

Long xuyên, ngày 21 tháng 1 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP HCM

- 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: 183.996.750.000 đồng
- Mã chứng khoán: ACL

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015:

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	05	100%	
2	Ông: TRẦN VĂN NHÂN	Thành viên HĐQT	05	100%	
3	Ông: TRẦN TUẤN KHANH	Thành viên HĐQT	05	100%	
4	Bà: NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN	Thành viên HĐQT	04	100%	Từ nhiệm ngày 17/04/2015
5	Ông: NGUYỄN NGỌC TRANG	Thành viên HĐQT	04	100%	Từ nhiệm ngày 17/04/2015
6	Ông: NGUYỄN XUÂN HẢI	Thành viên HĐQT	01	100%	Bầu bổ sung ngày 17/04/2015
7	Ông: HUỖNH LÂN	Thành viên HĐQT	01	100%	Bầu bổ sung ngày 17/04/2015

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

Bằng việc khép kín quy trình từ nuôi trồng đến sản xuất, chất lượng thủy sản chế biến của CL-Fish luôn ổn định, thị trường xuất khẩu được giữ vững. Cũng chính hướng đi này đã giúp CL-Fish vượt qua mọi khó khăn, biến động của thị trường và đứng vững cho đến thời điểm hiện nay. CL-Fish hoàn toàn có thể chủ động trong sản xuất và kinh doanh, đáp ứng hiệu quả các đơn hàng lớn và đảm bảo cung ứng sản phẩm cho nhiều thị trường cùng lúc.

Năm 2015, hướng phát triển của CL-Fish vẫn là không đầu tư tràn lan, tiếp tục đầu tư theo chiều sâu, quy trình sản xuất khép kín từ thức ăn, con giống, nuôi trồng đến chế biến xuất khẩu; góp phần nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm.

Song song với việc đẩy mạnh vị thế ở các thị trường truyền thống, CL-Fish không ngừng tìm kiếm cơ hội và mở ra những thị trường mới để tăng tính đa dạng ở các Thị trường, CL Fish luôn chủ động đề ra các chiến lược trung và dài hạn để vượt qua các rào cản thương mại nhằm tiếp tục duy trì vị thế tại các thị trường.

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2015:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQHĐQT-CLAG/2015	14/01/2015	- V/v chi cổ tức năm 2014.
2	02/NQHĐQT-CLAG/2015	03/03/2015	- V/v Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015.
3	03/NQHĐQT-CLAG/2015	05/03/2015	- V/v Bổ nhiệm chức danh lãnh đạo
4	06/NQHĐQT-CLAG/2015	03/04/2015	- V/v đầu tư Công ty con và cử người đại diện phần vốn góp, người đại diện theo pháp luật.
5	08/NQHĐQT-CLAG/2015	17/04/2015	- NQ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.

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 (năm 2015):

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thị Hoàng Yến		Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc						17/04/2015	Xin từ nhiệm

1.1	Trần Tuấn Khanh		Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc
1.2	Nguyễn Văn Đức		
1.3	Doàn Thị Hương		
1.4	Nguyễn Hoàng Anh		
2	Nguyễn Ngọc Trang		Thành viên HĐQT độc lập
2.1	Nguyễn Đình Phi		
2.2	Trần Thị Di		

	17/04/2015	Chồng
	17/04/2015	Ba
	17/04/2015	Mẹ
	17/04/2015	Em
	17/04/2015	Xin từ nhiệm
	17/04/2015	Cha
	17/04/2015	Mẹ

2.3	Phan Thị Khánh Hòa				17/04/2015	Vợ
2.4	Nguyễn Ngọc Đoan				17/04/2015	Anh
2.5	Nguyễn Thị Mỹ				17/04/2015	Em
2.6	Nguyễn Văn Hạnh				17/04/2015	Em
3	Nguyễn Xuân Hải			Phó Tổng Giám Đốc	17/04/2015	Bầu bổ sung
3.1	Trần Thị Văn Loan			Chủ Tịch HĐQT kiểm Tổng giám đốc	17/04/2015	Vợ

3.2	Nguyễn Thương Nhật Vi							17/04/2015	Con
3.3	Nguyễn Thương Khánh Vy							17/04/2015	Con
3.4	Trương Văn E							17/04/2015	Ba
3.5	Nguyễn Thị Thương								Mẹ (Đã mất)
3.6	Nguyễn Thị Hương Lan							17/04/2015	Chị
3.7	Nguyễn Thị Kim Huệ							17/04/2015	Em
3.8	Nguyễn Văn Tuấn							17/04/2015	Em

