

Số : 02/TT-XKNQ-14

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, Kiên Giang
- Điện thoại: 077 3824 131 Fax: 077 39240331
- Mã chứng khoán: **NGC**
- Vốn điều lệ: 12.000.000.000 đ (Mười hai tỷ đồng)

I. Hoạt động của HĐQT năm 2013:

1. Các cuộc họp của HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Huỳnh Châu Sang	Chủ tịch	5	100%	-
2	Ông Nguyễn Ngọc Anh	P.Chủ tịch	3	60%	Thôi tham gia HĐQT
3	Ông Võ Thế Trọng	Thành viên	5	100%	-
4	Ông Phạm văn Hoàng	Thành viên	5	100%	-
5	Bà Nguyễn Thị Yên	Thành viên	5	100 %	-

- Ngày 24/01/2013, họp thông qua BCTC năm 2012; Kế hoạch SXKD năm 2013 và giao quyền cho Giám đốc Công ty vay vốn Ngân hàng, Tổ chức tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh; Thông qua giá trị bồi thường và hỗ trợ di dời Nhà máy 326-328 Ngô Quyền.

- Ngày 22/02/2013, họp thông qua chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.

- Ngày 28/6/2013, họp báo cáo tình hình thực hiện SXKD 5 tháng đầu năm 2013; Phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm; Thông qua biện pháp thu hồi tiền bồi thường di dời Nhà máy 326-328 Ngô Quyền; Thông qua hồ sơ nâng hạng Công ty từ hạng 3 lên hạng 2.

- Ngày 30/9/2013, họp Báo cáo hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2013; Các giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2013; Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT và chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Ngọc Anh theo nguyện vọng cá nhân.

- Ngày 23/12/2013, họp thông qua báo cáo SXKD 11 tháng 2013; Số liệu điều chỉnh các chỉ tiêu của kế hoạch 2013 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2014.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

- HĐQT thường xuyên kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý thuộc Công ty. Có ý kiến chỉ đạo thông qua các cuộc họp của HĐQT, Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT đề ra.

- Phối hợp với BKS kiểm tra việc tuân thủ, chấp hành các quy định của Luật pháp Nhà nước ban hành và các quy định của Điều lệ Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-13	18/02/2013	- Thông qua BCTC năm 2012 - Thông qua các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch năm 2013 - Thống nhất giao quyền cho Ông Huỳnh Châu Sang – Giám đốc Công ty thực hiện vay vốn Ngân hàng và các Tổ chức tín dụng phục vụ SXKD năm 2013. - Thông qua giá trị bồi thường, hỗ trợ di dời Nhà máy 326-328 Ngô Quyền.
2	02/NQ-HĐQT-13	22/02/2013	- Thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Giao BGD Công ty và các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện

			theo quy định hiện hành.
3	03/NQ-HĐQT-13	28/6/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Đề nghị BGD Công ty thực hiện các giải pháp tăng cường các hoạt động SXKD nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2013. Nhanh chóng thu hồi tiền bồi thường và hỗ trợ di dời Nhà máy 326-328 Ngô Quyền để bổ sung nguồn vốn phục vụ SXKD. - Thông qua hồ sơ xếp hạng Công ty từ hạng 3 lên hạng 2.
4	04/NQ-HĐQT-13	30/9/2013	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT đồng ý thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT và Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Ngọc Anh đồng thời thông nhất tạm thời TV HĐQT là 4 người và sẽ bầu bổ sung tại kỳ ĐHCĐ ngay tiếp sau.
5	05/NQ-HĐQT-13	23/12/2013	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT đồng ý thông qua các chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh năm 2013; Kế hoạch SXKD năm 2014. - Trích lập quỹ DPTC khoản đầu tư dài hạn tại. - Thống nhất giao quyền cho Ông Huỳnh Câu Sang Giám đốc Công ty thực hiện vay vốn Ngân hàng và các Tổ chức tín dụng phục vụ SXKD năm 2014.

III. Thay đổi thành viên HĐQT:

- Thành viên HĐQT giảm 1 người. Ông Nguyễn Ngọc Anh, chức danh Phó Chủ tịch HĐQT thôi tham gia HĐQT theo nguyện vọng cá nhân.
- Tạm thời TV HĐQT là 4 người và sẽ bầu bổ sung tại kỳ ĐHĐCĐ ngay tiếp sau.

IV. Giao dịch CD nội bộ / CD lớn và người có liên quan:

- a. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:
(Danh sách kèm theo)

- b. Giao dịch CD nội bộ / CD lớn và người có liên quan:

- Ông Nguyễn Tiến Phú, Thành viên BKS mua 1.900 cổ phiếu, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ đến thời điểm hiện tại là: 1.920 Cổ phiếu.

V. Các vấn đề khác:

- Chân chính cộng tác cập nhật thông tin và thực hiện Công bố thông tin.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HUỲNH CHÂU SANG