

Số : 08 /HDQT-BC

An Giang, ngày 26 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

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	14	100%	
2	Nguyễn Duy Nhứt	Phó Chủ tịch HĐQT	14	100%	
3	Doãn Chí Thanh	Thành viên	14	100%	
4	Đỗ Lập Nghiệp	Thành viên	14	100%	
5	Trần Minh Cảnh	Thành viên	14	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 2015;
- ❖ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
- ❖ Quyết định mức chi cổ tức năm 2014
- ❖ Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Rau Quả Nông Trại Xanh
- ❖ 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	09/NQ-HĐQT	29/01/2015	Tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Nam Việt
2	15/NQ-HĐQT	10/03/2015	Hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên và chi trả cổ tức cho cổ đông
3	19/QĐ - ĐHĐCĐ	30/03/2015	Tham gia góp vốn và ủy quyền người đại diện quản lý vốn góp thành lập Công ty Cổ phần Rau Quả Nông Trại Xanh
4	31/NQ-HĐQT	23/04/2015	Cty TNHH MTV Ấn Độ Dương vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam- CN Bắc An Giang
5	38/NQ-HĐQT	01/06/2015	Thoái vốn tại Công ty CP DAP số 2 - Vinachem
6	41/2015/NQ.ĐHĐCĐ	30/05/2015	Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2015
7	44/NQ-HĐQT	01/06/2015	Đầu tư dự án mua đất mở rộng vùng nuôi
8	49/NQ-HĐQT	08/06/2015	Đảm bảo nợ vay của Công ty TNHH MTV Ấn Độ Dương tạo BIDV – CN Bắc An Giang
9	53/NQ-HĐQT	01/06/2015	Sử dụng lợi nhuận sau thuế của Công ty con
10	62/NQ-HĐQT	26/08/2015	Điều chỉnh hạn mức tín dụng tại BIDV Chi nhánh An Giang
11	84/QĐ-HĐTĐ	30/09/2015	Trích lập và sử dụng khoản dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm hàng hoá công trình xây lắp tại DN
12	87B/HĐQT-BBH	22/12/2015	Điều chỉnh vốn kinh doanh và chuyển lợi nhuận của Cty ADD
13	89/QĐ-HĐQT	25/12/2015	Quyết định bổ nhiệm Giám đốc tài chính Trần Minh Cảnh
14	90/QĐ-HĐQT	25/12/2015	Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Lê Tiến Dũng

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_ Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị:											
1	Đoàn Tới	068C068068	Chủ tịch HĐQT	351220914	12/08/2008	An Giang	21/3A Nguyễn Thái Học, Long Xuyên, An Giang		29.950.000	29.950.000	
1.1	Nguyễn Thị Thường			173361142	02/02/2009	Thanh Hóa	25 Thành Thái, Khóm Tân Long, P Hạm Rồng, Thanh Hóa	Mẹ			
1.2	Dương Thị Kim Hương		Phó Tổng Giám Đốc	351146126	08/05/2003	An Giang	21/3A Nguyễn Thái Học, Long Xuyên, An Giang	Vợ			
1.3	Đoàn Chi Thanh		Giám Đốc kinh doanh	351559662	03/07/1999	An Giang	21/3A Nguyễn Thái Học, Long Xuyên, An Giang	Con	9.000.000	9.000.000	
1.4	Đoàn Chi Thiện		Trợ lý Tổng Giám Đốc	351839839	12/08/2008	An Giang	21/3A Nguyễn Thái Học, Long Xuyên, An Giang	Con	9.000.000	9.000.000	
1.5	Đoàn Ngọc Tiến			170005893	18/10/2006	Thanh Hóa	25 Thành Thái, Khóm Tân Long, P Hạm Rồng, Thanh Hóa	Anh			
1.6	Đoàn Quốc Xã			100784474	10/03/2000	Quảng Ninh	20 E5 Xẻo Trôm, P Mỹ Phước, Long Xuyên, An Giang	Em	10.000	10.000	
1.7	Đoàn Quốc Hội		Trưởng Ban An Ninh	352053059	15/03/2007	An Giang	180/A10, P Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang	Em			
1.8	Đoàn Thị Yến			350973791	27/02/2001	An Giang	17 Yết Kiêu, P Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang	Em			

