

Số: 01/BC-HĐQT

Ưư

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2015)



**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 : 174.554.000.000 VNĐ (Một trăm bảy mươi bốn tỷ năm trăm năm mươi bốn triệu đồng Việt Nam)
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	Lý do không tham dự
1	Ông: Lê Xuân Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	21/21	100%	
2	Ông: Ngô Văn Phương	Phó Chủ tịch HĐQT	21/21	100%	
3	Bà: Nguyễn Thị Mai Hương	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	21/21	100%	
4	Ông: Tào Ngọc Tuấn	Ủy viên HĐQT	21/21	100%	
5	Ông: Lê Hoàng Quân	Ủy viên HĐQT	21/21	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 tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban. 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 đơn 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	02/NHP/NQ-HĐQT/2015	03/03/2015	V/v: Đăng ký giá và ngày giao dịch đầu tiên.
2	02A/NHP/NQ-HĐQT/2015	26/03/2015	V/v: Thông qua việc thanh lý tài sản đầu tư tài chính.
3	02B/NHP/NQ-HĐQT/2015	31/03/2015	V/v: Mở tài khoản và thực hiện giao dịch chứng khoán của Công ty.
4	03/NHP/NQ-HĐQT/2015	14/04/2015	V/v: Hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
5	05/NHP/NQ-HĐQT/2015	11/05/2015	V/v: Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
6	05A/NHP/NQ-HĐQT/2015	13/05/2015	V/v: Vay vốn Ngân hàng và ủy quyền cho TGD giao dịch tại Ngân hàng.
7	05B/NHP/NQ-HĐQT/2015	18/05/2015	V/v: Góp vốn thành lập Công ty và cử người quản lý phần vốn góp.
8	06/NHP/NQ-HĐQT/2015	29/05/2015	V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
9	06A/NHP/NQ-HĐQT/2015	12/06/2015	V/v: Mua thêm cổ phần chào bán của Công ty Cổ phần Đầu tư NHP và tăng tỷ lệ vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư NHP.
10	07/NHP/NQ-HĐQT/2015	30/06/2015	V/v: Lựa chọn đơn vị thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
11	08/NHP/NQ-HĐQT/2015	14/08/2015	V/v: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và triển khai các công việc liên quan.
12	09/NHP/NQ-HĐQT/2015	03/09/2015	V/v: Triển khai phương án chào bán cổ phiếu.
13	10/NHP/NQ-HĐQT/2015	15/09/2015	V/v: Đưa cổ phiếu NHP ra khỏi danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký

			quỹ.
14	11/NHP/NQ-HĐQT/2015	23/09/2015	V/v: Điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán.
15	12/NHP/NQ-HĐQT/2015	29/09/2015	V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.
16	13/NHP/NQ-HĐQT/2015	01/10/2015	V/v: Vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
17	14/NHP/NQ-HĐQT/2015	02/10/2015	V/v: Thay đổi Kế toán trưởng Công ty.
18	15/NHP/NQ-HĐQT/2015	16/10/2015	V/v: Xử lý cổ phiếu của cổ đông hiện hữu không đặt mua hết trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2015.
19	16/NHP/NQ-HĐQT/2015	30/11/2015	V/v: Thông qua sửa đổi Điều lệ và Hồ sơ thay đổi ĐKKD.
20	17/NHP/NQ-HĐQT/2015	01/12/2015	V/v: Mua thêm cổ phần chào bán của Công ty Cổ phần Đầu tư NHP.
21	18/NHP/NQ-HĐQT/2015	08/12/2015	V/v: Triển khai đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan: (năm 2015)

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: (Đính kèm theo phụ lục)
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.



