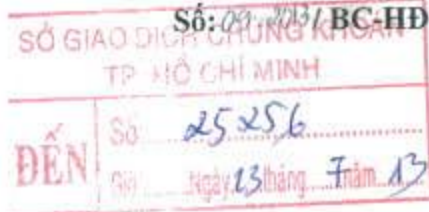


Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
Số: 09/2013/BC-HĐQT-NAV

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



TP.HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
 6 tháng 2013

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: 03 cuộc họp
 - Ngày 25/01 họp Tổng kết Hoạt động SXKD 2012 và công tác chuẩn bị cho việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2013 của công ty.
 - Ngày 06/04/2013 ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2013 của công ty
 - Ngày 25/05/2013 Sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh 4 tháng năm 2013. Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của công ty ngày 01/07/2013.

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-----------------|------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Tôn Thất Mạnh | Chủ tịch | 03/03 | 100% | |
| 2 | Lê Hữu Thuận | Thành viên | 03/03 | 100% | |
| 3 | Nguyễn Vũ Thịnh | Thành viên | 03/03 | 100% | |
| 4 | Vũ Hải Bằng | Thành viên | 02/03 | 66.7% | Công tác |
| 5 | Nguyễn Văn Nam | Thành viên | 03/03 | 100% | |
| 6 | Bùi Hải Quân | Thành viên | 02/03 | 66.7% | Công tác |
| 7 | Lê Văn Bảy | Thành viên | 03/03 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

2.1. Đại hội cổ đông thường niên 2013 đã tổ chức thành công tốt đẹp vào ngày 06/04/2013 (đã có báo cáo riêng).

2.2. Tập trung củng cố và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh chính:

2.2.1. NAVIFICO đã được Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (QUATEST 3) cấp giấy chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16-4: 2011/ BXD (TCVN 4434: 2000) và được phép sử dụng qui chuẩn hợp quy CR ngày 12/03/2013.

2.2.2. NAVIFICO xây dựng hệ thống quản lý chuỗi hành trình sản phẩm FSC (CoC) và được tổ chức SGS cấp giấy chứng nhận ngày 02/01/2013.

2.3. Chấp thuận

- Đơn từ nhiệm Tổng Giám Đốc công ty cổ phần Nam Việt của Ông Lê Hữu Thuận kể từ ngày 01/07/2013.

- Bổ nhiệm Ông Phạm Huệ Hùng thay thế Ông Lê Hữu Thuận đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty cổ phần Nam Việt kể từ ngày 01/07/2013

- Bổ nhiệm Ông Phạm Minh Tuyền đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần Nam Việt kể từ ngày 01/07/2013

- Bổ nhiệm Ông Lê Văn Tráng đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần Nam Việt kể từ ngày 01/07/2013

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Ban Tổng Giám Đốc đã thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm các chỉ đạo và qui định do HĐQT ban hành.

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 6 tháng/năm):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|-----------------------------------|------------|---|
| 1 | 01 -13/ NQ-HĐQT- NAV | 20/02/2013 | - Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 |
| 2 | 01 ^A -13/ NQ-HĐQT- NAV | 20/02/2013 | - Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2013 |
| 3 | 02 -13/ NQ-HĐQT- NAV | 06/04/2013 | - Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012 |
| 4 | 03 -13/ ND-HĐQT- NAV | 04/04/2012 | - Chấp thuận đơn từ nhiệm Tổng Giám Đốc công ty cổ phần Nam Việt của Ông Lê Hữu Thuận kể từ ngày 01/07/2013 - Bổ nhiệm Ông Phạm Huệ Hùng thay thế Ông Lê Hữu Thuận đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty cổ phần Nam Việt kể từ ngày 01/07/2013 - Bổ nhiệm Ông Phạm Minh Tuyền đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần Nam Việt kể từ ngày 01/07/2013 - Bổ nhiệm Ông Lê Văn Tráng đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần Nam Việt kể từ ngày 01/07/2013 |
| 5 | 01 -13/ QĐ-HĐQT- NAV | 14/03/2013 | - Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 |
| 6 | 02 -13/ QĐ -HĐQT- NAV | 17/06/2013 | -Miễn nhiệm Tổng Giám Đốc công ty cổ phần Nam Việt đối với Ông Lê Hữu Thuận kể từ ngày 01/07/2013 |
| 7 | 03-13/ QĐ-HĐQT- NAV | 17/06/2013 | - Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc công ty cổ phần Nam Việt đối với Ông Phạm Huệ Hùng kể từ ngày 01/07/2013 |
| 8 | 05-13/ QĐ-HĐQT- NAV | 17/06/2013 | - Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc công ty cổ phần Nam Việt đối với Ông Phạm Minh Tuyền kể từ ngày 01/07/2013 |
| 9 | 06-13/ QĐ-HĐQT- NAV | 17/06/2013 | - Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc công ty cổ phần Nam Việt đối với Ông Phạm Minh Tuyền kể từ ngày 01/07/2013 |
| 10 | 07 -13/ QĐ -HĐQT- NAV | 19/06/2013 | -Miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc công ty cổ phần Nam Việt đối với Ông Nguyễn Trung Hiếu kể từ ngày 01/07/2013 |

