

Số : 02/TT-XKNQ-15

Kiên Giang, ngày 27 tháng 07 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: 19.999.440.000 đồng

### **I. Hoạt động của HĐQT 06 tháng đầu 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 Yên	Thành viên	5	100 %	-

#### **Nội dung các cuộc họp:**

- Ngày 24/02/2015: Báo cáo kết quả kinh doanh, BCTC đã kiểm toán năm 2014; Thông qua chương trình tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015, trả cổ tức và Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
- Ngày 15/05/2015: Hội đồng quản trị họp bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 3 năm 2015 năm 2020.
- Ngày 27/5/2015 Thông qua bổ nhiệm phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ năm 2015 năm 2018;
- Đề nghị HĐQT thông qua: Chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2015.
- Ngày 08/9/2014
- Ngày 29/05/2015 kế hoạch thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nhuận vốn chủ sở hữu năm 2015.

#### **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 chi phí sản xuất, định mức

tiêu hao nguyên liệu, vật tư, sử dụng công cụ, dụng cụ, tiêu hao điện nước,... Kế hợp với BGD đề ra các giải pháp cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chi phí chế biến, nâng cao năng suất lao động, sử dụng tối đa công suất máy móc thiết bị nhằm làm giảm giá thành sản phẩm, 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.

Tăng cường kiểm tra

- 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.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 15/05/2015

**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	Nghị quyết Số 01/NQ-HĐQT-15	13/03/2015	- Thông qua chương trình tổ chức, nội dung và ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. - Thông qua phương án, ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt cho Cổ đông năm 2014 và - Kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
2	Nghị quyết Số 02/NQ-HĐQT-15	15/05/2015	- Bầu Ông Huỳnh Châu Sang làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 3 năm 2015- năm 2020.
3	Nghị quyết Số 03/NQ-HĐQT-15	27/05/2015	- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Võ Thế Trọng, Ông Nguyễn Tiến Phú giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2015 2018 và bổ nhiệm Bà Nguyễn Kim Búp Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2015-2018.
4	Nghị quyết Số 04/NQ-HĐQT-15	27/05/2015	THông qua kế hoạch thực hiện phát hành 800.000 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ 12 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng.
5	Nghị quyết Số 05/NQ-HĐQT-15	01/06/2015	Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Đàm Minh Tâm, nguyên là Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty phụ trách Kỹ

			thuật, nhiệm kỳ năm 2015 năm 2018
6	Quyết định Số 01/QĐ/HĐQT/NQ-15	19/05/2015	Về việc tái bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty phụ trách tài chính đối với Ông Võ Thế Trọng nhiệm kỳ năm 2015-năm 2018
7	Quyết định Số 02/QĐ/HĐQT/NQ-15	19/05/2015	Về việc tái bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty phụ trách kinh doanh đối với Ông Nguyễn Tiến Phú nhiệm kỳ năm 2015-năm 2018
8	Quyết định Số 03/QĐ/HĐQT/NQ-15	19/05/2015	Về việc tái bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Nguyễn Kim Búp nhiệm kỳ năm 2015-năm 2018
9	Quyết định Số 04/QĐ/HĐQT/NQ-15	01/06/2015	Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty phụ trách kỹ thuật đối với Ông Trần Đàm Minh Tâm nhiệm kỳ năm 2015-năm 2018

### 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 01/06/2015 Chủ tịch HĐQT ban hành Quyết định số 04/QĐ/HĐQT/NQ-15 bổ nhiệm Ông Trần Đàm Minh Tâm 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
<b>1</b>	<b>Trần Đàm Minh Tâm</b>	<b>CĐNB</b>			<b>200</b>
2	Hà Thị Phụng	NCLQ			-
3	Trần Hà Minh Chương	NCLQ			-
4	Trần Hà Quốc Bảo	NCLQ			-
<b>5</b>	<b>Nguyễn Thành Công</b>	<b>CĐNB</b>			<b>00</b>

## 2. Thay đổi giảm:

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, kết quả bầu cử thành viên BKS có thay đổi giảm như sau

