

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính thưa Quý cổ đông

Đại diện Ban kiểm soát Công Ty CP Nam Việt, tôi xin báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty:

- Tham dự các cuộc họp điều hành của HĐQT và Ban điều hành công ty.
- Giám sát việc triển khai kế hoạch và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019.
- Kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh nhằm đảm bảo công ty hoạt động theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Kiểm soát chế độ, chính sách liên quan đến công tác lập và trình bày báo cáo tài chính của công ty.
- Giám sát trình tự thủ tục ban hành văn bản pháp lý của HĐQT, Ban TGD và việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Giám sát việc xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong ty và theo dõi triển khai phương án mua lại cổ phiếu của nhân viên tham gia chương trình Esop 2018-2019 làm cổ phiếu quỹ.

II. GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY.

1. Hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc.

Năm 2019 HĐQT tiến hành các phiên họp định kỳ theo quy định. Nghị quyết HĐQT được công bố đầy đủ, kịp thời trên trang web của công ty.

Tích cực chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

Triển khai và thực hiện đầy đủ các nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019.

Giám sát hoàn tất phương án mua lại cổ phiếu chưa phân phối hết của nhân viên tham gia chương trình Esop làm cổ phiếu quỹ và Công ty đã có báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu với UBCK ngày 22/07/2019.

Hoạt động của HĐQT và Ban điều hành công ty thực hiện 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 2019

Doanh thu thuần năm 2019 là 4.481 tỷ đồng, đạt 89.6% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế 704 tỷ đồng, vượt 0.57% kế hoạch năm.

Trong năm 2019 công ty đã chia cổ tức năm 2018 cho các cổ đông theo tỷ lệ 15%/mệnh giá, tương đương số tiền 190.504.849.500đ

Tiền thù lao của HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2019 được thực hiện như sau:

Bộ phận	Kế hoạch 2019	Thực chi 2019
Hội Đồng Quản Trị	2 tỷ	2 tỷ
Ban kiểm soát	100 triệu	100 triệu

HĐQT đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

HĐQT và Ban điều hành công ty đã triển khai và thực hiện đầy đủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

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 2019 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, 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 2019.

2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Tỷ lệ%
1. Doanh thu thuần	4,118	4,481	108.8
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN	604	704	116.5

Doanh thu thuần năm 2019 đạt 108.8% so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt 116.5% so với cùng kỳ năm trước.

2.2 Một số chỉ tiêu phân tích cơ bản.

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019
1. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1.56
2. Vòng quay hàng tồn kho	vòng	2.7
3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	29.5
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	Đồng	5,541

• Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 1.56 lần, tăng 0.23 lần so với cùng kỳ năm 2018, phản ánh tình hình tài chính công ty đảm bảo đủ khả năng thanh toán nợ ngắn hạn.

• Hệ số vòng quay hàng tồn kho 2.7 vòng, giảm 0.9 vòng so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là do chi phí đầu tư nuôi cá tăng 57%, thành phẩm tồn kho cuối năm tăng 53%.

• Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 29.5%, cho thấy công ty kinh doanh có hiệu quả.

• Lãi suất cơ bản trên cổ phiếu năm 2019 là 5,541 đồng, tăng 730 đồng so với cùng kỳ năm 2018

IV. PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

Tham gia đóng góp ý kiến về xây dựng quy trình kiểm soát nội bộ tại các phòng ban, đề xuất giải pháp cải thiện quy trình nhằm ngày càng hoàn thiện quy trình quy định, góp phần nâng cao năng lực quản trị và hạn chế rủi ro trong các hoạt động của công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban Kiểm Soát kính trình ĐHĐCĐ 2020.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

DƯƠNG MINH PHONG