

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QU N TR CÔNG TY NIÊM Y T
6 THÁNG N M 2018 (t 01/01/2018 n 30/6/2018)**

Kính g i: - y ban Ch ng khoán Nhà n c
- S Giao d ch Ch ng khoán

- Tên công ty niêm y t: Công ty c ph n xu t nh p kh u thu s n An Giang
- a ch tr s chính: 1234 Tr n H ng o, Bình c, Long Xuyên, An Giang
- i n tho i: 0296.3852368 Fax: 0296.3852202 Email: agifish.co@agifish.com.vn
- V n i u l : 281.097.430.000 ng (Hai tr m tám m i m t t , không tr m chín m i b y tri u, b n tr m ba m i nghìn ng ch n)
- Mã ch ng khoán: AGF

I. Ho t ng c a i h i ng c ô ng

Thông tin v các cu c h p và Ngh quy t c a i h i ng c ô ng (bao g m c các Ngh quy t c a i h i ng c ô ng c thông qua đ i hình th c l y ý ki n b ng v n b n):

STT	S NGH QUY T	NGÀY	N I DUNG
1	01/NQ H C /2017-2018	13-3-2018	Ngh quy t i h i ng c ô ng th ng niên niên 2017-2019

i h i ng c ô ng th ng niên niên 2017 – 2018 c a Công ty C ph n Xu t Nh p kh u Th y s n An Giang, b t u vào lúc 8 gi 30 phút, ngày 13 tháng 3 n m 2018, t i V n phòng Công ty Agifish, s 1234 ng Tr n H ng o, Ph ng Bình c, TP Long Xuyên, Tnh An Giang. V i s tham d c a c ô ng s h u và i di n s h u cho 24.898.194 c ph n trên t ng s **28.109.743** c ph n có quy n bi u quy t t 88,57% v n i u l .

I H I NG C Ô NG QUY T NGH

i u 1: Thông qua báo cáo c a H i ng qu n tr , Ban T ng giám c , báo cáo tài chính ã c ki m toán và báo cáo c a Ban ki m soát, k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty niên 2016-2017 v i các n i dung sau

VT: NG

STT	N I DUNG	S TI N	GHI CHÚ
I	T ng l i nhu n sau thu n m tr c ch a phân ph i h t n 30/9/2016	95.006.609.430	
1	T ng l i nhu n sau thu ch a phân ph i n 30/9/2016	95.006.609.430	
2	Phân ph i l i nhu n sau thu trong niên 2016-2017		
a	Qu khen th ng, phúc l i		
b	Chi c t c		

II	L i n h u n s a u t h u c a n i ê n 2016-2017	-187.329.236.363	
III	T n g l i n h u n c h a p h a n p h i (I+II)	-92.322.626.933	
	Ph ã n g á n p h a n p h i l i n h u n		
1	Q u d ã t r b t b u c 5% (d ã p h ò n g t à i c h ì n h)		
2	Q u k h e n t h ã n g , p h ú c l i 10%		
3	T r o n g ó : Q u k h e n t h ã n g 60% Q u p h ú c l i 40%		
4	C h i t h ù l a o c h o H ã Q T v à B a n k i m s ó á t		
5	L i n h u n c ò n l i t r í c h Q u ù t p h á t t r i n		
	L i n h u n s a u t h u c ò n l i	-92.322.626.933	

v i t l b i u q u y t 90,59% tr ê n t n g s c p h n t h a m d . R i ê n g b á o c á o c a h i ã n g q u n t r S C I C k h ò n g ã n g ý v i t l 9,30%

i u 2:

Th ò n g q u a i h i ã n g c ò n g k h o c h s n x u t k ì n h d o a n h n i ê n 2017 – 2018 n h s a u

