

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2021

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2020

1. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán

Stt.	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Hồ Văn Tuyên	8	100%	100%

2. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2020

- Xây dựng và trình ban hành Quy chế Ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT Công ty;
- Xây dựng và trình ban hành Bộ quy tắc ứng xử của Công ty và các Công ty thành viên;
- Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh so với kế hoạch được giao của Công ty và các Công ty con;
- Kiểm tra đánh giá việc tuân thủ quy trình, quy định, chính sách và chuẩn mực kế toán;
- Xem xét sổ sách kế toán, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 và Báo cáo tài chính bán niên năm 2020;
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC CỦA DOANH NGHIỆP

1. Thẩm định Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính Công ty năm 2020

- Năm 2020, công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, Báo cáo tài chính đã phản ánh được tình hình tài chính của Công ty ổn định, lành mạnh, trung thực;
- Giám sát, đánh giá việc thực hiện các dự án đầu tư: Dự án Khu dân cư Phước Bình tại xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Với diện tích đất là 65.371,3 m².

2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành

2.1 Đối với Ban điều hành

- Ban Tổng Giám Đốc đã nghiêm túc triển khai các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và thực thi tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện nội dung các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Mặc dù tình hình kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid, kết quả kinh doanh đạt được khả quan như kế hoạch đề ra. Công ty vẫn đảm bảo, duy trì được hoạt động kinh doanh ổn định và có lãi do:
 - Giá bán diễn biến thuận lợi vào các tháng cuối năm 2020 cho hoạt động kinh doanh;
 - Giải phóng hàng tồn kho và mang về lợi nhuận tốt.

2.2 Đối với Hội đồng quản trị

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị ban hành các chính sách, quy định về nội dung và tình hình hoạt động kinh doanh của hệ thống toàn Công ty;
- Thường xuyên kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty và các Công ty thành viên để báo cáo và đề xuất ý kiến với Hội đồng quản trị, việc kiểm soát được thực hiện từng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm và đột xuất khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị Công ty;
- Kiểm tra, giám sát và hỗ trợ cho Hội đồng quản trị trong việc thực hiện tái cấu trúc bộ máy điều hành của 02 Công ty thành viên là Công ty cổ phần Nahaviwel và Công ty cổ phần Phát Triển Kinh Doanh Thương Mại SG 168;
- Các công việc của Hội đồng quản trị đã thực hiện trong năm 2020 tập trung đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty;
- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển cho Công ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược. Các quyết sách trọng yếu của Ban Tổng Giám đốc được phân tích, phản biện và tham vấn từ Hội đồng quản trị nhằm có các giải pháp phù hợp cho Công ty.

III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA ỦY BAN KIỂM TOÁN VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

Trong năm 2020, Ủy ban kiểm toán nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình từ phía Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị Công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét:

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã quản lý, điều hành hoạt động Công ty theo đúng định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra trong cuộc họp thường niên. Các giao dịch của người nội bộ, người có liên quan được công bố thông tin đầy đủ theo quy định;
- Trong hoạt động quản lý, điều hành, không có ghi nhận từ các cơ quan quản lý về sự vi phạm hay sai sót nào trọng yếu;
- Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định áp dụng đối với công ty niêm yết. Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2020 được soát xét và kiểm toán bởi Công ty kiểm toán đúng theo quy định hiện hành.

2. Kiến nghị:

- Công ty tiếp tục phát triển các dự án Bất Động Sản trong thời gian tới nên Ủy ban kiểm toán đề nghị Hội đồng quản trị cần huy động nguồn vốn trung dài hạn để bổ sung nguồn vốn theo định hướng chiến lược phát triển.
- Ban Điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty tiếp tục hỗ trợ, phối hợp và tương tác với Ủy ban kiểm toán để giảm thiểu các rủi ro, nâng cao hiệu suất kiểm soát và hiệu quả hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ được giao.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

- Rà soát, phân tích, đánh giá và ban hành các chính sách, quy định, nội quy điều chỉnh bổ sung phù hợp trong vận hành, kiểm soát hoạt động của Tập đoàn;
- Kiến nghị tiến đến xây dựng và áp dụng Mô hình quản trị tập trung của Tập đoàn và triển khai thực hiện nhằm giúp cho việc phối hợp hoạt động giữa các Đơn vị trong Tập đoàn được hiệu quả, tối ưu về nguồn lực, chi phí hoạt động, hệ thống, tài chính và đảm bảo các quyết định đưa ra phù hợp với mục tiêu tổng thể của Tập đoàn;
- Tiếp tục tập trung kiểm soát tuân thủ, kiểm soát chiến lược của Công ty và các Công ty thành viên để báo cáo và đề xuất ý kiến với Hội đồng quản trị;
- Xem xét sổ sách kế toán, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo tài chính bán niên năm 2021;
- Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và những người điều hành Công ty;

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp trong năm 2021.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng kính trình!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2021

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
TRƯỞNG BAN**



HỒ VĂN TUYÊN

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

V/v: thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2020 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 được lập ngày 31/12/2021 và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C ký ngày 15/03/2021. Toàn văn Báo cáo tài chính riêng năm 2020 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 được đăng tải tại Website <https://thiennamgroup.vn/>

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

Trân trọng kính trình.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG HÒA