

**CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Xã Bình An, Châu Thành, Kiên Giang      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 01/BC/NGC-16

Kiên Giang, ngày 27 tháng 01 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 năm 2015:**

**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	8	100%	-
2	Ông Võ Thế Trọng	Thành viên	8	100%	-
3	Ông Phạm văn Hoàng	Thành viên	8	100%	-
4	Bà Nguyễn Kim Búp	Thành viên	8	100%	-
5	Bà Nguyễn Thị Yên	Thành viên	8	100 %	-

**Nội dung các cuộc họp:**

- Ngày 24/02/2015: Thông qua HĐQT về việc: Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2014, BCTC năm 2014 đã kiểm toán, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, phương án trả cổ tức bằng tiền mặt và kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

- Ngày 15/5/2015: Hội đồng quản trị họp bầu ông Huỳnh Châu Sang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT sau bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Ngày 27/5/2015 HĐQT thông qua việc bổ nhiệm các chức vụ Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.

- Ngày 01/6/2015 HĐQT thông qua việc bổ nhiệm bổ sung 01 Phó Giám đốc Công ty phụ trách kỹ thuật.

- Ngày 29/5/2015 HĐQT thông qua phương án phát hành 800.000 cổ phiếu trị giá 8.000.000.000 đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn cổ phần thưởng cho cổ đông hiện hữu theo như của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ban hành ngày 15/5/2015.

## Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015

- Ngày 10/7/2015 HĐQT thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2015 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2015.

- Ngày 13/8/2015 Báo cáo HĐQT kết quả đợt phát hành 800.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Ngày 24/11/2015 Báo cáo tình hình hoạt động SXKD 9 tháng năm 2015; Trình HĐQT thông qua số liệu điều chỉnh các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch SXKD 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, 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 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 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-15	13/3/2015	- Thông qua chương trình tổ chức và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. - Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014. - Thông qua phương án phát hành 800.000 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
2	02/NQ-HĐQT-15	15/5/2015	- HD(QT bầu Ông Huỳnh Châu Sang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 3 (2015-2020).
3	03/NQ-HĐQT-15	27/5/2015	- Thông qua Bổ nhiệm các chức vụ Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 3 năm (2015-2018)

**Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015**

4	04/NQ/HĐQT-15	27/5/2015	Thông qua phương án cụ thể phát hành 800.000 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ.
5	05/NQ/HĐQT-15	01/6/2015	Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Đàm Minh Tâm làm Phó Giám đốc Công ty, phụ trách kỹ thuật.
6	07/NQ/HĐQT-15	26/11/2015	Thông qua điều chỉnh các chỉ tiêu cơ bản của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
7	Quyết định 01/QĐ/HĐQT/NQ-15	19/5/2015	Quyết định tái bổ nhiệm Ông Võ Tthế Trọng làm Phó Giám đốc Công ty phụ trách tài chính, nhiệm kỳ (2015-2018)
8	Quyết định 02/QĐ/HĐQT/NQ-15	19/5/2015	Quyết định tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Phú làm Phó Giám đốc Công ty phụ trách kinh doanh, nhiệm kỳ (2015-2018)
9	Quyết định 03/QĐ/HĐQT/NQ-15	19/5/2015	Quyết định tái bổ nhiệm Bà Nguyễn Kim Búp làm Kế toán trưởng Công ty, nhiệm kỳ (2015-2018)
10	Quyếtđịnh 04/QĐ/HĐQT/NQ-15	01/6/2015	Quyết định bổ nhiệm Ông Trần Đàm Minh Tâm làm Phó Giám đốc Công ty phụ trách Kỹ thuật, nhiệm kỳ (2015-2018)
11	Quyếtđịnh 05/QĐ/HĐQT/NQ-15	01/6/2015	Quyết định sử dụng Quỹ dự phòng tài chính bù đắp các rủi ro phát sinh trong sản xuất kinh doanh theo hướng dẫn tại Thông tư 117/2010/TT-BCT ngày 05/8/2010 của Bộ Tài chính.

**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 15/5/2014 ĐHĐCĐ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2015 bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Công tham gia làm thành viên BKS nhiệm kỳ 3 (2015-2018).
- Ngày 01/6/201 Chủ tịch HĐQT đã 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.

**Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015**

Danh sách người có liên quan của Công ty được bổ sung như sau:

STT	Họ và tên	Quan hệ Với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD	Ngày cấp	Số lượng Cổ phiếu Năm giữ
<b>1</b>	<b>Nguyễn Thành Công</b>	<b>CĐNB</b>			<b>00</b>
<b>2</b>	<b>Trần Đàm Minh Tâm</b>	<b>CĐNB</b>			<b>200</b>
3	Hà Thị Phụng	NCLQ			00
4	Trần Hà Minh Chương	NCLQ			00
5	Trần Hà Quốc Bảo	NCLQ			00

