

Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2020

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 : 02/BC/NGC-20

Kiên Giang, ngày 27 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
BÁN NIÊN NĂM 2020**

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 2020:

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	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-NQ-HĐQT ngày 14/02/2020.

+ Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2019, Yêu cầu Ban điều hành giải trình các khoản chi phí tiền lương, công nợ phải thu.

Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2020

- Biên bản số 02/BB-HĐQT-19 ngày 24/02/2020.

+ Giám đốc công ty giải trình các khoản công nợ phải thu bán hàng nước ngoài; Tiền lương chưa đưa vào chi phí và khoản chi âm các quỹ xí nghiệp để trình HĐQT KTC xin ý kiến xử lý.

+ Bàn về việc xây dựng phương án tái cấu trúc nguồn vốn, khắc phục tình trạng khó khăn tài chính.

- Biên bản số 03/BB-HĐQT-20 ngày 18/03/2020.

+ Giám đốc công ty giải trình các vấn đề: Kết quả hoạt động SXKD năm 2019, tình hình tài chính công ty theo số liệu BCTC 2019 đã kiểm toán; trình bày phương án tái cấu trúc nguồn vốn và phương hướng hoạt động SXKD năm 2020.

+ Thông qua hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

- Biên bản số 04/BB-HĐQT-20 ngày 26/05/2020.

+ Báo cáo công tác chuẩn bị và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 trong tháng 6 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 Giám đốc, các bộ phận quản lý, điều hành trực thuộc Công ty.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất để chỉ đạo 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 2020.

- 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-20	20/01/2020	+ Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. + Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2	02/NQ-HĐQT-20	01/04/2020	Quyết nghị hoãn ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 lần 1.
3	03/NQ-HĐQT-20	07/05/2020	Quyết nghị ngày 29/05/2020 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
4	04/NQ-HĐQT-20	26/05/2020	Quyết nghị hoãn ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 lần 2.
5	05/NQ-HĐQT-20	08/06/2020	Quyết nghị ngày 22/06/2020 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 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:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Ngày 22/6/2020 đã bầu bổ sung Ông Đặng Văn Lành tham gia Thành viên HĐQT thay thế Ông Nguyễn Duy An. Do đó Danh sách CĐNB và NCLQ 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	Đặng Văn lành	CĐNB	371552088	28/9/2008	00

2. Thay đổi giảm:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Ngày 22/6/2020, Đại hội thông qua chấp thuận Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Duy An theo thông báo số 29/TB-KTC-HĐQT của Công ty cổ phần Thương mại Kiên Giang. Do đó Danh sách người có liên quan của Công ty thay đổi giảm như sau:

Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2020

ST T	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	29/03/2016	00
2	Dương Thị Ánh Nguyệt	NCLQ	360305544	15/03/1978	16.100

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	Noicấp 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					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					1.150	0,05	CĐNB
5	Trần Kim Phượng		Vợ					00	0,00	NCLQ
6	Đặng Văn Lành		TV 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
9	Nguyễn Thị Bông		Chị					00	00	NCLQ
10	Nguyễn Thị Phấn		Chị	360351951				00	00	NCLQ

Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2020

11	Nguyễn T Kim Son		Chị					00	00	NCLQ
12	Nguyễn Lệ Quyên		Chị					00	00	NCLQ
13	Ng. Trung Hiếu		Em					00	00	NCLQ
14	Dương Thanh Huyền		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	Võ Thị Hương Giang		TV 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 cổ phần Thương mại 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

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

V. Các vấn đề khác:

- Ngày 22/06/2020 HĐQT đã triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các vấn đề như sau:

1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.
2. báo cáo hoạt động giám sát của BKS; Báo cáo Kiểm toán BCTC.
3. Phương hướng hoạt động và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
4. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2020.
6. Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.
7. Về giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn: Không có giao dịch

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỶNH CHÂU SANG



Bình An, Châu Thành, Kiên Giang

Số : 03/CBTT-NGC-20

V/v: CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2020"

Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 27 tháng 07 năm 2020

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

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền
- 2 Mã chứng khoán: **NGC**
1. Địa chỉ trụ sở chính: Khu Cảng cá Tắc Cậy, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
2. Điện thoại: 0297 3874 131 Fax: 0297 3924 331
3. Người thực hiện công bố thông tin: Võ Thế Trọng
4. Nội dung công bố thông tin:
 - Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2020.
5. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo: ***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:

- Lưu
- Như trên

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT

VÕ THẾ TRỌNG

Nơi nhận:

- Lưu
- Như trên