

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

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 Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;

Vào 8 giờ 00 phút ngày 05 tháng 04 năm 2023, tại VP Công ty CP Tập Đoàn Nagakawa 275 Nguyễn Trãi, Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1	Nguyễn Thị Mai Quỳnh	Trưởng ban
2	Bà Phạm Thị Thùy	Ủy viên
3	Bà Phạm Thị Thanh	Ủy viên
4	Bà Lê Thị Vinh	Ủy viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới dự đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông tham dự đại hội:

44 cổ đông

Trong đó : + Tham dự trực tiếp:

36 cổ đông

+ Tham dự thông qua uỷ quyền:

82.....cổ đông < uỷ quyền 8 người >

Đại diện cho quyền sở hữu 23.426.857 cổ phần bằng 74% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và theo Điều lệ hoạt động của Công ty, Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập Đoàn Nagakawa với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 9h15' ngày 05/04/2023 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM/ BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Mai Quỳnh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA



BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022,
ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023



Vĩnh Phúc, Tháng 4 năm 2023

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022

1. Đánh giá chung:

Năm 2022, tăng trưởng kinh tế thế giới còn chịu nhiều ảnh hưởng từ các đợt dịch Covid-19 bùng phát tại một số khu vực trên thế giới, chiến tranh giữa Ukraina-Nga; áp lực lạm phát gia tăng; tình trạng gián đoạn nguồn cung hàng hóa tăng và đẩy giá hàng hóa thế giới tăng mạnh (giá năng lượng, thực phẩm).

Kinh tế - xã hội Việt Nam diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động nhanh, khó lường ảnh hưởng lớn đối với kinh tế - xã hội cả nước. Với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế, tạo đà hoàn thành các mục tiêu – xã hội năm 2022 và giai đoạn 2021 – 2025. Năm 2022, sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát nền kinh tế thế giới cũng như Việt Nam bắt đầu hồi phục, tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp tiếp tục phát triển và hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2022 của Việt Nam lần đầu tiên vượt 400 tỷ USD. Theo tổng cục thống kê, GDP bình quân đầu người năm 2022 ước đạt 95.6 triệu đồng/người, tương ứng 4.110 USD, tăng 393 USD so với năm 2021. Đặc biệt GDP năm 2022 của Việt Nam ghi nhận mức tăng cao nhất trong vòng 12 năm qua với mức tăng 8.02 % so với năm trước.

Bên cạnh tăng trưởng GDP, chỉ số lạm phát cũng là một yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Lạm phát gia tăng làm đẩy giá nguyên vật liệu đầu vào cùng những chi phí chung của doanh nghiệp tăng cao, ảnh hưởng đến tỷ suất của doanh nghiệp. Năm 2022 là năm nền kinh tế chứng kiến tỷ lệ lạm phát cao chưa từng có do giá năng lượng tăng cao và các bất ổn chính trị trên toàn cầu. Tuy nhiên chính phủ vẫn kiểm chế lạm phát dưới 4%, thể hiện sự quyết tâm cao độ của Chính phủ trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, điều hành giá cả đồng thời thúc đẩy nền kinh tế hậu đại dịch.

Năm 2022, là năm vô cùng thách thức đối với việc điều hành chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã kịp thời điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, thực hiện đồng bộ các giải pháp tiền tệ, tín dụng, thanh khoản góp phần ổn định thị trường: huy động vốn tăng 7,98%; dư nợ tín dụng tăng 14,18% so với năm 2021; Ngoài ra lãi suất cũng là một biến số kinh tế nhạy cảm, sự thay đổi của lãi suất sẽ tác động làm thay đổi hành vi sản xuất và tiêu dùng của xã hội. Năm 2022 lãi suất cho vay tăng cao do lạm phát ảnh hưởng tiêu cực đến việc thanh toán của khoản vay và cản trở việc tiếp cận các khoản vay mới của doanh nghiệp.

Với lĩnh vực kinh doanh chính là các sản phẩm ngành Điện lạnh, Gia dụng và Thiết bị nhà bếp cao cấp,... kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Tập đoàn Nagakawa phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế và mức chi tiêu của người tiêu dùng.

