

Số : 06 /HĐQT-BC

An Giang, ngày 23 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(NĂM 2016)
(Bản công bố)****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 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	40/NQ.ĐHCĐ	28/05/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015, báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán, báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015, báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015. - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016. - Thông qua phương án trích thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016. - Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc. - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016. - Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C. - Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2016 – 2021.

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
1	Doãn Tới	Chủ tịch HĐQT	20	100%	
2	Nguyễn Duy Nhứt	Phó Chủ tịch HĐQT	20	100%	
3	Doãn Chí Thanh	Thành viên	20	100%	
4	Doãn Chí Thiên	Thành viên	20	100%	
5	Đỗ Lập Nghiệp	Thành viên	20	100%	
6	Trần Minh Cảnh	Thành viên	20	100%	

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 2016.
- Giám sát việc thực hiện các chiến lược đề ra của công ty.
- Chuyển nhượng cổ phần Công ty Bảo Hiểm Hàng Không.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần DAP số 2 – Vinachem.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có

4. Các Nghị quyết của HĐQT

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	22/NQ-HĐQT	06/05/2016	Chuyển nhượng cổ phần Công ty Bảo Hiểm Hàng Không
2	572/NQ-HĐQT	31/05/2016	Bầu Chủ tịch HĐQT & Phó Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
3	05/NQ-HĐQT	10/08/2016	Chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem
4	70/NQ-HĐQT	12/12/2016	Chuyển lợi nhuận từ Công ty TNHH MTV Ấn Độ Dương về 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	1	100%	
2	Nguyễn Văn Bảy	Thành viên	1	100%	
3	Lê Thị Tuyết Mai	Thành viên	1	100%	

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Giám sát, theo dõi tiến độ thực hiện các kế hoạch đề ra trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm tra, giám sát đảm bảo công tu hoạt động đúng Luật doanh nghiệp.
- Kiểm soát việc thực hiện các quy trình của các phòng ban.

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

- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành trong việc triển khai Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết của HĐQT.
- Góp ý việc thực hiện các quy trình của các phòng ban.

4. Hoạt động khác của BNK: không có

IV. 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).

V. 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
Thành viên HĐQT								
1	Doãn Tới		Chủ tịch HĐQT			28/05/2016		
2	Nguyễn Duy Nhật		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		
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		Thành viên HĐQT			28/05/2016		

Ban Kiểm soát						
1	Dương Minh Phong		Trưởng Ban kiểm soát			28/05/2016
2	Nguyễn Văn Bảy		Thành viên Ban kiểm soát			28/05/2016
3	Lê Thị Tuyết Mai		Thành viên Ban kiểm soát			28/05/2016
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	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	26/10/2006
2	Công ty TNHH Thùy Sản Biên Đông		Công ty con	1600826375, 17/06/2008, UBND Tỉnh An Giang	19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang	17/06/2008
3	Công ty Cổ phần Rau Quả Nông Trại Xanh		Công ty liên kết	1801391357, 03/04/2015, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ	KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ	03/04/2015
4	Công ty TNHH Đại		Công ty cùng	1800582905,	KCN Thốt Nốt, Phường	09/03/2005

Tây Dương	chủ đầu tư	09/03/2005, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ	Thời Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ		
-----------	------------	--	--	--	--

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	Chi chú
1	Doãn Tới	Chủ tịch HĐQT			Trong năm 2016		29.950.000 45,37%	Cho công ty vay
2	Dương Thị Kim Hương	Phó Tổng Giám đốc			Trong năm 2016			Cho công ty vay
3	Công ty TNHH MTV Ân Độ Dương	Công ty con	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 2016			- Gia công cho công ty. - Mua bán thành phẩm, hàng hóa vật tư với công ty.
4	Công ty Cổ phần Rau Quả Nông Trại Xanh	Công ty liên kết	1801391357, 03/04/2015, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ	KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ	Trong năm 2016			- Mua bán hàng hóa vật tư với công ty.
5	Công ty TNHH Đại Tây Dương	Công ty cùng chủ	1800582905, 09/03/2005, Sở	KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận,	Trong năm 2016			- Chuyển nhượng cổ phần của công

	đầu tư	Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ	Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ			ty DAP 2 do công ty nắm giữ.
--	--------	-------------------------------	----------------------------	--	--	------------------------------

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 dao dịch	Ghi chú
1	Doãn Tới		Chủ tịch HĐQT			Công ty TNHH MTV Ân Độ Dương	Trong năm 2016	29.950.000 45,37%	Cho công ty con 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

4.3. 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

VI. 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					29.950.000	45,37%	
1.1	Nguyễn Thị Thuồng									Mẹ
1.2	Dương Thị Kim Hương		Phó Tổng Giám Đốc							Vợ
1.3	Doãn Chí Thanh		Giám Đốc kinh doanh					9.000.000	13,64%	Con
1.4	Doãn Chí Thiên		Giám Đốc kinh doanh thức ăn					9.000.000	13,64%	Con
1.5	Doãn Ngọc Tiến									Anh
1.6	Doãn Quốc Xã							10.000	0,02%	Em
1.7	Doãn Quốc Hội									Em
1.8	Doãn Thị Yên									Em

2	Nguyễn Duy Nhứt		Phó chủ tịch HĐQT							10.000	0,02%	
2.1	Nguyễn Thị Hóa											Mẹ
2.2	Lê Thị Lan Hương											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 Thống											Chị
2.8	Nguyễn Thị Kim Hùng											Chị
2.9	Nguyễn Cường Thịnh											Em
2.10	Nguyễn Thị Hòa Bình											Em
3	Doãn Chí Thanh						Thành viên HĐQT			9.000.000	13,64%	
3.1	Doãn Tới						Tổng Giám Đốc			29.950.000	45,37%	Cha

3.2	Dương Thị Kim Hương		Phó Tổng Giám Đốc									Mẹ
3.3	Doãn Chí Thiên		Giám Đốc kinh doanh thức ăn						9.000.000	13,64%		Em
4	Đỗ Lập Nghiệp		Thành viên HĐQT						10.000	0,02%		
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						9.000.000	13,64%		
3.1	Doãn Tới		Tổng Giám Đốc						29.950.000	45,37%		Cha
3.2	Dương Thị Kim Hương		Phó Tổng Giám Đốc									Mẹ
3.3	Doãn Chí Thanh		Thành viên						9.000.000	13,64%		Anh

1.3	Doãn Chí Thanh	Giám Đốc khởi kinh doanh								9.000.000	13,64%	Con
1.4	Doãn Chí Thiên	Giám Đốc kinh doanh thức ăn								9.000.000	13,64%	Con
1.5	Doãn Ngọc Tiến											Anh
1.6	Doãn Quốc Xã									10.000	0,02%	Em
1.7	Doãn Quốc Hội	Trưởng Ban An Ninh										Em
1.8	Doãn Thị Yên											Em
2	Dương Thị Kim Hương	Phó Tổng Giám Đốc										
2.1	Doãn Tới	Tổng Giám đốc								29.950.000	45,37%	Chồng
2.2	Doãn Chí Thanh	Giám Đốc khởi kinh doanh								9.000.000	13,64%	Con
2.3	Doãn Chí Thiên	Giám Đốc kinh doanh thức ăn								9.000.000	13,64%	Con
2.4	Dương Văn Nghi											Cha

2.5	Dương Thị Kim Liên												Em	
2.6	Dương Thị Kim Loan											28.500	0,04%	Em
3	Nguyễn Duy Nhứt											10.000	0,02%	
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
3.10	Nguyễn Thị Hòa Bình													Em

