

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(năm 2015)**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Cảng An Giang
- Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 91, tổ 15, khóm Đông Thịnh B, P. Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 0763.831535 Fax: 0763.831129
- Vốn điều lệ: 138.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): không.

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):**

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
01	Ông Bùi Thành Hiệp	Chủ tịch	03/03	100	
02	Ông Trần Văn Cam	Thành viên	03/03	100	
03	Ông Trần Tấn Phong	Thành viên	03/03	100	
04	Ông Nguyễn Văn Cơ	Thành viên	03/03	100	
05	Ông Nguyễn Quốc Bảo	Thành viên	03/03	100	
06	Ông Nguyễn Việt Hùng	Thành viên	03/03	100	
07	Ông Lê Văn Phúc	Thành viên	03/03	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Giám sát Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, xí nghiệp trực thuộc trong việc thực hiện các quy định về quản trị công ty và trong điều hành công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ theo mǎng công tác đã được Hội đồng quản trị phân công.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):**



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/QĐ-HĐQT	31/01/2015	Thành lập Xí nghiệp Vận Tải bộ.
02	13/NQ-HĐQT	06/04/2015	Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và phương hướng năm 2015.
03	14/NQ-HĐQT	21/08/2015	Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng quý III năm 2015.
04	15/NQ-HĐQT	30/10/2015	Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2015 và phương hướng quý IV năm 2015.

**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 (Báo cáo năm 2015):** không có sự thay đổi về người có liên quan.

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2015):**

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (theo danh sách đính kèm).
- Giao dịch cổ phiếu:

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	
01	Bùi Dương Công Thành	Con (Chủ tịch HĐQT)	36.400	0,0026	40.700	0,0029	Tăng tỷ lệ nắm giữ

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 (Báo cáo năm 2015)**


**Chủ tịch HĐQT**  
 (Ký tên và đóng dấu)  
*Bùi Thành Hiệp*

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan** (Đính kèm Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2015):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (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
<b>1</b>	<b>Bùi Thành Hiệp</b>		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD	350842343	05/9/2002	AG	225/ Lê Văn Nhung, P. Mỹ Bình, Long Xuyên, AG	2.400	0,0001	
1.1	Dương Thị Thu Cúc			350842358	03/10/2003	AG	225/ Lê Văn Nhung, P. Mỹ Bình, Long Xuyên, AG			Vợ
1.2	Bùi Dương Công Thành			352159173	19/02/2014	AG	225/ Lê Văn Nhung, P. Mỹ Bình, Long Xuyên, AG	40.700	0,0029	Con
1.3	Bùi Dương Công Đạt			352479962	17/8/2013	AG	225/ Lê Văn Nhung, P. Mỹ Bình, Long Xuyên, AG			Con
<b>2</b>	<b>Nguyễn Văn Cơ</b>		TV HĐQT kiêm KTT	350800397	07/6/2005	AG	42A/48 Mỹ Thới, Long Xuyên, AG	1.800	0,0001	
2.1	Võ Thị Kim Ngân			351047074	14/02/2009	AG	42A/48 Mỹ Thới, Long Xuyên, AG			Vợ
2.2	Nguyễn Thị			351908994	7/6/2005	AG	42A/48 Mỹ Thới,			Con



3.2	Phuong Trang									
4	<b>Trần Tấn Phong</b>		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD	351102645	7/01/2009	AG	93/5C Phạm Ngũ Lão, P. Mỹ Phước, TP Long Xuyên, AG	1.300	0,0001	
4.1	Võ Mộng Lâm Tần			352299477	02/3/2011	AG	93/5C Phạm Ngũ Lão, P. Mỹ Phước, TP Long Xuyên, AG			Vợ
4.2	Trần Tấn Linh			351288402	23/9/2009	AG	Khóm Thới An, Mỹ Thạnh, AG			em
5	<b>Trần Văn Cam</b>		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD	350920773	28/11/2006	AG	27B/10 Trần Quốc Tảng, khóm Đông Hưng, P. Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, AG	1.200	0,0001	
5.1	Bùi Thị Oanh			350908293	28/11/2006	AG	27B/10 Trần Quốc Tảng, khóm Đông Hưng, P. Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, AG	1.400	0,0001	Vợ
5.2	Lê Thị Mạnh			350322991	22/10/2014	AG	Mỹ Hiệp, Chợ Mới, AG			Mẹ
5.3	Trần Thanh Thủy			350322083	08/02/2001	AG	Mỹ Hiệp, Chợ Mới, AG			Chị
5.4	Trần Thị Phương			351021290	17/01/1989	AG	Mỹ Hiệp, Chợ Mới, AG			Chị
5.5	Trần Thanh Hồng			351280134	03/08/2002	AG	Áp Thị 2, TT. Chợ Mới, AG			Em
5.6	Trần Văn			351385097	19/04/2002	AG	Mỹ Hiệp, Chợ Mới,			Em

