

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Thời gian: Bắt đầu lúc **08h00'**, Thứ Năm, ngày **20/04/2023**

Địa điểm: Hội trường tầng 4, Tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội



TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG THỰC HIỆN
0	8h00 - 8h30	Đón tiếp đại biểu và phát tài liệu cho cổ đông
I. Thủ tục khai mạc Đại hội		
1	8h30 – 8h35	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
2	8h35 – 8h40	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội
3	8h40 – 8h50	Giới thiệu và thông qua:
a		<i>Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2023</i>
b		<i>Quy chế làm việc của Đại hội</i>
c		<i>Quy chế bầu cử</i>
d		<i>Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu</i>
4	8h50 – 8h55	Phát biểu khai mạc Đại hội
II. Nội dung Đại hội		
Thông qua các Báo cáo		
1	8h55 – 9h15	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023
2	9h15 – 9h20	Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập
3	9h20 – 9h40	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban TGD
4	9h40 – 9h55	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023
5	9h55 – 10h00	Báo cáo kết quả sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
Thông qua các Tờ Trình		
1	10h00 – 10h05	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty
2	10h05 – 10h10	Tờ trình thông qua điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
3	10h10 – 10h15	Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 & 2022
4	10h15 – 10h20	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG THỰC HIỆN
5	10h20 – 10h25	Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023
6	10h25 – 10h30	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
7	10h30 – 10h35	Tờ trình chi trả thù lao năm 2022 cho HĐQT, BKS và kế hoạch chi trả năm 2023
8	10h35 – 10h40	Tờ trình thông qua Phương án phát hành Trái phiếu
9	10h40 – 10h45	Tờ trình Rút ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
10	10h45 – 10h50	Tờ trình thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba
11	10h50 – 10h55	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT 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
12	10h55 – 11h00	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
13	11h00 – 11h05	Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027
14	11h05 – 11h20	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình
15	11h20 – 11h30	Nghỉ giải lao
III. Tổng kết Đại hội		
1	11h30 – 11h40	Công bố kết quả bầu cử, kết quả biểu quyết các nội dung
2	11h40 – 11h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
3	11h50 – 12h00	Tổng kết và bế mạc Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông xin ý kiến Đại hội về việc thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội như sau:

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện ủy quyền tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện ủy quyền khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong chương trình Đại hội năm 2023; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng một quyền biểu quyết.

Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không đến dự Đại hội đồng cổ đông, nếu có nhu cầu thì có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (*theo mẫu quy định*) cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Đại hội trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Việc cử đại diện ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định sau:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó;

- Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

2. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo: Thư mời tham dự ĐHĐCĐ, Giấy ủy quyền (*nếu là người đại diện được ủy quyền*) và giấy tờ tùy thân (*CMND/CCCD hay Hộ chiếu hợp lệ*) đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội và được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết (có ghi mã cổ đông và

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

số cổ phần có quyền biểu quyết của mình) và Tài liệu Đại hội. Giá trị biểu quyết mà cổ đông hoặc đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

3. Ban Tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai chương trình và các nội dung trình bày tại Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện ủy quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai.

4. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông sẽ nghe các báo cáo được nêu trong chương trình của Đại hội, cùng thảo luận và thông qua từng vấn đề bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc bỏ Phiếu biểu quyết (theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội).

5. Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp đã khai mạc, phải thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các vấn đề biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

6. Nghiêm túc chấp hành các quy định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban Tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết cho những cổ đông/đại diện cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) do Ban Tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

3. Ban kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT) hay Ban Kiểm soát (BKS).

4. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết của Đại hội.

Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

1. Đoàn chủ tịch Đại hội là một số thành viên do HĐQT cử, Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt thì thành viên còn lại của HĐQT bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội. Ban Thư ký Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì Đại hội. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.

3. Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:

a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại hội.

5. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc theo phân công của Đoàn Chủ tịch, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

CHƯƠNG III: THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Cuộc họp Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 8. Đại hội sẽ lần lượt được nghe các báo cáo và tờ trình theo chương trình của Đại hội, thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo trên. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung tại Đại hội được thực hiện theo Quy chế biểu quyết sau:

1. Nguyên tắc: Các vấn đề trong chương trình làm việc của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một quyền biểu quyết.

2. Cách biểu quyết:

- a) Những vấn đề sau đây được biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:
- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội;
 - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
 - Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu;
 - Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
 - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát;

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

11/01/2017

- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội;
- Và một số nội dung khác phát sinh ngoài nội dung, chương trình Đại hội và theo điều khiển của Chủ tọa Đại hội.

Việc biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết để lấy ý kiến đối với các nội dung nêu trên được tiến hành như sau: khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết có ghi "Số cổ phần" sở hữu và/hoặc đại diện phải được hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu **Tán thành**; **Không tán thành**; hoặc **Không có ý kiến** để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

b) Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo/Tờ trình tại Đại hội được biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết và được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án: **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

i. Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông/đại diện theo ủy quyền cuối cùng bỏ phiếu vào Hòm phiếu hoặc sau 20 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông/đại diện theo ủy quyền không tham gia bỏ phiếu được coi như Không có ý kiến;
- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền.

ii. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong.

iii. Các Phiếu biểu quyết Không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra, không có dấu của Công ty và không có chữ ký xác nhận của cổ đông/đại diện theo ủy quyền;
- Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó Không hợp lệ.

3. Thông qua nghị quyết:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

a) Trừ trường hợp quy định tại mục b, c dưới đây, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

- Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
- Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;
- Tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp;
- Giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán thông qua.

b) Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- Thông qua báo cáo tài chính năm;
- Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty.

Điều 9. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc giao cao Thẻ biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giao Thẻ biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

Điều 10. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản họp Đại hội phải thể hiện tất cả các nội dung tại Đại hội. Biên bản này phải được đại diện Ban Thư ký đọc và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Căn cứ Biên bản họp Đại hội và kết quả kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo Nghị quyết của Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

THÔNG BÁO

(Về Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần 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 (Công ty);

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 10/04/2023 của Ông Bùi Hoàng Phương – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (Công ty) trân trọng Thông báo đến Quý Cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 -2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 do có 01 (một) thành viên BKS hiện tại từ nhiệm.

Hội đồng quản trị thông báo đến Quý Cổ đông:

- Hội đồng quản trị ban hành Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 sử dụng trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
- Việc ứng cử, đề cử các ứng viên sẽ được thực hiện theo đúng Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 được Đại hội thông qua.

Hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến Trụ sở chính Công ty tại Hà Nội (có thể gửi trước bằng bản scan vào thư điện tử nêu dưới đây) trước 17h00' ngày 18/04/2023 theo thông tin liên hệ sau:

Ban Hành chính Nhân sự - Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông

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

Email: info@nammekong.net

Điện thoại: (024) 3756 0333

Công ty sẽ tập hợp danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện được ứng cử, đề cử để đưa vào danh sách bầu cử chính thức tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 20/04/2023.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Thành viên HDQT, BKS;
- Lưu: VT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2023

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

THƯ ĐỀ CỬ BẦU VÀO
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027



Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (Công ty), đại diện cổ phần, đề nghị Công ty cho chúng tôi/tôi được đề cử:

Ông (bà):

CMND/CCCD/HC số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

và được đại diện ủy quyền :.....cổ phần (Bằng chữ:))
chiếm.....% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành (đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 22/03/2023).

Xét thấy bản thân Ông (bà) có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty, chúng tôi/tôi làm thư này đề cử Ông (bà) làm ứng cử viên bầu bổ sung vào thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- a. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
- b. Bản sao có công chứng:
 - CMND/CCCD (hoặc Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài);
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- c. Hồ sơ khác.

Nếu được các cổ đông tin nhiệm bầu vào thành viên Ban kiểm soát, Ông (bà) cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày...tháng ... năm 2023

Đại diện nhóm cổ đông đề cử/Người đề cử
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

THƯ ỨNG CỬ BẦU VÀO
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027



Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông

Tôi tên là:
 CMND/HC số: Ngày cấp: Nơi cấp:
 Địa chỉ thường trú:

 Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
 Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
 và được đại diện ủy quyền :..... cổ phần (Bằng chữ:)
 chiếm.....% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành (đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 22/03/2023).

Xét thấy bản thân có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử để bầu bổ sung vào thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- a. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
- b. Bản sao có công chứng:
 - CMND/CCCD (hoặc Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài);
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- c. Hồ sơ khác.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào thành viên Ban Kiểm soát, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày...tháng ...năm 20...

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ảnh màu
4x6cm

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:
- Số CMND/CCCD/HC:, Nơi cấp:, Ngày cấp:/...../.....
- Điện thoại liên hệ:
- Trình độ chuyên môn:
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
-
-
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Hành vi vi phạm pháp luật:
 - Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
 - Sở hữu cá nhân:cổ phiếu, chiếm%
 - Sở hữu đại diện: cổ phần, chiếm%
 - Sở hữu của người có liên quan: cổ phần, chiếm%
 - Các khoản nợ đối với Công ty:
 - Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:
 - Lợi ích liên quan đối với Công ty:
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

....., ngày.....tháng năm 2023.

