

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: 05-12/ BC-HĐQT-NAV

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

TP.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng 2012

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 (nếu có): NAV

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 01 cuộc họp

Ngày 29/03 và 30/03/2012 Hội Đồng Quản trị công ty tiến hành họp chuẩn bị cho việc tổ chức ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2012 của công ty

Nội dung thảo luận:

BÁO CÁO

1. Báo cáo tình hình hoạt động Công ty năm 2011
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2012
3. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2011
4. Báo cáo thù lao HĐQT và BKS 2011

TỜ TRÌNH

1. Tờ trình ĐH thông qua thực hiện 2011
2. Tờ trình ĐH thông qua Kế hoạch 2012
3. Tờ trình ĐH thông qua đơn vị kiểm toán 2012
4. Tờ trình ĐH lấy ý kiến biểu quyết tín nhiệm thành viên HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Tôn Thất Mạnh	Chủ tịch	01/01	100%	
2	Lê Hữu Thuận	Thành viên	01/01	100%	
3	Nguyễn Vũ Thịnh	Thành viên	01/01	100%	
4	Vũ Hải Bằng	Thành viên	00/01	0 %	Công tác
5	Nguyễn Văn Nam	Thành viên	01/01	100%	
6	Bùi Hải Quân	Thành viên	01/01	100%	
7	Lê Quang Thiện	Thành viên	01/01	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

2.1. Đại hội cổ đông thường niên 2012 đã tổ chức thành công tốt đẹp vào ngày 28/04/2012 (đã có báo cáo riêng).

2.2. Tập trung củng cố và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh chính:

- o Tắm lợp và các sản phẩm xi măng sợi. Nghiên cứu chuẩn bị đầu tư dây chuyền sản xuất tấm phẳng xi măng sợi với công nghệ Autoclave và Air Curing. Triển khai xây dựng qui trình hợp qui tại dây chuyền sản xuất.
 - o Sản xuất chế biến gỗ: chú trọng hoạt động phát triển thị trường nội địa, nội thất khách sạn và công trình. Triển khai xây dựng hệ thống quản lý chuỗi hành trình sản phẩm FSC (CoC).
- 2.3. Xây dựng thương hiệu công ty và thương hiệu sản phẩm.
- 2.4. Biểu quyết tín nhiệm Ông Lê Văn Bảy là thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty nhiệm kỳ 2011-2015.
- Trong 6 tháng đầu năm 2012, Ban Tổng Giám Đốc đã thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm các chỉ đạo và qui định do HĐQT ban hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không)

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-12/ NQ-HĐQT- NAV	04/04/2012	-Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2012
2	02-12/ NQ-HĐQT- NAV	04/04/2012	-Báo cáo tài chính năm 2011 -Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2011
3	03-12/ NQ-HĐQT- NAV	04/04/2012	-Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 -Trích lập các quỹ, lương chuyên trách và chi cổ tức năm 2012 -Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012
4	04-12/ NQ-HĐQT- NAV	04/04/2012	- Cải tạo dây chuyền sản xuất tấm lợp - Nghiên cứu dự án sản xuất tấm xi măng sợi cellulose (Autoclaved)

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 đầu năm 2012): không

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/ĐKKD	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 đầu năm 2012):

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

STT	TÊN TỔ 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	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	Tôn Thất Mạnh		Chủ tịch HĐQT	022269190	10/8/2002	CA TP.HCM	684 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q.Bình Thạnh, TP. HCM	84,640	1.06%
	Nguyễn Thị Diệu Lan		Vợ	022497026	13/10/2000	CA TP.HCM	684 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q.Bình Thạnh, TP. HCM	40,000	0.50%
	Tôn Nữ Ái Lan		Con	024120765	24/03/2010	CA TP.HCM	684 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q.Bình Thạnh, TP. HCM	0	0.00%
	Tôn Nữ Quỳnh Hương		Con	024826502	20/10/2007	CA TP.HCM	684 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q.Bình Thạnh, TP. HCM	0	0.00%
	Tôn Nữ Thị Liên		Em	250001025	21/12/2006	CA. TP.Đà Lạt	121 Nguyễn Văn Trỗi, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng	92,000	1.15%
2	Lê Hữu Thuận	014 C 001530	Thành viên HĐQT - TGD	020287917	04.04.2011	CA TP.HCM	107 Trần Đình Xu, Q1, TP.HCM	28,000	0.35%
	Đặng Thị Tàu		Mẹ	020287900	17.02.2011	CA TP.HCM	107 Trần Đình Xu, Q.1, TP.HCM	0	0.00%
	Trần Thị Lệ Xuân		Vợ	020928317	31.03.2011	CA TP.HCM	107 Trần Đình Xu, Q.1, TP.HCM	0	0.00%
	Lê Ngọc Thơ		con	024242792	09.03.2004	CA TP.HCM	107 Trần Đình Xu, Q.1, TP.HCM	0	0.00%
	Lê Hữu Thuyên		con	024969632	17.03.2009	CA TP.HCM	107 Trần Đình Xu, Q.1, TP.HCM	0	0.00%
3	Lê Hữu Luật Thông	068C 000017	Anh	021585617	03.03.2009	CA TP.HCM	107 Trần Đình Xu, Q.1, TP.HCM	12,108	0.15%
	Nguyễn Vũ Thịnh	018C 9993333	Thành viên HĐQT	020430230	24/11/2006	CA.TPHCM	793/55/6 Trần Xuân Soạn P.Tân Hưng Q.7 TPHCM	41,984	0.52%
	Lương Thị Xuân Hương	018C 500223	Vợ	022990584	09/03/2009	CA.TPHCM	793/55/6 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, HCM	61,200	0.77%
	Nguyễn Văn Hoàn		Cha ruột	020073285	18/03/2008	CA TPHCM	958/13/22 Lạc Long Quân F8 Tân Bình	0	0.00%
	Nguyễn Thảo Phương		Con	025140277	4/6/2009	CA TPHCM	793/55/6 Trần Xuân Soạn P Tân Hưng Quận 7 TP HCM	0	0.00%
	Nguyễn Đức Thông		Con	25573603	17/05/2012	CA TPHCM	793/55/6 Trần Xuân Soạn P Tân Hưng Quận 7 TP HCM	0	0.00%

