

Long Xuyên, ngày 27 tháng 7 năm 2016

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số: 26712	BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (06 tháng đầu Năm 2016) Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước - Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP HCM
Ngày: 18/1/16	
Chuyên: NY GS yk	
Lưu hồ sơ số:	

- Tên công ty đại chúng: Cty 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
- Vốn điều lệ: 227.996.750.000 đồng
- Mã chứng khoán: ACL

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà: TRẦN THỊ VÂN LOAN	Chủ tịch HĐQT Kiêm Tổng Giám Đốc	06	100%	
2	Ông: TRẦN VĂN NHÂN	Thành viên HĐQT	06	100%	
3	Ông: TRẦN TUẤN KHANH	Thành viên HĐQT	06	100%	
4	Ông: NGUYỄN XUÂN HẢI	Thành viên HĐQT	06	100%	
5	Ông: HUỖNH LÂN	Thành viên HĐQT	06	100%	



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

- HĐQT luôn thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo đúng qui định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, HĐQT luôn theo 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 thực hiện đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra trong năm 2016.

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2016:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQHĐQT-CLAG/2016	11/01/2016	- V/v chi cổ tức năm 2015.
2	02/NQHĐQT-CLAG/2016	22/02/2016	- V/v Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016.
3	03/NQĐHĐCĐ-CLAG/2016	12/04/2016	- NQ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.
4	04/NQHĐQT-CLAG/2016	23/05/2016	- V/v Thông qua việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá độc lập và lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ.
5	05/NQHĐQT-CLAG/2016	25/05/2016	V/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ.
6	06/NQHĐQT-CLAG/2016	25/05/2016	- V/v thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (06 tháng đầu năm 2016): không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan (06 tháng đầu năm 2016):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (theo danh sách đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Cổ đông 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	3.978.439	21,62%	7.578.439	33,24%	Tăng Do phát hành cổ phiếu riêng

		Tổng Giám Đốc					lê hoán đổi công nợ
2	Nguyễn Thị Ngọc Bích	Cổ đông lớn	869.020	4,72%	1.669.020	7,32%	Tăng Do phát hành cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi công nợ

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (06 tháng đầu năm 2016):

- Ngày 28/06/2016 Công ty đã hoàn thành đợt chào bán phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ.

DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND hoặc Hộ chiếu hoặc GCN ĐKKD hoặc Giấy phép TL và HĐ (đối với nhà đầu tư là tổ chức)	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
1	Trần Thị Vân Loan	024748360	3.978.439	3.600.000	7.578.439	33,24%
2	Nguyễn Thị Ngọc Bích	351034983	869.020	800.000	1.669.020	7,32%

- Tăng vốn điều lệ Công ty từ 183.996.750.000 đồng lên 227.996.750 đồng

CHỦ TỊCH HĐQT



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 06 tháng đầu năm 2016, Số: 01/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 CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị									
1.	Trần Thị Vân Loan		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc					7.578.439	33,24%	
	Cá nhân									
	Cha: Trần Văn Nhân		Thành viên HĐQT					1.052.437	4,62%	
	Mẹ: Lê Thị Lệ		Cổ đông					1.052.436	4,62%	
	Chồng: Nguyễn Xuân Hải		Thành viên HĐQT					473.500	2,08%	
	Em: Trần Tuấn Khanh		Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc					1.079.436	4,73%	
	Anh: Trần Minh Nhựt		Cổ đông					1.052.436	4,62%	
	Em: Trần Tuấn Nam		Cổ đông					1.052.436	4,62%	

	Em: Trần Thị Thu Vân		Cổ đông					1.052.436	4.62%	
	Chị: Trần Thị Thúy							0		
	Em: Trần Tuấn Khải							0		
	Con: Nguyễn Thương Nhật Vi							0		
	Con: Nguyễn Thương Khánh Vy							0		Sinh năm 2008
2	Trần Văn Nhân		Thành viên HĐQT					1.052.437	4.62%	
	Cá nhân:									
	Cha: Trần Văn Hòn							0		Đã mất
	Mẹ: Phạm Thị Trà							0		Đã mất
	Chị: Trần Thị Non							0		Đã mất
	Em Trần Thị Tròn							0		
	Em: Trần Văn Vàng							0		

