

Long Xuyên, ngày 27 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2015)

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 6 tháng đầu năm 2015:

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 VĂN LOAN	Chủ tịch HĐQT Kiểm Tổng Giám Đốc	05	100%	
2	Ông: TRẦN VĂN NHÂN	Thành viên HĐQT	05	100%	
3	Ông: TRẦN TUẤN KHANH	Thành viên HĐQT	05	100%	
4	Bà: NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN	Thành viên HĐQT	04	100%	Từ nhiệm ngày 17/04/2015
5	Ông: NGUYỄN NGỌC TRANG	Thành viên HĐQT	04	100%	Từ nhiệm ngày 17/04/2015
6	Ông: NGUYỄN XUÂN HẢI	Thành viên HĐQT	01	100%	Bầu bổ sung ngày 17/04/2015
7	Ông: HUỖNH LÂN	Thành viên HĐQT	01	100%	Bầu bổ sung ngày 17/04/2015

2. Hoạt động giám sát của HĐQT 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. 06 tháng đầu năm 2015 vẫn tiếp tục 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, giữ vững lượng khách hàng.

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 (06 tháng đầu năm 2015):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQHDQT-CLAG/2015	14/01/2015	- V/v chi cổ tức năm 2014.
2	02/NQHDQT-CLAG/2015	03/03/2015	- V/v Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015.
3	03/NQHDQT-CLAG/2015	03/2015	- V/v Bổ nhiệm chức danh lãnh đạo
4	06/NQHDQT-CLAG/2015	03/04/2015	- V/v đầu tư Công ty con và cử người đại diện phần vốn góp, người đại diện theo pháp luật.
5	08/NQHDQT-CLAG/2015	17/04/2015	- NQ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.

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 (06 tháng năm 2015):

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 Hoàng Yến		Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc						17/04/2015	Xin từ nhiệm

			độc					
1.1	Trần Tuấn Khanh		Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc					Chồng
1.2	Nguyễn Văn Đức							Ba
1.3	Đoàn Thị Hương							Mẹ
1.4	Nguyễn Hoàng Anh							Em
2	Nguyễn Ngọc Trang		Thành viên HĐQT độc lập			17/04/2015		Xin từ nhiệm
2.1	Nguyễn Đình Phi							Cha
2.2	Trần Thị Di							Mẹ
2.3	Phan Thị Khánh Hòa							Vợ
2.4	Nguyễn Ngọc Đoàn							Anh
2.5	Nguyễn Thị Mỹ							Em
2.6	Nguyễn Văn Hạnh							Em

15/04/2015

3	Nguyễn Xuân Hải		Phó Tổng Giám Đốc		17/04/2015	Bầu bổ sung
3.1	Trần Thị Văn Loan		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc			Vợ
3.2	Nguyễn Thương Nhật Vi					Con
3.3	Nguyễn Thương Khánh Vy					Con
3.4	Trương Văn Ē					Ba
3.5	Nguyễn Thị Thương					Mẹ (Đã mất)

3.6	Nguyễn Thị Hương Lan					Chi
3.7	Nguyễn Thị Kim Huệ					Em
3.8	Nguyễn Văn Tuấn					Em
3.9	Nguyễn Văn Nam					Em
3.10	Nguyễn Văn Hưng					Em
4	Huỳnh Lân		Thành viên HDQT	17/04/2015		Bầu bổ sung
4.1	Dương Quý Loan					Vợ
4.2	Huỳnh Phúc Lâm					Con
4.3	Huỳnh Văn Cọp					Ba
4.4	Bùi Thị Vui					Mẹ



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2015, Số: 01/BC.ACL/2015)

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									
	Cá nhân									
	Cha: Trần Văn Nhân									
	Mẹ: Lê Thị Lệ									
	Chồng: Nguyễn Xuân Hải									
	Em: Trần Tuấn Khanh									
	Anh: Trần Minh Nhựt									

