

**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: 001.-2021/BC- HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 27 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(năm 2020)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;**  
**- 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 NHƠN PHÚ, KP.4, P. PHƯỚC LONG B, Q.9, 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: Chưa thực hiện.

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

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
I	01/NQ-ĐHĐCĐ-2020-NAV	25/05/2020	Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và thông qua các nội dung: + Thay đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; + Báo cáo tài chính năm 2019; trích lập quỹ và

			<p>chi cổ tức năm 2019; thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;</p> <p>+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2020; Mức thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát năm 2020;</p> <p>+ Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài khóa 2020;</p> <p>+ Cho phép bà Nguyễn Thị Hương Ngân nâng tỷ lệ sở hữu không thông qua chào mua công khai;</p> <p>+ Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 và phân công trong Hội đồng quản trị.</p>
2	02/NQ-ĐHĐCĐBT-2020-NAV	05/09/2020	<p>Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường và thông qua các nội dung:</p> <p>+ Phương án đầu tư kinh doanh cho thuê nhà xưởng và kho bãi;</p> <p>+ Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 và phân công trong Hội đồng quản trị;</p> <p>+ Phụ lục sửa đổi Điều lệ công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 01/10/2020.</p>

## II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Hương Ngân	Chủ tịch HDQT	25/05/2020	
2	Ông Tôn Thất Mạnh	Thành viên HDQT	26/04/2016	
3	Ông Đào Nguyên Thoại	Thành viên HDQT	26/04/2019	

4	Ông Nguyễn Quang Hưng	Thành viên HĐQT	26/04/2016	01/07/2020
5	Ông Hoàng Kiều Phong	Thành viên HĐQT	25/05/2020	
6	Ông Nguyễn Minh Triết	Thành viên HĐQT	05/09/2020	

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Hương Ngân	05/05	100%	Thành viên HĐQT từ ngày 25/05/2020
2	Ông Tôn Thất Mạnh	07/07	100%	
3	Ông Đào Nguyên Thoại	06/07	85,7%	Trùng lịch họp đã có từ trước
4	Ông Nguyễn Quang Hưng	04/04	100%	Từ nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 01/07/2020
5	Ông Hoàng Kiều Phong	04/04	100%	Thành viên HĐQT từ ngày 25/05/2020
6	Ông Nguyễn Minh Triết	02/02	100%	Thành viên HĐQT từ ngày 05/09/2020

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

Trong năm 2020, 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 pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; đảm bảo lợi ích hợp pháp của công ty và của cổ đông.

## 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	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-2020/NQ-HĐQT-NAV	03/01/2020	Nghị quyết về việc chấp thuận đơn từ nhiệm Ông Vũ Hải Bằng	4/4

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
2	02-2020/NQ-HĐQT-NAV	10/01/2020	Nghị quyết về việc các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Việt thống nhất phân công Ông Nguyễn Quang Hưng đảm nhiệm vai trò chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 10/01/2020	2/2
3	01-2020/QĐ-HĐQT-NAV	12/03/2020	Quyết định về việc thành lập ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	3/3
4	03-2020/ NQ-HĐQT-NAV	12/03/2020	Nghị quyết về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020	3/3
5	04-2020/NQ-HĐQT-NAV	12/03/2020	V/v Thông qua các tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020	2/3
6	05-2020/NQ-HĐQT-NAV	25/05/2020	Nghị quyết v/v Bà Nguyễn Thị Hương Ngân làm Chủ tịch HĐQT	5/5
7	06-2020/NQ-HĐQT-NAV	25/05/2020	Nghị quyết v/v chi bổ sung cổ tức năm 2019	5/5
8	07-2020/NQ-HĐQT-NAV	25/05/2020	Nghị quyết v/v chi tạm ứng cổ tức năm 2020	5/5
9	08-2020/NQ-HĐQT-NAV	25/05/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt đơn giá tiền lương 2020	5/5
10	09-2020/NQ-HĐQT-NAV	30/07/2020	Nghị quyết về việc chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2020	3/4
11	10-2020/NQ-HĐQT-NAV	30/07/2020	Nghị quyết về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020	4/4
12	11-2020/NQ-HĐQT-NAV	30/07/2020	Nghị quyết về việc Thông qua các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020	4/4
13	02-2020/QĐ-HĐQT-NAV	10/08/2020	Quyết định về việc thành lập ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020	4/4
14	12-2020/NQ-HĐQT-NAV	05/09/2020	Nghị quyết HĐQT về việc Bổ nhiệm Ông Hoàng Quốc Khánh làm Tổng Giám Đốc.	5/5
15	03-2020/QĐ-HĐQT-NAV	01/10/2020	Quyết định HĐQT về việc Bổ nhiệm Ông Hoàng Quốc Khánh làm Tổng Giám Đốc từ ngày 01/10/2020	5/5
16	13-2020/NQ-HĐQT-NAV	30/12/2020	Nghị quyết HĐQT về việc Bổ nhiệm Bà Trần Thị Mỹ Thanh là Người phụ trách Quản Trị Công ty	4/5