Với hơn 20 năm phát triển, đội ngũ quản trị có bản lĩnh, kinh nghiệm cùng cán bộ nhân viên đoàn kết và sẵn sàng chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, Nagakawa đã đạt được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 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 2021
1	Doanh thu:	1,800,000,000,000	1,909,964,896,849	106.1%	29.5%
2	Lợi nhuận sau thuế:	25,000,000,000	23,581,500,149	94.3%	52.7%

Năm 2022 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 2022

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 2022 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 2022 ngành hàng Thiết bị nhà bếp cao cấp đã bắt đầu xác lập được vị trí hàng đầu trên thị trường. Theo kế hoạch, mục tiêu phát triển 2022 – 2026, ngành hàng Thiết bị nhà bếp cao cấp của Nagakawa kỳ vọng sẽ chiếm lĩnh thị trường và đạt vị trí dẫn đầu tại Việt Nam.

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 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

Triển khai chương trình quy hoạch, đẩy mạnh công tác tuyển dụng và đào tạo để nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên, kiện toàn cơ cấu tổ chức.

Ban hành các chính sách lương, thưởng mới để nâng cao đời sống CBCNV tập đoàn. Áp dụng “Đề án đánh giá hiệu quả công việc” theo tư vấn của KPMG”.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp với giá trị cốt lõi lấy khách hàng làm trung tâm. Ngoài ra, các hoạt động nội bộ mang màu sắc Nagakawa được duy trì thường xuyên để phát huy và nâng cao giá trị con người và tổ chức Nagakawa. Tiếp tục các hoạt động truyền giá trị văn hóa

công ty thông qua các chương trình giao lưu, gắn kết người lao động; các chính sách và phong trào thi đua khen thưởng nhằm tạo thêm động lực làm việc cho CBNM, gắn thu nhập với kết quả kinh doanh và năng suất lao động. Kịp thời khen thưởng, động viên khuyến khích CBNV nhiệt huyết sáng tạo vì mục tiêu phát triển Tập đoàn, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội.

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 quản lý cũng như các hoạt động đầu tư và kinh doanh theo kịp xu thế tất yếu của toàn cầu.

3. Công tác Marketing

Lấy khách hàng làm trung tâm, Nagakawa thực hiện các hoạt động Marketing đồng bộ:

Triển khai những hoạt động tổng thể trong công tác Marketing như truyền hình, báo chí, biển bảng, khuyến mại... Kết hợp Marketing hiện đại và marketing truyền thống, giới thiệu thành công thương hiệu và sản phẩm của Nagakawa tới các nhà phân phối, đại lý và người tiêu dùng trên cả nước. 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.

Tận dụng tối đa lợi thế của mạng xã hội, báo trực tuyến, năm 2022 Nagakawa đẩy mạnh hoạt động quảng bá hình ảnh, sản phẩm, thương hiệu trên nền tảng truyền thông số. Việc thực hiện những chiến dịch Marketing lớn trên nền tảng digital đã góp phần không nhỏ vào việc đẩy mạnh thương hiệu, sản phẩm Nagakawa đến với người tiêu dùng trên cả nước.

Đẩy mạnh công tác PR, tham gia nhiều hoạt động xã hội, cộng đồng, từ đây thương hiệu Nagakawa đã trở nên gần gũi và thân thiện hơn trong lòng công chúng, giúp quảng bá hình ảnh và đưa thông tin tới đông đảo khách hàng, bao phủ thị trường trên diện rộng.

Năm 2022 Nagakawa tiếp tục đầu tư và mở rộng kênh Thương mại điện tử www.shop.nagakawa.com.vn. Sau hơn 3 năm hoạt động kênh thương mại điện tử của Tập đoàn đã mang đến cho người tiêu dùng cả nước hàng trăm nghìn sản phẩm mang thương hiệu Nagakawa; bắt tay cùng với những ông lớn trong lĩnh vực Thương mại điện tử trong nước và quốc tế như Shopee, Lazada, Tiki, Sendo.... Giờ đây, chỉ cần 1 cú nhấp chuột, người tiêu dùng cả nước có thể dễ dàng tìm hiểu và mua sắm các sản phẩm của Tập đoàn Nagakawa một cách nhanh chóng và tiện lợi.

Để có thể xây dựng chiến lược thương hiệu dài hạn, chiến lược marketing đúng đắn và hiệu quả, Nagakawa đã phối hợp với những đơn vị tư vấn chiến lược hàng đầu Việt Nam và quốc tế trong các dự án, chiến dịch Marketing nhằm tối ưu hóa chi phí, tăng hiệu quả truyền thông.

