

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018

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/BC/NGC-19

Kiên Giang, ngày 23 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ**  
**NĂM 2018**

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: **22.998.540.000 VND**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018:**

**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	8	100 %	-
2	Ông Võ Thế Trọng	Thành viên	8	100 %	-
3	Ông Nguyễn Duy An	Thành viên	8	100 %	-
4	Bà Nguyễn Kim Búp	Thành viên	8	100%	-
5	Bà Nguyễn Thị Yến	Thành viên	1	20 %	Thôi là TV HĐQT từ 27/04/2018
6	Bà Võ Thị Hương Giang	Thành viên	7	80 %	Là TV HĐQT từ 27/04/2018

**Nội dung các cuộc họp:**

- Biên bản số 01/BB-HĐQT-18 ngày 09/03/2018 THÔNG qua HĐQT về việc:
  - + Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2017 và Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2017
  - + Thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Biên bản số 02/BB-HĐQT-18 ngày 08/05/2018. THÔNG qua HĐQT về việc:
  - Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.



## Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018

- Biên bản số 03/BB-HĐQT-18 ngày 16/05/2018. Thông HĐQT về việc hợp đồng và hạn mục vay vốn Ngân hàng TMCP Ngoại thương-CN Kiên Giang bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

- Biên bản số 04/BB-HĐQT-18, ngày 08/06/2018 về việc: Báo cáo tình hình tổ chức bộ máy điều hành Công ty và lấy ý kiến của HĐQT về việc chấp nhận Đơn xin thôi việc đối với Ông Trần Đàm Minh Tâm. Phó Giám đốc Công ty.

- Biên bản số 05/BB-HĐQT-18, ngày 13/06/2018, về việc: Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh 5 tháng năm 2018 và các giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế thấp nhất các rủi ro trong kinh doanh của 6 tháng cuối năm 2018.

+ Thông qua chủ trương xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ. Mục đích bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Biên bản số 06/BB-HĐQT-18, ngày 10/08/2018, về việc: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

+ Ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty lần thứ 7; Thực hiện các thủ tục về đăng ký lưu ký, niêm yết chứng khoán bổ sung; Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của Pháp luật hiện hành.

- Biên bản số 07/BB-HĐQT-18, ngày 26/12/2018, về việc: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Biên bản số 08/BB-HĐQT-17, ngày 26/12/2018, về việc: Báo cáo tình hình nhân sự của Ban Điều hành Công ty và đề nghị HĐQT bổ nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành Công ty năm 2019 sau khi Ông Huỳnh Châu Sang hết nhiệm kỳ làm Giám đốc vào ngày 31/12/2018.

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

- Với cơ cấu 3/5 thành viên kiêm nhiệm đã tạo điều kiện thuận lợi để 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 hàng 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, quy trình chế biến để nâng cao chất lượng sản phẩm, các biện pháp tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất và các khoản chi phí khác, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD cũng như hiệu quả trong công tác mua sắm tài sản. 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 đề ra.



## Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018

- 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 chế, 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-18	12/03/2018	Thông qua Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2	02/NQ-HĐQT-18	27/05/2018	TThông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
3	03/NQ-HĐQT-18	30/05/2018	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
4	04/NQ-HĐQT-18	08/05/2018	Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Trần Đàm Minh Tâm.
5	05/NQ-HĐQT-18	26/06/2018	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.
6	06/NQ-HĐQT-18	10/08/2018	Thông qua việc tăng vốn cổ phần từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu và điều chỉnh GCN ĐKKD



**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 2018 Ngày 27/4/2018. Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, theo đó Bà **Võ Thị Hương Giang** được Đại hội bầu là Thành viên HĐQT của nhiệm kỳ (2016-2020).

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	<b>Võ Thị Hương Giang</b>	CĐNB	371465999	23/01/2015	ĐD 345.000 cổ phần của CT TNHH Kiên Hùng 1

**2. Thay đổi giảm:**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Ngày 27/4/2018. Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, qua đó miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Bà **Nguyễn Thị Yến**.

- Ngày 08/06/2018 HĐQT đã có Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Trần Đàm Minh Tâm, do có Đơn xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân.

