



## CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, HCM  
GCNĐKKD-MST số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 7 ngày  
10/10/2009

Mã chứng khoán : NAV

Điện thoại : (84) 8 3731 3991 Fax : (84) 8 3731 3641

Email: [naviinfo@navifico-corp.com](mailto:naviinfo@navifico-corp.com)

Website : [www.navifico-corp.com](http://www.navifico-corp.com)

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY QUÝ II/2011

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HCM.

#### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 27/05/2011 Hội Đồng Quản trị công ty tiến hành họp chuẩn bị cho việc tổ chức ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2011 của công ty

##### Nội dung thảo luận:

##### BÁO CÁO

1. Báo cáo tình hình hoạt động Công ty năm 2010
2. Tổng kết TH KQSXKD 2001-2010
3. Kế hoạch kinh doanh năm 2011- Phương hướng 2011-2015
4. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2010
5. Báo cáo thù lao HĐQT và BKS 2010

##### TỜ TRÌNH

1. Tờ trình ĐH thông qua thực hiện 2010
2. Tờ trình ĐH thông qua Kế hoạch 2011
3. Tờ trình ĐH thông qua đơn vị kiểm toán 2011
4. Tờ trình chi thù lao HĐQT - BKS 2011
5. Tờ trình ĐH thông qua việc đầu tư tài chính thành lập CTCP Hồng Liêm
6. Tờ trình ĐH thông qua hợp tác sản xuất tấm xi măng sợi PVA tại SDC
7. Tờ trình ĐH thông qua Kế hoạch tăng Vốn Điều Lệ từ 80 tỷ lên 160 tỷ

##### LIÊN QUAN BẦU CỬ

1. Thông qua quy chế bầu cử HĐQT- BKS 2011-2015
2. Thông qua SYLL ứng/ đề cử ứng viên HĐQT- BKS

##### Phân công các thành viên HĐQT

#### II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT VỚI BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

Đại hội cổ đông thường niên 2011 đã tổ chức thành công tốt đẹp vào ngày 25/06/2011 ( đã có báo cáo riêng)

#### III. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG QUÝ II/2011

Kết quả phiên họp Hội Đồng Quản Trị :

- Bầu Ông Tôn Thất Mạnh làm chủ tịch Hội đồng quản trị
- Phê chuẩn chức danh Tổng Giám Đốc và Kế toán trưởng

Ông Lê Hữu Thuận đảm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc công ty kể từ ngày

01/07/2011

Bà Thái Thanh Thủy chức vụ Kế toán trưởng công ty từ ngày 01/07/2011  
 -Các thành viên HĐQT ký kết Ủy quyền cho Ông Lê Hữu Thuấn chức vụ Tổng Giám Đốc được sử dụng toàn bộ tài sản công ty thế chấp đảm bảo món vay với các tổ chức tín dụng và Ngân Hàng, ký kết các hợp đồng kinh tế với các người có liên quan quyền lợi đến cổ đông và của công ty  
 Kết quả phiên họp Ban kiểm soát:  
 -Bầu Ông Nguyễn Đình Minh làm Trưởng Ban  
 Trong quý 2/2011: HĐQT có các Nghị quyết bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc, Kế Toán Trưởng, Thư Ký công ty

**IV. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT**

*Kết quả đắc cử nhân sự tham gia thành viên HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2011-2015*

STT	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	số phiếu
1	Vũ Hải Bằng	4,525,818
2	Tôn Thất Mạnh	6,658,993
3	Nguyễn Văn Nam	6,203,178
4	Nguyễn Vũ Thịnh	5,790,206
5	Lê Quang Thiện	11,987,024
6	Lê Hữu Thuấn	6,936,548
7	Bùi Hải Quân	3,847,594

**V. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

**1. Giao dịch cổ phiếu:**

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	

**2. Các giao dịch khác:** (các giao dịch của cổ đông nội bộ - cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**TÔN THẤT MẠNH**