

Ngày 15 tháng 10 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(NIÊN ĐỘ 2015-2016)**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang
- Địa chỉ trụ sở chính: 1234 Trần Hưng Đạo, Bình Chánh, Long Xuyên, An Giang
- Điện thoại: 076.852368 Fax: 076.852202 Email:
- Vốn đầu tư: 281.097.430.000 đồng (Hai trăm tám mươi mốt tỷ, không trăm chín mươi bảy tỷ, bốn trăm ba mươi nghìn đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: AGF

**I. Hoạt động kinh doanh**

Thông tin về các chủ đề và Nghị quyết của Hội đồng (bao gồm các Nghị quyết của Hội đồng được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/NQ-HC/2015	25-10-2015	Nghị quyết của Hội đồng ban hành kế hoạch kinh doanh năm 2015
2	01/NQ-HC/2015-2016	26-01-2016	Nghị quyết của Hội đồng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015-2016

Hội đồng ban hành kế hoạch kinh doanh năm 2015 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang, bắt đầu vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 10 năm 2015, tại Phòng họp Văn phòng Công ty Agifish, số 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Chánh, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang. Với sự tham dự của các ông/sĩ và các cô/đàn em cho 25.803.171 cổ phiếu trên tổng số 281.097.430 cổ phiếu có quyền biểu quyết là 91,79% vốn đầu tư.

**I. H I NG C ÔNG QUY T NGH****Điểm 1: I U CH NH PH NG ÁN CHI TR C T C N M 2015**

- Chuyển Quỹ đầu tư phát triển sang Lợi nhuận sau thuế chia phân phối (theo bằng cân kế toán kết thúc ngày 30/6/2015) toàn bộ số tiền là 93.847.390.710 đồng (chín mươi ba tỷ tám trăm bốn mươi bảy tỷ, bốn trăm chín mươi nghìn đồng)

- Ưu đãi nhân viên chi trả cổ tức năm 2015: tối thiểu bằng cổ phiếu 20%/vốn đầu tư sang phương án

chiếm 25%/vấn đề (2.500 đồng/công phi)

- Quy định cho Hội đồng quản trị các công việc có liên quan, mức lợi ích cao nhất cho công ty và Công ty  
**Điều 10: 100%**

## **Điều 2: PHÊ DUY T PH NG AN PH AT H ANH C PHI UT NG V N I UL**

### **I. THÔNG QUA PH NG AN CH AO B AN C PH NT NG V N I UL**

- 1. Loại công phi chào bán :** Công phi thông
- 2. Mức giá công phi :** 10.000 đồng
- 3. Giá chào bán đơn vị :** 10.000 đồng/công phi
- 4. Thời gian chào bán :**

Công nhân viên có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách công nhân quy định mua công phi.

- 5. Tỷ lệ công phi :** 4:1

Công nhân viên 01 công phi thì công nhân 01 quy định mua và công nhân 4 quy định mua sẽ công nhân 01 công phi mua theo nguyên tắc làm tròn xuống hàng ngàn

- 6. Số công phi đơn vị chào bán :** 7.027.435 công phi

- 7. Tổng giá trị phát hành theo mức giá :**

70.274.350.000 đồng (Bảy mươi hai triệu bốn trăm bảy mươi ba nghìn năm trăm nghìn đồng)

- 8. Hạn chuyển nhượng :**

Công phi chào bán cho công nhân viên do chuyển nhượng.

- 9. Chuyển nhượng quy định mua công phi :**

Công nhân viên quy định mua công phi có thể chuyển nhượng quy định mua 01 lần duy nhất cho công nhân khác. Trong trường hợp chuyển nhượng quy định mua đến hết số hạn của nhà đầu tư quá thời hạn chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì nhà đầu tư không phải thực hiện chào mua công khai.

