

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
(NAVIFICO)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 002-2021/BC- HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 24...tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT (NAVIFICO)**
- Địa chỉ trụ sở chính: 18F TẦNG NHƠN PHÚ, KP.4, P. PHƯỚC LONG B, TP.Đ, TP. HCM.
- Điện thoại: 028.37282102 Fax: 028.37313641 Email:naviinfo@navifico-corp.com
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: NAV
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Công ty cổ phần Nam Việt dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 28/06/2021. Nhưng do tình hình dịch COVID 19 nên Công ty cổ phần Nam Việt chưa tổ chức được.

Vì tình hình dịch Covid 19 đang diễn ra phức tạp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo công văn số: 1931/UBND-VX ngày 14/06/2021 của UBND TP.HCM: "Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ **thêm 14 ngày kể từ 00 giờ 00 ngày 15 tháng 6 năm 2021**".

Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Nam Việt (mã chứng khoán NAV)

Thông báo: "**Tạm hoãn tổ chức Đại Hội Đồng cổ đông thường niên 2021**" như sau:

- + Thời gian họp đã thông báo: Khai mạc lúc 8:00 ngày 28/06/2021
- + **Thời gian điều chỉnh: Công ty cổ phần Nam Việt sẽ có thông báo mới** thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2021, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh được kiểm soát.
- + Các nội dung khác của Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2021 không thay đổi.



II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Hương Ngân	Chủ tịch	25/05/2020	
2	Ông Tôn Thất Mạnh	Thành viên	26/04/2016	
3	Ông Đào Nguyên Thoại	Thành viên	26/04/2019	
4	Ông Hoàng Kiều Phong	Thành viên	25/05/2020	
5	Ông Nguyễn Minh Triết	Thành viên HDQT độc lập	05/09/2020	

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Hương Ngân	03/03	100%	
2	Ông Tôn Thất Mạnh	03/03	100%	
3	Ông Đào Nguyên Thoại	03/03	100%	
4	Ông Hoàng Kiều Phong	03/03	100%	
6	Ông Nguyễn Minh Triết	02/03	66,7%	Bận đi công tác

3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, 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 pháp luật, Điều lệ công ty; đảm bảo lợi ích hợp pháp của công ty và của cổ đông. (Hội đồng quản trị đã miễn nhiệm Ông Hoàng Quốc Khánh chức vụ Tổng Giám Đốc từ ngày 05/02/2021 và bổ nhiệm Ông Hoàng Kiều Phong – TV. HDQT giữ chức vụ Tổng Giám Đốc từ ngày 06/02/2021).

Từ nhận định các rủi ro trong kinh doanh, HDQT đã đi đến những quyết định:

- Vốn hóa bằng tiền toàn bộ tài sản công ty
- Nghiên cứu định hướng công ty giai đoạn 2021-2025

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	001-2021/NQ-HĐQT-NAV	05/02/2021	Nghị quyết về việc miễn nhiệm Tổng Giám Đốc với Ông Hoàng Quốc Khánh từ ngày 05/02/2021.	5/5
2	002-2021/NQ-HĐQT-NAV	05/02/2021	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Tổng Giám Đốc với Ông Hoàng Kiều Phong từ ngày 06/02/2021.	5/5
3	003-2021/NQ-HĐQT-NAV	08/04/2021	Nghị quyết HĐQT v/v thông qua gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021	4/5
4	004-2021/NQ-HĐQT-NAV	08/04/2021	Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông. “ Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2/2020” và “ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.	4/5
5	005-2021/NQ-HĐQT-NAV	20/05/2021	Nghị quyết về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 .	5/5
6	006-2021/NQ-HĐQT-NAV	20/05/2021	Nghị quyết về việc thông qua các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 .	5/5
7	001-2021/QĐ-HĐQT-NAV	20/05/2021	Quyết định về việc thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 .	5/5