STT	Ch i ê u	VT	N i ê n t à i c h ì n h 2017 – 2018
1	S ã n l ã n g c á t r a f i l l e t x u t k h u	t ã n	17.000
2	S ã n l ã n g t i ê u t h ã n i a	t ã n	11.000
3	K ì m ã n g c h x u t k h u	USD	51.000.000
4	K ì m ã n g c h n h p k h u	USD	2.000.000
5	D o a n h t h u	t ã n g	1.800
6	L i n h u n t r ã c t h u	t ã n g	0
7	T ã n g l a o ã n g	Ng ã i	1.800
8	T h u n h p b ì n h q u â n ã n g ã i / t h á n g	/n/t	5.600.000

v i t l b i u q u y t 99,89 % tr ê n t n g s c p h n t h a m d

i u 3:

G i a o q u y n c h o H ã i ã n g q u n t r l a c h ã n C ò n g t y k i m t ó á n n i ê n t à i c h ì n h n ã m 2017 - 2018: c h ã n 1 t r o n g c á c ã n v s a u : K P M G , P W C , E r n s t & Y o u n g V i t N a m , D e l o i t t e ,

v i t l b i u q u y t 99,89% tr ê n t n g s c p h n t h a m d

i u 4: K t q u b u c H ã i ã n g q u n t r v à B a n k i m s ó á t n h i m k 2018 - 2023 g ã m c á c Õ n g b à c ó t ê n s a u :

H ã i ã n g Q u n t r

- Õ n g V ò T h à n h T h ò n g t t l 92,30%
- Õ n g N g u y n V ã n K ý t t l 90,26%
- Õ n g D ã n g N g c M ì n h t t l 90,11%
- Õ n g V ò V ã n P h o n g t t l 90,11%
- Õ n g C h â u D u y C ã n g t t l 89,97%

B a n k i m s ó á t

- Bà T r i u N g u y n N g c M ì n h t t l 100,54%
- Õ n g V ò M ì n h P h ã n g t t l 99,70%
- Õ n g V ã n H à n h V ã n g t t l 99,44%

II. Hội đồng quản trị :

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

Stt No.	Thành viên Hội đồng Quản trị	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Hội đồng Quản trị	Số buổi họp Hội đồng Quản trị tham dự	Tỉ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ngô Phước Huệ	Chủ tịch	27/07/2001	2	2/4	Thôi làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị ngày 13/3/2018
2	Châu Duy Cường	Chủ tịch	13/3/2018	2	2/4	Tham gia misi Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 từ ngày 13/3/2018
3	Đặng Ngọc Minh	P.chủ tịch	03/05/2013	3	3/4	Đi công tác
4	Nguyễn Văn Kỳ	TV	03/05/2013	4	4/4	
5	Võ Thành Thông	TV	03/05/2013	4	4/4	
6	Võ Văn Phong	TV	16/01/2016	4	4/4	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị với Ban Giám đốc:

Tổng cục thành công nghiệp công nghệ thông tin năm 2017-2018. Tổng giám đốc tập trung trung tâm nghiên cứu cho sản xuất kinh doanh, các công nghệ, nhân sự. Tập trung chính sách công tác quản lý, điều hành, tháo gỡ khó khăn của thị trường, tìm kiếm thêm khách hàng từ các thị trường Trung quốc và các nước Châu Á.

Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị năm 2017-2018 và Hội đồng Quản trị. Báo cáo ý kiến và kết quả thực hiện Hội đồng Quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, xử lý các giải pháp liên quan đến chiến lược phát triển Hội đồng Quản trị đưa ra quyết định cùng, cụ thể là:

- Tổng giám đốc sản xuất 02 nhà máy công nghệ AGF8 và AGF9, cho các nhân viên khác gia công tập trung nguồn nguyên liệu cho nhà máy AGF7 sản xuất với chi phí thấp nhất so với các nhà máy mang lại hiệu quả;

- Tổng giám đốc chỉ đạo sản phẩm, tiết giảm chi phí sản xuất xuống mức thấp nhất như cắt giảm nhân lực, nhân sự, giảm thiểu các nhân viên không phát huy hiệu quả...; ngừng tiết giảm các chi phí vào nhà bao bì, nhiên liệu, điện, nước....

