

Công ty Agifish

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

Số : 01 /BCQTCT

An Giang, ngày 10 tháng 07 năm 2015.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2015)

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 61 ngày 10/01/2015 để thảo luận; quyết định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Sau khi thảo luận HĐQT đã nhất trí kết luận cuộc họp với các nội dung như sau:

- Nội dung Đại hội:

- + Thông qua các báo cáo năm 2014: báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc, báo cáo tài chính; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; báo cáo của Ban kiểm soát.
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2014.
- + Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
- + Thông qua việc ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập từ danh sách các Công ty kiểm toán
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Thời gian : ngày thứ năm 19/03/2015

- Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty Agifish, số 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

b. Họp Hội đồng quản trị lần thứ 62 ngày 06/04/2015 để thảo luận và thống nhất triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 tỷ lệ 10% đã được Đại hội đồng cổ đông 2015 thông qua.

c. Họp Hội đồng quản trị lần thứ 63 ngày 13/04/2015 để thảo luận và thống nhất qua việc tiếp nhận vùng nuôi thủy sản của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phước Anh 2

- Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang (AGIFISH) nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê của vùng nuôi thủy sản thuộc Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phước Anh 2 tại xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp. Cụ thể như sau :

Tổng diện tích:

77.125,4 m²;

Bao gồm : Thửa đất số 07, tờ bản đồ số 01 : 62.672,2 m²

Thửa đất số 133, tờ bản đồ số 01: 12.950.7 m²

Thửa đất số 134, tờ bản đồ số 01 : 1.502,5 m²

- Công ty Agifish được tiếp tục thuê đất , thời hạn thuê đất là thời hạn còn lại hợp đồng thuê đất của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phước Anh 2, theo công văn số 157/UBND-KTN ngày 01/04/2015 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp
- Giao quyền cho Ban Tổng giám đốc Công ty Agifish liên hệ và đàm phán với Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phước Anh 2 về giá chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê cùng xác lập các bước thủ tục tiếp theo với Sở tài nguyên và môi trường Tỉnh Đồng Tháp để thuê đất theo đúng quy định của pháp luật.

d. Hợp Hội đồng quản trị lần thứ 64 ngày 25/05/2015 : để thảo luận và thống nhất qua tiếp nhận vùng nuôi thủy sản của Công ty TNHH Thức ăn thủy sản Miền Tây

- Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang (AGIFISH) nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê của vùng nuôi thủy sản thuộc Công ty TNHH Thức ăn Thủy sản Miền Tây tại xã An Nhơn, huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp. Cụ thể như sau :

Tổng diện tích: 64.173,7 m²;

Bao gồm 3 ao thuộc thửa đất số 1309, tờ bản đồ số 01 : 64.173,7 m²

- Công ty Agifish được tiếp tục thuê đất, thời hạn thuê đất là thời hạn còn lại hợp đồng thuê đất của Công ty TNHH Thức ăn thủy sản Miền Tây, theo công văn số 787/UBND-KTN ngày 25/12/2014 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp về việc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê đối với Công ty TNHH Thức ăn thủy sản Miền Tây
- Giao quyền cho Ban Tổng giám đốc Công ty Agifish liên hệ và đàm phán với Công ty TNHH Thức ăn thủy sản Miền Tây về giá chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê cùng xác lập các bước thủ tục tiếp theo với Sở tài nguyên và môi trường Tỉnh Đồng Tháp để thuê đất 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	4	100%	
2	Dương Ngọc Minh	P.Chủ tịch	4	100%	
3	Nguyễn Văn Ký	P.Chủ tịch	4	100%	
4	Phù Thanh Danh	TV	4	100%	
5	Võ Thành Thông	TV	4	100%	

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

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015. Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, Tổng giám đốc tiếp tục tập trung mọi nguồn lực cho sản xuất kinh doanh, chấn chỉnh lại công tác quản lý, mở rộng vùng nguyên liệu theo kế hoạch đã đề ra nhằm chủ động nguồn cá nguyên liệu cho sản xuất. Vụ nuôi 2015-2016, sản lượng cá nguyên liệu Công ty có thể tự

cung cấp khoảng 60.000 - 70.000 tấn cho các nhà máy đông lạnh của Công ty. Tháo gỡ khó khăn của thị trường, tìm kiếm thêm khách hàng tại các thị trường Trung đông, Châu Á và Australia. 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. Trong tháng 6/2015, đã triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2014 cho các cổ đông. Số cổ phiếu được phân phối là 2.555.293 cổ phiếu và số cổ đông được phân phối là 952 cổ đông. Dự kiến trong tháng 7 sẽ đăng ký niêm yết số cổ phiếu nói trên Sở giao dịch chứng khoán TPHCM.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQHĐQT-2015	10/01/2015	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
2	02/NQHĐQT-2015	06/04/2015	Triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 tỷ lệ 10% đã được Đại hội đồng cổ đông 2015 thông qua.
3	03/NQHĐQT-2015	13/04/2015	Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang (AGIFISH) tiếp nhận vùng nuôi thủy sản của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phước Anh 2
4	04/NQHĐQT-2015	25/05/2015	Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang (AGIFISH) tiếp nhận vùng nuôi thủy sản của Công ty TNHH Thức ăn thủy sản Miền Tây

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

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 : (đến ngày 16/06/2015)

Stt	Họ và tên	Chức vụ/quan hệ	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu
01	Ngô Phước Hậu	Chủ tịch HĐQT					11.000
	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					

02	Dương Ngọc Minh	P. chủ tịch HĐQT					
	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					
03	Nguyễn Văn Ký	P. chủ tịch HĐQT kiêm TGD					
	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					
04	Phù Thanh Danh	P. TGD					220.424
	Phù Hữu Hiến	Cha					

	Phù Thị Hoàng Yến	Chị					
	Phù Thị Hoàng Oanh	Chị					
	Phù Thanh Vũ	Anh					
	Phù Bảo Nghi	Con					
	Phù Hiên Long	Con					
05	Võ Thành Thông	P. TGD					34.522
	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					
06	Võ Văn Phong	P. TGD					5.500
	Võ Văn Xôm	Cha					
	Nguyễn Thị Lan	Mẹ					
	Nguyễn Thị Hồng Phương	Vợ					
	Võ Nhật Minh	Con					
	Võ Nguyệt Hằng	Con					
07	Huỳnh Minh Thống	Kế toán trưởng					
	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					
08	Lê Nam Hải	Trưởng BKS					
	Lê Văn Ngữ	Cha					
	Nguyễn Thị Dậu	Mẹ					
	Đỗ Thị Hồng Vân	Vợ					
	Lê Nam Kha	Con					
	Lê Nam Thành	Em					
09	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên BKS					
	Vũ Thị Phương Lan	Mẹ					
	Nguyễn Bảo Nhi	Em					
10	Triệu Nguyễn Ngọc Minh	Thành viên BKS					
	Triệu Văn Phú	Cha					
	Nguyễn Thu Thủy	Mẹ					
	Triệu Nguyễn Hồng Minh	Em					
11	Võ Phước Hưng	Thư ký HĐQT, NVCBTT					6
	Triệu Thị Tươi	Vợ					2
	Võ Phước An	Con					
	Võ Thị Thanh Nhàn	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	
1	Ngô Phước Hậu	Chủ tịch HĐQT	150.009	0,58%	11.000	0,04	bán

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



NGÔ PHƯỚC HẬU