

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2017)

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

- Tên công ty đại chúng: **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 Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2017:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Quang Đạt	CT HĐQT	17	100%	
2	Ông Nguyễn Đình Hiền	TV HĐQT	17	100%	
3	Ông Bùi Văn Hùng	TV HĐQT	17	100%	

2. 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 từ đó phê duyệt các nghị quyết để Ban giám đốc triển khai thực hiện. Định kỳ hàng quý, HĐQT tổ chức họp định kỳ tổng kết đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và chỉ đạo cho các kỳ tiếp theo đồng thời tổ chức họp bất thường hoặc xin ý kiến nếu cần thiết.

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

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ - HĐQT	23/01/2017	Phê duyệt phương án hợp tác góp vốn đầu tư kinh doanh sản phẩm nhà liền kề dự án Sông Đà IDC Tower

2	02/NĐ - HĐQT	03/05/2017	Phê duyệt đầu tư xây dựng công trình khu nhà liên kế và hạ tầng thuộc dự án KDC Sông Đà IDC Tower
3	01/NQ - HĐQT	12/01/2017	Phê duyệt phương án hợp tác góp vốn đầu tư kinh doanh sản phẩm nhà liên kế khối dự án Sông Đà IDC Tower
4	02/NQ - HĐQT	12/01/2017	Liên quan đến lãi vay
5	03/NQ - HĐQT	24/02/2017	Ký hợp đồng tín dụng
6	04/NQ - HĐQT	24/02/2017	Phê duyệt ký hợp đồng tín dụng và thấu chi tại BIDV - Chi nhánh Trường Sơn
7	05/NQ - HĐQT	27/02/2017	Phê duyệt quy chế lương văn phòng Công ty
8	06/NQ - HĐQT	27/02/2017	Thông qua chuyển nhượng cổ phần của tổ chức phát hành Công ty cổ phần năng lượng ĐaTêh
9	07/NQ - HĐQT	17/3/2017	Phê duyệt chấm dứt hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Sông Đà
10	08/NQ- HĐQT	01/4/2017	Phê duyệt ký hợp đồng tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - CN Đắk Lắk
11	09/NQ- HĐQT	14/4/2017	Phê duyệt hợp đồng thấu chi tại ngân hàng BIDV - chi nhánh Hà Thành
12	09A/NQ- HĐQT	03/5/2017	Phê duyệt đầu tư xây dựng công trình khu nhà liên kế và hạ tầng thuộc dự án “Khu dân cư Sông Đà IDC Tower”
13	10/NQ - HĐQT	12/5/2017	Phê duyệt ký hợp đồng thấu chi tại ngân hàng BIDV - chi nhánh Hà Thành
14	11/NQ-HĐQT	22/5/2017	Ký hợp đồng tín dụng tại ngân hàng BIDV - chi nhánh Trường Sơn.
15	12/NQ-HĐQT	22/5/2017	Thông qua nhận chuyển nhượng lại Lầu 2, tòa nhà Sông Đà, số 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp.HCM
16	13/NQ-HĐQT	22/5/2017	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2017
17	14/NQ-HĐQT	22/5/2017	Lựa chọn đơn vị môi giới
18	14A/NQ-HĐQT	01/6/2017	Thông qua phương án đổi tên Công ty.
19	15/NQ-HĐQT	08/6/2017	Ký hợp đồng tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk
20	16/QĐ-HĐQT	18/06/2017	Thông qua phương án đổi tên Công ty

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017): (Phụ lục 1 đính kèm)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 tháng đầu năm 2017):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (*Phụ lục 2 đính kèm*)
2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bùi Văn Hùng		1.120.000	7%	964.400	6.03%	Giảm tỷ lệ nắm giữ (vì lý do cá nhân)

