

Số : 02 /BC-HĐQT

An Giang, ngày 27 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(NĂM 2017)****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: 1.250.446.250.000 đồng
- 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"> - 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. - 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. - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017. - Thông qua phương án trích thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017. - Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc. - Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C. - Thông qua việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh.
2	41/NQ-ĐHCD	15/9/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Tăng vốn điều lệ từ 660.000.000.000 đồng lên 1.250.446.250.000 đồng. - Hình thức tăng: phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương đương 59.044.625 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng.

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	12	100%	
2	Nguyễn Duy Nhứt	Phó Chủ tịch HĐQT	12	100%	
3	Doãn Chí Thanh	Thành viên	12	100%	
4	Doãn Chí Thiên	Thành viên	12	100%	
5	Đỗ Lập Nghiệp	Thành viên	12	100%	
6	Trần Minh Cảnh	Thành viên	05	41.67%	Đi công tác

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

- Giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời nhằm đảm bảo hiệu quả việc thực hiện các Nghị quyết đã được thông qua của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.
- Chỉ 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.

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 Cổ phần Nam Việt tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN CN Bắc An Giang.
4	34/NQ-HĐQT	24/07/2017	V/v Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
5	40/NQ-HĐQT	16/08/2017	V/v thông qua việc vay vốn ngắn hạn, phát hành bảo lãnh và các hình thức tài trợ thương mại khác tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh 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	2	100%	
2	Nguyễn Văn Bảy	Thành viên	2	100%	
3	Lê Thị Tuyết Mai	Thành viên	2	100%	

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

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị và điều hành của Ban Tổng Giám Đốc trong hoạt động sản xuất 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.
- Giám sát, theo dõi tiến độ thực hiện các kế hoạch đề ra trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

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 Đại hội cổ đông, 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
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 đốc			28/05/2016		
3	Dương Thị Kim Hương		Phó Tổng Giám đốc			28/05/2016		

4	Dĩ Lập Nghiệp		Thành viên HĐQT			28/05/2016		
---	---------------	--	--------------------	--	--	------------	--	--

Ban Kiểm soát

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		

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 Án 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	26/10/2006		
2	Công ty TNHH Thủy Sân 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 Thới Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thới 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

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 ĐHĐCĐ/HĐQT	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Doãn Tới	Chủ tịch HĐQT			Trong năm 2017		56.905.000 45,51%	Cho công ty vay
2	Dương Thị Kim Hương	Phó Tổng Giám đốc			Trong năm 2017			Cho công ty vay
3	Công ty TNHH MTV Ân Độ Dương	Công ty con	1800645915, 26/10/2016, Số Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ	KCN Thới Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thới Nốt, TP. Cần Thơ	Trong 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, Số Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ	KCN Thới Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thới Nốt, TP. Cần Thơ	Trong 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, Số Kế Hoạch và Đầu Tư TP Cần Thơ	KCN Thới Nốt, Phường Thới Thuận, Quận Thới Nốt, TP. Cần Thơ	Trong năm 2017			Chuyển nhượng cổ phần của công ty DAP 2 do công ty nắm giữ.

6	Công ty TNHH TMDV Navifood	Công ty cùng chủ đầu tư	1602047800, 19/08/2017, Số Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang	9/9 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, T. An Giang	Trong năm 2017			Mua bán thực ăn thủy 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

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 Tới		Chủ tịch HĐQT			Công ty TNHH MTV Ân Độ Dương	Trong năm 2017	56.905.000 45,51%	Cho công ty con 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

4.3. 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	
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									Mẹ
1.2	Dương Thị Kim Hương		Phó Tổng Giám Đốc							Vợ
1.3	Doãn Chi Thanh		Giám Đốc khởi kinh doanh					17.100.000	13,68%	Con
1.4	Doãn Chi Thiên		Giám Đốc kinh doanh thực 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 Nhật		Phó chủ tịch HDQT					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 Tấn Đạt									Con
2.5	Nguyễn Thị Mỹ Nam									Chị
2.6	Nguyễn Thành Trung									Anh
2.7	Nguyễn Thành Bắc									Anh
2.8	Nguyễn Thị Mỹ Thống									Chị
2.9	Nguyễn Thị Kim Hùng									Chị
2.10	Nguyễn Cường Thịnh									Em
2.11	Nguyễn Thị Hòa Bình									Em
3	Doãn Chí Thanh		Thành viên HDQT					17.100.000	13,68%	
3.1	Doãn Trí		Tổng Giám Đốc					56.905.000	45,51%	Cha