- Tập trung ý kiến sản xuất các mặt hàng xuất khẩu có tiềm năng phát triển từ các thị trường như Campuchia, Malaysia... thị trường cao.

- Hoàn tất công nghệ trong nhà quản lý thông tin.

- Tổng giám đốc hàng chính sách giá trị gia tăng chỉ đạo bán trong hệ thống siêu thị, mặt hàng phân phối trong nước.

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

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

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị :

Hội đồng quản trị đã họp 4 lần trong 6 tháng năm 2018 và đã ban hành 4 nghị quyết:

STT	S NGH QUY T	NGÀY	N I DUNG
1	02/NQH QT/2017-2018	17/01/2018	Ngh quy t H QT v vi c thay i th i gian t ch c i h i c ông vào ngày 13/3/2018
2	03/NQH QT/2017-2018	12/3/2018	Ngh quy t H QT i u ch nh k ho ch kinh doanh 2017-2018 và c thành viên ng c vào H QT nhi m k 2018-2023
3	04/NQH QT/2017-2018	13/3/2018	Ngh quy t H QT v vi c b u ch c danh Ch t ch và Phó Ch t ch H QT
4	05/NQH QT/2017-2018	13/6/2018	Ngh quy t H QT v vi c gi i th chi nhánh c a Công ty t i thành ph H Chí Minh

III. Ban ki m soát :

1. Thông tin v thành viên Ban Ki m soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Ch c v	Ngày b t u/không còn là thành viên BKS	S bu i h p BKS tham d	T l tham d h p	Lý do không tham d h p
1	Lê Nam H i	Tr ñng BKS	03/05/2013	1	1/2	Thôi làm Thành viên BKS t 13/3/2018
2	Nguy n Thanh Tùng	TV BKS	03/05/2013	1	1/2	Thôi làm Thành viên BKS t 13/3/2018
3	Tri u Nguy n Ng c Minh	TV BKS	03/05/2013	2	2/2	
4	Võ Minh Ph ñng	Tr ñng BKS	13/3/2018	1	1/2	Tham gia m i BKS t ngày 13/3/2018
5	V Nhân V ñng	TV BKS	13/3/2018	1	1/2	Tham gia m i BKS t ngày 13/3/2018

2. Ho t ñng giám sát c a BKS i v i H QT, Ban Giám c i u hành và c ông:

Ban ki m soát ã t ch c 2 cu c h p nh k và Tr ñng ban ki m soát cùng tham d cu c h p h i ñng qu n tr c a công ty

Giám sát vi c tuân th ngh quy t i h i ñng c ông th ñng niên niên 2017-2018 và pháp lu t trong qu n lý i u hành ho t ñng kinh doanh c a H i ñng qu n tr , Ban t ñng giám c công ty. Xem xét tính phù h p c a các quy t nh c a H i ñng qu n tr , Ban T ñng giám c trong công tác qu n lý.

Ki m soát các báo cáo tài chính trong n a niên tài chính nh m ánh giá trung th c c a các s li u tài chính, phù h p v i các chu n m c k toán Vi t Nam.

Công ty ch p hành t t quy nh c a pháp lu t v công b thông tin i v i Công ty c p h n i chúng niêm y t trên th tr ñng ch ñng khoán (Riêng vi c công b thông tin báo cáo tài

chính quý, soát xét và n m không úng th i gian qui nh).

Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên BG trong k báo cáo qua là phù h p v i nhi m v và quy nh n c quy nh trong i u l Công ty và tuân th qui nh c a pháp lu t.

