

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

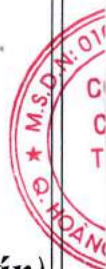


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(Theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của

Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Hà Nội, Tháng 04 năm 2020



MỤC LỤC

Phần I GIỚI THIỆU VỀ MBG.....	6
I/ THÔNG TIN CHUNG.....	6
1. Quá trình hình thành và phát triển.....	6
2. Ngành nghề kinh doanh và địa bàn kinh doanh.....	7
3. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.....	7
3.1. Đại hội đồng Cổ đông.....	8
3.2. Hội đồng Quản trị.....	8
3.3. Ban Kiểm soát.....	8
3.4. Ban Giám đốc.....	9
3.5. Các phòng ban Công ty.....	9
II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	10
1. Mục tiêu chủ yếu.....	10
2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn.....	10
III. QUẢN TRỊ RỦI RO.....	11
1. Rủi ro về pháp lý.....	11
2. Rủi ro về chính sách.....	11
3. Rủi ro về thị trường.....	11
4. Rủi ro về nguyên vật liệu.....	11
5. Rủi ro về môi trường.....	12
6. Rủi ro do thiên tai, hỏa hoạn.....	12
Phần II KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019.....	12
I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH.....	12
1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản năm 2019:.....	12
1.1. Các chỉ tiêu cơ bản hợp nhất.....	12
II. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ.....	13
1. Ban Điều hành.....	13
2. Ban kiểm soát.....	18
3. Số lượng CB.CNV của Công ty:.....	21
4. Chính sách đối với người lao động.....	21
III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ.....	22
IV. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH.....	23
1. Tình hình tài chính.....	23
2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	23
V. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU.....	24
1. Cổ phần.....	24
2. Cơ cấu cổ đông tính đến ngày 26.12.2019.....	24
3. Giao dịch cổ phiếu quỹ:.....	25
4. Các chứng khoán khác :.....	25

02382580

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ÁP ĐOÀN
MBG

MAI - TT

Phần III BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	25
I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2019	25
1. Tổng quan kinh tế năm 2019.....	25
2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản hợp nhất năm 2019:	25
3. Kết quả hoạt động các lĩnh vực.....	26
4. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.....	28
5. Tình hình tài chính.....	28
II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020	30
1. Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2020	31
2. Nhiệm vụ chủ yếu năm 2020	31
3. Các giải pháp thực hiện	32
III. GIẢI TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN	33
IV. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY	33
Phần IV ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	34
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG	34
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD	34
1. Chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận	34
2. Chỉ tiêu về Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu	34
III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	35
Phần V QUẢN TRỊ CÔNG TY	35
I. Hội đồng quản trị	35
II. Ban Kiểm soát	38
Phần VI BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	40



THÔNGIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Quý vị Cổ đông

Trong năm 2019, GDP của Việt Nam tăng 7.02% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng cao trong vòng 10 năm trở lại đây, và thuộc nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất toàn cầu. Đạt được kết quả trên, ngoài việc nhờ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, nỗ lực của toàn dân, phải kể đến đóng góp lớn của cộng đồng doanh nghiệp.

Cùng với cộng đồng doanh nghiệp cả nước, năm 2019, Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG (MBG Group) đã nỗ lực làm việc và cống hiến ngoài việc tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua, Công ty tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và mô hình quản trị theo chuẩn mực của công ty đại chúng, xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh, triển khai chính thức đi vào hoạt động các mảng sản xuất kinh doanh mới, chuẩn bị điều kiện cần thiết để MBG Group phát triển bứt phá trong những năm tiếp theo.

Trong năm 2019, MBG Group đã thực hiện thành công một số nhiệm vụ trọng tâm được ĐHĐCĐ đề ra. Ban Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty đã luôn đoàn kết, sáng tạo, tận dụng các cơ hội và vượt qua khó khăn, trở ngại, giành được những kết quả sản xuất kinh doanh khả quan: Doanh thu cả năm đạt 662,942 tỷ đồng đạt 110.49 %, lợi nhuận trước thuế đạt 26,554 tỷ đồng đạt 120,7 % so với kế hoạch 2019. Thành công trong sản xuất kinh doanh của Công ty đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập cho người lao động.

Thành công trên không chỉ thể hiện ở những chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà còn thể hiện ở chất lượng tăng trưởng với tình hình tài chính ổn định, lành mạnh, mức dư nợ ngân hàng không đáng kể, không có nợ xấu; mô hình tổ chức, quản trị của Công ty gọn nhẹ, hiệu quả.

Bước sang năm 2020, bên cạnh việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh thường niên, MBG Group sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây: Tiếp tục kiện toàn, mở rộng quy mô và tái cấu trúc hoạt động của MBG Group sang mô hình tập đoàn; đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư, tăng cường đội ngũ nhân sự chất lượng cao, nâng cao năng lực hiệu quả quản trị doanh nghiệp; chăm lo tốt quyền lợi của các cổ đông và người lao động.

Những nhiệm vụ trên đây là hết sức nặng nề, nhất là trong bối cảnh kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp cả nước đang phải đối mặt với những thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra. Song với sự bình tĩnh, chủ động, đoàn kết và khát vọng, Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV MBG Group tin tưởng sẽ vượt qua khó khăn thử thách, nắm bắt thời cơ, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra cho năm 2020, tạo đà cho sự phát triển nhanh, mạnh và bền vững trong những năm tiếp theo.

Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý cổ đông, Khách hàng, đối tác và toàn thể CBNV đã luôn tin tưởng ủng hộ và đồng hành cùng MBG Group trong thời gian qua và cả chặng đường phía trước. Tôi xin cam kết cùng tập thể HĐQT và Ban lãnh đạo MBG Group sẽ luôn đoàn

kết, trí tuệ, sáng tạo, đổi mới trong việc đề ra và thực hiện các giải pháp khả thi, hiệu quả để đưa MBG Group không ngừng phát triển, đáp lại sự quan tâm, kỳ vọng của các cổ đông, khách hàng, Đối tác và sự cống hiến của người lao động.

Trân trọng!

Hà Nội ngày 27 tháng 04 năm 2020
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG' and 'Q. HOANG MAI - TP. HA NOI'. The center contains 'CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG'. A blue ink signature is written across the stamp.

Phạm Huy Thành

Phần I

GIỚI THIỆU VỀ MBG

I/ THÔNG TIN CHUNG

Tên Giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG**

Tên tiếng Anh: **MBG GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Tên viết tắt: **MBG GROUP., JSC**

Giấy CNĐKKD: Số 0102382580 do Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/02/2009. Số 0102382580 thay đổi lần thứ 16 ngày 14/02/2020.

Vốn điều lệ: 418.400.000.000 đồng (Bốn trăm mười tám tỷ bốn trăm triệu đồng)

Trụ sở chính: 906 Nguyễn Khoái, tổ 10, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

VP làm việc: Số 7, Lô N1, Hồ Đình B, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.36447655, Fax 024.36447655, Website www.mbg.vn

Mã chứng khoán: MBG

1. Quá trình hình thành và phát triển

- Tiền thân của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG (MBG Group) là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Việt Nam được thành lập ngày 04/10/2007. Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Việt Nam được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102032308 ngày 04/10/2007, số vốn điều lệ đăng ký là 1 tỷ đồng với hai thành viên góp vốn.

- Ngày 23/02/2009, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Việt Nam thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty TNHH sang Công ty Cổ phần và đổi tên thành Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam ("MBG") theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103035143 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 23/02/2009 với vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Thời gian đầu, lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là hoạt động xây lắp (công trình, dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp). Đến năm 2012, do thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn nhiều công trình, dự án xây dựng tạm dừng thực hiện, hoạt động của Công ty bị ảnh hưởng, sau một thời gian nghiên cứu nhận thấy tiềm năng của sản phẩm thiết bị chiếu sáng, đèn trang trí tiết kiệm điện nên Công ty đã chuyển hướng sang sản xuất các sản phẩm thiết bị chiếu sáng và đèn trang trí tiết kiệm điện (đèn led). Sau ba năm, sản phẩm của MBG đã từng bước tiếp cận, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng; hỗ trợ rất lớn trong việc thực hiện các dự án xây lắp của Công ty.

- Năm 2013, Sản phẩm đèn mang thương hiệu "Maxxbau" của Công ty đã đạt Top 100 sản phẩm chất lượng cao do bạn đọc tạp chí "Doanh nghiệp và đầu tư" và người tiêu dùng phối hợp với hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ bình chọn.

- Năm 2015, MBG được giải thưởng Top 20 thương hiệu vàng Thăng Long do Hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu TP. Hà Nội trao tặng.

- Ngày 27/10/2015, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ban hành Quyết định số 690/QĐ-SGDHN về việc cho Công ty niêm yết 8.000.000 cổ phần tại HNX với mã chứng khoán là MBG.

- Ngày 9/10/2016, Thương hiệu MAXXBAU của MBG vinh dự được nhận cúp và giấy chứng nhận “Top 100 thương hiệu sản phẩm dịch vụ nổi tiếng tại Việt Nam năm 2016” do người tiêu dùng bình chọn.

- Ngày 18/12/2016, MBG được UBND Thành phố Hà Nội trao tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào “ Phòng chống hàng giả, hàng nhái Việt Nam” do Hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu TP. Hà Nội đề xuất

- Ngày 28/03/2017, MBG được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận số: 10/GCN-UBCK về việc đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, nâng vốn điều lệ Công ty lên 208 tỷ đồng.

- Ngày 19/09/2018, MBG thông báo về việc được chấp thuận ngày giao dịch chính thức cổ phiếu MBG niêm yết bổ sung theo thông báo số 1071/TB-SGDHN Của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội . Số lượng cổ phiếu bổ sung 1.040.000 cổ phiếu, nâng vốn điều lệ công ty lên 218,4 tỷ đồng.

- Ngày 01/11/2018, MBG nhận Công văn số 7375/UBCK –QLCB về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của MBG ngày 01/11/2018 của ủy ban chứng khoán nhà nước. MBG đã phát hành thành công 20.000.000 cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 418,4 tỷ đồng.

- Tháng 7/2019 MBG tiến hành thủ tục đổi tên Công ty, ngày 05/08/2019 MBG được Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 15 tên Công ty mới là Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG (MBG Group).