2	Nguyễn Duy Nhứt	001C504536	Phó chủ tịch HĐQT	351690070	09/10/2001	An Giang	58 Lê Lợi, Long Xuyên, An Giang		10.000	10.000
2.1	Nguyễn Thị Hòa			320126007	27/04/2010	Bến Tre	207/3 Ấp 10, TT Thạnh Phú, Bến Tre	Mẹ		
2.2	Lê Thị Lan Hương	068C006818		351334666	02/08/2006	An Giang	58 Lê Lợi, Long Xuyên, An Giang	Vợ		
2.3	Nguyễn Anh Thư			352021305	02/08/2006	An Giang	58 Lê Lợi, Long Xuyên, An Giang	Con		
2.4	Nguyễn Thị Mỹ Nam			320135252	01/07/2004	Bến Tre	125/1 Ấp 10, TT Thạnh Phú, Bến Tre	Chị		
2.5	Nguyễn Thành Trung			320166396	02/10/2007	Bến Tre	261 Tân Lợi, Tân Thanh, Giồng, Bến Tre	Anh		
2.6	Nguyễn Thành Bắc			351812898	08/01/2004	An Giang	6/4 Thủ Khoa Nghĩa, P Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang	Anh		
2.7	Nguyễn Thị Mỹ Thống			320324844	26/05/1979	Bến Tre	59/1 Ấp 4, TT Thạnh Phú, Bến Tre	Chị		
2.8	Nguyễn Thị Kim Hùng			320128991	20/10/2008	Bến Tre	13/2 Ấp 10, TT Thạnh Phú, Bến Tre	Chị		
2.9	Nguyễn Cường Thịnh			320572068	20/12/2007	Bến Tre	8/1 Ấp 4, TT Thạnh Phú, Bến Tre	Em		
2.10	Nguyễn Thị Hòa Bình			320626141	18/06/2012	Bến Tre	207/3 Ấp 10, TT Thạnh Phú, Bến Tre	Em		
3	Doãn Chí Thanh	001C501183	Thành viên HĐQT	351559662	03/07/1999	An Giang	21/3A Nguyễn Thái Học, Long Xuyên, An Giang		9.000.000	9.000.000
3.1	Doãn Tới	068C068068	Tổng Giám Đốc	351220914	12/08/2008	An Giang	21/3A Nguyễn Thái Học, Long Xuyên, An Giang	Cha	29.950.000	29.950.000
3.2	Dương Thị Kim Hương		Phó Tổng Giám Đốc	351146126	08/05/2003	An Giang	21/3A Nguyễn Thái Học, Long Xuyên, An Giang	Mẹ		

3.3	Doãn Chí Thiên	068C001919	Trợ lý Tổng Giám Đốc	351839839	12/08/2008	An Giang	21/3A Nguyễn Thái Học, Long Xuyên, An Giang	Em	9.000.000	9.000.000
4	Đỗ Lập Nghiệp	001C520458	Thành viên HĐQT	271184199	15/07/1990	Đồng Nai	13E5 Xẻo trôm , Long Xuyên , An Giang		10.000	10.000
4.1	Trần Thị Cúc			270449829	24/03/1980	Đồng Nai	Áp 4, Phú Điền, Tân Phú, Đồng Nai	Mẹ		
4.2	Trần Phi Hùng			271684673	17/01/2001	Đồng Nai	Áp 4, Phú Điền, Tân Phú, Đồng Nai	Anh		
4.3	Đỗ Thị Quyên			270449830	10/06/2005	Đồng Nai	Áp 4, Phú Điền, Tân Phú, Đồng Nai	Chị		
4.4	Đỗ Văn Minh			270449827	24/03/1980	Đồng Nai	Áp 4, Phú Điền, Tân Phú, Đồng Nai	Anh		
4.5	Đỗ Văn Trung			270861948	28/01/2002	Đồng Nai	Áp 4, Phú Điền, Tân Phú, Đồng Nai	Anh		
4.6	Đỗ Văn Châu			271039455	26/10/2007	Đồng Nai	Áp 4, Phú Điền, Tân Phú, Đồng Nai	Anh		
4.7	Đỗ Thị Nhi			270910346	17/04/2008	Đồng Nai	Áp 4, Phú Điền, Tân Phú, Đồng Nai	Em		
4.8	Huỳnh Thị Hồng Mai			351604500	07/07/2006	An Giang	13E5 Xẻo trôm , Long Xuyên , An Giang	Vợ		
5	Trần Minh Cảnh	068C005563	Thành viên HĐQT	350647715	16/09/2003	An Giang	119/1 Bùi Văn Danh, TP Long Xuyên, An Giang			
5.1	Huỳnh Thị Anh Pha			350887145	02/04/2008	An Giang	119/1 Bùi Văn Danh, TP Long Xuyên, An Giang	Vợ		
5.2	Trần Kim Thắm			350304884	24/02/2004	An Giang	46 Ngõ Văn Sò, Đồng Xuyên, Long Xuyên, An Giang	Chị		
5.3	Trần Kim Tươi			350011278	18/05/1978	An Giang	440 Tổng Duyệt Tân, Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang	Chị		
5.4	Trần Ngọc Vinh			350621669	06/10/2009	An Giang	Định Thành, Thoại Sơn, An Giang	Anh		

