

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(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, Ngày 08 tháng 04 năm 2021



MỤC LỤC

Phần I GIỚI THIỆU VỀ MBG.....	4
I/ THÔNG TIN CHUNG	4
1.Quá trình hình thành và phát triển.....	4
2.Ngành nghề kinh doanh và địa bàn kinh doanh	5
3. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.....	5
3.1.Đại hội đồng Cổ đông	6
3.2.Hội đồng Quản trị.....	6
3.3.Ban Kiểm soát	6
3.4.Ban Giám đốc	7
3.5.Các phòng ban Công ty.....	7
II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	8
1. Mục tiêu chủ yếu	8
2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn.....	8
III. QUẢN TRỊ RỦI RO.....	9
1. Rủi ro về pháp lý.....	9
2. Rủi ro về chính sách.....	9
3. Rủi ro về thị trường.....	9
4. Rủi ro về nguyên vật liệu.....	10
5. Rủi ro về môi trường	10
6. Rủi ro do thiên tai, hỏa hoạn.....	10
Phần II KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020.....	10
I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH.....	10
1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản năm 2020:.....	10
1.1. Các chỉ tiêu cơ bản hợp nhất	10
II. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ.....	11
1. Ban Điều hành	11
2. Ban kiểm soát	20
3. Số lượng CB,CNV của Công ty:	23
4. Chính sách đối với người lao động	23
III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ	23
IV. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH.....	24
1.Tình hình tài chính.....	24
2.Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu	25
V.CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU.....	25
1. Cổ phần.....	25
2.Cơ cấu cổ đông.....	25
3. Giao dịch cổ phiếu quỹ:.....	26
4. Các chứng khoán khác :.....	26

Phần III BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	26
I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2020	26
1. Tổng quan kinh tế năm 2020.....	26
2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản hợp nhất năm 2020:	27
3. Kết quả hoạt động các lĩnh vực.....	27
4. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.....	29
5. Tình hình tài chính.....	29
II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021	31
1. Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2021	31
2. Nhiệm vụ chủ yếu năm 2021	32
3. Các giải pháp thực hiện	33
III. GIẢI TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN.....	34
IV. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY	34
Phần IV ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	35
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG.....	35
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD.....	35
1. Chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận	35
2. Chỉ tiêu về Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu	35
III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	36
Phần V QUẢN TRỊ CÔNG TY	36
I. Hội đồng quản trị	36
II. Ban Kiểm soát	40
Phần VI BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	43

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 18 ngày 11/12/2020.

Vốn điều lệ: 680.952.000.000 đồng (Sáu trăm tám mươi tỷ chín trăm năm mươi hai 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. - 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.

- 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).

- 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.

- Ngày 13 tháng 11 năm 2020 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ban hành quyết định số 631/QĐ-SGDHN về việc cho công ty cổ phần Tập đoàn MBG niêm yết bổ sung 25.000.000 cổ phiếu tại HNX với mã chứng khoán là MBG. MBG đã phát hành thành công 25.000.000 cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 680,952 tỷ đồng

Sau hơn 14 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, sản xuất sơn công nghiệp và dân dụng, kinh doanh đầu tư Bất động sản.

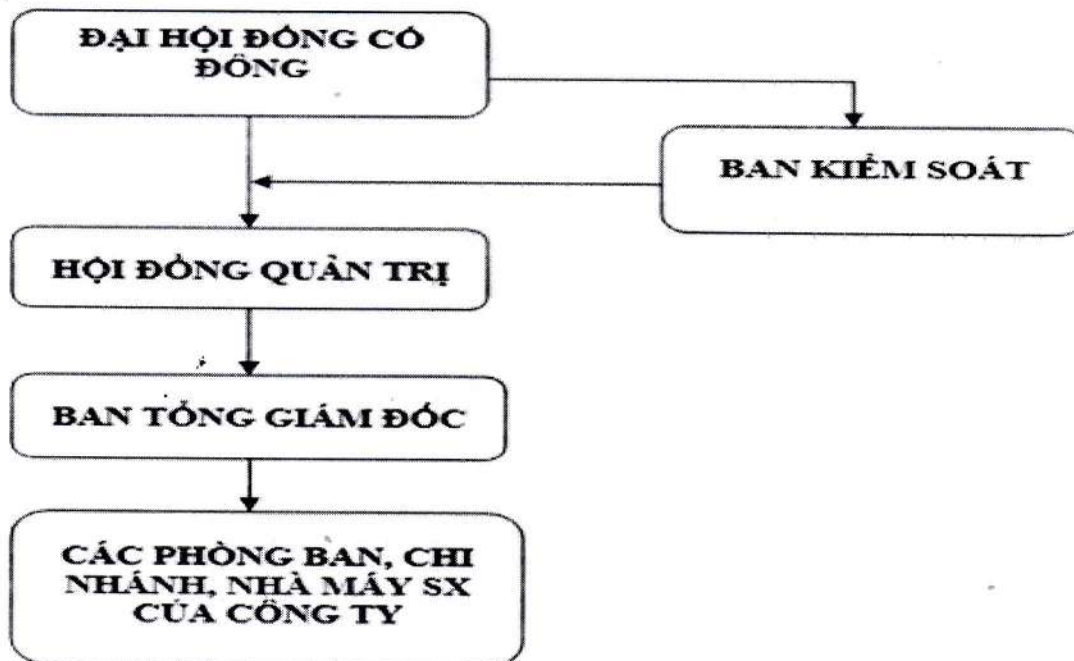
2. Ngành nghề kinh doanh và địa bàn kinh doanh

