

Số: 09/2024/CBTT-NAG

Vĩnh Phúc, ngày 26 tháng 04 năm 2024

Vv Nghị quyết ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA (“Công ty”)**
  - Địa chỉ trụ sở: Khu 09, phường Phúc Thắng, TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
  - Điện thoại: 0211.387.3568 Fax: 0211.354.8020
  - Mã chứng khoán: NAG
  - Sàn giao dịch: HNX

- Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Tập đoàn Nagakawa công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-NAG ngày 26/04/2024.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Tập đoàn Nagakawa vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn [www.nagakawa.com.vn](http://www.nagakawa.com.vn).

Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Ban QHCD.

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NAGAKAWA**

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



**NGUYỄN THỊ HUYỀN THƯƠNG**

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-NAG

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/TT – BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa ngày 26/04/2024.



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, định hướng và kế hoạch năm 2024**

**Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023**

**Điều 3. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty**

**Điều 4. Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024**

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:**

**ĐVT: VNĐ**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.100.000.000.000	2.140.625.746.499	102%
2	Doanh thu thuần	2.016.000.000.000	2.118.135.624.311	105%
3	Lợi nhuận sau thuế	35.000.000.000	25.150.148.589	72%

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% thực hiện so với kế hoạch
4	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1.7%	1.19%	70%
5	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	8.9%	6.35%	71%
6	Tỷ lệ cổ tức	Từ 05% - 10%	8%	

**2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:**

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	
		Kế hoạch	% tăng/giảm so với năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.500.000.000.000	17%
2	Doanh thu thuần	2.400.000.000.000	13%
3	Lợi nhuận sau thuế	35.000.000.000	39%
4	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1.46 %	23%
5	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	8.36 %	32%
6	Tỷ lệ cổ tức	Từ 05% - 10%	

**Điều 5. Thông qua Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024**

**Điều 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024**

**Điều 7. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Khoản mục	Năm 2023
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	25.150.148.589
2	Tổng trích lập các quỹ	1.760.510.401
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển 5% LNST (bắt buộc)	1.257.507.429
2.2	Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi 2% LNST	503.002.972
3	Thù lao HĐQT & BKS	800.791.627
3.1	Trả thù lao HĐQT	640.633.301

3.2	Trả thù lao Ban kiểm soát	160.158.325
4	<b>Chia cổ tức 8%</b> <i>Trong đó:</i> * 3% trích từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2022: 9.493.962.300 VNĐ * 5% trích từ lợi nhuận trước thuế năm 2023: 15.823.270.500 VNĐ	25.317.232.800
5	Lợi nhuận sau thuế 2023 còn lại bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh	6.765.576.061

**Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu, chi phí với các bên có liên quan**

**Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung mã ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty**

**Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty và sửa đổi điều lệ Công ty**

**Điều 11. Tổ chức thực hiện:**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa phê duyệt toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2024./.

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông của NAG;
- TV HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc Nagakawa;
- Người CBTT Nagakawa;
- Lưu: VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Ngọc Quý**

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN  
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

Hôm nay, ngày 26/04/2024 tại Tầng 3 Tòa nhà 275 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây được gọi tắt là "Cuộc họp ĐHĐCĐ") của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa (Trụ sở chính: Khu 09, Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2500217389 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 21/03/2007) (sau đây gọi tắt là "Nagakawa/Công ty").

- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08h30 ngày 26/04/2024. Kết thúc lúc 12h ngày 26/04/2024.
- Số đại biểu tham dự: 52 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho: 22.184.884 cổ phần bằng 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Ngọc Quý - Chủ tịch đoàn - Chủ tọa cuộc họp
- Bà Nguyễn Thị Huyền Thương - Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Khả - Thành viên

2. Ban Thư ký đại hội:

- Bà Trần Bảo Châu - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Ngân - Thành viên

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Bà Nguyễn Thị Mai Quỳnh - Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Thùy - Thành viên
- Bà Phạm Thị Thanh - Thành viên
- Bà Lê Thị Vinh - Thành viên

#### 4. Ban kiểm phiếu:

- |                           |   |            |
|---------------------------|---|------------|
| - Ông Nguyễn Hoàng Giang  | - | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Mai Quỳnh | - | Thành viên |
| - Bà Lê Thị Vinh          | - | Thành viên |

Đại hội còn có sự tham gia của Ban Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát, các đại biểu đại diện Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt, Quỹ tài chính, ...

## B. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

### I. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ CÔNG BỐ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Mai Quỳnh – Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự: cổ đông và đại diện ủy quyền, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 39 cổ đông
- Tham dự thông qua ủy quyền: 13 cổ đông.

Tổng số cổ phần tham dự: **22.184.884** cổ phần, chiếm 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa với thành phần và số lượng cổ phần tham dự như trên là hợp lệ.

### II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

#### 1. Ban tổ chức đề nghị các cổ đông làm Lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội.

Để tiến hành Đại hội, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội và Danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Cụ thể:

##### • Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- |                              |   |               |
|------------------------------|---|---------------|
| - Ông Nguyễn Ngọc Quý        | - | Chủ tịch đoàn |
| - Bà Nguyễn Thị Huyền Thương | - | Thành viên    |
| - Ông Nguyễn Đức Khả         | - | Thành viên    |

ĐHĐCĐ đã thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

##### • Ban kiểm phiếu:

- |                          |   |            |
|--------------------------|---|------------|
| - Ông Nguyễn Hoàng Giang | - | Trưởng ban |
|--------------------------|---|------------|

- |                           |   |            |
|---------------------------|---|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Mai Quỳnh | - | Thành viên |
| - Bà Phạm Thị Huyền       | - | Thành viên |

DHĐCĐ đã thông qua Ban Thư ký Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

• **Ban Thư ký đại hội:**

- |                      |   |            |
|----------------------|---|------------|
| - Bà Trần Bảo Châu   | - | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Ngân | - | Thành viên |

## 2. Chương trình Đại hội

DHĐCĐ đã thông qua nội dung chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## III. PHẦN TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI:

Với tinh thần làm việc khẩn trương nghiêm túc, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa đã nghe các báo cáo, tờ trình thảo luận và thông qua các nội dung sau:

### 1. Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, định hướng và kế hoạch năm 2024.

Bà Nguyễn Thị Huyền Thương - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, mục tiêu và kế hoạch năm 2024 (chi tiết theo báo cáo đính kèm).

### 2. Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Đại diện Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 (chi tiết theo báo cáo đính kèm).

Ông Nguyễn Ngọc Quý – Chủ tịch HĐQT và Bà Huy Thị Dung - Phó Tổng giám đốc trình bày xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua các tờ trình như sau:

### 3. Nội dung 3: Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty (chi tiết theo tờ trình đính kèm).

### 4. Nội dung 4: Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 (Chi tiết theo tờ trình đính kèm)

### 5. Nội dung 5: Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 (chi tiết theo tờ trình đính kèm).



6. Nội dung 6: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 (chi tiết theo tờ trình đính kèm).

7. Nội dung 7: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (chi tiết theo tờ trình đính kèm).

8. Nội dung 8: Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu, chi phí với các bên có liên quan (chi tiết theo tờ trình đính kèm).

9. Nội dung 9: Tờ trình về việc bổ sung mã ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty (chi tiết theo tờ trình đính kèm).

10. Nội dung 10: Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty và sửa đổi điều lệ Công ty (chi tiết theo tờ trình đính kèm).

#### IV. PHẦN THẢO LUẬN

Trong phần thảo luận, Đoàn chủ tịch trả lời trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

#### V. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TỪ 01 ĐẾN 10

ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết các nội dung từ 01 đến 10. Kết quả biểu quyết theo Biên bản kiểm phiếu vừa được thông qua.

#### VI. ĐẠI HỘI GIẢI LAO

#### VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Trên cơ sở biểu quyết kết quả như trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

STT	Nội dung	Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết
1.	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, định hướng và kế hoạch năm 2024	100%
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023	100%
3.	Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty	100%
4.	Thông qua Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024	100%



5.	Thông qua Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024	99,99%
6.	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	99,99%
7.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	99,99%
8.	Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu, chi phí với các bên có liên quan	99,99%
9.	Thông qua Tờ trình về việc bổ sung mã ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty	100%
10.	Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty và sửa đổi điều lệ Công ty	100%

### VIII. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa vào lúc 12h00 phút cùng ngày, được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội./.