3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

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



Dặng Cát Khanh

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ/Người có liên quan	Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	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
	Cổ đông nội bộ									
1	Đặng Quang Đạt		Chủ tịch HĐQT					770,800	4.82%	
2	Nguyễn Đình Hiền		Thành viên HĐQT							
3	Bùi Văn Hùng		Thành viên HĐQT					964,400	6.03%	
4	Đặng Tất Thành		Tổng giám đốc					22,800	0.14%	
5	Trịnh Thị Mỹ Hạnh		Kế toán trưởng							
6	Vũ Duy Hoàng		Trưởng Ban kiểm soát							
7	Trần Văn Hiếu		Thành viên Ban kiểm soát							
8	Trịnh Thị Kim Huệ		Thành viên Ban kiểm soát							
	Người có liên quan									
9	Đặng Tất Thành		Đặng Quang Đạt							
10	Nguyễn Thị Hương		Đặng Quang Đạt					167,000	1.04%	
11	Đặng Minh Huệ		Đặng Quang Đạt					404,800	2.53%	
12	Dinh Thị Thanh Bình		Đặng Quang Đạt					511,600	3.20%	
13	Nguyễn Thuýên		Nguyễn Đình Hiền							
14	Lê Thị Toàn		Nguyễn Đình Hiền							
15	Nguyễn Thị Sâm		Nguyễn Đình Hiền							
16	Trương Thị Bích Thủy		Nguyễn Đình Hiền							
17	Nguyễn Đình An Vinh		Nguyễn Đình Hiền							
18	Nguyễn Đình Thủy Nguyễn		Nguyễn Đình Hiền							
19	Trần Thị kim Xuyên		Bùi Văn Hùng							
20	Bùi Phương Thảo		Bùi Văn Hùng							
21	Bùi Quỳnh Giao		Bùi Văn Hùng							
22	Bùi Anh Tú		Bùi Văn Hùng							
23	Đặng Quang Đạt		Đặng Tất Thành							
24	Nguyễn Thị Hương		Đặng Tất Thành							
25	Đặng Minh Huệ		Đặng Tất Thành							
26	Dinh Thị Thanh Bình		Đặng Tất Thành							
27	Đặng Nhật Minh		Đặng Tất Thành							
28	Đặng Thành Nam		Đặng Tất Thành							

SIT	TÊN CỔ ĐÔNG	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ/Người có liên quan	Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	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
29	Phạm Hoàng Phương		Trịnh Thị Mỹ Hạnh							
30	Phạm Hạnh Dung		Trịnh Thị Mỹ Hạnh							
31	Phạm Phương Linh		Trịnh Thị Mỹ Hạnh							
32	Trịnh Anh Túc		Trịnh Thị Mỹ Hạnh							
33	Phạm Ngân Tuyền		Trịnh Thị Mỹ Hạnh							
34	Trịnh Thị Thanh Hương		Trịnh Thị Mỹ Hạnh							
44	Tạ Thị Ngát		Vũ Duy Hoàng							
45	Vương Thị Hà		Vũ Duy Hoàng							
46	Vũ Hà Mỹ		Vũ Duy Hoàng							
39	Trần Văn Trịnh		Trần Văn Hiếu							
40	Lê Thị Mát		Trần Văn Hiếu							
41	Trần Văn Lượng		Trần Văn Hiếu							
42	Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh		Trần Văn Hiếu							
43	Trần Hải Anh		Trần Văn Hiếu							
44	Trịnh Văn Sơn		Trịnh Thị Kim Huệ							
45	Đặng Thị Dung		Trịnh Thị Kim Huệ							
46	Trịnh Thị Hồng Nhung		Trịnh Thị Kim Huệ							

