

Số : 02/TT-XKNQ-15

Kiên Giang, ngày 19 tháng 01 năm 2015

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

- Tên Công ty: Công ty CP 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: 12.000.000.000 đ (Mười hai tỷ đồng)

I. Hoạt động của HĐQT năm 2014:

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 | 5 | 100% | - |
| 2 | Ông Võ Thế Trọng | Thành viên | 5 | 100% | - |
| 3 | Ông Phạm văn Hoàng | Thành viên | 5 | 100% | - |
| 4 | Bà Nguyễn Kim Búp | Thành viên | 5 | 100% | - |
| 5 | Bà Nguyễn Thị Yến | Thành viên | 5 | 100 % | - |

Nội dung các cuộc họp:

- Ngày 09/01/2014: Thông qua HĐQT về việc: Giao quyền Giám đốc Công ty thực hiện giao dịch tín dụng năm 2014 với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang.

- Ngày 12/02/2014: Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2013, lấy ý kiến HĐQT về việc nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và phương án trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt cho Cổ đông.

- Ngày 23/5/2014 Báo cáo HĐQT tình hình hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2014. Đề nghị HĐQT thông qua chủ trương đầu tư phát triển mở rộng và nâng cao năng lực sản xuất Công ty năm 2014.

Đề nghị HĐQT thông qua: Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2014.

- Ngày 08/9/2014 Báo cáo kết quả soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2014 và phương hướng thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2014. Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng mở rộng sản xuất và nâng cao năng lực hoạt động của Công ty năm 2014 với tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng. Giao cho BGĐ Công ty tổ chức thực hiện. - Đồng ý thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Phú nguyên Trưởng phòng kinh doanh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty phụ trách kinh doanh.

- Ngày 31/12/2014 Giám đốc Công ty báo cáo Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2014 và các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2015; Báo cáo kết quả thẩm định giá trị tài sản của Công ty, qua đó: Đề nghị HĐQT giao quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện giao dịch và sử dụng tài sản Công ty để đảm bảo vay vốn Ngân hàng với mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 và kế hoạch lập phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014.

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 và các bộ phận quản lý trực thuộc Công ty. Thông qua việc theo dõi, kiểm tra, phân tích BCTC, Báo cáo tình hình hoạt động SXKD định kỳ tháng, quý có ý kiến chỉ đạo, đề ra các giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD cũng như trong công tác đầu tư xây dựng và 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 kiểm tra 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-14 | 12/02/2014 | - Thông qua chương trình tổ chức và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. - Thông qua phương án trả cổ tức bằng tiền mặt cho Cổ đông năm 2013 |
| 2 | 02/NQ-HĐQT-14 | 23/06/2014 | - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014. - Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng mở rộng sản xuất và nâng cao năng lực hoạt động của Công ty năm 2014 với tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng. Giao cho BGD Công ty tổ chức thực hiện - Thông qua việc lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét, kiểm toán BCTC năm 2014. |

| | | | |
|---|------------------|-----------|--|
| 3 | 03/NQ-HĐQT-14 | 15/9/2014 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2014. - Đề ra các giải pháp nhằm nâng cao doanh thu bán hàng, kéo giảm giá trị hàng tồn kho và phương hướng thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2014. - Thông qua tổng mức đầu tư kho trữ lạnh công suất 500 tấn thành phẩm. - Đồng ý thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Phú nguyên Trưởng phòng kinh doanh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty phụ trách kinh doanh. |
| 4 | 01/QĐ/HĐQT NQ-14 | 15/9/2014 | Chủ tịch HĐQT ban hành Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến phú giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty phụ trách kinh doanh. |

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:

Ngày 19/4/2014 ĐHĐCĐ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2014 bổ nhiệm Bà Nguyễn Kim Búp tham gia HĐQT chức vụ là TV HĐQT, bổ nhiệm Ông Dương Thành Huyện, Ông Lê Thành Được tham gia là TV BKS.

