

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông đã được kiểm toán;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2020.

Ban kiểm soát (“BKS”) trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (“Công ty”) như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Với vai trò thay mặt cổ đông giám sát tình hình hoạt động của Công ty, BKS đã thực hiện đầy đủ các chức trách, nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Cử đại diện tham dự toàn bộ các cuộc họp trong năm 2020 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT;
- Giám sát công tác quản trị và điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc (“Ban TGD”);
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 (bao gồm cả báo cáo soát xét bán niên và cả năm) đã được thực hiện kiểm toán độc lập;
- Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong công tác quản lý tài chính, đầu tư, kinh doanh đảm bảo hoạt động của HĐQT và Ban TGD tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Quy chế hoạt động của BKS.

Phối hợp giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban TGD về cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Trong năm 2020, BKS không nhận được bất kỳ yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào đối với việc xem xét sổ sách kế toán, tài liệu khác hoặc yêu cầu kiểm tra liên quan tới hoạt động kinh doanh, quản lý và điều hành Công ty.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Giám sát hoạt động của HĐQT

Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ (quý/năm) và bất thường theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Các cuộc họp đều do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thảo luận đảm bảo tính nghiêm túc và trách nhiệm. Nội dung các cuộc họp đều được ghi nhận vào Biên bản và ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện;

Công tác quản trị điều hành của HĐQT luôn đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Hoạt động điều hành của Công ty luôn đảm bảo tính công khai và minh bạch, tập trung vào chiến lược kinh doanh đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và hướng đến mục tiêu hiệu quả hoạt động.

Trong năm 2020, HĐQT đã ban hành 38 Nghị quyết và 21 Quyết định để chỉ đạo các nội dung thuộc chức trách và nhiệm vụ của HĐQT để triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty, đồng thời đánh giá và giám sát hoạt động của Ban TGD.

2. Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Ban TGD trong năm đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và đã có những chính sách, biện pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế về các mặt hoạt động của Công ty.

Trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, các Quyết định do Ban TGD ban hành phù hợp với việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, quy định của pháp luật liên quan và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Căn cứ vào kết quả, kiểm tra giám sát, BKS nhất trí với các nội dung của Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2020 của Ban TGD.

3. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán.

BKS đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và thống nhất với ý kiến kiểm toán "*Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.*"

4. Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2020

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH	KẾ HOẠCH 2020	THỰC HIỆN 2020	% THỰC HIỆN/ KẾ HOẠCH 2020
I	Doanh thu	286.129	134.427	46,98%
1	Kinh doanh bất động sản	250.140	96.434	38,55%
2	Xây lắp	12.227	0	0%
3	Thương mại, dịch vụ và hoạt động khác	23.762	37.993	159,89%
II	Lợi nhuận trước thuế	71.885	17.560	24,43%
III	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	55.469	13.852	24,97%
IV	Cổ tức tạm tính	7%	0%	0%

5. Thù lao của Ban kiểm soát

Thù lao của Ban Kiểm soát được chi trả trong năm 2020 phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã phê duyệt.

6. Đánh giá về các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan

Các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan được phê duyệt và thực hiện phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của BKS theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, BKS định hướng hoạt động trong năm 2021, cụ thể như sau:

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT;
- Giám sát công tác quản trị và điều hành của HĐQT và Ban TGD
- Tổ chức thẩm định các báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2021;
- Thực hiện các báo cáo định kỳ của Ban kiểm soát
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quy định có liên quan

IV. ĐỀ XUẤT VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

BKS đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt các tiêu chí và danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

83
 T Y
 AN
 DAN
 KON
 TP.

1. Phê duyệt tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2021;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;

2. Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện và kết quả kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2021;
- Lưu Ban HCNS

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2021

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Bùi Hoàng Phương

