

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
Số: 01-2016/BC-HĐQT-NAV

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

TP.HCM, ngày 21 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2015

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT (NAVIFICO)
- Địa chỉ trụ sở chính: 18F, Tầng Nhon Phú, P. Phước Long B, Quận 9, TP.HCM.
- Điện thoại: 08. 37313991; Fax: 08.37313641; Email: naviinfo@navifico-corp.com
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có): NAV

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 4 cuộc họp

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Tôn Thất Mạnh	Chủ tịch	04/04	100%	
2	Lê Hữu Thuận	Thành viên	04/04	100%	
3	Nguyễn Vũ Thịnh	Thành viên	03/04	75%	ủy quyền
4	Vũ Hải Bằng	Thành viên	02/04	50%	ủy quyền
5	Nguyễn Văn Nam	Thành viên	04/04	100%	
6	Phạm Huệ Hùng	Thành viên	04/04	100%	Bầu bổ sung thay Ông Bùi Hải Quân tại ĐHCĐ 2015
7	Nguyễn Lê Phong	Thành viên	03/04	75%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

2.1. Đại hội cổ đông thường niên 2015 đã tổ chức ngày 28/03/2015 (đã có báo cáo riêng).

2.2. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thường xuyên họp với Ban Tổng Giám Đốc

- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý, 6 tháng và năm
- Quản lý bằng qui chế và các qui định cụ thể rõ ràng các thủ tục báo cáo.
- Thống kê thành viên sở hữu từ 3% số cổ phần phổ thông theo danh sách TTLKCK cung cấp nhằm xây dựng mối quan hệ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc hoạt động của công ty.
- Nghiên cứu và mở rộng tầm hoạt động – đầu tư tài chính (chuyển nhượng dự án, kết hợp huy động vốn) đối với khu đất 18F Tầng Nhon Phú, phường Phước Long B và việc di dời nhà máy.
- Xây dựng qui trình, qui phạm và nội qui sản xuất, các chính sách giá kinh doanh.
- Hoàn tất thu hồi vốn đã đầu tư vào dự án Hiệp Bình Phước.



- Ban Tổng Giám Đốc tiếp tục hợp tác và hoàn thiện công nghệ sản xuất tấm xi măng sợi PVA cùng các đối tác như: Kuararay – Nhật Bản, Weyerhaeuser – Hoa Kỳ, ELKEM – Na Uy; Viện Công Nghệ - Bộ Công Thương ... , khẳng định thị trường mục tiêu.
- Bổ nhiệm 1 phó Tổng Giám Đốc phụ trách kế hoạch kinh doanh

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

-Ban Dự án :

- + Đang triển khai tìm địa điểm phù hợp để di dời nhà máy
- + Tiến hành thỏa thuận tìm đối tác khai thác khu đất 18F Tầng Nhon Phú, Quận 9

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01 -2015/ NQ-HĐQT- NAV	08/01/2015	Nghị quyết chi cổ tức năm 2014
2	02 -2015/ NQ-HĐQT- NAV	09/01/2015	Nghị quyết Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
3	03 -2015/ NQ-HĐQT- NAV	21/12/2015	Nghị quyết Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2015
4	01-2015 / QĐ- HĐQT- NAV	02/03/2015	Thành lập ban tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên 2015
5	02-2015 / QĐ- HĐQT- NAV	28/03/2015	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc
6	03-2015 / QĐ- HĐQT- NAV	20/07/2015	Bổ nhiệm chức vụ
7	04-2015 / QĐ- HĐQT- NAV	13/08/2015	Thành lập Ban dự án công ty cổ phần Nam Việt
8	05-2015 / QĐ- HĐQT- NAV	26 /11/2015	Bổ nhiệm chức vụ

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 luật chứng khoán(Báo cáo năm 2015): không

