

Số : 36 /BC-HĐQT

An Giang, ngày 26 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 THÁNG NĂM 2017)**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT  
DN: CN=VN, S=An Giang, L=Long Xuyên, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT, O=D.9.2342.1920090.100, +1=MST:1600168736  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2017.07.29 11:49:09

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
NAM VIỆT**

- 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 Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị Quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	23/NQ.ĐHCD	20/05/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán, báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016, báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016.</li> <li>- Thông qua việc điều chuyển vốn khác của chủ sở hữu về LNST chưa phân phối trong BCTC hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán.</li> <li>- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017.</li> <li>- Thông qua phương án trích thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017.</li> <li>- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.</li> <li>- Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.</li> <li>- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017.</li> <li>- Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&amp;C.</li> <li>- Thông qua việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh.</li> </ul>

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên 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	07	100%	
2	Nguyễn Duy Nhứt	Phó Chủ tịch HĐQT	07	100%	
3	Doãn Chí Thanh	Thành viên	07	100%	
4	Doãn Chí Thiên	Thành viên	07	100%	
5	Đỗ Lập Nghiệp	Thành viên	07	100%	
6	Trần Minh Cảnh	Thành viên	07	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

- Chi đạo, giám sát, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Giám sát việc hoàn tất thủ tục, triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Theo dõi, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có

### 4. Các Nghị quyết của HĐQT

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	20/NQ-HĐQT	03/03/2017	Chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại vùng nuôi Bình Thạnh 1
2	26/QĐ-HĐQT	23/05/2017	V/v phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
3	30/BBH-HĐQT	26/06/2017	Thông qua đề nghị vay vốn của công ty CP Nam Việt tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN CN Bắc An Giang.

### III. Ban Kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Dương Minh Phong	Trưởng Ban Kiểm soát	0		
2	Nguyễn Văn Bảy	Thành viên	0		
3	Lê Thị Tuyết Mai	Thành viên	0		

#### 2. Hoạt động của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Giám sát, theo dõi tiến độ thực hiện các kế hoạch đề ra trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2017.
- Kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh nhằm đảm bảo công ty hoạt động đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Kiểm soát việc thực hiện, chấp hành các quy trình, quy định của các phòng ban.

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành trong việc triển khai Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết của HĐQT.
- Góp ý các vấn đề thiếu sót trong quy trình kiểm soát nội bộ tại các phòng ban, đề xuất các giải pháp cải thiện những thiếu sót trong quy trình.

#### 4. Hoạt động khác của BKS: không có

### IV. Đào tạo về quản trị công ty

- Trong năm các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty không tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty (đã tham gia các năm trước).

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>Thành viên HĐQT</b>								
1	Doãn Tới		Chủ tịch HĐQT			28/05/2016		
2	Nguyễn Duy Nhật		Phó Chủ tịch HĐQT			28/05/2016		
3	Doãn Chí Thanh		Thành viên HĐQT			28/05/2016		
4	Doãn Chí Thiên		Thành viên HĐQT			28/05/2016		
5	Đỗ Lập Nghiệp		Thành viên HĐQT			28/05/2016		
6	Trần Minh Cảnh		Thành viên HĐQT			28/05/2016		
<b>Ban Tổng Giám đốc</b>								
1	Doãn Tới		Tổng Giám đốc			28/05/2016		
2	Nguyễn Duy Nhật		Phó Tổng Giám đốc			28/05/2016		
3	Dương Thị Kim Hương		Phó Tổng Giám đốc			28/05/2016		
4	Đỗ Lập Nghiệp		Thành viên			28/05/2016		

		HDQT					
<b>Ban Kiểm soát</b>							
1	Dương Minh Phong	Trưởng Ban kiểm soát				28/05/2016	
2	Nguyễn Văn Bảy	Thành viên Ban kiểm soát				28/05/2016	
3	Lê Thị Tuyết Mai	Thành viên Ban kiểm soát				28/05/2016	
<b>Người được ủy quyền công bố thông tin</b>							
1	Nguyễn Duy Nhứt	Phó Tổng Giám đốc				28/05/2016	
<b>Các tổ chức có liên quan</b>							
1	Công ty TNHH MTV Ân Độ Dương	Công ty con	1800645915, 26/10/2016, Sổ Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ	KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ		26/10/2006	
2	Công ty TNHH Thủy Sản Biển Đông	Công ty con	1600826375, 17/06/2008, UBND Tỉnh An Giang	19D, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang		17/06/2008	
3	Công ty Cổ phần Rau Quả Nông Trại Xanh	Công ty liên kết	1801391357, 03/04/2015, Sổ Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ	KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ		03/04/2015	
4	Công ty TNHH Đại Tây Dương	Công ty cùng chủ đầu tư	1800582905, 09/03/2005, Sổ Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ	KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ		09/03/2005	

