

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2019**

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, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
- Điện thoại: (84-211) 3873568 Fax: (84-211)3873569
- Email: thuong.nth@nagakawa.com.vn
- Vốn điều lệ: 158.886.360.000 đồng

(Một trăm năm mươi tám tỷ tám trăm tám mươi sáu triệu ba trăm sáu 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):

Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01/2019/NQ – ĐHĐCĐ - NAG	12/04/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của HĐQT và BKS năm 2018.- Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2018.- Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.- Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2018.- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019).

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

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa gồm 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập. Trong năm 2019, HĐQT đã tiến hành 09 cuộc họp và ban hành 09 Nghị quyết.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Khả	CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Tái bổ nhiệm ngày 21/04/2017	9	100%
2	Bà Nguyễn Thị Huyền Thương	Phó CT HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	Tái bổ nhiệm ngày 21/04/2017	9	100%
3	Bà Đào Thị Soi	Thành viên HĐQT	Tái bổ nhiệm ngày 21/04/2017	9	100%
4	Ông Nguyễn Ngọc Quý	Thành viên HĐQT	Tái bổ nhiệm ngày 21/04/2017	9	100%
5	Bà Trương Đào Hải Hà	Thành viên HĐQT	Tái bổ nhiệm ngày 21/04/2017	8	89%

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

Trong năm 2019, HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát và chỉ đạo Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc:

- Theo dõi, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc theo đúng Điều lệ công ty một cách minh bạch thông qua việc quản lý, điều hành cũng như tham gia các buổi họp giao ban của Ban điều hành.
- HĐQT đã tiến hành họp các phiên thường kỳ để ban hành các Nghị quyết/Quyết định kịp thời cho Ban điều hành triển khai thực hiện.
- Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc đều phù hợp với phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT, Chủ tịch HĐQT đã được quy định trong các văn bản liên quan.
- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các 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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT	04/01/2019	Vv: Phương hướng hoạt động, sản xuất kinh doanh năm 2019.
2	02/2019/NQ-HĐQT	29/03/2019	Vv: Sơ kết kết quả kinh doanh quý I và thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

3	03/2019/NQ-HĐQT	05/04/2019	Vv: Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2019.
4	04/2019/NQ-HĐQT	29/06/2019	Vv: Hợp sơ kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch 6 tháng cuối năm.
5	05/2019/NQ-HĐQT	05/07/2019	Vv: Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III/2019
6	1908/2019/NQ-HĐQT	19/08/2019	Vv: Phương án trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu
7	06/2019/NQ – HĐQT	02/10/2019	Vv: Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV/2019
8	0811/2019/NQ-HĐQT	08/11/2019	Vv: Thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh
9	07/2019/NQ - HĐQT	25/12/2019	Vv: Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020.

III. Ban kiểm soát.

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
1	Bà Nguyễn Thị Thu Thảo	Trưởng BKS	21/04/2017	03	100%
2	Ông Vũ Tiến Thành	Thành viên BKS	21/04/2017	03	100%
3	Bà Vũ Thị Hải Yến	Thành viên BKS	21/04/2017	03	100%

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

- Giám sát tình hình tài chính: Ban kiểm soát đã tiến hành xem xét, kiểm tra, giám sát và đánh giá các thông tin trên báo cáo tài chính cũng như các hoạt động tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đảm bảo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- Giám sát tính tuân thủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh: Ban kiểm soát luôn theo dõi chặt chẽ, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán.

- Ban kiểm soát đã giám sát việc thực hiện trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

2. 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 luôn nhận được đầy đủ thông tin về kế hoạch, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty trong kỳ.

- Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát được thực hiện hiệu quả. Các phòng ban trong Công ty đã tích cực phối hợp, góp phần để hoạt động của Ban kiểm soát ngày càng hoàn thiện và đạt kết quả tốt.

3. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Rà soát, kiểm tra quy trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019 theo đúng điều lệ, luật doanh nghiệp.

- Phối hợp với Ban điều hành đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019, trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua.

