

Số: 03/BC - HĐQT

Hà Nội, ngày 18. tháng 01 năm 2019

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2018)

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 Điem Tông, 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 họp	Lý do không tham dự
1	Ông: Lê Xuân Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	16/16	100%	
2	Ông: Ngô Văn Phương	Phó Chủ tịch HĐQT	16/16	100%	
3	Bà: Trần Thị Hằng	Ủy viên HĐQT	16/16	100%	
4	Ông: Nguyễn Cảnh Dinh	Ủy viên HĐQT	11/16	100%	Miễn nhiệm từ ngày 11/09/2018
5	Ông: Trần Đình Thiêng	Ủy viên HĐQT	16/16	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 quý tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc 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/2018	16/3/2018	Tổ chức họp Đại hội-cổ đông 2018
2	02/NHP/NQ- HĐQT/2018	18/04/2018	Thông qua danh sách ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
3	03/NHP/NQ- HĐQT/2018	29/04/2018	Sửa Chữa nhà xưởng
4	04/NHP/NQ- HĐQT/2018	26/05/2018	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
5	05/NHP/NQ- HĐQT/2018	15/06/2018	Thay đổi kế toán trưởng
6	06/NHP/NQ- HĐQT/2018	15/06/2018	Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC kết thúc năm 2018
7	07/NHP/NQ- HĐQT/2018	19/06/2018	Ủy quyền cho tổng giám đốc mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán Smartinvest
8	08/NHP/NQ- HĐQT/2018	27/06/2018	Thay đổi tổng giám đốc công ty NHP
9	09/NHP/NQ- HĐQT/2018	28/06/2018	Ủy thác đầu tư
10	10/NHP/NQ- HĐQT/2018	28/06/2018	Kiểm kê hàng tồn kho
11	11/NHP/NQ- HĐQT/2018	01/08/2018	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức
12	12/NHP/NQ- HĐQT/2018	21/09/2018	Thanh lý hợp đồng kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán mới
13	13/NHP/NQ- HĐQT/2018	06/11/2018	Thay đổi kế toán trưởng

14	14/NHP/NQ- HĐQT/2018	28/11/2018	Kiểm kê hàng tồn kho
15	15/NHP/NQ- HĐQT/2018	10/12/2018	Xử lý hàng tồn kho kém, mất phẩm chất
16	16/NHP/NQ- HĐQT/2018	20/12/2018	Kiểm kê tài sản

**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 2018 ngày 26/05/2018 đã quyết định thông qua việc thay đổi nhân sự, cụ thể như sau:*

1. Miễn nhiệm bà **Khuất Thu Hương** thôi giữ chức vụ thành viên trưởng BKS như vậy bà **Khuất Thu Hương** không còn là người nội bộ của công ty.
2. Miễn nhiệm ông **Phạm Văn Hải** thôi giữ chức vụ thành viên BKS như vậy ông **Phạm Văn Hải** không còn là người nội bộ của công ty.
3. Bầu ông **Lê Xuân Nghĩa** làm thành viên HĐQT như vậy **Lê Xuân Nghĩa** là người nội bộ của công ty .
4. Bầu ông **Nguyễn Cảnh Dinh** làm thành viên HĐQT như vậy ông **Nguyễn Cảnh Dinh** là người nội bộ của công ty.
5. Bầu ông **Ngô Văn Phương** làm thành viên HĐQT như vậy ông **Ngô Văn Phương** là người nội bộ của công ty.
6. Bầu ông **Trần Đình Thiêng** làm thành viên HĐQT như vậy ông **Trần Đình Thiêng** là người nội bộ của công ty.
7. Bầu Bà **Trần Thị Hằng** làm thành viên HĐQT như vậy Bà **Trần Thị Hằng** là người nội bộ của công ty.
8. Bầu bà **Lưu Thị Tuyết** đảm nhiệm thành viên trưởng ban kiểm soát như vậy bà **Lưu Thị Tuyết** là người nội bộ của công ty.
9. Bầu bà **Nguyễn Thị Quyên** đảm nhiệm thành viên ban kiểm soát như vậy bà **Nguyễn Thị Quyên** là người nội bộ của công ty.
10. Bầu bà **Nguyễn Thị Trang** đảm nhiệm thành viên ban kiểm soát như vậy bà **Nguyễn Thị Trang** là người nội bộ của công ty.