Stt	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/Đ KKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2015):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	TÊN TỐ CHỨC/CÁ NHÂN	SỐ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CMND /ĐKKD	NGÀY CẤP CMND /ĐKKD	NƠI CẤP CMND /ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ (Cổ phần)	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ[1] (%)
1	Tôn Thất Mạnh		Chủ tịch HĐQT	022269190	10/8/2002	CA TP.HCM	684 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q.Bình Thạnh, TP. HCM	84.640	1,06%
	Nguyễn Thị Diệu Lan		Vợ	022497026	13/10/2000	CA TP.HCM	684 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q.Bình Thạnh, TP. HCM	40.000	0,50%
	Tôn Nữ Ái Lan		Con	024120765	24/03/2010	CA TP.HCM	684 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q.Bình Thạnh, TP. HCM	0	0,00%
	Tôn Nữ Quỳnh Hương		Con	024826502	20/10/2007	CA TP.HCM	684 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q.Bình Thạnh, TP. HCM	0	0,00%
	Tôn Nữ Thị Liên		Em	250001025	21/12/2006	CA. TP.Đà Lạt	121 Nguyễn Văn Trỗi, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng	92.000	1,15%
2	Lê Hữu Thuấn	014 C 001530	Thành viên HĐQT	020287917	04.04.2011	CA TP.HCM	107 Trần Đình Xu , Q1, TP.HCM	28.000	0,35%
	Đặng Thị Tàu		Mẹ	020287900	17.02.2011	CA TP.HCM	107 Trần Đình Xu , Q.1, TP.HCM	0	0,00%
	Trần Thị Lệ Xuân		Vợ	020928317	31.03.2011	CA TP.HCM	107 Trần Đình Xu , Q.1, TP.HCM	0	0,00%
	Lê Ngọc Thơ		con	024242792	09.03.2004	CA TP.HCM	107 Trần Đình Xu , Q.1, TP.HCM	0	0,00%
	Lê Hữu Thuyền		con	024969632	17.03.2009	CA TP.HCM	107 Trần Đình Xu , Q.1, TP.HCM	0	0,00%
	Lê Hữu Luật Thông	068C 000017	Anh	021585617	03.03.2009	CA TP.HCM	107 Trần Đình Xu , Q.1, TP.HCM	12.108	0,15%
3	Nguyễn Vũ Thịnh	018C 9993333	Thành viên HĐQT	020430230	24/11/2006	CA.TPHCM	793/55/6 Trần Xuân Soạn P.Tân Hưng Q.7 TPHCM	41.984	0,52%
	Lương Thị Xuân Hương	018C 500223	Vợ	022990584	09/03/2009	CA.TPHCM	793/55/6 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7. HCM	61,200	0,77%
	Nguyễn Văn Hoàn		Cha ruột	020073285	18/03/2008	CA TPHCM	958/13/22 Lạc Long Quân F8 Tân Bình	0	0,00%
	Nguyễn Thảo Phương		Con	025140277	4/6/2009	CA TPHCM	793/55/6 Trần Xuân Soạn P Tân Hưng Quận 7 TP HCM	0	0,00%
	Nguyễn Đức Thông		Con	25573603	17/05/2012	CA TPHCM	793/55/6 Trần Xuân Soạn P Tân Hưng Quận 7 TP HCM	0	0,00%

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	SỐ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CMND /ĐKKD	NGÀY CẤP CMND /ĐKKD	NƠI CẤP CMND /ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ (Cổ phần)	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ[1] (%)
4	Vũ Hải Bằng		Thành viên HĐQT	011214911	28/03/2000	CA Hà Nội	Số 8 D4 Ciputra-Tây Hồ- Hà Nội	729.346	9,12%
	Nguyễn Thị Bích Hằng		Vợ	012661238	29/12/2003	Hà Nội	8 D4 Ciputra, Hà Nội	0	0,00%
	Vũ Triều Dương		Con	Còn nhỏ	-----	-----	8 D4 Ciputra, Hà Nội	0	0,00%
	Vũ Hoàng Linh		Con	Còn nhỏ	-----	-----	8 D4 Ciputra, Hà Nội	0	0,00%
	Vũ Hoàng Thi		Con	Còn nhỏ	-----	-----	8 D4 Ciputra, Hà Nội	0	0,00%
	Vũ Nhật Khai		Bố	010574476	27/05/1997	Hà Nội	39/178 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội	0	0,00%
	Bùi Thị Hội		Mẹ	010057192	4/09/2008	Hà Nội	39/178 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội	0	0,00%
	Vũ Diệp Liên		Em gái	011770540	18/12/2002	Hà Nội	39/178 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội	0	0,00%
5	Nguyễn Lê Phong		Thành viên HĐQT	020120309	25/2/2009	CA.TPHCM	476 Đường Ba Tháng Hai, P.14 Quận 10, TP.HCM	1.600.000	Đại diện vốn Nhà nước
								0	0%
	Trần Thị Khuông		Vợ	012560790	29/10/1999	CA.TPHCM	327 Nguyễn Duy Dương, P. 4, Q. 10, TP.HCM.	0	0,00%
	Nguyễn Lê Minh		Con	023730849	11/7/1999	CA.TPHCM	327 Nguyễn Duy Dương, P. 4, Q. 10, TP.HCM.	0	0,00%
	Nguyễn Lê Thu Nga		Con	024115298	19/11/2012	CA.TPHCM	Sydney, Úc	0	0,00%
	Nguyễn Hồng Diễm		Cha	020245485	28/8/2003	CA.TPHCM	476 đường Ba Tháng Hai, P.14, Q. 10, TP. HCM.	0	0,00%
	Lê Thị Hồng Liên		Mẹ	020177711	28/8/2003	CA.TPHCM	476 đường Ba Tháng Hai, P.14, Q. 10, TP. HCM.	0	0,00%
Nguyễn Lê Quang		Anh	020120770	29/11/2001	CA.TPHCM	476 đường Ba Tháng Hai, P.14, Q. 10, TP. HCM.	0	0,00%	

