

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017****Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Nicotex.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 114 Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 0438.754.438 Fax: 0438.754.439 Email: Nicotex@hn.vnn.vn.
- Vốn điều lệ: 63.707.090.000 đồng (Sáu mươi ba tỷ, bảy trăm lẻ bảy triệu, không trăm chín mươi nghìn đồng).

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:**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	Nguyễn Thành Nam	Chủ tịch HĐQT	1	100%	
2	Đỗ Đình Niêm	Phó chủ tịch	1	100%	
3	Nguyễn Thanh Minh	Thành viên HĐQT	1	100%	
4	Nguyễn Hồng Nga	Thành viên HĐQT	0	0%	Đi công tác
5	Nguyễn Ngọc Dương	Thành viên HĐQT	1	100%	
6	Trần Văn Hưng	Thành viên HĐQT	1	100%	
7	Cần Đăng Hiền	Thành viên HĐQT	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc) thực hiện những công việc sau:

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các công việc quản lý điều hành. Phối hợp với Ban Kiểm soát công ty kiểm tra các vấn đề sau:

- Thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông công ty và Hội đồng quản trị đề ra.
 - Các nội dung thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, các quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành về tiến độ và kết quả thực hiện.
 - HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh, sản xuất để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc.
 - Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.
 - Định kỳ hàng tháng Ban Tổng giám công ty tổ chức họp để nắm bắt tình hình kinh doanh và tình hình tài chính của công ty và đưa ra giải pháp trong thời gian tới.
3. Hoạt động của các tiểu ban:
- Ban Kiểm soát công ty: Thường xuyên kiểm tra tình hình tài chính và tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.
 - Các cuộc họp Hội đồng quản trị - Ban Tổng Giám đốc công ty đều mời Trưởng ban Kiểm soát công ty tham dự họp để nắm bắt được tình hình kinh doanh và tài chính của công ty.



II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị công ty năm 2017:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	116/NQ-HĐQT	27/4/2017	Họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty thông qua các báo cáo: Báo cáo sơ kết quý II/2017; báo cáo quan điểm, giải pháp của Nicotex trước sự thay đổi của Nhà nước trong việc thắt chặt quản lý thuốc BVTV; báo cáo quan điểm và các giải pháp của NICOTEX trước phong trào khởi nghiệp Quốc gia.

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:

Không có.

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác :

Về thủ tục đề nghị hủy đăng ký công ty đại chúng:

- Trong quý III năm 2016 có một số cổ đông nhỏ lẻ chuyển nhượng cổ phần cho các cổ đông hiện hữu nên số lượng cổ đông của công ty giảm xuống dưới 100 cổ đông. Công ty không đủ điều kiện là công ty đại chúng, do

- Ngày 06 tháng 2 năm 2017, công ty cổ phần Nicotex nhận được văn bản trả lời số 583/UBCK-GSĐC của Ủy ban chứng khoán nhà nước ban hành ngày 24/01/2017 về việc đề nghị hủy hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của CTCP Nicotex. Trong văn bản trả lời có nêu: “Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, ngoại trừ trường hợp Công ty không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng do hợp nhất, sáp nhập, phá sản, giải thể, chuyển đổi dưới loại hình doanh nghiệp hoặc bị sở hữu bởi một tổ chức hoặc cá nhân khác, sau 1 năm kể từ ngày không còn đáp ứng các điều kiện công ty đại chúng (ngày 18/11/2016) UBCKNN sẽ xem xét hủy đăng ký công ty đại chúng trên cơ sở báo cáo về điều kiện công ty đại chúng tại thời điểm đó của Công ty”.

Xin chân thành cảm ơn./.

- Như trên;
- HĐQT công ty;
- Lưu VT.