Sau hơn 12 năm phát triển, quy mô và lĩnh vực hoạt động của MBG Group không ngừng được mở rộng, mô hình tổ chức bộ máy và đội ngũ nhân sự ngày càng hoàn thiện, hoạt động theo mô hình tập đoàn. MBG Group đã định hình được một số lĩnh vực hoạt động chủ đạo: Thi công cơ điện điều hòa thông gió (M&E), kinh doanh, sản xuất thiết bị chiếu sáng, đèn trang trí; thi công công trình dân dụng, công nghiệp; Kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị. Hiện nay, MBG Group đang mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực bất động sản, sản xuất Sơn xây dựng và sơn công nghiệp.

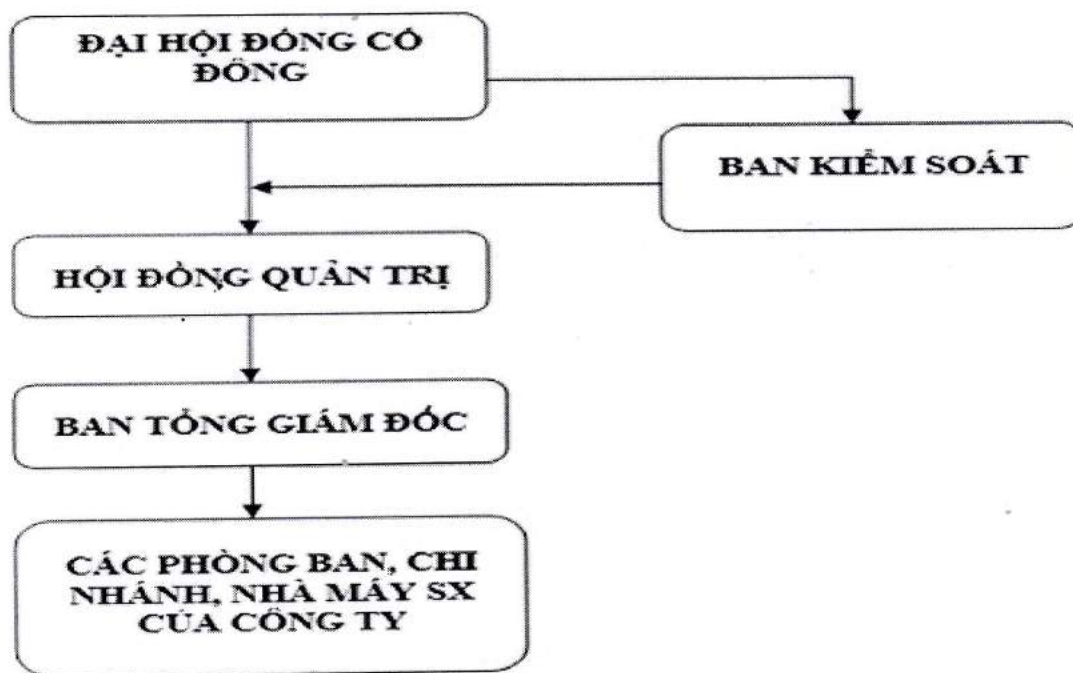
2. Ngành nghề kinh doanh và địa bàn kinh doanh

2.1. Ngành nghề kinh doanh:

- ❖ Kinh doanh, sản xuất lắp ráp thiết bị chiếu sáng, thiết bị điện;
- ❖ Kinh doanh xây dựng và thi công cơ điện (M&E); thi công công trình dân dụng và Công nghiệp
- ❖ Kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị..v..v..
- ❖ Sản xuất sơn và chất phủ bề mặt;
- ❖ Đầu tư Bất động sản;

2.2 Địa bàn kinh doanh: cả nước

3. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý



MBG Group được tổ chức theo mô hình Công ty Cổ phần, Đứng đầu là Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành đứng đầu là Tổng giám đốc Công ty.

3.1. Đại hội đồng Cổ đông

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của MBG Group theo luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. ĐHĐCĐ là cơ quan thông qua chủ trương chính sách đầu tư dài hạn, định hướng phát triển Công ty, quyết định cơ cấu vốn, bầu ra cơ quan quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của MBG Group. ĐHĐCĐ có quyền bầu, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS). ĐHĐCĐ có quyền xem xét và xử lý các vi phạm của HĐQT, BKS gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông, quyết định tổ chức lại hoặc giải thể công ty. Hằng năm, ĐHĐCĐ họp một lần, trong thời hạn bốn tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của HĐQT, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn thời hạn họp ĐHĐCĐ thường niên, nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài họp thường niên, ĐHĐCĐ có thể họp bất thường theo đề nghị của HĐQT, BKS hoặc theo yêu cầu của các cổ đông.

3.2. Hội đồng Quản trị

HĐQT do ĐHĐCĐ bầu hoặc miễn nhiệm, Quyền và nghĩa vụ của HĐQT được quy định cụ thể trong Điều lệ Công ty. HĐQT là cơ quan quản lý cao nhất của MBG Group, có toàn quyền nhân danh MBG để quyết định và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT giữ vai trò định hướng chiến lược, kế hoạch hoạt động hằng năm, chỉ đạo và giám hoạt động của Công ty thông qua Ban Giám đốc (BGĐ) và các phòng ban khác. Số lượng thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ họp thường niên thông qua gồm 5 (năm) thành viên. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT không quá 5 (năm). Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3.3. Ban Kiểm soát

BKS do Đại hội đồng Cổ đông bầu để thực hiện giám sát HĐQT, Tổng Giám đốc trong việc

quản lý và điều hành công ty; kiểm tra tính hợp lý, tính hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính thống nhất, nhất quán và phù hợp của công tác báo cáo, thống kê và lập báo cáo tài chính; thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 6 tháng của Công ty, báo cáo công tác quản lý của HĐQT và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên ĐHCĐ; rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực, hiệu quả hệ thống kiểm sát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty. Số lượng kiểm sát viên do ĐHCĐ thường niên năm 2015 thông qua gồm 3 (ba) thành viên. Nhiệm kỳ Kiểm sát viên không quá 5 (năm). Kiểm sát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3.4. Ban Giám đốc

Ban Giám đốc bao gồm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc.

Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của HĐQT; chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao. Các Phó Tổng Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm và miễn nhiệm, là người giúp Tổng Giám đốc điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các nhiệm vụ được phân công và giao quyền.

Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá 5 (năm) năm, có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3.5. Các phòng ban Công ty

Có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc HĐQT, Ban Giám đốc trong lĩnh vực liên quan và trực tiếp triển khai các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty theo kế hoạch đã được ĐHCĐ hoặc HĐQT thông qua hoặc phê duyệt.

Văn phòng: Sắp xếp, phân phối lao động, xây dựng kế hoạch cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật, xây dựng chế độ tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm... trong Công ty. Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, tiếp cận thị trường, cân đối giữa kế hoạch và thực hiện, tổ chức các hoạt động marketing từ sản xuất đến tiêu thụ. Nghiên cứu và xây dựng các dự án đầu tư mới và các chương trình sản phẩm mới. Dự báo nhu cầu vật tư, cân đối kế hoạch, ký hợp đồng thu mua vật tư và theo dõi việc thực hiện hợp đồng.

Phòng Tài chính, kế toán: Thu thập, xử lý, cung cấp thông tin về tài chính – kế toán cho Tổng giám đốc và Ban Giám đốc Công ty.

Phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm: Theo dõi việc thực hiện các quy phạm kỹ thuật sản xuất, kiểm tra chất lượng sản phẩm, đảm bảo các chứng chỉ về chất lượng sản phẩm. Xác minh nguyên nhân và biện pháp khắc phục các sản phẩm chưa đạt tiêu chuẩn.

Phòng Kỹ thuật: Nghiên cứu và thực nghiệm sản phẩm mới, đảm bảo kỹ thuật của dây chuyền sản xuất. Xây dựng mức tiêu hao nguyên vật liệu cho từng loại sản phẩm. Duy trì bảo dưỡng các thiết bị máy móc nhà xưởng, trang thiết bị vật chất của Công ty.

STT	Tên đơn vị	Mối liên hệ	Vốn điều lệ	Tỷ lệ góp vốn của MBG	Ghi chú
1	Công ty cổ phần PJACA GROUP	Công ty liên kết	300.000.000.000 đồng	12%	Đang hoạt động
2	Công ty cổ phần VCADO GLOBAL	Công ty liên kết	120.000.000.000 đồng	40%	Đang hoạt động
3	Công ty Cổ phần MBG Hòa Bình (nay đổi tên thành Công ty Cổ phần ZONE Việt)	Công ty liên kết	100.000.000.000 đồng	40%	Đang hoạt động
4	Công ty Cổ phần MBG Lạc Sơn Phú Yên	Công ty liên kết	50.000.000.000 đồng	48%	Đang hoạt động
5	Công ty Cổ Phần PJACA Phú Yên	Công ty liên kết	100.000.000.000 đồng	15%	Đang hoạt động
6	Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Miền Trung	Công ty liên kết	120.000.000.000 đồng	41.67%	Đang hoạt động

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Mục tiêu chủ yếu

Chúng tôi quyết tâm xây dựng MBG Group trở thành một tập đoàn kinh tế hàng đầu của Việt Nam, có tiềm lực tài chính mạnh, hoạt động đa ngành, mang lại giá trị gia tăng cao nhất cho khách hàng, đối tác, cổ đông và người lao động, cho xã hội.

2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Các sản phẩm mang thương hiệu MAXXBAU của MBG Group trở thành thương hiệu mạnh trong lĩnh vực sản xuất. Xây dựng MBG Group trở thành tập đoàn kinh tế đa ngành dựa trên nền tảng các ngành nghề cốt lõi, Kinh doanh sản xuất lắp ráp thiết bị chiếu sáng, thiết bị điện, kinh doanh xây dựng và thi công cơ điện M&E; thi công công trình dân dụng và Công nghiệp đầu tư bất động sản... xây dựng MBG Group có tiềm lực tài chính mạnh, năng lực quản trị tốt, mục tiêu tăng doanh thu, lợi nhuận tối thiểu 10%-25%

Công ty sẽ nỗ lực không ngừng để tạo ra các sản phẩm có giá trị; thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh hiệu quả, đem lại lợi ích cho doanh nghiệp, cổ đông và người lao động, đóng góp thiết thực cho cộng đồng xã hội và sự phát triển đất nước.

Giá trị cốt lõi

- Uy tín & chất lượng là quan trọng nhất

- Hợp tác đôi bên cùng có lợi
- coi trọng Đổi mới và Sáng tạo
- Môi trường làm việc tập thể

III. QUẢN TRỊ RỦI RO

1. Rủi ro về pháp lý

Hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, tài chính, chứng khoán hiện đang trong quá trình hoàn thiện, thường xuyên có sự thay đổi. Những thay đổi của pháp luật đều tác động đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp. Những thay đổi đó diễn ra liên tục và khó dự đoán nên tạo ra những rủi ro, bất ổn đối với doanh nghiệp.

