



NAM LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 54 16 17 18 Fax: (08) 54 17 18 19 Website : www.namlongvn.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư Nam Long

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát ("BKS") bao gồm ba thành viên độc lập hành động như đại diện của các cổ đông và nhận được sự hỗ trợ từ Hội đồng Quản Trị ("HĐQT") và Ban Tổng Giám Đốc ("BTGD").

Trong năm 2016, các thành viên của BKS là:

HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	GHI CHÚ
Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo	Trưởng ban	Bổ nhiệm mới ngày 23 tháng 4 năm 2016
Ông David Yip Chong Kuan	Thành viên	Bổ nhiệm lại ngày 23 tháng 4 năm 2016
Ông Vương Thuận	Thành viên	Bổ nhiệm lại ngày 23 tháng 4 năm 2016
Ông Timothy Thiên Châu	Thành viên	Từ nhiệm ngày 23 tháng 4 năm 2016

Trong năm 2016, BKS tiếp tục tiến hành đánh giá và đề xuất các khuyến nghị về các thay đổi cần thiết trong lĩnh vực chính để cải thiện quản trị doanh nghiệp tại công ty. Trong phạm vi trách nhiệm của chúng tôi, chức năng và quyền hạn được cung cấp theo Điều lệ Nam Long, theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và các quy định khác áp dụng của Công ty, BKS thành công hoàn thành tất cả các nhiệm vụ của mình, bao gồm việc đánh giá tuân thủ với các quy định có liên quan và các Điều lệ Nam Long về tài chính và kế toán, hoạt động đầu tư và hoạt động kinh doanh.

1. Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016

Các Nghị quyết được thông qua bởi ĐHĐCĐ thường niên 2016 đã được thực hiện và triển khai đầy đủ:

- Thực hiện phát hành trái phiếu chuyển đổi cho Ibeworth Pte (một Công ty do Keppel Land sở hữu 100% vào ngày 8/4/2016 có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Giá phát hành bằng 100% mệnh giá;
- Thực hiện bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long vào ngày 23/4/2016;
- Phát hành cổ phiếu theo chính sách thưởng khuyến khích dài hạn cho lãnh đạo cấp cao (ESG): NLG đã hoàn tất việc phát hành 542.353 cổ phần cho 38 người lao động vào 12/08/2016;
- Thực hiện chi trả cổ tức 2015 đợt 2 bằng tiền mặt còn lại là 67 tỷ đồng vào tháng 5/2016 và tạm ứng cổ tức 2016 Đợt 1 là 35,4 tỷ vào tháng 12/2016 cho cổ đông hiện hữu;
- Kết quả kinh doanh 2016:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016			Năm 2015 Thực hiện	% tăng trưởng so với 2015
	Thực hiện	Kế hoạch	% hoàn thành kế hoạch		
Doanh Thu	2.534	3.187	80%	1.259	101%
Lợi nhuận sau thuế phân phối cho các cổ đông Công ty mẹ	345	360	96%	206	68%
ROE	14%	15%			

2. Giám sát hoạt động điều hành và quản lý của HĐQT và ban TGD

Trong 2016, HĐQT đã tổ chức 5 phiên họp, các thành viên tham gia đầy đủ đúng theo quy định Điều lệ của Công ty để xem xét hiệu quả kinh doanh và giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được phê duyệt. HĐQT cũng đánh giá việc huy động vốn, rà soát và phê duyệt các khoản đầu tư, mua bán và thoái vốn. Việc thực hiện các chiến lược của Công ty được phân công cho Ban TGD và kết quả thực hiện cũng được HĐQT đánh giá định kỳ. BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, nắm bắt tình hình thực tế kinh doanh. Ba Tiểu ban trực thuộc HĐQT là:

- (i) Tiểu ban Đầu tư
- (ii) Tiểu ban Nhân sự và Quan hệ đối ngoại
- (iii) Tiểu ban Kiểm soát nội bộ

đều thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ của Tiểu ban theo quy chế hoạt động đã được ban hành.

Việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT đã được giám sát chặt chẽ. BKS là hài lòng HĐQT đã hoàn thành trách nhiệm của mình trong việc tuân thủ đầy đủ các quy định và không có vi phạm lớn có thể ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Nam Long.

Ban Tổng Giám đốc ("BTGD") đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng trong các NQHĐQT đã phê duyệt. Các nhiệm vụ Chủ tịch và Giám đốc điều hành phân công rõ ràng để các nhà quản lý có liên quan đảm bảo đúng tiến độ. HĐQT và các nhà quản lý thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của mình và tuân thủ đầy đủ các nhiệm vụ được giao và chức năng đảm bảo tính hiệu quả và hiệu quả trong công việc. BTGD đã có thể thực hiện các kế hoạch kinh doanh năm 2016, trong khi đảm bảo quản lý nội bộ chặt chẽ và giảm thiểu rủi ro và vi phạm.

3. Giám sát tình hình tài chính 2016

Trong năm 2016, BKS tiếp tục đẩy mạnh sự tương tác với Kiểm toán độc lập của Công ty. BKS cũng đã rà soát và đánh giá phạm vi của các dịch vụ ngoài kiểm toán mà Công ty TNHH Ernst & Young cung cấp cho Công ty để đảm bảo tính độc lập và khách quan trong các hoạt động kiểm toán. BKS đồng ý với ý kiến của Công ty TNHH Ernst & Young về báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/16 được trình bày trung thực và hợp lý, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt nam và các quy định của pháp luật hiện hành Công ty cũng đã công bố báo cáo tài chính theo đúng luật định cho các công ty niêm yết.

BKS đánh giá tình hình tài chính của Công ty trong năm 2016 là tương đối tốt với kết quả như sau:

- Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, tính thanh khoản đều tốt
- Kết quả doanh thu và lợi nhuận của Công ty tuy không đạt 100% kế hoạch nhưng tăng trưởng mạnh so với 2015

hiện đa dạng hóa sản phẩm qua việc giới thiệu 2 dòng sản phẩm mới là Ehome S và Valora cũng được thị trường tiếp nhận tích cực.

4. Giám sát tình hình hoạt động

Trong 2016, BKS cũng đã phối hợp với các kiểm soát viên các Công ty con/thành viên để thực hiện mô hình kiểm soát Tập đoàn. Tiến hành kiểm tra hoạt động các Công ty theo kế hoạch năm đã đề ra.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 2017

BKS sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm tra giám sát thông qua kiểm toán độc lập và hoạt động trực tiếp với các thành viên BKS, và đặc biệt tăng cường hoạt động với Tiểu ban Kiểm soát nội bộ và BP. Kiểm toán nội bộ như sau:

1. Hệ thống quản trị rủi ro:

Hoạt động quản trị rủi ro năm 2016 của Công ty đang giai đoạn bước đầu chưa có sự phát triển và gắn bó chặt chẽ với hoạt động kinh doanh. BKS sẽ hỗ trợ Ban Giám đốc và các cấp quản lý đánh giá rủi ro cấp Công ty và rủi ro liên quan đến quy trình của các phòng ban.

BKS sẽ thúc đẩy việc triển khai hệ thống quản trị rủi ro tới các Khối điều hành, hỗ trợ Công ty cập nhật xu hướng quản trị rủi ro tiên tiến.

2. Hoạt động kiểm tra của Bộ phận kiểm toán nội bộ

BKS sẽ tăng cường giám sát thông qua Bộ Phận Kiểm toán nội bộ dựa trên danh mục rủi ro của Công ty, đảm bảo hoạt động kiểm soát nội bộ được thực hiện với những rủi ro kinh doanh quan trọng nhất. Phạm vi kiểm toán sẽ được mở rộng nhiều hơn nhằm nâng cao ý thức tuân thủ của các nhân viên và quản lý của Công ty.

Xin cảm ơn

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT



TRƯỞNG BAN