

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

I. Thông tin chung.....	3
1. Thông tin khái quát.....	3
1) Tên giao dịch: Công ty cổ phần Nam Việt.....	3
2) Quá trình hình thành và phát triển.....	3
3) Các sự kiện khác:.....	3
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:.....	3
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.....	3
4. Định hướng hoạt động.....	4
Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.....	4
Các nội dung hoạt động.....	4
Triển khai giải pháp:.....	5
5. Các rủi ro.....	5
Rủi ro tuân thủ:.....	5
Rủi ro trong kinh doanh:.....	5
II. Tình hình hoạt động trong năm.....	5
1) Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.....	5
Tổng quát:.....	6
<i>Giá trị còn lại của tài sản cố định hữu hình.....</i>	6
<i>Tồn kho nguyên vật liệu, vật tư, hàng hóa.....</i>	6
Nghĩa vụ với ngân sách và cổ đông.....	6
2) Tổ chức và nhân sự.....	7
3) Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.....	7
4) Tình hình tài chính:.....	8
Tình hình tài chính ngày càng được cải thiện:.....	8
Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	8
5) Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.....	9
6) Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty.....	9
Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:.....	9
III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc.....	9
1) Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.....	9
2) Tình hình tài chính.....	9

IV.	Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty .....	10
1)	Đánh giá về các mặt hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty: .....	10
2)	Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc công ty .....	10
3)	Quản trị công ty .....	10
	Hội đồng quản trị.....	10
	Ban Kiểm soát.....	11
V.	Hoạt động của Ban kiểm soát.....	11
1)	Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019.....	11
2)	Hoạt động của Ban Kiểm Soát (BKS) 2019.....	12
3)	Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT và Ban điều hành Công ty : .....	12
4)	Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát 12	
VI.	Kế hoạch 2020.....	13
1)	Kế hoạch kinh doanh 2020.....	13
2)	Kế hoạch trích lập các quỹ và chi cổ tức năm 2020: .....	13
3)	Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:.....	13

*BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN*  
*CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT (NAV)*  
*Năm 2019*

## I. Thông tin chung

### 1. Thông tin khái quát

- 1) Tên giao dịch: Công ty cổ phần Nam Việt
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302205973 đăng ký lần đầu ngày 01/02/2001 thay đổi lần thứ 10 ngày 19/05/2019.
  - Vốn điều lệ 80.000.000.000 đồng
  - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 80.000.000.000 đồng
  - Địa chỉ: 18F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long B, Quận 9, HCM.
  - Số điện thoại: 028 3728 2102
  - Số fax: 028 3731 3641
  - Website: [www.navifico.vn](http://www.navifico.vn)
  - Mã cổ phiếu: NAV
- 2) Quá trình hình thành và phát triển
  - Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) tiền thân là Công ty Nam Việt thành lập năm 1963.
  - Năm 1975, NAVIFICO chuyển thành doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND Thành phố Hồ Chí Minh
  - Năm 2001, trở thành Công ty cổ phần Nam Việt
  - Ngày 22 tháng 12 năm 2006 cổ phiếu công ty được niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- 3) Các sự kiện khác:
  - Công ty cổ phần Nam Việt là thành viên tổ chức hội thảo IIBCC 2014 tại Việt Nam (Hội thảo quốc tế về Vật liệu composite vô cơ sợi gia cường)

### 2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng và sản xuất chế biến gỗ, cho thuê kho, bãi
- Địa bàn kinh doanh:  
Tham gia thị trường nội địa và xuất khẩu (Việt Nam, Pháp, Úc, Nhật, Hoa Kỳ)

### 3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

Mô hình quản trị Công ty: Quản trị công ty theo mô hình 1 tại điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014

- + Đại hội đồng cổ đông (DHĐCD)
- + Hội Đồng Quản Trị (HDQT)
- + Ban Kiểm Soát (BKS)
- + Ban Tổng Giám Đốc (BTGD)

Cơ cấu bộ máy quản lý:

Các đơn vị trực thuộc:

Xí nghiệp Gỗ Nam Việt

Phòng ban chức năng:

Văn Phòng Công ty

Phòng Kế toán Tài chính



- Các công ty con, công ty liên kết:  
Công ty cổ phần Nam Việt đầu tư tài chính nắm giữ 38,33% số cổ phần tại Công ty Cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC)

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SAIGON (SDC)**

Trụ sở chính: 143/7D Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: sản xuất xi măng dân dụng và xi măng đặc chủng, sản xuất chế biến gỗ

Vốn điều lệ: 45.000.000.000 đồng

#### **4. Định hướng hoạt động**

- Bảo toàn vốn và gia tăng giá trị cổ phần của công ty.

