



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang.
Điện thoại : (84-763) 834.060 Fax: (84-763) 834.090
Website: www.navicorp.com.vn Email: namvietagg@hcm.vnn.vn

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(*Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010*)

Kính thưa Đại hội !

- Căn cứ vào điều lệ (Sửa đổi) Công ty Cổ phần Nam Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2009.

- Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát được quy định tại Điều 123 của Luật Doanh Nghiệp và điều 36, 37 của Điều lệ Công ty CP Nam Việt.

- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 của Công ty

- Căn cứ vào quá trình hoạt động kiểm soát trong năm 2009

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 được tổ chức vào ngày 22/04/2010.

Với trách nhiệm và quyền hạn của mình, Ban kiểm soát đã thẩm định các báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông năm 2010 như sau :

1.Xác nhận các chỉ tiêu cơ bản:

Chúng tôi xin tóm tắt một số kết quả hoạt động chủ yếu sau trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2009 đã được lập và kiểm toán theo các chuẩn mực kế toán và quy định hiện hành :

Các chỉ tiêu tài chính :

- Doanh thu thuần năm 2009 đạt 1.859 tỷ đồng, giảm 43,98 % so với năm 2008.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2009 âm 176 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức : 5%.
- Thu nhập bình quân người / tháng : 1.900.000 đồng/người/tháng.

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty nêu trên đã được thể hiện rõ ràng trong báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty. Các báo cáo này đã được kiểm toán độc lập (Công Ty TNHH KPMG) xác nhận. Ban kiểm soát thống nhất xác nhận các chỉ tiêu thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2009 của công ty được Ban Tổng Giám Đốc báo cáo như đã nêu trên.

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc:

a. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2009:

Báo cáo tài chính cho niên độ từ 01/01/2009 đến 31/12/2009 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính công ty tại ngày 31/12/2009 cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ, phù hợp với các chuẩn mực kế toán của Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán Việt Nam.

b. Kết quả thẩm định báo cáo của Hội đồng quản trị:

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty trên tinh thần mang lại lợi ích tối đa cho Công ty và các cổ đông.

c. Kết quả thẩm định báo cáo của Ban Tổng Giám đốc:

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc đã phản ánh đầy đủ và chính xác kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2009. Các quyết định trong điều hành kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc đều phù hợp và tuân thủ pháp luật, điều lệ công ty cũng như các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

3. Nhân sự ban kiểm soát :

Ban kiểm soát hiện có 3 thành viên được đề cử tại ĐHĐCĐ năm 2009.

Tuy nhiên, do nhu cầu công tác nên 01 thành viên là Bà Đỗ Thị Thanh Thủy đã có đơn xin rút khỏi Ban kiểm Soát.

Kiến Nghị của Ban Kiểm Soát.

- Ban Tổng giám đốc cần tăng cường giám sát để kiểm soát tốt chi phí trong sản xuất cũng như chi phí quản lý để có giá thành tốt nhất

- Bầu lại 01 thành viên Ban Kiểm soát thay thế Bà Đỗ Thị Thanh Thủy.

Trên đây là báo cáo và ý kiến của Ban kiểm soát.

Kính trình đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính chào!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Quang Khôi