

Số: 61/2017/NDF/BCTHQ

Nam Định, ngày 28 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng/2017)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: 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, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350 386 7999 Fax: 0350 384 8448 Email:
- Vốn điều lệ: 78.538.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: NDF

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQĐHĐCĐ-NDF	18/05/2017	Thông qua: (1) Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2016; (2) Báo cáo của ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; (3) Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2016 của Ban kiểm soát; (4) Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty; (5) Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; (6) Kế hoạch sản xuất năm 2107; (7) Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2017 – 2020; (8) Phương án phân phối lợi nhuận; (9) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán; (10) Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
-------------	-----------------	---------	---	--------------------------	-------------------	-------------------------

1	Ông: Nguyễn Quang Thanh	Chủ tịch	18/05/2017	7	100%	
2	Ông: Nguyễn Huy Hoàng	Thành viên	18/05/2017	7	100%	
3	Ông: Hoàng Tiến Minh	Thành viên	18/05/2017	7	100%	
4	Bà: Lưu Thị Lam	Thành viên	18/05/2017	7	100%	
5	Ông: Nguyễn Việt Hùng	Thành viên		7	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời hoạt động điều hành của Ban giám đốc, bộ máy giúp việc cho Ban giám đốc. Qua đó, Ban giám đốc đã xây dựng triển khai linh hoạt đồng bộ kế hoạch kinh doanh của công ty. Thường xuyên, liên tục kiểm tra quá trình sản xuất kinh doanh của công ty. Cung cấp đầy đủ và báo cáo chi tiết các thông tin theo yêu cầu của Ban kiểm soát để Ban kiểm soát kiểm tra, giám sát theo nhiệm vụ được giao.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NDF/NQ-HĐQT	13/03/2017	Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị
2	02/2017/NDF/NQ-HĐQT	21/03/2017	Góp vốn thành lập công ty TNHH phát triển VBN
3	03/2017/NDF/NQ-HĐQT	12/04/2017	Tổ chức họp đại HĐCĐ thường niên năm 2017
4	06/NDF/NQ-HĐQT/2017	27/04/2017	Hoãn họp đại hội cổ đông thường niên năm 2017
5	07/NDF/NQ-HĐQT/2017	22/05/2017	Bầu chức danh chủ tịch HĐQT
6	07/2017/NQHĐQT-NDF	02/06/2017	Triển khai kế hoạch kinh doanh 2017

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp

1	Ông: Phạm Đức Thắng	Trưởng ban	18/05/2017	3	100%	
2	Ông: Nhữ Văn Toàn	Thành viên	18/05/2017	3	100%	
3	Ông: Chu Văn Đạt	Thành viên	18/05/2017	3	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát đã tham gia các buổi họp Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty.
- Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, hoạt động 6 tháng đầu năm 2017. Hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản lý của Công ty và quy định của pháp luật có liên quan. Ban giám đốc đã và đang triển khai thực hiện các quy định của Hội đồng quản trị.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị và Ban giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Quang Thanh		Chủ tịch HĐQT	225905280	13/03/2017		
2	Lưu Thị Lam		TV HĐQT	225905181	18/05/2017		

3	Nguyễn Huy Hoàng		TV HDQT	02534764	18/05/2017		
4	Hoàng Tiến Minh		TV HDQT	0010860057 64	18/05/2017		
5	Nguyễn Việt Hùng		TV HDQT kiểm GD	142081903	27/08/1999		
6	Phạm Đức Thắng		Trưởng BKS	011807020	18/05/2017		
7	Nhữ Văn Toàn		Thành viên ban kiểm soát	273434210	18/05/2017		
8	Chu Văn Đạt		Thành viên ban kiểm soát	017393023	18/05/2017		
9	Nguyễn Thị Thu Thủy		Kế toán trưởng				

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

S	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Quang Thanh		Chủ tịch HDQT	225905280		150.000	1,9%	
	Lưu Thị Lam		TV HDQT	225905181	Vợ	0	0	
	Nguyễn Diệu Linh				Con	0	0	