5.5	Trần Bích Lệ			350047365	19/02/2009	An Giang	173/9 Phan Bội Châu, Bình Đức, Long Xuyên, An Giang	Chị		
5.6	Trần Bích Ngọc			350765079	20/05/1983	An Giang	Định Thành, Thoại Sơn, An Giang	Em		
5.7	Trần Bích Chi			351036548	02/04/2008	An Giang	Núi Sập, Thoại Sơn, An Giang	Em		

II_ Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng) Giám đốc:

1	Doãn Tới	068C068068	Tổng Giám đốc	351220914	12/08/2008	An Giang	21/3A Nguyễn Thái Học, Long Xuyên, An Giang		29.950.000	29.950.000
1.1	Nguyễn Thị Thương			173361142	02/02/2009	Thanh Hóa	25 Thành Thái, Khóm Tân Long, P Hàm Rồng, Thanh Hóa	Mẹ		
1.2	Dương Thị Kim Hương		Phó Tổng Giám Đốc	351146126	08/05/2003	An Giang	21/3A Nguyễn Thái Học, Long Xuyên, An Giang	Vợ		
1.3	Doãn Chí Thanh	001C501183	Giám Đốc khối kinh doanh	351559662	03/07/1999	An Giang	21/3A Nguyễn Thái Học, Long Xuyên, An Giang	Con	9.000.000	9.000.000
1.4	Doãn Chí Thiên	068C001919	Trợ lý Tổng Giám Đốc	351839839	12/08/2008	An Giang	21/3A Nguyễn Thái Học, Long Xuyên, An Giang	Con	9.000.000	9.000.000
1.5	Doãn Ngọc Tiến			170005893	18/10/2006	Thanh Hóa	25 Thành Thái, Khóm Tân Long, P Hàm Rồng, Thanh Hóa	Anh		
1.6	Doãn Quốc Xã			100784474	10/03/2000	Quảng Ninh	20 E5 Xéo Trôm, P Mỹ Phước, Long Xuyên, An Giang	Em	10.000	10.000
1.7	Doãn Quốc Hội		Trưởng Ban An Ninh	352053059	15/03/2007	An Giang	180/A10, P Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang	Em		
1.8	Doãn Thị Yến			350973791	27/02/2001	An Giang	17 Yết Kiêu, P Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang	Em		
2	Dương Thị Kim Hương		Phó Tổng Giám Đốc	351146126	08/05/2003	An Giang	21/3A Nguyễn Thái Học, Long Xuyên, An Giang			

