



CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Địa chỉ : 18 F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, HCM
GCNĐKKD-MST số 0302205973 đăng ký thay đổi lần 8 ngày 12/08/2011

Mã chứng khoán : NAV

Điện thoại : (84) 8 3731 3991 Fax : (84) 8 3731 3641

Email: naviinfo@navifico-corp.com

Website : www.navifico.vn

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2012

Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 có các nội dung sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ năm 2011, Ban kiểm soát luôn quan tâm đến việc tổ chức thực hiện của Ban quản lý và điều hành công ty đối với các yêu cầu của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2011, Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật hiện hành:

1. Kiểm tra các tài liệu của công ty liên quan đến công tác công bố thông tin, việc chấp hành các nghĩa vụ của công ty (thuế, bảo hiểm xã hội, y tế...). Nhận thấy các thông tin công bố đảm bảo độ tin cậy, tính trung thực của các dữ liệu.
2. Thông qua các phiên họp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát cũng tham gia góp ý biện pháp chấn chỉnh, cập nhật tính thủ tục pháp lý của yêu cầu SXKD của công ty, nhằm hạn chế những rủi ro trong kinh doanh.
3. Ban kiểm soát cùng Ban tổng giám đốc xem xét sổ sách kế toán và các tài liệu khác ...khi có yêu cầu hoặc thấy cần thiết
4. phân tích các chỉ số tài chính và xu thế phát triển của công ty và lãnh vực hoạt động còn mang lại hiệu quả, sắp xếp tinh gọn bộ máy gián tiếp, giám sát tiết giảm việc sử dụng chi phí ngoài sản xuất...tính toán hiệu quả đầu tư và những rủi ro trong kinh doanh.

II. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát có những cuộc họp và đánh giá kết quả về các ý kiến của Ban kiểm soát đã đề xuất với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:

1. Tăng cường công tác quản lý rủi ro nhất là rủi ro trong tài chính và rủi ro trong kinh doanh trước khi ký kết các hợp đồng kinh tế.

2. Tăng cường công tác quản lý tài chính hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý giao nhận tài sản, bàn giao tài sản và đối chiếu công nợ, phân loại nợ theo kỳ hạn
3. Hướng sắp xếp, tinh giản bộ máy gián tiếp và tăng cường khâu giám sát thực hiện các biện pháp quản lý đã ban hành.
4. Nên khen thưởng kịp thời và trân trọng những cống hiến của tập thể, cá nhân trong năm.
5. Tiếp tục cải tạo, đầu tư thêm máy móc thiết bị, phương tiện kỹ thuật tạo điều kiện cho đội ngũ CBNV công ty phát huy những năng lực sở trường của mỗi người; nâng cao kỹ năng quản lý công việc, thiết kế, phân tích kết cấu vv... và khuyến khích mọi người nỗ lực hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

III. Kết quả giám sát tình hình hoạt động tài chính của công ty

- Trong năm 2011, công tác quản lý tài chính ngày càng đảm bảo về quy trình xử lý nghiệp vụ, Ban kiểm soát đồng ý với ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính của Công ty được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2011.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 :

	2009	2010	2011
Tổng doanh thu	149,358,764,831	168,981,916,880	185,489,047,153
Lợi nhuận trước thuế	15,194,219,589	15,076,694,127	15,954,571,965
Lợi nhuận sau thuế	11,750,266,668	11,654,620,145	11,965,928,974

Phản ánh tình hình kinh doanh ngày càng khó khăn, cụ thể:

Tổng doanh thu đạt 87,86 % so KH 2011

Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 103,22 % so KH 2011

Xem xét các chỉ số hiệu quả năm 2011 cho thấy tỷ suất lợi nhuận không tương xứng với doanh thu, tài sản và vốn chủ sở hữu.

ROS	6.45%
ROA	7.06%
ROE	12.33%

Trong lúc hoạt động kinh doanh còn nhiều trở ngại, việc cân đối và sử dụng vốn thể hiện rõ tính chủ động của Ban điều hành công ty là tỷ trọng tài sản ngắn hạn ngày càng tăng.

