

Công ty Agifish

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 02 /BCQTCT

An Giang, ngày 07 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

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

#### 1. Các cuộc họp của HĐQT:

a. Họp Hội đồng quản trị lần thứ 49 ngày 01/03/2013 để thảo luận; quyết định về việc tạm ứng cổ tức năm 2012 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Sau khi thảo luận HĐQT đã nhất trí kết luận cuộc họp với các nội dung như sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 26/04/2013 tại Hội trường Văn phòng Công ty Agifish, số 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
- Chi tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% /mệnh giá ngày 22/04/2013.

Ngày 18/03/2013 Hội đồng quản trị có gửi thông báo đến UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán TPHCM cùng toàn thể cổ đông dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 là ngày 03/05/2013.

b. Họp Hội đồng quản trị lần thứ 50 ngày 04/04/2013 để thảo luận và thống nhất điều chỉnh một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013. kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013, thành lập Công ty kiểm nghiệm, Công ty cổ phần bột cá An Minh-Long Xuyên.

- Thống nhất thành lập Công ty kiểm nghiệm làm dịch vụ kiểm nghiệm vi sinh, kháng sinh hàng nông sản, thủy sản cho các nhà máy chế biến của Công ty cũng như các tổ chức, cá nhân ngoài Công ty có nhu cầu kiểm nghiệm. Bộ máy quản lý điều hành của Công ty kiểm nghiệm do Tổng giám đốc Công ty bổ nhiệm theo điều lệ của Công ty
- Thống nhất thành lập Công ty cổ phần chế biến bột cá An Minh – Long Xuyên có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, trong đó Công ty Agifish tham gia góp vốn 30 % tương đương 15 tỷ đồng cùng với ông Phan Thông Minh góp vốn 35% tương đương 17,5 tỷ đồng và ông Mã Minh Quang góp vốn 35% tương đương 17,5 tỷ đồng. Ngành nghề hoạt động của Công ty CP chế biến bột cá An Minh - Long Xuyên : sản xuất bột cá và mỡ cá; mua bán bột cá và mỡ cá; mua bán lương thực, thực phẩm, nông sản; mua bán thủy sản. Cử Ông Nguyễn Văn Ký - Tổng giám đốc Công ty Agifish – đại diện phần góp vốn của Công ty Agifish tại Công ty cổ phần chế biến bột cá An Minh – Long Xuyên.
- Thống nhất điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013 theo đề nghị của Tổng giám đốc, trình Đại hội đồng cổ đông 2013.
- Thống nhất phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 : phát hành 12.859.288 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1: 1 với giá 12.000 đ/cp.

c. Họp Hội đồng quản trị ngày 18/04/2013 để thông qua việc bổ sung thêm nội dung vào chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 : HĐQT xét thấy nhiệm kỳ của các thành viên trong HĐQT

cũng như trong BKS không đồng nhất, vì vậy HĐQT đề xuất Đại hội thông qua việc miễn nhiệm các Thành viên HĐQT và BKS thuộc nhiệm kỳ cũ và tiến hành bầu mới Thành viên HĐQT và BKS theo nhiệm kỳ mới 2013 – 2018 theo quy định của pháp luật hiện hành

**d.** Hội đồng quản trị lần thứ 51 ngày 03/05/2013 để bầu và bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự lãnh đạo Công ty

**e.** Hội đồng quản trị lần thứ 52 ngày 07/05/2013 để thảo luận và thống nhất việc bán lại cổ phiếu quỹ nhằm hoàn thành thủ tục chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 03/05/2013.

**f.** Hội đồng quản trị lần thứ 53 ngày 06/06/2013 để thảo luận và xem xét hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 do Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn tư vấn.

**g.** Hội đồng quản trị lần thứ 54 ngày 25/10/2013 : họp thường kỳ quý III/2013

- Đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng 12.695.162 cổ phiếu của đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu nhằm đưa số lượng cổ phiếu phát hành thêm này vào giao dịch trên thị trường chứng khoán.
- Giao quyền cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện việc lập hồ sơ đề nghị Sở KH&ĐT tỉnh An Giang thay đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cho Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang với số vốn từ 128.592.880.000 đồng lên 255.544.500.000 đồng theo đúng quy định của pháp luật.
- Cho phép chuyển nhượng 100% cổ phần của Công ty con ( M&T SEAFOOD' S CORP ) tại Hoa Kỳ, thực hiện trong quý IV/2013