3. S ph i h p ho t ng gi a BKS i v i ho t ng c a HĐQT, Ban Giám c i u hành và các cán b qu n lý khác: t t

4. Ho t ng khác c a BKS (n u có):

IV. ào t o v qu n tr công ty:

Các khóa ào t o v qu n tr công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám c (T ng Giám c) i u hành, các cán b qu n lý khác và Th ký công ty ã tham gia theo quy nh v qu n tr công ty: không

V. Danh sách v ng i có liên quan c a công ty niêm y t theo quy nh t i kho n 34 i u 6 Lu t Ch ng khoán (Báo cáo 6 tháng/n m) và giao d ch c a ng i có liên quan c a công ty v i chính Công ty

1. Danh sách v ng i có liên quan c a công ty

STT	Tên t ch c/cá nhân	Tài kho n giao d ch ch ng khoán (n u có)	Ch c v t i công ty (n u có)	S Gi y CMND/ KDN ngày c p, n i c p	á ch tr s chính/ á ch liên h	Th i i m b t u là ng i có liên quan	Th i i m không còn là ng i có liên quan	Lý do
01	Công ty c ph n Hùng V ng			1200507529 21/11/2014	Lô 44, KCN M Tho, T nh Ti n Giang	28/03/2009		
02	T ng công ty ut và qu n lý v n nhà n c			0101992921 30/09/2014	117 Tr n Duy H ng, P. Trung Hoà, Q. C u Gi y, Hà N i	28/06/2001		
H i ng qu n tr								
03	Ngô Ph c H u		Ch t ch H QT				13/3/2018	Thôi làm ch t ch H QT
3.1	Ngô Ng c H nh		Ch			27/07/2001	13/3/2018	
3.2	Ngô Ng c i p		Ch			27/07/2001	13/3/2018	

3.3	Ngô Nguy t Thu		Ch			27/07/2001	13/3/2018	
3.4	Ngô Kim Chi		Em			27/07/2001	13/3/2018	
3.5	Nguy n Th Tuy t Hoa		V			27/07/2001	13/3/2018	
3.6	Ngô Tuy t Di m Khánh		Con			27/07/2001	13/3/2018	
3.7	Ngô Ph c Nh t Khánh		Con			27/07/2001	13/3/2018	
04	D ng Ng c Minh		Phó Ch t ch H QT					
4.1	Nguy n Th Tr		M			28/03/2008		
4.2	D ng Th Ng c H ng		Con			28/03/2008		
4.3	D ng Ng c H ng		Em			28/03/2008		
4.4	D ng Ng c Lang		Em			28/03/2008		
4.5	Nguy n Ng c Hu		Em			28/03/2008		
4.6	D ng Ng c Hà		Em			28/03/2008		
4.7	Nguy n Th Ng c S ng		Em			28/03/2008		
4.8	Nguy n		Em			28/03/2008		

	V n Sang							
4.9	Nguy n V n Tr ng		Em			28/03/2008		
05	Nguy n V n Ký		TV H QT					
5.1	Võ Th Nh		M			31/03/2010		
5.2	Tr n Thanh H ng		V			31/03/2010		
5.3	Nguy n Ng c Khang		Con			31/03/2010		
5.4	Nguy n Thu H ng Ân		Con			31/03/2010		
5.5	Nguy n Thu Vân		Em			31/03/2010		
5.6	Nguy n Thu Thu		Em			31/03/2010		
5.7	Nguy n Ng c Nga		Em			31/03/2010		
5.8	Nguy n Ng c D ng		Em			31/03/2010		
5.9	Nguy n Ng c Hà		Em			31/03/2010		
06	Võ Thành Thông		TV H QT					
6.1	Võ V n Lòng		Cha			03/05/2013		
6.2	Nguy n Th Hoa Ph ng		V			03/05/2013		
6.3	Võ Thu an		Con			03/05/2013		