	2010	2011
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	70.04%	73.97%

Và quan trọng là Lưu chuyển tiền tệ của công ty trong giai đoạn kinh tế khó khăn này là Cashflow luôn mang dấu dương

	2010	2011
Lượng tiền cuối kỳ	9,098,883,541	13,093,752,421

IV. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT và BGD điều hành công ty

Ban kiểm soát chưa phát hiện trường hợp bất thường nào của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý của Công ty có gây ảnh hưởng cho hoạt động Ban kiểm soát và Công ty.

Ban Kiểm Soát cho rằng các cán bộ quản lý của công ty đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc quản lý, điều hành được thể hiện :

1. Sự thay đổi trong cung cách quản lý và điều hành
 - a. Tôn trọng những cam kết với khách hàng về chất lượng, số lượng và thời gian giao hàng
 - b. Những sản phẩm của công ty khi không đạt yêu cầu của QA, không được phép xuất ra khỏi công ty
 - c. Thông báo ngay với khách hàng về thời hạn khắc phục những khiếm khuyết khi được phát hiện nhằm đảm bảo sự tín nhiệm và những cam kết với khách hàng.
 - d. Nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh
2. Kết quả :
 - a. Tính dân chủ trong từng lãnh vực chuyên môn đã và đang phát huy tác dụng.
 - b. Nâng cao nhận thức về việc chấp hành các qui định của pháp luật , Luật sở hữu trí tuệ, Môi trường
 - c. Chuẩn bị các tiền đề cho việc xây dựng hợp qui, hợp chuẩn và nghiên cứu các tác động ảnh hưởng của:
 - i. Đạo luật Lacey (Hoa Kỳ); Flegt (Châu Âu)
 - ii. Chứng nhận Chain of Custody (COC) và Forest Stewardship Council (FSC)
 - d. Thực hiện trích lập các khoản dự phòng
 - e. Duy trì, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn

V. Đánh giá kết quả phối hợp Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị , Ban Tổng giám đốc và các cổ đông.

Trong bối cảnh kinh tế chưa hoàn toàn hồi phục, vừa là cơ hội vừa là thách thức cho việc trụ vững và phát triển của công ty, nhanh chóng tái cấu trúc về tài chính, tập trung củng cố, duy trì và phát triển những lĩnh vực hoạt động còn mang lại hiệu quả là kim chỉ nam hành động. Song song thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro trở

thành công việc thường xuyên của Ban điều hành công ty một khi có các quyết định kinh doanh mới.

Nội dung chính trong các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành công ty là nỗ lực tìm kiếm các cơ hội và giải pháp để duy trì hoạt động sản xuất phải là mục tiêu hàng đầu.

Đảm bảo các hoạt động của Công ty phù hợp với qui định của pháp luật và quyền lợi chính đáng của cổ đông là nhiệm vụ xuyên suốt của Ban điều hành công ty.

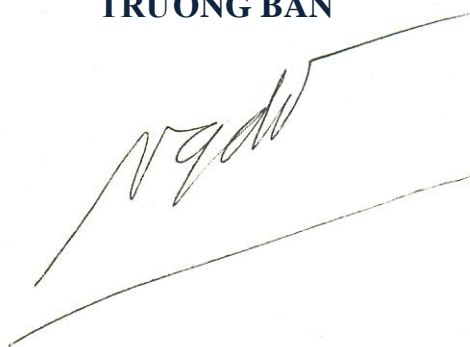
Vì sự thịnh vượng và sự phát triển của công ty, chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến góp ý từ Quý cổ đông cùng chung vai góp sức để Ban kiểm soát làm việc ngày càng hiệu quả xứng đáng với sự tin yêu của quý vị.

Chúc Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2012 thành công tốt đẹp.

Chào trân trọng,

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2012

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN ĐÌNH MINH