

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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: 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 6 tháng/năm 2015):

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 Nguyễn Thanh Hùng	CT HĐQT	5/5	100%	
2	Ông Trương Thanh Long	PCT.HĐQT	5/5	100%	
3	Ông Trương Minh Giàu	Ủy viên	5/5	100%	
4	Ông Lưu Bách Thảo	nt	0/5	0%	Điều trị bệnh
5	Ông Lưu Thuận Thảo	nt	0/5	0%	Điều trị bệnh

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Hội đồng quản trị giám sát hoạt động điều hành của Tổng Giám Đốc.

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 6 tháng/năm 2015):
Không có

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 6 tháng/năm 2015): Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (báo cáo 6 tháng/năm 2015):

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

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.

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

NGUYỄN THANH HÙNG

Phụ lục 1

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
I	Nguyễn Thanh Hùng	CT.HDQT					60,444	0.14%	
1	Nguyễn Huỳnh Việt	Cha ruột					-	-	(Đã mất)
2	Lâm Thị Hoàng Mai	Mẹ ruột					Không có	0.00%	
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%	
II	Lưu Bích Thảo	TV.HDQT					Không có	0.00%	
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%	



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	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%	
III	Lưu Thuận Thảo	TV. HĐQT					15,400	0.04%	
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					Không có	0.00%	
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%	

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	Chi chú
7	Lưu Thị Thương Thảo	Em ruột					11,431	0.30%	
IV	Ngô Văn Thu	TGD					85,300	0.2%	
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%	
5	Ngô Văn Nô	Anh ruột					Không có	0.00%	
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%	

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
V	<i>Trương Thanh Long</i>	<i>P.TGD-TV.HDQT</i>					26,400	0.061%	
1	Trương Văn Dũng	Cha ruột					-	-	(Đã mất)
2	Nguyễn Thị Bằng	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 Liên	Con					Không có	0.00%	
7	Trương Thanh Lâm	Con					Không có	0.00%	
8	Trương Ngọc Thùy Liên	Con					Không có	0.00%	
VI	<i>Trương Minh Giàu</i>	<i>P.TGD-TV.HDQT</i>					114,400	0.26%	
1	Trương Văn Quốc	Cha ruột					Không có	0.00%	
2	Lý Thị Ten	Mẹ ruột					Không có	0.00%	
3	Trương Thị Ngọc Hương	Chi 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
4	Trương Minh Thuận	Anh ruột					Không có	0.00%	
5	Trương Thị Ngọc Loan	Em ruột					Không có	0.00%	
6	Phan Thị Kim Thủy	Vợ					Không có	0.00%	
7	Trương Thủy Vy	Con ruột					Không có	0.00%	
VII	Phạm Sỹ Được	Trưởng BKS					Không có	0.00%	
1	Phạm Như Điện	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%	
8	Phạm Tuấn Liêm	Em ruột					Không có	0.00%	

STT	Tên Tổ Chức/Cá Nhân	Chức vụ tại Công ty	Số DKSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9	Phạm Gia Mỹ	Con					Không có	0.00%	
10	Phạm Gia Mẫn	Con					Không có	0.00%	
VIII	Nguyễn Sơn Lâm	TV.BKS					15,400	0.04%	
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%	
IX	Mai Trúc Thanh	TV.BKS					10,000	0.02%	
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%	

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
5	Lý Minh Hoàng	Chồng					Không có	0.00%	
X	Nguyễn Thị Bích Vân	KTT					10.180	0.02%	
1	Nguyễn Hữu Phước	Cha ruột					Không có	0.00%	
2	Nguyễn Thị Tuy Phương	Mẹ ruột					Không có	0.00%	
3	Nguyễn Hữu Phúc	Anh ruột					Không có	0.00%	
XI	Tổng Duy Minh	CBTT					Không có	0.00%	
1	Tổng Văn Định	Cha ruột					Không có	0.00%	
2	Trình Thị Diệp	Mẹ ruột					Không có	0.00%	
3	Tổng Ngọc Tiết	Em ruột					Không có	0.00%	
4	Tổng Duy Can	Em ruột					Không có	0.00%	
5	Huỳnh Mỹ Phương	Vợ					Không có	0.00%	
6	Tổng Duy Khương	Con ruột					Không có	0.00%	
7	Tổng Duy Quang	Con ruột					Không có	0.00%	