

Ngày 08 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (6 THÁNG ĐẦU NIÊN ĐỘ 2015-2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang
- Địa chỉ trụ sở chính: 1234 Trần Hưng Đạo, Bình Đức, Long Xuyên, An Giang
- Điện thoại: 076.852368 Fax: 076.852202 Email:
- Vốn điều lệ: 281.097.430.000 đồng (Hai trăm tám mươi một tỷ, không trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm ba mươi nghìn đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: AGF

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) :

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/NQĐHĐCĐ/2015	25-10-2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
2	01/NQĐHĐCĐ/2015-2016	26-01-2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2015-2016

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang, bắt đầu vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 10 năm 2015, tại Phòng họp Văn phòng Công ty Agifish, số 1234 đường Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang. Với sự tham dự của cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho **25.803.171** cổ phần trên tổng số **28.109.743** cổ phần có quyền biểu quyết đạt **91,79 %** vốn điều lệ.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015

- Chuyển Quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (theo bảng cân đối kế toán kết thúc ngày 30/6/2015) toàn bộ số tiền là 93.847.390.710 đồng (chín mươi ba tỷ tám trăm bốn mươi bảy triệu ba trăm chín mươi ngàn bảy trăm mười đồng)

- Điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2015: từ chi bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%/vốn điều lệ sang phương án

chi bằng tiền mặt tỷ lệ 25%/ vốn điều lệ. (2.500 đồng/cổ phiếu)

- 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
với tỷ lệ biểu quyết 100%

Điều 2 : PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

I. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

- 1. Loại cổ phần chào bán :** Cổ phần phổ thông
- 2. Mệnh giá cổ phần :** 10.000 đồng
- 3. Giá chào bán dự kiến :** 10.000 đồng/cổ phiếu
- 4. Đối tượng chào bán :**

Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.

- 5. Tỷ lệ thực hiện :** 4:1

Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì được hưởng 01 quyền mua và cứ 4 quyền mua sẽ được quyền mua 01 cổ phiếu mới theo nguyên tắc làm tròn xuống hàng đơn vị

- 6. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán :** 7.027.435 cổ phiếu

- 7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá :**

70.274.350.000 đồng (*Bảy mươi tỷ hai trăm bảy mươi bốn triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng*)

- 8. Hạn chế chuyển nhượng:**

Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.

- 9. Chuyển nhượng quyền mua cổ phần :**

Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phần có thể chuyển nhượng quyền mua 01 lần duy nhất cho đối tượng khác Trong trường hợp chuyển nhượng quyền mua dẫn đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì nhà đầu tư đó không phải thực hiện chào mua công khai.

- 10. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phần không phân phối hết:**

Đối với cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) và cổ phiếu còn thừa do cổ đông hiện hữu không mua hết và/hoặc từ chối mua và/hoặc đến hết hạn đóng tiền mua cổ phiếu mà không đóng tiền mua (sau đây gọi tắt là "**Số Cổ Phiếu Còn Lại**"): HĐQT ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng chào bán, giá chào bán theo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu) và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của các đối tượng được HĐQT phân phối Số Cổ Phiếu Còn Lại vượt quá tỷ lệ 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai., sẽ được HĐQT phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp, với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

11. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng vào mục đích bổ sung vào vốn lưu động nhằm nâng cao năng lực tài chính và sản xuất kinh doanh của Công ty.

12. Pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành :

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá cổ phiếu của Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

$$\text{Giá thị trường (điều chỉnh)} = \text{PR}_{t-1} + (I \times \text{PR}) / 1+I$$

Trong đó :

PR_{t-1} : giá giao dịch của Công ty ngày trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền

I : tỷ lệ vốn tăng

PR : giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu

Ngoài ra, trong đợt chào bán cổ phiếu có thể bao gồm các rủi ro pha loãng khác như: (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu – EPS (Earning Per Share); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu – BVPS (Book Value Per Share).

