

**Phụ lục IV**  
**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

*(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**  
Mã CK: NAV

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

TP Thủ Đức, ngày 10 tháng 3 năm 2022

<b>I. Thông tin chung</b> .....	<b>2</b>
1. Thông tin khái quát .....	2
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh .....	2
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý .....	2
4. Định hướng phát triển .....	3
5. Các rủi ro.....	3
<b>II. Tình hình hoạt động trong năm</b> .....	<b>3</b>
1. Tình hình kinh doanh .....	3
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm .....	4
- Tình hình thực hiện so với kế hoạch.....	4
2. Tổ chức và nhân sự .....	4
Danh sách Ban điều hành.....	5
Số lượng cán bộ, nhân viên.....	5
Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu .....	6
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.....	6
<b>III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc</b> .....	<b>6</b>
1. Tình hình tài chính .....	7
2. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty .....	8
3. Kế hoạch 2022 .....	8
4. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán .....	8
5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty .....	8
<b>IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty cổ phần</b> .....	<b>8</b>
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty.....	8
2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị .....	9
<b>V. Quản trị công ty</b> .....	<b>9</b>
1. Hội đồng quản trị .....	9
2. Ban Kiểm soát.....	11
Hoạt động của Ban kiểm soát .....	12
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.....	13
<b>VI. Báo cáo tài chính</b> .....	<b>15</b>
1. Ý kiến kiểm toán .....	15
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán.....	15



**Phụ lục IV**  
**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

*(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**  
Mã CK: NAV

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

TP Thủ Đức, ngày 10 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Thường niên năm 2021**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Nam Việt**

**I. Thông tin chung**

**1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT – NAM VIET JOINT STOCK COMPANY
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302205973
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 80.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: 18F Tầng Nhon Phú B, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 028 3728 2102
- Số fax: 028 3731 3641
- Website: www.navifco.vn
- Mã cổ phiếu: NAV
- Quá trình hình thành và phát triển:
  - Tiền thân là Công Ty Nam Việt thành lập năm 1963
  - Năm 1975 chuyển thành doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND TP Hồ Chí Minh
  - 2001 cổ phần hóa thành Công Ty cổ phần Nam Việt
  - 22/12/2006 trở thành Công ty niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE)
- Các sự kiện khác:
  - Công ty cổ phần Nam Việt là thành viên tổ chức Hội thảo quốc tế về vật liệu composite vô cơ sợi gia cường tại Việt Nam ( IIBCC 2014 )

**2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh**

- Ngành nghề kinh doanh:
  - Sản xuất, thương mại, dịch vụ
  - Trong kỳ, hoạt động chính của Công ty là kinh doanh dịch vụ kho bãi và logistic
- Địa bàn kinh doanh
  - Thị trường trong nước và xuất khẩu

**3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý**

- Mô hình quản trị  
(Quản trị công ty theo mô hình theo điểm a điều 137 Luật Doanh Nghiệp 2020)
  - Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)
  - Hội đồng quản trị (HĐQT)
  - Ban kiểm soát (BKS)
  - Ban Tổng giám đốc (BTGD)
- Cơ cấu bộ máy quản lý
  - Văn phòng công ty

- Công ty liên kết
  - o Phòng kế toán tài chính
  - o Công ty cổ phần phát triển Sài Gòn – SDC Vốn điều lệ 50.000.000.000 đồng (Công ty cổ phần Nam Việt nắm giữ 34, 49 % VDL SDC)

#### 4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty
  - ❖ Tổ chức lại hoạt động kinh doanh theo hướng gọn, nhẹ.
  - ❖ Bảo toàn vốn và tiến hành các thủ tục hành chính cần thiết sẵn sàng sau ký kết Hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và môi trường TP Hồ Chí Minh
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn
  - ❖ Chuẩn bị các điều kiện cần và đủ để triển khai việc đầu tư kinh doanh bất động sản tại 18F Tầng Nhon Phú B TP Thủ Đức
  - ❖ Đầu tư tài chính vào các ngành nghề ổn định, bền vững, bảo vệ môi sinh môi trường phù hợp quy chuẩn hiện hành
- Các mục tiêu phát triển bền vững:
  - ❖ Gia tăng giá trị đầu tư
  - ❖ Thực hiện tốt các nghĩa vụ chăm lo với người lao động
  - ❖ Cam kết chi trả cổ tức hàng năm cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ

#### 5. Các rủi ro

- ❖ Rủi ro tuân thủ
  - o Thay đổi chính sách giá, lương, tiền và quy hoạch sử dụng đất
  - o Bổ sung các quy chuẩn về môi sinh, môi trường
- ❖ Rủi ro trong kinh doanh
  - o Rủi ro tồn kho, công nợ khách hàng
  - o Rủi ro bất khả kháng thiên tai, dịch bệnh
  - o Rủi ro trong việc thanh kiểm tra nghĩa vụ tài chính

## II. Tình hình hoạt động trong năm

### 1. Tình hình kinh doanh

- ❖ Phong tỏa, giãn cách xã hội kéo dài
  - o Đợt 1 tháng 4/2021, Nhà nước áp dụng các biện pháp hành chính hạn chế sự dịch chuyển của người dân
  - o Đợt 2 từ tháng 7 đến tháng 9/2021, triệt để cách ly diện rộng, đã tác động mạnh đến các mặt đời sống xã hội và công ty.  
Doanh nghiệp gặp nhiều trở ngại trong việc tiếp nhận lao động, cung ứng và tổ chức sản xuất kinh doanh.
- ❖ Thông qua các dự báo, Ban điều hành công ty đã chủ động thích ứng tăng cường các các biện pháp bảo vệ người lao động và bảo vệ các nguồn thu nhập còn khả năng thực hiện.
- ❖ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phải dời hoãn nhiều lần do tình hình dịch bệnh chưa được kiểm soát, đến ngày 06/12/2021 Đại Hội Đồng cổ đông thường niên 2021 của công ty mới hoàn thành, cũng là năm đầu của Nhiệm kỳ 2021-2025 của các thành viên HĐQT, BKS mới.
- ❖ Hiệu lực thi hành của Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019 kể từ ngày 01/01/2021, để đáp ứng các yêu cầu của Luật định, tại ĐHĐCĐ 2021 đã thông qua Thay đổi Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ, quy chế Hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.

## Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm

Chỉ tiêu	TH 2020	TH 2021	tăng (+) giảm(-) so 2020
Doanh thu thuần	70,804,899,076	61,294,547,158	-13.43%
Lợi nhuận sau thuế	24,714,097,673	18,470,009,770	-25.27%

### DOANH THU THUẦN

Năm 2021 doanh thu thuần hợp nhất đạt 61,294 tỷ đồng, giảm 13,43% so với năm 2020. Nguyên nhân giảm là do công ty đã chủ động ngừng sản xuất kinh doanh chế biến gỗ ngay từ 01/01/2021, đáng lẽ còn giảm sâu hơn nữa, chỉ giảm 13,43% là do hoạt động thương mại mua bán sắt thép trong những tháng cuối năm 2021 mang lại.

### LỢI NHUẬN GỘP

Doanh thu giảm tác động đến mức sinh lợi trong kinh doanh giảm, tuy nhiên với kết quả lợi nhuận đạt 18,470,009,770 trong bối cảnh 2021 thể hiện rõ các mục tiêu và cam kết đối với cổ đông.

