

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

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, 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: 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-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 – 2021- Bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS nhiệm kỳ 2017-2021

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 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		10	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Huyền Thương	Phó CT HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc		10	100%	
3	Bà Đào Thị Soi	Thành viên HĐQT		10	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Quý	Thành viên HĐQT		10	100%	
5	Bà Trương Đào Hải Hà	Thành viên HĐQT		10	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 theo đúng Điều lệ công ty một cách minh bạch thông qua việc quản lý, điều hành cũng như tham gia các buổi họp giao ban của Ban điều hành.

- 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.

- Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc đều phù hợp với phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT, Chủ tịch HĐQT đã được quy định trong các văn bản liên quan.

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

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 năm 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 – 2021.
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.

6	06/2017/NQ-HĐQT	06/07/2017	Vv: Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III/2017.
7	07/2017/NQ-HĐQT	20/07/2017	Vv: Hợp về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017.
8	08/2017/NQ-HĐQT	26/07/2017	Vv: Góp vốn thành lập Công ty CP Điện tử Nagakawa
9	09/2017/NQ-HĐQT	18/08/2017	Vv: Thay đổi tên Công ty.
10	10/2017/NQ-HĐQT	25/12/2017	Vv: Đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018

III. Ban kiểm soát.

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	03	100%	
2	Ông Vũ Tiến Thành	Thành viên BKS	21/04/2017	03	100%	
3	Bà Vũ Thị Hải Yến	Thành viên BKS	03/04/2014	03	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 đảm bảo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- 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:

- Ban Kiểm soát luôn nhận được đầy đủ thông tin về kế hoạch kinh doanh của Công ty trong kỳ.

- Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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 2017 theo đúng điều lệ, luật doanh nghiệp.

- Thực hiện báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên HĐQT, và Ban điều hành vẫn tuân thủ các quy định của Pháp luật 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 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-QT-2017).

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:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch
1	Nguyễn Thị Huyền Thương		Phó CT HĐQT kiêm Phó TGD	- Số CMND: 012142742 - Ngày cấp: 26/10/2006 - Nơi cấp: Hà Nội	Nam Đồng - Đông Đa - Hà Nội	Công ty Cổ phần Điện tử Nagakawa	Tháng 8/2017	19%

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 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/QT-2017)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Huyền Thương	Phó CT HĐQT	110.000	0.74%	607.603	4.09%	Mua 497.603 cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



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)	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Lý do
1	Nguyễn Đức Khả	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	21/04/2017	
2	Nguyễn Thị Huyền Thương	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD	21/04/2017	
3	Công ty TNHH Phát triển kinh tế quốc tế Anh Vũ	Cổ đông lớn	21/04/2017	
4	Đào Thị Soi	TV HĐQT	21/04/2017	
5	Nguyễn Ngọc Quý	TV HĐQT	21/04/2017	
6	Trương Đào Hải Hà	TV HĐQT	21/04/2017	
7	Nguyễn Thị Thu Thảo	Trưởng BKS	21/04/2017	
8	Vũ Tiến Thành	Thành viên BKS	21/04/2017	
9	Vũ Hải Yến	Thành viên BKS	21/04/2017	
10	Huy Thị Dung	Kế toán trưởng	21/04/2017	

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
M.S.D. 01/50021738
TX. PHÚC YÊN - T. VINH PHÚC
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thị Huyền Thương

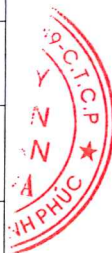
PHỤ LỤC

(Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ)

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	5,148,000	34,67%	
	Đào Thị Soi	TV HĐQT – Phó Tổng giám đốc	0	0%	Vợ
	Dương Thị Bảy	Không	0	0%	Mẹ
	Nguyễn Thị Diệp	Giám đốc	0	0%	Em gái
	Nguyễn Thị Quyên	PT sản xuất	0	0%	Em gái
	Nguyễn Thị Huyền Thương	Phó Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng giám đốc	607,603	4,09%	Con gái
	Nguyễn Đức Anh Vũ	Không	0	0%	Con trai
2	Đào Thị Soi	TV HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	0	0%	
	Nguyễn Đức Khả	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	5,148,000	34,67%	Chồng
	Đào Duy Hàm	Không	0	0%	Bố
	Lương Thị Sinh	Không	0	0%	Mẹ
	Đào Duy Quang	Không	0	0%	Anh
	Đào Thị Phóng	Không	0	0%	Chị
	Đào Duy Sáng	Không	0	0%	Anh

	Đào Duy Trường	Không	0	0%	Em
	Đào Thị Hoa	Không	0	0%	Em
	Đào Duy Bảy	Không	0	0%	Em
	Đào Duy Tám	Không	0	0%	Em
	Nguyễn Thị Huyền Thương	Phó CT HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	607,603	4,09%	Con gái
	Nguyễn Đức Anh Vũ	Không	0	0%	Con trai
3	Nguyễn Thị Huyền Thương	Phó CT HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	607,603	4,09%	
	Nguyễn Đức Khả	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	5,148,000	34,67%	Bố
	Đào Thị Soi	TV HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	0	0%	Mẹ
	Nguyễn Mạnh Cường	Không	0	0%	Chồng
	Nguyễn Đức Anh Vũ	Không	0	0%	Em trai
	Nguyễn Bảo Trân	Không	0	0%	Con gái
	Nguyễn Quang Minh	Không	0	0%	Con trai
4	Nguyễn Ngọc Quý	TV HĐQT	10,000	0,07%	
	Phạm Thị Lan Anh	Không	0	0%	Vợ
	Dương Thị Thảo	Không	0	0%	Mẹ
	Nguyễn Nam Cao	Không	0	0%	Em
	Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên	Không	0	0%	Con trai
	Nguyễn Ngọc Tùng Lâm	Không	0	0%	Con trai
5	Trương Đào Hải Hà	TV HĐQT	0	0%	

	Đào Gia Dũng	Không	5,090	0,00343%	Chồng
	Trương Văn Minh	Không	0	0%	Bố
	Đào Thị Phóng	Không	0	0%	Mẹ
	Trương Phúc Hưng	Không	0	0%	Em
	Đào Khánh Hân	Không	0	0%	Con gái
	Đào Gia Long	Không	0	0%	Con trai
6	Nguyễn Thị Thu Thảo	Trưởng BKS	0	0%	
	Nguyễn Thế Huỳnh	Không	0	0%	Chồng
	Nguyễn Thế Anh	Không	0	0%	Con trai
	Nguyễn Thùy Dương	Không	0	0%	Con gái
7	Vũ Tiến Thành	TV BKS	0	0%	
	Nguyễn Thị Lan Hương	Không	0	0%	Vợ
	Vũ Ngọc Trâm Anh	Không	0	0%	Con gái
8	Vũ Hải Yên	TV BKS	0	0%	
9	Huy Thị Dung	Kế toán trưởng	3,684	0,0025%	
	Nguyễn Thụ Đăng	Không	0	0%	Chồng
	Nguyễn Thùy Linh	Không	0	0%	Con gái
	Nguyễn Thụ Minh Quang	Không	0	0%	Con trai



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Huyền Hương