

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
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 - ĐHCĐ-2016	22/4/2016	<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 KLW Việt Nam.</li></ul>



## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 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		08	100%	
2	Bà Đào Thị Soi	TV HDQT		08	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Huyền Thương	TV HDQT		08	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Quý	TV HDQT	20/04/2015	08	100%	
5	Bà Trương Đào Hải Hà	TV HDQT	20/04/2015	08	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 minh bạch thông qua việc quản lý, điều hành cũng như tham gia các buổi họp giao ban của Ban điều hành.

- 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 CP May KLV Việt Nam theo Nghị quyết của Đại hội đồng 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.

6	06/2016/NQ-HĐQT	04/07/2016	Vv: Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III/2016.
7	07/2016/NQ-HĐQT	03/10/2016	Vv: Hợp sơ kết kết quả kinh doanh Quý III và kế hoạch kinh doanh Quý IV/2016
8	08/2016/NQ-HĐQT	19/12/2016	Vv: Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.

### III. Ban kiểm soát.

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	14/04/2012	02	100%	
2	Bà Chu Thị Hữu	Thành viên BKS	14/04/2012	02	100%	
3	Bà Vũ Thị Hải Yến	Thành viên BKS	03/04/2014	02	100%	

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

- 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.

- 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:

- Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban 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 2016 theo đúng điều lệ, luật doanh nghiệp.

- Thực hiện báo cáo hoạt động tại Đại hội cổ đông thường niên.

### IV. Đào tạo 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 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

1121 0105 1/211

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	Công ty TNHH Phát triển kinh tế quốc tế Anh Vũ	Ủy viên HĐQT	Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội			
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 – Hoàng Mai – Hà Nội			
11	Phan Quỳnh Liên	NCLQ	Giải Phóng – Hoàng Mai – 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 Yên	Thành viên BKS	Phường Võ Cường – Bắc Ninh –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

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	Quan hệ
1	Nguyễn Đức Khả	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội	5,148,000	34,67%	
	Dương Thị Bảy	Không	Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội	0	0%	Mẹ
	Nguyễn Thị Diệp	Giám đốc	Tân Phú – Hồ Chí Minh	0	0%	Em gái
	Nguyễn Thị Quyên	Trưởng phòng	Hai Bà Trưng – Hà Nội	0	0%	Em gái
	Đào Thị Soi	TV HĐQT – Phó Tổng giám đốc	Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội	0	0%	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	0	0%	
	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 Tâm	Không	Hà Nội	0	0%	Em
	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	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%	
	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
	Phạm Thị Lan Anh	Không	Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội	0	0%	Vợ
	Nguyễn Ngọc Phương Uyên	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%	
	Trương Văn Minh	Không	TP. Thái Nguyên	0	0%	Bố
	Đào Thị Phóng	Không	TP. Thái Nguyên	0	0%	Mẹ

	Trương Gia Hưng	Không	TP. Thái Nguyên	0	0%	
	Đào Gia Dũng	Không	Tương Mai – Hoàng Mai – Hà Nội	5,090	0,00343%	Chồng
	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 Văn Hải	Trưởng BKS	Giải Phóng– Hoàng Mai – Hà Nội	10	0,0000067%	
	Nguyễn Mạnh Đứng	không	Thường Tín, HN	0	0%	Bố
	Nguyễn Thị Lan	không	Thường Tín, HN	0	0%	Mẹ
	Nguyễn Thị Hạnh	không	Thạch Bàn, Long Biên, HN	0	0%	Em
	Phan Quỳnh Liên	Không	Giải Phóng– Hoàng Mai – Hà Nội	0	0%	Vợ
	Nguyễn Ngọc Minh	Không	Giải Phóng– Hoàng Mai – Hà Nội	0	0%	Con gái
	Nguyễn Hà Anh	Không	Giải Phóng– Hoàng Mai – Hà Nội	0	0%	Con gái
7	Chu Thị Hữu	TV BKS	Phúc Yên–Vĩnh Phúc	0	0%	
	Chu Văn Nguyên	Không	Tam Đảo – Vĩnh Phúc	0	0%	Bố
	Trần Thị Ba	Không	Tam Đảo – Vĩnh Phúc	0	0%	Mẹ
	Chu Văn Xuân	Không	Tam Đảo – Vĩnh Phúc	0	0%	Anh
	Chu Văn Hải	Không	Tam Đảo – Vĩnh Phúc	0	0%	Anh
	Chu Văn Tinh	Không	Tam Đảo – Vĩnh Phúc	0	0%	Em
	Chu Văn Chung	Không	Tam Đảo – Vĩnh Phúc	0	0%	Em
	Mãn Văn Hà	Không	Hiệp Hòa–Bắc Giang	0	0%	Chồng

11/21/2011 10:51 AM

	Mẫn Lâm Tùng	Không	Hiệp Hòa-Bắc Giang	0	0%	Con trai
8	Vũ Hải Yến	TV BKS	Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh	0	0%	
	Vũ Văn Thuyết	Không	Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh	0	0%	Bố
	Trần Thị Sơn	Không	Phường Võ Cường –TP Bắc Ninh	0	0%	Mẹ
10	Huy Thị Dung	Kế toán trưởng	Dương Liễu - Hoài Đức - Hà Nội	3,684	0,0025%	
	Huy Thị Tân	Không	Mỹ Đình 1 - Nam Từ Liêm - Hà Nội.	0	0%	Em
	Huy Thị Lộc	Không	Hoài Đức - Hà Nội.	0	0%	Em
	Huy Thị Hạnh	Không	Hoài Đức - Hà Nội.	0	0%	Em
	Nguyễn Huy Hường	Không	Hoài Đức - Hà Nội.	0	0%	Em
	Nguyễn Thụ Đăng	Không	Hoài Đức - Hà Nội	0	0%	Chồng
	Nguyễn Thùy Linh	Không	Hoài Đức - Hà Nội	0	0%	Con gái
	Nguyễn Thụ Minh Quang	Không	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**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Thị Huyền Chương*