

Số: 01 /BC-HĐQT-2023

Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

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

Vốn điều lệ: 316.465.410.000 đồng

(Ba trăm mười sáu tỷ bốn trăm sáu mươi lăm triệu bốn trăm mười nghìn đồng)

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 2022, Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên vào ngày 12/02/2022 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 2021 với các nội dung cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ-2022	12/02/2022	ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thống nhất các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của HĐQT và B.TGD năm 2021.- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021- Thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.- Thông qua Thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022.- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. - Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022. - Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT và quy chế hoạt động của BKS. - Thông qua nội dung Ủy quyền HĐQT và quy chế hoạt động của BKS. - 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 báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ III (2017-2021) và kế hoạch chiến lược phát triển nhiệm kỳ IV (2022-2026). - Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026.
--	--	--

II. Hội đồng quản trị.

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	CT 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	11/11	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Huyền Thương	11/11	100%	
3	Bà Trương Đào Hải Hà	11/11	100%	
4	Ông Đoàn Đức Hòa	11/11	100%	
5	Ông Phạm Anh Tuấn	11/11	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 năm 2022 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 năm 2022, với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới và các hậu quả do dịch bệnh Covid-19 để lại, HĐQT đã thực hiện sơ kết, thảo luận và đánh giá: Tổng giám đốc 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 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

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/QĐHĐQT-NAG	10/01/2022	Vv: Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I năm 2022
2	02/QĐHĐQT-NAG	28/01/2022	Vv: Miễn nhiệm cán bộ
3	03/QĐHĐQT-NAG	28/01/2022	Vv: Bỏ nhiệm cán bộ
4	03/2022/NQ-HĐQT-NAG	12/02/2022	Vv: Bầu chủ tịch HĐQT năm 2022
5	04/QĐHĐQT-NAG	17/02/2022	Vv: Triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng
6	05/2022/NQ-HĐQT-NAG	17/02/2022	Vv: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài
7	06/2022/NQ-HĐQT-NAG	17/02/2022	Vv: Thông qua cam kết lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu NAG phát hành thêm
8	07/2022/NQ-HĐQT-NAG	17/02/2022	Vv: Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ
9	23/2022/NQ-HĐQT-NAG	29/03/2022	Vv: Thông qua phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết
10	24/2022/NQ-HĐQT-NAG	29/04/2022	Vv: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
11	25/2022/NQ-HĐQT-NAG	31/05/2022	Vv: Chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng
12	05/QĐHĐQT-NAG	20/06/2022	Vv: Hợp sơ kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2022
13	26/2022/NQ-HĐQT-NAG	25/07/2022	Vv: Thông qua việc tiếp tục phân phối số lượng cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
14	25/2022/NQ-HĐQT-NAG	29/07/2022	Vv: Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
15	06/NQ-HĐQT-NAG	10/08/2022	Vv: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để

			chi trả cổ tức năm 2021
16	30/2022/NQ-HĐQT-NAG	15/08/2022	Vv: Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ
17	27/2022/NQ-HĐQT-NAG	29/08/2022	Vv: Thông qua góp thêm vốn tại Công ty Cổ phần Việt Phúc Hưng Yên
18	07.09/NQ-HĐQT-NAG	07/09/2022	Vv: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

III. Ban kiểm soát

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	3/3	100%	100%	
2	Bà Phạm Thị Huệ Anh	3/3	100%	100%	
3	Bà Vũ Thị Hải Yến	3/3	100%	100%	

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

Trong 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 QTKD	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

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	02/03/2011

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.

1. *Danh sách về người có liên quan của công ty:* Phụ lục số 01/PL-BC/HĐQT-2022
2. *Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:* Không có
3. *Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:* Không có
4. *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

1. *Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:* Phụ lục số 02/PL-BC/HĐQT-2022
2. *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

Số: 01 /PL- BC-HĐQT-2023

Vĩnh Phúc, ngày tháng 01 năm 2023.