13. Thời gian thực hiện dự kiến:

Sau khi Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án chào bán và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCK”) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

II. PHÊ DUYỆT CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu phát hành

Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án nêu tại Mục I trên đây.

2. Chính sửa Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ

Phê duyệt việc sửa đổi Điều 5 Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phiếu lưu hành) căn cứ vào kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu theo phương án nêu tại Mục I trên đây

III. ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT VÀ LƯU KÝ BỔ SUNG SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

HĐQT Công ty kính trình Quý Cổ đông thông qua việc niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án nêu tại Mục I sau khi thực hiện báo cáo kết quả phát hành cho UBCK.

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu, bao gồm:

- Thực hiện việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoặc thay đổi phương án (ngoại trừ các vấn đề cần sự chấp thuận của ĐHCĐ theo quy định của pháp luật) theo yêu cầu của UBCK và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật liên quan;

- Lựa chọn tổ chức tư vấn và lựa chọn các thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán sao cho có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty
 - Thay đổi giá chào bán phù hợp trong trường hợp cần thiết theo đúng quy định của pháp luật;
 - Thực hiện các thủ tục phát hành và báo cáo UBCK.
2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung tại HOSE và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 3. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của từng đợt chào bán nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 4. Xây dựng chi tiết phương án phân bổ vốn thu được từ đợt chào bán và lựa chọn thời điểm tiến hành giải ngân sao cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Cổ đông và cho Công ty.
 5. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu mới.

với tỷ lệ biểu quyết 91,02 %

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% và có hiệu lực từ ngày 23/10/2015.

B. Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2015 – 2016 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang, bắt đầu vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 01 năm 2016, tại Phòng họp Văn phòng Công ty Agifish, số 1234 đường Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang. Với sự tham dự của cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho **24.877.389** cổ phần trên tổng số **28.109.743** cổ phần có quyền biểu quyết đạt **88,50 %** vốn điều lệ.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Đại hội thống nhất thông qua số lượng thành viên HĐQT là 05 người với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% trên tổng số cổ phần tham dự.

Điều 2:

Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, báo cáo tài chính đã được kiểm toán và báo cáo của Ban kiểm soát, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận với các nội dung sau

ĐVT: ĐỒNG			
STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối hết đến 30/9/2015	69.552.164.137	
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2014	102.317.551.793	
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế trong năm 2015	32.765.387.656	
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	7.212.457.656	

b	Chi cổ tức 2014: 10% (chi bằng cổ phiếu)	25.552.930.000	10%/VĐL
II	Lợi nhuận sau thuế của năm 2015	-445.505.604	
III	Chuyển Quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận chưa phân phối theo NQĐHĐCĐ bất thường 2015	93.847.390.710	
IV	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	162.954.049.243	= (I)+(II)+(III)
	Phương án phân phối lợi nhuận cần thảo luận		
1	Quỹ dự trữ bắt buộc 5% (dự phòng tài chính)		
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%		
3	Trong đó : Quỹ khen thưởng 60% Quỹ phúc lợi 40%		
4	Chi cổ tức 25% bằng tiền theo NQĐHĐCĐ bất thường 2015	70.274.357.500	25%/VĐL
5	Chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát		
6	Lợi nhuận còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển		
	Lợi nhuận sau thuế còn lại	92.679.691.743	= (IV)-(1+2+3+4+5)

với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần tham dự

Điều 3:

Thông qua Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2015 – 2016 như sau

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Niên độ tài chính 2015 - 2016
1	Sản lượng cá tra fillet xuất khẩu	tấn	30.000
2	Sản lượng cá tra fillet	tấn	6.000
3	Kim ngạch xuất khẩu	USD	72.000.000
4	Kim ngạch nhập khẩu	USD	2.000.000
5	Doanh thu	tỷ đồng	2.800
6	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	50
7	Tổng lao động	người	2.500
8	Thu nhập bình quân người/tháng	đ/n/t	4.800.000

với tỷ lệ biểu quyết 100 % trên tổng số cổ phần tham dự

Điều 4:

