

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIỆT AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2014 /VB-HĐQTVA

An Giang, ngày 20 tháng 01 năm 2014

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 4150  
Ngày: 15/02/14  
Chuyển: N.Y.B.  
Lưu hồ sơ số:

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE)

- Tên công ty : Công ty cổ phần Việt An (ANVIFISH CO.)
- Địa chỉ trụ sở chính: QL 91, khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, An Giang.
- Điện thoại: 0763 932545 Fax: 0763 932554
- Email: congbothongtin@anvifish.com
- Vốn điều lệ: 279.600.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : AVF

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

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	12	100%	
2	Ông Daniel Yet	PCT.HĐQT	12	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Giang	Ủy viên	12	100%	
4	Bà Phùng Hoàng Trâm Anh	nt	12	100%	
5	Bà Lê Thị Lệ Thủy	nt	12	100%	
6	Ông Nguyễn Quốc Tín	nt	12	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Hội đồng quản trị nhận được báo cáo của Ban điều hành hàng tháng.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: được thành lập từ 03/06/2013.  
+Tiểu ban Lương thưởng : xây dựng quy chế ESOP để thông qua và đưa vào áp dụng trong đợt phát hành cổ phiếu sắp tới.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2013:**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQ-HĐQT	24/02/2013	- HĐQT thông qua báo cáo chào bán cổ phiếu – giao TGD điều chỉnh vốn điều lệ.

2	02/2013/NQ-HĐQT	08/03/2013	- HĐQT kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2013
3	03/2013/NQ-HĐQT	17/05/2013	- Thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty phân phối hàng nội địa.
4	04/2013/NQ-HĐQT	22/05/2013	- Thông qua tài liệu trình ĐHCĐ
5	05/2013/NQ-HĐQT	03/06/2013	- Phân công các TV HĐQT chuyên trách, bổ nhiệm PTGD, chấp thuận từ nhiệm TV HĐQT
6	06/2013/NQ-HĐQT	25/06/2013	- Triển khai kế hoạch chào bán cổ phiếu
	07/2013/NQ-HĐQT	25/06/2013	- Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán
7	10/2013/NQ-HĐQT	01/08/2013	- Chốt danh sách lấy ý kiến bằng văn bản
8	11/2013/NQ-HĐQT	23/08/2013	- Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản thay đổi phương án phát hành
	12/2013/BC-HĐQT	23/08/2013	- Báo cáo kế hoạch lấy ý kiến bằng văn bản
9	14/2013/NQ-HĐQT	23/09/2013	- Thông qua hồ sơ chào bán
10	15/2013/NQ-HĐQT	26/09/2013	- Quy chế cổ phiếu ESOP
11	16/2013/NQ-HĐQT	14/10/2013	- Điều chỉnh Quy chế cổ phiếu ESOP
12	18/2013/NQ-HĐQT	26/11/2013	- Thông qua tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu

**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 (năm 2013):**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CM ND/ĐK KD	Ngày cấp CMN D/ĐKK D	Nơi cấp CMN D/ĐKK D	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
(1)	Bà Lê Thị Lại		TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc						03/06/2013	Từ nhiệm vì lý do cá nhân
(2)	Bà Trần Thị Trang		Phó Tổng giám đốc					03/06/2013		Bổ nhiệm mới



(1) Bà Lê Thị Lài : TV HĐQT – Phó Tổng Giám đốc ;

số cổ phiếu sở hữu 658.436 AVF.

(2) Bà Trần Thị Trang : Phó Tổng Giám đốc bổ nhiệm ngày 03/06/2013

; số cổ phiếu đang sở hữu 9.000 AVF.

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2013):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : **Phụ lục 1 đính kèm**

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

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

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	

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

#### V. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2013)

Hội đồng quản trị hiện nay có 06 thành viên, trong đó 5/6 là thành viên độc lập và được phân công phụ trách các tiểu ban:

Ông Nguyễn Quốc Tín : Chiến lược

Bà Lê Thị Lệ Thủy : Lương thưởng, chính sách ESOP.

