

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2016)

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.**

Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU NHP**

Địa chỉ trụ sở chính : Thôn Điểm Tổng, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Điện thoại : 0422606166

Vốn điều lệ : 275.764.900.000 VNĐ (Hai trăm bảy mươi lăm tỷ bảy trăm sáu mươi bốn triệu chín trăm nghìn đồng)

Mã chứng khoán : NHP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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
1	Ông: Lê Xuân Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	17/17	100%	
2	Ông: Ngô Văn Phương	Phó Chủ tịch HĐQT	17/17	100%	
3	Bà: Nguyễn Thị Mai Hương	Ủy viên HĐQT	17/17	100%	
4	Ông: Tào Ngọc Tuấn	Ủy viên HĐQT	17/17	100%	
5	Ông: Lê Hoàng Quân	Ủy viên HĐQT	17/17	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng 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, đôn 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 HĐQT:** Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số, ký hiệu Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/NHP/NQ-HĐQT/2016	13/04/2016	V/v: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
2	02/NHP/NQ-HĐQT/2016	14/05/2016	V/v: Ủy quyền cho TGD liên quan đến việc giao dịch vay vốn Ngân hàng.
3	03/NHP/NQ-HĐQT/2016	18/05/2016	V/v: Vay vốn Ngân hàng và ủy quyền cho TGD giao dịch tại Ngân hàng.
4	04/NHP/NQ-HĐQT/2016	26/05/2016	V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
5	05/NHP/NQ-HĐQT/2016	01/06/2016	V/v: Triển khai phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ 2016.
6	06/NHP/NQ-HĐQT/2016	14/06/2016	V/v: Đầu tư mua cổ phần và cử người đại diện số cổ phần nắm giữ.
7	07/NHP/NQ-HĐQT/2016	29/06/2016	V/v: Lựa chọn đơn vị thực hiện việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2016.
8	08/NHP/NQ-HĐQT/2016	12/07/2016	V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.
9	09/NHP/NQ-HĐQT/2016	01/08/2016	V/v: Thông qua phương án vay vốn kinh doanh và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Hà Nội.
10	10A/NHP/NQ-HĐQT/2016	05/09/2016	V/v: Chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Delex Việt Nam.
11	11/NQ-HĐQT/2016	09/09/2016	V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2016.

12	12/NHP/NQ-HĐQT/2016	14/09/2016	V/v: Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty và Hồ sơ thay đổi ĐKKD.
13	12A/NHP/NQ-HĐQT/2016	27/09/2016	V/v: Đầu tư mua cổ phần và cử người đại diện số cổ phần nắm giữ.
14	13/NHP/NQ-HĐQT/2016	03/10/2016	V/v: Triển khai chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.
15	14/NHP/NQ-HĐQT/2016	21/10/2016	V/v: Thay đổi ngày thanh toán chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền.
16	14A/NHP/NQ-HĐQT/2016	01/12/2016	V/v: Chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại Công ty CP Delex Việt Nam.
17	15/NHP/NQ-HĐQT/2016	17/12/2016	V/v: Đầu tư mua cổ phần và cử người đại diện số cổ phần nắm giữ.

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:

- Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 ngày 28/04/2016 đã quyết định thông qua việc thay đổi nhân sự, cụ thể như sau:

1. Bà **Triệu Thị Hà** - Ủy viên Ban kiểm soát được miễn nhiệm, vì vậy bà **Triệu Thị Hà** không còn là người nội bộ của Công ty.
2. Bà **Nguyễn Thị Mai Hương** - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc được miễn nhiệm Tổng giám đốc nhưng vẫn giữ chức vụ Ủy viên HĐQT, vì vậy bà **Nguyễn Thị Mai Hương** vẫn là người nội bộ của Công ty.
3. Bà **Phạm Thị Thủy** - Trưởng Ban kiểm soát được miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bà **Phạm Thị Thủy** được bầu giữ chức vụ: Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty, vì vậy không thay đổi NCLQ đối với bà **Phạm Thị Thủy**.
4. Bà **Nguyễn Thu hương** được bầu làm thành viên Ban kiểm soát và được Ban kiểm soát bầu làm Trưởng Ban kiểm soát.
5. Ông **Phạm Văn Hải** được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.
6. Ông **Lê Hoàng Quân** - Ủy viên HĐQT được bổ nhiệm giữ thêm chức vụ: Phó Tổng giám đốc, vì vậy không thay đổi NCLQ đối với ông **Lê Hoàng Quân**.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Năm 2016)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Đính kèm theo phụ lục).
2. Giao dịch cổ phần của cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không có.

