

Số : 52 /BC-HĐQT

An Giang, ngày 24 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 THÁNG NĂM 2018)

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, T.An Giang
- Vốn điều lệ: 1.250.446.250.000 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	22/NQ.ĐHĐCĐ	21/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán, báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017, báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017. - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018. - Thông qua phương án trích thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018. - Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc. - Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018. - Thông qua việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải. - Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018. - Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C. - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm Soát.
--	--	--	--

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	08	100%	
2	Nguyễn Duy Nhứt	Phó Chủ tịch HĐQT	08	100%	
3	Doãn Chí Thanh	Thành viên	08	100%	
4	Doãn Chí Thiên	Thành viên	08	100%	
5	Đỗ Lập Nghiệp	Thành viên	08	100%	
6	Trần Minh Cảnh	Thành viên	00	0%	Đi công tác

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

- Chỉ đạo, giám sát, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Giám sát việc hoàn tất, triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018.
- 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
01	05/NQ-HĐQT	26/02/2018	Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và chi trả cổ tức năm 2017.
02	08/NQ-HĐQT	27/02/2018	Nghị quyết HĐQT v/v chuyển lợi nhuận từ công ty TNHH MTV Ấn Độ Dương về Công ty Cổ phần Nam Việt
03	25/NQ-HĐQT	27/04/2018	Nghị quyết HĐQT v/v chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017.
04	30/NQ-HĐQT	27/06/2018	Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm Giám đốc Tài Chính Công ty Cổ Phần Nam Việt.

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	1	100%	
2	Nguyễn Trọng Hữu	Thành viên	1	100%	
3	Lê Thị Tuyết Mai	Thành viên	1	100%	

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

- Giám sát việc triển khai kế hoạch và thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2018.
- 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.
- Giám sát việc ban hành văn bản của HĐQT, Ban TGD và việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Giám sát việc ghi sổ sách chứng từ kế toán trong công ty, thẩm định công tác lập và trình bày, soát xét các chỉ số tài chính trong báo cáo tài chính quý của công ty.
- Kiểm soát việc thực hiện, chấp hành các quy trình, quy định của các phòng ban.
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty.

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:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát. Ông Nguyễn Văn Bảy đã thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm Soát, thay vào đó ông Nguyễn Trọng Hữu đảm nhiệm vai trò là thành viên Ban Kiểm Soát kể từ ngày 21/04/2018 nhiệm kỳ 2016-2021.

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
Thành viên HĐQT								
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		
Ban Tổng Giám đốc								
1	Doãn Tới		Tổng Giám đốc			28/05/2016		
2	Nguyễn Duy Nhật		Phó Tổng Giám			28/05/2016		

			độc					
3	Dương Thị Kim Hương		Phó Tổng Giám đốc			28/05/2016		
4	Đỗ Lập Nghiệp		Phó Tổng Giám đốc			28/05/2016		

Ban Kiểm soát

1	Dương Minh Phong		Trưởng Ban kiểm soát			28/05/2016		
2	Nguyễn Trọng Hữu		Thành viên Ban kiểm soát			21/04/2018		
3	Lê Thị Tuyết Mai		Thành viên Ban kiểm soát			28/05/2016		

Người được ủy quyền công bố thông tin

1	Nguyễn Duy Nhật		Phó Tổng Giám đốc			28/05/2016		
---	-----------------	--	-------------------	--	--	------------	--	--

Các tổ chức có liên quan

1	Công ty TNHH MTV Ân Độ Dương		Công ty con	1800645915, 26/10/2016, Sở 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, Sở 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, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ	KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ	09/03/2005		
5	Công ty TNHH TMDV Navifeed		Công ty cùng chủ đầu tư	1602047800, 19/08/2017, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang	9/9 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, T. An Giang	19/08/2017		

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

ST T	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 DHD/CD/HD QT	Số lượng, tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi dao động	Ghi chú
1	Doãn Tới	Chủ tịch HĐQT			6 tháng năm 2018		56.905.000 45,51%	Cho công ty vay
2	Công ty TNHH MTV Ân Độ Dương	Công ty con	1800645915, 26/10/2016, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ	KCN Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ	6 tháng năm 2018			- Gia công cho công ty. - Mua bán thành phẩm, hàng hóa vật tư với công ty.
3	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 Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ	6 tháng năm 2018			- Mua bán hàng hóa vật tư với công ty.