**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 Lê Thành Được do điều kiện công tác không tiếp tục tham gia BKS.

Danh sách người có liên quan của Công ty sẽ giám 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>Lê Thành Được</b>	<b>CĐNB</b>	<b>370803698</b>	<b>25/8/2010</b>	<b>00</b>
2	Võ Hoàng Nguyên Thảo	NCLQ	370715692	23/08/2013	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 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
<b>1</b>	<b>Huỳnh Châu Sang</b>		Chủ tịch HĐQT kiêm 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
<b>4</b>	<b>Võ Thế Trọng</b>		TV HĐQT kiêm PGĐ					14.000	0,70	CĐNB

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015

5	Trần Kim Phượng		Vợ					00	0,00	NCLQ
6	<b>Phạm Văn Hoàng</b>		Thành viên HDQT					300.000	15,00	CĐNB
7	Nguyễn Thị Yên		Thành viên HDQT					73.833	3,69	CĐNB
8	Lương Khắc Trung		Chồng					51.800	2,59	NCLQ
9	<b>Nguyễn Kim Búp</b>		TV HDQT kiêm KTT					5.933	0,29	CĐNB
10	Nguyễn Thị Bông		Chị					00	00	NCLQ
11	Nguyễn Thị Phần		Chị					00	00	NCLQ
12	Nguyễn T Kim Sơn		Chị					00	00	NCLQ
13	Nguyễn Lệ Quyên		Chị					00	00	NCLQ
14	Ng. Trung Hiếu		Em					00	00	NCLQ
15	<b>Đặng Văn Lành</b>		Trưởng BKS					00	00	CĐNB
16	Ng. T. Tuyết Minh							00	00	NCLQ
17	<b>Dương Thanh Huyền</b>		Thành viên BKS					00	00	CĐNB
18	Ng Thị Hồng Châu							00	00	NCLQ
19	<b>Nguyễn Thành Công</b>		Thành viên BKS					00	00	CĐNB
20	<b>Nguyễn Tiến Phú</b>		Phó Giám đốc Công ty					3.200	0,16	CĐNB
21	Đình T Thu Lan	Vợ						00	00	NCLQ
22	Nguyễn Bảo Trung	Con						00	00	NCLQ
23	Nguyễn Bảo Trúc	Con						00	00	NCLQ
24	<b>Trần Đàm Minh Tâm</b>		Phó Giám đốc					200	0,01	CĐNB

**Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015**

			Công ty							
25	Hà Thị Phượng	Vợ						00	00	NCLQ
26	Trần Hà Minh Chương	con						00	00	NCLQ
27		con						00	00	NCLQ

**2. Thay đổi số lượng cổ phiếu:**

**a/ Số lượng cổ phiếu thay đổi sau khi nhận cổ phiếu thưởng:**

STT	Họ và tên	Quan hệ Với CĐNB	Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi nhận thưởng	Số lượng cổ phiếu nhận thưởng	Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi nhận thưởng
1	Công ty TNHH MTV DL-TM Kiên Giang	CĐNB	240.000	160.000	400.000
2	Huỳnh Châu Sang	CĐNB	25.200	16.800	42.000
3	Nguyễn Ngọc Thúy	NCLQ	20.040	13.360	33.400
4	Huỳnh Ngọc Thạch	NCLQ	19.320	12.880	32.200
5	Võ Thế Trọng	CĐNB	8.400	5.600	14.000
6	Cty TNHH Kiên Hùng 1	CĐNB	180.000	120.000	300.000
7	Nguyễn Kim Búp	CĐNB	3.560	1.373	5.933
8	Nguyễn Thị Yến	CĐNB	44.300	29.533	73.833
9	Lương Khắc Trung	NCLQ	31.080	20.720	51.800
10	Nguyễn Tiên Phú	CĐNB	1.920	1.280	3.200
11	Trần Đàm Minh tâm	CĐNB	120	80	200

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

**V. Các vấn đề khác:**

- Ngày 15/5/2015 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 2014.
2. báo cáo hoạt động giám sát của BKS; Báo cáo Kiểm toán BCTC.
3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
5. Chủ trương đầu tư phát triển năm 2015, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2015 và các vấn đề có liên quan khác.
6. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn cổ phần.
7. Tổ chức bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 3 (2015 – 2020).

Kết quả bầu cử:

Các thành viên đặc cử HĐQT:

**Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015**

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| - Ông Huỳnh Châu Sang | - Chủ tịch   |
| - Ông Võ Thế Trọng    | - Thành viên |
| - Ông Phạm Văn Hoàng  | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Kim Búp   | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Yên   | - Thành viên |

Các thành viên đặc cử BKS:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| - Ông Đặng Văn Lành     | - Trưởng ban |
| - Ông Dương Thanh Huyện | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Thành Công | - Thành viên |

- Trong năm 2015 Công ty cũng đã thực hiện hoàn thành phương án phát hành 800.000 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn cổ phần của Công ty từ 12.000.000.000 VND lên 19.999.440.000 VND. Thực hiện hoàn tất các thủ tục đăng ký thay đổi Vốn điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận ĐKKD, Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung và báo cáo kết quả cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HUỲNH CHÂU SANG**