

Số: 01/2015VB-HĐQTVA

An Giang, ngày 29 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 (HOSE).

- Tên công ty đại chúng: 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: (076) 3 932 258 Fax: (076) 3 932 554
- Email: congbothongtin@anvifish.com
- Vốn điều lệ: 433.380.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: AVF

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):****1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Số	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lưu Bách Thảo	CT.HĐQT	6/10	60%	Từ nhiệm từ ngày 29/06/2014.
2	Ông Daniel Yel	PCT.HĐQT	6/10	60%	Từ nhiệm từ ngày 29/06/2014.
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Giang	Ủy viên	6/10	60%	Từ nhiệm từ ngày 23/04/2014.
4	Bà Phùng Hoàng Trâm Anh	Ủy viên	6/10	60%	Từ nhiệm từ ngày 28/06/2014.
5	Bà Lê Thị Lệ Thúy	Ủy viên	6/10	60%	Từ nhiệm từ ngày 28/06/2014.
6	Ông Nguyễn Quốc Tín	Ủy viên	6/10	60%	Từ nhiệm từ ngày 29/06/2014.
7	Ông Nguyễn Thanh Hùng	CT.HĐQT	4/10	40%	Bổ nhiệm từ ngày 14/08/2014.
8	Ông Trương Thanh Long	PCT.HĐQT	4/10	40%	Bổ nhiệm từ ngày 14/08/2014.
9	Ông Lưu Bách Thảo	TV.HĐQT	0/10	0%	Bổ nhiệm từ ngày 14/08/2014.
10	Ông Lưu Thuận Thảo	TV.HĐQT	0/10	0%	Bổ nhiệm từ ngày 14/08/2014.
11	Ông Trương Minh Giàu	TV.HĐQT	4/10	40%	Bổ nhiệm từ ngày 14/08/2014.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Không có.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	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.
7	19A/2014/NQ-HĐQT	26/08/2014	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc.
8	22/2014/QĐ-HĐQT	15/09/2014	Thông qua từ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty.
9	23/2014/NQ- HĐQT	08/10/2014	Thông qua từ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty.
10	27/2014/NQ-HĐQT	11/11/2014	Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh quản lý Công ty.

**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 (Báo cáo năm 2014):**

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CM ND/ ĐK KD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Giang		TV.HDQT						23/04/14	Từ nhiệm vì lý do cá nhân
2	Bà Phùng Hoàng Trâm Anh		TV.HDQT						28/06/14	Từ nhiệm vì lý do cá nhân
3	Bà Lê Thị Lệ Thủy		TV.HDQT						28/06/14	Từ nhiệm vì lý do cá nhân
4	Ông Nguyễn Quốc Tin		TV.HDQT						29/06/14	Từ nhiệm vì lý do cá nhân
5	Ông Daniel Yet		Phó CT.HDQT						29/06/14	Từ nhiệm vì lý do cá nhân
6	Ông Trương Thanh Long		Trưởng BKS						28/06/14	Từ nhiệm vì lý do cá nhân
7	Ông Lưu Bách Thảo		CT.HDQT						29/06/14	Từ nhiệm CT.HDQT
8	Ông Nguyễn Thanh Hùng		CT.HDQT					29/06/14		Được bổ nhiệm
9	Ông Trương Thanh Long		TV.HDQT, Tổng GD					29/06/14		Được bổ nhiệm
10	Ông Trương Minh Giáp		TV.HDQT					29/06/14		Được bổ nhiệm
11	Ông Lưu Thuận Thảo		TV.HDQT					29/06/14		Được bổ nhiệm
12	Ông Phạm Sỹ Được		Trưởng BKS					30/06/14		Được bổ nhiệm
13	Ông Trương Thanh Long		Phó CT.HDQT					14/08/14		Được bổ nhiệm
14	Ông Trương Thanh Long		Tổng GD						26/08/14	Từ nhiệm vì lý do cá nhân
15	Ông Lê Trọng An		Tổng GD					26/08/14		Được bổ nhiệm
16	Ông Trần Lê Đức Thịnh		Phó TGD						15/09/14	Từ nhiệm vì lý do cá nhân
17	Bà Lê Thị Trang		Phó TGD						08/10/14	Từ nhiệm vì lý do cá nhân
18	Ông Lê Trọng An		Tổng GD						11/11/14	Từ nhiệm vì lý do cá nhân
19	Bà Lê Thị Huyền		Kế toán trưởng						11/11/14	Từ nhiệm vì sức khỏe.
20	Ông Ngô Văn Thu		Tổng GD					11/11/14		Được bổ nhiệm
21	Ông Trương Thanh Long		Phó TGD					11/11/14		Được bổ nhiệm
22	Ông Trương Minh Giáp		Phó TGD					11/11/14		Tái bổ nhiệm
23	Bà Nguyễn Thị Bích Vân		Kế toán trưởng					11/11/14		Được bổ nhiệm

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Phụ lục 1 đính kèm.
2. Giao dịch cổ phiếu:

