

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng
Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
Số: 06-16/BC-HĐQT-NAV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 19 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng Năm 2016

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT (NAVIFICO)
- Địa chỉ trụ sở chính: 18F, Tầng Nhon Phú, P. Phước Long B, Quận 9, TP.HCM.
- Điện thoại: 08. 37313991; Fax: 08.37313641; Email: naviinfo@navifico-corp.com
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán: NAV

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 2 cuộc họp

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Tôn Thất Mạnh	Chủ tịch	02/02	100%	Chủ Tịch HĐQT đến ngày 04/04/2016
2	Lê Hữu Thuận	Thành viên	02/02	100%	
3	Nguyễn Vũ Thịnh	Thành viên	02/02	100%	
4	Vũ Hải Bằng	Thành viên	01/02	50%	Chủ Tịch HĐQT từ ngày 05/04/2016
5	Nguyễn Văn Nam	Thành viên	02/02	100%	
6	Phạm Huệ Hùng	Thành viên	02/02	100%	
7	Nguyễn Lê Phong	Thành viên	02/02	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

2.1. Đại hội cổ đông thường niên 2016 đã tổ chức ngày 26/04/2016 (đã có báo cáo riêng).

Đại hội cổ đông thường niên 2016 đã tổ chức ngày 26/04/2016

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Vũ Hải Bằng	Chủ tịch	01/01	100%	
2	Tôn Thất Mạnh	Thành viên	01/01	100%	Tổng Giám Đốc
3	Nguyễn Quang Hưng	Thành viên	01/01	100%	
4	Nguyễn Lê Phong	Thành viên	01/01	100%	

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

- Hội đồng quản trị còn tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản, bảo đảm tuân thủ các qui định (bên cạnh các kỳ họp định kỳ của Hội đồng quản trị giải quyết các vấn đề cấp bách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị 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.

Xây dựng và duy trì

- Chuỗi hành trình sản phẩm CoC và sử dụng nguyên liệu rừng trồng FSC đối với hoạt động sản xuất chế biến gỗ. Hoàn tất xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015, đăng ký Hợp qui và công bố Hợp chuẩn đối với sản phẩm tấm xi măng sợi; kiện toàn bộ máy điều hành Công ty và quảng bá nâng cao thương hiệu.

- Hoạt động tài chính luôn được chú trọng, việc điều hòa sử dụng vốn hữu ích luôn là yêu cầu bức thiết đối với nghiệp vụ tài chính: đúng, đủ, kịp thời.

- Bên cạnh việc giải quyết tốt nguồn vốn phục vụ cho các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tốt các nghĩa vụ với nhà nước, lợi ích của các cổ đông.

-Ban Dự án :

Đang triển khai tìm địa điểm phù hợp để di dời nhà máy

Tiến hành thỏa thuận tìm đối tác khai thác khu đất 18F Tầng Nhơn Phú, Quận 9

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-16/NQ-HĐQT-NAV	04/04/2016	- Miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị. - Miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự chức danh Tổng Giám Đốc. - Đại hội cổ đông thường niên 2016 tổ chức ngày 26/04/2016
2	02-16/NQ-HĐQT-NAV	26/04/2016	- Thống nhất bầu Ông Vũ Hải Bằng làm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và Ông Tôn Thất Mạnh làm Tổng Giám Đốc nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 27/04/2016
3	03-16/NQ-HĐQT-NAV	26/04/2016	- Phê duyệt đơn giá tiền lương 2016
4	01-16/QĐ- HĐQT-NAV	04/04/2016	- Miễn nhiệm Tổng Giám Đốc Ông Phạm Huệ Hùng
5	02-16/QĐ- HĐQT-NAV	04/04/2016	- Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Ông Tôn Thất Mạnh
6	03-16/QĐ-HĐQT- NAV	04/04/2016	- Thay đổi người đại diện Pháp Luật
7	05-16/QĐ-HĐQT- NAV	12/05/2016	- Thay đổi người đại diện Pháp Luật của công ty từ Ông Phạm Huệ Hùng sang Ông Tôn Thất Mạnh

