

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 THÁNG NĂM 2017 (từ 01/01/2017 đến 30/6/2017)**

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 Đức, Long Xuyên, An Giang
- Điện thoại: 076.852368 . Fax: 076.852202 Email: agifish.co@agifish.com.vn
- Vốn điều lệ: 281.097.430.000 đồng (Hai trăm tám mươi một tỷ, không trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm ba mươi nghìn đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: AGF

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) :

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/NQĐHĐCĐ/2016-2017	24-02-2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2016-2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 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 Đức, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang. Với sự tham dự của cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho **25.009.576** cổ phần trên tổng số **28.109.743** cổ phần có quyền biểu quyết đạt **88,97 %** vốn điều lệ.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, báo cáo tài chính đã được kiểm toán và báo cáo của Ban kiểm soát, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty niên độ 2015-2016 và phương án phân phối lợi nhuận với các nội dung sau

ĐVT: ĐỒNG

ST T	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối hết đến 30/9/2016	92.679.691.743	

1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 30/9/2015	168.337.896.847	
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế trong niên độ 2015-2016	75.658.205.104	
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.383.847.604	
b	Chi cổ tức 2015: 25% (chi bằng tiền mặt)	70.274.357.500	
II	Lợi nhuận sau thuế của niên độ 2016-2016	2.326.917.687	
III	Tổng lợi nhuận chưa phân phối (I+II)	95.006.609.430	
	Phương án phân phối lợi nhuận		
1	Quỹ dự trữ bắt buộc 5% (dự phòng tài chính)		
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	258.546.410	
3	Trong đó : Quỹ khen thưởng 60% Quỹ phúc lợi 40%		
4	Chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát		
5	Lợi nhuận còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển		
	Lợi nhuận sau thuế còn lại	94.748.063.020	

với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần tham dự. Riêng phần phương án phân phối lợi nhuận SCIC không đồng ý với tỷ lệ 9,26%

Điều 2:

Thông qua Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2016 – 2017 như sau

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Niên độ tài chính 2016 - 2017
1	Sản lượng cá tra fillet xuất khẩu	tấn	33.000
2	Sản lượng tiêu thụ nội địa	tấn	2.200
3	Kim ngạch xuất khẩu	USD	68.000.000
4	Kim ngạch nhập khẩu	USD	2.000.000
5	Doanh thu	tỷ đồng	2.500
6	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	50
7	Tổng lao động	Người	2.600
8	Thu nhập bình quân người/tháng	đ/n/t	5.500.000

với tỷ lệ biểu quyết 100 % trên tổng số cổ phần tham dự

Điều 3:

Thông qua Đại hội đồng cổ đông về mức chi cổ tức niên độ tài chính năm 2016 – 2017: chi bằng tiền mặt tối thiểu 30%/vốn điều lệ nếu chỉ tiêu lợi nhuận vượt kế hoạch. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan, đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty

với tỷ lệ biểu quyết 100 % trên tổng số cổ phần tham dự

Điều 4:

Giao quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán niên độ tài chính năm 2016 - 2017: chọn 1 trong các đơn vị sau : KPMG, Ernst & Young Việt Nam, Deloitte,

với tỷ lệ biểu quyết 100 % trên tổng số cổ phần tham dự

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2016 - 2017 thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% trên tổng số cổ phần tham dự và có hiệu lực từ ngày 24/02/2017.

II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

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

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

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2016-2017. Tổng giám đốc tiếp tục tập trung mọi nguồn lực cho sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại tổ chức bộ máy nhân sự trong toàn Công ty. Tiếp tục chấn chỉnh lại 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 bước đầu triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2016-2017 và Hội đồng quản trị. Báo cáo đầy đủ và kịp thời cho Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, đề xuất các giải pháp liên quan đến chiến lược phát triển để HĐQT đưa ra quyết định cuối cùng, cụ thể là :

- Đoàn kết thống nhất tốt trong nội bộ về quan điểm thực hiện.
- Cơ cấu lại lực lượng lao động trực tiếp và gián tiếp.
- Giữ vững chất lượng sản phẩm để giữ giá bán ổn định, không chạy theo xu hướng giảm chất lượng kéo theo giảm giá bán.
- Tăng sản lượng hàng chế biến giá trị gia tăng chất lượng cao bán trong hệ thống siêu thị, mạnh lưới phân phối trong nước. Phần đầu đạt doanh thu 120tỷ đồng.
- Tiết giảm chi phí đầu vào 5 – 10% : cá nguyên liệu, thức ăn cho cá, vật tư bao bì, hoá chất, nhiên liệu, điện nước....

