

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CP XNK THỦY
SẢN CỬU LONG AN GIANG**

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

Số: 02/BC.CLAG

Long xuyên, ngày 24 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2016)**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty 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 Email: clfish@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 227.996.750.000 đồng
- Mã chứng khoán: ACL

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An giang được tổ chức vào ngày 12/04/2016 đã thông qua nghị quyết sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQĐHĐCĐ-CLAG/2016	12/04/2016	Thông qua 9 nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

II. Hội đồng quản trị Báo cáo 6 tháng:

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

Stt.	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	Bà: TRẦN THỊ VÂN LOAN	Chủ tịch HĐQT Kiêm Tổng Giám Đốc	07/06/2010	07	100%	
2	Ông: TRẦN VĂN NHÂN	Thành viên HĐQT	07/06/2010	07	100%	
3	Ông: TRẦN TUẤN KHANH	Thành viên HĐQT	09/04/2007	07	100%	
4	Ông: NGUYỄN XUÂN HẢI	Thành viên HĐQT	17/04/2015	07	100%	

5	Ông: HUỖNH LÂN	Thành viên HĐQT	17/04/2015	07	100%	
---	----------------	-----------------	------------	----	------	--

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

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, HĐQT luôn giám sát chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và Công ty con. Hỗ trợ cho Ban Tổng Giám Đốc và các bộ phận chuyên môn trong việc thực hiện các kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2016.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2016:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
01	01/NQHĐQT-CLAG/2016	11/01/2016	NQ-HĐQT về việc chia cổ tức năm 2015
02	02/NQHĐQT-CLAG/2016	22/02/2016	NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
03	03/NQ-ĐHĐCĐ/CLAG/2016	12/04/2016	NQ-ĐHĐ Cổ đông thường niên năm 2016.
04	04/NQ-ĐHĐCĐ/CLAG/2016	23/05/2016	NQ-HĐQT về việc lựa chọn Đơn vị thẩm định giá độc lập.
05	05/NQ-ĐHĐCĐ/CLAG/2016	25/05/2016	NQ-HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ.
06	06/NQHĐQT-CLAG/2016	25/05/2016	NQ-HĐQT về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ.
07	08 /BBH-HĐQT/CLAG 2016	25/10/2016	NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh lãnh đạo.

III. Ban kiểm soát (năm 2016):

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	Ông Phù Chí Khai	Trưởng BKS	28/07/2014	02/02	100%	
2	Bà Phạm Thị Hồng Ngọc	Thành viên	31/03/2008	02/02	100%	
3	Nguyễn Tấn Tới	Thành viên	09/04/2007	02/02	100%	

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

Theo dõi kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện các kế hoạch đã đề ra trong năm 2016.

Kiểm tra tính chính xác, trung thực các số liệu trong báo cáo tài chính quý, năm.

Kiểm tra các chi phí, các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.

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:

Phối hợp với HĐQT về việc tổ chức điều hành Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ quyền hạn theo qui định của pháp luật và điều lệ.

Mục tiêu của Ban kiểm soát là đảm bảo Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc điều hành Công ty trên cơ sở mang lại lợi ích cho Cổ đông và không có sự mâu thuẫn giữa lợi ích cổ đông và lợi ích của Ban điều hành.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty: không có

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: theo danh sách đính kèm

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:

– Hợp đồng vay vốn Số 01/2015/HĐVV Ngày 30/09/2015 giữa Ông Trần Tuấn Khanh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc và Công ty.

– Hợp đồng vay vốn số 02/2015/HĐVV ngày 30/09/2015 giữa Ông Trần Tuấn Nam (người có liên quan với Bà Trần Thị Vân Loan Chủ Tịch HĐQT) và Công ty.

– Hợp đồng vay vốn Số 03/2015/HĐVV Ngày 30/09/2015 giữa Bà Trần Thị Vân Loan – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc và Công ty.

