

**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 - 2013 / BC-HĐQT-NAV

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

TP.HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Năm 2012

<b>ĐẾN</b>	Số: 3174
	Giờ: Ngày 28 tháng 1 năm 13

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

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 03**

**1.1. Hợp HĐQT ngày 29/03 và 30/03/2012:**

- Hội Đồng Quản trị công ty tiến hành họp chuẩn bị cho việc tổ chức ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2012 của công ty
- BÁO CÁO**
  - Báo cáo tình hình hoạt động Công ty năm 2011
  - Kế hoạch kinh doanh năm 2012
  - Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2011
  - Báo cáo thù lao HĐQT và BKS 2011
- TỜ TRÌNH**
  - Tờ trình ĐH thông qua thực hiện 2011
  - Tờ trình ĐH thông qua Kế hoạch 2012
  - Tờ trình ĐH thông qua đơn vị kiểm toán 2012
  - Tờ trình ĐH lấy ý kiến biểu quyết tín nhiệm thành viên HĐQT

**1.2. Hợp HĐQT ngày 24/07/2012:**

- Đánh giá hoạt động sản xuất kinh Doanh 6 tháng đầu năm .
- Thống nhất lịch họp HĐQT trong năm 2012- 2013- Phương thức phân phối thù lao HĐQT-BKS.
- Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt tại công ty: Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành công ty thống nhất bổ nhiệm Ông Phạm Huệ Hùng làm Phó Tổng Giám Đốc.
- Đối với các dự án:
  - **HĐQT thống nhất về chủ trương việc cải tạo và đầu tư sản xuất tấm PVA ngay tại Công ty.**
- i. Thống nhất tổng dự toán chi phí đầu tư cải tạo dây chuyền sản xuất giai đoạn 1: 12.056.253.958 đồng.

- ii. Thống nhất chi phí chuyên giao công nghệ - Công ty Dipro khoảng 3.744.000.000VNĐ tương đương ( 180.000 USD).
- Thu thập thông tin qui hoạch 1/2000 của Quận 9 tại khu 18F Tầng Nhon Phú.
- Tìm kiếm đối tác, hoặc chuyên nhượng thương quyền sử dụng đất để có nguồn kinh phí phục vụ công tác di dời nhà máy - thông báo và lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT bằng văn bản.

### 1.3. Hội đồng Quản trị ngày 25/10/2012:

- Đánh giá hoạt động sản xuất kinh Doanh Quý III/2012, lũy kế 9 tháng đầu năm 2012 và định hướng hoạt động của công ty Quý IV/2012.
- Mức chi trả cổ tức năm 2012 là: 9% bằng tiền mặt ngày 31/01/2013.
- Các dự án đầu tư:
  - i. Cải tạo dân xeo sản xuất tấm A và có thể sản xuất tấm PVA: tiếp tục triển khai.
  - ii. Dự án Nhà máy ván FC Bình Thuận: Ngừng không tiếp tục dự án tấm FC tại Bình Thuận.
  - iii. Khu biệt thự Navifico- Cầu Ông Dầu: tập trung thu hồi vốn đã đầu tư bằng tiền hoặc bằng đất.
- Nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2012 cần tập trung thực hiện:
  - i. Soát xét giá thành sản phẩm tấm lợp A. Tập trung ổn định và duy trì chất lượng sản phẩm.
  - ii. Củng cố và tinh gọn nguồn nhân lực hiện có tại công ty.
  - iii. Giữ vững thị trường hiện có và năm 2013 thực hiện quyết liệt các chính sách khuyến mãi để phát triển thị trường.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
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	02/03	67%	Công tác
5	Lê Văn Bảy	Thành viên	03/03	100%	
6	Nguyễn Văn Nam	Thành viên	03/03	100%	
7	Bùi Hải Quân	Thành viên	02/03	67%	Công tác

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- 2.1. Đại hội cổ đông thường niên 2012 đã tổ chức thành công tốt đẹp vào ngày 28/04/2012 ( đã có báo cáo riêng).
- 2.2. Tập trung củng cố và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh chính:
  - o Tấm lợp và các sản phẩm xi măng sợi. Triển khai xây dựng qui trình hợp qui tại dây chuyền sản xuất.
  - o Sản xuất chế biến gỗ: chú trọng hoạt động phát triển thị trường nội địa, nội thất khách sạn và công trình. Xây dựng hệ thống quản lý chuỗi hành trình sản phẩm FSC- COC và được giấy chứng nhận ngày 02/01/2013 do SGS cấp .
- 2.3. Xây dựng thương hiệu công ty và thương hiệu sản phẩm.
- 2.4. Tăng cường công tác quản trị công ty:
  - o Ban hành qui trình, qui phạm trong sản xuất chế biến.
  - o Nội quy công ty, nội quy sản xuất, ATLĐ, PCCC,
- Trong năm 2012, Ban Tổng Giám Đốc đã thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm các chỉ đạo và qui định do HĐQT ban hành.

