

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

I. Đánh giá tình hình kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2021

Năm 2021, nền kinh tế Việt Nam cũng như toàn cầu chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19. Bất động sản, xây dựng cũng nằm trong nhóm ngành nghề gặp nhiều khó khăn cần hỗ trợ. Chưa bao giờ thị trường bất động sản lại trải qua những thời khắc khó khăn và nổi chìm trong nhiều cung bậc như năm 2021.

Tuy nhiên, thị trường bất động sản diễn biến khá đặc biệt khi có sự chênh lệch giữa thanh khoản và giá cả. Cho dù giao dịch hạn chế, thanh khoản ở mức thấp nhưng giá bất động sản lại không giảm; thậm chí có phân khúc còn tăng nhẹ. Lý do chủ yếu là thị trường vẫn thiếu nguồn cung và dòng tiền của nhà đầu tư vẫn tiếp tục tin tưởng và lựa chọn bất động sản để rút vốn.

Trên thực tế, giai đoạn dịch bệnh lại chính là quãng thời gian gian để thị trường bất động sản tái cấu trúc lại cung - cầu, phân khúc sản phẩm, chiến lược kinh doanh...

Thị trường bất động sản 2021 chỉ suy giảm chứ không suy thoái về nguồn cung cũng như giao dịch. Những điều chỉnh của thị trường là cần thiết; trong đó có điều chỉnh về phân khúc, quy mô, chất lượng và điều hướng đến mục tiêu thích ứng với thị trường. Qua những khó khăn cũng cho thấy, các chủ thể tham gia thị trường đã tích lũy được kinh nghiệm để sẵn sàng nắm lấy cơ hội.

Năm 2021 tuy là một năm khó khăn đối với ngành bất động sản nhưng Nam Mê Kông vẫn luôn khắc phục và tìm kiếm cơ hội đầu tư, trong đó phải nói đến định hướng thị trường mục tiêu là Tỉnh Quảng Bình, một trong những địa bàn đã được Tập đoàn hướng tới với dự án lớn như Khu đô thị Bảo Ninh 2 với quy mô dự án là 18,1 ha và đã hoàn thiện phần hạ tầng của khu đô thị. Trong năm 2022 hướng đến phát triển và xây dựng phần cao tầng đưa Bảo Ninh thành một trong những khu đô thị bậc nhất và đáng sống tại Tỉnh Quảng Bình. Đi kèm với đó là việc dự án nhà máy sản xuất Cơ khí Hòn La cũng nằm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình với quy mô dự án 4,5 ha. Ngoài ra dự án khu dân cư VINACONEX 3 - Phố Yên - Thái Nguyên đã được hoàn thành và bàn giao tới tay người dân trong năm 2021, đánh dấu cột mốc thành công của Nam Mê Kông khi vượt qua khó khăn mùa đại dịch thể hiện được sự trách nhiệm và tận tụy của Nam Mê Kông đối với các Nhà Đầu tư.

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% Thực hiện so với Kế hoạch 2021
I	Doanh thu	309.265	259.125	83,79%
1	Kinh doanh bất động sản	287.312	189.971	66,12%
2	Xây lắp	0	0	0
3	Thương mại, dịch vụ và hoạt động khác	21.954	69.154	315%
II	Lợi nhuận trước thuế	75.999	79.256	104,29%
III	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	62.117	61.202	98,53%
IV	Cổ tức	7%	7%	100%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021)

Năm 2021, kết quả kinh doanh của Công ty: Doanh thu đạt 259.125 triệu đồng tương đương 83,79% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 61.202 triệu đồng tương đương 98,53% kế hoạch. Kết quả này chưa đạt được so với kế hoạch đã được ĐHCĐ năm 2021 thông qua. Dự án trọng điểm của Công ty là Khu đô thị Bảo Ninh 2 vẫn tiếp tục đóng góp trong cơ cấu doanh thu của Công ty. Do tình hình dịch bệnh Covid kéo dài dẫn tới kế hoạch triển khai dự án bị chậm tiến độ khiến kết quả hoạt động kinh doanh chưa thực sự đạt yêu cầu mà Ban Lãnh đạo đã đề ra.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021

Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành tổng cộng 29 phiên họp để xem xét và đưa ra các quyết định kịp thời về các vấn đề thuộc thẩm quyền và ban hành 29 Nghị quyết và Quyết định liên quan đến các vấn đề sau:

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Thời gian ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/2021/NQ-HĐQT	25/01/2021	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của tổ chức phát hành là Công ty cổ phần VLXD Hà Nội (CMC)	100%
2	04/2021/NQ-HĐQT	05/02/2021	Thông qua việc ký kết Hợp đồng nguyên tắc nhận chuyển nhượng 1 phần dự án Bình Dương	100%
3	03/2021/NQ-HĐQT	22/02/2021	Phê duyệt ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng kinh doanh và khai thác dự án Bình Dương	100%



MEKONG GROUP

Think your way

4	05/2021/NQ-HĐQT	01/03/2021	Đồng ý phương án vay vốn và ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Techcombank để thực hiện dự án Bình Dương	100%
5	06/2021/NQ-HĐQT	10/03/2021	Thôi giao giữ chức vụ Phó TGD kiêm Trưởng ban HCNS đối với bà Nguyễn Thu Hà và bổ nhiệm bà Nguyễn Thu Hà giữ chức vụ Chánh văn phòng HĐQT	100%
6	07/2021/NQ-HĐQT	12/03/2021	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2021 và thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham sự Đại hội	100%
7	08/2021/NQ-HĐQT	06/04/2021	Thông qua các nội dung liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ 2021	100%
8	09/2021/NQ-HĐQT	07/04/2021	Thông qua việc từ nhiệm thành viên ĐHĐCĐ của bà Nguyễn Thu Hà	100%
9	11/2021/NQ-HĐQT	27/04/2021	Đồng ý phương án vay vốn và ký HĐ tín dụng với ngân hàng Techcombank thực hiện dự án Bảo Ninh	100%
10	20/2021/NQ-HĐQT	27/04/2021	Phân công nhiệm vụ cho các thành viên ĐHĐCĐ	100%
11	12/2021/NQ-HĐQT	28/04/2021	Giao cho ông Đặng Minh Huệ ký HD sáp nhập Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Bảo Ninh vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông	100%
12	15/2021/NQ-HĐQT	29/04/2021	Bổ nhiệm ông Võ Đình Lượng giữ chức vụ Phó TGD	100%
13	16/2021/NQ-HĐQT	29/04/2021	Bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Nhà máy VLXD đối với ông Nguyễn Hoàng	100%
14	23/2021/NQ-HĐQT	05/05/2021	Vay vốn phát hành bảo lãnh, L/C chiết khấu, thầu chỉ dự phòng tại Ngân hàng MSB Thanh Xuân	100%
15	17/2021/NQ-HĐQT	06/05/2021	Chấm dứt hoạt động Văn Phòng đại diện của Công ty tại Thái Nguyên	100%
16	18/2021/NQ-HĐQT	17/05/2021	Thông qua triển khai thực hiện và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018, 2019	100%
17	19/2021/NQ-HĐQT	17/05/2021	QĐ tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
18	26/2021/NQ-HĐQT	09/06/2021	Đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng MSB Thanh Xuân	100%
19	29/2021/NQ-HĐQT	04/08/2021	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018, 2019	100%
20	30/2021/NQ-HĐQT	04/08/2021	Điều chỉnh tên nhà đầu tư và tiến độ thực hiện dự án Đại Lải	100%
21	31/2021/NQ-HĐQT	16/08/2021	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%

ĐI
ÔI
CƠ
TÀ
IAN
VC

MEKONG GROUP

Think your way

22	32/2021/NQ-HĐQT	29/08/2021	Tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc chào bán cổ phần và sửa đổi Điều lệ Công ty	100%
23	33/2021/NQ-HĐQT	10/09/2021	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chốt danh sách cổ đông để thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng	100%
24	34/2021/NQ-HĐQT	09/11/2021	Thông qua Kế hoạch về việc đồng ý bán Tài sản là công trình Tòa nhà trụ sở làm việc tại địa chỉ 249 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội cho Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc NO ONE LAND	100%
25	35/2021/NQ-HĐQT	15/11/2021	Thông qua việc góp vốn thành lập công ty TNHH MTV Hoàng Kim Thái Nguyễn	100%
26	36/2021/NQ-HĐQT	08/12/2021	Thông qua kế hoạch triển khai bán hàng tại dự án Bảo Ninh	100%
27	38/2021/NQ-HĐQT	20/12/2021	Thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng, phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán các cam kết của Công ty và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021	100%
28	39/2021/NQ-HĐQT	20/12/2021	Thông qua việc đồng ý bán Tài sản là công trình Tòa nhà trụ sở làm việc tại địa chỉ 249 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội cho Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc NO ONE LAND	100%
29	37/2021/NQ-HĐQT	29/12/2021	Thôi giao giữ chức vụ Chánh văn phòng HĐQT đối với bà Nguyễn Thu Hà	100%

Trong các công tác quản lý mối quan hệ với các cổ đông, HĐQT đã thực hiện tốt công bố thông tin định kỳ, thường niên cũng như các công tin bất thường theo đúng quy định của thông tư 96/2020/TT-BTC ban hành ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính về việc Hướng dẫn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Đồng thời tiếp nhận và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xử lý kịp thời thông tin từ các cổ đông, đối tác và khách hàng.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị từ năm 2017 - 2021:

Tiền thân là Công ty cổ phần xây dựng Số 3 - Vinaconex 3. Những năm 2017-2019, Dưới tác động thay đổi của một số chính sách pháp luật của Nhà nước khiến việc tiếp cận các gói thầu nhỏ, thu hồi vốn nhanh của Công ty bị ảnh hưởng. Đây là rào cản lớn cho các doanh nghiệp bất động sản phát triển, Vinaconex3 cũng không ngoại lệ.

