



**CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**  
Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP.HCM  
Giấy CNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 15 ngày 23/08/2022  
Mã chứng khoán : NAV  
Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641  
Email: [naviinfo@navifico-corp.com](mailto:naviinfo@navifico-corp.com)  
Website : [www.navifico.vn](http://www.navifico.vn)

Số: 01 /TTr-NAV-2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### **KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**

- V/v: - Báo cáo tài chính năm 2022  
- Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2022  
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2022

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

#### **I. Báo cáo tài chính năm 2022 :**

##### **1. Tình hình thực hiện kế hoạch**

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2021	KẾ HOẠCH 2022	THỰC HIỆN 2022	% THỰC HIỆN 2022 SO THỰC HIỆN 2021	% THỰC HIỆN 2022 SO KẾ HOẠCH
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	61.294.547.158	74.000.000.000	100.569.744.996	164,08 %	135,91%
Doanh thu hoạt động tài chính	17.227.340.503	11.000.000.000	16.690.073.314	96,88%	151,73%
Tổng lợi nhuận trước thuế	20.072.917.756	18.000.000.000	26.156.344.247	130,31%	145,31%

#### **2. Báo cáo tài chính năm 2022 :**

- Thư kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam về Báo cáo tài chính 2022.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán( đính kèm )

#### **II. Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2022 :**

##### **- Trích lập quỹ :**

Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: **927.939.448** đồng

##### **- Chi cổ tức**

Chi cổ tức năm 2022 bằng tiền : **15%** mệnh giá cổ phiếu

#### **III. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022**

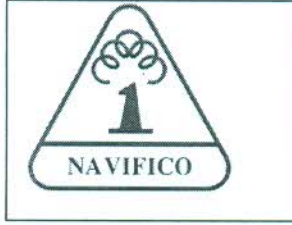
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát : **668.116.402** đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

Trân trọng.



**TRẦN MINH CÔNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**  
 Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , KP 4, Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, HCM  
 Giấy CNĐKKD số 302205973 đăng ký thay đổi lần 15 ngày 23/08/2022  
 Mã chứng khoán : NAV  
 Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641  
 Email: [naviinfo@navifico-corp.com](mailto:naviinfo@navifico-corp.com)  
 Website : [www.navifico.vn](http://www.navifico.vn)

Số : 02/ TTr-NAV-2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

- V/v : - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023  
 - Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2023  
 - Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 :

#### I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2023
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	65.000.000.000
Doanh thu hoạt động tài chính	10.600.000.000
Tổng lợi nhuận trước thuế	15.000.000.000

#### II. Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2023:

- Trích lập quỹ:  
Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi : 4% lợi nhuận sau thuế
- Mức chi cổ tức năm 2023 bằng tiền: dự kiến 15% mệnh giá cổ phiếu

#### III. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 : 3% lợi nhuận sau thuế và sau khi trích lập các quỹ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRẦN MINH CÔNG**



## CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , KP 4, Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, HCM  
Giấy CNĐKKD số 302205973 đăng ký thay đổi lần 15 ngày 23/08/2022  
Mã chứng khoán : NAV  
Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641  
Email: naviinfo@navifico-corp.com  
Website : www.navifico.vn



Số : 03/Tr-NAV-2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

V/v: *Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 27/06/2020*

*Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Nam Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/12/2021 và phụ lục ngày 19/08/2022.*

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Nam Việt như sau:

#### **1, Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán:**

- Là công ty kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần Nam Việt về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán;

#### **2, Ý kiến của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

- Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập nêu trên để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 Công ty cổ phần Nam Việt.
- Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán phù hợp theo tiêu chí đề xuất của Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**NGUYỄN MINH BÀN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , KP 4, Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, HCM

Giấy CNĐKKD số 302205973 đăng ký thay đổi lần 15 ngày 23/08/2022

Mã chứng khoán : NAV

Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641

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

Website : [www.navifico.vn](http://www.navifico.vn)

Số : 04 /TTr-NAV-2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**

V/v: *Chấp thuận các giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt ( NAVIFICO) với Công ty cổ phần MGA Việt Nam.*

1. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 27/06/2020
2. Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Nam Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/12/2021 và phụ lục ngày 19/08/2022.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận việc Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) giao dịch thương mại hàng hóa với Công ty cổ phần MGA Việt Nam (MGA) ( số ĐKDN:0301477050) với các nội dung chủ yếu sau:

- Loại hàng hóa giao dịch: **Hàng hóa các loại**
- Giá trị giao dịch: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị quyết định giá trị từng giao dịch theo qui định của pháp luật hiện hành.
- Các giao dịch được thực hiện đảm bảo tính công khai, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo đúng Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và giao cho Hội đồng Quản trị và những người có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo qui định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng.



**TRẦN MINH CÔNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , KP 4, Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, HCM

Giấy CNĐKKD số 302205973 đăng ký thay đổi lần 15 ngày 23/08/2022

Mã chứng khoán : NAV

Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641

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

Website : [www.navifico.vn](http://www.navifico.vn)

Số : 05 /TTr-NAV-2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**

*V/v: Chấp thuận các giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt ( NAVIFICO) với Công ty cổ phần Công Nghiệp và Thương Mại LIDOVIT.*

1. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 27/06/2020
2. Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Nam Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/12/2021 và phụ lục ngày 19/08/2022.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận việc Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) giao dịch thương mại hàng hóa với **Công ty cổ phần Công Nghiệp và Thương Mại LIDOVIT-( LIDOVIT)** ( số ĐKDN:0303171396) với các nội dung chủ yếu sau:

- Loại hàng hóa giao dịch: **Hàng hóa các loại**
- Giá trị giao dịch: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị quyết định giá trị từng giao dịch theo qui định của pháp luật hiện hành.
- Các giao dịch được thực hiện đảm bảo tính công khai, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo đúng Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và giao cho Hội đồng Quản trị và những người có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo qui định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng.





**CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**  
Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , KP 4, Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, HCM  
Giấy CNDKKD số 302205973 đăng ký thay đổi lần 15 ngày 23/08/2022  
Mã chứng khoán : NAV  
Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641  
Email: [naviinfo@navifico-corp.com](mailto:naviinfo@navifico-corp.com)  
Website : [www.navifico.vn](http://www.navifico.vn)

Số : 06 /TTr-NAV-2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### **KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**

V/v: - Thông qua việc miễn nhiệm: ông Nguyễn Minh Bàn thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021-2025.

- Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm Soát -nhiệm kỳ 2021-2025

1. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 27/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
2. Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
3. Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Nam Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/12/2021 và phụ lục ngày 19/08/2022.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Thông qua việc miễn nhiệm: ông Nguyễn Minh Bàn thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021-2025 từ thời điểm Đại Hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm..
- Thông qua việc bầu bổ sung 01 ( một) Thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021-2025.  
+ Danh sách ứng viên dự kiến:

STT	Họ và Tên	Chức danh dự kiến bầu
1	Ông/ Bà	Thành viên Ban Kiểm Soát
	.....	

- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**NAM VIỆT**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**TRẦN MINH CÔNG**