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Ngọc Phi	Trưởng Ban Kiểm Soát	Bắt đầu từ ngày 18/03/2020 (là TV. BKS từ ngày 26/4/2016)	Cử nhân Kinh Tế-KT
2	Ông Nguyễn Tôn Nhân	Thành viên	26/04/2016	Cử nhân TCKT
3	Ông Nguyễn Đình Minh	Thành viên	26/04/2016	Đại học KT.TPHCM khoa ngân hàng

#### 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Ngọc Phi	04/06	66,7%	100%	-Bận việc riêng -Cách ly do dịch COVID
2	Ông Nguyễn Tôn Nhân	05/06	83%	100%	- Bận việc riêng
3	Ông Nguyễn Đình Minh	05/06	83%	100%	-Cách ly do dịch COVID

#### 3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát định kỳ tình hình tài chính của công ty, giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao.
- Giám sát việc chấp hành các văn bản chính sách của nhà nước và các quy định nội bộ của công ty.

#### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty và tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

- Thông báo mời họp Hội đồng quản trị và các tài liệu được gửi đến Ban Kiểm soát đầy đủ và đúng quy định.

#### 5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

#### IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Tôn Thất Mạnh	Tổng Giám đốc	27/02/1954	Cử nhân QTKD	Miễn nhiệm ngày 01/10/2020
2	Ông Hoàng Quốc Khánh	Tổng Giám đốc	01/09/1968	- ĐHKTD ngành TD Ngân hàng - Cử nhân Luật - Thạc sĩ QTKD	Bổ nhiệm ngày 01/10/2020
3	Ông Phạm Minh Tuyên	Phó Tổng Giám đốc	11/03/1973	- Kỹ sư cơ khí - Cử nhân QTKD	Miễn nhiệm ngày 31/10/2020

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Trần Thị Mỹ Thanh	20/04/1978	Cử nhân Kinh tế- ngành TCKT	01/09/2016

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>									
1	Bà Nguyễn Thị Hương Ngân		Chủ tịch HĐQT						Người nội bộ
2	Ông Tôn Thất Mạnh		Thành viên HĐQT						Người nội bộ
3	Ông Đào Nguyên Thoại		Thành viên HĐQT						Người nội bộ
4	Ông Nguyễn Quang Hưng		Thành viên HĐQT						Người nội bộ
5	Ông Hoàng Kiều Phong		Thành viên HĐQT						Người nội bộ





STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Ngọc Phi								
2	Ông Nguyễn Tôn Nhân								
3	Ông Nguyễn Đình Minh								

Ghi chú: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.

