

Số: 30 /HĐQT-BC

An Giang, ngày 30 tháng 07 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng/2014)****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	05	100%	
2	Nguyễn Duy Nhứt	Phó Chủ tịch HĐQT	05	100%	
3	Doãn Chí Thanh	Thành viên	05	100%	
4	Đỗ Lập Nghiệp	Thành viên	05	100%	
5	Trần Minh Cảnh	Thành viên	05	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 2014;
- ❖ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
- ❖ Quyết định mức chi cổ tức 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 tiêu ban thuộc HĐQT.

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

<b>STT</b>	<b>Số nghị quyết</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	03/NQ-HĐQT	19/02/2014	Hợp cổ đông thường niên và chi trả cổ tức cho cổ đông
2	11/NQ-HĐQT	21/03/2014	Nghị quyết chuyển nhượng cổ phần của Công ty Tài chính Cổ phần hoá chất VN
3	13/2014/NQ.ĐHĐCĐ	31/05/2014	Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên 2014
4	15/NQ-HĐQT	09/06/2014	Thế chấp phần vốn đã góp tại DAP 2
5	19/NQ-HĐQT	26/06/2014	Gia hạn nợ phải thu khách hàng Triple.T.Corporation

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	Bùi Thiện Quang							Cha	28/05/2014		Ông Bùi Thiện Khánh không là TV BKS
2	Lê Ngọc Ánh							Mẹ			Nt
3	Bùi Thị Phương Thảo							Em			Nt
4	Trần Ngọc Căn							Cha	28/05/2014		Ông Trần Ngọc Hiến không là TV BKS
5	Trần Thị Hải							Mẹ			Nt
6	Trần Ngọc Dũng							Anh			Nt
7	Trần Thị Huyền							Chị			Nt
8	Đặng Thị Thu							Vợ			Nt
9	Trần Thị Cúc							Mẹ	31/05/2014		Ông Dương Minh Phong được bầu là TV BKS
10	Dương Ánh Nguyệt							Chị			Nt
11	Dương Minh Chánh							Anh			Nt



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
<b>I. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị:</b>											
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 khối 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 Nhật		Phó chủ tịch HĐQT						10.000	10.000	
2.1	Nguyễn Thị Hòa							Mẹ			









2.3	Doãn Chí Thiên		Trợ lý Tổng Giám Đốc								9.000.000	9.000.000	
2.4	Dương Văn Nghi												
2.5	Dương Thị Kim Liên												
2.6	Dương Thị Kim Loan										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 Thông												Chị
3.8	Nguyễn Thị Kim Hùng												Chị
3.9	Nguyễn Cường Thịnh												Em



5.3	Doãn Chí Thiên		Trợ lý Tổng Giám Đốc							Em	9.000.000	9.000.000
6	Trần Minh Cảnh		Giám đốc tài chính									
6.1	Huỳnh Thị Anh Pha									Vợ		
6.2	Trần Kim Thắm									Chị		
6.3	Trần Kim Tươi									Chị		
6.4	Trần Ngọc Vinh									Anh		
6.5	Trần Bích Lệ									Chị		
6.6	Trần Bích Ngọc									Em		
6.7	Trần Bích Chi									Em		

**III\_ Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:**

1	Dương Minh Phong		Trưởng Ban kiểm soát								234	234
1.1	Trần Thị Cúc									Mẹ		



3	Lê Thị Tuyết Mai	Thành viên Ban kiểm soát											
3.1	Lê Văn Liêu											Cha	
3.2	Lê Thị Nhung											Mẹ	
3.3	Lê Thị Mai Phương											Em	

**IV\_ Người có liên quan là Kế toán trưởng :**

1	Trần Minh Cảnh	Kế toán trưởng											
1.1	Huỳnh Thị Anh Pha											Vợ	
1.2	Trần Kim Thắm											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	

**V\_ Người có liên quan Người Ủy quyền công bố thông tin:**

1	Nguyễn Duy Nhứt	Phó chủ tịch HĐQT										10.000	10.000
---	-----------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------

1.1	Nguyễn Thị Hòa										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 Thông										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							

**3. Các giao dịch khác:**

- Ông Doãn Tới
  - Cho vay: 80.495.000.000 đồng
  - Nhận lại vay: 4.580.000.000 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 Việt*