Chính sách vĩ mô của Nhà nước chưa thực sự đồng bộ, hỗ trợ cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản dẫn đến chậm tiến độ về thủ tục pháp lý và triển khai dự án. Công tác quy hoạch, đền bù giải phóng mặt bằng gặp khó khăn đã ảnh hưởng rất lớn đến quá trình triển khai thực hiện các dự án.

Thay vào đó, Vinaconex 3 đã tận dụng trong giai đoạn khó khăn của thị trường và chủ trương sửa đổi của thủ tục pháp lý mà có những bước chuẩn bị để tạo ra sự chuyển mình lớn. Từ việc tái cấu trúc doanh nghiệp, từng bước cơ cấu lại bộ máy tổ chức, ban điều hành và chính sách hợp lý

dành cho nhân viên hay phải nói đến những định hướng và tầm nhìn táo bạo đã đưa Vinaconex 3 dần khẳng định lại vị trí và tên tuổi của mình trên thị trường Bất động sản.

Hàng loạt những thay đổi liên tục từ năm 2017-2019. Điển hình là việc xử lý dứt điểm đơn vị kinh doanh vật liệu xây dựng hoạt động kém hiệu quả. Bước đầu xúc tiến thực hiện M&A một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực khai thác đá vật liệu xây dựng

Với lợi thế về quỹ đất, đặc biệt là quỹ đất tại các tỉnh, Vinaconex 3 đã triển khai và đưa vào hoạt động nhiều dự án mới. Thêm vào đó, việc đẩy mạnh quyết toán, thu hồi vốn từ các dự án đã đi vào hoạt động cũng tạo cho Vinaconex 3 có được dòng tiền dồi dào để thực hiện các dự án và nâng cao năng lực tài chính cho Công ty.

Năm 2017, thực hiện thoái vốn khoản đầu tư 20 tỷ tại Công ty Cổ phần Vinaconex-Viettel với mức thu hồi là 110% giá trị đầu tư, thoái vốn khỏi Công ty Vinaconex 11, Công ty cổ phần xi măng Yên Bình cũng là động thái chuyển mình và từng bước tách biệt độc lập, xây dựng vị thế và tiếng nói riêng của mình trên thị trường BĐS.

Điểm nhấn ở nhiệm kỳ này là trong năm 2019 - 2020 Hội đồng Quản trị đã ra Quyết định bổ Chủ tịch mới là Ông Kiều Xuân Nam đánh dấu bước thay đổi lớn cho VINACONEX 3. Thêm vào đó một điểm mốc quan trọng là ngày 15/10/2020 CTCP Xây dựng số 3 - VINACONEX 3 chính thức đổi tên thành CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông cùng tầm nhìn và những hoạch định chiến lược mới đã tạo nên một MeKong Group với diện mạo mới.

Trong năm năm từ 2017 - 2021 CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông đã có tổng cộng 4 đợt tăng vốn từ 283,79 tỷ đồng lên 668,12 tỷ đồng tại năm 2021 và Công ty đang hoàn tất thủ tục để xin chấp thuận tăng vốn của Ủy Ban Chứng khoán nhà nước lên 1.002,17 tỷ đồng trong năm 2022.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2021

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021, Công ty đã chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS trong năm 2021 với tổng mức thù lao là 36 triệu đồng.

4. Lương của Ban Tổng Giám đốc

Lương bình quân năm 2021 của Tổng Giám đốc Công ty là 50 triệu đồng/tháng, của các Phó Tổng Giám đốc là 45 triệu đồng/người/tháng.

III. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Trong bối cảnh Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hơn, HĐQT ghi nhận nỗ lực của toàn bộ tập thể cán bộ Công ty đã cố gắng duy trì sự hoạt động liên tục của Công ty, trong khi không ngừng tìm kiếm cơ hội và các giải pháp để tăng hiệu quả kinh doanh.

Năm 2021, HĐQT luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để Ban Tổng Giám đốc ("**Ban TGD**") và trưởng các đơn vị, phòng/ban hoàn thành được nhiệm vụ được giao. HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc cũng như bộ máy giúp việc cho Ban Tổng Giám đốc

HĐQT triển khai giám sát hoạt động của Ban TGD và trưởng các đơn vị, phòng/ban thông qua:

- Giám sát thông qua báo cáo kết quả hoạt động hàng tháng, hàng quý;

- Giám sát ban TGD, người quản lý khác trong các cuộc họp giao ban của Công ty;
- Giám sát thông qua các ý kiến đánh giá, kết luận của BKS về công tác quản trị điều hành của Ban TGD và tình hình hoạt động của Công ty.

Kết quả giám sát cho thấy:

- Ban TGD và trưởng các đơn vị, phòng/ban đã có những nỗ lực cố gắng rất lớn trong việc phối hợp và điều hành Công ty. Ban TGD đã chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao như: Điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả tốt trong thời kỳ diễn biến dịch bệnh phức tạp và bất ổn của nền kinh tế, giữ được sự ổn định về vốn và các nguồn lực tài chính.
- Từng thành viên trong Ban TGD mà đứng đầu là Tổng Giám đốc được phân công, giao nhiệm vụ cụ thể, luôn thể hiện trình độ chuyên môn cao, khẩn trương nắm bắt tình hình và điều hành toàn diện các hoạt động kinh doanh tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật hiện hành và các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. HĐQT đã thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban TGD cũng như bộ máy giúp việc cho Ban TGD. Những thay đổi tích cực trong công tác quản trị đã nâng cao chất lượng điều hành trong Ban TGD.
- Tổng Giám đốc thực hiện chế độ họp giao ban định kỳ hàng tháng, quý giữa Ban TGD với trưởng các đơn vị, phòng/ban đồng thời tổ chức họp chuyên đề theo từng sự việc để chỉ đạo sát sao và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Ban TGD thường xuyên báo cáo và phối hợp chặt chẽ với HĐQT để đưa ra các giải pháp, đề xuất kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh trình HĐQT thông qua.
- Đối với các vấn đề quan trọng, Chủ tịch HĐQT tổ chức họp hoặc yêu cầu Ban TGD và các cán bộ quản lý đóng góp ý kiến, đề xuất hoặc đề nghị để tham khảo trước khi đưa ra quyết định chính thức nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong chủ trương và biện pháp thực hiện.
- Ngoài việc thực hiện tốt công tác điều hành chung, Ban TGD đã tích cực chủ động trong việc phát triển các mối quan hệ với chính quyền địa phương không chỉ tại các tỉnh nơi Công ty có dự án đầu tư, cùng các khách hàng, các đối tác tiềm năng mà từ đó còn tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng địa bàn hoạt động và phát triển các mối quan hệ kinh doanh mới.
- Ngoài ra, Ban TGD đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đảng, đoàn thể của Công ty trong việc tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động văn hoá nhằm tạo sự đoàn kết, gắn bó trong nội bộ đồng thời có chính sách khen thưởng nhằm khuyến khích động viên tinh thần cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

IV. Kế hoạch hoạt động năm 2022

Sau hai năm thay đổi với thương hiệu mới **Mekong Group**, CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông đang từng bước lấy lại vị thế để trở thành một trong những Công ty hàng đầu về lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Hội đồng Quản trị Công ty xác định phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu hoạt động trong năm 2022 với một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

- Tổng doanh thu : 2.065 tỷ đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 835 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 668 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức : 80%

Để có thể thực hiện được các chỉ tiêu nêu trên, Hội đồng quản trị cần thực hiện đồng loạt các giải pháp như sau:

- ✓ Xây dựng và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, quyết liệt chỉ đạo Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 sau khi ĐHĐCĐ thông qua.
- ✓ Đẩy mạnh công tác nghiên cứu các Dự án mới có nhiều tiềm năng
- ✓ Tham gia đấu thầu các Dự án có tiềm năng.
- ✓ Tập trung triển khai các Dự án đã có những yếu tố pháp lý đầy đủ. Việc đẩy mạnh tiến độ xây dựng và đưa vào hoạt động dự án Bảo Ninh 2 tại Quảng Bình là điều mà Ban Lãnh đạo ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện tại. Việc phát triển và hoàn thiện dự án Bảo Ninh 2 sẽ là cú "Hit" lớn để đưa CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông quay trở lại đường đua trong việc cạnh tranh trên thị trường BĐS.
- ✓ Tập trung triển khai 03 dự án lớn
 - Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2:
 - Địa điểm: Xã Bảo Ninh, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
 - Quy mô dự án: 18,3 ha
 - Triển khai tiếp tục phân khúc cao tầng
 - Dự án Tổ hợp căn hộ Cao cấp The Charm Bình Dương
 - Địa điểm: Lô A4 thuộc Khu đô thị mới (Khu 1), Phường Hòa Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
 - Quy mô dự án: 1,3 ha
 - Dự án Tổ hợp Thương mại dịch vụ và nhà ở Đồng Hới
 - Địa điểm: Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
 - Tổng mức đầu tư dự kiến 800 tỷ đồng
 - Quy mô dự án: 5,8 ha
- ✓ Thực hiện các chức năng quản trị của Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cùng các quy chế, quy định khác.
- ✓ Quan tâm chỉ đạo nhằm đẩy mạnh và đổi mới công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm và chính sách lương-thưởng để xây dựng một đội ngũ CBCNV có trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm và tâm huyết để cùng chung tay xây dựng Công ty ổn định, vững mạnh và phát triển. Đồng thời, xây dựng văn hóa Doanh nghiệp bền vững nhằm tạo cho người lao động niềm tin, niềm tự hào và tự giác gắn quyền lợi của mình với quyền lợi của Công ty.

- ✓ Chỉ đạo quyết liệt, quy định cụ thể, tăng cường công tác kiểm tra giám sát cũng như có các chế tài xử lý nghiêm để nâng cao ý thức trách nhiệm nhằm thực hiện tốt chính sách quản lý chất lượng, tiến độ và an toàn lao động.
- ✓ Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Thay mặt HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tin nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua. Chúng tôi cũng rất mong các Quý vị Cổ đông cảm thông và chia sẻ những khó khăn, thách thức mà HĐQT đã đối mặt trong năm 2021. Chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thành công tốt đẹp.

Trân trọng gửi tới toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Lưu hồ sơ ĐH

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Kiều Xuân Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022**

Kính thưa Đại hội!

Kính thưa Quý Cổ đông!

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (MEKONG GROUP) xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và xây dựng phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 với những nội dung sau:

I. BỐI CẢNH KINH DOANH NĂM 2021

Trong năm 2021, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu với những biến thể mới, cản trở đà phục hồi của kinh tế thế giới. Nền kinh tế Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, tăng trưởng kinh tế năm 2021 chỉ ở mức 2,58%, thấp nhất trong nhiều năm qua.

Cùng chung khó khăn với các ngành kinh tế khác, lĩnh vực xây dựng, bất động sản năm 2021 khép lại nhiều khó khăn, thách thức, thị trường tiếp tục mất cân đối cung - cầu, giá đất thực tế liên tục leo thang gây khó khăn cho các danh nghiệp bất động sản. Bên cạnh đó, việc Nhà nước có nhiều cơ chế và chính sách pháp luật mới hỗ trợ các ngành nghề kinh tế được thông qua giúp "khơi thông" thị trường, do vậy lĩnh vực xây dựng, bất động sản cũng là một điểm sáng, là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế cả nước.

Trong năm 2021, hoạt động kinh doanh bất động sản của công ty chủ yếu tập trung đầu tư vào các dự án như Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2; Dự án Bình Dương; Dự án Khu đô thị Số 7 Phú Bình, Thái Nguyên; tuy nhiên các dự án này đều đang trong giai đoạn triển khai đầu tư chưa mang lại doanh thu cho công ty. Doanh thu Bất động sản năm 2021 chủ yếu đến từ việc chuyển nhượng các sản phẩm của Dự án Khu dân cư Vinaconex3 - Phố Yên và chuyển nhượng một số bất động sản đầu tư (Chợ Phương Lâm – Hòa Bình, trụ sở 249 Hoàng Quốc Việt)

Kể từ năm 2019 với mục tiêu tái cấu trúc Công ty, lĩnh vực thi công xây lắp không còn là hoạt động được định hướng phát triển; trong năm 2021 ưu tiên công tác bảo hành, quyết toán, thu hồi công nợ các công trình đã hoàn thành từ các năm trước.

Lĩnh vực năng lượng tái tạo: Hiện 2 dự án nhà máy điện gió Kim Ngân và Thanh Sơn đang trong thời gian quan trắc phân tích dữ liệu đo gió nhằm đánh giá tính khả thi các dự án này.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Đứng trước những khó khăn và thách thức của nền kinh tế năm 2021, được sự đồng thuận của các Quý Cổ đông, dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị Công ty, sự cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã điều hành sản xuất kinh doanh các lĩnh vực của công ty theo đúng phân công nhiệm vụ được giao, với kết quả đạt được như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% Thực hiện so với Kế hoạch 2021
I	Doanh thu	309.265	259.125	83,79%
1	Kinh doanh bất động sản	287.312	189.971	66,12%
2	Thương mại, dịch vụ và hoạt động khác	21.954	69.154	315,00%
II	Lợi nhuận trước thuế	75.999	79.256	104,29%
III	Lợi nhuận sau thuế TNDN của Cổ đông Công ty Mẹ	62.117	61.202	98,53%
IV	Cổ tức	7%	7%	100%

2. Đánh giá chung kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- Năm 2021, kết quả kinh doanh của Công ty: Doanh thu đạt 83,79%; Lợi nhuận sau thuế đạt 98,39%. Kết quả này tuy chưa đạt được 100% so với kế hoạch đã được ĐHCĐ năm 2021 thông qua, nhưng đây là một kết quả tốt vượt trên những ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19.

- Kế hoạch chi trả Cổ tức năm 2021: Xin ý kiến ĐHCĐ mức chi trả cổ tức năm 2021 là 7% (tính theo Vốn điều lệ tại thời điểm họp ĐHCĐ)

- Nguồn thu chủ yếu của Công ty từ kinh doanh bất động sản được đến từ Dự án Khu dân cư Vinaconex 3 – Phố Yên, chuyển nhượng một số bất động sản đầu tư: Dự án B.O.T chợ Phương Lâm (Hòa Bình) và Trụ sở số 249 Hoàng Quốc Việt.

- Bên cạnh nguồn thu từ mảng kinh doanh bất động sản thì nguồn thu từ kinh doanh thương mại và kinh doanh khác vượt hơn 3 lần so kế hoạch đề ra chủ yếu phát sinh từ hoạt động tài chính từ tiền lãi của các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn và cho vay.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

- Nguyên nhân dẫn đến Doanh thu năm 2021 của Công ty đã không đạt được như kế hoạch đề ra:

- o Thứ nhất: Do tình hình đại dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát trong năm 2021 khiến cho các hoạt động kinh doanh của toàn bộ nền kinh tế bị đình trệ.
- o Thứ hai: Khó khăn về thủ tục pháp lý, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bất động sản chưa đồng bộ. Công tác quy hoạch, đền bù, giải pháp mặt bằng gặp khó khăn đã ảnh hưởng rất lớn đến quá trình triển khai thực hiện các dự án. Trong năm 2021 Công ty đề ra kế hoạch hoàn thành việc chuyển nhượng Dự án Khu biệt thự Nhà vườn Đại Lải cho đối tác tuy nhiên do các yếu tố khách quan tác động nên Công ty chưa thể hoàn tất việc chuyển nhượng.
- o Dự án trọng điểm của Công ty là Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2 hiện đang trong giai đoạn triển khai hạ tầng kỹ thuật; Các dự án khác đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý tại dự án.

3. Đánh giá kết quả công tác quản lý điều hành công ty

• Công tác tổ chức nhân sự

- Tiếp tục kiện toàn nhân sự các phòng ban. Ban hành các quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của từng cá nhân nhằm nâng cao hiệu quả công việc.
- Trên cơ sở định hướng phát triển của Công ty và được sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã điều hành các phòng ban chức năng thực hiện thủ tục sáp nhập Công ty TNHH Bảo Ninh vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông theo đúng quy định, đồng thời hoàn thành tiếp nhận lao động và các chế độ tiền lương, BHXH đảm bảo giữ ổn định và đúng quy định hiện hành .
- Trong năm đã thực hiện:
 - + Tiếp nhận lao động mới: 26 người
 - + Ký 66 HĐLĐ, trong đó: 45 HĐLĐ, 06 HĐ chuyên gia, 12 HĐLĐ thử việc, 03 HĐ khoán việc, thời vụ;
 - + Ra quyết định nghỉ việc cho: 10 lao động (trong đó 01 lao động Nhà máy VLXD)
- Chủ động điều chỉnh tiền lương và các chế độ cho người lao động, đảm bảo tính cạnh tranh, khích lệ người lao động tích cực công tác, gắn bó lâu dài với Công ty. Năm 2021, mặc dù dịch covid -19 vẫn hết sức nặng nề nhưng Công ty vẫn cố gắng tập trung mọi nguồn lực để duy trì và ổn định sản xuất, đảm bảo không có lao động nào buộc phải nghỉ việc, thu nhập của người lao động được đảm bảo và thanh toán kịp thời.