Bà Phùng Hoàng Trâm Anh : Nhân sự

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)



## Phụ lục 1

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
I	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%	
11	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					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	Ghi chú
III	<b>Lê Thị Lệ Thủy</b>	<b>TV. HDQT</b>					<b>423,375</b>	<b>1.51%</b>	
1	Lê Văn Triệu	Cha ruột					Không có	0.00%	
2	Văng Thị Nói	Mẹ ruột					Không có	0.00%	
3	Lê Thị Phương Nam	Em ruột					Không có	0.00%	
4	Trần Văn Thạnh	Chồng					Không có	0.00%	
5	Trần Hoàng Cương	Con ruột					Không có	0.00%	
IV	<b>Nguyễn Thị Thanh Giang</b>	<b>TV. HDQT</b>					<b>508,045</b>	<b>1.82%</b>	
1	Nguyễn Minh Triết	Con ruột					Không có	0.00%	
2	Nguyễn Trọng Nghĩa	Con ruột					5	0.00%	
V	<b>Phùng Hoàng Trâm Anh</b>	<b>TV. HDQT</b>					<b>383,700</b>	<b>1.37%</b>	
1	Hoàng Kim Lân	Mẹ ruột					Không có	0.00%	
2	Phùng Hoàng Hoài Hương	Chị ruột					Không có	0.00%	
3	Phùng Hoàng Tổ 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%	



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
7	Lê Hoàng Thiên Trang	Con ruột					Không có	0.00%	
8	Lê Minh Tuấn	Con ruột					Không có	0.00%	
VI	Nguyễn Quốc Tín	TV. HĐQT					Không có	0.00%	
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%	
VIII	Trần Lê Đức Thịnh	Phó TGD					23,400	0.08%	CBTT
1	Trần Kim Thanh	Cha ruột					Không có	0.00%	
2	Lê Thị Đính	Mẹ ruột					Không có	0.00%	
3	Trần Lê Ngọc Tuyền	Em ruột					Không có	0.00%	
4	Trần Lê Ngọc Trung	Em ruột					Không có	0.00%	
5	Phạm Thị Thanh Phương	Vợ					Không có	0.00%	
6	Trần Thanh Thư	Con ruột					Không có	0.00%	
7	Trần Đức Tân	Con ruột					Không có	0.00%	
IX	Trương Minh Giàu	Phó TGD					14,400	0.05%	
1	Trương Văn Quới	Cha 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	Ghi chú
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 Thúy	Vợ					Không có	0.00%	
7	Trương Thúy Vy	Con ruột					Không có	0.00%	
X	<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%	
2	Ngô Thị Hà	Chị ruột					Không có	0.00%	
3	Ngô Văn Nở	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%	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số DKSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
XI	<b>Trần Thị Trang</b>	<b>Phó TGD</b>					<b>9,000</b>	<b>0.03%</b>	
1	Trần Thị Hà	Chị ruột					Không có	0.00%	
2	Trần Thị Hạnh	Chị ruột					Không có	0.00%	
XI	<b>Trương Thanh Long</b>	<b>Trưởng BKS</b>					<b>14,400</b>	<b>0.05%</b>	
1	Trương Văn Dung	Cha ruột					Không có	0.00%	
2	Nguyễn Thị Băng	Mẹ ruột					Không có	0.00%	
3	Nguyễn Thị Kim Lài	Vợ					Không có	0.00%	
4	Trương Ngọc Thùy Linh	Con					Không có	0.00%	
5	Trương Ngọc Thùy 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 Thùy Liên	Con					Không có	0.00%	
XII	<b>Nguyễn Sơn Lâm</b>	<b>TV.BKS</b>					<b>5,400</b>	<b>0.02%</b>	
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%	



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
4	Nguyễn Sơn Minh	Em ruột					Không có	0.00%	
5	Cao Thị Thanh Loan	Vợ					Không có	0.00%	
<b>XIII</b>	<b>Mai Trúc Thanh</b>	<b>TV.BKS</b>					<b>Không có</b>	<b>0.00%</b>	
1	Mai Hiếu Trung	Cha					Không có	0.00%	
2	Phùng Kim Luyến	Mẹ					Không có	0.00%	
3	Mai Kim Thơ	Chị ruột					Không có	0.00%	
4	Mai Ngọc Tùng	Em ruột					Không có	0.00%	
<b>XIII</b>	<b>Nguyễn Thị Huyền</b>	<b>KTT</b>					<b>15,300</b>	<b>0.05%</b>	
1	Nguyễn Sỹ Đồng	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%	

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
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					7,048	0.02%	
12	Nguyễn Ánh Hồng	Con ruột					Không có	0.00%	