



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ: 18F Tầng Nhon Phu, Phường Phước Long B, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0302205973 cấp ngày 01/02/2001, đăng ký thay đổi lần 07 ngày 10/10/2009
Mã chứng khoán: NAV
Điện thoại: (848) 3 731 3991 Fax: (848) 3 731 3641
Email: naviinfo@navifico-corp.com Website: www.navifico-corp.com

SỐ: **01** /TT-HĐQT-NAV

Thành phố HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2010

KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2010

V/v : - Báo cáo tài chính năm 2009
- Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2009

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 :

I/ Báo cáo tài chính năm 2009 :

1/ Tình hình thực hiện kế hoạch :

- Tổng doanh thu : 149.358.764.831 đồng, tương đương 81,46 % so năm 2008 và đạt 101,40 % so kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 15.194.219.589 đồng, tương đương 84,25% so năm 2008 và đạt 84,88% so kế hoạch

2/ Báo cáo tài chính năm 2009 :

- Thư kiểm toán của công ty Kiểm toán và tư vấn (A&C) về Báo cáo tài chính 2009
- Báo cáo tài chính tóm tắt (đính kèm)

II/ Trích lập quỹ và chi cổ tức :

1/ Trích lập quỹ :

Việc trích lập các quỹ năm 2009 như sau :

- + Quỹ đầu tư và phát triển : được trích lập 8% từ lợi nhuận sau thuế.
- + Quỹ dự phòng tài chính : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.
- + Quỹ khen thưởng : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.
- + Quỹ phúc lợi : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.

Năm 2009 công ty đã thực hiện việc trích lập các quỹ như sau :

- + Quỹ đầu tư phát triển : 942.233.267 đ
- + Quỹ dự phòng tài chính : 235.558.317 đ
- + Quỹ khen thưởng : 235.558.317 đ
- + Quỹ phúc lợi : 235.558.317 đ

2/ Chi cổ tức năm 2009 :

- + Chi cổ tức bằng tiền 12% 9.600.000.000 đ

2/Tích lũy

TT	Chỉ tiêu	TH 2009
1	Quỹ đầu tư phát triển	942.233.267
2	Quỹ dự trữ tài chính	235.558.317
3	Lợi nhuận chưa phân phối	908.071
	Tổng cộng	1.178.699.654

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TÔN THẮT MẠNH