

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

NIÊM YẾT 2018 (từ 01/01/2018 đến 31/12/2018)

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Thủy sản An Giang
- Địa chỉ trụ sở chính: 1234 Trần Hưng Đạo, Bình Chánh, Long Xuyên, An Giang
- Điện thoại: 0296.3852368 Fax: 0296.3852202 Email: agifish.co@agifish.com.vn
- Vốn đầu tư: 281.097.430.000 đồng (Hai trăm tám mươi mốt tỷ, không trăm chín mươi mốt tỷ, bốn trăm ba mươi nghìn đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: AGF

I. Nội dung các nghị quyết

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết các nghị quyết (bao gồm các Nghị quyết các nghị quyết được thông qua dưới hình thức lý do nêu trên):

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/NQ-HC/2017-2018	13-3-2018	Nghị quyết nghị quyết công đồng thành niên niên 2017-2019

Ngày nghị quyết công đồng thành niên niên 2017 – 2018 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Thủy sản An Giang, bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 3 năm 2018, tại Văn phòng Công ty Agifish, số 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Chánh, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang. Về sự tham dự của các ông chủ và đại diện chủ cho 24.898.194 cổ phần trên tổng số **28.109.743** cổ phần có quyền biểu quyết là 88,57% vốn đầu tư.

II. NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT NGHỊ

Điểm 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tài chính kiểm toán và báo cáo của Ban kiểm soát, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty niên 2016-2017 và các nội dung sau

VT: NG

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm trước chia phân phối hết đến 30/9/2016	95.006.609.430	
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chia phân phối đến 30/9/2016	95.006.609.430	
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế trong niên 2016-2017		
a	Quê khen thưởng, phúc lợi		
b	Chiết khấu		

II	L i nh u n s a u t h u c a n i ̣n 2016-2017	-187.329.236.363	
III	T ̣ng l i nh u n c h a p h ̣n p h i (I+II)	-92.322.626.933	
	Ph ̣n ̣n g ̣n ̣n a n p h ̣n p h i l i nh u n		
1	Qu ̣ đ t r b t b u c 5% (đ ̣ p h ̣n g t ̣i c h ̣n h)		
2	Qu ̣ k h e n t h ̣ n g, p h ̣c l i 10%		
3	Trong ̣ ̣ : Qu ̣ k h e n t h ̣ n g 60% Qu ̣ p h ̣c l i 40%		
4	Ch i t h ̣ l a o c h o H ̣ Q T v ̣ a B ̣n k i m s ̣ ̣ t		
5	L i nh u n c ̣n l i t r ̣c h Qu ̣ u t p h ̣ t t r i n		
	L i nh u n s a u t h u c ̣n l i	-92.322.626.933	

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

i u 2:

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

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

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

i u 3:

G i ̣a q u y n c h o H i ̣ n g q u n t r l a c h n C ̣n g t y k i m t ̣ ̣ n i ̣n t ̣i c h ̣n h n ̣m 2017 - 2018: c h ̣n 1 t r ̣n g c ̣c ̣ n v s ̣ 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% t r ̣n t ̣n g s c p h ̣n t h ̣m d

i u 4: K t q u b u c H i ̣ n g q u n t r v ̣ a B ̣n k i m s ̣ ̣ t n h i m k 2018 - 2023 g m c ̣c ̣ ̣ n g b ̣ a c ̣ t ̣n s ̣ u :

H i ̣ n g Q u n t r

- ̣n g V ̣ ̣ t h ̣n g T h ̣n g t t l 92,30%
- ̣n g N g u y n V n K y t t l 90,26%
- ̣n g D ̣n g N g c M i n h t t l 90,11%
- ̣n g V ̣ ̣ V n P h ̣n g t t l 90,11%
- ̣n g C h ̣u D u y C n g t t l 89,97%

B ̣n k i m s ̣ ̣ t

- B ̣ t r i u N g u y n N g c M i n h t t l 100,54%
- ̣n g V ̣ ̣ M i n h P h ̣n g t t l 99,70%
- ̣n g V ̣ N h ̣n V n g t t l 99,44%

