

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 25 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ BÁN NIÊN NĂM 2019

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 BÁN NIÊN NĂM 2019:

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	2	100 %	-
2	Ông Võ Thế Trọng	Thành viên	2	100 %	-
3	Ông Nguyễn Duy An	Thành viên	2	100 %	-
4	Bà Nguyễn Kim Búp	Thành viên	2	100%	-
6	Bà Võ Thị Hương Giang	Thành viên	2	100 %	-

Nội dung các cuộc họp:

- Biên bản số 01/BB-HĐQT-19 ngày 14/03/2019 Thông qua HĐQT về việc:
 - + Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2018 và Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2018
 - + Thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Biên bản số 02/BB-HĐQT-19 ngày 30/06/2019.
 - + Báo cáo tình hình hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2019 và phương hướng SXKD 06 tháng cuối năm

Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2019

+ Thông qua HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị soát xét BCTC bán niên và kiểm toán bctc NĂM 2019.

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, quy trình chế biến để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động và 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.

- 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-19	15/03/2019	+ Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. + Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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: Không có thay đổi
2. Thay đổi giảm: Không có thay đổi



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 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	CDNB
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	CDNB
5	Trần Kim Phượng		Vợ					00	0,00	NCLQ
6	Nguyễn Duy An		Thành viên HĐQT					00	0,00	CDNB
7	Dương Thị Ánh Nguyệt		Vợ					16100	0,70	NCLQ
8	Nguyễn Kim Búp		TV HĐQT Kiêm KTT					6.822	0,29	CDNB
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 Quyền		Chị					00	00	NCLQ
13	Ng. Trung Hiếu		Em					00	00	NCLQ
14	Dương Thanh		Thành viên	371166717	06/1/2014		455/5/1 Ng.T.Trúc	00	00	CDNB

00400
CÔNG T
PHÁ
EN TH
AT KH
QUY
NH - T

Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2019

	Huyện	BKS				Rạch Giá Kiên Giang			
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 TNHH MTV DL-TM Kiên Giang	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
6	Cty TNHH Kiên Hùng 1	CĐNB	345.000	00	345.000
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 27/04/2019 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 2018.
2. báo cáo hoạt động giám sát của BKS; Báo cáo Kiểm toán BCTC.
3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2019.
7. Về giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn: Không có giao dịch

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUỲNH CHÂU SANG

