

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT AN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09/2013 /BC-HĐQT VA

An Giang, ngày 18 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/năm 2013)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 25984
	Ngày 29 tháng 07 năm 13

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE)

- Tên công ty : Công ty cổ phần Việt An (ANVIFISH CO.)
- Địa chỉ trụ sở chính: QL 91, khóm Thanh An, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, An Giang.
- Điện thoại: 0763 932545 Fax: 0763 932554
- Email: congbothongtin@anvifish.com
- Vốn điều lệ: 279.600.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : AVF

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lưu Bách Thảo	CT HĐQT	6	100%	
2	Ông Daniel Yet	PCT.HĐQT	6	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Giang	Ủy viên	6	100%	
4	Bà Phùng Hoàng Trâm Anh	nt	6	100%	
5	Bà Lê Thị Lệ Thủy	nt	6	100%	
6	Bà Lê Thị Lài	nt	5	80%	Từ nhiệm 03/06/2013
7	Ông Nguyễn Quốc Tín	nt	6	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Hội đồng quản trị nhận được báo cáo của Ban điều hành hàng tháng.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: được thành lập từ 03/06/2013.
 - +Tiểu ban Lương thưởng : đang xây dựng quy chế ESOP để thông qua và đưa vào áp dụng trong đợt phát hành cổ phiếu sắp tới.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2013):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQ-HĐQT	24/02/2013	- HĐQT thông qua báo cáo chào bán cổ phiếu – giao TGD điều chỉnh vốn điều lệ.
2	02/2013/NQ-HĐQT	08/03/2013	- HĐQT kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2013
3	03/2013/NQ-HĐQT	17/05/2013	- Thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty phân phối hàng nội địa.
4	04/2013/NQ-HĐQT	22/05/2013	- Thông qua tài liệu trình ĐHCĐ
5	05/2013/NQ-HĐQT	03/06/2013	- Phân công các TV HĐQT chuyên trách, bổ nhiệm PTGD, chấp thuận từ nhiệm TV HĐQT
6	06/2013/NQ-HĐQT	25/06/2013	- Triển khai kế hoạch chào bán cổ phiếu
	07/2013/NQ-HĐQT	25/06/2013	- Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán

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/năm 2013):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
(1)	Bà Lê Thị Lài		TV HĐQT – Phó Tổng giám đốc						03/06/2013	Từ nhiệm vì lý do cá nhân
(2)	Bà Trần Thị Trang		Phó Tổng giám đốc					03/06/2013		Bổ nhiệm mới

(1) Bà Lê Thị Lài : TV HĐQT – Phó Tổng Giám đốc ; địa chỉ ấp Vĩnh Trường, An Phú, An Giang; CMND số 350812440 cấp ngày 05/10/2005 tại CA An Giang; số cổ phiếu sở hữu 658.436 AVF.

(2) Bà Trần Thị Trang : Phó Tổng Giám đốc bổ nhiệm ngày 03/06/2013 ; địa chỉ Tây Khánh 4, Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, An Giang; CMND số 351945555 cấp ngày 18/01/2010 tại CA An Giang; số cổ phiếu đang sở hữu 9.000 AVF.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm 2013):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : Phụ lục 1 đính kèm

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty	Số CMND/	Ngày cấp CMND/	Nơi cấp CMND/	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ	Ghi chú
-----	---------------------	---------------------	---------------------	----------	----------------	---------------	---------	--------------------	-----------------	---------

	nhân	chứng khoán (nếu có)	(nếu có)	ĐKKD	ĐKKD	ĐKKD		cuối kỳ	phiếu cuối kỳ	

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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 (Báo cáo 6 tháng/năm 2013)

Hội đồng quản trị hiện nay có 06 thành viên, trong đó 5/6 là thành viên độc lập và được phân công phụ trách các tiểu ban:

Ông Nguyễn Quốc Tín : Chiến lược

Bà Lê Thị Lệ Thủy : Lương thưởng, chính sách ESOP.