Ngày 15/9/2014 Chủ tịch HĐQT đã ban hành Quyết định số 01/QĐ HĐQT NQ-14 bổ nhiệm Ông Nguyễn tiến Phú giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty. 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 |
|-----------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | Nguyễn Kim Búp | CĐNB | 363699463 | 22/09/2008 | 3.560 |
| 2 | Nguyễn Thị Bông | NCLQ | 360351950 | 09/01/1979 | - |
| 3 | Nguyễn Thị Phần | NCLQ | 360351951 | 09/01/1979 | - |
| 4 | Nguyễn kim son | NCLQ | 363827617 | 05/09/2011 | - |
| 5 | Nguyễn Lê Quyên | NCLQ | 363301419 | 14/04/2011 | - |
| 6 | Nguyễn Trung Hiếu | NCLQ | 361710010 | 03/11/1994 | - |
| 7 | Nguyễn Tiến Phú | CĐNB | 370497852 | 08/08/2007 | 1.920 |
| 8 | Đinh Thị Thu Lan | NCLQ | 370804340 | 18/03/1995 | - |
| 9 | Nguyễn Bảo Trung | NCLQ | 371779468 | 11/01/2013 | - |
| 10 | Dương Thành Huyện | CĐNB | 371166717 | 08/09/2008 | - |

| | | | | | |
|----|----------------------|-------------|------------------|-------------------|---|
| 11 | Nguyễn T Hồng Châu | NCLQ | 371247881 | 24/08/2004 | - |
| 12 | Lê Thành Được | CĐNB | 370803698 | 25/08/2010 | - |
| 13 | Võ Hoàng Nguyên Thảo | NCLQ | 370715692 | 13/08/2013 | - |

2. Thay đổi giám:

Ngày 19/4/2014 ĐHĐCĐ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2014 miễn nhiệm chức danh TV BKS đối với Ông Nguyễn Tiến Phú và Ông Trần Đàm Minh Tâm. 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 |
|----------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | Nguyễn Tiến Phú | CĐNB | 370497852 | 08/08/2007 | 1920 |
| 2 | Đinh Thị Thu Lan | NCLQ | 370804340 | 18/03/1995 | - |
| 3 | Nguyễn Bảo Trung | NCLQ | 371779468 | 11/01/2013 | - |
| 4 | Nguyễn Bảo Trúc | NCLQ | Chưa có | | - |
| 5 | Trần Đàm Minh Tâm | CĐNB | 370326646 | 27/02/2007 | 120 |
| 6 | Hà Thị Phụng | NCLQ | 370769830 | 21/04/2005 | - |
| 7 | Trần Hà Minh Chương | NCLQ | Chưa có | | - |
| 8 | Trần Hà Quốc Bảo | NCLQ | Chưa có | | - |

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 năm giữ | Tỷ lệ Sở Hữu Cổ Phiếu Cuối Kỳ (%) | Ghi chú |
|-------|----------------------|--|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|--|---------------------|-----------------------------------|---------|
| 1 | Huỳnh Châu Sang | 046C000088 | Chủ tịch HĐQT kiêm GD | 371548696 | 14/08/2008 | Kiên Giang | Số 14/11 Ngô Quyền Kiên Giang | 25.200 | 2,10 | CĐNB |
| 2 | Nguyễn Ngọc Thúy | 046C000182 | | 360305544 | 15/03/1978 | Hậu Giang | Số 14/11 Ngô Quyền Kiên Giang | 20.040 | 1,67 | NCLQ |
| 3 | Huỳnh Ngọc Thạch | 046C000648 | | 025017628 | 10/12/2012 | Tp HCM | 23/36/26 Ng Hồng Đào, tp HCM | 19.320 | 1,61 | NCLQ |
| 4 | Võ Thế Trọng | 046C000091 | TV HĐQT kiêm PGĐ | 370271301 | 10/12/2009 | Kiên Giang | G4-14 Phạm Hùng Rạch Giá Kiên Giang G4-14 | 8.400 | 0,70 | CĐNB |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|--|----------------------|-----------|-----------|------------|---------------------------------|-------|------|------|
| 21 | Nguyễn Tiến Phú | | Phó Giám đốc Công ty | 370597852 | 30/5/1998 | Kiên Giang | 1/5 Mé Biền Rạch Giá Kiên Giang | 1.900 | 0,15 | CĐNB |
| 22 | Đinh T Thu Lan | | | 371463283 | 23/7/2007 | Kiên Giang | 1/5 Mé Biền Rạch Giá Kiên Giang | 00 | 00 | NCLQ |

2. Thay đổi số lượng cổ phiếu:

Trong năm 2014 tỷ lệ sở hữu của CĐNB và NCLQ không có thay đổi

V. Các vấn đề khác: Chấn chỉnh việc thực hiện Công bố thông tin.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HUỲNH CHÂU SANG

CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYÊN
Bình An, Châu Thành, Kiên Giang

Số : 02/TT-XKNQ

V/v: “CBTT Báo cáo quản trị công ty
năm 2014”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 19 tháng 01 năm 2015

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

1. Tên Công ty: Công ty CP Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền
2. Mã chứng khoán: NGC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu vực Cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An, huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang
4. Điện thoại: 077 3874 131 Fax: 077 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 Công ty năm 2014**
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: 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