

Số : 01/BC/NGC-20

Kiên Giang, ngày 20 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ **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 H ĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Huỳnh Châu Sang	Chủ tịch	4	100 %	-
2	Ông Võ Thế Trọng	Thành viên	4	100 %	-
3	Ông Nguyễn Duy An	Thành viên	4	100 %	-
4	Bà Nguyễn Kim Búp	Thành viên	4	100%	-
6	Bà Võ Thị Hương Giang	Thành viên	4	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

+ 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.

- Biên bản số 03/BB-HĐQT-19 ngày 30/10/2019.

+ Báo cáo tình hình hoạt động SXKD 9 tháng năm 2019. và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD quý IV năm 2019.

+ Thông qua Đơn thôi việc của Ông Nguyễn Tiến Phú – Phó Giám đốc Công ty do bận việc riêng gia đình.

- Biên bản số 04/BB-HĐQT-19 ngày 30/12/2019.

+ Báo cáo tình hình hoạt động SXKD 11 tháng và ước kết quả thực hiện SXKD năm 2019.

+ Báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động SXKD tại ngày 30/11/2019 sau khi của đơn vị kiểm toán soát xét.

+ Giao BKS lập kế hoạch kiểm tra, soát xét công tác tài chính kế toán và các vấn đề khác có liên quan.

+ lập kế hoạch, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trong tháng 3 năm 2020.

+ Thông qua Dự thảo kế hoạch SXKD năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 khác, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD cũng như hiệu quả trong công tác mua sắm tài sản.

- 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.
2	02/NQ-HĐQT-19	04/11/2019	+ Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc công ty và đồng ý cho thôi việc theo đơn của Ông Nguyễn Tiến Phú
3	03/NQ-HĐQT-19	31/12/2019	Thông qua Dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

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:**

Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc công ty và đồng ý cho thôi việc theo đơn của Ông Nguyễn Tiến Phú

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:**

2.

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
-------	-------------------------	--	---------------------------------------	------------------	---------------------------	--------------------------	---------	---------------------------------	--	------------

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

1	Huỳnh Châu Sang		Chủ tịch HĐQT Kiêm GD			Số 14/11 Ngô Quyền Kiên Giang	48.300	2,10	CDNB
2	Nguyễn NgọcThúy		Vợ			Số 14/11 Ngô Quyền Kiên Giang	38.410	1,67	NCLQ
3	Huỳnh Ngọc Thạch		Con			23/36/26 Ng Hồng Đào, tp HCM	37.030	1,61	NCLQ
4	Võ Thế Trọng		TV HĐQT Kiêm PGĐ			662 Phạm Hùng Rạch Giá Kiên Giang	1.150	0,05	CDNB
5	Trần Kim Phượng		Vợ			662 Phạm Hùng Rạch Giá Kiên Giang	00	0,00	NCLQ
6	Nguyễn Duy An		Thành viên HĐQT			82/17/A1 QuangTrung Rạch Giá Kiên Giang	00	0,00	CDNB
7	Dương Thị Ánh Nguyệt		Vợ			82/17/A1 QuangTrung Rạch Giá Kiên Giang	16.100	0,70	NCLQ
8	Nguyễn Kim Búp		TV HĐQT Kiêm KTT			Số 12-14 Bùi T Xuân Rạch Giá Kiên Giang	6.822	0,29	CDNB
09	Nguyễn Thị Bông		Chị			Số 12-14 Bùi T Xuân Rạch Giá Kiên Giang	00	00	NCLQ
10	Nguyễn Thị Phần		Chị			Huyện Long Mỹ Hậu Giang	00	00	NCLQ
11	Nguyễn T Kim Sơn		Chị			Huyện Long Mỹ Hậu Giang	00	00	NCLQ
12	Nguyễn Lệ Quyền		Chị			Huyện Long Mỹ Hậu Giang	00	00	NCLQ
13	Ng. Trung Hiếu		Em			Huyện Long Mỹ Hậu Giang	00	00	NCLQ
14	Dương Thanh Huyện		Thành viên BKS			455/5/1 Ng.T.Trực Rạch Giá Kiên Giang	00	00	CDNB
15	Ng Thị Hồng Châu		Vợ			455/5/1 Ng.T.Trực Rạch Giá Kiên Giang	00	00	NCLQ

H.103
TY
AN
UY S
H.103
YÊN
T. KIÊN

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

16	Nguyễn Thị Bạch Dương	Trưởng ban BKS				L2-C17 Trần Quang Khải, Rạch Giá. KG	00	00	CĐNB
17	Lê Thị Thùy	Thành viên BKS				33 Cô Bắc Rạch Giá. KG	00	00	CĐNB
18	Nguyễn Thanh Sơn	Chồng				L2-C17 Trần Quang Khải, Rạch	00	00	NCLQ
19	Võ Thị Hương Giang	Thành viên HĐQT				L3-30 Phan Thị Ràng Rạch Giá Kiên Giang	00	00	CĐNB

3. 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	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.

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

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.
6. Về giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn: Không có giao dịch

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HUỲNH CHÂU SANG