Danh sách CĐNB và NCLQ của Công ty sẽ giảm như sau:

ST T	Họ và tên	Quan hệ Với CĐNB	CMT/HC/ ĐKKD	Ngày cấp (dd/mm/yyyy)	Số lượng Cổ phiếu Năm giữ
1	Nguyễn Thị Yến	CĐNB	371162269	27/05/2003	2.1047
2	Lương Khắc Trung	NCLQ	370872027	22/09/2008	2.070
3	Trần Đàm Minh Tâm	CĐNB	370326646	27/02/2007	230
4	Hà Thị Phụng	NCLQ	370769830	21/04/2005	00
5	Trần Hà Minh Chương	NCLQ			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:**

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 nắm giữ	Tỷ lệ Sở Hữu Cổ Phiếu Cuối Kỳ (%)	Ghi chú
1	Huỳnh Châu Sang		Chủ tịch HĐQT Kiêm GD					48.300	2,10	CĐNB
2	Nguyễn Ngọc Thúy		Vợ					38.410	1,67	NCLQ
3	Huỳnh Ngọc Thạch		Con					37.030	1,61	NCLQ
4	Võ Thế Trọng		TV HĐQT Kiêm PGĐ					1.150	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					16.100	0,70	NCLQ
8	Nguyễn Kim Búp		TV HĐQT Kiêm KTT					6.822	0,29	CĐNB
09	Nguyễn Thị Bông		Chị					00	00	NCLQ
10	Nguyễn Thị Phần		Chị					00	00	NCLQ
11	Nguyễn T Kim Sơn		Chị					00	00	NCLQ
12	Nguyễn Lê Quyên		Chị					00	00	NCLQ
13	Ng. Trung Hiếu		Em					00	00	NCLQ



**Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018**

14	Dương Thanh Huyện	Thành viên BKS					00	00	CĐNB
15	Ng Thị Hồng Châu	Vợ					00	00	NCLQ
16	Nguyễn Thị Bạch Dương	Trưởng ban BKS					00	00	CĐNB
17	Lê Thị Thùy	Thành viên BKS					00	00	CĐNB
18	Nguyễn Thanh Sơn	Chồng					00	00	NCLQ
19	Nguyễn Tiến Phú	Phó Giám đốc Công ty					3.680	0,16	CĐNB
20	Đình T Thu Lan	Vợ					00	00	NCLQ
21	Nguyễn Bảo Trung	Con					00	00	NCLQ
22	Nguyễn Bảo Trúc	Con					00	00	NCLQ
23	Võ Thị Hương Giang	Thành viên HĐQT					00	00	CĐNB

**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 CP Thương mại Kiên Giang (Ông Nguyễn Duy An là người đại diện)	CĐNB	460.000	00	460.000
2	Huỳnh Châu Sang	CĐNB	48.300	00	48.300
3	Nguyễn Ngọc Thúy	NCLQ	38.410	00	38.410
4	Huỳnh Ngọc Thạch	NCLQ	37.030	00	37.030
5	Võ Thế Trọng	CĐNB	1.150	00	1.150
	Cty TNHH Kiên Hùng 1				



**Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018**

6	(Bà Võ Thị Hương Giang là người đại diện)	CĐNB	345.000	00	345000
7	Nguyễn Kim Búp	CĐNB	6.822	00	6.822
8	Nguyễn Tiến Phú	CĐNB	3.680	00	3.680
9	Dương Thị Ánh Nguyệt	NCLQ	16.100	00	16.100

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

**V. Các vấn đề khác:**

- Ngày 27/04/2018 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 2017.
2. báo cáo hoạt động giám sát của BKS; Báo cáo Kiểm toán BCTC.
3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2018.
6. Tổ chức bầu cử bổ sung TV HĐQT. Kết quả bầu cử như sau:
  - Bà Võ Thị Hương Giang được bầu tham gia HĐQT với chức vụ là là thành viên HĐQT, thay thế cho Bà Nguyễn Thị Yến thôi tham gia HĐQT của nhiệm kỳ (2016-2020).

7. Danh sách Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 3 (2016-2020) Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

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 Võ Thị Hương Giang | - | Thành viên |

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:

8.1. Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Intereffeki Investment Funds Luxembourg-TCM GLOBAL

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 246.000 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau trước giao dịch 12,3 %
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 186.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 60.000 CP (tỷ lệ 03%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 24/05/2018.



## Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018


8.2. Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Intereffeki Investment Funds Funds Luxembourg-TCM VIETNAM

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 00 (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 186.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 186.000 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch 09,3 %
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 24/05/2018.

9. Báo cáo kết quả thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn cổ phần năm 2018:

1. Ngày đăng ký cuối cùng	18/07/2018
2. Số cổ phiếu trước khi phân phối:	1.999.944 cổ phiếu
3. Số cổ phiếu đã phân phối:	299.910 cổ phiếu
4. Số cổ phiếu sau khi phân phối:	2.299.854 cổ phiếu
5. Số cổ đông được phân phối:	200 cổ đông
6. Số lượng cổ phiếu lưu hành (trước thời điểm phát hành):	1.999.944 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu lưu hành (sau thời điểm phát hành):	2.299.854 cổ phiếu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



HUỖNH CHÂU SANG