

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: 03/BC.CLAG

Long Xuyên, ngày 28 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2018)**

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 2018 của Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An giang được tổ chức vào ngày 16/05/2018 đã thông qua nghị quyết sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQĐHĐCĐ-CLAG/2018	16/05/2018	Thông qua 8 nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

II. Hội đồng quản trị Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018:

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	01	100%	
2	Ông: TRẦN TUẤN KHANH	Thành viên HDQT	09/04/2007	01	100%	
3	Ông: NGUYỄN XUÂN HẢI	Thành viên HDQT	17/04/2015	01	100%	
4	Bà NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH	Thành viên HDQT	24/05/2017	01	100%	
5	Ông HUỖNH LÂN	Thành viên HDQT độc lập	16/05/2018	0	0%	Mãn nhiệm ngày 16/05/2018
6	Bà CAO THỊ THU VÂN	Thành viên HDQT độc lập	16/05/2018	01	100%	Bổ nhiệm ngày 16/05/2018

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 2018.

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 6 tháng đầu năm 2018:

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/2018	16/05/2018	NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2018):

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	01/01	100%	
2	Bà Phạm Thị Hồng Ngọc	Thành viên	31/03/2008	00/01	0%	Mãn nhiệm ngày 16/05/2018
3	Nguyễn Tấn Tới	Thành viên	09/04/2007	01/01	100%	
4	Phan Thị Cẩm Tú	Thành viên	16/05/2018	01/01	100%	Bổ nhiệm ngày 16/05/2018

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 2018.

Kiểm tra tính chính xác, trung thực các số liệu trong báo cáo tài chính tháng, quý.

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 6 tháng đầu năm 2018) 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 6 tháng đầu năm 2018:

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: không có

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

CHỦ TỊCH HĐQT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Vân Loan

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018, Số: 03/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
	Em: Trần Tuấn Nam	Cổ đông
	Em: Trần Thị Thu Vân	Cổ đông
	Chị: Trần Thị Thúy	
	Em: Trần Tuấn Khải	
	Con: Nguyễn Thương Nhật Vi	
	Con: Nguyễn Thương Khánh Vy	
2	Nguyễn Thị Ngọc Bích	Thành viên HĐQT
	Cá nhân:	
	Mẹ: Khru Thị Héo	

07/06/2010		
07/06/2010		
07/06/2010		
07/06/2010		
07/06/2010		
07/06/2010		
		Sinh năm 2008
24/05/2017		
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 HDQT- 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 Nhựt					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
	Con: Trần Tuấn Minh						SN 2015
	Con: Trần Yên Trâm						SN 2017
4	Nguyễn Xuân Hải		Thành viên HDQT- 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 Lân		Thành viên		17/04/2015	16/05/218	Mãn

			HDQT Độc lập
	Cá Nhân		
	Vợ: Dương Quý Loan		
	Con: Huỳnh Phúc Lâm		
	Ba: Huỳnh Văn Cọp		
	Mẹ: Bùi Thị Vui		
	Em: Huỳnh Mau		
	Em: Huỳnh Long		
	Em: Huỳnh Kim Phụng		
6	Cao Thi Thu Vân		Thành viên HDQT Độc lập
	Cá Nhân		
	Chồng: Nguyễn Hoàng Nhựt		
	Con: Nguyễn Cao Triều Tiên		

		nhiệm
17/04/2015		
17/04/2015		Sinh năm 2012
17/04/2015		
17/04/2015		
17/04/2015		
17/04/2015		
17/04/2015		
16/05/2018		Bổ nhiệm ngày 16/05/2018
16/05/2018		
16/05/2018		

	Con: Nguyễn Hoàng Nhật Việt		
	Ba: đã mất		
	Mẹ: Nguyễn Thị Khuyên		
	Anh: Cao Hoàng Dũng		
	Anh: Cao Anh Tuấn		
	Chị: Cao Thị Thanh Liêm		
	Em: Cao Thống Nhất		
II	Công bố thông tin		
7	Nguyễn Tấn Tới		Người Công bố thông tin
	Cá nhân:		
	Cha: Nguyễn Thanh Tiên		
	Mẹ: Lê Thị Mỹ Nương		
	Em : Nguyễn Tấn Thắng		

16/05/2018		
16/05/2018		
16/05/2018		
16/05/2018		
16/05/2018		
16/05/2018		
09/04/2007		
		Mất
09/04/2007		
09/04/2007		

	Vợ: Phan Thị Liên		
	Con: Nguyễn Tú Anh		
	Con: Nguyễn Bảo Ngọc		
III	Ban Kiểm Soát:		
8	Phù Chí Khai		Trưởng Ban kiểm soát
	Cá nhân		
	Cha: Phù Văn Hên		
	Mẹ: Nguyễn Thị Kim A		
	Anh: Phù Chí Phú		
	Anh: Phù Chí Quý		
	Em : Phù Chí Hoa		

09/04/2007		
		Sinh năm 2009
		Sinh năm 2014
28/07/2014		
28/07/2014		
28/07/2014		
28/07/2014		
28/07/2014		
28/07/2014		

	Vợ : Nguyễn Ngọc Hà		
	Con : Phù Ngọc Khánh An		
9	Nguyễn Tấn Tới		Thành viên ban kiểm soát
	Cá nhân		
	Cha: Nguyễn Thanh Tiên		
	Mẹ: Lê Thị Mỹ Nương		
	Em : Nguyễn Tấn Thắng		
	Vợ: Phan Thị Liên		
	Con: Nguyễn Tú Anh		
	Con: Nguyễn Bảo Ngọc		
10	Phạm Thị Hồng Ngọc		Thành viên ban kiểm soát

28/07/2014		
		Sinh năm 2014
09/04/2007		
		Mất
09/04/2007		
09/04/2007		
09/04/2007		
		Sinh năm 2009
		Sinh năm 2014
31/03/2008	16/05/2018	Mãn nhiệm

	Cá nhân		
	Cha: Phạm Ngọc Đông		
	Mẹ: Võ Ngọc Năm		
11	Phan Thị Cẩm Tú		Thành viên BKS
	Cá Nhân		
	Ba: Phan Quốc Khánh		
	Mẹ: Huỳnh Thị Bé		
	Anh: Phan Quốc Việt		
	Anh: Phan Quốc Thái		
12	Trương Minh Duy		Kế Toán trưởng
	Cá nhân		
	Ba : Trương Minh Hoàng		

31/03/2008		
31/03/2008		
16/05/2018		Bổ nhiệm ngày 16/05/2018
16/05/2018		
16/05/2018		
16/05/2018		
16/05/2018		
02/10/2014		
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 Đăng Minh Khang					Sinh năm 2013

Long Xuyên, ngày 27 tháng 07 năm 2018

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thị Vân Loan