- 10. Phương án xử lý công phi và công phi không phân phối :**

Giá trị công phi phát sinh do làm tròn (nếu có) và công phi còn thừa do công nhân viên không mua hết và/hoặc chỉ mua và/hoặc nhận tiền mua công phi mà không nhận tiền mua (sau đây gọi là "**S C Phi Còn L**"): Hội đồng quản trị quy định thời gian chào bán, giá chào bán theo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho công nhân viên (10.000 đồng/công phi) và mức ưu tiên thực hiện các quy định của pháp luật.

Trong trường hợp hết hạn của công phi phân phối S C Phi Còn L vượt quá 10% tổng số công phi có quy định thì không phải thực hiện chào mua công khai, số

công phi phân phối cho công nhân khác theo nguyên tắc ưu tiên phù hợp, và giá không thấp hơn giá chào bán cho công nhân viên.

### 11. Ph ng án s d ng v n thu c t t chào bán:

Toàn b s ti n thu c t t chào bán s c s d ng vào m c ích b sung vào v n l u ng nh m nâng cao n ng l c tài chính và s n xu t kinh doanh c a Công ty.

### 12. Pha lo ng c phi u sau khi phát hành :

T i th i i m ch t danh sách th c hi n quy n mua c phi u phát hành thêm c a c ông hi n h u, giá c phi u c a Công ty s c th tr ng i u ch nh theo công th c sau:

$$\text{Giá th tr ng ( i u ch nh )} = \text{PR}_{t-1} + (I \times \text{PR}) / 1 + I$$

Trong ó :

$\text{PR}_{t-1}$  : giá giao d ch c a Công ty ngày tr c ngày ch t danh sách th c hi n quy n

$I$  : t l v n t ng

$\text{PR}$  : giá phát hành thêm cho c ông hi n h u

Ngoài ra, trong t chào bán c phi u có th bao g m các r i ro pha lo ng khác nh : (i) pha lo ng thu nh p r ong trên m i c phi u – EPS (Earning Per Share); (ii) pha lo ng giá tr s sách trên m i c phi u – BVPS (Book Value Per Share).

### 13. Th i gian th c hi n d ki n:

Sau khi i h i ng c ông phê duy t ph ng án chào bán và c y ban Ch ng khoán Nhà n c (“UBCK”) c p Gi y ch ng nh n ng ký chào bán.

## II. PHÊ DUY T CÁC CÔNG VI C LIÊN QUAN N T NG V N I U L

### 1. Phê duy t vi c t ng v n i u l t ng ng v i t ng m nh giá c phi u phát hành

Phê duy t vi c t ng v n i u l c a Công ty t ng ng v i t ng m nh giá s l ng c phi u th c t phát hành theo ph ng án nêu t i M c l trên ây.

### 2. Ch nh s a i u l Công ty liên quan n v n i u l

Phê duy t vi c s a i i u 5 i u l Công ty (quy nh v v n i u l và t ng s c phi u l u hành) c n c vào k t qu th c t c a vi c phát hành c phi u theo ph ng án nêu t i M c l trên ây

## III. NG KÝ NI M Y T VÀ L U KÝ B SUNG S C PHI U PHÁT HÀNH TH M

H QT Công ty kính trình Quý C ông thông qua vi c ni m y t b sung t i S Giao d ch Ch ng khoán Thành Ph H Chí Minh (“HOSE”) và ng ký l u ký b sung t i Trung tâm l u ký Ch ng khoán Vi t Nam (“VSD”) toàn b s l ng c phi u th c t phát hành thêm theo ph ng án nêu t i M c l sau khi th c hi n báo cáo k t qu phát hành cho UBCK.

## IV. Y QUY N CHO H I NG QU N TR

### 1. Tr n khai Ph ng án phát hành c phi u t ng v n i u l cho c ông hi n h u, bao g m:

- Th c hi n vi c phát hành theo ph ng án ã c phê duy t, bao g m c vi c b sung, ch nh s a, ho c thay i ph ng án (ngo i tr các v n c n s ch p thu n c a H C theo quy nh c a pháp lu t) theo yêu c u c a UBCK và/ho c cho m c ích tuân th các quy nh pháp lu t liên quan;