	Em: Trần Tuấn Nam									
	Em: Trần Thị Thu Vân									
	Chị: Trần Thị Thúy									
	Em: Trần Tuấn Khải									
	Con: Nguyễn Thương Nhật Vi									
	Con: Nguyễn Thương Khánh Vy									
2	Trần Văn Nhân									
	Cá nhân:									
	Cha: Trần Văn Hòn									
	Mẹ: Phạm Thị Trà									
	Chị: Trần Thị Non									
	Em Trần Thị Tròn									

	Em: Trần Văn Vàng									
	Em: Trần Thị Vinh									
	Vợ : Lê Thị Lệ									
	Con: Trần Thị Vân Loan									
	Con: Trần Tuấn Khanh									
	Con: Trần Minh Nhựt									
	Con: Trần Tuấn Nam									
	Con: Trần Thị Thúy									
	Con: Trần Tuấn Khải									
	Con: Trần Thị Thu Vân									
3	Trần Tuấn Khanh									
	Cá nhân:									
	Vợ: Nguyễn Thị Hoàng Yến									
	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 Xuân Hải									
	Cá nhân									
	Vợ: Trần Thị Vân Loan									Như trên
	Con: Nguyễn Thương Nhật Vi									Như trên
	Con: Nguyễn Thương Khánh Vy									Như trên
	Ba : Trương Văn Ê									Về Hưu
	Mẹ: Nguyễn Thị Thương									Đã mất
	Chị : Nguyễn Thị Hương Lan									
	Em : Nguyễn Thị Kim Huệ									
	Em: Nguyễn Văn Tuấn									
	Em: Nguyễn Văn Nam									
	Em: Nguyễn Văn Hưng									

5	Huỳnh Lâm									
	Cá Nhân									
	Vợ: Dương Quý Loan									
	Con: Huỳnh Phúc Lâm									Sinh năm 2012
	Ba: Huỳnh Văn Cọp									
	Mẹ: Bùi Thị Vui									
	Em: Huỳnh Mau									
	Em: Huỳnh Long									
	Em: Huỳnh Kim Phụng									
II	Công bố thông tin									
6	Nguyễn Trúc Vân Huy									
	Cá nhân:									
	Cha: Nguyễn Văn Lâm									Mất
	Mẹ: Trần Thị Mướt									
	Anh Nguyễn Trúc Quỳnh									

	Chị: Nguyễn Trúc Nguyễn									
	Em: Nguyễn Trúc Thanh Trang									
	Chồng: Trần Duy Khánh									
	Con: Trần Nguyễn An Nhiên.									Sinh năm 2005
III	Ban Kiểm Soát:									
7	Phù Chí Khai									
	Cá nhân									
	Cha: Phù Văn Hên									
	Mẹ: Nguyễn Thị Kim A									
	Anh: Phù Chí Phú									
	Anh: Phù Chí Quý									
	Em : Phù Chí Hoa									

	Vợ : Nguyễn Ngọc Hà									
	Con : Phù Ngọc Khánh An									Sinh năm 2014
8	Nguyễn Tấn Tới									
	Cá nhân									
	Cha: Nguyễn Thanh Tiên									Mất
	Mẹ: Lê Thị Mỹ Nương									
	Em : Nguyễn Tấn Thắng									
	Vợ: Phan Thị Liên									
	Con: Nguyễn Tú Anh									Sinh năm 2009
9	Phạm Thị Hồng Ngọc									
	Cá nhân									
	Cha: Phạm Ngọc Đông									

	Mẹ: Võ Ngọc Năm									
10	Trương Minh Duy									
	Cá nhân									
	Ba : Trương Minh Hoàng									
	Mẹ: Ngô Thị Rảnh									
	Anh : Trương Minh Vũ									
	Em : Trương Minh Vinh									
	Vợ : Đặng Thị Thúy Nga									
	Con : Trương Đặng Minh Khang									Sinh năm 2013