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 6 tháng đầu năm 2013): 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 6 tháng đầu năm 2012):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Phụ lục đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu:

| 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 | |
| 1 | Vũ Hải Linh | Con ruột Ông Vũ Thái Hòa- TV Ban Kiểm Soát | 10.000 | 0.125% | 0 | 0% | Bán |

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)



Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

TÔN THẤT MẠNH

PHỤ LỤC

| STT | TÊN TÓ CHỦ/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 | Tôn Thất Mạnh | | Chủ tịch HĐQT | | | | | 84,640 | 1.06% |
| | Nguyễn Thị Diệu Lan | | Vợ | | | | | 40,000 | 0.50% |
| | Tôn Nữ Ái Lan | | Con | | | | | 0 | 0.00% |
| | Tôn Nữ Quỳnh Hương | | Con | | | | | 0 | 0.00% |
| | Tôn Nữ Thị Liên | | Em | | | | | 92,000 | 1.15% |
| 2 | Lê Hữu Thuần | | Thành viên HĐQT | | | | | 28,000 | 0.35% |
| | Đặng Thị Tàu | | Mẹ | | | | | 0 | 0.00% |
| | Trần Thị Lệ Xuân | | Vợ | | | | | 0 | 0.00% |
| | Lê Ngọc Thơ | | con | | | | | 0 | 0.00% |
| | Lê Hữu Thuyền | | con | | | | | 0 | 0.00% |
| 3 | Lê Hữu Luật Thông | | Anh | | | | | 12,108 | 0.15% |
| | Nguyễn Vũ Thịnh | | Thành viên HĐQT | | | | | 41,984 | 0.52% |
| | Lương Thị Xuân Hương | | Vợ | | | | | 61,200 | 0.77% |
| | Nguyễn Văn Hoàn | | Cha ruột | | | | | 0 | 0.00% |
| | Nguyễn Thảo Phương | | Con | | | | | 0 | 0.00% |
| | Nguyễn Đức Thông | | Con | | | | 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 (Cổ phần) | TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ (%) |
|-----|----------------------|--------------------------|--|---------------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 4 | Vũ Hải Bằng | | Thành viên HĐQT | | | | | 729,346 | 9.12% |
| | Nguyễn Thị Bích Hằng | | Vợ | | | | | 0 | 0 |
| | Vũ Triều Dương | | Con | | | | | 0 | 0 |
| | Vũ Hoàng Linh | | Con | | | | | 0 | 0 |
| | Vũ Hoàng Thi | | Con | | | | | 0 | 0 |
| | Vũ Nhật Khải | | Bố | | | | | 0 | 0 |
| | Bùi Thị Hội | | Mẹ | | | | | 0 | 0 |
| | Vũ Diệp Liên | | Em gái | | | | | 0 | 0 |
| 5 | Lê Văn Bảy | | Thành viên HĐQT | | | | | 1,600,000 | Đại diện vốn Nhà nước |
| | Võ Thị Ỗi | | Vợ | | | | | 3,328 | 0.04% |
| | Lê Thị Tuyết Linh | | Con | | | | | 0 | 0.00% |
| | Lê Thị Ngọc Trang | | Con | | | | | 0 | 0.00% |
| | | | | | | | | 0 | 0.00% |

