

Công ty Agifish

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

An Giang, ngày 26 tháng 10 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Công ty Agifish

Trụ sở chính: 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, An Giang.

Điện thoại: 0763.852368

Fax: 0763.852202

Người thực hiện công bố thông tin: Võ Phước Hưng

Địa chỉ: 5A6 Nguyễn Khuyến, Phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang.

Điện thoại : 0913877605 ; Fax: 0763.852202

Loại thông tin công bố định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị công ty

(niên độ tài chính 2014 – 2015 , từ ngày 1/1/2015 đến ngày 30/9/2015)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/10/2015 tại đường dẫn <http://agifish.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

*Báo cáo tình hình quản trị công ty
(niên độ tài chính 2014-2015, từ ngày
1/1/2015 đến ngày 30/9/2015)*

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGÔ PHƯỚC HẬU

Công ty Agifish

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

Số : 02 /BCQTCT

An Giang, ngày 26 tháng 10 năm 2015.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (niên độ tài chính 2014 – 2015 , từ ngày 1/1/2015 đến ngày 30/9/2015)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015 :

Hội đồng quản trị đã triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (Agifish) vào lúc 8h30 ngày 19 tháng 03 năm 2015, tại Hội trường trụ sở Công ty số 1234 đường Trần Hưng Đạo, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ông Ngô Phước Hậu, Chủ tịch HĐQT, thay mặt cho đoàn chủ tịch đọc tờ trình trước Đại hội các nội dung cần biểu quyết thông qua

a. Vấn đề 1 :

Thảo luận và biểu quyết thông qua điều chỉnh phương án chi cổ tức trong phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 : chi cổ tức 2014 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10%/ vốn điều lệ
Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phiếu chi cổ tức năm 2014 cho cổ đông hiện hữu: 10%/vốn điều lệ (tỷ lệ 10:1). Thực hiện tại thời điểm quý 2/2015 từ lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau khi kết thúc năm tài chính 2014. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan, đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty (có tờ trình Đại hội đồng cổ đông đính kèm)

b. Vấn đề 2 :

Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, báo cáo tài chính năm 2014 (đã được kiểm toán) của Công ty. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

c. Vấn đề 3 :

Thảo luận và biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015
1	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	29.500
2	Kim ngạch xuất khẩu	USD	75.000.000
3	Kim ngạch nhập khẩu	USD	7.500.000
4	Doanh thu	tỷ đồng	2.250
5	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	75
6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ	%	39
7	Cổ tức/vốn điều lệ (chi bằng cổ phiếu)	%/năm	20

Do đặc thù sản xuất kinh doanh của ngành thủy sản : nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào những tháng cuối năm nên riêng năm 2015 sau khi điều chỉnh niên độ kế toán thời gian còn lại chỉ có 9 tháng nên HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015 theo tình hình thực tế sản xuất của công ty.

d. Vấn đề 4 :

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi cổ tức 2014 theo tỷ lệ 10:1

Phát hành cổ phiếu để chi cổ tức : 10%/vốn điều lệ (tỷ lệ 10:1). Thực hiện tại thời điểm quý 2/2015 từ lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau khi kết thúc năm tài chính 2014. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan, đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty (có tờ trình Đại hội đồng cổ đông đính kèm)

e. Vấn đề 5 :

Thảo luận và biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông về mức chi cổ tức năm 2015:

Chi bằng cổ phiếu 20%/ vốn điều lệ. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan, đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty

f. Vấn đề 6 :

Thảo luận và biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông tờ trình về việc thay đổi niên độ kế toán và sửa đổi điều lệ công ty.

- Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01/10 và kết thúc vào ngày 30/09 của năm liền kề.
- Năm tài chính 2015 : bắt đầu từ ngày 01/01/2015 và kết thúc vào ngày 30/09/2015
- Năm tài chính thứ 2016 trở đi : bắt đầu từ ngày 01/10 và kết thúc vào ngày 30/09

Theo đó Đại hội đồng cổ đông thống nhất sửa đổi điều 44, chương XIV, Điều lệ công ty quy định năm tài khóa công ty bắt đầu từ ngày 1/10 hàng năm và kết thúc vào ngày 30/9 của năm kế tiếp .

