

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QU N TR CÔNG TY NIÊM Y T  
N M 2017 (t 01/01/2017 n 31/12/2017)**

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: 076.852368 Fax: 076.852202 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 ông**

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

STT	S NGH QUY T	NGÀY	N I DUNG
1	01/NQ H C /2016-2017	24-02-2017	Ngh quy t i h i ng c ông th ng niên niên 2016-2017

i h i ng c ông th ng niên niên 2015 – 2016 c a Công ty C ph n Xu t Nh p kh u Th y s n An Giang, b t u vào lúc 9 gi 00 phút, ngày 26 tháng 01 n m 2016, t i Phòng h p V n phòng Công ty Agifish, s 1234 ng Tr n H ng o, Ph ng Bình c, TP Long Xuyên, T nh An Giang. V i s tham d c a c ông s h u và i di n s h u cho **25.009.576** c ph n trên t ng s **28.109.743** c ph n có quy n bi u quy t t **88,97 %** v n i u l .

**I H I NG C ÔNG 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 2015-2016 và ph ng án phân ph i l i nh u n v i các n i dung sau

**VT: NG**

ST T	N I DUNG	S TI N	GHI CHÚ
<b>I</b>	<b>T ng l i nh u n sau thu n m tr c ch a phân ph i h t n 30/9/2016</b>	<b>92.679.691.743</b>	
1	T ng l i nh u n sau thu ch a phân ph i n 30/9/2015	168.337.896.847	
2	Phân ph i l i nh u n sau thu trong niên 2015-2016	75.658.205.104	

a	Qu khen thưởng, phúc lợi	5.383.847.604	
b	Chi c t c 2015: 25% (chi b ng t i n m t)	70.274.357.500	
<b>II</b>	<b>L i nhu n sau thu c a ni n 2016-2016</b>	<b>2.326.917.687</b>	
<b>III</b>	<b>T ng l i nhu n ch a ph n ph i (I+II)</b>	<b>95.006.609.430</b>	
	<b>Ph ng n ph n ph i l i nhu n</b>		
1	Qu đ tr b t bu c 5% (đ phòng tài chính)		
2	Qu khen thưởng, phúc lợi 10%	258.546.410	
3	Trong ó : Qu khen thưởng 60% Qu phúc lợi 40%		
4	Chi thù lao cho H QT và Ban ki m soát		
5	L i nhu n còn l i trích Qu u t phát tri n		
	<b>L i nhu n sau thu còn l i</b>	<b>94.748.063.020</b>	

**v i t l bi u quy t 100% trên t ng s c ph n tham d . Riêng ph n ph ng n ph n ph i l i nhu n SCIC không ng ý v i t l 9,26%**

**i u 2:**

Thông qua i h i ng c ông k ho ch s n xu t kinh doanh ni n 2016 – 2017 nh sau

STT	Ch tiêu	VT	Ni n tài chính 2016 - 2017
1	S n l ng cá tra fillet xu t kh u	t n	33.000
2	S n l ng tiêu th n i a	t n	2.200
3	Kim ng ch xu t kh u	USD	68.000.000
4	Kim ng ch nh p kh u	USD	2.000.000
5	Doanh thu	t ng	2.500
6	L i nhu n tr c thu	t ng	50
7	T ng lao ng	Ng i	2.600
8	Thu nh p bình quân ng i/tháng	/n/t	5.500.000

**v i t l bi u quy t 100 % trên t ng s c ph n tham d**

**i u 3:**

Thông qua i h i ng c ông v m c chi c t c ni n tài chính n m 2016 – 2017: chi b ng t i n m t t i thi u 30%/v n i u l n u ch tiêu l i nhu n v t k ho ch. y quy n cho H i ng qu n tr th c hi n các công vi c có liên quan, m b o l i ích cao nh t cho c ông và Công ty

**v i t l bi u quy t 100 % trên t ng s c ph n tham d**

**i u 4:**

Giao quy n cho H i ng qu n tr l a ch n Công ty ki m toán ni n tài chính n m 2016 - 2017: ch n 1 trong các n v sau : KPMG, Ernst & Young Vi t Nam, Deloitte,

**v i t l bi u quy t 100 % trên t ng s c ph n tham d**

Ngh quy t này ã c i h i ng c ông ni n tài chính 2016 - 2017 thông qua v i t l ng ý 100% trên t ng s c ph n tham d và có hi u l ct ngày 24/02/2017.

