

Long Xuyên, ngày 13 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2013)

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 2013:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà: TRẦN THỊ VÂN LOAN	Chủ tịch HĐQT Kiêm Tổng Giám Đốc	5/5	100%	
2	Ông: TRẦN VĂN NHÂN	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
3	Ông: TRẦN TUẤN KHANH	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
4	Ông: TRẦN TUẤN NAM	Thành viên HĐQT	3/5	60%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT kể ngày 16/04/2013
5	Ông: TRẦN MINH NHỰT	Thành viên HĐQT	3/5	60%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT kể ngày 16/04/2013
6	Bà: NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN	Thành viên HĐQT	2/5	40%	Bổ nhiệm thành viên mới tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 16/04/2013
7	Ông: NGUYỄN NGỌC TRANG	Thành viên HĐQT	1/5	20%	Bổ nhiệm thành viên mới tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 16/04/2013.

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

năm 2013, trong bối cảnh tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác nhằm ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo hoạt động Công ty được an toàn, đảm bảo đời sống CB-CNV.

Giám sát công tác điều hành quản lý, sắp xếp cơ cấu tổ chức nhân sự theo hướng tinh gọn nhưng có hiệu quả cùng với định mức, đơn giá tiền lương hợp lý.

Giám sát, điều hành công việc kinh doanh, đầu tư có hiệu quả việc nâng cao năng lực sản xuất, nuôi trồng và chế biến xuất khẩu 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 2013):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT/CLAG/2013	28/02/2013	- V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
2	02/NQ- HĐQT/CLAG/2013	02/03/2013	- V/v dời ngày tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2013 và chia cổ tức năm 2012.
3	03/NQ- HĐQT/CLAG/2013	27/03/2013	- V/v Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.
4	04/NQ-ĐHĐCĐ/CLAG/2013	16/04/2013	- NQ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013.
5	07/ NQ-ĐHĐCĐ/CLAG/2013	18/10/2013	- V/v điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán và thu hồi cổ phiếu làm CP quỹ.

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 2013):

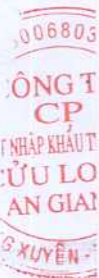
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ACL, tổ chức ngày 16/04/2013 đã bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2013 – 2018 với số lượng thành viên như sau:

1. Hội đồng quản trị:

- Bà Trần Thị Vân Loan: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
- Ông Trần Tuấn Khanh: Thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến: Thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc
- Ông Trần Văn Nhân: Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Trang: Thành viên HĐQT độc lập

2. Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên: Trưởng ban kiểm soát



- Ông Nguyễn Tấn Tới: Thành viên
- Bà Phạm Thị Hồng Ngọc: Thành viên

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan (năm 2013):

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 2013):

- Ngày 19/03/2013 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 và chia cổ tức năm 2012
- Ngày 08/04/2013 chia cổ tức năm 2012
- Ngày 16/04/2013 tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 đã bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2013 - 2018, trong đó đảm bảo 1/3 số thành viên là thành viên Hội đồng quản trị độc lập.



TRẦN THỊ VÂN LOAN



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2013, Số: 03/BC.ACL/2013)

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	068C004545	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	024748360	03/11/2007	Tp HCM	20/16 Nguyễn Bình, Khu phố Nam Quang (H29), Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM	3.007.009	16,34%	
	Cá nhân									
	Cha: Trần Văn Nhân	068C007613	Thành viên HĐQT	350499522	21/08/2006	An Giang	70/6 Lê Triệu Kiệt, Phường Mỹ Bình, LX, An Giang	1.052.437	5,72%	
	Mẹ: Lê Thị Lệ	068C001368	Cổ đông	350499523	20/08/2004	An Giang	70/6 Lê Triệu Kiệt, Phường Mỹ Bình, LX, An Giang	1.052.436	5,72%	
	Chồng: Nguyễn Xuân Hải	068C005454	Cổ đông	024748361	03/11/2007	TP HCM	20/16 Nguyễn Bình, Khu phố Nam Quang (H29), Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM	473.500	2,57%	

