

Số: 02/BC-NGC-22

Kiên Giang, ngày 27 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN 2022

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: Khu Cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
- Điện thoại: 0297 3874 131
- Vốn điều lệ: 22.998.540.000 đồng, tương đương 2.299.540 cổ phần.
- Mã chứng khoán: NGC
- Mô hình quản trị công ty:
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành công ty.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

| Stt | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---|------------|--|
| 1 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022 Số 01/2022/NQ_ĐHĐCĐ | 10/02/2022 | Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2022. Gồm các vấn đề như sau: 1. Thông qua Phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022. 2. Thông qua việc không chào mua công khai. 3. Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành. 4. Thông qua phương án đảm bảo việc phát |

| | | | |
|---|--|------------|--|
| 2 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Số 02/NQ_DHĐCĐ_22 | 23/05/2022 | <p>hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.</p> <p>5. Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung Vốn điều lệ.</p> <p>6. Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan.</p> <p>7. Thông qua việc nhận chuyển nhượng phần góp vốn Công ty TNHH Thủy sản An L5c và mua vùng nuôi trồng thủy sản.</p> <p>1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022.</p> <p>2. Thông qua Báo cáo hoạt động và các kiến nghị của BKS.</p> <p>3. Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2021.</p> <p>4. Thông qua phương hướng hoạt động và Kế hoạch SXKD năm 2022.</p> <p>5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.</p> <p>6. Thông qua việc xử lý các khoản công nợ tại ngày 31/12/2021 của BCTC đã kiểm toán theo kiến nghị của BKS.</p> <p>7. Thông qua thay đổi tên Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền thành Công ty cổ phần Tập đoàn Ngô Quyền và di dời trụ sở chính của Công ty về địa chỉ mới tại TP HCM.</p> |
|---|--|------------|--|

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

| Stt | Họ và tên | Chức vụ | Ngày bắt đầu là Thành viên HĐQT (Ngày bổ nhiệm) | Ngày không còn là Thành viên HĐQT (Ngày miễn nhiệm) |
|-----|------------------------|------------|---|---|
| 1 | Ông Nguyễn Đoàn Anh Vĩ | Chủ tịch | 27/3/2021 | |
| 2 | Ông Huỳnh Châu Sang | Thành viên | 27/3/2021 | |

| | | | | |
|---|-------------------|------------|------------|--|
| 3 | Bà Tạ Thị Mùi | Thành viên | 27/3/2021 | |
| 4 | Ông Ngô Hữu Phước | Thành viên | 27/03/2021 | |
| 5 | Ông Võ Thế Trọng | Thành viên | 27/3/2021 | |

2. Các cuộc họp HĐQT:

| STT | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự % | Lý do không tham dự |
|-----|---------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|
| 1 | Chủ tịch Ông Nguyễn Đoàn Anh Vĩ | 07 | 100 | |
| 2 | Thành viên Ông Huỳnh Châu Sang | 07 | 100 | |
| 3 | Thành viên Bà Tạ Thị Mùi | 07 | 100 | |
| 4 | Thành viên Ông Ngô Hữu Phước | 07 | 100 | |
| 5 | Thành viên Ông Võ Thế Trọng | 07 | 100 | |

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 Giám đốc, các bộ phận quản lý, điều hành trực thuộc Công ty.

- Tăng cường công tác chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm nhanh chóng phục hồi và ổn định hoạt động sản xuất,

- Tập trung chỉ đạo thực hiện các phương án tái cấu trúc nguồn vốn khắc phục khó khăn tài chính và các nội dung khác của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- 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 chế quy định khác của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Không có)

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 06 tháng năm 2022:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|-----------------------------|------------|---|-----------------|
| 1 | Nghị quyết 02/NQ/HĐQT-22 | 18/01/2022 | - Thông qua ngày 17/01/2022, ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022. - Thông qua nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. | 100 % |
| 2 | Nghị Quyết 03/NQ/HĐQT-22 | 21/01/2022 | - Thông qua dờn ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2022 đến ngày 10/02/2022 | 100 % |
| 3 | Nghị quyết 04/NQ/HĐQT-22 | 10/02/2022 | - Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022; - Thông qua ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan. | 100 % |
| 4 | Nghị quyết 05/NQ/HĐQT-22 | 29/3/2022 | - Thông qua nội dung và chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022. | 100 % |
| 5 | Nghị quyết 06/NQ/HĐQT-22 | 28/4/2022 | - Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung và chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. | 100 % |
| 6 | Nghị quyết 07/NQ/HĐQT-22 | 16/6/2022 | - Quyết nghị chọn Công ty TNHH AFC VN – CN Cần Thơ là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022; - Thông qua các nội dung về kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2022. | 100 % |
| 7 | Nghị quyết 08/NQ/HĐQT-22 | 16/6/2022 | - Quyết nghị thành lập Công ty TNHH Thủy sản Ngô Quyền là Công ty con Công ty CP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền do Ông Huỳnh Châu Sang làm Chủ tịch và người đại diện pháp luật của Công ty. | 100 % |

III. Ban kiểm soát năm 2022:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

| Stt | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|-----|----------------------|------------|--|-------------------------------|
| 1 | Ông Hồ Quang Diệp | Trưởng ban | 27/3/2021 | TS Xây dựng. Cử nhân kinh tế. |
| 2 | Ông Huỳnh Nhi Chúc | Thành viên | 27/3/2021 | ĐH TCKT |
| 3 | Ông Lương Khắc Trung | Thành viên | 27/3/2021 | ĐH TCKT |

2. Cuộc họp của BKS:

| Stt | Thành viên BKS | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|----------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------------------|
| 1 | Ông Hồ Quang Diệp | 1 | 100 % | 100 % | 00 |
| 2 | Ông Huỳnh Nhi Chúc | 1 | 100 % | 100 % | 00 |
| 3 | Ông Lương Khắc Trung | 1 | 100 % | 100 % | 00 |

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Thực hiện chức năng và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ, tuân thủ các quy định của Luật pháp hiện hành. Trong năm BKS đã thực hiện:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đối với HĐQT, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty thông qua công tác kiểm tra, thẩm định các BCTC định kỳ hàng Quý, 6 tháng, năm. Qua đó có đánh giá, kiến nghị xử lý các vấn đề về tình hình tài chính, kế toán đối với HĐQT và Ban Điều hành công ty.

