



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, HCM
GCNDKKD-MST số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 9 ngày 09/07/2013
Mã chứng khoán : NAV
Điện thoại : (84) 8 3731 3991 Fax : (84) 8 3731 3641
Email: naviinfo@navifico-corp.com
Website : www.navifico.vn

THÔNG BÁO

V/v: **TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2013 BẰNG TIỀN**

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Nam Việt (NAVIFICO)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Việt trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông về việc chi cổ tức bằng tiền và tổ chức tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Mã chứng khoán: NAV
Mã ISIN: VN000000NAV3
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng: **10/04/2014**

1. Lý do và mục đích

- Chi cổ tức năm 2013 bằng tiền.
- Tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2014

2. Nội dung cụ thể:

2.1. Chi cổ tức năm 2013 bằng tiền

- + Tỷ lệ thực hiện: **6%/ cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
- + Thời gian thực hiện: **23/04/2014**
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Nam Việt (18F Tầng Nhon Phú, P. Phước Long B, Q.9, TP. HCM) *(vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7) từ ngày 23/04/2014 và xuất trình Chứng minh nhân dân.*

2.2. Tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên

- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu- 01 quyền biểu quyết
- + Thời gian tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2014: **thứ Bảy, ngày 26/04/2014**
- Địa điểm thực hiện: **Công ty cổ phần Nam Việt- 18F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long B, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh.**
- Nội dung họp tại Đại Hội:
 - ❖ Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2013; báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013; báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2013 và định hướng năm 2014
 - ❖ Các tờ trình xin biểu quyết tại Đại Hội
 - ❖ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội cổ đông

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức, đề nghị quý cổ đông/ người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội trước **16 giờ ngày 24/04/2014**, xin vui lòng liên hệ : Ông Phạm Thế Đông , Tel : 84 - 3731 3443 ext 11

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được thư mời.

Trân trọng

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
(Đã ký)
Tôn Thất Mạnh



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TP.HCM

Auditing & Informatic Services Company Limited

Office: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: (84.8) 3930 5163 (10 Lines) Fax: (84.8) 3930 4281
Email: info@aisc.com.vn Website: www.aisc.com.vn



Số: 0613240/AISC-DN7

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi:

Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Công ty Cổ phần Nam Việt

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT, được lập ngày 24 tháng 02 năm 2014, từ trang 04 đến trang 33, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

KIỂM TOÁN VIÊN

HUỲNH THỊ THU THỦY

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0978-2013-05-1
Bộ Tài Chính Việt Nam cấp