4. Công tác tài chính kế toán

Hoàn thành tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông : Năm 2022 đã phát hành thành công 13.965.400 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ của Tập đoàn lên trên 316 tỷ đồng.

Đầu tư góp vốn vào Công ty CP Việt Phúc Hưng Yên để xây dựng hơn 20.000 m2 nhà máy mới khang trang hơn hiện đại hơn đáp ứng đủ yêu cầu sản xuất và kinh doanh của Tập đoàn.

Công tác tài chính đã tích cực và chủ động triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ quan trọng: Thu xếp tin cậy vốn ngắn hạn với phí và lãi suất thấp; Kiểm soát dòng tiền hiệu quả; Báo cáo số liệu và tham mưu lãnh đạo; Tham gia phân tích đầu tư dự án; Tham gia tốt hoạt động IR; Làm tốt công tác thu hồi vốn; Hỗ trợ các Công ty thành viên về hạn mức tín dụng và vốn kinh doanh.

Công tác kế toán luôn chủ động nghiên cứu nắm bắt các văn bản pháp lý liên quan, áp dụng và hướng dẫn áp dụng; Làm tốt công tác thuế, hạch toán, lập, kiểm toán và công bố báo cáo tài chính.

5. Công tác kinh doanh

Năm 2022 vẫn là thời điểm vô cùng khắc nghiệt và thách thức, nền kinh tế tổn thương sau dịch chưa được phục hồi, nhưng Nagakawa vẫn đạt được kế hoạch đề ra, tăng trưởng 29% so với cùng kì năm trước, vượt kế hoạch về doanh thu. 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 2022, Nagakawa đã nhận được nhiều giải thưởng lớn như: Top 100 sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em với bộ sản phẩm Thiết bị nhà bếp cao cấp, Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, giải thưởng Thương hiệu xanh trong cách mạng công nghiệp 4.0, Nhà máy thân thiện với môi trường.

Đây là những thành tựu tự hào của Nagakawa trong năm 2022.

6. Công tác phát triển sản phẩm

Năm 2022 là thời điểm vô cùng khó khăn với thị trường, đặc biệt trong việc phát triển sản phẩm. Với sự thích ứng linh hoạt và sáng tạo, đội ngũ phát triển sản phẩm Nagakawa vẫn kết nối được các nhà cung cấp trong và ngoài nước để đưa ra được sản phẩm phù hợp với thị trường, được người tiêu dùng yêu thích. Đặc biệt năm 2022 đánh dấu sự ra đời của dòng sản phẩm thiên về sức khỏe của người tiêu dùng như máy khử khuẩn, máy sữa hạt,....

Các sản phẩm của Nagakawa đều tuân thủ theo tiêu chí: BỀN! Chú trọng công tác giám sát chất lượng, kiên quyết không đưa các sản phẩm không tốt, chất lượng thấp ra thị trường. Xây dựng hình ảnh Tập đoàn, sản phẩm Nagakawa thật sự là biểu tượng của chất lượng.

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.

Đưa các dịch vụ chăm sóc khách hàng sau bán hàng của ngành hàng thiết bị nhà bếp cao cấp trở thành dịch vụ tốt nhất trong ngành.

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.

Kết luận:

Năm 2022 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 2022.

PHẦN II
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

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

Trong năm 2022, 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 2022 vào ngày 12/02/2022
- 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 nhập, 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 2022, 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 2022 đã thảo luận và Quyết nghị về thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

Đơn vị: VNĐ

STT	Thù lao	Tổng thù lao
1	Thù lao Hội đồng quản trị	600.000.000
2	Thù lao Ban kiểm soát	130.000.000

Căn cứ vào kết quả Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022: Doanh thu là 1.909.964.896.849 đồng; Lợi nhuận trước thuế là 31.374.074.167 đồng và tình hình sản xuất kinh doanh thực tế năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quỹ thù lao thực hiện năm 2022 là 730.000.000 đồng, cụ thể:

- Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022 là 600.000.000 đồng, trong đó:

+ Chủ tịch HĐQT : 0,6 % lợi nhuận trước thuế năm 2022

+ Phó chủ tịch HĐQT : 0,5 % lợi nhuận trước thuế năm 2022

+ Các thành viên HĐQT: 0,9 % lợi nhuận trước thuế năm 2022

- Quỹ thù lao của Ban kiểm soát năm 2022 là 130.000.000 đồng, trong đó:

+ Trưởng Ban kiểm soát: 0,23 % lợi nhuận trước thuế năm 2022

+ Các thành viên Ban kiểm soát: 0,25 % lợi nhuận trước thuế năm 2022

Việc chi trả đã được thực hiện nghiêm túc theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

PHẦN III

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Kinh tế Việt Nam với mục tiêu năm 2023 tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, mục tiêu GDP đạt 6.5%, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 4.5%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 7-8% so với năm 2022, cán cân thương mại tiếp tục thặng dư, thu hút FDI tăng, dự trữ ngoại hối duy trì ở mức 3-4 tháng nhập khẩu.

Năm 2023, ngân hàng nhà nước điều chỉnh chính sách tiền tệ chắc chắn, chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô nhằm kiểm soát lạm phát. Định hướng tăng trưởng tín dụng 14- 15%. Kiểm soát tăng trưởng tín dụng hợp lý, hướng nguồn vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát chặt chẽ tín dụng các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Trên cơ sở những kết quả đạt được năm 2022, 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 2023 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 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	
		Kế hoạch	% tăng/giảm so với năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2,100,000,000,000	10%
2	Doanh thu thuần	2,016,000,000,000	6%
3	Lợi nhuận sau thuế	35,000,000,000	48%
4	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1.7%	0.5%
5	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	8.9%	1.3%
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

Theo bản đồ chiến lược 2022 - 2026, Tập đoàn Nagakawa đưa ra chiến lược Thương hiệu mới “**An tâm toàn diện**”. Đối tác, cổ đông sẽ hoàn toàn an tâm với những hướng đi đúng đắn của Nagakawa; khách hàng an tâm với những sản phẩm, chương trình, chính sách kinh doanh mà Nagakawa đem lại; người tiêu dùng an tâm với những sản phẩm an toàn, tiện nghi do Nagakawa cung cấp... Trọng tâm của chiến lược là “**Lấy khách hàng làm trung tâm**” với mong muốn mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng, tiện nghi, góp phần nâng tầm cuộc sống của mỗi gia đình Việt.

Sự chuyển dịch sang Chiến lược “**lấy khách hàng làm trung tâm**” được thiết kế xung quanh nhu cầu và sở thích của khách hàng. Đó là sự ưu tiên khách hàng trước các nhân tố khác, sử dụng trực giác, cảm nhận bằng giác quan, dữ liệu về ứng xử của khách hàng. Chiến lược “**lấy khách hàng làm trung tâm**” không phải chỉ cung cấp một dịch vụ tuyệt vời, mà cung cấp một trải nghiệm từ giai đoạn nhận thức, qua quá trình mua hàng, và quá trình sau bán hàng. Đó là chiến lược đặt khách hàng lên trên hết, và ở trung tâm của doanh nghiệp.

Để hiện thực hóa chiến lược và định hướng mới, năm 2023, Tập đoàn Nagakawa tiếp tục đẩy mạnh công tác Marketing, tăng cường các hoạt động giới thiệu quảng bá thương hiệu, hình ảnh, sản phẩm tới khách hàng.

Đẩy mạnh công tác nội dung, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trên các nền tảng số của Nagakawa, tạo sự thiện cảm cho khách hàng.

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 chinh phục người tiêu dùng Việt một cách hiệu quả.

Triển khai chiến dịch Marketing 360 độ - Marketing toàn diện để tối ưu hóa nhận diện thương hiệu, tăng cường nhận biết thương hiệu, mang Thương hiệu và sản phẩm Nagakawa đến gần hơn với mọi nhà, chinh phục mọi khách hàng Việt bằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Đó là con đường phát triển bền vững nhất.

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 2022, 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 2023 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 chỉ từ 1Kw điện 1 đêm, 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 2023, 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 tiên 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 2023, 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 2023 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 2023 Tập đoàn Nagakawa thực hiện tái cấu trúc bộ máy 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 2023, 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!

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN NGỌC QUÝ

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG
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 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 2022 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 (HDQT) giao Ban Tổng giám đốc (BTGD) thực hiện năm 2022. Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa xin trình bày báo cáo kiểm soát năm 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022

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 2022, 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 (HDQT).
- Kiểm soát Báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm 2022.