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 (HDQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS). ĐHĐCĐ có quyền xem xét và xử lý các vi phạm của HDQT, 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 HDQT, 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 HDQT, BKS hoặc theo yêu cầu của các cổ đông.

3.2. Hội đồng Quản trị

HDQT do ĐHĐCĐ bầu hoặc miễn nhiệm, Quyền và nghĩa vụ của HDQT được quy định cụ thể trong Điều lệ Công ty. HDQT 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. HDQT 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 HDQT được ĐHĐCĐ họp thường niên thông qua gồm 5 (năm) thành viên. Nhiệm kỳ thành viên HDQT không quá 5 (năm). Thành viên HDQT 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 HDQT, 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 ĐHĐCĐ; 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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
7	Công ty Cổ phần Green Island	Công ty liên kết	80.000.000.000 đồng	20%	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. không ngừng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Đa dạng hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh qua đó đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động, nâng cao thu nhập của người lao động, lợi ích của các cổ đông và thực hiện đầy đủ làm tròn nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước

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, xây lắp, sản xuất thương mại, 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 5%-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.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng của Luật bảo vệ môi trường, luật xuất nhập khẩu, luật thương mại, luật doanh nghiệp, luật chứng khoán... trong khi đó hệ thống pháp luật Việt Nam đang còn nhiều bất cập, mâu thuẫn chồng chéo, phức tạp nếu không nắm bắt cập nhật kịp thời sẽ dẫn đến những rủi ro pháp lý.

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

Năm 2020 diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế xã hội, tuy nhiên Việt Nam vẫn có được duy là mức thấp nhất từ 2011 đến nay, đây là thành công lớn nhất của Việt Nam với mức tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất thế giới. Các biện pháp giãn cách xã hội ở khía cạnh tích cực đã giúp kiểm soát hiệu quả sự lây lan dịch bệnh, nhưng đã làm giảm nhu cầu của người tiêu dùng kéo theo hàng loạt ngành nghề kinh doanh bị ảnh hưởng. Trước tình hình đó 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

Quá trình công nghiệp hóa đất nước kéo theo nguy cơ ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. Chính phủ Việt Nam đang siết chặt các chính sách bảo vệ môi trường, cũng như tăng cường kiểm tra xử phạt các vi phạm về môi trường của các nhà máy gây ô nhiễm để đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

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 2020

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản năm 2020:

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 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ thực hiện/KH	So sánh năm 2018
				%	%
1	Tổng doanh thu thuần về BH & CCDV	800.000.00.000	717.236.303.543	89.65%	108.19%

2	Lợi nhuận trước thuế	31.800.000.000	36.167.176.929	113%	136%
3	Dự kiến chia cổ tức/vốn	5%	4%	80%	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	2019	2020	2020/2019
Tổng tài sản	Tỷ đồng	520	783	150.5%
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	455	733	162%

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 – 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

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

Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần MBG Lạc Sanh 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 HĐQT
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 năm 2018	Công ty TNHH AAI Quốc tế	Chủ tịch HĐQT
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 – tháng 08/2020	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
Từ tháng 8/2020 đến nay	Công ty cổ phần tập đoàn MBG	Chủ tịch Hội đồng quản trị

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: **Vương 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 - 6/2020	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 tháng 12/2008	Công ty thương mại dịch vụ Tràng Thi (Tổng công ty thương mại Hà Nội)	Kế toán
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 nay đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG	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

1.6 Trần Thúy Loan - Thành viên Hội đồng Quản trị

1. Họ và tên: Trần Thúy Loan

2. Giới tính: nữ

3. Ngày tháng năm sinh: 17/09/1981

4. Nơi sinh: Thành phố Vinh, Nghệ An

5. Giấy CMND số: 040181001028 cấp ngày: 01/10/2018 tại : Cục ĐKQL cư trú và DLQG về Cư dân

6. Quốc tịch: Việt Nam

7. Dân tộc: kinh

8. Địa chỉ thường trú: Phòng 1704 - G3AB-KĐT Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

