

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN
XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN

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

Số: 02/BC-NGC-23

Kiên Giang, ngày 06 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN 2023

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 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	

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	03	100	
2	Thành viên Ông Huỳnh Châu Sang	03	100	
3	Thành viên Bà Tạ Thị Mùi	03	100	
4	Thành viên Ông Ngô Hữu Phước	03	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 2023.
- 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 2023:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết 02/NQ/HĐQT-23	16/3/2023	- Thông qua ngày 17/04/2023, ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. - Thông qua nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100 %
2	Nghị Quyết	23/5/2023	- Thông qua ngày 26/6/2023,	100 %



	03/NQ/HĐQT-23		ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. - Thông qua nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	
3	Nghị quyết 04/NQ/HĐQT-23	06/07/2023	- Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100 %

II. Ban kiểm soát năm 2023:

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

III. 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

IV. 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	Noicấp 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 HĐQT			1.150	0,05	CĐNB
8	Trần Kim Phượng		Vợ			00	0,00	Vợ NCLQ
9	Nguyễn Kim Búp		KTT			4.922	0,2	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 Yến		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 HĐQT 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 HĐQT 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 HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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 HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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 HĐQT, 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

TL. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIÁM ĐỐC



HUYỄN CHÂU SANG