**II. H i ng qu n tr :**

1. Thông tin v thành viên H i ng qu n tr (H QT)

Stt No.	Thành viên HQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HQT	Số buổi họp HQT tham dự	Tỉ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ngô Phước Huệ	Chủ tịch	27/07/2001	2	2/2	
2	Đặng Ngọc Minh	P. chủ tịch	03/05/2013	2	2/2	
3	Nguyễn Văn Ký	TV	03/05/2013	2	2/2	
4	Võ Thành Thông	TV	03/05/2013	2	2/2	
6	Võ Văn Phong	TV	16/01/2016	2	2/2	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT về Ban Giám đốc:

Tổ chức thành công những công việc hàng năm 2016-2017. Tổng giám đốc tập trung trung tâm vào những công việc kinh doanh, các công việc chính máy nhân sự trong toàn Công ty. Tập trung vào 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 bảo đảm triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị hàng năm 2016-2017 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 việc pháp liên quan đến chính sách phát triển HĐQT dựa trên quy định hiện hành, cụ thể là:

- Hoàn tất những thủ tục trong nội bộ quản lý nhân sự.
- Các công việc liên quan lao động trực tiếp và gián tiếp.
- Giảm giá bán hàng sản phẩm giá bán thấp, không chấp hành theo xu hướng giảm giá bán hàng kéo theo giảm giá bán.
- Tổng số hàng bán giá trị gia tăng hàng cao bán trong hàng siêu thị, mặt hàng phân phối trong nước. Phân bổ doanh thu 120 tỷ đồng.
- Tỷ lệ giảm chi phí vào 5 – 10% : cá nhân liêu, thức ăn cho cá, vật tư bảo vệ, hoá chất, nhiên liệu, ...

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 2 lần trong năm 2017 và đã ban hành 2 nghị quyết:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	02/NQHQT/2016-2017	02/02/2017	Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016-2017 do Tổng Giám đốc trình thông qua Hội đồng vào ngày 24/02/2017
2	01/NQHQT/2017-2017	31/11/2017	Nghị quyết HĐQT về việc nhân sự ngày thực hiện công việc hàng năm 2018

### III. Ban kiểm soát :

#### 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	Tổng số buổi họp	Lý do không tham dự
1	Lê Nam Hải	Trưởng BKS	03/05/2013	2	2/2	
2	Nguyễn Thanh Tùng	TV BKS	03/05/2013	2	2/2	
3	Trần Nguyễn Ngọc Minh	TV BKS	03/05/2013	2	2/2	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS về việc HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và công ty:

Ban kiểm soát đã tổ chức 2 cuộc họp định kỳ và Trưởng ban kiểm soát cùng tham dự cuộc họp định kỳ của công ty

Giám sát việc tuân thủ quy định hiện hành công ty hàng năm 2017 và pháp luật trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty. Xem xét tính phù hợp của các quy định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý.

Kiểm soát các báo cáo tài chính trong năm tài chính nhằm đánh giá trung thực của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Công ty đã chấp hành đầy đủ và nghiêm túc quy định của pháp luật về công bố thông tin và việc Công ty công bố những chứng niêm yết trên thị trường chứng khoán (tuy nhiên việc công bố thông tin báo cáo tài chính quý, soát xét và năm còn chậm không đúng thời gian qui định).

Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên BGĐ trong kiểm soát báo cáo là phù hợp với nhiệm vụ và quy định của quy định trong Điều lệ Công ty và tuân thủ qui định của pháp luật.

#### 3. Số phiếu họp hoạt động giám sát của BKS về việc hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: tất

#### 4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

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 Thụ ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không

### V. Danh sách những người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của những người có liên quan của công ty và chính Công ty

#### 1. Danh sách những người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ trong công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ liên hệ	Thị trường chứng khoán có liên quan	Thị trường chứng khoán còn lại 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		
03	Ngô Ng c H nh					27/07/2001		
04	Ngô Ng c i p					27/07/2001		
05	Ngô Nguy t Thu					27/07/2001		
06	Ngô Kim Chi					27/07/2001		
07	Nguy n Th Tuy t Hoa					27/07/2001		
08	Ngô Tuy t Di m Khánh					27/07/2001		
09	Ngô Ph c Nh t Khánh					27/07/2001		
10	Nguy n Th Tr					28/03/2008		
11	D ng Th Ng c H ng					28/03/2008		
12	D ng Ng c H ng					28/03/2008		
13	D ng Ng c Lang					28/03/2008		
14	Nguy n Ng c Hu					28/03/2008		
15	D ng					28/03/2008		

	Ng c Hà							
16	Nguy n Th Ng c S ng					28/03/2008		
17	Nguy n V n Sang					28/03/2008		
18	Nguy n V n Tr ng					28/03/2008		
19	Võ Th Nh					31/03/2010		
20	Tr n Thanh H ng					31/03/2010		
21	Nguy n Ng c Khang					31/03/2010		
22	Nguy n Thu H ng Ân					31/03/2010		
23	Nguy n Thu Vân					31/03/2010		
24	Nguy n Thu Thu					31/03/2010		
25	Nguy n Ng c Nga					31/03/2010		
26	Nguy n Ng c D ng					31/03/2010		
27	Nguy n Ng c Hà					31/03/2010		
28	Võ V n Lòng					03/05/2013		
29	Nguy n Th Hoa Ph ng					03/05/2013		
30	Võ Thu an					03/05/2013		
31	Võ Th Tuy t Mai					03/05/2013		
32	Võ Thành i					03/05/2013		
33	Võ Th					03/05/2013		

