

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 24846

Ngày 20 tháng 7 năm 12

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT AN**

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

Số: 10/2012/BC-HĐQT

An Giang, ngày 20 tháng 07 năm 2012.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng năm 2012)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ Phần Việt An

- Địa chỉ trụ sở chính: QL 91, khóm. Thạnh An, P Mỹ Thới, TP Long Xuyên, An Giang

- Điện thoại: 076 3932 545 Fax: 076 3932 554 Email: info@anvifish.com

- Vốn điều lệ: 225 tỷ đồng

- Mã chứng khoán (nếu có): AVF

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị /ĐHĐCĐ (06 tháng)

- Các cuộc họp của HĐQT:

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	5	100%	
2	Ông Daniel Yet	PC.T.HĐQT	5	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Giang	Ủy viên	5	100%	
4	Bà Phùng Hoàng Trâm Anh	nt	5	100%	
5	Bà Lê Thị Lệ Thủy	nt	5	100%	
6	Bà Lê Thị Lài	nt	5	100%	
7	Ông Nguyễn Quốc Tín	nt	5	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: giám sát Ban Tổng giám đốc và Giám đốc, trưởng phòng ban các bộ phận trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh mỗi ngày.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

II. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị :

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	12/2012/HĐQT-VA	05/03/2012	- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2011. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội thường niên

2	13/2012/HĐQT-VA	02/04/2012	- Thông qua 08 nội dung trước khi trình Đại hội cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 16/04/2012. - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đề trình đại hội.
3	12/2012/NQ-ĐHĐCĐ	16/04/2012	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. (đã công bố)
4	15/2012/HĐQT-VA	14/05/2012	Chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức 15% bằng tiền mặt
5	16/2012/HĐQT-VA	16/05/2012	Bổ nhiệm và miễn nhiệm một số thành viên chủ chốt của 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:

Đính kèm (Phụ Lục 1)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Đính kèm danh sách (phụ lục 2)

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Thanh Giang	TV.HDQT	84.575	0.04%	508.045	2.26%	Mua
2	BSC	Cổ đông lớn	1.921.150	8.54%	5	0.0%	Mua/bán

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Ngày 20/06/2012 Ông Nguyễn Tấn Sơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lưu Bích Thảo

Phụ lục 1

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Việt Luyện	P.UGD	08/6/2009	15/5/2012	Xin từ nhiệm
2	Công ty CP Du Lịch An Giang (Ông Nguyễn Tấn)	TV. BKS	14/04/2011	29/6/2012	Xin từ nhiệm
3	Trương Thanh Long	Thư ký HDQT	16/04/2012		Bầu mới

Phụ lục 2

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Chí chủ
1	Lưu Bách Thảo	CT. HĐQT	3,000,000	13.33%	
2	Công ty Far East Venture, LCC (Daniel Yet)	PCT. HĐQT	2,400,000	10.67%	
3	Lê Thị Lại	TV. HĐQT	558,436	2.48%	
4	Lê Thị Lệ Thủy	TV. HĐQT	423,375	1.88%	
5	Nguyễn Thị Thanh Gia	TV. HĐQT	508,045	2.26%	
6	Phùng Hoàng Trâm An	TV. HĐQT	383,700	1.71%	
7	Nguyễn Quốc Tín	TV. HĐQT	0	0.00%	
8	Trần Lê Đức Thịnh	Phó TGD	23,400	0.10%	CBTT
9	Trương Minh Giàu	Phó TGD	14,400	0.06%	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10	Ngô Văn Thu	Phó TGD	15,300	0.07%	
11	Trương Thanh Long	Trưởng BKS	14,400	0.06%	
12	Nguyễn Sơn Lâm	TV.BKS	5,400	0.02%	
13	Nguyễn Thị Huyền	Kế toán trưởng	15,300	0.07%	

❖ Những người có liên quan:

Họ tên	Mối Quan hệ (Cha-mẹ, vợ-chồng, anh-chị-em, con ruột)	Số cổ phần nắm giữ
Trương Văn Dung	Cha ruột	Không có
Nguyễn Thị Bằng	Mẹ ruột	Không có
Nguyễn Thị Kim Lài	Vợ	Không có
Trương Ngọc Thùy Linh	Con	Không
Trương Ngọc Thùy Loan	Con	Không
Trương Thanh Liêm	Con	Không
Trương Thanh Lâm	Con	Không
Trương Ngọc Thùy Liên	Con	Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu vi phạm cam kết này.

**Xác nhận
của Công ty CP Việt An**



Lưu Bích Thảo

An Giang, ngày 27 tháng 6 năm 2012
Người khai
(kỳ, ghi rõ họ tên)

Trương Thanh Long

