

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017**

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)3878020
- 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: 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-2017 | 21/04/2017 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của HĐQT và BKS năm 2016.- Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2016.- Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017.- Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2017.- Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ Công ty.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.- Bầu HĐQT & BKS Công ty, nhiệm kỳ 2017 – 2022- Bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS nhiệm kỳ 2017-2022 |

II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2017.

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 | | 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 | | 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 thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của Ban Tổng 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.

- 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. Ban giám đốc công ty đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

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 | 01/2017/NQ-HĐQT | 06/01/2017 | Vv: Phương hướng hoạt động, sản xuất kinh doanh năm 2017. |
| 2 | 02/2017/NQ-HĐQT | 27/03/2017 | Vv: Sơ kết kết quả kinh doanh quý I và thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. |
| 3 | 03/2017/NQ-HĐQT | 03/04/2017 | Vv: Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2017. |
| 4 | 04/2017/NQ-HĐQT | 21/04/2017 | Vv: Bổ nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022. |
| 5 | 05/2017/NQ-HĐQT | 30/06/2017 | Vv: Họp sơ kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch 6 tháng cuối năm. |

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm 2017)

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

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 | 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 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 NAGAKAWA VIỆT NAM



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Đức Khả

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 | Giám đốc | Tân Phú – Hồ Chí Minh | 0 | 0% | Em gái |
| | Nguyễn Thị Quyên | PT sản xuất | Hai Bà Trưng – Hà Nội | 0 | 0% | Em gái |
| | Nguyễn Thị Huyền Thương | Phó Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng giám đốc | Nam Đồng – Đông 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% | |
| | 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 |

217
NG
PH
AK
TN
N-1

| | | | | | | |
|---|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|----------|
| | 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 – Đông 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 | Phó CT HĐQT – Phó Tổng Giám đốc | Nam Đồng – Đông 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 – Đông 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 – Đông Đa – Hà Nội | 0 | 0% | Con gái |
| | Nguyễn Quang Minh | Không | Nam Đồng – Đông 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 Thảo | 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 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% | |
| | 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% | |
| | Nguyễn Thế Huỳnh | Không | Hai Bà Trưng – Hà Nội | 0 | 0% | Chồng |
| | Nguyễn Thế Anh | Không | Hai Bà Trưng – Hà Nội | 0 | 0% | Con trai |
| | Nguyễn Thùy Dương | Không | Hai Bà Trưng – Hà Nội | 0 | 0% | Con gái |
| 7 | Vũ Tiến Thành | TV BKS | Lương Thế Vinh, - Từ Liêm – Hà Nội | 0 | 0% | |
| | Nguyễn Thị Lan Hương | Không | Lương Thế Vinh, - Nam Từ Liêm – Hà Nội | 0 | 0% | Vợ |
| | Vũ Ngọc Trâm Anh | Không | Lương Thế Vinh, - Nam Từ Liêm – Hà Nội | 0 | 0% | Con gái |
| 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 NAGAKAWA VIỆT NAM



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Đức Khả