



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

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

( *Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013* )

### 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 26/05/2013;
- Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát được quy định tại Điều 123 của Luật Doanh Nghiệp và điều 35. 36 của Điều lệ Công ty CP Nam Việt.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 của Công ty.
- Căn cứ vào quá trình hoạt động kiểm soát trong năm 2012.

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 2013 được tổ chức vào ngày 25/05/2013.

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 2013 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 2012 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 2012 đạt 1.746 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2011.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2012 : 34 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức : 9%.
- Thu nhập bình quân người/tháng : 3.200.000 đồng.

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty nêu trên đã được thể hiện rõ ràng trong báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty. Các báo cáo này đã được kiểm toán độc lập (Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C) xác nhận. Ban kiểm soát thống nhất xác nhận các chỉ tiêu thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2012 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 - Ban Tổng Giám đốc**

### **a. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2012:**

Báo cáo tài chính cho niên độ từ 01/01/2012 đến 31/12/2012 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính công ty tại ngày 31/12/2012 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 2012. 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 2012.

Tuy nhiên, do lý do cá nhân nên thành viên Ban kiểm soát là Ông Lương Văn Hữu đã có đơn xin rút khỏi Ban kiểm soát.

### **Kiến Nghị của Ban Kiểm Soát:**

- Ban Tổng giám đốc cần tiếp tục 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 bổ sung 1 thành viên Ban Kiểm soát để thay thế Ông Lương Văn Hữu.

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**