**h.** Hội đồng quản trị lần thứ 55 ngày 27/12/2013 : họp thường kỳ quý IV/2013 để sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014 theo đề nghị của Tổng giám đốc :
  - Sản lượng xuất khẩu: 33.000 tấn
  - Hàng GTGT: 2.500 tấn
  - Kim ngạch xuất khẩu: 110 triệu USD
  - Kim ngạch nhập khẩu: 10 triệu USD
  - Doanh thu 3.300 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế 120 tỷ đồng
  - Tổng lao động 3.100 người
  - Thu nhập bình quân 4.500.000 đ/người/tháng.
- Tiếp tục tìm đối tác để chuyển nhượng lại cổ phần của Công ty M&T Seafood's Corp tại Mỹ trong thời gian tới. Việc này sẽ được thực hiện song song với việc xin phép Bộ kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ngô Phước Hậu	Chủ tịch	8	100%	
2	Dương Ngọc Minh	P.Chủ tịch	8	100%	
3	Nguyễn Văn Ký	P.Chủ tịch	8	100%	
4	Phù Thanh Danh	TV	8	100%	
5	Võ Thành Thông	TV	8	100%	
6	Nguyễn Văn Khải	TV	5	100%	Được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 bầu vào HĐQT ngày 03/05/2013

## **2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc :**

Tổng giám đốc đã lãnh đạo thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 và của Hội đồng quản trị.

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013. Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013, Tổng giám đốc đã đề nghị HĐQT phê chuẩn việc bổ nhiệm 1 phó Tổng giám đốc mới và miễn nhiệm 2 phó Tổng giám đốc.

Năm 2013, Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khi tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty nói chung ở trạng thái ổn định tốt và có hiệu quả. Các chỉ tiêu kế hoạch như sản lượng, kim ngạch xuất khẩu, doanh thu đều đạt, trừ chỉ tiêu lợi nhuận là không đạt. Ngoài F360 còn trong quá trình sửa chữa và hoàn thiện, các XNĐL đã được cải tạo, nâng cấp đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, quy trình sản xuất được điều chỉnh hợp lý để tăng năng suất lao động, giảm định mức và tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu. Công tác quản lý chất lượng sản phẩm thực hiện nghiêm chỉnh qua các hoạt động kiểm soát thường xuyên và định kỳ. Công tác thống kê, báo cáo, kiểm tra, giám sát hàng tồn kho thực hiện tốt, đảm bảo đúng quy trình luân chuyển hàng hoá. Thị trường Mỹ vẫn là thị trường lớn trong cơ cấu xuất khẩu của Công ty ( chiếm tới 65,50% ), Tây Âu 8,68 %, Đông Âu và Nga 3,84%, Nam Mỹ 0,35%, Trung Đông 4,09%, Úc 8,07%, Châu Á 9,47%

Tổng giám đốc đã đề xuất với Hội đồng quản trị kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014 : phát triển vùng nuôi cá nguyên liệu của Công ty lên 120 – 150 ha, đáp ứng được 80% nhu cầu nguyên liệu đạt tiêu chuẩn ASC, Global GAP...cho các XNĐL bằng các hình thức Công ty tự nuôi và liên kết với các hộ ngư dân. Các nhà máy nỗ lực tăng năng suất, sản lượng để giảm chi phí sản xuất từ 10- 20%, ổn định chất lượng sản phẩm. Xây dựng danh mục hàng giá trị gia tăng có ưu thế cạnh tranh để định hướng phát triển sản phẩm, đẩy mạnh sản xuất hàng giá trị gia tăng cho tiêu thụ nội địa và xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ. Củng cố và phát triển các thị trường truyền thống bằng chất lượng và giá thành cạnh tranh, quan tâm hơn nữa đến thị trường Nga, Đông Âu, Trung Quốc. Giữ nguyên các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh như năm vừa qua.

Hội đồng quản trị thống nhất cao ý kiến đề xuất của Tổng giám đốc về kế hoạch kinh doanh 2014 : tình hình khó khăn vẫn còn, thiếu hụt cá nguyên liệu ngày càng trầm trọng. Nhưng nếu Công ty chủ động được nguyên liệu, làm tốt công tác thị trường, tăng cường bán buôn thì cũng là cơ hội tốt để sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao do hiện nay nhiều doanh nghiệp không trụ vững được do thiếu vốn lẫn nguồn nguyên liệu do người dân treo ao mà doanh nghiệp lại không đủ nguồn lực để tự thả nuôi. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm nay có thể giữ nguyên các chỉ tiêu trong năm qua đã là một cố gắng lớn.

