

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(năm 2012)

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ Phần Việt An
- Địa chỉ trụ sở chính: QL 91, Thạnh An, P Mỹ Thới, TP Long Xuyên, An Giang
- Điện thoại: 076 3932 545 Fax: 076 3932 554 Email: [info@amvifish.com](mailto:info@amvifish.com)
- Vốn điều lệ: 279,6 tỷ đồng (tính đến 31/12/2012)
- Mã chứng khoán : AVF

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị /ĐHĐCĐ (năm 2012)**

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lưu Bách Thảo	CT HĐQT	11	100%	
2	Ông Daniel Yet	PCT HĐQT	11	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Giang	Ủy viên	11	100%	
4	Bà Phùng Hoàng Trâm Anh	nt	11	100%	
5	Bà Lê Thị Lệ Thủy	nt	11	100%	
6	Bà Lê Thị Lài	nt	11	100%	
7	Ông Nguyễn Quốc Tín	nt	11	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: giám sát Ban Tổng giám đốc và Giám đốc, Trưởng phòng ban các bộ phận trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh mỗi ngày.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

**II. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị:**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/2012/HĐQT-VA	05/03/2012	- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2011. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội thường niên
2	03/2012/HĐQT-VA	02/04/2012	- Thông qua 08 nội dung trước khi trình Đại hội cổ đông thường niên tổ chức vào ngày



			16/04/2012. - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đề trình đại hội.
3	02/2012/NQ-ĐHĐCĐ	16/04/2012	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (đã công bố)
4	05/2012/HĐQT-VA	14/05/2012	Chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức 15% bằng tiền mặt.
5	06/2012/HĐQT-VA	16/05/2012	Bổ nhiệm và miễn nhiệm một số thành viên chủ chốt của Công ty.
6	08/2012/NQ-HĐQT	07/07/2012	- HĐQT thống nhất thời gian chia cổ tức
7	09/2012/NQ-HĐQT	11/07/2012	- HĐQT điều chỉnh thời gian chia cổ tức
8	10/2012/NQ-HĐQT	19/07/2012	- Thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng
9	11/2012/NQ-HĐQT	19/07/2012	- Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu
10	14/2012/NQ-HĐQT	08/08/2012	- Thông qua nguyên tắc phân phối cổ phiếu chào bán
11	18/2012/NQ-HĐQT	06/12/2012	- Thông qua niêm yết bổ sung

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: (Phụ lục 1)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : (phụ lục 2)
2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Nguyễn Thị Thanh Giang	TV.HĐQT			508.045	2.26%	Mua
2	BSC	Cổ đông lớn	1.921.150	8.54%	5	0.0%	Mua/bán
3	Công ty CP Du lịch AG	KSV	1.016.000	4.52%	0	0	Bán
4	Lưu Bách Thảo	CT.HĐQT	3.000.000	13.33%	3.000.000	10.73%	-
5	Lê Thị Lài	TV.HĐQT	558.436	2.48%	658.436	2.35%	Mua

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Ngày 29/06/2012 Ông Nguyễn Tấn Sơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lưu Bách Thảo



## Phụ lục 1

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số ĐKSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Việt Tuyên	P.TGD					08/6/2009	15/5/2012	Xin từ nhiệm
2	Công ty CP Du Lịch An Giang (Ông Nguyễn Tấn	TV. BKS					14/04/2011	29/6/2012	Xin từ nhiệm
3	Trương Thanh Long	Thư ký HĐQT					16/04/2012		Bầu mới

Phụ lục 2

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
1	Lưu Bách Thảo	CT. HĐQT					3,000,000	10.73%	
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	0.04%	
4	Lưu Hiếu Thảo	Em ruột					20,322	0.07%	
5	Lưu Thị Duyên Thảo	Em ruột					10,161	0.04%	
6	Lưu Thuận Thảo	Em ruột					5,400	0.02%	
7	Lưu Thị Thương Thảo	Em ruột					11,431	0.04%	
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%	
I)	Lưu Quách Hoàng Minh	Con ruột					Không có	0.00%	
II	Công ty Far East Venture, LCC (Daniel Yet)	PCT. HĐQT					2,400,000	8.58%	
1	Vina Yet	Vợ					Không có	0.00%	



2	Tony Yet	Con ruột	0.00%
III	Lê Thị Lai	TV. HBQT	2.35%
1	Lê Văn Chấn	Cha ruột	0.00%
2	Võ Thị Chính	Mẹ ruột	0.00%
3	Lê Thị Phương	Chị ruột	0.00%
4	Lê Mỹ Hạnh	Em ruột	0.00%
IV	Lê Thị Lệ Thủy	TV. HBQT	1.51%
1	Lê Văn Triệu	Cha ruột	0.00%
2	Vàng Thị Nói	Mẹ ruột	0.00%
3	Lê Thị Phương Nam	Em ruột	0.00%
4	Trần Văn Thành	Chồng	0.00%
5	Trần Hoàng Cương	Con ruột	0.00%
V	Nguyễn Thị Thanh Gia	TV. HBQT	1.82%
1	Nguyễn Minh Triết	Con ruột	0.00%
2	Nguyễn Trọng Nghĩa	Con ruột	0.00%
VI	Phùng Hoàng Trâm Anh	TV. HBQT	1.37%