LÊ XUÂN NGHĨA

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	011156888	15/09/2010	CA Hà Nội	TT Ban vật giá Chính Phủ - phường Quan Hoa - quận Cầu Giấy - Hà Nội	-	0	0
2	Lê Hoàng Quân	-	Con	011917201	21/12/2013	CA Hà Nội	TT Ban vật giá Chính Phủ - phường Quan Hoa - quận Cầu Giấy - Hà Nội	-	0	0
3	Lê Bảo Thiện Tâm	-	Con	012594002	15/12/2003	CA Hà Nội	TT Ban vật giá Chính Phủ - phường Quan Hoa - quận Cầu Giấy - Hà Nội	-	0	0
4	Lê Xuân Bảo	-	Em trai	245079600	23/10/2014	CA Đắc Nông	Xã Quảng Phúc, huyện Công Nông, tỉnh Đắc Nông	-	0	0
5	Viện nghiên cứu Phát triển kinh doanh	-	Viện trưởng	0102682658	30/11/2007	Sở Khoa học và Công nghệ	Tầng 4, số 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội	-	0	0
6	Công ty Cổ phần Sapa NHP Việt Nam	-	Tổng giám đốc	0900919653	29/05/2015	Sở Kế hoạch và Đầu tư Hưng Yên	Quốc lộ 5A, xã Đình Du, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.	-	0	0

1.2. Những người liên quan tới Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

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	Ngô Văn Phương	-	Chồng	111493181	15/10/2001	CA Hà Tây (cũ)	La Phù, Hoài Đức, Hà Nội	-	0	0
2	Ngô Văn Hải	-	Con	Còn nhỏ	Còn nhỏ	Còn nhỏ	La Phù, Hoài Đức, Hà Nội	-	0	0
3	Ngô Văn Hoàng Việt	-	Con	017436751	15/07/2013	CA Hà Nội	La Phù, Hoài Đức, Hà Nội	-	0	0
4	Ngô Hương Anh	-	Con	Còn nhỏ	Còn nhỏ	Còn nhỏ	La Phù, Hoài Đức, Hà Nội	-	0	0
5	Nguyễn Văn Tự	-	Bố	011427704	27/06/2013	CA Hà Nội	Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội	-	0	0
6	Đỗ Thị Thu	-	Mẹ	013560352	03/04/2012	CA Hà Nội	Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội	-	0	0
7	Nguyễn Hải Sơn	-	Em	013546333	13/04/2012	CA Hà Nội	Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội	-	0	0
8	Công ty Cổ phần Sapa NHP Việt Nam	-	Ủy viên HĐQT	0900919653	29/05/2015	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên	Quốc lộ 5A, xã Đình Du, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.	-	0	0

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	013560353	28/06/2013	CA Hà Nội	Trần Phong, Mê Linh, Hà Nội	-	1.050.000	6,02
2	Ngô Văn Hoàng Việt	-	Con	017436751	15/07/2013	CA Hà Nội	La Phù, Hoài Đức, Hà Nội	-	0	0
3	Ngô Văn Hải	-	Con	Còn nhỏ	Còn nhỏ	Còn nhỏ	La Phù, Hoài Đức, Hà Nội	-	0	0
4	Ngô Hương Anh	-	Con	Còn nhỏ	Còn nhỏ	Còn nhỏ	La Phù, Hoài Đức, Hà Nội	-	0	0
5	Ngô Văn Đồng	-	Bố	017080450	05/02/2009	CA Hà Nội	La Phù, Hoài Đức, Hà Nội	-	0	0
6	Tạ Thị Đồng	-	Mẹ	0011580012 65	15/07/2014	CA Hà Nội	La Phù, Hoài Đức, Hà Nội	-	0	0
7	Ngô Thị Huyền	-	Em	112333286	12/11/2013	CA Hà Nội	La Phù, Hoài Đức, Hà Nội	-	0	0
8	Ngô Thị Ngân	-	Em	111882588	18/07/2008	CA Hà Nội	La Phù, Hoài Đức, Hà Nội	-	0	0
9	Ngô Thị Nga	-	Em	111992775	12/09/2009	CA Hà Nội	La Phù, Hoài Đức, Hà Nội	-	0	0
10	Công ty TNHH Thịnh Phát	-	Giám đốc	0500481492	15/5/2006	Sở KH và ĐT Hà Nội	Điểm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp Ngọc Hà, Chương Mỹ, Hà Nội	-	0	0
11	Viện nghiên cứu Phát triển kinh doanh	-	Phó Viện trưởng	0102682658	30/11/2007	Sở Khoa học và Công nghệ	Tầng 4, số 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội	-	0	0