– Hợp đồng vay vốn Số 04/2015/HĐVV Ngày 30/09/2015 giữa Bà Trần Thị Thu Vân (người có liên quan với bà Trần Thị Vân Loan – Chủ tịch) và Công ty.

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 có

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

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 có

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 có

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 có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2016:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: theo danh sách đính kèm

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	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	Trần Thị Vân Loan	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	3.978.439	21,62%	11.379.963	49.91%	Tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ.
2	Trần Văn Nhân	Người có liên quan với Bà Trần Thị Vân Loan	1.052.437	4.62%	0	0	Giảm do giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.
3	Lê Thị Lệ	Người có liên quan với Bà Trần Thị Vân Loan	1.052.436	4.62%	0	0	Giảm do giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2016, Số: 02/BC.ACL/2016)

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 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
I	Hội đồng quản trị							
1.	Trần Thị Vân Loan		Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc			07/06/2010		
	Cá nhân							
	Cha: Trần Văn Nhân		Thành viên HĐQT			07/06/2010		
	Mẹ: Lê Thị Lệ		Cổ đông			07/06/2010		
	Chồng: Nguyễn Xuân Hải		Thành viên HĐQT			07/06/2010		
	Em: Trần Tuấn Khanh		Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc			07/06/2010		

	Anh: Trần Minh Nhựt		Cổ đông			07/06/2010		
	Em: Trần Tuấn Nam		Cổ đông			07/06/2010		
	Em: Trần Thị Thu Vân		Cổ đông			07/06/2010		
	Chị: Trần Thị Thúy					07/06/2010		
	Em: Trần Tuấn Khải					07/06/2010		
	Con: Nguyễn Thương Nhật Vi					07/06/2010		
	Con: Nguyễn Thương Khánh Vy							Sinh năm 2008
2	Trần Văn Nhân		Thành viên HĐQT			07/06/2010		
	Cá nhân:							
	Cha: Trần Văn Hòn							Đã mất
	Mẹ: Phạm Thị Trà							Đã mất
	Chị: Trần Thị Non							Đã mất

	Em Trần Thị Tròn					07/06/2010		
	Em: Trần Văn Vàng					07/06/2010		
	Em: Trần Thị Vinh					07/06/2010		
	Vợ : Lê Thị Lệ		Cô đồng			07/06/2010		
	Con: Trần Thị Vân Loan					07/06/2010		Như trên
	Con: Trần Tuấn Khanh					07/06/2010		Như trên
	Con: Trần Minh Nhật					07/06/2010		Như trên
	Con: Trần Tuấn Nam					07/06/2010		Như trên
	Con: Trần Thị Thúy					07/06/2010		Như trên
	Con: Trần Tuấn Khải					07/06/2010		Như trên
	Con: Trần Thị Thu Vân					07/06/2010		Như trên
3	Trần Tuấn Khanh	068C001468	Thành viên HDQT- Phó Tổng giám đốc			09/04/2007		
	Cá nhân:							
	Vợ: Nguyễn Thị Hoàng Yến					09/04/2007		
	Cha: Trần Văn Nhân					09/04/2007		Như trên

	Mẹ: Lê Thị Lê					09/04/2007		Như trên
	Chị: Trần Thị Vân Loan					09/04/2007		Như trên
	Anh: Trần Minh Nhựt					09/04/2007		Như trên
	Anh: Trần Tuấn Nam					09/04/2007		Như trên
	Anh: Trần Tuấn Khải					09/04/2007		Như trên
	Chị: Trần Thị Thúy					09/04/2007		Như trên
	Em: Trần Thị Thu Vân					09/04/2007		Như trên
4	Nguyễn Xuân Hải		Thành viên HDQT- Phó Tổng giám đốc			17/04/2015		
	Cá nhân							
	Vợ: Trần Thị Vân Loan					17/04/2015		Như trên
	Con: Nguyễn Thương Nhật Vi					17/04/2015		Như trên
	Con: Nguyễn Thương Khánh Vy					17/04/2015		Như trên
	Ba : Trương Văn Ê					17/04/2015		Về hưu
	Mẹ: Nguyễn Thị Thương							Đã mất
	Chị : Nguyễn Thị Hương Lan					17/04/2015		
	Em : Nguyễn Thị Kim Huệ					17/04/2015		
	Em: Nguyễn Văn Tuấn					17/04/2015		