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

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-12/ NQ-HĐQT- NAV	04/04/2012	-Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2012
2	02-12/ NQ-HĐQT- NAV	04/04/2012	-Báo cáo tài chính năm 2011 -Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2011
3	03-12/ NQ-HĐQT- NAV	04/04/2012	-Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 -Trích lập các quỹ, lương chuyên trách và chi cổ tức năm 2012 -Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012
4	04-12/ NQ-HĐQT- NAV	04/04/2012	- Cải tạo dây chuyền sản xuất tấm lợp - Nghiên cứu dự án sản xuất tấm xi măng sợi cellulose (Autoclaved)
5	02-12/ QĐ-HĐQT- NAV	24/08/2012	-Bổ nhiệm nhân sự Phó Tổng Giám Đốc
6	07-12/ NQ-HĐQT- NAV	20/12/2012	-Chi trả cổ tức 2012

**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(năm 2012): 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 (năm 2012):**

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

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	SỐ TÀI KHOẢN CHỨNG CHỨNG KHOAN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI TỔ ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CMND /ĐKKD	NGÀY CẤP CMND /ĐKKD	NƠI CẤP CMND /ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỐ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ (Cổ phần)	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ(%)
	-2		-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%
1	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 - TGD					28,000	0.35%
	Đặng Thị Tàu		Mẹ					0	0.00%
	Trần Thị Lệ Xuân		Vợ con					0	0.00%
	Lê Ngọc Thơ		con					0	0.00%
	Lê Hữu Thuý		Anh					0	0.00%
	Lê Hữu Luật Thông							12,108	0.15%
	Nguyễn Vũ Thịnh		Thành viên HĐQT					41,984	0.52%
3	Lương Thị Xuân Hương		Vợ					61,200	0.77%
	Nguyễn Văn Hoàn		Cha 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 (%)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
4	Vũ Hải Bằng		Thành viên HĐQT					729,346	9,1%
	Nguyễn Thị Bích Hằng		Vợ					0	0
	Vũ Triều Dương		Con					0	0
	Vũ Hoàng Linh		Con					0	0
	Vũ Hoàng Thi		Con					0	0
	Vũ Nhật Khải		Bố					0	0
	Bùi Thị Hội		Mẹ					0	0
	Vũ Diệp Liên		Em gái					0	0
	Lê Văn Bảy		Thành viên HĐQT					1,600,000	Dại diện vốn Nhà nước
	Võ Thị Ới		Vợ					3,328	0,04%
Lê Thị Tuyết Linh		Con					0	0,00%	
Lê Thị Ngọc Trang		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(%)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
6	Nguyễn Văn Nam		Thành viên HĐQT					240.000	3.00%
	Nguyễn Thị Phan		Vợ						
	Nguyễn Anh Tuấn		Con						
	Nguyễn Anh Kiệt		Con						
	Nguyễn Anh Vũ		Con						
	Nguyễn Phan Anh Duy		Còn nhỏ						
7	<b>Bùi Hải Quân</b>		Thành viên HĐQT					311.720	3.90%
	Kim Ngọc Cẩm Ly		Vợ						
	Bùi Cẩm Thi		Con						
	Bùi Hải Ngân		Con						
	<b>Nguyễn Đình Minh</b>		Trưởng BKS						
8	Lê Thị Bé		Mẹ					0	0.00%
	Nguyễn Thanh Nhân		Vợ						
	Nguyễn Anh Thư		Con						
	Nguyễn Đình Minh Khang		Con						
	Nguyễn Đình Ái		Em trai						

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(11%)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
9	Nguyễn Ngọc Dũng		Thành viên BKS					93,856	1.17%
	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					10,000	0.125%
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%
12	Phạm Huệ Hùng		CBTT					0	0.00%
	Phạm Huệ Triều		Cha					0	0.00%
	Trần Thị Phê		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%

## 2. Giao dịch cổ phiếu: thay đổi tỷ lệ nắm giữ

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, thương...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Vũ Hải Bằng	Thành viên HĐQT	207,008	2.58%	729,346	9.1%	Mua

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 năm 2012 ) : không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

TM. Hội Đồng Quản Trị  
Chủ tịch



Tôn Thất Mạnh