

---o0o---

---o0o---

Số: 07/NDF/BC-HĐQT

Nam Định, ngày 30 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/2015)

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, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
- **Điện thoại:** 0350. 3867 999 - **Fax:** 0350. 3848 448
- **Vốn điều lệ:** 78.538.000.000 đồng
- **Mã chứng khoán:** NDF

I. 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	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Trọng Nghĩa	Chủ tịch	5	100%	
2	Ông Vũ Trung Thành	Thành viên	5	100%	
3	Ông Nguyễn Việt Hùng	Thành viên	5	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Tấn	Thành viên	5	100%	
5	Ông Phạm Văn Hải	Thành viên	5	100%	

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

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



1	Hội đồng quản trị	Không có thay đổi
2	Ban Kiểm soát	Không có thay đổi
3	Ban giám đốc	Không có thay đổi
4	Kế toán Trưởng	Không có thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

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			565.380	7,2%	
1.1	Vũ Thị Thanh Hà		Em gái		10.000	0,1%	
1.2	Vũ Thị Thanh Hương		Em gái		2.000	0,03%	
2	Vũ Trung Thành	TV.HĐQT kiêm P.GĐ			10.000	0,13%	
2.1	Vũ Thị Xuân		Em gái		500	0,006%	
2.2	Vũ Thị Ngọc		Chị gái		500	0,006%	
2.3	Vũ Thị Hương		Em		500	0,006%	
3	Nguyễn Việt Hùng	TV.HĐQT kiêm GD			20.000	0,26%	
3.1	Nguyễn Thị Thu Hà		Chị gái		1.000	0,013%	
3.2	Nguyễn Thị Thu Hiền		Chị Gái		1.000	0,013%	
3.3	Phạm Thị Nga		Vợ		1.000	0,013%	
4	Nguyễn Văn Tấn	Thành viên HĐQT			1.000	0,013%	
5	Phạm Văn Hải	Thành viên HĐQT			50.000	0,64%	
5.1	Nguyễn Thị Phần		Vợ		5.000	0,056%	
5.2	Phạm Thị Trinh		Chị gái		180.000	2,3%	
5.3	Phạm Thị Hồng		Em gái		50.000	0,64%	
6	Trần Thị Nụ	Kế toán trưởng			10.000	0,13%	
7	Định Văn Phiên	Trưởng BKS			16.975	0,22%	
8	Bùi Thị Phòng	Thành viên BKS			1.000	0,01%	
9	Đỗ Thị Ngân	Thành viên BKS			1.000	0,01%	

8-C
 PHÁP
 KHAI
 NAM

2. Giao dịch cổ phiếu:

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ TRỌNG NGHĨA