

**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 2023 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 2023 và định hướng kinh doanh năm 2024 như sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2023:**1. Nhân sự Hội đồng quản trị:**

St t	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Số buổi họp HĐQT tham dự năm 2023	Tỷ lệ tham dự họp
2	Ông Trần Minh Công	Thành viên HĐQT độc lập – Chủ tịch HĐQT	19/08/2022	08/08	100%
3	Ông Đào Nguyên Thoại	Thành viên	06/12/2021	08/08	100%
4	Ông Hoàng Kiều Phong	Thành viên	06/12/2021	08/08	100%

2. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2023:

Trong bối cảnh biến động địa chính trị trên thế giới và tình hình kinh tế xã hội diễn biến phức tạp tại Việt Nam, Ban lãnh đạo Công ty đã chủ động, linh hoạt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động có các phương án kịp thời nhằm đáp ứng thay đổi trong môi trường kinh doanh. Trong năm 2023, Công ty tập trung kinh doanh thương mại sắt thép, kinh doanh động cơ xe nâng, cho thuê xe nâng và cung cấp dịch vụ kho bãi.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	TH 2023	TH 2022	%tăng/ giảm so 2022
Doanh thu thuần	129.325.094.482	100.569.744.996	28,59%
Lợi nhuận gộp	15.464.607.980	15.781.236.531	-2,01%
Lợi nhuận sau thuế	21.106.729.427	23.198.486.178	-9,02%

Đvt: đồng

Doanh thu thuần năm 2023 đạt 129.325.094.482 đồng, tăng 28,59% so với năm 2022; doanh thu vượt kế hoạch chủ yếu đến từ việc tăng cường hoạt động thương mại hàng hoá trong năm 2023. Tuy nhiên, thuế sử dụng đất tăng 1,86 tỷ trong năm 2023, dẫn đến Lợi nhuận gộp giảm nhẹ 2,01%. Kết quả lợi nhuận sau thuế 2023 giảm 9,02% so với năm 2022.

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ thực hiện
Doanh thu thuần	65.000.000.000	129.325.094.482	199%
Doanh thu hoạt động tài chính	10.600.000.000	16.581.723.233	156%
Lợi nhuận trước thuế	15.000.000.000	23.373.504.219	156%

Đvt: đồng

Với sự nỗ lực quyết tâm của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Cụ thể, Doanh thu thuần và Lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 199% và 156% so với kế hoạch được giao tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 27/04/2023.

- Trong năm 2023, Công ty cũng đã cử đại diện tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của SDC, đồng thời đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2027. Thông qua kết quả bầu cử, ông Hoàng Kiều Phong – Tổng giám đốc Công ty trúng cử thành viên Hội đồng quản trị SDC, bà Trần Thị Mỹ Thanh trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027. Với kết quả này, Công ty có

điều kiện cập nhật, bám sát liên tục tình hình hoạt động kinh doanh của SDC, bảo toàn và gia tăng hiệu quả vốn đầu tư của NAV tại SDC.

- 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 quyền 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 ban hành 13 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
1	01-2023/NQ-HĐQT-NAV	01/03/2023	Nghị quyết HĐQT V/v Chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2/2022; tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023.	3/3
2	02-2023/NQ-HĐQT-NAV	10/03/2023	Thông qua các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2023.	3/3
3	03-2023/NQ-HĐQT-NAV	27/04/2023	Nghị quyết HĐQT V/v Phê duyệt quỹ lương CBCNV và quỹ lương TGD năm 2023	3/3
4	04-2023/NQ-HĐQT-NAV	27/04/2023	Nghị quyết HĐQT V/v ủy quyền TGD trong thực hiện các giao dịch với Ngân hàng và các tổ chức tín dụng.	3/3
5	05-2023/NQ-HĐQT-NAV	27/04/2023	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
6	06-2023/NQ-HĐQT-NAV	27/04/2023	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
7	07-2023/NQ-HĐQT-NAV	17/07/2023	Nghị quyết HĐQT V/v Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) với Công ty cổ phần MGA Việt Nam.	2/3

30
CỔ
CỔ
IA
ĐƯ

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
8	08-2023/NQ-HĐQT-NAV	17/07/2023	Nghị quyết HĐQT V/v Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) với Công ty cổ phần xe nâng MGA.	2/3
9	09-2023/NQ-HĐQT-NAV	20/07/2023	Nghị quyết HĐQT V/v Danh sách ứng viên đề cử tham gia HĐQT/BKS Công ty cổ phần Phát Triển Sài Gòn.	3/3
10	10-2023/NQ-HĐQT-NAV	29/08/2023	Nghị quyết HĐQT V/v: -Danh sách ứng viên đề cử tham gia HĐQT/BKS Công ty cổ phần Phát Triển Sài Gòn. - Điều chỉnh danh sách tham dự và số lượng cổ phần đại diện tham gia biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC).	2/3
11	11-2023/NQ-HĐQT-NAV	13/09/2023	Nghị quyết HĐQT V/v Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023.	3/3
12	12-2023/NQ-HĐQT-NAV	12/12/2023	Nghị quyết HĐQT V/v Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 11 tháng năm 2023 và ước thực hiện KQHĐKD cả năm 2023.	3/3
13	13-2023/NQ-HĐQT-NAV	28/12/2023	Nghị quyết HĐQT V/v Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023.	3/3
14	01-2023/QĐ-HĐQT-NAV	01/03/2023	Quyết định về việc thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.	3/3

- Năm 2023, 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.
- 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.
- 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 2023 đã được kiểm toán.