3.9	Nguyễn Văn Nam				17/04/2015	Em
3.10	Nguyễn Văn Hưng				17/04/2015	Em
4	Huỳnh Lâm		Thành viên HDQT		17/04/2015	Bầu bổ sung
4.1	Dương Quý Loan				17/04/2015	Vợ
4.2	Huỳnh Phúc Lâm				17/04/2015	Con
4.3	Huỳnh Văn Cọp				17/04/2015	Bà
4.4	Bùi Thị Vui				17/04/2015	Mẹ

	Cop				
4.4	Bùi Thị Vui			17/04/2015	Mẹ
4.5	Huỳnh Mau			17/04/2015	Em
4.6	Huỳnh Long			17/04/2015	Em
4.7	Huỳnh Kim Phụng			17/04/2015	Em

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan (Năm 2015):

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	Nguyễn Tân Tới	Thành viên BKS	2.000		0		Bán
2	Trịnh Thị Mai Phương	Cổ đông lớn	1.005.567	5.47%	10.050	0.05%	Bán

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2015):

- Ngày 14/01/2015 chỉ cổ tức năm 2014
- Ngày 03/03/2015 họp về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
- Ngày 05/03/2015 bổ nhiệm chức danh lãnh đạo.
- Ngày 03/04/2015 họp về việc đầu tư Công ty con và cử người đại diện phần vốn góp, người đại diện theo pháp luật.
- Ngày 17/04/2015 tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Dinh kèm Báo cáo tình hình năm 2015, Số: 02/BC,ACT/2015)

IV.1 Danh sách Cổ đông nội bộ và Người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tại 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					3.978.439	21,62%	
	Cá nhân									
	Cha: Trần Văn Nhân		Thành viên HĐQT					1.052.437	5,72%	
	Mẹ: Lê Thị Lệ		Cổ đông					1.052.436	5,72%	
	Chồng: Nguyễn Xuân Hải		Thành viên HĐQT					473.500	2,57%	
	Em: Trần Tuấn Khanh		Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc					1.079.436	5,87%	

	Anh: Trần Minh Nhật		Cổ đông	1.052.436	5,72%	
	Em: Trần Tuấn Nam		Cổ đông	1.052.436	5,72%	
	Em: Trần Thị Thu Vân		Cổ đông	1.052.436	5,72%	
	Chị: Trần Thị Thủy			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	5,72%	
	Cá nhân:					
	Cha: Trần Văn Hòn			0		Đã mất
	Mẹ: Phạm Thị Trà			0		Đã mất



	Chợ: Trần Văn Nhân								Như trên
	Mẹ: Lê Thị Lệ								Như trên
	Chị: Trần Thị Vân Loan								Như trên
	Anh: Trần Minh Nhật								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 HDQT- Phó Tổng giám đốc			473.500	2,57%	
	Cá nhân								
	Vợ: Trần Thị Vân Loan								Như trên
	Con: Nguyễn Thương Nhật Vĩ								Như trên
	Con: Nguyễn Thương Khánh Vy								Như trên
	Bà: Trương Văn E.						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	Huyhnh Lân		Thành viên HĐQT Độc lập	4		
	Cả Nhân					
	Vợ: Dương Quí Loan			0		
	Con: Huỳnh Phúc Lâm			0		Sinh năm 2012
	Ba: Huỳnh Văn Cốp			0		
	Mẹ: Bùi Thị Vui			0		
	Em: Huỳnh Mau			100		
	Em: Huỳnh Long			0		

	Em: Huỳnh Kim Phụng		
II	Công bố thông tin		
6	Nguyễn Trúc Vân Huy		Người Công bố thông tin
	Cá nhân:		
	Cha: Nguyễn Văn Lâm		
	Mẹ: Trần Thị Mười		
	Anh Nguyễn Trúc Quỳnh		
	Chi: Nguyễn Trúc Nguyễn		
	Em: Nguyễn Trúc Thanh Trang		
	Chồng: Trần Duy Khánh		
	Con: Trần Nguyễn An Nhiên		
	Con: Trần Nguyễn An Như		
	Con: Trần Nguyễn An Long		

	0		
	2.000		
			Mất
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
			Sinh năm 2005
			Sinh năm 2014
			Sinh năm 2015

Ba : Trương Minh Hoàng								0		
Mẹ: Ngô Thị Ránh								0		
Anh : Trương Minh Vũ								0		
Em : Trương Minh Vinh								0		
Vợ : Đặng Thị Thủy Nga								200		
Con : Trương Đình Minh Khang										Sinh năm 2013