

Long Xuyên, ngày 26 tháng 1 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2012)**

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, 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 2012:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Bà: TRẦN THỊ VÂN LOAN	Chủ tịch HĐQT Kiêm Tổng Giám Đốc	4	100%
2	Ông: TRẦN VĂN NHÂN	Thành viên HĐQT	4	100%
3	Ông: TRẦN TUẤN KHANH	Thành viên HĐQT	4	100%
4	Ông: TRẦN TUẤN NAM	Thành viên HĐQT	4	100%
5	Ông: TRẦN MINH NHỰT	Thành viên HĐQT	4	100%

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

Năm 2012, ngành thủy sản gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối mặt với những thách thức nội tại lẫn bên ngoài. Vì thế, trong năm nay HĐQT đặc biệt quan tâm và luôn theo dõi sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty, nhằm đưa ra các phương hướng, định hướng kịp thời để duy trì sự phát triển lâu dài và bền vững của Cty.

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị (năm 2012):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT/CLAG/2012	13/01/2012	- V/v Thực hiện chia thêm cổ tức năm 2011
2	02/NQ- HĐQT/CLAG/2012	27/02/2012	- V/v Tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2012.
3	03/NQ- HĐQT/CLAG/2012	23/03/2012	- Chuyển đổi loại hình công ty TNHH một thành viên chế biến thức ăn lên công ty Cổ Phần.
4	05/NQ-ĐHĐCĐ/CLAG/2012	17/04/2012	- NQ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012.

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 2012)

- Thay đổi thành viên Hội Đồng quản trị: Không có
- Ngày 17/04/2012 ĐHĐCĐ đã thông qua việc thay đổi Trưởng ban kiểm soát Công ty, Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên được thay thế cho Ông Huỳnh Lân

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan (năm 2012):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (theo danh sách đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu: không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác năm 2012: Không có

CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN THỊ VÂN LOAN

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2012 Số: 01/BC.ACL/2013)

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 (báo cáo năm 2012):

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 có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
Trưởng Ban kiểm soát										
1	NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN		Trưởng Ban kiểm soát							Bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát mới
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN										
01	Cha: Nguyễn Văn Công							17/04/2012		
02	Mẹ: Nguyễn Thị Lệ Thủy							17/04/2012		
03	Em: Nguyễn Công Danh							17/04/2012		
04	Em: Nguyễn Thị Kim Quyên							17/04/2012		

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 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					3.007.009	16,34%	
	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		Cổ đông					473.500	2,57%	
	Em: Trần Tuấn Khanh		Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc					1.079.436	5,87%	
	Anh: Trần Minh Nhựt		Thành viên HĐQT					1.052.436	5,72%	
	Em: Trần Tuấn Nam		Thành viên HĐQT					1.079.436	5,72%	

	Em: Trần Thị Thu Vân		Cổ đông					1.052.436	5,72%	
	Chị: Trần Thị Thúy							0		
	Em: Trần Tuấn Khải							0		
	Con: Nguyễn Thương Nhật Vy							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
	Chị: Trần Thị Non							0		Đã mất
	Em Trần Thị Tròn							0		
	Em: Trần Văn Vàng							0		

	Em: Trần Thị Vinh							0		
	Vợ : Lê Thị Lệ		Cổ đông					1.052.436	5,72%	
	Con: Trần Thị Vân Loan									Như trên
	Con: Trần Tuấn Khanh									Như trên
	Con: Trần Minh Nhựt									Như trên
	Con: Trần Tuấn Nam									Như trên
	Con: Trần Thị Thúy									Như trên
	Con: Trần Tuấn Khải									Như trên
	Con: Trần Thị Thu Vân									Như trên
3	Trần Tuấn Khanh		Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc					1.079.436	5,87%	
	Cá nhân:									
	Vợ: Nguyễn Thị Hoàng Yến							0		
	Cha: Trần Văn Nhân									Như trên
	Mẹ: Lê Thị Lệ									Như trên
	Chị: Trần Thị Vân Loan									Như trên

