

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2017)

**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 : 275.764.900.000 VND (Hai trăm bảy mươi lăm tỷ bảy trăm sáu mươi bốn triệu chín trăm nghìn đồng)

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 họp	Lý do không tham dự
1	Ông: Lê Xuân Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	9/9	100%	
2	Ông: Ngô Văn Phương	Phó Chủ tịch HĐQT	9/9	100%	
3	Bà: Trần Thị Hằng	Ủy viên HĐQT	3/9	100%	Bổ nhiệm từ ngày 24/08/2017 thay thế ông Lê Hoàng Quân
4	Ông: Nguyễn Cảnh Đình	Ủy viên HĐQT	5/9	100%	Bổ nhiệm từ ngày 28/04/2017
5	Ông: Trần Đình Thiêng	Ủy viên HĐQT	2/9	100%	Bổ nhiệm từ ngày 28/09/2017 thay thế ông Tào Ngọc Hải
6	Ông: Tào Ngọc Tuấn	Ủy viên HĐQT	4/9	100%	Miễn nhiệm từ ngày 28/04/2017
7	Bà: Nguyễn Thị Mai Hương	Ủy viên HĐQT	4/9	100%	Miễn nhiệm từ ngày 28/4/2017

8	Ông: Lê Hoàng Quân	Ủy viên HĐQT	6/9	100%	Miễn nhiệm từ ngày 24/08/2017
9	Ông: Tào Ngọc Hải	Ủy viên HĐQT	3/9	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 28/04/2017 sau đó miễn nhiệm từ ngày 28/09/2017

**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 quý tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc 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/2017	16/01/2017	Nhận cấp tín dụng từ VPBANK
2	02/NHP/NQ- HĐQT/2017	20/03/2017	Thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2016 và lựa chọn đơn vị kiểm toán mới
3	03/NHP/NQ- HĐQT/2017	11/04/2017	Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017
4	04/NHP/NQ- HĐQT/2017	27/04/2017	Thông qua danh sách ứng cử viên vào HĐQT, BKS
5	05/NHP/NQ- HĐQT/2017	15/05/2017	Bán xe ô tô con
6	06/NHP/NQ- HĐQT/2017	14/06/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC kết thúc năm 2017

7	07/NHP/NQ- HĐQT/2017	24/08/2017	Miễn nhiệm thành viên HĐQT (ông Lê Hoàng Quân) và bổ nhiệm bà Trần Thị Hằng
8	08/NHP/NQ- HĐQT/2017	28/09/2017	Miễn nhiệm thành viên HĐQT (ông Tào Ngọc Hải) và bổ nhiệm ông Trần Đình Thiềng
9	09/NHP/NQ- HĐQT/2017	20/10/2017	Thay đổi thời gian thanh toán cổ tức 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 2017 ngày 28/04/2017 đã quyết định thông qua việc thay đổi nhân sự, cụ thể như sau:

1. Ông Tào Ngọc Tuấn – Ủy viên HĐQT được miễn nhiệm vì vậy ông Tào Ngọc Tuấn không còn là người nội bộ của công ty.
  2. Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Ủy viên HĐQT được miễn nhiệm, vì vậy bà Nguyễn Thị Mai Hương không còn là người nội bộ của Công ty.
  3. Miễn nhiệm bà Nguyễn Thu Hương thôi giữ chức vụ thành viên BKS như vậy bà Nguyễn Thu Hương không còn là người nội bộ của công ty.
  4. Miễn nhiệm ông Lê Đức Bắc thôi giữ chức vụ thành viên BKS như vậy ông Lê Đức Bắc không còn là người nội bộ của công ty.
  6. Ông Lê Hoàng Quân - Ủy viên HĐQT kiêm phó Tổng giám đốc công ty được miễn nhiệm phó tổng giám đốc như vậy người nội bộ công ty không thay đổi với ông Lê Hoàng Quân.
  7. Bầu ông Tào Ngọc Hải làm thành viên HĐQT như vậy ông Tào Ngọc Hải là người nội bộ của công ty kể từ ngày 28/04/2017.
  8. Bầu ông Nguyễn Cảnh Dinh làm thành viên HĐQT như vậy ông Nguyễn Cảnh Dinh là người nội bộ của công ty.
  9. Bầu bà Khuất Thu Hương đảm nhiệm thành viên trưởng ban kiểm soát như vậy bà Khuất Thu Hương là người nội bộ của công ty.
  10. Bầu bà Nguyễn Thị Quyên đảm nhiệm thành viên ban kiểm soát như vậy bà Nguyễn Thị Quyên là người nội bộ của công ty.
- Căn cứ theo nghị quyết HĐQT ngày 24/08/2017 miễn nhiệm thành viên HĐQT với ông Lê Hoàng Quân và bổ nhiệm bà Trần Thị Hằng như vậy ông Lê Hoàng Quân không còn là người nội bộ của công ty từ ngày 24/08/2017 và bà Trần Thị Hằng là người nội bộ của công ty.

- Căn cứ theo nghị quyết HĐQT ngày 28/09/2017 miễn nhiệm thành viên HĐQT với ông Tào Ngọc Hải và bổ nhiệm ông Trần Đình Thiêng như vậy ông Tào Ngọc Hải không còn là người nội bộ của công ty từ ngày 28/09/2017 thay vào đó ông Trần Đình Thiêng là người nội bộ của công ty.

