

Long Xuyên, ngày 13 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2013)**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP HCM

- Tên công ty đại chúng: Cty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 90 Hùng Vương, P. Mỹ Quý, Tp Long Xuyên, An giang
- Điện thoại: 0763 931000; Fax: 0763. 932 446
- Vốn điều lệ: 183.996.750.000 đồng
- Mã chứng khoán: ACL

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:

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
1	Bà: TRẦN THỊ VÂN LOAN	Chủ tịch HĐQT Kiêm Tổng Giám Đốc	5/5	100%	
2	Ông: TRẦN VĂN NHÂN	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
3	Ông: TRẦN TUẤN KHANH	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
4	Ông: TRẦN TUẤN NAM	Thành viên HĐQT	3/5	60%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT kể ngày 16/04/2013
5	Ông: TRẦN MINH NHỰT	Thành viên HĐQT	3/5	60%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT kể ngày 16/04/2013
6	Bà: NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN	Thành viên HĐQT	2/5	40%	Bổ nhiệm thành viên mới tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 16/04/2013
7	Ông: NGUYỄN NGỌC TRANG	Thành viên HĐQT	1/5	20%	Bổ nhiệm thành viên mới tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 16/04/2013.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám Đốc:

năm 2013, trong bối cảnh tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác nhằm ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo hoạt động Công ty được an toàn, đảm bảo đời sống CB-CNV.

Giám sát công tác điều hành quản lý, sắp xếp cơ cấu tổ chức nhân sự theo hướng tinh gọn nhưng có hiệu quả cùng với định mức, đơn giá tiền lương hợp lý.

Giám sát, điều hành công việc kinh doanh, đầu tư có hiệu quả việc nâng cao năng lực sản xuất, nuôi trồng và chế biến xuất khẩu của Cty...

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị (năm 2013):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT/CLAG/2013	28/02/2013	- V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
2	02/NQ- HĐQT/CLAG/2013	02/03/2013	- V/v dời ngày tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2013 và chia cổ tức năm 2012.
3	03/NQ- HĐQT/CLAG/2013	27/03/2013	- V/v Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.
4	04/NQ-ĐHĐCĐ/CLAG/2013	16/04/2013	- NQ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013.
5	07/ NQ-ĐHĐCĐ/CLAG/2013	18/10/2013	- V/v điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán và thu hồi cổ phiếu làm CP quỹ.

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 (năm 2013):

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ACL, tổ chức ngày 16/04/2013 đã bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2013 – 2018 với số lượng thành viên như sau:

1. Hội đồng quản trị:

- Bà Trần Thị Vân Loan: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
- Ông Trần Tuấn Khanh: Thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến: Thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc
- Ông Trần Văn Nhân: Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Trang: Thành viên HĐQT độc lập

2. Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên: Trưởng ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Tấn Tới: Thành viên
- Bà Phạm Thị Hồng Ngọc: Thành viên

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan (năm 2013):

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2013):

- Ngày 19/03/2013 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 và chia cổ tức năm 2012
- Ngày 08/04/2013 chia cổ tức năm 2012
- Ngày 16/04/2013 tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 đã bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2013 - 2018, trong đó đảm bảo 1/3 số thành viên là thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN THỊ VÂN LOAN

**CTY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN
CỬU LONG - AN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2013, Số: 03/BC.ACL/2013)

IV.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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị									
1.	Trần Thị Vân Loan		Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc					3.007.009	16,34%	
	Cá nhân									

	Cha: Trần Văn Nhân		Thành viên HĐQT					1.052.437	5,72%	
	Mẹ: Lê Thị Lệ		Cổ đông					1.052.436	5,72%	
	Chồng: Nguyễn Xuân Hải		Cổ đông					473.500	2,57%	
	Em: Trần Tuấn Khanh		Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc					1.079.436	5,87%	
	Anh: Trần Minh Nhựt		Cổ đông					1.052.436	5,72%	
	Em: Trần Tuấn Nam		Cổ đông					1.052.436	5,72%	
	Em: Trần Thị Thu Vân		Cổ đông					1.052.436	5,72%	
	Chị: Trần Thị Thúy							0		
	Em: Trần Tuấn Khải							0		
	Con: Nguyễn Thương Nhật Vi							0		
	Con: Nguyễn Thương Khánh Vy							0		Sinh năm 2008
2	Trần Văn Nhân		Thành viên HĐQT					1.052.437	5,72%	
	Cá nhân:									
	Cha: Trần Văn Hòn							0		Đã mất
	Mẹ: Phạm Thị Trà							0		Đã mất