	Anh: Trần Minh Nhựt									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	Trần Minh Nhựt		Thành viên HĐQT					1.052.436	5,72%	
	Cá nhân:									
	Vợ: Nguyễn Thị Ngọc Bích		Thủ quỹ					2.000		
	Con: Trần Nguyễn Quỳnh Như							0		
	Con: Trần Nguyễn Thảo Nhi							0		Sinh năm 1998
	Con: Trần Nguyễn Quỳnh Thương							0		Sinh năm 2002
	Cha: Trần Văn Nhân									Như trên
	Mẹ: Lê Thị Lệ									Như trên
	Em: Trần Thị Vân Loan									Như trên
	Em: Trần Tuấn Khanh									Như trên
	Em: Trần Tuấn Khải									Như trên

	Em: Trần Tuấn Nam									Như trên
	Chị: Trần Thị Thúy									Như trên
	Em: Trần Thị Thu Vân									Như trên
5	Trần Tuấn Nam		Thành viên HĐQT					1.052.436	5,72%	
	Cá nhân									
	Vợ: Đinh Thị Thanh Kim Huệ							0		
	Con: Trần Minh Thức							0		
	Cha: Trần Văn Nhân									Như trên
	Mẹ: Lê Thị Lệ									Như trên
	Chị: Trần Thị Vân Loan									Như trên
	Em: Trần Tuấn Khanh									Như trên
	Em: Trần Tuấn Khải									Như trên
	Anh: Trần Minh Nhựt									Như trên
	Chị: Trần Thị Thúy									Như trên
	Em: Trần Thị Thu Vân									Như trên
II	Công bố thông tin									
6	Nguyễn Trúc Vân Huy		Người Công bố thông tin					2.000		

	Cá nhân:									
	Cha: Nguyễn Văn Lâm									Mất
	Mẹ: Trần Thị Mướt							0		
	Anh Nguyễn Trúc Quỳnh							0		
	Chị: Nguyễn Trúc Nguyên							0		
	Em: Nguyễn Trúc Thanh Trang							0		
	Chồng: Trần Duy Khánh							0		
	Con: Trần Nguyễn An Nhiên.									Sinh năm 2005
III	Ban Kiểm Soát:									
7	Nguyễn Thị Lệ Quyên		Trưởng Ban kiểm soát					300		
	Cá nhân									
	Cha: Nguyễn Văn Công							0		

	Mẹ: Nguyễn Thị Lệ Thủy							0		
	Em: Nguyễn Công Danh							0		
	Em: Nguyễn Thị Kim Quyên							0		
8	Nguyễn Tấn Tới		Thành viên ban kiểm soát					2000		
	Cá nhân									
	Cha: Nguyễn Thanh Tiên							0		
	Mẹ: Lê Thị Mỹ Nương							0		
	Em : Nguyễn Tấn Thắng							0		
	Vợ: Phan Thị Liên							0		
	Con: Nguyễn Tú Anh									Sinh năm 2009
9	Phạm Thị Hồng Ngọc		Thành viên ban kiểm soát					3000		

	Cá nhân									
	Cha: Phạm Ngọc Đông							0		
	Mẹ: Võ Ngọc Năm							0		
10	Nguyễn Thị Bích Vân		Kế Toán trưởng					3.000		
	Cá nhân									
	Cha: Nguyễn Văn Vy							0		
	Mẹ: Nguyễn Thị Bòn							0		
	Anh: Nguyễn Văn Khánh							0		
	Anh: Nguyễn Văn Toàn							0		
	Anh: Nguyễn Văn Thuận							0		
	Anh: Nguyễn Văn Tuấn							0		
	Anh: Nguyễn Văn Tài							0		

	Chồng: Nguyễn Minh Tùng							0		
	Con: Phạm Nguyễn Ngọc Hân							0		Sinh năm 2008

Long Xuyên, ngày 26 tháng 01 năm 2013
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