- Báo cáo hoạt động chức năng, nhiệm vụ của BKS trước ĐHĐCĐ thường niên, kiến nghị các vấn đề thuộc quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Thực hiện tốt quy chế Quản trị nội bộ trong việc phối hợp hoạt động giữa BKS đối với HĐQT, Giám đốc và các bộ phận điều hành khác thông qua việc trực tiếp tham gia các buổi họp của HĐQT và Ban Giám đốc, hoạt động về cung cấp và công bố thông tin và công tác quản trị Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có**IV. Ban điều hành (BDH)**

| Stt | Thành viên BDH | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm TV Ban điều hành |
|-----|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | Ông Huỳnh Châu Sang | 22/08/1957 | ĐH Hóa | Bổ nhiệm: 27/3/2021 |
| 2 | Ông Võ Thế Trọng | 06/11/1962 | Cử nhân Kinh tế ngành TCKT | Bổ nhiệm: 27/3/2021 |

V. Kế toán trưởng

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm |
|----------------|---------------------|-------------------------------|---------------|
| Nguyễn Kim Búp | 01/07/1970 | ĐH QTKD | 27/3/2021 |

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 1 năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của công ty:**

| 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 | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Số Lượng cổ phiếu nắm giữ cuối kỳ | Tỷ lệ % Sở Hữu Cổ Phiếu Cuối Kỳ | Ghi chú |
|-------|----------------------|--|------------------------------|---------------|--------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------------|---------|
| 1 | Nguyễn Đoàn Anh Vĩ | | Chủ tịch HĐQT | | | | 574.900 | 24,99 | CĐNB |
| 2 | Tạ Thị Mùi | | Thành viên HĐQT | | | | 114.800 | 4,99 | CĐNB |
| 3 | Ngô Hữu Phước | | Thành viên HĐQT | | | | 00 | 0,00 | CĐNB |
| 4 | Huỳnh Châu Sang | | Thành viên HĐQT | | | | 48.300 | 2,10 | CĐNB |
| 5 | Nguyễn Ngọc Thúy | | Vợ | | | | 38.410 | 1,67 | NCLQ |
| 6 | Huỳnh Ngọc Thạch | | Con | | | | 37.030 | 1,61 | NCLQ |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|--|-------------------|--|--|-------|------|------------|
| 7 | Võ Thế Trọng | | TV HDQT | | | 1.150 | 0,05 | CĐNB |
| 8 | Trần Kim Phượng | | Vợ | | | 00 | 0,00 | Vợ NCLQ |
| 9 | Nguyễn Kim Búp | | KTT | | | 6.822 | 0,29 | CĐNB |
| 10 | Hồ Quang Diệp | | Trưởng BKS | | | 00 | 0,00 | NNB |
| 11 | Huỳnh Nhi Chúc | | Thành viên BKS | | | 00 | 0,00 | NNB |
| 12 | Lương Khắc Trung | | Thành viên BKS | | | 2.070 | 0,99 | CĐNB |
| 13 | Nguyễn Thị Yên | | Vợ | | | 2.107 | 0,99 | NCLQ |

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội:

1. Bà Tạ Thị Mùi Thành viên HDQT Công ty CP CBTS XK Ngô Quyền và là Chủ tịch Công ty TNHH TM XNK Hoa Vinh.

2. Ông Ngô Hữu Phước Thành viên HDQT Công ty CP CBTS XK Ngô Quyền và là Giám đốc Công ty TNHH TM XNK Hoa Vinh.

ĐC: Số 2-4, đường số 8, KDC Cityland Gaeden Hills, P5, Q.Gò Vấp, TP HCM.

Công ty TNHH TM XNK Hoa Vinh có giao dịch kinh doanh thương mại với Công ty CP Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền trong giao dịch mua bán mặt hàng thức ăn thủy sản.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HDQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HDQT, Giám đốc: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không có.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 24/5/2021 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành Quyết định số 221/QĐ-SGDHN: Về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty CP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền ở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Đồng thời cùng ngày có Thông báo số 1794/TB-



SGDHN: Thông báo chính thức đưa cổ phiếu của Công ty CP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền giao dịch trên thị trường giao dịch UPCoM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Ngày 28/5/2021 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo: Thông báo số 727/TB-CNVSD về việc chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu NGC từ thị trường giao dịch chứng khoán Hà Nội sang thị trường đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Ngày 28/5/2021 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có Thông báo số 1920/TB-SGDHN về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu NGC. Lý do: ÂmVốn chủ sở hữu theo BCTC năm 2020 đã kiểm toán.

- Ngày 28/4/2022 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có Thông báo số 1345/TB-SGDHN tiếp tục duy trì hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM. Lý do: Tình trạng âm vốn chủ sở hữu chưa khắc phục được theo BCTC 2021 đã kiểm toán.

Nơi nhận:

- Như trên.
- TV HĐQT, BKS công ty
- Lưu

