

**Phụ lục V**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(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**  
**(NAVIFICO)**

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

Số: 01...-2023/BC- HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(Năm 2022)**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.**

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT (NAVIFICO)
- Địa chỉ trụ sở chính: 18F, Tầng Nhon Phú, Kp.4, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM.
- Điện thoại: 028.37282102 Fax: 028.37313641 Email:naviinfo@navifico-corp.com
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: NAV
- Mô hình quản trị công ty:
  - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty đã ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ vào ngày 22/12/2022.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

1. Công ty cổ phần Nam Việt đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 28/04/2022. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật về công bố thông tin.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-/NQ-ĐHĐCĐ-2022-NAV	28/04/2022	- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021, trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2021; - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>doanh 2022; Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức 2022; Mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 2022;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc lựa Chọn công ty kiểm toán cho tài khóa 2022.</li> <li>- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thống nhất chấp thuận việc Công ty cổ phần Nam Việt (Navifico) giao dịch thương mại hàng hóa với Công ty cổ phần MGA Việt Nam (MGA) (Số ĐKDN: 0301477050).</li> <li>- ĐHĐCĐ thống nhất chấp thuận việc Công ty cổ phần Nam Việt (Navifico) giao dịch thương mại hàng hóa với Công ty cổ phần Công nghiệp và thương mại LIDOVIT ( Số ĐKDN: 0303171396).</li> <li>- ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo Tổng Giám Đốc, Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát.</li> </ul>

2. Công ty cổ phần Nam Việt đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 vào ngày 19/08/2022. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật về công bố thông tin.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-ĐHĐCĐBT-2022-NAV	19/08/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Nam Việt: Tổng Giám đốc (TGD) là người đại diện theo pháp luật của Công ty.</li> <li>- Thông qua việc mua cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC) số Đăng ký kinh doanh số 0302817052.</li> <li>- Thông qua phương án xử lý các vấn đề tồn đọng tại Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn.</li> <li>- ĐHĐCĐ thống nhất: ông Nguyễn Minh Triết không còn là Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nam Việt nhiệm kỳ 2021-2025 từ ngày 19/08/2022.</li> <li>- ĐHĐCĐ bầu bổ sung ông Trần Minh Công là Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nam Việt nhiệm kỳ 2021-2025 từ ngày 19/08/2022.</li> <li>- HĐQT thông báo kết quả phân công HĐQT Công ty cổ phần Nam Việt nhiệm kỳ 2021-2025</li> <li>+ Ông Trần Minh Công là Chủ tịch</li> </ul>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			HĐQT- Thành viên độc lập kể từ ngày 19/08/2022 + Ông Hoàng Kiều Phong- TV HĐQT, được phân công tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc_ là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

## II. Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021-2025 ( được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 06/12/2021 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 ngày 19/08/2022)

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	19/08/2022
2	Ông Trần Minh Công	Chủ tịch HĐQT	<b>19/08/2022</b>	
3	Ông Đào Nguyên Thoại	Thành viên	06/12/2021	
4	Ông Hoàng Kiều Phong	Thành viên	06/12/2021	

### 2. Các cuộc họp HĐQT: ( Năm 2022)

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Minh Triết	05/05	100%	
2	Ông Trần Minh Công	02/02	100%	
3	Ông Đào Nguyên Thoại	07/07	100%	
4	Ông Hoàng Kiều Phong	07/07	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Năm 2022, 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. Ông Hoàng Kiều Phong giữ chức vụ Tổng giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật theo nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐBT-2022-NAV ngày 19/08/2022.

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.

#### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban.

#### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-2022/NQ-HĐQT-NAV	10/03/2022	Nghị quyết HĐQT V/v chấm dứt Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh ( tên mới: Công ty cổ phần Tập Đoàn Hưng Thịnh).	3/3
2	02-2022/NQ-HĐQT-NAV	10/03/2022	Nghị quyết HĐQT V/v Chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2/2021; tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022.	3/3
3	03-2022/NQ-HĐQT-NAV	10/03/2022	Nghị quyết HĐQT v/v Miễn nhiệm người phụ trách quản trị Công ty	3/3
4	04-2022/NQ-HĐQT-NAV	10/03/2022	Nghị quyết HĐQT v/v Bỏ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty	3/3
5	05-2022/NQ-HĐQT-NAV	10/03/2022	Thông qua các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2022	3/3
6	05A-2022/NQ-HĐQT-NAV	17/03/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất các đề xuất gửi đến HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Sài Gòn (SDC); yêu cầu SDC cung cấp hồ sơ hoạt động kinh doanh từ 2015-2022 và kiến nghị HĐQT SDC thay đổi ban điều hành SDC.	2/3
7	06-2022/NQ-HĐQT-NAV	28/04/2022	Nghị quyết HĐQT V/v chi bổ sung cổ tức 2021	3/3
8	07-2022/NQ-HĐQT-NAV	28/04/2022	Nghị quyết HĐQT V/v Phê duyệt quỹ lương CBCNV và quỹ lương TGD	3/3
9	08-2022/NQ-HĐQT-NAV	28/04/2022	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 MGA Việt Nam.	3/3
10	09-2022/NQ-HĐQT-NAV	28/04/2022	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