- 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 2022 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 2022, 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 12/02/2022.

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.

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

Trong năm 2022, 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 2022

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 31/12/2022, 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 2022.

Đơn vị tính: vnd

STT	Nội dung	Số cuối kỳ (31/12/2022)	Số cuối kỳ (31/12/2021)
1	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,477,769,473,104	1,201,009,605,290
1.1	Tài sản ngắn hạn	1,312,347,204,961	1,094,617,516,039
1.2	Tài sản dài hạn	165,422,268,143	106,392,089,251
2	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,477,769,473,104	1,201,009,605,290
2.1	Nợ phải trả	1,083,981,701,337	972,101,421,136
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	393,787,771,767	228,908,184,154
2.2.1	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	19,119,327,544	15,418,237,620

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,909,964,896,849
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	31,374,074,167
3	Lợi nhuận sau thuế	23,581,500,149
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	908

Kết quả thực hiện theo kế hoạch kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu	1,800,000,000,000	1,909,964,896,849	106.1%
2	Lợi nhuận sau thuế	25,000,000,000	23,581,500,149	94.3%

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:

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: 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

(V/v: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và
kế hoạch về chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh 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 17/06/2020;
- 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 2022 và kế hoạch chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,800,000,000,000	1,909,964,896,849	106.1%
2	Doanh thu thuần	1,746,000,000,000	1,903,986,481,875	109.0%
3	Lợi nhuận sau thuế	25,000,000,000	23,581,500,141	94.3%
4	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1.40%	1.2%	88.5%
5	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	7.70%	7.57%	98.4%
6	Tỷ lệ cổ tức (*)	Từ 05% - 10%	5%	

(*) Cổ tức được chi trả bằng cổ phiếu. Tỷ lệ cổ tức được tính căn cứ trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại ngày 12/01/2022.

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 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 2023 (số liệu hợp nhất) như sau:

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	
		Kế hoạch	% tăng/giảm so với năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2,100,000,000,000	10%
2	Doanh thu thuần	2,016,000,000,000	6%
3	Lợi nhuận sau thuế	35,000,000,000	47%
4	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1.7%	0.5%
5	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	8.9%	1.2%
6	Tỷ lệ cổ tức	Từ 05% - 10%	

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

Nơi nhân:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Quý

Số: 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa (Báo cáo chi tiết đính kèm).

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 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 2022 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



Nguyễn Ngọc Quý

Số: 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(V/v Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022
và kế hoạch thù lao 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 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 2022 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-NAG ngày 12/02/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2023 phê duyệt việc chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

1. Thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-NAG ngày 12 tháng 02 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 như sau:

- Thù lao của Hội đồng quản trị : Không quá 2% lợi nhuận trước thuế năm 2022
- Thù lao của Ban kiểm soát: Không quá 0.5% lợi nhuận trước thuế năm 2022

Căn cứ vào kết quả Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022: Doanh thu: là 1.909.964.896.849 đồng; Lợi nhuận trước thuế là 31.374.074.159 đồng và tình hình sản xuất kinh doanh thực tế năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quỹ thù lao thực hiện năm 2022 là 730.000.000 đồng, cụ thể:

- Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022 là 600.000.000 đồng tương ứng 1.9% lợi nhuận trước thuế năm 2022, trong đó:

- + Chủ tịch HĐQT : 180.000.000 đồng tương ứng 0.6% lợi nhuận trước thuế năm 2022
- + Phó chủ tịch HĐQT : 150.000.000 đồng tương ứng 0.5% lợi nhuận trước thuế năm 2022



- + Các thành viên HĐQT: 270.000.000 đồng tương ứng 0,9% lợi nhuận trước thuế năm 2022
- Quỹ thù lao của Ban kiểm soát năm 2022 là 130.000.000 đồng, trong đó:
 - + Trưởng Ban kiểm soát: 70.000.000 đồng tương ứng 0,23% lợi nhuận trước thuế năm 2022
 - + Các thành viên Ban kiểm soát: 60.000.000 đồng tương ứng 0,2% lợi nhuận trước thuế năm 2022

2. Đề xuất Quỹ thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

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 2023 như sau:

- Quỹ thù lao HĐQT: không vượt quá 2% lợi nhuận trước thuế năm 2023, trong đó:
 - + 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
- Quỹ thù lao BKS: không vượt quá 0,5% lợi nhuận trước thuế năm 2023, trong đó:
 - + 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

