

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(sáu tháng năm 2014)**

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

- Tên công ty : Công ty cổ phần Việt An (ANVIFISH CO.)  
- Địa chỉ trụ sở chính: QL 91, khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, An Giang.  
- Điện thoại: 0763 932545 Fax: 0763 932554  
- Email: congboothongtin@anvifish.com  
- Vốn điều lệ: 433.380.000.000 đồng  
- Mã chứng khoán : AVF

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo sáu tháng năm 2014):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lưu Bách Thảo	CT HĐQT	6	100%	Từ nhiệm từ ngày 29/06/2014
2	Ông Daniel Yet	PCT.HĐQT	6	100%	Từ nhiệm từ ngày 29/06/2014
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Giang	Ủy viên	6	100%	Từ nhiệm từ ngày 23/04/2014
4	Bà Phùng Hoàng Trâm Anh	nt	6	100%	Từ nhiệm từ ngày 28/06/2014
5	Bà Lê Thị Lệ Thùy	nt	6	100%	Từ nhiệm từ ngày 28/06/2014
6	Ông Nguyễn Quốc Tín	nt	6	100%	Từ nhiệm từ ngày 29/06/2014

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Hội đồng quản trị nhận được báo cáo của Ban điều hành hàng tháng.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2014:**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	03/2014/NQ-HĐQT	08/02/2014	- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
2	06/2014/NQ-HĐQT	03/03/2014	- Thông qua chương trình thưởng cổ phiếu cho nhân viên 2014.
3	10/2014/NQ-HĐQT	23/04/2014	- Thông qua thoái vốn góp cho Công ty cổ phần Anpha-AG. - Thông qua việc miễn nhiệm 01 TV.HĐQT.
4	17/2014/NQ-HĐQT	28/06/2014	- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 TV.HĐQT.
5	18/2014/NQ-HĐQT	28/06/2014	- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 TV.HĐQT.
6	19/2014/NQ-HĐQT	29/06/2014	- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc.

**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 (năm 2014):**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài sản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	N g à y / C p C M N D / Đ K K D	N ơi c á p C M N D / Đ K K D	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
(1)	Bà <b>Nguyễn Thị Thanh Giang</b>		TV. HĐQT						23/04/14	Từ nhiệm vì lý do cá nhân
(2)	Bà Phùng Hoàng Trâm Anh		TV. HĐQT							
(3)	Bà Lê Thị Lệ Thủy		TV. HĐQT						28/06/14	Từ nhiệm vì lý do cá nhân

(4)	Ông Nguyễn Quốc Tín		TV. HĐQT						29/06/14	Từ nhiệm vì lý do cá nhân
(5)	Ông Daniel Yet		Phó Chủ tịch HĐQT						29/06/14	Từ nhiệm vì lý do cá nhân
(6)	Ông Trương Thanh Long		Tr.BKS						28/06/14	Từ nhiệm vì lý do cá nhân
(7)	Ông Lưu Bách Thảo		CT.HĐ QT						29/06/14	Từ nhiệm vì lý do cá nhân
(8)	Ông Trương Thanh Long		TV.HĐ QT, TGĐ						29/06/14	
(9)	Ông Nguyễn Thanh Hùng		CT.HĐ QT						29/06/14	
(10)	Ông Trương Minh Giàu		TV.HĐ QT						29/06/14	
(11)	Ông Lưu Thuận Thảo		TV.HĐ QT						29/06/14	
(12)	Ông Phạm Sỹ Được		Tr.BKS						30/06/14	

(1) Bà Nguyễn Thị Thanh Giang : TV.HĐQT;

sở hữu 254.045 AVF.

(2) Bà Phùng Hoàng Trâm Anh: TV.HĐQT,

,  
hữu: 383.700 AVF.

số cổ phiếu sở

(3) Bà Lê Thị Lệ Thủy: TV HĐQT;

cổ phiếu sở hữu 423.375 AVF.

số

(4) Ông Nguyễn Quốc Tín: TV.HĐQT,

hữu 0AVF.

số cổ phiếu sở

(5) Ông Daniel Yet: PCT.HĐQT, địa chỉ:

(6) Ông Trương Thanh Long: Tr.BKS, địa chỉ:

số cổ phiếu sở hữu: 14.400 AVF.

(7) Ông Nguyễn Thanh Hùng: CT.HĐQT,

sở hữu: 14.400 AVF.

số cổ phiếu

(8) Ông Trương Minh Giàu: TV.HĐQT,

hữu: 14.400 AVF.

số cổ phiếu sở

(9) Ông Lưu Thuận Thảo: TV.HĐQT,

5.400 AVF.

số cổ phiếu sở hữu:

(10) Ông Phạm Sỹ Được: Tr.BKS, địa chỉ: Khóm Thạnh An, P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, An Giang, CMND: 351140006, cấp ngày: 04/04/2005, số cổ phiếu sở hữu: 0 AVF.

