CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Số : 27 /HĐQT-BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày 30 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

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	3	100%	
2	Nguyễn Duy Nhứt	Phó Chủ tịch HĐQT	3	100%	
3	Doãn Chí Thanh	Thành viên	3	100%	
4	Đỗ Lập Nghiệp	Thành viên	3	100%	
5	Trần Minh Cảnh	Thành viên	3	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 2013;
- ❖ Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2013;
- ❖ Quyết định mức chi cổ tức cho cổ đông năm 2013.
- ❖ 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	03/NQ-HĐQT	31/12/2012	Trích lập các khoản dự phòng, trích lập quỹ 2012
2	05/NQ-HĐQT	14/03/2013	Chi trả cổ tức cho cổ đông
3	973/2013/NQ.ĐHĐCĐ	25/05/2013	Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 2013
4	24/NQ-HĐQT	30/06/2013	Trích lập các khoản dự phòng quý 2/2013

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:

STT	Tên tổ chức /cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lương Văn Quý								17/01/2013	Ông Lương Văn Hữu không là TV BKS
2	Trần Thị Khuyên								17/01/2013	Nt
3	Lương Thị Huyền								17/01/2013	Nt
4	Lương Thị Liên								17/01/2013	Nt
5	Nguyễn Văn Thưởng							25/05/2013		Ông Nguyễn Văn Bảy được bầu là TV BKS
6	Ngô Thị Mãi							25/05/2013		Nt
7	Nguyễn Thị Tuyền							25/05/2013		Nt
8	Nguyễn Văn Ngộ							25/05/2013		Nt
9	Nguyễn Thị Bon							25/05/2013		Nt
10	Nguyễn Hậu Giang							25/05/2013		Nt
11	Nguyễn Văn Trường							25/05/2013		Nt

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I_ Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị:										
1	**Doãn Tới**		**Chủ tịch HĐQT**					**29.950.000**	**29.950.000**	
1.1	Nguyễn Thị Thưởng									
1.2	Dương Thị Kim Hương		Phó Tổng Giám Đốc							
1.3	Doãn Chí Thanh		Giám Đốc khối kinh doanh					9.000.000	9.000.000	
1.4	Doãn Chí Thiên							8.457.987	8.457.987	
1.5	Doãn Ngọc Tiến									
1.6	Doãn Quốc Xã							10.000	10.000	
1.7	Doãn Quốc Hội		Trưởng Ban An Ninh							
1.8	Doãn Thị Yến									
2	**Nguyễn Duy Nhứt**		**Phó chủ tịch HĐQT**					**10.000**	**10.000**	

2.1	Nguyễn Thị Hóa									
2.2	Lê Thị Lan Hương									
2.3	Nguyễn Anh Thư		Nhân viên							
2.4	Nguyễn Thị Mỹ Nam									
2.5	Nguyễn Thành Trung									
2.6	Nguyễn Thành Bắc									
2.7	Nguyễn Thị Mỹ Thống									
2.8	Nguyễn Thị Kim Hùng									
2.9	Nguyễn Cường Thịnh									
2.10	Nguyễn Thị Hòa Bình									
3	**Doãn Chí Thanh**		**Thành viên HĐQT**					**9.000.000**	**9.000.000**	
3.1	Doãn Tới		Tổng Giám Đốc					29.950.000	29.950.000	
3.2	Dương Thị Kim Hương		Phó Tổng Giám Đốc							

3.3	Doãn Chí Thiên							8.457.987	8.457.987	
4	**Đỗ Lập Nghiệp**		**Thành viên HĐQT**					**10.000**	**10.000**	
4.1	Trần Thị Cúc									
4.2	Trần Phi Hùng									
4.3	Đỗ Thị Quyên									
4.4	Đỗ Văn Minh									
4.5	Đỗ Văn Trung									
4.6	Đỗ Văn Châu									
4.7	Đỗ Thị Nhi									
4.8	Huỳnh Thị Hồng Mai									
5	**Trần Minh Cảnh**		**Thành viên HĐQT**							
5.1	Huỳnh Thị Anh Pha									
5.2	Trần Kim Thắm									
5.3	Trần Kim Tươi									
5.4	Trần Ngọc Vinh									

