



## 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](mailto:naviinfo@navifico-corp.com)

Website : [www.navifico-corp.com](http://www.navifico-corp.com)

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Quý III năm 2011

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HCM.

#### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thường trực Hội Đồng Quản Trị công ty đã chuẩn bị cho phiên họp ngày 25/10/2011 với các nội dung :

1. BÁO CÁO SƠ KẾT 9 THÁNG 2011
2. CÁC BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI TRONG NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM
3. XEM XÉT VÀ XÁC ĐỊNH NÊN ĐẦU TƯ VÀO DỰ ÁN NÀO PHÙ HỢP VỚI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

CÁC TÀI LIỆU BÁO CÁO KTKT ĐÃ GỬI CHO CÁC THÀNH VIÊN HĐQT BẰNG EMAIL VÀ BƯU CHÍNH

*Hội Đồng Quản Trị :*

Ông Tôn Thất Mạnh

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Ông Lê Hữu Thuận

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Ông Nguyễn Vũ Thịnh

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Ông Vũ Hải Bằng

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Ông Nguyễn Văn Nam

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Ông Bùi Hải Quân

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Ông Lê Quang Thiện

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

#### II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT VỚI BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

- 1) Tập trung củng cố và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh chính:
  1. Tắm lợp và các sản phẩm xi măng sợi. Nghiên cứu chuẩn bị đầu tư dây chuyền sản xuất tấm phẳng xi măng sợi với công nghệ Autoclave và Air Curing
  2. Sản xuất chế biến gỗ: chú trọng hoạt động phát triển thị trường nội địa, nội thất khách sạn và công trình
- 2) Chuẩn bị và tiến hành các bước cần thiết cho việc khai thác mặt bằng nhà máy hiện hữu thành khu cao ốc dân cư
- 3) Xây dựng các liên kết với các đối tác chiến lược thông qua việc liên kết đầu tư vốn, chuyên giao công nghệ, liên kết thị trường.
- 4) Xây dựng thương hiệu công ty và thương hiệu sản phẩm.