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Ngọc Phi	Trưởng Ban Kiểm Soát	Bắt đầu từ ngày 18/03/2020 (là TV. BKS từ ngày 26/4/2016)	Cử nhân Kinh Tế-KT
2	Ông Nguyễn Tôn Nhân	Thành viên	26/04/2016	Cử nhân TCKT
3	Ông Nguyễn Đình Minh	Thành viên	26/04/2016	Đại học KT.TPHCM khoa ngân hàng

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

Sst	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Ngọc Phi	03/03	100%		
2	Ông Nguyễn Tôn Nhân	03/03	100%		
3	Ông Nguyễn Đình Minh	03/03	100%		

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát việc chấp hành các văn bản chính sách của nhà nước và các quy định nội bộ của công ty.
- Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc phù hợp với Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan; thực hiện kiểm soát theo các nội dung chính sau:
 - o Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh của Công ty.
 - o Giám sát thực hiện tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
 - o Chấp hành các qui định về nghĩa vụ công bố thông tin
- HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và yêu cầu Ban điều hành công ty thực hiện công bố thông tin kịp thời.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty và tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.
- Thông báo mời họp Hội đồng quản trị và các tài liệu được gửi đến Ban Kiểm soát đầy đủ và đúng quy định.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Hoàng Kiều Phong	Tổng Giám đốc- Người được UQ- CBTT	08/10/1976	Cao học Quản Trị Kinh Doanh	Bổ nhiệm TGD ngày 06/02/2020
2	Ông Hoàng Quốc Khánh	Tổng Giám đốc	01/09/1968	- ĐHKTD ngành TD Ngân hàng - Cử nhân Luật - Th.s QTKD	Bổ nhiệm ngày 01/10/2020 Miễn nhiệm TGD ngày 05/02/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Trần Thị Mỹ Thanh	20/04/1978	Cử nhân Kinh tế- Đại học TCKT	01/09/2016

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
Thành viên Hội đồng quản trị									
1	Bà Nguyễn Thị Hương Ngân	007C007516	Chủ tịch HĐQT						Người nội bộ
2	Ông Tôn Thất Mạnh		Thành viên HĐQT						Người nội bộ
3	Ông Đào Nguyên Thoại		Thành viên HĐQT						Người nội bộ
4	Ông Hoàng Kiều Phong		Thành viên HĐQT						Người nội bộ
5	Ông Nguyễn Minh Triết		Thành viên HĐQT						Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
Thành viên Ban điều hành									
1	Ông Hoàng Kiều Phong		Tổng Giám Đốc- Người được UQ.CBTT						
2	Bà Trần Thị Mỹ Thạnh		Kế toán trưởng; Người phụ trách quản trị công ty						
Thành viên Ban kiểm soát									
1	Ông Nguyễn Ngọc Phi		Trưởng BKS						
2	Ông Nguyễn Tôn Nhân		Thành viên. BKS						
3	Ông Nguyễn Đình Minh		Thành viên. BKS						

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

- Hợp đồng số 62/ HĐKT-LDV-2021 ngày 10/05/2021 giữa Công ty cổ phần công nghiệp và thương mại LIDOVIT & Công ty cổ phần Nam Việt-tổng giá trị giao dịch: 3.388.806.586 VNĐ.

- Hợp đồng số 63/ HĐKT-LDV-2021 ngày 14/05/2021 giữa Công ty cổ phần công nghiệp và thương mại LIDOVIT & Công ty cổ phần Nam Việt-tổng giá trị giao dịch: 5.924.095.419 VNĐ

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Hương Ngân		Chủ tịch HĐQT			2.568.442	32,11%	
1.1	Nguyễn Văn Tuấn		Không			0	0	Bố bà Nguyễn Thị Hương Ngân
1.2	Lê Thị Thu Hương		Không			0	0	Mẹ bà Nguyễn Thị Hương Ngân
1.3	Nguyễn Tuấn An		Không			0	0	Em bà Nguyễn Thị Hương Ngân
1.4	Công ty cổ phần SOLAR AG			MSDN: 0314420453, do Sở KH&ĐT TP. HCM cấp lần đầu ngày 24/05/2017; Đk thay đổi lần 4 ngày 27/11/2019				Công ty do bà Nguyễn Thị Hương Ngân là Người đại diện theo pháp luật
1.5	Công ty cổ phần MGA Việt Nam			MSDN: 0301477050, do Sở KH&ĐT TP. HCM cấp lần đầu ngày				Công ty do bà Nguyễn T. Hương Ngân là Người