4	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 Thốt Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ	6 tháng năm 2018				- Cho công ty thuê kho lạnh, cầu cảng. - Chuyển nhượng cổ phần của công ty DAP 2 do công ty nắm giữ.
5	Công ty TNHH TMDV Navifeed	Công ty cùng chủ đầu tư	1602047800, 19/08/2017, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang	9/9 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, T. An Giang	6 tháng năm 2018				- Mua bán thức ăn thú y sản.

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

ST T	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 giao dịch	Ghi chú

1	Doãn Tới	Chủ tịch HDQT		Công ty TNHH Đại Tây Dương	6 tháng năm 2018	56.905.000 45,51%	Cho công ty cùng chủ đầu tư vay
---	----------	---------------	--	----------------------------	------------------	----------------------	---------------------------------

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

4.1. 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

4.2. 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

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

Sst	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp CMND/hộ chiếu	Nơi cấp CMND/hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
Hội đồng quản trị và người có liên quan của HĐQT										
1	Doãn Tới		Chủ tịch HĐQT					56.905.000	45,51%	
1.1	Nguyễn Thị Thương		Phó Tổng Giám Đốc							Mẹ
1.2	Dương Thị Kim Hương		Giám Đốc							Vợ
1.3	Doãn Chí Thanh		Giám Đốc khối kinh doanh					17.100.000	13,68%	Con
1.4	Doãn Chí Thiên		Giám Đốc kinh doanh thức ăn					17.099.999	13,68%	Con
1.5	Doãn Ngọc Tiến									Anh

1.6	Doãn Quốc Xã																			Em
1.7	Doãn Quốc Hội																			Em
1.8	Doãn Thị Yên																			Em
2	Nguyễn Duy Nhút			Phó chủ tịch HĐQT									19.000		0,02%					
2.1	Nguyễn Thị Hòa																			Mẹ
2.2	Lê Thị Lan Hương												14.440		0,01%					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																			Em

	Thịnh								
2.10	Nguyễn Thị Hòa Bình								Em
2.11	Nguyễn Tấn Đạt								Con
3	Doãn Chí Thanh	Thành viên HĐQT					17.100.000	13,68%	
3.1	Doãn Tươi	Tổng Giám Đốc					56.905.000	45,51%	Cha
3.2	Dương Thị Kim Hương	Phó Tổng Giám Đốc							Mẹ
3.3	Doãn Chí Thiên	Giám Đốc kinh doanh thực ăn					17.099.999	13,68%	Em
3.4	Trần Thanh Nguyễn								Vợ
4	Đỗ Lập Nghiệp	Thành viên HĐQT					19.000	0,02%	
4.1	Trần Thị Cúc								Mẹ
4.2	Trần Phi Hùng								Anh
4.3	Đỗ Thị Quyên								Chị

1.4	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 Thiên																			
3.1	Doãn Tới																			Tổng Giám Đốc
3.2	Dương Thị Kim Hương																			Phó Tổng Giám Đốc
3.3	Doãn Chí Thanh																			Thành viên HĐQT
6	Trần Minh Cảnh																			Thành viên HĐQT
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

Ban Tổng Giám đốc và người có liên quan của Ban Tổng Giám đốc

1	Doãn Tới		Tổng Giám đốc							56.905.000	45,51%	
1.1	Nguyễn Thị Thương											Mẹ
1.2	Dương Thị Kim Hương		Phó Tổng Giám Đốc									Vợ
1.3	Doãn Chí Thanh		Giám Đốc khối kinh doanh							17.100.000	13,68%	Con
1.4	Doãn Chí Thiên		Giám Đốc kinh doanh thức ăn							17.099.999	13,68%	Con
1.5	Doãn Ngọc Tiến											Anh