	Nguyễn Thái An				Con	0	0	
	Nguyễn Minh Hà				Con	0	0	
	Nguyễn thị Nhung		230890088		Chị gái	0	0	
	Nguyễn Thị Lương		183221102			0	0	
	Nguyễn Thị Lục		273311117			0	0	
	Nguyễn Thị Xuân		225302813			0	0	
	Nguyễn Quang Kỳ		183987877			0	0	
	Nguyễn Quang Cường		210881076			0	0	
	Nguyễn Quang Bông		183239607			0	0	
	Nguyễn Quang Tùng		183108354			0	0	
2	Lưu Thị Lam		TV HDQT	225905181		0	0	
	Nguyễn Quang Thanh			225905280	Chồng	150.000	1,9%	
	Nguyễn Diệu Linh				Con	0		
	Nguyễn Thái An				Con	0		
	Nguyễn Minh Hà				Con	0		
	Lưu Thị Phương				Chị gái	0		
	Lưu Thị Giang			273424914	Chị gái	0		
	Lưu Thị Hà				Chị gái	0		
	Lưu Công Giáp				Em traí	0		
3	Nguyễn Huy Hoàng		TV HDQT	025347647		10.000	0.12%	
	Nguyễn Đình Hiến (đã mất)			183969049	Bố	0		
	Nguyễn Thị Mai			025347648	Mẹ	0		
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt				Vợ	0		
	Nguyễn Song Hoàng An				Con	0		
	Nguyễn Hoàng Khánh An				Con	0		

	Nguyễn Hoàng Tâm An			183433494	Con	0		
	Nguyễn Việt Thắng			4216800007 5	Anh	0		
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh			181592627	Chị	0		
	Nguyễn Hải Yến			184145606	Chị	0		
	Nguyễn Bích Hương			183969049	Chị	0		
4	Hoàng Tiến Minh			0010860057 64		10.000	0.13	
	Hoàng Quý Mười			025438914	Cha	0		
	Đỗ Thị Thanh Huệ			111554543	Mẹ	0		
	Hoàng Việt Anh			017099043	Em Trai	0		
	Đỗ Thị Hồng Trang			111776655	Vợ	0		
5	Nguyễn Việt Hùng		TV HĐQT kiêm TGD	142081903		20.000	0,26%	
	Nguyễn Thị Thu Hà			141785477	Chị gái	1.000	0,013 %	
	Nguyễn Thị Thu Hiền			141939687	Chị gái	1.000	0,013 %	
	Phạm Thị Nga			142492348	Vợ	1.000	0,013 %	
6	Nhữ Văn Toàn		TV BKS	273434210		85.000	1,08%	
	Nhữ Xuân Huynh			168271937	Cha	0	0	
	Hoàng Thị Thành			161254390	Mẹ	0	0	
	Nhữ Thị Tâm			168059949	Chị gái	0	0	

	Nhữ Thị Loan			273639400	Em gái	0	0	
	Nhữ Thị Thuý Linh			Hộ chiếu:035190001201	Em gái	105.000	1,337 %	
	Đặng Thị Hà			273702620	Vợ	0	0	
7	Phạm Đức Thắng		Trưởng BKS	011807020		0	0	
	Phạm Minh Xuân (đã mất)			010348831	Bố	0	0	
	Phạm Thị Lợi			012118815	Mẹ	0	0	
	Nguyễn Thị Thục Quyên				Vợ	0	0	
	Phạm Tú Uyên				Con	0	0	
	Phạm Hiền Linh			010992229	Con	0	0	
	Phạm Thị Hồng Loan			011119472	Chị	0	0	
	Phạm Thị Kim Phượng			011119471	Chị	0	0	
	Phạm Thị Bích Hồng			011430805	Chị	0	0	
	Phạm Quốc Bình			010348831	Em	0	0	
8	Chu Văn Đạt		TV BKS	017393032		0	0	
	Chu Văn Đoán			111506367	Bố	0	0	
	Nguyễn Thị Thành			112814300	Mẹ	0	0	
	Chu Văn Đương			017227697	Anh trai	0	0	
9	Nguyễn Thị Thu Thùy		Kế toán trưởng	162299413		0	0	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng, giảm (mua, bán)

			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	bán, chuyển đổi, thưởng...)
1	Nguyễn Quang Thanh		100.000	1,27%	150.000	1,9%	Mua cổ phiếu
2	Hoàng Tiến Minh		10.000	0,127%	10.000	0,127%	
3	Nguyễn Huy Hoàng		10.000	0,127%	10.000	0,127%	
4	Nhữ Văn Toàn		85.000	1,08%	85.000	1,08%	
	Nhữ Thị Thùy Linh	Em gái	105.000	1,337%	105.000	1,337%	
5	Nguyễn Việt Hùng		20.000	0,26%	20.000	0,26%	
	Nguyễn Thị Thu Hà	Chị gái	1.000	0,013%	1.000	0,013%	
	Nguyễn Thị Thu Hiền	Chị gái	1.000	0,013%	1.000	0,013%	
	Phạm Thị Nga	Vợ	1.000	0,013%	1.000	0,013%	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



NGUYỄN QUANG THANH