

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 <u>Độc lập – Tự do – Hạnh phúc</u> Kiên Giang, ngày 28 tháng 01 năm 2021
---	--

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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: Khu Cảng cá Tác 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, Ban Giám đốc.
- 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 2020 Số 01/NQ-ĐHĐCĐ-20	22/06/2020	Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2020. Gồm các vấn đề như sau: 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. 2. Thông qua hoạt động và các kiến nghị của Ban kiểm soát. 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm

		<p>toán năm 2019.</p> <p>4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.</p> <p>5. Thông qua ủy quyền cho HĐQT và đề xuất của BKS lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam –CN Cần Thơ làm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty..</p> <p>6. Thông qua tờ trình bổ nhiệm Ông Huỳnh Châu Sang làm Giám đốc Công ty năm 2020</p> <p>7. Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.</p> <p>8. Thông qua tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT đối với Ông Nguyễn Duy An.</p> <p>9. Thông qua kết quả trúng cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.đối với Ông Đặng Văn Lành</p>
--	--	---

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	Huỳnh Châu Sang	Chủ tịch	15/05/2015	
2	Võ Thế Trọng	Thành viên	15/05/2015	
3	Nguyễn Duy AN	Thành viên	21/04/2017	22/06/2020
4	Đặng Văn lành	Thành viên	22/06/2020	
5	Nguyễn Kim Búp	Thành viên	15/05/2015	
6	Võ Thị Hương Giang	Thành viên	27/04/2018	

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 HĐQT Huỳnh Châu Sang	6	100	
2	Võ Thế Trọng	6	100	
3	Nguyễn Duy AN	4	66	Thôi tham gia HĐQT
4	Đặng Văn lành	2	34	
5	Nguyễn Kim Búp	6	100	
6	Võ Thị Hương Giang	6	100	

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 kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất để 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 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.

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 năm 2020:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ/HĐQT-20	20/02/2020	- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. - Thông qua Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100 %
2	02/NQ/HĐQT-20	01/04/2020	Quyết nghị hoãn ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 lần 1.	100 %
3	03/NQ/HĐQT-20	07/05/2020	Quyết nghị ngày 29/05/2020 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020.	100 %
4	04/NQ/HĐQT-20	07/05/2020	Quyết nghị hoãn ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 lần 2.	100 %
5	05/NQ/HĐQT-20	08/06/2020	Quyết nghị ngày 22/06/2020 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020.	100 %
6	06/NQ/HĐQT-20	31/07/2020	- Quyết nghị miễn nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành đối với Ông Huỳnh Châu Sang. - Quyết nghị bổ nhiệm Ông Võ Thế Trọng làm Phó Giám đốc điều hành công ty.	100 %
7	01/QĐ/HĐQTNQ-20	31/07/2020	- Quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành đối với Ông Huỳnh Châu Sang.	100 %
8	02/QĐ/HĐQTNQ-20	31/07/2020	- Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc điều hành đối với Ông Võ Thế Trọng.	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	Bà Nguyễn Thị Bạch Dương	Trưởng ban	15/04/2016	ĐH TCKT
2	Bà Lê Thị Thùy	Thành viên	21/04/2017	ĐH TCKT
3	Dương Thành Huyền	Thành viên	15/05/2015	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	Bà Nguyễn Thị Bạch Dương	4	100 %	100 %	00
2	Bà Lê Thị Thùy	4	100 %	100 %	00
3	Ông Dương Thanh Huyền	4	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 Giám 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 (BDH)

Stt	Thành viên BDH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bỏ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Huỳnh Châu Sang	22/08/1957	ĐH Hóa	Bỏ nhiệm: 15/05/2015 Miễn nhiệm: 31/07/2020
2	Ông Võ Thế Trọng	06/11/1962	Cử nhân Kinh tế ngành TCKT	Bỏ nhiệm: 01/08/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bỏ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Kim Búp	01/07/1970	ĐH QTKD	09/05/2009

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	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số Lượng cổ phiếu nắm giữ cuối kỳ	Tỷ lệ Sở Hữu Cổ Phiếu Cuối Kỳ (%)	Ghi chú
1	Huỳnh Châu Sang		Chủ tịch HĐQT				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	Vợ NCLQ
6	Đặng Văn Lành		TV HĐQT				00	0,00	CĐNB
7	Nguyễn Kim Búp		TV HĐQT Kiêm KTT				6.822	0,29	CĐNB
8	Nguyễn Thị Bông		Chị				00	00	NCLQ
9	Nguyễn Thị Phấn		Chị				00	00	NCLQ
10	Nguyễn T Kim Sơn		Chị				00	00	NCLQ
11	Nguyễn Lệ Quyên		Chị				00	00	NCLQ
12	Ng. Trung Hiếu		Em				00	00	NCLQ
13	Dương Thanh Huyện		Thành viên BKS				00	00	CĐNB
14	Ng Thị Hồng Châu		Vợ				00	00	NCLQ
15	Nguyễn Thị Bạch Dương		Trưởng ban BKS				00	00	CĐNB
16	Lê Thị Thùy		Thành viên BKS				00	00	CĐNB
17	Võ Thị Hương Giang		TV HĐQT				00	00	CĐNB

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: Không có

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 đốc và 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:

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu Sở hữu Đầu kỳ	Tỷ lệ sở hữu Đầu kỳ	Số cổ phiếu Sở hữu Cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu Cuối kỳ	Lý do tăng, giảm
1	Ông Đặng Văn Lành	Đại diện vốn CTCP Thương mại Kiên Giang	460.000 CP	20 %	00 CP	00 %	Giao dịch bán Trên sàn.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

1. Căn cứ Thông báo số 01/BC-KTC-HĐQT ngày 04/01/2021 của Công ty cổ phần Thương mại Kiên Giang về giao dịch của Người nội bộ

- Ông Đặng Văn Lành – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc CTCP Thương mại Kiên Giang.

Đại diện vốn của CTCP Thương mại Kiên Giang tại CTCP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền (NGC). Là Thành viên HĐQT CTCP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi giao dịch: 460.000 CP, tỷ lệ: 20%/VĐL.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi giao dịch: 00 CP, tỷ lệ: 00%/VĐL.

Báo cáo không còn là Cổ đông lớn NGC kể từ ngày 31/12/2020.

2. Căn cứ Báo cáo về ngày trở thành Cổ đông lớn, Nhà đầu tư nắm giữ 5% trở lên của NGC:

- Ông Nguyễn Đoàn Anh Vỹ - Quốc tịch: Việt Nam

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi giao dịch: 102.200 CP, tỷ lệ: 4,44%/VĐL.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi giao dịch: 567.100 CP, tỷ lệ: 24,66%/VĐL.

Báo cáo là Cổ đông lớn NGC từ ngày 31/12/2020

Nơi nhận:

- Như trên.

- TV HĐQT, BKS công ty

- Lưu



Huỳnh Châu sang

CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN

Bình An, Châu Thành, Kiên Giang

Số : 02/CBTT-NGC-21

V/v: "CBTT Báo cáo tình hình quản trị
năm 2020"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 28 tháng 01 năm 2021

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

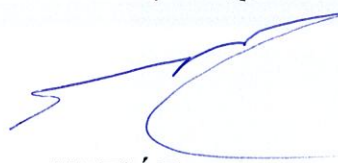
1. Tên Công ty: Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền
2. Mã chứng khoán: **NGC**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu Cảng cá Tắc Cậy, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
4. Điện thoại: 0297 3874 131 Fax: 0297 3924 331
5. Người thực hiện công bố thông tin: Võ Thế Trọng
6. Nội dung công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị năm 2021.
7. 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