



02-02-2016 **CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN**

QL 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới,  
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam.  
Tel: (84) 76 3932 545 Fax: (84) 76 3932 554  
Email: info@anvifish.com Website: www.anvifish.com

Số: 02/BC-HĐQT

Long Xuyên, ngày 19 tháng 01 năm 2016.

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY **VĂN DẪN ĐẾN** (năm 2015)



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

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Việt An (ANVIFISH CO.)
- Địa chỉ trụ sở chính: QL 91, khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, An Giang.
- Điện thoại: (076) 3932 545 Fax: (076) 3932 554
- Email: congbothongtin@anvifish.com
- Vốn điều lệ: 433.380.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : AVF

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

S TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thanh Hùng	CT HĐQT (cũ)	8/8	100%	
2	Ông Trương Thanh Long	PCT. HĐQT	11/11	100%	
3	Ông Trương Minh Giàu	Ủy viên	8/8	100%	
4	Ông Lưu Bách Thảo	nt	0/7	0%	Điều trị bệnh
5	Ông Lưu Thuận Thảo	nt	0/7	0%	Điều trị bệnh
6	Ông Ngô Văn Thu	CT HĐQT (mới)	4/4	100%	
7	Ông Lê Thanh Thuấn	Ủy viên	3/3	100%	
8	Ông Nguyễn Việt Tuyên	nt	4/4	100%	
9	Ông Bùi Phú Kiệt	nt	3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Hội đồng quản trị giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành của Tổng Giám Đốc.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

S tt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	30/2015/NQ-HĐQT	03/8/2015	Miễn nhiệm thành viên HĐQT của 2 ông Lưu Bách Thảo và Lưu Thuận Thảo
2	39/NQ-HĐQT-15	18/8/2015	Bổ nhiệm ông Ngô Văn Thu kiêm chủ tịch HĐQT. Bổ nhiệm ông Tổng Duy Minh là thư ký công ty. Bổ sung 2 thành viên ban điều hành ESOP: bà Nguyễn Thị Bích Vân và ông Đỗ Văn Trí.
3	40/NQ-HĐQT-15	30/10/2015	Miễn nhiệm chức vụ P.TGD và chấm dứt HĐLĐ ông Trương Minh Giàu
4	277/2015/QĐ-HĐQT	30/10/2015	Thôi nhiệm chức danh P.TGD và chấm dứt HĐLĐ ông Trương Minh Giàu
5	41/NQ-HĐQT-15	05/11/2015	Chọn Cty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị kiểm toán năm 2015.
6	42/NQ-HĐQT-15	05/11/2015	Bổ nhiệm ông Bùi Phú Kiệt giữ chức vụ phó Tổng giám đốc.
7	43/NQ-HĐQT-15	02/12/2015	Xử lý cổ phiếu ESOP năm thứ I.

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 năm 2015): Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (báo cáo năm 2015):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Phụ lục 1 đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có.



CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Văn Thu



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

STT	Tên Cổ Chủ/Cá Nhân	Chức vụ tại Công ty	Số ĐKSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Ngô Văn Thu</b>	<b>CT.HĐQT-TGD</b>	<b>271057810</b>	<b>13/06/2005</b>	<b>CA Bà Rịa-Vũng Tàu</b>	<b>274 Võ Thị Sáu, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu</b>	<b>85.300</b>	<b>0,2%</b>	
1	Ngô Văn Hải	Anh ruột					Không có	0%	
2	Ngô Thị Hà	Chị ruột					Không có	0%	
3	Ngô Văn Nờ	Anh ruột					Không có	0%	
4	Ngô Thị Hồng	Chị ruột					Không có	0%	
5	Ngô Thị Tuyết	Chị ruột					Không có	0%	
6	Lưu Thị Thương Thảo	Vợ					11.431	0,03%	
7	Ngô Lưu Tấn Hưng	Con ruột					Không có	0%	
8	Ngô Lưu Tú Anh	Con ruột					Không có	0%	
<b>II</b>	<b>Trương Thanh Long</b>	<b>P.TGD-PCT.HĐQT</b>	<b>350578193</b>	<b>02/03/2005</b>	<b>CA An Giang</b>	<b>Khóm 2, Tri Tôn, Tri Tôn An Giang</b>	<b>26.400</b>	<b>0,06%</b>	
1	Nguyễn Thị Kim Lài	Vợ					Không có	0%	
2	Trương Ngọc Thùy Linh	Con					Không có	0%	
3	Trương Ngọc Thùy Loan	Con					Không có	0%	
4	Trương Thanh Liêm	Con					Không có	0%	
5	Trương Thanh Lâm	Con					Không có	0%	
6	Trương Ngọc Thùy Liên	Con					Không có	0%	
<b>III</b>	<b>Lê Thanh Thuận</b>	<b>TV.HĐQT</b>					<b>Không có</b>	<b>0%</b>	
1	Lê Thị Thoa	Chị ruột					Không có	0%	
2	Lê Ngọc Xuyên	Anh ruột					Không có	0%	
3	Lê Thị Thái	Chị ruột					Không có	0%	
4	Lê Văn Thông	Anh ruột					Không có	0%	
5	Lê Thị Thúy	Em ruột					Không có	0%	
6	Lê Văn Thùy	Em ruột					Không có	0%	
7	Lê Văn Chung	Em ruột					Không có	0%	
8	Lê Văn Thành	Em ruột					Không có	0%	
9	Võ Thị Thanh Tâm	Vợ					Không có	0%	