	Trang Ph ng							
34	Võ Thành Nam					03/05/2013		
35	Võ Th Ng c S ng					03/05/2013		
36	Võ V n Xôm					03/05/2013		
37	Nguy n Th Lan					03/05/2013		
38	Nguy n Th H ng Ph ng					03/05/2013		
39	Võ Nh t Minh					03/05/2013		
40	Võ Nguy t H ng					03/05/2013		
41	Lê V n Ng					31/03/2010		
42	Nguy n Th D u					31/03/2010		
43	Th H ng Vân					03/05/2013		
44	Lê Nam Kha					03/05/2013		
45	Lê Nam Thành					03/05/2013		
46	V Th Ph ng Lan					03/05/2013		
47	Nguy n B o Nhi					03/05/2013		
48	Tri u V n Phú					03/05/2013		
49	Nguy n Thu Thu					03/05/2013		
50	Tri u Nguy n H ng Minh					03/05/2013		





4. Giao dịch giữa công ty với các cá nhân khác : không

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 từ thời điểm lập báo cáo): không

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

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lợi ích vật chất hoặc phi vật chất của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành : không

#### **VI. Giao dịch có phi vật chất liên quan của người thân**

1. Danh sách người thân và người có liên quan của người thân (danh sách công bố ngày 17/01/2017)

Stt	Họ và tên	Chiếm giữ /quan hệ	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số chứng minh thư
<b>01</b>	<b>Ngô Phước Huệ</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>11.000</b>
	Ngô Ngọc Hạnh	Ch					
	Ngô Ngọc Diệp	Ch					
	Ngô Nguyễn Thu	Ch					
	Ngô Kim Chi	Em					
	Nguyễn Thị Tuyết Hoa	V					
	Ngô Tuyết Diễm Khánh	Con					
	Ngô Phước Nhật Khánh	Con					
<b>02</b>	<b>Đặng Ngọc Minh</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>					
	Nguyễn Thị Tr	M					
	Đặng Thị Ngọc Hằng	Con					
	Đặng Ngọc Hằng	Em					
	Đặng Ngọc Lang	Em					
	Nguyễn Ngọc Huệ	Em					
	Đặng Ngọc Hà	Em					

	Nguyễn Thị Ngọc Sương	Em					
	Nguyễn Văn Sang	Em					
	Nguyễn Văn Trường	Em					
<b>03</b>	<b>Nguyễn Văn Ký</b>	<b>TV H QT kiêm TG</b>					
	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 Đăng	Em					
	Nguyễn Ngọc Hà	Em					
<b>04</b>	<b>Võ Thành Thông</b>	<b>P. TG</b>					<b>34.522</b>
	Võ Văn Lòng	Cha					
	Nguyễn Thị Hoa Phương	V					
	Võ Thuận An	Con					
	Võ Thị Tuyết Mai	Ch					

	Võ Thành i	Anh					
	Võ Th Trang Ph ng	Em					
	Võ Thành Nam	Em					
	Võ Th Ng c S ng	Em					
<b>05</b>	<b>Võ V n Phong</b>	<b>P. TG</b>					<b>5.500</b>
	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					
<b>06</b>	<b>Lê Nam H i</b>	<b>Tr ng BKS</b>					
	Lê V n Ng	Cha					
	Nguy n Th D u	M					
	Th H ng Vân	V					
	Lê Nam Kha	Con					
	Lê Nam Thành	Em					
<b>07</b>	<b>Nguy n Thanh Tùng</b>	<b>Thành viên BKS</b>					
	V Th Ph ng Lan	M					
	Nguy n B o Nhi	Em					
<b>08</b>	<b>Tri u Nguy n Ng c Minh</b>	<b>Thành viên BKS</b>					
	Tri u V n Phú	Cha					

	Nguyễn Thu Thu	M					
	Triệu Nguyễn Hùng Minh	Em					
<b>09</b>	<b>Phùng</b> c <b>Hùng</b> D ng	<b>Th</b> ký <b>H</b> QT, <b>NVCBTT</b>					
	Trần Tú Yến	V					
	Phùng Trần Nguyễn Thanh	Con					
	Phùng Trần Nhã Uyên	Con					
	Phùng c Thuần Thiên	Con					

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

Stt	Ng i th c hi n giao d ch	Quan h v ic ông n ib /c ông l n	S c phi u s h u u k		S c phi u s h u c u 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**



**NGÔ PH C H U**