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 1 lần trong 6 tháng đầu năm 2017 và đã ban hành 1 nghị quyết:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	02/NQHĐQT/2016-2017	02/02/2017	Thông nhất các chỉ tiêu kế hoạch SXKD niên độ 2016-2017 do Tổng Giám đốc đệ trình để thông qua Đại hội cổ đông vào ngày 24/02/2017

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	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Nam Hải	Trưởng BKS	03/05/2013	1	1/1	
2	Nguyễn Thanh Tùng	TV BKS	03/05/2013	1	1/1	
3	Triệu Nguyễn Ngọc Minh	TV BKS	03/05/2013	1	1/1	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát đã tổ chức 1 cuộc họp định kỳ và Trưởng ban kiểm soát cùng tham dự cuộc họp hội đồng quản trị của công ty

Giám sát việc tuân thủ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý.

Kiểm soát các báo cáo tài chính trong nửa niên độ 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 đối với Công ty cổ phần đại chúng 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 BGD trong kỳ báo cáo qua là phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong điều lệ Công ty và tuân thủ qui định của pháp luật.

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: tốt

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

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 với 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 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
01	Công ty cổ phần Hùng Vương			1200507529 21/11/2014	Lô 44, KCN Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang	28/03/2009		
02	Tổng công ty đầu tư và quản lý vốn nhà nước			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 Ngọc Diệp					27/07/2001		
05	Ngô Nguyệt Thu					27/07/2001		
06	Ngô Kim Chi					27/07/2001		
07	Nguyễn Thị Tuyết Hoa					27/07/2001		
08	Ngô Tuyết Diễm Khánh					27/07/2001		
09	Ngô Phước Nhật Khánh					27/07/2001		
10	Nguyễn Thị Trừ					28/03/2008		
11	Dương Thị Ngọc Hồng					28/03/2008		

12	Dương Ngọc Hương					28/03/2008		
13	Dương Ngọc Lang					28/03/2008		
14	Nguyễn Ngọc Huệ					28/03/2008		
15	Dương Ngọc Hà					28/03/2008		
16	Nguyễn Thị Ngọc Sương					28/03/2008		
17	Nguyễn Văn Sang					28/03/2008		
18	Nguyễn Văn Trọng					28/03/2008		
19	Võ Thị Nhỏ					31/03/2010		
20	Trần Thanh Hằng					31/03/2010		
21	Nguyễn Ngọc Khang					31/03/2010		
22	Nguyễn Thuy Hồng Ân					31/03/2010		
23	Nguyễn Thu Vân					31/03/2010		
24	Nguyễn Thu Thủy					31/03/2010		
25	Nguyễn Ngọc Nga					31/03/2010		
26	Nguyễn Ngọc Dũng					31/03/2010		
27	Nguyễn Ngọc Hà					31/03/2010		
28	Võ Văn Lòng					03/05/2013		
29	Nguyễn Thị Hoa					03/05/2013		

