

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: 01/BC.CLAG

Long Xuyên, ngày 24 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2018)

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty CP Xuất Nhập Khẩu 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: 02963 931000 Fax: 02963. 932 446 Email: clfish@vnm.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 2018 của Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang được tổ chức vào ngày 16/05/2018 đã thông qua nghị quyết sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQĐHĐCĐ-CLAG/2018	16/05/2018	Thông qua 8 nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

II. Hội đồng quản trị Báo cáo 1 năm:

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

Stt.	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà: TRẦN THỊ VÂN LOAN	Chủ tịch HDQT Kiêm Tổng Giám Đốc	07/06/2010	05	100%	
3	Ông: TRẦN TUẤN KHANH	Thành viên HDQT	09/04/2007	05	100%	
4	Ông: NGUYỄN XUÂN HẢI	Thành viên HDQT	17/04/2015	05	100%	
5	Ông: HUỖNH LÂN	Thành viên HDQT độc lập	16/05/2018	02	40%	Từ nhiệm 16/05/2018
6	Bà NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH	Thành viên HDQT	24/05/2017	05	100%	
7	Bà CAO THỊ THU VÂN	Thành viên HDQT độc lập	16/05/2018	04	80%	Bầu bổ sung ngày 16/05/2018



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 2018.

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 2018:

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/2018	07/05/2018	NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
02	02/NQ-ĐHĐCĐ/CLAG/2018	16/05/2018	NQ-ĐHĐ Cổ đông thường niên năm 2018.
03	03/NQ-HĐQT/CLAG/2018	24/06/2018	Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2018
04	04/NQ-HĐQT/CLAG/2018	05/09/2018	Tăng lương cho Ban Giám Đốc kỳ lương tháng 08/2018
05	05/NQ-HĐQT/CLAG/2018	14/11/2018	Tạm ứng cổ tức năm 2018

III. Ban kiểm soát (năm 2018):

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	16/05/2018	02/02	100%	Từ nhiệm ngày 16/05/2018
3	Nguyễn Tấn Tới	Thành viên	09/04/2007	02/02	100%	
4	Bà Phan Thị Cẩm Tú	Thành viên	16/05/2018	01/02	.50%	Bầu bổ sung ngày 16/05/2018

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 2018.

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 1 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: không có
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 2018:

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:

S tt	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	Nguyễn Thương Nhật Vy	Con	0	0%	600.000	2.63%	Nhu cầu cá nhân.

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



TRẦN THỊ VÂN LOAN

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2018, Số: /BC.CLAG)

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	(07/06/2010		
	Mẹ: Lê Thị Lệ							Đã mất
	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	Nguyễn Thị Ngọc Bích		Thành viên HĐQT	24/05/2017		
	Cá nhân:					
	Mẹ: Khuu Thị Hèo			24/05/2017		

	Chồng: Trần Minh Nhựt		Cổ đông		24/05/2017		
	Con: Trần Nguyễn Quỳnh Như				24/05/2017		
	Con: Trần Nguyễn Thảo Nhi				24/05/2017		
	Con: Trần Nguyễn Quỳnh Thương				24/05/2017		Sinh năm: 2002
3	Trần Tuấn Khanh		Thành viên HDQT- Phó Tổng giám đốc		09/04/2007		
	Cá nhân:						
	Vợ: Nguyễn Thị Hoàng Yên				09/04/2007		
	Cha: Trần Văn Nhân				09/04/2007		Như trên
	Mẹ: Lê Thị Lệ				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
	Con: Trần Tuấn Minh							SN 2015
	Con: Trần Yên Trâm							SN 2017
4	Nguyễn Xuân Hải		Thành viên HĐQT- 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 HĐQT Độc lập
	Cá Nhân		
	Vợ: Dương Quý Loan		
	Con: Huỳnh Phúc Lâm		
	Ba: Huỳnh Văn Cọp		
	Mẹ: Bùi Thị Vui		
	Em: Huỳnh Mau		
	Em: Huỳnh Long		
	Em: Huỳnh Kim Phụng		
6	Cao Thi Thu Vân		Thành viên HĐQT Độc lập
	Cá Nhân		
	Chồng: Nguyễn Hoàng Nhựt		
	Con: Nguyễn Cao Triều Tiên		

17/04/2015	16/05/2018	Mãn nhiệm
17/04/2015		
17/04/2015		Sinh năm 2012
17/04/2015		
17/04/2015		
17/04/2015		
17/04/2015		
16/05/2018		Bổ nhiệm ngày 16/05/2018
16/05/2018		
16/05/2018		

	Con: Nguyễn Hoàng Nhật Việt			16/05/2018	
	Ba: đã mất				
	Mẹ: Nguyễn Thị Khuyên			16/05/2018	
	Anh: Cao Hoàng Dũng			16/05/2018	
	Anh: Cao Anh Tuấn			16/05/2018	
	Chị: Cao Thị Thanh Liêm			16/05/2018	
	Em: Cao Thống Nhất			16/05/2018	
II	Công bố thông tin				
7	Nguyễn Tấn Tới		Người Công bố thông tin	09/04/2007	Miễn nhiệm ngày 24/09/18
	Cá nhân:				
	Cha: Nguyễn Thanh Tiên				Mất
	Mẹ: Lê Thị Mỹ Nương			09/04/2007	
	Em : Nguyễn Tấn Thắng			09/04/2007	

	Vợ: Phan Thị Liên		
	Con: Nguyễn Tú Anh		
	Con: Nguyễn Bảo Ngọc		
8	Phan Thị Thùy Dương		Người Công bố thông tin
	Cá nhân:		
	Ba: Phan Văn Bo		
	Mẹ: Nguyễn Thị Huệ		
	Em: Phan Thị Bé Ba		
	Em: Phan Thị Bé Tư		
III	Ban Kiểm Soát:		
8	Phù Chí Khai		Trưởng Ban kiểm soát
	Cá nhân		

09/04/2007		
		Sinh năm 2009
		Sinh năm 2014
24/09/2018		Bổ nhiệm ngày 24/09/18
24/09/2018		
24/09/2018		
24/09/2018		
24/09/2018		
28/07/2014		

	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
9	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 Thắng		
	Vợ: Phan Thị Liên		
	Con: Nguyễn Tú Anh		
	Con: Nguyễn Bảo Ngọc		
10	Phạm Thị Hồng Ngọc		Thành viên ban kiểm soát
	Cá nhân		
	Cha: Phạm Ngọc Đông		
	Mẹ: Võ Ngọc Năm		
11	Phan Thị Cẩm Tú		Thành viên BKS
	Cá Nhân		
	Ba: Phan Quốc Khánh		

09/04/2007		
09/04/2007		
		Sinh năm 2009
		Sinh năm 2014
31/03/2008	16/05/2018	Mãn nhiệm
31/03/2008		
31/03/2008		
16/05/2018		Bổ nhiệm ngày 16/05/18
16/05/2018		



	Mẹ: Huỳnh Thị Bé				16/05/2018		
	Anh: Phan Quốc Việt				16/05/2018		
	Anh: Phan Quốc Thái				16/05/2018		
12	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 Đặng Minh Khang						Sinh năm 2013

Long Xuyên, ngày 08/03/2019 tháng năm 2019

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN THỊ VĂN LOAN