



## CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN

QL 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới,  
Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam

*Tel:* (84) 296 3932 545

*Fax:* (84) 296 3932 554

*Email:* info@anvifish.com

*Website:* www.anvifish.com

Số: 01/2021/BC-HĐQT

An Giang, ngày 25 tháng 01 năm 2021

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2020)

*Kính gửi:*

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

- 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: 02963 932 258 Fax: 02963 932 554
- 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 2020 Công ty Cổ phần Việt An tổ chức ĐHĐCĐ 2 lần:

- ĐHĐCĐ Thường niên vào ngày 29/06/2020.
- ĐHĐCĐ Bất thường vào ngày 18/08/2020.

| Stt | Số Nghị quyết            | Ngày           | Nội dung  |
|-----|--------------------------|----------------|---|
| 1   | 01/2020/<br>ĐHĐCĐ<br>-NQ | 29/06/<br>2020 | Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2019 và kế hoạch trong năm 2020.<br>Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2019.<br>Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.<br>Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020.<br>Điều 5: Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.<br>Điều 6: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc (đến hết tháng 07/2020). |

|                         |                          | <p>Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Bùi Phú Kiệt và bầu cử bổ sung một (01) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020.</p> <p>Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty Cổ Phần Việt An đối với ông Võ Thành Công và ông Đỗ Văn Trí và bầu cử bổ sung hai (02) thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021.</p> <p>Điều 8: Kết quả bầu bổ sung một thành viên HĐQT và hai Kiểm soát viên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Việt An:</p> <table border="1" data-bbox="625 613 1458 745"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Danh sách trúng cử HĐQT</th> <th colspan="2">Tỷ lệ biểu quyết</th> </tr> <tr> <th>Số cổ phần bầu</th> <th>Tỷ lệ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ông Võ Thành Công</td> <td>19.945.423</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table><br><table border="1" data-bbox="636 770 1469 969"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Danh sách trúng cử BKS</th> <th colspan="2">Tỷ lệ biểu quyết</th> </tr> <tr> <th>Số cổ phần bầu</th> <th>Tỷ lệ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ông Nguyễn Châu Phương</td> <td>19.945.423</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Ông Tạ Quang Nhật</td> <td>19.945.423</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>   | Danh sách trúng cử HĐQT | Tỷ lệ biểu quyết |  | Số cổ phần bầu | Tỷ lệ | Ông Võ Thành Công | 19.945.423 | 100% | Danh sách trúng cử BKS | Tỷ lệ biểu quyết |  | Số cổ phần bầu | Tỷ lệ | Ông Nguyễn Châu Phương | 19.945.423 | 100% | Ông Tạ Quang Nhật | 19.945.423 | 100% |
|-------------------------|--------------------------|---|-------------------------|------------------|--|----------------|-------|-------------------|------------|------|------------------------|------------------|--|----------------|-------|------------------------|------------|------|-------------------|------------|------|
| Danh sách trúng cử HĐQT | Tỷ lệ biểu quyết         |   |                         |                  |  |                |       |                   |            |      |                        |                  |  |                |       |                        |            |      |                   |            |      |
|                         | Số cổ phần bầu           | Tỷ lệ   |                         |                  |  |                |       |                   |            |      |                        |                  |  |                |       |                        |            |      |                   |            |      |
| Ông Võ Thành Công       | 19.945.423               | 100%  |                         |                  |  |                |       |                   |            |      |                        |                  |  |                |       |                        |            |      |                   |            |      |
| Danh sách trúng cử BKS  | Tỷ lệ biểu quyết         |   |                         |                  |  |                |       |                   |            |      |                        |                  |  |                |       |                        |            |      |                   |            |      |
|                         | Số cổ phần bầu           | Tỷ lệ   |                         |                  |  |                |       |                   |            |      |                        |                  |  |                |       |                        |            |      |                   |            |      |
| Ông Nguyễn Châu Phương  | 19.945.423               | 100%  |                         |                  |  |                |       |                   |            |      |                        |                  |  |                |       |                        |            |      |                   |            |      |
| Ông Tạ Quang Nhật       | 19.945.423               | 100%  |                         |                  |  |                |       |                   |            |      |                        |                  |  |                |       |                        |            |      |                   |            |      |
| 2                       | 02/2020/<br>ĐHĐCĐ-<br>NQ | <p>18/08/2020</p> <p>Điều 1: Thống nhất thông qua chủ trương giao Hội đồng quản trị lập phương án tái cấu trúc sản xuất kinh doanh và nhân sự Công ty Cổ phần Việt An.</p> <p>Điều 2: Thống nhất thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông không đồng ý với quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 01/2019/QĐST-KDTM ngày 11/02/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên về việc “tranh chấp hợp đồng tín dụng” với lý do Quyết định không đúng với điều 135 Luật doanh nghiệp năm 2014 và điều 15 điều lệ Công ty Cổ phần Việt An sửa đổi bổ sung lần 7 ngày 22 tháng 06 năm 2018. Từ cơ sở trên, Đại hội đồng cổ đông đề nghị Quý Tòa thu hồi và hủy bỏ quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 01/2019/QĐST-KDTM ngày 11/02/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên về việc “tranh chấp hợp đồng tín dụng”.</p> <p>Điều 3: Thống nhất thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch HĐQT làm việc theo chế độ chuyên trách.</p> <p>Điều 4: Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Việt An đối với ông Võ Thành Công và bầu cử bổ sung một (01) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.</p> <p>Thông qua việc miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát của Công ty Cổ Phần Việt An đối với ông Lê Duy Tâm và bầu cử bổ sung một (01) thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021.</p> <p>Điều 5: Thống nhất kết quả bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT và một (01) Kiểm soát viên tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2020 của Công ty Cổ phần Việt An:</p> <table border="1" data-bbox="663 2000 1450 2040"> <thead> <tr> <th>Danh sách trúng cử HĐQT</th> <th>Tỷ lệ biểu quyết</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table> | Danh sách trúng cử HĐQT | Tỷ lệ biểu quyết |  |                |       |                   |            |      |                        |                  |  |                |       |                        |            |      |                   |            |      |
| Danh sách trúng cử HĐQT | Tỷ lệ biểu quyết         |   |                         |                  |  |                |       |                   |            |      |                        |                  |  |                |       |                        |            |      |                   |            |      |

