

**PHỤ LỤC SỐ 05  
APPENDIX 05**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)  
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT  
NAVIFICO**

-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness**

-----

Số: 06-16/BC-HĐQT-NAV

TP. HCM, ngày 19 tháng 07 năm 2016  
HCM, day 19 month 07 year 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY**

**(6 tháng)  
(6 months)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

To: - *The State Securities Commission*  
- *The Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT ( NAVIFICO)
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice : 18F, Tầng Nhon Phú, P. Phước Long B, Quận 9, TP.HCM.
- Điện thoại/ Telephone: 08. 37313991 Fax: 08.37313641 Email: naviinfo@navifico-corp.com
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 80.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán/ Securities code: NAV



## I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Đại hội cổ đông thường niên 2016 đã tổ chức ngày 26/04/2016 ( đã có báo cáo riêng).

Đại hội cổ đông thường niên 2016 tổ chức ngày 26/04/2016

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Vũ Hải Bằng	Chủ tịch	01/01	100%	
2	Tôn Thất Mạnh	Thành viên	01/01	100%	Tổng Giám Đốc
3	Nguyễn Quang Hưng	Thành viên	01/01	100%	
4	Nguyễn Lê Phong	Thành viên	01/01	100%	

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/NQ-ĐHĐCĐCĐ-2016- NAV	26/04/2016	Nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Nam Việt

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/ Board of Management (Semi-annual reports):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Ghi chú
1	Ông Tôn Thất Mạnh	Chủ Tịch		02/02	100%	Chủ Tịch HĐQT đến ngày 04/04/2016
2	Ông Lê Hữu Thuấn	Thành viên		02/02	100%	
3	Ông Nguyễn Vũ Thịnh	Thành viên		02/02	100%	
4	Ông Vũ Hải Bằng	Thành viên		01/02	100%	Chủ Tịch HĐQT từ ngày 05/04/2016
5	Ông Nguyễn Văn Nam	Thành viên		02/02	100%	
6	Ông Phạm Huệ Hùng	Thành viên		02/02	100%	
7	Ông Nguyễn Lê Phong	Thành viên		02/02	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director)*:

- Hội Đồng Quản Trị công ty đã tuân thủ qui định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ công ty.
- Hội đồng quản trị còn tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản, bảo đảm tuân thủ các qui định (bên cạnh các kỳ họp định kỳ của Hội đồng quản trị giải quyết các vấn đề cấp bách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị công ty).
- Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và Ban Kiểm soát theo đúng chức năng quyền hạn nhiệm vụ được qui định.

Xây dựng và duy trì

- Chuỗi hành trình sản phẩm CoC và sử dụng nguyên liệu rừng trồng FSC đối với hoạt động sản xuất chế biến gỗ. Hoàn tất xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015, đăng ký Hợp qui và công bố Hợp chuẩn đối với sản phẩm tấm xi măng sợi; kiện toàn bộ máy điều hành Công ty và quảng bá nâng cao thương hiệu.
- Hoạt động tài chính luôn được chú trọng, việc điều hòa sử dụng vốn hữu ích luôn là yêu cầu bức thiết đối với nghiệp vụ tài chính: đúng, đủ, kịp thời.
- Bên cạnh việc giải quyết tốt nguồn vốn phục vụ cho các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tốt các nghĩa vụ với nhà nước, lợi ích của các cổ đông.
- Ban Dự án :

Đang triển khai tìm địa điểm phù hợp để di dời nhà máy

Tiến hành thỏa thuận tìm đối tác khai thác khu đất 18F Tăng Nhơn Phú, Quận 9

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees*:

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports)*:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01-16/NQ-HĐQT-NAV	04/04/2016	- Miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị. - Miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự chức danh Tổng Giám Đốc. - Đại hội cổ đông thường niên 2016 tổ chức ngày 26/04/2016
2	02-16/NQ-HĐQT-NAV	26/04/2016	- Thống nhất bầu Ông Vũ Hải Bằng làm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và Ông Tôn Thất Mạnh làm Tổng Giám Đốc nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 27/04/2016
3	03-16/NQ-HĐQT-NAV	26/04/2016	- Phê duyệt đơn giá tiền lương 2016
4	01-16/QĐ- HĐQT-NAV	04/04/2016	- Miễn nhiệm Tổng Giám Đốc Ông Phạm Huệ Hùng
5	02-16/QĐ- HĐQT-NAV	04/04/2016	- Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Ông Tôn Thất Mạnh
6	03-16/QĐ-HĐQT- NAV	04/04/2016	- Thay đổi người đại diện Pháp Luật
7	05-16/QĐ-HĐQT- NAV	12/05/2016	- Thay đổi người đại diện Pháp Luật của công ty từ Ông Phạm Huệ Hùng sang Ông Tôn Thất Mạnh

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)/ *Supervisory Board (Semi-annual reports):*

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:* **Đại hội cổ đông thường niên 2016 tổ chức ngày 26/04/2016**

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Nguyễn Đình Minh	Trưởng Ban Kiểm Soát		01/01	100%	
2	Ông Nguyễn Tôn Nhân	Thành viên		01/01	100%	
3	Ông Nguyễn Ngọc Phi	Thành viên		01/01	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

3. 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/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):*

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

#### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*

