

Số: 01 /HĐQT-BC

An Giang, ngày 30 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)**

- 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, An Giang
 - Vốn điều lệ: 660.000.000.000 đ
 - Mã chứng khoán: ANV

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Doãn Tới	Chủ tịch HĐQT	10	100%	
2	Nguyễn Duy Nhứt	Phó Chủ tịch HĐQT	10	100%	
3	Doãn Chí Thanh	Thành viên	10	100%	
4	Đỗ Lập Nghiệp	Thành viên	10	100%	
5	Trần Minh Cảnh	Thành viên	10	100%	

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

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc, đồng thời những thành viên trong Ban điều hành cũng là những thành viên trong HĐQT. Do đó, nghị quyết của HĐQT đưa ra đồng thời được các thành viên trong Ban điều hành tổ chức thực hiện trong kỳ như sau:

- ❖ Chỉ đạo, giám sát, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012;
- ❖ Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2012;
- ❖ Theo dõi việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông năm 2011;
- ❖ Tổ chức, khánh thành nhà máy chế biến thức ăn thủy sản đi vào hoạt động vào tháng 6/2012.

- ❖ Đánh giá, phân công cán bộ theo dõi việc góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần DAP 2_Vinachem;
- ❖ Giám sát, chỉ đạo việc tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin và các quy định của thị trường chứng khoán Việt Nam.

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty chưa tổ chức các tiêu ban thuộc HĐQT

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	13/01/2012	Đầu tư dự án nhà máy chế biến thức ăn thủy sản
2	13/NQ_ĐHCD	22/02/2012	Đăng ký bổ sung ngành nghề sản xuất và mua bán thuốc thủy sản
3	23/HĐQT_NQ	20/03/2012	Chuyển lợi nhuận của Công ty TNHH Ấn Độ Dương
4	19/NQ_HĐQT	06/04/2012	Chi trả cổ tức cho cổ đông
5	25/NQ_HĐQT	12/04/2012	Cử người đại diện phần vốn góp vào Công ty Cổ phần DAP 2_Vinachem
6	28/2012/NQ_ĐHĐCĐ	26/05/2012	Họp ĐHĐCĐ thường niên 2012
7	40/NQ_ĐHCD	24/08/2012	Đăng ký bổ sung ngành nghề lắp đặt và truyền tải điện
8	43/NQ_HĐQT	16/08/2012	Mua lại cổ phần 90,91% phần vốn góp trong Công ty TNHH Thủy sản Biển Đông
9	46/NQ_HĐQT	28/09/2012	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Kim Dĩnh làm GD Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản
10	55/NQ_HĐQT	07/12/12	Quyết định cử Ông Doãn Văn Nho công tác tại Công ty Cổ phần DAP 2_Vinachem

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: Không có thay đổi.

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

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

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<i>I_ Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị:</i>										
1	Doãn Tới		Tổng Giám Đốc					29.950.000	29.950.000	
1.1	Nguyễn Thị Thương									
1.2	Dương Thị Kim Hương		Phó Tổng Giám Đốc							
1.3	Doãn Chí Thanh		Giám Đốc khối kinh doanh					9.000.000	9.000.000	
1.4	Doãn Chí Thiên							8.457.987	8.457.987	
1.5	Doãn Ngọc Tiên									
1.6	Doãn Quốc Xã							10.000	10.000	
1.7	Doãn Quốc Hội		Trưởng Ban An Ninh							
1.8	Doãn Thị Yên									
2	Nguyễn Duy Nhứt		Phó Tổng Giám Đốc					10.000	10.000	

2.1	Nguyễn Thị Hóa				
2.2	Lê Thị Lan Hương				
2.3	Nguyễn Anh Thư	Nhân viên			
2.4	Nguyễn Thị Mỹ Nam				
2.5	Nguyễn Thành Trung				
2.6	Nguyễn Thành Bắc				
2.7	Nguyễn Thị Mỹ Thống				
2.8	Nguyễn Thị Kim Hùng				
2.9	Nguyễn Cường Thịnh				
2.10	Nguyễn Thị Hòa Bình				
3	Doãn Chí Thanh	Giám Đốc khối kinh doanh		9.000.000	9.000.000
3.1	Doãn Tới	Tổng Giám Đốc		29.950.000	29.950.000

3.2	Dương Thị Kim Hương	Phó Tổng Giám Đốc			
3.3	Doãn Chí Thiên			8.457.987	8.457.987
4	Đỗ Lập Nghiệp	Phó Tổng Giám Đốc		10.000	10.000
4.1	Trần Thị Cúc				
4.2	Trần Phi Hùng				
4.3	Đỗ Thị Quyên				
4.4	Đỗ Văn Minh				
4.5	Đỗ Văn Trung				
4.6	Đỗ Văn Châu				
4.7	Đỗ Thị Nhi				
4.8	Huỳnh Thị Hồng Mai				
5	Trần Minh Cảnh	Giám đốc tài chính			
5.1	Huỳnh Thị Anh Pha				
5.2	Trần Kim Thẩm				

