

Công ty Agifish

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

Số: 01 /BCQTCT - 2014

An Giang, ngày 09 tháng 07 năm 2014.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH

Số: 25748
ĐẾN Ngày: 10/07/14
Chuyển: NG&P
Lưu hồ sơ: ✓

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 m²;
 - 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.

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

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. 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.

II. Các nghị quyết của 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

	Ngô Kim Chi	Em	296H Nguyễn Khắc Nhu, Long Xuyên, An Giang			
	Nguyễn Thị Tuyết Hoa	Vợ	37/28 Trần Đình Xu, Quận I, TPHCM			
	Ngô Tuyết Diễm Khánh	Con	37/28 Trần Đình Xu, Quận I, TPHCM			
	Ngô Phước Nhật Khánh	Con	37/28 Trần Đình Xu, Quận I, TPHCM			
02	Dương Ngọc Minh	P. chủ tịch HĐQT	218/33/7 Minh Phụng, Quận 6, TPHCM			
	Nguyễn Thị Trử	Mẹ	97/61 Lò Gốm, Q6, TPHCM			
	Dương Thị Ngọc Hồng	Con	30 Tôn Thất Hiệp. Q11, TPHCM			
	Dương Ngọc Hương	Em	97/61 Lò Gốm, Q6, TPHCM			
	Dương Ngọc Lang	Em	97/61 Lò Gốm, Q6, TPHCM			
	Nguyễn Ngọc Huệ	Em	97/61 Lò Gốm, Q6, TPHCM			
	Dương Ngọc Hà	Em	97/61 Lò Gốm, Q6, TPHCM			
	Nguyễn Thị Ngọc Sương	Em	97/61 Lò Gốm, Q6, TPHCM			
	Nguyễn Văn Sang	Em	97/61 Lò Gốm, Q6, TPHCM			
	Nguyễn Văn Trọng	Em	97/61 Lò Gốm, Q6, TPHCM			
03	Nguyễn Văn Kỳ	P. chủ tịch HĐQT kiêm TGD	233/34 Xô viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh, TPHCM			
	Nguyễn Văn Tư	Cha	233/34 Xô Viết NghệTĩnh, Bình Thạnh, TPHCM			
	Võ Thị Nhỏ	Mẹ	233/34 Xô Viết NghệTĩnh, Bình Thạnh, TPHCM			
	Trần Thanh Hằng	Vợ	233/34 Xô Viết NghệTĩnh, Bình Thạnh, TPHCM	022868620	11/08/2011	TPHCM
	Nguyễn Ngọc Khang	Con	233/34 Xô Viết NghệTĩnh, Bình Thạnh, TPHCM	024188104	21/08/2003	TPHCM
	Nguyễn Thụy Hồng Ân	Con	233/34 Xô Viết NghệTĩnh, Bình Thạnh, TPHCM			
	Nguyễn Thu Vân	Em	233/34 Xô Viết NghệTĩnh, Bình Thạnh, TPHCM			
	Nguyễn Thu Thủy	Em	233/34 Xô Viết NghệTĩnh, Bình Thạnh, TPHCM			
	Nguyễn Ngọc Nga	Em	233/34 Xô Viết NghệTĩnh, Bình Thạnh, TPHCM			

	Nguyễn Ngọc Dũng	Em	233/34 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh, TPHCM			
	Nguyễn Ngọc Hà	Em	233/34 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh, TPHCM			
04	Phù Thanh Danh	P. TGD	21 Hưng Thái, P. Tân Phong, Q7, TPHCM			200.38
	Phù Hữu Hiến	Cha	Phường A, Châu Đốc, An Giang			
	Phù Thị Hoàng Yến	Chị	Bang Tennessi, USA			
	Phù Thị Hoàng Oanh	Chị	Phường A, Châu Đốc, An Giang			
	Phù Thanh Vũ	Anh	Phường A, Châu Đốc, An Giang			
	Phù Bảo Nghi	Con	21 Hưng Thái, P. Tân Phong, Q7, TPHCM			
	Phù Hiến Long	Con	21 Hưng Thái, P. Tân Phong, Q7, TPHCM			
05	Võ Thành Thông	P. TGD	1234/60 Trần Hưng Đạo, Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang			31.38
	Võ Văn Lông	Cha	137 Ấp Long Khương, Long Thành Nam, Hoà Thành, Tây Ninh			
	Nguyễn Thị Hoa Phượng	Vợ	1234/60 Trần Hưng Đạo, Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang			
	Võ Thụy Đan	Con	1234/60 Trần Hưng Đạo, Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang			
	Võ Thị Kim Hoà	Chị	137 Ấp Long Khương, Long Thành Nam, Hoà Thành, Tây Ninh			
	Võ Thị Tuyết Mai	Chị	Tổ 3, Ấp An Hoà, An Bình, Châu Thành, Tây Ninh.			
	Võ Thành Đại	Anh	354 Tổ 11, Ấp Cầu Trường, Hảo Đức, Châu Thành, Tây Ninh			
	Võ Thị Trang Phương	Em	47/15 Khu Phố 4, TT Hoà Thành, Tây Ninh			
	Võ Thành Nam	Em	1234 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang			
	Võ Thị Ngọc Sương	Em	416 Tổ 12, Ấp Cầu Trường, Hảo Đức, Huyện Châu Thành, Tây Ninh			
06	Võ Văn Phong	P. TGD	127/24 Mậu Thân, Ninh Kiều, TP Cần Thơ			5.00
	Võ Văn Xóm	Cha	Xã Thới Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre			

