Signature Not Verified
Được ký bởi HUỲNH CHÂU SANG
Ngày ký: 18.07.2021 12:39

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN

Số: 02/BC-NGC-21

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 19 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
BÁN NIÊN 2021

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: Khu Cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
- Điện thoại: 0297 3874 131
- Vốn điều lệ: 22.998.540.000 đồng, tương đương 2.299.540 cổ phần.
- Mã chứng khoán: **NGC**
- Mô hình quản trị công ty:

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành công ty.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn *bản*

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Số 01/NQ-ĐHĐCĐ-21	27/3/2021	Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2021. Gồm các vấn đề như sau: 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kết quả SXKD 2020; Phương hướn hoạt động của HĐQT năm 2021. 2. Thông qua BCTC năm 2020 đã kiểm toán và Báo cáo kiểm toán độc lập số 045/2020/BCTC-CT bởi Công ty Kiểm toán AFC VN-CN Cần Thơ.

			AFC VN-CN Cần Thơ. 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS. 4. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020; Phương hướng hoạt động và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. 5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn cổ phần. 6. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC 06 tháng và kiểm toán BCTC 2021. 7. Thông qua bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể: - Kinh doanh thức ăn thủy sản. - Nuôi trồng thủy sản. - Kinh doanh bất động sản. 8. Thông qua thay đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần tập đoàn Ngô Quyền. 9. Thông qua bãi nhiệm TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2015-2020 để tiến hành bầu cử TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2021-2025.
2	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Số 02/NQ-ĐHĐCĐ-21	27/3/2021	Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2021. Gồm các vấn đề như sau: Thông qua danh sách trúng cử TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2021-2025: - HĐQT gồm 5 thành viên: 1. Ông Nguyễn Đoàn Anh Vĩ – Chủ tịch 2. Ông Huỳnh Châu Sang – Thành viên 3. Ông Ngô Hữu Phước – Thành viên 4. bà Tạ Thị Mùi – Thành viên 5. Ông Võ Thế Trọng – Thành viên - BKS gồm 3 thành viên: 1. Ông Hồ Quang Diệp – Trưởng ban 2. Ông Huỳnh Nhi Chúc – Thành viên 3. Ông Lương Khắc Trung – Thành viên

3	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Số 03/NQ-ĐHĐCĐ-21	27/3/2021	Thông qua: Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Ông Huỳnh Châu Sang. Lý do: Hết hạn nhiệm kỳ 2015-2020

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Thành viên HĐQT (Ngày bổ nhiệm)	Ngày không còn là Thành viên HĐQT (Ngày miễn nhiệm)
1	Ông Nguyễn Đoàn Anh Vĩ	Chủ tịch	27/3/2021	
2	Ông Huỳnh Châu Sang	Thành viên	27/3/2021	
3	Bà Tạ Thị Mùi	Thành viên	27/3/2021	
4	Ông Ngô Hữu Phước	Thành viên	27/03/2021	
5	Ông Võ Thế Trọng	Thành viên	27/3/2021	
6	Ông Đặng Văn Lành	Thành viên		27/3/2021
7	Bà Nguyễn Kim Búp	Thành viên		27/3/2021
8	Bà Võ Thị Hương Giang	Thành viên		27/3/2021

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự %	Lý do không tham dự
1	Chủ tịch Ông Nguyễn Đoàn Anh Vĩ	04	100	
2	Thành viên Ông Huỳnh Châu Sang	05	100	
3	Thành viên Bà Tạ Thị Mùi	04	100	
4	Thành viên Ông Ngô Hữu Phước	04	100	
5	Thành viên Ông Võ Thế Trọng	05	100	
6	Thành viên Ông Đặng Văn Lành	01		Hết hạn nhiệm kỳ

7	Thành viên Bà Nguyễn Kim Búp	01		Hết hạn nhiệm kỳ
8	Thành viên Bà Võ Thị Hương Giang	01		Hết hạn nhiệm kỳ

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 Giám đốc, các bộ phận quản lý, điều hành trực thuộc Công ty.