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch

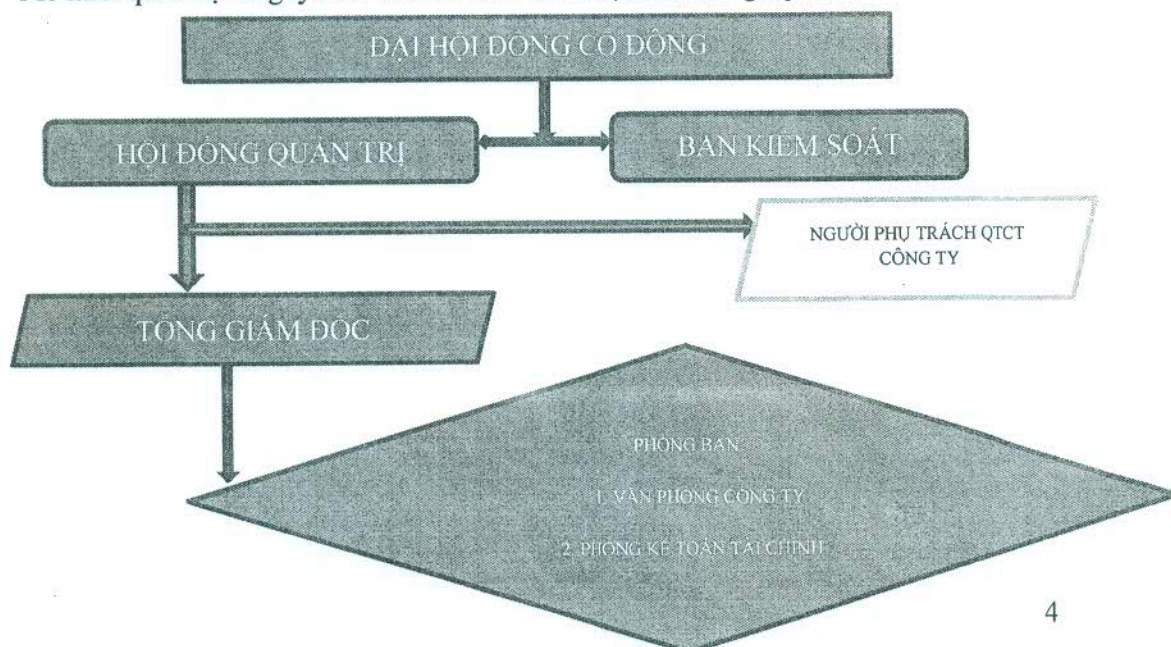
Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHCĐ 2021	Thực hiện 2021	% so Nghị quyết ĐHCĐ
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	13,700,000,000	61,294,547,158	447.41%
Doanh thu hoạt động tài chính	12,300,000,000	17,227,340,503	140.06%
Tổng lợi nhuận trước thuế	18,000,000,000	20,072,917,756	111.52%

- ❖ Ngay từ đầu năm 2021, công ty đã tiến hành ngừng sản xuất kinh doanh chế biến gỗ, thanh lý máy móc thiết bị, vật tư hàng hóa và giải quyết trợ cấp mất việc cho người lao động, tập trung khai thác mảng dịch vụ kho và logistic, nên KH trình và ĐHCĐ 2021 thông qua doanh thu 26.000.000.000 đồng.

(\*) Việc tổ chức ĐHCĐ 2021 đến 6/12/2021 mới hoàn tất, trong quá trình điều hành công ty tháng 7/2021 phát sinh thêm mảng thương mại mua bán sắt thép nên doanh thu 2021 thực hiện 61.294.547.158 đồng.

## 2. Tổ chức và nhân sự

- Mô hình quản trị công ty theo điểm a điều 137 Luật Doanh Nghiệp 2020



**Danh sách Ban điều hành  
Hội đồng Quản trị**

**Họ và tên**

Bà Nguyễn Thị Hương Ngân  
Ông Tôn Thất Mạnh  
Ông Nguyễn Minh Triết  
Ông Đào Nguyên Thoại  
Ông Hoàng Kiều Phong

**Chức vụ**

Chủ tịch  
Thành viên  
Chủ tịch  
Thành viên  
Thành viên

**Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm**

Miễn nhiệm ngày 06 tháng 12 năm 2021  
Miễn nhiệm ngày 06 tháng 12 năm 2021  
Bổ nhiệm ngày 06 tháng 12 năm 2021

**Ban kiểm soát**

**Họ và tên**

Ông Nguyễn Ngọc Phi  
Ông Nguyễn Minh Bản  
Ông Nguyễn Đình Minh  
Ông Nguyễn Tôn Nhân

**Chức vụ**

Trưởng ban  
Trưởng ban  
Thành viên  
Thành viên

**Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm**

Miễn nhiệm ngày 14 tháng 08 năm 2021  
Bổ nhiệm ngày 06 tháng 12 năm 2021

**Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng**

**Họ và tên**

Ông Hoàng Kiều Phong  
Ông Hoàng Quốc Khánh  
Bà Trần Thị Mỹ Thạnh

**Chức vụ**

Tổng giám đốc  
Tổng giám đốc  
Kế toán trưởng  
kiêm phụ trách  
quản trị Công ty  
Phụ trách quản trị  
Công ty

**Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm**

Bổ nhiệm ngày 05 tháng 02 năm 2021  
Miễn nhiệm ngày 05 tháng 02 năm 2021  
Miễn nhiệm chức vụ phụ trách quản trị  
Công ty ngày 01 tháng 09 năm 2021

Ông Đoàn Anh Tuấn

Bổ nhiệm ngày 06 tháng 12 năm 2021

**Đại diện pháp luật**

**Họ và tên**

Bà Nguyễn Thị Hương Ngân  
Ông Nguyễn Minh Triết

**Đại diện theo pháp luật**

Từ 01/01/2021 đến 14/12/2021  
Từ 15/12/2021 đến thời điểm lập báo cáo này

Ông Hoàng Kiều Phong chức vụ Tổng Giám đốc đã được uỷ quyền ký Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo Giấy uỷ quyền số 07-2021/UQ-NV ngày 06 tháng 12 năm 2021.

**Số lượng cán bộ, nhân viên.**

Tổng số lao động của công ty đến 31/12/2021	người	25
Phân loại theo trình độ chuyên môn:	người	
* Sau đại học	người	01
* Đại học	người	06
* Cao đẳng	người	
* Trung cấp	người	03
* Công nhân lành nghề	người	15

## Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Cơ cấu cổ đông theo thống kê từ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

• Cổ đông tổ chức		Cổ đông cá nhân	
• Cổ đông trong nước		Cổ đông nước ngoài	
• Cổ đông nhà nước		Các cổ đông khác	

### 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

#### Đầu tư vào công ty liên kết

- ❖ Công ty cổ phần phát triển Sài Gòn tên viết gọn là SDC, có vốn điều lệ 50.000.000.000 đồng, là trạm nghiền xi măng, với công nghệ phối trộn cùng các loại phụ gia thích hợp sản xuất xi măng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật thi công các công trình đặc thù, mang tính chuyên dụng cao, song song cung cấp các loại xi măng dân dụng phục vụ dân sinh
- ❖ Công ty Cổ phần Nam Việt đầu tư 11.498.100.000 đồng ( nắm giữ 1.745.000 cổ phiếu / 5.000.000 cổ phiếu chiếm 34, 49% tổng số cổ phần phổ thông của SDC)
- ❖ Hệ số sử dụng vốn ROE của SDC > 30% hàng năm

Dự án đầu tư kinh doanh bất động sản tại 18 F Tầng Nhon Phú B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh  
Tại ĐHĐCĐ 2021 thống nhất Công ty Cổ phần Nam Việt trực tiếp làm chủ đầu tư

- Chờ công bố quy hoạch sử dụng đất 1/2000 tại khu vực
- Chờ ký Hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên môi trường
- Chuẩn bị tính pháp lý cho quy hoạch 1/500 Dự án tại 18 F Tầng Nhon Phú B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
- Lập luận chứng kinh tế kỹ thuật, đánh giá tác động môi trường và xúc tiến với các định chế tín dụng tài trợ vốn trung và dài hạn.
- Chuẩn bị Phương án và kế hoạch phát hành chứng khoán nâng vốn điều lệ; đảm bảo tỷ lệ vốn sở hữu trên tổng mức vốn đầu tư dự án thẩm định phê duyệt.

### III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

Năm 2021 là một năm đặc biệt đối với Công ty cổ phần Nam Việt ngoài việc tuân thủ các qui định của pháp luật hiện hành, sự thay đổi về nhân sự điều hành cấp cao cũng đem lại một sinh khí khác biệt so với trước đây:

- a) Cân có các quyết sách và chủ trương điều hành kịp thời thích ứng với hoàn cảnh xã hội.
- b) Tập trung chuẩn bị sẵn các tiền đề triển khai dự án khi thỏa điều kiện sử dụng đất

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo báo cáo tài chính hợp nhất cho từng năm tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, chính xác hợp lý, tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng các sổ sách kế toán tuân thủ với chế độ kế toán đã được áp dụng. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm về việc quản lý các tài sản, thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và những vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ những yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính.

