

Long Xuyên, ngày 7 tháng 1 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2014)

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, Khóm Mỹ Thọ, 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 2014:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà: TRẦN THỊ VÂN LOAN	Chủ tịch HDQT Kiêm Tổng Giám Đốc	03	100%	
2	Ông: TRẦN VĂN NHÂN	Thành viên HDQT	03	100%	
3	Ông: TRẦN TUẤN KHANH	Thành viên HDQT	03	100%	
4	Bà: NGUYỄN THỊ HOÀNG YÊN	Thành viên HDQT	03	100%	
5	Ông: NGUYỄN NGỌC TRANG	Thành viên HDQT	03	100%	

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

Tổng giám đốc điều hành là thành viên Hội đồng quản trị nên việc thực thi các nghị quyết của Hội đồng quản trị luôn được triển khai nhanh chóng, thuận lợi. Năm 2014 vẫn tiếp tục là một năm gặp khó đối với ngành xuất khẩu Cá tra. Vì thế, Ban giám đốc luôn đặt trọng tâm kiểm soát chi phí và sử dụng tối đa nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng sản phẩm, giữ vững lượng khách hàng.

Sản phẩm: Công ty định hướng đầu tư chiều sâu cho con cá tra và mở rộng phạm vi kinh doanh ở những lĩnh vực có liên quan và hỗ trợ lẫn nhau với ngành chế biến thủy sản đồng thời chú trọng đến việc tối ưu hóa giá trị của các sản phẩm phụ từ cá tra. Gia tăng tỷ trọng hàng giá trị gia tăng và hàng có chứng nhận đối với mặt hàng Cá Tra

Nhân sự: Tổng giám đốc đã xây dựng được đội ngũ lãnh đạo, tập thể nhân viên đoàn kết gắn bó, có năng lực chuyên môn giỏi, có ý thức trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổng giám đốc đã tổ chức lại nhân sự tại các bộ phận trực thuộc, tập trung mọi nguồn lực cho sản xuất kinh doanh, chấn chỉnh lại cung cách quản lý...

Tình hình sản xuất: Công ty hiện đang sở hữu hệ thống sản xuất cá tra khép kín từ sản xuất thức ăn thủy sản, vùng nuôi đến nhà máy chế biến đạt các chứng nhận quốc tế. Công tác nuôi trồng và thu mua nguyên liệu linh hoạt và kịp thời, đáp ứng được nhu cầu sản xuất. Định mức chế biến ngày càng cải thiện tốt hơn do những nỗ lực từ khâu chất lượng thức ăn, chất lượng nuôi, chất lượng cá nguyên liệu và cải tiến trong sản xuất chế biến.

Công tác bán hàng: giữ được mối quan hệ tốt đẹp với các khách hàng truyền thống và không ngừng mở rộng, tích cực tìm kiếm các khách hàng tiềm năng. Chính sách bán hàng linh hoạt và đảm bảo được tính an toàn.

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2014:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT/CLAG/2014	19/02/2014	- V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
2	02/NQ-ĐHĐCĐ/CLAG/2014	17/04/2014	- NQ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014.
3	03/NQ-HĐQT/CLAG/2014	02/10/2014	- V/v miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
4	04/NQ-HĐQT/CLAG/2014	02/10/2014	- V/v Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng

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 2014:

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thị Lệ Quyên		Trưởng BKS						28/07/2014	Xin từ nhiệm
1.1	Nguyễn Văn Công								28/07/2014	Cha
1.2	Nguyễn Thị Lệ								28/07/2014	Me

	Thúy					
1.3	Nguyễn Công Danh				28/07/2014	Em
1.4	Nguyễn Thị Kim Quyên				28/07/2014	Em
2	Phù Chí Khai		Trưởng Ban kiểm soát		28/07/2014	Bầu bổ sung
2.1	Phù Văn Hên				28/07/2014	Cha
2.2	Nguyễn Thị Kim A				28/07/2014	Mẹ
2.3	Phù Chí Phú				28/07/2014	Anh
2.4	Phù Chí Quý				28/07/2014	Anh
2.5	Phù Chí Hoa				28/07/2014	Em
2.6	Nguyễn Ngọc Hà				28/07/2014	Vợ
3	Nguyễn Thị Bích Vân		Kế toán trưởng		02/10/2014	Miễn nhiệm
3.1	Nguyễn Văn Vy				02/10/2014	Cha
3.2	Nguyễn Thị Bòn				02/10/2014	Mẹ
3.3	Nguyễn Văn Khánh				02/10/2014	Anh
3.4	Nguyễn Văn Thoán				02/10/2014	Anh
3.5	Nguyễn Văn Thuán				02/10/2014	Anh
3.6	Nguyễn Văn Tuấn				02/10/2014	Anh
3.7	Nguyễn Văn Tài				02/10/2014	Anh

3.8	Phan Minh Tung				02/10/2014	Conng
4	Trương Minh Duy		Kế Toán trưởng		02/10/2014	Bổ nhiệm mới
4.1	Trương Minh Hoàng				02/10/2014	Cha
4.2	Ngô Thị Bình				02/10/2014	Mẹ
4.3	Trương Minh Vũ				02/10/2014	Ana
4.4	Trương Minh Vinh				02/10/2014	Em
4.5	Đặng Thị Thủy Nga				02/10/2014	Vợ

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan (06 tháng 2014):

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

STT	Người thực hiện giao dịch	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	
1	Trần Thị Vân Loan	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	3.007.009	16,34%	3.978.439	21,62%	Mua

V. Các vấn đề cần lưu ý khác năm 2014:

- Ngày 14/03/2014 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
- Ngày 17/04/2014 tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.
- Ngày 28/07/2014 bầu bổ sung Ông Phù Chí Khai làm: Trưởng ban kiểm soát thay thế Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên xin từ nhiệm
- Ngày 02/10/2014 bổ nhiệm Ông Trương Minh Duy giữ chức vụ Kế toán trưởng thay thế cho Bà Nguyễn Thị Bích Vân.



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2014, Số: 02/BC.ACL/2014)

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					3.978.439	21,62%	
	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 Yến							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 HĐQT- Phó Tổng giám đốc					0		
	Cá nhân:									
	Chồng: Trần Tuấn Khanh		Thành viên HĐQT- 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 Hạng							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 Mướt							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	Phù Chí Khai		Trưởng Ban kiểm soát					500		
	Cá nhân									
	Cha: Phù Văn Hên							0		

	Mẹ: Nguyễn Thị Kim A							0		
	Anh: Phù Chí Phú							0		
	Anh: Phù Chí Quý							2000		
	Em : Phù Chí Hoa							0		
	Vợ : Nguyễn Ngọc Hà							0		
	Con : Phù Ngọc Khánh An									Sinh năm 2014
8	Nguyễn Tấn Tới		Thành viên ban kiểm soát					2000		
	Cá nhân									
	Cha: Nguyễn Thanh Tiên							0		Mất
	Mẹ: Lê Thị Mỹ Nương							0		
	Em : Nguyễn Tấn Thăng							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	Trương Minh Duy		Kế Toán trưởng					0		
	Cá nhân									
	Ba : Trương Minh Hoàng							0		
	Mẹ: Ngô Thị Rảnh							0		
	Anh : Trương Minh Vũ							0		
	Em : Trương Minh Vinh							0		

	Vợ : Đặng Thị Thúy Nga							200		
	Con : Trương Đặng Minh Khang									Sinh năm 2013

Long Xuyên, ngày 07 tháng 01 năm 2015
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