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

Công ty liên quan	Nội dung nghiệp vụ	Năm 2023	Năm 2022
Công ty Cổ phần Phát Triển Sài Gòn	Cổ tức được chia	12.073.005.000	12.073.005.000
	Thanh lý tài sản	-	745.454.545
	Nhận tiền từ chia cổ tức	12.073.005.000	13.797.720.000
Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại LIDOVIT	Mua hàng	92.653.153.150	43.445.378.670
	Bán hàng	6.370.763	26.610.877.060
Công ty CP MGA Việt Nam	Mua hàng	3.720.000.000	4.032.000.000
	Mua tài sản	2.063.585.900	8.357.750.200
			Đvt: đồng

3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tham gia đầy đủ các cuộc họp/lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị. Trong quá trình hoạt động, thành viên HĐQT độc lập đưa ra các ý kiến đóng góp, phản biện kịp thời, khách quan và độc lập. Thành viên HĐQT độc lập luôn cập nhật tình hình hoạt động và đảm bảo công tác điều hành, chỉ đạo kịp thời đối với Ban điều hành Công ty.

4. Kết quả giám sát Ban Tổng giám đốc:

- Ban Tổng giám đốc đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ quản trị Công ty và các văn bản pháp luật, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và của cổ đông

- Hội đồng quản trị thường xuyên nắm bắt thông tin Công ty thông qua các báo cáo của Ban Tổng giám đốc, nhằm có chỉ đạo, định hướng kịp thời đối hoạt động của Công ty.
- Ban Tổng giám đốc luôn bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị để triển khai công việc, mục tiêu hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông đã giao.

III. Mục tiêu, phương hướng của Hội đồng quản trị 2024:

a. Các vấn đề cần lưu ý

- Ngày 16 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra Quyết định số 163/QĐ-UBND về việc thu hồi 32.202 m² đất, thửa 146 và 2.134m² đất, thửa 595, tờ bản đồ số 5, bộ địa chính xã Phước Long, huyện Thủ Đức (theo bản đồ địa chính đo mới thuộc thửa số 9, tờ bản đồ số 25 phường Phước Long B, Quận 9), địa chỉ tại số 18F, đường Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức do Công ty cổ phần Nam Việt thuê theo Quyết định số 6339/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Lý do thu hồi là đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn (theo điểm d, khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai).
- Công ty Cổ phần Nam Việt đã gửi kiến nghị về việc xem xét, giải quyết cho Công ty được gia hạn thuê đất tại địa chỉ số 18F, đường Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức theo đúng quy định hiện hành đến Bộ Tài nguyên và Môi trường và kiến nghị trực tiếp lên Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ngày 11 tháng 04 năm 2023, Ban Dân nguyện gửi văn bản số 396/BDN tới Đồng chí Thủ tướng chính phủ yêu cầu xem xét, giải quyết phản ánh, kiến nghị của Công ty Cổ phần Nam Việt theo quy định Pháp luật.
- Vào ngày 28 tháng 04 năm 2023, Văn phòng Chính phủ gửi văn bản số 3025/VPCP-NN, nội dung: “Giao Bộ Tài Nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh rà soát, kiểm tra phản ánh, kiến nghị của Công ty Cổ phần Nam Việt nêu tại Văn bản số 396/BDN ngày 11 tháng 4 năm 2023 của Ban Dân nguyện và báo cáo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trước ngày 20 tháng 5 năm 2023”.
- Vào ngày 29 tháng 11 năm 2023, Công ty xin rút toàn bộ nội dung phản ánh, kiến nghị đã gửi lên Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội để thực hiện quyền khiếu nại theo quy định.

- Sau đó, ngày 07 tháng 12 năm 2023, Công ty Cổ phần Nam Việt có công văn số 090/2023/CV/-ĐĐNV kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, ban hành quyết định giải quyết khiếu nại của Công ty (quyết định giải quyết lần đầu) theo đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật theo hướng cho Công ty được gia hạn thuê đất tại 18F, đường Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức để hoạt động văn phòng, kho bãi, dịch vụ logistic. Khi Thành phố có dự án đầu tư công theo quy hoạch, được cấp có thẩm quyền phê duyệt đầu tư dự án, có quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án theo đúng quy định, Công ty xin chấp hành việc thu hồi đất và khi đó Công ty đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh cho thuê đất nơi khác phù hợp quy hoạch để khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống.
- Đến thời điểm hiện tại, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang kiểm tra, xem xét phản ánh và kiến nghị của Công ty Cổ phần Nam Việt

b. Kế hoạch năm 2024:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 (đồng)
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	74.000.000.000
Doanh thu hoạt động tài chính	10.000.000.000
Tổng lợi nhuận trước thuế	17.000.000.000

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 2024: 3% lợi nhuận sau thuế và sau khi trích lập các quỹ.
- Mức chi cổ tức năm 2024 bằng tiền: dự kiến 15% mệnh giá cổ phiếu.

Trên đây là báo cáo của tổng kết tình hình hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 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 2024.

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

TP.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2024
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN MINH CÔNG