**2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

#### 4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

#### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Hương Ngân		Chủ tịch HĐQT			2.568.442	32,11%	
1.1	Nguyễn Văn Tuấn		Không			0	0	Bố bà Nguyễn Thị Hương Ngân
1.2	Lê Thị Thu Hương		Không			0	0	Mẹ bà Nguyễn Thị Hương Ngân

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.3	Nguyễn Tuấn An		Không			0	0	Em bà Nguyễn Thị Hương Ngân
1.4	Công ty cổ phần SOLAR AG							Công ty do bà Nguyễn Thị Hương Ngân là Người đại diện theo pháp luật
1.5	Công ty cổ phần MGA Việt Nam							Công ty do bà Nguyễn Thị Hương Ngân là Người đại diện theo pháp luật CTCP MGA Việt Nam

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Tôn Thất Mạnh		Thành viên HĐQT			0	0%	
2.1	Nguyễn Thị Diệu Lan		Không			0	0	Vợ ông Tôn Thất Mạnh
2.2	Tôn Nữ Ái Lan		Không			0	0	Con ông Tôn Thất Mạnh
2.3	Tôn Nữ Quỳnh Hương		Không			0	0	Con ông Tôn Thất Mạnh

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số , CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.4	Nguyễn Trường Khoa		Không			0	0	Con rể ông Tôn Thất Mạnh
2.5	Tôn Nữ Thị Liên		Không			0	0	Em ông Tôn Thất Mạnh
3	<b>Nguyễn Quang Hưng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			0	0%	Từ nhiệm ngày 01/07/2020
3.1	Vũ Thị Hằng		Không			0	0	Mẹ ông Nguyễn Quang Hưng
3.2	Nguyễn Quang Hỷ		Không			0	0	Bố ông Nguyễn Quang Hưng

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.3	Nguyễn Thu Huệ		Không			0	0	Vợ ông Nguyễn Quang Hưng
3.4	Nguyễn Đức Quân		Không			0	0	Con ông Nguyễn Quang Hưng
3.5	Nguyễn Thúy Anh		Không			0	0	Con ông Nguyễn Quang Hưng
4	<b>Đào Nguyên Thoại</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
4.1	Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH Một thành viên					<b>1.600.000</b>	<b>20%</b>	Ông Đào Nguyên Thoại là người đại diện phần vốn góp của Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH Một thành viên tại CTCP Nam Việt

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.2	Lê Thị Hồng Liên		Không			0	0	Mẹ ông Đào Nguyên Thoại
4.3	Nguyễn Thị Thu Trinh		Không			0	0	Vợ ông Đào Nguyên Thoại
4.4	Đào Nguyên Trước		Không			0	0	Con ông Đào Nguyên Thoại
4.5	Nguyễn Lê Quang		Không			0	0	Anh ông Đào Nguyên Thoại
5	<b>Hoàng Kiều Phong</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>804.226</b>	<b>10,05%</b>	



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.1	Kiều Thị Tâm		Không			0	0	Mẹ ông Hoàng Kiều Phong
5.2	Hoàng Đình Nam		Không			0	0	Em ông Hoàng Kiều Phong
5.3	Hoàng Vi Anh		Không			0	0	Con ông Hoàng Kiều Phong
5.4	Hoàng Thiên Anh		Không			0	0	Con ông Hoàng Kiều Phong

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	Nguyễn Minh Triết		Thành viên HĐQT			0	0%	
6.1	Nguyễn Minh Quang		Không			0	0	Bố ông Nguyễn Minh Triết
6.2	Bùi Tuyết Nga		Không			0	0	Mẹ ông Nguyễn Minh Triết
7	Nguyễn Ngọc Phi		Trưởng BKS			0	0%	
7.1	Nguyễn Thị Kim Thanh		Không			0	0	Vợ ông Nguyễn Ngọc Phi
7.2	Nguyễn Nhật Tân		Không			0	0	Con ông Nguyễn Ngọc Phi
7.3	Nguyễn Nhật Triều		Không			0	0	Con ông Nguyễn Ngọc Phi