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2013):

##### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : Phụ lục 1 đính kèm

Số thứ tự	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

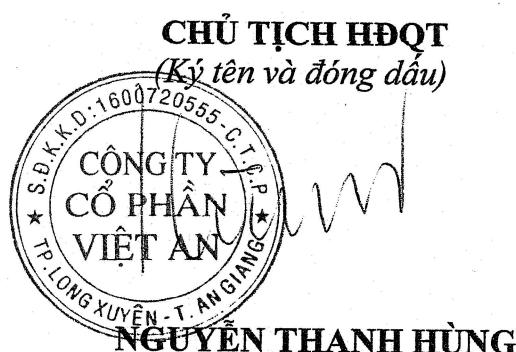
##### 2. Giao dịch cổ phiếu:

Số thứ tự	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, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Lưu Bách Thảo	CT.HĐQT	3.000.000	6,92%	1.732.510	4,0%	Bán
02	Far East Ventures LLC	PCT.HĐQT	2.400.000	5,53%	0	0	Bán

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) không có.

#### V. Các vấn đề cần lưu ý khác :

Không có.



**Phụ lục 1**

STT	Tên Tổ Chức/Cá Nhân	Chức vụ tại Công ty	Số ĐKSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I Nguyễn Thành Hùng</b>									
1	Lưu Thị Phương Thảo	Vợ					<b>60,444</b>	<b>0.14%</b>	
2	Nguyễn Lưu Hoàng Anh	Con					10,161	0.023%	
3	Nguyễn Lưu Hoàng Anh	Con					Không có	0.00%	
<b>II Lưu Bách Thảo</b>									
1	Lưu Văn Bá	Cha ruột					<b>1,732,510</b>	<b>4%</b>	
2	Vương Thị Châu	Mẹ ruột					Không có	0.00%	
3	Lưu Thị Phương Thảo	Em ruột					10,161	0.023%	
4	Lưu Hiếu Thảo	Em ruột					20,322	0.047%	
5	Lưu Thị Duyên Thảo	Em ruột					20,161	0.05%	
6	Lưu Thị Thương Thảo	Em ruột					11,431	0.026%	
7	Quách Thị Chi Hiền	Vợ					Không có	0.00%	

8	Lưu Quốcách Hoàng Vương	Con ruột			Không có	0.00%
9	Lưu Quốcách Hoàng Anh	Con ruột			Không có	0.00%
10	Lưu Quốcách Hoàng Minh	Con ruột			Không có	0.00%
<b>III</b> <i>Lưu Thuận Thảo</i>		<b>TV.HĐQT</b>			<b>15,400</b>	<b>0.04%</b>
1	Lưu Văn Bá	Chá ruột			Không có	0.00%
2	Vương Thị Châu	Mẹ ruột			Không có	0.00%
3	Lưu Bách Thảo	Anh ruột			1,732,510	4.00%
4	Lưu Thị Phương Thảo	Chị ruột			10,161	0.04%
5	Lưu Hiếu Thảo	Anh ruột			20,322	0.50%
6	Lưu Thị Duyên Thảo	Chị ruột			20,161	0.05%
7	Lưu Thị Thương Thảo	Em ruột			11,431	0.30%
<b>IV</b> <i>Trương Thành Long</i>		<b>T.GĐ-TV.HĐQT</b>			<b>26,400</b>	<b>0.061%</b>
1	Trương Văn Dung	Chá ruột			Không có	0.00%
2	Nguyễn Thị Bàng	Mẹ ruột			Không có	0.00%

3	Nguyễn Thị Kim Lài	Vợ						Không có	0.00%
4	Trương Ngọc Thùy Linh	Con						Không có	0.00%
5	Trương Ngọc Thùy Loan	Con						Không có	0.00%
6	Trương Thanh Liêm	Con						Không có	0.00%
7	Trương Thanh Lâm	Con						Không có	0.00%
8	Trương Ngọc Thùy Liên	Con						Không có	0.00%
V	<i>Trương Minh Giàu</i>	<i>P.TGĐ-TV.HBQT</i>						<i>114,400</i>	<i>0.26%</i>
1	Trương Văn Quới	Chá ruột						Không có	0.00%
2	Lý Thị Ten	Mẹ ruột						Không có	0.00%
3	Trương Thị Ngọc Hương	Chị ruột						Không có	0.00%
4	Trương Minh Thuần	Anh ruột						Không có	0.00%
5	Trương Thị Ngọc Loan	Em ruột						Không có	0.00%
6	Phan Thị Kim Thúy	Vợ						Không có	0.00%
7	Trương Thúy Vy	Con ruột						Không có	0.00%