- Là chủ tịch HĐQT và là chủ tịch Hội đồng quản trị khai phòng án chào bán sao cho có lợi nhất cho công ty và cho Công ty
  - Thay đổi giá chào bán phù hợp trong trường hợp cần thiết theo đúng quy định của pháp luật;
  - Thông tin các thị trường phát hành và báo cáo UBCK.
2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung: thông tin các thị trường, công việc và là chủ tịch Hội đồng quản trị bổ sung tại HOSE và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm theo phương án đã được HĐQT thông qua;
  3. Thông tin các thị trường thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vị trí quản lý theo kết quả của kết quả chào bán nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  4. Xây dựng chi tiết phương án phân bổ vốn thực tế chào bán và là chủ tịch Hội đồng quản trị hành ghi ngân sách cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và cho Công ty.
  5. Tùy theo trường hợp cần thiết, HĐQT có ý kiến cho Chủ tịch HĐQT quyết định những vấn đề khác và thông tin những công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu mới.

Việt Nam quy định 91,02 %

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị tháng 10 năm 2015 thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 23/10/2015.

B. Hội đồng quản trị năm 2015 – 2016 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang, bắt đầu vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 01 năm 2016, tại Phòng họp Văn phòng Công ty Agifish, số 1234 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Bình Hòa, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang. Với sự tham dự của các ông/sĩ và các thành viên cho 24.877.389 cổ phiếu trên tổng số 28.109.743 cổ phiếu có quyền biểu quyết 88,50 % vốn điều lệ.

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Việt Nam:

Hội đồng quản trị thông qua số lượng thành viên HĐQT là 05 người với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số thành viên.

### Việt Nam:

Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, báo cáo tài chính đã kiểm toán và báo cáo của Ban kiểm soát, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế trong năm 2015

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	VT: NG GHI CHÚ
1	Tổng lợi nhuận sau thuế năm trước chia phần phát hành ngày 30/9/2015	69.552.164.137	
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chia phần phân phối ngày 31/12/2014	102.317.551.793	
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế trong năm 2015	32.765.387.656	
a	Quê khen thưởng, phúc lợi	7.212.457.656	

b	Chi c t c 2014: 10% (chi b ng c phi u)	25.552.930.000	10%/V L
II	<b>L i nh u n sau thu c a n m 2015</b>	<b>-445.505.604</b>	
III	<b>Chuy n Qu u t phát tri n sang l i nh u n ch a phân ph i theo NQ H C b t th ng 2015</b>	<b>93.847.390.710</b>	
IV	<b>T ng l i nh u n ch a phân ph i</b>	<b>162.954.049.243</b>	<b>= (I)+(II)+(III)</b>
	<b>Ph ng án phân ph i l i nh u n c n th o lu n</b>		
1	Qu d tr b t bu c 5% (d phòng tài chính)		
2	Qu khen th ng, phúc l i 10%		
3	Trong ó : Qu khen th ng 60% Qu phúc l i 40%		
4	Chi c t c 25% b ng ti n theo NQ H C b t th ng 2015	70.274.357.500	25%/V L
5	Chi thù lao cho H QT và Ban ki m soát		
6	L i nh u n còn l i trích Qu u t phát tri n		
	<b>L i nh u n sau thu còn l i</b>	<b>92.679.691.743</b>	<b>= (IV)-(1+2+3+4+5)</b>

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 k ho ch s n xu t kinh doanh niên 2015 – 2016 nh sau

STT	Ch tiêu	VT	Niên tài chính 2015 - 2016
1	S n l ng cá tra fillet xu t kh u	t n	30.000
2	S n l ng cá tra fillet	t n	6.000
3	Kim ng ch xu t kh u	USD	72.000.000
4	Kim ng ch nh p kh u	USD	2.000.000
5	Doanh thu	t ng	2.800
6	L i nh u n tr c thu	t ng	50
7	T ng lao ng	ng i	2.500
8	Thu nh p bình quân ng i/tháng	/n/t	4.800.000

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

**i u 4:**

Thông qua i h i ng c ông v m c chi c t c niên tài chính n m 2015 – 2016 : chi b ng ti n m t 10%/ v n i u l . 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 99,93 % trên t ng s c ph n tham d

