

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN
Xã Bình An, Châu Thành, Kiên Giang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 01/CBTT/NGC-18

Kiên Giang, ngày 25 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
NĂM 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: Công ty cổ phần 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: 0297 3874 131 Fax: 0297 3924 331
- Mã chứng khoán: NGC
- Vốn điều lệ: 19.999.440.000 VND

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Huỳnh Châu Sang	Chủ tịch	6	100 %	-
2	Ông Võ Thế Trọng	Thành viên	6	100 %	-
3	Ông Nguyễn Duy An	Thành viên	4	66 %	Là TV HĐQT từ ngày 21/04/2017
4	Bà Nguyễn Kim Búp	Thành viên	6	100%	-
5	Bà Nguyễn Thị Yên	Thành viên	6	100 %	-
6	Ông Trần Minh Khoa	Thành viên	0	00 %	Thôi là TV HĐQT từ ngày 21/04/2017

Nội dung các cuộc họp:

- Biên bản số 01A/BB-HĐQT, ngày 03/01/2017 THÔNG qua HĐQT về việc:
+ Vay vốn tại Ngân hàng Ngoại thương Kiên Giang với mục đích: Chiết khấu bộ chứng từ để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Biên bản số 02/BB-HĐQT. ngày 24/02/2017, Lấy ý kiến HĐQT các vấn đề:
+ THÔNG qua chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

- Biên bản số 03/BB-HĐQT, ngày 15/5/2017, Lấy ý kiến HĐQT về việc:
+ Nâng hạn mức Vay vốn tại Ngân hàng Ngoại thương Kiên Giang với mục đích: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Biên bản số 04/BB-HĐQT-17, ngày 29/6/2017 Thông qua Lấy ý kiến HĐQT về:
+ Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017.

- Biên bản số 04A/BB- HĐQT-17 ngày 31/10/2017 về việc thực hiện giao dịch tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu và tài sản đảm bảo nợ đối với Ngân hàng Công thương Việt Nam – CN Kiên Giang.

- Biên bản số 05/BB-HĐQT-17, ngày 29/12/2017, về việc: Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

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

- HĐQT thường xuyên thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Ban Giám đốc, các bộ phận quản lý trực thuộc Công ty. Thông qua việc theo dõi, kiểm tra tình hình sản xuất, kết quả hoạt động SXKD định kỳ tháng, quý có ý kiến chỉ đạo, đề ra các giải pháp kịp thời trong công tác thu mua nguyên liệu, ổn định sản xuất, công tác tiếp thị, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, phát triển mặt hàng mới, cải tiến kỹ thuật chế biến để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động và tiết kiệm chi phí sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đúng theo quy định của pháp luật. Đảm bảo tất cả các hoạt động của Công ty được thực hiện đúng theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT ban hành.

- Phối hợp với BKS phân tích tình hình hoạt động, kiểm tra BCTC định kỳ cũng như việc tuân thủ, chấp hành các quy định của Pháp luật Nhà nước, Điều lệ và các quy trình, quy định khác của Công ty.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-17	03/01/2017	- Thông qua việc vay vốn Ngân hàng Vietcombank KG bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD
2	02/NQ-HĐQT-17	24/02/2017	- Thông qua Thông qua chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

2017.			
3	03/NQ-HĐQT-17	15/5/2017	- Thông qua hạn mức vay vốn Ngân hàng Vietcombank KG bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD
4	04/NQ-HĐQT-17	29/6/2017	- Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC VN – CN Cần Thơ là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty.
5	05/NQ-HĐQT-17	30/12/2017	- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và giao quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện giao dịch tín dụng phục vụ cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh 2018

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:

1. Thay đổi tăng:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Ngày 21/4/2017, Đại hội thông qua chấp thuận Thông báo thôi tham gia HĐQT của Ông **Trần Minh Khoa** nguyên là Thành viên HĐQT và đơn thôi tham gia BKS của ông **Nguyễn Thành Công** nguyên là Trưởng BKS do điều kiện công tác. Đại hội đã bầu Ông **Nguyễn Duy An** tham gia Thành viên HĐQT và bầu Bà **Lê Thị Thùy** tham gia Thành viên BKS.

Do đó Danh sách người có liên quan của Công ty được bổ sung như sau:

STT	Họ và tên	Quan hệ Với CĐNB	CMT/HC/ĐK KD	Ngày cấp	Số lượng Cổ phiếu Năm giữ
1	Nguyễn Duy An	CĐNB	370437377	29/3/2016	00
2	Dương Thị Thanh Nguyệt	NCLQ	370906927	20/10/1997	14.000
3	Lê Thị Thùy	CĐNB	371075950	12/12/2012	00

2. Thay đổi giảm:

Ngày 15/4/2016 ĐHĐCĐ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2016 miễn nhiệm chức danh TV HĐQT đối với Ông Trần Minh Khoa và chức danh Trưởng BKS đối với Ông Nguyễn Thành Công do điều kiện công tác không tiếp tục tham gia. Do đó Danh sách CĐNB và NCLQ của Công ty sẽ giảm như sau:

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

STT	Họ và tên	Quan hệ Với CĐNB	CMT/HC/ ĐKKD	Ngày cấp (dd/mm/yyyy)	Số lượng Cổ phiếu Năm giữ
1	Trần Minh Khoa	CĐNB	371949903	29/3/2016	00
2	Nguyễn Thị Bích Liên	NCLQ	370842591	19/3/2014	00
3	Nguyễn Thành Công	CĐNB	370778107	29/8/2009	00

VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Số TT	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	SL cổ phiếu năm giữ	Tỷ lệ Sở Hữu Cổ Phiếu Cuối Kỳ (%)	Ghi chú
1	Huỳnh Châu Sang		Chủ tịch HĐQT kiêm GD					42.000	2,10	CĐNB
2	Nguyễn NgọcThúy		Vợ					33.400	1,67	NCLQ
3	Huỳnh Ngọc Thạch		Con					32.200	1,61	NCLQ
4	Võ Thế Trọng		TV HĐQT kiêm PGĐ					1.000	0,05	CĐNB
5	Trần Kim Phượng		Vợ					00	0,00	NCLQ
6	Nguyễn Duy An		Thành viên HĐQT					00	0,00	CĐNB
7	Dương Thị Ánh Nguyệt		Vợ					14.000	0,70	NCLQ
8	Nguyễn Thị Yến		Thành viên HĐQT					1.833	0,09	CĐNB
9	Lương Khắc Trung		Chồng					1.800	0,09	NCLQ
10	Nguyễn Kim Búp		TV HĐQT kiêm					5.933	0,29	CĐNB

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

		KTT							
11	Nguyễn Thị Bông	Chị					00	00	NCLQ
12	Nguyễn Thị Phần	Chị					00	00	NCLQ
13	Nguyễn T Kim Sơn	Chị					00	00	NCLQ
14	Nguyễn Lệ Quyên	Chị					00	00	NCLQ
15	Ng. Trung Hiếu	Em					00	00	NCLQ
16	Dương Thanh Huyện	Thành viên BKS					00	00	CĐNB
17	Ng Thị Hồng Châu	Vợ					00	00	NCLQ
18	Nguyễn Thị Bạch Dương	Trưởng ban BKS					00	00	CĐNB
19	Lê Thị Thùy	Thành viên BKS					00	00	CĐNB
20	Nguyễn Thanh Sơn	Chồng					00	00	NCLQ
21	Nguyễn Tiến Phú	Phó Giám đốc Công ty					3.200	0,16	CĐNB
22	Đình T Thu Lan	Vợ					00	00	NCLQ
23	Nguyễn Bảo Trung	Con					00	00	NCLQ
24	Nguyễn Bảo Trúc	Con					00	00	NCLQ
25	Trần Đàm Minh Tâm	Phó Giám đốc Công ty					200	0,01	CĐNB
26	Hà Thị Phượng	Vợ					00	00	NCLQ
27	Trần Hà Minh Chương	con					00	00	NCLQ

TỔNG
Y
S
U
Đ
N
KIỂM

2. Thay đổi số lượng cổ phiếu:

a/ Số lượng cổ phiếu thay đổi sau khi giao dịch:

STT	Họ và tên	Quan hệ Với CĐNB	Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch	Số lượng cổ phiếu giao dịch	Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch
1	Công ty TNHH MTV DL-TM Kiên Giang	CĐNB	400.000	00	400.000
2	Huỳnh Châu Sang	CĐNB	42.000	00	42.000
3	Nguyễn Ngọc Thúy	NCLQ	33.400	00	33.400
4	Huỳnh Ngọc Thạch	NCLQ	32.200	00	32.200
5	Võ Thế Trọng	CĐNB	1.000	00	1.000
6	Cty TNHH Kiên Hùng 1	CĐNB	300.000	00	300.000
7	Nguyễn Kim Búp	CĐNB	5.933	00	5.933
8	Nguyễn Thị Yên	CĐNB	1.833	00	1.833
9	Lương Khắc Trung	NCLQ	1.800	00	1.800
10	Nguyễn Tiến Phú	CĐNB	3.200	00	3.200
11	Trần Đàm Minh tâm	CĐNB	200	00	200
12	Dương Thị Ánh Nguyệt	NCLQ	14.000	00	14.000

b/- Tỷ lệ sở hữu của CĐNB và NCLQ: Không có sự thay đổi

V. Các vấn đề khác:

- Ngày 21/4/2017 HĐQT đã triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các vấn đề:

1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.
2. báo cáo hoạt động giám sát của BKS; Báo cáo Kiểm toán BCTC.
3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
5. Chủ trương đầu tư phát triển năm 2017, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2017, về trả cổ tức năm 2016 và các vấn đề có liên quan khác.
6. Tổ chức bầu cử bổ sung TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 3 (2015 – 2020).

Kết quả bầu cử:

1/- Ông Nguyễn Duy An được bầu tham gia là thành viên HĐQT

2/- Bà Lê Thị Thùy được bầu tham gia là thành viên BKS.

7. Danh sách Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 3 (2015-2020) Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Danh sách thành viên HĐQT:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Ông Huỳnh Châu Sang | - Chủ tịch |
| - Ông Võ Thế Trọng | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Duy An | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Kim Búp | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Yên | - Thành viên |

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

Danh sách thành viên BKS:

- | | | |
|----------------------------|---|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Bạch Dương | - | Trưởng ban |
| - Ông Dương Thanh Huyện | - | Thành viên |
| - Bà Lê Thị Thùy | - | Thành viên |

8. Về giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn:

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Willem Stuiwe
 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 246.000 CP
 - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch 12,3 %
 - Số lượng cổ phiếu đã bán: 246.000 CP
 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 00 CP (tỷ lệ 0%)
 - Ngày không còn là cổ đông lớn: 11/07/2017.
- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Intereffeki Investment Funds
 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 00 (tỷ lệ 0%)
 - Số lượng cổ phiếu đã mua: 246.000 CP
 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 246.000 CP
 - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch 12,3 %
 - Ngày trở thành cổ đông lớn: 11/07/2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUYỀN CHÂU SANG