**2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của DHBCH/HĐQT	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi dao dịch	Ghi chú
1	Doãn Tới	Chủ tịch HĐQT			6 tháng năm 2017		29.950.000 45,37%	Cho công ty vay
2	Dương Thị Kim Hương	Phó Tổng Giám đốc			6 tháng năm 2017			Cho công ty vay
3	Công ty TNHH MTV Ân Độ Dương	Công ty con	1800645915, 26/10/2016, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ	KCN Thới Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thới Nốt, TP. Cần Thơ	6 tháng năm 2017			- Gia công cho công ty. - Mua bán thành phẩm, hàng hóa vật tư với công ty.
4	Công ty Cổ phần Rau Quả Nông Trại Xanh	Công ty liên kết	1801391357, 03/04/2015, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ	KCN Thới Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thới Nốt, TP. Cần Thơ	6 tháng năm 2017			- Mua bán hàng hóa vật tư với công ty.
5	Công ty TNHH Đại Tây Dương	Công ty cùng chủ đầu tư	1800582905, 09/03/2005, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ	KCN Thới Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thới Nốt, TP. Cần Thơ	6 tháng năm 2017			- Mua bán thành phẩm, bao bì, vật tư với công ty

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan với người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số giấy CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch với công ty	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi dao dịch	Ghi chú
1	Doãn Trí		Chủ tịch HĐQT			Công ty TNHH MTV Ân Độ Dương	6 tháng năm 2017	29.950.000 45,37%	Cho công ty con vay

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác**

a. *Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính từ thời điểm lập báo cáo)*

Không có giao dịch phát sinh

b. *Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành*

Không có giao dịch phát sinh

c. *Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành*

Không có giao dịch phát sinh

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan đối với cổ phiếu của công ty**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao	Chức vụ tại	Số CMND/hộ	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
		dịch chứng khoán (nếu có)	công ty (nếu có)	chiếu	CMND/hộ chiếu	CMND/hộ chiếu		sở hữu cuối kỳ	cổ phiếu cuối kỳ	
<b>Hội đồng quản trị và người có liên quan của HĐQT</b>										
1	Doãn Tới		Chủ tịch HĐQT					29.950.000	45,37%	
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					9.000.000	13,64%	Con
1.4	Doãn Chí Thiên		Giám Đốc kinh doanh thực ăn					9.000.000	13,64%	Con
1.5	Doãn Ngọc Tiến									Anh
1.6	Doãn Quốc Xã							10.000	0,02%	Em
1.7	Doãn Quốc Hội									Em
1.8	Doãn Thị Yến									Em



2	Nguyễn Duy Nhật		Phó chủ tịch HDQT						10.000	0,02%	
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	13,64%	
3.1	Doãn Tới		Tổng Giám Đốc						29.950.000	45,37%	Cha





1.3	Doãn Chí Thanh		Giám Đốc khởi kinh doanh						9.000.000	13,64%	Con
1.4	Doãn Chí Thiên		Giám Đốc kinh doanh thực ăn						9.000.000	13,64%	Con
1.5	Doãn Ngọc Tiến										Anh
1.6	Doãn Quốc Xã								10.000	0,02%	Em
1.7	Doãn Quốc Hội		Trưởng Ban An Ninh								Em
1.8	Doãn Thị Yên										Em
<b>2</b>	<b>Dương Thị Kim Hương</b>		<b>Phó Tổng Giám Đốc</b>								
2.1	Doãn Tới		Tổng Giám đốc						29.950.000	45,37%	Chồng
2.2	Doãn Chí Thanh		Giám Đốc khởi kinh doanh						9.000.000	13,64%	Con
2.3	Doãn Chí Thiên		Giám Đốc kinh doanh thực ăn						9.000.000	13,64%	Con
2.4	Dương Văn Nghi										Cha



4	<b>Đồ Lập Nghiệp</b>		<b>Phó Tổng Giám Đốc</b>							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
<b>5</b>	<b>Doãn Chí Thanh</b>		<b>Giám Đốc khối kinh doanh</b>							<b>9.000.000</b>	<b>13,64%</b>	
5.1	Doãn Tới		Tổng Giám Đốc							29.950.000	45,37%	Cha
5.2	Dương Thị Kim Hương		Phó Tổng Giám Đốc									Mẹ
5.3	Doãn Chí Thiên		Giám Đốc kinh							9.000.000	13,64%	Em



6.6	Trần Bích Ngọc																			Em
6.7	Trần Bích Chi																			Em

*Ban Kiểm soát và người có liên quan 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 Lê Hằng																			Chị
1.6	Dương Lê Trí																			Chị
1.7	Dương Minh Thực																			Anh
1.8	Dương Kiều Nhanh																			Em







