

Số:01/BC.NH2018

Tphcm, ngày 25 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2017**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội (HNX)

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 121 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh., Phường 17., Quận Bình Thạnh., Thành Phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0283 8992972 Fax: 0283 8995143 Email:
- Vốn điều lệ: 54.954.910.000 đồng
- Mã chứng khoán: NHT

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/NQ-DHĐCĐ2017	22/04/2017	<ul style="list-style-type: none">-Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016-Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2017-Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016-Thông qua báo cáo chia cổ tức năm 2016 và phân phối số lợi nhuận còn lại.-Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017-Thông qua báo cáo kiểm soát nội bộ năm 2016.-Thông qua phương án thù lao, Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2017

II. Hội đồng quản trị năm 2017

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	NGÔ VĂN HÒA	Chủ tịch	24/10/2015	6/6	100%	
2	NGUYỄN ÁNH NGỌC	Thành viên	24/10/2015	6/6	100%	
3	NGUYỄN VĂN HOÀNG	Thành Viên	24/10/2015	1/6	16.67%	Bệnh
4	NGUYỄN VĂN TOÀN	Thành Viên	24/10/2015	6/6	100%	
5	TAKANO SHITOSHI	Thành Viên	24/10/2015	6/6	100%	

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

- Giám sát việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch của ĐHCĐ và HĐQT giao.
- Duy trì chế độ báo cáo hàng tháng, quý của TGD cho HĐQT về tình hình SXKD.
- Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra định đột xuất công tác thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT, thực hiện các quy chế quản trị, quy chế tài chính và quy chế khác của công ty, trên cơ sở đó có những biện pháp kịp thời chấn chỉnh rút kinh nghiệm khi phát hiện sai sót.

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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-HĐQTNH/2017	22/07/2017	Nghị quyết phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt tỷ lệ 40%/ mệnh giá
2	04/NQ-HĐQT-NH2017	08/12/2017	Nghị quyết về nội dung thông qua tổ chức ĐHCĐ bất thường về việc Ông Lê Duy Anh, Ông Đoàn Hương Sơn đăng ký mua trên 25% vốn điều lệ và không thực hiện chào mua công khai
3	05/NQ-HĐQT-NH2017	12/12/2017	Nghị quyết về nội dung thông qua việc hủy tổ chức mời họp ĐHCĐ bất thường về việc Ông Lê Duy Anh, Ông Đoàn Hương Sơn đăng ký mua trên 25% vốn điều lệ và không thực hiện chào mua công khai, do 2 cổ đông trên gửi công văn xin không đăng ký mua trên 25%
4	06/NQ-HĐQT.2017	30/12/2017	Nghị quyết nội dung thông qua + Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Thọ là tổng giám đốc mới + Xin chuyển đổi giấy phép ĐKDN mới với người đại diện pháp luật là Ông Nguyễn Tiến Thọ.

303
CC
C
NH
NH

III. Ban kiểm soát :

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

Stt.	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	NGUYỄN THỊ MINH TUYẾT	Trưởng Ban	24/10/2015	6/6	100%	
2	TRẦN THANH PHƯƠNG	Thành viên	08/10/2016	6/6	100%	
3	LÊ THỊ THU HƯƠNG	Thành viên	08/10/2016	6/6	100%	

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

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng và hằng năm của Công ty. Kiểm tra xem xét các mẫu biểu báo cáo tài chính, báo biểu báo cáo do phòng Tài chính- Kế toán Công ty lập.
- Xem xét việc lập chứng từ kế toán, hạch toán kế toán đầy đủ, kịp thời theo chuẩn mực kế toán hiện hành.

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 phối hợp cùng với HĐQT, Ban TGD trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình.
- HĐQT và Ban TGD đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình. Tham gia các cuộc họp của HĐQT và được cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS: 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 năm 2017 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:

STT	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	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Cá nhân liên quan đến Ông NGỒ VĂN HÒA		Chủ tịch HĐQT			24/10/2015		

1	NGUYỄN ANH NGOC		TV HĐQT		24/10/2015		Vợ
2	NGÔ HẢI YẾN				24/10/2015		Con
3	NGÔ HẢI VÂN				24/10/2015		Con
4	NGÔ HẢI ĐĂNG PHƯƠNG				24/10/2015		Con
5	NGÔI HẢI KIM NGÂN				24/10/2015		Con
<i>Cá nhân liên quan đến BÀ NGUYỄN ANH NGOC</i>			<i>TV HĐQT</i>		<i>24/10/2015</i>		
1	NGÔ VĂN HÒA				24/10/2015		Chồng
2	NGÔ HẢI YẾN				24/10/2015		Con
3	NGÔ HẢI VÂN				24/10/2015		Con
4	NGÔ HẢI ĐĂNG PHƯƠNG				24/10/2015		Con
5	NGÔI HẢI KIM NGÂN				24/10/2015		Con
<i>Cá nhân liên quan đến ÔNG NGUYỄN VĂN TOÀN</i>			<i>TV HĐQT</i>		<i>24/10/2015</i>		
1	NGUYỄN NHƯ HẠNH				24/10/2015		Vợ
2	NGUYỄN NGỌC HỒNG AN				24/10/2015		Con
3	NGUYỄN NGỌC QUYNH VY				24/10/2015		Con
4	NGUYỄN THỊ XÚNG				24/10/2015		Mẹ
5	NGUYỄN THỊ THIÊM				24/10/2015		Chị
<i>Cá nhân liên quan đến ÔNG NGUYỄN VĂN HOÀNG</i>			<i>TV HĐQT</i>		<i>24/10/2015</i>		
1	BÙI THỊ THANH LOAN				24/10/2015		Vợ
<i>Cá nhân liên quan đến ÔNG TRỊNH HỮU NGÂN</i>			<i>KTT</i>		<i>2011</i>		
1	TRỊNH HỮU CƯỜNG						Cha
2	NGUYỄN THỊ BÉ						Mẹ
3	TRỊNH THỊ HỒNG MAI						Chị
4	TRỊNH THỊ HỒNG XUYẾN						Em
5	TRỊNH THỊ HỒNG SÁNG						Em
6	NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG						Vợ
7	TRỊNH SƠN NAM						Con
<i>Cá nhân liên quan đến TAKANO SHITOSHI</i>			<i>TV HĐQT</i>		<i>24/10/2015</i>		

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:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo: không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2017:

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

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, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	NGÔ VĂN HÒA	Chủ tịch HĐQT	3,741,452	68.08%	273,155	4.97%	Bán thỏa thuận
2	NGUYỄN ANH NGỌC	TV HĐQT	1,092,927	19.89%	0	0%	Bán thỏa thuận
3	NGÔ HẢI YẾN	Con của Chủ tịch HĐQT	153,040	2.78%	0	0%	Bán thỏa thuận
4	NGUYỄN VĂN TOÀN	TV HĐQT	191,233	3.48%	61,233	1.11%	Bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