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

St t	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 NCL Q	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
I	Công ty liên quan					
1	Công ty TNHH Phát triển kinh tế Quốc tế Anh Vũ	Cổ đông lớn	Thanh Xuân – Hà Nội			
II	Hội đồng quản trị					
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	Phạm Anh Tuấn	TV HĐQT	Thanh Xuân – Hà Nội			
4	Đặng Đức Hòa	TV HĐQT	Hà Đông - Hà Nội			
5	Trương Đào Hải Hà	TV HĐQT	Hoàng Mai – Hà Nội			
III	Ban kiểm soát					

1	Nguyễn Thị Thu Thảo	Trưởng BKS	Hai Bà Trưng – Hà Nội			
2	Phạm Thị Huệ Anh	Thành viên BKS	Hà Đông – Hà Nội			
3	Vũ Thị Hải Yến	Thành viên BKS	Phường Võ Cường – Bắc Ninh –Bắc Ninh			
IV	Ban Tổng giám đốc					
1	Nguyễn Thị Huyền Thương	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	Đống Đa – Hà Nội			
2	Huy Thị Dung	Phó TGD kiêm Kế toán trưởng	Hà Đông - Hà Nội			
3	Trần Bá Đạt	Phó TGD	Thanh Xuân – Hà Nội			

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Ngọc Quý

Số: 02 /PL- BC-HĐQT-2023

Vĩnh Phúc, ngày ...tháng 01 năm 2023

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

St t	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			Con trai
2	Nguyễn Thị Huyền Thương	Phó CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Đống Đa – Hà Nội	1,409,790	4.45%	
	Nguyễn Mạnh Cường	Không	Đống Đa – Hà Nội	0	0%	Chồng

	Nguyễn Đức Khả	Không	Thanh Xuân – Hà Nội	11,943,854	37,74%	Bố
	Đào Thị Soi	Không	Thanh Xuân – Hà Nội	0	0%	Mẹ
	Nguyễn Đức Anh Vũ	Không	Thanh Xuân – Hà Nội	0	0%	Em trai
	Phạm Phan Anh Thư	Không	Thanh Xuân – Hà Nội	0	0%	Em dâu
	Nguyễn Bảo Trân	Không	Đống Đa – Hà Nội	0	0%	Con gái
	Nguyễn Quang Minh	Không	Đống Đa – Hà Nội	0	0%	Con trai
3	Phạm Anh Tuấn	TV HĐQT	Hoàng Mai – Hà Nội			
	Phạm Ngọc Tiểu	Không	Bồ Xuyên – 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	Hoàng Mai – Hà Nội	0	0%	Con trai

4	Trương Đào Hải Hà	TV HĐQT	Hoàng Mai – Hà Nội	0	0%	
	Đào Gia Dũng	Không	Hoàng Mai – Hà Nội	5,904	0,019%	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 trai
	Đào Khánh Hân	Không	Hoàng Mai – Hà Nội			Con gái
	Đào Gia Long	Không	Hoàng Mai – Hà Nội			Con trai
	Đào Gia Huy	Không	Hoàng Mai – Hà Nội			Con trai
5	Nguyễn Thị Thu Thảo	Trưởng BKS	Hai Bà Trưng – Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Thế Huỳnh	Không	Hai Bà Trưng – Hà Nội			Chồng
	Nguyễn Thế Anh	Không	Hai Bà Trưng – Hà Nội			Con trai
	Nguyễn Thùy Dương	Không	Hai Bà Trưng – Hà Nội			Con gái
6	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 Nguyễn	Không	Thanh Trì – Hà Nội			Con traip
7	Vũ Thị Hải Yến	TV BKS	Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh	0	0%	
8	Huy Thị Dung	Phó TGD kiêm Kế toán trưởng	Hà Đông – Hà Nội	39,523	0,1249%	
	Nguyễn Thụ Đăng	Không	Hà Đông – Hà Nội	0	0%	Chồng
	Nguyễn Thùy Linh	Không	Hà Đông – Hà Nội			Con gái
	Nguyễn Thụ Minh Quang	Không	Hà Đông – Hà Nội			Con traip
9	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			Bố
	Trần Đăng Khôi	Không	Thanh Xuân – Hà Nội			Con traip
	Trần Diệp Nhi	Không	Thanh Xuân – Hà Nội			Con gái

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Ngọc Quý