Em: Trần Tuấn Khanh	068C001468	Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc	351329170	09/03/2004	An Giang	70/6 Lê Triệu Kiệt, Phường Mỹ Bình, LX, An Giang	1.079.436	5,87%
Anh: Trần Minh Nhật	068C007612	Cổ đông	025202341	30/09/2009	TP HCM	66, đường số 1, P. Tân Phú, Q.7, HCM	1.052.436	5,72%
Em: Trần Tuấn Nam	068C007614	Cổ đông	351146735	30/09/2008	An Giang	41 Châu Văn Liêm, P. Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang	1.052.436	5,72%
Em: Trần Thị Thu Vân	068C007610	Cổ đông	351564492	12/03/1998	An Giang	32, Đường 1, Phường Tân Phú Quận 7, TP HCM	1.052.436	5,72%
Chị: Trần Thị Thúy			350803540	08/04/1992	An giang	70/6 Lê Triệu Kiệt, Phường Mỹ Bình, LX, An Giang	0	
Em: Trần Tuấn Khải			351146736	24/05/2006	An Giang	70/6 Lê Triệu Kiệt, Phường Mỹ Bình, LX, An Giang.	0	
Con: Nguyễn Thương Nhật Vi			025573793	1/6/2012	Tp. HCM	20/16 Nguyễn Bình, Khu phố Nam Quang (H29), Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM	0	
Con: Nguyễn Thương Khánh Vy						20/16 Nguyễn Bình, Khu phố Nam Quang (H29), Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM	0	Sinh năm 2008
2 Trần Văn Nhân	068C007613	Thành viên HĐQT	350499522	21/08/2006	An Giang	70/6 Lê Triệu Kiệt, Phường Mỹ Bình, LX, An Giang	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					300501455	15/07/2005	Long An	0	Khu IV Thị Trấn Cần Đước, Long An		
	Em: Trần Văn Vàng					300161436	21/06/2000	Long An	0	Khu IV Thị Trấn Cần Đước, Long An		
	Em: Trần Thị Vinh					300500689	20/08/2003	Long An	0	Khu IV Thị Trấn Cần Đước, Long An		
	Vợ: Lê Thị Lệ	068C001368	Cổ đông			350499523	20/08/2004	An Giang	1.052.436	70/6 Lê Triệu Kiệt, Phường Mỹ Bình, LX, An Giang	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	068C001468	Thành viên HĐQT-			351329170	09/03/2004	An Giang	1.079.436	70/6 Lê Triệu Kiệt, Phường Mỹ Bình, LX, An Giang.	5,87%	

	Cá nhân:																		
	Vợ: Nguyễn Thị Hoàng Yến				023649932	25/11/2004	Tp. HCM	276 Khánh Hội, P5, Q4, Tp HCM	0										
	Cha: Trần Văn Nhân																		Như trên
	Mẹ: Lê Thị Lệ																		Như trên
	Chị: Trần Thị Vân Loan																		Như trên
	Anh: Trần Minh Nhật																		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	Nguyễn Thị Hoàng Yến																		
	Cá nhân:																		
	Chồng: Trần Tuấn Khanh	068C001468	Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc	351329170	09/03/2004	An Giang	70/6 Lê Triệu Kiệt, Phường Mỹ Bình, LX, An Giang	1.079.436	5,87%										

	Chưa: Nguyễn Văn Đức			020006320	31/10/2001	CA -TP HCM	276 Khánh Hội, P5, Q4, Tp HCM	0	
	Mẹ: Đoàn Thị Hương			020367622	25/11/2004	CA -TP HCM	276 Khánh Hội, P5, Q4, Tp HCM	0	
	Em: Nguyễn Hoàng Anh			025371767	27/01/2011		276 Khánh Hội, P5, Q4, Tp HCM	0	
5	Nguyễn Ngọc Trang	Thành viên HĐQT độc lập		025380484	09/03/2011	CA-TPHCM	42A Nguyễn Bá Huân, P. Thảo Điền, Q2, Tp HCM	0	
	Cá Nhân								
	Chưa: Nguyễn Đình Phi			271259361	20/09/2011	CA - ĐÔNG NAI	89 đường 2/9 Khu phố 5Thị trấn Trảng Bom, Huyện Trảng bom, Đồng nai	0	
	Mẹ: Trần Thị Di			271567364	6/4/1999	CA - ĐÔNG NAI	89 đường 2/9 Khu phố 5Thị trấn Trảng Bom, Huyện Trảng bom, Đồng nai	0	
	Vợ: Phan Thị Khánh Hòa			023097492	13/03/2013	CA - TP.HCM	42A Nguyễn Bá Huân, P. Thảo Điền, Q2, Tp HCM	0	
	Anh: Nguyễn Ngọc Đoàn			025201985	11/11/2011	CA TP. HCM	4/4 D2, P.25, Q. Bình thành, Tp. HCM	0	
	Em: Nguyễn Thị Mỹ			0271567363	06/04/1999	CA - TP.HCM	89 đường 2/9 Khu phố 5Thị trấn Trảng Bom, Huyện Trảng bom, Đồng nai	0	
	Em: Nguyễn Văn Hạnh			271225901	18/6/2004	CA- ĐÔNG NAI	89 đường 2/9 Khu phố 5Thị trấn Trảng Bom, Huyện Trảng bom, Đồng nai	0	
II	Công bố thông tin								