Bà Phùng Hoàng Trâm Anh : Nhân sự

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Lưu Bách Thảo

Phụ lục I

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số ĐKSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I Lưu Bách Thảo									
		CT. HĐQT					3,000,000	10.73%	
1	Lưu Văn Bà	Chưa ruột					Không có	0.00%	
2	Vương Thị Châu	Mẹ ruột					Không có	0.00%	
3	Lưu Thị Phương Thảo	Em ruột					10,161	0.04%	
4	Lưu Hiếu Thảo	Em ruột					20,322	0.07%	
5	Lưu Thị Duyên Thảo	Em ruột					10,161	0.04%	
6	Lưu Thuận Thảo	Em ruột					5,400	0.02%	
7	Lưu Thị Thương Thảo	Em ruột					11,431	0.04%	
8	Quách Thị Chi Hiền	Vợ					Không có	0.00%	
9	Lưu Quách Hoàng Vương	Con ruột					Không có	0.00%	
10	Lưu Quách Hoàng Anh	Con ruột					Không có	0.00%	
11	Lưu Quách Hoàng Minh	Con ruột					Không có	0.00%	
II Công ty Far East Venture, LCC (Daniel Yet)									
		PCT. HĐQT					2,400,000	8.58%	
1	Vina Yet	Vợ					Không có	0.00%	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số ĐKSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Tony Yet	Con ruột					Không có	0.00%	
III	Lê Thị Lệ Thủy	TV. HĐQT					423,375	1.51%	
1	Lê Văn Triều	Cha ruột					Không có	0.00%	
2	Văng Thị Nói	Mẹ ruột					Không có	0.00%	
3	Lê Thị Phương Nam	Em ruột					Không có	0.00%	
4	Trần Văn Thanh	Chồng					Không có	0.00%	
5	Trần Hoàng Cương	Con ruột					Không có	0.00%	
IV	Nguyễn Thanh Giang	TV. HĐQT					508,045	1.82%	
1	Nguyễn Minh Trí	Con ruột					Không có	0.00%	
2	Nguyễn Trọng Nghĩa	Con ruột					5	0.00%	
V	Phùng Hoàng Trâm Anh	TV. HĐQT					383,700	1.37%	
1	Hoàng Kim Lân	Mẹ ruột					Không có	0.00%	
2	Phùng Hoàng Hoài Hương	Chị ruột					Không có	0.00%	
3	Phùng Hoàng Tố Anh	Chị ruột					Không có	0.00%	
4	Phùng Hoàng Trọng Vũ	Anh ruột					Không có	0.00%	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số ĐKSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	Phùng Hoàng Nguyễn Vũ	Em ruột					Không có	0.00%	
6	Lê Thành Trung	Chồng					Không có	0.00%	
7	Lê Hoàng Thiên Trang	Con ruột					Không có	0.00%	
8	Lê Minh Tuấn	Con ruột					Không có	0.00%	
VI	Nguyễn Quốc Tín	TV. HĐQT					Không có	0.00%	
1	Nguyễn Văn Mỹ	Cha					Không có	0.00%	
2	Tô Thị Quý	Mẹ					Không có	0.00%	
3	Phạm Hương Giang	Vợ					Không có	0.00%	
VIII	Trần Lê Đức Thịnh	Phó TGB					23,400	0.08%	CBTT
1	Trần Kim Thanh	Cha ruột					Không có	0.00%	
2	Lê Thị Đình	Mẹ ruột					Không có	0.00%	
3	Trần Lê Ngọc Tuyền	Em ruột					Không có	0.00%	
4	Trần Lê Ngọc Trung	Em ruột					Không có	0.00%	
5	Phạm Thị Thanh Phương	Vợ					Không có	0.00%	
6	Trần Thanh Thư	Con ruột					Không có	0.00%	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số ĐKSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7	Trần Đức Tân	Con ruột					Không có	0.00%	
IX	Trương Minh Giàu	Phó TGĐ					14,400	0.05%	
1	Trương Văn Quới	Cha ruột					Không có	0.00%	
2	Lý Thị Ten	Mẹ ruột					Không có	0.00%	
3	Trương Thị Ngọc Hương	Chị ruột					Không có	0.00%	
4	Trương Minh Thuận	Anh ruột					Không có	0.00%	
5	Trương Thị Ngọc Loan	Em ruột					Không có	0.00%	
6	Phan Thị Kim Thúy	Vợ					Không có	0.00%	
7	Trương Thúy Vy	Con ruột					Không có	0.00%	
X	Ngô Văn Thu	Phó TGĐ					15,300	0.05%	
1	Ngô Văn Hải	Anh ruột					Không có	0.00%	
2	Ngô Thị Hà	Chị ruột					Không có	0.00%	
3	Ngô Văn Nờ	Anh ruột					Không có	0.00%	
4	Ngô Thị Hồng	Chị ruột					Không có	0.00%	

