

**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-16

Kiên Giang, ngày 22 tháng 7 năm 2016

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ** **6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016**

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: 077 3824 131 Fax: 077 39240331
- Mã chứng khoán: **NGC**
- Vốn điều lệ: **19.999.440.000 VND**

### **I. Hoạt động của HĐQT bán niên 2016:**

#### **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   | 3                   | 100%  | -                                  |
| 2   | Ông Võ Thế Trọng    | Thành viên | 3                   | 100%  | -                                  |
| 3   | Ông Phạm văn Hoàng  | Thành viên | 2                   | 66%   | Thôi là TV HĐQT từ ngày 15/04/2016 |
| 4   | Bà Nguyễn Kim Búp   | Thành viên | 3                   | 100%  | -                                  |
| 5   | Bà Nguyễn Thị Yên   | Thành viên | 3                   | 100 % | -                                  |
| 6   | Ông Trần Minh Khoa  | Thành viên | 1                   | 34%   | Là TV HĐQT từ ngày 15/04/2016      |

#### **Nội dung các cuộc họp:**

- Ngày 02/3/2016 Thông qua HĐQT về việc:
  - + Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2014, BCTC năm 2015.
  - + Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
  - + Phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015.
  - + Thông qua các Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và đề nghị HĐQT giao quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện giao dịch với Ngân hàng vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

## Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2016

- Ngày 29/6/2016 Thông qua HĐQT về các vấn đề:
- + Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016
- + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2016

### 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, kết quả hoạt động SXKD định kỳ tháng, quý có ý kiến chỉ đạo, đề ra các giải pháp kịp thời trong việc tăng cường công tác tiếp thị, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, phát triển mặt hàng mới, cải tiến kỹ thuật chế biến để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động và tiết kiệm chi phí sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD cũng như hiệu quả trong công tác đầu tư xây dựng, 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 ban hành.

- 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 trình, 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-16            | 02/3/2016 | - Thông qua chương trình tổ chức và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.<br>- Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015.   |
| 2   | 02/NQ-HĐQT-16            | 02/3/2016 | - Thông qua các Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.<br>- Giao quyền cho Ông Huy2ng Châu Sang, Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện giao dịch các Ngân hàng, Tổ chức tín dụng vay vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh |
| 3   | 03/NQ-HĐQT-16            | 30/6/2016 | - Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC VN – CN Cần Thơ là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 của Công ty.   |

**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 2016 Ngày 15/4/2016, Đại hội thông qua chấp thuận Thông báo thôi tham gia HĐQT của Ông Phạm Văn Hoàng nguyên là Thành viên HĐQT và đơn thôi không tham gia BKS của ông Đặng Văn Lành nguyên là Trưởng BKS do điều kiện công tác. Đại hội đã bầu Ông Trần Minh Khoa tham gia Thành viên HĐQT thay thế Ông Phạm Văn Hoàng và bầu Bà Nguyễn Thị Bạch Dương tham gia Thành viên BKS thay thế Ông Đặng Văn Lành. Do đó Danh sách người có liên quan 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 |
|----------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>1</b> | <b>Trần Minh Khoa</b>        | <b>CĐNB</b>      | <b>371949033</b> | <b>29/03/2016</b> | <b>00</b>                 |
| 2        | Nguyễn Thị Bích Liên         | NCLQ             | 370842591        | 19/03/2014        | 00                        |
| <b>3</b> | <b>Nguyễn Thị Bạch Dương</b> | <b>CĐNB</b>      | <b>371677066</b> | <b>05/08/2010</b> | <b>00</b>                 |
| 4        | Nguyễn Thanh Sơn             | NCLQ             | 370921346        | 13/04/2005        | 00                        |

**2. Thay đổi giảm:**

Ngày 15/4/2016 ĐHĐCĐ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2016 miễn nhiệm chức danh TV HĐQT đối với Ông Phạm Văn Hoàng và chức danh Trưởng BKS đối với Ông Đặng Văn Lành do điều kiện công tác không tiếp tục tham gia. Do đó Danh sách người có liên quan của Công ty sẽ giảm như sau:

| STT      | Họ và tên             | Quan hệ Với CĐNB | CMT/HC/ĐKKD      | Ngày cấp (dd/mm/yyyy) | Số lượng Cổ phiếu Năm giữ |
|----------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>1</b> | <b>Phạm Văn Hoàng</b> | <b>CĐNB</b>      | <b>371073641</b> | <b>23/10/1986</b>     | <b>00</b>                 |
| <b>2</b> | <b>Đặng Văn Lành</b>  | <b>CĐNB</b>      | <b>371552088</b> | <b>28/09/2008</b>     | <b>00</b>                 |

