

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

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](mailto:thuong.nth@nagakawa.com.vn)
- Vốn điều lệ: 158.886.360.000 đồng  
(Một trăm năm mươi tám tỉ, 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.

Năm 2020, NAG đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên vào ngày 15/06/2020 theo đúng trình tự các bước quy định trong Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như các quy định khác đối với công ty niêm yết. ĐHĐCĐ đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ-2020	15/06/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thống nhất các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"><li>- Phê duyệt Báo cáo của HĐQT và BKS năm 2019.</li><li>- Phê duyệt BCTC đã được kiểm toán năm 2019.</li><li>- Phê duyệt Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020.</li><li>- Phê duyệt Thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và 2020</li><li>- Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.</li><li>- Phê duyệt sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</li><li>- Phê duyệt Danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.</li></ul>

### II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2020.

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	5/5	100%	

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

- HĐQT đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của HĐQT, chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc trong việc thực hiện mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đề ra, trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty.

- Trong 6 tháng đầu năm 2020, HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát và chỉ đạo Tổng giám đốc trong việc:

+ Triển khai các chỉ tiêu quan trọng về kinh doanh và điều hành hoạt động của Công ty theo chiến lược và kế hoạch đặt ra.

+ Triển khai các dự án và chương trình hành động trọng điểm của Tập đoàn và các đơn vị thành viên

+ Triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT và Quyết định của Chủ tịch HĐQT.

- 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 NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-HĐQT	06/01/2020	Vv: Phương hướng hoạt động, sản xuất kinh doanh năm 2020.
2	02/2020/NQ-HĐQT	09/03/2020	Vv: Thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
3	3103/2020/NQ-HĐQT	31/03/2020	Vv: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

4	04/2020/NQ-HĐQT	06/04/2020	Vv: Kết quả kinh doanh quý 1 và kế hoạch kinh doanh quý 2 năm 2020.
5	04/2020/NQ-HĐQT	29/06/2020	Vv: Hợp sơ kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch 6 tháng cuối năm.

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020)

#### 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

Trong 6 tháng đầu năm, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty 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.

- 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-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: 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-2020)*

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**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Đức Khả*

Số: 01 /PL- BC-HĐQT-2020

Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng 07 năm 2020.

## 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



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Đức Khả

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN NAGAKAWA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 02 /PL- BC-HĐQT-2020

Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng 07 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 – 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
2	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	650,135	4.09%	Con gái
	Nguyễn Đức Anh Vũ	Cán bộ	Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội	0	0%	Con trai
	Đào Thị Soi	TV HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội	0	0%	
2	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 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 – Đống Đa – Hà Nội	650,135	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 – Đống Đa – Hà Nội	650,135	4.09%	
	Nguyễn Mạnh Cường	Không	Nam Đồng – Đống Đa – Hà Nội	0	0%	Chồng
	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 – 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 – 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%	

