

Số: 02/BC-HĐQT-2015

Vinh Phúc, ngày 14 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu 9, Phường Phúc Thắng, TX Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
- Điện thoại: (84-211) 3873568 Fax: (84-211)3873569
- 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 (nếu có): NAG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2015:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Đức Khả	Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	
2	Đào Thị Soi	Ủy viên HĐQT	6/6	100%	
3	Nguyễn T. Huyền Thương	Ủy viên HĐQT	6/6	100%	
4	Nguyễn Ngọc Quý	Ủy viên HĐQT	4/6	66,67%	Chưa vào HĐQT
5	Trương Đào Hải Hà	Ủy viên HĐQT	4/6	66,67%	Chưa vào HĐQT

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Tốt

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2015:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ-HĐQT	19/1/2015	Vv: 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm. 2. Nhân sự của Ban điều hành.
2	02/2015/ NQ-HĐQT	20/3/2015	Vv: Họp sơ kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I và thông qua nội dung họp Đại hội cổ đông 2015.
3	03/2015/NQ-HĐQT	20/4/2015	Vv: Bàn về kế hoạch mở rộng ngành nghề kinh doanh.
4	04/2015/ NQ-HĐQT	25/5/2015	Vv: Phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT và công tác tổ chức sản xuất, kinh doanh vào mùa cao điểm.
5	05/2015/ NQ-HĐQT	26/6/2015	Vv: Họp sơ kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch 6 tháng cuối năm.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

- Ông Nguyễn Ngọc Quý giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty CP Nagakawa Việt Nam kể từ ngày 20/04/2015.
- Bà Trương Đào Hải Hà giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty CP Nagakawa Việt Nam kể từ ngày 20/04/2015.

(Xem danh sách theo phụ lục Số 01 đính kèm)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2015

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

(Xem danh sách theo phụ lục Số 02 /PL- BC-HĐQT-2014 đính kèm)

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có
3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (báo cáo 6 tháng/năm): Không



Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đức Khả

Số: 01 /PL- BC-HĐQT-2015

Vĩnh Phúc, ngày 14 tháng 07 năm 2015

PHỤ LỤC

(Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Ngọc Quý	008C129977	Thành viên HĐQT	013429977	21/6/2012	Hà Nội	Tổ 4, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội	20/04/2015		Bầu cử
2	Trương Đào Hải Hà	058C211008	Thành viên HĐQT	013039762	18/1/2008	Hà Nội	Tổ 18D, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	20/04/2015		Bầu cử

Chủ tịch HĐQT

(Ký, ghi rõ họ tên)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đức Khả

**CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA
VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02 /PL- BC-HĐQT-2015

Vĩnh Phúc, ngày 14 tháng 07 năm 2015.

PHỤ LỤC

(Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Đức Khả	007C286288	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	012567067	08/02/2007	Hà Nội	Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội.	5,148,000	34,67%	
2	Công ty TNHH Phát triển kinh tế quốc tế Anh Vũ	008C122828	Ủy viên HĐQT	0101079140	17/06/2010	Sở KHĐT Hà Nội	Tổ 24C – Phường Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội	2,772,897	18,7%	
3	Nguyễn Đức Anh Vũ		NCLQ	012589216	3/3/03	Hà Nội	Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội	0	0%	
4	Nguyễn Thị Huyền Thương	007C286668	Ủy viên HĐQT	012142742	26/10/2006	Hà Nội	Nam Đồng – Đống Đa – Hà Nội	110,000	0,74%	
5	Nguyễn Mạnh Cường		NCLQ	013287297	02/05/2008	Hà Nội	Nam Đồng – Đống Đa – Hà Nội	0	0%	
6	Nguyễn Ngọc Quý	008C129977	Ủy viên HĐQT	013429977	21/6/2012	Hà Nội	Tổ 4, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội	10,000	0,067%	
7	Phạm Thị Lan Anh		NCLQ	013429976	18/9/2013	Hà Nội	Tổ 4, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội	0	0%	
8	Trương Đào Hải Hà	058C211008	Ủy viên HĐQT	013039762	18/1/2008	Hà Nội	Tổ 18D, Trương Mai – Hoàng Mai – Hà Nội	0	0%	
9	Đào Gia Dũng		NCLQ	013005696	18/01/2008	Hà Nội	Tổ 18D Trương Mai – Hoàng Mai – Hà Nội	5,090	0,00343%	

10	Nguyễn Văn Hải		Trưởng BKS	111511427	8/6/04	Hà Nội	Số 14, ngách 4/8, ngõ 362 giải phóng, HN	10	0,0000067%	
11	Phan Quỳnh Liên		NCLQ	012196332	10/08/2000	Hà Nội	Số 14, ngách 4/8, ngõ 362 giải phóng, HN	0	0%	
12	Chu Thị Hữu		Thành viên BKS	135215910	21/8/2003	Vĩnh Phúc	02, Đường Hùng Vương – Phúc Yên – Vĩnh Phúc	0	0%	
13	Mẫn Văn Hà		NCLQ	121667908	24/02/2004	Bắc Giang	Danh Thắng - Hiệp Hòa - Bắc Giang	0	0%	
14	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Thành viên BKS	012753871	25/02/2005	Hà Nội	Cầu Bươu – Thanh Liệt – Thanh Trì – Hà Nội	0	0%	
15	Nguyễn Xuân Thương		NCLQ	011953936	21/04/2012	Hà Nội	Cầu Bươu – Thanh Liệt – Thanh Trì – Hà Nội	0	0%	
16	Huy Thị Dung		Kế toán trưởng	111476379	15/05/2012	Hà Nội	Dương Liễu - Hoài Đức - Hà Nội	3,684	0,0025%	
17	Nguyễn Thụ Đăng		NCLQ	113074181	21/10/1997	Hòa Bình	Dương Liễu - Hoài Đức - Hà Nội	0	0%	

Chủ tịch HĐQT

(Ký, ghi rõ họ tên)



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Đức Khả