

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
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, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
- Điện thoại: (84-211) 3873568 Fax: (84-211)3873569
- Email: [thuong.nth@nagakawa.com.vn](mailto: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- ĐHCĐ-2018	26/04/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo của HĐQT và BKS năm 2017.</li><li>- Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2017.</li><li>- Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018.</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.</li><li>- Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2017.</li><li>- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.</li><li>- Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ Công ty.</li><li>- Thông qua Quy chế quản trị Công ty.</li></ul>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018).

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	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	21/04/2017	8	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Huyền Thương	Phó CT HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	21/04/2017	8	100%	
3	Bà Đào Thị Soi	Thành viên HĐQT	21/04/2017	8	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Quý	Thành viên HĐQT	21/04/2017	8	100%	
5	Bà Trương Đào Hải Hà	Thành viên HĐQT	21/04/2017	8	100%	

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

- HĐQT thường xuyên 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 cũng 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.

### 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	01/2018/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.

6	06/2018/NQ-HĐQT	02/07/2018	Vv: Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III/2018.
7	07/2018/NQ-HĐQT	23/07/2018	Vv: Hợp về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018.
8	08/2018/NQ-HĐQT	24/12/2018	Vv: Đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019

### 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	Lý do không 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.

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 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 chu trình tổ chức Đại hội cổ đông 2018 theo đúng điều lệ, luật doanh nghiệp.

- 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 vẫn 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-2017).

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-2017)

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**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Thị Huyền Thương*



## 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.	21/04/2017		
2	Nguyễn Thị Huyền Thương	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	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	TV HĐQT	Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội	21/04/2017		
6	Trương Đào Hải Hà	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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Huyền Thương

Số: 02 /PL- BC-HĐQT-2019

Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng 01 năm 2019

**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 – Đống Đa – Hà Nội	607,603	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 – 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 Bấy	Không	TP. Thái Nguyên	0	0%	Em
	Đào Duy Tám	Không	Hà Nội	0	0%	Em
	Nguyễn Thị Huyền Thương	Phó CT HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	Nam Đồng – Đống Đa – Hà Nội	607,603	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 – Phó Tổng Giám đốc	Nam Đồng – Đống Đa – Hà Nội	607,603	4,09%	
	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 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	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
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	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	3,684	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 Chương*