

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng
Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 07/2015/BC-HDQT-NAV

TP.HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2015

ĐẾN Số: 224
Ngày: 21/01/15
Chuyển: *Myg MVV*
Lưu hồ sơ số:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2014

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT (NAVIFICO)
- Địa chỉ trụ sở chính: 18F, Tầng Nhơn Phú, P. Phước Long B, Quận 9, TP.HCM.
- Điện thoại: 08.37313991; Fax: 08.37313641; Email: naviinfo@navifico-corp.com
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có): NAV

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 03 cuộc họp
 - Ngày 25/03 họp Tổng kết Hoạt động sản xuất kinh doanh 2013 và công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên 2014
 - Ngày 25/04/2014: Sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh Quý I năm 2014. Phân công nhiệm vụ chủ tọa đoàn tại Đại Hội cổ đông thường niên 2014
 - Ngày 29/12/2014: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2014; Kế hoạch 2015 và hướng phát triển của công ty; Chuẩn bị Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2015

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Tôn Thất Mạnh	Chủ tịch	03/03	100%	
2	Lê Hữu Thuận	Thành viên	03/03	100%	
3	Nguyễn Vũ Thịnh	Thành viên	03/03	100%	
4	Vũ Hải Bằng	Thành viên	03/03	100%	
5	Nguyễn Văn Nam	Thành viên	03/03	100%	
6	Bùi Hải Quân	Thành viên	02/03	66,7%	ủy quyền
7	Lê Văn Bảy	Thành viên	02/02	100%	
8	Nguyễn Lê Phong	Thành viên	01/01	100%	Bầu bổ sung thay Ông Lê Văn Bảy tại ĐHĐCĐ 2014

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- 2.1. Đại hội cổ đông thường niên 2014 đã tổ chức ngày 26/04/2014 (đã có báo cáo riêng).
- 2.2. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thường xuyên họp với Ban Tổng Giám Đốc
 - Họp định kỳ đánh giá tình hình tài chính, họp giao ban hàng tuần xử lý ngay các vướng mắc phát sinh. Rà soát năng lực tài chính và sản lượng tiêu thụ của các đại lý phân phối, các điểm bán sản phẩm của công ty. Tổ chức đối chiếu thường xuyên công nợ của công ty.

- Quản lý bằng qui chế và các qui định cụ thể rõ ràng các thủ tục báo cáo.
- Thống kê thành viên sở hữu từ 3% số cổ phần phổ thông theo danh sách TTLKCK cung cấp nhằm xây dựng mối quan hệ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc hoạt động của công ty.
- Nghiên cứu và mở rộng tầm hoạt động – đầu tư tài chính (chuyển nhượng dự án, kết hợp huy động vốn) đối với khu đất 18F Tầng Nhọn Phú, phường Phước Long B và việc di dời nhà máy.
- Xây dựng qui trình, qui phạm và nội qui sản xuất, các chính sách giá kinh doanh.
- Tiếp tục triển khai thu hồi vốn đã đầu tư vào dự án Hiệp Bình Phước.
- Ban Tổng Giám Đốc tiếp tục hoàn thiện công nghệ sản xuất, khẳng định thị trường mục tiêu.
- Năm 2014, Ban Tổng Giám Đốc đã thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm các chỉ đạo và qui định do Hội Đồng Quản Trị ban hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không có)

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01 -14/ QĐ-HDQT- NAV	26/03/2014	- Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
2	02-14/ NQ-HDQT- NAV	26/03/2014	- Nghị quyết Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và chi cổ tức năm 2013

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 luật chứng khoán(Báo cáo năm 2014): không

Stt	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/Đ KKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	SỐ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CMND /ĐKKD	NGÀY CẤP CMND /ĐKKD	NƠI CẤP CMND /ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ (Cổ phần)	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ (%)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	Tôn Thất Mạnh		Chủ tịch HĐQT					84.640	1,06%
	Nguyễn Thị Diệu Lan		Vợ					40.000	0,50%
	Tôn Nữ Ái Lan		Con					0	0,00%
	Tôn Nữ Quỳnh Hương		Con					0	0,00%
	Tôn Nữ Thị Liên		Em					92.000	1,15%
2	Lê Hữu Thuận		Thành viên HĐQT					28.000	0,35%
	Đặng Thị Tâu		Mẹ					0	0,00%
	Trần Thị Lệ Xuân		Vợ					0	0,00%
	Lê Ngọc Thơ		con					0	0,00%
	Lê Hữu Thuyền		con					0	0,00%
	Lê Hữu Luật Thông		Anh					12.108	0,15%
3	Nguyễn Vũ Thịnh		Thành viên HĐQT					41.984	0,52%
	Lương Thị Xuân Hương		Vợ					61.200	0,77%
	Nguyễn Văn Hoàn		Chả ruột					0	0,00%
	Nguyễn Thảo Phương		Con					0	0,00%
	Nguyễn Đức Thông		Con					0	0,00%