## **II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

<b>STT</b>	<b>Số nghị quyết</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	01/NQHĐQT-2013	01/03/2013	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và tạm ứng cổ tức năm 2012
2	02/NQHĐQT-2013	04/04/2013	Góp vốn thành lập Công ty cổ phần chế biến bột cá An Minh – Long Xuyên có vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Cử người đại diện phần vốn góp.
3	03/NQHĐQT-2013	04/04/2013	Thành lập Công ty kiểm nghiệm làm dịch vụ kiểm nghiệm vi sinh, kháng sinh hàng nông, thủy sản
4	04/NQHĐQT-2013	04/04/2013	Điều chỉnh kế hoạch SXKD 2013 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.
5	05/NQHĐQT-2013	18/04/2013	Thông qua việc bổ sung thêm nội dung vào chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
6	06/NQHĐQT-2013	03/05/2013	Thông qua việc đề bầu và bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo Công ty

7	06A/NQHĐQT-2013	03/05/2013	Thông qua việc bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự lãnh đạo Công ty
8	07/NQHĐQT-2013	22/05/2013	Thông qua việc bán lại cổ phiếu quỹ của Công ty
9	08/NQHĐQT-2013	06/06/2013	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
10	09/NQHĐQT-2013	25/10/2013	<p>Đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng 12.695.162 cổ phiếu của đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu.</p> <p>Giao quyền cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện việc lập hồ sơ đề nghị Sở KH&amp;ĐT tỉnh An Giang thay đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cho Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang với số vốn từ 128.592.880.000 đồng lên 255.544.500.000 đồng</p> <p>Cho phép chuyển nhượng 100% cổ phần của Công ty con ( M&amp;T SEAFOOD' S CORP ) tại Hoa Kỳ, thực hiện trong quý IV/2013</p>
	10/NQHĐQT-2013	27/12/2013	<p>Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014 theo đề nghị của Tổng giám đốc</p> <p>Tiếp tục tìm đối tác để chuyển nhượng lại cổ phần của Công ty M&amp;T Seafood's Corp tại Mỹ trong thời gian tới.</p>

### III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Agifish, tổ chức ngày 3/5/2013 thống nhất phương án bầu lại HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2013 - 2018 với số lượng thành viên HĐQT là 06 người và BKS là 03 người.

Các thành viên trúng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018 như sau:

#### a. Hội đồng quản trị:

- |                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| - Ông Ngô Phước Hậu   | Chủ tịch HĐQT                        |
| - Ông Dương Ngọc Minh | Phó chủ tịch HĐQT                    |
| - Ông Nguyễn Văn Ký   | Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| - Ông Võ Thành Thông  | Thành viên                           |
| - Ông Phù Thanh Danh  | Thành viên                           |
| - Ông Nguyễn Văn Khải | Thành viên                           |

#### b. Ban kiểm soát:

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| - Ông Lê Nam Hải            | Trưởng ban kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Thanh Tùng     | Thành viên           |
| - Bà Triệu Nguyễn Ngọc Minh | Thành viên           |

**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	Họ và tên	Chức vụ/quan hệ	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu
<b>01</b>	<b>Ngô Phước Hậu</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>150.009</b>
	Ngô Ngọc Hạnh	Chị					
	Ngô Ngọc Điệp	Chị					
	Ngô Nguyệt Thu	Chị					
	Ngô Kim Chi	Em					
	Nguyễn Thị Tuyết Hoa	Vợ					
	Ngô Tuyết Diễm Khánh	Con					
	Ngô Phước Nhật Khánh	Con					
<b>02</b>	<b>Dương Ngọc Minh</b>	<b>P. chủ tịch HĐQT</b>					
	Nguyễn Thị Trừ	Mẹ					
	Dương Thị Ngọc Hồng	Con					
	Dương Ngọc Hương	Em					
	Dương Ngọc Lang	Em					
	Nguyễn Ngọc Huệ	Em					
	Dương Ngọc Hà	Em					
	Nguyễn Thị Ngọc Sương	Em					
	Nguyễn Văn Sang	Em					
	Nguyễn Văn Trọng	Em					
<b>03</b>	<b>Nguyễn Văn Ký</b>	<b>P. chủ tịch HĐQT kiêm TGD</b>					
	Nguyễn Văn Tư	Cha					
	Võ Thị Nhỏ	Mẹ					
	Trần Thanh Hằng	Vợ					
	Nguyễn Ngọc Khang	Con					
	Nguyễn Thụy Hồng Ân	Con					
	Nguyễn Thu Vân	Em					
	Nguyễn Thu Thủy	Em					
	Nguyễn Ngọc Nga	Em					
	Nguyễn Ngọc Dũng	Em					
	Nguyễn Ngọc Hà	Em					
<b>04</b>	<b>Phù Thanh Danh</b>	<b>P. TGD</b>					<b>200.386</b>
	Phù Hữu Hiến	Cha					
	Phù Thị Hoàng Yến	Chị					