Để kiểm soát rủi ro, HĐQT Công ty còn sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý của các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp khi cần thiết để xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động kinh doanh.

2. Rủi ro về chính sách

Các lĩnh vực kinh doanh của Công ty đều có liên quan chặt chẽ và chịu tác động mạnh của chính sách vĩ mô. Bất kỳ sự thay đổi, điều chỉnh nào về chính sách vĩ mô liên quan đến các lĩnh vực kinh doanh đều ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty. Đây là yếu tố được MBG Group đặc biệt lưu ý khi xây dựng chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh trung hạn và dài hạn của Công ty.

Ban Lãnh đạo MBG Group yêu cầu các phòng ban, bộ phận trong Công ty khi xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh phải coi trọng phân tích chính sách, dự báo những diễn biến thay đổi về chính sách có thể xảy ra trong kinh doanh và có biện pháp xử lý kịp thời. Các chỉ tiêu tài chính, kế hoạch kinh doanh của Công ty đều phải có phương án dự phòng khi có thay đổi về chính sách, để không bị động.

3. Rủi ro về thị trường

Thời gian qua thị trường thế giới và trong nước luôn có những biến động khó lường, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng quan hệ thương mại Mỹ-Trung leo thang, sự cạnh tranh gay gắt về địa chính trị giữa các nước lớn và sự bùng phát của đại dịch COVID-19 trên phạm vi toàn cầu. Những yếu tố trên đây đã gây rủi ro lớn cho nền kinh tế và các doanh nghiệp. Để kiểm soát và hạn chế rủi ro, Ban lãnh đạo MBG Group luôn chủ động tìm kiếm các giải pháp để ứng phó với những biến động của thị trường, đồng thời không ngừng nghiên cứu, sáng tạo để cho ra đời những sản phẩm, dịch vụ giá trị gia tăng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường.

4. Rủi ro về nguyên vật liệu

Trong lĩnh vực liên quan đến xây dựng nói chung, nguồn nguyên vật liệu này thường gặp khó khăn, do nguồn cung không ổn định và giá cả thường xuyên biến động theo thời vụ. Để kiểm soát rủi ro về nguyên vật liệu, Ban Lãnh đạo MBG Group luôn chú ý xây dựng kế hoạch dài hạn và ký hợp đồng cung cấp nguyên vật liệu với các nhà cung cấp uy tín. Lượng nguyên vật liệu lưu kho của Công ty luôn bảo đảm cung ứng cho sản xuất, thi công trong mọi tình huống, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực do biến động về giá cả nguyên vật liệu trên thị trường.

5. Rủi ro về môi trường

Rủi ro về môi trường là mối đe dọa thực tế và tiềm ẩn tác động đến môi trường, như nước thải, khí thải, chất thải... Rủi ro môi trường luôn hiện hữu cùng với hoạt động kinh doanh của Công ty

Để hạn chế rủi ro này, MBG Group luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động đầu tư, kinh doanh. Đối với các dự án mới, ngay từ khâu lập hồ sơ chào thầu cũng như khi thi công MBG Group đã xây dựng các biện pháp bảo vệ môi trường hữu hiệu. Ngoài ra MBG Group còn xây dựng các biện pháp quản lý rủi ro, phòng ngừa và ứng phó với sự cố môi trường, có dự báo các rủi ro tiềm ẩn để có biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

6. Rủi ro do thiên tai, hỏa hoạn

Thiên tai, hỏa hoạn thường xảy ra bất ngờ, khó lường, gây hậu quả không nhỏ đến hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra, MBG Group luôn tuân thủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy và có biện pháp phòng ngừa hiểm họa do thiên tai.

Phần II KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản năm 2019:

1.1. Các chỉ tiêu cơ bản hợp nhất

Số liệu đã kiểm toán; ĐVT: VNĐ

Số TT	Danh mục chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ thực hiện/KH	So sánh năm 2018
				%	%
1	Tổng doanh thu thuần về BH & CCDV	600.000.000.000	662.942.525.446	110,49%	132.76%
2	Lợi nhuận trước thuế	22.000.000.000	26.554.198.941	120.7%	148.4%
3	Dự kiến chia cổ tức/vốn	5%	5%	100%	100%

- Đã hoàn thành các chỉ tiêu chính trong năm được ĐHCĐ và HĐQT đề ra, trong đó chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận vượt kế hoạch ở mức cao.

- Các lĩnh vực kinh doanh của Công ty được duy trì hoạt động ổn định theo đúng định hướng phát triển.

- Đảm bảo tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, có đủ nguồn vốn đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

- Từng bước mở rộng kinh doanh tại các thị trường tiềm năng
- Duy trì và thực hiện tốt các chế độ cho người lao động của Công ty và hoàn thành các nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước.

1.2 Chỉ tiêu về tổng tài sản và vốn chủ sở hữu:

Khoản mục	Đơn vị tính	2018	2019	2019/2018
Tổng tài sản	Tỷ đồng	544	520	95.6%
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	474	455	96%

II. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

1. Ban Điều hành

Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành

1.1 Ông Phạm Huy Thành - Tổng giám đốc – Chủ tịch HĐQT

- Họ và tên: **Phạm Huy Thành**
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 10/03/1979
- Nơi sinh: Phú Thọ
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ hiện tại: Số 2 ngõ 656 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội
- Số CMND: 011956143, Nơi cấp: Hà Nội, Ngày cấp: 6/12/2012
- Số điện thoại: 0868038811
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa học, Cử nhân QTDN
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần MBG Lạc Sơn Phú Yên

Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần Công nghiệp Miền Trung

12. Quá trình công tác:

Năm 2004 đến năm 2006	Công ty CP Hóa dầu Quân đội	Cán bộ
Năm 2007 đến năm 2009	Công ty Cổ phần Haco Việt Nam	Giám đốc
Tháng 10/2007 đến tháng 02/2009	Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu và Đầu Tư Thương Mại Việt Nam	Chủ tịch HĐQTV
Tháng 5/2015 đến 10/2016	Công ty Cổ phần MBG Công nghệ và Truyền thông	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tháng 1/2015 đến tháng 11	Công ty TNHH AAI Quốc tế	Chủ tịch HĐQTV

năm 2018		
Từ tháng 07/2019 đến nay	Công ty Cổ phần Công nghiệp Miền Trung	Chủ tịch HĐQT
Từ tháng 07/2019 đến nay	Công ty cổ phần MBG Lạc Sanh Phú Yên	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
Tháng 2/2009 đến nay	CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng & Thương mại Việt nam nay đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:
 - Sở hữu cá nhân: 702.975 cổ phần, chiếm 1.6312% vốn điều lệ
 - Sở hữu đại diện: Không
15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không
16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Thù lao chủ tịch HĐQT
17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không.

1.2 Bà Đặng Thị Tuyết Lan- Phó TGD - Ủy viên HĐQT

1. Họ và tên: Đặng Thị Tuyết Lan
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 15/06/1984
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Địa chỉ hiện tại: Số 2 ngõ 656 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội
7. Số CMND: 001184005893, Nơi cấp: Hà Nội, Ngày cấp: 31/03/2015
8. Số điện thoại: 0964088889
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán, Cử nhân QTKD
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Ủy viên HĐQT kiêm phó Tổng Giám Đốc
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần PJACA GROUP
 - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần PJACA Phú Yên
12. Quá trình công tác:

Năm 2006 đến tháng 10/2007	Công ty TNHH Sơn Kova	Cán bộ kế toán
----------------------------	-----------------------	----------------

Tháng 10/2007 đến tháng 02/2009	Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu và Đầu Tư Thương Mại Việt Nam	Phó Giám đốc
Tháng 03/2009 đến tháng 09/2013	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng và Thương Mại Việt Nam	Phó Giám đốc
Tháng 2/2009 – nay	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng và Thương Mại Việt Nam	Thành viên HĐQT
Tháng 1/2015 - tháng 11/2018	Công ty TNHH AAI Quốc tế	Ủy viên HĐQT
Tháng 10/2013 - nay	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng và Thương Mại Việt Nam nay đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG	Phó Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT
Tháng 9/2018 – 7/2019	Công ty Cổ phần Công nghiệp Miền Trung	Tổng Giám đốc
Tháng 7/2019 đến nay	Công ty Cổ phần PJACA Phú Yên	Chủ tịch HĐQT
Tháng 11/ 2018 - nay	Công ty Cổ phần PJACA GROUP	Chủ tịch HĐQT

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:

- Sở hữu cá nhân: 449.904 cổ phần, chiếm 1.043977% vốn điều lệ

- Sở hữu đại diện: Không

15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Thù lao thành viên HĐQT

17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

1.3 Bà Vương Bảo Yến - Thành viên Hội đồng quản trị

1. Họ và tên: **Wương Bảo Yến**

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 30/11/1969

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quốc tịch: Việt Nam

6. Địa chỉ hiện tại: Số 63 phố Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

7. Số CMND: 011470438, Nơi cấp: Hà Nội, Ngày cấp: 12/12/2012
8. Số điện thoại:
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - chuyên ngành Kế toán
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Thành viên HĐQT
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vic Việt Nam
12. Quá trình công tác:

Năm 1988 - 1998	Xí nghiệp dịch vụ gia cầm Hà Nội	Kế toán viên
Năm 1998-2003	Công ty TNHH Thành An	Kế toán tổng hợp
Năm 2003 - 2004	Công ty Cổ phần dược phẩm An Phát	Kế toán trưởng
Năm 2004-2009	Công ty TNHH Hồng Hạnh	Kế toán trưởng
Năm 2010-2016	Công ty Cổ phần dịch vụ dầu khí biển Việt Nam	Trưởng Ban kiểm soát
Năm 2009- nay	Công ty Cổ phần Vic Việt Nam	Kế toán trưởng

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết: không
15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không
16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Thù lao thành viên HĐQT
17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

1.4 Ông Nguyễn Đức Thuận - Thành viên Hội đồng quản trị

1. Họ và tên: **Nguyễn Đức Thuận**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 25/03/1976
4. Nơi sinh: Quảng Ninh
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Địa chỉ hiện tại: TT A12 Bộ Công an - Phường Nhân Chính - Hà Nội
7. Số CMND: 012589733, nơi cấp: Hà Nội, ngày cấp: 18/11/2004
8. Số điện thoại: 0913572276
9. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Ủy viên HĐQT

11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

- Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuân Nam Việt

12. Quá trình công tác:

Năm 1999 – 2006	Xí nghiệp xây lắp Công ty cơ điện công trình	Phó giám đốc
Năm 2006 – 2012	Bộ phận xây dựng Khu vực Miền Bắc – Ngân hàng Sacombank	Trưởng bộ phận
Năm 2012 – 2014	Công ty CP Liên doanh Xây dựng & Tư vấn COFEC	Phó Tổng giám đốc
Từ 2014 – đến nay	Công ty Cổ phần Xuân Nam Việt	Tổng giám đốc
Từ 5/2015 - nay	Công ty cổ phần tập đoàn MBG	Thành viên HĐQT

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:

- Sở hữu cá nhân: Không

15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Thù lao thành viên HĐQT.