Thông qua Đại hội đồng cổ đông về mức chi cổ tức niên độ tài chính năm 2015 – 2016 : chi bằng tiền mặt 10%/ 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

với tỷ lệ biểu quyết 99,93 % trên tổng số cổ phần tham dự

Điều 5:

Chưa thông qua Đại hội đồng cổ đông dự thảo Điều lệ hoạt động và tổ chức Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (sửa đổi lần thứ 7) do còn nhiều ý kiến đóng góp của các cổ đông. Hội đồng quản trị tiếp tục ghi nhận, tổng hợp các ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ sung để hoàn chỉnh dự thảo Điều lệ theo đúng quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội thông qua tại kỳ Đại hội đồng cổ đông sắp tới.

với tỷ lệ biểu quyết 99,92% trên tổng số cổ phần tham dự

Điều 6 :

Đại hội thông qua kết quả bầu Ông Võ Văn Phong, Phó Tổng giám đốc, vào Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2013-2018, thay Ông Phù Thanh Danh xin từ nhiệm.

với tỷ lệ biểu quyết là 181,89% trên tổng số cổ phần tham dự

Điều 7:

Giao quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán niên độ tài chính năm 2015 - 2016 : chọn 1

trong các đơn vị sau : KPMG, Ernst & Young Việt Nam, Deloitte, với tỷ lệ biểu quyết 100 % trên tổng số cổ phần tham dự

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2015 - 2016 thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% trên tổng số cổ phần tham dự và có hiệu lực từ ngày 26/01/2016.

II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt No.	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ngô Phước Hậu	Chủ tịch	27/07/2001	5	5/5	
2	Dương Ngọc Minh	P.chủ tịch	03/05/2013	5	5/5	
3	Nguyễn Văn Ký	TV	03/05/2013	5	5/5	
4	Phù Thanh Danh	TV	16/01/2016	4	4/5	HĐQT chấp thuận đơn xin từ nhiệm từ ngày 16/1/2016 và bầu Ông Võ Văn Phong làm TVHĐQT thay thế
5	Võ Thành Thông	TV	03/05/2013	5	5/5	
6	Võ Văn Phong	TV	26/01/2016	1	1/5	Được ĐHCĐ thường niên niên độ 2015-2016 bầu vào HĐQT ngày 26/1/2016

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

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2015-2016. Tổng giám đốc tiếp tục tập trung mọi nguồn lực cho sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại tổ chức bộ máy nhân sự trong toàn Công ty, căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đề xuất với Hội đồng quản trị thống nhất quyết định số lượng thành viên Ban tổng giám đốc là 3 người (giảm 1 người so với trước). Tiếp tục chấn chỉnh lại công tác quản lý, điều hành. Tháo gỡ khó khăn của thị trường, tìm kiếm thêm khách hàng tại các thị trường Trung quốc và các nước Châu Á.

Tổng giám đốc Công ty bước đầu triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2015-2016 và Hội đồng quản trị.. 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 giải pháp liên quan đến chiến lược phát triển để HĐQT đưa ra quyết định cuối cùng, cụ thể là :

- Đoàn kết thống nhất tốt trong nội bộ về quan điểm thực hiện.
- Cơ cấu lại lực lượng lao động trực tiếp và gián tiếp, ưu tiên sử dụng lao động tay nghề, trình độ cao.
- Giữ vững chất lượng sản phẩm để giữ giá bán ổn định, không chạy theo xu hướng giảm chất lượng kéo theo giảm giá bán.
- Tăng sản lượng hàng chế biến giá trị gia tăng chất lượng cao bán trong hệ thống siêu thị, mạnh lưới phân phối trong nước. Phân đầu nâng doanh thu 180 đến 200 tỷ đồng.

- Tiết giảm chi phí đầu vào 5 – 10% : cá nguyên liệu, thức ăn cho cá, vật tư bao bì, hoá chất, nhiên liệu, điện nước....

