

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
Số: 01-2016 / BC-HĐQT-NAV

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

TP.HCM, ngày 21 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2015

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 Nhon 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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 4 cuộc họp

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Tôn Thất Mạnh	Chủ tịch	04/04	100%	
2	Lê Hữu Thuận	Thành viên	04/04	100%	
3	Nguyễn Vũ Thịnh	Thành viên	03/04	75%	ủy quyền
4	Vũ Hải Bằng	Thành viên	02/04	50%	ủy quyền
5	Nguyễn Văn Nam	Thành viên	04/04	100%	
6	Phạm Huệ Hùng	Thành viên	04/04	100%	Bầu bổ sung thay Ông Bùi Hải Quân tại ĐHĐCĐ 2015
7	Nguyễn Lê Phong	Thành viên	03/04	75%	

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 2015 đã tổ chức ngày 28/03/2015 (đã có báo cáo riêng).
- 2.2. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thường xuyên họp với Ban Tổng Giám Đốc
 - Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý, 6 tháng và năm
 - 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 Nhon 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.
 - Hoàn tất thu hồi vốn đã đầu tư vào dự án Hiệp Bình Phước.



- Ban Tổng Giám Đốc tiếp tục hợp tác và hoàn thiện công nghệ sản xuất tấm xi măng sợi PVA cùng các đối tác như: Kuararay – Nhật Bản, Weyerhaeuser – Hoa Kỳ, ELKEM – Na Uy; Viện Công Nghệ - Bộ Công Thương ... , khẳng định thị trường mục tiêu.

- Bổ nhiệm 1 phó Tổng Giám Đốc phụ trách kế hoạch kinh doanh

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

-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 Tầng Nhon Phú, Quận 9

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 -2015/ NQ-HĐQT- NAV	08/01/2015	Nghị quyết chi cô tức năm 2014
2	02 -2015/ NQ-HĐQT- NAV	09/01/2015	Nghị quyết Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
3	03 -2015/ NQ-HĐQT- NAV	21/12/2015	Nghị quyết Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và tạm ứng cô tức năm 2015
4	01-2015 / QĐ- HĐQT- NAV	02/03/2015	Thành lập ban tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên 2015
5	02-2015 / QĐ- HĐQT- NAV	28/03/2015	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc
6	03-2015 / QĐ- HĐQT- NAV	20/07/2015	Bổ nhiệm chức vụ
7	04-2015 / QĐ- HĐQT- NAV	13/08/2015	Thành lập Ban dự án công ty cổ phần Nam Việt
8	05-2015 / QĐ- HĐQT- NAV	26 /11/2015	Bổ nhiệm chức vụ

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 2015): 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/ĐKKD	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 2015):

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	Tôn Thất Mạnh		Chủ tịch HĐQT						
	Nguyễn Thị Diệu Lan		Vợ						
	Tôn Nữ Ái Lan		Con						
	Tôn Nữ Quỳnh Hương		Con						
	Tôn Nữ Thị Liên		Em						
2	Lê Hữu Thuấn		Thành viên HĐQT						
	Đặng Thị Tào		Mẹ						
	Trần Thị Lệ Xuân		Vợ						
	Lê Ngọc Thơ		con						
	Lê Hữu Thuyên		con						
Lê Hữu Luật Thông		Anh							
3	Nguyễn Vũ Thịnh		Thành viên HĐQT						
	Lương Thị Xuân Hương		Vợ						
	Nguyễn Văn Hoàn		Cha ruột						
	Nguyễn Thảo Phương		Con						
	Nguyễn Đức Thông		Con						

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] (%)
4	Vũ Hải Bằng		Thành viên HĐQT						
	Nguyễn Thị Bích Hằng		Vợ						
	Vũ Triều Dương		Con						
	Vũ Hoàng Linh		Con						
	Vũ Hoàng Thị		Con						
	Vũ Nhật Khải		Bố						
	Bùi Thị Hội		Mẹ						
Vũ Diệp Liên		Em gái							
5	Nguyễn Lê Phong		Thành viên HĐQT						
	Trần Thị Khuông		Vợ						
	Nguyễn Lê Minh		Con						
	Nguyễn Lê Thu Nga		Con						
	Nguyễn Hồng Điền		Cha						
	Lê Thị Hồng Liên		Mẹ						
Nguyễn Lê Quang		Anh							

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] (%)
6	Nguyễn Văn Nam		Thành viên HĐQT						
	Nguyễn Thị Phan		Vợ						
	Nguyễn Anh Tuấn		Con						
	Nguyễn Anh Kiệt		Con						
	Nguyễn Anh Vũ		Con						
	Nguyễn Phan Anh Duy		Còn nhỏ						
7	Phạm Huệ Hùng		Thành viên HĐQT Tổng Giám Đốc- Người CBTT						
	Phạm Huệ Triều		Cha						
	Trần Thị Phe		Mẹ						
	Nguyễn Thúy Diệp		Vợ						
	Phạm Huệ Hùng Tâm		Con						
	Phạm Huệ Minh Tâm		Con						
8	Nguyễn Đình Minh		Trưởng BKS						
	Lê Thị Bé		Mẹ						
	Nguyễn Thanh Nhân		Vợ						
	Nguyễn Anh Thư		Con						
	Nguyễn Đình Minh Khang		Con						
	Nguyễn Đình Ái		Em trai						
9	Nguyễn Ngọc Dũng		Thành viên BKS						
	Đinh Thị Bích Thanh		Vợ						
	Nguyễn Trung Nghĩa		Con						
	Nguyễn Trọng Nhân		Con						

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] (%)
10	Vũ Thái Hòa		Thành viên BKS						
	Bạch Lê Phương		Vợ						
	Vũ Hải Linh		Con						
11	Nguyễn Trung Minh Anh		P.TGD						
	Trần Thị Hoài Phương		Vợ						
	Nguyễn Trung Tam Anh		Còn nhỏ						
12	Phạm Minh Tuyền		Phó TGĐ						
	Nguyễn Thị Bạch Huệ		Vợ						
	Phạm Minh Khoa		Còn nhỏ						
	Phạm Nguyễn Minh Thy		Còn nhỏ						
13	Thái Thanh Thủy		Kế toán trưởng						
	Đỗ Thị Giang Đông		Mẹ						
	Hồ Đắc Khôi		Chồng						
	Hồ Đắc Thái Thanh		Con						

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



Chủ tịch HĐQT

Tôn Thất Mạnh