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**BAN THƯ KÝ**



**Trần Bảo Châu**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH CÔNG TY**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Ngọc Quý**

-1.C.P. \* Chủ tịch



Số: 01/2024/BB/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2024, tại Hội trường Tầng 3 Tòa nhà 275 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- Ông Nguyễn Hoàng Giang - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Vinh - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Mai Quỳnh - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 52

Số lượng đại biểu ủy quyền: 13

Đại diện cho: 22.184.884 cổ phần.

Chiếm: 70% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, định hướng và kế hoạch năm 2024

Tổng số cổ phần biểu quyết	22.184.884	
Kết quả biểu quyết	Đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
Phiếu hợp lệ	22.184.884	100 %
Phiếu không hợp lệ	0	0
Tán thành	22.184.884	100 %
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0
Kết luận	Nội dung 1 đã được thông qua với tỉ lệ: 100 %	

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

<b>Tổng số cổ phần biểu quyết</b>	<b>22.184.884</b>	
<b>Kết quả biểu quyết</b>	<b>Đại diện cho số cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>
Phiếu hợp lệ	22.184.884	100 %
Phiếu không hợp lệ	0	0
Tán thành	22.184.884	100 %
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0
Kết luận	Nội dung 2 đã được thông qua với tỉ lệ: 100 %	

**Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

<b>Tổng số cổ phần biểu quyết</b>	<b>22.184.884</b>	
<b>Kết quả biểu quyết</b>	<b>Đại diện cho số cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>
Phiếu hợp lệ	22.184.884	100 %
Phiếu không hợp lệ	0	0
Tán thành	22.184.884	100 %
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0
Kết luận	Nội dung 3 đã được thông qua với tỉ lệ: 100 %	



**Nội dung 4:** Tờ trình số 02 về thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

<b>Tổng số cổ phần biểu quyết</b>	<b>22.184.884</b>	
<b>Kết quả biểu quyết</b>	<b>Đại diện cho số cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>
Phiếu hợp lệ	22.184.884	100 %
Phiếu không hợp lệ	0	0
Tán thành	22.184.884	100 %

Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0
Kết luận	Nội dung 4 đã được thông qua với tỉ lệ: 100 %	

**Nội dung 5:** Tờ trình số 03 về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024

<b>Tổng số cổ phần biểu quyết</b>	<b>22.184.884</b>	
<b>Kết quả biểu quyết</b>	<b>Đại diện cho số cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>
Phiếu hợp lệ	22.184.884	100 %
Phiếu không hợp lệ	0	0
Tán thành	22.184.606	99,99%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	278	0,01%
Kết luận	Nội dung 5 đã được thông qua với tỉ lệ: 99,99%	

**Nội dung 6:** Tờ trình số 04 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

<b>Tổng số cổ phần biểu quyết</b>	<b>22.184.884</b>	
<b>Kết quả biểu quyết</b>	<b>Đại diện cho số cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>
Phiếu hợp lệ	22.184.884	100 %
Phiếu không hợp lệ	0	0
Tán thành	22.184.606	99,99%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	278	0,01%
Kết luận	Nội dung 6 đã được thông qua với tỉ lệ: 99,99%	

**Nội dung 7:** Tờ trình 05 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

<b>Tổng số cổ phần biểu quyết</b>	<b>6.194.971</b>
-----------------------------------	------------------

<b>Kết quả biểu quyết</b>	<b>Đại diện cho số cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>
Phiếu hợp lệ	22.184.884	100 %
Phiếu không hợp lệ	0	0
Tán thành	22.184.606	99,99%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	278	0,01%
<b>Kết luận</b>	Nội dung 7 đã được thông qua với tỉ lệ: 99,99%	

**Nội dung 8:** Tờ trình 06 về ủy quyền HĐQT quyết định giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí các bên có liên quan

<b>Tổng số cổ phần biểu quyết</b>	<b>6.194.971</b>	
<b>Kết quả biểu quyết</b>	<b>Đại diện cho số cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>
Phiếu hợp lệ	6.194.971	100 %
Phiếu không hợp lệ	0	0
Tán thành	6.194.693	99,99%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	278	0,01%
<b>Kết luận</b>	Nội dung 8 đã được thông qua với tỉ lệ: 99,99%	

**Nội dung 9:** Tờ trình 07 về việc bổ sung Mã ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty

<b>Tổng số cổ phần biểu quyết</b>	<b>22.184.884</b>	
<b>Kết quả biểu quyết</b>	<b>Đại diện cho số cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>
Phiếu hợp lệ	22.184.884	100 %
Phiếu không hợp lệ	0	0
Tán thành	22.184.884	100 %
Không tán thành	0	0

Không có ý kiến	0	0
Kết luận	Nội dung 9 đã được thông qua với tỉ lệ: 100 %	

**Nội dung 10:** Tờ trình 08 về việc Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở công ty và sửa đổi điều lệ Công ty

<b>Tổng số cổ phần biểu quyết</b>	<b>22.184.884</b>	
<b>Kết quả biểu quyết</b>	<b>Đại diện cho số cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>
Phiếu hợp lệ	22.184.884	100 %
Phiếu không hợp lệ	0	0
Tán thành	22.184.884	100 %
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0
Kết luận	Nội dung 10 đã được thông qua với tỉ lệ: 100 %	

Ban kiểm phiếu xác nhận kết quả kiểm phiếu các nội dung đã thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là chính xác và trung thực.

Biên bản này được lập vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2024.

Trân trọng cảm ơn.

TM.BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN

*Guyy*

*Nguyễn Hoàng Giang*

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA**



-----

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023,**  
**ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**



*Vĩnh Phúc, Tháng 4 năm 2024*

**PHẦN I**  
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ**  
**VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

**I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023**

**1. Đánh giá chung:**

Năm 2023, nền kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam, tiếp tục chịu nhiều ảnh hưởng do xung đột địa chính trị và đứt gãy chuỗi cung ứng; tăng trưởng GDP, thương mại và đầu tư sụt giảm; kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm, lạm phát neo ở mức cao; nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; cầu tiêu dùng yếu, nợ xấu tăng; các thị trường tài chính, tiền tệ đặc biệt là thị trường bất động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro; thời tiết cực đoan, thiên tai và biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng...

Đối mặt và vượt qua rất nhiều khó khăn bất định, Nagakawa đã bước qua 2023 với tâm thế không chùn bước, sẵn sàng thích nghi và tận dụng mọi nguồn lực, lợi thế cạnh tranh để hoàn thành 102% kế hoạch kinh doanh đặt ra. Với bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm và sự tận tâm của hàng nghìn CBNV Nagakawa, một lần nữa Tập đoàn Nagakawa lọt Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam, tăng 54 hạng trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, tiếp tục vươn tầm, gia tăng vị thế và năng lực công nghệ, năng lực cạnh tranh trong mọi lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn.

Kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Tập đoàn Nagakawa là 4 giá trị cốt lõi: Tận tâm, Sáng Tạo, Thân thiện và Tin cậy. Chọn chủ đề xuyên suốt 2023 là “Tận tâm Bền gắn kết”, Nagakawa hiểu rằng càng khó khăn và càng nhiều thử thách thì sự tận tâm của mỗi cá nhân với công ty, với công việc của mình, chính là nhân tố quan trọng để gắn kết một tập thể bền vững, cùng nhau hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cao hơn so với con số đã cam kết với quý cổ đông.

Kiên tâm với chiến lược “Lấy khách hàng làm trung tâm”, năm 2023 Nagakawa tiếp tục tạo ra sự khác biệt cả về sản phẩm lẫn dịch vụ và thương hiệu, không ngừng sáng tạo và đổi mới trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ tiện nghi, an toàn với sức khỏe bằng sự thấu hiểu mọi nỗi lo, quan tâm mọi nhu cầu và trách nhiệm đến cùng vì chất lượng cuộc sống của gia đình Việt. Với kinh nghiệm hơn 20 năm chuyên gia trong ngành Điện Lạnh, Nagakawa tiếp tục khẳng định uy tín trên thị trường điều hòa dân dụng và gây tiếng vang trong thị trường điều hòa trung tâm công suất lớn với việc liên tục đứng top sản phẩm điều hòa thương mại bán chạy nhất trong mùa cao điểm Quý 2/2023. Vượt qua những thương hiệu quốc tế với lịch sử lâu đời, Nagakawa liên tục trúng thầu cung cấp hệ thống điều hòa trung tâm cho các công trình trọng điểm quốc gia.