3. Các giao dịch khác: Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC;
- Website Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ XUÂN NGHĨA



PHỤ LỤC

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

1.1. Những người liên quan tới Ông Lê Xuân Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CPNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Tô Thị Bình Minh	-	Vợ					-	0	0
2	Lê Hoàng Quân	-	Con					-	0	0
3	Lê Bảo Thiện Tâm	-	Con					-	0	0
4	Lê Xuân Bảo	-	Em trai					-	0	0
5	Viện nghiên cứu Phát triển kinh doanh	-	Viện trưởng					-	0	0
6	Công ty Cổ phần Sapa NHP Việt Nam	-	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc					-	0	0
7	Ngân hàng TMCP Quốc Dân	-	Ủy viên HĐQT					-	0	0
8	Công ty Cổ phần Đầu tư NHP	-	Chủ tịch HĐQT					-	0	0

1.2. Những người liên quan tới Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Ủy viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CPNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Ngô Văn Phương	-	Chồng					-	0	0
2	Ngô Văn Hải	-	Con					-	0	0
3	Ngô Văn Hoàng Việt	-	Con					-	0	0
4	Ngô Hương Anh	-	Con					-	0	0
5	Nguyễn Văn TỰ	-	Bố					-	0	0
6	Đỗ Thị Thu	-	Mẹ					-	0	0
7	Nguyễn Hải Sơn	-	Em					-	0	0
8	Công ty Cổ phần Sapa NHP Việt Nam	-	Ủy viên HDQT					-	0	0

1.3. Những người liên quan tới Ông: Ngô Văn Phương - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CPNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Nguyễn Thị Mai Hương	Phổ thông	Vợ					-	2.186.750	7,93
2	Ngô Văn Hoàng Việt	-	Con					-	0	0

3	Ngô Văn Hải	-	Con				-	0	0
4	Ngô Hương Anh	-	Con				-	0	0
5	Ngô Văn Đông	-	Bố				-	0	0
6	Tạ Thị Đông	-	Mẹ				-	0	0
7	Ngô Thị Huyền	-	Em				-	0	0
8	Ngô Thị Ngân	-	Em				-	0	0
9	Ngô Thị Nga	-	Em				-	0	0
10	Công ty TNHH Thịnh Phát	-	Giám đốc				-	0	0
11	Viện nghiên cứu Phát triển kinh doanh	-	Phó Viện trưởng				-	0	0
12	Công ty Cổ phần Sapa NHP Việt Nam	-	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc				-	0	0
13	Công ty Cổ phần Dầu tư NHP	-	Ủy viên HĐQT				-	0	0

1.4. Những người liên quan tới Ông: Lê Hoàng Quân - Ủy viên HĐQT

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CPNB	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Trần Thị Hằng	-	Vợ					-	0	0

2	Lê Nhân Kiệt	-	Con					-	0	0
3	Lê Xuân Nghĩa	Phổ thông	Bố					-	4.610,502	16,72
4	Tò Thị Bình Minh	-	Mẹ					-	0	0
5	Lê Bảo Thiện Tâm	-	Em					-	0	0

1.5. Những người liên quan tới Ông: Tào Ngọc Tuấn - 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 Tuyết Trinh	-	Vợ					-	0	0
2	Tào Anh Thái	-	Con					-	0	0
3	Tào Phương Anh	-	Con					-	0	0
4	Tào Ngọc Nhung	-	Cha					-	-	-
5	Lê Thị Bảo	-	Mẹ					-	0	0
6	Tào Thị Cẩm	-	Chị					-	0	0
7	Tào Ngọc Sơn	-	Anh					-	0	0
8	Tào Ngọc Hải	-	Anh					-	0	0

9	Tào Thị Thuận	-	Em					-	0	0
10	Tào Thị Thủy	-	Em					-	0	0

1.6. Những người liên quan tới Bà: Phạm Thị Thủy - Tổng giám đốc (người đại diện theo pháp luật của Công ty).

STT	Họ và tên cố đông	Loại cố đông	Quan hệ với CPNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Nguyễn Ngọc Mẫn	-	Chồng					-	0	0
2	Nguyễn Hoàng Minh	-	Con					-	0	0
3	Phạm Ngọc Huân	-	Cha					-	0	0
4	Lưu Thị Việt	-	Mẹ					-	0	0
5	Phạm Thị Hương	-	Chị					-	0	0
6	Phạm Ngọc Hùng	-	Anh					-	0	0
7	Phạm Thu Hà	-	Chị					-	0	0

