



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2021)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty : Công ty CP Việt An (ANVIFISH CO.)
- Địa chỉ trụ sở chính: QL 91, Thạnh An, Mỹ Thới, Long Xuyên, An Giang.
- Điện thoại: 0912 8824 22 Website: anvifish.com
- Email: congbothongtin@anvifish.com, info@anvifish.com
- Vốn điều lệ: 433.380.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : AVF
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: Năm 2021 Công ty Cổ phần Việt An không tổ chức ĐHĐCĐ thường niên (Công ty hầu như không còn hoạt động.)

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Duy Tâm	Chủ tịch	18/08/2020	
2	Lê Thanh Thuận	Thành viên	12/08/2015	
3	Tổng Duy Minh	Thành viên	05/06/2017	
4	Ngô Văn Thu	Thành viên	03/08/2015	
5	Nguyễn Hữu Sang	Thành viên	23/06/2017	

2. 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	Lê Duy Tâm	Chủ tịch	4	100%	
2	Lê Thanh Thuận	Thành viên	4	100%	
3	Tổng Duy Minh	Thành viên	4	100%	
4	Ngô Văn Thu	Thành viên	2	50%	
5	Nguyễn Hữu Sang	Thành viên	4	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban tổng Giám đốc: Hội đồng quản trị luôn giám sát hoạt động điều hành của Ban tổng Giám Đốc. Đồng thời, tổng giám đốc là thành viên HĐQT, luôn báo cáo kịp thời tình hình quản trị công ty cho HĐQT.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.
- Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-VA	05/07/2021	Bổ nhiệm ông Tống Duy Minh giữ chức vụ phó tổng giám đốc từ ngày 05/07/2021.	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
4	Nguyễn Châu Phương	Trưởng ban	18/08/2020	ĐH QTKD
5	Nguyễn Văn Thuận	Thành viên	18/08/2020	ĐH Tin Học
6	Tạ Quang Nhật	Thành viên	29/06/2020	ĐH Luật

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát (BKS): BKS không tổ chức họp.

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:

Do tình hình dịch bệnh, công ty hầu như không hoạt động. BKS chỉ theo dõi tình hình hoạt động đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác: Tham gia các cuộc họp HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

5. Hoạt động khác của BKS: (nếu có)

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ngô Văn Thu	06/05/1971	ĐH Ngân hàng	11/11/2014	
2	Tống Duy Minh	30/10/1967	ĐH QTKD	05/07/2021	

Ngày 11/06/2021 ông Ngô Văn Thu bị Công an tỉnh An Giang tạm giam để điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (đến thời điểm hiện nay, vẫn trong thời gian điều tra).

V. Kế toán trưởng: đã bỏ nhiệm sở từ tháng 10/2020 do công ty không trả lương.

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Hồ Thị Mỹ Tiên	09/08/1984	ĐH QTKD	Bổ nhiệm 19/08/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Tất cả người người liên quan của công ty hoàn toàn không sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Việt An - AVF.
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **Không có.**

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: **Không có.**

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (*tính tại thời điểm lập báo cáo*): **Không có.**

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: **Không có.**

4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: **Không có.**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ hoàn toàn không sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Việt An – AVF.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: **Không có.**

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Do dịch bệnh COVID-19 nên tình hình tài chính công ty gặp khó khăn từ đầu năm 2021 đến nay. Toàn bộ tài sản máy móc thiết bị nhà máy, nhà xưởng, đã và đang giao cho đối tác hoạt động để trừ nợ tạm ứng trước. Công ty hoàn toàn không nhận được bất kỳ khoản thu nào từ hoạt động do đối tác không đồng ý thanh toán thêm.

Toàn bộ tài sản gồm đất, nhà xưởng đã bị Chi cục Thi hành án thành phố Long Xuyên cưỡng chế bán đấu giá. Đang chờ bàn giao cho người mua trúng đấu giá, công ty không còn tài sản không còn nguồn thu nào, HĐQT cố gắng giải quyết những việc liên quan điều tra của cơ quan chức năng còn tồn đọng lại, đây là sự cố gắng cuối cùng trong tình hình từ lâu không có kinh phí .

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- UBCK, HNX, HĐQT, Lưu.



Lê Duy Tâm