17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

1.5 Ông Dương Quang Đông - Thành viên Hội đồng quản trị

1. Họ và tên: **Dương Quang Đông**

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 01/08/1961

4. Nơi sinh: Hà Tĩnh

5. Quốc tịch: Việt Nam

6. Địa chỉ hiện tại: 7D2- TT8/3 Quỳnh Mai- Hai Bà Trưng- Hà Nội

7. Số CMND: 011896070, Nơi cấp: Hà Nội, Ngày cấp: 28/04/2010

8. Số điện thoại: 090 470 33 55

9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp

10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Ủy viên HĐQT

11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần PJACA Phú Yên

12. Quá trình công tác:

Tháng 05/1989 đến tháng 12/1996	Công ty Xây lắp thương mại Hà Nội (thuộc Sở Thương mại Hà Nội)	Kế toán
Tháng 01/1997 đến	Công ty thương mại dịch vụ Tràng	Kế toán

tháng 12/2008	Thị (Tổng công ty thương mại Hà Nội)	
Tháng 01/2009 đến tháng 12/2012	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển thương mại và dịch vụ Hà Thành (thuộc tập đoàn Crystal Group)	Kế toán trưởng
Năm 2010 - 2012	Tập đoàn Crystal Group	Chánh văn phòng
Tháng 06/2014 đến tháng 03/2016	Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam	Trưởng ban kiểm soát
Tháng 03/2016 - nay	Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
Tháng 10/2016 - tháng 3/2018	Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Tháng 09/2018 - tháng 07/2019	Công ty Cổ phần PJACA Phú Yên	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:

- Sở hữu cá nhân: 1189,65 cổ phần, chiếm 0,0028% vốn điều lệ

15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Thù lao thành viên HĐQT.

17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

Ban Tổng Giám đốc

❖ **Ông Phạm Huy Thành – Tổng Giám đốc**

(Thông tin theo sơ yếu lý lịch Chủ tịch HĐQT)

❖ **Bà Đặng Thị Tuyết Lan – Phó Tổng Giám đốc**

(Thông tin theo sơ yếu lý lịch Thành viên HĐQT)

❖ **Ông Dương Quang Đông – Phó Tổng Giám đốc**

(Thông tin theo sơ yếu lý lịch Thành viên HĐQT)

2. Ban kiểm soát

2.1 Bà Phạm Tuyết Nhung – Trưởng Ban kiểm soát

1. Họ và tên: **Phạm Tuyết Nhung**

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 09/05/1988
4. Nơi sinh: Phú Thọ
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Địa chỉ hiện tại: Xóm 5, Thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội
7. Số CMND: 131653449, Nơi cấp: Phú Thọ, Ngày cấp: 23/09/2004
8. Số điện thoại: *
9. Trình độ chuyên môn: Kế toán tài chính của Đại học Công đoàn
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
12. Quá trình công tác:

Từ 02/2008 đến 05/2011	Công ty TNHH XD An Sơn	Kế toán
Từ 07/2011 đến 02/2016	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội	Kế toán
Từ 03/2016 đến nay	Công ty Cổ Phần Hưng Thịnh Phát Việt Nam	Kế toán
Từ 01/2017 đến nay	Công ty cổ phần tập đoàn MBG	Kế toán

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết: không
15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không
16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Thù lao Trưởng Ban kiểm soát.
17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

2.2 Bà Nguyễn Thị Hạnh – Thành viên Ban kiểm soát

1. Họ và tên: **Nguyễn Thị Hạnh**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 14/08/1984
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Địa chỉ hiện tại: Song Phương – Hoài Đức – Hà Nội
7. Số CMND: 035184001468 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Ngày cấp: 10/08/2016.
8. Số điện thoại: 01674592201

9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Thành viên BKS
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Phụ trách kế toán Công ty Cổ phần mua bán doanh nghiệp và kết nối đầu tư quốc tế.
12. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
13. Sở hữu chứng-khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết: Không
14. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không
15. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Thù lao thành viên BKS
16. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

2.3 Bà Nguyễn Thị Mai - Thành viên Ban kiểm soát

1. Họ và tên: **Nguyễn Thị Mai**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 24/09/1986
4. Nơi sinh: Thanh Hóa
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Địa chỉ hiện tại: Số 17 ngách 49 ngõ 470 đường Nguyễn Trãi, tổ 39 phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
7. Số CMND: 172960729 Nơi cấp: Thanh Hóa Ngày cấp: 12/07/2010
8. Số điện thoại:
9. Trình độ chuyên môn: Kế toán
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Thành viên BKS
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Kế toán trưởng – Công ty Cổ phần Farcos
12. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
13. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:
 - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
 - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ):
14. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không
15. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Thù lao thành viên BKS
16. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

Kế toán trưởng

Bà Nguyễn Thị Bích

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Bích

2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 26/07/1984
4. Nơi sinh: Hưng Yên
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Địa chỉ hiện tại: Thôn 3 – Đông Dư – Gia Lâm – Hà Nội
7. Số CMND: 033184002349, Nơi cấp: Cục cảnh sát, Ngày cấp: 13/07/2016
8. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
9. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Kế toán trưởng Công ty
10. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
11. Quá trình công tác:

Từ 2010 - 2016	Công ty TNHH kiến trúc Song Lộc	Kế toán
T2-T9/2017	CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng & Thương mại Việt nam	Kế toán tổng hợp
Từ 26/09/2017	CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng & Thương mại Việt nam	Kế toán trưởng

12. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
 13. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:
Không
 14. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không
 15. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Không
 16. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không
- Trong năm 2019 không có thay đổi nhân sự trong Ban Điều hành của Công ty.

3. Số lượng CB.CNV của Công ty:

Nội dung	Số lượng	Tỷ lệ (%)
- Trên đại học		
- Đại học	12	40%
- Trung cấp + Cao đẳng	06	20%
- Lao động phổ thông	12	40%
Tổng cộng	30	100%

3. Chính sách đối với người lao động

Các nhân sự làm việc tại Công ty đều được ký hợp đồng lao động, được đảm bảo việc làm ổn định, trả lương đầy đủ, đúng hạn theo thỏa thuận và được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,

bảo hiểm tai nạn.

Công ty thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về ký HĐLĐ, thời gian làm việc, nghỉ ngơi, nghỉ lễ tết, tham quan, nghỉ mát, thăm hỏi cán bộ, công nhân viên ốm đau... Người lao động trực tiếp làm việc tại nhà xưởng, kho bãi được trang bị đủ phương tiện bảo hộ lao động.

Công ty áp dụng phương án trả lương theo thực tế công việc được giao, xét thưởng tháng và năm. Các nhân sự thuộc khối kinh doanh được Công ty áp dụng chế độ trả lương cố định và theo kết quả kinh doanh. Ngoài ra, người lao động được hỗ trợ tiền ăn ca, tiền làm thêm giờ, chi trả phụ cấp độc hại, kỹ thuật lành nghề.

Công ty thực hiện đúng chế độ nâng lương và xét thưởng đối với người lao động; luôn coi trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ quản lý và tay nghề của công nhân.

III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ

DVT: tỷ đồng

Tên công ty	Địa chỉ	Ngành nghề kinh doanh chính	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Giá trị vốn góp của MBG (tỷ đồng)	Tỷ lệ góp vốn thực tế của MBG
Công ty CP VCADO GLOBAL	Số 906 Nguyễn Khoái, Hoàng Mai, Hà Nội	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện, bán buôn giường tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự Thương mại điện tử	120	48	40%
Công ty Cổ Phần PJACA GROUP	Số Số 773 Nguyễn Khoái, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội	Sản xuất giường, tủ bàn ghế. Chi tiết: Sản xuất đồ gỗ nội thất (trừ các loại gỗ nhà nước cấm)	300	36	12%
Công ty Cổ phần MBG Lạc Sanh Phú Yên	Thôn Bình Thắng, xã Sơn Thành Đông, Tây Hòa, Phú Yên	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe	50	24	48%

		tương tự (ngành nghề chính)			
Công ty Cổ phần MBG Hòa Bình (nay đổi tên thành Công ty Cổ phần ZONE Việt)	Cụm đồi vàng, xã Thành Lập, Lương Sơn, Hòa Bình	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi (ngành nghề chính)	100	40	40%
Công ty CP PJACA Phú Yên	Thôn Phước Lâm, Xã Hòa Hiệp Bắc, Đông Hòa, Phú Yên	Sản xuất các loại bao bì nhựa, chai pet, các sản phẩm nhựa và vỏ hộp từ nhựa	100	15	15%
Công ty CP Công nghiệp miền Trung	Thôn Phước Lâm, Xã Hòa Hiệp Bắc, Đông Hòa, Phú Yên	Sản xuất sơn và chất phủ bề mặt	120	50	41.67%

IV. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

1. Tình hình tài chính

ĐVT: triệu VND

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	544.827	520.473	95.5%
Doanh thu thuần	499.335	662.942	132.7%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	17.941	26.580	148.1%
Lợi nhuận khác	(49)	(26)	(46%)
Lợi nhuận trước thuế	17.892	26.554	148.4%
Lợi nhuận sau thuế	14.322	21.174	147.8%

2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	5.7	3.9

Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn		
+ Hệ số thanh toán nhanh:	5.03	3.21
Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho		
Nợ ngắn hạn		
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	12.88	0.125
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	14.79	0.14
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>		
+ Vòng quay hàng tồn + kho:	10.05	13.9
Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân		
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	91.6	1.27
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.028	0.031
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.03	0.046
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.026	0.04
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0.03	0.04

V. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

1. Cổ phần

STT	Tiêu chí	Số lượng
1	Tổng số cổ phần đang giao dịch	41.840.000

2. Cơ cấu cổ đông tính đến ngày 26.12.2019.

STT	Cơ cấu	Số lượng cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông là cá nhân	391	37.625.449	89.93%
1.1	Cá nhân trong nước	389	37.623.049	89.99243%
1.2	Cá nhân nước ngoài	02	2.400	0.0057%
2	Cổ đông là tổ chức	06	4.214.551	10.07%
2.1	Tổ chức trong nước	06	4.214.551	10.07%
2.2	Tổ chức nước ngoài	0	0	0%
	Tổng cộng	397	41.840.000	100,00%

Nguồn: Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn Điều lệ theo danh sách cổ đông tại ngày 26.12.2019.