<i>VII</i>	<i>Trần Lê Đức Thịnh</i>	<i>P.TGD</i>			<i>105,100</i>	<i>0.24%</i>	<i>CBTT</i>
1	Trần Kim Thành	Cha ruột			Không có	0.00%	
2	Lê Thị Đính	Mẹ ruột			Không có	0.00%	
3	Trần Lê Ngọc Tuyền	Em ruột			Không có	0.00%	
4	Trần Lê Ngọc Trung	Em ruột			Không có	0.00%	
5	Phạm Thị Thanh Phượng	Vợ			Không có	0.00%	
6	Trần Thành Thư	Con ruột			Không có	0.00%	
7	Trần Đức Tân	Con ruột			Không có	0.00%	
<i>VII</i>	<i>Ngô Văn Thu</i>	<i>Phó TGD</i>			<i>85,300</i>	<i>0.2%</i>	
1	Ngô Văn Hải	Anh ruột			Không có	0.00%	
2	Ngô Thị Hà	Chị ruột			Không có	0.00%	
3	Ngô Văn Nở	Anh ruột			Không có	0.00%	
4	Ngô Thị Hồng	Chị ruột			Không có	0.00%	
5	Ngô Thị Tuyết	Chị ruột			Không có	0.00%	

6	Luu Thị Thuong Thảo	Vợ			11.431	0.026%
7	Ngô Lưu Tấn Hưng	Con ruột			Không có	0.00%
8	Ngô Lưu Tú Anh	Con ruột			Không có	0.00%
<i>VII</i> <i>I</i>	<i>Trần Thị Trang</i>	<i>Phó TGĐ</i>			<i>109,000</i>	<i>0.25%</i>
1	Trần Thị Hà	Chị ruột			Không có	0.00%
2	Trần Thị Hạnh	Chị ruột			Không có	0.00%
<i>IX</i>	<i>Phạm Sỹ Được</i>	<i>Trưởng BKS</i>			Không có	0.00%
1	Phạm Nhu Diên	Cha ruột			Không có	0.00%
2	Nguyễn Thị Gọn	Mẹ ruột			Không có	0.00%
3	Phạm Thị Thùy Tiên	Vợ			Không có	0.00%
4	Phạm Hoàng Oanh	Chị ruột			Không có	0.00%
5	Phạm Tuấn Anh	Em ruột			Không có	0.00%
6	Phạm Tuấn Khanh	Em ruột			Không có	0.00%
7	Phạm Tuấn Dũng	Em ruột			Không có	0.00%

8	Phạm Tuấn Liêm	Em ruột				Không có	0.00%
9	Phạm Gia Mỹ	Con				Không có	0.00%
10	Phạm Gia Mẫn	Con				Không có	0.00%
<b>X</b>	<b>Nguyễn Sơn Lâm</b>	<b>TV.BKS</b>				<b>15,400</b>	<b>0.04%</b>
1	Nguyễn Hồng Châu	Cha				Không có	0.00%
2	Nguyễn Thị Tuyết	Mẹ				Không có	0.00%
3	Nguyễn Sơn Tùng	Anh ruột				Không có	0.00%
4	Nguyễn Sơn Minh	Em ruột				Không có	0.00%
5	Cao Thị Thanh Loan	Vợ				Không có	0.00%
<b>XI</b>	<b>Mai Trúc Thành</b>	<b>TV.BKS</b>				<b>10,000</b>	<b>0.02%</b>
1	Mai Hiếu Trung	Cha				Không có	0.00%
2	Phùng Kim Luyến	Mẹ				Không có	0.00%
3	Mai Kim Thơ	Chị ruột				Không có	0.00%
4	Mai Ngọc Tùng	Em ruột				Không có	0.00%

<b>XII</b>	<b>Nguyễn Thị Huyền</b>	<b>KTT</b>					<b>115,300</b>	<b>0.27%</b>
1	Nguyễn Sỹ Đồng	Cha ruột					Không có	0.00%
2	Phạm Thị Duyên	Mẹ ruột					Không có	0.00%
3	Nguyễn Thị Hoạt	Chị ruột					Không có	0.00%
4	Nguyễn Nguyên Đoàn	Anh ruột					Không có	0.00%
5	Nguyễn Thị Hạt	Chị ruột					Không có	0.00%
6	Nguyễn Thị Huyền	Em ruột					Không có	0.00%
7	Nguyễn Thị Hướng	Em ruột					Không có	0.00%
8	Nguyễn Thị Huệ	Em ruột					Không có	0.00%
9	Nguyễn Thị Huệ	Em ruột					Không có	0.00%
10	Nguyễn Mạnh Hiền	Chồng					Không có	0.00%
11	Nguyễn Quang Huy	Con ruột					7,048	0.02%
12	Nguyễn Ánh Hồng	Con ruột					Không có	0.00%