Người khai
(ký, ghi rõ họ và tên)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU VÀO BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022 – 2027 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG**

Stt	Họ và tên	Số CMND/CCCD/HC /ĐKKD	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
Tổng					



**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (Công ty) tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2022-2027) theo các nội dung dưới đây:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS: (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

Điều 3: Đề cử ứng cử viên BKS và số thành viên được bầu.

1. Đề cử ứng cử viên BKS:

a) Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

b) Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

2. Số lượng thành viên BKS được bầu.

- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung là 01 (một) thành viên (Theo Điều lệ của Công ty và cơ cấu nhân sự đã được phê duyệt thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2022).

3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên BKS:

- Thư đề cử, thư ứng cử bầu vào thành viên BKS (theo mẫu).

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ: CMND/CCCD/HC, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

- Giấy ủy quyền hoặc biên bản họp nhóm đối với trường hợp ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử.

- Bản cam kết của ứng viên về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và cam kết thực nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông nếu được bầu làm thành viên BKS.

Điều 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát:

+ Được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

+ Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự.

+ Phiếu màu vàng bầu thành viên BKS.

+ Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền).

+ Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

+ Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

- Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

+ Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty.

+ Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

+ Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

Điều 5: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG



- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát.

Điều 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
+ Trình bày Quy chế bầu cử để Đại hội thông qua.
+ Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu.
+ Tiến hành kiểm phiếu.
+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS.

- Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu
+ Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
+ Việc bỏ phiếu được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
+ Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
+ Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu:
+ Cổ đông có thể dồn hết số phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên BKS.
+ Hoặc chia đều số phiếu bầu của mình cho các ứng cử viên thành viên BKS.
+ Hoặc dồn số phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên bằng cách chia nhỏ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên. Cổ đông cũng có thể dồn số phiếu bầu của mình cho các ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên đó không được vượt quá số phiếu bầu có quyền được biểu quyết của Cổ đông.
- Nguyên tắc trúng cử:
+ Người trúng cử thành viên BKS được xác định là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp (do chỉ bầu 01 thành viên BKS).
+ Trường hợp có hai ứng cử viên đạt số phiếu bầu cao nhất ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng cử viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.
+ Nếu sau hai lần bầu mà vẫn không chọn được thành viên BKS theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

Điều 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập; Tổng số cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

tham gia dự họp; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về; Số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào BKS.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.



Kiều Xuân Nam



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

I. **Đánh giá tình hình kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2022**

Theo Báo cáo quý I/2022 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, trong khi các ngành kinh doanh, dịch vụ nhìn chung còn gặp nhiều rủi ro, đặc biệt sau những biến cố bất ngờ về địa chính trị, bất động sản vẫn là thị trường thu hút dòng tiền đáng kể. Tuy nhiên, từ giữa quý II/2022, thị trường bất động sản bắt đầu ghi nhận những dấu hiệu trầm lắng. Hàng loạt các chính sách thắt chặt về tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp cùng lãnh đạo một số doanh nghiệp vướng vào lao lý đã khiến tâm lý chung trên thị trường e ngại, mọi giao dịch bị trì hoãn, các dự án đang triển khai phải nhấn nút "tạm dừng".

Trước thực tế này, mới đây, Chính phủ cũng đã có loạt động thái nhằm hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Theo các chuyên gia, đây chính là những tín hiệu tích cực, cơ sở để thị trường bất động sản 2023 có cơ hội hồi phục, chuyển biến, thậm chí là "đảo chiều" từ trầm lắng sang khởi sắc. Tuy nhiên, cũng có một số quan điểm cho rằng, động thái hỗ trợ từ phía Chính phủ cần thời gian cũng như độ trễ của chính sách. Và chỉ khi các chính sách này được thể hiện một cách rõ ràng thông qua các giải pháp và đi vào thực tế thì mới có thể giúp vực dậy niềm tin của nhà đầu tư, hồi phục thị trường.

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") đề ra như sau:

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% thực hiện kế hoạch
I	Doanh thu	2.065.000	552.081	26,74%
1	Kinh doanh bất động sản	2.030.000	507.634	25,01%
2	Kinh doanh khác	35.000	44.447	126,99%
II	Lợi nhuận trước thuế	835.000	96.511	11,56%
III	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	668.000	73.393	10,99%
IV	Cổ tức	80%	6,5%	8,13%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022)

Năm 2022, kết quả kinh doanh của Công ty: Doanh thu đạt 552.081 triệu đồng, Lợi nhuận sau thuế đạt 73.393 triệu đồng. Doanh thu và lợi nhuận trong năm của Công ty chủ yếu từ dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2 mang lại. Bên cạnh đó trong năm Công ty đã hoàn thành việc chuyển nhượng toàn bộ dự án "Khu Biệt thự nhà vườn Vinaconex 6 - Đại Lải".

Công ty thực hiện hoàn thành gần 26.74% kế hoạch Doanh thu và 10,99% kế hoạch Lợi nhuận, kết quả này chưa đạt được so với kế hoạch đã được ĐHCĐ năm 2022 thông qua. Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng trực tiếp của các chính sách tiền tệ thắt chặt, đặc biệt

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

thắt chặt "room" tin dụng đối với bất động sản dẫn đến nguồn vốn cung cấp cho cả doanh nghiệp và các khách hàng bị hạn chế tác động rất lớn đến thị trường bất động sản cả nước nói chung và các dự án của Công ty nói riêng.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022

Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành tổng cộng 32 phiên họp để xem xét và đưa ra các quyết định kịp thời về các vấn đề thuộc thẩm quyền và ban hành 32 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	01/2022/NQ-HĐQT	17/01/2022	Thông qua việc bổ sung phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT	20/01/2022	Phê duyệt chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu biệt thự Nhà vườn Vinaconex 6 - Đại Lải	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT	17/02/2022	Phê duyệt bổ sung phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng	100%
4	04/2022/NQ-HĐQT	23/02/2022	Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022	100%
5	05/2022/NQ-HĐQT	02/03/2022	Thông qua việc góp vốn thành lập và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Mekonghomes	100%
6	06/2022/NQ-HĐQT	22/03/2022	Thông qua bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai của dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2	100%
7	07/2022/NQ-HĐQT	04/04/2022	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	100%
8	08/2022/NQ-HĐQT	25/03/2022	Phê duyệt điều chỉnh dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2	100%
9	09/2022/NQ-HĐQT	14/04/2022	Bầu ông Kiều Xuân Nam là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027	100%
10	10/2022/NQ-HĐQT	18/04/2022	Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết HĐQT số 07/2022/NQ-HĐQT-MKG ngày 04/04/2022	100%
11	11/2022/NQ-HĐQT	25/04/2022	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 và các cam kết của Công ty	100%
12	12/2022/NQ-HĐQT	25/04/2022	Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng	100%

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

**MEKONG GROUP**

Think your way

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
13	13/2022/NQ-HĐQT	16/05/2022	Mua sắm xe ô tô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	100%
14	14/2022/NQ-HĐQT	08/06/2022	Thông qua việc ký Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Đa để vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	100%
15	15/2022/NQ-HĐQT	24/06/2022	Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp Công ty Cổ phần Mekonghomes	100%
16	16/2022/NQ-HĐQT	22/07/2022	Thông qua phê duyệt lựa chọn Công ty Ernst & Young Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán	100%
17	17/2022/NQ-HĐQT	01/08/2022	Thông qua việc tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hữu Nghị	100%
18	17.01/2022/NQ-HĐQT	01/08/2022	Thông qua việc ban hành thang bảng lương	100%
19	18/2022/NQ-HĐQT	09/09/2022	Thông qua việc ký Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án Đại Lải	100%
20	27/2022/NQ-HĐQT	09/09/2022	Thông qua kế hoạch triển khai bán hàng và phê duyệt giá bán Đợt 2 của Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2	100%
21	19/2022/NQ-HĐQT	19/09/2022	Thông qua xử lý cổ phiếu riêng lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng	100%
22	20/2022/NQ-HĐQT	28/09/2022	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng	100%
23	21/2022/NQ-HĐQT	06/10/2022	Phê duyệt điều chỉnh dự án Khu dân cư Phú Bình	100%
24	22/2022/NQ-HĐQT	25/03/2022	Phê duyệt Ký Hợp đồng thuê Công ty Cổ phần Đầu tư và Khai thác chợ BOT – Vinaconex 3 làm đơn vị quản lý vận hành và khai thác Chợ Bo, T.p Thái Bình, tỉnh Thái Bình	100%
25	23/2022/NQ-HĐQT	25/03/2022	Phê duyệt Ký Hợp đồng thuê Công ty Cổ phần Đầu tư và Khai thác chợ BOT – Vinaconex 3 làm đơn vị quản lý vận hành và khai thác Chợ Thương, T.p Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang	100%
26	24/2022/NQ-HĐQT	25/03/2022	Phê duyệt Ký Hợp đồng thuê Công ty Cổ phần Đầu tư và Khai thác chợ BOT – Vinaconex 3 làm đơn vị quản lý vận hành và khai thác Chợ Phương Lâm, T.p Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình	100%
27	25/2022/NQ-HĐQT	21/10/2022	Thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty	100%

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Thời gian ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
28	26/2022/NQ-HĐQT	28/10/2022	Thông qua xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021	100%
29	28/2022/NQ-HĐQT	26/10/2022	Thông qua kế hoạch triển khai bán hàng, phê duyệt giá bán đợt 3 của Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2	100%
30	29/2022/NQ-HĐQT	05/12/2022	Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan: Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2 với ông Đặng Minh Huệ (Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc)	100%
31	30/2022/NQ-HĐQT	05/12/2022	Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan: Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2 với ông Kiều Xuân Nam (Chủ tịch HĐQT), ông Phạm Xuân Ường (Thành viên HĐQT kiêm phó TGD), ông Nguyễn Hoàng (Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD), ông Kiều Phan (Người có liên quan của ông Kiều Xuân Nam)	100%
32	31/2022/NQ-HĐQT	09/12/2022	Phê duyệt Giá bán và Chính sách bán hàng đối với bảng hàng bán buôn 39 sản phẩm thuộc Khu đô thị Bảo Bình 2	100%

Trong công tác quản lý mối quan hệ với các cổ đông, HĐQT đã thực hiện tốt công tác Công bố thông tin định kỳ, thường niên cũng như các thông 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, khách hàng và đối tác.

2. Thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2022

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022, Công ty đã chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS không kiêm nhiệm trong năm 2022 với tổng mức thù lao là 36 triệu đồng.

3. Lương của Ban Tổng Giám đốc

Lương bình quân năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty là 68 triệu đồng/tháng, của các Phó Tổng Giám đốc là 60 triệu đồng/người/tháng.

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

Năm 2022, HĐQT tiếp tục 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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

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. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGD của Công ty được thực hiện đúng theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.

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. Những thay đổi tích cực trong công tác quản trị đã nâng cao chất lượng điều hành trong Ban TGD.

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:

- 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 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.
- Với những kết quả đã đạt được về phát triển thị trường, doanh thu, lợi nhuận, quản lý tài chính cũng kết quả khắc phục tài chính, HĐQT đánh giá cao công tác điều hành của Ban TGD trong năm 2022.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

IV. Kế hoạch hoạt động năm 2023

Với nguồn sức mạnh nội tại là kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư dự án cùng với năng lực tài chính ổn định của Công ty trong giai đoạn hiện nay thì việc kiên định theo mục tiêu đưa Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông trở thành một trong những Công ty hàng đầu về lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản sẽ hoàn toàn đạt được những kết quả hơn mong đợi. Điều đó đồng nghĩa với việc thương hiệu Nam Mê Kông hay còn gọi là Mekong Group sẽ được đưa lên tầm cao mới và chắc chắn sẽ có chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

Địa bàn Quảng Bình tiếp tục được định hướng là thị trường mục tiêu của Công ty trong năm 2023 khi Công ty tập trung triển khai 02 dự án là Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2 và Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở Đồng Hới. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến nhận chuyển nhượng dự án The Charms - Bình Dương.

Việc đa dạng hóa địa bàn phát triển dự án bất động sản là một trong yếu tố then chốt cho sự phát triển bền vững. Công ty sẽ tiếp tục đặt chân vào những điểm nóng của thị trường bất động sản như Bình Định, Đà Nẵng...

Hội đồng Quản trị Công ty xác định phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu hoạt động trong năm 2023 với một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

- Tổng doanh thu : **1.873.000** triệu đồng
- Trong đó:
 - + *Doanh thu bất động sản* : **1.857.000** triệu đồng
 - + *Doanh thu khác* : **16.000** triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : **546.000** triệu đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : **434.800** triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức : **40%**

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 2023 sau khi ĐHĐCĐ thông qua.
- ✓ Tập trung các nguồn lực cho các Dự án đang triển khai.
- ✓ Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

- ✓ 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 minh để nâng cao ý thức trách nhiệm nhằm thực hiện tốt chính sách quản lý chất lượng, tiến độ và an toàn lao động.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023. 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 2022. Chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 2023;
- Lưu hồ sơ ĐH.

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2023

[Handwritten Signature]
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
NAM MÊ KÔNG
Đ. ĐỒNG ĐA - TP. HÀ NỘI

Kiều Xuân Nam



BÁO CÁO SỐ 02
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

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



Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2022, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

I. Về cơ cấu tổ chức:

Trong năm 2022, HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 được bầu có tất cả 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phân biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

Cơ cấu tổ chức HĐQT trong năm 2022 bao gồm:

Stt	Họ tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Kiều Xuân Nam	Chủ tịch	14/04/2022	
2	Ông Đặng Minh Huệ	Thành viên	14/04/2022	
3	Ông Phạm Xuân Ưởng	Thành viên	14/04/2022	
4	Ông Nguyễn Hoàng	Thành viên	14/04/2022	
5	Ông Phí Anh Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	14/04/2022	

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

II. Về cơ chế vận hành hoạt động:

- Năm 2022, HĐQT đã tổ chức 32 phiên họp, bao gồm cả tập trung. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và BĐH.
- Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện giữa HĐQT và BĐH.

III. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ năm 2022 đề ra.
- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BĐH thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông
- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong BĐH thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của BĐH. Các quyết định quan trọng của BĐH đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.
- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với BĐH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BĐH về nghiệp vụ quản trị Công ty.

IV. Kết luận:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của BĐH, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BĐH tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2022
- Nhìn chung, năm 2022 mặc dù chịu ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh Covid-19 ở nửa đầu năm, việc lãi suất tăng mạnh, thị trường chứng khoán biến động bất ổn và những bê bối kinh tế nghiêm trọng nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo BDH thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và hoàn thành kết quả năm vượt bậc, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo!

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2023

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu hồ sơ ĐH.



PHÍ ANH DŨNG



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính thưa Đại hội!

Kính thưa Quý Cổ đông!

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và xây dựng phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 với những nội dung sau:

I. BỐI CẢNH KINH DOANH NĂM 2022

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, mưa bão, hạn hán... đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu.

Cụ thể đối với ngành bất động sản, sự trầm lắng bắt đầu từ cuối quý II/2022, thị trường bất động sản bắt đầu ghi nhận những chuyển biến kém tích cực. Hàng loạt các chính sách thắt chặt về tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp và các vướng mắc về pháp lý đã khiến tâm lý chung trên thị trường e ngại, mọi giao dịch bị trì hoãn, các dự án đang triển khai phải tạm dừng.

Các doanh nghiệp bất động sản gặp khó khăn trong tiếp cận, vay vốn từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng và đặc biệt lãi suất cho vay doanh nghiệp và khách hàng cá nhân tăng mạnh vào cuối năm. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có hạn trả nợ trái phiếu vào cuối năm 2022 và năm 2023 và một số còn phải chịu áp lực trả nợ trái phiếu trước hạn cho nhà đầu tư. Theo khảo sát thực tế, rất nhiều doanh nghiệp bất động sản ghi nhận lợi nhuận sụt giảm mạnh, thậm chí thua lỗ, đặc biệt là rủi ro sụt giảm sâu thanh khoản, có thể bị mất thanh khoản.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Đứng trước những khó khăn và thách thức của nền kinh tế năm 2022, 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:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG



1. Kết quả sản xuất kinh doanh

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Chi tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% thực hiện kế hoạch
I	Doanh thu	2.065.000	552.081	26,74%
1	Kinh doanh bất động sản	2.030.000	507.634	25,01%
2	Kinh doanh khác	35.000	44.447	126,99%
II	Lợi nhuận trước thuế	835.000	96.511	11,56%
III	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	668.000	73.393	10,99%
IV	Cổ tức	80%	6,5%	8,13%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022)

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

Năm 2022, kết quả kinh doanh của Công ty: Doanh thu đạt 26,74%; Lợi nhuận sau thuế đạt 10,99%. Kết quả này chưa đạt được so với kế hoạch đã được ĐHCĐ năm 2022 thông qua. Doanh thu và lợi nhuận trong năm chủ yếu do Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2 mang lại.

Những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến Công ty chưa thực hiện được kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã đề ra:

- + Các chính sách thắt chặt về tín dụng, các vấn đề liên quan đến trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản và các vướng mắc về pháp lý đã khiến tâm lý chung trên thị trường bất động sản e ngại, mọi giao dịch bị trì hoãn, thị trường rơi vào trạng thái “đóng băng”.
- + Chính sách thắt chặt tín dụng ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai thực hiện dự án: mặc dù Công ty đã ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Techcombank và vẫn còn hạn mức giải ngân nhưng khi phát sinh nhu cầu thanh toán cho các nhà thầu thi lại bị hạn chế về “room” và tương tự nguồn vốn vay lưu động của các Nhà thầu để thực hiện các Hợp đồng thi công cũng bị hạn chế.

3. Kế hoạch chi trả Cổ tức:

Kế hoạch chi trả Cổ tức năm 2021: Do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành trong năm 2022 do đó Công ty chưa thực hiện chi trả cổ tức như phương án đã được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua và sẽ thực hiện xin ý kiến trình điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 trong kỳ Đại hội thường niên 2023.

