

Số: 59 /HĐQT-BC

An Giang, ngày 30 tháng 07 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 25987
Ngày: 30/7/15
Chuyển: NY GSM
Lưu hồ sơ số:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng 2015)

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	09	100%	
2	Nguyễn Duy Nhứt	Phó Chủ tịch HĐQT	09	100%	
3	Doãn Chí Thanh	Thành viên	09	100%	
4	Đỗ Lập Nghiệp	Thành viên	09	100%	
5	Trần Minh Cảnh	Thành viên	09	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 2015;
- ❖ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
- ❖ Quyết định mức chi cổ tức năm 2014
- ❖ Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Rau Quả Nông Trại Xanh
- ❖ 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 tiểu ban thuộc HĐQT.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	09/NQ-HĐQT	29/01/2015	Tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Nam Việt
2	15/NQ-HĐQT	10/03/2015	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và chi trả cổ tức cho cổ đông
3	19/QĐ - ĐHĐCĐ	30/03/2015	Tham gia góp vốn và uỷ quyền người đại diện quản lý vốn góp thành lập Công ty Cổ phần Rau Quả Nông Trại Xanh
4	31/NQ-HĐQT	23/04/2015	Cty TNHH MTV Ân Độ Dương vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam- CN Bắc An Giang
5	38/NQ-HĐQT	01/06/2015	Thoái vốn tại Công ty CP DAP số 2 - Vinachem
6	41/2015/NQ.ĐHĐCĐ	30/05/2015	Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2015
7	44/NQ-HĐQT	01/06/2015	Đầu tư dự án mua mở rộng vùng nuôi
8	49/NQ-HĐQT	08/06/2015	Đảm bảo nợ vay của Công ty TNHH MTV Ân Độ Dương tạo BIDV – CN Bắc An Giang
9	53/NQ-HĐQT	01/06/2015	Sử dụng lợi nhuận sau thuế của Công ty con

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: Không có thay đổi.

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>1. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị:</i>											
1	Doãn Tới		Chủ tịch HĐQT								
1.1	Nguyễn Thị Thương							Mẹ	29.950.000	29.950.000	
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 Tiên							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 Yến							Em			

2.1	Doãn Tươi		Tổng Giám đốc								
2.2	Doãn Chí Thanh		Giám Đốc khối kinh doanh				Chồng	29.950.000	29.950.000		
2.3	Doãn Chí Thiên		Trợ lý Tổng Giám Đốc				Con	9.000.000	9.000.000		
2.4	Dương Văn Nghi						Con	9.000.000	9.000.000		
2.5	Dương Thị Kim Liên						Cha				
2.6	Dương Thị Kim Loan						Em				
3	Nguyễn Duy Nhứt		Phó Tổng Giám Đốc				Em	28.500	28.500		
3.1	Nguyễn Thị Hòa							10.000	10.000		
3.2	Lê Thị Lan Hương						Mẹ				
3.3	Nguyễn Anh Thư						Vợ				
3.4	Nguyễn Thị Mỹ Nam						Con				
3.5	Nguyễn Thành Trung						Chị				
3.6	Nguyễn Thành Bắc						Anh				
3.7	Nguyễn Thị Mỹ Thống						Anh				
							Chị				

5.1	Doãn Tới		Tổng Giám Đốc										
5.2	Dương Thị Kim Hương		Phó Tổng Giám Đốc					Cha	29.950.000	29.950.000			
5.3	Doãn Chí Thiên		Trợ lý Tổng Giám Đốc					Mẹ					
6	Trần Minh Cảnh		Giám đốc tài chính					Em	9.000.000	9.000.000			
6.1	Huỳnh Thị Anh Pha							Vợ					
6.2	Trần Kim Thâm							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					
1	Dương Minh Phong		Trưởng Ban kiểm soát								234	234	

Ông Doãn Tới

- Cho vay: 20.369.700.000 đồng
- Nhận lại vay: 3.758.341.000 đồng

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác:

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Duy Nhật