##### **Các mục tiêu chủ yếu của Công ty**

Trong năm 2019, trong bối cảnh đặc thù của công ty chúng ta đã vận hành linh hoạt hoạt động tài chính của công ty theo mục tiêu ĐHĐCĐ 2019.

Năm 2019, Việt Nam tiếp tục là một trong những Quốc gia tăng trưởng nhanh tại ASEAN. Với sự tăng trưởng mạnh mẽ này, chúng ta nhìn thấy nhiều cơ hội trên thị trường và những cơ hội đầu tư khác trong tương lai.

##### **Các nội dung hoạt động**

1. Tăng cường công tác quản lý tài chính, kiểm soát chặt chẽ các chi phí duy trì hoạt động
2. Tập trung tích lũy các khoản vốn bằng tiền.
3. Xử lý tài sản nguyên vật liệu tồn kho, hàng hóa chậm luân chuyển theo kế hoạch đã trình HĐQT.
4. Tổ chức tiến hành thanh lý tháo dỡ tài sản cố định không còn phù hợp tạo mặt bằng kinh doanh kho bãi.
5. Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh gỗ theo mục tiêu và định hướng do HĐQT và ĐHĐCĐ đề ra.
6. Tiếp tục khai thác bất động sản tại mặt bằng 18 F Tầng Nhọn Phú Q9 TP.HCM.

### **Triển khai giải pháp:**

- Quản lý chặt chẽ chi phí, phân công trách nhiệm cụ thể trong bộ máy điều hành
- Thường xuyên đánh giá tiến độ thực hiện nhiệm vụ kế hoạch ĐHCĐ giao và có các giải pháp kịp thời
- Kiểm tra, rà soát, bảo quản các hồ sơ tài liệu pháp lý của doanh nghiệp.
- Rà soát, hoàn chỉnh, bảo quản các hồ sơ giao dịch tài sản công ty.

Hội đồng thanh lý tài sản công ty đã tiến hành các thủ tục xử lý thanh lý tài sản thiết bị, công nợ khó đòi thực hiện theo quy định pháp luật ( căn cứ Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2009, Thông tư 89/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013, Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính).

- Tham gia các hoạt động xã hội và phát triển cộng đồng dân cư và gìn giữ vệ sinh môi trường

## **5. Các rủi ro**

### **Rủi ro tuân thủ:**

- Tuân thủ luật pháp là một phần trong văn hóa quản trị của Công ty  
Các chính sách phát triển kinh tế của chính phủ tác động trực tiếp đến mục tiêu bảo tồn vốn và gia tăng giá trị cổ phần của công ty chính là quy hoạch sử dụng đất Q9 tại khu vực công ty hoạt động; hiệu chỉnh chính sách quản lý của nhà nước đối với Hợp đồng thuê đất của doanh nghiệp Năm 2020 là năm cuối cùng của Hợp đồng thuê đất giữa Nhà Nước với công ty và theo quy hoạch sử dụng đất tại đây thì từ 2020 sẽ là khu dân cư .

### **Rủi ro trong kinh doanh:**

- Rủi ro trong thanh kiểm tra nghĩa vụ tài chính của công ty
- Rủi ro trong việc thay đổi chính sách giá của Nhà nước ....( điện, nước, thuê đất, tiền lương, lao động)
- Rủi ro trong thiên tai, cháy nổ ...

Các việc cần tiến hành ngay:

1. Duy trì hoạt động kinh doanh thông qua việc hợp tác kinh doanh nhằm mục tiêu thu hồi được giá trị tài sản cố định còn lại, khai thác nhà xưởng, kho bãi..
2. Xử lý các khoản chi phí tồn đọng các năm trước, trích lập dự phòng công nợ khoản thu khó đòi, hàng tồn kho chậm luân chuyển giải quyết thanh lý, bán thu hồi tiền.
3. Liên hệ với Sở Tài nguyên môi trường để gia hạn Hợp đồng thuê đất
4. Định hướng hoạt động giai đoạn 2021-2025

## **II. Tình hình hoạt động trong năm**

### **1) Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh**

Công ty đạt mục tiêu ĐHCĐ 2019, thể hiện:



- Cơ cấu Tài sản: vốn bằng tiền tăng nhanh +6,48% ( 2019 là 64,18 % so 2018 là 57,70 %)
- Kết quả kinh doanh 2019, khoản đầu tư tài chính năm 2019 phát huy hiệu quả rất tốt.
- Hệ số an toàn vốn được đảm bảo  
Thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng hóa tồn kho chậm luân chuyển  
Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận đạt yêu cầu nhiệm vụ kế hoạch Đại hội đề ra.