• Công tác tài chính kế toán

- Chủ động trong công tác tạo lập, cân đối và sử dụng vốn linh hoạt đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn;
- Phối hợp với Ngân hàng Techcombank thực hiện giải ngân theo Hợp đồng tín dụng thanh toán các khoản chi phí của Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2 đảm bảo công tác triển khai Dự án không bị ảnh hưởng tiến độ do chậm thanh toán cho các nhà thầu;

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

- Phối hợp với các Phòng/Ban trong Công ty đánh giá hiệu quả và xây dựng phương án tài chính cho các dự án, chuẩn bị hồ sơ năng lực tài chính cho các dự án Công ty tham gia đấu thầu.
- Làm việc với các ngân hàng về việc cung cấp các sản phẩm cho khách hàng của các Dự án và tài trợ cho các Dự án mà Công ty có kế hoạch triển khai trong tương lai gần;
- Hoàn thành các hồ sơ, thủ tục và được UBCK chấp thuận chia cổ tức năm 2018 và 2019 cho cổ đông bằng cổ phiếu.

• **Công tác kinh doanh:**

- Năm 2021, Dự án Phố Yên có quy mô 10,03 ha đã ghi nhận doanh thu 123,148 tỷ đồng; Chuyển nhượng các chợ BOT và tòa nhà Hoàng Quốc Việt đã ghi nhận doanh thu 66,823 tỷ đồng; Doanh thu từ các hoạt động xây lắp, thương mại dịch vụ và tài chính đã ghi nhận doanh thu 39,157 tỷ.
- Công tác phát triển mạng lưới kinh doanh đã và đang được thiết lập, phát triển mạng lưới bán hàng, chăm sóc khách hàng rộng khắp trên địa bàn cả nước như Hà Nội, Sài Gòn, Bình Dương, Đà Nẵng, Quảng Bình, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa...đảm bảo đủ năng lực kinh doanh cho các dự án hiện tại và hướng tới những năm tiếp theo.

• **Đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản**

Công tác đầu tư, kinh doanh bất động sản trong năm 2021 tiếp tục được lãnh đạo Công ty tập trung chỉ đạo, tăng cường quan hệ không chỉ với thị trường truyền thống như Thái Nguyên, Vĩnh Phúc mà còn mở rộng quan hệ với các địa phương có nhiều dự án tiềm năng như: Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Bình Dương, Bình Định, ... Công ty đã đạt được một số kết quả như sau:

- **Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2:** Hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB Dự án; Hoàn thành các thủ tục giao đất của Dự án, tổng diện tích đất đã được giao là 180.530,8m² đạt 99,3% diện tích đất của Dự án; Hoàn thành công tác xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của toàn bộ phần diện tích đã được giao; Tiến hành khởi công xây dựng và hoàn thành cơ bản công tác thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật của Dự án.
- **Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở Đồng Hới:** Công ty đã hoàn thành công tác đăng ký thực hiện Dự án. Đến nay, Dự án đã có quyết định phê duyệt đánh giá sơ bộ năng lực kinh nghiệm của Nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án của UBND tỉnh Quảng Bình ngày 20/5/2021; Hoàn thành hồ sơ phục vụ công tác xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, chấp thuận Chủ đầu tư thực hiện Dự án theo quy định.
- **Dự án Khu dân cư Vinaconex 3 - Phố Yên:** Là Dự án có nhiều khó khăn vướng mắc do yếu tố khách quan, về cơ chế chính sách, về đại dịch Covid-19 bùng phát. Đến nay, Dự án đã hoàn thành công tác bàn giao toàn bộ diện tích đất đợt 2 (diện tích đất còn lại của Dự án); Hoàn thành công tác xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất cho toàn bộ Dự án; Hoàn thành việc xin cấp GCN quyền sử dụng đất cho 338/342 lô đất mang tên Công ty, GCN đã sang tên cho khách hàng là 126 lô; Hoàn thành công tác điều chỉnh Quyết định Chủ trương đầu tư (điều

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

13
NG
PI
MÉ
ĐA

chỉnh tên Chủ đầu tư và điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án để sớm nghiệm thu bàn giao Dự án đưa vào sử dụng); Hoàn thành công tác thi công hạng mục Khu công viên cây xanh; đang tiến hành công tác bàn giao hạ tầng dự án cho cơ quan nhà nước.

- **Dự án Khu đô thị số 7 – thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình:** Trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công tác đền bù GPMB bị chậm trễ làm ảnh hưởng đến kế hoạch thực hiện Dự án. Đến nay, Dự án đã hoàn thành công tác thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; Công ty đang tiếp tục phối hợp với UBND huyện Phú Bình để thúc đẩy quá trình hỗ trợ, bồi thường, GPMB.

- **Dự án Khu dân cư số 5 – Phan Đình Phùng thành phố Thái Nguyên:** Là một trong những Dự án còn nhiều tồn tại vướng mắc nhất trong công tác hoàn thiện dự án, bàn giao các công trình công cộng cho cơ quan quản lý nhà nước. Trong năm 2021, Công ty đã tiếp tục triển khai thi công hoàn thiện tuyến D3+D21 kéo dài đồng thời làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố về quyết toán chi phí GPMB của Dự án, đã nộp hồ sơ đề nghị quyết toán chi phí GPMB giai đoạn của dự án và đang được UBND thành phố Thái Nguyên thẩm định.

- **Dự án Khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương – Thuận An, thuộc Khu E - Đô thị mới An Vân Dương:** Phối hợp với Đơn vị liên danh thực hiện các thủ tục đầu tư dự án theo quy định.

- **Dự án Tổ hợp căn hộ cao cấp The Charms Bình Dương – tại Lô A4 thuộc Khu đô thị mới (Khu 1), phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương:** Dự án đã hoàn thành công tác khoan khảo sát địa chất, thiết kế concept và đã cơ bản hoàn thành bước thiết kế cơ sở. Đồng thời, Công ty đã hoàn thiện hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư, hồ sơ chuyển nhượng dự án và đã cung cấp hồ sơ cần thiết để Becamex nộp cho cơ quan chức năng xin chấp thuận chuyển nhượng một phần dự án. Công ty đã tiếp tục phối hợp với đối tác để đẩy nhanh công tác liên quan đến chuyển nhượng dự án; lập hồ sơ trình thẩm duyệt để làm căn cứ phê duyệt dự án.

- **Một số dự án đã hoàn thành như:** Dự án Khu nhà ở Trung Văn, Dự án 310 Minh Khai đang được Công ty quản lý hoạt động tốt.

• **Đối với lĩnh vực năng lượng tái tạo:**

- **Dự án điện gió Kim Ngân:** Đã hoàn thành công tác quan trắc theo dõi số liệu đo gió theo quy định; đang tiến hành đánh giá tính khả thi của dự án để triển khai các bước tiếp theo.

- **Dự án điện gió Thanh Sơn:** Hoàn thiện công tác thi công; đang tiến hành công tác quan trắc theo dõi số liệu tại các cột đo gió theo quy định. Đến nay, số liệu đo gió ban đầu thu thập được cho thấy kết quả tương đối khả quan. Công ty sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá tính khả thi và thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để bổ sung dự án vào quy hoạch phát triển điện VIII Quốc gia.

- **Dự án Nhà máy sản xuất cơ khí Hòn La, tỉnh Quảng Bình:** Công ty đã hoàn thành công tác điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và được Ban QLKKT tỉnh Quảng Bình chấp thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

bằng văn bản số 1657/QĐ-KKT ngày 01/12/2021. Hiện nay, Công ty đang chuẩn bị các thủ tục giao đất và khởi công dự án.

- **Lĩnh vực thi công xây lắp:**

Lĩnh vực thi công xây lắp không còn là định hướng phát triển của Công ty; trong năm 2021 ưu tiên công tác bảo hành, quyết toán, thu hồi công nợ các công trình dang dở.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NHIỆM KỲ 2017 - 2021

1. Kết quả hoạt động sản xuất Kinh doanh

Kết quả hoạt động Kinh doanh 2017 – 2021, Doanh thu của Công ty có dấu hiệu giảm sút và tăng trưởng không đều do đặc thù và tính chất ngành nghề kinh doanh của Công ty. Điều đó phản ánh rõ qua doanh thu và Lợi nhuận sau thuế của Công ty khi mà các dự án bị trì trệ do vấn đề hành lang pháp lý chưa đồng bộ và nhất quán hay các chính sách quyết toán, thu hồi công nợ chưa được làm mạnh mẽ và quyết liệt.