STT	Cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ nắm giữ
1	Công ty TNHH AAI Quốc tế	2.779.140	6.6423%

2	Ngô Thị Huệ	2.095.500	5.01%
---	-------------	-----------	-------

3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Trong năm 2019 vốn đầu tư của chủ sở hữu không thay đổi

4. Giao dịch cổ phiếu quỹ:

Không có

5. Các chứng khoán khác :

Phần 3

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2019

1. Tổng quan kinh tế năm 2019

Năm 2019, nền kinh tế thế giới tiếp tục phải hứng chịu tác động của nhiều yếu tố bất ổn: Sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ tại các nước; cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung leo thang căng thẳng, Châu Âu nảy sinh những bất đồng xung quanh quyết định Brexit của Anh; xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông vẫn tiếp diễn, cạnh tranh về thương mại giữa các nước lớn diễn ra gay gắt, v.v.. Tình hình đó khiến kinh tế thế giới trong đó có các nền kinh tế lớn luôn ở trong trạng thái bất ổn, thương mại toàn cầu luôn bị ảnh hưởng nặng, các kênh đầu tư trở nên kém an toàn và thị trường chứng khoán nhiều phen chao đảo. Thời điểm cuối năm 2019, dịch COVID-19 bắt đầu xuất hiện tại Trung Quốc khiến nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới chịu tác động kép và có dấu hiệu suy thoái rõ rệt, khiến động lực tăng trưởng toàn cầu chậm lại

Ở trong nước, mặc dù vẫn nhiều khó khăn thách thức nhưng 2019 tiếp tục là 1 năm thành công của nền kinh tế Việt Nam, GDP tăng 7,02%, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, hầu hết chỉ tiêu về kinh tế đều đạt và vượt. Đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh, chính trị được giữ vững, tạo thuận lợi cho việc ổn định và phát triển của Công ty.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những khó khăn đối với doanh nghiệp và nền kinh tế nói chung, như tiềm ẩn thiên tai, năng suất lao động thấp, lãi xuất tín dụng cao, giá cả vật tư và các chi phí đầu vào tăng làm đội giá thành sản xuất, giảm sức cạnh tranh và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh trên, Công ty đã triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đạt kết quả như sau:

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản năm 2019:

DVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ thực hiện/KH	So sánh năm 2018
				%	%
1	Tổng doanh thu	600.000	662.942	110.49%	133%

2	Tổng doanh thu thuần về BH & CCDV	600.000	662.942	110.49%	133%
3	Tổng chi phí	578.000	636.388	110%	132%
4	Lợi nhuận trước thuế	22.000	26.554	120.7%	150%
5	Thuế TNDN	4.400	5.379	122.25%	150.6%
6	Lợi nhuận sau thuế	17.600	21.174	120.3%	150%
8	Dự kiến chia cổ tức/vốn	5%	5%	100%	100%

3. Kết quả hoạt động các lĩnh vực

3.1. Lĩnh vực thi công cơ điện, điều hòa thông gió (M&E), thi công công trình dân dụng và công nghiệp:

- Công ty đã tập trung hoàn thành các gói thầu thi công đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, bàn giao cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng đúng thời hạn.
- Nhờ việc liên tiếp trúng thầu, ký kết các hợp đồng thi công các dự án, đòi hỏi kỹ thuật, mỹ thuật cao, phức tạp Công ty đã không ngừng hoàn thiện quy trình vận hành, quản lý thi công, đặc biệt là quản lý chất lượng công trình. Tay nghề của đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên và công nhân lao động không ngừng được nâng cao. Tạo tiền đề Công ty tiếp tục đảm nhận thi công các công trình lớn trong tương lai.

3.2. Lĩnh vực sản xuất:

- Nhà máy sản xuất – lắp ráp thiết bị điện tại huyện Lương Sơn, Hòa Bình đã đi vào sản xuất ổn định, cho ra thị trường các sản phẩm chiếu sáng mang thương hiệu MAXXBAU chất lượng cao giá cả cạnh tranh.
- Nhà máy sản xuất sơn và chất phủ bề mặt tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã đi vào hoạt động Quý IV năm 2019. Hiện nay MBG Group đang triển khai hệ thống phân phối tại các tỉnh thành trong cả nước. Trong thời gian tới MBG Group sẽ tiếp tục đưa ra thị trường các sản phẩm sơn Maxxbau mới nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường.

3.3. Lĩnh vực Tài chính – Đầu tư:

- Công tác quản trị tài chính vẫn được công ty duy trì tốt. kết thúc năm tài chính 2019, các chỉ tiêu tài chính cơ bản của Công ty đều tích cực, số dư nợ ngân hàng không đáng kể, không có nợ quá hạn, các khoản phải thu, phải trả khác đều đúng hạn, ở ngưỡng an toàn.
- Công ty vẫn tiếp tục duy trì và thúc đẩy quan hệ hợp tác với các ngân hàng, công ty tài chính, công ty chứng khoán có uy tín như: MB Bank, BIDV, Agribank, MSB...

Về công tác đầu tư:

- Thông qua Công ty Cổ phần Công nghiệp Miền Trung, MBG Group góp 41.67% vốn điều lệ, Công ty đã được Ban kinh tế Phú Yên cấp giấy chứng nhận đầu tư về dự án theo quyết định số 150/QĐ-BQLKKT ngày 19 tháng 11 năm 2018 với tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng.
- MBG Group hiện tham gia đầu tư tại Công ty PJACA Phú Yên với tỷ lệ 15% vốn góp. Hiện nay PJACA Phú Yên là chủ đầu tư dự án nhà máy nhựa và bao bì cao cấp tại Phú Yên, dự án được Ban

Quản lý khu kinh tế Phú Yên cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quyết định số 151/QĐ-BQLKKT ngày 19 tháng 11 năm 2018 với tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng, dự án dự kiến khởi công trong Quý II/2020. Dự án hiện nay đã hoàn thành 100% thủ tục đầu tư.

- Ngày 24 /03/2020, MBG Group đã nhận công văn số 420/UBHĐ - CNXD do Ông Bùi Văn Khánh chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình ký, đồng ý chấp thuận cho chủ trương MBG Group thực hiện nghiên cứu khảo sát, lập quy hoạch học viên thể thao du lịch và golf Quang Tiến và quy hoạch khu biệt thự nghỉ dưỡng sinh thái Quang Tiến với tổng diện tích là 236 ha. Hiện nay Công ty đang tiến hành các bước lập quy hoạch và chuẩn bị đầu tư.

- Ngày 25/12/2019, MBG Group đã nhận được công văn số 5991/UBND-KGVX của UBND tỉnh Phú Thọ về việc cho phép MBG Group được khảo sát, nghiên cứu để đề xuất đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, trải nghiệm và nuôi trồng thủy sản Đổ Sơn tại xã Đổ Sơn, huyện Thanh Ba với quy mô dự kiến 90ha. Hiện nay Công ty đang thực hiện lập quy hoạch và chuẩn bị các bước đầu tư.

- MBG Group hiện góp 48% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần MBG Lạc Sanh Phú Yên. Ngày 10/09/2019, UBND tỉnh Phú Yên ký quyết định số 144/QĐ-UBND chấp thuận nhà đầu tư Công ty Cổ phần MBG Lạc Sanh Phú Yên thực hiện dự án: Du lịch nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Lạc Sanh trên quy mô 28ha với tổng mức 200 tỷ. Hiện nay Công ty đã và đang hoàn thành các bước đầu tư. Đối với Công tác giải phóng mặt bằng dự kiến hoàn thành vào Quý II/2020 và dự kiến khởi công vào Quý III/2020.

- Ngoài ra MBG Group cũng đang tham gia đầu tư các Công ty thành viên khác, các Công ty này đang hoạt động từng bước hiệu quả, các khoản đầu tư được kiểm soát đảm bảo an toàn vốn.

3.4. Lĩnh vực tổ chức- nhân sự:

- Năm 2019, Công ty tập trung củng cố Ban Điều hành, lắp đặt thêm trang thiết bị mới tại trụ sở làm việc; ban hành nhiều quy chế, quy định liên quan đến công tác quản lý, điều hành. Từng bước tạo môi trường hoạt động ổn định trong toàn Công ty, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh trong điều kiện mới.

- Xây dựng áp dụng Công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh, ứng dụng họp trực tuyến.

- Toàn bộ nhân sự và người lao động của Công ty được bảo đảm công ăn việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định. Đời sống tinh thần của CBNV cũng được Ban Lãnh đạo Công ty quan tâm chăm lo thông qua việc thăm hỏi, động viên khi ốm đau hay vào các dịp hiếu, hỉ. Công ty cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động tham quan, du lịch, lễ hội nhân các sự kiện và các ngày lễ trong năm

- Theo đánh giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Công ty là một trong số ít các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội chấp hành tốt các quy định của pháp luật về lao động; không nợ lương người lao động, không nợ bảo hiểm.

4. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

4.1. Những tồn tại, hạn chế:

-Kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty mặc dù có tăng trưởng nhưng vẫn chưa mang tính đột phá, chưa tương xứng với tiềm lực của Công ty và cơ hội thị trường.

-Hoạt động quản trị doanh nghiệp có chuyển biến tích cực nhưng chưa thực sự chuyên nghiệp, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của mô hình công ty đại chúng.

4.2. Nguyên nhân:

-Sự cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực xây dựng và cung cấp vật liệu giữa các đối thủ cùng ngành đã tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công ty;

-Đội ngũ nhân sự, nhất là nhân sự cấp cao trong Ban điều hành và cấp trưởng, phó phòng còn thiếu; Ban điều hành chưa phát huy hết vai trò và khả năng lãnh đạo; những bất cập trong quy trình quản trị Công ty chưa được sửa đổi kịp thời; chế độ tiền lương và đãi ngộ người lao động chưa thực sự kích thích tăng năng suất lao động;

-Do cơ chế hành chính rườm rà.

