

Kiên Giang, ngày 31 tháng 10 năm 2016

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN**

- Căn cứ Pháp luật hiện hành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (Sửa đổi lần thứ 6 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 15/05/2015)
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 15/4/2016 của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HDQT số 05/BB-HDQT-16 ngày 29/10/2016 của HDQT Công ty CP CBTS XK Ngô Quyền.

### **QUYẾT NGHỊ**

#### **Điều 1- Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- HDQT đồng ý thông qua Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 (Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2016).
- Nhiệm vụ Quý IV năm 2016 HDQT đề nghị BGD Công ty thực hiện các biện pháp cụ thể như sau:

+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu mua nguyên liệu nâng cao sản lượng sản xuất; Tập trung sản xuất các mặt hàng giá trị gia tăng, mặt hàng giá trị cao và có hiệu quả.

+ Kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm nhằm hạn chế các rủi ro, đồng thời quản lý tốt các khoản chi phí sản xuất để hạ giá thành để nâng cao giá trị cạnh tranh của sản phẩm.

+ Tăng cường công tác bán hàng, tăng doanh thu, thực hiện quay nhanh đồng vốn, kéo giảm chi phí tài chính và đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả.

#### **ĐIỀU 2- Về điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:**

- HDQT đồng ý thông qua điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, Cụ thể như sau:

**CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**

<b>STT</b>	<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>ĐVT</b>	<b>KH 2016</b>	<b>KH ĐC 2016</b>
<b>I</b>	<b>SẢN XUẤT</b>			
<b>01</b>	<b>Doanh thu tiêu thụ:</b>	<b>1.000 đ</b>	<b>243,906,063</b>	<b>204,525,944</b>
	<i>Trong đó :</i>			
	- Kim ngạch xuất khẩu	USD	<b>10,874,100</b>	<b>9,179,800</b>
	<b>Sản lượng hàng hoá sản xuất</b>	Tấn	<b>4,000</b>	<b>3,470</b>
<b>02</b>	<b>Sản lượng hàng hoá tiêu thụ</b>	Tấn	<b>4,000</b>	<b>3,470</b>
<b>03</b>	<b>Giá thành sản phẩm tiêu thụ</b>	<b>1.000 đ</b>	<b>219,646,353</b>	<b>183,515,601</b>
	<i>Trong đó :</i>			
	- Chi phí nguyên vật liệu	"	178,928,527	146,561,813
	- Chi phí tiền lương	"	15,583,695	12,564,570
	- BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	"	1,234,131	1,349,218
	- Chi phí sản xuất chung	"	23,900,000	23,040,000
<b>04</b>	<b>Chi phí bán hàng</b>	<b>1.000 đ</b>	<b>8,902,571</b>	<b>7,669,723</b>
<b>06</b>	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>"</b>	<b>5,365,933</b>	<b>5,726,726</b>
	<i>Trong đó :</i>			
	- Chi phí tiền lương		3,582,363	3,288,305
	- BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ		368,136	361,235
<b>07</b>	<b>Lợi tức</b>	<b>"</b>	<b>9,991,205</b>	<b>7,613,893</b>
<b>II</b>	<b>HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
<b>01</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>1.000 đ</b>	-	
	- Thu lãi tiền gửi Ngân hàng		-	
<b>02</b>	<b>Chi phí hoạt động tài chính</b>	<b>1.000 đ</b>	<b>5,840,000</b>	<b>5,040,000</b>
	- Trả lãi tiền gửi Ngân hàng		5,840,000	5,040,000
<b>03</b>	<b>Lãi, lỗ từ hoạt động tài chính</b>	<b>"</b>	<b>(5,840,000)</b>	<b>(5,040,000)</b>
<b>IV</b>	<b>TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>1.000 đ</b>	<b>4,151,205</b>	<b>2,573,893</b>
<b>01</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận bình quân / Doanh thu</b>	<b>%</b>	<b>1.70</b>	<b>1.26</b>
<b>02</b>	<b>Thuế TNDN</b>	<b>1.000 đ</b>	<b>830,241</b>	<b>(499,473)</b>
<b>03</b>	<b>Lợi tức sau thuế thu nhập</b>	<b>"</b>	<b>3,320,964</b>	<b>3,073,366</b>
<b>04</b>	<b>Quỹ đầu tư phát triển 10%</b>	<b>"</b>	<b>332,096</b>	<b>307,337</b>
<b>05</b>	<b>Trích lập quỹ doanh nghiệp 20%</b>	<b>"</b>	<b>664,193</b>	<b>614,673</b>
<b>06</b>	<b>Cổ tức thực hiện</b>	<b>"</b>	<b>2,324,675</b>	<b>2,151,356</b>
	Thù lao HĐQT và BKS		132,000	132,000
	Tỷ lệ %/VĐL		10.96	10.10
<b>V</b>	<b>LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG</b>			
<b>01</b>	<b>Tổng quỹ lương</b>	<b>1.000 đ</b>	<b>19,166,058</b>	<b>15,852,875</b>
<b>02</b>	<b>Lao động bình quân</b>	<b>Người</b>	<b>360</b>	<b>320</b>
<b>03</b>	<b>Tiền lương bình quân (người/tháng)</b>	<b>đồng</b>	<b>4,436,588</b>	<b>4,128,353</b>
<b>04</b>	<b>Thu nhập bình quân (người/tháng)</b>	<b>đồng</b>	<b>5,319,564</b>	<b>5,168,854</b>

**Điều 3- Tổ chức thực hiện:**

Giao các Thành viên HĐQT, BGD Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt tinh thần nội dung của Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HUỲNH CHÂU SANG**

**CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN**  
Bình An, Châu Thành, Kiên Giang  
**Số : 06/TT-XKNQ**

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

Kiên Giang, ngày 31 tháng 10 năm 2016

Kính gửi:     **- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
                  **- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền**
2. Mã chứng khoán:               **NGC**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
4. Điện thoại:     077 3874 131               Fax:   077 3924 331
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Võ Thế Trọng**
6. Nội dung công bố thông tin:

*Về việc Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng năm 2016 và thông qua điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 )*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT**

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

**VÕ THẾ TRỌNG**

**HUỖNH CHÂU SANG**