

CÔNG TY CỔ PHẦN
NAGAKAWA VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 02/ BC – HĐQT/ 2014

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2014.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2013

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Đức Khả	Chủ tịch HĐQT	8/8	100%	
02	Mai Thanh Phương	Ủy viên HĐQT	8/8	100%	
03	Đào Thị Soi	Ủy viên HĐQT	8/8	100%	
04	Nguyễn T. Huyền Thương	Ủy viên HĐQT	8/8	100%	
05	Nguyễn Hồng Điệp	Ủy viên HĐQT	8/8	100%	

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

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Tốt

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQ-ĐHĐCĐ	20/01/2013	V/v: Kế hoạch kinh doanh 2013
2	02/2013/NQ-ĐHĐCĐ	18/04/2013	V/v: ĐHCĐ thường niên 2013 – Công ty CP Nagakawa VN
3	03/2013/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2013	V/v: Đánh giá kế hoạch kinh doanh Quý I và triển khai kế hoạch kinh doanh Quý II/2013
4	04/2013/NQ-ĐHĐCĐ	01/07/2013	V/v: Triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2013
5	05/2013/NQ-ĐHĐCĐ	08/08/2013	V/v: Tái cơ cấu nhân sự tại chi nhánh Hà Nội
6	06/2013/NQ-ĐHĐCĐ	04/10/2013	V/v: Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh Quý III năm 2013
7	07/2013/NQ-ĐHĐCĐ	20/11/2013	V/v: Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014
8	08/2013/NQ-ĐHĐCĐ	31/12/2013	V/v: - Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 2013 - Kế hoạch tổ chức hội nghị khách hàng đầu năm 2014

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không



IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu: Có

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cp	Tỷ lệ (%)	Số cp	Tỷ lệ (%)	
1	Công ty TNHH PTKT Quốc tế Anh Vũ - Đại diện bà Đào Thị Soi	PTGD, Thành viên HĐQT	851.000	5.75	2.772.897	18.6	Mua
2	Mai Thanh Phuong	Phó CT HĐQT kiêm Tổng giám đốc	2.552.000	17.24	1.452.000	9.8	Bán

- Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đức Khả