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 luật chứng khoán(Báo cáo 6 tháng năm 2016):

Stt	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/D KKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng năm 2016):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	TÊN TỒ CHỨC/CÁ NHÂN	SỐ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CMND /ĐKKD	NGÀY CẤP CMND /ĐKKD	NƠI CẤP CMND /ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ (Cổ phần)	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ [1] (%)
1	Vũ Hải Bằng		Chủ tịch HĐQT						
	Nguyễn Thị Bích Hằng		Vợ						
	Vũ Triều Dương		Con						
	Vũ Hoàng Linh		Con						
	Vũ Hoàng Thi		Con						
	Vũ Nhật Khải		Bố						
	Bùi Thị Hội		Mẹ						
	Vũ Diệp Liên		Em gái						
2	Tôn Thất Mạnh		Thành viên HĐQT Tổng Giám Đốc						
	Nguyễn Thị Diệu Lan		Vợ						
	Tôn Nữ Ái Lan		Con						
	Tôn Nữ Quỳnh Hương		Con						
	Tôn Nữ Thị Liên		Em						

STT	TÊN TÒ CHỨC/CÁ NHÂN	SỐ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CMND /ĐKKD	NGÀY CẤP CMND /ĐKKD	NƠI CẤP CMND /ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ (Cổ phần)	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ(1) (%)
3	Nguyễn Quang Hưng		Thành viên HĐQT						
	Nguyễn Thu Huệ		Vợ						
	Nguyễn Đức Quân		Con						
	Nguyễn Thúy Anh		Con						
	Nguyễn Quang Hỷ		Bố						
	Vũ Thị Hằng		Mẹ						
4	Nguyễn Lê Phong		Thành viên HĐQT						
	Trần Thị Khuông		Vợ						
	Nguyễn Lê Minh		Con						
	Nguyễn Lê Thu Nga		Con						
	Nguyễn Hồng Diên		Cha						
	Lê Thị Hồng Liên		Mẹ						
	Nguyễn Lê Quang		Anh						

STT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	SỐ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CƠ ĐỒNG NỘI BỘ	SỐ CMND /ĐKKD	NGÀY CẤP CMND /ĐKKD	NƠI CẤP CMND /ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ (Cổ phần)	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ [1] (%)
5	Nguyễn Đình Minh		Trường BKS						
	Lê Thị Bê		Mẹ						
	Nguyễn Thanh Nhân		Vợ						
	Nguyễn Anh Thư		Con						
	Nguyễn Đình Minh Khang		Con						
6	Nguyễn Ngọc Phi		Thành viên BKS						
	Nguyễn Thị Kim Thanh		Vợ						
	Nguyễn Nhật Tân		Con						
	Nguyễn Nhật Triều		Con						
7	Nguyễn Tôn Nhân		Thành viên BKS						
	Nguyễn Kim Huệ		Vợ						
	Nguyễn Tôn Hiếu Nghĩa		Còn nhỏ						
	Nguyễn Tôn Hiếu Thuận		Còn nhỏ						
8	Nguyễn Trung Minh Anh		P.TGD Người CBTT						
	Trần Thị Hoài Phương		Vợ						
	Nguyễn Trung Tam Anh		Còn nhỏ						
9	Phạm Minh Tuyển		Phó TGD						
	Nguyễn Thị Bạch Huệ		Vợ						
	Phạm Minh Khoa		Còn nhỏ						
	Phạm Nguyễn Minh Thy		Còn nhỏ						
10	Thái Thanh Thủy		Kế toán trưởng						
	Đỗ Thị Giang Đông		Mẹ						
	Hồ Đắc Khởi		Chồng						
	Hồ Đắc Thái Thanh		Con						

2. Giao dịch cổ phiếu: (không có)

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	

3. Các giao dịch khác: (Các giao dịch của cổ đông nội bộ / cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). (không có)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/ năm) : không có

Nơi Nhận:

- UBCK
- Sở GD&ĐT
- Công bố thông tin, HC

Chủ tịch HĐQT



Vũ Hải Bằng