## 1. Tình hình tài chính

### a) Tình hình tài chính

Từ đầu năm 2021, công ty không còn hoạt sản xuất kinh doanh chế biến gỗ, duy trì hoạt động cho thuê kho bãi, logistic, nỗ lực khai thác hoạt động thương mại mua bán sắt thép trong khi chờ triển khai các kế hoạch đầu tư.

Chỉ tiêu	TH 2020	TH 2021	tăng (+) giảm(-) so 2020
Tổng giá trị tài sản	180,525,356,379	180,819,677,235	0.16%
Doanh thu thuần	70,804,899,076	61,294,547,158	-13.43%
Giá vốn hàng bán	59,211,653,764	50,518,968,264	-14.68%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	11,593,245,312	10,775,578,894	-7.05%
Lợi nhuận sau thuế	24,714,097,673	18,470,009,770	-25.27%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (trừ 7% các quỹ)	28.73%	21.47%	-25.27%

### b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	đvt	2020	2021
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn			
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	lần	2.14	2.16
Hệ số thanh toán nhanh			
Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho	lần	1.88	2.01
Nợ ngắn hạn			
-			
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	34.78%	43.57%
Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu	%	56.44%	56.43%
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
Vòng quay hàng tồn kho			
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	lần	4.0	4.00
Vòng quay tổng tài Sản			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	đồng	0.38	0.34
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	ROS	34.90%	30.13%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	ROE	22.22%	10.21%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	ROA	13.69%	18.10%
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	GOS	16.37%	17.58%

(\*) Tính đến thời điểm 31/12/2021, lượng tài sản bằng tiền trong tổng tài sản chiếm 60, 37% tăng 3, 57% so năm 2020

## 2. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

Ngưng hẳn hoạt động SXCB gỗ chỉ còn hoạt động thương mại, dịch vụ cho thuê kho bãi nên các tác động ảnh hưởng lên môi trường xung quanh gần như không đáng kể.

## 3. Kế hoạch 2022

### a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Chi tiêu	Kế hoạch 2022
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	74.000.000.000
Doanh thu hoạt động tài chính	11.000.000.000
Tổng lợi nhuận trước thuế	18.000.000.000

- b) Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: 4% lợi nhuận sau thuế
- c) Mức chi cổ tức năm 2022 bằng tiền: dự kiến 15% mệnh giá cổ phiếu.
- d) Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 2022: 3% lợi nhuận sau thuế và sau khi trích lập các quỹ.

## 4. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán

## 5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

- a) Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải..)
- b) Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động
- c) Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương

## IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty cổ phần

### 1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

- ❖ 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 Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ công ty, qui chế nội bộ quản trị Công ty và đảm bảo lợi ích hợp pháp của công ty và của cổ đông.
- ❖ Các nội dung thuộc trách nhiệm và thẩm quyền HĐQT về quản trị, quản trị rủi ro, tuân thủ, kiểm toán giám sát chiến lược, nhân sự và lương thưởng đã được thực thi nghiêm túc.
  - 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 thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám Đốc từ ngày 06/02/2021.
  - Các ủy quyền giao dịch với cổ đông nội bộ và người có liên quan thực thi một cách nghiêm túc
  - Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 06/12/2021 HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 bổ nhiệm:
    - Ông Hoàng Kiều Phong làm Tổng Giám Đốc.
    - Ông Đào Anh Tuấn làm Người phụ trách Quản trị công ty



- ❖ Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty kịp thời giải quyết các vấn đề trong hoạt động kinh doanh:
  - Tinh gọn bộ máy làm việc, tích cực vốn hóa bằng tiền các tài sản công ty trong khi chờ chủ trương quy hoạch sử dụng đất của Thành phố Thủ Đức
  - Các ý kiến đề xuất nâng cao hiệu quả kèm theo các ý kiến đánh giá đều được ghi nhận và triển khai tổ chức thực hiện trong năm 2021.
  - Chủ động chuẩn bị các tiền đề cho việc kinh doanh bất động sản tại 18F khi được gia hạn hợp đồng thuê đất phù hợp các qui định của pháp luật

Về cá nhân, các thành viên HĐQT được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, chủ động và tích cực trong việc thực thi trách nhiệm bổn phận của mình.