S tt	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, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lưu Bách Thảo	CT.HĐQT	3.000.000	6,92%	0	0%	Bán
2	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.**

TƯỢ Chủ tịch HĐQT  
(Ký tên và đóng dấu)



*Trương Thanh Long*

**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</b>	<b>Nguyễn Thanh Hùng</b>	<b>CT.HDQT</b>					<b>60.444</b>	<b>0,14%</b>	
1	Nguyễn Huỳnh Việt	Cha ruột					-	-	(Đã mất)
2	Lâm Thị Hoàng Mai	Mẹ ruột					-	-	(Đã mất)
3	Lưu Thị Phương Thảo	Vợ					10.161	0,023%	
4	Nguyễn Lưu Hoàng	Con					Không có	0,00%	
5	Nguyễn Lưu Hoàng Anh	Con					Không có	0,00%	
<b>II</b>	<b>Lưu Bách Thảo</b>	<b>TV. HDQT</b>					<b>Không có</b>	<b>0,00%</b>	
1	Lưu Văn Bá	Cha ruột					Không có	0,00%	
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 Thuận Thảo	Em ruột					15.400	0,04%	
7	Lưu Thị Thương Thảo	Em ruột					11.431	0,026%	
8	Quách Thị Chi Hiền	Vợ					Không có	0,00%	
9	Lưu Quách Hoàng Vương	Con ruột					Không có	0,00%	
10	Lưu Quách Hoàng Anh	Con ruột					Không có	0,00%	
11	Lưu Quách Hoàng Minh	Con ruột					Không có	0,00%	
<b>III</b>	<b>Lưu Thuận Thảo</b>	<b>TV. HDQT</b>					<b>15.400</b>	<b>0,04%</b>	
1	Lưu Văn Bá	Cha 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>	<b>Ngô Văn Thu</b>	<b>TGD</b>					<b>85.300</b>	<b>0,2%</b>	
1	Ngô Văn Hay	Cha ruột					-	-	(Đã mất)
2	Từ Thị Bé	Mẹ ruột					-	-	(Đã mất)
3	Ngô Văn Hải	Anh ruột					Không có	0,00%	
4	Ngô Thị Hà	Chị ruột					Không có	0,00%	

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
6	Ngô Thị Hồng	Chị ruột					Không có	0,00%	
7	Ngô Thị Tuyết	Chị ruột					Không có	0,00%	
8	Lưu Thị Thương Thảo	Vợ					11.431	0,026%	
9	Ngô Lưu Tấn Hưng	Con ruột					Không có	0,00%	
10	Ngô Lưu Tú Anh	Con ruột					Không có	0,00%	
<b>V</b>	<b>Trương Thanh Long</b>	<b>P.TGD-TV.HDQT</b>					<b>26.400</b>	<b>0,061%</b>	
1	Trương Văn Dung	Cha ruột					-	-	(Đã mất)
2	Nguyễn Thị Băng	Mẹ ruột					-	-	(Đã mất)
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%	
<b>VI</b>	<b>Trương Minh Giàu</b>	<b>P.TGD-TV.HDQT</b>					<b>114.400</b>	<b>0,26%</b>	
1	Trương Văn Quới	Cha 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 Thuận	Anh ruột					Không có	0,00%	
5	Trương Thị Ngọc Loan	Em ruột					Không có	0,00%	
6	Phạm Thị Kim Thủy	Vợ					Không có	0,00%	
7	Trương Thủy Vy	Con ruột					Không có	0,00%	
<b>VII</b>	<b>Phạm Sỹ Được</b>	<b>Trưởng BKS</b>					Không có	0,00%	
1	Phạm Như Điền	Cha ruột					-	-	(Đã mất)
2	Nguyễn Thị Gọn	Mẹ ruột					Không có	0,00%	
3	Phạm Thị Thủy 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%	

STT	Tên Tô 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
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>VIII</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>IX</b>	<b>Mai Trúc Thanh</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 Luyện	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%	
5	Lý Minh Hoàng	Chồng					Không có	0,00%	
<b>X</b>	<b>Nguyễn Thị Bích Vân</b>	<b>KTT</b>					<b>10.180</b>	<b>0,02%</b>	
1	Nguyễn Hữu Phước	Cha ruột					Không có	0,00%	
2	Nguyễn Thị Túy Phượng	Mẹ ruột					Không có	0,00%	
3	Nguyễn Hữu Phúc	Anh ruột					Không có	0,00%	
<b>XI</b>	<b>Tống Duy Minh</b>	<b>CBTT</b>					<b>Không có</b>	<b>0,00%</b>	
1	Tống Văn Định	Cha ruột					Không có	0,00%	
2	Trịnh Thị Diệp	Mẹ ruột					Không có	0,00%	
3	Tống Ngọc Tiết	Em ruột					Không có	0,00%	
4	Tống Duy Can	Em ruột					Không có	0,00%	
5	Huỳnh Mỹ Phượng	Vợ					Không có	0,00%	
6	Tống Duy Khương	Con ruột					Không có	0,00%	
7	Tống Duy Quang	Con ruột					Không có	0,00%	