PHỤ LỤC 1: THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm kết thúc là người có liên quan	
1	Đặng Quang Đạt		Chủ tịch HĐQT							Giữ chức vụ Thành viên HĐQT ngày 10/01/2016
2	Đặng Tất Thành		Đặng Quang Đạt					10/01/16		
3	Nguyễn Thị Hương		Đặng Quang Đạt					10/01/16		
4	Đặng Minh Huệ		Đặng Quang Đạt					10/01/16		
5	Đinh Thị Thanh Bình		Đặng Quang Đạt					10/01/16		
6	Bùi Văn Hùng		Thành viên HĐQT							Giữ chức vụ Thành viên HĐQT ngày 10/01/2016
7	Trần Thị kim Xuyên		Bùi Văn Hùng					10/01/16		
8	Bùi Phương Thảo		Bùi Văn Hùng					10/01/16		
9	Bùi Quỳnh Giao		Bùi Văn Hùng					10/01/16		
10	Bùi Anh Tú		Bùi Văn Hùng					10/01/16		Giữ chức vụ Thành viên HĐQT ngày 10/01/2016
11	Nguyễn Đình Hiền		Thành viên HĐQT							
12	Lê Thị Toàn		Nguyễn Đình Hiền					10/01/16		
13	Nguyễn Thị Sâm		Nguyễn Đình Hiền					10/01/16		Giữ chức vụ Thành viên HĐQT ngày 10/01/2016
14	Trương Thị Bích Thủy		Nguyễn Đình Hiền					10/01/16		
15	Nguyễn Đình An Vinh		Nguyễn Đình Hiền					10/01/16		
16	Nguyễn Đình Thủy Nguyên		Nguyễn Đình Hiền					10/01/16		Giữ chức vụ Tổng giám đốc ngày 18/7/2016
17	Đặng Tất Thành		Tổng giám đốc							
18	Đặng Quang Đạt		Đặng Tất Thành					18/07/16		
19	Nguyễn Thị Hương		Đặng Tất Thành					18/07/16		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm kết thúc là người có liên quan	
20	Đặng Minh Huệ		Đặng Tất Thành					18/07/16		Giữ chức vụ Tổng giám đốc ngày 18/7/2016
21	Đinh Thị Thanh Bình		Đặng Tất Thành					18/07/16		
22	Đặng Nhật Minh		Đặng Tất Thành					18/07/16		
23	Đặng Thành Nam		Đặng Tất Thành					18/07/16		
24	Trịnh Thị Mỹ Hạnh		Kế toán trưởng							Giữ chức vụ Kế toán trưởng ngày 19/04/2016
25	Phạm Hoàng Phương		Trịnh Thị Mỹ Hạnh					19/04/16		
26	Phạm Hạnh Dung		Trịnh Thị Mỹ Hạnh					19/04/16		
27	Phạm Phương Linh		Trịnh Thị Mỹ Hạnh					19/04/16		
28	Trịnh Anh Túc		Trịnh Thị Mỹ Hạnh					19/04/16		
29	Phạm Ngân Tuyền		Trịnh Thị Mỹ Hạnh					19/04/16		
30	Trịnh Thị Thanh Hương		Trịnh Thị Mỹ Hạnh					19/04/16		
31	Nguyễn Hữu Minh		Trưởng Ban kiểm soát							Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát từ ngày 01/4/2017
32	Nguyễn Hữu Phương		Nguyễn Hữu Minh					10/01/16	01/04/17	
33	Trần Thị Thanh Hương		Nguyễn Hữu Minh					10/01/16	01/04/17	
34	Nguyễn Việt Thi		Nguyễn Hữu Minh					10/01/16	01/04/17	
35	Nguyễn Hữu Huân		Nguyễn Hữu Minh					10/01/16	01/04/17	
36	Vũ Duy Hoàng		Trưởng Ban kiểm soát							Giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát từ ngày 01/4/2017; Giữ chức vụ Thành viên ban kiểm soát từ ngày 10/01/2016 đến 31/3/17.
37	Tạ Thị Ngát		Vũ Duy Hoàng					10/01/16		
38	Vương Thị Hà		Vũ Duy Hoàng					10/01/16		
39	Vũ Hà My		Vũ Duy Hoàng					10/01/16		
40	Trần Văn Hiếu		Thành viên Ban kiểm soát							Giữ chức vụ Thành viên ban kiểm soát ngày 10/01/2016
41	Trần Văn Trịnh		Trần Văn Hiếu					10/01/16		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm kết thúc là người có liên quan	
42	Lê Thị Mát		Trần Văn Hiếu					10/01/16		Giữ chức vụ Thành viên ban kiểm soát ngày 10/01/2016
43	Trần Văn Lượng		Trần Văn Hiếu					10/01/16		
44	Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh		Trần Văn Hiếu					10/01/16		
45	Trần Hải Anh		Trần Văn Hiếu					10/01/16		
46	Trịnh Thị Kim Huế		Thành viên Ban kiểm soát							Giữ chức vụ Thành viên ban kiểm soát ngày 01/4/2017
47	Trịnh Văn Sơn		Trịnh Thị Kim Huế					01/04/17		
48	Đặng Thị Dung		Trịnh Thị Kim Huế					01/04/17		
49	Trịnh Thị Hồng Nhung		Trịnh Thị Kim Huế					01/04/17		