2.1	Doãn Tới	068C068068	Tổng Giám đốc	351220914	12/08/2008	An Giang	21/3A Nguyễn Thái Học, Long Xuyên, An Giang	Chồng	29.950.000	29.950.000	
2.2	Doãn Chi Thanh	001C501183	Giám Đốc khối kinh doanh	351559662	03/07/1999	An Giang	21/3A Nguyễn Thái Học, Long Xuyên, An Giang	Con	9.000.000	9.000.000	
2.3	Doãn Chi Thiên	068C001919	Trợ lý Tổng Giám Đốc	351839839	12/08/2008	An Giang	21/3A Nguyễn Thái Học, Long Xuyên, An Giang	Con	9.000.000	9.000.000	
2.4	Dương Văn Nghi			350022832	22/03/2001	An Giang	1/18 Nguyễn Xi, P Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang	Cha			
2.5	Dương Thị Kim Liên			350620050	08/10/2004	An Giang	176 A10 Hẻm Nghi, P Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang	Em			
2.6	Dương Thị Kim Loan	068C002606		351359171	22/05/1996	An Giang	1/27 Nguyễn Xi, P Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang	Em	28.500	28.500	
3	Nguyễn Duy Nhứt	001C504536	Phó Tổng Giám Đốc	351690070	09/10/2001	An Giang	58 Lê Lợi, Long Xuyên, An Giang		10.000	10.000	
3.1	Nguyễn Thị Hòa			320126007	27/04/2010	Bến Tre	207/3 Ấp 10, TT Thạnh Phú, Bến Tre	Mẹ			
3.2	Lê Thị Lan Hương			351334666	02/08/2006	An Giang	58 Lê Lợi, Long Xuyên, An Giang	Vợ			
3.3	Nguyễn Anh Thư			352021305	02/08/2006	An Giang	58 Lê Lợi, Long Xuyên, An Giang	Con			
3.4	Nguyễn Thị Mỹ Nam			320135252	01/07/2004	Bến Tre	125/1 Ấp 10, TT Thạnh Phú, Bến Tre	Chị			
3.5	Nguyễn Thành Trung			320166396	02/10/2007	Bến Tre	261 Tân Lợi, Tân Thanh, Giồng, Bến Tre	Anh			
3.6	Nguyễn Thành Bắc			351812898	08/01/2004	An Giang	6/4 Thủ Khoa Nghĩa, P Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang	Anh			
3.7	Nguyễn Thị Mỹ Thống			320324844	26/05/1979	Bến Tre	59/1 Ấp 4, TT Thạnh Phú, Bến Tre	Chị			

3.8	Nguyễn Thị Kim Hùng			320128991	20/10/2008	Bến Tre	13/2 Ấp 10, TT Thạnh Phú, Bến Tre	Chị			
3.9	Nguyễn Cường Thịnh			320572068	20/12/2007	Bến Tre	8/1 Ấp 4, TT Thạnh Phú, Bến Tre	Em			
3.10	Nguyễn Thị Hòa Bình			320626141	18/06/2012	Bến Tre	207/3 Ấp 10, TT Thạnh Phú, Bến Tre	Em			
4	Đỗ Lập Nghiệp	001C520458	Phó Tổng Giám Đốc	271184199	15/07/1990	Đồng Nai	13E5 Xẻo trôm, Long Xuyên, An Giang		10.000	10.000	
4.1	Trần Thị Cúc			270449829	24/03/1980	Đồng Nai	Ấp 4, Phú Điền, Tân Phú, Đồng Nai	Mẹ			
4.2	Trần Phi Hùng			271684673	17/01/2001	Đồng Nai	Ấp 4, Phú Điền, Tân Phú, Đồng Nai	Anh			
4.3	Đỗ Thị Quyên			270449830	10/06/2005	Đồng Nai	Ấp 4, Phú Điền, Tân Phú, Đồng Nai	Chị			
4.4	Đỗ Văn Minh			270449827	24/03/1980	Đồng Nai	Ấp 4, Phú Điền, Tân Phú, Đồng Nai	Anh			
4.5	Đỗ Văn Trung			270861948	28/01/2002	Đồng Nai	Ấp 4, Phú Điền, Tân Phú, Đồng Nai	Anh			
4.6	Đỗ Văn Châu			271039455	26/10/2007	Đồng Nai	Ấp 4, Phú Điền, Tân Phú, Đồng Nai	Anh			
4.7	Đỗ Thị Nhi			270910346	17/04/2008	Đồng Nai	Ấp 4, Phú Điền, Tân Phú, Đồng Nai	Em			
4.8	Huỳnh Thị Hồng Mai			351604500	07/07/2006	An Giang	13E5 Xẻo trôm, Long Xuyên, An Giang	Vợ			
5	Doãn Chí Thanh	001C501183	Giám Đốc khối kinh doanh	351559662	03/07/1999	An Giang	21/3A Nguyễn Thái Học, Long Xuyên, An Giang		9.000.000	9.000.000	