|  |  |  |                        |                  |       |
|--|--|--|------------------------|------------------|-------|
|  |  |  |                        | Số cổ phần bầu   | Tỷ lệ |
|  |  |  | Lê Duy Tâm             | 19.699.083       | 100%  |
|  |  |  | Danh sách trúng cử BKS | Tỷ lệ biểu quyết |       |
|  |  |  |                        | Số cổ phần bầu   | Tỷ lệ |
|  |  |  | Nguyễn Văn Thuận       | 19.699.083       | 100%  |

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

### 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   | Bùi Phú Kiệt    | Thành viên | 12/08/2015    | 29/06/2020      |
| 2   | Võ Thành Công   | Thành viên | 29/06/2020    | 18/08/2020      |
| 3   | Tổng Duy Minh   | Chủ tịch   | 01/08/2020    | 18/08/2020      |
| 4   | Lê Duy Tâm      | Chủ tịch   | 18/08/2020    |                 |
| 5   | Lê Thanh Thuần  | Thành viên | 12/08/2015    |                 |
| 6   | Tổng Duy Minh   | Thành viên | 05/06/2017    |                 |
| 7   | Ngô Văn Thu     | Thành viên | 03/08/2015    |                 |
| 8   | 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   | 2                   | 100%  |                     |
| 2   | Lê Thanh Thuần  | Thành viên | 6                   | 100%  |                     |
| 3   | Tổng Duy Minh   | Thành viên | 6                   | 100%  |                     |
| 4   | Ngô Văn Thu     | Thành viên | 6                   | 100%  |                     |
| 5   | Nguyễn Hữu Sang | Thành viên | 6                   | 100%  |                     |
| 6   | Bùi Phú Kiệt    | Thành viên | 1                   | 100%  |                     |
| 7   | Võ Thành Công   | Thành viên | 1                   | 100%  |                     |

3. 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. Từ đầu năm đến tháng 07 Tổng giám đốc kiêm chủ tịch HĐQT nên HĐQT luôn giám sát chặt chẽ ban tổng giám đốc. Từ tháng 08 đến cuối năm 2020, HĐQT cũng luôn giám sát chặt chẽ hoạt động 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

