

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng/năm 2016)

**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	07/07	100%	
2	Ông: Ngô Văn Phương	Phó Chủ tịch HĐQT	07/07	100%	
3	Bà: Nguyễn Thị Mai Hương	Ủy viên HĐQT	07/07	100%	
4	Ông: Tào Ngọc Tuấn	Ủy viên HĐQT	07/07	100%	
5	Ông: Lê Hoàng Quân	Ủy viên HĐQT	07/07	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, 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/2016	13/04/2016	V/v: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
2	02/NHP/NQ-HĐQT/2016	14/05/2016	V/v: Ủy quyền cho TGD liên quan đến việc giao dịch vay vốn Ngân hàng.
3	03/NHP/NQ-HĐQT/2016	18/05/2016	V/v: Vay vốn Ngân hàng và ủy quyền cho TGD giao dịch tại Ngân hàng.
4	04/NHP/NQ-HĐQT/2016	26/05/2016	V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
5	05/NHP/NQ-HĐQT/2016	01/06/2016	V/v: Triển khai phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ 2016.
6	06/NHP/NQ-HĐQT/2016	14/06/2016	V/v: Đầu tư mua cổ phần và cử người đại diện số cổ phần nắm giữ.
7	07/NHP/NQ-HĐQT/2016	29/06/2016	V/v: Lựa chọn đơn vị thực hiện việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2016.

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 2016 ngày 28/04/2016 đã quyết định thông qua việc thay đổi nhân sự, cụ thể như sau:

1. Bà **Triệu Thị Hà** - Ủy viên Ban kiểm soát được miễn nhiệm, vì vậy bà **Triệu Thị Hà** không còn là người nội bộ của Công ty.

2. Bà **Nguyễn Thị Mai Hương** - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc được miễn nhiệm Tổng giám đốc nhưng vẫn giữ chức vụ Ủy viên HĐQT, vì vậy bà **Nguyễn Thị Mai Hương** vẫn là người nội bộ của Công ty.

3. Bà **Phạm Thị Thủy** - Trưởng Ban kiểm soát được miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bà **Phạm Thị Thủy** được bầu giữ chức vụ: Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty, vì vậy không thay đổi NCLQ đối với bà **Phạm Thị Thủy**.

4. Bà **Nguyễn Thu hương** được bầu làm thành viên Ban kiểm soát và được Ban kiểm soát bầu làm Trưởng Ban kiểm soát.

5. Ông Phạm Văn Hải được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

6. Ông Lê Hoàng Quân - Ủy viên HĐQT được bổ nhiệm giữ thêm chức vụ: Phó Tổng giám đốc, vì vậy không thay đổi NCLQ đối với ông Lê Hoàng Quân.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Báo cáo 6 tháng/năm 2016)

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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					-	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 Phát triển kinh doanh	-	Viện trưởng					-	0	0
6	Công ty Cổ phần Sapa NHP Việt Nam	-	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc					-	0	0
7	Ngân hàng TMCP Quốc Dân	-	Ủy viên HĐQT					-	0	0
8	Công ty Cổ phần Đầu tư NHP	-	Chủ tịch HĐQT					-	0	0

1.2. Những người liên quan tới Bà Nguyễn Thị Mai Hương - 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	Ngô Văn Phương	-	Chồng					-	0	0
2	Ngô Văn Hải	-	Con					-	0	0
3	Ngô Văn Hoàng Việt	-	Con					-	0	0
4	Ngô Hương Anh	-	Con					-	0	0
5	Nguyễn Văn Tự	-	Bố					-	0	0
6	Đỗ Thị Thu	-	Mẹ					-	0	0
7	Nguyễn Hải Sơn	-	Em					-	0	0
8	Công ty Cổ phần Sapa NHP Việt Nam	-	Ủy viên HĐQT					-	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					-	1.050.000	6,02
2	Ngô Văn Hoàng Việt	-	Con					-	0	0

2	Lê Nhân Kiệt	-	Con							-	0	0
3	Lê Xuân Nghĩa	Phổ thông	Bố							-	4.217.200	24,16
4	Tô Thị Bình Minh	-	Mẹ							-	0	0
5	Lê Bảo Thiện Tâm	-	Em							-	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					-	0	0
2	Tào Anh Thái	-	Con					-	0	0
3	Tào Phương Anh	-	Con					-	0	0
4	Tào Ngọc Nhung	-	Cha					-	-	-
5	Lê Thị Bảo	-	Mẹ					-	0	0
6	Tào Thị Cẩm	-	Chị					-	0	0
7	Tào Ngọc Sơn	-	Anh					-	0	0
8	Tào Ngọc Hải	-	Anh					-	0	0

9	Tào Thị Thuận	-	Em							-	0	0
10	Tào Thị Thúy	-	Em							-	0	0

1.6. Những người liên quan tới Bà: Phạm Thị Thủy - 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	Nguyễn Ngọc Mẫn	-	Chồng					-	0	0
2	Phạm Ngọc Huân	-	Cha					-	0	0
3	Lưu Thị Việt	-	Mẹ					-	0	0
4	Phạm Thị Hương	-	Chị					-	0	0
5	Phạm Ngọc Hùng	-	Anh					-	0	0
6	Phạm Thu Hà	-	Chị					-	0	0
7	Phạm Thị Thương	-	Chị					-	0	0
8	Phạm Thị Lý	-	Chị					-	0	0

9	Phạm Ngọc Thực	-	Anh						-	0	0
---	----------------	---	-----	--	--	--	--	--	---	---	---

1.7. Những người liên quan tới Bà: Nguyễn Thu Hương - 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	Trịnh Quốc Anh	-	Chồng					-	0	0
2	Trịnh Tú An	-	Con					-	0	0
3	Nguyễn Văn Hữu	-	Bố					-	0	0
4	Trần Thị Mơ	-	Mẹ					-	0	0
5	Nguyễn Trường Giang	-	Em					-	0	0

1.8. Những người liên quan tới ông: Phạm Văn Hải - 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	Phạm Văn Ngát	-	Bố					-	0	0
2	Đào Thị Ninh	-	Mẹ					-	0	0

3	Nguyễn Thị Ngọc Mai	-	Vợ						-	0	0
4	Phạm Thành Minh	-	Con						-	0	0
5	Phạm Minh Khang	-	Con						-	0	0
6	Phạm Ngọc Diệp	-	Anh trai						-	0	0
7	Phạm Thu Phương	-	Chị gái						-	0	0
8	Phạm Thị Thóa	-	Chị gái						-	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 Phạm Thu Hà	Chị gái của bà Phạm Thị Thủy - Tổng giám đốc	42.000	0.24	0	0	Bán cổ phần