	Phượng							
30	Võ Thụy Đan					03/05/2013		
31	Võ Thị Tuyết Mai					03/05/2013		
32	Võ Thành Đại					03/05/2013		
33	Võ Thị Trang Phương					03/05/2013		
34	Võ Thành Nam					03/05/2013		
35	Võ Thị Ngọc Sương					03/05/2013		
36	Võ Văn Xôm					03/05/2013		
37	Nguyễn Thị Lan					03/05/2013		
38	Nguyễn Thị Hồng Phương					03/05/2013		
39	Võ Nhật Minh					03/05/2013		
40	Võ Nguyệt Hằng					03/05/2013		
41	Lê Văn Ngử					31/03/2010		
42	Nguyễn Thị Dậu					31/03/2010		
43	Đỗ Thị Hồng Vân					03/05/2013		
44	Lê Nam Kha					03/05/2013		
45	Lê Nam Thành					03/05/2013		
46	Vũ Thị Phương Lan					03/05/2013		
47	Nguyễn					03/05/2013		

	dịch			nơi cấp ID		do CTNY nắm quyền kiểm soát		phiếu sau khi giao dịch	

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng 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 tại 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 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

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (danh sách cổ đông chốt ngày 17/01/2017)

Stt	Họ và tên	Chức vụ/quan hệ	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu
01	Ngô Phước Hậu	Chủ tịch HĐQT					11.000
	Ngô Ngọc Hạnh	Chị					
	Ngô Ngọc Diệp	Chị					
	Ngô Nguyệt Thu	Chị					
	Ngô Kim Chi	Em					
	Nguyễn Thị Tuyết Hoa	Vợ					
	Ngô Tuyết Diễm Khánh	Con					
	Ngô Phước Nhật Khánh	Con					
02	Dương Ngọc Minh	P. chủ tịch HĐQT					
	Nguyễn Thị Trù	Mẹ					

	Dương Thị Ngọc Hồng	Con					
	Dương Ngọc Hương	Em					
	Dương Ngọc Lang	Em					
	Nguyễn Ngọc Huệ	Em					
	Dương Ngọc Hà	Em					
	Nguyễn Thị Ngọc Sương	Em					
	Nguyễn Văn Sang	Em					
	Nguyễn Văn Trọng	Em					
03	Nguyễn Văn Ký	TV HĐQT kiêm TGD					
	Võ Thị Nhỏ	Mẹ					
	Trần Thanh Hằng	Vợ					
	Nguyễn Ngọc Khang	Con					
	Nguyễn Thụy Hồng Ân	Con					
	Nguyễn Thu Vân	Em					
	Nguyễn Thu Thủy	Em					
	Nguyễn Ngọc Nga	Em					
	Nguyễn Ngọc Dũng	Em					
	Nguyễn Ngọc Hà	Em					
04	Võ Thành Thông	P. TGD					34.522
	Võ Văn Lòng	Cha					

	Nguyễn Thị Hoa Phương	Vợ					
	Võ Thụy Đan	Con					
	Võ Thị Tuyết Mai	Chị					
	Võ Thành Đại	Anh					
	Võ Thị Trang Phương	Em					
	Võ Thành Nam	Em					
	Võ Thị Ngọc Sương	Em					
05	Võ Văn Phong	P. TGD					5.500
	Võ Văn Xôm	Cha					
	Nguyễn Thị Lan	Mẹ					
	Nguyễn Thị Hồng Phương	Vợ					
	Võ Nhật Minh	Con					
	Võ Nguyệt Hằng	Con					
06	Lê Nam Hải	Trưởng BKS					
	Lê Văn Ngử	Cha					
	Nguyễn Thị Dậu	Mẹ					
	Đỗ Thị Hồng Vân	Vợ					
	Lê Nam Kha	Con					
	Lê Nam Thành	Em					
07	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên BKS					

	Vũ Thị Phương Lan	Mẹ					
	Nguyễn Bảo Nhi	Em					
08	Triệu Nguyễn Ngọc Minh	Thành viên BKS					
	Triệu Văn Phú	Cha					
	Nguyễn Thu Thủy	Mẹ					
	Triệu Nguyễn Hồng Minh	Em					
09	Phùng Đức Hùng Dũng	Thư ký HĐQT, NVCBTT					
	Trần Tú Yến	Vợ					
	Phùng Trần Nguyệt Thanh	Con					
	Phùng Trần Nhã Uyên	Con					
	Phùng Đức Thuận Thiên	Con					

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết :
không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác :



Chủ tịch Hội đồng quản trị

NGÔ PHƯỚC HẬU