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Năm 2018)**

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: 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



**LÊ XUÂN NGHĨA**

11/01/2018

## 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 CĐNB	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
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	-	Chủ tịch HĐQT					-	0	0
7	Ngân hàng TMCP Quốc Dân	-	Ủy viên HĐQT					-	0	0



1.2. Những người liên quan tới Ông Nguyễn Cảnh Đình - Ủy viên 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	Nguyễn Văn Sinh	-	Bố đẻ					-	0	0
2	Hoàng Thị Hời	-	Mẹ đẻ					-	0	0
3	Nguyễn Thị Thanh Nga	-	Vợ					-	0	0
4	Nguyễn Ngọc Trường	-	Con đẻ					-	0	0
5	Nguyễn Kim Giang	-	Con đẻ					-	0	0
6	Nguyễn Kim Yên	-	Con đẻ					-	0	0
7	Nguyễn Bạch Vân	-	Con đẻ					-	0	0
8	Nguyễn Văn Dương	Phổ thông	Em trai					-	283.000	1,026
9	Nguyễn Văn Diễn	-	Em trai					-		
10	Nguyễn Thị Dung	-	Em gái					-		

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 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 Mai Hương	Phổ thông	Vợ .					-	1.752.150	6,35
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 Đồng	-	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

1.4. Những người liên quan tới Bà: **Trần Thị Hằng** - 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	Lê Hoàng Quân	-	Chồng					-	0	0
2	Lê Nhân Kiệt	-	Con nhỏ					-	0	0
3	Trần Văn Hai	-	Bố					-	0	0
4	Nguyễn Thị Hòa	-	Mẹ					-	0	0
5	Trần Thị Thủy	-	Chị gái					-	0	0

1.5. Những người liên quan tới Ông: **Trần Đình Thiêng** - 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	Trần Đức Thắng	-	Bố đẻ	Đã mất				-	0	0
2	Nguyễn Thị Đoài	-	Mẹ đẻ					-	0	0
3	Trần Thành Loan	-	Em ruột					-	0	0
4	Chu Thị Hương	-	Vợ					-	-	-



5	Trần Phương Anh	-	Con nhỏ						-	0	0
6	Trần Đình Vĩnh Quang	-	Con nhỏ						-	0	0

1.6. Những người liên quan tới Ông: **Phạm Đình Trung** -- Tổng giám đốc (người đại diện theo pháp luật của Công ty).

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	Hoàng Thị Hiền	-	Vợ					-	0	0
2	Phạm Vi Thực Anh	-	Con					-	0	0
3	Phạm Thị Như Khánh	-	Con					-	0	0
4	Phạm Thị Hải Châu	-	Con					-	0	0
5	Phạm Đình Sương	-	Bố đẻ					-	0	0
6	Nguyễn Thị Thành	-	Mẹ đẻ					-	0	0
7	Phạm Thị Hương Nhung	-	Chị					-	0	0
8	Phạm Đức Nghĩa	-	Em trai					-	0	0

1.7. Những người liên quan tới Bà: Lưu Thị Tuyết – 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	Lưu Minh Ngọc	-	Bố đẻ					-	0	0
2	Ngô Thị Nhâm	-	Mẹ đẻ					-	0	0
3	Lưu Thái Học	-	Em trai					-	0	0
4	Đỗ Văn Duẩn	-	Chồng					-	0	0
5	Đỗ Lưu Nhật Phương	-	Con gái					-	0	0
6	Đỗ Ân Phúc	-	Con trai					-	0	0

1.8. Những người liên quan tới ông: Nguyễn Thị Trang - Ủy 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 Trãi	-	Bố					-	0	0
2	Nguyễn Thị Ninh	-	Mẹ					-	0	0

3	Nguyễn Thị Giang	-	Chị										0	0
4	Nguyễn Trường Sơn	-	Em										0	0

1.9. Những người liên quan tới Bà: **Nguyễn Thị Quyên** – Ủy 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 Đình Ninh	-	Bố đẻ					-	0	0
2	Lê Thị Hợp	-	Mẹ đẻ	Đã mất				-	0	0
3	Nguyễn Thị Bình	-	Chị gái					-	0	0
4	Nguyễn Khắc Đạt	-	Chồng					-	0	0
5	Nguyễn Khắc Tuấn	-	Con nhỏ					-	0	0

1.10. Những người liên quan tới Bà: **Nguyễn Thị Thu Phương** - 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	Nguyễn Văn Bình	-	Bố đẻ	Đã mất				-	0	0
2	Nguyễn Thị Oanh	-	Mẹ đẻ					-	0	0

3	Nguyễn Minh Tâm	-	Anh trai				-	0	0
4	Nguyễn Thị Phương Thúy	-	Em gái				-	0	0
5	Đỗ Mạnh Hải	-	Chồng				-	0	0
6	Đỗ Phương Hà	-	Con gái				-	0	0
7	Đỗ Tiến Dũng	-	Con trai				-	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 Nguyễn Thị Mai Hương	Vợ ông Ngô Văn Phương	2.183.450	7,92%	1.752.150	6,35	Bán cổ phiếu.
2	Ông Nguyễn Văn Dương	Em trai Ông Nguyễn Cảnh Dinh	283.000	1,03%	0	0	Bán cổ phiếu