Năm 2019 – 2021, mặc dù việc hành lang pháp lý được tháo gỡ cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp Bất động sản có thể đảm bảo được kết quả hoạt động nhưng thay vào đó tình hình dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp lại là một thách thức lớn trên công cuộc tái cấu trúc doanh nghiệp, xây dựng và định hướng lại mô hình hoạt động, tầm nhìn chiến lược của Công ty. Công ty đã khắc phục từng bước thành công trong hoạt động kinh doanh. Đặc biệt là trong các năm 2021 trước diễn biến phức tạp nhưng Công ty vẫn đem về kết quả Doanh thu đạt 259.152 triệu đồng, Lợi nhuận sau thuế đạt 61.202 triệu, mức độ tăng trưởng đạt 48% so với năm 2020. Trong đó 2 dự án lớn là dự Dự án Phố Yên và Dự án Đại Lải ghi nhận mức doanh thu lần lượt là 54,637 tỷ đồng và 41,797 tỷ đồng chiếm 37,21% Doanh thu của Công ty trong giai đoạn 2021 đánh dấu sự trở lại Công ty trên thị trường Bất động sản.

2. Thi công các công trình xây lắp

Trong 05 năm từ các gói thầu thi công công trình xây lắp còn yếu kém do năng lực cạnh tranh trong công tác đầu thầu các công trình nhà nước bị hạn chế, nhân lực con người để phục vụ trong lĩnh vực xây lắp còn yếu và thiếu. Các công trình xây lắp cấp nhà nước nổi bật trong giai đoạn này là Công trình Nhà làm việc kiêm kho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tỉnh Cao Bằng.

3. Đầu tư và kinh doanh Bất Động sản.

Công ty đã thành công bàn giao nhiều dự án Bất động sản đã đi vào hoạt động và bàn giao đến tay người sử dụng như: Dự án Khu đô thị Trung văn – Hà Nội đã bàn giao tòa CT1, CT2. Đây là 2 công trình xây dựng đã góp phần không nhỏ trong cấu thành doanh thu và Lợi nhuận lớn của Công ty trong 02 năm 2017-2018.

Tuy nhiên trong 2 năm này, việc giải phóng mặt bằng các dự án khu dân cư số 5 Phường Phan Đình Phùng cũng bị chậm, công tác thi công cơ sở hạ tầng, các thủ tục pháp lý liên quan đến công trình kiến trúc chưa hoàn thiện ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh bị chậm tiến độ và không đạt được kế hoạch đề ra, ảnh hưởng tới doanh thu của dự án.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MỀ KÔNG

Trong các năm từ 2019 – 2021, nhờ những chính sách và chủ trương mới, Công ty đã nâng cao năng lực lãnh đạo cũng như năng lực trong hoạt động của công ty và đưa vào hoạt động các dự án như: dự án Khu dân cư Vinaconex 3 Phổ yên – đã hoàn thành vào năm 2021 hay dự án Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex 3 – Đại lãi – hoàn thành vào năm 2020. Trong đó phải kể đến việc Đấu thầu thành công dự án trọng điểm Khu đô thị Bảo Ninh 2. Cho đến nay dự án Bảo Ninh 2 đã đưa vào khai thác và bàn giao được 45% khu biệt thự và dự kiến đưa vào hoàn thiện và đưa vào hoạt động trong năm 2024. Ngoài ra còn nhiều các dự án tại các tỉnh thành khác đang được triển khai và dần đưa vào hoạt động.

4. Tổ chức – nhân sự

Việc đề ra phương án Tái cấu trúc doanh nghiệp cũng như cấu trúc lại các phòng ban để phù hợp với mô hình quản lý mới của Công ty đã từng bước được triển khai, từng bước ổn định và có sự phối hợp đồng bộ và nhất quán hơn đưa bộ máy vận hành đi vào hoạt động hiệu quả hơn.

Việc bổ sung các nhân sự mới đối với các phòng ban và mức độ yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ được đánh giá cao hơn cũng khiến cho tổ chức nhân sự được chủ động trong công tác tạo lập và điều phối, đảm bảo các hoạt động của Công ty được diễn ra trơn tru và thuận lợi.

IV. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Thuận lợi:

- Kiện toàn bộ máy nhân sự thống nhất, chuyên nghiệp, đoàn kết, xác định rõ mục tiêu, định hướng phát triển.
- Có nền tảng tài chính ổn định, huy động được các nguồn tài chính bổ sung kịp thời.
- Dự án trọng điểm của công ty: Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2 sẽ chính thức bán hàng trong năm 2022.
- Các đối tác tiềm năng có kinh nghiệm về quản lý, có năng lực về tài chính đang muốn hợp tác cùng đầu tư.
- Tình hình dịch bệnh COVID-19 đã bước đầu được kiểm soát, nền kinh tế đất nước đang bước vào giai đoạn hồi phục.
- Các chính sách phát luật được ban hành tạo môi trường thuận lợi cho việc phục hồi nền kinh tế.
- Sự đồng thuận của Ban lãnh đạo công ty và người lao động chính là nguồn động lực lớn để phát triển bền vững cho công ty.

2. Khó khăn

- Khó khăn về thủ tục pháp lý, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bất động sản chưa đồng bộ. Công tác quy hoạch, đền bù, phê duyệt dự án... đều bị siết chặt...gây ảnh hưởng không nhỏ đến triển khai dự án.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

- Do tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và trong khu vực vẫn còn những diễn biến phức tạp, khó lường.

- Về tín dụng hiện nay còn nhiều khó khăn, cản trở để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi; thuế và các chính sách về ưu đãi đầu tư vẫn còn chưa thực sự đủ sức hút để khuyến khích các nhà đầu tư bất động sản yên tâm phát triển dự án.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Trên cơ sở đánh giá những việc đã làm được trong thời gian qua, những yếu tố thuận lợi và khó khăn trong thời gian tới, Ban Lãnh đạo Công ty chủ động đề ra định hướng nhiệm vụ chính trong năm 2022 như sau:

3.1. Một số mục tiêu chính:

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Kế hoạch 2022/Thực hiện 2021
I	Doanh thu	259.125	2.065.000	797%
1	Kinh doanh bất động sản	189.971	2.030.000	1.069%
2	Thương mại, dịch vụ và hoạt động khác	69.154	35.000	51%
II	Lợi nhuận trước thuế	79.256	835.000	1.054%
III	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	61.202	668.000	1.091%
	Cổ tức	7%	80%	1.143%

3.2. Mục tiêu và các giải pháp để đạt được mục tiêu:

- Lĩnh vực Đầu tư kinh doanh BĐS:**

Với mục tiêu nâng cao vị thế là một đơn vị kinh doanh bất động sản có uy tín trên thị trường, đón đầu nhu cầu của khách hàng và tiên phong tạo ra những xu hướng mới. Năm 2022, Công ty sẽ tập trung nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản hiện có, đồng thời đẩy mạnh công tác tìm kiếm, phát triển dự án mới với các tiêu chí: Pháp lý rõ ràng, tính thanh khoản cao, lợi nhuận đảm bảo.

- **Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2:** Hoàn thành công tác GPMB phần diện tích đất còn lại của Dự án; Hoàn thành công tác giao đất, định giá đất cho toàn bộ dự án; Hoàn thành công tác nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật cơ bản để chuyển quyền sử dụng đất cho khách hàng; Hoàn thành các công tác pháp lý khác phục vụ thi công xây dựng, bán hàng của Dự án; Triển khai thi công xây dựng các hạng mục công trình trên đất.

- **Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở Đồng Hới:** Hoàn thành thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án; Hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để đảm bảo tính phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

về tỷ lệ diện tích đất ở xã hội; Thực hiện các công tác thỏa thuận chuyên ngành, đánh giá tác động môi trường của Dự án; Hoàn thành công tác đền bù, GPMB; Thực hiện công tác giao đất cho toàn bộ diện tích đất của Dự án.

- **Dự án Khu đô thị số 7 Phú Bình – Thái Nguyên:** Hoàn thành công tác GPMB; Hoàn thành công tác giao đất, xác định giá đất và nộp tiền sử dụng đất của dự án theo quy định; Xin cấp GCN quyền sử dụng đất cho 123 lô đất tại Dự án.

- **Dự án Khu dân cư VINACONEX 3 Phổ Yên – Thái Nguyên:** Hoàn thành công tác cấp GCN quyền sử dụng đất mang tên Công ty, tiến hành các thủ tục sang tên GCN quyền sử dụng đất cho các khách hàng; Hoàn thành công tác nghiệm thu, bàn giao dự án cho cơ quan chức năng và hoàn thành quyết toán dự án.

- **Dự án Khu dân cư số 5 – Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên:** Hoàn thành các thủ tục pháp lý để thi công hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật còn lại của dự án, nghiệm thu bàn giao các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành cho cơ quan quản lý Nhà nước.

- **Dự án Khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương – Thuận An, thuộc Khu E - Đô thị mới An Vân Dương:** Phối hợp với Đơn vị liên danh hoàn thành các thủ tục pháp lý dự án, triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật,....

