

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

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

Số: 02/BC.CLAG

Long Xuyên, ngày 23 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2017)

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 2017 của Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang được tổ chức vào ngày 24/05/2017 đã thông qua nghị quyết sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQĐHĐCĐ-CLAG/2017	24/05/2017	Thông qua 7 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 HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà: TRẦN THỊ VÂN LOAN	Chủ tịch HDQT Kiêm Tổng Giám Đốc	07/06/2010	05	100%	
2	Ông: TRẦN VĂN NHÂN	Thành viên HDQT	24/05/2017	01	20%	Từ nhiệm ngày 24/05/2017
3	Ông: TRẦN TUẤN KHANH	Thành viên HDQT	09/04/2007	05	100%	
4	Ông: NGUYỄN XUÂN HẢI	Thành viên HDQT	17/04/2015	05	100%	
5	Ông: HUỖNH LÂN	Thành viên HDQT	17/04/2015	05	100%	
6	Bà NGUYỄN THỊ NGỌC	Thành viên HDQT	24/05/2017	04	80%	Bầu bổ

BÍCH						sung ngày 24/05/2017
------	--	--	--	--	--	-------------------------

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 2017.

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 2017:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
01	01/NQHĐQT-CLAG/2017	17/04/2017	NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
02	02/NQ-ĐHĐCĐ/CLAG/2017	24/05/2017	NQ-ĐHĐ Cổ đông thường niên năm 2017.
03	03/NQ-HĐQT/CLAG/2017	24/06/2017	Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2017
04	04/NQ-HĐQT/CLAG/2017	24/10/2017	Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2017 và phương hướng hoạt động 3 tháng cuối năm 2017
05	05/NQ-HĐQT/CLAG/2017	25/12/2017	Điều chỉnh mức lương tối thiểu trong hệ thống thang bảng lương theo qui định mới của chính phủ về mức lương tối thiểu vùng

III. Ban kiểm soát (năm 2017):

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	Bà Phạm Thị Hồng Ngọc	Thành viên	31/03/2008	02/02	100%	
3	Nguyễn Tấn Tới	Thành viên	09/04/2007	02/02	100%	

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 2017.

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 1 năm) 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 2017:**

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:**

S tt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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 Tổng Giám Đốc	11.379.963	49.91%	11,454,523	50.24%	Tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ.

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



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2017, Số: 02/BC.ACL/2018)

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		Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	()		07/06/2010		
	Cá nhân							
	Cha: Trần Văn Nhân			()		07/06/2010		
	Mẹ: Lê Thị Lệ							Đã mất
	Chồng: Nguyễn Xuân Hải		Thành viên HĐQT	()		07/06/2010		
	Em: Trần Tuấn Khanh		Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc	()		07/06/2010		

	Anh: Trần Minh Nhựt		Cổ đông		07/06/2010		
	Em: Trần Tuấn Nam		Cổ đông		07/06/2010		
	Em: Trần Thị Thu Vân		Cổ đông		07/06/2010		
	Chị: Trần Thị Thúy				07/06/2010		
	Em: Trần Tuấn Khải				07/06/2010		
	Con: Nguyễn Thương Nhật Vi				07/06/2010		
	Con: Nguyễn Thương Khánh Vy						Sinh năm 2008
2	Nguyễn Thị Ngọc Bích		Thành viên HĐQT		24/05/2017		
	Cá nhân:						
	Mẹ: Khuru Thị Hèo				24/05/2017		
	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		Sinh năm: 2002
3	Trần Tuấn Khanh		Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc		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 Nhật				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		Như trên
	Em: Trần Thị Thu Vân				09/04/2007		Như trên
4	Nguyễn Xuân Hải		Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc		17/04/2015		

	Cá nhân						
	Vợ: Trần Thị Vân Loan					17/04/2015	Như trên
	Con: Nguyễn Thương Nhật Vi					17/04/2015	Như trên
	Con: Nguyễn Thương Khánh Vy					17/04/2015	Như trên
	Ba : Trương Văn Ê					17/04/2015	Về hưu
	Mẹ: Nguyễn Thị Thương						Đã mất
	Chị : Nguyễn Thị Hương Lan					17/04/2015	
	Em : Nguyễn Thị Kim Huệ					17/04/2015	
	Em: Nguyễn Văn Tuấn					17/04/2015	
	Em: Nguyễn Văn Nam					17/04/2015	
	Em: Nguyễn Văn Hưng					17/04/2015	
5	Huỳnh Lâm		Thành viên HDQT Độc lập			17/04/2015	
	Cá Nhân						
	Vợ: Dương Quý Loan					17/04/2015	

	Con: Huỳnh Phúc Lâm				17/04/2015		Sinh năm 2012
	Ba: Huỳnh Văn Cọp				17/04/2015		
	Mẹ: Bùi Thị Vui				17/04/2015		
	Em: Huỳnh Mau				17/04/2015		
	Em: Huỳnh Long				17/04/2015		
	Em: Huỳnh Kim Phụng				17/04/2015		
II	Công bố thông tin						
6	Nguyễn Tấn Tới		Người Công bố thông tin		09/04/2007		
	Cá nhân:						
	Cha: Nguyễn Thanh Tiên						Mất
	Mẹ: Lê Thị Mỹ Nương				09/04/2007		
	Em : Nguyễn Tấn Thắng				09/04/2007		
	Vợ: Phan Thị Liên				09/04/2007		
	Con: Nguyễn Tú Anh						Sinh năm 2009

	Con: Nguyễn Bảo Ngọc						Sinh năm 2014
III	Ban Kiểm Soát:						
7	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	
	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
8	Nguyễn Tấn Tới		Thành viên ban kiểm soát			09/04/2007	

	Cá nhân						
	Cha: Nguyễn Thanh Tiên						Mất
	Mẹ: Lê Thị Mỹ Nương					09/04/2007	
	Em : Nguyễn Tấn Thắng					09/04/2007	
	Vợ: Phan Thị Liên					09/04/2007	
	Con: Nguyễn Tú Anh						Sinh năm 2009
	Con: Nguyễn Bảo Ngọc						Sinh năm 2014
9	Phạm Thị Hồng Ngọc		Thành viên ban kiểm soát			31/03/2008	
	Cá nhân						
	Cha: Phạm Ngọc Đông					31/03/2008	
	Mẹ: Võ Ngọc Năm					31/03/2008	
10	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 16 tháng 01 năm 2018

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Vân Loan