STT	Họ và tên	Quan hệ Với CĐNB	CMT/HC/ĐK KD	Ngày cấp	Số lượng Cổ phiếu Năm giữ
1	Lê Thành Được	CĐNB	370803698	25/8/2010	00
2	Võ Hoàng Nguyên Thảo	NCLQ	370715692	13/08/2013	00

## 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 Chứngkhoán (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		Chủ tịch HDQT kiêm GD					42.000	2,10	CĐNB
2	Nguyễn NgọcThúy							33.400	1,67	NCLQ
3	Huỳnh Ngọc Thạch							32.200	1,61	NCLQ
4	Võ Thế Trọng		TV HDQT kiêm PGĐ					14.000	0,70	CĐNB
5	Trần Kim Phượng							00	0,00	NCLQ
6	Phạm Văn Hoàng		Thành viên HDQT					300.000	15,00	CĐNB
7	Nguyễn Thị Yên		Thành viên HDQT					73.833	3,69	CĐNB
8	Lương Khắc Trung							51.800	2,59	NCLQ
9	Nguyễn Kim Búp		TV HDQT kiêm KTT					5.9333	0,29	CĐNB

10	Nguyễn Thị Bông							00	00	NCLQ
11	Nguyễn Thị Phấn							00	00	NCLQ
12	Nguyễn T Kim Sơn							00	00	NCLQ
13	Nguyễn Lệ Quyên							00	00	NCLQ
14	Ng. Trung Hiếu							00	00	NCLQ
15	Đặng Văn Lành		Trưởng BKS					00	00	CĐNB
16	Ng. T. Tuyết Minh							00	00	NCLQ
17	Dương Thành Huyện		Thành viên BKS					00	00	CĐNB
18	Ng Thị Hồng Châu							00	00	NCLQ
19	Nguyễn Thành Công		Thành viên BKS					00	00	CĐNB
20	Nguyễn Tiến Phú		Phó Giám độc Công ty					3.166	0,15	CĐNB
21	Đinh T Thu Lan							00	00	NCLQ
22	Trần Đàm Minh Tâm		Phó Giám độc Công ty					200	0.01	CĐNB
23	Hà Thị Phượng							00	00	NCLQ
24	Trần Hà Minh Chương							00	00	NCLQ
25	Trần Hà Quốc Bảo							00	00	NCLQ

## 2. Thay đổi số lượng cổ phiếu:

- 06 tháng đầu năm 2015 tỷ lệ sở hữu của CĐNB và NCLQ không có thay đổi

## **V. Các vấn đề khác:**

- Ngày 15/05/2015 Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Đại hội cũng đã tiến hành bầu cử Thành viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 3 (năm 2015 – 2020). Kết quả như sau:

### **A. Thành viên HĐQT:**

- 1/- Ông Huỳnh Châu Sang
- 2/- Ông Võ Thế Trọng
- 3/- Ông Phạm Văn Hoàng
- 4/- Bà Nguyễn Kim Búp
- 5/- Bà Nguyễn Thị Yến

HĐQT đã bầu Ông Huỳnh Châu Sang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

ĐHČĐ cũng đã thông qua bổ nhiệm Ông Huỳnh Châu Sang làm Giám đốc điều hành Công ty năm 2015.

### **B. Thành viên BKS:**

- 1/- Ông Đặng Văn Lành
- 2/- Ông Dương Thành Huyện
- 3/- Ông Nguyễn Thành Công

BKS đã bầu Ông Đặng Văn Lành làm Trưởng BKS

### **C. Thành viên Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty:**

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1/- Ông Huỳnh Châu Sang   | Giám đốc       |
| 2/- Ông Võ Thế Trọng      | Phó Giám đốc   |
| 3/- Ông Nguyễn Tiến Phú   | Phó Giám đốc   |
| 4/- Ông Trần Đàm Minh tâm | Phó Giám đốc   |
| 5/- Bà Nguyễn Kim Búp     | Kế toán trưởng |

- Ngày 25/06/2015 ngày đăng ký cuối cùng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ 12 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng, từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHČĐ thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

- Tiếp tục chấn chỉnh việc thực hiện báo cáo và công bố thông tin.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HUỲNH CHÂU SANG**