6.4	Võ Th Tuy t Mai		Ch			03/05/2013		
6.5	Võ Thành i		Anh			03/05/2013		
6.6	Võ Th Trang Ph ng		Em			03/05/2013		
6.7	Võ Thành Nam		Em			03/05/2013		
07	Võ V n Phong		TV H QT					
7.1	Võ V n Xôm		Cha			03/05/2013		
7.2	Nguy n Th Lan		M			03/05/2013		
7.3	Nguy n Th H ng Ph ng		V			03/05/2013		
7.4	Võ Nh t Minh		Con			03/05/2013		
7.5	Võ Nguy t H ng		Con			03/05/2013		
08	Châu Duy C ng		Ch t ch H QT			13/3/2018		Tham gia m i H QT nhi m k 2018- 2023
8.1	D ng Th xuân Quyên		v					
8.2	Châu Chót		Cha					
8.3	Nguy n ng c L		M					
8.4	Châu H ng Phúc		Em trai					
8.5	Châu		Em gái					

	Ng c Th o							
8.6	Châu Ng c Cúc		Em gái					
8.7	Châu Ng c Đu		Em gái					
8.8	Châu Ng c Thái		Em trai					
	Ban Ki m soát							
09	Lê Nam H i		Tr ng ban ki m soát				13/3/2018	Thôi làm Tr ng BKS t ngày 13/3/2018
9.1	Lê V n Ng		Cha			31/03/2010	13/3/2018	
9.2	Nguy n Th Đ u		M			31/03/2010	13/3/2018	
9.3	Th H ng Vân		V			03/05/2013	13/3/2018	
9.4	Lê Nam Kha		Con			03/05/2013	13/3/2018	
9.5	Lê Nam Thành		Em			03/05/2013	13/3/2018	
10	Nguy n Thanh Tùng		TV BKS				13/3/2018	Thôi làm TV BKS t ngày 13/3/2018
10.1	V Th Ph ng Lan		M			03/05/2013	13/3/2018	
10.2	Nguy n B o Nhi		Em			03/05/2013	13/3/2018	
11	Tri u Nguy n Ng c Minh		TV BKS			03/05/2013		
11.1	Tri u V n Phú		Cha			03/05/2013		

11.2	Nguyễn Thu Thu		M			03/05/2013		
11.3	Triệu Nguyễn Hoàng Minh		Em			03/05/2013		
12	Võ Minh Phóng		Trưởng Ban kiểm soát			13/3/2018		Tham gia m i Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018
12.1	Phan Thị Oanh		V			13/3/2018		
12.2	Nguyễn Thị Bê		M			13/3/2018		
12.3	Võ Thị Phóng Linh		Con			13/3/2018		
12.4	Võ Thị Ngọc Hoa		Con			13/3/2018		
12.5	Võ Thị Phóng Mai		Con			13/3/2018		
12.6	Võ Thị Ngọc Châu		Con			13/3/2018		
13	V Nhân Vng		TV BKS			13/3/2018		Tham gia m i BKS nhiệm kỳ 2018-2022
13.1	Hoa Đỗ Thị O		V			13/3/2018		
13.2	V Nhân Khanh		Con			13/3/2018		
13.3	V Mai Phóng		Con			13/3/2018		
13.4	Trần Thị Hoàng		M			13/3/2018		
13.5	V Kim Hoàng		Con			13/3/2018		

						CTNY n m quy n ki m soát		sau khi giao d ch	

4. Giao d ch gi a công ty v i các i t ng khác : không

4.1. Giao d ch gi a công ty v i công ty mà thành viên H QT, thành viên Ban Ki m soát, Giám c (T ng Giám c) i u hành ã và ang là thành viên sáng l p ho c thành viên H QT, Giám c (T ng Giám c) i u hành trong th i gian ba (03) n m tr l i ây (tính t i th i i m l p báo cáo): không

4.2. Giao d ch gi a công ty v i công ty mà ng i có liên quan c a thành viên H QT, thành viên Ban Ki m soát, Giám c (T ng Giám c) i u hành là thành viên H QT, Giám c (T ng Giám c) i u hành : không

