

Số: 01 /BC-HĐQT

An Giang, ngày 21 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2019**

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

- Công ty Cổ phần Nam Việt
- Địa chỉ: 19 D Trần Hưng Đạo, P Mỹ Quý, TP Long Xuyên, T. An Giang
- Vốn điều lệ: 1.275.396.250.000 đ
- Mã chứng khoán: ANV

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị Quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	42/NQ.ĐHĐCĐ	17/05/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán, báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018. - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019. - Thông qua phương án trích thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019. - Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc. - Thông qua tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Minh Cảnh, miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm Soát đối với ông Nguyễn Trọng Hữu và bà Lê Thị Tuyết Mai; thay đổi tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 06 lên 08 thành viên, bầu bổ

			<p>sung 03 thành viên HĐQT độc lập đối với bà Nguyễn Thị Minh Ý, bà Doãn Hải Phượng và ông Nguyễn Thanh Ngọc và bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm Soát đối với ông Đoàn Hữu Đức và bà Nguyễn Kim Ngọc.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty. - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018. - Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C.
--	--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Doãn Tới	Chủ tịch HĐQT	08	100%		
2	Nguyễn Duy Nhứt	Phó Chủ tịch HĐQT	08	100%		
3	Doãn Chí Thanh	Thành viên	08	100%		
4	Doãn Chí Thiên	Thành viên	08	100%		
5	Đỗ Lập Nghiệp	Thành viên	08	100%		
6	Trần Minh Cảnh	Thành viên	4/5	80%	Đi công tác	Miễn nhiệm 17/5/2019
7	Nguyễn Thị Minh Ý	Thành viên	3/3	100%		Bỏ nhiệm 17/5/2019
8	Nguyễn Thanh Ngọc	Thành viên	3/3	100%		Bỏ nhiệm 17/5/2019
9	Doãn Hải Phượng	Thành viên	3/3	100%		Bỏ nhiệm 17/5/2019

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

- Chỉ đạo, giám sát, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Giám sát việc hoàn tất, thông qua phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết trong phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018-2019 và tiếp tục theo sát phương án mua lại cổ phiếu của nhân viên tham gia chương trình Esop làm cổ phiếu quỹ.
- Thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có

4. Các Nghị quyết của HĐQT

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	03/NQ-HĐQT	15/01/2019	V/v tăng vốn điều lệ, xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt phát hành cổ phiếu Esop và thời điểm thay đổi vốn
02	08/NQ-HĐQT	19/02/2019	V/v chuyển lợi nhuận từ Cty TNHH MTV Ấn Độ Dương về Công ty Cổ phần Nam Việt
03	23/NQ-HĐQT	20/03/2019	V/v tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019 và chi trả cổ tức năm 2018
04	26/NQ-HĐQT	21/03/2019	V/v bổ nhiệm ông Trần Minh Cảnh giữ chức vụ Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Nam Việt
05	31/NQ-HĐQT	02/4/2019	V/v bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Vỹ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Việt
06	52/NQ-HĐQT	03/6/2019	V/v chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018
07	56/NQ-HĐQT	24/6/2019	V/v thông qua chủ trương và phương án mua lại cổ phiếu của nhân viên tham gia chương trình Esop 2018-2019 làm cổ phiếu quỹ
08	85/NQ-HĐQT	21/10/2019	V/v Bổ nhiệm Ông Doãn Chí Thiên – Giữ chức vụ người phụ trách Quản Trị Công Ty Cổ Phần Nam Việt

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Dương Minh Phong	Trưởng Ban Kiểm soát	2	100%	
2	Đoàn Hữu Đức	Thành viên	2	100%	
3	Nguyễn Kim Ngọc	Thành viên	2	100%	