STT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	SỐ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CMND /ĐKKD	NGÀY CẤP CMND /ĐKKD	NƠI CẤP CMND /ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ (Có phần)	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ [1] (%)
6	Nguyễn Văn Nam		Thành viên HĐQT	271183290	5/6/2006	CA. Đồng Nai	11B/3 KP4, P. An Bình, Biên Hòa- Đồng Nai	140.000	1,75%
	Nguyễn Thị Phan		Vợ	271777749	22/11/2002	CA. Đồng Nai	13, QL1, KP3, Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai	16.000	0,20%
	Nguyễn Anh Tuấn		Con	271241682	5/2/2001	CA. Đồng Nai	11B/3 KP4, P. An Bình, Biên Hòa- Đồng Nai	0	0,00%
	Nguyễn Anh Kiệt		Con	271467543	30/08/2008	CA. Đồng Nai	02-04 KP3- P. An Bình, Biên Hòa- Đồng Nai	0	0,00%
	Nguyễn Anh Vũ		Con	271817749	17/04/2009	CA. Đồng Nai	11B/3 KP4, P. An Bình, Biên Hòa- ĐN	100.000	1,25%
	Nguyễn Phan Anh Duy		Còn nhỏ				45 B Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0,00%
7	Phạm Huệ Hùng		Thành viên HĐQT Tổng Giám Đốc- Người CBTT	022716706	14/03/2008	CA.TPHCM	266 Phan Văn Trị, Bình Thạnh, TP.HCM	0	0,00%
	Phạm Huệ Triều		Cha	020039087	14/03/2008	CA.TPHCM	266 Phan Văn Trị, Bình Thạnh. TP.HCM	0	0,00%
	Trần Thị Phe		Mẹ	020726081	26/06/2008	CA.TPHCM	266 Phan Văn Trị, Bình Thạnh, TP.HCM	0	0,00%
	Nguyễn Thúy Diệp		Vợ	020617825	17/08/2004	CA.TP.HCM	359/1/29F Lê Văn Sỹ, P13, Q3, TP.HCM	0	0,00%
	Phạm Huệ Hùng Tâm		Con	024290885	28/01/2008	CA.TP.HCM	359/1/29F Lê Văn Sỹ, P13, Q3, TP.HCM	0	0,00%
	Phạm Huệ Minh Tâm		Con	024290885	28/01/2008	CA.TP.HCM	359/1/29F Lê Văn Sỹ, P13, Q3, TP.HCM	0	0,00%
8	Nguyễn Đình Minh	057C002270	Trưởng BKS	272037737	13/06/2006	Đồng Nai	77/37/9 Hưng Đạo Vương, TP Biên Hòa, ĐN	0	0,00%
	Lê Thị Bê		Mẹ				123/4 KP2 Phường Tân Mai, TP Biên Hòa	0	0,00%
	Nguyễn Thanh Nhân		Vợ	271484733		Đồng Nai	77/37/9 Hưng Đạo Vương, TP Biên Hòa	0	0,00%
	Nguyễn Anh Thư		Con	271588607		Đồng Nai	77/37/9 Hưng Đạo Vương, TP Biên Hòa	0	0,00%
	Nguyễn Đình Minh Khang		Con	272144098		Đồng Nai	77/37/9 Hưng Đạo Vương, TP Biên Hòa	0	0,00%
	Nguyễn Đình Ái	057C004666	Em trai	27079800		Đồng Nai	123/4 KP2 Phường Tân Mai, TP Biên Hòa	0	0,00%
9	Nguyễn Ngọc Dũng	014C001549	Thành viên BKS	020885378	21/3/2009	CA TP.HCM	148 Nguyễn Đình Chiểu Phường 6, Q3 TP.HCM	93,856	1,17%
	Đình Thị Bích Thanh		Vợ	020902677	21/3/2009	CA TP.HCM	148 Nguyễn Đình Chiểu Phường 6, Q3 TP.HCM	0	0,00%
	Nguyễn Trung Nghĩa		Con	023804509	29/6/2000	CA TP.HCM	148 Nguyễn Đình Chiểu Phường 6, Q3 TP.HCM	0	0,00%
	Nguyễn Trọng Nhân		Con	024291175	8/9/2004	CA TP.HCM	148 Nguyễn Đình Chiểu Phường 6, Q3 TP.HCM	0	0,00%