6	Nguyễn Trúc Vân Huy		Người Công bố thông tin	351186996	16/03/2013	An giang	Lô 3A2, Đông Thịnh 6, Mỹ Phước, LX AG	2.000	
	Cá nhân:								
	Cha: Nguyễn Văn Lâm								Mắt
	Mẹ: Trần Thị Mướt			350350976	14/02/1999	An Giang	Áp Trung Thạnh, TT Phú Mỹ, Phú Tân, AG	0	
	Anh Nguyễn Trúc Quỳnh			351049855	14/02/2011	An Giang	Áp Trung Thạnh, TT Phú Mỹ, Phú Tân, AG	0	
	Chị: Nguyễn Trúc Nguyễn			351065940	30/03/2006	An giang	20/3C Khúc Thừa Dụ, Mỹ Bình, LX AG	0	
	Em: Nguyễn Trúc Thanh Trang			351369702	28/02/2011	An giang	109/6 Phan Bội Châu, Bình Khánh, LX AG	0	
	Chồng: Trần Duy Khánh			351359617	21/9/2011	An Giang	Phú Thọ, Phú Tân, An giang	0	Sinh năm 2005
III	Ban Kiểm Soát:								
7	Nguyễn Thị Lệ Quyên		Trưởng Ban kiểm soát	351788490	08/09/2008	An Giang	An Châu, Châu Thành, An Giang.	300	
	Cá nhân								

	Chưa: Nguyễn Văn Công			350788307	26/10/1995	An Giang	An Châu, Châu Thành, An Giang	0	
	Mẹ: Nguyễn Thị Lệ Thủy			350803419	20/06/1984	An Giang	An Châu, Châu Thành, An Giang	0	
	Em: Nguyễn Công Danh			351854052	05/08/2004	An Giang	An Châu, Châu Thành, An Giang	0	
	Em: Nguyễn Thị Kim Quyên			352305562	14/06/2011	An Giang	An Châu, Châu Thành, An Giang	0	
8	Nguyễn Tấn Tới		Thành viên ban kiểm soát	362066377	31/07/2001	*TP. Cần Thơ	Trung Kiên, Thốt Nốt, Cần Thơ	2000	
	Cá nhân								
	Chưa: Nguyễn Thanh Tiên			360385188	15/02/2004	TP. Cần Thơ	Trung Kiên, Thốt Nốt, Cần Thơ	0	
	Mẹ: Lê Thị Mỹ Nương			360387841	15/08/2003	TP. Cần Thơ	Trung Kiên, Thốt Nốt, Cần Thơ	0	
	Em : Nguyễn Tấn Thăng			362131609	12/04/2005	TP. Cần Thơ	Trung Kiên, Thốt Nốt, Cần Thơ	0	
	Vợ: Phan Thị Liên			351402199	24/11/2008	An giang	60/13 Trần Hưng đạo, Đông thạnh, LX AG	0	
	Con: Nguyễn Tú Anh								Sinh năm 2009

9	Phạm Thị Hồng Ngọc		Thành viên ban kiểm soát	351412163	30/05/2011	An Giang	Hòa Phú 3, An Châu, Châu Thành, AG	3000	
	Cá nhân								
	Cha: Phạm Ngọc Đông			350039142	23/08/2007	An Giang	Hòa Phú 3, An Châu, Châu Thành, AG	0	
	Mẹ: Võ Ngọc Năm			350304840	21/12/1995	An Giang	Hòa Phú 3, An Châu, Châu Thành, AG	0	
10	Nguyễn Thị Bích Vân		Kế Toán trưởng	351421769	26/06/1997	An Giang	Số 18 Đặng Thai Mai, Đông Thịnh 9, Mỹ Phước, LX AG	3.000	
	Cá nhân								
	Cha: Nguyễn Văn Vy			350867663	08/06/2000	An Giang	Tổ 14, ấp Vĩnh Phúc, TT Cái Dầu, Châu Phú An Giang	0	
	Mẹ: Nguyễn Thị Bòn			350867664	14/08/1985	An Giang	Tổ 14, ấp Vĩnh Phúc, TT Cái Dầu, Châu Phú An Giang	0	
	Anh: Nguyễn Văn Khánh			024673326	19/12/2006	Tp. HCM	77/846C Lê Đức Thọ P17, Gò Vấp, TPHCM	0	
	Anh: Nguyễn Văn Hoàn			350867383	05/03/2002	An Giang	Vĩnh Thành, Thoại Sơn An Giang	0	
	Anh: Nguyễn Văn Thuần			350980712	22/10/1999	An Giang	Tổ 14, ấp Vĩnh Phúc, TT Cái Dầu, Châu Phú An Giang	0	
	Anh: Nguyễn Văn Tuấn			351079569	07/06/2000	An Giang	Tổ 14, ấp Vĩnh Phúc, TT Cái Dầu, Châu Phú, An Giang	0	

Anh: Nguyễn Văn Tài				31/08/2001	An Giang	Xã Khánh Bình, Huyện Châu Phú, An Giang	0		
Chồng: Phạm Minh Tùng				26/06/1997	An Giang	Bình Hoà, Thị Trấn Cái Dầu, Châu Phú, An Giang	0		
Con: Phạm Nguyễn Ngọc Hân							0		Sinh năm 2008

Long Xuyên, ngày 13 tháng 01 năm 2014

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Vân Loan