- Thực hiện báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

- Các thành viên HĐQT và Ban điều hành luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật về quản trị công ty.

- Cán bộ công bố thông tin đã tham dự các buổi tập huấn, phổ biến Văn bản mới do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chủ trì.

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 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-QT-2020).

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:

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

(Xem danh sách theo phụ lục số 02/PL-BC/QT-2020)

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đức Khả



Số: 02 /PL- BC-HĐQT-2020

Vĩnh Phúc, ngày 01 tháng 01 năm 2020

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	5.508.360	34,67%	
	Đào Thị Soi	TV HĐQT kiêm 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 kiêm Phó Tổng giám đốc	Nam Đồng – Đống Đa – Hà Nội	650.135	4,09%	Con gái
	Nguyễn Đức Anh Vũ	Không	Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội	0	0%	Con trai
2	Đào Thị Soi	TV HĐQT kiêm 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	5.508.360	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 Bấy	Không	TP. Thái Nguyên	0	0%	Em
	Đào Duy Tám	Không	Hà Nội	0	0%	Em
	Nguyễn Thị Huyền Thương	Phó CT HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	Nam Đồng – Đống Đa – Hà Nội	650.135	4,09%	Con gái
	Nguyễn Đức Anh Vũ	Không	Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội	0	0%	Con trai
3	Nguyễn Thị Huyền Thương	Phó CT HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	Nam Đồng – Đống Đa – Hà Nội	650.135	4,09%	
	Nguyễn Đức Khả	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội	5.508.360	34,67%	Bố
	Đào Thị Soi	TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội	0	0%	Mẹ
	Nguyễn Mạnh Cường	Không	Nam Đồng – Đống Đa – Hà Nội	0	0%	Chồng
	Nguyễn Đức Anh Vũ	Không	Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội	0	0%	Em trai
	Nguyễn Bảo Trân	Không	Nam Đồng – Đống Đa – Hà Nội	0	0%	Con gái
	Nguyễn Quang Minh	Không	Nam Đồng – Đống Đa – Hà Nội	0	0%	Con trai
4	Nguyễn Ngọc Quý	TV HĐQT	Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội	12.626	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	5.446	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
	Đào Gia Huy	Không	Tương Mai – Hoàng Mai – Hà Nội	0	0%	Con trai
6	Nguyễn Thị Thu Thảo	Trưởng BKS	Hai Bà Trưng – Hà Nội	0	0%	
7	Vũ Tiến Thành	TV BKS	Lương Thế Vinh, - Từ Liêm – Hà Nội	0	0%	
8	Vũ 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	3.941	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



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Đức Khả

Số: 01 /PL- BC-HĐQT-2020

Vĩnh Phúc, ngày 01 tháng 01 năm 2020

PHỤ LỤC

(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)	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	007C286288	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội.	21/04/2017		
2	Nguyễn Thị Huyền Thương	007C286668	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD	Nam Đồng – Đống Đa – Hà Nội	21/04/2017		
3	Công ty TNHH Phát triển kinh tế quốc tế Anh Vũ	008C122828	Cổ đông lớn	Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội	21/04/2017		
4	Đào Thị Soi		TV HĐQT	Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội	21/04/2017		
5	Nguyễn Ngọc Quý	008C129977	TV HĐQT	Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội	21/04/2017		
6	Trương Đào Hải Hà	058C211008	TV HĐQT	Tương Mai – Hoàng Mai – Hà Nội	21/04/2017		
7	Nguyễn Thị Thu Thảo		Trưởng BKS	Hai Bà Trưng – Hà Nội	21/04/2017		
8	Vũ Tiến Thành		Thành viên BKS	Lương Thế Vinh - Từ Liêm – Hà Nội	21/04/2017		
9	Vũ Hải Yến		Thành viên BKS	Phường Võ Cường – Bắc Ninh – Bắc Ninh	21/04/2017		
10	Huy Thị Dung		Kế toán trưởng	Dương Liễu - Hoài Đức - Hà Nội	21/04/2017		

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đức Khả