



**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 13 ngày 08/03/2021

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 /TT-NAV-2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### **KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021**

V/v: - *Thông qua Điều lệ công ty cổ phần Nam Việt*

- *Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty*

- *Thông qua Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị*

- *Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 :

1. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 27/06/2020.
2. Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
3. Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán .
4. Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán ngày 16/11/2020

Để phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua:

- *Thông qua Điều lệ công ty cổ phần Nam Việt*

- *Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty*

- *Thông qua Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị*

- *Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát*

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**



**Nguyễn Thị Hương Ngân**

	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT</b> Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , KP 4, Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, HCM Giấy CNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 13 ngày 08/03/2021 Mã chứng khoán : NAV Điện thoại : 028 3728 2102 Fax : 028 3731 3641 Email: <a href="mailto:naviinfo@navifico-corp.com">naviinfo@navifico-corp.com</a> Website : <a href="http://www.navifico.vn">www.navifico.vn</a>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Số: 02 /TT-NAV-2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

- V/v: - Báo cáo tài chính năm 2020  
 - Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2020  
 - Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2020

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

#### I. Báo cáo tài chính năm 2020 :

##### 1. Tình hình thực hiện kế hoạch

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2019	KẾ HOẠCH 2020	THỰC HIỆN 2020	% THỰC HIỆN 2020 SO THỰC HIỆN 2019	% THỰC HIỆN 2020 SO KẾ HOẠCH
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	105.232.335.620	106.000.000.000	70.804.899.076	67,28%	66,80%
Tổng lợi nhuận trước thuế	14.417.518.387	18.000.000.000	27.085.993.461	187,87%	150,48%

#### Báo cáo tài chính năm 2020 :

- Thư kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM ( AISC ) về Báo cáo tài chính 2020.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán( đính kèm )

#### II. Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2020 :

- **Trích lập quỹ :**  
Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: 1.011.722.602 đồng
- **Chi cổ tức:**  
Chi cổ tức năm 2020 bằng tiền : **25%** mệnh giá cổ phiếu

#### III. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát : 728.440.274 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.



**Nguyễn Thị Hương Ngân**



**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 13 ngày 08/03/2021

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-2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021**

- V/v : - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021  
- Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2021  
- Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 :

**I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2021
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	13.700.000.000
Doanh thu hoạt động tài chính	12.300.000.000
Tổng lợi nhuận trước thuế	18.000.000.000

**II. Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2021:**

- **Trích lập quỹ:**  
Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi : 4% lợi nhuận sau thuế
- **Mức chi cổ tức năm 2021 bằng tiền:** dự kiến 15% 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 năm 2021 : 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**



**Nguyễn Thị Hương Ngân**



**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 13 ngày 08/03/2021

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 /TT-NAV-2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021**

*V/v: Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021*

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 25/05/2020.
3. Căn cứ yêu cầu lựa chọn Công ty kiểm toán .

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 Ban kiểm soát 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 2021 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  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN NGỌC PHI**