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: 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022)

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 2022 đã kiểm toán của CT CP Tập đoàn Nagakawa.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-NAG ngày 12/02/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận

Đơn vị tính: VND

STT	Khoản mục	Năm 2022
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	23,581,500,140
2	Tổng trích lập các quỹ	1,650,705,010
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển 5% LNST (bắt buộc)	1,179,075,007
2.2	Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi 2% LNST	471,630,003
3	Thù lao HĐQT & BKS	730,000,000
3.1	Trả thù lao HĐQT	600,000,000
3.2	Trả thù lao Ban kiểm soát	130,000,000
4	Chia cổ tức 5% Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2022	15,823,270,500
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh	5,377,524,632

II. Hình thức chi trả cổ tức

- Hình thức: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt.
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong Quý III năm 2023

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu: VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Quý



Số: 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(V/v Lựa chọn đơn vị 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 phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 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 Kiểm toán và Tư vấn UHY

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 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa. Trường hợp danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận năm 2023 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**



Nguyễn Ngọc Quý

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

Số: 06/2023/TT-ĐHĐCĐ

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

Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Chuyển niêm yết cổ phiếu từ HNX sang HOSE)

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 sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa hiện có vốn điều lệ là 316.465.410.000 đồng, tương đương 31.646.541.000 cổ phiếu đang lưu hành. Toàn bộ số cổ phiếu trên đang được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) từ tháng 9/2009.

So với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) có nhiều ưu điểm hơn như:

- Quy mô thị trường, số lượng chứng khoán niêm yết và khối lượng giao dịch hàng ngày tại HOSE lớn hơn HNX.
- HOSE có yêu cầu cao hơn HNX đối với các tiêu chuẩn về vốn hóa và tính minh bạch, giúp các doanh nghiệp niêm yết tại đây có thông tin minh bạch và hiệu quả, bảo đảm chất lượng cổ phiếu, bảo đảm thanh khoản và dòng tiền, mang lại lợi ích cho cả nhà đầu tư, doanh nghiệp cũng như các cơ quan quản lý nhà nước.
- Niêm yết cổ phiếu tại HOSE góp phần giúp doanh nghiệp nâng cao vị thế, tạo lập uy tín, có cơ hội thu hút vốn đầu tư, đặc biệt từ nhà đầu tư nước ngoài.

Trên cơ sở đánh giá các lợi ích của Công ty khi niêm yết cổ phiếu tại HNX và HOSE, nhằm tăng tính thanh khoản của cổ phiếu, nâng cao vị thế của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa, tạo uy tín và cơ hội thu hút các nguồn vốn đầu tư mới, mang lại lợi ích cho cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án chuyển sàn giao dịch như sau:



1. Thông qua phương án chuyển niêm yết cổ phiếu Nagakawa (mã chứng khoán “NAG”) từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chuyển sàn niêm yết cổ phiếu khi đủ điều kiện, thực hiện các thủ tục tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh để cổ phiếu NAG được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngọc Quý



Số:07/2023/TTr-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(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 (HĐQT) 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 May KLV Việt Nam	Công ty liên kết
Công ty TNHH Phát triển kinh tế quốc tế Anh Vũ	Công ty liên quan của người nội bộ

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Hội đồng quản trị 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**



[Signature]
Nguyễn Ngọc Quý



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

Số: 08/2023/TT-ĐHĐCĐ

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

Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Trên cơ sở rà soát Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành.

Nội dung chi tiết các điểm sửa chữa, bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngọc Quý



(Kèm theo Tờ trình số: 08/2023/TTr-ĐHĐCĐ về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty)

02173
NG TY
PHÂN
P ĐOÀN
TAKAV
ÊN-T.V

5		Chưa có		Điểm p Khoản 3 Điều 25	Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;	Bổ sung để phù hợp với Điểm m Khoản 2 Điều 153 của Luật Doanh nghiệp.	
6	Điểm c Khoản 4 Điều 25	Trong phạm vi quy định tại Điều 153.2 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Điều 167.3 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty, liên doanh và hợp đồng mà có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trở lên);			Điểm c Khoản 4 Điều 25	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp;	Cập nhật để phù hợp với Điểm h, Khoản 2, Điều 153 của Luật Doanh nghiệp.

