

Số : 58/HĐQT-BC

An Giang, ngày 27 tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng 2016)**

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	5	100%	
2	Nguyễn Duy Nhứt	Phó Chủ tịch HĐQT	5	100%	
3	Doãn Chí Thanh	Thành viên	5	100%	
4	Đỗ Lập Nghiệp	Thành viên	5	100%	
5	Trần Minh Cảnh	Thành viên	5	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 2016;
- ❖ Chuyển nhượng cổ phần Công ty Bảo Hiểm Hàng Không
- ❖ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- ❖ 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	13/BBH-HĐQT	08/03/2016	Thông qua quyết định vay vốn và dùng tài sản đảm bảo tiền vay của công ty tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương – chi nhánh An Giang
2	22/NQ-HĐQT	06/05/2016	Chuyển nhượng cổ phần Công ty Bảo Hiểm Hàng Không
3	33/BBH-HĐQT	10/05/2016	Thông qua đề nghị vay vốn của công ty CP Nam Việt tại Ngân hàng TMCM Đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh An Giang
4	40/NQ.ĐHĐCĐ	28/05/2016	Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016
5	572/NQ-HĐQT	31/05/2016	V/v bầu Chủ tịch HĐQT & Phó Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

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:
Không có thay đổi.

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	Mối quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<i>I_ Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị:</i>											
I	Doãn Tới		Chủ tịch HĐQT						29.950.000	29.950.000	
1.1	Nguyễn Thị Thường							Mẹ			
1.2	Dương Thị Kim Hương		Phó Tổng Giám Đốc					Vợ			
1.3	Doãn Chí Thanh		Giám Đốc khối kinh doanh					Con	9.000.000	9.000.000	
1.4	Doãn Chí Thiên		Giám Đốc kinh doanh thức ăn					Con	9.000.000	9.000.000	
1.5	Doãn Ngọc Tiến							Anh			
1.6	Doãn Quốc Xã							Em	10.000	10.000	
1.7	Doãn Quốc Hội							Em			
1.8	Doãn Thị Yến							Em			

2	Nguyễn Duy Nhứt		Phó chủ tịch HDQT								10.000	10.000	
2.1	Nguyễn Thị Hòa												Mẹ
2.2	Lê Thị Lan Hương												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 Thịnh												Em
2.10	Nguyễn Thị Hòa Bình												Em
3	Doãn Chí Thanh		Thành viên HDQT								9.000.000	9.000.000	
3.1	Doãn Tới		Tổng Giám Đốc								29.950.000	29.950.000	Cha
3.2	Dương Thị Kim Hương		Phó Tổng Giám Đốc										Mẹ

1.6	Doãn Quốc Xã									Em	10.000	10.000	
1.7	Doãn Quốc Hội								Trưởng Ban An Ninh	Em			
1.8	Doãn Thị Yên									Em			
2	Dương Thị Kim Hương								Phó Tổng Giám Đốc				
2.1	Doãn Tới								Tổng Giám đốc	Chồng	29.950.000	29.950.000	
2.2	Doãn Chí Thanh								Giám Đốc khối kinh doanh	Con	9.000.000	9.000.000	
2.3	Doãn Chí Thiên								Giám Đốc kinh doanh thức ăn	Con	9.000.000	9.000.000	
2.4	Dương Văn Nghi									Cha			
2.5	Dương Thị Kim Liên									Em			
2.6	Dương Thị Kim Loan									Em	28.500	28.500	
3	Nguyễn Duy Nhứt								Phó Tổng Giám Đốc		10.000	10.000	
3.1	Nguyễn Thị Hóa									Mẹ			
3.2	Lê Thị Lan Hương									Vợ			
3.3	Nguyễn Anh Thư									Con			