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Đào Nguyên Thoại		Thành viên HĐQT			0	0%	
3.1	Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH Một thành viên					1.600.000	20%	Ông Đào Nguyên Thoại là người đại diện phần vốn góp của Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH Một thành viên tại CTCP Nam Việt
3.2	Nguyễn Thị Thu Trinh		Không			0	0	Vợ ông Đào Nguyên Thoại
3.3	Đào Nguyên Trước		Không			0	0	Con ông Đào Nguyên Thoại
4	Nguyễn Minh Triết		Thành viên HĐQT			0	0%	
4.1	Nguyễn Minh Quang		Không			0	0	Bố ông Nguyễn Minh Triết
4.2	Bùi Tuyết Nga		Không			0	0	Mẹ ông Nguyễn Minh Triết

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	Hoàng Kiều Phong		TV HĐQT- Tổng Giám Đốc			804.226	10,05%	
5.1	Kiều Thị Tâm		Không			0	0	Mẹ ông Hoàng Kiều Phong
5.2	Hoàng Đình Nam		Không			0	0	Em ông Hoàng Kiều Phong
5.3	Hoàng Vi Anh		Không			0	0	Con ông Hoàng Kiều Phong
5.4	Hoàng Thiên Anh		Không			0	0	Con ông Hoàng Kiều Phong
6	Nguyễn Ngọc Phi		Trưởng BKS			0	0%	
6.1	Nguyễn Thị Kim Thanh		Không			0	0	Vợ ông Nguyễn Ngọc Phi
6.2	Nguyễn Nhật Tân		Không			0	0	Con ông Nguyễn Ngọc Phi
6.3	Nguyễn Nhật Triều		Không			0	0	Con ông Nguyễn Ngọc Phi

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7	Nguyễn Tôn Nhân		Thành viên BKS			6	0%	
7.1	Nguyễn Kim Huệ		Không			8	0	Vợ ông Nguyễn Tôn Nhân
7.2	Nguyễn Tôn Hiếu Nghĩa		Không			0	0	Con
7.3	Nguyễn Tôn Hiếu Thuận		Không			0	0	Con
7.4	Nguyễn Tôn Hào Như		Không			0	0	Chị
7.5	Nguyễn Tôn Diễm Nhã		Không			0	0	Em
7.6	Nguyễn Tôn Nghiêm		Không			6	0	Em
8	Nguyễn Đình Minh		Thành viên BKS			0	0%	
8.1	Lê Thị Bê		Không			0	0	Mẹ ông Nguyễn Đình Minh
8.2	Nguyễn Thanh Nhân		Không			0	0	Vợ ông Nguyễn Đình Minh
8.3	Nguyễn Anh Thư		Không			0	0	Con ông Nguyễn Đình Minh
8.4	Nguyễn Đình Minh Khang		Không			0	0	Con ông Nguyễn Đình Minh

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9	Trần Thị Mỹ Thạnh		Kế toán trưởng; Người phụ trách quản trị công ty			0	0%	
9.1	Đông Viết Thanh Nam		Không			0	0	Chồng bà Trần Thị Mỹ Thạnh
9.2	Đông Hạnh Cát Tường					0	0	Con bà Trần Thị Mỹ Thạnh
9.3	Đông Hạnh Cát Khánh					0	0	'-nt''

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	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	

(*) Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ theo Danh sách cổ đông ngày .../.../...

(**) Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ theo Danh sách cổ đông ngày .../... và báo cáo giao dịch của người nội bộ.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT.



NGUYỄN THỊ HƯƠNG NGÂN