Bằng bản lĩnh, kinh nghiệm của Ban lãnh đạo và sự đoàn kết đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thử thách của mỗi cán bộ nhân viên Nagakawa, năm 2023 Tập đoàn Nagakawa đã đạt được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

**1. Các chỉ tiêu đạt được trong SXKD:**

*Đơn vị tính: vnd*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành	Tăng trưởng so với năm 2022
1	Doanh thu:	2.100.000.000.000	2.140.625.746.499	102%	12%
2	Lợi nhuận sau thuế:	35.000.000.000	25.150.148.589	72%	7%

Năm 2023 là năm đầy biến động và gây ra nhiều khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Vì vậy kết quả đạt được đã phản ánh sự quyết tâm cao và nhạy bén, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành của Ban tổng giám đốc và đây cũng là bộ phận vững chắc cho Nagakawa các năm tiếp theo.

**II. Đánh giá kết quả công tác quản lý và hoạt động SXKD năm 2023**

**1. Kết quả trong lãnh đạo, điều hành.**

Ban Tổng giám đốc tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo cùng với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý các phòng ban trong Tập đoàn, sự cố gắng của các đơn vị thành viên, của cán bộ công nhân viên toàn Tập đoàn, tiếp tục thực hiện các mục tiêu chiến lược, khẳng định vị thế, thương hiệu Nagakawa trên thị trường, khắc phục khó khăn kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, dưới đây là một số nội dung trọng tâm đã hoàn thành:

Kết quả kinh doanh năm 2023 trên các lĩnh vực đều bám sát các chỉ tiêu kế hoạch, kết quả doanh thu toàn Tập đoàn vượt kế hoạch.

Năng lực lãnh đạo quản lý của bộ máy được nâng cao từ trong khó khăn thử thách, tất cả các hoạt động của Tập đoàn đều được kiểm soát tin cậy.

Năm 2023 ngành hàng Điều hòa không khí đã có sự tăng trưởng vượt bậc. Theo kế hoạch, mục tiêu phát triển 2022 – 2026, ngành hàng Điều hòa không khí kỳ vọng sẽ chiếm lĩnh thị trường và đạt vị trí dẫn đầu tại Việt Nam đối với hệ thống máy điều hòa thương mại.

Ban điều hành tiếp tục phân tích các ảnh hưởng từ các Hiệp định hợp tác quốc tế, từ cách mạng công nghệ 4.0 để triển khai phương án kinh doanh mới. Đồng thời đầu tư phát triển phần mềm quản lý, nâng cao hiệu suất lao động và năng lực quản lý điều hành.

**2. Công tác tổ chức và quản lý**

Công ty đã triển khai rà soát, theo sát chiến lược phát triển giai đoạn 2022 – 2026 mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra cho nhiệm kỳ 5 năm; xây dựng mục tiêu cụ thể theo từng lĩnh vực kinh doanh và làm căn cứ cho việc xây dựng các kế hoạch, chỉ tiêu năm 2024 và những năm tiếp theo.

Triển khai chương trình quy hoạch và phát triển đội ngũ lãnh đạo, luân chuyển cán bộ lãnh đạo cấp cao, kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoàn thiện cơ chế điều hành, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ chủ chốt và CBCNV.

Ban hành các chính sách lương, thưởng mới, đảm bảo đời sống, thu nhập ổn định và các chính sách phúc lợi cho CBCNV được quan tâm duy trì tốt.

Tuyển dụng bổ sung nhân lực mới, tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực quản lý cho cấp lãnh đạo, quản lý cũng như CBCNV.

### **3. Công tác Marketing**

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều biến động, các doanh nghiệp buộc phải lựa chọn vừa tối ưu chi phí, vừa tăng tốc bứt phá để đón đầu thời kỳ giảm phát. Theo bản đồ chiến lược 2022 – 2026 đã được Ban lãnh đạo công ty xác lập dưới sự tư vấn của KPMG, năm 2023 Tập đoàn Nagakawa tiếp tục bám sát chiến lược thương hiệu “An tâm toàn diện” và đã chứng minh được sự linh hoạt, tính hiệu quả thông qua việc triển khai các hoạt động Marketing trong năm.

Tuân thủ theo chiến lược “Lấy khách hàng làm trung tâm”, thấu hiểu sâu sắc (insight) khách hàng, nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của doanh nghiệp trong cách mạng số, cách mạng xanh và phát triển bền vững, Tập đoàn Nagakawa đã thực hiện các hoạt động Marketing chuyên nghiệp, bài bản và đặc biệt có tính hiệu quả cao, hỗ trợ tích cực cho công tác kinh doanh và phát triển thương hiệu, cụ thể như sau:

❖ Thiết kế các chiến dịch tiếp cận khách hàng dựa trên dữ liệu và trực giác, nhằm tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng qua mọi giai đoạn từ nhận thức đến mua sắm và sau bán hàng. Đối với Nagakawa, khách hàng không chỉ là người mua và sử dụng sản phẩm dịch vụ mà còn là điểm tựa để chúng tôi liên tục phát triển và đổi mới. Nagakawa cũng đặc biệt quan tâm tới lớp khách hàng trực tiếp như các Nhà phân phối, đại lý và điểm bán. Năm 2023, hàng loạt chiến dịch đào tạo sản phẩm, đào tạo sửa chữa bảo hành, cung cấp công cụ hỗ trợ, phủ hình ảnh thương hiệu tại điểm bán, dán poster quảng cáo trên xe ô tô đại lý... được triển khai rầm rộ. Những hoạt động này không chỉ góp phần lan tỏa hình ảnh Nagakawa thông qua hệ thống phân phối – cánh tay nối dài của công ty tới người tiêu dùng cuối – mà còn khẳng định vị thế tiên phong của Nagakawa trong hoạt động kết nối sâu sắc, thực hiện viral marketing không chỉ trên trực tuyến mà còn trực tiếp tại các địa phương trên khắp 64 tỉnh thành.

❖ Triển khai marketing toàn diện 360 độ bao gồm những hoạt động tổng thể và tích hợp trong công tác Marketing như truyền hình, truyền thanh, báo chí, quảng cáo biển tấm lớn, quảng cáo màn hình lớn tại sân bay và các tòa nhà, tổ chức demo tại các chuỗi siêu thị lớn toàn quốc, thực hiện truyền thông tại điểm bán, triển khai hàng trăm chiến dịch lớn nhỏ trên môi trường trực tuyến nhằm thu hút khách hàng, lan tỏa hình ảnh và thông điệp trên báo điện tử cũng như trên các nền tảng mạng xã hội...

❖ Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu cho từng ngành hàng với định hướng rõ nét, nhất quán, lộ trình dài hạn từng bước chính phục người tiêu dùng Việt một cách hiệu quả, đồng thời xây dựng uy tín bền vững với các đối tác và hệ thống đại lý, cửa hàng điểm bán của Nagkawa. Công tác giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu và hình ảnh của Tập đoàn ra công chúng đã được tuyên truyền quy mô lớn hơn, có khả năng lan tỏa tốt hơn và đo đếm được hiệu quả rõ ràng hơn.

❖ Với khát vọng doanh nghiệp xanh, phát triển bền vững, năm 2023, Nagakawa cũng đẩy mạnh các hoạt động trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và chia sẻ giá trị. Nagakawa tham gia và là đại diện gương mặt tiêu biểu “Phát triển xanh và tiêu dùng bền vững”, tổ chức các chiến dịch “Uơm mầm xanh, trao hi vọng” tặng hàng tỷ đồng tiền sách cho các trường học miền Bắc, trồng hàng nghìn cây xanh sinh kế cho bà con dân tộc Tây Nguyên... Bên cạnh đó Nagakawa cũng không ngừng đổi mới và cam kết hành động cùng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và môi trường để giải quyết vấn đề giảm biến đổi khí hậu, đạt mục tiêu giảm khí thải nhà kính về mức không. Thương hiệu Nagakawa ngày càng trở nên gần gũi và thân thiện hơn trong lòng công chúng với những hành động thiết thực và ý nghĩa.