Kế hoạch chi trả Cổ tức năm 2022: Xin ý kiến ĐHCĐ chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 6,5%

4. 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 và phối hợp giữa các bộ phận nhằm nâng cao hiệu quả công việc;
- Ban hành mới Quy chế tiền lương, Quy chế đánh giá hiệu quả công việc, Nội quy lao động để phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Xây dựng mới quy trình Tuyển dụng và Đào tạo..
- Tổng số lao động tính đến 31/12/2022 là 99 người. Thu nhập bình quân người lao động đạt 22,6 triệu đồng/tháng.

• **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;
- Cuối năm 2022 Công ty đã tắt toán toàn bộ các khoản nợ gốc và lãi vay của Hợp đồng tín dụng vay Ngân hàng Techcombank với hạn mức 1.100 tỷ, mục đích tài trợ dự án Khu đô thị Bào Ninh 2.

• **Công tác kinh doanh:**

- Năm 2022, Dự án Khu đô thị Bào Ninh 2 đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh và Công ty đã triển khai công tác bán hàng với kết quả đã ký được 155 Hợp đồng mua bán nhà ở với khách hàng. Dự án đã bắt đầu bàn giao nhà cho khách hàng từ cuối tháng 12/2022 và dự kiến trong năm 2023 sẽ bàn giao nhà cho toàn bộ các khách hàng đã ký Hợp đồng mua bán nhà ở.
- Thực hiện cấp giấy chứng nhận cho khách hàng: Trong năm Công ty đã thực hiện các thủ tục cấp GCN cho các khách hàng dự án Khu dân cư Vinaconex 3 - Phố Yên, Khu nhà ở xã Trung Văn - Từ Liêm - Hà Nội và Khu dân cư số 5 - Phan Đình Phùng - Thái Nguyên.
- Tiếp tục công tác phát triển mạng lưới kinh doanh đã và đang được thiết lập; phát triển mạng lưới bán hàng, chăm sóc khách hàng tại Quảng Bình... 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, phát triển dự án bất động sản**

Công tác đầu tư, phát triển dự án trong năm 2022 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: Bình Dương, Bình Định, Đà Nẵng, ...

- **Dự án Khu đô thị Bào Ninh 2:**

Trong năm 2022 đã hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng Dự án và hoàn thành nghĩa vụ tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao đợt 1, đợt 2 của dự án.

Một số công tác pháp lý dự án khác được hoàn thành trong năm như: Miễn phép xây dựng với công trình nhà ở thấp tầng, cấp phép xây dựng với công trình TMDV8; thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê, mua;

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

hoàn thành điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (từ 1.081 nghìn tỷ lên 2.500 tỷ); hoàn thành thủ tục pháp lý về giao Công ty CP Tập đoàn Nam Mê Kông là Chủ đầu tư trường mầm non; hoàn thành công tác giao đất, thuê đất, cấp GCNQSDĐ các lô đất Thương mại dịch vụ 8, Thương mại dịch vụ 9 của Dự án; hoàn thành công tác cấp 125/273 GCNQSDĐ các lô đất đứng tên Công ty của Dự án.

- **Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở Đồng Hới:** Hoàn thành công tác chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án.

- **Dự án Tổ hợp căn hộ cao cấp The Charms Bình Dương tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương:**

Dự án đang trong giai đoạn xin chấp thuận phê duyệt chuyển nhượng dự án của UBND tỉnh Bình Dương. Sau khi có văn bản chấp thuận phê duyệt Công ty sẽ ký Hợp đồng chuyển nhượng với Becamex và bắt đầu triển khai đầu tư.

- **Dự án Khu dân cư Vinaconex 3 - Phố Yên:**

Hoàn thành công tác kiểm định dự án và cơ bản hoàn thành công tác quyết toán dự án và đã nộp hồ sơ vào Sở Xây dựng, Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên đề nghị xác nhận kết quả kiểm định dự án, quyết toán dự án, nghiệm thu hoàn thành dự án để bàn giao cho địa phương. Hoàn thành việc xin cấp GCN cho 338 lô đất (trong tổng số 342 lô) mang tên Công ty, GCN đã sang tên cho khách hàng là 276 lô.

- **Dự án Khu đô thị số 7 - thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình:**

Hoàn thành các công tác thỏa thuận đấu nối; hoàn thành thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi phần điện của dự án theo thông báo số 1969/SCT-CNNL ngày 02/8/2022 của Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên và đã nộp hồ sơ xin điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án vào Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên, đã lấy ý kiến của các Sở ngành về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án.

- **Dự án Khu dân cư số 5 - Phan Đình Phùng thành phố Thái Nguyên:**

Hoàn thành quyết toán chi phí GPMB theo giai đoạn của dự án và nộp hồ sơ phục vụ công tác quyết toán dự án vào Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên; đã phối hợp với Công ty Lâm Khải trong công tác thi công hoàn thiện tuyến D3, D21 kéo dài trong dự án.

- **Chuyển nhượng các chợ BOT:**

Chợ Phương Lâm - Hòa Bình đã được UBND thành phố Hòa Bình chấp thuận chuyển nhượng và Công ty đã ký hợp đồng chuyển nhượng và bàn giao toàn bộ tài sản trên thực địa, hồ sơ pháp lý của dự án cho đối tác;

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

- **Dự án điện gió Thanh Sơn:** Dự án được phê duyệt kế hoạch và đã thực hiện đo gió từ tháng 6/2021. Dự án đã hoàn thành nội dung đề xuất đầu tư, hoàn thành hồ sơ đề xuất bổ xung cụm nhà máy điện gió vào quy hoạch điện VIII; hoàn thành và có kết quả đo gió của cột đo gió Thanh Sơn được một năm.

- **Dự án Nhà máy sản xuất cơ khí Hòn La, tỉnh Quảng Bình:** dự án đã có chủ trương đầu tư và đang thực hiện các thủ tục chi trả hỗ trợ giải phóng mặt bằng, khảo

sát thiết kế, lập dự án thiết kế, xin cấp giấy phép môi trường, thẩm định thiết kế cơ sở và các thủ tục đầu tư khác để khởi công dự án.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Thuận lợi:

- Công ty đã kiến toàn bộ máy nhân sự 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 là dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2 sẽ hoàn thành việc thi công xây dựng toàn bộ các sản phẩm nhà ở thấp tầng.
- Có nhiều đối tác tiềm năng có kinh nghiệm về quản lý, có năng lực về tài chính đã làm việc và đang muốn hợp tác cùng đầu tư.

2. Khó khăn

- Về tín dụng: hiện nay còn rất nhiều khó khăn, cản trở để doanh nghiệp và khách hàng tiếp cận nguồn vốn. Nguồn vốn vay Bất động sản vẫn khó tiếp cận và mức lãi suất cho vay vẫn đang ở mức cao;
- Tâm lý chung của thị trường bất động sản vẫn chưa được tháo gỡ;
- Khó khăn về thủ tục các 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 tiến độ triển khai dự án;
- Các văn bản quy phạm pháp luật còn nhiều quy định chung chung, chồng chéo ... dẫn đến có sự khác nhau giữa các địa phương trong quy trình thẩm định, cấp phép, chấp thuận đầu tư xây dựng.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Trên cơ sở đánh giá những việc đã làm được trong thời gian qua, những yếu tố thuận lợi và khó khăn của thị trường bất động sản trong thời gian tới, Ban Lãnh đạo Công ty chủ động đề ra định hướng nhiệm vụ chính trong năm 2023 như sau:

3.1. Một số mục tiêu chính:

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Kế hoạch 2023/Thực hiện 2022
I	Doanh thu	552.081	1.873.000	339%
1	Kinh doanh bất động sản	507.634	1.857.000	366%
2	Thương mại, dịch vụ và hoạt động khác	44.447	16.000	36%
II	Lợi nhuận trước thuế	96.511	546.000	566%
III	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	73.393	434.800	592%
	Cổ tức	6,5%	40%	615%

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

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

Với tiến độ triển khai của các dự án hiện tại, Công ty dự kiến toàn bộ doanh thu kinh doanh bất động sản của năm 2023 là từ kinh doanh các sản phẩm của dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2. Do đó để hoàn thành kế hoạch đề ra Công ty phải nỗ lực thực hiện các nội dung sau:

- Hoàn thành thủ tục pháp lý và nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích còn lại của dự án;
- Tập trung tối đa các nguồn lực thi công xây dựng hoàn thành các sản phẩm nhà ở thấp tầng để bàn giao nhà cho các khách hàng đã ký Hợp đồng mua bán nhà ở;
- Đẩy mạnh triển khai công tác bán hàng: Xây dựng chính sách bán hàng hấp dẫn, thực hiện việc bán hàng thông qua các sàn môi giới chuyên nghiệp, có uy tín.

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 hoàn thiện hệ thống đánh giá KPI nhằm đo lường chính xác hiệu quả hoạt động của từng đơn vị/cá nhân trong công ty, từ đó có chế độ khen thưởng kỷ luật, đề bạt, thuyên chuyển... tạo động lực phát triển cho từng cán bộ đồng thời cắt giảm những nhân sự yếu kém nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chung toàn công ty.
- 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 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2023, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHCĐ giao, tiếp tục củng cố toàn diện các 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 17 tháng 04 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐẶNG MINH HUỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

- 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 2022 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 2022.