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Tham dự các cuộc họp điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty.
- Giám sát việc triển khai kế hoạch và thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2018.
- Kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh nhằm đảm bảo công ty hoạt động đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Giám sát trình tự thủ tục ban hành các văn bản pháp lý của HĐQT, Ban TGD và việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Kiểm soát các chế độ chính sách liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính của công ty.
- Kiểm soát việc thực hiện, chấp hành các quy trình, quy định của các phòng ban.
- Giám sát việc xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty và theo dõi việc triển khai phương án mua lại cổ phiếu của nhân viên tham gia chương trình Esop 2018-2019 làm cổ phiếu quỹ.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Luôn luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành trong việc triển khai Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết của HĐQT.
- Tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong các vấn đề thiếu sót trong quy trình kiểm soát nội bộ tại các phòng ban, đề xuất các giải pháp cải thiện những thiếu sót trong quy trình nhằm ngày càng hoàn thiện các chế độ, chính sách, quy trình quy định, quy chế, góp phần nâng cao năng lực quản trị điều hành và hạn chế rủi ro trong các hoạt động của công ty.

4. Hoạt động khác của BKS:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát. Ông Nguyễn Trọng Hữu và bà Lê Thị Tuyết Mai đã thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm Soát, thay vào đó ông Đoàn Hữu Đức và bà Nguyễn Kim

Ngọc đảm nhiệm vai trò là thành viên Ban Kiểm Soát kể từ ngày 17/05/2019 nhiệm kỳ 2016-2021.

III. Đào tạo về quản trị công ty

- Trong năm các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty không tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty (đã tham gia các năm trước).

IV. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
Thành viên HĐQT								
1	Doãn Tới		Chủ tịch HĐQT			28/05/2016		
2	Nguyễn Duy Nhứt		Phó Chủ tịch HĐQT			28/05/2016		
3	Doãn Chí Thanh		Thành viên HĐQT			28/05/2016		
4	Doãn Chí Thiên		Thành viên HĐQT			28/05/2016		
5	Đỗ Lập Nghiệp		Thành viên HĐQT			28/05/2016		
6	Trần Minh Cảnh		Thành viên HĐQT			28/05/2016	17/05/2019	Miễn nhiệm
7	Nguyễn Thị Minh Ý		Thành viên HĐQT độc lập			17/05/2019		ĐHCD 2019 bỏ nhiệm
8	Nguyễn Thanh Ngọc		Thành viên HĐQT độc lập			17/05/2019		ĐHCD 2019 bỏ nhiệm
9	Doãn Hải Phương		Thành viên HĐQT độc lập			17/05/2019		ĐHCD 2019 bỏ

5	Nguyễn Kim Ngọc		Thành viên Ban kiểm soát			17/05/2019		DHCB 2019 bổ nhiệm
Người được ủy quyền công bố thông tin								
1	Nguyễn Duy Nhứt		Phó Tổng Giám đốc			28/05/2016		
Các tổ chức có liên quan								
1	Công ty TNHH MTV Ân Độ Dương		Công ty con			26/10/2006		
2	Công ty Cổ phần Rau Quả Nông Trại Xanh		Công ty liên kết			03/04/2015	12/08/2019	Giải thể
3	Công ty TNHH Đại Tây Dương		Công ty cùng chủ đầu tư			09/03/2005		
4	Công ty TNHH TMDV Navifeed		Công ty cùng chủ đầu tư			19/08/2017		
5	Công ty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Nam Việt Bình Phú		Công ty con			07/11/2018		

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	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Doãn Tới	Chủ tịch			Trong năm 2019		64.505.000	Cho công ty vay

		HDQT						50.58%		- Gia công cho công ty. - Mua bán thành phẩm, hàng hóa vật tư với công ty.
2	Công ty TNHH MTV Án Độ Dương	Công ty con	1800645915, 26/10/2016, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ	KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ	Trong năm 2019					
4	Công ty TNHH Đại Tây Dương	Công ty cùng chủ đầu tư	1800582905, 09/03/2005, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ	KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ	Trong năm 2019					- Cho công ty thuê kho lạnh, cầu cảng.
5	Công ty TNHH TMDV Navifood	Công ty cùng chủ đầu tư	1602047800, 19/08/2017, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang	9/9 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, T. An Giang	Trong năm 2019					- Mua bán thức ăn thủy sản.
6	Công ty TNHH MTV NTTS Nam Việt Bình Phú	Công ty con	1602085059, 07/11/2018, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang	19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang	Trong năm 2019					- Công ty cho vay, mua bán thức ăn thủy sản