#### **4. Công tác tài chính kế toán**

Công tác tài chính: Công tác huy động vốn từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng đảm bảo luôn sẵn sàng nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và phát triển ngành hàng cốt lõi của Nagakawa. Sẵn sàng đáp ứng đủ nguồn vốn cho mọi Thương vụ kinh doanh.

Công tác quản trị tài chính, quản lý dòng tiền thực hiện hiệu quả.

Mặc dù thị trường gặp khó khăn, nhưng Nagakawa vẫn đảm bảo công tác tài chính tốt và được các tổ chức tín dụng đánh giá cao.

#### **5. Công tác kinh doanh**

Năm 2023 vẫn là thời điểm vô cùng khắc nghiệt và thách thức, nhưng Nagakawa vẫn đạt được kế hoạch đề ra, cả về doanh số và lợi nhuận. Điều đó chứng tỏ, đội ngũ lãnh đạo cũng như nhân viên kinh doanh luôn bám sát thị trường và có những chính sách bán hàng phù hợp.

Nhờ việc mở rộng thêm nhiều kênh bán hàng (kênh MT, online) và làm tốt công tác chăm sóc khách hàng, Nagakawa không chỉ giữ được khách hàng truyền thống mà còn phát triển được nhiều khách hàng mới, mở rộng thị phần

Hơn thế, trong năm 2023, Nagakawa đã nhận được nhiều giải thưởng lớn như: Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2023, Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam năm 2023, Top 100 sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em với bộ sản phẩm Thiết bị nhà bếp cao cấp, giải thưởng Thương hiệu xanh trong cách mạng công nghiệp 4.0, Nhà máy thân thiện với môi trường.

#### **6. Công tác phát triển sản phẩm**

Năm 2023 là thời điểm vô cùng khó khăn với thị trường, đặc biệt trong việc phát triển sản phẩm. Với sự thích ứng linh hoạt, đổi mới sáng tạo không ngừng, đội ngũ phát triển sản phẩm không chỉ tập trung phát triển các sản phẩm mới có biên độ lợi nhuận cao mà còn liên tục điều nghiên thị trường, cập nhật xu thế tiêu dùng nhằm phát triển ra các sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng.

Nagakawa tiếp tục kết nối bền chặt, hiệu quả với các nhà cung cấp trong và ngoài nước, mở rộng việc hợp tác với các đối tác công nghệ lớn trên toàn thế giới để nghiên cứu, phát triển và đưa ra những sản phẩm dịch vụ phù hợp với thị trường, cạnh tranh về tính thẩm mỹ, công nghệ hiện đại, đồng thời đảm bảo tiêu chí Bền nên rất được người tiêu dùng yêu thích, đặc biệt là khách hàng thuộc các ngành Điều hòa, Thiết bị nhà bếp cao cấp và Gia dụng.

Để đảm bảo việc tuân thủ theo tiêu chí: BỀN; chúng tôi chú trọng công tác giám sát đánh giá chất lượng định kỳ trên từng sản phẩm, kiên quyết không đưa các sản phẩm lỗi, chất lượng chưa được kiểm duyệt kỹ càng ra thị trường. Điều này cũng thể hiện một trong các giá trị cốt lõi không thay đổi của Nagakawa là “Tin Cây”. Chất lượng sản phẩm tốt, sản phẩm “Bền”, chính là nguyên lý gốc làm nên sự đáng tin cậy của thương hiệu Nagakawa với thị trường.

### **7. Công tác tư vấn và chăm sóc khách hàng**

Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng trên toàn hệ thống cũng như trong từng khâu trải nghiệm của khách hàng (trước, trong và sau bán hàng). Đưa ra nhiều hơn nữa hoạt động chăm sóc khách hàng, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Đầu tư nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ kỹ thuật viên phục vụ khách hàng 24/7. Thực hiện bảo hành điện tử đối với ngành hàng Điện lạnh và thiết bị nhà bếp cao cấp.

### **8. Công tác kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro**

Thực hiện quy chế và điều lệ kiểm toán nội bộ, triển khai công tác kiểm toán nội bộ theo kế hoạch và thực hiện chức năng kiểm soát viên tại một số đơn vị thành viên, báo cáo định lượng rủi ro các dự án đầu tư, các hợp đồng kinh tế. Các hoạt động kiểm soát và kiểm toán nội bộ đã phát huy vai trò tích cực để kiểm soát và hỗ trợ hoạt động của các khối kinh doanh, các phòng ban và Công ty thành viên.

Thực hiện kiểm toán quyết toán vốn đầu tư vào các dự án hoàn thành. Kiểm toán hoạt động, đánh giá tính kinh tế, hiệu quả trong quá trình đầu tư. Kiểm soát tuân thủ quy trình pháp luật về quản lý đầu tư và kiểm toán hoạt động của các công ty thành viên.

### **9. Chuyển niêm yết cổ phiếu của Công ty từ HNX sang HOSE**

Tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-NAG ngày 05/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa, ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua nội dung chuyển niêm yết cổ phiếu của công ty từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE). Tuy nhiên, năm 2023 là một năm không được thuận lợi đối với Thị trường chứng khoán, nếu chuyển sàn niêm yết sẽ gây ra những bất lợi và thiệt hại cho cổ đông. Chính vì vậy, HĐQT chưa thực hiện nội dung chuyển niêm yết cổ phiếu này trong năm 2023.

### **Kết luận:**

Năm 2023 mặc dù nhiều khó khăn nhưng Nagakawa đã hoàn thành nhiệm vụ. Ban lãnh đạo Tập đoàn năng động, đội ngũ nhân viên đoàn kết dám nghĩ dám làm, luôn đưa ra các giải pháp sáng tạo để chiến thắng mọi khó khăn, thách thức. Trong khó khăn vẫn biết tranh thủ sức mạnh nội tại, thích ứng hoàn cảnh, dám vượt khó vươn lên, đó là bài học rút ra của Nagakawa với năm 2023.

**PHẦN II**  
**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

**1. Tổng hợp các hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện 11 kỳ họp, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các buổi họp. Chủ tịch HĐQT luôn thông tin kịp thời các hoạt động của Tập đoàn đến các thành viên HĐQT. Tất cả buổi họp Hội đồng quản trị đều có sự hiện diện của Ban Kiểm soát. Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn; có các đề xuất kịp thời giúp HĐQT đưa ra các định hướng và quyết định phù hợp trong việc chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn;

Dựa trên Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị công ty, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát và chỉ đạo Tổng giám đốc cùng Ban điều hành trong công tác quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 05/04/2023.
- Công tác tổ chức và sắp xếp nhân sự nhằm tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả công việc, đồng thời đánh giá được năng lực của cán bộ nhân viên.
- Rà soát, đánh giá lại các quy trình nghiệp vụ đang thực hiện trong toàn công ty, từ đó cập nhật, sửa đổi nhằm thống nhất và phối hợp hoạt động giữa các bộ phận.
- Đầu tư vào các hoạt động sản xuất kinh doanh
- Để đảm bảo tính nghiêm túc và quản trị rủi ro, công ty đã thành lập phòng kiểm soát nội bộ nhằm kiểm soát hoạt động các công ty thành viên và các phòng ban liên quan, giúp Ban Tổng giám đốc phát hiện, kiểm soát, phòng ngừa và giải quyết các rủi ro.
- Thực hiện chiến lược 2022 - 2026

Với những kết quả đạt được trong năm 2023, HĐQT đã thảo luận và đánh giá: TGD và Ban Điều hành đã có nỗ lực và đảm bảo được hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, đảm bảo công ăn việc làm, đảm bảo an toàn sức khỏe nhân viên và kinh doanh có trách nhiệm cao với các bên liên quan, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty.