- Tăng cường công tác chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm nhanh chóng phục hồi và ổn định hoạt động sản xuất,

- Tập trung chỉ đạo thực hiện các phương án tái cấu trúc nguồn vốn khắc phục khó khăn tài chính và các nội dung khác của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Không có)

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 06 tháng năm 2021:

Stt	**Số Nghị quyết/ Quyết định**	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết 01/NQ/HĐQT-21	15/01/2021	- Thông qua ngày 25/02/2021, ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. - Thông qua Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100 %
2	Nghị Quyết 02/NQ/HĐQT-21	04/03/2021	Thông qua ngày 27/3/2021 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021	100 %
3	Nghị quyết 02A/NQ/HĐQT-21	27/3/2021	Quyết nghị Bầu Ông Nguyễn Đoàn Anh Vĩ Làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025	100 %

4	Nghị quyết 03/NQ/HĐQT-21	15/4/2021	Quyết nghị bổ sung ngan2nh nghề kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021.	100 %
5	Nghị quyết 04/NQ/HĐQT-21	15/4/2021	Quyết nghị thay đổi tên Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021.	100 %
6	Nghị quyết 05/NQ/HĐQT-21	08/7/2021	Quyết nghị chọn Công ty THHH AFC VN là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.	100 %
7	Quyết định 01/QĐ 01/HĐQT/NGC-21	01/4/2021	Quyết định bổ nhiệm Ông Huỳnh Châu Sang vào chức vụ Giám đốc điều hành và là người đại diện pháp luật của Công ty nhiệm kỳ 2021-2025.	100 %
8	02/QĐ/HĐQT/NGC-21	31/07/2020	Quyết định bổ nhiệm Ông Võ Thế Trọng vào chức vụ Phó Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2025.	100 %
9	03/QĐ/HĐQT/NGC-21	31/07/2020	Quyết định bổ niệm bà Nguyễn Kim Búp giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty nhiệm kỳ 2021-2025.	100 %

III. Ban kiểm soát năm 2020:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Hồ Quang Diệp	Trưởng ban	27/3/2021	TS Xây dựng. Cử nhân kinh tế.
2	Ông Huỳnh Nhi Chúc	Thành viên	27/3/2021	ĐH TCKT
3	Ông Lương Khắc Trung	Thành viên	27/3/2021	ĐH TCKT

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hồ Quang Diệp	1	100 %	100 %	00
2	Ông Huỳnh Nhi Chúc	1	100 %	100 %	00
3	Ông Lương Khắc Trung	1	100 %	100 %	00

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Thực hiện chức năng và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ, tuân thủ các quy định của Luật pháp hiện hành. Trong năm BKS đã thực hiện:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đối với HĐQT, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty thông qua công tác kiểm tra, thẩm định các BCTC định kỳ hàng Quý, 6 tháng, năm. Qua đó có đánh giá, kiến nghị xử lý các vấn đề về tình hình tài chính, kế toán đối với HĐQT và Ban Điều hành công ty.

- Báo cáo hoạt động chức năng,nhiệm vụ của BKS trước ĐHĐCĐ thường niên, kiến nghị các vấn đề thuộc quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Thực hiện tốt quy chế Quản trị nội bộ trong việc phối hợp hoạt động giữa BKS đối với HĐQT, Giám đốc và các bộ phận điều hành khác thông qua việc trực tiếp tham gia các buổi họp của HĐQT và Ban Gám đốc, hoạt động về cung cấp và công bố thông tin và công tác quản trị Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành (BĐH)

Stt	Thành viên BĐH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Huỳnh Châu Sang	22/08/1957	ĐH Hóa	Bổ nhiệm: 27/3/2021
2	Ông Võ Thế Trọng	06/11/1962	Cử nhân Kinh tế ngành TCKT	Bổ nhiệm: 27/3/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn

	năm sinh	nghiệp vụ	nhiệm
Nguyễn Kim Búp	01/07/1970	ĐH QTKD	27/3/2021

VI. Đào tạo về quản trị công *ty*:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 1 năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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

