

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2024)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần ANI

- 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
- Vốn điều lệ: 239.992.700.000 VND
- 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	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	06/04/2024	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch năm 2024- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024- Thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2024:- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đặng Quang Đạt- Thông qua bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đặng Tất Thành

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đặng Quang Đạt	CT HĐQT		06/04/2024
2	Ông Đặng Tất Thành	CT HĐQT	06/04/2024	
3	Ông Bùi Văn Hùng	TV HĐQT	29/04/2021	
4	Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh	TV HĐQT	29/04/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không dự họp
1	Ông Đặng Tất Thành	06	100%	
2	Ông Bùi Văn Hùng	06	100%	
3	Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh	06	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 Tổng giám đốc triển khai thực hiện. HĐQT thường xuyên tổ chức họp cùng Ban Tổng giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết đã được ĐHCĐ 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	01A/2024/NQ - HĐQT	02/03/2024	Thông qua giảm phần vốn góp vào Công ty TNHH TMDV Phú Vinh
2	01/2024/NQ - HĐQT	05/04/2024	Xem xét phê duyệt đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trường Sơn
3	02/2024/NQ - HĐQT	17/05/2024	Phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2023 và phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty
4	03/2024/NQ - HĐQT	23/05/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
5	05/2024/NQ - HĐQT	01/07/2024	Thay đổi tên phòng ban Công ty
6	06/2024/NQ - HĐQT	01/07/2024	Giải thể phòng Tổng hợp Công ty
8	08/2024/NQ - HĐQT	18/06/2024	Chuyển nhượng cổ phần phổ thông tại Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ông và Công ty cổ phần Năng Lượng Đồng Nai

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	Nguyễn Thị Hải Yến	03/06/1986	Cử nhân Kế toán	01/06/2024

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: Chi tiết tại Phụ lục 01

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:** Chi tiết tại Phụ lục 01

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 Tất Thành

Phụ lục 01: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Báo cáo quản trị số 01/2024/BC-ANI ngày 28/06/2024)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TKGD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ GPKD, ngày cấp nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1	Người có liên quan với Ông Đặng Tất Thành		Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc			18/07/2016					
	Đặng Quang Đạt					18/07/2016		Bố	2.607.458	10,865%	
	Nguyễn Thị Hương					18/07/2016		Mẹ	0	0%	
	Đặng Minh Huệ					18/07/2016		Em	0	0%	
	Đinh Thị Thanh Bình					18/07/2016		Vợ	0	0%	
	Đặng Nhật Minh					18/07/2016		Con	0	0%	
	Đặng Thành Nam					18/07/2016		Con	0	0%	
Đặng An An					10/01/2016		Con	0	0%		
2	Người có liên quan với Ông Bùi Văn Hùng		Thành viên HĐQT			10/01/2016			0	0%	
	Trần Thị kim Xuyên					10/01/2016		Vợ	0	0%	
	Bùi Phương Thảo					10/01/2016		Con	0	0%	
	Bùi Quỳnh Giao					10/01/2016		Con	0	0%	
	Bùi Anh Tú					10/01/2016		Con	0	0%	
3	Người có liên quan với Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc			27/01/2018			0	0%	
	Trịnh Anh Túc					27/01/2018		Bố	0	0%	
	Phạm Ngân Tuyền					27/01/2018		Mẹ	0	0%	
	Trịnh Thị Thanh Hương					27/01/2018		Chị	0	0%	
	Phạm Hoàng Phương					27/01/2018		Chồng	0	0%	
	Phạm Hạnh Dung					27/01/2018		Con	0	0%	
	Phạm Phương Linh					27/01/2018		Con	0	0%	
4	Người có liên quan với Bà Nguyễn Thị Hải Yến		Phụ trách kế toán			01/06/2024			0	0%	
	Nguyễn Văn Bình					01/06/2024		Bố	0	0%	
	Phùng Thị Bình					01/06/2024		Mẹ	0	0%	
	Nguyễn Văn Hiếu					01/06/2024		Anh	0	0%	
	Trần Tiến Vượng					01/06/2024		Chồng	0	0%	
	Trần Phúc Hưng					01/06/2024		Con	0	0%	
	Trần Nguyễn Bảo Hân					01/06/2024		Con	0	0%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TKGD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ GPKD, ngày cấp nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
5	Người có liên quan với Bà Nguyễn Thùy Dương		Trưởng BKS			04/04/2020			0	0%	
	Nguyễn Quốc Dự					04/04/2020		Bố	0	0%	
	Nguyễn Thị Hồi					04/04/2020		Mẹ	0	0%	
	Nguyễn Ngọc Hà					04/04/2020		Em	0	0%	
	Lê Tuấn Anh					04/04/2020		Chồng	46.370	0,193%	
	Lê Việt Hưng					04/04/2020		Con	0	0%	
6	Người có liên quan với Ông Lê Đức Tâm		Thành viên BKS			23/03/2019			0	0%	
	Nguyễn Thị Thỏa					23/03/2019		Bố	0	0%	
	Lê Đức Chính					23/03/2019		Mẹ	0	0%	
	Lê Đức Hiếu					23/03/2019		Anh	0	0%	
	Trần Thị Luyến					23/03/2019		Vợ	0	0%	
	Lê Ngọc Trà My					23/03/2019		Con	0	0%	
7	Người có liên quan với Ông Lại Thế Hiển		Thành viên BKS			29/04/2022			0	0%	
	Lại Thế Vũ					29/04/2022		Bố	0	0%	
	Trịnh Thị Hoa					29/04/2022		Mẹ	0	0%	
	Lại Minh Vương					29/04/2022		Em	0	0%	
	Lại Quang Miện					29/04/2022		Em	0	0%	
	Nguyễn Thị Quỳnh Thi					29/04/2022		Vợ	0	0%	
	Lại Trung Anh					29/04/2022		Con	0	0%	
	Lại Quỳnh Anh					29/04/2022		Con	0	0%	
8	Công ty cổ phần ANI POWER					12/09/2017		Công ty con			
9	Công ty cổ phần đầu tư Năng Lượng Đồng Nai					28/07/2022		Công ty con			
10	Công ty TNHH TMDV Đầu tư Phú Cường					15/10/2019		Công ty con			
11	Công ty TNHH TMDV Phú Vinh					15/10/2019		Công ty con			
12	Công ty cổ phần Thủy Điện Sông Ông					26/04/2023		Công ty con			