5.1	Doãn Tới	068C068068	Tổng Giám Đốc	351220914	12/08/2008	An Giang	21/3A Nguyễn Thái Học, Long Xuyên, An Giang	Cha	29.950.000	29.950.000	
5.2	Dương Thị Kim Hương		Phó Tổng Giám Đốc	351146126	08/05/2003	An Giang	21/3A Nguyễn Thái Học, Long Xuyên, An Giang	Mẹ			
5.3	Doãn Chí Thiên	068C001919	Trợ lý Tổng Giám Đốc	351839839	12/08/2008	An Giang	21/3A Nguyễn Thái Học, Long Xuyên, An Giang	Em	9.000.000	9.000.000	
6	Trần Minh Cảnh	068C005563	Giám đốc tài chính	350647715	16/09/2003	An Giang	119/1 Bùi Văn Danh, TP Long Xuyên, An Giang				
6.1	Huỳnh Thị Anh Pha			350887145	02/04/2008	An Giang	119/1 Bùi Văn Danh, TP Long Xuyên, An Giang	Vợ			
6.2	Trần Kim Thắm			350304884	24/02/2004	An Giang	46 Ngô Văn Sứ, Đông Xuyên, Long Xuyên, An Giang	Chị			
6.3	Trần Kim Tươi			350011278	18/05/1978	An Giang	440 Tổng Duy Tân, Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang	Chị			
6.4	Trần Ngọc Vinh			350621669	06/10/2009	An Giang	Định Thành, Thoại Sơn, An Giang	Anh			
6.5	Trần Bích Lệ			350047365	19/02/2009	An Giang	173/9 Phan Bội Châu, Bình Đức, Long Xuyên, An Giang	Chị			
6.6	Trần Bích Ngọc			350765079	20/05/1983	An Giang	Định Thành, Thoại Sơn, An Giang	Em			
6.7	Trần Bích Chi			351036548	02/04/2008	An Giang	Núi Sập, Thoại Sơn, An Giang	Em			

III_ Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:

1	Dương Minh Phong	001C520182	Trưởng Ban kiểm soát	381030754	04/06/1997	Cà Mau	21 Nguyễn Trọng Quyền, P Mỹ Thới, TP Long Xuyên, An Giang		234	234
1.1	Trần Thị Cúc			381030753	04/06/1997	Cà Mau	Áp Trùm Thuật, Xã Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thới, TP. Cà Mau	Mẹ		
1.2	Dương Ánh Nguyệt			380686671	01/11/2012	Cà Mau	Áp Kinh Giã, Xã Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thới, TP. Cà Mau	Chị		
1.3	Dương Minh Chánh			380878272	2/10/2009	Cà Mau	Phường 6, TP. Cà Mau	Anh		
1.4	Dương Minh Quốc			380686744	14/11/2013	Cà Mau	Áp Trùm Thuật, Xã Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thới, TP. Cà Mau	Anh		
1.5	Dương Lệ Hằng			380686899	30/05/2013	Cà Mau	Xã Phong Lạc, Huyện Trần Văn Thới, TP. Cà Mau	Chị		
1.6	Dương Lệ Tri			240900855	18/09/2003	Đắk Lắk	Phường 6, TP. Cà Mau	Chị		
1.7	Dương Minh Thức			381393268	28/12/2004	Cà Mau	Áp Trùm Thuật, Xã Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thới, TP. Cà Mau	Anh		
1.8	Dương Kiều Nhanh			381030755	04/06/2014	Cà Mau	Áp Trùm Thuật, Xã Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thới, TP. Cà Mau	Em		
1.9	Dương Thuý Nhung			351329666	18/06/2011	An Giang	10/27 Khóm Đông Thanh A, P Mỹ Thanh, TP Long Xuyên, An Giang	Vợ		
2	Nguyễn Văn Bảy		Thành viên Ban kiểm soát	351 757 763	06/12/2012	An Giang	Áp thị 2, Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới, An Giang			
2.1	Nguyễn Văn Thương			350 138 926	05/11/2010	An Giang	Áp thị 2, Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới, An Giang	Cha		
2.2	Ngô Thị Mãi			350 138 923	05/11/2010	An Giang	Áp thị 2, Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới, An	Mẹ		