Năm 2019, Ban Điều hành công ty đã thực hiện tốt mục tiêu nghị quyết ĐHĐCĐ 2019:

- Bảo toàn vốn, duy trì hoạt động sản xuất chế biến gỗ, kinh doanh cho thuê kho, bãi và đầu tư tài chính.
- Đảm bảo mức chi cổ tức bằng tiền cho cổ đông.

## Tổng quát:

### Giá trị còn lại của tài sản cố định hữu hình

Nội dung	31/12/2018	31/12/2019
Tài sản cố định hữu hình	12.578.852.597	12.407.004.231

Trong đó : giá trị còn lại của máy móc thiết bị : 7.516.153.661

Công ty tiếp tục xúc tiến tìm kiếm đối tác hợp tác, chuyển nhượng hoặc thanh lý các máy móc, trang thiết bị sản xuất không còn tham gia sản xuất để gia tăng vốn lưu động.

### Tồn kho nguyên vật liệu, vật tư, hàng hóa

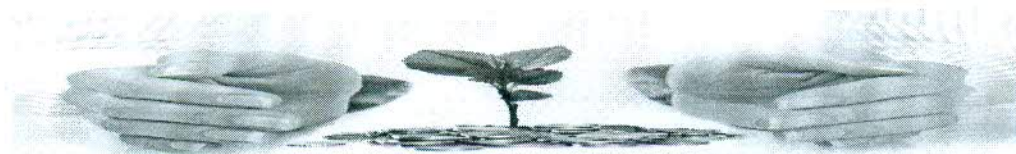
Nội dung	31/12/2018	31/12/2019
Hàng tồn kho	27.027.756.933	19.933.339.080
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-1.459.683.722	-3.572.322.692

Ban Tổng Giám Đốc tiếp tục tiến hành đánh giá lại giá trị đảm bảo, tăng trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho; đảm bảo hiệu quả thực trong kinh doanh  
Xử lý các nghiệp vụ tài chính, lành mạnh hóa công tác quản lý tài sản

## Nghĩa vụ với ngân sách và cổ đông

Năm 2019 đã hoàn thành mục tiêu đề ra :

- Bảo toàn vốn, tăng cường tập trung tích lũy vốn bằng tiền
- Tạm ứng cổ tức 2019 bằng tiền theo nghị quyết ĐHĐCĐ là 10 % trên mệnh giá  
Dự kiến cổ tức 2019 bằng tiền đề nghị ĐHĐCĐ 2020 thông qua là 15% trên mệnh giá



Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Chỉ tiêu	TH 2018	TH 2019	So sánh (+/-)	So sánh %
Tổng giá trị tài sản	169.890.777.239	187.351.156.939	17.460.379.700	110,28%
Doanh thu thuần	89.913.422.637	105.232.335.620	15.318.912.983	117,04%
Lợi nhuận trước thuế	14.996.542.988	14.417.518.387	-579.024.601	96,14%

## 2) Tổ chức và nhân sự

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG NGUYỄN QUANG HƯNG  
ÔNG TÔN THẮT MẠNH  
ÔNG ĐÀO NGUYỄN THOẠI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(\*) Ông Vũ Hải Bằng từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch HĐQT 01.01.2020.  
(\*) Ông Nguyễn Quang Hưng được HĐQT tin nhiệm bầu làm chủ tịch kể từ ngày 10.01.2020

### BAN KIỂM SOÁT

ÔNG NGUYỄN ĐÌNH MINH  
ÔNG NGUYỄN TÔN NHÂN  
ÔNG NGUYỄN NGỌC PHI

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

### BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG TÔN THẮT MẠNH  
ÔNG PHẠM MINH TUYẾN  
ÔNG NGUYỄN TRUNG MINH ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(\*) Ông Nguyễn Trung Minh Anh thôi Phó Tổng Giám Đốc từ ngày 01.03.2019

