

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

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 2018:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2018 Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc như sau:

- Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018.
- Kiểm tra công tác lập và trình bày báo cáo tài chính của công ty năm 2018.
- 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 năm 2018 Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năm 2019 tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

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

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

Năm 2018 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.

HĐQT tích cực chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018. Triển khai và thực hiện đầy đủ các nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018.

Trong năm, Công ty đã góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Nuôi trồng Thủy sản Nam Việt Bình Phú với tỷ lệ góp vốn là 100% vốn điều lệ, với mục đích là nuôi cá phục vụ chế biến xuất khẩu.

Ngày 30 tháng 06 năm 2018 Tập đoàn đã chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Thủy sản Biển Đông.

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 2018

Doanh thu thuần năm 2018 là 4,118 tỷ đồng, đạt 128.7% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế 604 tỷ đồng, vượt 141.6% kế hoạch năm.

Trong năm 2018 công ty đã chia cổ tức năm 2017 cho các cổ đông theo tỷ lệ 12%/mệnh giá.

Tiền thù lao của HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2018 được thực hiện như sau:

Bộ phận	Kế hoạch 2018	Thực chi 2018
Hội Đồng Quản Trị	2 tỷ	2 tỷ
Ban kiểm soát	100 triệu	100 triệu

Ngày 12/11/2018 HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty. Thời gian thực hiện từ ngày 28/11/2018 đến ngày 10/01/2019 và đã báo cáo kết quả phát hành với UBCK Nhà nước ngày 15/01/2019.

Công ty đã đăng ký ngành nghề kinh doanh vận tải theo tờ trình đã được ĐHĐCĐ 2018 chấp thuận.

HĐQT đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

HĐQT và Ban điều hành công ty đã triển khai và thực hiện đầy đủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

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 2018 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 2018.

2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018

DVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Tỷ lệ%
1. Doanh thu thuần	2,949	4,118	139.6
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN	144	604	419.4

Doanh thu thuần năm 2018 tăng 39.6% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận sau thuế tăng 4.19 lần so với năm trước.

2.2 Một số chỉ tiêu phân tích cơ bản.

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018
1. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1.3
2. Vòng quay hàng tồn kho	vòng	3.6

3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	32.7
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	Đồng	4,811

- Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 1.3 lần, 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 3.6 vòng, tăng 1.2 vòng 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 32.7%, cho thấy công ty đang kinh doanh có hiệu quả.
- Lãi suất cơ bản trên cổ phiếu năm 2018 là 4,811 đồng, tăng 3,669 đồng so với cùng kỳ năm 2017

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

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

- Tham gia các cuộc họp điều hành của HĐQT và Ban TGD công ty
- 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 của công ty.

V. KIẾN NGHỊ

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

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

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

DƯƠNG MINH PHONG