Dánh giá chung:

Mặc dù còn một số tồn tại, hạn chế nhưng doanh thu, lợi nhuận và các chỉ tiêu tài chính đều tăng đáng kể so với năm 2018. Các lĩnh vực kinh doanh của Công ty tiếp tục được duy trì ổn định và mở rộng, đặc biệt là lĩnh vực đầu tư mới; uy tín và thương hiệu không ngừng được nâng cao; việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động được đảm bảo; quy mô vốn, nhân sự và các nguồn lực khác của Công ty tiếp tục gia tăng... Những thành quả đạt được của năm 2019 sẽ tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển của Công ty trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

5. Tình hình tài chính

5.1 Tình hình tài sản:

DVT: triệu đồng

Tài Sản	Năm 2019		Năm 2018		Chênh lệch giá trị		Chênh lệch cơ cấu
	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ trọng (%)	
A. Tài sản ngắn hạn	252.836	48.58%	400.927	73%	(148.091)	(27.18%)	75.76%
1. Tiền và tương đương tiền	19.540	3.75%	13.808	2.5%	5.732	1.05%	2.7%
2. Các khoản phải thu	187.465	36.02%	339.614	62%	(152.149)	(27.93%)	63.94%
3. Hàng tồn kho	45.556	8.75%	47.427	8.7%	-1.871	(0.34%)	9.1%
4. Tài sản ngắn hạn khác	274	0.05%	76	0.013%	198	0.04%	0.02%

B. Tài sản dài hạn	267.636	51.42%	143.900	26.41%	123.736	22.71%	28.71%
1. Tài sản cố định	54.641	10.5%	22.162	4.07%	32.479	5.96%	4.54%
1.1 Tài sản cố định hữu hình	54.641	10.5%	22.162	4.07%	32.479	5.96%	4.54%
2. Đầu tư Tài chính dài hạn	212.994	40.92%	121.177	22.24%	91.817	16.85%	24.07%
Đầu tư vào Công ty liên doanh liên kết	212.994	40.92%	121.177	22.24%	91.817	16.85%	24.07%
3. Tài sản dài hạn khác	0	0.0%	560	0.102%	(560)	(0.1%)	0.1%
Tổng cộng tài sản	520.473	100%	544.827	100%	286.065		

5.2 Tình hình nguồn vốn:

DVT: triệu đồng

Nguồn vốn	Năm 2019		Năm 2018		Chênh lệch giá trị		Chênh lệch cơ cấu
	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Mức tăng	Tỷ trọng (%)	
A. Nợ Phải trả	65.085	12.5%	70.285	12.9%	(5.200)	(0.95%)	13.46%
Phải trả người bán ngắn hạn	42.652	8.19%	53.615	9.8%	(10.963)	(2.01%)	10.21%
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	126	0.02%	4.968	0.91%	(4.842)	(0.89%)	0.91%
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	4.683	0.9%	3.178	0.58%	1.505	0.28%	0.62%
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	16.747	3.22%	8.450	1.5%	15.902	2.92%	0.3%
Quỹ khen thưởng phúc lợi	175	0.03%	73	0.01%	102	0.02%	0.01%
B. Vốn chủ sở hữu	455.387	87.49%	474.542	87.1%	253.936	(3.52%)	91.01%
Vốn góp của chủ sở hữu	455.387	87.49%	474.542	87.1%	253.936	(3.52%)	91.01%
Tổng cộng Nguồn vốn	520.473	100%	544.827	100%	286.065		

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Khó khăn, thách thức

Năm 2020, nền kinh tế thế giới đang đứng trước nguy cơ khủng hoảng và suy thoái do tác động của dịch COVID-19. Bên cạnh đó cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung chưa có dấu hiệu chấm dứt và căng thẳng địa chính trị giữa các khu vực sẽ tiếp tục phủ thêm mây đen lên hệ thống thương mại, tài chính và dòng chảy đầu tư toàn cầu. Các nền kinh tế đầu tàu như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Canada... đều giảm tốc, thậm chí tăng trưởng âm trong năm 2020. Thị Trường xuất nhập khẩu bị thu hẹp, chuỗi cung ứng hàng hóa dịch vụ toàn cầu bị gián đoạn. Bối cảnh kinh tế toàn cầu ảm đạm sẽ tác động tiêu cực lên nền kinh tế các nước, đặc biệt là các nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất nhập khẩu.

Ở trong nước, sự bùng phát của đại dịch Covid-19 trong những tháng đầu năm đã khiến nền kinh tế chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Kim ngạch xuất nhập khẩu giảm mạnh do khó khăn về thị trường đầu vào, đầu ra khi các thị trường xuất nhập khẩu truyền thống Như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc... đều đang bị khủng hoảng; ngành du lịch và hàng không bị tê liệt; hàng loạt doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động do thiếu thị trường và do ảnh hưởng bởi các lệnh hạn chế của Chính phủ; nhiều doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản. Nguồn thu ngân sách sụt giảm và đầu tư công bị thắt chặt. Tình trạng thất nghiệp gia tăng, gây áp lực lớn lên hệ thống an sinh xã hội.

Những mặt thuận lợi

Chính phủ hầu hết các nước đã và đang đề ra và áp dụng các giải pháp kịp thời để ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19, đồng thời tung ra các gói kích thích kinh tế để ngăn chặn đà suy thoái và hỗ trợ các doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh. Một khi các giải pháp nói trên phát huy hiệu quả thì dịch Covid-19 sẽ sớm được ngăn chặn, nền kinh tế thế giới không rơi vào một cuộc đại suy thoái và thị trường hàng hóa, dịch vụ toàn cầu sớm được phục hồi.

Chính phủ Việt Nam cũng đã áp dụng hàng loạt biện pháp phòng chống dịch Covid-19 rất hiệu quả, nhờ đó bệnh dịch đã được khống chế và hạn chế tối đa tác động tiêu cực đối với nền kinh tế và xã hội. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã ban hành và thực thi hàng loạt chính sách và giải pháp vĩ mô để giảm thiểu tác động của dịch Covid-19 đối với nền kinh tế, hỗ trợ các ngành, các doanh nghiệp phục hồi và duy trì sản xuất. Chính phủ cũng đã có những giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, kích cầu thị trường.

Đối với MBG Group, năm 2020 Ban lãnh đạo và CBNV trong toàn Tập đoàn quyết tâm tạo bước đột phá mạnh mẽ trước những tác động tiêu cực của dịch Covid-19. Bên cạnh đó, những kết quả đạt được của năm 2019 cùng sự lớn mạnh của đội ngũ nhân sự và các nguồn lực đã được tích lũy quan nhiều năm sẽ giúp MBG Group vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng tốt các cơ hội để phát triển.

Trên cơ sở nhìn nhận, đánh giá những cơ hội, thách thức, rủi ro và phát huy những thành quả đã đạt được của năm 2019, Công ty cổ phần tập đoàn MBG (MBG Group) xác định các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện như sau:

1. Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2020

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất- kinh doanh năm 2019 và dự kiến tình hình thị trường năm 2020, Ban điều hành công ty xây dựng định hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	KH năm 2020	% so TH2019
1	Tổng doanh thu	662.942	800.000	120.6%
2	Tổng chi phí	636.388	768.200	120.7%
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	26.554	31.800	120%
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.379	6.360	118%
5	Lợi nhuận sau thuế	21.174	25.440	120%
6	Vốn điều lệ	418.400	600.000	143.4%
7	Tổng tài sản	520.473	630.000	121.1%

2. Nhiệm vụ chủ yếu năm 2020

2.1. Sản xuất, lắp ráp thiết bị chiếu sáng

- Tập trung đào tạo công nhân lành nghề đảm bảo hoạt động sản xuất tại nhà máy sản xuất và lắp ráp thiết bị điện một cách hiệu quả.
- Có giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các thương hiệu chiếu sáng khác trên thị trường, mở rộng kênh phân phối.
- Tập trung, đầu tư hơn nữa về công tác nghiên cứu để cho ra thị trường những sản phẩm mới, có mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý và tiết kiệm năng lượng.
- Tăng cường kiểm soát chất lượng trong sản xuất, kiểm soát chi phí để tăng hiệu quả hoạt động của Công ty.

2.2. Lĩnh vực sản xuất sơn và chất phủ bề mặt.

- Ban lãnh đạo tập trung đào tạo Công nhân, công tác nghiên cứu để đưa ra thị trường các sản phẩm sơn có chất lượng tốt, giá thành rẻ
- Xây dựng công trình Marketing, kế hoạch phân phối

2.3. Lĩnh vực thi công xây dựng, xây lắp cơ điện – M&E, điều hòa thông gió:

- Tập trung thi công, hoàn thiện các công trình để bàn giao cho khách hàng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.
- Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu, xây dựng hồ sơ dự thầu để tham gia các gói thầu thi công các công trình lớn tại Hà Nội và các tỉnh thành trong toàn quốc.
- Không ngừng cao năng lực quản lý và thi công, đầu tư máy móc thiết bị, tăng cường đội ngũ kỹ sư và nhân công lành nghề để đảm nhận thi công các dự án do công ty làm chủ đầu tư.
- Tăng cường kiểm soát chất lượng thi công, kiểm soát chi phí để tăng hiệu quả hoạt động cho Công ty.
- Tập trung nguồn lực để xây dựng công ty thành một doanh nghiệp có uy tín và thương hiệu trong lĩnh vực thi công xây dựng, xây lắp M&E, điều hòa thông gió.

2.4. Kinh doanh thương mại

- Tiếp tục đẩy mạnh và khẳng định lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng. Mở rộng quy mô thị trường cung ứng vật liệu xây dựng trong phạm vi toàn quốc, trong đó tập trung vào các thị trường trọng điểm như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang... Mở rộng liên kết, phát triển và mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng của Công ty tại các tỉnh, thành phố. Phân đấu tăng thị phần của công ty trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng. Nghiên cứu triển khai các mặt hàng và lĩnh vực kinh doanh thương mại mới trên cơ sở khai thác lợi thế của Công ty và nhu cầu thị trường.

2.5. Lĩnh vực đầu tư - Tài chính

- Kiểm soát tốt nguồn vốn đã tham gia góp vốn tại các công ty liên kết, đảm bảo nguồn vốn đầu tư hiệu quả, tránh rủi ro mất vốn.

- Đàm phán, tìm kiếm đối tác sẵn sàng khi có cơ hội tốt sẽ trình tăng vốn lên UBCKNN nhằm bổ sung nguồn vốn nâng cao năng lực sản xuất.

2.6. Một số nhiệm vụ khác

- Hoàn thiện mô hình quản trị Công ty và cấu trúc quản trị Công ty liên doanh - Công ty liên kết theo đặc thù lĩnh vực kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Tăng cường quy mô và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng tốt yêu cầu và nhiệm vụ phát triển của Công ty và các Công ty liên kết trong giai đoạn mới.