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Năm 2017)**

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: Có.
3. Các giao dịch khác: Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhân:

- 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 và 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 Ông Nguyễn Cảnh Đình - Ủy viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CDNĐ	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Nguyễn Văn Sinh	-	Bố đẻ					-	0	0
2	Hoàng Thị Hồi	-	Mẹ đẻ					-	0	0
3	Nguyễn Thị Thanh Nga	-	Vợ					-	0	0
4	Nguyễn Ngọc Trường	-	Con đẻ					-	0	0
5	Nguyễn Kim Giang	-	Con đẻ					-	0	0
6	Nguyễn Kim Yên	-	Con đẻ					-	0	0
7	Nguyễn Bạch Vân	-	Con đẻ					-	0	0
8	Nguyễn Văn Dương	Phần thông	Em trai					-	283.000	1,026
9	Nguyễn Văn Diễn	-	Em trai					-		
10	Nguyễn Thị Dung	-	Em gái					-		

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 CDNB	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					-	1.752.150	6,35
2	Ngô Văn Hoàng Việt	-	Con					-	0	0
3	Ngô Văn Hải	-	Con					-	0	0
4	Ngô Hương Anh	-	Con					-	0	0
5	Ngô Văn Đông	-	Bố					-	0	0
6	Tạ Thị Đồng	-	Mẹ					-	0	0
7	Ngô Thị Huyền	-	Em					-	0	0
8	Ngô Thị Ngân	-	Em					-	0	0
9	Ngô Thị Nga	-	Em					-	0	0
10	Công ty TNHH Thịnh Phát	-	Giám đốc					-	0	0
11	Viện nghiên cứu Phát triển kinh doanh	-	Phó Viện trưởng					-	0	0
12	Công ty Cổ phần Sapa NHP Việt Nam	-	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc					-	0	0
13	Công ty Cổ phần Đầu tư NHP	-	Ủy viên HĐQT					-	0	0

1.4. Những người liên quan tới Bà: **Trần Thị Hằng** - 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	Lê Hoàng Quân	-	Chồng					-	0	0
2	Lê Nhân Kiệt	-	Con nhỏ					-	0	0
3	Trần Văn Hai	-	Bố					-	0	0
4	Nguyễn Thị Hòa	-	Mẹ					-	0	0
5	Trần Thị Thúy	-	Chị gái					-	0	0

1.5. Những người liên quan tới Ông: **Trần Đình Thăng** - 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 Đức Thăng	-	Bố đẻ	Đã mất				-	0	0
2	Nguyễn Thị Đoài	-	Mẹ đẻ					-	0	0
3	Trần Thành Loan	-	Em ruột					-	0	0
4	Chu Thị Hương	-	Vợ					-	-	-



5	Trần Phương Anh	-	Con nhỏ						-	0	0
6	Trần Đình Vinh Quang	-	Con nhỏ						-	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 CDNB	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	Nguyễn Hoàng Minh	-	Con					-	0	0
3	Phạm Ngọc Huân	-	Cha					-	0	0
4	Lưu Thị Việt	-	Mẹ					-	0	0
5	Phạm Thị Hương	-	Chị					-	0	0
6	Phạm Ngọc Hùng	-	Anh					-	0	0
7	Phạm Thu Hà	-	Chị					-	0	0
8	Phạm Thị Thương	-	Chị					-	0	0
9	Phạm Thị Lý	-	Chị					-	0	0
10	Phạm Ngọc Thực	-	Anh					-	0	0

1.7. Những người liên quan tới Bà: Khuất 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	Khuất Văn Láng	-	Bố đẻ					-	0	0
2	Nguyễn Thị Vân	-	Mẹ đẻ					-	0	0
3	Hoàng Văn Châu	-	Chồng					-	0	0
4	Khuất Nguyệt Thanh	-	Chị gái					-	0	0
5	Khuất Điệp Tuấn	-	Anh trai					-	0	0
6	Khuất Lệ Thúy	-	Chị gái					-	0	0
7	Khuất Nguyệt Thư	-	Chị gái					-	0	0
8	Khuất Điệp Hùng	-	Em trai					-	0	0
9	Hoàng Gia Long	-	Con nhỏ					-	0	0
10	Hoàng Minh Tâm	-	Con nhỏ					-	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	Phạm Thị Ngọt	-	Chị					-	0	0
4	Phạm Thị Ngọc	-	Em					-	0	0

1.9. Những người liên quan tới Bà : Nguyễn Thị Quyên - 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	Nguyễn Đình Ninh	-	Bố đẻ					-	0	0
2	Lê Thị Hợp	-	Mẹ đẻ	Đã mất				-	0	0
3	Nguyễn Thị Bình	-	Chị gái					-	0	0
4	Nguyễn Khắc Đạt	-	Chồng					-	0	0
5	Nguyễn Khắc Tuấn	-	Con nhỏ					-	0	0

1.10. 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					-	0	0
2	Đặng Thị Lý	-	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 Thò	-	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 Nguyễn Thị Mai Hương	Vợ ông Ngô Văn Phương	2.186.750	7,93	1.752.150	6,35	Bán cổ phiếu.