	Em: Nguyễn Văn Nam					17/04/2015		
	Em: Nguyễn Văn Hưng					17/04/2015		
5	Huỳnh Lâm		Thành viên HDQT Độc lập			17/04/2015		
	Cá Nhân							
	Vợ: Dương Quý Loan					17/04/2015		
	Con: Huỳnh Phúc Lâm					17/04/2015		Sinh năm 2012
	Ba: Huỳnh Văn Cọp					17/04/2015		
	Mẹ: Bùi Thị Vui					17/04/2015		
	Em: Huỳnh Mau					17/04/2015		
	Em: Huỳnh Long					17/04/2015		
	Em: Huỳnh Kim Phụng					17/04/2015		
II	Công bố thông tin							
6	Nguyễn Trúc Vân Huy		Người Công bố thông tin			24/04/2012		
	Cá nhân:							

	Cha: Nguyễn Văn Lâm							Mất
	Mẹ: Trần Thị Muót					24/04/2012		
	Anh Nguyễn Trúc Quỳnh					24/04/2012		
	Chị: Nguyễn Trúc Nguyên					24/04/2012		
	Em: Nguyễn Trúc Thanh Trang					24/04/2012		
	Chồng: Trần Duy Khánh					24/04/2012		
	Con: Trần Nguyễn An Nhiên.							Sinh năm 2005
	Con: Trần Nguyễn An Như							Sinh năm 2014
	Con: Trần Nguyễn An Long							Sinh năm 2015
III	Ban Kiểm Soát:							
7	Phù Chí Khai		Trưởng Ban kiểm soát			28/07/2014		
	Cá nhân							

	Cha: Phù Văn Hên					28/07/2014		
	Mẹ: Nguyễn Thị Kim A					28/07/2014		
	Anh: Phù Chí Phú					28/07/2014		
	Anh: Phù Chí Quý					28/07/2014		
	Em : Phù Chí Hoa					28/07/2014		
	Vợ : Nguyễn Ngọc Hà					28/07/2014		
	Con : Phù Ngọc Khánh An							Sinh năm 2014
8	Nguyễn Tấn Tới		Thành viên ban kiểm soát			09/04/2007		
	Cá nhân							
	Cha: Nguyễn Thanh Tiên							Mất
	Mẹ: Lê Thị Mỹ Nương					09/04/2007		

	Em : Nguyễn Tấn Thăng					09/04/2007		
	Vợ: Phan Thị Liên					09/04/2007		
	Con: Nguyễn Tú Anh							Sinh năm 2009
	Con: Nguyễn Bảo Ngọc							Sinh năm 2014
9	Phạm Thị Hồng Ngọc		Thành viên ban kiểm soát			31/03/2008		
	Cá nhân							
	Cha: Phạm Ngọc Đông					31/03/2008		
	Mẹ: Võ Ngọc Năm					31/03/2008		
10	Trương Minh Duy		Kế Toán trưởng			02/10/2014		
	Cá nhân							
	Ba : Trương Minh Hoàng					02/10/2014		
	Mẹ: Ngô Thị Rảnh					02/10/2014		
	Anh : Trương Minh Vũ					02/10/2014		

	Em : Trương Minh Vinh					02/10/2014		
	Vợ : Đặng Thị Thúy Nga					02/10/2014		
	Con : Trương Đăng Minh Khang							Sinh năm 2013

Long Xuyên, ngày 24 tháng 01 năm 2017
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