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 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông ("Công ty") như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về cơ cấu Tổ chức Ban Kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kì 2022 - 2027 của Công ty năm 2022 gồm:

- Ông Bùi Hoàng Phương - Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Phạm Thị Vân - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Nga - Thành viên

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 2022 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty;
- Thực hiện giám sát kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT;
- Giám sát việc thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật;
- 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 2022 (bao gồm cả báo cáo soát xét bán niên và cả năm) đã được thực hiện kiểm toán độc lập;
- Thẩm định Báo cáo kiểm toán vốn, Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn từ các đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- 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;

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

- 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 được thực hiện phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Trong năm 2022, 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

Công tác quản trị của Hội đồng quản trị trong năm 2022 phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. 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 2022, 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.

Trong năm 2022, HĐQT đã ban hành 32 Nghị quyết và 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.

HQĐT thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của đơn vị thông qua báo cáo định kỳ của Ban điều hành.

HQĐT đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Tổng Giám Đốc, Ban kiểm soát công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định.

2. Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2022, công tác điều hành của Ban TGD tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và đảm bảo thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.

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.

Ban Tổng Giám Đốc bám sát và chỉ đạo công tác triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh kịp thời, kịp thời giải quyết các khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của các phòng ban chức năng.

Về công tác nhân sự, tiền lương: Năm 2022, trước những khó khăn nền kinh tế và thị trường, nhưng Công ty vẫn đảm bảo đầy đủ các quyền lợi và chế độ của người lao động được hưởng theo quy định trong Hợp đồng lao động.

Công tác quản lý tài chính: Tổng Giám đốc chỉ đạo Ban Tài chính - Kế toán kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý công nợ, kiểm soát thanh toán cho các nhà thầu, đẩy mạnh công tác quản lý hiệu quả dòng tiền trong công ty mẹ và các công ty thành viên.

Ban Kiểm soát cũng giám sát việc lập các Báo cáo tài chính định kỳ quý/năm cũng như việc công bố thông tin liên quan kịp thời theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đảm bảo quyền lợi của cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ vào kết quả, kiểm tra giám sát, BKS nhất trí với các nội dung của Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2022 của Ban TGD.

3. Công tác phối hợp giữa BKS, HĐQT, BAN TGD và các cán bộ quản lý khác

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Tổng công ty, hầu hết các tài liệu như biên bản họp HĐQT, Nghị quyết các tài liệu, báo cáo, tờ trình của Ban Tổng Giám đốc khi gửi xin ý kiến HĐQT đồng thời gửi cho BKS.

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành.

4. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022, 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."*

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

5. Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% Thực hiện so với Kế hoạch 2022
I	Doanh thu	2.065.000	514.210	24,90%
1	Kinh doanh bất động sản	2.030.000	507.634	25,01%
2	Kinh doanh khác	35.000	44.447	18,79%
II	Lợi nhuận trước thuế	835.000	96.511	11,56%
III	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	668.000	73.392	10,99%
IV	Cổ tức	80%	6,5%	8,13%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán)

Công ty chỉ thực hiện hoàn thành gần 26,74% kế hoạch Doanh thu và 10,99% kế hoạch Lợi nhuận sau thuế đã được ĐHCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua. Nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh chưa đạt được so với kế hoạch: Do ảnh hưởng trực tiếp của các chính sách tiền tệ thắt chặt, đặc biệt thắt chặt "room" tín dụng đối với bất động sản dẫn đến nguồn vốn cung cấp cho cả doanh nghiệp và các khách hàng bị hạn chế, tác động rất lớn đến thị trường bất động sản cả nước nói chung và các dự án của Công ty nói riêng, cụ thể:

- Đối với khách hàng: Các khách hàng có nhu cầu mua nhà để sử dụng hoặc đầu tư nhưng hạn chế về tài chính muốn sử dụng nguồn vốn vay nhưng không tiếp cận được với nguồn vốn vay để mua các sản phẩm dự án; lãi suất cho vay áp dụng đối với các khách hàng mua bất động sản tăng mạnh, cụ thể: quý 1/2022 chỉ khoảng 7%- 8%/năm nhưng đến quý 4/2022 đã tăng lên đến 12%-14%/năm làm giảm đáng kể nhu cầu mua bất động sản đặc biệt của các khách hàng đầu tư.
- Đối với Công ty và Nhà thầu: việc hạn chế "room" tín dụng dành do bất động sản nên việc thanh toán chi phí của dự án bị ảnh hưởng, dẫn đến tiến độ xây dựng của dự án bị chậm hơn so với dự kiến.

6. Đánh giá việc thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng

Trong năm 2022 Công ty đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và đã hoàn thành đợt chào bán.

Việc chào bán được thực hiện tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật;

Công ty cũng đã thực hiện kiểm toán Báo cáo vốn sau khi đợt chào bán hoàn thành và kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

Các thông tin liên quan đến đợt chào bán và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đã được Công ty công bố đầy đủ theo quy định.

7. Thù lao của Ban kiểm soát

Thù lao của Ban Kiểm soát được chi trả trong năm 2022 phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã phê duyệt.

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

Trong năm 2022 Công ty có phát sinh các Hợp đồng, giao dịch với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. Các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và bên liên quan là phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đã được Công ty công bố thông tin.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

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 2023, cụ thể như sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT;
- Giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, pháp luật Nhà nước;
- 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 2023;
- Thẩm định các Báo cáo kiểm toán về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Đánh giá hiệu quả tài chính, hiệu quả sử dụng tài sản, tình hình hoạt động của từng dự án;
- 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;
- Một số nhiệm vụ khác nếu xét thấy cần thiết.

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 2023 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 2023;
- 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 CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

11/01/2023

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

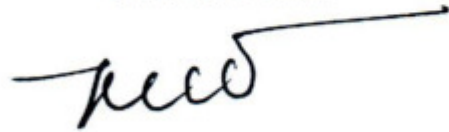
Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện và kết quả kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu hồ sơ ĐH.

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2023

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Bùi Hoàng Phương



BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG NĂM 2021

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

- 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 kết quả chào bán cổ phiếu ra công chứng số 1073/2022/MKG-KQCB ngày 28 tháng 9 năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-MKG ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
- Căn cứ Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 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 ("**ĐHĐCĐ**") về tình hình sử dụng vốn đến ngày 31 tháng 3 năm 2023 đối với phần vốn góp thu được từ đợt phát hành 33.405.740 cổ phiếu như sau:

I. Tình hình sử dụng vốn đến ngày 31 tháng 03 năm 2023 đối với phần vốn góp thu được từ đợt phát hành 33.405.740 cổ phiếu:

Ngày 05/04/2023, Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đã phát hành Báo cáo kiểm toán độc lập số 29.1/2023/BCKT-AASCN về Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 31 tháng 03 năm 2023 đối với phần vốn góp thu được từ đợt phát hành 33.405.740 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông. Báo cáo này đã được Ban kiểm soát Công ty thẩm định 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: www.nammekong.net, mục: *Quan hệ cổ đông*|*Công bố thông tin* bao gồm:

- Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- Báo cáo về tình hình sử dụng vốn đến ngày 31 tháng 3 năm 2023 đối với phần vốn góp thu được từ đợt phát hành 33.405.740 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

1. Thông tin chứng khoán đã phát hành:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Số lượng đã phát hành : 33.405.740 cổ phiếu
- Tổng số tiền đã huy động : 342.892.170.000 đồng

Trong đó:

- + Số tiền thu được tương ứng mệnh giá : 334.057.400.000 đồng
- + Thặng dư vốn cổ phần : 8.834.770.000 đồng
- Ngày kết thúc đợt chào bán : 27/09/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

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

a. Phương án thu được từ đợt chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua:

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 thông qua theo Nghị quyết số 2010/2021/NQ-ĐHĐCĐ-MKG ngày 20 tháng 10 năm 2021. Theo đó, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này được sử dụng thực hiện đầu tư cho Dự án “Khu đô thị Bảo Ninh 2” tại xã Bảo Ninh, T.p Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (sau đây gọi tắt là “Dự án”), cụ thể:

Stt	Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	Số tiền (VND)	Tỷ lệ	Thời gian sử dụng
1	Nộp tiền sử dụng đất Dự án	200.000.000.000	59,87%	Từ Quý II/2022 đến Quý III/2022
2	Xây dựng các công trình trên đất	134.057.400.000	40,13%	Từ Quý II/2022 đến Quý I/2023
Cộng		334.057.400.000	100%	

b. Điều chỉnh phương án sử dụng vốn:

❖ Nội dung xin ý kiến cổ đông thay đổi Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau:

Stt	Số tiền thu được từ đợt chào bán (VND)	Mục đích sử dụng đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết số 2010/2021/NQ-ĐHĐCĐ-MKG ngày 20 tháng 10 năm 2021	Mục đích sử dụng xin ý kiến ĐHĐCĐ thay đổi
1	200.000.000.000	Nộp tiền sử dụng đất Dự án	Trả nợ gốc khoản vay Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam với mục đích vay “Nộp tiền sử dụng đất Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2”
2	134.057.400.000	Xây dựng công trình trên đất	Không xin ý kiến cổ đông thay đổi mục đích sử dụng
Cộng	334.057.400.000		

❖ Lý do thay đổi phương án sử dụng vốn:

Căn cứ theo Thông báo của Cục thuế tỉnh Quảng Bình (Tháng 02/2022) về việc nộp tiền sử dụng đất của Dự án và mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua, Công ty dự kiến sử dụng số tiền 200 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán để thực hiện nộp tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước trong thời hạn muộn nhất là tháng 8/2022.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời gian thực hiện chào bán kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu và phát sinh thêm thủ tục xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu của các cổ đông hiện hữu không đặt mua hết nên đến ngày 27/09/2022 Công ty mới kết thúc hoàn thành đợt chào bán và ngày 05/10/2022 mới được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt Kết quả chào bán.

