

Số: 10./BC-HĐQT-2023

Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA**
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu 9, Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
- Điện thoại: (84-211) 3873568 Fax: (84-211)3878020
- Email: thuong.nth@nagakawa.com.vn
- Vốn điều lệ: 316.465.410.000 đồng
- (Ba trăm mười sáu tỷ, bốn trăm sáu mươi năm triệu, bốn trăm mười nghìn đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: NAG
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Năm 2023, Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên vào ngày 05/04/2023 theo đúng trình tự các bước quy định trong Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như các quy định khác của Pháp luật. ĐHĐCĐ đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với các nội dung cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ- ĐHĐCĐ-2023- NAG	05/04/2023	ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thống nhất các nội dung sau: - Thông qua Báo cáo của HĐQT và B.TGD năm 2022. - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022. - Thông qua Báo cáo của HĐQT về thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022. - Thông qua Tờ trình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh

			<p>doanh năm 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. - Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo kiểm toán BCTC năm 2023. - Thông qua nội dung Ủy quyền HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với các bên có liên quan. - Thông qua nội dung ủy quyền HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh liên quan đến việc chuyển niêm yết cổ phiếu từ sàn giao dịch HNX sang sàn giao dịch HOSE.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị 6 tháng.

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TVHĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Ngọc Quý	Chủ tịch HĐQT	12/02/2022	
2	Bà Nguyễn Thị Huyền Thương	Phó CT HĐQT kiêm Tổng giám đốc	21/04/2017	
3	Bà Trương Đào Hải Hà	Thành viên HĐQT	21/04/2017	
4	Ông Đoàn Đức Hòa	Thành viên HĐQT	12/02/2022	
5	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	12/02/2022	

2. Các cuộc họp của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Ngọc Quý	6/6	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Huyền Thương	6/6	100%	
3	Bà Trương Đào Hải Hà	6/6	100%	

4	Ông Đoàn Đức Hòa	6/6	100%	
5	Ông Phạm Anh Tuấn	6/6	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, HĐQT đã thực hiện việc giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2023 như sau:

- Phương thức giám sát: HĐQT tham gia các cuộc họp để soát xét tình hình thực hiện các Nghị quyết, tình hình sản xuất kinh doanh của quý và lũy kế, thảo luận và quyết định thông qua các Nghị quyết để Tổng Giám đốc và Ban Điều hành làm cơ sở triển khai thực hiện. Ngoài ra, các thành viên HĐQT, theo sự phân công nhiệm vụ, thường xuyên trao đổi qua phần mềm họp trực tuyến, thư điện tử và điện thoại với thành viên Ban điều hành về các nội dung, vấn đề quan tâm giám sát.

- Kết quả giám sát: Với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, HĐQT đã thực hiện sơ kết, thảo luận và đánh giá: TGD và Ban Điều hành đã rất nỗ lực để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty. Đặc biệt Ban Điều hành đã làm tốt công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/QĐHĐQT/NAG-23	05/01/2023	Vv: Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh Q1 năm 2023
2	01/NQ-HĐQT - NAG	10/02/2023	Vv: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
3	02/NQ-HĐQT - NAG	18/02/2023	Vv: Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng thăm dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
4	02/QĐHĐQT/NAG-23	24/03/2023	Vv: Kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2023 và kế hoạch kinh doanh quý 2 năm 2023.
5	77/QĐHĐQT - NAG	24/04/2023	Vv: Bổ nhiệm cán bộ
6	03/QĐHĐQT/NAG-23	26/06/2023	Vv: Hợp sơ kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023)

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thu Thảo	Trưởng BKS	21/04/2017	Cử nhân TCKT
2	Bà Phạm Thị Huệ Anh	Thành viên BKS	12/02/2022	Thạc sỹ
3	Bà Vũ Thị Hải Yến	Thành viên BKS	21/04/2017	Cử nhân TCKT

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thu Thảo	6/6	100%	100%	
2	Bà Phạm Thị Huệ Anh	6/6	100%	100%	
3	Bà Vũ Thị Hải Yến	6/6	100%	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty và đóng góp ý kiến về một số vấn đề liên quan đến tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Ban kiểm soát đã xem xét sổ sách kế toán và các tài liệu liên quan đến hoạt động tài chính của Công ty định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu.
- HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Tốt

- Ban kiểm soát đã chủ động phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản lý tài chính của các phòng ban, đơn vị trong toàn Công ty.

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

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Huyền Thương	13/10/1983	Thạc sĩ MBA	22/07/2020
2	Bà Huy Thị Dung	01/06/1979	Cử nhân Kế toán	06/01/2021
3	Ông Trần Bá Đạt	30/12/1985	Cử nhân QTKD	28/01/2022
4	Nguyễn Thị Bích Thủy	29/12/1980	Cử nhân	24/04/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Huy Thị Dung	01/06/1979	Cử nhân Kế toán	06/01/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật về quản trị Công ty và sẽ tiếp tục tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty khác.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

- Danh sách về người có liên quan của công ty:** Phụ lục số 01/PL-BC/HĐQT-2023
- 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
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:** Không có
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:** Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:** Phụ lục số 02/PL-BC/HĐQT-2023
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:** Không có.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Ngọc Quý

