

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

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

Số: **511** /CV-NAVICO
V/v Bổ sung thông tin BCQT năm 2019

An Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2020

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM

Công Ty Cổ Phần Nam Việt (Công ty) xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình của Quý Cơ Quan đã dành cho Công ty chúng tôi trong thời gian vừa qua.

Ngày 22/01/2020, Công ty có gửi báo cáo đến Quý Cơ Quan và thực hiện công bố Báo Cáo Quản Trị (BCQT) năm 2019. Nay Công ty xin bổ sung thông tin, cụ thể như sau:

- Mục II, khoản 4, các nghị quyết của HĐQT năm 2019: bổ sung thêm 1 nghị quyết HĐQT số 100/NQ-HĐQT, ngày 15/07/2019, về việc Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 và phương án 6 tháng cuối năm 2019.
- Nguyên nhân: do thiếu sót trong quá trình cập nhật các nghị quyết khi lên BCQT năm 2019.

Nay Công ty chúng tôi xin gửi đến Quý Cơ Quan công văn giải trình này và cam kết sẽ thực hiện đúng theo quy định trong thời gian tới.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban TGD;
- Lưu KT, VT.

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



Nguyễn Duy Nhật

Số: **11** /BC-HĐQT

An Giang, ngày 24 tháng 02 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 sung 03 thành viên

			<p>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%		Bổ nhiệm 17/5/2019
8	Nguyễn Thanh Ngọc	Thành viên	3/3	100%		Bổ nhiệm 17/5/2019
9	Doãn Hải Phượng	Thành viên	3/3	100%		Bổ 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	100/NQ-HĐQT	15/7/2019	V/v báo cáo tình hình thực hiện KQKD 06 tháng đầu năm và phương án thực hiện 6 tháng cuối năm 2019
09	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 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
<i>Thành viên HĐQT</i>								
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		ĐHCĐ 2019 bổ nhiệm
8	Nguyễn Thanh Ngọc		Thành viên HĐQT độc lập			17/05/2019		ĐHCĐ 2019 bổ nhiệm

9	Doãn Hải Phượng		Thành viên HĐQT độc lập		17/05/2019	ĐHCĐ 2019 bổ nhiệm
Ban Tổng Giám đốc						
1	Doãn Tới		Tổng Giám đốc		28/05/2016	
2	Nguyễn Duy Nhật		Phó Tổng Giám đốc		28/05/2016	
3	Dương Thị Kim Hương		Phó Tổng Giám đốc		28/05/2016	
4	Đỗ Lập Nghiệp		Phó Tổng Giám đốc		28/05/2016	
5	Nguyễn Văn Vỹ		Phó Tổng Giám đốc		02/4/2019	
Giám đốc tài chính						
1	Trần Minh Cảnh		Giám đốc tài chính		21/03/2019	
Kế toán trưởng						
1	Huỳnh Thị Kim Thoa		Kế toán trưởng		1/1/2019	
Ban Kiểm soát						
1	Dương Minh Phong		Trưởng Ban kiểm soát		28/05/2016	
2	Nguyễn Trọng Hữu		Thành viên Ban kiểm soát		21/04/2018	Miễn nhiệm
3	Lê Thị Tuyết Mai		Thành viên Ban kiểm soát		28/05/2016	Miễn nhiệm

4	Đoàn Hữu Đức		Thành viên Ban kiểm soát			17/05/2019		ĐHCD 2019 bổ nhiệm
5	Nguyễn Kim Ngọc		Thành viên Ban kiểm soát			17/05/2019		ĐHCD 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 HĐQT	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		64.505.000 50.58%	Cho công ty vay - Gia công cho công ty. - Mua bán thành phẩm, hàng hóa vật tư với công ty.
2	Công ty TNHH MTV Ân Độ Dương	Công ty con	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.
4	Công ty TNHH Đại Tây Dương	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.
5	Công ty TNHH TMDV Navifeed	Công ty cùng chủ đầu tư	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
6	Công ty TNHH MTV NTTTS Nam Việt Bình Phú	Công ty con						

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan với người nội bộ với 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 Thương									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 Xã									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 Thư											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

3.2	Dương Thị Kim Hương		Phó Tổng Giám Đốc									Mẹ
3.3	Doãn Chí Thiên		Giám Đốc kinh doanh thức ăn							17.159.999	13,45%	Em
3.4	Trần Thanh Nguyên											Vợ
4	Đỗ Lập Nghiệp		Thành viên HĐQT							469.000	0,37%	
4.1	Trần Thị Cúc											Mẹ
4.2	Trần Phi Hùng											Anh
4.3	Đỗ Thị Quyên											Chị
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	Doãn Chí Thiên		Thành viên HĐQT							17.159.999	13,45%	
5.1	Doãn Tới		Tổng Giám Đốc							64.505.000	50,58%	Cha
5.2	Dương Thị Kim Hương		Phó Tổng Giám Đốc									Mẹ

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	0,00007%	
7.1	Nguyễn Ngọc Duyên											Cha
7.2	Huỳnh Thị Thanh Giang											Mẹ
7.3	Đỗ Thị Kim Thủy											Vợ

7.4	Nguyễn Ngọc Thanh Tâm																		Em	
8	Doãn Hải Phượng															50.100	0,04%			
8.1	Doãn Văn Hồi																		Cha	
8.2	Dương Thị Kim Liên																		Mẹ	
8.3	Doãn Hải Nam																		Em	
Ban Tổng Giám đốc và người có liên quan của Ban Tổng Giám đốc																				
1	Doãn Tới																	64.505.000	50,58%	
1.1	Nguyễn Thị Thuờng																			Mẹ
1.2	Dương Thị Kim Hương																			Vợ
1.3	Doãn Chí Thanh																	17.160.000	13,45%	Con
1.4	Doãn Chí Thiên																	17.159.999	13,45%	Con
1.5	Doãn Ngọc Tiến																			Anh

1.6	Doãn Quốc Xã																			Em		
1.7	Doãn Quốc Hội																			Em		
1.8	Doãn Thị Yên																			Em		
2	Dương Thị Kim Hương																					
2.1	Doãn Tới																			64.505.000	50,58%	Chồng
2.2	Doãn Chí Thanh																			17.160.000	13,45%	Con
2.3	Doãn Chí Thiên																			17.159.999	13,45%	Con
2.4	Dương Văn Nghi																					Cha
2.5	Dương Thị Kim Liên																					Em
2.6	Dương Thị Kim Loan																			54.150	0,04%	Em
3	Nguyễn Duy Nhứt																			519.000	0,41%	
3.1	Nguyễn Thị Hòa																					Mẹ
3.2	Lê Thị Lan Hương																			14.440	0,01%	Vợ

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
			Người thực hiện giao dịch		Quan hệ với người nội bộ	Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	Lý do tăng/Giảm	

1.2	Lê Thị Lan Hương										14.440	0,01%	Vợ
1.3	Nguyễn Anh Thư												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 Thông												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
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- Phó Tổng Giám đốc	19.000	0,015%	469.000	0,37%	Phát hành cổ 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

Số: 100 /NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 15 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nam Việt được sửa đổi lần 10 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17 tháng 5 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15 / 7 /2019

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thông qua các nội dung sau:

Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty Cổ phần Nam Việt.

HĐQT thông qua phương án kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019.

Điều 2. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các khối, các đơn vị, phòng ban có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Doãn Cừ