	Em: Trần Thị Vinh							0		
	Vợ : Lê Thị Lệ		Cổ đông					1.052.436	4.62%	
	Con: Trần Thị Vân Loan									Như trên
	Con: Trần Tuấn Khanh									Như trên
	Con: Trần Minh Nhựt									Như trên
	Con: Trần Tuấn Nam									Như trên
	Con: Trần Thị Thúy									Như trên
	Con: Trần Tuấn Khải									Như trên
	Con: Trần Thị Thu Vân									Như trên
3	Trần Tuấn Khanh		Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc					1.079.436	4.73%	
	Cá nhân:									
	Vợ: Nguyễn Thị Hoàng Yến							0		
	Cha: Trần Văn Nhân									Như trên
	Mẹ: Lê Thị Lệ									Như trên
	Chị: Trần Thị Vân Loan									Như trên
	Anh: Trần Minh Nhựt									Như trên

	Anh: Trần Tuấn Nam									Như trên
	Anh: Trần Tuấn Khải									Như trên
	Chị: Trần Thị Thúy									Như trên
	Em: Trần Thị Thu Vân									Như trên
4	Nguyễn Xuân Hải		Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc					473.500	2,08%	
	Cá nhân									
	Vợ: Trần Thị Vân Loan									Như trên
	Con: Nguyễn Thương Nhật Vi									Như trên
	Con: Nguyễn Thương Khánh Vy									Như trên
	Ba : Trương Văn Ê							0		Về hưu
	Mẹ: Nguyễn Thị Thương							0		Đã mất
	Chị : Nguyễn Thị Hương Lan							0		
	Em : Nguyễn Thị Kim Huệ							0		
	Em: Nguyễn Văn Tuấn							0		
	Em: Nguyễn Văn Nam							0		
	Em: Nguyễn Văn Hưng							0		
5	Huỳnh Lâm		Thành viên HĐQT Độc lập					4		

	Cá Nhân									
	Vợ: Dương Quý Loan							0		
	Con: Huỳnh Phúc Lâm							0		Sinh năm 2012
	Ba: Huỳnh Văn Cọp							0		
	Mẹ: Bùi Thị Vui							0		
	Em: Huỳnh Mau							100		
	Em: Huỳnh Long							0		
	Em: Huỳnh Kim Phụng							0		
II	Công bố thông tin									
6	Nguyễn Trúc Vân Huy		Người Công bố thông tin					2.000		
	Cá nhân:									
	Cha: Nguyễn Văn Lâm									Mất
	Mẹ: Trần Thị Mướt							0		
	Anh Nguyễn Trúc Quỳnh							0		
	Chị: Nguyễn Trúc Nguyên							0		

	Em: Nguyễn Trúc Thanh Trang							0		
	Chồng: Trần Duy Khánh							0		
	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					500		
	Cá nhân									
	Cha: Phù Văn Hên							0		
	Mẹ: Nguyễn Thị Kim A							0		
	Anh: Phù Chí Phú							0		
	Anh: Phù Chí Quý							2000		
	Em : Phù Chí Hoa							0		

	Vợ : Nguyễn Ngọc Hà							0		
	Con : Phù Ngọc Khánh An									Sinh năm 2014
8	Nguyễn Tấn Tới		Thành viên ban kiểm soát					0		
	Cá nhân									
	Cha: Nguyễn Thanh Tiên									Mất
	Mẹ: Lê Thị Mỹ Nương							0		
	Em : Nguyễn Tấn Thắng							0		
	Vợ: Phan Thị Liên							0		
	Con: Nguyễn Tú Anh									Sinh năm 2009
	Con: Nguyễn Bảo Ngọc									Sinh năm 2014
9	Phạm Thị Hồng Ngọc		Thành viên ban kiểm soát					3000		
	Cá nhân									

	Cha: Phạm Ngọc Đông							0		
	Mẹ: Võ Ngọc Năm							0		
10	Trương Minh Duy		Kế Toán trưởng					0		
	Cá nhân									
	Ba : Trương Minh Hoàng							0		
	Mẹ: Ngô Thị Rảnh							0		
	Anh : Trương Minh Vũ							0		
	Em : Trương Minh Vinh							0		
	Vợ : Đặng Thị Thúy Nga							200		
	Con : Trương Đặng Minh Khang									Sinh năm 2013

Long Xuyên, ngày 27 tháng 07 năm 2016
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Vân Loan