5.5	Trần Bích Lệ									
5.6	Trần Bích Ngọc									
5.7	Trần Bích Chi									
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 Thưởng									
1.2	Dương Thị Kim Hương		Phó Tổng Giám Đốc							
1.3	Doãn Chí Thanh		Giám Đốc khối kinh doanh					9.000.000	9.000.000	
1.4	Doãn Chí Thiên							8.457.987	8.457.987	
1.5	Doãn Ngọc Tiến									
1.6	Doãn Quốc Xã							10.000	10.000	
1.7	Doãn Quốc Hội		Trưởng Ban An Ninh							
1.8	Doãn Thị Yến									

2	**Dương Thị Kim Hương**		**Phó Tổng Giám Đốc**							
2.1	Doãn Tới		Tổng Giám đốc					29.950.000	29.950.000	
2.2	Doãn Chí Thanh		Giám Đốc khối kinh doanh					9.000.000	9.000.000	
2.3	Doãn Chí Thiên							8.457.987	8.457.987	
2.4	Dương Văn Nghỉ									
2.5	Dương Thị Kim Liên									
2.6	Dương Thị Kim Loan							18.500	18.500	
3	**Nguyễn Duy Nhứt**		**Phó Tổng Giám Đốc**					**10.000**	**10.000**	
3.1	Nguyễn Thị Hóa									
3.2	Lê Thị Lan Hương									
3.3	Nguyễn Anh Thư		Nhân viên							
3.4	Nguyễn Thị Mỹ Nam									
3.5	Nguyễn Thành Trung									
3.6	Nguyễn Thành Bắc									

3.7	Nguyễn Thị Mỹ Thống									
3.8	Nguyễn Thị Kim Hùng									
3.9	Nguyễn Cường Thịnh									
3.10	Nguyễn Thị Hòa Bình									
4	**Đỗ Lập Nghiệp**		**Phó Tổng Giám Đốc**					**10.000**	**10.000**	
4.1	Trần Thị Cúc									
4.2	Trần Phi Hùng									
4.3	Đỗ Thị Quyên									
4.4	Đỗ Văn Minh									
4.5	Đỗ Văn Trung									
4.6	Đỗ Văn Châu									

4.7	Đỗ Thị Nhi									
4.8	Huỳnh Thị Hồng Mai									
5	**Doãn Chí Thanh**		**Giám Đốc khối kinh doanh**					**9.000.000**	**9.000.000**	
5.1	Doãn Tới		Tổng Giám Đốc					29.950.000	29.950.000	
5.2	Dương Thị Kim Hương		Phó Tổng Giám Đốc							
5.3	Doãn Chí Thiên							8.457.987	8.457.987	
6	**Trần Minh Cảnh**		**Giám đốc tài chính**							
6.1	Huỳnh Thị Anh Pha									
6.2	Trần Kim Thắm									
6.3	Trần Kim Tươi									
6.4	Trần Ngọc Vinh									
6.5	Trần Bích Lệ									

6.6	Trần Bích Ngọc									
6.7	Trần Bích Chi									
III_ Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:										
1	**Nguyễn Văn Bảy**		**Trưởng Ban kiểm soát**							
1.1	Nguyễn Văn Thưởng									
1.2	Ngô Thị Mãi									
1.3	Nguyễn Thị Tuyền									
1.4	Nguyễn Văn Ngộ									
1.5	Nguyễn Thị Bon									
1.6	Nguyễn Hậu Giang									
1.7	Nguyễn Văn Trường									
2	**Trần Ngọc Hiến**		**Thành viên Ban kiểm soát**							
2.1	Trần Ngọc Cân									

2.2	Trần Thị Hải									
2.3	Trần Ngọc Dũng									
2.4	Trần Thị Huyền									
2.5	Đặng Thị Thu									
3	**Bùi Thiện Khánh**		**Thành viên Ban kiểm soát**							
3.1	Bùi Thiện Quang									
3.2	Lê Ngọc Ánh									
3.3	Bùi Thị Phương Thảo									
IV_ Người có liên quan là Kế toán trưởng:										
1	**Trần Minh Cảnh**		**Kế toán trưởng**							
1.1	Huỳnh Thị Anh Pha									
1.2	Trần Kim Thắm									
1.3	Trần Kim Tươi									
1.4	Trần Ngọc Vinh									
1.5	Trần Bích Lệ									

1.6	Trần Bích Ngọc									
1.7	Trần Bích Chi									

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác:

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Duy Nhất