



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, HCM
GCNĐKKD-MST số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 8 ngày 12/08/2011

Mã chứng khoán : NAV

Điện thoại : (84) 8 3731 3991

Fax : (84) 8 3731 3641

Email: naviinfo@navifico-corp.com

Website : www.navifico.vn

Số: 01 /TT-HĐQT-NAV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2012

KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2012

V/v : - Báo cáo tài chính năm 2011

- Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2011

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 :

I/ Báo cáo tài chính năm 2011 :

1/ Tình hình thực hiện kế hoạch :

- Tổng doanh thu : 185.489.047.153 đồng, tăng 9,77% so năm 2010 và đạt 87,86% so kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 15.954.571.965 đồng, tăng 5,82 % so năm 2010 và đạt 103,22% so kế hoạch

2/ Báo cáo tài chính năm 2011 :

- Thư kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch vụ Tin Học TP.HCM (AISC) về Báo cáo tài chính 2011.

- 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 2011 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 2011 công ty đã thực hiện việc trích lập các quỹ như sau :

- + Quỹ đầu tư phát triển : 957.274.318 đồng
- + Quỹ dự phòng tài chính : 239.318.579 đồng
- + Quỹ khen thưởng : 239.318.579 đồng
- + Quỹ phúc lợi : 239.318.579 đồng

2/ Chi cổ tức năm 2011:

- + Chi cổ tức bằng tiền 12%: 9.599.976.000 đồng

3/ Tích lũy năm 2011

TT	Chỉ tiêu	TH 2011
1	Quỹ đầu tư và phát triển	957.274.318
2	Quỹ dự phòng tài chính	239.318.579
3	Lợi nhuận chưa phân phối	176.187.974
	Tổng cộng	1.372.780.871

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TÔN THẤT MẠNH