

**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:03 -2015 / BC-HĐQT-NAV

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

-----  
TP.HCM , ngày 16 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
6 tháng- 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: 02 cuộc họp
  - Ngày 25/03/2015: Sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh Quý I năm 2015. Phân công nhiệm vụ chủ tọa đoàn tại Đại Hội cổ đông thường niên 2015
  - Ngày 26/06/2015: Sơ kết Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng 2015; Chuẩn bị các phương án di dời nhà máy 2015-2020; các phương án quy hoạch khu đất 18F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long B, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Tôn Thất Mạnh	Chủ tịch	02/02	100%	
2	Lê Hữu Thuận	Thành viên	02/02	100%	
3	Nguyễn Vũ Thịnh	Thành viên	02/02	100%	
4	Vũ Hải Bằng	Thành viên	01/02	50%	ủy quyền
5	Nguyễn Văn Nam	Thành viên	02/02	100%	
6	Bùi Hải Quân	Thành viên	00/01	0%	Công tác
7	Phạm Huệ Hùng	Thành viên	01/01	100%	Bầu bổ sung thay Ông Bùi Hải Quân tại ĐHĐCĐ 2015
8	Nguyễn Lê Phong	Thành viên	02/02	100%	

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
      - Họp định kỳ đánh giá tình hình tài chính, xử lý ngay các vướng mắc phát sinh. Rà soát năng lực tài chính và sản lượng tiêu thụ của các đại lý phân phối, các điểm bán sản phẩm của công ty.
- Tổ chức đối chiếu thường xuyên công nợ của công ty.



- Quản lý bằng qui chế và các qui định cụ thể rõ ràng các thủ tục báo cáo.
- Xây dựng qui trình, qui phạm và nội qui sản xuất, các chính sách giá kinh doanh.
- 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.
- Triển khai công tác chuyển nhượng đất 18F Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long B, Quận 9 và chuẩn bị công tác đầu tư di dời nhà máy.
- 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.
- Nâng cao năng lực giám sát sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm tấm xi măng sợi

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không có)

