

Số : 10 /HĐQT-BCQT

An Giang, ngày 30 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 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	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%	

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.

2-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	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 Việt Nam
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 tài sản vay vốn ngân hàng
5	19/NQ-HĐQT	26/06/2014	Gia hạn nợ phải thu khách hàng
6	25/NQ-HĐQT	30/06/2014	Trích lập, hoàn nhập các khoản dự phòng, trích lập quỹ
7	21/NQ-HĐQT	18/07/2014	Thế chấp quyền sử dụng đất vay vốn của Ngân hàng
8	36/NQ-HĐQT	16/08/2014	Thế chấp và vay vốn ngân hàng BIDV Ba Đình để góp vốn DAP2
9	47/NQ-HĐQT	24/11/2014	Thành lập Cty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Nam Việt
10	57/NQ-HĐQT	31/12/2014	Trích lập các khoản dự phòng

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 Càn							Cha	28/05/2014		Ông Trần Ngọc Hiền 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 Anh Nguyệt										Chị			Nt
11	Dương Minh Chánh										Anh			Nt
12	Dương Minh Quốc										Anh			Nt
13	Dương Lệ Hằng										Chị			Nt
14	Dương Lệ Trí										Chị			Nt
15	Dương Minh Thức										Anh			Nt
16	Dương Kiều Nhanh										Em			Nt
17	Dương Thuỳ Nhung										Vợ			Nt
18	Lê Văn Liều										Cha	31/05/2014		Bà Lê Thị Tuyết Mai được bầu là TV BKS
19	Lê Thị Nhung										Mẹ			Nt
20	Lê Thị Mai Phương										Em			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. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị:											
1	Doãn Tới		Chủ tịch HĐQT						29.950.000	45,3%	
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	13,6%	
1.4	Doãn Chí Thiên		Trợ lý Tổng Giám Đốc					Con	9.000.000	13,6%	
1.5	Doãn Ngọc Tiến							Anh			
1.6	Doãn Quốc Xã							Em	10.000	0,02%	
1.7	Doãn Quốc Hội		Trưởng Ban An Ninh					Em			
1.8	Doãn Thị Yên							Em			
2	Nguyễn Duy Nhưť		Phó chủ tịch HĐQT						10.000	0,02%	
2.1	Nguyễn Thị Hóa							Mẹ			

2.2	Lê Thị Lan Hương									Vợ	7.600	0,01%
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										9.000.000	13,6%
3.1	Doãn Tới									Cha	29.950.000	45,3%
3.2	Dương Thị Kim Hương									Mẹ		
3.3	Doãn Chí Thiên									Em	9.000.000	13,6%
4	Đỗ Lập Nghiệp										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	Trần Minh Cảnh						Thành viên HDQT					
5.1	Huỳnh Thị Anh Pha									Vợ		
5.2	Trần Kim Thắm									Chị		
5.3	Trần Kim Tươi									Chị		
5.4	Trần Ngọc Vinh									Anh		
5.5	Trần Bích Lệ									Chị		
5.6	Trần Bích Ngọc									Em		

5.7	Trần Bích Chi											Em			
II_ Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng) Giám đốc:															
1	Doãn Tới													29.950.000	45,3%
1.1	Nguyễn Thị Thương											Mẹ			
1.2	Dương Thị Kim Hương											Vợ			
1.3	Doãn Chí Thanh											Con	9.000.000	13,6%	
1.4	Doãn Chí Thiên											Con	9.000.000	13,6%	
1.5	Doãn Ngọc Tiến											Anh			
1.6	Doãn Quốc Xã											Em	10.000	0,02%	
1.7	Doãn Quốc Hội											Em			
1.8	Doãn Thị Yến											Em			
2	Dương Thị Kim Hương														
2.1	Doãn Tới											Chồng	29.950.000	45,3%	
2.2	Doãn Chí Thanh											Con	9.000.000	13,6%	

2.3	Doãn Chí Thiên									Con	9.000.000	13,6%
2.4	Dương Văn Nghi									Cha		
2.5	Dương Thị Kim Liên									Em		
2.6	Dương Thị Kim Loan									Em	28.500	0,04%
3	Nguyễn Duy Nhứt										10.000	0,02%
3.1	Nguyễn Thị Hòa									Mẹ		
3.2	Lê Thị Lan Hương									Vợ	7.600	0,01%
3.3	Nguyễn Anit 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									Chị		
3.9	Nguyễn Cường Thịnh									Em		

3.10	Nguyễn Thị Hòa Bình														
4	Đỗ Lập Nghiệp				Phó Tổng Giám Đốc								Em	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 Thanh				Giám Đốc khởi kinh doanh									9.000.000	13,6%
5.1	Doãn Tới				Tổng Giám Đốc								Cha	29.950.000	45,3%
5.2	Đương Thị Kim Hương				Phó Tổng Giám Đốc								Mẹ		

5.3	Doãn Chí Thiên		Trợ lý Tổng Giám Đốc								Em	9.000.000	13,6%
6	Trần Minh Cảnh		Giám đốc tài chính										
6.1	Huỳnh Thị Anh Pha										Vợ		
6.2	Trần Kim Thám										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	
1.1	Trần Thị Cúc										Mẹ		

1.2	Dương Ánh Nguyệt								Chị			
1.3	Dương Minh Chánh								Anh			
1.4	Dương Minh Quốc								Anh			
1.5	Dương Lệ Hằng								Chị			
1.6	Dương Lệ Tri								Chị			
1.7	Dương Minh Thực								Anh			
1.8	Dương Kiều Nhanh								Em			
1.9	Dương Thụy Nhung								Vợ			
2	Nguyễn Văn Bảy								Thành viên Ban kiểm soát			
2.1	Nguyễn Văn Thương								Cha			
2.2	Ngô Thị Mai								Mẹ			
2.3	Nguyễn Thị Tuyên								Chị			
2.4	Nguyễn Văn Ngô								Anh			
2.5	Nguyễn Thị Bon								Chị			
2.6	Nguyễn Hậu Giang								Anh			
2.7	Nguyễn Văn Trường								Anh			

3	Lê Thị Tuyết Mai		Thành viên Ban kiểm soát									
3.1	Lê Văn Liều								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			

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

1	Nguyễn Duy Nhật		Phó chủ tịch HDQT							10.000		0,02%
---	-----------------	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--------	--	-------

1.1	Nguyễn Thị Hóa									Mẹ			
1.2	Lê Thị Lan Hương									Vợ	7.600	0,01%	
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:

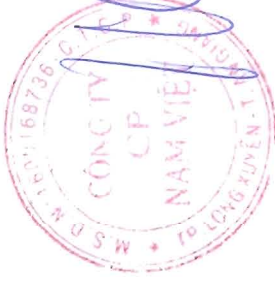
Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1							

3. Các giao dịch khác:

- Ông Doãn Tới cho vay:
 - Dài hạn: **82.141.578.844** đồng
 - Ngắn hạn: **2.420.000.000** 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 Minh