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị :

Hội đồng quản trị đã họp 5 lần trong nửa niên độ tài chính và đã ban hành 6 nghị quyết HĐQT :

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/NQHĐQT/2015-2016	06/10/2015	Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
2	02/NQHĐQT/2015-2016	25/11/2015	- Chi trả cổ tức năm 2015 tỷ lệ 25% bằng tiền mặt đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 thông qua ngày 23/10/2015 - Tổ chức Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2015 – 2016 ngày 29/01/2016
3	03/NQHĐQT/2015-2016	19/12/2015	Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2015-2016 ngày 26/01/2016
4	04/NQHĐQT/2015-2016	16/01/2016	Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phù Thanh Danh từ ngày 16/01/2016
5	05/NQHĐQT/2015-2016	16/01/2016	Bổ nhiệm tạm thời Ông Võ Văn Phong làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Phù Thanh Danh kể từ ngày 16/01/2016
6	06/NQHĐQT/2015-2016	19/02/2016	Quyết định nhân sự Ban Tổng giám đốc là 3 người, đồng thời miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với Ông Phù Thanh Danh từ ngày 19/02/2016

III. Ban kiểm soát :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt .	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Nam Hải	Trưởng BKS	03/05/2013	2	2/2	
2	Nguyễn Thanh Tùng	TV BKS	03/05/2013	2	2/2	
3	Triệu Nguyễn Ngọc Minh	TV BKS	03/05/2013	2	2/2	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát đã tổ chức 2 cuộc họp định kỳ và Trưởng ban kiểm soát cùng tham dự các cuộc họp hội đồng quản trị của công ty

Giám sát việc tuân thủ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và pháp luật trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc công ty. Xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý. Nhìn chung các nghị quyết của HĐQT được ban hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT và đáp ứng được yêu cầu điều hành quản lý sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc

Kiểm soát các báo cáo tài chính trong nửa niên độ tài chính nhằm đánh giá trung thực của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Công ty đã chấp hành đầy đủ và nghiêm túc quy định của pháp luật về công bố thông tin đối với Công ty cổ phần đại chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên BGD trong kỳ báo cáo qua là phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong điều lệ Công ty và tuân thủ qui định của pháp luật.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác :

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Công ty cổ phần Hùng Vương			1200507529 21/11/2014	Lô 44, KCN Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang	28/03/2009		
02	Tổng công ty đầu tư và quản lý vốn nhà nước			0101992921 30/09/2014	117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	28/06/2001		
03	Ngô Ngọc Hạnh					27/07/2001		
04	Ngô Ngọc Điệp					27/07/2001		
05	Ngô Nguyệt Thu					27/07/2001		
06	Ngô Kim Chi					27/07/2001		
07	Nguyễn Thị Tuyết Hoa					27/07/2001		

08	Ngô Tuyết Diễm Khánh					27/07/2001		
09	Ngô Phước Nhật Khánh					27/07/2001		
10	Nguyễn Thị Trừ					28/03/2008		
11	Dương Thị Ngọc Hồng					28/03/2008		
12	Dương Ngọc Hương					28/03/2008		
13	Dương Ngọc Lang					28/03/2008		
14	Nguyễn Ngọc Huệ					28/03/2008		
15	Dương Ngọc Hà					28/03/2008		
16	Nguyễn Thị Ngọc Sương					28/03/2008		
17	Nguyễn Văn Sang					28/03/2008		
18	Nguyễn Văn Trọng					28/03/2008		
19	Nguyễn Văn Tư					31/03/2010		
20	Võ Thị Nhỏ					31/03/2010		
21	Trần Thanh Hằng					31/03/2010		
22	Nguyễn Ngọc Khang					31/03/2010		
23	Nguyễn Thụy Hồng Ân					31/03/2010		
24	Nguyễn Thu Vân					31/03/2010		
25	Nguyễn Thu Thủy					31/03/2010		
26	Nguyễn Ngọc Nga					31/03/2010		
27	Nguyễn Ngọc Dũng					31/03/2010		
28	Nguyễn Ngọc Hà					31/03/2010		
29	Phù Hữu Hiến					27/07/2001	19/02/2016	HDQT miễn nhiệm chức danh Phó TGD đối với

