|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN**  Xã Bình An, Châu Thành, Kiên Giang  **Số : 02/TT-XKNQ-13** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Đ**ộc lập - Tự do - Hạnh phúc  Kiên Giang, ngày 24 tháng 01 năm 2013 |

Kính gởi: - **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**-Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên Công ty: Công ty CP Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền

- Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Minh Phong, xã Bình An, h.Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

- Điện thoại: 077 3824 131 Fax: 077 39240331

- Mã chứng khoán: NGC

- Vốn điều lệ: 12.000.000.000 đ (Mười hai tỷ đồng)

**I. Hoạt động của HĐQT năm 2012:**

1. Các cuộc họp của H ĐQT

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Thành vi n HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
| 1 | Ông Huỳnh Châu Sang | Chủ tịch | 6 | 100% | - |
| 2 | Ông Nguyễn Ngọc Anh | P.Chủ tịch | 6 | 100% | - |
| 3 | Ông Võ Thế Trọng | Thành viên | 6 | 100% | - |
| 4 | Ông Phạm văn Hoàng | Thành viên | 6 | 100% | - |
| 5 | B à Nguyễn Thị Yến | Thành viên | 5 | 66% | Công việc riêng |

- Ngày 13/02/2012, họp thông qua báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2011 của công ty kiểm toán BDO; Thông qua ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012, ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ và chia cổ tức năm 2011.

- Ngày 26/3/2012, họp thông qua chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.

- Ngày 29/6/2012, họp thông qua chứng thư thẩm định giá bồi thường và hỗ trợ di dời Nhà máy 326-328 Ngô Quyền.

- Ngày 12/7/2012, họp thông qua BCTC quý II và 6 tháng đầu năm 2012; Thông qua công tác di dời tài sản từ Nhà máy 326-328 Ngô Quyền về Nhà máy mới tại Tắc Cậu. Thông qua Công tác sắp xếp tinh gọn bộ phận gián tiếp, bộ phận phụ trợ; Giao BGĐ Công ty có biện pháp nhanh chóng thu hồi tiền bồi thường và hổ trợ di dời bổ sung vốn phục vụ sản xuất.

- Ngày 29/9/2012, họp Báo cáo hoạt động SXKD 8 tháng đầu năm 2012; Thông qua số liệu điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2012; Thông qua đề nghị bán thanh lý một số MMTB không cần dùng sau khi di dời Nhà máy 326-328 Ngô Quyền.

- Ngày 10/11/2012, họp thông qua BCTC quý III và lũy kế 9 tháng năm 2012; Thông qua ciệc di dời trụ sở Công ty từ địa chỉ 326-328 Ngô Quyền, tp Rạch Giá , tỉnh Kiên Giang về địa chỉ ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, Giải thể chi nhánh Công ty CP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền tại địa chỉ ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

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

- HĐQT thường xuyên kiểm tra giám sát cac hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý thuộc Công ty. Có ý kiến chỉ đạo thông qua các cuộc họp của HĐQT, Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT đề ra.

- Phối hợp với BKS kiểm tra việc tuân thủ, chấp hành các quy định của Luật pháp Nhà nước ban hành và các quy định của Điều lệ Công ty.

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc HĐQT: Không có

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
| 1 | 01/NQ-HĐQT-12 | 13/02/2012 | - Thông qua chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012  - Thông qua ngày chốt danh sách thực hiện quyền và chi trả cổ tức 12% năm 2011 |
| 1 | 03/NQ-HĐQT-12 | 01/09/2012 | - Thông qua số liệu điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.  - Chấp thuận đề nghị bán thanh l;ý một số MMTB không cần dùng sau khi di dời Nhà máy Ngô Quyền.  - Giao BGĐ Công ty thúc đẩy nhanh tiến độ đối với các Cơ quan lập và phê duyệt phương án bồi thường và hỗ trợ di dời Nhà máy Ngô Quyền. |
| 2 | 04/NQ-HĐQT-12 | 12/11/2012 | - Đồng ý thông qua việc di dời văn phòng Công ty tại địa chỉ 326-328 đường Ngô Quyền, p. Vĩnh Lạc, tp Rạch Giá về địa chỉ Ấp Minh Phong, xã Bình An, h.Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.  - Giải thể Chi nhánh Công ty CP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền tại địa chỉ Ấp Minh Phong, xã Bình An, h.Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. |

1. **Thay đổi thành viên HĐQT:** Không có
2. **Giao dịch CĐ nội bộ / CĐ lớn và người có liên quan**:
   1. **Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**:

(Danh sách kèm theo)

**b.** **Giao dịch CĐ nội bộ / CĐ lớn và người có liên quan**:

(không có)

5. **Các vấn đề khác**: Chấn chỉnh việc thực hiện Công bố thông tin.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký và đóng dấu)

**HUỲNH CHÂU SANG**