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan với người nội bộ công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số giấy CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch với công ty	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Doãn Tới		Chủ tịch HĐQT			Công ty TNHH Đại Tây Dương	6 tháng năm 2019	64.505.000 50.58%	Cho công ty cùng chủ đầu tư vay

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 BKS, 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 ba (03) năm trở lại đây (tính từ thời điểm lập báo cáo)

Không có giao dịch phát sinh

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

Không có giao dịch phát sinh

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 BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có giao dịch phát sinh

V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan đối với cổ phiếu của công ty

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp CMND/hộ chiếu	Nơi cấp CMND/hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
Hội đồng quản trị và người có liên quan của HĐQT										
1	Doãn Tới		Chủ tịch HĐQT					64.505.000	50,58%	
1.1	Nguyễn Thị Thuờng									Mẹ
1.2	Dương Thị Kim Hương		Phó Tổng Giám Đốc							Vợ
1.3	Doãn Chí Thanh		Giám Đốc khởi kinh doanh					17.160.000	13,45%	Con
1.4	Doãn Chí Thiên		Giám Đốc kinh doanh thức ăn					17.159.999	13,45%	Con
1.5	Doãn Ngọc Tiến									Anh
1.6	Doãn Quốc Xa									Em
1.7	Doãn Quốc Hội									Em
1.8	Doãn Thị Yến									Em

2	Nguyễn Duy Nhứt		Phó chủ tịch HĐQT							519.000	0,41%	
2.1	Nguyễn Thị Hóa											Mẹ
2.2	Lê Thị Lan Hương									14.440	0,01%	Vợ
2.3	Nguyễn Anh Thu											Con
2.4	Nguyễn Thị Mỹ Nam											Chị
2.5	Nguyễn Thành Trung											Anh
2.6	Nguyễn Thành Bắc											Anh
2.7	Nguyễn Thị Mỹ Thông											Chị
2.8	Nguyễn Thị Kim Hùng											Chị
2.9	Nguyễn Cường Thịnh											Em
2.10	Nguyễn Thị Hòa Bình											Em
2.11	Nguyễn Tấn Đạt											Con
3	Doãn Chí Thanh		Thành viên HĐQT							17.160.000	13,45%	
3.1	Doãn Tới		Tổng Giám Đốc							64.505.000	50,58%	Cha

5.3	Doãn Chí Thanh		Thành viên HDQT						17.160.000	13,45%	Anh
6	Nguyễn Thị Minh Ý		Thành viên HDQT độc lập						0	0	
6.1	Nguyễn Văn Thuận								0	0	Cha
6.2	Nguyễn Thị Tiếp								0	0	Mẹ
6.3	Đỗ Thanh Sang								0	0	Chồng
6.4	Nguyễn Chí Nguyễn								0	0	Em
6.5	Nguyễn Chí Tâm								0	0	Em
6.6	Đỗ Minh Anh								0	0	Con
6.7	Đỗ Phú Quý								0	0	Con
7	Nguyễn Thanh Ngọc		Thành viên HDQT độc lập						1.000	0,0007%	
7.1	Nguyễn Ngọc Duyên										Cha
7.2	Huỳnh Thị Thanh Giang										Mẹ
7.3	Đỗ Thị Kim Thủy										Vợ

4.4	Đỗ Văn Minh																			Anh
4.5	Đỗ Văn Trung																			Anh
4.6	Đỗ Văn Châu																			Anh
4.7	Đỗ Thị Nhi																			Em
4.8	Huỳnh Thị Hồng Mai																			Vợ
5	Nguyễn Văn Vệ																			
5.1	Nguyễn Văn Vệ																			Cha
5.2	Bùi Thị Hiền																			Mẹ
5.3	Nguyễn Thị San																			Chị
5.4	Nguyễn Văn Vũ																			Anh
5.5	Trần Phạm Đan Thanh																			Vợ
5.6	Nguyễn Phúc Thăng																			Con
5.7	Nguyễn Ngọc Như Ý																			Con
Giám đốc tài chính và người có liên quan Giám đốc tài chính																				

