

Số : 02/HĐQT-BC

An Giang, ngày 24 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)**

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 Giám đốc (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 2013;
- ❖ 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 tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty chưa tổ chức các tiểu ban thuộc HĐQT.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-HĐQT	31/12/2012	Trích lập các khoản dự phòng, trích lập quỹ 2012
2	05/NQ-HĐQT	14/03/2013	Chi trả cổ tức cho cổ đông
3	973/2013/NQ.ĐHĐCĐ	25/05/2013	Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 2013
4	13/NQ-HĐQT	01/06/2013	Vay vốn của thành viên HĐQT
5	15/NQ-HĐQT	01/06/2013	Vay vốn của Bà Dương Thị Kim Hương
6	24/NQ-HĐQT	30/06/2013	Trích lập các khoản dự phòng quý 2/2013
7	29/NQ-HĐQT	28/07/2013	Thuê lại đất của Công ty TNHH Đại Tây Dương
8	31/NQ-HĐQT	28/07/2013	Thuê lại đất của Công ty TNHH Đại Tây Dương làm nhà xưởng cho Công ty TNHH MTV Ấn Độ Dương
9	33/NQ-HĐQT	28/07/2013	Mua lại máy móc thiết bị của Công ty TNHH Đại Tây Dương
10	50/NQ-HĐQT	31/12/2013	Trích lập các khoản dự phòng và gia hạn nợ phải thu của Thaisimex

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:

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối quan hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lương Văn Quý							Cha		17/01/2013	Ông Lương Văn Hữu không là TV BKS
2	Trần Thị Khuyên							Mẹ		17/01/2013	Nt
3	Lương Thị Huyền							Chị		17/01/2013	Nt
4	Lương Thị Liên							Em		17/01/2013	Nt
5	Nguyễn Văn Thương							Cha	25/05/2013		Ông Nguyễn Văn Bảy được bầu là TV BKS
6	Ngô Thị Mai							Mẹ	25/05/2013		Nt
7	Nguyễn Thị Tuyền							Chị	25/05/2013		Nt
8	Nguyễn Văn Ngộ							Anh	25/05/2013		Nt
9	Nguyễn Thị Bon							Chị	25/05/2013		Nt
10	Nguyễn Hậu Giang							Anh	25/05/2013		Nt
11	Nguyễn Văn Trường							Anh	25/05/2013		Nt

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	Mối quan hệ	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		Chủ tịch HĐQT						29.950.000	29.950.000	
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					Con	9.000.000	9.000.000	
1.4	Doãn Chí Thiên		Trợ lý Tổng Giám Đốc					Con	9.000.000	9.000.000	
1.5	Doãn Ngọc Tiến							Anh			
1.6	Doãn Quốc Xã							Em	10.000	10.000	
1.7	Doãn Quốc Hội		Trưởng Ban An Ninh					Em			
1.8	Doãn Thị Yên							Em			
2	Nguyễn Duy Nhứt		Phó chủ tịch HĐQT						10.000	10.000	

3.3	Doãn Chí Thiên									Em	9.000.000	9.000.000
4	Đỗ Lập Nghiệp										10.000	10.000
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	Trần Minh Cảnh											
5.1	Huỳnh Thị Anh Pha									Vợ		
5.2	Trần Kim Thẩm									Chị		
5.3	Trần Kim Tươi									Chị		
5.4	Trần Ngọc Vinh									Anh		

2.1	Doãn Tới		Tổng Giám đốc						Chồng	29.950.000	29.950.000
2.2	Doãn Chí Thanh		Giám Đốc khối kinh doanh						Con	9.000.000	9.000.000
2.3	Doãn Chí Thiên		Trợ lý Tổng Giám Đốc						Con	9.000.000	9.000.000
2.4	Dương Văn Nghi								Cha		
2.5	Dương Thị Kim Liên								Em		
2.6	Dương Thị Kim Loan								Em	28.500	28.500
3	Nguyễn Duy Nhật		Phó Tổng Giám Đốc							10.000	10.000
3.1	Nguyễn Thị Hóa								Mẹ		
3.2	Lê Thị Lan Hương								Vợ		
3.3	Nguyễn Anh Thư								Con		
3.4	Nguyễn Thị Mỹ Nam								Chị		
3.5	Nguyễn Thành Trung								Anh		
3.6	Nguyễn Thành Bắc								Anh		
3.7	Nguyễn Thị Mỹ Thống								Chị		

3.8	Nguyễn Thị Kim Hùng																				
3.9	Nguyễn Cường Thịnh																				
3.10	Nguyễn Thị Hòa Bình																				
4	Đỗ Lập Nghiệp						Phó Tổng Giám Đốc														
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	Doãn Chí Thanh				Giám Đốc khởi kinh doanh							9.000.000	9.000.000
5.1	Doãn Tới				Tổng Giám Đốc							29.950.000	29.950.000
5.2	Dương Thị Kim Hương				Phó Tổng Giám Đốc								
5.3	Doãn Chí Thiên				Trợ lý Tổng Giám Đốc							9.000.000	9.000.000
6	Trần Minh Cảnh				Giám đốc tài chính								
6.1	Huỳnh Thị Anh Pha												
6.2	Trần Kim Thắm												
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												Em			
III_ Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:																
1	Nguyễn Văn Bảy															
1.1	Nguyễn Văn Thương												Cha			
1.2	Ngô Thị Mãi												Mẹ			
1.3	Nguyễn Thị Tuyên												Chị			
1.4	Nguyễn Văn Ngô												Anh			
1.5	Nguyễn Thị Bon												Chị			
1.6	Nguyễn Hậu Giang												Anh			
1.7	Nguyễn Văn Trường												Anh			
2	Trần Ngọc Hiến															
2.1	Trần Ngọc Cán												Cha			
2.2	Trần Thị Hải												Mẹ			
2.3	Trần Ngọc Dũng												Anh			

2.4	Trần Thị Huyền										Chị	
2.5	Đặng Thị Thu										Vợ	
3	Bùi Thiện Khánh						Thành viên Ban kiểm soát					
3.1	Bùi Thiện Quang										Cha	
3.2	Lê Ngọc Ánh										Mẹ	
3.3	Bùi Thị Phương Thảo										Em	

IV_ Người có liên quan là Kế toán trưởng:

1	Trần Minh Cảnh						Kế toán trưởng					
1.1	Huyền Thị Anh Pha										Vợ	
1.2	Trần Kim Thẩm										Chị	
1.3	Trần Kim Tươi										Chị	
1.4	Trần Ngọc Vinh										Anh	
1.5	Trần Bích Lệ										Chị	
1.6	Trần Bích Ngọc										Em	
1.7	Trần Bích Chi										Em	

IV_ Người có liên quan Người Ủy quyền công bố thông tin:

1	Nguyễn Duy Nhật		Phó chủ tịch HDQT								10.000	10.000
1.1	Nguyễn Thị Hóa									Mẹ		
1.2	Lê Thị Lan Hương									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 Thống									Chị		
1.8	Nguyễn Thị Kim Hùng									Chị		
1.9	Nguyễn Cường Thịnh									Em		
1.10	Nguyễn Thị Hòa Bình									Em		

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Doãn Chí Thiên	Con của Chủ tịch HĐQT	8.457.987	12.89%	9.000.000	13.72%	Cơ cấu danh mục đầu tư

3. Các giao dịch khác:

- Ông Doãn Tới
 - Cho vay: 23.344.578.844 đồng
 - Nhận vay: 18.633.050.000 đồng
- Bà Dương Thị Kim Hương cho vay: 100.000.000.000 đồng

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác:

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT/CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Nhật