			Giám Đốc																
3.1	Nguyễn Thị Hóa																		Mẹ
3.2	Lê Thị Lan Hương											14.440	0,01%						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 Thông																		Chị
3.8	Nguyễn Thị Kim Hùng																		Chị
3.9	Nguyễn Cường Thịnh																		Em
3.10	Nguyễn Thị Hòa Bình																		Em
3.11	Nguyễn Tân Đạt																		Con

4	Đỗ Lập Nghiệp		Phó Tổng Giám Đốc						19.000	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
5	Doãn Chí Thanh		Giám Đốc khởi kinh doanh						17.100.000	13,68%	
5.1	Doãn Tới		Tổng Giám Đốc						56.905.000	45,51%	Cha
5.2	Dương Thị Kim Hương		Phó Tổng Giám Đốc								Mẹ

5.3	Doãn Chí Thiên		Giám Độc kinh doanh thực ăn							17.099.999	13,68%	Em
5.4	Trần Thanh Nguyễn		Giám									Vợ
5	Doãn Chí Thiên		Giám Độc kinh doanh thực ăn							17.099.999	13,68%	
3.1	Doãn Tới		Tổng Giám Độc							56.905.000	45,51%	Cha
3.2	Dương Thị Kim Hương		Phó Tổng Giám Độc									Mẹ
3.3	Doãn Chí Thanh		Thành viên HĐQT							17.100.000	13,68%	Anh
6	Nguyễn Văn Dương		Giám Độc tài chính							4.860	0.004%	
6.1	Nguyễn Thị Thu Ngân									18.030	0.014%	Vợ
6.2	Nguyễn Hoàng Bảo Châu											Con

6.3	Nguyễn Văn Dũng																			Anh	
6.4	Nguyễn Thị Dung																				Chị
6.5	Nguyễn Văn Hùng																				Anh
6.6	Nguyễn Văn Tuấn																				Anh
6.7	Nguyễn Thị Kim Tuyết																				Chị
6.8	Nguyễn Thị Suong																				Chị
6.9	Nguyễn Văn Năm																				Bố

Ban Kiểm soát và người có liên quan Ban Kiểm soát

	1 Duong Minh Phong		Trưởng Ban kiểm soát																							
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 Trí																			Chị
1.7	Dương Minh Thúc																			Anh
1.8	Dương Kiều Nhanh																			Em
1.9	Dương Thủy Nhung																			Vợ
2	Nguyễn Trọng Hữu																			Thành viên Ban kiểm soát
2.1	Nguyễn Văn Hải																			Cha
2.2	Nguyễn Thị Hoa Lan																			Mẹ
2.3	Nguyễn Thị Linh Huệ																			Em
2.4	Nguyễn Thị Thúy Hằng																			Em

3	Lê Thị Tuyết Mai		Thành viên Ban kiểm soát																
3.1	Lê Văn Liêu																		Cha
3.2	Lê Thị Nhung																		Mẹ
3.3	Lê Thị Mai Phương																		Em

Kế toán trưởng và người có liên quan 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

Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan người được ủy quyền công bố thông tin

1	Nguyễn Duy Nhật	Phó chủ tịch HĐQT						19.000	0,02%	
1.1	Nguyễn Thị Hòa									Mẹ
1.2	Lê Thị Lan Hương							14.440	0,01%	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 Thông									Chị
1.8	Nguyễn Thị Kim Hùng									Chị
1.9	Nguyễn Cường Thịnh									Em
1.10	Nguyễn Thị Hòa Bình									Em

1.1:	Nguyễn Tấn Đạt									Con
------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Không có giao dịch phát sinh

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

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT/CHỦ TỊCH**

PHÒ CHỦ TỊCH