- Tái cấu trúc về tài chính Công ty theo hướng linh hoạt và bền vững, đảm bảo khả năng huy động và cung ứng đủ các nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển của Công ty.

- Đẩy mạnh chiến lược xây dựng thương hiệu của Công ty, đưa công ty thành một thương hiệu mạnh trong thị trường đa ngành nghề.

- Tái cấu trúc Công ty theo mô hình tập đoàn

3. Các giải pháp thực hiện

3.1. Giải pháp về nhân sự

- Kiện toàn bộ máy lãnh đạo, bổ nhiệm thành viên HĐQT độc lập; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên HĐQT và BKS, thành lập ban thư ký giúp việc cho HĐQT, tuyển chọn những người có năng lực để bổ nhiệm vào các vị trí nhân sự chủ chốt trong Ban giám đốc và các trường phòng, ban, bộ phận.

- Tuyển dụng đủ số nhân sự cần thiết, chất lượng cao, áp dụng chính sách đào tạo nhân sự phù hợp đáp ứng tốt yêu cầu công việc;

- Có chính sách động viên, khuyến khích người lao động tham gia đóng góp xây dựng Công ty. Áp dụng các cơ chế trả lương hấp dẫn, linh hoạt, tạo môi trường làm việc văn hóa và chuyên nghiệp, thu hút nhân sự có chất lượng;

- Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, định kỳ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật cho mọi vị trí.

3.2. Giải pháp về nguồn vốn

- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn chủ sở hữu và khoản lợi nhuận thặng dư qua các năm;

- Tùy tình hình cụ thể của Công ty, HĐQT sẽ xây dựng và trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch

tăng vốn bổ sung để đáp ứng yêu cầu về nguồn vốn kinh doanh;

- Tất cả các nguồn vốn hiện có hoặc sẽ huy động phải được sử dụng cho hoạt động kinh doanh của Công ty trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông;

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư với các đối tác trong và ngoài nước theo nguyên tắc chia sẻ lợi nhuận và rủi ro để huy động nguồn vốn bổ sung.

3.3. Giải pháp về thị trường và chính sách bán hàng

- Tiếp tục trung thành với chiến lược đi tắt đón đầu, tập trung vào các phân khúc thị trường hẹp và các sản phẩm, dịch vụ mới, độc đáo trên cơ sở khai thác lợi thế sẵn có của Công ty;

- Tham gia hội chợ triển lãm trong và ngoài nước để tìm hiểu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và quảng bá thương hiệu MAXXBAU;

- Xây dựng cơ chế linh hoạt trong thanh toán thương mại, thu hút khách hàng nhằm giảm thiểu hàng tồn kho;

3.4. Giải pháp về quản trị

- Năm 2020, MBG Group sẽ tiếp tục kiện toàn mạnh mẽ bộ máy nhân sự cấp cao của Tập đoàn cùng với các Công ty liên kết theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Áp dụng các giải pháp nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại tập đoàn cùng với việc hoàn thiện chính sách đào tạo, sử dụng nhân lực và chế độ đãi ngộ người lao động trên nguyên tắc gắn kết, chia sẻ lợi ích dựa trên kết quả công việc. Về quản trị tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị của Công ty theo đúng chuẩn mực và thông lệ quản trị Công ty đại chúng niêm yết, lựa chọn và ứng dụng phương thức quản trị mới tiên tiến nhằm tối ưu hóa hiệu quả của toàn hệ thống và từng bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo hướng văn minh hiện đại.

- Tôn trọng quyền cổ đông và ứng xử bình đẳng giữa các cổ đông trong nước và cơ đông nước ngoài. Kịp thời và minh bạch trong công bố thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ đông và các tổ chức được tiếp cận thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định; xây dựng cơ chế tiếp nhận thông tin phản hồi và tranh thủ các ý kiến đóng góp, sáng kiến của cổ đông cho sự phát triển của Công ty;

3.5. Giải pháp xây dựng nội bộ và văn hóa ứng xử trong Công ty

- Tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn;

- Đẩy mạnh thi đua, động viên người lao động gắn bó với Công ty, tăng cường hợp tác, đoàn kết, bảo đảm ngày công và năng suất lao động, chấp hành nghiêm túc các quyết định của Công ty, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước;

- Xây dựng Quy chế Văn hóa ứng xử của người lao động trong Công ty.

III. GIẢI TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN

(Không có)

IV. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

Công ty luôn chú trọng và có biện pháp đảm bảo môi trường, tiết kiệm năng lượng... Thực hiện đầy đủ chính sách đối với người lao động. Quan tâm, tham gia các phong trào và đóng góp cho địa phương và cộng đồng.

Phần 4

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2019, tuy tình hình chính trị, kinh tế trong nước và thế giới có những thuận lợi, thách thức đan xen, tác động nhiều chiều đến đời sống kinh tế- xã hội và hoạt động của doanh nghiệp, nhưng cũng là năm đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của Công ty cổ phần tập đoàn MBG (MBG Group), đó là:

- Ngoài việc tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua, Công ty đã thực hiện hàng loạt nhiệm vụ khác, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và mô hình quản trị theo chuẩn mực của công ty đại chúng, xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh, chuẩn bị điều kiện cần thiết để MBG Group phát triển bứt phá trong những năm tiếp theo.

- Ban Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty đã luôn đoàn kết, sáng tạo, tận dụng các cơ hội và vượt qua khó khăn, trở ngại, giành được những kết quả sản xuất kinh doanh khả quan. Doanh thu cả năm đạt 662.942 tỷ đồng đạt 110.49 %, lợi nhuận trước thuế đạt 26.554 tỷ đồng đạt 120.7 % so với kế hoạch 2019; góp phần giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập cho người lao động.

Thành công trên không chỉ thể hiện ở những chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà còn thể hiện ở chất lượng tăng trưởng với tình hình tài chính ổn định, lành mạnh, mức dư nợ ngân hàng không đáng kể, không có nợ xấu, không nợ thuế và bảo hiểm; mô hình tổ chức, quản trị của Công ty gọn nhẹ, hiệu quả.

Tuy còn một số mặt kinh doanh chưa đạt kết quả như mong muốn, nhưng năm 2019 đã để lại dấu ấn về sự tăng tiến, năng động, sáng tạo trong quản trị và sản xuất kinh doanh của Công ty, tạo tiền đề quan trọng và động lực mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững của MBG Group trong những năm tới.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD

1. Chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận

Số liệu đã kiểm toán ĐVT: triệu đồng

Số TT	Danh mục chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện Năm 2019	Tỷ lệ thực hiện KH (%)	So sánh năm 2018 (%)
1	Tổng doanh thu thuần	600.000	662.942	110.49%	132.66%
2	Lợi nhuận trước thuế	22.000	26.554	120.7%	148.4%
3	Lợi nhuận sau thuế	17.600	21.174	120.3%	150%
4	Dự kiến chia cổ tức/vốn	5%	5%	100%	100%

2. Chỉ tiêu về Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu (Tỷ đồng)

Khoản mục	Đơn vị tính	2018	2019	2019/2018 (%)
Tổng tài sản	Tỷ đồng	544	520	95.5%
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	474	455	96%

Cùng với việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh nêu trên, năm 2019 Công ty ký được

nhiều hợp đồng kinh tế đem lại giá trị lợi nhuận cao, mở thêm lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh mới, kiện toàn cơ cấu bộ máy nhân sự theo chuẩn mực công ty đại chúng.

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Năm 2019, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Các thành viên Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Các quyết định của Ban Tổng giám đốc đều ban hành hợp pháp, kịp thời, đúng thẩm quyền. Hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc có những nổi bật sau đây:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 trình HĐQT xem xét và trình ĐHCĐ thường niên 2019 thông qua.

- Chủ động, sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các nghị quyết, quyết định do ĐHCĐ và HĐQT ban hành bằng những kế hoạch giải pháp cụ thể, đồng bộ.

- Tích cực đẩy mạnh công tác phát triển ngành nghề kinh doanh mới, tìm kiếm, đàm phán ký kết được nhiều hợp đồng với các đối tác.

- Chăm lo kiện toàn cơ cấu, tổ chức bộ máy, tuyển dụng, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người lao động của Công ty theo chuẩn mực công ty đại chúng.

- Tạo việc làm ổn định, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên làm việc trong Công ty. Năm 2019, mức thu nhập của người lao động nâng lên so với năm 2018.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp, công tác thu hồi công nợ với khách hàng. Điều hành chặt chẽ các hoạt động lưu chuyển tiền tệ, bảo đảm hệ số quay vòng vốn hợp lý, cải thiện khả năng thanh toán với khách hàng, không có nợ xấu.

- Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và nghĩa vụ tài chính khác của Công ty với Nhà nước.

Tuy nhiên, công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc còn một số tồn tại, hạn chế như: Trong xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh chưa tính toán kỹ nguồn vốn và dự báo thị trường, một số khâu điều hành chưa kịp thời, chưa quyết liệt. Số lượng các Phó Tổng giám đốc còn ít, chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế điều hành công việc trên tất cả các lĩnh vực, dẫn đến tình trạng quá tải công việc của Tổng Giám đốc. Cán bộ chủ chốt các phòng ban thiếu, chất lượng còn hạn chế, chưa được bổ sung kịp thời. Bộ máy giúp việc của Ban Tổng giám đốc chưa kiện toàn.

Phần 5 QUẢN TRỊ CÔNG TY

I. Hội đồng quản trị

1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

Thành viên

Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 gồm 05 thành viên, trong đó 03 thành viên tham gia điều

hành và 02 thành viên không tham gia điều hành

- **Thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành**
 - Ông Phạm Huy Thành Chủ tịch HĐQT
 - Bà Đặng Thị Tuyết Lan Thành viên HĐQT
 - Ông Dương Quang Đông Thành viên HĐQT
 - **Thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành**
 - Bà Vương Bảo Yến Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Đức Thuận Thành viên HĐQT
- **Cơ cấu của hội đồng quản trị**

Tên cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1. Phạm Huy Thành	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	702.975	1.6312%
2. Dương Quang Đông	Ủy viên HĐQT kiêm phó Tổng giám đốc	1189,65	0.0028%
3. Đặng Thị Tuyết Lan	Ủy viên HĐQT kiêm phó Tổng giám đốc	449.904	1.044%
4. Nguyễn Đức Thuận	Ủy viên HĐQT	0	0%
5. Vương Bảo Yến	Ủy viên HĐQT	0	0%

a. Các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Chưa có

b. Hoạt động của hội đồng quản trị:

Trong năm 2019, HĐQT MBG Group đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của HĐQT được quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, thể hiện ở các mặt sau:

Hoạch định chiến lược phát triển hàng năm và dài hạn của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG (MBG Group) và chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển của các Công ty liên doanh liên kết, phù hợp với chiến lược phát triển của MBG Group ;

Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch Kinh doanh 2019 của MBG Group, trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua;

Bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2019 để chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai các nhiệm vụ và kế hoạch SXKD 2019 của Công ty;

Chỉ đạo đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư và triển khai thi công xây dựng các dự án do MBG Group đầu tư;

Chỉ đạo công tác kiện toàn nhân sự quản lý cấp cao và tăng cường đội ngũ nhân sự chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong giai đoạn mới;

Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai xây dựng chiến lược phát triển và quảng bá thương hiệu MBG Group và các công ty thành viên cũng như các thương hiệu sản phẩm của MBG Group.