4.3. Các giao d ch khác c a công ty (n u có) có th mang l i l i ích v t ch t ho c phi v t ch t i v i thành viên H QT, thành viên Ban Ki m soát, Giám c (T ng Giám c) i u hành : không

VI. Giao d ch c phi u c a ng i n i b và ng i liên quan c a ng i n i b

1. Danh sách ng i n i b và ng i có liên quan c a ng i n i b (danh sách c ông ch t ngày 26/12/2017)

Stt	H và tên	Ch c v /quan h	a ch	CMND	Ngày c p	N i c p	S c phi u s h u
01	Ngô Ph c H u	Ch t ch H QT					11.000
	Ngô Ng c H nh	Ch					
	Ngô Ng c i p	Ch					
	Ngô Nguy t Thu	Ch					
	Ngô Kim Chi	Em					
	Nguy n Th Tuy t Hoa	V					
	Ngô Tuy t Di m Khánh	Con					
	Ngô Ph c Nh t Khánh	Con					
02	D ng Ng c Minh	P. ch t ch H QT					
	Nguy n Th Tr	M					
	D ng Th Ng c H ng	Con					
	D ng Ng c H ng	Em					
	D ng Ng c	Em					

	Lang						
	Nguy n Ng c Hu	Em					
	D ng Ng c Hà	Em					
	Nguy n Th Ng c S ng	Em					
	Nguy n V n Sang	Em					
	Nguy n V n Tr ng	Em					
03	Nguy n V n Ký	TV H QT kiêm TG					
	Võ Th Nh	M					
	Tr n Thanh H ng	V					
	Nguy n Ng c Khang	Con					
	Nguy n Thu H ng Ân	Con					
	Nguy n Thu Vân	Em					
	Nguy n Thu Thu	Em					
	Nguy n Ng c Nga	Em					
	Nguy n Ng c D ng	Em					
	Nguy n Ng c Hà	Em					
04	Võ Thành Thông	P. TG					34.522
	Võ V n Lòng	Cha					
	Nguy n Th Hoa Ph ng	V					
	Võ Thu an	Con					
	Võ Th Tuy t Mai	Ch					
	Võ Thành i	Anh					
	Võ Th Trang Ph ng	Em					
	Võ Thành Nam	Em					
05	Võ V n Phong	P. TG					5.500
	Võ V n Xôm	Cha					
	Nguy n Th Lan	M					
	Nguy n Th H ng Ph ng	V					
	Võ Nh t Minh	Con					
	Võ Nguy t H ng	Con					
06	Lê Nam H i	Tr ng BKS					
	Lê V n Ng	Cha					
	Nguy n Th D u	M					
	Th H ng Vân	V					
	Lê Nam Kha	Con					

	Lê Nam Thành	Em					
07	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên BKS					
	V. Th. Ph. ng Lan	M					
	Nguyễn B. o. Nhi	Em					
08	Trì u Nguyễn Ngọc Minh	Thành viên BKS					
	Trì u V. n. Phú	Cha					
	Nguyễn Thu. Thu	M					
	Trì u Nguyễn H. ng. Minh	Em					
09	Phùng c Hùng D. ng	Th. ký H. QT, NVCBTT					
	Ph. m. Th. Th	M					
	Tr. n. Tú. Y. n	V					
	Phùng Tr. n. Nguyễn. t. Thanh	Con					
	Phùng Tr. n. Nhã Uyên	Con					
	Phùng c. Thu. n. Thiên	Con					

2. Giao dịch của người in ib và người có liên quan iv ic phi u c a công ty niêm yết : không có

Stt	Người tham gia giao dịch	Quan hệ với công ty / công nhân viên	Số cổ phiếu sở hữu		Số cổ phiếu nắm giữ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển nhượng, ...)
			Số cổ phiếu	T. I	Số cổ phiếu	T. I	

VII. Các vấn đề khác :

Chức vụ: **Chức vụ Giám đốc**



CHÂU DUY C NG