



## 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 14 ngày 15/12/2021

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-2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2022

### TỜ TRÌNH

#### **KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022**

- V/v: - Báo cáo tài chính năm 2021  
- Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2021  
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2021

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

#### **I. Báo cáo tài chính năm 2021 :**

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

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2020	KẾ HOẠCH 2021	THỰC HIỆN 2021	% THỰC HIỆN 2021 SO THỰC HIỆN 2020	% THỰC HIỆN 2021 SO KẾ HOẠCH
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	70.804.899.076	13.700.000.000	61.294.547.158	86,57%	447,41%
Doanh thu hoạt động tài chính	25.362.680.775	12.300.000.000	17.227.340.503	67,92%	140,06%
Tổng lợi nhuận trước thuế	27.085.993.461	18.000.000.000	20.072.917.756	74,11%	111,52%

#### **2. Báo cáo tài chính năm 2021 :**

- Thư kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam về Báo cáo tài chính 2021.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán( đính kèm )

#### **II. Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2021 :**

##### **-Trích lập quỹ :**

Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: 738.800.390 đồng

##### **-Chi cổ tức**

Chi cổ tức năm 2021 bằng tiền : **27%** mệnh giá cổ phiếu

#### **III. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021**

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát : 531.936.281 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.





## 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 14 ngày 15/12/2021

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-2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### **KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022**

- V/v : - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022  
- Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2022  
- Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 :

#### **I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

<i>CHỈ TIÊU</i>	<i>KẾ HOẠCH 2022</i>
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	74.000.000.000
Doanh thu hoạt động tài chính	11.000.000.000
Tổng lợi nhuận trước thuế	18.000.000.000

#### **II. Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2022:**

- **Trích lập quỹ:**  
Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi : 4% lợi nhuận sau thuế
- **Mức chi cổ tức năm 2022 bằng tiền:** dự kiến 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 năm 2022 : 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.



NGUYỄN MINH TRIẾT

7/4



## CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, HCM  
Giấy CNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 14 ngày 15/12/2021

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 : 03/TT-NAV-2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10... tháng 03 năm 2022



## TỜ TRÌNH

### KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

*Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022*

1. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
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.
3. Căn cứ yêu cầu lựa chọn Công ty kiểm toán.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua nội dung sau:

Để đảm bảo chủ động cho việc chọn lựa đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty Kiểm toán có tên trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho tài khóa 2022 của Bộ Tài chính theo đúng trình tự thủ tục quy định của Pháp luật hiện hành.

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

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN MINH BẢN



## CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

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

Giấy CNĐKKD số 302205973 đăng ký thay đổi lần 14 ngày 15/12/2021

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-2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

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

*Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 như 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 quy 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.
- Dự thảo Hợp đồng giao dịch hàng hóa với MGA được đính kèm theo tờ trình này.

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

Trân trọng.



**NGUYỄN MINH TRIẾT**



**CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

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

Giấy CNĐKKD số 302205973 đăng ký thay đổi lần 14 ngày 15/12/2021

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-2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022**

*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*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận về 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 như 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 quy 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
- Dự thảo Hợp đồng giao dịch hàng hóa với LIDOVIT được đính kèm theo tờ trình này.

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN MINH TRIẾT**