Điều 44 : Năm tài khóa

Năm tài khóa của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng một hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép kinh doanh đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện) và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép kinh doanh) đó.

Sửa lại là :

Điều 44 : Năm tài khóa

Năm tài khóa của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng mười hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 30 của tháng 09 của năm kế tiếp. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép kinh doanh đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện) và kết thúc vào ngày thứ 30 của tháng 9 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép kinh doanh) đó.

g. Vấn đề 7 :

Giao quyền cho hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015 chọn một trong những đơn vị KLMG, Ernst & Young, Deloitte.

2. Các cuộc họp của HĐQT:

Trong niên độ tài chính từ 1/1/2015 đến 30/9/2015 Hội đồng quản trị đã tổ chức 6 cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm đưa ra các chủ trương, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Tỷ lệ tham gia các cuộc họp của các thành viên HĐQT được thống kê chi tiết như sau :

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

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 ĐHĐCĐ 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. 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.

e. Hội đồng quản trị lần thứ 65 ngày 20/07/2015 : xem xét sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Căn cứ vào điều 3, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang thông qua ngày 19 tháng 03 năm 2015, về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, theo đó ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau đợt phát hành thêm cổ phần.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất :

Điều I: Tăng vốn điều lệ Công ty cụ thể như sau :

Vốn điều lệ đã đăng ký: **255.544.500.000 đồng** (Hai trăm năm mươi lăm tỷ năm trăm bốn mươi bốn triệu năm trăm ngàn đồng).

Phần vốn điều lệ tăng thêm : **25.552.930.000 đồng** (Hai mươi lăm tỷ năm trăm năm mươi hai triệu chín trăm ba mươi ngàn đồng)

Vốn điều lệ sau khi thay đổi : **281.097.430.000 đồng** (Hai trăm tám mươi một tỷ, không trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm ba mươi nghìn đồng chẵn).

Hình thức tăng vốn điều lệ : phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Điều II:

Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang, cụ thể như sau : sửa đổi điều 5, khoản 1, trang 4 :

TRƯỚC KHI THAY ĐỔI	SAU KHI THAY ĐỔI
Vốn điều lệ của Công ty là: 255.544.500.000 đồng (Hai trăm năm mươi lăm tỷ, năm trăm bốn mươi bốn triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 25.554.450 cổ phần, giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam (mười ngàn đồng Việt Nam).	Vốn điều lệ của Công ty là: 281.097.430.000 đồng (Hai trăm tám mươi một tỷ, không trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm ba mươi nghìn đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 28.109.743 cổ phần, giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam (mười ngàn đồng Việt Nam).

f. Họp Hội đồng quản trị lần thứ 66 ngày 04/08/2015 : thảo luận và ra nghị quyết tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2015

Điều I: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường

- Thời gian : ngày thứ sáu 09/10/2015
- Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty Agifish : số 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
- Nội dung Đại hội:
 - + Điều chỉnh phương án chi cổ tức năm 2015
 - + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Điều II: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các tổ chức và cá nhân trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

3. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

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

5	05/NQHĐQT-2015	20/07/2015	Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (Điều 5, khoản 1, trang 4)
6	06/NQHĐQT-2015	04/08/2015	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 : xin ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh mức chi cổ tức 2015 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

4. 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. Tháng 07/2015 Công ty đã được Sở giao dịch chứng khoán TPHCM chấp thuận niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm trên sàn giao dịch chứng khoán TPHCM.

Tổng giám đốc đã chủ động thực hiện việc đẩy mạnh công tác thị trường, tìm hiểu thị trường, chăm sóc khách hàng giữ vững thị phần của công ty. Báo cáo đầy đủ và kịp thời cho Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, đề xuất các chính sách liên quan đến chiến lược phát triển để HĐQT đưa ra quyết định đúng đắn. Trực tiếp chỉ đạo việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán kịp thời, chính xác theo đúng quy định

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 26/08/2015)

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	Con					

	Khánh						
	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 Hiến 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 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	
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