### KẾ TOÁN TRƯỞNG

BÀ TRẦN THỊ MỸ THANH

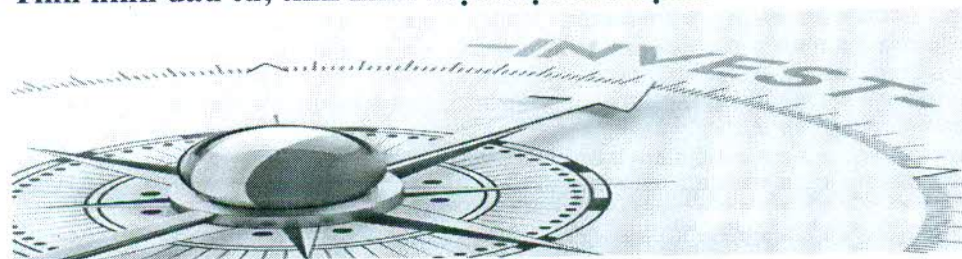
Số lượng cán bộ, nhân viên:

Tổng số lao động của công ty đến 31/12/2019 115 người

Phân loại theo trình độ chuyên môn:

* Đại học	22	người
* Cao đẳng	7	người
* Trung cấp	4	người
* Công nhân lành nghề	82	người

## 3) Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án



- Hợp tác đầu tư kinh doanh địa ốc khu đất 18F Tầng Nhon Phú



- Các công ty con, công ty liên kết:

Công ty Cổ phần Phát triển Sài Gòn là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nghiên xi măng đặc chủng xi măng chuyên dụng và sản xuất chế biến gỗ.

#### 4) Tình hình tài chính:

##### Tình hình tài chính ngày càng được cải thiện:

Điểm đặc biệt trong năm tài chính 2019 là sự gia tăng nhanh của khoản vốn bằng tiền, chiếm tỷ trọng 64,18 % tổng tài sản ; năm 2018 tỷ trọng này chỉ là 57,70 % .

Chỉ tiêu	TH 31/12/2018	TH 31/12/2019	So sánh (+/-)	So sánh %
<b>Tổng Tài Sản</b>	<b>169.890.777.239</b>	<b>187.351.156.939</b>	<b>17.460.379.700</b>	<b>110,28%</b>
<b>trong đó:</b>				
<b>Tiền và tiền gửi ngân hàng</b>	<b>98.037.550.721</b>	<b>120.245.292.406</b>	<b>22.207.741.685</b>	<b>122,65%</b>
Tiền	4.037.550.721	3.245.292.406	-792.258.315	
Tiền gửi ngân hàng				
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	94.000.000.000	87.000.000.000	-7.000.000.000	
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		30.000.000.000	30.000.000.000	
<b>% so Tổng tài sản</b>	<b>57,70%</b>	<b>64,18%</b>	<b>6,48%</b>	

Mức độ hoàn thành so kế hoạch 2019 :

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	So sánh TH/KH (%)
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	77.000.000.000	105.232.335.620	136,67%
Tổng lợi nhuận trước thuế	9.400.000.000	14.417.518.387	153,38%

##### Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	2,14	2,08	1,70
+ Hệ số thanh toán nhanh:	1,60	1,71	1,49
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
+ Hệ số Nợ/ Tổng tài sản	0,39	0,43	0,43
+ Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu	0,63	0,75	0,77
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho:	2,16	2,97	4,76
+ Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	0,75	0,53	0,56
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	2,62%	16,68%	13,70%



+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	3,22%	15,42%	13,62%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản	1,97%	8,83%	7,70%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	1,16%	13,05%	13,42%

### 5) Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Tổng số cổ phần: 8.000.000 cổ phần, tất cả là cổ phần phổ thông.

Cơ cấu cổ đông: chờ thống kê từ TTLKCK

• Cổ đông tổ chức		Cổ đông cá nhân	
• Cổ đông trong nước		Cổ đông nước ngoài	
• Cổ đông nhà nước		Các cổ đông khác	

### 6) Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

#### Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

Việc tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường nghiêm chỉnh nên 2019 tại Công ty không phát sinh vi phạm nào về môi trường.

## III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

### 1) Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Công ty cổ phần Nam Việt đã vượt qua giai đoạn khó khăn với kết quả:

Chỉ tiêu	TH 2018	TH 2019	So sánh %
Tổng giá trị tài sản	169.890.777.239	187.351.156.939	110,28%
Doanh thu thuần	89.913.422.637	105.232.335.620	117,04%
Lợi nhuận trước thuế	14.996.542.988	14.417.518.387	96,14%

So với mục tiêu:

Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHCĐ 2019	Thực hiện 2019	So sánh TH/KH (%)
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	77.000.000.000	105.232.335.620	136,67%
Tổng lợi nhuận trước thuế	9.400.000.000	14.417.518.387	153,38%
Mức chi cổ tức bằng tiền 2019 theo nghị quyết ĐHCĐ	10%		
HĐQT dự kiến trình ĐHCĐ 2020 mức chi cổ tức 2019		15%	

Hoàn thành mục tiêu như đã trình bày: bảo toàn được vốn và trả được cổ tức bằng tiền cho cổ đông.

