

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA**
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu 9, Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
- Điện thoại: (84-211) 3873568 Fax: (84-211)3878020
- Email: thuong.nth@nagakawa.com.vn
- Vốn điều lệ: 148.495.780.000 đồng
(Một trăm bốn tám tỉ, bốn trăm chín lăm triệu, bảy trăm tám mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: NAG

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-ĐHCD-2018	27/04/2018	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của HĐQT và BKS năm 2017.- Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2017.- Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018.- Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và- Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ Công ty.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2018.

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



Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Khả	CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	5/5	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Huyền Thương	Phó CT HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	5/5	100%	
3	Bà Đào Thị Soi	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	5/5	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Quý	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
5	Bà Trương Đào Hải Hà	Thành viên HĐQT	4/5	80%	Đi công tác

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2018, HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc một cách khách quan và minh bạch.

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các Quy định, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; có các đề xuất kịp thời giúp HĐQT đưa ra các định hướng và quyết định phù hợp trong việc chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

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	01/2018/NQ-HĐQT	05/01/2018	Vv: Phương hướng hoạt động, sản xuất kinh doanh năm 2018.
2	02/2018/NQ-HĐQT	28/03/2018	Vv: Sơ kết kết quả kinh doanh quý I và thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
3	03/2018/NQ-HĐQT	03/04/2018	Vv: Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2018.
4	10.5/2018/NQ-HĐQT	10/05/2018	Vv: Quyết định thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh Công ty
5	05/2018/NQ-HĐQT	28/06/2018	Vv: Họp sơ kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch 6 tháng cuối năm.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018)

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	Bà Nguyễn Thị Thu Thảo	Trưởng BKS	21/04/2017	02	100%	
2	Ông Vũ Tiến Thành	Thành viên BKS	21/04/2017	02	100%	
3	Bà Vũ Thị Hải Yến	Thành viên BKS	21/04/2017	01	50%	Đi công tác

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

- Tại các cuộc họp của HĐQT đều có Ban kiểm soát tham dự và đóng góp ý kiến về một số vấn đề liên quan đến tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2018.

- Ban kiểm soát đã xem xét sổ sách kế toán và các tài liệu liên quan đến hoạt động tài chính của Công ty định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu.

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

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: Tốt

- Ban kiểm soát đã chủ động phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản lý tài chính của các phòng ban, đơn vị trong toàn Công ty.

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật về quản trị Công ty và sẽ tiếp tục tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty khác.

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

(Xem danh sách theo phụ lục số 01/PL-BC-HĐQT-2018).

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 đầu năm)

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

(Xem danh sách theo phụ lục số 02/PL-BC/HĐQT-2018)

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Huyền Nhung

PHỤ LỤC

(Danh sách về người có liên quan của công ty)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là NCQ	Lý do
1	Nguyễn Đức Khả	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội.			
2	Nguyễn Thị Huyền Thương	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD	Nam Đồng – Đống Đa – Hà Nội			
3	Công ty TNHH Phát triển kinh tế quốc tế Anh Vũ	Cổ đông lớn	Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội			
4	Đào Thị Soi	TV HĐQT kiêm Phó TGD	Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội			
5	Nguyễn Ngọc Quý	TV HĐQT	Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội			
6	Trương Đào Hải Hà	TV HĐQT	Tương Mai – Hoàng Mai – Hà Nội			
7	Nguyễn Thị Thu Thảo	Trưởng BKS	Hai Bà Trưng – Hà Nội			
8	Vũ Tiến Thành	Thành viên BKS	Lương Thế Vinh - Từ Liêm – Hà Nội			
9	Vũ Thị Hải Yến	Thành viên BKS	Phường Võ Cường – Bắc Ninh – Bắc Ninh			
10	Huy Thị Dung	Kế toán trưởng	Dương Liễu - Hoài Đức - Hà Nội			

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Huyền Thương

Số: 02 /PL- BC-HĐQT-2018

Vĩnh Phúc, ngày 27 tháng 07 năm 2018

PHỤ LỤC

(Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ)

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Đức Khả	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội	5,148,000	34,67%	
	Đào Thị Soi	TV HĐQT – Phó Tổng giám đốc	Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội	0	0%	Vợ
	Dương Thị Bảy	Không	Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội	0	0%	Mẹ
	Nguyễn Thị Diệp	Không	Tân Phú – Hồ Chí Minh	0	0%	Em gái
	Nguyễn Thị Quyên	Nhân viên	Hai Bà Trưng – Hà Nội	0	0%	Em gái
	Nguyễn Thị Huyền Thương	Phó Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng giám đốc	Nam Đồng – Đông Đa – Hà Nội	607.603	4.09%	Con gái
	Nguyễn Đức Anh Vũ	Cán bộ	Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội	0	0%	Con trai
2	Đào Thị Soi	TV HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Đức Khả	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội	5,148,000	34,67%	Chồng
	Đào Duy Hàm	Không	Gia Bình -Bắc Ninh	0	0%	Bố
	Lương Thị Sinh	Không	Gia Bình -Bắc Ninh	0	0%	Mẹ
	Đào Duy Quang	Không	Gia Bình -Bắc Ninh	0	0%	Anh
	Đào Thị Phóng	Không	TP. Thái Nguyên	0	0%	Chị