1.4. Những người liên quan tới Ông: **Lê Hoàng Quân** - 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 Thị Hằng	-	Vợ	013660929	21/12/2013	CA Hà Nội	TT Ban vật giá Chính Phủ - phường Quan Hoa - quận Cầu Giấy - Hà Nội	-	0	0
2	Lê Nhân Kiệt	-	Con	B9721442	13/11/2014	Cục QL XNC	TT Ban vật giá Chính Phủ - phường Quan Hoa - quận Cầu Giấy - Hà Nội	-	0	0
3	Lê Xuân Nghĩa	Phổ thông	Bố	D0010176	30/11/2010	Bộ ngoại giao	TT Ban vật giá Chính Phủ - phường Quan Hoa - quận Cầu Giấy - Hà Nội	-	4.217.200	24,16
4	Tô Thị Bình Minh	-	Mẹ	011156888	15/09/2010	CA Hà Nội	TT Ban vật giá Chính Phủ - phường Quan Hoa - quận Cầu Giấy - Hà Nội	-	0	0
5	Lê Bảo Thiện Tâm	-	Em	012594002	15/12/2003	CA Hà Nội	TT Ban vật giá Chính Phủ - phường Quan Hoa - quận Cầu Giấy - Hà Nội	-	0	0

1.5. Những người liên quan tới Ông: Tào Ngọc Tuấn - 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	Nguyễn Tuyết Trinh	-	Vợ	010267930	27/09/2011	CA Hà Nội	Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	-	0	0
2	Tào Anh Thái	-	Con	012968738	14/03/2013	CA Hà Nội	Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	-	0	0
3	Tào Phương Anh	-	Con	013305992	10/06/2010	CA Hà Nội	Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	-	0	0
4	Tào Ngọc Nhung	-	Cha	-	-		Đã mất	-	-	-

5	Lê Thị Bảo	-	Mẹ	170328252	11/11/2011	CA Thanh Hóa	Hoàng Hợp, Hoàng Hóa, Thanh Hóa	-	0	0
6	Tào Thị Cẩm	-	Chị	170328179	13/05/1978	CA Thanh Hóa	Hoàng Hợp, Hoàng Hóa, Thanh Hóa	-	0	0
7	Tào Ngọc Sơn	-	Anh	172591535	13/7/2014	CA Thanh Hóa	Hoàng Hợp, Hoàng Hóa, Thanh Hóa	-	0	0
8	Tào Ngọc Hải	-	Anh	10008322	13/05/2008	CA Hà Nội	Số 10, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội	-	0	0
9	Tào Thị Thuận	-	Em	173589392	12/08/2008	CA Thanh Hóa	Hoàng Hợp, Hoàng Hóa, Thanh Hóa	-	0	0
10	Tào Thị Thủy	-	Em	171380511	02/12/2006	CA Thanh Hóa	Hoàng Hợp, Hoàng Hóa, Thanh Hóa	-	0	0

1.6. Những người liên quan tới Bà: **Phạm Thị Thủy** - 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	Phạm Ngọc Huân	-	Cha	170986593	13/04/1979	CA Thanh Hóa	Thăng Bình, Nông Cống, Thanh Hóa	-	0	0
2	Lưu Thị Việt	-	Mẹ	170986871	11/5/2013	CA Thanh Hóa	Thăng Bình, Nông Cống, Thanh Hóa	-	0	0
3	Phạm Thị Hương	-	Chị	172633966	10/5/1999	CA Thanh Hóa	Thăng Bình, Nông Cống, Thanh Hóa	-	0	0
4	Phạm Ngọc Hùng	-	Anh	171685778	21/12/1997	CA Thanh Hóa	Thăng Bình, Nông Cống, Thanh Hóa	-	0	0
5	Phạm Thu Hà	Phổ thông	Chị	013314636	20/09/2010	CA Hà Nội	Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	-	42.000	0,34
6	Phạm Thị Thương	-	Chị	172624295	05/8/2003	CA Thanh Hóa	Thôn Thái Sơn, xã Thanh Bình, Nông	-	0	0