## 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch và chuẩn bị nguồn lực để triển khai tốt kế hoạch kinh doanh mua bán, cho thuê nhà xưởng.
- Tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan để tiến hành ký kết hợp đồng thuê đất, chuẩn bị Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư BĐS tại 18F Tầng Nhon Phú B, TP Thủ Đức.

## V. Quản trị công ty

### 1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị đến ngày 6/12/2021

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Hương Ngân	Chủ tịch	25/05/2020	06/12/2021 (Không tham gia ứng cử nhiệm kỳ 2021-2025)
2	Ông Tôn Thất Mạnh	Thành viên	26/04/2016	06/12/2021 (Không tham gia ứng cử nhiệm kỳ 2021-2025)
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 HĐQT độc lập	05/09/2020	

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

Cổ đông	31/12/2021		01/01/2021	
	VND	Tỷ lệ (%)	VND	Tỷ lệ (%)
<b>Cổ đông là pháp nhân</b>				
Tổng Công ty TNHH MTV Xây dựng Sài Gòn	16.000.000.000	20,00	16.000.000.000	20,00
<b>Cổ đông là cá nhân</b>				
Bà Nguyễn Thị Hương Ngân	25.684.420.000	32,11	17.178.320.000	21,47
Ông Trần Bình Khôi	16.450.400.000	20,56	16.090.400.000	20,11
Ông Hoàng Kiều Phong	8.042.260.000	10,05	358.500.000	0,45
Bà Đỗ Thị Hiền Lương	6.665.400.000	8,33	66.300.000	0,08

Ông Nguyễn Minh Triết	-	-	8.506.000.000	10,63
Các cổ đông khác	7.157.330.000	8,95	21.800.290.000	27,25
Cổ phiếu quỹ	190.000	0,00	190.000	0,00
	<b>80.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>80.000.000.000</b>	<b>100,00</b>

c) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không (vì công ty thực hiện mô hình a điều 137 LDN 2020)

d) Hoạt động của Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Hương Ngân	06/06	100%	
2	Ông Tôn Thất Mạnh	06/06	100%	
3	Ông Đào Nguyên Thoại	07/07	100%	
4	Ông Hoàng Kiều Phong	07/07	100%	
5	Ông Nguyễn Minh Triết	06/07	85,7%	Bận đi công tác

Các phiên họp của HĐQT được thực hiện theo đúng trình tự và thủ tục, các phiên họp hội đủ điều kiện tiến hành, các nghị quyết của HĐQT được triển khai ngay khi có hiệu lực

e) Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	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	007-2021/NQ-HĐQT-NAV	15/07/2021	Nghị quyết về việc thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt (NAVIFICO) với Công ty cổ phần MGA Việt Nam.	4/4
8	008-2021/NQ-HĐQT-NAV	15/07/2021	Nghị quyết về việc thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Nam Việt (Navifico) với Công ty cổ phần Công Nghiệp và Thương Mại LIDOVIT.	4/4
9	009-2021/NQ-HĐQT-NAV	22/10/2021	Nghị quyết về việc thông qua việc chốt danh sách cổ đông. Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2021	5/5
10	010-2021/NQ-HĐQT-NAV	22/10/2021	Nghị quyết về việc Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên cho năm tài chính 2021 của Công ty cp Nam Việt.	5/5
11	011-2021/NQ-HĐQT-NAV	09/11/2021	Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần Nam Việt thống nhất ủy quyền Bà Nguyễn Thị Hương Ngân- Chủ tịch HĐQT tham gia và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn ngày 20/11/2021.HĐQT thống nhất thông qua thành viên được Công ty cp Nam Việt đề cử: Bà Nguyễn Thị Hương Ngân - ứng cử viên HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn. -HĐQT thống nhất thành phần tham dự và	4/5 thông qua và 1/5 không ý kiến

			biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn ngày 20/11/2021.	
12	012-2021/NQ-HĐQT-NAV	06/12/2021	Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần Nam Việt thống nhất phân công Ông Nguyễn Minh Triết đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Nam Việt từ ngày 06/12/2021 ( đến hết nhiệm kỳ 2021-2025).	3/3
13	013-2021/NQ-HĐQT-NAV	06/12/2021	Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần Nam Việt thông qua việc bổ nhiệm Ông Đoàn Anh giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 06/12/2021 ( đến hết nhiệm kỳ 2021-2025).	3/3
14	014-2021/NQ-HĐQT-NAV	06/12/2021	Nghị quyết HĐQT về việc chi bổ sung cổ tức 2020.	3/3
15	015-2021/NQ-HĐQT-NAV	06/12/2021	Nghị quyết HĐQT về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021.	3/3
16	016-2021/NQ-HĐQT-NAV	06/12/2021	Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2021.	3/3
17	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

f) Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021-2025 ( tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 06/12/2021)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Minh Triết	Chủ tịch HĐQT	06/12/2021	
2	Ông Đào Nguyên Thoại	Thành viên		
3	Ông Hoàng Kiều Phong	Thành viên		

g) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập ( có Báo cáo riêng )

h) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.

i) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm

## 2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của 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). Đến 06/12/2021	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

b) *Hoạt động của Ban kiểm soát: (đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của Ban kiểm soát, nội dung và kết quả của các cuộc họp)*

Stt	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	03/04	75%		Bận việc riêng
2	Ông Nguyễn Tôn Nhân	04/05	80%		Bận việc riêng
3	Ông Nguyễn Đình Minh	05/05	100%		
4	Ông Nguyễn Minh Bản	01/01	100%		

c) *Thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021-2025 (tại ĐHCĐ thường niên ngày 06/12/2021)*

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 Minh Bản	Trưởng Ban Kiểm Soát	Bắt đầu từ ngày 06/12/2021	Cử nhân Kế Toán
2	Ông Nguyễn Tôn Nhân	Thành viên		Cử nhân TCKT
3	Ông Nguyễn Đình Minh	Thành viên		Đại học KT.TPHCM khoa ngân hàng

### Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát thực hiện giám sát thông qua:

- ❖ Trực tiếp theo dõi hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT.
- ❖ Giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và TGD.
- ❖ Tiếp xúc trực tiếp với thành viên Ban Điều hành để nắm được tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- ❖ Giám sát thông qua kênh báo cáo và tiếp xúc với Kế toán trưởng,
- ❖ Giám sát thông qua kênh báo cáo và tiếp xúc với Kiểm toán độc lập.

d) *Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông*

- ❖ Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thảo luận để hoạch định chiến lược dài hạn Công ty, xây dựng cũng như điều chỉnh các kế hoạch phát triển cũng như kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- ❖ Theo đánh giá của BKS, việc tổ chức họp và ban hành các văn bản của HĐQT được thực hiện đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- ❖ TGD đã triển khai có hiệu quả việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và Nghị quyết của HĐQT. Ban TGD cũng đã triển khai hàng loạt các hoạt động nhằm duy trì mở rộng nguồn thu trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

e) *Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác*

- ❖ BKS luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên Ban Điều hành và các cán bộ quản lý liên quan trong khuôn khổ thực hiện chức năng giám sát của mình.
- ❖ Ban Điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời các yêu cầu về thông tin phục vụ yêu cầu giám sát của BKS.

f) *Phân tích Các chỉ tiêu tài chính quan trọng: không có biến động trọng yếu và được giữ ở mức an toàn*

❖ Về quản lý vốn lưu động

(\*) Số dư khoản mục “Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn” vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 là khoản tiền gửi có kỳ hạn 06 tháng tại các ngân hàng với lãi suất 6,10% - 6,45%/năm.

(\*\*) Công ty nắm giữ 1.724.715 cổ phần, chiếm 34,49% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Sài Gòn,

Từ kết quả và hiệu quả khả quan, Công ty đã duy trì được giá trị vốn bằng tiền ở mức cao, đồng thời quản lý dòng tiền có hiệu quả, linh hoạt và an toàn, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh cũng như chuẩn bị dự án đầu tư theo kế hoạch.