	Đào Duy Sáng	Không	TX. Phúc Yên	0	0%	Anh
	Đào Duy Trường	Không	TP Bắc Ninh	0	0%	Em
	Đào Thị Hoa	Không	Hải Dương	0	0%	Em
	Đào Duy Bẩy	Không	TP. Thái Nguyên	0	0%	Em
	Đào Duy Tám	Không	Hà Nội	0	0%	Em
	Nguyễn Thị Huyền Thương	TV HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	Nam Đồng – Đông Đa – Hà Nội	607.603	4.09%	Con gái
	Nguyễn Đức Anh Vũ	Cán bộ	Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội	0	0%	Con trai
3	Nguyễn Thị Huyền Thương	Phó CT HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	Nam Đồng – Đông Đa – Hà Nội	607.603	4.09%	
	Nguyễn Mạnh Cường	Không	Nam Đồng – Đông Đa – Hà Nội	0	0%	Chồng
	Nguyễn Đức Khả	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội	5,148,000	34,67%	Bố
	Đào Thị Soi	TV HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội	0	0%	Mẹ
	Nguyễn Đức Anh Vũ	Cán bộ	Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội	0	0%	Em trai
	Nguyễn Bảo Trân	Không	Nam Đồng – Đông Đa – Hà Nội	0	0%	Con gái
	Nguyễn Quang Minh	Không	Nam Đồng – Đông Đa – Hà Nội	0	0%	Con trai
4	Nguyễn Ngọc Quý	TV HĐQT	Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội	10,000	0,07%	
	Phạm Thị Lan Anh	Không	Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội	0	0%	Vợ
	Dương Thị Thao	Không	Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội	0	0%	Mẹ
	Nguyễn Nam Cao	Không	Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội	0	0%	Em
	Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên	Không	Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội	0	0%	Con trai
	Nguyễn Ngọc Tùng Lâm	Không	Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội	0	0%	Con trai
	Nguyễn Ngọc Minh Khôi	Không	Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội	0	0%	Con trai
5	Trương Đào Hải Hà	TV HĐQT	Tương Mai – Hoàng Mai – Hà Nội	0	0%	

	Đào Gia Dũng	Không	Tương Mai – Hoàng Mai – Hà Nội	5,090	0,00343%	Chồng
	Trương Văn Minh	Không	TP. Thái Nguyên	0	0%	Bố
	Đào Thị Phóng	Không	TP. Thái Nguyên	0	0%	Mẹ
	Trương Phúc Hưng	Không	TP. Thái Nguyên	0	0%	Em
	Đào Khánh Hân	Không	Tương Mai – Hoàng Mai – Hà Nội	0	0%	Con gái
	Đào Gia Long	Không	Tương Mai – Hoàng Mai – Hà Nội	0	0%	Con trai
6	Nguyễn Thị Thu Thảo	Trường BKS	Hai Bà Trưng – Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Thế Huỳnh	Không	Hai Bà Trưng – Hà Nội	0	0%	Chồng
	Nguyễn Thế Anh	Không	Hai Bà Trưng – Hà Nội	0	0%	Con trai
	Nguyễn Thùy Dương	Không	Hai Bà Trưng – Hà Nội	0	0%	Con gái
7	Vũ Tiến Thành	TV BKS	Lương Thế Vinh, - Từ Liêm – Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Thị Lan Hương	Không	Lương Thế Vinh, - Nam Từ Liêm – Hà Nội	0	0%	Vợ
	Vũ Ngọc Trâm Anh	Không	Lương Thế Vinh, - Nam Từ Liêm – Hà Nội	0	0%	Con gái
8	Vũ Thị Hải Yến	TV BKS	Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh	0	0%	
9	Huy Thị Dung	Kế toán trưởng	Dương Liễu - Hoài Đức - Hà Nội	3,684	0,0025%	
	Nguyễn Thụ Đăng	Không	Dương Liễu - Hoài Đức - Hà Nội	0	0%	Chồng
	Nguyễn Thùy Linh	Không	Dương Liễu - Hoài Đức - Hà Nội	0	0%	Con gái
	Nguyễn Thụ Minh Quang	Không	Dương Liễu - Hoài Đức - Hà Nội	0	0%	Con trai

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Huyền Hương