1	Trần Minh Cảnh		Giám đốc tài chính							20.000	0.016%	
1.1	Huỳnh Thị Anh Pha											Vợ
1.2	Trần Huỳnh Quế Anh											Con
1.3	Trần Huỳnh Kỳ Anh											Con
1.4	Trần Thị Kim Thắm											Chị
1.5	Trần Thị Kim Tươi											Chị
1.6	Trần Ngọc Vinh											Anh
1.7	Trần Thị Bích Lệ											Chị
1.8	Trần Thị Bích Ngọc											Em
1.9	Trần Thị Bích Chi											Em
Ban Kiểm soát và người có liên quan Ban Kiểm soát												
1	Dương Minh Phong		Trưởng BKS							20.444	0,016%	
1.1	Trần Thị Cúc											Mẹ

1.2	Dương Ánh Nguyệt																			Chị
1.3	Dương Minh Chánh																			Anh
1.4	Dương Minh Quốc																			Anh
1.5	Dương Lệ Hằng																			Chị
1.6	Dương Lệ Tri																			Chị
1.7	Dương Minh Thức																			Anh
1.8	Dương Kiều Nhanh																			Em
1.9	Dương Thủy Nhung																			Vợ
2	Đoàn Hữu Đức																			
2.1	Đoàn Minh Hiện																			Cha
2.2	Trần Thị Bé Năm																			Mẹ
2.3	Đoàn Thị Diễm																			Chị
2.4	Lê Thị Lài																			Vợ
2.5	Đoàn Hữu Phước																			Con
3	Nguyễn Kim Ngọc																			

1.3	Nguyễn Anh Thu																	Con
1.4	Nguyễn Thị Mỹ Nam																	Chị
1.5	Nguyễn Thành Trung																	Anh
1.6	Nguyễn Thành Bắc																	Anh
1.7	Nguyễn Thị Mỹ Thống																	Chị
1.8	Nguyễn Thị Kim Hùng																	Chị
1.9	Nguyễn Cường Thịnh																	Em
1.10	Nguyễn Thị Hòa Bình																	Em
1.11	Nguyễn Tấn Đạt																	Con

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/Giảm
			Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	
01	Nguyễn Duy Nhứt	Phó chủ tịch HĐQT- Phó Tổng Giám đốc	19.000	0,015%	519.000	0,41%	Phát hành cổ phiếu Esop
02	Doãn Chí Thanh	Thành viên HĐQT	17.100.000	13,68%	17.160.000	13,45%	Phát hành cổ phiếu Esop
03	Doãn Chí Thiên	Thành viên HĐQT	17.099.999	13,68%	17.159.999	13,45%	Phát hành cổ phiếu Esop
04	Đỗ Lập Nghiệp	Thành viên HĐQT-	19.000	0,015%	469.000	0,37%	Phát hành cổ

		Phó Tổng Giám đốc					phiếu Esop
05	Nguyễn Văn Vỹ	Phó Tổng Giám đốc					- Phát hành 353.500 cổ phiếu Esop - Bán trong kỳ
06	Trần Minh Cảnh	Giám đốc tài chính	0	0	20.000	0,016%	Phát hành cổ phiếu Esop
07	Huỳnh Thị Kim Thoa	Kế toán trưởng			20.000	0,016%	Phát hành cổ phiếu Esop
08	Doãn Quốc Hội	Người có liên quan của người nội bộ	0	0	20.000	0,016%	Phát hành cổ phiếu Esop
09	Dương Minh Phong	Trưởng BKS	444	0	20.444	0,016%	Phát hành cổ phiếu Esop

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

Như trên;
Ban TGD;
Lưu VT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Nhật