- **Dự án Tổ hợp căn hộ cao cấp The Charms Bình Dương – tại Lô A4 thuộc Khu đô thị mới (Khu 1), phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương:** Hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc nhận chuyển nhượng dự án. Đẩy nhanh các thủ tục pháp lý dự án, khởi công dự án trong năm 2022.

- **Dự án điện gió Kim Ngân:** Hoàn thành việc đánh giá hiệu quả khả thi của Dự án.

- **Dự án điện gió Thanh Sơn:** Hoàn thành công tác quan trắc số liệu, đánh giá và triển khai các thủ tục pháp lý để bổ sung vào quy hoạch phát triển điện VIII Quốc gia.

- **Dự án Nhà máy sản xuất cơ khí Hòn La, tỉnh Quảng Bình:** Hoàn thành công tác giao đất. Triển khai khởi công xây dựng nhà máy trong năm 2022.

- **Dự án Khu đô thị Cát Khánh, Bình Định:** Đẩy nhanh công tác phê duyệt quy hoạch, thủ tục pháp lý để được lựa chọn là nhà đầu tư dự án.

- **Công tác nghiên cứu, phát triển các dự án mới:** Ngoài kế hoạch triển khai các dự án nêu trên, Công ty đang khảo sát, nghiên cứu, lập thiết kế ý tưởng các dự án tại Đà Nẵng, Quảng Bình, Phú Thọ như:

+ Dự án Khu đô thị số 1 có quy mô khoảng 95 ha thuộc Phân khu Công nghệ cao Đà Nẵng;

+ Dự án Khu đô thị số 2 có quy mô khoảng 30 ha thuộc Phân khu Cảng biển Liên Chiểu TP. Đà Nẵng;

+ Dự án Khu đô thị Dinh Mười Mê Kông Group có quy mô khoảng 31,8 ha thuộc Khu Đô thị Dinh Mười huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình;

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

+ Dự án có quy mô khoảng 200 ha tại Trung tâm huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

• **Lĩnh vực thi công xây lắp:**

Hoàn thiện công tác bảo hành công trình; quyết toán thu hồi công nợ các công trình đang dang dở.

• **Lĩnh vực kinh doanh, bán hàng:**

- Tiếp tục ổn định bộ máy, nâng cao chất lượng; tăng cường công tác phát triển mạng lưới kinh doanh tại các địa bàn trên cả nước, đặc biệt các địa bàn có dự án đầu tư của công ty.
- Thực hiện ký Hợp đồng mua bán cho các Khách hàng tại Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2; Hoàn thành phương án kinh doanh và bán hàng tại Dự án Tổ hợp căn hộ cao cấp The Charms Bình Dương; Xây dựng phương án bán hàng cho Dự án Khu đô thị số 7 - Phú Bình, Thái Nguyên...

• **Lĩnh vực tài chính:**

- Ổn định và nâng cao năng lực tài chính của Công ty, thực hiện tốt việc kiểm soát dòng tiền và làm tốt công tác quản lý thu hồi công nợ.
- Tìm kiếm các nguồn tài chính đáp ứng nhu cầu thực hiện các Dự án sẽ triển khai trong thời gian tới từ các tổ chức tín dụng, các nguồn vốn có lãi suất ưu đãi.
- Tổ chức công tác hạch toán kế toán, lập Báo cáo tài chính, Báo cáo thuế đầy đủ, chính xác và kịp thời.

4. Công tác quản lý điều hành doanh nghiệp:

- Tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu doanh nghiệp, đổi mới bộ máy và phương thức quản lý, điều hành sản xuất phù hợp với chiến lược phát triển Công ty và nhu cầu của thị trường.
- Đưa ra các chính sách, chế độ đãi ngộ nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao, có khả năng triển khai các mục tiêu kinh doanh, định hướng của HĐQT.
- Tiếp tục áp dụng triệt để các quy trình, quy chế trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng đến hoạt động từng phòng/ban chuẩn chỉnh, chuyên nghiệp, hiệu quả.
- Duy trì và phát triển công tác đào tạo, bồi dưỡng lực lượng lao động trong Công ty, đặc biệt lực lượng làm công tác quản lý điều hành về các quy định mới của Pháp luật như: Luật Đất đai, Đấu thầu, Đầu tư, Kinh doanh bất động sản, ... và các quy định hiện hành liên quan khác.

Kính thưa Quý cổ đông!

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

Ban lãnh đạo Công ty xin được trân trọng cảm ơn Quý vị Cổ đông đã đồng hành, ủng hộ Công ty trong suốt năm qua. Bước sang năm 2022, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty quyết tâm hoàn thành kế hoạch SXKD được ĐHCĐ giao, tiếp tục củng cố toàn diện các

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

lĩnh vực hoạt động của Công ty, mang lại lợi ích thiết thực cho cổ đông và người lao động, đồng thời khẳng định, nâng cao vị thế, thương hiệu Công ty trên thị trường.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2022



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 2022

- 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 2021 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 2021.

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 2021 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 2021 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 2021 (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 2021, 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 2021, 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 đảo 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 2021, HĐQT đã ban hành 29 Nghị quyết và 07 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 2021 của Ban TGD.

3. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021, 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 2021

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH	KẾ HOẠCH 2021	THỰC HIỆN 2021	% THỰC HIỆN/ KẾ HOẠCH 2021
I	Doanh thu	309.265	259.125	83,79%
1	Kinh doanh bất động sản	287.312	189.971	66,12%
2	Thương mại, dịch vụ và hoạt động khác	21.954	69.154	315,00%
II	Lợi nhuận trước thuế	75.999	79.256	104,29%
III	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	62.117	61.202	98,53%
IV	Cổ tức tạm tính	7%	7%	100%

5. Thù lao của Ban kiểm soát

Thù lao của Ban Kiểm soát được chi trả trong năm 2021 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 2022

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 2022, 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 2022;
- 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 2022 như sau:

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 2022;
- 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 Coopers 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 2022;
- Lưu hồ sơ ĐH

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2022

T/M. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Bùi Hoàng Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông như sau:

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Hội đồng Quản trị Công ty công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website: <http://www.nammekong.net>, bao gồm:

- 1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- 2) Bảng Cân đối kế toán hợp nhất;
- 3) Báo cáo Kết quả kinh doanh hợp nhất;
- 4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất;
- 5) Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất;

Trong đó một số chỉ tiêu quan trọng như sau:

TT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (Triệu VND)	TT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (Triệu VND)
A	TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH		B	KẾT QUẢ KINH DOANH	
I	TỔNG TÀI SẢN	1.519.857	1	Tổng doanh thu	259.125
1	Tài sản ngắn hạn	1.489.493	-	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	200.867
2	Tài sản dài hạn	30.364	-	Doanh thu tài chính	45.228
II	TỔNG NGUỒN VỐN	1.519.857	-	Thu nhập khác	13.030
1	Nợ phải trả	737.097	2	Tổng chi phí	179.869
a	<i>Nợ ngắn hạn</i>	<i>591.420</i>	3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	79.256
b	<i>Nợ dài hạn</i>	<i>145.677</i>	4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	61.262
2	Vốn chủ sở hữu	782.760		<i>Trong đó: Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông Công ty mẹ</i>	<i>61.202</i>



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua !

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Lưu hồ sơ ĐH

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Kiêu Xuân Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.37560333 | Fax: 024.37560332 | Email: info@nammekong.net | Website: www.nammekong.net

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (VND)
I	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN CỦA CỔ ĐÔNG CÔNG TY MẸ	61.201.564.306
II	PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2021	61.201.564.306
1	Thù lao Thành viên HĐQT & BKS không kiêm nhiệm	36.000.000
2	Chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu (Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 7% trên Vốn điều lệ tại thời điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 là 668.118.480.000 đồng)	46.768.290.000
3	Lợi nhuận năm 2021 giữ lại	14.397.274.306

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua !

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2022;
- Lưu hồ sơ ĐH

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Kiều Xuân Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.37560333 | Fax: 024.37560332 | Email: info@nammekong.net | Website: www.nammekong.net

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG
TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2021	THỰC HIỆN NĂM 2021	KẾ HOẠCH NĂM 2022	% KẾ HOẠCH NĂM 2022 / T.HIỆN NĂM 2021
I	DOANH THU	309.265	259.125	2.065.000	797%
1	Kinh doanh bất động sản	287.312	189.971	2.030.000	1.069%
2	Kinh doanh khác	21.954	69.154	35.000	51%
II	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	75.999	79.256	835.000	1.054%
III	LN SAU THUẾ CỦA CỔ ĐÔNG CÔNG TY MẸ	62.117	61.202	668.000	1.091%
IV	CỔ TỨC	7%	7%	80%	1.143%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua !

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2022;
- Lưu hồ sơ ĐH

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Kiều Xuân Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.37560333 | Fax: 024.37560332 | Email: info@nammekong.net | Website: www.nammekong.net

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG
TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Nam Mê Kông;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, cụ thể như sau:

Căn cứ Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua, theo đó chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ dự kiến 7% trên vốn điều lệ tại thời điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tương ứng giá trị cổ tức là 46.768.290.000 đồng (số lượng cổ phần phát hành tương ứng để chi trả cổ tức là 4.676.829 cổ phần)

I. Phương án phát hành

- Tổ chức : Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phần
- Mã cổ phiếu : VC3
- Vốn điều lệ hiện hành : 668.118.480.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu : 66.811.848 cổ phiếu

Trong đó:

- Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 66.811.848 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 4.676.829 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (tính theo mệnh giá): 46.768.290.000 đồng
(*Bốn mươi sáu tỷ, bảy trăm sáu mươi tám triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng*)
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành: dự kiến 7% trên Vốn điều lệ tại thời điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tương đương 100:7 theo danh sách cổ đông tại ngày chốt để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cụ thể, cổ đông sở hữu 100 cổ phần được hưởng 100 quyền nhận cổ tức, 100 quyền được nhận thêm 7 cổ phiếu mới.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG



Tỷ lệ phát hành: Tỷ lệ phát hành tại thời điểm chi trả cổ tức được xác định như sau:

$$\text{Tỷ lệ phát hành tại thời điểm chi trả cổ tức} = \frac{\text{Số lượng cổ phiếu phát hành chi trả cổ tức năm 2021}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm chi trả cổ tức}}$$

- Nguồn chi trả cổ tức: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2022, ngay sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho các cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 253 cổ phiếu VC3 sẽ được quyền nhận thêm: $253 \times 7 : 100 = 17,71$ cổ phiếu, làm tròn xuống 17 cổ phiếu, phần cổ phiếu lẻ là 0,71 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hà Nội ngay sau khi kết thúc đợt phát hành phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

II. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Quyết định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua; xây dựng chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ và các thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có);
- Quyết định thời gian phù hợp để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc chi trả cổ tức theo đúng quy định của Pháp luật;
- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan và triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành;
- Ủy quyền cho HĐQT căn cứ số cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm chi trả cổ tức để quyết định tỷ lệ phát hành trả cổ tức. Tỷ lệ cổ tức có thể thay đổi trong trường hợp Công ty thay đổi vốn điều lệ do phát hành Cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn trong khoảng thời gian từ sau thời điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 đến trước thời điểm chi trả cổ tức.
- Ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc sửa đổi Khoản 3 Điều 6 "Vốn điều lệ" của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với kết quả phát hành; thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành.



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

- Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết liên quan đến đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Lưu hồ sơ ĐH

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Kieu Xuân Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.37560333 | Fax: 024.37560332 | Email: info@nammekong.net | Website: www.nammekong.net



MEKONG GROUP
Think your way

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

BÁO CÁO

Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu đến thời điểm 31 tháng 01 năm 2022 đối với phần vốn góp tăng từ đợt phát hành 28.379.461 cổ phiếu đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (“Công ty”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu từ đợt phát hành 28.379.461 cổ phiếu đến thời điểm 31/01/2022 và dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng còn lại chưa sử dụng trong thời gian tới như sau:

I. Về tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu từ đợt phát hành 28.379.461 cổ phiếu đến thời điểm 31 tháng 01 năm 2022

Ngày 03/03/2022, Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt đã ban hành Báo cáo kiểm toán độc lập số 52/2022/BCKT-AASCN về Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu đến thời điểm 31 tháng 01 năm 2022 đối với phần vốn góp tăng từ đợt phát hành 28.379.461 cổ phiếu của Công ty. Báo cáo này đã được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được Hội đồng Quản trị Công ty công bố thông tin theo quy định của pháp luật, đồng thời được đăng tải trên website: <http://www.nammekong.net> mục Quan hệ cổ đông, bao gồm:

- Báo cáo Kiểm toán độc lập
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu đến thời điểm 31 tháng 01 năm 2022 đối với phần vốn góp tăng từ đợt phát hành 28.379.461 cổ phiếu

1. Chứng khoán đã phát hành:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
(Trước đây là Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng số 3)
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Số lượng đã phát hành : 28.379.461 cổ phiếu
- Tổng số tiền đã huy động : 285.575.176.000 đồng
- Ngày kết thúc đợt chào bán : 15/01/2020.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.37560333 | Fax: 024.37560332 | Email: info@nammekong.net | Website: www.nammekong.net



2. Tiến độ và mục đích sử dụng vốn theo Kế hoạch đã công bố:

a. Kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 25/04/2019:

Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	Số tiền dự kiến sử dụng	Tỷ lệ trên tổng số tiền thu được	Thời gian sử dụng
Đầu tư Dự án “Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex 6 - Đại Lải”	285.575.176.000	100%	Đến Quý 4/2020

b. Kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 30/2020/NQ - ĐHĐCĐ ngày 03/06/2020:

Thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng từ “Đầu tư dự án Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex 6 – Đại Lải” sang “Đầu tư Dự án “Khu đô thị Bảo Ninh 2” và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh”. Kế hoạch cụ thể như sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	Số tiền dự kiến sử dụng	Tỷ lệ trên tổng số tiền thu được	Thời gian sử dụng
1	Đã sử dụng đầu tư Dự án “Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex 6 - Đại Lải”	3.912.658.860	1,37%	Từ thời điểm phát hành thành công đến thời điểm thay đổi phương án sử dụng (03/06/2020)
2	Đầu tư Dự án “Khu đô thị Bảo Ninh 2” và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh	281.662.517.140	98,63%	
	<i>Trong đó dự kiến:</i>			
-	Đầu tư Dự án “Khu đô thị Bảo Ninh 2”	220.000.000.000	77,04%	Từ 04/6/2020 đến quý 4/2023
-	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh	61.662.517.140	21,59%	Từ 04/06/2020 đến khi sử dụng hết số tiền thu từ phát hành tăng thêm
	Cộng	285.575.176.000		

U10
CỔ
CỔ
TẬP
NAM
NG E

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.37560333 | Fax: 024.37560332 | Email: info@nammekong.net | Website: www.nammekong.net

3. Tình hình sử dụng vốn đến thời điểm 31/01/2022:

a. Tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán:

Stt	Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng	Số tiền đã sử dụng	Thời gian thực hiện
1	Đầu tư Dự án “Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex 6 - Đại Lải”	3.912.658.860	Đã thực hiện đến 03/06/2020
2	Đầu tư Dự án “Khu đô thị Bảo Ninh 2”	141.453.770.549	Đến 31/01/2022
3	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh	58.312.039.354	Đến 31/01/2022
4	Số tiền thu từ đợt phát hành chưa sử dụng dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn ngân hàng tại thời điểm 31/01/2022	81.896.707.237	Tại 31/01/2022
	Tổng cộng	285.575.176.000	

b. Tình hình sử dụng vốn so với kế hoạch đã công bố theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Stt	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến sử dụng	Số tiền đã sử dụng	Số tiền chưa sử dụng
1	Đầu tư Dự án “Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex 6 - Đại Lải”	3.912.658.860	3.912.658.860	-
2	Đầu tư Dự án “Khu đô thị Bảo Ninh 2”	220.000.000.000	141.453.770.549	78.546.229.451
	Trong đó:			
-	Tạm nộp tiền sử dụng đất		80.000.000.000	
-	Thanh toán các hợp đồng thi công thuộc hạng mục hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, ... và các hợp đồng tư vấn, ...		61.453.770.549	
3	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh	61.662.517.140	58.312.039.354	3.350.477.786
	Tổng cộng	285.575.176.000	203.678.468.763	81.896.707.237

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.37560333 | Fax: 024.37560332 | Email: info@nammekong.net | Website: www.nammekong.net



II. Về dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng còn lại chưa sử dụng trong thời gian tới:

Stt	Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng	Số tiền dự kiến sử dụng	Thời gian thực hiện
1	Đầu tư cho Dự án "Khu đô thị Bảo Ninh 2"	78.546.229.451	
	Trong đó:		
-	Nộp tiền sử dụng đất	78.000.000.000	Đến 30/6/2022
-	Thanh toán các hợp đồng thi công thuộc hạng mục hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, ...	546.229.451	Đến 30/6/2022
2	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh	3.350.477.786	Đến 30/6/2022
	Tổng cộng	81.896.707.237	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2022;
- Lưu hồ sơ ĐH

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Kiều Xuân Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.37560333 | Fax: 024.37560332 | Email: info@nammekong.net | Website: www.nammekong.net

**MEKONG GROUP**

Think your way

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG**BÁO CÁO****V/v: Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2021/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/06/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2021 đã thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và Ban Kiểm soát (“**BKS**”) năm 2021 như sau:

- Thù lao của Thành viên HĐQT không có tên trong Bảng lương của Công ty không quá **10.000.000** đồng/người/tháng (chưa khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân);
- Thù lao của Trưởng BKS không có tên trong Bảng lương của Công ty là **2.000.000** đồng/người/tháng (chưa khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân);
- Thù lao của Thành viên BKS không có tên trong Bảng lương của Công ty là **1.000.000** đồng/người/tháng (chưa khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân);
- Các thành viên HĐQT và BKS có tên trong Bảng lương của Công ty không được nhận thù lao, chỉ được nhận Lương và Thưởng theo các quy định và quy chế nội bộ của Công ty.