Chỉ đạo giám sát Ban Tổng giám đốc hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Công ty, hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự theo định hướng chuyên nghiệp và hiện đại, kiểm soát tốt chi phí nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh và hiệu quả tài chính.

Các thành viên HĐQT đã khẳng định được trách nhiệm và vai trò của mình trong việc giám sát chặt chẽ các hoạt động đầu tư, chiến lược và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tại các kỳ họp, HĐQT đã xem xét kết quả sản xuất của từng quý, tham gia nhận định, đánh giá tình hình và vạch ra những định hướng, biện pháp chiến lược tháo gỡ những khó khăn để thực hiện

Hội đồng quản trị của công ty gồm 05 thành viên, trong đó 02 thành viên không trực tiếp điều hành. Trong năm 2019, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 14 phiên, đề ra các Nghị quyết để Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện, gồm các nội dung sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	190101/QĐ-HĐQT	19/01/2019	Thay đổi người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần PJACA Phú Yên
2	210101/2019/QĐ - HĐQT	21/01/2019	Quan hệ tín dụng tại Ngân hàng quân đội
3	210102/2019/QĐ - HĐQT	21/01/2019	Thay đổi người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Miền Trung
4	210103/2019/QĐ - HĐQT	21/01/2019	Thay đổi người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần VCADO GLOBAL
5	180301/2019/NQ-HĐQT	18/03/2019	Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
6	240601/QĐ-HĐQT	24/06/2019	Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
7	110701/2019/QĐ-HĐQT	11/07/2019	Thay đổi đại diện phần vốn góp và nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty cổ phần MBG Lạc Sanh Phú Yên
8	090901/2019/QĐ - HĐQT	09/09/2019	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho Cổ đông của Công ty cổ phần tập đoàn MBG
9	05101/QĐ - HĐQT	05/10/2019	Đồng ý mở hạn mức tín dụng tại Sacombank-CN Đồng Đa
10	29101/QĐ - HĐQT	29/10/2019	Vay, tiền tại công ty TNHH MTV tài chính Toyota Việt Nam
11	011101/2019/QĐ-HĐQT	01/11/2019	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho Cổ đông của Công ty cổ phần tập đoàn MBG
12	121101/2019/QĐ-HĐQT	12/11/2019	Chào bán chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Cổ phần công nghiệp Miền Trung

13	0512/2019/NQ-HĐQT	05/12/2019	Chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tháng 01/2020
14	091201/2019/QĐ-HĐQT	09/12/2019	Chuyển nhượng phần góp vốn tại Công ty cổ phần công nghiệp Miền Trung

c. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Hiện Hội đồng quản trị Công ty có 02 thành viên không điều hành công ty là ông Nguyễn Đức Thuận và bà Vương Bảo Yến. Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành đã đóng góp tích cực vào việc xây dựng tầm nhìn chiến lược, quyết định chiến lược, kế hoạch hoạt động của công ty.

d. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Công ty chưa thành lập tiểu ban

e. Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: Không có.

2. Ban Kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Số buổi dự họp BKS	Tỷ lệ dự họp	Lý do không dự họp
1	Bà Phạm Tuyết Nhung	Trưởng BKS	22/04/2016	2	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên BKS	30/06/2017	2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Mai	Thành viên BKS	30/06/2017	2	100%	

b. Hoạt động của Ban kiểm soát

Hoạt động thường xuyên của Ban kiểm soát

Năm 2019, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

Cập nhật tình hình hoạt động đầu tư kinh doanh, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019, và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư;

Xem xét, khuyến nghị với Ban Tổng giám đốc các yếu tố có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh như tình hình hàng tồn kho, chính sách bán hàng, công nợ phải thu phải trả;

Xem xét, rà soát Báo cáo tài chính và Báo cáo quản trị của Công ty trước khi công bố thông tin theo quy định;

Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT;

Hoạt động giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Ban Kiểm soát đã kiểm soát việc triển khai Kế hoạch kinh doanh năm 2019 được ĐHĐCĐ

thông qua, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn;

Giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban TGD trong công tác triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, cũng như trong công tác điều hành, quản lý;

Tham dự các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng giám đốc, có ý kiến thảo luận tại cuộc họp;

Có ý kiến trong việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 trên cơ sở danh sách các đơn vị kiểm toán được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

Hoạt động thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019

Ban kiểm soát đã nhận được Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019 của Công ty, trên cơ sở kiểm tra số liệu và giải trình chi tiết của Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát đã có ý kiến:

Số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2019 đã phản ánh một cách trung thực, khách quan, đầy đủ và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kế toán của Doanh nghiệp;

Báo cáo tài chính đã được lập đầy đủ, các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng đáp ứng được yêu cầu theo quy định hiện hành;

Nhận xét chung: Trong năm 2019, HĐQT và Ban Điều hành Công ty thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Các quyết định của Ban Giám đốc đều ban hành hợp pháp, đúng thẩm quyền và kịp thời.

HĐQT đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành, đã tổ chức nhiều cuộc họp để kịp thời chỉ đạo định hướng chiến lược hoạt động và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Ban điều hành Công ty đã thực hiện tốt công tác dự báo, xây dựng chiến lược kinh doanh, bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ chính sách đối với người lao động trong Công ty; không để xảy ra tranh chấp, xung đột lợi ích, vi phạm pháp luật, tác động xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

• Đánh giá chung về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của công ty:

- Hòa chung với những biến chuyển tích cực của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng, năm 2019 là một năm khởi sắc của công ty với những bước tiến vượt bậc về doanh thu và lợi nhuận trên tất cả các lĩnh vực hoạt động chính, tạo tiền đề thuận lợi cho năm 2020. Cụ thể như sau:

- Doanh thu năm 2019 của MBG Group đạt ở mức 662.942.525.446 đồng tăng 110,49% so với kế hoạch năm 2019. Lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 26.554.198.941 đồng tương đương tăng 120.7% so với kế hoạch 2019.

- Các Lĩnh vực Kinh doanh sản xuất, lắp ráp thiết bị chiếu sáng, thiết bị điện, kinh doanh xây dựng và thi công cơ điện M&E; thi công công trình dân dụng và Công nghiệp, kinh doanh vật liệu xây dựng đều tăng trưởng ổn định, ký được nhiều hợp đồng giá trị cao, không có nợ xấu.

- Trong công tác đầu tư: Trong năm 2019 MBG Group đã chuyển nhượng 3.000.000 cổ phần tương đương 30.000.000.000 VNĐ tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Miền Trung, Công ty Cổ phần Công nghiệp Miền Trung không còn là Công ty con của MBG Group.

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019



DVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % so KH 2018	% tăng, giảm
1	Doanh thu thuần	600.000	662.942	110.49%	133%
2	Lợi nhuận trước thuế	22.000	26.554	120.7%	150%
3	Tỷ lệ cổ tức	5%	5%	100%	0%

1. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

DVT: đồng

Tên cá nhân	Chức vụ	Tiền lương	Tiền thù lao	Tiền thưởng
Hội đồng quản trị				
1. Phạm Huy Thành	Chủ tịch	-	48.000.000	-
2. Dương Quang Đông	Ủy viên HĐQT	-	24.000.000	-
3. Nguyễn Đức Thuận	Ủy viên HĐQT	-	24.000.000	-
4. Đặng Thị Tuyết Lan	Ủy viên HĐQT	-	24.000.000	-
5. Vương Bảo Yên	Ủy viên HĐQT	-	24.000.000	-
Ban kiểm soát				
6. Phạm Tuyết Nhung	Trưởng BKS	-	24.000.000	-
7. Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên BKS	-	12.000.000	-
8. Nguyễn Thị Mai	Thành viên BKS	-	12.000.000	-

b) **Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:** Trong năm không phát sinh giao dịch cổ phiếu phổ thông nội bộ

c) **Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:** Trong năm không phát sinh giao dịch cổ phiếu phổ thông nội bộ

d) **Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty**

Việc quản trị Công ty luôn đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Phần 6

BẢO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông
Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG

Chúng tôi, Công ty TNHH Kiểm toán TTP đã kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG được lập ngày 07 tháng 04 năm 2020 gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 được trình bày từ trang 06 đến trang 38 kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính đã trung thực, hợp lý nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được đầy đủ và thích hợp là cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, 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 Cổ phần Tập đoàn MBG tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về lập và trình bày Báo cáo tài chính doanh nghiệp.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Như đã nêu tại Thuyết minh số V.8: Một số khoản đầu tư của Công ty cổ phần tập đoàn MBG vào các công ty liên kết có cùng người đại diện pháp luật hoặc người đại diện pháp luật của các công ty liên kết này có mối quan hệ gia đình với chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn MBG. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của các công ty này cho thấy mặc dù vốn góp của chủ sở hữu lớn, tuy nhiên hiệu quả đầu tư chưa cao. Công ty cổ phần Pjaca Phú Yên, công ty cổ phần MBG Lạc Sanh Phú Yên và công ty cổ phần Công nghiệp Miền Trung đang trong giai đoạn đầu tư dự án, khả năng sinh lời trong tương lai phụ thuộc vào hiệu quả đầu tư các dự án này

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính năm 2018 công ty Cổ phần tập đoàn MBG đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán khác với ý kiến kiểm toán viên là chấp nhận toàn phần.

Thông tin về đơn vị kiểm toán độc lập

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP

Trụ sở: Tầng 12 Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.37.425.888

Website: kiemtoanttp.com

(đính kèm báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 trên website Công ty www.mbg.vn)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận

- Như kính gửi
- Các thành viên HĐQT
- Lưu VP.



PHẠM HUY THÀNH