| STT | TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN | SỐ TÀI KHOẢN CHỨNG CHỨNG KHOÁN | CHỨC VỤ/MỐI QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ | SỐ CMND /BKGD | NGÀY CẤP CMND /BKGD | NƠI CẤP CMND /BKGD | ĐỊA CHỈ | SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ (Cổ phần) | TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ (%) |
|-----|------------------------|--------------------------------|--|---------------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 6 | Nguyễn Văn Nam | | Thành viên HĐQT | | | | | 140,000 | 1.75 |
| | Nguyễn Thị Phan | | Vợ | | | | | 16,000 | 0.20% |
| | Nguyễn Anh Tuấn | | Con | | | | | 0 | 0.00% |
| | Nguyễn Anh Kiệt | | Con | | | | | 0 | 0.00% |
| | Nguyễn Anh Vũ | | Con | | | | | 100,000 | 1.25% |
| | Nguyễn Phan Anh Duy | | Còn nhỏ | | | | | 0 | 0.00% |
| 7 | Bùi Hải Quân | | Thành viên HĐQT | | | | | 311,720 | 3.90% |
| | Kim Ngọc Cẩm Ly | | Vợ | | | | | 0 | 0.00% |
| | Bùi Cẩm Thi | | Con | | | | | 0 | 0.00% |
| | Bùi Hải Ngân | | Con | | | | | 0 | 0.00% |
| 8 | Nguyễn Đình Minh | | Trưởng BKS | | | | | 0 | 0.00% |
| | Lê Thị Bé | | Mẹ | | | | | 0 | 0.00% |
| | Nguyễn Thanh Nhân | | Vợ | | | | | 0 | 0.00% |
| | Nguyễn Anh Thư | | Con | | | | | 0 | 0.00% |
| | Nguyễn Đình Minh Khang | | Con | | | | | 0 | 0.00% |
| | Nguyễn Đình Ái | | Em trai | | | | | 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 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 |
| 9 | Nguyễn Ngọc Dũng | | Thành viên BKS | | | | | 93,856 | 1.17% |
| | Đinh Thị Bích Thanh | | Vợ | | | | | | |
| | Nguyễn Trung Nghĩa | | Con | | | | | | |
| | Nguyễn Trọng Nhân | | Con | | | | | | |
| 10 | Vũ Thái Hòa | | Thành viên BKS | | | | | 62,180 | 0.78% |
| | Bạch Lê Phương | | Vợ | | | | | | |
| | Vũ Hải Linh | | Con | | | | | | |
| 11 | Thái Thanh Thủy | | Kế toán trưởng | | | | | 25,600 | 0.32% |
| | Đỗ Thị Giang Đông | | Mẹ | | | | | | |
| | Hồ Đắc Khởi | | Chồng | | | | | | |
| | Hồ Đắc Thái Thanh | | Còn nhỏ | | | | | | |

| STT | TÊN TÒ CHỨC/CÁ NHÂN | SỐ TÀI KHOẢN CHỨNG 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 (%) |
|-----|----------------------|--------------------------------|--|---------------|---------------------|--------------------|---------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 12 | Phạm Huệ Hùng | | Tổng Giám Đốc- Người CBTT | | | | | 0 | 0.00% |
| | Phạm Huệ Triều | | Cha | | | | | 0 | 0.00% |
| | Trần Thị Phe | | Mẹ | | | | | 0 | 0.00% |
| | Nguyễn Thủy Diệp | | Vợ | | | | | 0 | 0.00% |
| | Phạm Huệ Hùng Tâm | | Con | | | | | 0 | 0.00% |
| | Phạm Huệ Minh Tâm | | Con | | | | | 0 | 0.00% |
| 13 | Lê Văn Trắng | | Phó TGD | | | | | 27,696 | 0.35% |
| | Nguyễn Thị Thanh Hà | | Vợ | | | | | 1,600 | 0.02% |
| 14 | Phạm Minh Tuyên | | Phó TGD | | | | | 27,748 | 0.35% |
| | Nguyễn Thị Bạch Huệ | | Vợ | | | | | 0 | 0.00% |
| | Phạm Minh Khoa | | Còn nhỏ | | | | | 0 | 0.00% |
| | Phạm Nguyễn Minh Thy | | Còn nhỏ | | | | | 0 | 0.00% |

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



TÔN THẤT MẠNH