

---o0o---

---o0o---

Số: 02/NDF/BCQT

Nam Định, ngày 26 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng/2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán

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 386 7999

Fax: 0350 384 8448

Vốn điều lệ: 78.538.000.000 đồng

Mã chứng khoán: NDF

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

- Chưa có hoạt động nào

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

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

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: theo quy định của Công ty

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/2016/NDF/HĐQT	15/02/2016	Thay đổi kế toán trưởng
2	06/2016/NDF/HĐQT	22/02/2016	Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2016
3	07/2016/NDF/HĐQT	12/04/2014	Về việc hoãn ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đinh Văn Phiên	Trưởng BKS		2	100%	
2	Bà Bùi Thị Phòng	Thành viên BKS		2	100%	
3	Bà Đỗ Thị Ngân	Thành viên BKS		2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: theo quy định 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: theo quy định Công ty

4. Hoạt động khác của BKS: Không

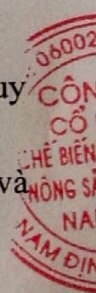
IV. Đào tạo về quản trị công ty:

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 và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Vũ Trọng Nghĩa		Chủ tịch					



			HĐQT				
2	Nguyễn Văn Tấn		TV.HĐQT				
3	Phạm Văn Hải		TV.HĐQT				
4	Nguyễn Việt Hùng		TV.HĐQT kiêm GD				
5	Vũ Trung Thành		TV.HĐQT kiêm PGĐ				
6	Nguyễn Thị Thu Thủy		Kế toán trưởng				
7	Đinh Văn Phiên		Trưởng BKS				
8	Bùi Thị Phòng		Thành viên BKS				
9	Đỗ Thị Ngân		Thành viên BKS				

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 có

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%	

5248
TY
HẠN
TỰC PH
QUẢT K
ĐINH
T. N

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: Không

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



**CHỦ TỊCH HĐQT
VŨ TRỌNG NGHĨA**