



## CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM

GCNĐKKD số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 9 ngày 08/07/2013

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.vn](http://www.navifico.vn)

Số : 02 /TT-NAV-2016

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2016

### **KÍNH TRÌNH: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2016**

V/v: - Báo cáo tài chính năm 2015

- Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2015

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 :

#### I. Báo cáo tài chính năm 2015 :

##### a. Tình hình thực hiện kế hoạch :

Chỉ tiêu	TH 2.014	KH 2015	TH 2015	% so 2014	% so KH 2015
Tổng doanh thu	208.579.550.863	217.705.000.000	178.262.363.535	85,46%	81,88%
Tổng lợi nhuận	9.307.681.654	10.482.000.000	7.175.325.991	77,09%	68,45%

##### b. Báo cáo tài chính năm 2015 :

-Thư kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM ( AISC ) về Báo cáo tài chính 2015

-Báo cáo tài chính tóm tắt ( đính kèm )

#### II. Trích lập quỹ và chi cổ tức :

##### a. Trích lập quỹ :

Việc trích lập các quỹ năm 2015 như sau :

+ Quỹ đầu tư và phát triển : được trích lập 8% từ lợi nhuận sau thuế.

+ Quỹ dự phòng tài chính : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.

+ Quỹ khen thưởng : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.

+ Quỹ phúc lợi : được trích lập 2% từ lợi nhuận sau thuế.

Năm 2015 công ty đã thực hiện việc trích lập các quỹ như sau :

Chỉ tiêu	TH 2015
Quỹ đầu tư phát triển	510.140.356
Quỹ dự phòng tài chính	127.535.089
Quỹ khen thưởng	127.535.089
Quỹ phúc lợi	127.535.089

##### b. Chi cổ tức năm 2015 :

+ Chi cổ tức bằng tiền 9%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

Trân trọng.