II. Hội đồng quản trị :

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

Stt No.	Thành viên HQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HQT	Số buổi họp HQT tham dự	Tổng số buổi họp	Lý do không tham dự
1	Ngô Phước Huệ	Chủ tịch	27/07/2001	2	2/4	Thôi làm Chủ tịch HQT từ ngày 13/3/2018
2	Châu Duy Cường	Chủ tịch	13/3/2018	2	2/4	Tham gia misi HQT nhiệm kỳ 2018-2023 từ ngày 13/3/2018
3	Đông 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 HQT đối với Ban Giám đốc:

Tổ chức thành công việc giám sát công tác kinh doanh niên độ 2017-2018. Tổng giám đốc tập trung tập trung quản lý cho sản xuất kinh doanh, các công việc nhân sự. Tập trung chú trọng 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 triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị niên độ 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 HQT dựa trên quy định hiện hành, cụ thể là:

- Tập trung 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;
- Tập trung công tác tài chính, quản lý chi phí sản xuất, quản lý chi phí nhân công, nhân sự, giải quyết các nhân viên không phát huy hiệu quả...; nâng cao hiệu quả 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 tại các thị trường như Campuchia, Malaysia... thị trường cao.
- Hoàn tất công tác tài chính, quản lý chi phí.
- Tập trung nâng cao giá trị gia tăng công tác tài chính cao bán trong hệ thống siêu thị, mặt hàng phân phối trong nước.
- Tập trung chi phí vào 5 – 10% : cá nhân, vật tư, 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 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 ng 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 ng	Tr ng BKS	13/3/2018	1	1/2	Tham gia m i BKS t ngày 13/3/2018
5	V Nhân V ng	TV BKS	13/3/2018	1	1/2	Tham gia m i BKS t ngày 13/3/2018

2. Ho t ng 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 ng ban ki m soát cùng tham d cu c h p h i ng qu n tr c a công ty

Giám sát vi c tuân th ngh quy t i h i ng c ông th ng niên niên 2017-2018 và pháp lu t trong qu n lý i u hành ho t ng kinh doanh c a H i ng qu n tr , Ban t ng giám c công ty. Xem xét tính phù h p c a các quy t nh c a H i ng qu n tr , Ban T ng 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 ph n i chúng niêm y t trên th tr ng ch ng 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 Ki m soát ánh giá ho t ng c a các thành viên H QT, thành

viên BG trong k báo cáo qua là phù h p v i nhi m v và quy n h 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 H QT, 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 H QT, 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	a ch tr s chính/ a 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 u t 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		Ch			27/07/2001	13/3/2018	

	Thu							
3.4	Ngô Kim Chi		Em			27/07/2001	13/3/2018	
3.5	Nguyễn Thị Tuyết Hoa		V			27/07/2001	13/3/2018	
3.6	Ngô Tuyết Diễm Khánh		Con			27/07/2001	13/3/2018	
3.7	Ngô Phước Nhật Khánh		Con			27/07/2001	13/3/2018	
04	Đặng Ngọc Minh		Phó Chủ tịch HĐQT					
4.1	Nguyễn Thị Tr		M			28/03/2008		
4.2	Đặng Thị Ngọc Hằng		Con			28/03/2008		
4.3	Đặng Ngọc Hằng		Em			28/03/2008		
4.4	Đặng Ngọc Lang		Em			28/03/2008		
4.5	Nguyễn Ngọc Huệ		Em			28/03/2008		
4.6	Đặng Ngọc Hà		Em			28/03/2008		
4.7	Nguyễn Thị Ngọc Sng		Em			28/03/2008		
4.8	Nguyễn Văn Sang		Em			28/03/2008		

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 Ng c Th o		Em gái					
8.6	Châu Ng c		Em gái					

	Cúc							
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	Nguy n Thu Thu		M			03/05/2013		
11.3	Tri u		Em			03/05/2013		

	Nguyễn Hùng Minh							
12	Võ Minh Phong		Trưởng Ban kiểm soát			13/3/2018		Tham gia mặt 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 Phong Linh		Con			13/3/2018		
12.4	Võ Thị Nguyễn Hoa		Con			13/3/2018		
12.5	Võ Thị Phong Mai		Con			13/3/2018		
12.6	Võ Thị Nguyễn Châu		Con			13/3/2018		
13	V Nhân Vũ		TV BKS			13/3/2018		Tham gia mặt BKS nhiệm kỳ 2018- 2022
13.1	Hoa Đỗ Thị Oanh		V			13/3/2018		
13.2	V. Nhân Khanh		Con			13/3/2018		
13.3	V. Mai Phong		Con			13/3/2018		
13.4	Trần Thị Hồng		M			13/3/2018		
13.5	V. Kim Hồng		Con			13/3/2018		
14	Phùng C Hùng Đông		Thư ký H. QT					

