

17 -01- 2017

CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM  
NÔNG SẢN XUẤT KHẨU NAM ĐỊNH

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

---o0o---

---o0o---

Số: CA/BC-HDQT

Nam Định, ngày 10 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**

Năm 2016

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



- Tên công ty niêm yết: 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, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 3867 999 - Fax: 0350. 3848 448
- Email: namdinhexport@gmail.com
- Vốn điều lệ: 78.538.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: NDF

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

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	01/NQĐHĐCĐ-NDF	15/07/2016	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016
2	02/NQĐHĐCĐ-NDF	26/10/2015	Nghị quyết ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2016

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):**

## 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông. Vũ Trọng Nghĩa	Chủ tịch HĐQT		6	100%	
2	Ông Vũ Trung Thành	Ủy viên HĐQT		6	100%	
3	Ông Nguyễn Việt Hùng	Ủy viên HĐQT		6	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Tấn	Ủy viên HĐQT		6	100%	
5	Ông Phạm Văn Hải	Ủy viên HĐQT		6	100%	

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

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban tổng giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban. Để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.
- Thường xuyên nhắc nhở đơn đốc ban tổng giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.



3. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

4. **Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	06/2016/NDF/NQ-HĐQT	22/02/2016	V/v thông qua việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
2	07/2016/NDF/NQ-HĐQT	12/04/2016	V/v hoãn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
3	09/2016/NDF/NQ-HĐQT	22/08/2016	V/v thông qua việc tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2016
4	10/2016/NDF/NQ-HĐQT	02/11/2016	V/v giải tỏa số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng

### III. Ban kiểm soát :

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Đinh Văn Phiên	Trưởng BKS		04	100%	
2	Bà: Bùi Thị Phòng	TV BKS		04	100%	
3	Bà: Đỗ Thị Ngân	TV BKS		04	100%	

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



- Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành trong công tác điều tra , giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

- Hội đồng quản trị , Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ , kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý , điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật , Điều lệ công ty.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2016, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các mặt hoạt động của công ty.

### **3. 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:**

- Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.

- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty.

- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

### **4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):**

#### **IV. 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 (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

#### **V. 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 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**



1. Danh sách về người có liên quan của công ty : Không thay đổi
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 bộ: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Quan hệ với CĐNB	Số CMND/ĐKKD	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Vũ Trọng Nghĩa	Chủ tịch HĐQT		161514164	565.380	7,2%	
1.1	Vũ Thị Thanh Hà		Em gái	012381630	10.000	0,1%	
1.2	Vũ Thị Thanh Hương		Em gái	023900416	2.000	0,03%	
2	Vũ Trung Thành	TV.HĐQT kiêm P.GĐ		162664135	10.000	0,13%	
2.1	Vũ Thị Xuân		Em gái	162233695	500	0,006%	
2.2	Vũ Thị Ngọc		Chị gái	161830143	500	0,006%	
2.3	Vũ Thị Hương		Em	012699081	500	0,006%	
3	Nguyễn Việt Hùng	TV.HĐQT kiêm GĐ		142081903	20.000	0,26%	
3.1	Nguyễn Thị Thu Hà		Chị gái	141785477	1.000	0,013%	
3.2	Nguyễn Thị Thu Hiền		Chị Gái	141939687	1.000	0,013%	
3.3	Phạm Thị Nga		Vợ	142492348	1.000	0,013%	
4	Nguyễn Văn Tấn	Thành viên HĐQT		162076853	1.000	0,013%	
5	Phạm Văn Hải	Thành viên HĐQT		162466195	50.000	0,64%	
5.1	Nguyễn Thị Phấn		Vợ	163021998	5.000	0,056%	
5.2	Phạm Thị Trinh		Chị gái	168548496	180.000	2,3%	
5.3	Phạm Thị Hồng		Em gái	162812004	50.000	0,64%	
6	Trần Thị Nụ	Kế toán trưởng		162570008	10.000	0,13%	



7	Định Văn Phiên	Trưởng BKS		162171210	16.975	0,22%	
8	Bùi Thị Phòng	Thành viên BKS		162076866	1.000	0,01%	
9	Đỗ Thị Ngân	Thành viên BKS		163021956	1.000	0,01%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác**

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



**VŨ TRỌNG NGHĨA**