**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/<br>Cá nhân      | Tài khoản<br>Giao Dịch<br>Chứng<br>khoán<br>(nếu có) | Chức vụ<br>tại<br>Công ty<br>(nếu có) | Số CMND/<br>ĐKKD | Ngày cấp<br>CMND/<br>ĐKKD | Noicấp<br>CMND/<br>ĐKKD | Địa chỉ | SL<br>cổ<br>phiếu<br>nắm<br>giữ | Tỷ lệ<br>Sở<br>Hữu<br>Cổ<br>Phiếu<br>Cuối<br>Kỳ<br>(%) | Ghi<br>chú |
|-------|------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|---------|---------------------------------|--|------------|
| 1     | <b>Huỳnh Châu Sang</b>       |  | Chủ tịch<br>HĐQT<br>Kiêm<br>GD        |                  |                           |                         |         | 42.000                          | 2,10   | CĐNB       |
| 2     | Nguyễn Ngọc Thúy             |  | Vợ                                    |                  |                           |                         |         | 33.400                          | 1,67   | NCLQ       |
| 3     | Huỳnh Ngọc Thạch             |  | Con                                   |                  |                           |                         |         | 32.200                          | 1,61   | NCLQ       |
| 4     | <b>Võ Thế Trọng</b>          |  | TV<br>HĐQT<br>Kiêm<br>PGĐ             |                  |                           |                         |         | 8.000                           | 0,40   | CĐNB       |
| 5     | Trần Kim Phượng              |  | Vợ                                    |                  |                           |                         |         | 00                              | 0,00   | NCLQ       |
| 6     | <b>Trần Minh Khoa</b>        |  | Thành<br>viên<br>HĐQT                 |                  |                           |                         |         | 300.000                         | 15,00  | CĐNB       |
| 7     | Ng. Thị Bích Liên            |  | Vợ                                    |                  |                           |                         |         |                                 |  | NCLQ       |
| 8     | <b>Nguyễn Thị Yến</b>        |  | Thành<br>viên<br>HĐQT                 |                  |                           |                         |         | 1.833                           | 0,09   | CĐNB       |
| 9     | Lương Khắc Trung             |  | Chồng                                 |                  |                           |                         |         | 1.800                           | 0,09   | NCLQ       |
| 10    | <b>Nguyễn Kim Búp</b>        |  | TV<br>HĐQT<br>Kiêm<br>KTT             |                  |                           |                         |         | 5.933                           | 0,29   | CĐNB       |
| 11    | Nguyễn Thị Bông              |  | Chị                                   |                  |                           |                         |         | 00                              | 00   | NCLQ       |
| 12    | Nguyễn Thị Phần              |  | Chị                                   |                  |                           |                         |         | 00                              | 00   | NCLQ       |
| 13    | Nguyễn T Kim Sơn             |  | Chị                                   |                  |                           |                         |         | 00                              | 00   | NCLQ       |
| 14    | Nguyễn Lệ Quyên              |  | Chị                                   |                  |                           |                         |         | 00                              | 00   | NCLQ       |
| 15    | Ng. Trung Hiếu               |  | Em                                    |                  |                           |                         |         | 00                              | 00   | NCLQ       |
| 16    | <b>Dương Thanh<br/>Huyện</b> |  | Thành<br>viên<br>BKS                  |                  |                           |                         |         | 00                              | 00   | CĐNB       |
| 17    | Ng Thị Hồng Châu             |  | Vợ                                    |                  |                           |                         |         | 00                              | 00   | NCLQ       |

**Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2016**

|    |                              |  |                      |  |  |  |  |       |      |      |
|----|------------------------------|--|----------------------|--|--|--|--|-------|------|------|
| 18 | <b>Nguyễn Thành Công</b>     |  | Trưởng BKS           |  |  |  |  | 00    | 00   | CĐNB |
| 19 | <b>Nguyễn Thị Bạch Dương</b> |  | Thành viên BKS       |  |  |  |  | 00    | 00   | CĐNB |
| 20 | <b>Nguyễn Thanh Sơn</b>      |  | Chồng                |  |  |  |  | 00    | 00   | NCLQ |
| 21 | <b>Nguyễn Tiến Phú</b>       |  | Phó Giám đốc Công ty |  |  |  |  | 3.200 | 0,16 | CĐNB |
| 22 | Đình T Thu Lan               |  | Vợ                   |  |  |  |  | 00    | 00   | NCLQ |
| 23 | Nguyễn Bảo Trung             |  | Con                  |  |  |  |  | 00    | 00   | NCLQ |
| 24 | Nguyễn Bảo Trúc              |  | Con                  |  |  |  |  | 00    | 00   | NCLQ |
| 25 | <b>Trần Đàm Minh Tâm</b>     |  | Phó Giám đốc Công ty |  |  |  |  | 200   | 0,01 | CĐNB |
| 26 | Hà Thị Phương                |  | Vợ                   |  |  |  |  | 00    | 00   | NCLQ |
| 27 | Trần Hà Minh Chương          |  | Con                  |  |  |  |  | 00    | 00   | NCLQ |
| 28 |                              |  | Con                  |  |  |  |  | 00    | 00   | NCLQ |

**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             | 400.000                                       | 00                          | 400.000                                     |
| 2   | Huỳnh Châu Sang                   | CĐNB             | 42.000  | 00                          | 42.000                                      |
| 3   | Nguyễn Ngọc Thúy                  | NCLQ             | 33.400  | 00                          | 33.400                                      |
| 4   | Huỳnh Ngọc Thạch                  | NCLQ             | 32.200  | 00                          | 32.200                                      |
| 5   | Võ Thế Trọng                      | CĐNB             | 14.000  | 6.000                       | 8.000                                       |
| 6   | Cty TNHH Kiên Hùng 1              | CĐNB             | 300.000                                       | 00                          | 300.000                                     |
| 7   | Nguyễn Kim Búp                    | CĐNB             | 5.933   | 00                          | 5.933                                       |
| 8   | Nguyễn Thị Yên                    | CĐNB             | 73.833  | 72.000                      | 1.833                                       |
| 9   | Lương Khắc Trung                  | NCLQ             | 51.800  | 50.000                      | 1.800                                       |
| 10  | Nguyễn Tiến Phú                   | CĐNB             | 3.200   | 00                          | 3.200                                       |
| 11  | Trần Đàm Minh tâm                 | CĐNB             | 200   | 00                          | 200   |

**Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2016**

**b/- Tỷ lệ sở hữu của CĐNB và NCLQ có sự thay đổi**

| STT | Họ và tên        | Quan hệ CĐNB | Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch bán | Tỷ lệ cổ phiếu giao dịch bán | Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch bán |
|-----|------------------|--------------|--|------------------------------|--|
| 1   | Võ Thế Trọng     | CĐNB         | 0,70 %   | 0,30 %                       | 0,40 %                                       |
| 2   | Nguyễn Thị Yên   | CĐNB         | 3,69 %   | 3,60 %                       | 0,09 %                                       |
| 3   | Lương Khắc Trung | NCLQ         | 2,59 %   | 2,50 %                       | 0,09 %                                       |

**V. Các vấn đề khác:**

- Ngày 15/4/2016 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 2015.
2. báo cáo hoạt động giám sát của BKS; Báo cáo Kiểm toán BCTC.
3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
5. Chủ trương đầu tư phát triển năm 2016, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2016 và các vấn đề có liên quan khác.
6. Tổ chức bầu cử bổ sung TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 3 (2015 – 2020).

Kết quả bầu cử:

Các thành viên đặc cử HĐQT:

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| - Ông Huỳnh Châu Sang | - Chủ tịch   |
| - Ông Võ Thế Trọng    | - Thành viên |
| - Ông Trần Minh Khoa  | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Kim Búp   | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Yên   | - Thành viên |

Các thành viên đặc cử BKS:

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Thành Công    | - Trưởng ban |
| - Ông Dương Thanh Huyện    | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Bạch Dương | - Thành viên |

7. Về giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn:

- Ông Willem Stuiwe thông báo giao dịch:

+ Số lượng Cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 220.500 CP, tỷ lệ 11,03 %

+ Số lượng Cổ phiếu giao dịch tăng: 19.500 CP, tỷ lệ 0,97 %

+ Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 240.000 CP, tỷ lệ 12,00 %

+ Thời gian kết thúc giao dịch: Ngày 28/4/2016.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HUỲNH CHÂU SANG**

**Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2016**