**2. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thảo luận và Quyết nghị về thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

*Đơn vị: VNĐ*

STT	Nội dung	Mức thù lao
1	Thù lao của Hội đồng quản trị	Không quá 02% Lợi nhuận trước thuế năm 2023
	+ Chủ tịch HĐQT:	Không vượt quá 0,6% lợi nhuận trước thuế năm 2023
	+ Phó chủ tịch HĐQT:	Không vượt quá 0,5% lợi nhuận trước thuế năm 2023
	+ Các thành viên HĐQT:	Không vượt quá 0,9% lợi nhuận trước thuế năm 2023.
2	Thù lao Ban kiểm soát	Không vượt quá 0,5% Lợi nhuận trước thuế năm 2023

	+ Trưởng Ban kiểm soát:	Không vượt quá 0,25% lợi nhuận trước thuế năm 2023
	+ Các thành viên Ban kiểm soát:	Không vượt quá 0,25% lợi nhuận trước thuế năm 2023

Căn cứ vào kết quả Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023: Doanh thu là 2.140.625.746.499 đồng; Lợi nhuận trước thuế là 32.031.665.068 đồng và tình hình sản xuất kinh doanh thực tế năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quỹ thù lao thực hiện năm 2023 là 800.791.627 đồng, cụ thể:

Đơn vị: VNĐ

STT	Nội dung	Giá trị	Mức thù lao
1	Thù lao của HĐQT	640.633.301	tương ứng 2% lợi nhuận trước thuế 2023
	+ Chủ tịch HĐQT:	192.189.990	tương ứng 0.6% lợi nhuận trước thuế 2023
	+ Phó chủ tịch HĐQT:	160.158.325	tương ứng 0.5% lợi nhuận trước thuế 2023
	+ Các thành viên HĐQT:	288.284.986	tương ứng 0.9% lợi nhuận trước thuế 2023
2	Thù lao Ban kiểm soát	160.158.325	tương ứng 0.5% lợi nhuận trước thuế 2023
	+ Trưởng Ban kiểm soát:	80.079.163	tương ứng 0.25% lợi nhuận trước thuế 2023
	+ Các thành viên BKS:	80.079.163	tương ứng 0.25% lợi nhuận trước thuế 2023

Trong đó, tổng lương, thưởng và thù lao của Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trong năm 2023 là: 852.282.295 VNĐ.

Việc chi trả đã được thực hiện nghiêm túc theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

**PHẦN III**  
**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

Trên cơ sở những kết quả đạt được năm 2023, trước tình hình dự báo đầy biến động của nền kinh tế Việt Nam và thế giới, cùng với năng lực và thương hiệu uy tín của Công ty, Nagakawa sẽ tập trung nguồn lực để mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm nhằm tạo đà cho sự phát triển đột biến năm 2024 và những năm tiếp theo. Sau khi phân tích thách thức cơ hội, HĐQT kính trình đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	
		Kế hoạch	% tăng/giảm so với năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.500.000.000.000	17%
2	Doanh thu thuần	2.400.000.000.000	13%
3	Lợi nhuận sau thuế	35.000.000.000	39%
4	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1.46%	23%
5	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	8.36%	32%
6	Tỷ lệ cổ tức	Từ 05% - 10%	

Để hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội, chúng ta cần triển khai các công tác trọng điểm theo chiến lược 2022 – 2026 như sau:

- Thúc đẩy hoạt động kinh doanh trên mọi mặt, gia tăng hiệu quả kinh doanh, cải thiện các chỉ số tài chính, đạt và vượt kế hoạch tăng trưởng đề ra.
- Nâng cao việc quản trị rủi ro, đảm bảo tăng trưởng đi đôi với kiểm soát chất lượng hoạt động kinh doanh.
- Nâng cao năng lực quản trị điều hành và chỉ đạo Ban điều hành triển khai các biện pháp nâng cao năng lực tài chính, quản trị chi phí hiệu quả, tối đa các nguồn thu, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh toàn tập đoàn.
- Thay đổi tư duy, nhận thức, phương pháp làm việc, mục tiêu công việc của toàn tập đoàn để nâng cao chất lượng nhân sự và cải thiện môi trường làm việc.
- Thực hiện triển khai chiến lược đầu tư về Công nghệ thông tin, tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống Công nghệ thông tin; đặc biệt là phát triển các dòng sản phẩm thông minh áp dụng công nghệ số.

**1. Công tác kinh doanh**

Theo mục tiêu chiến lược 2022 – 2026 và tầm nhìn 2030, để chuẩn bị cho tham vọng trở thành top 5 thương hiệu sản xuất và phân phối điều hòa không khí tại Việt Nam và trở thành Thương hiệu dẫn đầu trong ngành thiết bị nhà bếp cao cấp tại thị trường Việt Nam, Tập đoàn Nagakawa tập trung nghiên cứu thị trường, hoạch định chiến lược và vạch ra kế hoạch rõ ràng, chi tiết để từng bước thực hiện mục tiêu trên. Bên cạnh việc kiện toàn bộ máy quản trị của từng ngành hàng, tập trung vào phát triển nguồn lực tại nguồn, nâng cao chất lượng nhân lực, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm để đưa ra những sản phẩm mới cạnh tranh hơn, chất lượng hơn, thông minh hơn...

Tập đoàn tiếp tục mở rộng và phát triển các thị trường mới và kênh phân phối mới, cụ thể là tập trung đầu tư tái thiết lại thị trường Miền Nam, củng cố kênh bán hàng truyền thống tại Miền Bắc, phát triển chuyên sâu hơn kênh Thương mại điện tử, dự án và mở rộng kinh doanh sang kênh siêu thị điện máy với khởi đầu là sự hợp tác với hệ thống siêu thị Điện Máy Xanh và các chuỗi siêu thị miền Bắc khác. Bên cạnh đó, tiếp tục tập trung củng cố và mở rộng hệ thống kênh phân phối khắp cả nước, tiếp cận với 12.000 điểm bán trên cả nước để mọi người dân Việt đều có thể dễ dàng mua sản phẩm mang Thương hiệu Nagakawa.

## ***2. Công tác Truyền thông - Marketing***

Nhằm hiện thực hóa chiến lược và định hướng giai đoạn 2022-2026, năm 2024, Nagakawa tiếp tục tối ưu chi phí và tối đa hiệu quả các hoạt động marketing. Nagakawa có chiến lược phát triển thương hiệu nhất quán, có lộ trình triển khai rõ ràng và nền móng vững chắc cùng những thành công bước đầu trong hoạt động triển khai năm 2023. Cùng với việc ứng dụng các công nghệ mới, đưa AI Marketing vào từng bước nhằm tối ưu hiệu quả quảng bá thương hiệu, cung cấp các nội dung và kịch bản chiến dịch Marketing thỏa mãn trải nghiệm của khách hàng trên mọi nền tảng từ trực tiếp đến trực tuyến, tạo dựng thiện cảm và lòng trung thành của khách hàng. Sự tin tưởng và ủng hộ của các cổ đông, đối tác và khách hàng chính là con đường marketing bền vững nhất mà Nagakawa luôn hướng tới.

Bên cạnh việc xây dựng thương hiệu và phát triển sản xuất kinh doanh, Nagakawa cũng luôn chú trọng tới công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và bình đẳng giới. Chúng tôi tin tưởng rằng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp tỷ lệ thuận với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Năm 2024, ngoài các chương trình thường niên hỗ trợ xã hội thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với cộng đồng nói chung, Nagakawa còn là một trong những doanh nghiệp lớn tiên phong trong thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc, trên thị trường và trong cộng đồng. Với tỷ lệ 60% lãnh đạo nữ giới, bình đẳng giới không chỉ là trách nhiệm xã hội được tuân thủ tốt tại Nagakawa mà còn trở thành chiến lược kinh doanh thông minh giúp chúng tôi phát triển bền vững. Sự cân bằng giới và trao quyền cho nữ giới góp phần nâng cao năng lực sáng tạo đổi mới, cải thiện hiệu quả quản trị, tăng trưởng doanh nghiệp, thu hút và giữ chân nhân tài. Trong bối cảnh mới, việc thực trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp không chỉ là vấn đề đạo đức và văn hóa doanh nghiệp mà còn là yếu tố thiết yếu cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

## ***3. Công tác nghiên cứu sản phẩm***

Với chiến lược “Lấy khách hàng làm trung tâm” Nagakawa không ngừng nghiên cứu và tìm hiểu sở thích, nhu cầu của khách hàng, thấu hiểu khách hàng, từ đó tạo ra sản phẩm, dịch vụ hoặc giải pháp đáp ứng cho những sở thích và nhu cầu đó. Hơn thế nữa, Nagakawa chú trọng



ứng dụng tư duy thiết kế vào quá trình sản xuất. Tư duy thiết kế là tư duy tập trung vào “kết quả người dùng nhận được” thay vì chỉ dựa trên yêu cầu của người dùng hoặc ý muốn chủ quan của nhà sản xuất như trước đây.