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	SỐ TÀI KHOẢN CHỨNG CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CMND /ĐKKD	NGÀY CẤP CMND /ĐKKD	NOI CẤP CMND /ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ (Cổ phần)	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ(%)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	Vũ Hải Bằng		Thành viên HĐQT	011214911	28/03/2000	CA Hà Nội	Số 8 D4 Ciputra-Tây Hồ- Hà Nội	207,008	2.59%
	Nguyễn Thị Bích Hằng	Không có	Vợ	012661238	29/12/2003	Hà Nội	8 D4 Ciputra, Hà Nội	0	0
	Vũ Triều Dương	Không có	Con	Còn nhỏ	-----	-----	8 D4 Ciputra, Hà Nội	0	0
	Vũ Hoàng Linh	Không có	Con	Còn nhỏ	-----	-----	8 D4 Ciputra, Hà Nội	0	0
	Vũ Hoàng Thi	Không có	Con	Còn nhỏ	-----	-----	8 D4 Ciputra, Hà Nội	0	0
	Vũ Nhật Khai	Không có	Bố	010574476	27/05/1997	Hà Nội	39/178 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội	0	0
	Bùi Thị Hội	Không có	Mẹ	010057192	4/09/2008	Hà Nội	39/178 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội	0	0
	Vũ Diệp Liên	Không có	Em gái	011770540	18/12/2002	Hà Nội	39/178 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội	0	0
	Lê Văn Bảy	014C 001534	Thành viên HĐQT	021334144	5/12/2008	CA.TPHCM	293 Đường 12, P. Phước Bình, Q.9, TP.HCM.	1,600,000	Đại diện vốn Nhà nước
	Võ Thị Ôi		Vợ	021384090	5/12/2008	CA.TPHCM	293 Đường 12, P. Phước Bình, Q.9, TP.HCM.	3,328	0.04%
	Lê Thị Tuyết Linh		Con	023345813	25/01/1997	CA.TPHCM	293 Đường 12, P. Phước Bình, Q.9, TP.HCM.	0	0.00%
	Lê Thị Ngọc Trang		Con	023345759	25/05/2011	CA.TPHCM	293 Đường 12, P. Phước Bình, Q.9, TP.HCM.	0	0.00%

4

5

STT	TÊN TỔ 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(11%)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
6	Nguyễn Văn Nam		Thành viên HĐQT	271183290	5/6/2006	CA. ĐN	11B/3 KP4, P. An Bình, Biên Hòa- Đồng Nai	240,000	3.00%
	Nguyễn Thị Phan		Vợ	271777749	22/11/2002	Đồng Nai	13, QL1, KP3, Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai	16,000	0.20%
	Nguyễn Anh Tuấn		Con	271241682	5/2/2001	Đồng Nai	11B/3 KP4, P. An Bình, Biên Hòa- Đồng Nai	0	0.00%
	Nguyễn Anh Kiệt		Con	271467543	30/08/2008	Đồng Nai	02-04 KP3- P. An Bình, Biên Hòa- Đồng Nai	0	0.00%
	Nguyễn Anh Vũ		Con	271317749	17/04/2009	Đồng Nai	11B/3 KP4, P. An Bình, Biên Hòa- ĐN	0	0.00%
	Nguyễn Phan Anh Duy		Còn nhỏ			Đồng Nai	45 B Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0.00%
7	Bùi Hải Quân		Thành viên HĐQT	012191698	18/01/1999	CA Hà Nội	T4-4 Toà nhà VIMECO, E9 Phạm Hùng, Hà Nội	311,720	3.90%
	Kim Ngọc Cẩm Ly		Vợ	011529218	14/01/2003	CA. Hà Nội	Số 10 Lô 2B, khu Đô thị mới Trung Yên, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.	0	0.00%
	Bùi Cẩm Thi		Con	Còn nhỏ			Số 10 Lô 2B, khu Đô thị mới Trung Yên, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.	0	0.00%
	Bùi Hải Ngân		Con	Còn nhỏ			Số 10 Lô 2B, khu Đô thị mới Trung Yên, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.	0	0.00%
8	Nguyễn Đình Minh	057C002270	Trưởng BKS	272037737	13/06/2006	Đồng Nai	77/37/9 Hưng Đạo Vương, TP Biên Hòa, Đồng Nai	0	0.00%
	Lê Thị Bé		Mẹ				123/4 KP2 Phường Tân Mai, TP Biên Hòa	0	0.00%
	Nguyễn Thanh Nhân		Vợ	271484733		Đồng Nai	77/37/9 Hưng Đạo Vương, TP Biên Hòa	0	0.00%
	Nguyễn Anh Thư		Con	271588607		Đồng Nai	77/37/9 Hưng Đạo Vương, TP Biên Hòa	0	0.00%
	Nguyễn Đình Minh Khang		Con	272144098		Đồng Nai	77/37/9 Hưng Đạo Vương, TP Biên Hòa	0	0.00%
	Nguyễn Đình Ái	057C004666	Em trai	27079800		Đồng Nai	123/4 KP2 Phường Tân Mai, TP Biên Hòa	0	0.00%