5.3	Trần Kim Tươi			
5.4	Trần Ngọc Vinh			
5.5	Trần Bích Lệ			
5.6	Trần Bích Ngọc			
5.7	Trần Bích Chi			

II_ Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng) Giám đốc:

1	Doãn Tới	Tổng Giám đốc	29.950.000	29.950.000	
1.1	Nguyễn Thị Thương				
1.2	Dương Thị Kim Hương	Phó Tổng Giám Đốc			
1.3	Doãn Chí Thanh	Giám Đốc khối kinh doanh	9.000.000	9.000.000	
1.4	Doãn Chí Thiên		8.457.987	8.457.987	
1.5	Doãn Ngọc Tiến				

1.6	Doãn Quốc Xã				10.000	10.000	
1.7	Doãn Quốc Hội	Trưởng Ban An Ninh					
1.8	Doãn Thị Yên						
2	Dương Thị Kim Hương	Phó Tổng Giám Đốc					
2.1	Doãn Tới	Tổng Giám đốc			29.950.000	29.950.000	
2.2	Doãn Chí Thanh	Giám Đốc khối kinh doanh			9.000.000	9.000.000	
2.3	Doãn Chí Thiên				8.457.987	8.457.987	
2.4	Dương Văn Nghi						
2.5	Dương Thị Kim Liên						
2.6	Dương Thị Kim Loan				18.500	18.500	
3	Nguyễn Duy Nhứt	Phó Tổng Giám Đốc			10.000	10.000	
3.1	Nguyễn Thị Hóa						
3.2	Lê Thị Lan Hương						

3.3	Nguyễn Anh Thư
3.4	Nguyễn Thị Mỹ Nam
3.5	Nguyễn Thành Trung
3.6	Nguyễn Thành Bắc
3.7	Nguyễn Thị Mỹ Thống
3.8	Nguyễn Thị Kim Hùng
3.9	Nguyễn Cường Thịnh
3.10	Nguyễn Thị Hòa Bình
4	Doãn Chí Thành
4.1	Doãn Tới
4.2	Dương Thị Kim Hương
4.3	Doãn Chí Thiên

Nhân viên
Giám Đốc khối kinh doanh
Tổng Giám Đốc
Phó Tổng Giám Đốc

9.000.000	9.000.000	
29.950.000	29.950.000	
8.457.987	8.457.987	

5	Đỗ Lập Nghiệp	Phó Tổng Giám Đốc			10.000	10.000	
5.1	Trần Thị Cúc						
5.2	Trần Phi Hùng						
5.3	Đỗ Thị Quyên						
5.4	Đỗ Văn Minh						
5.5	Đỗ Văn Trung						
5.6	Đỗ Văn Châu						
5.7	Đỗ Thị Nhi						
5.8	Huỳnh Thị Hồng Mai						
6	Trần Minh Cảnh	Giám đốc tài chính					

6.1	Huỳnh Thị Anh Pha			
6.2	Trần Kim Thẩm			
6.3	Trần Kim Tươi			
6.4	Trần Ngọc Vinh			
6.5	Trần Bích Lệ			
6.6	Trần Bích Ngọc			
6.7	Trần Bích Chi			

III_ Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:

1	Trần Ngọc Hiến	Trưởng Ban Thanh Tra Pháp Chế		
1.1	Trần Ngọc Cân			
1.2	Trần Thị Hải			
1.3	Trần Ngọc Dũng			

1.4	Trần Thị Huyền					
1.5	Đặng Thị Thu					
2	Lương Văn Hữu	Trưởng Phòng Thị Trường				
2.1	Lương Văn Quý					
2.2	Trần Thị Khuyên					
2.3	Lương Thị Huyền					
2.4	Lương Thị Liên					
3	Bùi Thiện Khánh					
3.1	Bùi Thiện Quang					
3.2	Lê Ngọc Ánh					
3.3	Bùi Thị Phương Thảo					
IV_ Người có liên quan là Kế toán trưởng:						
1	Trần Minh Cảnh	Kế toán trưởng				
1.1	Huỳnh Thị Anh Pha					

1.2	Trần Kim Thám		
1.3	Trần Kim Tươi		
1.4	Trần Ngọc Vinh		
1.5	Trần Bích Lệ		
1.6	Trần Bích Ngọc		
1.7	Trần Bích Chi		

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

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



Nguyễn Duy Nhật