**i u 5:**

Ch a thông qua i h i ng c ông d th o i u l ho t ng và t ch c Công ty c ph n xu t nh p kh u thu s n An Giang (s a i l n th 7) do còn nhi u ý ki n óng góp c a các c ông. H i ng qu n tr ti p t c ghi nh n, t ng h p các ý ki n óng góp s a i, b sung hoàn ch nh d th o i u l theo úng quy nh c a pháp lu t. H i ng qu n tr s trình i h i thông qua t i k i h i ng c ông s p t i.

v i t l bi u quy t 99,92% trên t ng s c ph n tham d

**i u 6:**

i h i thông qua k t qu b u Ông Võ V n Phong, Phó T ng giám c, vào H i ng qu n tr, nhi m k 2013-2018, thay Ông Phù Thanh Danh xin t nhi m.

v i t l bi u quy t là 181,89% trên t ng s c ph n tham d

**i u 7:**

Giao quy n cho H i ng qu n tr l a ch n Công ty ki m toán niên tài chính n m 2015 - 2016 : 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 ô ng niên tài chính 2015 - 2016 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 26/01/2016.

## 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 H QT	Ch c v	Ngày b t u/không còn là thành viên H QT	S bu i h p H QT tham d	T l tham d h p	Lý do không tham d h p
1	Ngô Ph c H u	Ch t ch	27/07/2001	5	5/5	
2	D ng Ng c Minh	P.ch t ch	03/05/2013	5	5/5	
3	Nguy n V n Ký	TV	03/05/2013	5	5/5	
4	Phù Thanh Danh	TV	16/01/2016	4	4/5	H QT ch p thu n n xin t nhi m t ngày 16/1/2016 và b u Ông Võ V n Phong làm TVH QT thay th
5	Võ Thành Thông	TV	03/05/2013	5	5/5	
6	Võ V n Phong	TV	26/01/2016	1	1/5	c H C th ng niên niên 2015-2016 b u vào H QT ngày 26/1/2016

### 2. Ho t ng giám sát c a H QT i v i Ban Giám c:

T ch c thành công i h i ng c ô ng th ng niên niên 2015-2016. T ng giám c ti p t c t p trung m i ngu n l c cho s n xu t kinh doanh, c c u l i t ch c b máy nhân s trong toàn Công ty, c n c tình hình th c t ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty xu t v i H i ng qu n tr th ng nh t quy t i nh s l ng thành viên Ban t ng giám c là 3 ng i (g i m 1 ng i so v i tr c). Ti p t c ch n ch nh l i công tác qu n lý, i u hành. Tháo g khó kh n c a th tr ng, tìm ki m thêm khách hàng t i các th tr ng Trung qu c và các n c Châu Á.

T ng giám c Công ty b c u tri n khai th c hi n các Ngh quy t c a i h i ng c ô ng th ng niên niên 2015-2016 và H i ng qu n tr.. Báo cáo y và k p th i cho H i ng qu n tr v tình hình s n xu t kinh doanh c a Công ty, xu t các gi i pháp liên quan n chi n l c phát tri n H QT a ra quy t nh cu i cùng, c th là :

- oàn k t th ng nh t t t trong n i b v quan i m th c hi n.
- C c u l i l c l ng lao ng tr c ti p và gián ti p, u tiên s d ng lao ng tay ngh , trình cao.
- Gi v ng ch t l ng s n ph m gi giá bán n nh, không ch y theo xu h ng gi m ch t l ng kéo theo gi m giá bán.
- T ng s n l ng hàng ch bi n giá tr gia t ng ch t l ng cao bán trong h th ng siêu th , m nh l i phân ph i trong n c. Ph n u nâng doanh thu 180 n 200 t ng.

- Tỷ lệ giảm chi phí vào 5 – 10% : cá nguyên liệu, thức ăn cho cá, vật tư bảo bì, hoá chất, nhiên liệu, ...