	Nguyễn Thị Lan	Mẹ	Xã Thới Thạnh, Huyện Thanh Phú, Tỉnh Bến Tre	Bến Tre
	Nguyễn Thị Hồng Phương	Vợ	127/24 Mậu Thân, Ninh Kiều, TP Cần Thơ	Cần Thơ
	Võ Nhật Minh	Con	127/24 Mậu Thân, Ninh Kiều, TP Cần Thơ	
	Võ Nguyệt Hằng	Con	127/24 Mậu Thân, Ninh Kiều, TP Cần Thơ	
07	Huỳnh Minh Thông	Kế toán trưởng	111 Lý Công Uẩn, Bình Khánh, TP.Long Xuyên, An Giang	Tiền Giang
	Huỳnh Văn Kiên	Cha	Ấp Ông Cai, Xã Tân Trung, TX Gò Công, Tiền Giang	Tiền Giang
	Trần Thị Rảnh	Mẹ	Ấp Ông Cai, Xã Tân Trung, TX Gò Công, Tiền Giang	Tiền Giang
	Huỳnh Thị Mỹ Châu	Vợ	111 Lý Công Uẩn, Bình Khánh, TP.Long Xuyên, An Giang	An Giang
	Huỳnh Văn Tùng	Anh	Ấp Ông Cai, Xã Tân Trung, TX Gò Công, Tiền Giang	Tiền Giang
	Huỳnh Văn Tính	Anh	Gia Thuận, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang	Tiền Giang
	Huỳnh Thị Xuân Quyên	Em	Ấp Ông Cai, Xã Tân Trung, TX Gò Công, Tiền Giang	Tiền Giang
	Huỳnh Minh Thanh	Em	Ấp Ông Cai, Xã Tân Trung, TX Gò Công, Tiền Giang	Tiền Giang
	Huỳnh Hải Âu	Em	Ấp Ông Cai, Xã Tân Trung, TX Gò Công, Tiền Giang	Tiền Giang
	Huỳnh Thị Sơn Ca	Em	Ấp Ông Cai, Xã Tân Trung, TX Gò Công, Tiền Giang	Tiền Giang
08	Lê Nam Hải	Trưởng BKS	43 Nguyễn Đình Chi, Quận 6, Tp HCM	TPHCM
	Lê Văn Ngữ	Cha	43 Nguyễn Đình Chi, Quận 6, Tp HCM	TPHCM
	Nguyễn Thị Dâu	Mẹ	43 Nguyễn Đình Chi, Quận 6, Tp HCM	TPHCM
	Đỗ Thị Hồng Vân	Vợ	43 Nguyễn Đình Chi, Quận 6, Tp HCM	TPHCM
	Lê Nam Kha	Con	43 Nguyễn Đình Chi, Quận 6, Tp HCM	TPHCM
	Lê Nam Thành	Em	289 Nguyễn Đình Chi, Quận 6, Tp HCM	TPHCM
09	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên BKS	42 Âu Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Hà Nội
	Vũ Thị Phương Lan	Mẹ	42 Âu Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội	
	Nguyễn Bảo Nhi	Em	42 Âu Triệu, Hoàn	

			Kiểm, Hà Nội		
10	Triệu Nguyễn Ngọc Minh	Thành viên BKS	144 Khu vực 2, Phường Ba Láng, Q. Cái Răng, Cần Thơ		
	Triệu Văn Phú	Cha	144 Khu vực 2, Phường Ba Láng, Q. Cái Răng, Cần Thơ		
	Nguyễn Thu Thủy	Mẹ	144 Khu vực 2, Phường Ba Láng, Q. Cái Răng, Cần Thơ		
	Triệu Nguyễn Hồng Minh	Em	144 Khu vực 2, Phường Ba Láng, Q. Cái Răng, Cần Thơ		
11	Võ Phước Hưng	Thư ký HĐQT, NVCBTT	5A6 Nguyễn Khuyến, Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang	11.846	
	Triệu Thị Tươi	Vợ	5A6 Nguyễn Khuyến, Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang	2.202	
	Võ Phước An	Con	5A6 Nguyễn Khuyến, Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang		
	Võ Thị Thanh Nhân	Con	5A6 Nguyễn Khuyến, Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang		

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	Công ty CP Hùng Vương (HVG)		13.136.932	51,41%	19.136.932	74,89%	Mua
02	Công ty cổ phần xuyên Thái Bình (PAN)		5.200.000	20,53%	0	0	Bán
03	Võ Phước Hưng		18.846		11.846		Bán

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGÔ PHƯỚC HẬU