Trong năm, không phát sinh thêm các khoản nợ khó đòi trọng yếu  
Tiếp tục duy trì chính sách quản lý nợ phải thu, hàng tồn kho, nợ phải trả người bán ngắn hạn

### **3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát**

a) *Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích ; (Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý. Giá trị các khoản thù lao, lợi ích và chi phí này phải được công bố chi tiết cho từng người, ghi rõ số tiền cụ thể. Các khoản lợi ích phi vật chất hoặc các khoản lợi ích chưa thể/không thể lượng hoá bằng tiền cần được liệt kê và giải trình đầy đủ*

	Năm 2021	Năm 2020
<b>Hội đồng quản trị</b>		
Bà Nguyễn Thị Hương Ngân	65.328.000	65.756.205
Ông Tôn Thất Mạnh	65.328.000	696.484.882
Ông Đào Nguyên Thoại	72.173.000	97.487.977
Ông Hoàng Kiều Phong	1.219.545.242	65.756.205
Ông Nguyễn Minh Triết	72.173.000	59.409.851
Ông Nguyễn Quang Hưng	-	38.078.126
<b>Ban kiểm soát</b>		
Ông Nguyễn Minh Bản	6.844.000	-
Ông Nguyễn Ngọc Phi	33.570.000	97.487.977
Ông Nguyễn Tôn Nhân	72.174.281	379.487.977
Ông Nguyễn Đình Minh	72.173.000	217.487.977
<b>Điều hành Công ty</b>		
Ông Hoàng Quốc Khánh	-	173.552.250
Bà Trần Thị Mỹ Thạnh	523.572.000	429.000.000
	<b>2.202.880.523</b>	<b>2.319.989.427</b>

b) *Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ : (Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý, Thư ký công ty, cổ đông lớn và những người liên quan tới các đối tượng nói trên.*

c) *Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ:*

Bên liên quan	Quan hệ
Công ty Cổ phần Phát Triển Sài Gòn	Công ty liên kết
Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại LIDOVIT	Cùng thành viên chủ chốt
Công ty TNHH MGA Việt Nam	Cùng thành viên chủ chốt
Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc	Thành viên chủ chốt

Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đã được thực hiện trong năm với công ty, các công ty con, các công ty mà công ty nắm quyền kiểm soát của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), các cán bộ quản lý và những người liên quan tới các đối tượng nói trên /

d) *Giao dịch với các bên liên quan khác*

Công ty liên quan	Nội dung nghiệp vụ	Năm 2021 VND	Năm 2020 VND
Công ty Cổ phần Phát Triển Sài Gòn	Cổ tức được chia	8.623.575.000	15.522.435.000
	Nhận tiền từ chia cổ tức	6.036.502.500	9.485.932.500
	Mua hàng	12.181.818	2.556.019.000
	Bán hàng	8.400.000	25.972.727
Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại LIDOVIT	Mua hàng	21.521.773.702	-
	Bán hàng	21.346.119.666	-
Công ty TNHH MGA Việt Nam	Mua hàng	7.128.000.000	-

e) *Công nợ phải thu/(phải trả) với các bên liên quan khác*

Công ty liên quan	Nội dung nghiệp vụ	31/12/2021 VND	01/01/2021 VND
Công ty Cổ phần Phát Triển Sài Gòn	Phải thu tiền cổ tức (Xem thêm mục 5.4)	8.623.575.000	6.036.502.500
Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại LIDOVIT	Phải thu tiền bán hàng (Xem thêm mục 5.3)	19.911.383.247	-
	Phải trả tiền mua hàng (Xem thêm mục 5.10)	2.310.243.738	-

f) *Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty :*

Cùng với hoạt động kiểm tra kiểm soát định kỳ, Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT nhằm hiểu rõ và nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty; đóng góp ý kiến với HĐQT, TGD trong việc thực hiện các mục tiêu đã được phê duyệt vào ĐHCĐ, HĐQT.

TGD và các bộ phận chức năng đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi nhằm giúp hoàn thành công việc của Ban Kiểm soát.

Các ý kiến đóng góp của Ban Kiểm soát với tư cách giám sát viên và đại diện của nhà đầu tư đều được tôn trọng và cân nhắc trong các quyết định của HĐQT.

Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

## VI. Báo cáo tài chính

### 1. Ý kiến kiểm toán

### 2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

(Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán).

Trường hợp theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán, công ty phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp thì Báo cáo tài chính trình bày trong Báo cáo thường niên là Báo cáo tài chính hợp nhất hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp đồng thời nêu địa chỉ công bố, cung cấp báo cáo tài chính của công ty mẹ.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDCK TP.HCM;
- Lưu: VT.

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



*Nguyễn Minh Triết*