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

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị :

Hội đồng quản trị đã họp 7 lần trong niên tài chính và đã ban hành 8 nghị quyết HĐQT :

STT	S NGH QUY T	NGÀY	N I DUNG
1	01/NQH QT/2015-2016	06/10/2015	Thay i thi gian t ch c i h i ng c ông b t th ng n m 2015
2	02/NQH QT/2015-2016	25/11/2015	- Chi tr c t c n m 2015 t l 25% b ng ti n m t ã c i h i ng c ông b t th ng n m 2015 thông qua ngày 23/10/2015 - T ch c H i ngh th ng niên i h i ng c ông niên tài chính 2015 – 2016 ngày 29/01/2016
3	03/NQH QT/2015-2016	19/12/2015	Thay i thi gian t ch c i h i ng c ông th ng niên niên 2015-2016 ngày 26/01/2016
4	04/NQH QT/2015-2016	16/01/2016	Thông qua n xin t nhi m thành viên H i ng qu n tr c a Ông Phù Thanh Danh t ngày 16/01/2016
5	05/NQH QT/2015-2016	16/01/2016	B nhi m t m thi Ông Võ V n Phong làm thành viên H i ng qu n tr thay th Ông Phù Thanh Danh k t ngày 16/01/2016
6	06/NQH QT/2015-2016	19/02/2016	Quy t nh nhân s Ban T ng giám c là 3 ng i, ng thi mi n nhi m ch c danh Phó T ng giám c i v i Ông Phù Thanh Danh t ngày 19/02/2016
7	07/NQH QT/2015-2016	19/4/2016	Phân công Ông Võ Thành Thông t m thi m nh n K toán tr ng thay th Ông Hu nh Minh Th ng ngh i u tr b nh t ngày 15/4/2016 n 31/5/2016,
8	08/NQH QT/2015-2016	17/6/2016	B nhi m Ông Võ Thành Thông, Phó T ng Giám c kiêm nhi m K toán tr ng thay Ông Hu nh Minh Th ng t ngày 17/6/2016.

### III. Ban kiểm soát :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm 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	03/05/2013	3	3/3	

		BKS				
2	Nguyễn Thanh Tùng	TV BKS	03/05/2013	3	3/3	
3	Trần Nguyễn Ngọc Minh	TV BKS	03/05/2013	3	3/3	

2. Hoạt động giám sát của BKS về HQT, Ban Giám đốc điều hành và công:

Ban kiểm soát đã thực hiện 3 cuộc họp nội bộ và Trưởng ban kiểm soát cùng tham dự các cuộc họp nội bộ của công ty

Giám sát việc tuân thủ quy định nội bộ công ty hàng năm 2016 và pháp luật trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty. Xem xét tính phù hợp của các quy định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý. Nhìn chung các quy định của HĐQT được ban hành kịp thời, thực hiện tốt các nghị quyết của HĐQT và áp dụng các yêu cầu điều hành quản lý sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc

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 nghiêm túc quy định của pháp luật về công bố thông tin về Công ty công khai chứng niêm yết trên thị trường chứng khoán.

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

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS về HQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

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 (Trưởng 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

#### 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/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty về chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

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 cư trú/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu liên quan	Thời điểm không còn liên quan	Lý do
01	Công ty cổ phần Hùng Việt			1200507529 21/11/2014	Lô 44, KCN M Thọ, Tỉnh Tiền Giang	28/03/2009		
02	Trưởng công ty xuất và quản lý vận hành nhà máy			0101992921 30/09/2014	117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	28/06/2001		
03	Ngô Ngọc Hạnh					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 Ng c Hà					28/03/2008		
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	Nguy n V nT					31/03/2010	29/5/2016	Ch t
20	Võ Th Nh					31/03/2010		
21	Tr n Thanh H ng					31/03/2010		
22	Nguy n Ng c Khang					31/03/2010		
23	Nguy n Thu H ng Ân					31/03/2010		
24	Nguy n Thu Vân					31/03/2010		
25	Nguy n Thu Thu					31/03/2010		
26	Nguy n Ng c Nga					31/03/2010		
27	Nguy n Ng c D ng					31/03/2010		