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

4.1. Giao dịch gì của 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 từ thời điểm lập báo cáo): không

4.2. Giao dịch gì của 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 lợi ích vật chất hoặc phi vật chất với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành : không

VI. Giao dịch có phi lợi ích của người in và người liên quan của người in

1. Danh sách người in và người có liên quan của người in (danh sách công bố ngày 23/01/2019)

Stt	Họ và tên	Chức vụ /quan hệ	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số phiếu sử dụng
1	Châu Duy Cường	Chủ tịch HĐQT					
	Đông Thị Xuân Quyên	Vợ					
	Châu Chót	Cha					
	Nguyễn Ngọc L	M					
	Châu Hoàng Phúc	Em trai					
	Châu Ngọc Thảo	Em gái					
	Châu Ngọc Cúc	Em gái					
	Châu Ngọc Du	Em gái					
	Châu Ngọc Thái	Em trai					
02	Đông Ngọc Minh	PCT HĐQT					
	Nguyễn Thị Tr	M					
	Đông Thị Ngọc Hoàng	Con					
	Đông Ngọc Hoàng	Em					
	Đông Ngọc Lang	Em					
	Nguyễn Ngọc Hu	Em					
	Đông Ngọc Hà	Em					
	Nguyễn Thị Ngọc S	Em					

	Nguyễn Văn Sang	Em					
	Nguyễn Văn Trường	Em					
03	Nguyễn Văn Kỳ	TV HQT kiêm TG					
	Võ Thị Nh	M					
	Trần Thanh Hoàng	V					
	Nguyễn Ngọc Khang	Con					
	Nguyễn Thu Hoàng Ân	Con					
	Nguyễn Thu Vân	Em					
	Nguyễn Thu Thu	Em					
	Nguyễn Ngọc Nga	Em					
	Nguyễn Ngọc Dũng	Em					
	Nguyễn Ngọc Hà	Em					
04	Võ Thành Thông	P. TG					34.522
	Võ Văn Lòng	Cha					
	Nguyễn Thị Hoa Phương	V					
	Võ Thuận	Con					
	Võ Thị Tuyết Mai	Ch					
	Võ Thành Hải	Anh					
	Võ Thị Trang Phương	Em					
	Võ Thành Nam	Em					
05	Võ Văn Phong	P. TG					5.500
	Võ Văn Xô	Cha					
	Nguyễn Thị Lan	M					
	Nguyễn Thị Hoàng Phương	V					
	Võ Nhật Minh	Con					
	Võ Nguyễn Thị Hoàng	Con					
6	Võ Minh Phương	Trưởng Ban kiểm soát					
	Phan Thị Oanh	V					
	Nguyễn Thị Bê	M					
	Võ Thị Phương Linh	Con					
	Võ Thị Ngọc Hoa	Con					
	Võ Thị Phương Mai	Con					
	Võ Thị Ngọc Châu	Con					
7	V Nhân Văn	TV BKS					
	Hoa Đỗ Thị O	V					

	V Nhân Khanh	Con					
	V Mai Ph ng	Con					
	Tr n Th H ng	M					
	V Kim H ng	Con					
08	Tri u Nguy n Ng c Minh	Thành viên BKS					
	Tri u V n Phú	Cha					
	Nguy n Thu Thu	M					
	Tri u Nguy n 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 Nguy t Thanh	Con					
	Phùng Tr n Nhã Uyên	Con					
	Phùng c Thu n Thiên	Con					

2. Giao d ch c a ng i n i b và ng i có liên quan i v i c phi u c a công ty niêm y t : không có

Stt	Ng i th c hi n giao d ch	Quan h v i c ông n i b /c ông l n	S c phi u s h u u k		S c phi u s h u cu i k		Lý do t ng, gi m (mua, bán, chuy n i, th ng...)
			S c phi u	T l	S c phi u	T l	

VII. Các v n c n l u ý khác :

Ch t ch H i ng qu n tr



CHÂU DUY C NG