### 2) Tình hình tài chính

Chỉ số sinh lợi	2017	2018	2019
-----------------	------	------	------

ROS : lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần	2,62%	16,68%	13,70%
ROE : lợi nhuận sau thuế/ vốn sở hữu	3,22%	15,42%	13,62%
ROA : lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản	1,97%	8,83%	7,70%

Năm 2019 công ty tăng các khoản trích lập dự phòng tài chính để bảo toàn vốn

#### IV. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

##### 1) Đánh giá về các mặt hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

Hội đồng Quản Trị công ty đã tuân thủ qui định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ công ty.

Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và Ban Kiểm soát theo đúng chức năng quyền hạn nhiệm vụ được qui định.

Hội Đồng Quản Trị chỉ đạo Ban điều hành công ty tập trung mọi hoạt động công ty cho mục tiêu bảo toàn vốn và gia tăng giá trị cổ phần trong tương lai

##### 2) Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Từ nhận định các rủi ro trong kinh doanh, HĐQT đã đi đến những quyết định:

- Vốn hóa bằng tiền toàn bộ tài sản công ty
- Nghiên cứu định hướng công ty giai đoạn 2021-2025

##### 3) Quản trị công ty

###### Hội đồng quản trị

Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

- Bảng danh sách thành viên HĐQT và số cổ phần nắm giữ

DANH SÁCH	CHỨC DANH	TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA	SỐ CỔ PHẦN NẮM GIỮ (NAV)	TỶ LỆ	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	THAM GIA	CÁC CHỨC DANH KHÁC
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>							
ÔNG NGUYỄN QUANG HƯNG	TV HĐQT	12/12			ĐẠI HỌC KTQD	KHÔNG ĐIỀU HÀNH	CT HĐQT CTCP Đầu Tư VIỆT HẢI
ÔNG TÔN THẮT MẠNH	TV HĐQT	12/12	84.640	1,06%	CỬ NHÂN QTKD	TỔNG GIÁM ĐỐC	CT HĐQT CTCP Phát Triển SAIGON
ÔNG ĐÀO NGUYỄN THOẠI	TV HĐQT	12/12	-	0,00%		KHÔNG ĐIỀU HÀNH	TP Tổ chức nhân sự CTTNHH MTV TCTXD Saigon

- Hoạt động của Hội đồng quản trị

Số No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/NQ-HĐQT-2019-NAV	14/03/2019	Tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2019 tổ chức ngày 27/04/2019



2	02/TB-HDQT-2019-NAV	14/03/2019	Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
3	03/NQ-HDQT-2019-NAV	27/04/2019	Nghị quyết về việc phê duyệt đơn giá tiền lương 2019
4	04/NQ-HDQT-2019-NAV	24/08/2019	Nghị quyết HDQT thống nhất chủ trương bán toàn bộ dây chuyền sản xuất tấm xi măng sợi đã qua sử dụng và các thiết bị phụ trợ cho Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn.
5	05/NQ-HDQT-2019-NAV	27/12/2019	Nghị quyết về việc chi tạm ứng cổ tức 2019

- Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty

STT	HỌ TÊN	Chức danh	Đã tham dự hội thảo QTCT do [IFC & SGDCK]	Chưa có chứng chỉ QTCT
1	Nguyễn Quang Hưng	Chủ tịch HĐQT		X
2	Tôn Thất Mạnh	Thành viên HĐQT	X	X
3	Đào Nguyễn Thoại	Thành viên HĐQT		X

### Ban Kiểm soát

- Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

DANH SÁCH	CHỨC DANH	TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA	SỐ CỔ PHẦN NĂM GIỮ (NAV)	TỶ LỆ	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	THAM GIA	CÁC CHỨC DANH KHÁC
BAN KIỂM SOÁT							
ÔNG NGUYỄN NGỌC PHI	Trưởng BKS	12/12		0%	ĐẠI HỌC		
ÔNG NGUYỄN ĐÌNH MINH	TV BKS	12/12	-	0%	ĐẠI HỌC KINH TẾ	KHÔNG ĐIỀU HÀNH	Trưởng BKS CTCP Phát Triển SAIGON
ÔNG NGUYỄN TÔN NHÂN	TV BKS	12/12	10.226	0,13%	Cử nhân TCKT Trường ĐH Thủy Sản	KHÔNG ĐIỀU HÀNH	BKS CTCP Phát Triển SAIGON

## V. Hoạt động của Ban kiểm soát

Tham gia các cuộc họp thường kỳ hàng quý và đột xuất của HĐQT;  
Tham dự các buổi họp hàng tuần với Ban quản lý công ty nắm bắt kịp thời các chỉ đạo điều hành và triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019.

