

TP Thủ Đức, ngày 17 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT****Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Nam Việt**

Năm 2022 vừa qua, các thành viên Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng giám đốc đã tích cực phối hợp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và định hướng kinh doanh năm 2023 như sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2022:**1. Nhân sự Hội đồng quản trị:**

Stt	Thành viên HĐQT	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm	Số buổi họp HĐQT tham dự năm 2022	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Nguyễn Minh Triết	Bổ nhiệm ngày 06/12/2021; Miễn nhiệm ngày 19/08/2022;	05/05	100%
2	Ông Trần Minh Công	Bổ nhiệm ngày 19/08/2022;	02/02	100%
3	Ông Đào Nguyên Thoại	Bổ nhiệm ngày 06/12/2021;	07/07	100%
4	Ông Hoàng Kiều Phong	Bổ nhiệm ngày 06/12/2021;	07/07	100%

2. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2022:

Song song với mảng kinh doanh dịch vụ kho bãi, logistic, Công ty đẩy mạnh mảng thương mại hàng hoá, góp phần lớn vào tăng trưởng doanh thu năm 2022, đạt 100.569.744.996 đồng, tăng trưởng hơn 64% so với năm 2021. Dựa vào đó, lợi nhuận gộp năm 2022 đạt 15.781.236.531 đồng, tăng 46,45% so với năm 2021. Đồng thời, Công



ty đã chủ động tiết giảm chi phí và nhận được lợi nhuận khác từ việc bồi thường của đối tác, Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty đạt 23.198.486.178 đồng, tăng 25,6% so với cùng kỳ 2021.

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng/giảm
Doanh thu thuần	61.294.547.158	100.569.744.996	64,08%
Lợi nhuận trước thuế	20.072.917.756	26.156.344.247	30,31%
Lợi nhuận sau thuế	18.470.009.770	23.198.486.178	25,60%

Đvt: đồng

Công ty đã hoàn thành đạt 135,91% kế hoạch doanh thu và 145,31% kế hoạch lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao. Đồng thời, Công ty cũng đã thực hiện chia cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2022.

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ thực hiện
Doanh thu thuần	74.000.000.000	100.569.744.996	135,91%
Tổng lợi nhuận trước thuế	18.000.000.000	26.156.344.247	145,31%

Đvt: đồng

Trong năm 2022, Công ty cũng đã tiến hành thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư tại 18F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long B, TP.Thủ Đức, chấm dứt quyền và nghĩa vụ giữa Công ty và Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh.

Công ty đã sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với mô hình hoạt động sản xuất của Công ty. Trong năm, Công ty đã tham gia các đợt quyên góp do chính quyền sở tại phát động nhằm giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

II. Công tác quản lý của Hội đồng quản trị:

1. Công tác điều hành:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức 7 cuộc họp và ban hành 18 Nghị quyết, tổ chức giám sát việc thực hiện các Nghị quyết như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
-----	---------------------------	------	----------	-----------------

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-2022/NQ-HĐQT-NAV	10/03/2022	Nghị quyết HĐQT V/v chấm dứt Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh (tên mới: Công ty cổ phần Tập Đoàn Hưng Thịnh).	3/3
2	02-2022/NQ-HĐQT-NAV	10/03/2022	Nghị quyết HĐQT V/v Chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2/2021; tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022.	3/3
3	03-2022/NQ-HĐQT-NAV	10/03/2022	Nghị quyết HĐQT v/v Miễn nhiệm người phụ trách quản trị Công ty	3/3
4	04-2022/NQ-HĐQT-NAV	10/03/2022	Nghị quyết HĐQT v/v Bỏ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty	3/3
5	05-2022/NQ-HĐQT-NAV	10/03/2022	Thông qua các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2022	3/3
6	05A-2022/NQ-HĐQT-NAV	17/03/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất các đề xuất gửi đến HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC); yêu cầu SDC cung cấp hồ sơ hoạt động kinh doanh từ 2015-2022 và kiến nghị HĐQT SDC thay đổi ban điều hành SDC.	2/3
7	06-2022/NQ-HĐQT-NAV	28/04/2022	Nghị quyết HĐQT V/v chi bổ sung cổ tức 2021	3/3
8	07-2022/NQ-HĐQT-NAV	28/04/2022	Nghị quyết HĐQT V/v Phê duyệt quỹ lương CBCNV và quỹ lương TGD	3/3
9	08-2022/NQ-HĐQT-NAV	28/04/2022	Nghị quyết HĐQT V/v ủy quyền TGD trong thực hiện các giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) với Công ty cổ phần MGA Việt Nam.	3/3