STT	Tên Tổ Chức/Cá Nhân	Chức vụ tại Công ty	Số ĐKSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
10	Lê Thị Nguyệt Thu	Con ruột					Không có	0%	
11	Lê Thị Thiên Trang	Con ruột					Không có	0%	
12	Lê Tuấn Anh	Con ruột					Không có	0%	
<b>IV</b>	<b>Bùi Phú Kiệt</b>	<b>P.TGB-TV.HBQT</b>	<b>351124644</b>	<b>28/11/2007</b>	<b>CA An Giang</b>	<b>Long Thượng, Kiến An, Chợ Mới, An Giang</b>	<b>15.200</b>	<b>0,04%</b>	
2	Huyền Thị Hai	Mẹ ruột					Không có	0%	
3	Bùi Thị Minh Nguyệt	Chị ruột					Không có	0%	
4	Bùi Thanh Tùng	Anh ruột					Không có	0%	
5	Bùi Thị Lệ Chi	Chị ruột					Không có	0%	
6	Bùi Duy Khánh	Anh ruột					Không có	0%	
7	Bùi Duy Tài	Anh ruột					Không có	0%	
8	Bùi Thị Liên	Chị ruột					Không có	0%	
9	Ng Hoàng Nam Phương	Vợ					Không có	0%	
10	Bùi Phú Hùng	Con ruột					Không có	0%	
<b>V</b>	<b>Nguyễn Việt Tuyên</b>	<b>TV.HBQT</b>	<b>351124626</b>	<b>01/06/2012</b>	<b>CA An Giang</b>	<b>99/9 Trần Hưng Đạo, Mỹ Quý, Long Xuyên, An Giang</b>	<b>5.000</b>	<b>0,01%</b>	
1	Nguyễn Toán Vân	Cha ruột					Không có	0%	
2	Ngô Thị Dung	Mẹ ruột					Không có	0%	
3	Nguyễn Thị Thanh Kim	Chị ruột					Không có	0%	
4	Nguyễn Thị Kim Khánh	Em ruột					Không có	0%	
5	Nguyễn Thị Phương	Em ruột					Không có	0%	
6	Nguyễn Ngọc Thanh	Vợ					Không có	0%	
7	Nguyễn Ngọc Bảo Trân	Con					Không có	0%	
8	Nguyễn Phúc Thịnh	Con					Không có	0%	
<b>VI</b>	<b>Phạm Sỹ Được</b>	<b>Trưởng</b>					<b>Không có</b>	<b>0%</b>	
1	Nguyễn Thị Gọn	Mẹ ruột					Không có	0%	
2	Phạm Thị Thủy Tiên	Vợ					Không có	0%	
3	Phạm Hoàng Oanh	Chị ruột					Không có	0%	
4	Phạm Tuấn Anh	Em ruột					Không có	0%	

STT	Tên Tổ Chức/Cá Nhân	Chức vụ tại Công ty	Số ĐKSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
5	Phạm Tuấn Khanh	Em ruột					Không có	0%	
6	Phạm Tuấn Dũng	Em ruột					Không có	0%	
7	Phạm Tuấn Liêm	Em ruột					Không có	0%	
8	Phạm Gia Mỹ	Con					Không có	0%	
9	Phạm Gia Mẫn	Con					Không có	0%	
<b>VII</b>	<b>Nguyễn Sơn Lâm</b>	<b>TV.BKS</b>	<b>351203415</b>	<b>16/07/2008</b>	<b>CA An Giang</b>	<b>166/5, Bình Khánh 5, Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang</b>	<b>15.400</b>	<b>0,04%</b>	
1	Nguyễn Hồng Châu	Cha					Không có	0%	
2	Nguyễn Thị Tuyết	Mẹ					Không có	0%	
3	Nguyễn Sơn Tùng	Anh ruột					Không có	0%	
4	Nguyễn Sơn Minh	Em ruột					Không có	0%	
5	Cao Thị Thanh Loan	Vợ					Không có	0%	
<b>VIII</b>	<b>Đỗ Văn Trí</b>	<b>TV.BKS</b>					<b>Không có</b>	<b>0%</b>	
1	Nguyễn Thị Thệ	Mẹ ruột					Không có	0%	
2	Đỗ Thị Mỹ Thành	Chị ruột					Không có	0%	
3	Đỗ Thành Trung	Em ruột					Không có	0%	
4	Đặng Hoàng Lục Uyên	Vợ					Không có	0%	
5	Đỗ Hữu Tài	Con ruột					Không có	0%	
<b>IX</b>	<b>Nguyễn Thị Bích Vân</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>351574462</b>	<b>12/02/2014</b>	<b>CA An Giang</b>	<b>13/8 Tân Phước, Tân Mỹ, Chợ Mới, An Giang</b>	<b>10.180</b>	<b>0,02%</b>	
1	Nguyễn Hữu Phước	Cha ruột					Không có	0%	
2	Nguyễn Thị Túy Phương	Mẹ ruột					Không có	0%	
3	Nguyễn Hữu Phúc	Anh ruột					Không có	0%	
<b>X</b>	<b>Tống Duy Minh</b>	<b>CB.CBTT</b>					<b>Không có</b>	<b>0%</b>	
1	Tống Văn Định	Cha ruột					Không có	0%	
2	Trịnh Thị Diệp	Mẹ ruột					Không có	0%	
3	Tống Ngọc Tiết	Em ruột					Không có	0%	
4	Tống Duy Can	Em ruột					Không có	0%	

STT	Tên Tổ Chức/Cá Nhân	Chức vụ tại Công ty	Số ĐKSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
5	Huỳnh Mỹ Phương	Vợ					Không có	0%	
6	Tông Duy Khương	Con ruột					Không có	0%	
7	Tông Duy Quang	Con ruột					Không có	0%	