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8	Nguyễn Tôn Nhân		Thành viên BKS			6	0%	
8.1	Nguyễn Kim Huệ		Không			8	0	Vợ ông Nguyễn Tôn Nhân
8.2	Nguyễn Tôn Hiếu Nghĩa		Không			0	0	Con
8.3	Nguyễn Tôn Hiếu Thuận		Không			0	0	Con
8.4	Nguyễn Tôn Hào Như		Không			0	0	Chị
8.5	Nguyễn Tôn Diễm Nhã		Không			0	0	Em
8.6	Nguyễn Tôn Nghiêm		Không			6	0	Em

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9	<b>Nguyễn Đình Minh</b>		<b>Thành viên BKS</b>			0	0%	
9.1	Lê Thị Bê		Không			0	0	Mẹ ông Nguyễn Đình Minh
9.2	Nguyễn Thanh Nhân		Không			0	0	Vợ ông Nguyễn Đình Minh
9.3	Nguyễn Anh Thư		Không			0	0	Con ông Nguyễn Đình Minh
9.4	Nguyễn Đình Minh Khang		Không			0	0	Con ông Nguyễn Đình Minh
10	<b>Hoàng Quốc Khánh</b>		<b>Tổng Giám đốc; Người được UQ CBTT</b>			0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.1	Nguyễn Hương Giang		Không			0	0	Vợ ông Hoàng Quốc Khánh
10.2	Hoàng Ngọc Anh		Không			0	0	Con
10.3	Hoàng Thanh Thảo		Không			0	0	Con
<b>11</b>	<b>Phạm Minh Tuyền</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
11.1	Nguyễn Thị Bạch Huệ		Không			0	0	Vợ ông Phạm Minh Tuyền
11.2	Phạm Nguyễn Minh Thy					0	0	Con ông Phạm Minh Tuyền

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11.3	Phạm Minh Khoa					0	0	Con ông Phạm Minh Tuyên
12	<b>Trần Thị Mỹ Thạnh</b>		<b>Kế toán trưởng; Người phụ trách quản trị công ty</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
12.1	Đồng Viết Thanh Nam		Không			0	0	Chồng bà Trần Thị Mỹ Thạnh
12.2	Đồng Hạnh Cát Tường					0	0	Con bà Trần Thị Mỹ Thạnh
12.3	Đồng Hạnh Cát Khánh					0	0	Con bà Trần Thị Mỹ Thạnh



## 2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	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	Nguyễn Thị Hương Ngân		1.717.832	21,47%	2.568.442	32,11%	Mua cổ phiếu
2	Hoàng Kiều Phong		0	0,00%	804.226	10,05%	Mua cổ phiếu
3	Tôn Thất Mạnh		84.640	1,06%	0	0 %	Bán cổ phiếu
4	Nguyễn Thị Diệu Lan	Vợ ông Tôn Thất Mạnh	132.000	1,65%	0	0 %	Bán cổ phiếu
5	Nguyễn Trường Khoa	Con rể ông Tôn Thất Mạnh	168.940	2,11%	0	0 %	Bán cổ phiếu
6	Phạm Minh Tuyển		27.748	0,35%	0	0 %	Bán cổ phiếu
7	Nguyễn Tôn Nhân		10.226	0,13%	6	0 %	Bán cổ phiếu
8	Nguyễn Tôn Hào Như	Chị ông Nguyễn Tôn Nhân	3.540	0,04%	0	0 %	Bán cổ phiếu
9	Nguyễn Tôn Nghiêm	Em ông Nguyễn Tôn Nhân	1.016	0,01%	6	0 %	Bán cổ phiếu
10	Nguyễn Tôn Diễm Nhã	Em ông Nguyễn Tôn Nhân	371.718	4,65%	0	0 %	Bán cổ phiếu
11	Trần Thị Mỹ Thạnh		2.000	0,03%	0	0 %	Bán cổ phiếu

(\*) Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ theo Danh sách cổ đông ngày .../.../...

(\*\*) Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ theo Danh sách cổ đông ngày .../... và báo cáo giao dịch của người nội bộ.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

*Nơi nhận:*

- Như Kính gửi;

- Lưu: VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*Nguyễn Thị Hương Ngân*