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 NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
1	Nguyễn Ngọc Quý	Chủ tịch HĐQT	Long Biên – Hà Nội.			
2	Nguyễn Thị Huyền Thương	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	Đống Đa – Hà Nội			
3	Công ty TNHH Phát triển kinh tế quốc tế Anh Vũ	Cổ đông lớn	Thanh Xuân – Hà Nội			
4	Phạm Anh Tuấn	TV HĐQT	Thanh Xuân – Hà Nội			
5	Đặng Đức Hòa	TV HĐQT	Hà Đông – Hà Nội			
6	Trương Đào Hải Hà	TV HĐQT	Hoàng Mai – Hà Nội			
7	Nguyễn Thị Thu Thảo	Trưởng BKS	Hai Bà Trưng – Hà Nội			

8	Phạm Thị Huệ Anh	Thành viên BKS	Hà Đông – Hà Nội			
9	Vũ Thị Hải Yến	Thành viên BKS	Phường Võ Cường – Bắc Ninh –Bắc Ninh			
10	Huy Thị Dung	Phó TGD kiêm Kế toán trưởng	Hà Đông - Hà Nội			
11	Trần Bá Đạt	Phó TGD	Thanh Xuân – Hà Nội			
12	Nguyễn Thị Bích Thủy	Phó TGD	Đống Đa – Hà Nội			

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Ngọc Quý

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02 /PL- BC-HĐQT-2023

Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 07 năm 2023

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 CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Ngọc Quý	Chủ tịch HĐQT	Long Biên – Hà Nội.	25.289	0.08%	
	Phạm Thị Lan Anh	Không	Long Biên – Hà Nội	0	0%	Vợ
	Dương Thị Thao	Không	Long Biên – Hà Nội	0	0%	Mẹ
	Nguyễn Nam Cao	Không	Long Biên – Hà Nội	0	0%	Em
	Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên	Không	Long Biên – Hà Nội	0	0%	Con trai
	Nguyễn Ngọc Tùng Lâm	Không	Long Biên – Hà Nội	0	0%	Con trai
	Nguyễn Ngọc Minh Khôi	Không	Long Biên – Hà Nội	0	0%	Con trai
3	Nguyễn Thị Huyền Thương	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	Đống Đa – Hà Nội	1.409.790	4.45%	
	Nguyễn Mạnh Cường	Không	Đống Đa – Hà Nội	0	0%	Chồng
	Nguyễn Đức Khả		Thanh Xuân – Hà Nội	11.943.854	37.74%	Bố
	Đào Thị Soi		Thanh Xuân – Hà Nội	0	0%	Mẹ
	Nguyễn Đức Anh Vũ	Cán bộ	Thanh Xuân – Hà Nội	0	0%	Em trai
	Nguyễn Bảo Trân	Không	Đống Đa – Hà Nội	0	0%	Con gái
	Nguyễn Quang Minh	Không	Đống Đa – Hà Nội	0	0%	Con trai
4	Phạm Anh Tuấn	TV HĐQT	Hoàng Mai – Hà Nội	0	0%	

	Phạm Ngọc Tiểu	Không	Bồ Xuyên – TP Thái Bình	0	0%	Bố
	Đặng Ái Quỳnh	Không	Hoàng Mai – Hà Nội	0	0%	Vợ
	Phạm Tuấn Anh	Không	Hoàng Mai – Hà Nội	0	0%	Con trai
	Phạm Đặng Trường Giang	Không	Hoàng Mai – Hà Nội	0	0%	Con trai
	Phạm Huy Tuấn	Không	Long Biên – Hà Nội	0	0%	Con trai
	Nguyễn Ngọc Minh Khôi	Không	Long Biên - Hà Nội	0	0%	Con trai
5	Trương Đào Hải Hà	TV HĐQT	Hoàng Mai – Hà Nội	0	0%	
	Đào Gia Dũng	Không	Hoàng Mai – Hà Nội	5.904	0,018%	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	Hoàng Mai – Hà Nội	0	0%	Con gái
	Đào Gia Long	Không	Hoàng Mai – Hà Nội	0	0%	Con trai
	Đào Gia Huy	Không	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	Phạm Thị Huệ Anh	TV BKS	Thanh Trì – Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Văn Phong	Không	Thanh Trì – Hà Nội	0	0%	Chồng
	Nguyễn Phạm Phong Nguyên	Không	Thanh Trì – Hà Nội	0	0%	Con trai
8	Vũ Thị Hải Yến	TV BKS	Võ Cường – Bắc Ninh	0	0%	

9	Huy Thị Dung	Phó TGD kiêm Kế toán trưởng	Hà Đông – Hà Nội	39.523	0.12%	
	Nguyễn Thụ Đăng	Không	Hà Đông – Hà Nội	0	0%	Chồng
	Nguyễn Thùy Linh	Không	Hà Đông – Hà Nội	0	0%	Con gái
	Nguyễn Thụ Minh Quang	Không	Hà Đông – Hà Nội	0	0%	Con trai
10	Trần Bá Đạt	Phó TGD	Thanh Xuân – Hà Nội	0	0%	
	Trần Thu Phương	Không	Thanh Xuân – Hà Nội	0	0%	Vợ
	Trần Bá Định	Không	Hải Phòng	0	0%	Bố
	Trần Đăng Khôi	Không	Thanh Xuân – Hà Nội	0	0%	Con trai
	Trần Diệp Nhi	Không	Thanh Xuân – Hà Nội	0	0%	Con gái
11	Nguyễn Thị Bích Thủy	Phó TGD	Đống Đa – Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Anh Tài	Không	Đống Đa – Hà Nội	0	0%	Chồng
	Nguyễn Hùng Minh	Không	Đống Đa – Hà Nội	0	0%	Con trai
	Nguyễn Minh Anh	Không	Đống Đa – Hà Nội	0	0%	Con gái

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Ngọc Quý