



## CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, HCM  
GCNĐKKD-MST số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 9 ngày 08/07/2013

Mã chứng khoán : NAV

Điện thoại : (84) 8 3731 3991- (84) 8 3731 3642- (84) 8 3731 3443; Fax : (84) 8 3731 3641

Email: [naviinfo@navifico-corp.com](mailto:naviinfo@navifico-corp.com)

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

Số: 01 / TT-NAV-2015

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2015

### **KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015**

V/v: - Báo cáo tài chính năm 2014

- Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2014

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 :

#### **I. Báo cáo tài chính năm 2014 :**

##### **1. Tình hình thực hiện kế hoạch**

Chỉ tiêu	THỰC HIỆN 2013	KẾ HOẠCH 2014	THỰC HIỆN 2014	% TH 2014 so TH 2013	% TH 2014 so KH 2014
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	186.937.500.476	207.550.000.000	208.579.550.863	111,58%	100,50%
Tổng lợi nhuận trước thuế	4.717.910.677	9.230.000.000	9.307.681.654	197,28%	100,84%

##### **2. Báo cáo tài chính năm 2014 :**

-Thư kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM ( AISC ) về Báo cáo tài chính 2014

-Báo cáo tài chính tóm tắt ( đính kèm )

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

##### **1. Trích lập quỹ :**

Việc trích lập các quỹ năm 2014 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 2014 công ty đã thực hiện việc trích lập các quỹ như sau :

Chỉ tiêu	TH 2014
Quỹ đầu tư và phát triển	615.123.902
Quỹ dự phòng tài chính	153.780.976
Quỹ khen thưởng	153.780.976
Quỹ phúc lợi	153.780.976

##### **2. Chi cổ tức năm 2014 :**

- + Chi cổ tức bằng tiền 6% : 4.799.988.000 VND

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

Trân trọng.



TÔN THẮT MẠNH



## CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, HCM  
GCNĐKKD-MST số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 9 ngày 08/07/2013

Mã chứng khoán : NAV

Điện thoại : (84) 8 3731 3991- (84) 8 3731 3642- (84) 8 3731 3443; 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-2015

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2015

### **KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015**

- V/v : - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015  
- Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2015  
- Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 :

#### **I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:**

Chỉ tiêu	THỰC HIỆN 2014	KẾ HOẠCH 2015	% KH 2015 so 2014
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	208.579.550.863	217.705.000.000	104,38%
Tổng lợi nhuận trước thuế	9.307.681.654	10.482.000.000	112,62%

#### **II. Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2015:**

##### **1. Trích lập quỹ :**

- + 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

##### **2. Mức chi cổ tức năm 2015 : 9%/ năm**

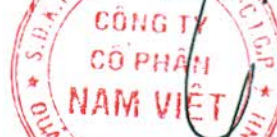
#### **III. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015:**

Mức Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015: 3% lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ.

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ NICH**



**TÔN THẤT MẠNH**





**CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, HCM  
GCNĐKKD-MST số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 9 ngày 08/07/2013

Mã chứng khoán : NAV

Điện thoại: (84) 8 3731 3991- (84) 8 3731 3642- (84) 8 37313443; Fax : (84) 8 3731 3641

Email: [naviinfo@navifico-corp.com](mailto:naviinfo@navifico-corp.com)

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

Số : 03 / TT-NAV-2015

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2015

**KÍNH TRÌNH : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015**

*V/v: - Chọn công ty kiểm toán cho tài khoá 2015*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 :

Hội đồng quản trị đề xuất danh sách chọn công ty kiểm toán cho tài khóa 2015 :

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP HCM ( AISC )
2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC VIỆT NAM
4. Công ty TNHH Kiểm toán DTL

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn lựa một trong các công ty kiểm toán trên để thực hiện công tác kiểm toán cho tài khóa 2015

Trân trọng.