	Ứng						AG			
6	<b>Nguyễn Quốc Bảo</b>		Thành viên HĐQT	361863348	11/8/2003	TP.Cần Thơ	Thạnh An, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ	1.579.000	0,1144	
6.1	Nguyễn Ngọc Khải Hân					AG	2/14 Lê Sát, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, AG			Vợ
7	<b>Lê Văn Phúc</b>		Thành viên HĐQT	350019820	22/03/2007	AG	32 Trần Nhật Duật, P.Mỹ Long, TPLX, AG	529.000	0,038	
7.1	Nguyễn Thị Mum					AG				Vợ
7.2	Lê Thị Minh Hoàng					AG				Con
7.3	Lê Thị Minh Quân					AG				Con
7.4	Lê Thị Minh Nhật					AG				Con
7.5	Lê Minh Phát Tiến					AG				Con
8	<b>Nguyễn Thị Bạch Mai</b>		Trưởng Ban Kiểm soát	350710636	29/8/2000	AG	10B Ngô Lợi, Bình Thới 2, Bình Khánh, TPLX AG	2.700	0,0001	
8.1	Ngô Văn Rô			350657081	07/5/2004	AG	10B Ngô Lợi, Bình Thới 2, Bình Khánh, TPLX AG			Chồng
8.2	Dương Thị Phô			350027195	05/10/2012	AG	6/3 Tôn Đức Thắng, Mỹ Bình, TPLX, AG			Mẹ
8.3	Ngô Triệu Nhi			351997645	24/7/2006	AG	10B Ngô Lợi, Bình Thới 2, Bình Khánh, TPLX AG			con

8.4	Ngô Triệu Nhân			352411522	31/7/2012	AG	10B Ngô Lợi, Bình Thới 2, Bình Khánh, TPLX AG			con
8.5	Nguyễn Thị Bạch Trang			351760398	19/3/2003	AG	6/3 Tôn Đức Thắng, Mỹ Bình, TPLX, AG			Chị
8.6	Nguyễn Quang Huy			362323513	27/6/2007	Cần Thơ	Thốt Nốt - Cần Thơ			Anh
8.7	Nguyễn Thị Bạch Yến			351668610	11/7/2001	AG	Bình Khánh, TPLX, AG			Chị
8.8	Nguyễn Thị Bạch Huệ			350027196	08/6/2015	AG	6/3 Tôn Đức Thắng, Mỹ Bình, TPLX, AG			Chị
8.9	Nguyễn Thị Bạch Cúc			350227197	09/11/2006	AG	6/3 Tôn Đức Thắng, Mỹ Bình			Chị
8.10	Nguyễn Quang Đức			350027184	27/6/2007	AG	6/3 Tôn Đức Thắng, Mỹ Bình			Anh
8.11	Nguyễn Thị Bạch Lan			350820408	02/10/2000	AG	Bình Khánh, TPLX, AG			Em
8.12	Nguyễn Quang Đỏ			350710637	03/7/2010	AG	6/3 Tôn Đức Thắng, Mỹ Bình			Em
8.13	Nguyễn Quang Đàng			350710638	10/7/2001	AG	6/3 Tôn Đức Thắng, Mỹ Bình			Em
8.14	Nguyễn Thị Bạch Xuân Thu			350791509	24/3/2004	AG	Bình Đức, TPLX, AG			Em
8.15	Nguyễn Quang Hùng			350820612	12/10/2005	AG	Bình Khánh, TPLX, AG			Em
8.16	Nguyễn Quang Minh			350996743	10/7/2001	AG	6/3 Tôn Đức Thắng, Mỹ Bình			Em
9	<b>Nguyễn Minh Hải</b>		Thành viên BKS	351373455	24/3/2004	AG	5B3 Nguyễn Khuyến, khóm Bình Thới 2, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, AG			

9.1	Nguyễn Thị Phương Nga			350875887	21/3/2002	AG	5B3 Nguyễn Khuyến, khóm Bình Thới 2, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, AG			Mẹ
9.2	Mai Hoài Tâm			351667891	26/6/2001	AG	5B3 Nguyễn Khuyến, khóm Bình Thới 2, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, AG			Vợ
9.3	Nguyễn Ngọc Hải Nhi									Con (2011)
9.4	Nguyễn Minh Khang									Con (2014)
9.5	Nguyễn Hồng Phong			351276786	20/2/2006	AG	1A6 Trần Nguyên Đán, Đông Hưng, Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, AG			Anh
9.6	Nguyễn Thị Minh Hiếu			351402813	17/4/2004	AG	5B3 Nguyễn Khuyến, khóm Bình Thới 2, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, AG			Em
9.7	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt			351068574	16/1/2012	AG	6/7 Lê Triệu Kiết, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, AG			Chị
10	<b>Trần Thị Thuý Hạnh</b>		Thành viên BKS	351481426	06/4/1998	AG	44/1A Trung An, Phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, AG	400	0,0001	
10.1	Hồ Tấn Quý			351114609	18/01/2000	AG	138/17B, Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Thới, Tp. Long Xuyên,			Chồng



						AG			
10.2	Hồ Trần Tấn Phúc					AG	138/17B, Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Thới, Tp. Long Xuyên, AG		Con (2007)
10.3	Hồ Trần Tấn Phú					AG	138/17B, Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Thới, Tp. Long Xuyên, AG		Con (2013)
10.4	Trần Trọng Tiến			350007467	25/5/2013	AG	44/1A Trung An, Phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, AG		Cha
10.5	Nguyễn Thị Pha			350095394	29/5/2001	AG	44/1A Trung An, Phường Mỹ Thới, TP. LX, AG		Mẹ
10.6	Trần Trọng Tấn			351583298	26/4/2013	AG	44/1A Trung An, Phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, AG		Em