| Stt | Số Nghị quyết   | Ngày       | Nội dung   | Tỉ lệ thông qua |
|-----|-----------------|------------|--|-----------------|
| 1   | 01/NQ-HĐQT-2020 | 09/07/2020 | Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt An thống nhất:<br>1) Miễn nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc của ông Bùi Phú Kiệt kể từ ngày 09/07/2020.<br>2) Bổ nhiệm ông Võ Thành Công giữ chức vụ phó tổng giám đốc phụ trách sản xuất từ ngày 09/07/2020.<br>3) Bổ nhiệm ông Đỗ Văn Trí giữ chức vụ phó tổng giám đốc phụ trách kế hoạch và hành chính nhân sự từ ngày 09/07/2020.<br>4) Chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị kiểm toán năm 2020.   | 100%            |
| 2   | 02/NQ-HĐQT-2020 | 14/07/2020 | Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt An thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2020 với nội dung thông qua đại hội:<br>1) Miễn nhiệm một (01) thành viên HĐQT theo đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân và bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT theo điều lệ quy định.<br>2) Miễn nhiệm một (01) thành viên ban kiểm soát theo đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân và bầu bổ sung một (01) thành viên ban kiểm soát theo điều lệ quy định.<br>3) Thông qua phương án tái cơ cấu sản xuất kinh doanh và nhân sự.  | 100%            |
| 3   | 03/NQ-HĐQT-2020 | 31/07/2020 | Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt An thống nhất:<br>1) Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Việt An của ông Ngô Văn Thu từ ngày 01/08/2020 theo quy định của luật doanh nghiệp 2014.<br>2) Đề cử ông Tống Duy Minh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Việt An từ ngày 01/08/2020.  | 100%            |
| 4   | 04/NQ-HĐQT-2020 | 18/08/2020 | Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt An thống nhất:<br>1) Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Việt An của ông Tống Duy Minh từ 12g00 ngày 18/08/2020.<br>2) Đề cử ông Lê Duy Tâm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Việt An từ 12g00 ngày 18/08/2020.<br>3) Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Việt An của bà Nguyễn Thị Kim Phụng kể từ ngày 19/08/2020.<br>4) Bổ nhiệm bà Hồ Thị Mỹ Tiên giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Việt An từ ngày 19/08/2020.<br>5) Công nhận ông Nguyễn Châu Phương giữ chức vụ trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Việt An.<br>6) Tái bổ nhiệm ông Tống Duy Minh là thư ký công ty, kiêm người quản trị công ty, kiêm người công bố thông tin. | 100%            |

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020)

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

| Stt | Thành viên BKS | Chức vụ       | Ngày bắt đầu | Trình độ chuyên môn |
|-----|----------------|---------------|--------------|---------------------|
| 1   | Lê Duy Tâm     | Miễn nhiệm TB | 18/08/2020   | ĐH Ngân hàng        |
| 2   | Võ Thành Công  | Miễn nhiệm TV | 29/06/2020   | ĐH CNTP             |

|   |                    |               |            |            |
|---|--------------------|---------------|------------|------------|
| 3 | Đỗ Văn Trí         | Miễn nhiệm TV | 29/06/2020 | ĐH Kinh tế |
| 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)

| STT | Thành viên BKS     | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự |
|-----|--------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|
| 1   | Lê Duy Tâm         | 6                   | 100%          | 100%             |                     |
| 2   | Võ Thành Công      | 6                   | 100%          | 100%             |                     |
| 3   | Đỗ Văn Trí         | 6                   | 100%          | 100%             |                     |
| 4   | Nguyễn Châu Phương | 1                   | 100%          | 100%             |                     |
| 5   | Nguyễn Văn Thuận   | 1                   | 100%          | 100%             |                     |
| 6   | Tạ Quang Nhật      | 1                   | 100%          | 100%             |                     |

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

Thường xuyên giám sát sổ sách kế toán tài chính, hoạt động công ty cả định kỳ và hoạt động không định kỳ về công tác điều hành công ty. Nhằm đề xuất cho HĐQT và ban tổng giám đốc những giải pháp tốt nhất cho quyền lợi công ty cũng như quyền lợi cổ đông.

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: Thường xuyên phối hợp, họp định kỳ, họp đột xuất quyết định những vấn đề hoạt động điều hành công ty. 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   | Bùi Phú Kiệt             | 03/04/1976          | ĐH CNTP             | 05/11/2015    | 09/07/2020      |
| 3   | Võ Thành Công            | 13/08/1981          | ĐH CNTP             | 09/07/2020    |                 |
| 4   | Đỗ Văn Trí               | 12/04/1979          | ĐH Kinh tế          | 09/07/2020    |                 |

## V. Kế toán trưởng

| Họ và tên            | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Nguyễn Thị Kim Phụng | 24/01/1984          | ĐH KT                         | Miễn nhiệm 19/08/2020     |
| 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 2020) 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 2020 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. Công ty còn nợ lương nhân viên văn phòng từ tháng 01/2020 đến nay.

Từ tháng 09/2020 đến nay hầu như toàn bộ nhân viên các phòng ban đã nghỉ việc hoặc bỏ việc. Công ty hiện gần như tạm ngưng hoạt động, chỉ hoạt động các việc cần thiết và để trông giữ tài sản. Bộ phận kế toán không còn nhân viên nào làm việc nên không thể làm BCTC quý IV/2020 cũng như các báo cáo hoạt động khác như: Báo cáo Thuế, BHXH, ...

Nơi nhận:

- UBCK, HNX, HĐQT, Lưu.

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Duy Tâm**