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	SỐ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CMND /ĐKKD	NGÀY CẤP CMND /ĐKKD	NƠI CẤP CMND /ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ (Cổ phần)	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ (%)
10	Vũ Thái Hòa		Thành viên BKS	010209734	21/10/1997	CA Hà Nội	49, Ngô Sỹ Liên Văn Miếu, Đống Đa, HN	62,180	0,78%
	Bạch Lê Phương		Vợ	010393455	16/6/2008	CA Hà Nội	39 Ngô Sỹ Liên, Văn Miếu, Hà Nội	0	0,00%
	Vũ Hải Linh		Con	012585335	16/6/2008	CA Hà Nội	39 Ngô Sỹ Liên, Văn Miếu, Hà Nội	0	0,00%
11	Nguyễn Trung Minh Anh		P.TGD	250536541	28/02/2007	CA. Lâm Đồng	A6-0.15 cc Ehome 3, Hồ Học Lãm, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP.HCM	0	0,00%
	Trần Thị Hoài Phương		Vợ	250725031	24/05/2007	CA. Lâm Đồng	A6-0.15 cc Ehome 3, Hồ Học Lãm, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP.HCM	0	0,00%
	Nguyễn Trung Tam Anh		Còn nhỏ				A6-0.15 cc Ehome 3, Hồ Học Lãm, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP.HCM	0	0,00%
12	Phạm Minh Tuyền		Phó TGĐ	024425540	02/08/2006	CA.TP.HCM	24 lầu 1- Trần Điện, Phường 10, Quận 5, TP.HCM	27.748	0,35%
	Nguyễn Thị Bạch Huệ		Vợ	023098587	29/03/2006	CA.TP.HCM	24 lầu 1- Trần Điện, Phường 10, Quận 5, TP.HCM	0	0,00%
	Phạm Minh Khoa		Còn nhỏ				24 lầu 1- Trần Điện, Phường 10, Quận 5, TP.HCM	0	0,00%
	Phạm Nguyễn Minh Thy		Còn nhỏ				24 lầu 1- Trần Điện, Phường 10, Quận 5, TP.HCM	0	0,00%
13	Thái Thanh Thủy	014C001527	Kế toán trưởng	021719694	03/10/2002	CA.TPHCM	112 Hoàng Văn Thụ, P.9 Q.Phú Nhuận TP.HCM	25,600	0,32%
	Đỗ Thị Giang Đông		Mẹ	020227343	01/08/1978	CA.TPHCM	112 Hoàng Văn Thụ, P.9 Q.Phú Nhuận TP.HCM	0	0,00%
	Hồ Đắc Khôi		Chồng	024646638	24-01-2007	CA.TPHCM	112 Hoàng Văn Thụ, P.9 Q.Phú Nhuận TP.HCM	0	0,00%
	Hồ Đắc Thái Thanh		Con	025980069	28-01-2015	CA.TPHCM	112 Hoàng Văn Thụ, P.9 Q.Phú Nhuận TP.HCM	0	0,00%

2. Giao dịch cổ phiếu: (không có)

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (Các giao dịch của cổ đông nội bộ / cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). (không có)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/ năm) : không có

Nơi Nhận:

- UBCK
- Sở GD&ĐT
- Công bố thông tin, HC



Chủ tịch HĐQT

Tôn Thất Mạnh