



NAVICO  
NAM VIET CORPORATION

## CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, T.An Giang.

Điện thoại : (84-02963) 834.060

Fax: (84-02963) 834.090

Website: [www.navicorp.com.vn](http://www.navicorp.com.vn) Email: [namvietagg@hcm.vnn.vn](mailto:namvietagg@hcm.vnn.vn)

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

### Kính thưa Quý cổ đông

Đại diện Ban kiểm soát Công Ty CP Nam Việt, tôi xin báo cáo trước Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Trong năm 2017 Ban kiểm soát đã tiến hành họp và phân công các thành viên đảm trách các công việc như sau:

- Giám sát việc triển khai kế hoạch và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017.
- Thẩm định công tác lập và trình bày báo cáo tài chính của công ty năm 2017, kết hợp với việc xem xét ý kiến của kiểm toán viên về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- Tham dự các phiên họp điều hành của HĐQT và Ban TGD công ty.
- Xem xét việc ban hành văn bản của HĐQT, Ban TGD và việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Nhìn chung, trong năm 2017 Ban kiểm soát đã thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại điều lệ công ty. Cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Năm 2018, Ban kiểm soát tiếp tục kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành sản xuất, kinh doanh của công ty nhằm đảm bảo công ty hoạt động theo đúng quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.

### **II. GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY.**

#### **1. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc.**

Trong năm 2017 HĐQT đã tiến hành các phiên họp định kỳ theo quy định. Biên bản và Nghị quyết của HĐQT được công bố đầy đủ, kịp thời trên trang web của công ty.

HĐQT đã triển khai, giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông đã thông qua.

Tích cực chỉ đạo, giám sát, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Hoạt động của HĐQT và Ban điều hành công ty được thực hiện theo đúng thẩm quyền, phù hợp quy định của pháp luật và của Điều lệ công ty.

#### **2. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2017**

Tổng doanh thu thuần năm 2017 là 2.949 tỷ đồng, đạt 99.26.% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế 166.6 tỷ đồng, vượt kế hoạch 36.5%.

Trong năm 2017 công ty đã chia cổ tức năm 2016 cho các cổ đông theo tỷ lệ 9%/mệnh giá.

HĐQT đã thông qua nghị quyết tăng vốn điều lệ từ 660 tỷ đồng lên 1.250 tỷ đồng, theo hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương đương 59.044.625 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần

Tiền thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 được ĐHĐCĐ thông qua ngày 31/05/2017 được thực hiện như sau:

Bộ phận	Kế hoạch 2017	Thực chi 2017
Hội Đồng Quản Trị	2 tỷ	296 triệu
Ban kiểm soát	100 triệu	42 triệu

HĐQT đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

HĐQT và Ban điều hành công ty đã triển khai và thực hiện đầy đủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2017.

### III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

#### 1. Nhận xét chung

Trên cơ sở xem xét việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất của công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 và ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính hợp nhất của công ty.

Chúng tôi thống nhất với ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính của công ty Cổ Phần Nam Việt phản ánh trung thực, hợp lý và phù hợp với chế độ và các quy định pháp luật hiện hành.

#### 2. Một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính hợp nhất 2017.

##### 2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017

ĐVT: tỷ đồng			
Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Tỷ lệ%
1. Doanh thu thuần	2,824	2,949	104.4
2. Lợi nhuận trước thuế TNDN	28.84	166.6	577.7

Doanh thu thuần năm 2017 tăng 4.4% so với 2016, lợi nhuận trước thuế tăng 5,7 lần so với cùng kỳ năm trước.

##### 2.2 Một số chỉ tiêu phân tích cơ bản

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017
1. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1.06
2. Vòng quay hàng tồn kho	Lần	2.4
3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	10.3
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	Đồng	1142

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 1.06 lần, phản ánh tình hình sức khỏe tài chính công ty đảm bảo đủ khả năng thanh toán nợ ngắn hạn

- Hệ số vòng quay hàng tồn kho 2.4 lần, năm 2016 là 1.9 lần, tăng 0.5 lần so với cùng kỳ năm trước cho thấy doanh nghiệp tổ chức quản lý và bán hàng tốt hơn, ít bị rủi ro về hàng tồn kho hơn.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 10.3%, cho thấy công ty đang kinh doanh có hiệu quả.
- Lãi suất cơ bản trên cổ phiếu năm 2017 là 1142 đồng, tăng 998 đồng so với cùng kỳ năm 2016

#### **IV. PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH.**

HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao:

- Tham gia các cuộc họp điều hành của HĐQT và Ban TGD công ty, nắm được nội dung chủ trương, kế hoạch của lãnh đạo công ty làm cơ sở giám sát việc triển khai và thực hiện của các bộ phận.
- Được cung cấp đầy đủ những tài liệu và báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, năm.
- Tham gia đóng góp ý kiến vào quy trình kiểm soát nội bộ tại các bộ phận trong công ty.

#### **V. KIẾN NGHỊ**

Công ty cần sửa đổi lại “điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Nam Việt” cho phù hợp với số vốn đăng ký mới và phù hợp với luật doanh nghiệp 2014.

HĐQT xem xét bầu bổ sung số lượng thành viên hội đồng quản trị độc lập theo quy định của luật doanh nghiệp 2014.

Trên đây là các nội dung báo cáo của Ban Kiểm Soát kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**DƯƠNG MINH PHONG**