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	Nơicấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số Lượng cổ phiếu nắm giữ cuối kỳ	Tỷ lệ Sở Hữu Cổ Phiếu Cuối Kỳ (%)	Ghi chú
1	**Nguyễn Đoàn Anh Vĩ**		Chủ tịch HĐQT				574.900	24,99	**CĐNB**
2	**Tạ Thị Mùi**		Thành viên HĐQT				114.800	4,99	**CĐNB**
3	**Ngô Hữu Phước**		Thành viên HĐQT				00	0.00	**CĐNB**
4	**Huỳnh Châu Sang**		Thành viên HĐQT				48.300	2,10	**CĐNB**
5	Nguyễn NgọcThúy		Vợ				38.410	1,67	NCLQ
6	Huỳnh Ngọc Thạch		Con				37.030	1,61	NCLQ
7	**Võ Thế Trọng**		TV HĐQT				1.150	0,05	**CĐNB**
8	Trần Kim Phượng		Vợ				00	0,00	Vợ NCLQ
9	**Nguyễn Kim Búp**		TV HĐQT Kiêm KTT				6.822	0,29	**CĐNB**
10	Nguyễn Thị Bông		Chị				00	0,00	NCLQ
11	Nguyễn Thị Phấn		Chị				00	0,00	NCLQ
12	Hồ Quang Diệp		Trưởng Ban kiểm soát				0,00		Người nội bộ
13	Huỳnh Nhi Chúc		Thành viên Ban kiểm				0,00		Người nội bộ

			soát						
14	**Lương Khắc Trung**		Thành viên Ban kiểm soát				2.070	0,09	**Người nội bộ**
15	Nguyễn Thị Yến		Vợ				2.107	0,09	NCLQ

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội:

1. Bà Tạ Thị Mùi Thành viên HĐQT Công ty CP CBTS XK Ngô Quyền và là Chủ tịch Công ty TNHH TM XNK Hoa Vinh.

2. Ông Ngô Hữu Phước Thành viên HĐQT Công ty CP CBTS XK Ngô Quyền và là Giám đốc Công ty TNHH TM XNK Hoa Vinh.

ĐC: Số 2-4, đường số 8, KDC Cityland Gaeden Hills, P5, Q.Gò vấp, TP HCM.

Công ty TNHH TM XNK Hoa Vinh có giao dịch kinh doanh thương mại với Công ty CP Chế biện thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền trong giao dịch mua bán mặt hàng thức ăn thủy sản.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm *soát*: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốcvà người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không có.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 24/5/2021 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội ban hành Quyết định số 221/QĐ-SGDHN: Về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty CP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền ở Giao dịch Chứng khoán hà Nội. Đồng thời cùng ngày có Thông báo số 1794/TB-SGDHN:Thông báo chính thức đưa cổ phiếu của Công ty CP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền giao dịch trên thị trường giao dịch UPCoM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Ngày 28/5/2021 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo: Thông báo số 727/TB-CNVSD về việc chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu NGC từ thị trường giao dịch chứng khoán Hà Nội sang thị trương đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Nơi nhận:
- Như trên.
- TV HĐQT, BKS công ty
- Lưu

TL. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN

NHUỲNH CHÂU SANG

CTCP CBTS XK NGÔ QUYỀN **Số : 07/CBTT-NGC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tr.yếu: BCQT bán niên 2021"	Kiên Giang, ngày 19 tháng 07 năm 2021

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

8. Tên Công ty: **CTCP Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền**
9. Mã chứng khoán: **NGC**
10. Địa chỉ trụ sở chính: Khu Cảng cá Tắc Cậu, Ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
11. Điện thoại: 0297 3874 131 Fax: 0297 3924 331
12. Người thực hiện công bố thông tin: Võ Thế Trọng
13. Nội dung công bố thông tin:
    - Báo cáo tình hình quản trị bán niên 2021
14. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ BCTC: **www.ngoprexco.com.vn**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT

VÕ THẾ TRỌNG