b>TB BKS</b>			<b>04/04/2020</b>			
	Nguyễn Quốc Dự					04/04/2020			
	Nguyễn Thị Hồi					04/04/2020			
	Nguyễn Ngọc Hà					04/04/2020			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TKG D 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
	Lê Tuấn Anh					04/04/2020			
	Lê Việt Hưng					04/04/2020			
7	<b>Người có liên quan với Ông Lê Đức Tâm</b>		<b>TV BKS</b>			<b>23/03/2019</b>			
	Nguyễn Thị Thò					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	<b>Người có liên quan với Ông Lại Thế Hiển</b>		<b>TV BKS</b>			<b>29/04/2022</b>			
	Lại Thế Vũ					29/04/2022			
	Trịnh Thị Hoa					29/04/2022			
	Lại Minh Vương					29/04/2022			
	Lại Quang Miện					29/04/2022			
	Nguyễn Thị Quỳnh Thi					29/04/2022			
	Lại Trung Anh					29/04/2022			
Lại Quỳnh Anh					29/04/2022				

**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	Người/ tổ chức thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty TNHH Năng Lượng Ban Mê	Thành viên HĐQT	1.446.600	6,03%	1.500.000	6,25%	Mua

**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	<b>Đặng Quang Đạt</b>		<b>CT HĐQT</b>		<b>2.556.200</b>	<b>10,65%</b>	
	Đặng Tất Thành						
	Nguyễn Thị Hương				1.267.100	5.279%	
	Đặng Minh Huệ				1.408.800	5.870%	
	Đinh Thị Thanh Bình						
	Đặng Thị Dung						
	Đặng Thị Dự				10.000	0%	
	Đặng Quang Điện						
	Đặng Tân Cương						
2	<b>Trịnh Thị Mỹ Hạnh</b>		<b>TV HĐQT</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	
	Phạm Hoàng Phương						
	Phạm Hạnh Dung						
	Phạm Phương Linh						
	Trịnh Anh Túc						
	Phạm Ngân Tuyền						
	Trịnh Thị Thanh Hương						
3	<b>Bùi Văn Hùng</b>		<b>TV HĐQT</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	
	Trần Thị kim Xuyên						
	Bùi Phương Thảo						
	Bùi Quỳnh Giao						
	Bùi Anh Tú						
4	<b>Đặng Tất Thành</b>		<b>TGD</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	
	Đặng Quang Đạt				2.556.200	10,65%	
	Nguyễn Thị Hương				1.267.100	5.279%	
	Đặng Minh Huệ				1.408.800	5.870%	
	Đinh Thị Thanh Bình						
	Đặng Nhật Minh						
	Đặng Thành Nam						
	Đặng An An						
5	<b>Lê Thị Hiền</b>		<b>KTT</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	
	Lê Hữu Hồng						
	Nguyễn Thị Thêu						
	Chu Văn Lượng				1.200	0%	
	Chu Thế Vũ						
	Chu Lan Phương						
	Lê Thúy Hòa						
	Lê Thị Hợp						
	Lê Quang Huy						
6	<b>Nguyễn Thùy Dương</b>		<b>T BKS</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	
	Nguyễn Quốc Dự						
	Nguyễn Thị Hôi						

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
	Nguyễn Ngọc Hà						
	Lê Tuấn Anh				46.370	0.193%	
	Lê Việt Hưng						
7	<b>Lê Đức Tâm</b>		<b>TV BKS</b>		<b>99</b>	<b>0%</b>	
	Nguyễn Thị Thò						
	Lê Đức Chính						
	Lê Đức Hiếu						
	Trần Thị Luyện						
	Lê Ngọc Trà My						
8	<b>Lại Thế Hiển</b>		<b>TV BKS</b>		<b>10.141</b>	<b>0,042%</b>	
	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  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đặng Quang Đạt**