Tiếp nối những dấu ấn ấn tượng trong năm 2023, Tập đoàn Nagakawa sẽ tiếp tục đầu tư cho công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm tốt cho sức khỏe để đưa ra những bộ sản phẩm chất lượng hơn, thẩm mỹ hơn, được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến hơn nữa. Từ đó từng bước giúp nâng tầm thương hiệu Nagakawa lên một vị thế mới với những sản phẩm thuộc phân khúc hàng cao cấp có nhiều yếu tố cạnh tranh như Bền bỉ về chất lượng, sang trọng về kiểu dáng, tiện nghi trong từng tính năng và tối ưu mọi trải nghiệm của khách hàng trong dịch vụ sản phẩm.

Đối với ngành điều hòa, năm 2024, Tập đoàn Nagakawa sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm điều hòa với nhiều đột phá về công nghệ và các tính năng vượt trội thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng như: tính năng lọc không khí, diệt khuẩn, tiết kiệm điện, tính năng cảm biến thông minh...

Tiếp tục phát triển ngành hàng gia dụng, Nagakawa đưa ra mục tiêu trở thành đơn vị top đầu trong ngành hàng Gia dụng tại Việt Nam. Mở rộng thị trường, cam kết phát triển những sản phẩm công nghệ cao, tốt cho sức khỏe người dùng và áp dụng những công nghệ tiên tiến để tạo ra sản phẩm phù hợp nhu cầu, tâm lý, văn hóa tiêu dùng của người Việt.

Năm 2024, ngành hàng Thiết bị nhà bếp cao cấp của Nagakawa sẽ tiếp tục đưa ra thị trường những bộ sản phẩm nằm trong phân khúc cao cấp, với hàm lượng công nghệ cao, thiết kế hiện đại... Bộ sản phẩm mới này kỳ vọng sẽ giúp Nagakawa thực hiện mục tiêu đưa thương hiệu Thiết bị nhà bếp cao cấp trở thành thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam.

Bám sát thị trường, theo sát những biến động, các chính sách của đối thủ cạnh tranh để có những đối sách phát triển sản phẩm phù hợp.

Tiếp tục đầu tư nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ, công nghệ, máy móc tiên tiến trong sản xuất, đầu tư phát triển sản phẩm, phù hợp với tâm lý tiêu dùng của người Việt.

#### ***4. Công tác tổ chức hành chính***

Năm 2024, Nagakawa kiện toàn bộ máy quản trị, ưu tiên tuyển dụng các nhân sự cấp cao, có thâm niên công tác tại các Tập đoàn lớn để giúp kiến thiết lại các quy trình làm việc, chuyên nghiệp hóa bộ máy quản trị bằng việc ứng dụng các công nghệ hỗ trợ tối ưu năng suất lao động.

Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Nagakawa Hồ Chí Minh, bổ sung thêm nguồn lực nhằm khai thác tốt hơn nữa thị trường miền Nam đầy tiềm năng.

Đẩy mạnh công tác phong trào, công tác thi đua khen thưởng thường xuyên, sát thực và hiệu quả;

Triển khai kế hoạch đào tạo tập trung, đào tạo tại chỗ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

#### ***5. Công tác tài chính kế toán***

Thực hiện báo cáo tài chính và kiểm toán theo quy định. Triển khai công tác tài chính năm 2024 và kế hoạch tài chính 5 năm. Kiểm soát dòng tiền hiệu quả, đảm bảo việc huy động được nguồn vốn giá rẻ, ngắn hạn và dài hạn đáp ứng nhu cầu cho SXKD và đầu tư của Tập đoàn.

Tham mưu cho Ban lãnh đạo và HĐQT về kế hoạch tài chính ngắn hạn, dài hạn, dự báo rủi ro tài chính và hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

Nâng cao năng lực cán bộ tài chính, kế toán nhằm đáp ứng yêu cầu cao theo sự phát triển Tập đoàn.

Chú trọng hoàn thiện và áp dụng các quy định, quy trình quản lý nội bộ.

#### **6. Công tác tư vấn và chăm sóc khách hàng**

Bên cạnh việc cải tiến sản phẩm, năm 2024 Tập đoàn Nagakawa thực hiện tái cấu trúc Trung tâm Dịch vụ khách hàng, đặc biệt bộ phận tư vấn chăm sóc khách hàng, đưa ra giải pháp quản lý, chăm sóc và có những chính sách hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng.

Tập đoàn Nagakawa đã có những chiến lược và chính sách cụ thể để phát triển công tác tư vấn và chăm sóc khách hàng như ứng dụng công nghệ 4.0 vào quản trị hệ thống, xây dựng các app giúp tối ưu trải nghiệm của khách hàng với dịch vụ của Nagakawa, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu Big Data về khách hàng và thiết lập mạng lưới Digital Services để đem tới cho khách hàng dịch vụ chăm sóc sau bán hoàn hảo, tận tâm và chuyên nghiệp nhất.

#### **7. Công tác chuyển đổi số**

Tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh theo hướng chuyển đổi số, đẩy mạnh phát triển các dịch vụ số; hỗ trợ hoạt động điều hành và vận hành nghiệp vụ; củng cố và ổn định vận hành hệ thống; tăng cường và đảm bảo an toàn bảo mật và tuân thủ; tiếp tục triển khai vận hành tập trung.

Triển khai số hóa và công nghệ thông tin: Tập đoàn đã bắt tay triển khai đầu tư bài bản, nguồn lực đủ lớn và tập trung cao với kế hoạch chuyển đổi số tổng thể cho các hoạt động kinh doanh bắt kịp xu thế tất yếu của toàn cầu.

### **KẾT LUẬN**

Với định hướng, chiến lược nêu trên; Hội đồng Quản trị tin tưởng với sự cố gắng, ý chí vượt qua khó khăn, thách thức kết hợp cùng với sự đồng lòng của toàn thể cán bộ nhân viên, Nagakawa sẽ hoàn thành kế hoạch đề ra cho năm 2024, đưa Nagakawa ngày càng phát triển vững mạnh và mang lại hiệu quả cao nhất cho đồng vốn đầu tư của các cổ đông tại NAG.

Xin chân thành cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC QUÝ



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG  
NĂM 2024**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông – Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/TT – BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

Trên tinh thần khách quan, nghiêm túc kiểm soát đánh giá toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã công bố và giám sát việc triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và các nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) giao Ban Tổng giám đốc (BTGD) thực hiện năm 2023. Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa xin trình bày báo cáo kiểm soát năm 2023 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023**

Ngày 12/02/2022, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ với 03 thành viên. BKS đã họp và bầu trưởng ban cũng như phân công nhiệm vụ cho từng thành viên:

Bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Trưởng ban  
Bà Phạm Thị Huệ Anh - Thành viên  
Bà Vũ Hải Yến - Thành viên

Trong năm 2023, BKS đã thực hiện việc kiểm soát đối với hoạt động của công ty hàng năm đối với các lĩnh vực như sau:

- Giám sát việc tuân thủ điều lệ, pháp luật trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT).
- Kiểm soát Báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm 2023.



- BKS tham gia trong tất cả các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

- Đưa ra những kiến nghị với HĐQT và Ban Tổng giám đốc về các chính sách liên quan đến sản phẩm, chính sách bán hàng, .... của công ty.

- Tham gia cùng HĐQT trong việc lựa chọn công ty kiểm toán.

- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường.

Thông qua các hoạt động kiểm soát như trên, BKS kính trình ĐHĐCĐ các nội dung chi tiết như sau:

- Các Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt, đây là đơn vị đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán BCTC cho các công ty niêm yết. BCTC của công ty được lập theo đúng quy định của pháp luật, phản ánh đầy đủ và trung thực tình hình tài chính của công ty tại các thời điểm báo cáo.

- BKS đã xem xét báo cáo kiểm toán 6 tháng/năm và đồng ý với kết luận của công ty kiểm toán về số liệu trên BCTC riêng, BCTC tổng hợp, BCTC hợp nhất hàng năm.

- Báo cáo tài chính được công bố thông tin kịp thời và đúng quy định đến các cổ đông và nhà đầu tư.