									Công, Thanh Hóa	
7	Phạm Thị Lý	-	Chị	172631127	26/07/2004	CA Thanh Hóa	Thăng Bình, Nông Cống, Thanh Hóa	-	0	0
8	Phạm Ngọc Thực	-	Anh	173236555	10/06/2012	CA Thanh Hóa	Thăng Bình, Nông Cống, Thanh Hóa	-	0	0

1.7. Những người liên quan tới Bà: **Triệu Thị Hà** - 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	Phùng Đức Cường	-	Chồng	012988268	14/07/2007	CA Hà Nội	Bungari	-	0	0
2	Phùng Anh Thu	-	Con	012961477	19/04/2007	CA Hà Nội	Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội	-	0	0
3	Phùng Thu Trang	-	Con	013549813	26/05/2012	CA Hà Nội	Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội	-	0	0
4	Vũ Thị Loan	-	Mẹ	010399297	24/03/2006	CA Hà Nội	78 Quán Sứ, Hà Nội	-	0	0
5	Triệu Diễm	-	Bố	Đã mất	-	-	-	-	-	-
6	Triệu Quang Điệp	-	Anh	011303591	17/02/2000	CA Hà Nội	Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội	-	0	0
7	Triệu Trí Dũng	-	Em	010176638	14/4/2011	CA Hà Nội	78 Quán Sứ, Hà Nội	-	0	0
8	Công ty TNHH may thêu Minh Phương	-	Giám đốc	0101356193	30/11/2001	Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	Tích Giang, Phúc Thọ, Hà Nội	-	0	0

1.8. Những người liên quan tới Ông: **Lê Đức Bắc** - 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	Lê Đức Lương	-	Bố	169512317	11/05/1991	CA Hà Nam	Đồn Xá, Bình Lục, Hà Nam	-	0	0
2	Lê Thị Năm	-	Mẹ	290472068	15/10/1999	CA Tây Ninh	Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh	-	0	0
3	Lê Đức Hải	-	Em	168168832	02/02/2003	CA Hà Nam	Đồn Xá, Bình Lục, Hà Nam	-	0	0
4	Lê Đức Tuyên	-	Em	168306764	21/08/2012	CA Hà Nam	Đồn Xá, Bình Lục, Hà Nam	-	0	0
5	Lê Đức Miên	-	Em	168387172	03/02/2009	CA Hà Nam	Đồn Xá, Bình Lục, Hà Nam	-	0	0

1.9. Những người liên quan tới Ông: **Phạm Thiên Thành** - 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	Phạm Văn Bình	-	Bố	150586822	10/07/2010	CA Thái Bình	Quỳnh Hội, Quỳnh Phụ, Thái Bình	-	0	0
2	Đặng Thị Lý	-	Mẹ	150586985	10/07/2010	CA Thái Bình	Quỳnh Hội, Quỳnh Phụ, Thái Bình	-	0	0
3	Nguyễn Thị Ngọc Mai	-	Vợ	050510771	12/02/2004	CA Sơn La	Quỳnh Hội, Quỳnh Phụ, Thái Bình	-	0	0
4	Phạm Thành Minh	-	Con	Còn nhỏ	-	-	Quỳnh Hội, Quỳnh Phụ, Thái Bình	-	0	0

5	Phạm Minh Khang	-	Con	Còn nhỏ	-	Quỳnh Hội, Quỳnh Phụ, Thái Bình	-	0	0
6	Phạm Ngọc Diệp	-	Anh trai	381851559	05/05/2014	Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau	CA Cà Mau	-	0
7	Phạm Thu Phương	-	Chị gái	151278254	10/03/2014	Quỳnh Hải, Quỳnh Phụ, Thái Bình	CA Thái Bình	-	0
8	Phạm Thị Thò	-	Chị gái	151381474	01/09/1998	Quỳnh Hội, Quỳnh Phụ, Thái Bình	CA Thái Bình	-	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	2.798.000	22,38	4.217.200	24,16	Mua cổ phần
2	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	Tổng giám đốc	750.000	6,00	1.050.000	6,02	Mua cổ phần
3	Bà Nguyễn Hương Thảo	Cổ đông lớn	0	0	1.300.000	7,45	Mua cổ phần