

Số: 02/2023/CV-ANI

Tp.HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên Công ty: Công ty cổ phần ANI

Mã chứng khoán: SIC

Địa chỉ trụ sở chính: 14B Kỳ Đồng, phường 09, quận 03, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 62905659 Fax: 028 62905598

Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☒ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 (MCK: SIC).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/01/2023, theo đường dẫn: <http://ani.vn/quan-he-co-dong/bao-cau-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-nam-2022>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CỔ PHẦN ANI

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Cát Thành

Số: 01/2023/BC-ANI

Tp HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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	- Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2021 - Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 - Thông qua Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 - Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 - Thông qua Kế hoạch SXKD và Kế hoạch đầu tư 2022 - 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
2	04/2022/NQ- ĐHĐCĐ	09/07/2022	- 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) - 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)

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	29/04/2021	
2	Ông Bùi Văn Hùng	TV HĐQT	29/04/2021	
3	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 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 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 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 - HĐQT	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 - HĐQT	21/02/2022	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022
3	04/2022/NQ - HĐQT	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 - HĐQT	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 - HĐQT	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
16	19/2022/NQ - HĐQT	01/08/2022	Phê duyệt cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trường Sơn
17	20/2022/NQ - HĐQT	02/08/2022	Phê duyệt cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trường Sơn
18	21/2022/NQ - HĐQT	05/08/2022	Phê duyệt cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trường Sơn
19	22/2022/NQ - HĐQT	08/08/2022	Phê duyệt phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trường Sơn
20	23/2022/NQ - HĐQT	21/08/2022	Phê duyệt cấp hạn mức thấu chi tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trường Sơn

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
21	24/2022/NQ - HĐQT	21/09/2022	Phê duyệt cấp hạn mức thấu chi tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trường Sơn
22	25/2022/NQ - HĐQT	10/10/2022	Phê duyệt cấp hạn mức thấu chi tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trường Sơn
23	26/2022/NQ - HĐQT	14/11/2022	Phê duyệt cấp hạn mức thấu chi tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trường Sơn
24	27/2022/NQ - HĐQT	23/11/2022	Phê duyệt cấp hạn mức thấu chi tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trường Sơn
25	28/2022/NQ - HĐQT	24/11/2022	Phê duyệt mua ô tô Mercedes Benz
26	29/2022/NQ - HĐQT	05/01/2023	Phê duyệt nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ông

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	6	100%	100%	
2	Lại Thế Hiển	6	100%	100%	
3	Lê Đức Tâm	6	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			
	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 Cương					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		TV HĐQT			27/01/2018			

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
	Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh								
	Phạm Hoàng Phương					27/01/2018			
	Phạm Hạnh Dung					27/01/2018			
	Phạm Phương Linh					27/01/2018			
	Trịnh Anh Túc					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 Hiền		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			
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 Thỏ					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 Hiền		TV BKS			29/04/2022			

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
	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	Đặng Quang Đạt		CT HDQT		2.556.200	10,65%	
	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	Trịnh Thị Mỹ Hạnh		TV HDQT		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 HDQT		0	0%	
	Trần Thị kim Xuyên						
	Bùi Phương Thảo						
	Bùi Quỳnh Giao						
	Bùi Anh Tú						
4	Đặng Tất Thành		TGD		0	0%	
	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	Lê Thị Hiên		KTT		0	0%	
	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	Nguyễn Thùy Dương		T BKS		0	0%	
	Nguyễn Quốc Dự						
	Nguyễn Thị Hôi						
	Nguyễn Ngọc Hà						
	Lê Tuấn Anh				46.370	0.193%	
	Lê Việt Hưng						
7	Lê Đức Tâm		TV BKS		99	0%	
	Nguyễn Thị Thỏa						
	Lê Đức Chính						
	Lê Đức Hiếu						

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
	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
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đặng Quang Đạt