1	Hoàng Kim Lân	Mẹ ruột	Không có	0.00%	
2	Phùng Hoàng Hoài Hương	Chị ruột	Không có	0.00%	
3	Phùng Hoàng Tố Anh	Chị ruột	Không có	0.00%	
4	Phùng Hoàng Trọng Vũ	Anh ruột	Không có	0.00%	
5	Phùng Hoàng Nguyễn Vũ	Em ruột	Không có	0.00%	
6	Lê Thành Trung	Chồng	Không có	0.00%	
7	Lê Hoàng Thiên Trang	Con ruột	Không có	0.00%	
8	Lê Minh Tuấn	Con ruột	Không có	0.00%	
<b>VII. Nguyễn Quốc Tín</b>					
1	Nguyễn Văn Mỹ	Cha	Không có	0.00%	
2	Tô Thị Quý	Mẹ	Không có	0.00%	
3	Phạm Hương Giang	Vợ	Không có	0.00%	
<b>VIII. Trần Lê Đức Thịnh</b>			23.400	0.08%	CBTT
1	Trần Kim Thạch	Cha ruột	Không có	0.00%	
2	Lê Thị Đình	Mẹ ruột	Không có	0.00%	
3	Trần Lê Ngọc Tuyền	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
6	Trần Thanh Thư	Con ruột					Không có	0.00%
7	Trần Đức Tấn	Con ruột					Không có	0.00%
<b>IX</b>	<b>Trương Minh Giàu</b>	<b>Phó TGD</b>					<b>14,400</b>	<b>0.05%</b>
1	Trương Văn Quới	Cha ruột					Không có	0.00%
2	Lý Thị Ten	Mẹ ruột					Không có	0.00%
3	Trương Thị Ngọc Hương	Chị ruột					Không có	0.00%
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%
<b>X</b>	<b>Ngô Văn Thu</b>	<b>Phó TGD</b>					<b>15,300</b>	<b>0.05%</b>
1	Ngô Văn Hải	Anh ruột					Không có	0.00%



4	Ngô Thị Hồng	Chị ruột	Không có	0.00%	
5	Ngô Thị Tuyết	Chị ruột	Không có	0.00%	
6	Lưu Thị Thương Thảo	Vợ	11.431	0.04%	
7	Ngô Lưu Tấn Hưng	Con ruột	Không có	0.00%	
8	Ngô Lưu Tú Anh	Con ruột	Không có	0.00%	
XI	Trương Thanh Long	Trưởng BKS	14.400	0.05%	
1	Trương Văn Dung	Cha ruột	Không có	0.00%	
2	Nguyễn Thị Bằng	Mẹ ruột	Không có	0.00%	
3	Nguyễn Thị Kim Lài	Vợ	Không có	0.00%	
4	Trương Ngọc Thủy Linh	Con	Không có	0.00%	
5	Trương Ngọc Thủy Loan	Con	Không có	0.00%	
6	Trương Thanh Liêm	Con	Không có	0.00%	
7	Trương Thanh Lâm	Con	Không có	0.00%	
8	Trương Ngọc Thủy Liên	Con	Không có	0.00%	
XII	Nguyễn Sơn Lâm	TV.BKS	5.400	0.02%	

18/10/2017



10/10/2023

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%	
XIII	Nguyễn Thị Huyền	KTT	15,300	0.05%	
1	Nguyễn Sỹ Đông	Cha ruột	Không có	0.00%	
2	Phạm Thị Duyên	Mẹ ruột	Không có	0.00%	
3	Nguyễn Thị Hoạt	Chị ruột	Không có	0.00%	
4	Nguyễn Nguyễn Đoàn	Anh ruột	Không có	0.00%	
5	Nguyễn Thị Hạt	Chị ruột	Không có	0.00%	
6	Nguyễn Thị Huyền	Em ruột	Không có	0.00%	
7	Nguyễn Thị Hương	Em ruột	Không có	0.00%	
8	Nguyễn Thị Huệ	Em ruột	Không có	0.00%	
9	Nguyễn Thị Huệ	Em ruột	Không có	0.00%	
10	Nguyễn Mạnh Hiền	Chồng	Không có	0.00%	



11) Nguyễn Quang Huy	Con ruột
12) Nguyễn Ánh Hồng	Con ruột

7,048	0.03%
Không có	0.00%