### 1) Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019	Thực hiện 2019	So sánh %
1. Doanh thu	đồng	77.000.000.000	105.232.335.620	136,67%
2. Lợi nhuận trước thuế	đồng	9.400.000.000	14.417.518.387	153,38%
3. Mức chi cổ tức	%	10%	Dự kiến 15%	



## 2) Hoạt động của Ban Kiểm Soát (BKS) 2019

Năm 2019, BKS tham gia tích cực cùng các chuyên viên phân tích sự biến động của hoạt động tài chính công ty.

Ban Kiểm Soát đã xem xét và yêu cầu tích cực giải quyết các vấn đề:

- Nợ quá hạn, trích lập và xử lý dự phòng nợ khó đòi
- Kiểm kê tài sản định kỳ và lập các bút toán điều chỉnh sau khi đánh giá lại giá trị thực tế với giá trị sổ sách, trích lập giảm giá hàng tồn kho

Ban Kiểm Soát:

- Thống nhất các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, trích lập dự phòng, vốn chủ sở hữu trong phần báo cáo của Tổng Giám đốc.
- Ban kiểm soát thường xuyên tham gia góp ý về tính pháp lý trong việc triển khai các quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thuộc lĩnh vực tài chính, phòng ngừa rủi ro và các vấn đề được tham khảo ý kiến.
- Ban kiểm soát đồng ý với ý kiến của kiểm toán viên tại văn bản số A0619249-R/AISC-DN6 về Báo cáo tài chính của Công ty được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2019, lập ngày 04/03/2020

## 3) Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT và Ban điều hành Công ty:

HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và thực hiện công bố thông tin theo qui định  
Ban kiểm soát chưa phát hiện trường hợp bất thường nào của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý của Công ty.

## 4) Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

HỌ TÊN	THÙ LAO 2019 HĐQT & BKS	LƯƠNG THỰC NHẬN 2019	GHI CHÚ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
NGUYỄN QUANG HƯNG	57,595,876		CHỦ TỊCH
TÔN THẮT MẠNH	57,595,876	546,666,000	TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐÀO NGUYỄN THOẠI	68,550,476		
VŨ HẢI BĂNG	57,595,876		
BAN KIỂM SOÁT			
NGUYỄN ĐÌNH MINH	57,595,876	120,000,000	
NGUYỄN TÔN NHÂN	57,595,876	280,000,000	
NGUYỄN NGỌC PHI	46,641,276		TRƯỞNG BKS
PHẠM MINH TUYẾN			PHÓ TGD
TRẦN THỊ MỸ THẠNH		420,000,000	KẾ TOÁN TRƯỞNG

## VI. Kế hoạch 2020

### 1) Kế hoạch kinh doanh 2020



CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2019	KẾ HOẠCH 2020	% KẾ HOẠCH 2020 SO THỰC HIỆN 2019
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	105.232.335.620	106.000.000.000	100,73%
Tổng lợi nhuận trước thuế	14.417.518.387	18.000.000.000	124,85%

Công ty tiếp tục thực hiện :

- Phân loại, đánh giá tài sản quản lý
- Tiến hành các thủ tục ghi nhận tài chính dự phòng
- Tích cực giải quyết nguồn vật tư nguyên liệu, thành phẩm chậm luân chuyển, kém phẩm chất.
- Tiến hành các thủ tục và thực hiện việc gia hạn hợp đồng thuê đất và phối hợp triển khai Phương án khai thác kinh doanh địa ốc tại địa điểm 18 F Tầng Nhon Phú

### 2) Kế hoạch trích lập các quỹ và chi cổ tức năm 2020:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 4% lợi nhuận sau thuế.
- Mức chi cổ tức năm 2020 bằng tiền : 15 % mệnh giá cổ phiếu

### 3) Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020: 3% lợi nhuận sau thuế và sau trích lập Quỹ.

- Báo cáo tài chính (đính kèm)
- Ý kiến kiểm toán
- Báo cáo tài chính được kiểm toán

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Côn Chặt Mạnh*