								Ông Phù Thanh Danh
30	Phù Thị Hoàng Yến					27/07/2001	19/02/2016	HĐQT miễn nhiệm chức danh Phó TGD đối với Ông Phù Thanh Danh
31	Phù Thị Hoàng Oanh					27/07/2001	19/02/2016	HĐQT miễn nhiệm chức danh Phó TGD đối với Ông Phù Thanh Danh
32	Phù Thanh Vũ					27/07/2001	19/02/2016	HĐQT miễn nhiệm chức danh Phó TGD đối với Ông Phù Thanh Danh
33	Phù Bảo Nghi					27/07/2001	19/02/2016	HĐQT miễn nhiệm chức danh Phó TGD đối với Ông Phù Thanh Danh
34	Phù Hiến Long					28/03/2008	19/02/2016	HĐQT miễn nhiệm chức danh Phó TGD đối với Ông Phù Thanh Danh
35	Võ Văn Lòng					03/05/2013		
36	Nguyễn Thị Hoa Phượng					03/05/2013		
37	Võ Thụy Đan					03/05/2013		
38	Võ Thị Kim Hoà					03/05/2013	14/10/2015	Đã mất
39	Võ Thị Tuyết Mai					03/05/2013		
40	Võ Thành Đại					03/05/2013		
41	Võ Thị Trang Phương					03/05/2013		
42	Võ Thành Nam					03/05/2013		
43	Võ Thị Ngọc Sương					03/05/2013		
44	Võ Văn Xôm					03/05/2013		

45	Nguyễn Thị Lan					03/05/2013		
46	Nguyễn Thị Hồng Phương					03/05/2013		
47	Võ Nhật Minh					03/05/2013		
48	Võ Nguyệt Hằng					03/05/2013		
49	Huỳnh Văn Kiên					17/01/2013		
50	Trần Thị Rãnh					17/01/2013		
51	Huỳnh Thị Mỹ Châu					17/01/2013		
52	Huỳnh Văn Tùng					17/01/2013		
53	Huỳnh Văn Tính					17/01/2013		
54	Huỳnh Thị Xuân Quyên					17/01/2013		
55	Huỳnh Minh Thạnh					17/01/2013		
56	Huỳnh Hải Âu					17/01/2013		
57	Huỳnh Thị Sơn Ca					17/01/2013		
58	Lê Văn Ngữ					31/03/2010		
59	Nguyễn Thị Đậu					31/03/2010		
60	Đỗ Thị Hồng Vân					03/05/2013		
61	Lê Nam Kha					03/05/2013		
62	Lê Nam Thành					03/05/2013		
63	Vũ Thị Phương Lan					03/05/2013		
64	Nguyễn Bảo Nhi					03/05/2013		
65	Triệu Văn Phú					03/05/2013		
66	Nguyễn Thu Thủy					03/05/2013		
67	Triệu Nguyễn Hồng Minh					03/05/2013		
68	Triệu Thị Tươi					27/07/2001		
69	Võ Phước An					27/07/2001		
70	Võ Thị Thanh Nhân					27/07/2001		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ : không có

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú Note

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát : không

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch Time of transaction	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú Note

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác : không

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) : không

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành : không

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành : không

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (danh sách cổ đông chốt ngày 25/12/2015)

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 Hiến Long	Con					
05	Võ Thành Thông	P. TGD					34.522
	Võ Văn Lòng	Cha					
	Nguyễn Thị Hoa Phượng	Vợ					
	Võ Thụy Đan	Con					
	Võ Thị Tuyết Mai	Chị					
	Võ Thành Đại	Anh					
	Võ Thị Trang Phượng	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 Phượng	Vợ					
	Võ Nhật Minh	Con					
	Võ Nguyệt Hằng	Con					
07	Huỳnh Minh Thông	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 của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết : không có

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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

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



NGÔ PHƯỚC HẬU