	Phù Thị Hoàng Oanh	Chị					
	Phù Thanh Vũ	Anh					
	Phù Bảo Nghi	Con					
	Phù Hiến Long	Con					
<b>05</b>	<b>Võ Thành Thông</b>	<b>P. TGD</b>					<b>31,384</b>
	Võ Văn Lòng	Cha					
	Nguyễn Thị Hoa Phương	Vợ					
	Võ Thụy Đan	Con					
	Võ Thị Kim Hoà	Chị					
	Võ Thị Tuyết Mai	Chị					
	Võ Thành Đại	Anh					
	Võ Thị Trang Phương	Em					
	Võ Thành Nam	Em					
	Võ Thị Ngọc Sương	Em					
<b>06</b>	<b>Võ Văn Phong</b>	<b>P. TGD</b>					<b>5,000</b>
	Võ Văn Xôm	Cha					
	Nguyễn Thị Lan	Mẹ					
	Nguyễn Thị Hồng Phương	Vợ					
	Võ Nhật Minh	Con					
	Võ Nguyệt Hằng	Con					
<b>07</b>	<b>Nguyễn Văn Khải</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>					
	Nguyễn Văn Quế	Cha					
	Ngô Thị Hảo	Mẹ					
	Nguyễn Văn Thành	Anh					
	Nguyễn Văn Quang	Anh					
	Nguyễn Thị Kim Loan	Em					
	Nguyễn Thị Kim Hoa	Em					
	Nguyễn Văn Hiền	Em					
	Nguyễn Thị Kim Kiều	Em					
	Lâm Thị Mỹ Phương	Vợ					
	Nguyễn Văn Trí	Con					
	Nguyễn Trí Dũng						
<b>08</b>	<b>Huỳnh Minh Thông</b>	<b>Kế toán trưởng</b>					
	Huỳnh Văn Kiên	Cha					
	Trần Thị Rãnh	Mẹ					
	Huỳnh Thị Mỹ Châu	Vợ					
	Huỳnh Văn Tùng	Anh					
	Huỳnh Văn Tính	Anh					
	Huỳnh Thị Xuân Quyên	Em					

	Huỳnh Minh Thạnh	Em					
	Huỳnh Hải Âu	Em					
	Huỳnh Thị Sơn Ca	Em					
<b>09</b>	<b>Lê Nam Hải</b>	<b>Trưởng BKS</b>					
	Lê Văn Ngữ	Cha					
	Nguyễn Thị Dậu	Mẹ					
	Đỗ Thị Hồng Vân	Vợ					
	Lê Nam Kha	Con					
	Lê Nam Thành	Em					
<b>10</b>	<b>Nguyễn Thanh Tùng</b>	<b>Thành viên BKS</b>					
	Vũ Thị Phương Lan	Mẹ					
	Nguyễn Bảo Nhi	Em					
<b>11</b>	<b>Triệu Nguyễn Ngọc Minh</b>	<b>Thành viên BKS</b>					
	Triệu Văn Phú	Cha					
	Nguyễn Thu Thủy	Mẹ					
	Triệu Nguyễn Hồng Minh	Em					
<b>12</b>	<b>Võ Phước Hưng</b>	<b>Thư ký HĐQT, NVCBTT</b>					<b>18,846</b>
	Triệu Thị Tươi	Vợ					2.202
	Võ Phước An	Con					
	Võ Thị Thanh Nhân	Con					

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	AGIFISH	cổ phiếu quỹ	80.000	0,62%	0		bán
02	Võ Văn Phong	Phó Tổng giám đốc	0		5,000		mua
03	Triệu Thị Tươi	vợ ông Võ Phước Hưng (nhân viên công bố thông tin)	501		1.101		mua

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**