59
T
I
A
N
V
I
E
T
H
O
I

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
10	09-2022/NQ-HĐQT-NAV	28/04/2022	Nghị quyết HĐQT V/v ủy quyền TGD trong thực hiện các giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) với Công ty cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit	3/3
11	10-2022/NQ-HĐQT-NAV	28/04/2022	Nghị quyết HĐQT V/v ủy quyền TGD trong thực hiện các giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) với Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn	3/3
12	11-2022/NQ-HĐQT-NAV	20/06/2022	Nghị quyết HĐQT V/v Thông qua danh sách ứng viên tham gia HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC) và ủy quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 của SDC.	2/3
13	12-2022/NQ-HĐQT-NAV	20/06/2022	Nghị quyết HĐQT V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022 của Công ty.	3/3
14	13-2022/NQ-HĐQT-NAV	20/06/2022	Nghị quyết HĐQT V/v Thông qua quy chế công bố thông tin của Công ty.	3/3
15	01-2022/QĐ-HĐQT-NAV	10/03/2022	Quyết định về việc thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 .	3/3
16	14-2022/NQ-HĐQT-NAV	05/07/2022	Nghị quyết HĐQT V/v Chốt danh sách cổ đông tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.	3/3
17	15-2022/NQ-HĐQT-NAV	19/08/2022	Nghị quyết HĐQT V/v Ông Trần Minh Công – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nam Việt từ ngày 19/08/2022	3/3

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
18	16-2022/NQ-HĐQT-NAV	19/08/2022	Nghị quyết HĐQT V/v Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022	3/3
19	17-2022/NQ-HĐQT-NAV	19/08/2022	Nghị quyết HĐQT V/v Xử lý các vấn đề tồn đọng tại Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn SDC.	2/3
20	18-2022/NQ-HĐQT-NAV	22/12/2022	Nghị quyết HĐQT V/v Hội đồng Quản trị thông qua toàn văn Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Nam Việt.	3/3

- Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát đối với các hoạt động của Ban Tổng giám đốc theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định; tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp. Luật chứng khoán. Điều lệ công ty. Quy chế nội bộ quản trị Công ty...; đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và của cổ đông.
- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị được trình bày chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty kịp thời giải quyết các vấn đề trong hoạt động kinh doanh, tiếp tục nghiên cứu định hướng của Công ty giai đoạn 2021- 2025.

2. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan:

Công ty liên quan	Nội dung nghiệp vụ	Năm 2022	Năm 2021
		Đồng	Đồng
Công ty Cổ phần Phát Triển Sài Gòn			
	Cổ tức được chia	12.073.005.000	8.623.575.000
	Thanh lý tài sản	745.454.545	-
	Nhận tiền từ chia cổ tức	13.797.720.000	6.036.502.500
	Mua hàng	-	12.181.818
	Bán hàng	-	8.400.000

- Tập thể cán bộ công nhân viên đoàn kết, nỗ lực vì sự phát triển chung của Công ty.

b. Khó khăn

- Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến rất phức tạp, khó đoán định. Tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại, lạm phát ở mức cao. Cạnh tranh chiến lược nước lớn, cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại gay gắt hơn.
- Diễn biến kinh tế, xã hội trong nước còn phức tạp. Tình hình nợ, trái phiếu của các công ty thuộc ngành bất động sản khiến cho nợ xấu ngân hàng có khả năng tăng cao, các doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng so với trước đây.
- Đầu năm 2023, Công ty nhận được Quyết định số 163/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP HCM về việc thu hồi đất theo Điều 65 Luật Đất đai đối với khu đất tại số 18F, đường Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức với lý do thu hồi đất: theo điểm d, khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai (đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn). Công ty Cổ phần Nam Việt đã gửi kiến nghị đến Ủy ban Nhân dân TP.HCM và Bộ Tài nguyên và Môi trường về quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2023 và chờ phản hồi từ Bộ Tài nguyên và Môi trường nói riêng và các cơ quan ban ngành liên quan nói chung.
Việc kiến nghị đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để tiếp tục được gia hạn hợp đồng thuê đất với Nhà nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng của Công ty trong năm 2023.

c. Kế hoạch năm 2023:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (đồng)
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	65.000.000.000
Doanh thu hoạt động tài chính	10.600.000.000
Tổng lợi nhuận trước thuế	15.000.000.000

Trong đó:

- Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: 4% lợi nhuận sau thuế
- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 2022: 3% lợi nhuận sau thuế và sau khi trích lập các quỹ.
- Mức chi cổ tức năm 2023 bằng tiền: dự kiến 15% mệnh giá cổ phiếu.

Trên đây là báo cáo của tổng kết tình hình hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Nam Việt. Chúng tôi tin rằng với sự đồng thuận, nhất trí cao của Đại hội đồng cổ đông, sự phối hợp nhịp nhàng giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể người lao động, Công ty cổ phần Nam Việt sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch của năm 2023.

Trân trọng gửi đến toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe và thành công!

TP.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2023

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN MINH CÔNG