- Định kỳ hàng quý, BKS cùng tham gia với Ban Tổng giám đốc để đánh giá các chỉ tiêu tài chính, đặc biệt là chỉ tiêu về doanh thu, chi phí, lợi nhuận, công nợ, hàng tồn kho, ... nhằm đưa ra các giải pháp kịp thời và cần thiết để nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty.

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HĐQT VÀ BAN TGD**

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức họp theo đúng quy định của Điều lệ công ty, các thành viên tham gia hầu hết các cuộc họp. HĐQT đã xem xét kết quả kinh doanh trong kỳ, đánh giá hiệu quả các khoản đầu tư và thảo luận chiến lược kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã phê chuẩn trong năm.

HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết liên quan đến hoạt động của công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền. Các nghị quyết ban hành đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và phối hợp với Ban điều hành chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đã được thông qua trong Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 05/04/2023.

Công tác quản trị được thực hiện nghiêm túc theo quy chế đã ban hành, đảm bảo cung cấp thông tin bất thường và thông tin định kỳ của Công ty đến cổ đông và các cơ quan chức năng kịp thời và đúng thời hạn.

Thù lao của HĐQT và BKS trong nhiệm kỳ được chi trả theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm.

0021  
CÔNG  
CỔ P  
TẬP  
AGA  
C YÊN

### III. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VÀ HĐQT, BTGD

Trong năm 2023, BKS được HĐQT và BTGD tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, nhằm phục vụ cho mục đích kiểm tra, giám sát của BKS.

BKS được tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ của BKS.

BKS, HĐQT, BTGD phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết các vướng mắc của BKS trong quá trình kiểm tra, giám sát.

### IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2023

Toàn bộ số liệu tài chính do HĐQT vừa công bố đều được trích dẫn từ báo cáo tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2023, số liệu trên hoàn toàn phản ánh trung thực kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm qua và được hạch toán tuân thủ đầy đủ theo các quy định về hạch toán kế toán hiện hành. Kết quả trên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt, một đơn vị kiểm toán uy tín hiện nay.

Số liệu cụ thể như sau:

**Bảng cân đối kế toán hợp nhất năm 2023.**

*Đơn vị tính: vnd*

STT	Nội dung	Số cuối kỳ (31/12/2023)	Số đầu kỳ (01/01/2023)
<b>1</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>1.590.991.329.373</b>	<b>1.477.769.473.104</b>
1.1	Tài sản ngắn hạn	1.412.998.560.904	1.312.347.204.961
1.2	Tài sản dài hạn	177.992.768.469	165.422.268.143
<b>2</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>1.590.991.329.373</b>	<b>1.477.769.473.104</b>
2.1	Nợ phải trả	1.189.350.082.750	1.083.981.701.337
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	401.641.246.623	393.787.771.767
2.2.1	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	18.891.772.801	19.119.327.544

**Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2023:**

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.140.625.746.499
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	32.031.665.068
3	Lợi nhuận sau thuế	25.150.148.589
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	757

#### Kết quả thực hiện theo kế hoạch kinh doanh năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu	2.100.000.000.000	2.140.625.746.499	102%
2	Lợi nhuận sau thuế	35.000.000.000	25.150.148.589	72%

#### V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:

Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, trọng tâm như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ và các quy chế của Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.
- Đánh giá các Báo cáo tài chính của Công ty.
- Giám sát việc triển khai các dự án đầu tư mới (nếu có).
- Phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc hoàn thiện công tác quản trị công ty.

#### VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

##### 1. Nhận xét

Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện được hầu hết các Nghị quyết của ĐHĐCĐ như: chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, chi trả cổ tức, các dự án đầu tư, tăng vốn điều lệ,...

Trong phạm vi quyền hạn của mình, BKS đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong các năm qua đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty, đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đề nghị HĐQT và Ban Tổng giám đốc tiếp tục đầu tư trang thiết bị hiện đại hóa sản phẩm, mở rộng hệ thống phân phối, đầu tư chi phí nghiên cứu phát triển thị trường và sản phẩm, nhằm đạt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận, củng cố vị thế của Nagakawa.



## 2. Kiến nghị

Thị trường trong nước cạnh tranh ngày càng khốc liệt, thị trường điện lạnh và gia dụng cạnh tranh vô cùng gay gắt, thách thức từ thị trường đặt ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban Công ty. Đòi hỏi sự nỗ lực của từng thành viên trong công ty cũng như sự ủng hộ của quý vị cổ đông.

Bên cạnh những kết quả và thành tích mà Công ty đã đạt được trong năm qua, để tiếp tục phát triển thương hiệu Công ty trong các lĩnh vực kinh doanh, tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận, tăng lợi ích cho cổ đông, BKS có một số kiến nghị Công ty các nội dung sau:

- Khai thác nguồn vốn giá rẻ và kiểm soát hiệu quả hơn nữa về sử dụng dòng tiền, đáp ứng kịp thời nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản trị đảm bảo đáp ứng tốt tốc độ phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty để nâng cao hơn nữa uy tín, hình ảnh của Công ty trên thị trường.

- Xây dựng kế hoạch tài chính hiệu quả hơn để đảm bảo vốn đáp ứng kịp thời cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục đầu tư công nghệ quản lý và thiết bị, công nghệ tiên tiến phục vụ mục tiêu phát triển.

- Tăng cường quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng theo ISO, góp phần nâng cao hoạt động quản trị doanh nghiệp. Đẩy mạnh văn hóa, nâng cao nhận thức của cán bộ công nhân viên trong công tác quản trị rủi ro tại Công ty một cách thường xuyên và chuyên nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách với người lao động, cơ chế thi đua khen thưởng tạo động lực thu hút và duy trì nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trên đây là toàn bộ nội dung BKS báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Kính mong Quý cổ đông, quý đại biểu đóng góp ý kiến để BKS làm tốt chức năng, nhiệm vụ cổ đông giao phó. Trong hoạt động của mình, để phát huy được vai trò kiểm soát ở mức cao nhất, Ban Kiểm soát sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa và mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các cổ đông cũng như của HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong công ty.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Trân trọng!**

*Nơi nhận:*

- Trình ĐH cổ đông
- HĐQT công ty
- Lưu BKS

**T/M TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**NGUYỄN THỊ THU THẢO**

*(Đã ký)*

Số: 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/TT – BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa (Báo cáo chi tiết đính kèm).

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023 đã được Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện kiểm toán và xác nhận:

“Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
NAGAKAWA  
T. PHÚC YÊN - T. VINH PHÚC

Nguyễn Ngọc Quý



Số: 02/2024/TT-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

(V/v: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch về chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT – BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:**

DVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.100.000.000.000	2.140.625.746.499	102%
2	Doanh thu thuần	2.016.000.000.000	2.118.135.624.311	105%
3	Lợi nhuận sau thuế	35.000.000.000	25.150.148.589	72%
4	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1.7%	1.19%	70%
5	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	8.9%	6.32%	71%
6	Tỷ lệ cổ tức	Từ 05% - 10%	8%	

**2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:**

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty, HĐQT xin đưa ra các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 (số liệu hợp nhất) như sau:

*ĐVT: VNĐ*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	
		Kế hoạch	% tăng/giảm so với năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.500.000.000.000	17%
2	Doanh thu thuần	2.400.000.000.000	13%
3	Lợi nhuận sau thuế	35.000.000.000	39%
4	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1.46 %	23%
5	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	8.36 %	32%
6	Tỷ lệ cổ tức	Từ 05% - 10%	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Ngọc Quý**

Số: 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

(V/v Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023  
và kế hoạch thù lao năm 2024)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/TT – BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Tập đoàn

Nagakawa.

