

TP Thủ Đức, ngày 22 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT****Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Nam Việt**

Năm 2024 vừa qua, các thành viên Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng giám đốc đã tích cực phối hợp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và định hướng kinh doanh năm 2025 như sau:

**I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2024:****1. Nhân sự Hội đồng quản trị:**

S t	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Số buổi họp HĐQT tham dự năm 2024	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Trần Minh Công	Thành viên HĐQT độc lập – Chủ tịch HĐQT	19/08/2022	08/08	100%
2	Ông Đào Nguyên Thoại	Thành viên	06/12/2021	08/08	100%
3	Ông Hoàng Kiều Phong	Thành viên	06/12/2021	08/08	100%

**2. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2024:**

- Trong năm 2024, Công ty vẫn duy trì các hoạt động cốt lõi về thương mại hàng hoá và cung cấp dịch vụ kho bãi. Doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế năm 2024 của Công ty lần lượt là 106.199.394.079 đồng và 21.365.640.549 đồng. Công ty đã hoàn thành đạt 144% kế hoạch doanh thu và 126% kế hoạch lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao. Đồng thời, Công ty cũng đã thực hiện chia cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/04/2024.
- Trong năm 2024, Công ty cũng đã cử đại diện tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của SDC, đồng thời đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm

soát nhiệm kỳ 2023 -2027. Thông qua kết quả bầu cử, ông Hoàng Kiều Phong – Tổng giám đốc Công ty trúng cử thành viên Hội đồng quản trị SDC, bà Trần Thị Mỹ Thanh trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027. Với kết quả này, Công ty có điều kiện cập nhật, bám sát liên tục tình hình hoạt động kinh doanh của SDC, bảo toàn và gia tăng hiệu quả vốn đầu tư của NAV tại SDC.

- Công ty đã sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với mô hình hoạt động sản xuất của Công ty.

## II. Công tác quản lý của Hội đồng quản trị:

### 1. Công tác điều hành:

- Hội đồng quản trị đã ban hành 18 Nghị quyết, tổ chức giám sát việc thực hiện các Nghị quyết như sau:

No	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-2024/NQ-HĐQT-NAV	07/03/2024	Nghị quyết HĐQT V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024	3/3
2	02-2024/NQ-HĐQT-NAV	07/03/2024	Thông qua các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2024	3/3
3	03-2024/NQ-HĐQT-NAV	26/04/2024	Nghị quyết HĐQT V/v Thông qua chi trả bổ sung cổ tức năm 2023	3/3
4	04-2024/NQ-HĐQT-NAV	26/04/2024	Nghị quyết HĐQT V/v Phê duyệt quỹ lương CBCNV và quỹ lương TGD năm 2024	3/3
5	05-2024/NQ-HĐQT-NAV	26/04/2024	Nghị quyết HĐQT V/v ủy quyền TGD trong thực hiện các giao dịch với Ngân hàng và các tổ chức tín dụng	3/3
6	06-2024/NQ-HĐQT-NAV	26/04/2024	Nghị quyết HĐQT V/v Chấp thuận các giao dịch với Công ty cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit	2/2



No	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
7	07-2024/NQ-HĐQT-NAV	26/04/2024	Nghị quyết HĐQT V/v Chấp thuận các giao dịch với Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn	2/2
8	08-2024/NQ-HĐQT-NAV	26/04/2024	Nghị quyết HĐQT V/v Chấp thuận giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt với Công ty cổ phần MGA Việt Nam	2/3
9	09-2024/NQ-HĐQT-NAV	26/04/2024	Nghị quyết HĐQT V/v Chấp thuận giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) với Công ty cổ phần xe nâng MGA	2/3
10	10-2024/NQ-HĐQT-NAV	28/05/2024	Nghị quyết HĐQT V/v Danh sách ứng viên tham gia HĐQT/BKS Công ty cổ phần Phát Triển Sài Gòn (SDC) (nhiệm kỳ V (2023-2027)). - Ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông 2024 của SDC. - Giới thiệu ứng viên BKS SDC (nhiệm kỳ V _2023-2027).	3/3
11	11-2024/NQ-HĐQT-NAV	28/09/2024	Nghị quyết HĐQT V/v Kết quả Kinh Doanh 8 tháng đầu năm 2024	3/3
12	12-2024/NQ-HĐQT-NAV	07/10/2024	Nghị quyết HĐQT V/v Trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của SDC	3/3
13	13-2024/NQ-HĐQT-NAV	14/11/2024	Nghị quyết HĐQT V/v Trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của SDC ngày 08/11/2024	3/3

