

**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 : 01/BC/NGC-17

Kiên Giang, ngày 25 tháng 01 năm 2017

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ** **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	6	100%	-
2	Ông Võ Thế Trọng	Thành viên	6	100%	-
3	Ông Phạm văn Hoàng	Thành viên	2	33%	Thôi là TV HĐQT từ ngày 15/04/2016
4	Bà Nguyễn Kim Búp	Thành viên	6	100%	-
5	Bà Nguyễn Thị Yên	Thành viên	6	100 %	-
6	Ông Trần Minh Khoa	Thành viên	3	50%	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
- Ngày 01/7/2016 Thông qua kế hoạch vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu,... và đảm bảo cấp tín dụng tại Vie65tinbank-CN Kiên Giang.
- Ngày 29/10/2016 Giám đốc Công ty báo cáo tình hình và kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2016 và thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Ngày 15/12/2016 Giám đốc Công ty báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2016 và thông qua các chỉ tiêu cơ bản của Kế hoạch năm 2017; Thông qua việc giao quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện giao dịch vay vốn các Ngân hàng, tổ chức tín dụng vay vốn với mục đích phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

### 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 thu mua nguyên liệu, công tác tiếp thị, nâng cao doanh thu bán hàng, phát triển mặt hàng mới, cải tiến kỹ thuật chế biến để nâng cao chất lượng sản phẩm, các giải pháp ổn định sản xuất, 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. - 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. - Giao quyền cho Ông Huỳnh Châu Sang, Giám đốc Công ty tổ chức

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

			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.
4	04/BB-HĐQT-16	01/7/2016	Thông qua kế hoạch vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu và bảo lãnh cấp tín dụng tại Vietinbank CN Kiên Giang
5	05/NQ-HĐQT-16	31/10/2016	Báo cáo tình hình và kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2016 và thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2016.
6	06/NQ-HĐQT-16	15/12/2016	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và thông qua Kế hoạch SXKD năm 2017; - Giao quyền cho Ông Huỳnh 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 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 CĐN B	CMT/HC/ĐK KD	Ngày cấp	Số lượng Cổ phiếu Năm giữ
1	<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

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

<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 giám:**

Ngày 15/4/2016 ĐHĐCĐ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2016 miễn nhiệm chức danh TV HD0QT 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/ Cá nhân	Tài khoản Giao Dịch Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Noicấp 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>							42.000	2,10	CĐNB
2	Nguyễn Ngọc Thúy							33.400	1,67	NCLQ
3	Huỳnh Ngọc Thạch							32.200	1,61	NCLQ
<b>4</b>	<b>Võ Thế Trọng</b>							8.000	0,40	CĐNB
5	Trần Kim Phượng							00	0,00	NCLQ
<b>6</b>	<b>Trần Minh Khoa</b>							300.000	15,00	CĐNB
7	Ng. Thị Bích Liên									NCLQ
<b>8</b>	<b>Nguyễn Thị Yến</b>							1.833	0,09	CĐNB
9	Lương Khắc Trung							1.800	0,09	NCLQ

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

10	<b>Nguyễn Kim Búp</b>							5.933	0,29	CĐNB
11	Nguyễn Thị Bông							00	00	NCLQ
12	Nguyễn Thị Phần							00	00	NCLQ
13	Nguyễn T Kim Sơn							00	00	NCLQ
14	Nguyễn Lệ Quyên							00	00	NCLQ
15	Ng. Trung Hiếu							00	00	NCLQ
16	<b>Dương Thanh Huyện</b>							00	00	CĐNB
17	Ng Thị Hồng Châu							00	00	NCLQ
18	<b>Nguyễn Thành Công</b>							00	00	CĐNB
19	<b>Nguyễn Thị Bạch Dương</b>							00	00	CĐNB
20	<b>Nguyễn Thanh Sơn</b>							00	00	NCLQ
21	<b>Nguyễn Tiến Phú</b>							3.200	0,16	CĐNB
22	Đình T Thu Lan							00	00	NCLQ
23	Nguyễn Bảo Trung							00	00	NCLQ
24	Nguyễn Bảo Trúc							00	00	NCLQ
25	<b>Trần Đàm Minh Tâm</b>							200	0,01	CĐNB
26	Hà Thị Phượng							00	00	NCLQ
27	Trần Hà Minh Chương							00	00	NCLQ
28								00	00	NCLQ

**2. Thay đổi số lượng cổ phiếu:**

**a/ Số lượng cổ phiếu thay đổi sau khi giao dịch:**

		Quan hệ	Số lượng cổ phiếu năm giữ	Số lượng cổ	Số lượng cổ phiếu năm giữ
--	--	---------	---------------------------	-------------	---------------------------

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

STT	Họ và tên	Với CĐNB	trước khi giao dịch	phiếu giao dịch	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	13.000	1.000
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 Yến	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

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

STT	Họ và tên	Quan hệ CĐNB	Tỷ lệ cổ phiếu năm giữ trước khi giao dịch bán	Tỷ lệ cổ phiếu giao dịch bán	Tỷ lệ cổ phiếu năm giữ sau khi giao dịch bán
1	Võ Thế Trọng	CĐNB	0,70 %	0,65 %	0,05 %
2	Nguyễn Thị Yến	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 Yến   | - Thành viên |

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

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 Stuijve 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**