Vào thời điểm Công ty hoàn thành và có thể sử dụng số tiền thu được của đợt chào bán thì theo quy định hiện hành đã quá thời hạn nộp tiền sử dụng đất. Vì vậy trong thời gian thực hiện hoàn tất các thủ tục chào bán theo quy định và đảm bảo tuân thủ về quy định về thời hạn nộp tiền sử dụng đất Công ty đã phải sử dụng số tiền 200

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG



tỷ đồng từ nguồn tiền vay của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam theo Hợp đồng tín dụng số MMD202113402764/HDTD đã ký ngày 28 tháng 4 năm 2021 để thực hiện nộp tiền sử dụng đất cho Dự án.

Khoản vay nêu trên sẽ đến hạn thanh toán vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, do đó, Công ty thực hiện xin ý kiến của ĐHĐCĐ về việc thay đổi mục đích sử dụng số tiền thu của đợt chào bán từ mục đích "Nộp tiền sử dụng đất" sang mục đích "Trả nợ gốc khoản vay Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam với mục đích vay "Nộp tiền sử dụng đất dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2"" để phù hợp với tình hình thực tế.

❖ Phương án sử dụng vốn sau khi đã được ĐHĐCĐ bất thường thông qua tại Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-MKG ngày 05/12/2022, cụ thể như sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	Số tiền dự kiến sử dụng	Tỷ lệ	Thời gian sử dụng
1	Trả nợ gốc khoản vay Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam với mục đích vay "Nộp tiền sử dụng đất Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2"	200.000.000.000	59,87%	T12/2022
2	Xây dựng công trình trên đất	134.057.400.000	40,13%	Từ Quý II/2022 đến Quý I/2023
Cộng		334.057.400.000	100%	

3. Tình hình sử dụng vốn đến ngày 31/03/2023 đối với phần vốn góp thu được từ đợt phát hành 33.405.740 cổ phiếu (Số liệu theo Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 31/03/2023 đối với phần vốn góp tăng từ đợt phát hành 33.405.740 cổ phiếu đã được kiểm toán):

a. Số tiền thu từ đợt phát hành 33.405.740 cổ phiếu đã được sử dụng đến ngày 31/03/2023:

Stt	Nội dung	Số tiền
1	Trả nợ gốc khoản vay Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam với mục đích vay "Nộp tiền sử dụng đất Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2"	200.000.000.000
2	Xây dựng công trình nhà ở thấp tầng thuộc dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2	46.990.000.000
3	Số tiền thu được tương ứng với mệnh giá từ đợt phát hành chưa sử dụng dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn tại ngân hàng đến ngày 31/03/2023	87.067.400.000
4	Số tiền thu được tương ứng với thặng dư vốn cổ phần chưa sử dụng dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn tại ngân hàng đến ngày 31/03/2023	8.834.770.000
Cộng		342.892.170.000

b. Tình hình sử dụng vốn đến thời điểm 31/03/2023 đối với phần vốn góp thu được từ đợt phát hành 33.405.740 cổ phiếu so với phương án sử dụng đã được thông qua:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

31183
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
NAM MEKONG
ĐÀ - TP

Stt	Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	Phương án sử dụng đã được ĐHĐCĐ thông qua (Triệu VNĐ)	Số tiền đã sử dụng (Triệu VNĐ)	Số tiền còn lại chưa sử dụng (Triệu VNĐ)
1	Trả nợ gốc khoản vay Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam với mục đích vay "Nộp tiền sử dụng đất Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2"	200.000,00	200.000,00	-
2	Xây dựng công trình nhà ở thấp tầng thuộc dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2	134.057,40	46.990,00	87.067,40
	Cộng	334.057,40	246.990,00	87.067,40

II. Dự kiến về tiến độ sử dụng số tiền còn lại đối với phần vốn góp thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng:

Stt	Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	Số tiền còn lại chưa sử dụng (Triệu VNĐ)	Thời gian thực hiện
1	Trả nợ gốc khoản vay Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam với mục đích vay "Nộp tiền sử dụng đất Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2"	-	-
2	Xây dựng công trình nhà ở thấp tầng thuộc dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2	87.067,40	Từ Quý III/2023 đến quý IV/2023
	Cộng	87.067,40	

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu HCNS;



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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 2023;
- Lưu Ban HCNS.

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2023


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




KIEU XUÂN NAM



TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-MKG ngày 14/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021, cụ thể: chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ dự kiến 7% trên vốn điều lệ tại thời điểm họp 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).

Tháng 07/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (“Công ty”) đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm 33.405.740 cổ phiếu, tương ứng giá trị cổ phiếu theo mệnh giá tăng thêm là 334.057.400.000 đồng, vốn điều lệ tăng tương ứng từ 668.118.480.000 đồng lên 1.002.175.880.000 đồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời gian thực hiện chào bán kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu và phát sinh thêm thủ tục xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu của các cổ đông hiện hữu không đặt mua hết nên đến tháng 12/2022 Công ty mới hoàn thành đợt chào bán. Việc thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành dẫn đến tỷ lệ cổ tức thay đổi do đó Công ty chưa thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021 như phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

Do đó, Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 để phù hợp với số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại của Công ty, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Phương án đã được ĐHCĐ năm 2022 thông qua	Phương án xin ý kiến điều chỉnh
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN của cổ đông Công ty Mẹ	Đồng	61.201.564.306	61.201.564.306
2	Phân phối lợi nhuận:	Đồng	61.201.564.306	61.201.564.306
2.1	Trả Thù lao Thành viên HĐQT và BKS không kiêm nhiệm	Đồng	36.000.000	36.000.000

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG



Stt	Chi tiêu	Đvt	Phương án đã được ĐHCĐ năm 2022 thông qua	Phương án xin ý kiến điều chỉnh
2.2	Trả cổ tức:			
-	Vốn điều lệ tại thời điểm thông qua phương án phân phối lợi nhuận	Đồng	668.118.480.000	1.002.175.880.000
-	Tỷ lệ cổ tức	%	7%	5%
-	Cổ tức phải trả cho cổ đông	Đồng	46.768.290.000	50.108.790.000
-	Hình thức trả cổ tức		Phát hành cổ phiếu trả cổ tức	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
2.3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	14.397.274.306	11.056.774.306

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu Ban HCNS

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



KIỀU XUÂN NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

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 2023

- 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 Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-MKG ngày 14/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
- Căn cứ Tờ trình điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

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:

I. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

- 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 : 1.002.175.880.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu : 100.217.588 cổ phiếu, trong đó:
 - o *Cổ phiếu quỹ* : 0 cổ phiếu
 - o *Số lượng cổ phiếu đang lưu hành*: 100.217.588 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký phát hành: 5.010.879 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (tính theo mệnh giá): 50.108.790.000 đồng (*Năm mươi tỷ, một trăm linh tám triệu, bảy 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: 5% trên Vốn điều lệ tại thời điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tương đương 1000:50 theo danh sách cổ đông tại ngày chốt để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cụ thể, cổ đông sở hữu 1000 cổ phần được hưởng 1000 quyền nhận cổ tức, 1000 quyền được nhận thêm 50 cổ phiếu mới.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

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

- 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 2023 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 450 cổ phiếu VC3 sẽ được nhận thêm: $450 \times 5 : 100 = 22,5$ cổ phiếu, phần cổ phiếu lẻ là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Đăng ký chứng khoán 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 2023 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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành.

- 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 Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu hồ sơ ĐH.