No	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
14	14-2024/NQ-HĐQT-NAV	26/11/2024	Nghị quyết HĐQT V/v Trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của SDC ngày 16/11/2024	3/3
15	15-2024/NQ-HĐQT-NAV	10/12/2024	Nghị quyết HĐQT V/v Kết quả kinh doanh dự kiến Thực hiện năm 2024.	3/3
16	16-2024/NQ-HĐQT-NAV	10/12/2024	Nghị quyết HĐQT V/v Chấp thuận đơn vị Kiểm toán	3/3
17	17-2024/NQ-HĐQT-NAV	10/12/2024	Nghị quyết HĐQT V/v Chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2024	3/3
18	18-2024/NQ-HĐQT-NAV	10/12/2024	Nghị quyết HĐQT V/v Thông qua chủ trương thoái vốn 1.724.715 cổ phần của NAVIFICO tại SDC	3/3
19	01-2024/QĐ-HĐQT-NAV	07/03/2024	Quyết định về việc thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.	3/3

- Năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát đối với các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định; tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ quản trị Công ty...; đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và của cổ đông.
- Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty kịp thời giải quyết các vấn đề trong hoạt động kinh doanh. tiếp tục nghiên cứu định hướng của Công ty giai đoạn 2021-2025.



## 2. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan:

Công ty liên quan	Nội dung nghiệp vụ	Năm 2024	Năm 2023
		VND	VND
Công ty Cổ phần Phát Triển Sài Gòn	Cổ tức được chia	10.348.290.000	12.073.005.000
	Nhận tiền từ chia cổ tức	13.797.720.000	12.073.005.000
Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại LIDOVIT	Mua hàng	-	92.653.153.150
	Bán hàng	-	6.370.763
Công ty CP MGA Việt Nam	Mua hàng	6.178.263.480	3.720.000.000
	Mua tài sản	1.310.000.000	2.063.585.900
Đvt: đồng			

## 3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tham gia đầy đủ các cuộc họp/lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị. Trong quá trình hoạt động, thành viên HĐQT độc lập đưa ra các ý kiến đóng góp, phản biện kịp thời, khách quan và độc lập. Thành viên HĐQT độc lập luôn cập nhật tình hình hoạt động và đảm bảo công tác điều hành, chỉ đạo kịp thời đối với Ban điều hành Công ty.

## 4. Kết quả giám sát Ban Tổng giám đốc:

- Ban Tổng giám đốc đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ quản trị Công ty và các văn bản pháp luật, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và của cổ đông
- Hội đồng quản trị thường xuyên nắm bắt thông tin Công ty thông qua các báo cáo của Ban Tổng giám đốc, nhằm có chỉ đạo, định hướng kịp thời đối hoạt động của Công ty.
- Ban Tổng giám đốc luôn bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị để triển khai công việc, mục tiêu hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông đã giao.

### III. Mục tiêu, phương hướng của Hội đồng quản trị 2025:

Kế hoạch năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025 (đồng)
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	80.000.000.000
Doanh thu hoạt động tài chính	6.000.000.000
Tổng lợi nhuận trước thuế	14.000.000.000

Trong đó:

- Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: 4% lợi nhuận sau thuế
- Mức chi cổ tức năm 2025 bằng tiền: dự kiến 12% mệnh giá cổ phiếu
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025: 3% lợi nhuận sau thuế và sau khi trích lập các quỹ

Trên đây là báo cáo của tổng kết tình hình hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Nam Việt. Chúng tôi tin rằng với sự đồng thuận, nhất trí cao của Đại hội đồng cổ đông, sự phối hợp nhịp nhàng giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể người lao động, Công ty cổ phần Nam Việt sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch của năm 2025.

Trân trọng gửi đến toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe và thành công!

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2025  
**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch



**TRẦN MINH CÔNG**