

**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: 01-2014/BC-HDQT-NAV

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

-----  
TP.HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Năm 2013

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 Nhơn 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: 03 cuộc họp

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Tôn Thất Mạnh	Chủ tịch	03/03	100%	
2	Lê Hữu Thuận	Thành viên	03/03	100%	
3	Nguyễn Vũ Thịnh	Thành viên	03/03	100%	
4	Vũ Hải Bằng	Thành viên	02/03	66.7%	Công tác
5	Nguyễn Văn Nam	Thành viên	03/03	100%	
6	Bùi Hải Quân	Thành viên	02/03	66.7%	Công tác
7	Lê Văn Bảy	Thành viên	03/03	100%	

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

- Năm 2013, Ban Tổng Giám Đốc đã thực hiện có trách nhiệm với các chỉ đạo và qui định do Hội Đồng Quản Trị:

- o Hoàn chỉnh trang thiết bị và chuẩn bị thử nghiệm sản xuất tấm lợp PVA
- o Tập trung khai thác nguồn nguyên liệu gỗ, giấy kraft .....
- o Đàm phán thương lượng với đối tác IVENA về sự hợp tác ổn định cho các bên trong hoạt động sản xuất kinh doanh
- o Kiên trì thực hiện các giải pháp kỹ thuật theo qui trình sản xuất Hợp qui hợp chuẩn và đào tạo và nâng cao việc thực hiện FSC

- Ban Tổng Giám Đốc mới thường xuyên báo cáo chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát về tình hình tài chính; tình hình đầu tư của công ty.

- Các vấn đề phát sinh bất thường liên quan đến hoạt động của công ty đều được Ban Tổng Giám Đốc Báo cáo ngay cho chủ tịch Hội Đồng Quản Trị để nắm rõ và kịp thời có ý kiến chỉ đạo cần thiết.



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

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01 -13/ NQ-HĐQT- NAV	20/02/2013	- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
2	01 <sup>A</sup> -13/ NQ-HĐQT- NAV	20/02/2013	- Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2013
3	01 -13/ QĐ-HĐQT- NAV	14/03/2013	-Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
4	02 -13/ NQ-HĐQT- NAV	06/04/2013	- Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012
5	02 -13/ QĐ -HĐQT- NAV	17/06/2013	-Miễn nhiệm Tổng Giám Đốc công ty cổ phần Nam Việt đối với Ông Lê Hữu Thuận kể từ ngày 01/07/2013
6	03-13/ QĐ-HĐQT- NAV	17/06/2013	- Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc công ty cổ phần Nam Việt đối với Ông Phạm Huệ Hùng kể từ ngày 01/07/2013
7	05-13/ QĐ-HĐQT- NAV	17/06/2013	- Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc công ty cổ phần Nam Việt đối với Ông Phạm Minh Tuyên kể từ ngày 01/07/2013
8	06-13/ QĐ-HĐQT- NAV	17/06/2013	- Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc công ty cổ phần Nam Việt đối với Ông Phạm Minh Tuyên kể từ ngày 01/07/2013
9	07 -13/ QĐ -HĐQT- NAV	19/06/2013	-Miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc công ty cổ phần Nam Việt đối với Ông Nguyễn Trung Hiếu kể từ ngày 01/07/2013

**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 năm 2013): không**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013):**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: không đổi và không có giao dịch
2. Giao dịch cổ phiếu năm 2013:

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Vũ Hải Bằng	TV Hội Đồng Quản Trị	207,008	2.58%	729,346	9.12%	Mua
2	Vũ Hải Linh	Con Ông Vũ Thái Hòa- TV Ban Kiểm Soát	10,000	0.125%	0	0%	Bán
3	Nguyễn Văn Nam	TV Hội Đồng Quản Trị	240,000	3%	140,000	1.75%	Bán
4	Nguyễn Anh Vũ	Con Ông Nguyễn Văn Nam- TV Hội Đồng Quản Trị	0	0%	100,000	1.25%	Mua

Nơi nhận

- Như trên
- HĐQT, VPCT



**Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị**

**TÔN THẤT MẠNH**

