

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

Số: 04/BC.CLAG

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

Long Xuyên, ngày 26 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2019)

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@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 2019 của Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An giang được tổ chức vào ngày 24/04/2019 đã thông qua nghị quyết sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQĐHĐCĐ-CLAG/2019	24/04/2019	Thông qua 10 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 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	02	100%	
2	Ông: NGUYỄN XUÂN HẢI	P.Chủ tịch HĐQT Kiêm P.Tổng Giám Đốc	17/04/2015	02	100%	
3	Ông: TRẦN TUẤN KHANH	Thành viên HĐQT	09/04/2007	02	100%	
4	Bà NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH	Thành viên HĐQT	24/05/2017	02	100%	
5	Bà CAO THỊ THU VÂN	Thành viên HĐQT độc lập	16/05/2018	02	100%	
6	Ông TRẦN MINH TUẤN	Thành viên HĐQT độc lập	24/04/2019	01	50%	Bầu bổ sung ngày 24/04/2019

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 2019.

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 2019:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	01/NQHĐQT-CLAG/2019	28/02/2019	NQ-HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
02	02/NQ-ĐHĐCĐ/CLAG/2019	24/04/2019	NQ-ĐHĐ Cổ đông thường niên năm 2019.

III. Ban kiểm soát (năm 2019):

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	Ông: Nguyễn Tấn Tới	Thành viên	24/04/2019	02/02	100%	Từ nhiệm ngày 24/04/2019
3	Bà: Phan Thị Cẩm Tú	Thành viên	16/05/2018	02/02	100%	
4	Bà: Trần Khánh Hiền	Thành viên	24/04/2019	01/02	50%	Bầu bổ sung 24/04/2019

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 2019.

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 đầu năm 2019) 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 2019:

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: không có

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


CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CP
XUẤT NHẬP KHẨU THỦ SẢN
CỬU LONG AN GIANG
TP. LONG XUYÊN, AN GIANG
TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Vân Loan

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2019, Số: 04/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	0	Chủ Tịch HDQT kiêm Tổng giám đốc			07/06/2010		
	Cá nhân							
	Cha: Trần Văn Nhân	0				07/06/2010		
	Mẹ: Lê Thị Lệ							Đã mất
	Chồng: Nguyễn Xuân Hải	0	Thành viên HDQT			07/06/2010		
	Em: Trần Tuấn Khanh	0	Thành viên HDQT			07/06/2010		



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
	Anh: Trần Minh Nhựt		Cổ đông	1		07/06/2010		
	Em: Trần Tuấn Nam		Cổ đông	1		07/06/2010		
	Em: Trần Thị Thu Vân		Cổ đông	1		07/06/2010		
	Chị: Trần Thị Thúy			1		07/06/2010		
	Em: Trần Tuấn Khải			1		07/06/2010		
	Con: Nguyễn Thương Nhật Vi			1		07/06/2010		
	Con: Nguyễn Thương Khánh Vy							Sinh năm 2008
2	Nguyễn Xuân Hải		P.Chủ Tịch HĐQT kiêm P.Tổng giám đốc	1		17/04/2015		
	Cá nhân							
	Vợ: Trần Thị Vân Loan					17/04/2015		Như trên

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
	Con: Nguyễn Thương Nhật Vi					17/04/2015		Như trên
	Con: Nguyễn Thương Khánh Vy					17/04/2015		Như trên
	Ba : Trương Văn Ê				mg	17/04/2015		
	Mẹ: Nguyễn Thị Thương				mg			Đã mất
	Chị : Nguyễn Thị Hương Lan				ên,	17/04/2015		
	Em : Nguyễn Thị Kim Huệ				mg ên,	17/04/2015		
	Em: Nguyễn Văn Tuấn				mg ên,	17/04/2015		
	Em: Nguyễn Văn Nam				mg ên,	17/04/2015		
	Em: Nguyễn Văn Hưng				mg ên,	17/04/2015		
3	Nguyễn Thị Ngọc Bích		Thành viên HĐQT			1	24/05/2017	
	Cá nhân:							
	Mẹ: Khru Thị Hèo				P	24/05/2017		

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
	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		
4	Trần Tuấn Khanh		Thành viên HĐQT			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 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		trên

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
	Em: Trần Thị Thu Vân					09/04/2007		Như trên
	Con: Trần Tuấn Minh							SN 2015
	Con: Trần Yên Trâm							SN 2017
5	Trần Minh Tuấn		Thành viên HĐQT Độc lập			24/04/2019		Bổ nhiệm ngày 24/04/19
	Cá Nhân							
	Vợ: Nguyễn Việt Phương Uyên					24/04/2019		
	Con: Trần Tuấn Kha					24/04/2019		
	Con: Trần Tuấn Đức					24/04/2019		
	Ba: Trần Minh Tâm							
	Mẹ: Nguyễn Thị Phi Long					24/04/2019		
	Em: Trần Thị Phi Thảo					24/04/2019		
6	Cao Thi Thu Vân		Thành viên HĐQT Độc lập			16/05/2018		

11/21 2024 13:11

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
	Cá Nhân							
	Chồng: Nguyễn Hoàng Nhật					16/05/2018		
	Con: Nguyễn Cao Triều Tiên					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	Phan Thị Thùy Dương		Người Công bố thông tin			24/09/2018		Bổ nhiệm ngày 24/09/18

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
	Cá nhân:							
	Ba: Phan Văn Bo					24/09/2018		
	Mẹ: Nguyễn Thị Huệ					24/09/2018		
	Em: Phan Thị Bé Ba					24/09/2018		
	Em: Phan Thị Bé Tư					24/09/2018		
III	Ban Kiểm Soát:							
8	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		

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
	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		Miễn nhiệm ngày 24/04/19
	Cá nhân							
	Cha: Nguyễn Thanh Tiên							Mất
	Mẹ: Lê Thị Mỹ Nương					09/04/2007		

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
	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
10	Phan Thị Cẩm Tú		Thành viên BKS			16/05/2018		
	Cá Nhân							
	Ba: Phan Quốc Khánh					16/05/2018		
	Mẹ: Huỳnh Thị Bé					16/05/2018		
	Anh: Phan Quốc Việt					16/05/2018		

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
	Anh: Phan Quốc Thái					16/05/2018		
11	Trần Khánh Hiền		Thành viên BKS			24/04/2019		Bỏ nhiệm ngày 24/04/19
	Cha: Trần Khánh Hội					24/04/2019		
	Mẹ: Lê Kim Thiện					24/04/2019		
	Anh: Trần Khánh Niệm					24/04/2019		
	Anh: Trần Khánh Hòa					24/04/2019		
	Chị: Trần Khánh Phương					24/04/2019		
	Em: Trần Khánh Hằng					24/04/2019		
	Chồng: Trần Thanh Phong							

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
	Con: Trần Gia Phúc							Sinh năm 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 tháng năm 2019

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thị Vân Loan