							Giang												
2.3	Nguyễn Thị Tuyền					350 966 834	20/09/1999	An Giang	Áp thị 2, Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới, An Giang	Chị									
2.4	Nguyễn Văn Ngộ					351 060 034	18/01/2005	An Giang	Áp thị 2, Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới, An Giang	Anh									
2.5	Nguyễn Thị Bon					351 111 856	05/11/2010	An Giang	Áp thị 2, Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới, An Giang	Chị									
2.6	Nguyễn Hậu Giang					351 348 163	23/05/1996	An Giang	Áp thị 2, Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới, An Giang	Anh									
2.7	Nguyễn Văn Trường					351 472 760	20/03/1998	An Giang	Áp thị 2, Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới, An Giang	Anh									
3	Lê Thị Tuyết Mai				Thành viên Ban kiểm soát	351916529	17/06/2005	An Giang	918/10 Phạm Cự Lượng, P Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An Giang										
3.1	Lê Văn Liễu					350671634	31/07/2008	An Giang	918/10 Phạm Cự Lượng, P Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An Giang	Cha									
3.2	Lê Thị Nhung					352167352	01/10/2008	An Giang	918/10 Phạm Cự Lượng, P Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An Giang	Mẹ									
3.3	Lê Thị Mai Phương					352225746	02/11/2009	An Giang	918/10 Phạm Cự Lượng, P Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An Giang	Em									

IV Người có liên quan là Kế toán trưởng:

I	Trần Minh Cảnh		Kế toán trưởng	350647715	16/09/2003	An Giang	119/1 Bùi Văn Danh, TP Long Xuyên, An Giang			
1.1	Huỳnh Thị Anh Pha			350887145	02/04/2008	An Giang	119/1 Bùi Văn Danh, TP Long Xuyên, An Giang	Vợ		
1.2	Trần Kim Thắm			350304884	24/02/2004	An Giang	46 Ngô Văn Sở, Đồng Xuyên, Long Xuyên, An Giang	Chị		

1.3	Trần Kim Tươi			350011278	18/05/1978	An Giang	440 Tổng Duy Tân, Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang	Chị			
1.4	Trần Ngọc Vinh			350621669	06/10/2009	An Giang	Định Thành, Thoại Sơn, An Giang	Anh			
1.5	Trần Bích Lệ			350047365	19/02/2009	An Giang	173/9 Phan Bội Châu, Bình Đức, Long Xuyên, An Giang	Chị			
1.6	Trần Bích Ngọc			350765079	20/05/1983	An Giang	Định Thành, Thoại Sơn, An Giang	Em			
1.7	Trần Bích Chi			351036548	02/04/2008	An Giang	Núi Sập, Thoại Sơn, An Giang	Em			

IV_ Người có liên quan Người Ủy quyền công bố thông tin:

1	Nguyễn Duy Nhứt	001C504536	Phó chủ tịch HDQT	351690070	09/10/2001	An Giang	58 Lê Lợi, Long Xuyên, An Giang		10.000	10.000	
1.1	Nguyễn Thị Hòa			320126007	27/04/2010	Bến Tre	207/3 Ấp 10, TT Thạnh Phú, Bến Tre	Mẹ			
1.2	Lê Thị Lan Hương	068C006818		351334666	02/08/2006	An Giang	58 Lê Lợi, Long Xuyên, An Giang	Vợ			
1.3	Nguyễn Anh Thư			352021305	02/08/2006	An Giang	58 Lê Lợi, Long Xuyên, An Giang	Con			
1.4	Nguyễn Thị Mỹ Nam			320135252	01/07/2004	Bến Tre	125/1 Ấp 10, TT Thạnh Phú, Bến Tre	Chị			
1.5	Nguyễn Thành Trung			320166396	02/10/2007	Bến Tre	261 Tân Lợi, Tân Thành, Giồng, Bến Tre	Anh			
1.6	Nguyễn Thành Bắc			351812898	08/01/2004	An Giang	6/4 Thủ Khoa Nghĩa, P Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang	Anh			

1.7	Nguyễn Thị Mỹ Thống			320324844	26/05/1979	Bến Tre	59/1 Ấp 4, TT Thạnh Phú, Bến Tre	Chị		
1.8	Nguyễn Thị Kim Hùng			320128991	20/10/2008	Bến Tre	13/2 Ấp 10, TT Thạnh Phú, Bến Tre	Chị		
1.9	Nguyễn Cường Thịnh			320572068	20/12/2007	Bến Tre	8/1 Ấp 4, TT Thạnh Phú, Bến Tre	Em		
1.10	Nguyễn Thị Hòa Bình			320626141	18/06/2012	Bến Tre	207/3 Ấp 10, TT Thạnh Phú, Bến Tre	Em		

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

3. Các giao dịch khác:

- Ông Doãn Tới

- Cho vay: 31.946.700.000 đồng

- Nhận lại vay: 31.528.341.000 đồng

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

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT/CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Nhật

