

Số: 01/2015/NDF-BCQT

Nam Định, ngày 29 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định.
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Trần Nhân Tông, phường Trần Quang Khải, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
- Điện thoại: 0350.3867999 Fax: 0350.3848448
- Email: namdinhexport@gmail.com
- Vốn điều lệ: 56.538.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: NDF.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Vũ Trọng Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	3	100%		
2	Nguyễn Việt Hùng	Thành viên HĐQT	3	100%		
3	Vũ Trung Thành	Thành viên HĐQT	3	100%		
4	Phạm Văn Hải	Thành viên HĐQT	3	100%		
5	Nguyễn Văn Tấn	Thành viên HĐQT	3	100%		

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

- + Họp HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2014.
- + Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014.



+ Hội đồng Quản trị thông qua, tiêu chuẩn, danh sách cán bộ công nhân viên và hồ sơ đăng ký, phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty.

+ Hội đồng Quản trị thông qua phương án phát hành, tiêu chuẩn, danh sách nhà đầu tư chiến lược và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	16/2014/NDF/NQ-HĐQT	08/10/2014	Nghị quyết HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2014
2	20/2014/NDF/NQ-HĐQT	09/12/2014	Nghị quyết HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ, công nhân viên
3	21/2014/NDF/NQ-HĐQT	09/12/2014	Nghị quyết HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược

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 (năm 2014):

Stt	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	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do



IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

(Danh sách đính kèm)

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2014): Không có.

CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ TRỌNG NGHĨA



-----***-----

-----***-----

Nam Định, ngày 29 tháng 01 năm 2015

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC), GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN TRƯỞNG, CỔ ĐÔNG LỚN, CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC), GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN TRƯỞNG, CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

I. DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách thành viên chủ chốt

Stt	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Vũ Trọng Nghĩa	Phổ thông	Chủ tịch HĐQT	01/4/2013	161514164	03/10/2012	Nam Định	Hải Lộc- Hải Hậu- Nam Định	-	565.380	10,00
2	Nguyễn Việt Hùng	Phổ thông	Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc	1/04/2013	142081903	27/08/1999	Hải Dương	Khu I Cẩm thượng- Thành phố Hải Dương – Hải Dương	-	20.000	0,35
3	Vũ Trung Thành	Phổ thông	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	18/5/2014	162664135	11/06/2013	Nam Định	99 bến Thóc – Phố Trần Hưng Đạo – Thành phố Nam Định- Nam Định	-	10.000	0,18
4	Nguyễn Văn Tấn	Phổ thông	Ủy Viên HĐQT	18/5/2014	182076853	30/10/2010	Hà Nam	Đội 4 - thôn Tam- xã Liêm Cấn –Thành Liêm – Hà Nam	-	1.000	0,02
5	Phạm Văn Hải	Phổ thông	Ủy Viên HĐQT	18/5/2014	162466195	11/08/2011	Nam Định	Xã Hải Hà, Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định	-	50.000	0,88
6	Đình Văn Phiến	Phổ thông	Trưởng BKS	18/5/2014	162171210	25/05/2012	Nam Định	Số 35 – Bùi Thị Xuân – Khu tái định cư D10 – Thành phố Nam Định	-	16.975	0,30

7	Bùi Thị Phòng	Phổ thông	Thành viên BKS	18/5/2014	162076866	22/12/2010	Nam Định	H98- Đường Tiền Phong – Trần Quang Khải – Nam Định	-	1.000	0,02
8	Đỗ Thị Ngân	Phổ thông	Thành viên BKS	18/5/2014	163021956	22/12/2006	Nam Định	Trần Bích San- Thành Phố Nam Định	-	1.000	0,02
9	Trần Thị Nụ	Phổ thông	Kế toán trưởng	13/10/2000	162570008	17/09/2009	Nam Định	2-166 Nguyễn Bính – Trần Quang Khải – Tp Nam Định	-	10.000	0,18

2. Danh sách người có liên quan

2.1. Những người liên quan tới Ông **Vũ Trọng Nghĩa** - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Vũ Minh Trung		Anh trai	162097573	5/9/1994	CA Nam Định	Xã Hải Hà, Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định	Không	0	
2	Vũ Thị Hoa		Em gái	161605281	14/4/2011	CA Nam Định	Xã Hải Hưng, Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định	Không	0	
3	Vũ Thị Thanh Hà	Phổ thông	Em gái	12381630	4/8/2011	CA Hà Nội	TT cty Giồng cây trồng tổ 12, P Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	Không	10.000	0,18
4	Vũ Thị Thanh Hương		Em gái	023900416	7/5/2001	CA TP HCM	16B Nguyễn Tuyên, P. Bình Trưng Tây, Quận 2 TP HCM	Không	0	
5	Lê Thị Thanh Nhân		Vợ	161800215	20/9/2011	CA Nam Định	Xã Hải lộc, Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định	Không	0	
6	Vũ Huy Hoàng		Con	163279781	27/6/2012	CA Nam Định	Xã Hải lộc, Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định	Không	0	
7	Vũ Thị Mỹ Duyên		Con	-	-	-	Xã Hải lộc, Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định	-	-	-