**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

**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**

11/1/2015



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] (%)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	<b>Tôn Thất Mạnh</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>022269190</b>	<b>10/8/2002</b>	<b>CA TP.HCM</b>	<b>684 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q.Bình Thạnh, TP. HCM</b>	<b>84.640</b>	<b>1,06%</b>
	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	<b>0,00%</b>
	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	<b>0,00%</b>
	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	<b>Lê Hữu Thuận</b>	014 C 001530	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>020287917</b>	<b>04.04.2011</b>	<b>CA TP.HCM</b>	<b>107 Trần Đình Xu , Q1, TP.HCM</b>	<b>28.000</b>	<b>0,35%</b>
	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 Thuyên		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	<b>0,15%</b>
3	<b>Nguyễn Vũ Thịnh</b>	018C 99933333	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>020430230</b>	<b>24/11/2006</b>	<b>CA.TPHCM</b>	<b>793/55/6 Trần Xuân Soạn P.Tân Hưng Q.7 TPHCM</b>	<b>41.984</b>	<b>0,52%</b>
	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	<b>0,77%</b>
	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 KỶ (Cổ phần)	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỶ[1] (%)
4	<b>Vũ Hải Bằng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>011214911</b>	<b>28/03/2000</b>	<b>CA Hà Nội</b>	<b>Số 8 D4 Ciputra-Tây Hồ- Hà Nội</b>	<b>729.346</b>	<b>9,12%</b>
	Nguyễn Thị Bích Hằng	Không có	Vợ	012661238	29/12/2003	Hà Nội	<b>8 D4 Ciputra, Hà Nội</b>	0	0,00%
	Vũ Triều Dương	Không có	Con	Còn nhỏ	-----	-----	<b>8 D4 Ciputra, Hà Nội</b>	0	0,00%
	Vũ Hoàng Linh	Không có	Con	Còn nhỏ	-----	-----	<b>8 D4 Ciputra, Hà Nội</b>	0	0,00%
	Vũ Hoàng Thi	Không có	Con	Còn nhỏ	-----	-----	<b>8 D4 Ciputra, Hà Nội</b>	0	0,00%
	Vũ Nhật Khải	Không có	Bố	010574476	<b>27/05/1997</b>	Hà Nội	<b>39/178 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội</b>	0	0,00%
	Bùi Thị Hội	Không có	Mẹ	010057192	4/09/2008	Hà Nội	<b>39/178 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội</b>	0	0,00%
	Vũ Diệp Liên	Không có	Em gái	011770540	18/12/2002	Hà Nội	<b>39/178 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội</b>	0	0,00%
5	<b>Nguyễn Lê Phong</b>	Không có	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>020120309</b>	<b>25/2/2009</b>	<b>CA.TPHCM</b>	476 Đường Ba Tháng Hai, P.14 Quận 10, TP.HCM	<b>1.600.000</b>	<b>Đại diện vốn Nhà nước</b>
	Trần Thị Khuông		Vợ	012560790	29/10/1999	<b>CA.TPHCM</b>	327 Nguyễn Duy Dương, P. 4, Q. 10, TP.HCM.	<b>0</b>	<b>0%</b>
	Nguyễn Lê Minh		Con	023730849	11/7/1999	<b>CA.TPHCM</b>	327 Nguyễn Duy Dương, P. 4, Q. 10, TP.HCM.	0	0,00%
	Nguyễn Lê Thu Nga		Con	024115298	19/11/2012	<b>CA.TPHCM</b>	Sydney, Úc	0	0,00%
	Nguyễn Hồng Điền		<b>Cha</b>	020245485	28/8/2003	<b>CA.TPHCM</b>	476 đường Ba Tháng Hai, P. 14, Q. 10, TP. HCM.	0	0,00%
	Lê Thị Hồng Liên		<b>Mẹ</b>	<b>020177711</b>	28/8/2003	<b>CA.TPHCM</b>	476 đường Ba Tháng Hai, P. 14, Q. 10, TP. HCM.	0	0,00%
	Nguyễn Lê Quang		Anh	020120770	29/11/2001	<b>CA.TPHCM</b>	476 đường Ba Tháng Hai, P. 14, Q. 10, 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 KỶ (Cổ phần)	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỶ[1] (%)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
6	Nguyễn Văn Nam		Thành viên HĐQT	271183290	5/6/2006	CA. ĐN	11B/3 KP4, P. An Bình, Biên Hòa- Đồng Nai	140.000	1,75%
	Nguyễn Thị Phan		Vợ	271777749	22/11/2002	Đồng Nai	13, QL1, KP3, Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai	16.000	0,20%
	Nguyễn Anh Tuấn		Con	271241682	5/2/2001	Đồng Nai	11B/3 KP4, P. An Bình, Biên Hòa- Đồng Nai	0	0,00%
	Nguyễn Anh Kiệt		Con	271467543	30/08/2008	Đồng Nai	02-04 KP3- P. An Bình, Biên Hòa- Đồng Nai	0	0,00%
	Nguyễn Anh Vũ		Con	271817749	17/04/2009	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%

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	SỐ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN	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] (%)
8	Nguyễn Đình Minh	057C002270	Trường BKS	272037737	13/06/2006	Đồng Nai	77/37/9 Hưng Đạo Vương, TP Biên Hòa, Đồng Nai	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%
	Đinh 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%
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	Thái Thanh Thủy	014C001527	Kế toán trưởng	021719694	3/10/2002	CA.TPHCM	112 Hoàng Văn Thụ, P.9 Q.Phú Nhuận TP.HCM	25,600	0,32%
	Đỗ Thị Giang Đông		Mẹ	020227343	1/8/1978	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		Còn nhỏ			CA.TPHCM	112 Hoàng Văn Thụ, P.9 Q.Phú Nhuận TP.HCM	0	0,00%
12	Phạm Minh Tuyền		Phó TGD	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%

**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**