

Số : 58/HĐQT-BC

An Giang, ngày 27 tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng 2016)****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	5	100%	
2	Nguyễn Duy Nhứt	Phó Chủ tịch HĐQT	5	100%	
3	Doãn Chí Thanh	Thành viên	5	100%	
4	Đỗ Lập Nghiệp	Thành viên	5	100%	
5	Trần Minh Cảnh	Thành viên	5	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 2016;
- ❖ Chuyển nhượng cổ phần Công ty Bảo Hiểm Hàng Không
- ❖ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- ❖ 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	13/BBH-HĐQT	08/03/2016	Thông qua quyết định vay vốn và dùng tài sản đảm bảo tiền vay của công ty tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương – chi nhánh An Giang
2	22/NQ-HĐQT	06/05/2016	Chuyển nhượng cổ phần Công ty Bảo Hiểm Hàng Không
3	33/BBH-HĐQT	10/05/2016	Thông qua đề nghị vay vốn của công ty CP Nam Việt tại Ngân hàng TMCM Đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh An Giang
4	40/NQ.ĐHĐCĐ	28/05/2016	Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016
5	572/NQ-HĐQT	31/05/2016	V/v bầu Chủ tịch HĐQT & Phó Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

**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 hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị:</b>											
1	Doãn Tới		Chủ tịch HĐQT						29.950.000	29.950.000	
1.1	Nguyễn Thị Thương							Mẹ			
1.2	Dương Thị Kim Hương		Phó Tổng Giám Đốc					Vợ			
1.3	Doãn Chí Thanh		Giám Đốc khởi kinh doanh					Con	9.000.000	9.000.000	
1.4	Doãn Chí Thiên		Giám Đốc kinh doanh thức ăn					Con	9.000.000	9.000.000	
1.5	Doãn Ngọc Tiến							Anh			
1.6	Doãn Quốc Xã							Em	10.000	10.000	
1.7	Doãn Quốc Hội							Em			
1.8	Doãn Thị Yến							Em			

2	Nguyễn Duy Nhật		Phó chủ tịch HDQT								10.000	10.000
2.1	Nguyễn Thị Hòa									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 HDQT								9.000.000	9.000.000
3.1	Doãn Tới		Tổng Giám Đốc							Cha	29.950.000	29.950.000
3.2	Đương Thị Kim Hương		Phó Tổng Giám Đốc							Mẹ		

3.3	Doãn Chí Thiên		Giám Đốc kinh doanh thức ăn								Em	9.000.000	9.000.000
<b>4</b>	<b>Đỗ Lập Nghiệp</b>		<b>Thành viên HDQT</b>									<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
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		
<b>5</b>	<b>Doãn Chí Thiên</b>		<b>Thành viên HDQT</b>									<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>
3.1	Doãn Tới		Tổng Giám Đốc								Cha	29.950.000	29.950.000
3.2	Dương Thị Kim Hương		Phó Tổng Giám Đốc								Mẹ		
3.3	Doãn Chí Thanh		Thành viên HDQT								Anh	9.000.000	9.000.000
<b>6</b>	<b>Trần Minh Cảnh</b>		<b>Thành viên HDQT</b>										
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								Tổng Giám đốc					29.950.000	29.950.000
1.1	Nguyễn Thị Thương												Mẹ		
1.2	Dương Thị Kim Hương								Phó Tổng Giám Đốc				Vợ		
1.3	Doãn Chí Thanh								Giám Đốc khởi kinh doanh				Con	9.000.000	9.000.000
1.4	Doãn Chí Thiên								Giám Đốc kinh doanh thức ăn				Con	9.000.000	9.000.000
1.5	Doãn Ngọc Tiến												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 Yên									Em		
2	<b>Dương Thị Kim Hương</b>					<b>Phó Tổng Giám Đốc</b>						
2.1	Doãn Tới					Tổng Giám đốc				Chồng	29.950.000	29.950.000
2.2	Doãn Chí Thanh					Giám Đốc khối kinh doanh				Con	9.000.000	9.000.000
2.3	Doãn Chí Thiên					Giám Đốc kinh doanh thức ăn				Con	9.000.000	9.000.000
2.4	Dương Văn Nghi									Cha		
2.5	Dương Thị Kim Liên									Em		
2.6	Dương Thị Kim Loan									Em	28.500	28.500
3	<b>Nguyễn Duy Nhật</b>					<b>Phó Tổng Giám Đốc</b>					10.000	10.000
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 Thống									Chị		
3.8	Nguyễn Thị Kim Hùng									Chị		
3.9	Nguyễn Cường Thịnh									Em		
3.10	Nguyễn Thị Hòa Bình									Em		
4	Đỗ Lập Nghiệp					Phó Tổng Giám Đốc					10.000	10.000
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 khối kinh doanh						9.000.000	9.000.000	
5.1	Doãn Tới				Tổng Giám Đốc					Cha	29.950.000	29.950.000	
5.2	Dương Thị Kim Hương				Phó Tổng Giám Đốc					Mẹ			
5.3	Doãn Chí Thiên				Giám Đốc kinh doanh thức ăn					Em	9.000.000	9.000.000	
5	Doãn Chí Thiên				Giám Đốc kinh doanh thức ăn						9.000.000	9.000.000	
3.1	Doãn Tới				Tổng Giám Đốc					Cha	29.950.000	29.950.000	
3.2	Dương Thị Kim Hương				Phó Tổng Giám Đốc					Mẹ			
3.3	Doãn Chí Thanh				Thành viên HĐQT					Anh	9.000.000	9.000.000	
6	Trần Minh Cảnh				Giám đốc tài chính								
6.1	Huỳnh Thị Anh Pha									Vợ			

6.2	Trần Kim Thẩm														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	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 Thức																					Anh	
1.8	Dương Kiều Nhanh																					Em	
1.9	Dương Thuỳ Nhung																					Vợ	
2	<b>Nguyễn Văn Bảy</b>										<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>												
2.1	Nguyễn Văn Thương																					Cha	
2.2	Ngô Thị Mãi																					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	<b>Lê Thị Tuyết Mai</b>										<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>												
3.1	Lê Văn Liêu																					Cha	
3.2	Lê Thị Nhung																					Mẹ	
3.3	Lê Thị Mai Phương																					Em	

**IV\_ Người có liên quan là Kế toán trưởng:**

1	Lê Tiến Dũng	Kế toán trưởng							
1.1	Trần Thị Thu Nguyệt							Vợ	
1.2	Lê Trần Hiếu Nghĩa							Con	
1.3	Lê Thị Ngọc Diệp							Em	
1.4	Lê Tiến Sĩ							Em	
1.5	Lê Tiến Hùng							Em	
1.6	Lê Tiến Mạnh							Em	

**IV\_ Người có liên quan Người Ủy quyền công bố thông tin:**

1	Nguyễn Duy Nhật	Phó chủ tịch HĐQT					10.000	10.000
1.1	Nguyễn Thị Hóa							Mẹ
1.2	Lê Thị Lan Hương							Vợ
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 có phiếu: không có

3. Các giao dịch khác:

- Ông Đoàn Tới

- Cho vay: 700.000.000 đồng

- Nhận lại vay: 8.534.800.000 đồng

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT/CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



*Nguyễn Duy Nhật*