2.2. Những người liên quan tới Ông **Nguyễn Việt Hùng** - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Nguyễn Văn Hiền		Bố	-	-	-	Khu 1 Cẩm Thượng – Tp Hải Dương	Không	0	
2	Đinh Thị Cúc		Mẹ	-	-	-	Khu 1 Cẩm Thượng – Tp Hải Dương	Không	0	
3	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Chị	012452534	02/07/2001	Hà Nội	Số 7 Ngõ 2 – Tổ 80 Khương Trung – Thanh Xuân – Hà Nội	Không	0	
4	Nguyễn Thị Thu Hà	Phổ thông	Chị	141785477	26/08/2009	Hải Dương	Khu 1 Cẩm Thượng – Tp Hải Dương	Không	1.000	0,02
5	Nguyễn Thị Thu Hiền	Phổ thông	Chị	141939687	29/05/2006	Hải Dương	Khu 1 Cẩm Thượng – Tp Hải Dương	Không	1.000	0,02
6	Phạm Thị Nga	Phổ thông	Vợ	142492348	30/03/2005	Hải Dương	Phố Hải Thượng Lãn Ông – Tp Hải Dương	Không	1.000	0,02

2.3. Những người liên quan tới Ông: **Vũ Trung Thành** - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Nguyễn Thị Như Hương		Vợ	-	-	-	94 – Bến Thóc – Tp Nam Định	Không	0	
2	Vũ Thị Ngọc	Phổ thông	Chị	161830143	27/07/2011	Nam Định	271 – Đường Thái Bình – Tp Nam Định	Không	500	0,01

5002
 CÔNG
 CỔ P
 BIÊN
 NG SÀN
 NAM
 ĐỊNH

3	Vũ Thị Xuân	Phổ thông	Em	162233695	22/10/1996	Nam Định	16/66 Phú Long A – Tp Nam Định	Không	500	0,01
4	Vũ Thị Hương	Phổ thông	Em	012699081	15/04/2004	Hà Nội	Trung tâm nhà hát Chèo Việt Nam – Hà Nội	Không	500	0,01
5	Vũ Thị Hồng Hạnh		Con				94 – Bến Thóc – Tp Nam Định	Không	0	
6	Vũ Bích Thủy		Con				94 – Bến Thóc – Tp Nam Định	Không	0	
7	Vũ Trung Kiên		Con				94 – Bến Thóc – Tp Nam Định	Không	0	

2.4. Những người liên quan tới Ông: **Nguyễn Văn Tấn** - Ủy viên HĐQT

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Nguyễn Thị Phương Lan		Vợ	168437179	25/12/2009	Hà Nam	Đội 4 – Thôn Tam – Xã Liêm Cần – Thanh Liêm – Hà Nam	Không	0	
2	Nguyễn Văn Tú		Con	168481877	08/01/2013	Hà Nam	Đội 4 – Thôn Tam – Xã Liêm Cần – Thanh Liêm – Hà Nam	Không	0	
3	Nguyễn Thị Thu Trương		Con				Đội 4 – Thôn Tam – Xã Liêm Cần – Thanh Liêm – Hà Nam	Không	0	
4	Nguyễn Văn Hạnh		Anh	-	-	-	Đội 4 – Thôn Tam – Xã Liêm Cần – Thanh Liêm – Hà Nam	Không	0	
5	Nguyễn Văn Thành		Anh	168128128	13/11/2001	Hà Nam	Tổ 5- phường Quang Trung – thành phố Phủ Lý – Hà Nam	Không	0	
6	Nguyễn Thị Bích		Chị	168473633	02/08/2010	Hà Nam	Đôn Thụ – Xã Trịnh Xá – thành phố Phủ Lý – Hà Nam	Không	0	

248
 TY
 AN
 C PHA
 HAT KH
 BINH
 F. NAM

2.5. Những người liên quan tới Ông: **Phạm Văn Hải** - Ủy viên HĐQT

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Phạm Văn Hà		Bố	162576578	16/07/2012	Nam Định	Xã Hải Hà, Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định	Không	0	
2	Nguyễn Thị Tý		Mẹ	162420654	10/03/2000	Nam Định	Xã Hải Hà, Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định	Không	0	
3	Nguyễn Thị Phấn	Phổ thông	Vợ	163021998	22/12/2006	Nam Định	Xã Hải Hà, Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định	Không	5.000	0,09
4	Phạm Thị Trinh	Phổ thông	Chị	162336011	14/4/1998	Nam Định	Tổ 23 P Trần Hưng Đạo, Phủ lý, Hà Nam	Không	180.000	3,18
5	Phạm Thị Hồng	Phổ thông	Em	162812004	06/12/2007	Nam Định	Xã Hải Hà, Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định	Không	50.000	0,88