8	Phạm Thị Thương	-	Chị					-	0	0
9	Phạm Thị Lý	-	Chị					-	0	0
10	Phạm Ngọc Thực	-	Anh					-	0	0

1.7. Những người liên quan tới Bà: Nguyễn Thu Hương - Trưởng Ban kiểm soát

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CDNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Trình Quốc Anh	-	Chồng					-	0	0
2	Trình Tú An	-	Con					-	0	0
3	Nguyễn Văn Hữu	-	Bố					-	0	0
4	Trần Thị Mơ	-	Mẹ					-	0	0
5	Nguyễn Trường Giang	-	Em					-	0	0

1.8. Những người liên quan tới ông: Phạm Văn Hải - Ủy viên Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CDNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
-----	-------------------	--------------	------------------	--------------	----------	---------	---------	----------------	--------------------	------------------

1	Phạm Văn Ngát	-	Bố					-	0	0
2	Đào Thị Ninh	-	Mẹ					-	0	0
3	Phạm Thị Ngọt	-	Chị					-	0	0
4	Phạm Thị Ngọc	-	Em					-	0	0

1.9. Những người liên quan tới Ông: Lê Đức Bắc - Ủy viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CDNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Lê Đức Lương	-	Bố					-	0	0
2	Lê Thị Năm	-	Mẹ					-	0	0
3	Lê Đức Hải	-	Em					-	0	0
4	Lê Đức Tuyên	-	Em					-	0	0
5	Lê Đức Miên	-	Em					-	0	0

1.10. Những người liên quan tới Ông: Phạm Thiên Thành - Kế toán trưởng

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CDNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
-----	-------------------	--------------	------------------	--------------	----------	---------	---------	----------------	--------------------	------------------

1	Phạm Văn Bình	-	Bố					-	0	0
2	Đặng Thị Lý	-	Mẹ					-	0	0
3	Nguyễn Thị Ngọc Mai	-	Vợ					-	0	0
4	Phạm Thành Minh	-	Con					-	0	0
5	Phạm Minh Khang	-	Con					-	0	0
6	Phạm Ngọc Diệp	-	Anh trai					-	0	0
7	Phạm Thu Phương	-	Chị gái					-	0	0
8	Phạm Thị Thoa	-	Chị gái					-	0	0

2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Bà Phạm Thu Hà	Chị gái của bà Phạm Thị Thủy - Tổng giám đốc	42.000	0,24	0	0	Bán cổ phiếu
2	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	Ủy viên HĐQT	1.050.000	6,01	2.186.750	7,93	Mua cổ phiếu và nhận cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu.
3	Ông Lê Xuân Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	4.217.200	24,16	4.610.502	16,72	Bán cổ phiếu, nhận cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu và mua cổ phiếu.
4	Ông Tào Ngọc Tuấn	Ủy viên HĐQT	250.000	1,43	258.750	0,94	Nhận cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu

KS/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2016)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU NHP
Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Diêm Tồng, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.
Điện thoại: 0422696166
Vốn điều lệ: 275.764.900.000 VND (Hai trăm bảy mươi lăm tỷ bảy trăm sáu mươi bốn nghìn đồng)
Mã chứng khoán: NHP

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do vắng mặt
1	Ông: Lê Xuân Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	17/17	100%	
2	Ông: Ngô Văn Phương	Phó Chủ tịch HĐQT	17/17	100%	
3	Bà: Nguyễn Thị Mai Hương	Ủy viên HĐQT	17/17	100%	
4	Ông: Tào Ngọc Tuấn	Ủy viên HĐQT	17/17	100%	
5	Ông: Lê Hoàng Quân	Ủy viên HĐQT	17/17	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng 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 ban gồm: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban để đánh giá thực hiện được hiệu

5	Bà Phạm Thị Thủy	Tổng giám đốc	40.000	0,23	62.824	0,23	Mua cổ phiếu và nhận cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu
---	------------------	---------------	--------	------	--------	------	--