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-NAG ngày 05/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt việc chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

**1. Thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023**

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-NAG ngày 05 tháng 04 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa phê duyệt mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2023 như sau:

- Thù lao của Hội đồng quản trị : Không quá 2% lợi nhuận trước thuế năm 2023
- Thù lao của Ban kiểm soát: Không quá 0.5% lợi nhuận trước thuế năm 2023

Căn cứ vào kết quả Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023: Doanh thu: là 2.140.625.746.499 đồng; Lợi nhuận trước thuế là 32.031.665.068 đồng và tình hình sản xuất kinh doanh thực tế năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quỹ thù lao thực hiện năm 2023 là 800.791.627 đồng, cụ thể:

STT	Nội dung	Giá trị	Mức thù lao
1	Thù lao của HĐQT	640.633.301	tương ứng 2% lợi nhuận trước thuế 2023
	+ Chủ tịch HĐQT:	192.189.990	tương ứng 0.6% lợi nhuận trước thuế 2023
	+ Phó chủ tịch HĐQT:	160.158.325	tương ứng 0.5% lợi nhuận trước thuế 2023
	+ Các thành viên HĐQT:	288.284.986	tương ứng 0.9% lợi nhuận trước thuế 2023

03

STT	Nội dung	Giá trị	Mức thù lao
2	Thù lao Ban kiểm soát	160.158.325	tương ứng 0.5% lợi nhuận trước thuế 2023
	+ Trưởng Ban kiểm soát:	80.079.163	tương ứng 0.25% lợi nhuận trước thuế 2023
	+ Các thành viên BKS:	80.079.163	tương ứng 0.25% lợi nhuận trước thuế 2023

**2. Đề xuất Quỹ thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Mức thù lao
1	Thù lao của Hội đồng quản trị	Không quá 02% Lợi nhuận trước thuế năm 2024
	+ Chủ tịch HĐQT:	Không vượt quá 0,6% lợi nhuận trước thuế năm 2024
	+ Phó chủ tịch HĐQT:	Không vượt quá 0,5% lợi nhuận trước thuế năm 2024
	+ Các thành viên HĐQT:	Không vượt quá 0,9% lợi nhuận trước thuế năm 2024
2	Thù lao Ban kiểm soát	Không vượt quá 0,5% Lợi nhuận trước thuế năm 2024
	+ Trưởng Ban kiểm soát:	Không vượt quá 0,25% lợi nhuận trước thuế năm 2024
	+ Các thành viên Ban kiểm soát:	Không vượt quá 0,25% lợi nhuận trước thuế năm 2024

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

- ĐHDCD;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Quý**

Số: 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
(V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/TT – BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán và lựa chọn một công ty kiểm toán thuộc danh sách trên để tiến hành soát xét Báo cáo tài chính bán niên (nửa năm) và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa. Trường hợp danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận năm 2024 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước công bố không có các công ty trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán khác phù hợp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
NAGAKAWA  
T. PHÚC YÊN - T. VĨNH PHÚC  
Nguyễn Ngọc Quý

Số: 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
(V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông – Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán của CT CP Tập đoàn Nagakawa.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-NAG ngày 05/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

**I. Phương án phân phối lợi nhuận**

Đơn vị tính: vnd

STT	Khoản mục	Năm 2023
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	25.150.148.589
2	Tổng trích lập các quỹ	1.760.510.401
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển 5% LNST (bắt buộc)	1.257.507.429
2.2	Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi 2% LNST	503.002.972
3	Thù lao HĐQT & BKS	800.791.627
3.1	Trả thù lao HĐQT	640.633.301
3.2	Trả thù lao Ban kiểm soát	160.158.325
4	<b>Chia cổ tức 8%</b> Trong đó: * 3% trích từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2022: 9.493.962.300 vnd * 5% trích từ lợi nhuận trước thuế năm 2023: 15.823.270.500 vnd	25.317.232.800
5	Lợi nhuận sau thuế 2023 còn lại bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh	6.765.576.061



01

## II. Hình thức chi trả cổ tức

1. **Hình thức chi trả cổ tức:** Chi trả cổ tức bằng Cổ phiếu

2. **Phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa

- Mã cổ phiếu: NAG

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu.

- Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa tại ngày đăng ký cuối cùng được quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ phiếu quỹ sẽ không được hưởng quyền.

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 2.531.723 cổ phiếu.

- Tổng giá trị phát hành (tính theo mệnh giá): 25.317.232.800 đồng.

- Phương thức: thực hiện quyền.

- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: 8%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền nhận 8 cổ phiếu mới phát hành theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị và theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần lẻ hàng thập phân của cổ phiếu sẽ bị hủy.

- Địa điểm thực hiện:

+Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phiếu: Cổ phiếu sẽ được phân bổ về tài khoản mà cổ đông đã mở tại các thành viên lưu ký.

+Đối với cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà GoldTower 275 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

- Nguồn vốn thực hiện: Số tiền dự kiến dùng để chi trả cổ tức khoảng 25.317.232.800 đồng được trích 5% từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2023 của Công ty và 3% Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2022.

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong Quý III/Quý IV năm 2024 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

## III. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề sau

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục, nội dung công việc cần thiết để triển khai và hoàn tất việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm nhưng không hạn chế:

- Xây dựng và quyết định phương án phát hành chi tiết để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho Công ty;

- Quyết định thời gian phát hành và thực hiện việc phát hành đảm bảo tối đa lợi ích cho Công ty và các cổ đông;

- Chủ động lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu phù hợp với quy định của pháp luật;

- Sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ và tình hình sở hữu cổ phần của các cổ đông trong Điều lệ Công ty đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc phát hành;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc trong vòng 30 ngày sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;

- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Chủ động tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc phát hành theo Phương án đã được phê duyệt đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCD;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu: VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Quý**





Số: 06/2024/TTr-ĐHQĐ

Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Ủy quyền HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với các bên có liên quan)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông – Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/TT – BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

Theo khoản 3 Điều 167 của Luật doanh nghiệp năm 2020 như sau:

**“3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch sau đây:**

- a) Hợp đồng, giao dịch khác ngoài hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 2 Điều này;
- b) Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.”

Vậy để thuận tiện việc sản xuất kinh doanh Hội đồng quản trị (HQĐT) kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí đối với các bên liên quan. Cụ thể:

Bên liên quan	Mối quan hệ
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển kỹ thuật Nagakawa	Công ty con
Công ty cổ phần Nagakawa Đà Nẵng	Công ty con
Công ty cổ phần Nagakawa Hồ Chí Minh	Công ty con
Công ty cổ phần Điện tử Nagakawa	Công ty con
Công ty cổ phần Việt Phúc Hưng Yên	Công ty con
Công ty cổ phần Công nghệ Cao Nagakawa	Công ty con
Công ty cổ phần May KLV Việt Nam	Công ty liên kết



Số: 07/2024/TT-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Bổ sung Mã ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông – Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/TT – BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung Mã ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty như sau:

#### 1. Bổ sung Mã ngành nghề kinh doanh:

- Mã ngành 2819: Sản xuất máy thông dụng khác. Chi tiết: Sản xuất tủ lạnh hoặc thiết bị làm lạnh công nghiệp, bao gồm dây chuyền và linh kiện chủ yếu, Sản xuất quạt thông gió, Sản xuất máy điều hòa nhiệt độ.
- Mã ngành 3530: Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá.
- Mã ngành 1010: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt.
- Mã ngành 1030: Chế biến và bảo quản rau quả.
- Mã ngành 1061: Xay xát và sản xuất bột thô.
- Mã ngành 1062: Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột.
- Mã ngành 1071: Sản xuất các loại bánh từ bột.
- Mã ngành 1079: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu.
- Mã ngành 1080: Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.
- Mã ngành 1104: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng.
- Mã ngành 2011: Sản xuất hoá chất cơ bản.
- Mã ngành 2023: Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh.
- Mã ngành 2029: Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu.
- Mã ngành 3290: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu.
- Mã ngành 4620: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.
- Mã ngành 4632: Bán buôn thực phẩm.

- Mã ngành 4633: Bán buôn đồ uống.
  - Mã ngành 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.
  - Mã ngành 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.
  - Mã ngành 4722: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh.
2. **Sửa đổi Điều lệ Công ty:** Sửa đổi Điều lệ về trụ sở công ty như nội dung nêu trên.  
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

- ĐHDCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Quý

Số: 08/2024/TT-ĐHĐCD

Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty và sửa đổi điều lệ công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông – Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/TT – BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty và sửa đổi điều lệ công ty như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty

- Địa chỉ trụ sở đã đăng ký: Khu 09, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Địa chỉ trụ sở sau khi thay đổi: Tổ dân phố Xuân Thượng 1, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Lý do thay đổi: Trụ sở Công ty vẫn tại vị trí cũ, nhưng bản đồ địa chính khu vực thay đổi nên phải cập nhật lại địa chỉ trụ sở công ty.

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty: Sửa đổi Điều lệ về trụ sở công ty như nội dung nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Quý