Do vậy, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông kính báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty trong năm 2021 như sau:

Hội đồng quản trị	36.000.000
Ban Kiểm soát	0
Cộng	36.000.000

(Bằng chữ: Ba mươi sáu triệu đồng chẵn)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Lưu hồ sơ ĐH

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Kiều Xuân Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.37560333 | Fax: 024.37560332 | Email: info@nammekong.net | Website: www.nammekong.net



MEKONG GROUP

Think your way

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

TỜ TRÌNH

V/v: **Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Nam Mê Kông;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

- Thù lao của Thành viên HĐQT không có tên trong Bảng lương của Công ty không quá **10.000.000** đồng/người/tháng (chưa khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân);
- Thù lao của Trưởng BKS không có tên trong Bảng lương của Công ty là **2.000.000** đồng/người/tháng (chưa khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân);
- Thù lao của Thành viên BKS không có tên trong Bảng lương của Công ty là **1.000.000** đồng/người/tháng (chưa khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân);
- Các thành viên HĐQT và BKS có tên trong Bảng lương của Công ty không được nhận thù lao, chỉ được nhận Lương và Thưởng theo các quy định và quy chế nội bộ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Lưu hồ sơ ĐH

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Kiều Xuân Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.37560333 | Fax: 024.37560332 | Email: info@nammekong.net | Website: www.nammekong.net



MEKONG GROUP

Think your way

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
- Căn cứ kết quả thẩm tra và đề xuất của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty như sau:

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 2022;
- 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 Coopers Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn và ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 đáp ứng các tiêu chí và theo danh sách nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua !

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Lưu hồ sơ ĐH

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓

CHỦ TỊCH



Kiều Xuân Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.37560333 | Fax: 024.37560332 | Email: info@nammekong.net | Website: www.nammekong.net

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG
TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục triển khai các dự án Công ty đang thực hiện và phê duyệt đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh đầu tư mới các dự án phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông, chủ động nắm bắt những cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ giữa hai phiên họp thường niên 2022 - 2023 như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục triển khai các dự án Công ty đang thực hiện và phê duyệt đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh đầu tư mới các dự án phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua !

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2022;
- Lưu Ban HCNS

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022



CHỦ TỊCH

Kiều Xuân Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông, chủ động nắm bắt những cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh, Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ giữa hai phiên họp thường niên 2022 - 2023 như sau:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2022 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện đầu tư, bao gồm nhưng không giới hạn: góp vốn, nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp trong các công ty khác, hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư, phê duyệt tổng mức đầu tư, gia hạn tiến độ thực hiện dự án, ..., thế chấp, cầm cố hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
3. Ủy quyền cho HĐQT ký kết các hợp đồng, giao dịch với giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
4. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thành lập Công ty con và các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập Công ty con;
5. Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc mua, bán, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc mở thủ tục phá sản Công ty con;
6. Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ sở hữu tại Công ty con.
7. Ủy quyền cho HĐQT chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan sau đây:
 - a. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;
 - b. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ
 - c. Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp 2020.



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

MEKONG GROUP

Think your way

Việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch nêu trên bao gồm cả các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

8. Ủy quyền cho HĐQT chấp thuận hợp đồng, giao dịch các Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.
9. Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định các Hợp đồng và giao dịch liên quan đến: (i) Hồ sơ vay vốn; (ii) Hồ sơ thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua !

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2022;
- Lưu Ban HCNS

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Kiều Xuân Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.37560333 | Fax: 024.37560332 | Email: info@nammekong.net | Website: www.nammekong.net

**MEKONG GROUP**

Think your way

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung:

1. Đồng ý sử dụng tài sản là bất động sản, động sản và các tài sản khác của Công ty làm tài sản đảm bảo cho Bên thứ ba vay vốn Ngân hàng.
2. Giao HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan đến các nội dung nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2022;
- Lưu hồ sơ ĐH

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Kiều Xuân Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.37560333 | Fax: 024.37560332 | Email: info@nammekong.net | Website: www.nammekong.net



MEKONG GROUP
Think your way

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

TỜ TRÌNH

**V/v: Bầu Thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
Nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

Theo quy định của pháp luật, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), Ban Kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ mới (nhiệm kỳ 2022-2027) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 do Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát hiện tại hết nhiệm kỳ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

I. DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT, DANH SÁCH ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT

Số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên. Trong đó tối thiểu 01 thành viên HĐQT độc lập.

2. Danh sách đề cử ứng viên tham gia HĐQT.

HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông đồng ý đề cử những người có tên dưới đây vào vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông tổ chức vào ngày 14/04/2022.



STT	Họ và Tên	Giới tính	Năm sinh	CMND/CCCD ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn
1	Kiều Xuân Nam	Nam	1972	001072022768 cấp ngày 13/07/2020 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	102 Cầu Gỗ, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội	Cử nhân quản trị kinh doanh
2	Đặng Minh Huệ	Nam	1972	025072000481 cấp ngày 25/09/2020 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Số 67, Tổ 21, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	Cử nhân kinh tế
3	Phí Anh Dũng	Nam	1974	001074007754 cấp ngày 11/12/2015 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	TT K83, Tổ 7, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Thạc sĩ quản trị kinh doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.37560333 | Fax: 024.37560332 | Email: info@nammekong.net | Website: www.nammekong.net

**MEKONG GROUP**

4	Phạm Xuân Ưởng	Nam	1980	Think your way 017389707 cấp ngày 09/01/2013 tại CA Hà Nội	P1912 tòa nhà 125 Hoàng Ngân – Cầu Giấy – Hà Nội	Thạc sỹ KTXD - Kỹ sư XDDD&CN
5	Nguyễn Hoàng	Nam	1978	038078007740 Cấp ngày 14/9/2018 Tại: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	310 nhà 12A, tập thể Đại học Thủy lợi, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội	Kỹ sư thủy lợi

II. DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN BKS, DANH SÁCH ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BKS**1. Số lượng thành viên BKS**

Số lượng thành viên BKS là 03 thành viên.

2. Danh sách đề cử ứng viên tham gia BKS.

HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông đồng ý đề cử những người có tên dưới đây vào vị trí Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông tổ chức vào ngày 14/04/2022.

STT	Họ và Tên	Giới tính	Năm sinh	CMND/CCCD ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn
1	Bùi Hoàng Phương	Nam	1981	001081028287 cấp ngày 15/07/2019 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ 16 phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	Cử nhân Kế toán doanh nghiệp
2	Phạm Thị Vân	Nữ	1981	034181006547 cấp ngày 19/04/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	8/192/58 Tổ 30 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	Thạc sỹ Kinh tế xây dựng
3	Nguyễn Thị Thu Nga	Nữ	1974	02617400024 cấp ngày 08/04/2014 tại Cục CS Đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư	Số 101 I3, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	Cử nhân kinh tế

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua !

Nơi nhân:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Lưu hồ sơ ĐH

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2022

✓ **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CHỦ TỊCH



Kiều Xuân Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.37560333 | Fax: 024.37560332 | Email: info@nammekong.net | Website: www.nammekong.net

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG



THẺ BIỂU QUYẾT

- **Tên cổ đông /đại diện được uỷ quyền:**
- **Mã số cổ đông:**
- **Cổ phần sở hữu:**
- **Tổng số cổ phần uỷ quyền:**
- **Tổng số cổ phần biểu quyết:**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (024) 37560333 Website: nammekong.net

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN ĐẠI BIỂU**

Mã Đại biểu: MKG...

Số lượng cổ phần sở hữu: _____ cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: _____ cổ phần

Tổng số cổ phần đại diện: _____ cổ phần

Tổng số phiếu bầu: _____ phiếu.

Số thành viên HĐQT được bầu: 05

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chỉ chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho số ứng viên được chọn (đánh dấu "X" vào số ứng viên được chọn (*))	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)
1			
2			
3			
4			
5			

(*). Cách này bắt buộc phải tích "X" cho số ứng viên chọn.

Cổ đông/đại diện được ủy quyền

ký và ghi rõ họ tên

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 37560333 Website: nammekong.net

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN ĐẠI BIỂU**

Mã Đại biểu: MKG...

Số lượng cổ phần sở hữu: _____ cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: _____ cổ phần

Tổng số cổ phần đại diện: _____ cổ phần

Tổng số phiếu bầu: _____ phiếu.

Số thành viên BKS được bầu: 03

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chỉ chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho số ứng viên được chọn (đánh dấu "X" vào số ứng viên được chọn (*))	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)
1			
2			
3			

(*). Cách này bắt buộc phải tích "X" cho số ứng viên chọn.

Cổ đông/đại diện được ủy quyền

ký và ghi rõ họ tên