10/10/2021

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số ĐKSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	Ngô Thị Tuyết	Chị ruột					Không có	0.00%	
6	Lưu Thị Thương Thảo	Vợ					11.431	0.04%	
7	Ngô Lưu Tấn Hưng	Con ruột					Không có	0.00%	
8	Ngô Lưu Tú Anh	Con ruột					Không có	0.00%	
XI	Trần Thị Trang	Phó TGĐ					9.000	0.03%	
1	Trần Thị Hà	Chị ruột					Không có	0.00%	
2	Trần Thị Hạnh	Chị ruột					Không có	0.00%	
XI	Trương Thanh Long	Trưởng BKS					14.400	0.05%	
1	Trương Văn Dung	Cha ruột					Không có	0.00%	
2	Nguyễn Thị Bằng	Mẹ ruột					Không có	0.00%	
3	Nguyễn Thị Kim Lài	Vợ					Không có	0.00%	
4	Trương Ngọc Thùy Linh	Con					Không có	0.00%	
5	Trương Ngọc Thùy Loan	Con					Không có	0.00%	
6	Trương Thanh Liêm	Con					Không có	0.00%	
7	Trương Thanh Lâm	Con					Không có	0.00%	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số ĐKSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8	Trương Ngọc Thùy Liên	Con					Không có	0.00%	
XIII	Nguyễn Sơn Lâm	TV.BKS					5,400	0.02%	
1	Nguyễn Hồng Châu	Cha					Không có	0.00%	
2	Nguyễn Thị Tuyết	Mẹ					Không có	0.00%	
3	Nguyễn Sơn Tùng	Anh ruột					Không có	0.00%	
4	Nguyễn Sơn Minh	Em ruột					Không có	0.00%	
5	Cao Thị Thanh Loan	Vợ					Không có	0.00%	
XIII	Mai Trúc Thanh	TV.BKS					Không có	0.00%	
1	Mai Hiếu Trung	Cha					Không có	0.00%	
2	Phùng Kim Luyến	Mẹ					Không có	0.00%	
3	Mai Kim Thơ	Chị ruột					Không có	0.00%	
4	Mai Ngọc Tùng	Em ruột					Không có	0.00%	
XIII	Nguyễn Thị Huyền	KTT					15,300	0.05%	
1	Nguyễn Sỹ Đồng	Cha ruột					Không có	0.00%	
2	Phạm Thị Duyên	Mẹ ruột					Không có	0.00%	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số ĐKSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Nguyễn Thị Hoạt	Chị ruột					Không có	0.00%	
4	Nguyễn Nguyễn Đoàn	Anh ruột					Không có	0.00%	
5	Nguyễn Thị Hạt	Chị ruột					Không có	0.00%	
6	Nguyễn Thị Huyền	Em ruột					Không có	0.00%	
7	Nguyễn Thị Hương	Em ruột					Không có	0.00%	
8	Nguyễn Thị Huệ	Em ruột					Không có	0.00%	
9	Nguyễn Thị Huệ	Em ruột					Không có	0.00%	
10	Nguyễn Mạnh Hiền	Chồng					Không có	0.00%	
11	Nguyễn Quang Huy	Con ruột					7,048	0.02%	
12	Nguyễn Ánh Hồng	Con ruột					Không có	0.00%	