28	Nguyễn Ngọc Hà					31/03/2010		
27	Võ Văn Lòng					03/05/2013		
28	Nguyễn Thị Hoa Phong					03/05/2013		
29	Võ Thuận					03/05/2013		
30	Võ Thị Tuyết Mai					03/05/2013		
31	Võ Thành Hi					03/05/2013		
32	Võ Thị Trang Phong					03/05/2013		
33	Võ Thành Nam					03/05/2013		
34	Võ Thị Ngọc Sung					03/05/2013		
35	Võ Văn Xôm					03/05/2013		
36	Nguyễn Thị Lan					03/05/2013		
37	Nguyễn Thị Hồng Phong					03/05/2013		
38	Võ Nhật Minh					03/05/2013		
39	Võ Nguyễn Thị Hồng					03/05/2013		
40	Huỳnh Văn Kiên					17/01/2013	17/6/2016	Thôi chức KTT
41	Trần Thị Rãnh					17/01/2013	17/6/2016	Thôi chức KTT
42	Huỳnh Thị M Châu					17/01/2013	17/6/2016	Thôi chức KTT
43	Huỳnh Văn Tùng					17/01/2013	17/6/2016	Thôi chức KTT
44	Huỳnh Văn Tính					17/01/2013	17/6/2016	Thôi chức KTT
45	Huỳnh Thị Xuân Quyên					17/01/2013	17/6/2016	Thôi chức KTT
46	Huỳnh Minh Thịnh					17/01/2013	17/6/2016	Thôi chức KTT
47	Huỳnh Hải Âu					17/01/2013	17/6/2016	Thôi chức KTT
48	Huỳnh Thị Sơn Ca					17/01/2013	17/6/2016	Thôi chức KTT
49	Lê Văn Ng					31/03/2010		
50	Nguyễn Thị D u					31/03/2010		

51	Th H ng V n					03/05/2013		
52	Lê Nam Kha					03/05/2013		
53	Lê Nam Thành					03/05/2013		
54	V Th Ph ng Lan					03/05/2013		
55	Nguy n B o Nhi					03/05/2013		
56	Tri u V n Phú					03/05/2013		
57	Nguy n Thu Thu					03/05/2013		
58	Tri u Nguy n H ng Minh					03/05/2013		
59	Ph m Th Th					01/7/12016		
60	Tr n Tú Y n					01/7/12016		
61	Phùng Tr n Nguy t Thanh					01/7/12016		
62	Phùng Tr n Nhã Uyên					01/7/12016		
63	Phùng c Thu n Thiên					01/7/12016		

2. Giao dch gi a công ty v i ng i có liên quan c a công ty; ho c gi a công ty v i c ông l n, ng i n i b , ng i có liên quan c a ng i n i b : không có

STT No.	Tên t ch c/cá nhân	M i quan h liên quan v i công ty	S Gi y NSH*, ngày c p, n i c p NSH	a ch tr s chính/ a ch liên h	Th i i m giao dch v i công ty	S Ngh quy t/ Quy t nh c a H C / H QT... thông qua (n u có, nêu rõ ngày ban hành)	S l ng, t l n m gi c phi u sau khi giao dch	Ghi chú Note

3. Giao dch gi a ng i n i b công ty niêm y t, ng i có liên quan c a ng i n i b v i công ty con, công ty do công ty niêm y t n m quy n ki m soát : không

Stt No.	Ng i th c hi n giao dch	Quan h v i ng i n i b	Ch c v t i CTNY	S CMND/H chi u, ngày c p, n i c p ID	a ch Address	Tên công ty con, công ty do CTNY n m quy n ki m soát	Th i i m giao dch Time of transaction	S l ng, t l n m gi c phi u sau khi giao dch	Ghi chú Note

4. Giao dch gi a công ty v i các i t ng khác : không

4.1. Giao dch gi a công ty v i công ty mà thành viên H QT, thành viên Ban Ki m soát, Giám c (T ng

Giám đốc điều hành và ông 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 vì lợi ích của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không