STT	TÊN TỔ 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	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
9	Nguyễn Ngọc Dũng	014C001549	Thành viên BKS	020885378	21/3/2009	CA TP.HCM	148 Nguyễn Đình Chiểu Phường 6, Q3 TP.HCM	93,856	1.17%
	Đinh Thị Bích Thanh		Vợ	020902677	21/3/2009	CA TP.HCM	148 Nguyễn Đình Chiểu Phường 6, Q3 TP.HCM	0	0.00%
	Nguyễn Trung Nghĩa		Con	023804509	29/6/2000	CA TP.HCM	148 Nguyễn Đình Chiểu Phường 6, Q3 TP.HCM	0	0.00%
	Nguyễn Trọng Nhân		Con	024291175	8/9/2004	CA TP.HCM	148 Nguyễn Đình Chiểu Phường 6, Q3 TP.HCM	0	0.00%
10	Vũ Thái Hòa		Thành viên BKS	010209734	21/10/1997	CA Hà Nội	49, Ngô Sỹ Liên Văn Miếu, Đống Đa, HN	62,180	0.78%
	Bạch Lê Phương		Vợ	010393455	16/6/2008	CA Hà Nội	39 Ngô Sỹ Liên, Văn Miếu, Hà Nội	0	0.00%
	Vũ Hải Linh		Con	012585335	16/6/2008	CA Hà Nội	39 Ngô Sỹ Liên, Văn Miếu, Hà Nội	10,000	0.125%
11	Thái Thanh Thủy	014C001527	Kế toán trưởng	021719694	3/10/2002	CA.TPHCM	112 Hoàng Văn Thụ, P.9 Q.Phú Nhuận TP.HCM	25,600	0.32%
	Đỗ Thị Giang Đông		Mẹ	020227343	1/8/1978	CA.TPHCM	112 Hoàng Văn Thụ, P.9 Q.Phú Nhuận TP.HCM	0	0.00%
	Hồ Đắc Khôi		Chồng	024646638	24-01-2007	CA.TPHCM	112 Hoàng Văn Thụ, P.9 Q.Phú Nhuận TP.HCM	0	0.00%
	Hồ Đắc Thái Thanh		Còn nhỏ			CA.TPHCM	112 Hoàng Văn Thụ, P.9 Q.Phú Nhuận TP.HCM	0	0.00%
12	Phạm Huệ Hùng		CBTT	22716706	14/03/2008	CA.TPHCM	266 Phan Văn Trị, Bình Thạnh, TP.HCM	0	0.00%
	Phạm Huệ Triều		Cha	020039087	14/03/2008	CA.TPHCM	266 Phan Văn Trị, Bình Thạnh, TP.HCM	0	0.00%
	Trần Thị Phe		Mẹ	020726081	26/06/2008	CA.TPHCM	266 Phan Văn Trị, Bình Thạnh, TP.HCM	0	0.00%
	Nguyễn Thúy Diệp		Vợ	020617825	17/08/2004	CA.TP.HCM	359/1/29F Lê Văn Sỹ, P13, Q3, TP.HCM	0	0.00%
	Phạm Huệ Hùng Tâm		Con	024290885	28/01/2008	CA.TP.HCM	359/1/29F Lê Văn Sỹ, P13, Q3, TP.HCM	0	0.00%
Phạm Huệ Minh Tâm		Con	024290885	28/01/2008	CA.TP.HCM	359/1/29F Lê Văn Sỹ, P13, Q3, TP.HCM	0	0.00%	

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

**Chủ tịch HĐQT** 
TÔN THẮT MẠNH