

Công ty Agifish

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

Số : 02 /BCQTCT

An Giang, ngày 12 tháng 01 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

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

#### 1. Các cuộc họp của HĐQT:

a. Họp Hội đồng quản trị lần thứ 56 ngày 11/02/2014 để thảo luận; quyết định về việc tạm ứng cổ tức năm 2013 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. 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 2014 ngày 29/03/2014 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 2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% /mệnh giá ngày 25/03/2014.

b. Họp Hội đồng quản trị lần thứ 57 ngày 15/02/2014 để thảo luận và thống nhất dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 là ngày 25/03/2014. Thông báo từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Khải.

- Ngày 18/02/2014 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 2014 là ngày 25/03/2014.

c. Họp Hội đồng quản trị lần thứ 58 ngày 15/05/2014 để thảo luận và thống nhất qua việc Góp vốn vào Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Hùng Vương Cao Lãnh và tiếp nhận vùng nuôi thủy sản của Công ty lương thực phẩm An Giang.

- Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang (AGIFISH) tham gia góp vốn cổ phần vào Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi Hùng Vương Cao Lãnh, cụ thể như sau:

- Tổng giá trị phần vốn góp: 14.000.000.000 đồng;
- Tổng số cổ phần : 1.400.000 cổ phần;
- Loại cổ phần : cổ phần phổ thông không bị hạn chế chuyển nhượng
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần

Cử ông **Nguyễn Văn Kỳ** - Tổng giám đốc Công ty Agifish làm đại diện phần vốn góp tại Điều 1 của Quyết định này cho Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang (AGIFISH) tại Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi Hùng Vương Cao Lãnh theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi Hùng Vương Cao Lãnh. Số vốn đại diện cụ thể như sau:

- Tổng giá trị phần vốn đại diện: 14.000.000.000 đồng;

- Tổng số cổ phần tương ứng: 1.400.000 cổ phần;
- Tỷ lệ: 20% vốn Điều lệ của Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Hùng Vương Cao Lãnh.
- Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang (AGIFISH) tiếp nhận vùng nuôi thủy sản của Công ty lương thực phẩm An Giang, cụ thể như sau:
  - Tổng diện tích: 145.827 m<sup>2</sup>;
  - Tổng số lượng ao nuôi : 15 ao;
  - Địa điểm : xã An Nhơn, huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp

Giao quyền cho Ban Tổng giám đốc Công ty Agifish liên hệ và đàm phán với Công ty lương thực phẩm An Giang về giá chuyển nhượng cùng các bước thủ tục tiếp theo để hoàn chỉnh chuyển giao dự án theo đúng quy định của pháp luật.

d. Hội đồng quản trị lần thứ 59 ngày 25/10/2014 : Hội đồng kỳ quý III/2014 đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014.

e. Hội đồng quản trị lần thứ 60 ngày 26/12/2014 : Hội sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014, thông qua nghị quyết HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ngô Phước Hậu	Chủ tịch	5	100%	
2	Dương Ngọc Minh	P.Chủ tịch	5	100%	
3	Nguyễn Văn Ký	P.Chủ tịch	5	100%	
4	Phù Thanh Danh	TV	5	100%	
5	Võ Thành Thông	TV	5	100%	
6	Nguyễn Văn Khải	TV	1		Từ nhiệm thành viên HĐQT từ 12/2/2014

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

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014. Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014, Tổng giám đốc tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức : bổ nhiệm mới và 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, mở rộng vùng nguyên liệu theo kế hoạch đã đề ra nhằm chủ động nguồn cá nguyên liệu cho sản xuất. Hiện nay Công ty đã có thể tự cung cấp 80 – 90 % cá nguyên liệu cho các nhà máy đông lạnh của Công ty. Đẩy mạnh công tác thị trường, tìm kiếm thêm khách hàng tại các thị trường tiềm năng. Tổng giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQHĐQT-2014	11/02/2014	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2013
2	02/NQHĐQT-2014	15/02/2014	Dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014. Thông báo từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Khải.
3	03/NQHĐQT-2014	20/02/2014	Chấp thuận Phương án chào mua công khai 6.000.000 cổ phiếu AGF của Công ty Cổ phần Hùng Vương)



	Khánh						
	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 Phượng	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>Huỳnh Minh Thống</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>08</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>09</b>	<b>Nguyễn Thanh Tùng</b>	<b>Thành viên BKS</b>					
	Vũ Thị Phương Lan	Mẹ					
	Nguyễn Bảo Nhi	Em					
<b>10</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					
11	<b>Võ Phước Hưng</b>	<b>Thư ký HĐQT, NVCBTT</b>					<b>11.846</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	<b>Công ty CP Hùng Vương ( HVG )</b>		13.136.932	51,41%	20.336.932	79,58%	Mua
02	<b>Công ty cổ phần xuyên Thái Bình ( PAN )</b>		5.200.000	20,53%	0	0	Bán
03	<b>Võ Phước Hưng</b>		11.846		6	0	Bán
04	<b>Triệu Thị Tươi</b>	Vợ Ông Võ Phước Hưng	2.202		2	0	Bán
05	<b>Nguyễn Thị Hồng Phương</b>	Vợ Ông Võ Văn Phong	8.190		0	0	Bán

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



**NGÔ PHƯỚC HẬU**