

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	
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số: 2629	
ĐẾN Ngày: 23/11/14	
Chuyến: NY, GSX	
Lưu hồ sơ số:	

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

TP.HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2013

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: NAV

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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

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	66.7%	Công tác
5	Nguyễn Văn Nam	Thành viên	03/03	100%	
6	Bùi Hải Quân	Thành viên	02/03	66.7%	Công tác
7	Lê Văn Bảy	Thành viên	03/03	100%	

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

- Năm 2013, Ban Tổng Giám Đốc đã thực hiện có trách nhiệm với các chỉ đạo và qui định do Hội Đồng Quản Trị:

- o Hoàn chỉnh trang thiết bị và chuẩn bị thử nghiệm sản xuất tấm lợp PVA
- o Tập trung khai thác nguồn nguyên liệu gỗ, giấy kraft
- o Đàm phán thương lượng với đối tác IVENA về sự hợp tác ổn định cho các bên trong hoạt động sản xuất kinh doanh
- o Kiên trì thực hiện các giải pháp kỹ thuật theo qui trình sản xuất Hợp qui hợp chuẩn và đào tạo và nâng cao việc thực hiện FSC

- Ban Tổng Giám Đốc mời thường xuyên báo cáo chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát về tình hình tài chính; tình hình đầu tư của công ty.

- Các vấn đề phát sinh bất thường liên quan đến hoạt động của công ty đều được Ban Tổng Giám Đốc Báo cáo ngay cho chủ tịch Hội Đồng Quản Trị để nắm rõ và kịp thời có ý kiến chỉ đạo cần thiết.



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 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01 -13/ NQ-HĐQT- NAV	20/02/2013	- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
2	01 ^A -13/ NQ-HĐQT- NAV	20/02/2013	- Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2013
3	01 -13/ QĐ-HĐQT- NAV	14/03/2013	- Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
4	02 -13/ NQ-HĐQT- NAV	06/04/2013	- Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012
5	02 -13/ QĐ -HĐQT- NAV	17/06/2013	- Miễn nhiệm Tổng Giám Đốc công ty cổ phần Nam Việt đối với Ông Lê Hữu Thuận kể từ ngày 01/07/2013
6	03-13/ QĐ-HĐQT- NAV	17/06/2013	- Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc công ty cổ phần Nam Việt đối với Ông Phạm Huệ Hùng kể từ ngày 01/07/2013
7	05-13/ QĐ-HĐQT- NAV	17/06/2013	- Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc công ty cổ phần Nam Việt đối với Ông Phạm Minh Tuyển kể từ ngày 01/07/2013
8	06-13/ QĐ-HĐQT- NAV	17/06/2013	- Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc công ty cổ phần Nam Việt đối với Ông Phạm Minh Tuyển kể từ ngày 01/07/2013
9	07 -13/ QĐ -HĐQT- NAV	19/06/2013	- Miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc công ty cổ phần Nam Việt đối với Ông Nguyễn Trung Hiếu kể từ ngày 01/07/2013

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 2013): không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: không đổi và không có giao dịch
2. Giao dịch cổ phiếu năm 2013:

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Vũ Hải Bằng	TV Hội Đồng Quản Trị	207,008	2.58%	729,346	9.12%	Mua
2	Vũ Hải Linh	Con Ông Vũ Thái Hòa- TV Ban Kiểm Soát	10,000	0.125%	0	0%	Bán
3	Nguyễn Văn Nam	TV Hội Đồng Quản Trị	240,000	3%	140,000	1.75%	Bán
4	Nguyễn Anh Vũ	Con Ông Nguyễn Văn Nam- TV Hội Đồng Quản Trị	0	0%	100,000	1.25%	Mua

Nơi nhận

- Như trên
- HĐQT, VPCT



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Mã CK: NAV

Phụ Lục: Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan năm 2013

STT	TÊN TỜ 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
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 Tàu		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 Hoành		Cha ruột					0	0.00%
	Nguyễn Thảo Phương		Con					0	0.00%
	Nguyễn Đức Thông		Con					0	0.00%

STT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	SỐ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CMND /DKKD	NGÀY CẤP CMND /DKKD	NƠI CẤP CMND /DKKD	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
4	Vũ Hải Bằng		Thành viên HĐQT					729,346	9.12%
	Nguyễn Thị Bích Hằng	Không có	Vợ					0	0
	Vũ Triều Dương	Không có	Con					0	0
	Vũ Hoàng Linh	Không có	Con					0	0
	Vũ Hoàng Thi	Không có	Con					0	0
	Vũ Nhật Khải	Không có	Bố					0	0
	Bùi Thị Hội	Không có	Mẹ					0	0
	Vũ Diệp Liên	Không có	Em gái					0	0
5	Lê Văn Bầy		Thành viên HĐQT					1,600,000	Đại diện vốn Nhà nước
	Võ Thị Ôi		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					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		Còn 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%
8	Nguyễn Đình Minh		Trưởng BKS					0	0.00%
	Lê Thị Bê		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 Ái	057C004666	Em trai					0	0.00%

STT	TÊN TÓ 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
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%
								62,180	0.78%
10	Vũ Thái Hòa		Thành viên BKS					0	0.00%
	Bạch Lê Phương		Vợ					0	0.00%
	Vũ Hải Linh		Con						
11	Thái Thanh Thủy		Kế toán trưởng					25,600	0.32%
	Đỗ Thị Giang Đông		Mẹ					0	0.00%
	Hồ Đắc Khôi		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 [1] (%)
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 Thủy Diệp		Vợ					0	0.00%
	Phạm Huệ Hùng Tâm		Con					0	0.00%
	Phạm Huệ Minh Tâm		Con					0	0.00%
								27,696	0.35%
13	Lê Văn Tráng		Phó TGD					1,600	0.02%
	Nguyễn Thị Thanh Hà		Vợ					27,748	0.35%
14	Phạm Minh Tuyên		Phó TGD					0	0.00%
	Nguyễn Thị Bạch Huệ		Vợ					0	0.00%
	Phạm Minh Khoa		Còn nhớ					0	0.00%
	Phạm Nguyễn Minh Thy		Còn nhớ					0	0.00%

Tổng Giám Đốc



 CÔNG TY
CỔ PHẦN
NAM VIỆT

PHẠM HUỆ HÙNG