## VI. Giao dịch phi thường liên quan của người liên quan của người in ib

1. Danh sách người in ib và người có liên quan của người in ib (danh sách công bố từ ngày 25/12/2015)

Stt	Họ và tên	Chức vụ /quan hệ	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số phiếu sử dụng
<b>01</b>	<b>Ngô Phước Huệ</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>11.000</b>
	Ngô Ngọc Huệ	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>P. chủ tịch HĐQT</b>					
	Nguyễn Thị Tr	M					
	Đặng Thị Ngọc Huệ	Con					
	Đặng Ngọc Huệ	Em					
	Đặng Ngọc Lang	Em					
	Nguyễn Ngọc Huệ	Em					
	Đặng Ngọc Hà	Em					
	Nguyễn Thị Ngọc Sng	Em					
	Nguyễn Văn Sang	Em					
	Nguyễn Văn Trọng	Em					

<b>03</b>	<b>Nguyễn Văn Ký</b>	<b>P. chủ tịch H. QT kiêm TG</b>					
	Nguyễn Văn T	Cha					
	Võ Thị Nh	M					
	Trần Thanh Hùng	V					
	Nguyễn Ngọc Khang	Con					
	Nguyễn Thu Hùng 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>Phù Thanh Danh</b>	<b>P. TG</b>					<b>220.424</b>
	Phù Hữu Hùng	Cha					
	Phù Thị Hoàng Yến	Ch					
	Phù Thị Hoàng Oanh	Ch					
	Phù Thanh V	Anh					
	Phù Bảo Nghi	Con					
	Phù Hùng Long	Con					
<b>05</b>	<b>Võ Thành Thông</b>	<b>P. TG</b>					<b>34.522</b>
	Võ Văn Lòng	Cha					

	Nguyễn Thị Hoa Phong	V					
	Võ Thuần An	Con					
	Võ Thị Tuyết Mai	Ch					
	Võ Thành Hải	Anh					
	Võ Thị Trang Phong	Em					
	Võ Thành Nam	Em					
	Võ Thị Ngọc Sương	Em					
<b>06</b>	<b>Võ Văn Phong</b>	<b>P. TG</b>					<b>5.500</b>
	Võ Văn Xôm	Cha					
	Nguyễn Thị Lan	M					
	Nguyễn Thị Hằng Phong	V					
	Võ Nhật Minh	Con					
	Võ Nguyễn Thị Hằng	Con					
<b>07</b>	<b>Huỳnh Minh Thắng</b>	<b>K toán trợ</b>					
	Huỳnh Văn Kiên	Cha					
	Trần Thị Rãnh	M					
	Huỳnh Thị M Châu	V					
	Huỳnh Văn Tùng	Anh					
	Huỳnh Văn Tính	Anh					
	Huỳnh Thị Xuân	Em					

	Quyên						
	Hu nh Minh Th nh	Em					
	Hu nh H i Âu	Em					
	Hu nh Th S n Ca	Em					
<b>08</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>09</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>10</b>	<b>Tri u Nguy n Ng c Minh</b>	<b>Thành viên BKS</b>					
	Tri u V n Phú	Cha					
	Nguy n Thu Thu	M					
	Tri u Nguy n H ng Minh	Em					
<b>11</b>	<b>Võ Ph c H ng</b>	<b>Th ký H QT, NVCBTT</b>					<b>6</b>
	Tri u Th T i	V					2
	Võ Ph c An	Con					

	Võ Th Thanh Nhàn	Con					
--	------------------	-----	--	--	--	--	--

2. Giao dịch có liên quan và người có liên quan vì lợi ích của công ty niêm yết: không có

Stt	Ngày thực hiện giao dịch	Quan hệ với công ty / công nhân	Số phiếu sở hữu		Số phiếu ưu đãi		Loại nghiệp vụ (mua, bán, chuyển nhượng...)
			Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề khác:

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG**  
**Chi nhánh Hồ Chí Minh**



**NGÔ PH C H U**