



KINH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 2021

Ban kiểm soát thực hiện giám sát thông qua:

- ❖ Trực tiếp theo dõi hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT.
- ❖ Giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và TGD.
- ❖ Tiếp xúc trực tiếp với thành viên Ban Điều hành để nắm được tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- ❖ Giám sát thông qua kênh báo cáo và tiếp xúc với Kế toán trưởng.
- ❖ Giám sát thông qua kênh báo cáo và tiếp xúc với Kiểm toán độc lập.

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Ngọc Phi	Trưởng Ban Kiểm Soát	Bắt đầu từ ngày 18/03/2020 (là TV. BKS từ ngày 26/4/2016). Đến 06/12/2021	Cử nhân Kinh Tế-KT
2	Ông Nguyễn Tôn Nhân	Thành viên	26/04/2016	Cử nhân TCKT
3	Ông Nguyễn Đình Minh	Thành viên	26/04/2016	Đại học KT.TPHCM khoa ngân hàng

b) Hoạt động của Ban kiểm soát: (đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của Ban kiểm soát, nội dung và kết quả của các cuộc họp)

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Ngọc Phi	03/04	75%		Bận việc riêng
2	Ông Nguyễn Tôn Nhân	04/05	80%		Bận việc riêng
3	Ông Nguyễn Đình Minh	05/05	100%		
4	Ông Nguyễn Minh Bản	01/01	100%		

c) Thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021-2025 (tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 06/12/2021)

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Minh Bản	Trưởng Ban Kiểm Soát	Bắt đầu từ ngày 06/12/2021	Cử nhân Kế Toán
2	Ông Nguyễn Tôn Nhân	Thành viên		Cử nhân TCKT
3	Ông Nguyễn Đình Minh	Thành viên		Đại học KT.TPHCM khoa ngân hàng

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- ❖ Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thảo luận để hoạch định chiến lược dài hạn Công ty, xây dựng cũng như điều chỉnh các kế hoạch phát triển cũng như kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- ❖ Theo đánh giá của BKS, việc tổ chức họp và ban hành các văn bản của HĐQT được thực hiện đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- ❖ TGD đã triển khai có hiệu quả việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và Nghị quyết của HĐQT. Ban TGD cũng đã triển khai hàng loạt các hoạt động nhằm duy trì mở rộng nguồn thu trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- ❖ BKS luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên Ban Điều hành và các cán bộ quản lý liên quan trong khuôn khổ thực hiện chức năng giám sát của mình.
- ❖ Ban Điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời các yêu cầu về thông tin phục vụ yêu cầu giám sát của BKS.

Các chỉ tiêu tài chính quan trọng: không có biến động trọng yếu và được giữ ở mức an toàn

- ❖ Về quản lý vốn lưu động

Chỉ tiêu	TH 2020	TH 2021	tăng (+) giảm(-) so 2020
Tổng giá trị tài sản	180,525,356,379	180,819,677,235	0.16%
Doanh thu thuần	70,804,899,076	61,294,547,158	-13.43%
Giá vốn hàng bán	59,211,653,764	50,518,968,264	-14.68%
lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	11,593,245,312	10,775,578,894	-7.05%
Lợi nhuận sau thuế	24,714,097,673	18,470,009,770	-25.27%

- ❖ Về chỉ số tài chính

Chỉ tiêu	đvt	2020	2021
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn			
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	lần	2.14	2.16
Hệ số thanh toán nhanh			
Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho	lần	1.88	2.01
Nợ ngắn hạn			

Kết luận:

- Sự phối hợp của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị đã và đang phát huy trong việc thực hiện định hướng phát triển, hỗ trợ Ban điều hành khi cần có quyết định kinh doanh mới và duy trì các hoạt động của Công ty phù hợp với qui định của pháp luật đảm bảo quyền lợi chính đáng của cổ đông.
- Công ty đã duy trì được giá trị vốn bằng tiền ở mức cao, đồng thời quản lý dòng tiền có hiệu quả, linh hoạt và an toàn, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh cũng như chuẩn bị dự án đầu tư theo kế hoạch.
- Trong năm, không phát sinh thêm các khoản nợ khó đòi trọng yếu.
- Tiếp tục duy trì chính sách quản lý nợ phải thu, hàng tồn kho, nợ phải trả người bán ngắn hạn
- Ban Kiểm soát chưa nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản của Cổ đông về các sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao.

Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TP.HCM, ngày 22 tháng 02 năm 2022

TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Minh Bản