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	SỐ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CMND /ĐKKD	NGÀY CẤP CMND /ĐKKD	NƠI CẤP CMND /ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ (Cổ phần)	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ(%)
4	Vũ Hải Bằng		Thành viên HĐQT					729.346	9,12%
	Nguyễn Thị Bích Hằng	Không có	Vợ					0	0,00%
	Vũ Triều Dương	Không có	Con					0	0,00%
	Vũ Hoàng Linh	Không có	Con					0	0,00%
	Vũ Hoàng Thi	Không có	Con					0	0,00%
	Vũ Nhật Khai	Không có	Bố					0	0,00%
	Bùi Thị Hội	Không có	Mẹ					0	0,00%
	Vũ Diệp Liên	Không có	Em gái					0	0,00%
5	Nguyễn Lê Phong	Không có	Thành viên HĐQT					1.600.000	Đại diện vốn Nhà nước
								0	0%
	Trần Thị Khuông		Vợ					0	0,00%
	Nguyễn Lê Minh		Con					0	0,00%
	Nguyễn Lê Thu Nga		Con					0	0,00%
	Nguyễn Hồng Điển		Cha					0	0,00%
	Lê Thị Hồng Liên		Mẹ					0	0,00%
Nguyễn Lê Quang		Anh					0	0,00%	

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	SỐ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CMND /ĐKKD	NGÀY CẤP CMND /ĐKKD	NƠI CẤP CMND /ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ (Cổ phần)	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ(1) (%)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
6	Nguyễn Văn Nam		Thành viên HĐQT					140.000	1,75%
	Nguyễn Thị Phan		Vợ					16.000	0,20%
	Nguyễn Anh Tuấn		Con					0	0,00%
	Nguyễn Anh Kiệt		Con					0	0,00%
	Nguyễn Anh Vũ		Con					100.000	1,25%
	Nguyễn Phan Anh Duy		Con nhỏ					0	0,00%
7	Bùi Hải Quân		Thành viên HĐQT					311.720	3,90%
	Kim Ngọc Cẩm Ly		Vợ					0	0,00%
	Bùi Cẩm Thi		Con					0	0,00%
	Bùi Hải Ngân		Con					0	0,00%

STT	TÊN TÒ CHỨC/CÁ NHÂN	SỐ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CMND /ĐKKD	NGÀY CẤP CMND /ĐKKD	NƠI CẤP CMND /ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ (Cổ phần)	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ(%)
8	Nguyễn Đình Minh		Trưởng BKS					0	0,00%
	Lê Thị Bé		Mẹ					0	0,00%
	Nguyễn Thanh Nhân		Vợ					0	0,00%
	Nguyễn Anh Thư		Con					0	0,00%
	Nguyễn Đình Minh Khang		Con					0	0,00%
	Nguyễn Đình Ai		Em trai					0	0,00%
	Nguyễn Ngọc Dũng		Thành viên BKS					93,856	1,17%
9	Đinh Thị Bích Thanh		Vợ					0	0,00%
	Nguyễn Trung Nghĩa		Con					0	0,00%
	Nguyễn Trọng Nhân		Con					0	0,00%
10	Vũ Thái Hòa		Thành viên BKS					62,180	0,78%
	Bạch Lê Phương		Vợ					0	0,00%
	Vũ Hải Linh		Con					0	0,00%
11	Thái Thanh Thủy		Kế toán trưởng					25,600	0,32%
	Đỗ Thị Giang Đông		Mẹ					0	0,00%
	Hồ Đắc Khởi		Chồng					0	0,00%
	Hồ Đắc Thái Thanh		Còn nhỏ					0	0,00%

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	SỐ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CMND /ĐKKD	NGÀY CẤP CMND /ĐKKD	NƠI CẤP CMND /ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ (Cổ phần)	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ(%)
12	Phạm Huệ Hùng		Tổng Giám Đốc- Người CBTT					0	0,00%
	Phạm Huệ Triều		Cha					0	0,00%
	Trần Thị Phe		Mẹ					0	0,00%
	Nguyễn Thúy Diệp		Vợ					0	0,00%
	Phạm Huệ Hùng Tâm		Con					0	0,00%
	Phạm Huệ Minh Tâm		Con					0	0,00%
13	Lê Văn Trắng		Phó TGD					27.696	0,35%
	Nguyễn Thị Thanh Hà		Vợ					1.600	0,02%
14	Phạm Minh Tuyển		Phó TGD					27.748	0,35%
	Nguyễn Thị Bạch Huệ		Vợ					0	0,00%
	Phạm Minh Khoa		Con nhỏ					0	0,00%
	Phạm Nguyễn Minh Thy		Con nhỏ					0	0,00%

2. Giao dịch cổ phiếu: (không có)

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (Các giao dịch của cổ đông nội bộ / cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). (không có)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/ năm) : không có

Nơi Nhận:

- UBCK
- Sở GD&ĐT
- Công bố thông tin, HC



Chữ Fich HĐQT

Tôn Thất Mạnh