

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Tên công ty niêm yết: **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](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-ĐHCD-2016	22/04/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015.</li><li>- Thông qua phương hướng kế hoạch năm 2016.</li><li>- Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015.</li><li>- Thông qua BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015.</li><li>- Thông qua thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015.</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.</li><li>- Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.</li><li>- Thông qua kế hoạch đầu tư vào Công ty CP May KLV Việt Nam.</li></ul>

## II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2016.

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Khả	CT HDQT kiêm Tổng Giám đốc		5/5	100%	
2	Bà Đào Thị Soi	Thành viên HDQT		5/5	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Huyền Thương	Thành viên HDQT		5/5	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Quý	Thành viên HDQT		5/5	100%	
5	Bà Trương Đào Hải Hà	Thành viên HDQT		5/5	100%	

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

- HDQT thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của Ban giám đốc một cách khách quan và minh bạch thông qua việc quản lý, điều hành cũng như tham gia các buổi họp giao ban hàng tháng của Ban điều hành để nắm bắt tình hình công việc đã thực hiện tháng trước và định hướng các công việc cho Ban điều hành thực hiện tháng tiếp theo.

- HDQT 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.

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	01/2016/NQ-HDQT	09/01/2016	Vv: Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm.
2	02/2016/NQ-HDQT	28/03/2016	Vv: Sơ kết kết quả kinh doanh quý I và thông qua nội dung tổ chức Đại hội cổ đông
3	03/2016/NQ-HDQT	01/04/2016	Vv: Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II.
4	04/2016/NQ-HDQT	15/06/2016	Vv: Nagakawa góp vốn vào Công ty cổ phần May KLV Việt Nam theo Nghị Quyết của Đại hội cổ đông 2016.
5	05/2016/NQ-HDQT	28/06/2016	Vv: Họp sơ kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch 6 tháng cuối năm.

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm 2016)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Hải	Trưởng BKS		02	100%	
2	Bà Chu Thị Hữu	Thành viên BKS		01	50%	Đi công tác
3	Bà Vũ Thị Hải Yến	Thành viên BKS		02	100%	

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

- Trong kỳ, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát và đánh giá các hoạt động, tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

- Đồng thời cũng xem xét, đánh giá những công việc mà Ban kiểm soát đã thực hiện và lập kế hoạch công tác cho các tháng, quý sau.

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

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

### IV. Đào tạo về quản trị công ty

Trong kỳ báo cáo, thư ký công ty, cán bộ công bố thông tin đã tham dự đầy đủ các buổi tập huấn, phổ biến các Văn bản mới do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 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 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

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 NCLQ	Lý do
1	Nguyễn Đức Khả	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội.			
2	Công ty TNHH Phát triển kinh tế quốc tế Anh Vũ	Ủy viên HĐQT	Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội			

5002  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

3	Nguyễn Đức Anh Vũ	NCLQ	Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội			
4	Nguyễn Thị Huyền Thương	Ủy viên HĐQT	Nam Đồng – Đống Đa – Hà Nội			
5	Nguyễn Mạnh Cường	NCLQ	Nam Đồng – Đống Đa – Hà Nội			
6	Nguyễn Ngọc Quý	Ủy viên HĐQT	Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội			
7	Phạm Thị Lan Anh	NCLQ	Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội			
8	Trương Đào Hải Hà	Ủy viên HĐQT	Tương Mai – Hoàng Mai – Hà Nội			
9	Đào Gia Dũng	NCLQ	Tương Mai – Hoàng Mai – Hà Nội			
10	Nguyễn Văn Hải	Trưởng BKS	Giải Phóng – Hà Nội			
11	Phan Quỳnh Liên	NCLQ	Giải Phóng – Hà Nội			
12	Chu Thị Hữu	Thành viên BKS	Phúc Yên–Vĩnh Phúc			
13	Mẫn Văn Hà	NCLQ	Danh Thắng - Hiệp Hòa - Bắc Giang			
14	Vũ Hải Yến	Thành viên BKS	Phường Võ Cường – Bắc Ninh –TP Bắc Ninh			
15	Huy Thị Dung	Kế toán trưởng	Dương Liễu - Hoài Đức - Hà Nội			
16	Nguyễn Thụ Đăng	NCLQ	Dương Liễu - Hoài Đức - Hà Nội			

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/năm)/**

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

Số: 02 /PL- BC-HĐQT-2016

Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2016.

**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	2,772,800	18,67%	Vợ
	Nguyễn Thị Huyền Thương	TV HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	Nam Đồng – Đống Đa – Hà Nội	110,000	0,74%	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	2,772,800	18,67%	
	Nguyễn Đức Khả	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội	5,148,000	34,67%	Chồng
	Nguyễn Thị Huyền Thương	TV HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	Nam Đồng – Đống Đa – Hà Nội	110,000	0,74%	Con gái
	Nguyễn Đức Anh Vũ	Không	Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội	0	0%	Con trai
3	Nguyễn Thị Huyền Thương	TV HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	Nam Đồng – Đống Đa – Hà Nội	110,000	0,74%	
	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	2,772,800	18,67%	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

736  
TY  
ĂN  
AW  
AM  
VĨNH

	Nguyễn Bảo Trân		Nam Đồng – Đống Đa – Hà Nội	0	0%	Con gái
	Nguyễn Quang Minh		Nam Đồng – Đống Đa – Hà Nội	0	0%	Con trai
4	Nguyễn Ngọc Quý	TV HDQT	Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội	10,000	0,07%	
	Phạm Thị Lan Anh	Không	Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội	0	0%	Vợ
	Nguyễn Ngọc Phương Uyên		Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Ngọc Tùng Lâm		Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội	0	0%	
5	Trương Đào Hải Hà	TV HDQT	Tương Mai – Hoàng Mai – Hà Nội	0	0%	
	Đào Gia Dũng	Không	Tương Mai – Hoàng Mai – Hà Nội	5,090	0,00343%	Chồng
	Đào Khánh Hân		Tương Mai – Hoàng Mai – Hà Nội	0	0%	Con gái
	Đào Gia Long		Tương Mai – Hoàng Mai – Hà Nội	0	0%	Con trai
6	Nguyễn Văn Hải	Trưởng BKS	Giải Phóng – Hà Nội	10	0,0000067%	
	Phan Quỳnh Liên	Không	Giải Phóng – Hà Nội	0	0%	Vợ
	Nguyễn Ngọc Minh		Giải Phóng – Hà Nội	0	0%	Con gái
	Nguyễn Hà Anh		Giải Phóng – Hà Nội	0	0%	Con gái
7	Chu Thị Hữu	TV BKS	Phúc Yên–Vĩnh Phúc	0	0%	
	Mẫn Văn Hà	Không	Danh Thắng - Hiệp Hòa - Bắc Giang	0	0%	
	Mẫn Lâm Tùng		Danh Thắng - Hiệp Hòa - Bắc Giang	0	0%	Con trai
8	Vũ Hải Yến	TV BKS	Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh	0	0%	

PHỤ LỤC A

10	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		Dương Liễu - Hoài Đức - Hà Nội	0	0%	Con gái
	Nguyễn Thụ Minh Quang		Dương Liễu - Hoài Đức - Hà Nội	0	0%	Con trai

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 NAGAKAWA VIỆT NAM**



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Đức Khả*