	Chị: Trần Thị Non							0		Đã mất
	Em Trần Thị Tròn							0		
	Em: Trần Văn Vàng							0		
	Em: Trần Thị Vinh							0		
	Vợ : Lê Thị Lệ		Cổ đông					1.052.436	5,72%	
	Con: Trần Thị Vân Loan									Như trên
	Con: Trần Tuấn Khanh									Như trên
	Con: Trần Minh Nhựt									Như trên
	Con: Trần Tuấn Nam									Như trên
	Con: Trần Thị Thúy									Như trên
	Con: Trần Tuấn Khải									Như trên
	Con: Trần Thị Thu Vân									Như trên
3	Trần Tuấn Khanh		Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc					1.079.436	5,87%	
	Cá nhân:									
	Vợ: Nguyễn Thị Hoàng Yên							0		
	Cha: Trần Văn Nhân									Như trên
	Mẹ: Lê Thị Lệ									Như trên
	Chị: Trần Thị Vân Loan									Như trên
	Anh: Trần Minh Nhựt									Như trên

	Anh: Trần Tuấn Nam									Như trên
	Anh: Trần Tuấn Khải									Như trên
	Chị: Trần Thị Thúy									Như trên
	Em: Trần Thị Thu Vân									Như trên
4	Nguyễn Thị Hoàng Yến		Thành viên HDQT- Phó Tổng giám đốc					0		
	Cá nhân:									
	Chồng: Trần Tuấn Khanh		Thành viên HDQT- Phó Tổng giám đốc					1.079.436	5,87%	
	Cha: Nguyễn Văn Đức							0		
	Mẹ: Đoàn Thị Hương							0		
	Em: Nguyễn Hoàng Anh							0		
5	Nguyễn Ngọc Trang		Thành viên HDQT độc lập					0		
	Cá Nhân									
	Cha: Nguyễn Đình Phi							0		
	Mẹ: Trần Thị Di							0		
	Vợ: Phan Thị Khánh Hòa							0		
	Anh: Nguyễn Ngọc Đoan							0		
	Em: Nguyễn Thị Mỹ							0		

	Em: Nguyễn Văn Hạnh							0		
II	Công bố thông tin									
6	Nguyễn Trúc Vân Huy		Người Công bố thông tin					2.000		
	Cá nhân:									
	Cha: Nguyễn Văn Lâm									Mất
	Mẹ: Trần Thị Mưởi							0		
	Anh Nguyễn Trúc Quỳnh							0		
	Chị: Nguyễn Trúc Nguyên							0		
	Em: Nguyễn Trúc Thanh Trang							0		
	Chồng: Trần Duy Khánh							0		
	Con: Trần Nguyễn An Nhiên.									Sinh năm 2005
III	Ban Kiểm Soát:									
7	Nguyễn Thị Lệ Quyên		Trưởng Ban kiểm soát					300		
	Cá nhân									
	Cha: Nguyễn Văn Công							0		
	Mẹ: Nguyễn Thị Lệ Thủy							0		
	Em: Nguyễn Công Danh							0		

	Em: Nguyễn Thị Kim Quyên							0		
8	Nguyễn Tấn Tới		Thành viên ban kiểm soát					2000		
	Cá nhân									
	Cha: Nguyễn Thanh Tiên							0		
	Mẹ: Lê Thị Mỹ Nương							0		
	Em : Nguyễn Tấn Thắng							0		
	Vợ: Phan Thị Liên							1000		
	Con: Nguyễn Tú Anh									Sinh năm 2009
9	Phạm Thị Hồng Ngọc		Thành viên ban kiểm soát					3000		
	Cá nhân									
	Cha: Phạm Ngọc Đông							0		
	Mẹ: Võ Ngọc Năm							0		
10	Nguyễn Thị Bích Vân		Kế Toán trưởng					3.000		
	Cá nhân									
	Cha: Nguyễn Văn Vy							0		
	Mẹ: Nguyễn Thị Bòn							0		

	Anh: Nguyễn Văn Khánh							0		
	Anh: Nguyễn Văn Toàn							0		
	Anh: Nguyễn Văn Thuần							0		
	Anh: Nguyễn Văn Tuấn							0		
	Anh: Nguyễn Văn Tài							0		
	Chồng: Phạm Minh Tùng							0		
	Con: Phạm Nguyễn Ngọc Hân							0		Sinh năm 2008

Long xuyên,
ngày 13 tháng 01 năm 2014

CHỦ
TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