5.3	Doãn Chí Thanh		Thành viên HDQT						17.100.000	13,68%	Anh
6	Trần Minh Cảnh		Thành viên HDQT								
6.1	Huỳnh Thị Anh Pha										Vợ
6.2	Trần Kim Thắm										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

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						17.100.000	13,68%	Con

2.6	Dương Thị Kim Loan									54.150	0,04%	Em
3	Nguyễn Duy Nhật		Phó Tổng Giám Đốc							19.000	0,02%	
3.1	Nguyễn Thị Hòa											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 Thống											Chị
3.8	Nguyễn Thị Kim Hằng											Chị
3.9	Nguyễn Cường Thịnh											Em
3.10	Nguyễn Thị Hòa Bình											Em
4	Đỗ Lập Nghiệp		Phó Tổng Giám Đốc							19.000	0,02%	
4.1	Trần Thị Cúc											Mẹ

6.1	Doãn Tới		Tổng Giám Đốc						56.905.000	45,51%	Cha
6.2	Dương Thị Kim Hương		Phó Tổng Giám Đốc								Mẹ
6.3	Doãn Chí Thanh		Giám đốc khối kinh doanh						17.100.000	13,68%	Anh
7	Trần Minh Cảnh		Giám đốc tài chính								
7.1	Huỳnh Thị Anh Pha										Vợ
7.2	Trần Kim Thắm										Chị
7.3	Trần Kim Tươi										Chị
7.4	Trần Ngọc Vinh										Anh
7.5	Trần Bích Lệ										Chị
7.6	Trần Bích Ngọc										Em
7.7	Trần Bích Chi										Em
Ban Kiểm soát và người có liên quan Ban Kiểm soát											
1	Dương Minh Phong		Trưởng Ban kiểm soát						444		

2.5	Nguyễn Thị Bon									Chị
2.6	Nguyễn Hậu Giang									Anh
2.7	Nguyễn Văn Trường									Anh
3	Lê Thị Tuyết Mai		Thành viên Ban kiểm soát							
3.1	Lê Văn Liệu									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

		Phó chủ tịch HĐQT																	
1	Nguyễn Duy Nhật											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 Tấn Đạt																		Con
1.5	Nguyễn Thị Mỹ Nam																		Chị
1.6	Nguyễn Thành Trung																		Anh
1.7	Nguyễn Thành Bắc																		Anh
1.8	Nguyễn Thị Mỹ Thông																		Chị
1.9	Nguyễn Thị Kim Hùng																		Chị
1.10	Nguyễn Cường Thịnh																		Em
1.11	Nguyễn Thị Hòa Bình																		Em

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Doãn Tới	Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám đốc	29.950.000	45,38	56.905.000	45,51	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
2	Nguyễn Duy Nhật	Phó chủ tịch HĐQT-Phó Tổng Giám đốc	10.000	0,02	19.000	0,02	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
3	Lê Thị Lan Hương	Vợ Phó Chủ tịch HĐQT- P.TGD Nguyễn Duy Nhật	7.600	0,01	14.440	0,01	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
4	Đỗ Lập Nghiệp	Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc	10.000	0,02	19.000	0,02	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
5	Doãn Chí Thanh	Thành viên HĐQT-Giám đốc khối kinh doanh	9.000.000	13,64	17.100.000	13,68	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
6	Doãn Chí Thiên	Thành viên HĐQT-Giám đốc kinh doanh thực ăn	9.000.000	13,64	17.099.999	13,68	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
7	Dương Minh Phong	Trưởng Ban kiểm soát	234		444		Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

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

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KI/CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

