

Số: 01/BC - HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2019)

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 họp	Lý do không tham dự
1	Ông: Lê Xuân Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	04/12	100%	Miễn nhiệm từ ngày 01/08/2019
2	Bà: Trần Thị Hằng	Ủy viên HĐQT	07/12	100%	Miễn nhiệm từ ngày 30/09/2019
3	Ông: Lê Xuân Bình	Chủ tịch HĐQT	07/12	100%	Bổ nhiệm từ ngày 01/08/2019
4	Ông: Lê Xuân An	Ủy viên HĐQT	05/12	100%	Bổ nhiệm từ ngày 30/09/2019
5	Ông: Trần Đình Thiêng	Ủy viên HĐQT	12/12	100%	
6	Ông: Ngô Văn Phương	Phó Chủ tịch HĐQT	02/12	100%	Đơn từ nhiệm kể từ ngày 29/03/2019. Miễn nhiệm từ ngày 01/08/2019

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	01/2019/NQ-HĐQT- NHP	20/03/2019	Tổ chức họp Đại hội cổ đông 2019
2	02/2019/NQ-HĐQT- NHP	25/03/2019	Tổ chức họp Đại hội cổ đông 2019
3	03/NHP/NQ- HĐQT/2019	08/04/2019	Thanh lý Hợp đồng kiểm toán 2018
4	04/NHP/NQ- HĐQT/2019	26/04/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018
5	01/2019/NHP/NQ-ĐHĐCĐ	01/08/2019	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
6	05/NHP/NQ- HĐQT/2019	02/08/2019	Bầu Chủ tịch HĐQT
7	06/NHP/NQ- HĐQT/2019	02/08/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019
8	07/2019/NHP/NQ- HĐQT	30/09/2019	Miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT
9	08/2019/NHP/NQ- HĐQT	17/10/2019	Thay đổi tổng giám đốc
10	09/NHP/NQ- HĐQT/2019	14/11/2019	Chuyển nhượng cổ phần
11	10/NHP/NQ- HĐQT/2019	14/11/2019	Đầu tư mua cổ phần
12	11/NHP/NQ- HĐQT/2019	14/11/2019	Đầu tư mua cổ phần

III. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Năm 2019)

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
CHỦ TỊCH**



LÊ XUÂN BÌNH

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 (Miễn nhiệm từ ngày 01/08/2019)

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	0
3	Lê Bảo Thiện Tâm	-	Con					-	0	0
4	Lê Xuân Bảo	-	Em trai					-	0	0
5	Viện nghiên cứu và Phát triển kinh doanh	-	Viện trưởng					-	0	0
6	Ngân hàng TMCP Quốc Dân	-	Ủy viên HĐQT					-	0	0

1.2. Những người liên quan tới Ông Lê Xuân Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị (Bỏ nhiệm từ ngày 01/08/2019)

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	Phan Thị Long	-	Mẹ ruột								-	0	0
2	Ngô Thị Giang	-	Vợ								-	0	0
3	Lê Xuân Yên	-	Em trai								-	0	0
4	Lê Xuân Quang	-	Con ruột								-	0	0
5	Lê Xuân Vương	-	Con ruột								-	0	0
6	Công ty cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng Thiên Phúc	-	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc								-	0	0
7	Công ty cổ phần tổ hợp giáo dục và đào tạo Delta	-	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc								-	0	0

1.3. Những người liên quan tới Ông: Ngô Văn Phương - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị (Đơn từ nhiệm ngày 29/03/2019, miễn nhiệm kể từ ngày 01/08/2019)

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					-	0	0
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

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 Thúy	-	Chị gái					-	0	0

1.5. Những người liên quan tới Ông: **Trần Đình Thiêng** - Ủy viên HĐQT

12/ 2.9.00/01

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 Vinh Quang	-	Con nhỏ					-	0	0

1.6. Những người liên quan tới Ông: Lê Xuân An – Ủy viên HĐQT - kiêm 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	Lê Xuân Tiến	-	Bố					-	0	0
2	Nguyễn Thị Hiền	-	Mẹ					-	0	0
3	Lê Thị Tâm	-	Em gái					-	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 Duán	-	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 bà: 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 Hương -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 Ân	-	Bố đẻ					-	0	0
2	Nguyễn Thị Loan	-	Mẹ đẻ					-	0	0
3	Nguyễn Mạnh Hùng	-	Anh trai					-	0	0

4	Nguyễn Văn Hải	-	Em trai				-	0	0
5	Nguyễn Vũ Khương	-	Chồng				-	0	0
6	Nguyễn Thu Hiền	-	Con gái				-	0	0
7	Nguyễn Đăng Phú	-	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	Ông Lê Xuân Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	4.610.502	16,72%	3.937.502	14,28%	Bán cổ phiếu.
2	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	Vợ ông Ngô Văn Phương	1.752.150	6,35%	0	0	Bán cổ phiếu.