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2023

Nam
ATM - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nam
Kiều Xuân Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 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 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của cổ đông Công ty mẹ	73.392.430.233
II	Phân phối lợi nhuận:	73.392.430.233
1	Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không kiêm nhiệm	36.000.000
2	Chi trả cổ tức năm 2022 (Tỷ lệ cổ tức là 6,5% tính theo vốn điều lệ tại thời điểm thông qua phương án phân phối lợi nhuận là 1.002.175.880.000 đồng)	65.141.430.000
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	8.215.000.233

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu Ban HCNS

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2023

[Signature]
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



[Signature]
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

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- 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 đã kiểm toán năm 2022;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:

I. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

- 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 : 1.002.175.880.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu : 100.217.588 cổ phiếu, trong đó:
 - o *Cổ phiếu quỹ* : 0 cổ phiếu
 - o *Số lượng cổ phiếu đang lưu hành*: 100.217.588 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký phát hành: 6.514.143 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (tính theo mệnh giá): 65.141.430.000 đồng (*Sáu mươi lăm tỷ, một trăm bốn mươi một triệu, bốn trăm ba 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: 6,5% trên Vốn điều lệ tại thời điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tương đương 1000:65 theo danh sách cổ đông tại ngày chốt để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cụ thể, cổ đông sở hữu 1000 cổ phần được hưởng 1000 quyền nhận cổ tức, 1000 quyền được nhận thêm 65 cổ phiếu mới.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

$$\text{Tỷ lệ phát hành tại thời điểm chi trả cổ tức} = \frac{\text{Số lượng cổ phiếu phát hành chi trả cổ tức năm 2022}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm chi trả cổ tức}}$$

- 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 2022.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2023 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 450 cổ phiếu VC3 sẽ được nhận thêm: $450 \times 6,5 : 100 = 29,25$ cổ phiếu, phần cổ phiếu lẻ là 0,25 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Đăng ký chứng khoán 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 2023 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



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành.

- 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 Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2023

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu hồ sơ ĐH.

Handwritten signature
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

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch Kinh doanh năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 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 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
- Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và dự báo về tình hình thị trường Bất động sản trong năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	% Kế hoạch 2023/Thực hiện 2022
I	Doanh thu	2.065.000	552.081	1.873.000	339%
1	Kinh doanh bất động sản	2.030.000	507.634	1.857.000	366%
2	Kinh doanh khác	35.000	44.447	16.000	36%
II	Lợi nhuận trước thuế	835.000	96.511	546.000	566%
III	LNST của Cổ đông công ty mẹ	668.000	73.393	434.800	592%
IV	Cổ tức	80%	6,5%	40%	615%

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu Ban HCNS.

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2023



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

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- 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 2023 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 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023;
- 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.

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 2023 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:

- ĐHCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu Ban HCNS.

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2023


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
NAM MÊ KÔNG
Đ. ĐỒNG ĐA - TP. HÀ NỘI

Kiều Xuân Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

TỜ TRÌNH

**V/v: Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022
và Kế hoạch chi trả năm 2023**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- 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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022 và Kế hoạch chi trả năm 2023 như sau:

1. Thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS năm 2022:

ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong 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.

Do vậy, HĐQT Công ty kính báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS đã được thực hiện trong năm 2022 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)

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023:

- 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);

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG



- 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:

- ĐHCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu Ban HCNS.

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



KIỀU XUAN 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

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

- 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.

Tại Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty đã trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành Trái phiếu. Tuy nhiên, việc phát hành Trái phiếu trong năm 2022 chưa được thực hiện bởi các yếu tố của thị trường trái phiếu không thuận lợi. Tuy nhiên, trong năm 2023 này với kỳ vọng thị trường trái phiếu phục hồi và sự thắt chặt của pháp lý tăng cường tính minh bạch cho thị trường, HĐQT tiếp tục đặt kế hoạch phát hành trái phiếu trong năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành Trái phiếu để huy động vốn như sau:

- Mục đích:** Thực hiện các dự án đầu tư của Tổ Chức Phát Hành
- Phương án chào bán:** Đính kèm theo Tờ trình
- Ủy quyền triển khai thực hiện:**

Việc triển khai chào bán trái phiếu của Công ty sẽ căn cứ vào tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh, dự án của Công ty.

HĐQT Kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Công ty quyết định phương án chào bán chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái phiếu, thời điểm phát hành Trái phiếu, khối lượng Trái phiếu phát hành thực tế, danh sách nhà đầu tư, các khoản phí liên quan đến việc phát hành;
- Quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành Trái phiếu, cách thức thực hiện và việc bố trí nguồn trả nợ Trái phiếu;
- Quyết định việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái phiếu;
- Quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh đối với Phương án chào bán;
- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về đợt chào bán Trái phiếu;
- Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến Trái phiếu.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu hồ sơ ĐH.

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2023


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
NAM MÊ KÔNG
Đ. ĐỒNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI

Kiều Xuân Nam

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU VC3 NĂM 2023
(Đính kèm Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
về việc Chào bán trái phiếu riêng lẻ)

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Nghị định số 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Nghị định số 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Nghị định 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Thông tư 122/2020/TT-BTC hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP.

1. Thông tin về doanh nghiệp phát hành

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
- Giấy phép đăng ký kinh doanh: 0101311837
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh bất động sản, xây lắp
- Trụ sở: Tầng 11, tòa nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 0243 7560 333

2. Mục đích phát hành trái phiếu

Số tiền thu được từ việc bán Trái Phiếu, sau khi đã khấu trừ các khoản phí, chi phí hợp lý có liên quan, sẽ được Công ty sử dụng để bổ sung vốn cho các dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

3. Các tài liệu chứng minh đáp ứng từng điều kiện chào bán trái phiếu quy định

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

Stt	Điều kiện	Văn bản, tài liệu
1	Là công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0101311837 đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 27/10/2022
2	Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành	Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2022
3	Có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận theo quy định	Phương án chào bán trái phiếu kèm theo Tờ trình được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua
4	Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
5	Đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán	Giấy đề nghị xác định tư cách Nhà đầu tư chuyên nghiệp

4. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu chào bán

- Tổ Chức Phát Hành : Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
- Tên trái phiếu : Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
- Mã trái phiếu : VC3H2325
- Loại hình trái phiếu : Trái phiếu ghi danh, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không phải là nợ thứ cấp của Tổ chức phát hành
- Hình thức chào bán : Chào bán trái phiếu riêng lẻ
- Đồng tiền phát hành : Đồng Việt Nam (VNĐ)
và thanh toán
- Hình thức Trái phiếu : Bút toán ghi sổ
- Mệnh giá trái phiếu : 10.000.000 VNĐ
- Tổng khối lượng chào bán tối đa : 200.000 Trái phiếu
- Tổng giá trị theo mệnh giá trái phiếu phát hành : 2.000.000.000.000 đồng (Hai nghìn tỷ đồng chẵn)
- Số lượng đợt chào bán : Thực hiện trong 01 hoặc nhiều đợt
- Thời hạn chào bán dự kiến : Trong năm 2023
- Kỳ hạn trái phiếu : Dự kiến 02 - 03 năm kể từ Ngày phát hành
- Ngày phát hành : Dự kiến trong năm 2023. Thời điểm phát hành cụ thể từng đợt sẽ do Hội đồng quản trị quyết định

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

- Ngày đáo hạn : Là ngày tiếp theo của ngày cuối cùng của Kỳ hạn Trái phiếu

Nếu ngày đáo hạn không phải là ngày làm việc thì Ngày đáo hạn là ngày làm việc liền sau ngày nghỉ/ngày lễ đó.

- Giá chào bán : Bằng 100% mệnh giá
- Lãi suất danh nghĩa : Theo thị trường và thỏa thuận tại thời điểm phát hành
- Kỳ tính lãi : 06 (sáu) tháng hoặc Ủy quyền cho HĐQT Quyết định
- Phương thức thanh toán gốc và lãi : Ủy quyền cho HĐQT Quyết định
- Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc, lãi trái phiếu : Trái phiếu phát hành sẽ được trả nợ bằng nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành.
- Đại lý phát hành : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với pháp nhân có đầy đủ chức năng và điều kiện làm Đại lý phát hành trái phiếu.
- Đại lý đăng ký, lưu ký : Ủy quyền cho HĐQT Quyết định

5. **Quy định về Mua lại trái phiếu trước hạn:** Ủy quyền cho HĐQT Quyết định việc mua lại trái phiếu trước hạn khi lập phương án phát hành chi tiết.

6. **Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp trong 03 năm liền kề trước năm phát hành và sự thay đổi sau khi phát hành (nếu có), bao gồm:**

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
Vốn chủ sở hữu	727.417.098.256	782.759.861.007	1.199.090.606.345
Lợi nhuận sau thuế	13.915.108.733	61.261.912.234	73.438.575.338
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	1,91%	7,83%	6,12%
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,83	0,94	2,10
Dư nợ Trái phiếu/Vốn chủ sở hữu	0	0	0

7. **Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu đã phát hành hoặc các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán trái phiếu (nếu có):**

- Trái phiếu đã phát hành: Không có
- Thanh toán Nợ đến hạn: Công ty không có Nợ quá hạn.

8. **Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính hoặc ý kiến soát xét của kiểm toán đối với báo cáo tài chính:**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

Trích Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022:

"Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty và các công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 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 hợp nhất"

9. Phương thức phát hành: Đại lý phát hành

10. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu

Tiền thu được từ việc bán Trái phiếu, sau khi đã khấu trừ các khoản phí, chi phí hợp lý có liên quan, sẽ được sử dụng để bổ sung vốn đầu tư triển khai, thực hiện các Dự án hoặc Dự án cụ thể của Công ty.

11. Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu:

Công ty sử dụng Dòng tiền thu của Dự án (đã sử dụng nguồn tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu để đầu tư triển khai, thực hiện) để thanh toán lãi và gốc trái phiếu.

12. Cam kết công bố thông tin của Tổ chức chào bán:

Tổ chức chào bán cam kết công bố thông tin theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán hiện hành.

13. Các cam kết khác đối với nhà đầu tư mua trái phiếu (nếu có):

Tổ chức chào bán cam kết:

- Sử dụng nguồn thu từ Dự án (đã sử dụng nguồn tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu để đầu tư triển khai, thực hiện) và các nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh và các khoản tiền khác (nếu có) của Công ty để thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lãi và tiền gốc Trái phiếu khi đến hạn và thanh toán cho các nghĩa vụ khác của Công ty đối với và liên quan đến Trái phiếu (nếu có).
- Sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đúng mục đích sử dụng vốn đã công bố thông tin.
- Các cam kết khác theo thỏa thuận với Người Sở Hữu Trái phiếu được quy định tại các Điều khoản và Điều kiện của Trái phiếu.

14. Điều khoản về đăng ký, lưu ký trái phiếu: Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 153/2020/NĐ-CP và Nghị định 65/2022/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung Điều 15 của Nghị định 153/2020/NĐ-CP.

15. Điều khoản về giao dịch trái phiếu: Theo quy định tại Điều 16 Nghị định 153/2020/NĐ-CP và Nghị định 65/2022/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung Điều 15 của Nghị định 153/2020/NĐ-CP.

16. Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu

ĐĂNG KÝ / TÊN / AI / ÔI / IP

Các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu trái phiếu bao gồm nhưng không giới hạn các quyền và nghĩa vụ như sau:

- Thanh toán tiền mua trái phiếu.
- Có quyền sở hữu trái phiếu đã mua.
- Được thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu.

17. Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành

Các quyền và nghĩa vụ của Tổ chức chào bán bao gồm nhưng không giới hạn các quyền và nghĩa vụ như sau:

- Thanh toán tiền lãi phát sinh và khoản nợ gốc trái phiếu.
- Tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện của Trái phiếu.

18. Sửa đổi, bổ sung:

Ủy quyền cho HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Phương án chào bán và Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất việc sửa đổi, bổ sung Phương án chào bán và Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán.

19. Trách nhiệm và nghĩa vụ của từng tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu

a) **Tổ chức chào bán:** Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông

- **Địa chỉ:** Tầng 11, tòa nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội

- **Điện thoại:** 0243 7560 333

- **Trách nhiệm và nghĩa vụ:** Tuân thủ quy định của pháp luật về chào bán Trái phiếu theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP.

b) **Đại lý phát hành Trái phiếu:**

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị đủ năng lực và điều kiện về đại lý phát hành.

- **Trách nhiệm và nghĩa vụ:** Tuân thủ các quy định của pháp luật về đại lý phát hành Trái phiếu theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP.

c) **Đại lý lưu ký:**

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị đủ năng lực và điều kiện về Đại lý lưu ký.

- **Trách nhiệm và nghĩa vụ:** Tuân thủ các quy định của pháp luật về Đại lý lưu ký theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP.



KIỀU XUÂN NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

TỜ TRÌNH

V/v: Rút ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 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 tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty.

Nhằm đảm bảo công tác quản trị, điều hành tuân thủ theo quy định của pháp luật, phù hợp với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo tiền đề cho sự phát triển Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (Công ty) trong tương lai, đồng thời nhằm thu hút thêm nguồn lực và tăng tính thanh khoản đối với cổ phiếu.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua việc: (i) Rút bớt một số ngành nghề kinh doanh không thuộc lĩnh vực kinh doanh trọng yếu của Công ty trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để cho phép Nhà đầu tư nước ngoài được tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty lên mức tối đa theo quy định của pháp luật hiện hành đối với ngành, nghề kinh doanh mà Công ty đã đăng ký hoạt động; (ii) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Rút Ngành nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài
1	Bán buôn thực phẩm	4632	0%
2	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc láo	4634	0%

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty hiện hành (*Chi tiết sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục đính kèm*).

3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện công việc cần thiết liên quan đến thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp, thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp với quy định pháp luật, ký và Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chủ tịch HĐQT được quyền ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Kính trình ĐHCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu Ban HCNS.

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



KIỀU XUÂN NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

PHỤ LỤC

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
(Ban hành kèm theo Tờ trình số 10 ngày 17 tháng 04 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty)

1. Căn cứ pháp lý và giải thích:

- Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 (Luật số 03);
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (Luật Doanh nghiệp 2020);
- Các nội dung đề xuất thay đổi/bỏ trong mục "**Điều lệ hiện hành**" là các dòng chữ được thể hiện dưới dạng gạch chân;
- Các nội dung cần sửa đổi, bổ sung tại mục "**Đề xuất sửa đổi, bổ sung**" là phần in nghiêng và/hoặc được đặt trong ngoặc kép (" ").

2. Nội dung sửa đổi, bổ sung

Nội dung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ
Khoản 1 Điều 4	Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: ... <u>4632 - Bán buôn thực phẩm</u> <u>4634 - Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc láo</u>	Rút ngành, nghề kinh doanh theo Tờ trình số 10	
Khoản 1 Điều 21	Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>dự họp tán thành</u> , trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:	Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <i>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</i> , trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:	Khoản 5 Điều 7 Luật số 03
Điểm h Khoản 2 Điều 27	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, và hợp đồng, giao	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, <i>trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định</i>	Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG



Nội dung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ
	<p>dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>tỷ lệ hoặc giá trị khác và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật này;</p>	
<p>Khoản 15 Điều 30</p>	<p>Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. <u>Biên bản phải có chữ ký của Chủ toạ và người ghi biên bản.</u></p>	<p>Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh, <i>bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; b) Thời gian, địa điểm họp; c) Mục đích, chương trình và nội dung họp; d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; e) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; f) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp; g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến; 	<p>Khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp 2020</p>

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊKONG

Nội dung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ
		<p>h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;</p> <p>i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 16 Điều này.</p>	
Khoản 16 Điều 30	Chưa có	<p>"Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản 15 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan."</p>	Khoản 6 Điều 7 Luật số 03
Khoản 1 Điều 59	Bản Điều lệ này gồm 21 chương 59 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông nhất trí thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2021 và được <u>sửa đổi lần thứ hai ngày 27 tháng 10 năm 2022</u> tại Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Bản Điều lệ này gồm 21 chương 59 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông nhất trí thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2021 và được sửa đổi, bổ sung lần thứ ba ngày 20 tháng 04 năm 2023 tại Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	

C.T.C.P
HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

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 2023**

- 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:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu hồ sơ ĐH.

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Kiều Xuân Nam

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

*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 Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Bùi Hoàng Phương để
ngày 10/04/2023;*

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên BKS

Ngày 10/04/2023, HĐQT Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của Ông Bùi Hoàng Phương vì lý do cá nhân.

HĐQT báo cáo và kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Bùi Hoàng Phương theo đơn từ nhiệm kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.

2. Bầu bổ sung thành viên BKS

❖ Số lượng, điều kiện và cách thức bầu

- Số lượng thành viên BKS cần bầu: 01 (một) thành viên
- Nhiệm kỳ thành viên BKS được bầu bổ sung: Theo thời gian còn lại của BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.
- Các thức đề cử, ứng cử, tiêu chuẩn ứng cử viên và cách thức bầu: Theo Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.

❖ Danh sách ứng cử viên

Danh sách ứng cử viên để ĐHĐCĐ bầu bổ sung vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 được tập hợp từ các cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ theo quy định sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu Ban HCNS.

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2023

[Signature]
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]
Kiều Xuân Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MEKONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

THƯ ĐỀ CỬ BẦU VÀO
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông**

Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (Công ty), đại diện 51.030.051 cổ phần, đề nghị Công ty cho tôi được đề cử:

Ông: Nguyễn Văn Tuyền

CMND/HC số: 001087022912 Ngày cấp: 24/7/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội

Trình độ học vấn: Đại học

Chuyên ngành: Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng DD&CN; Kỹ sư Công trình thủy điện

Hiện đang sở hữu: 11.600 cổ phần (Bằng chữ: Mười một nghìn sáu trăm cổ phần)

và được đại diện ủy quyền : 0 cổ phần (Bằng chữ: 0) chiếm 0,0116% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành (đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 22/03/2023).

Xét thấy bản thân Ông Nguyễn Văn Tuyền có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty, tôi làm thư này đề cử Ông Nguyễn Văn Tuyền làm ứng cử viên bầu bổ sung vào thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- a. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
- b. Bản sao có công chứng:
 - CMND/CCCD (hoặc Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài);
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- c. Hồ sơ khác.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào thành viên Ban kiểm soát, Ông Nguyễn Văn Tuyền cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2023

Người đề cử

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)


Kiều Xuân Nam

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU VÀO BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022 – 2027 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG**

Stt	Họ và tên	Số CMND/CCC D/HC/GĐKK D	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)	Ký tên
1	Nguyễn Văn Tuyên	001087022912	11.600	0,0116	
Tổng			11.600	0,0116	