2.6. Những người liên quan tới Ông: **Đình Văn Phiên** – Trưởng Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Trần Thị Hường		Vợ	162171209	26/12/1995	Nam Định	Số 29/43 Góc Mít – Vị Xuyên – Nam Định	Không	0	
2	Đình Ngọc Lâm		Con	013290596	27/05/2010	Hà Nội	8H-29-31 phố dịch Vọng – Cầu Giấy – Hà Nội	Không	0	
3	Đình Phương Thủy		Con	163071731	06/09/2007	Nam Định	Xã Hải Hà, Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định	Không	0	

4	Đình Văn Biên		Em	160740362	20/08/2003	Nam Định	Yên Ninh - Ý Yên – Nam Định	Không	0	
5	Đình Xuân Hoa		Em	162833718	29/07/2004	Nam Định	Yên Tiến- Ý Yên – Nam Định	Không	0	

2.7. Những người liên quan tới Bà: **Bùi Thị Phòng** – Thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Nguyễn Văn Chi		Chồng	162570997	07/12/2010	Nam Định	H98- Đường Tên Phong –Trần Quang Khải – Nam Định	Không	0	
2	Nguyễn Phan Huân		Con	163130460	20/08/2008	Nam Định	H98- Đường Tên Phong –Trần Quang Khải – Nam Định	Không	0	
3	Nguyễn Phan Hiếu		Con	163343249	03/07/2012	Nam Định	H98- Đường Tên Phong –Trần Quang Khải – Nam Định	Không	0	
4	Bùi Thị Loan		Chị	160537377	09/1978	Hà Nam Ninh	Thị trấn Cổ Lễ - Nam trực – Nam Định	Không	0	
5	Bùi Thị Thanh		Chị	162656983	09/07/2010	Nam Định	Thị trấn Cổ Lễ - Nam trực – Nam Định	Không	0	
6	Bùi Thị Thủy		Chị	160398827	08/08/1978	Hà Nam Ninh	Số 32 – Nguyễn Cơ Thạch – phường Cửa Nam – Tp Nam Định	Không	0	
7	Bùi Thị Hải		Chị	162767872	20/08/2003	Nam Định	Thôn Cổ Giả - xã Nam Tiến – Nam Trực – Nam Định	Không	0	
8	Bùi Thị Hương		Chị	160668072	29/06/2003	Nam Định	Thôn Vị Khê – Xã Điền Xá – Nam Trực – Nam Định	Không	0	
9	Bùi Quang Trọng		Em	162077896	22/10/2009	Nam Định	Thôn Cổ Giả - xã Nam Tiến – Nam Trực – Nam Định	Không	0	

2.8. Những người liên quan tới Bà: **Đỗ Thị Ngân** – Thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Đỗ Văn Nhất		Bố	161450909	12/03/2013	Nam Định	Hải Thanh – Hải Hậu- Nam Định	Không	0	
2	Phạm Thị Hoan		Mẹ	161450728	22/09/2008	Nam Định	Hải Thanh – Hải Hậu- Nam Định	Không	0	
3	Đỗ Trí Thanh		Anh	162762400	02/02/2012	Nam Định	Hải Thanh – Hải Hậu- Nam Định	Không	0	
4	Nguyễn Văn Thành		Chồng	163021975	22/12/2006	Nam Định	Hải Hà – Hải Hậu – Nam Định	Không	0	

2.9. Những người liên quan tới Bà: **Trần Thị Nụ** – Kế toán trưởng

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Lê Xuân Hòa		Chồng	162083532	09/12/2013	Nam Định	2-166 Nguyễn Bính – Trần Quang Khải – Tp Nam Định	Không	0	
2	Lê Quỳnh Hương		Con	017390972	27/09/2012	Hà Nội	476A – Quang Trung- Hà Đông- Hà Nội	Không	0	
3	Lê Thị Quỳnh Hoa		Con	163199489	10/05/2010	Nam Định	2-166 Nguyễn Bính – Trần Quang Khải – Tp Nam Định	Không	0	
4	Trần Trung Dụng		Chồng	162555723	07/08/2012	Nam Định	Xã Lộc An – Thành phố Nam Định	Không	0	

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH HĐQT
VŨ TRỌNG NGHĨA**