9. Chỗ ở hiện tại: Phòng 1704 - G3AB-KĐT Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

10. Số điện thoại: 0899509889

11. Địa chỉ email: Loantt81@gmail.com

12. Trình độ văn hoá: 12/12

13. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh

14. Chức vụ hiện nay tại tổ chức: Không

15. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kế toán trưởng Công ty TNHH Tư vấn Plus Việt nam

16. Số cổ phần nắm giữ 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

17. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): không

18. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
08/1999 - 12/2003	Đại Học Ngoại Thương	Kinh tế đối ngoại		
12/2008 - 9/2010	Đại Học Quốc Gia Hà Nội	Thạc sỹ quản trị kinh doanh		
03/2011-06/2011	Học Viện Tài Chính	Kế toán trưởng		

10/2015	Học Viện Tài Chính	Chứng chỉ hành nghề thuế		
10/2016-04/2018	Đại học mở Hà nội	Cử nhân Luật		
2020	Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc	Chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán		

19. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
06/2003-11/2008	Công ty Diệp Vũ (Viên chắn, Lào)	Kế toán trưởng	Xuất sắc	không
09/2010 - 02/2012	Công ty TNHH JVK international movers	Kế toán trưởng	Xuất sắc	không
03/2012 – 10/2017	Công ty TNHH Es Networks Việt nam	Trưởng phòng tư vấn thuế và kế toán	Xuất sắc	không
01/2019-05/2020	Công ty TNHH Tư vấn thuế CHC	Trưởng phòng tư vấn thuế và kế toán	Xuất sắc	không
12/2019-này	Công ty TNHH Tư vấn Plus Việt nam	Kế toán trưởng	Xuất sắc	không
6/2020-nay	Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG	Thành viên HĐQT	không	không

20. Các khoản nợ đối với công ty: không

21. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: không

22. Lợi ích liên quan với lợi ích tổ chức đăng ký niêm yết: không

Ban Tổng Giám đốc

❖ **Ông Phạm Huy Thành – Tổng Giám đốc miễn nhiệm từ tháng 08/2020.**

(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)

❖ **Ông Phạm Đình Trung– Tổng Giám đốc bổ nhiệm từ tháng 08/2020.**

(Thông tin Ông Phạm Đình Trung)

1. Họ và Tên: PHẠM ĐÌNH TRUNG

2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 08/08/1977
4. Nơi sinh: Đức Trung – Đức Thọ - Hà Tĩnh
5. Giấy CMND/ CCCD: 042077000371 Ngày cấp: 21/06/2018
6. Tại: Cục ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư
7. Quốc tịch: Việt Nam
8. Dân tộc: Kinh
9. Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố Ngọc Đại – Đường Đại Mỗ - Phường Đại Mỗ - Quận Nam Từ Liêm – Tp. Hà Nội.
10. Số điện thoại: 0901896996
11. Địa chỉ mail: dinhtrung0877@gmail.com
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
13. Số cổ phần nắm giữ 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện sở hữu: 0 Cổ phần
 - + Cá nhân sở hữu: 0 Cổ phần
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
15. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
Trước năm 1995	Học Phổ thông			
1995 - 1999	ĐH Kinh Tế Quốc Dân	Quản Trị kinh doanh tổng hợp	Không	Không
2000- 2003	VCCI	Quản trị chất lượng	Không	Không
2007 -2009	Đại học IRVIRE Hoa Kỳ	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Không	Không

16. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
1996 - 2006	Nhân viên, quản lý sản xuất Công ty nhựa CC Hàng không	Quản Đốc, Giám đốc nhà máy	Không	Không
2007-2010	Quản lý điều hành - Devyt	Giám đốc sản xuất	Không	Không
2010 - 2013	Công ty HPS Hải phòng	Giám đốc sản xuất	Không	Không

2013 – đến Tháng 7/2020	Công ty NHP	Giám đốc nhà máy, Tổng giám đốc	Không	Không
Tháng 8/2020 đến nay	Công ty cổ phần tập đoàn MBG	Tổng giám đốc	Không	Không

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

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 (nay đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG)	Kế toán tổng hợp
Từ 26/09/2017	CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng & Thương mại Việt nam (nay đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG)	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 2020 có thay đổi nhân sự trong Ban Điều hành của Công ty miễn nhiệm chức vụ

Tổng giám đốc của ông Phạm Huy Thành, Bổ nhiệm chức vụ tổng giám đốc cho ông Phạm Đình Trung.

3. Số lượng CB.CNV của Công ty:

Nội dung	Số lượng	Tỷ lệ (%)
- Trên đại học	1	3%
- Đại học	15	43%
- Trung cấp + Cao đẳng	05	14%
- Lao động phổ thông	14	40%
Tổng cộng	35	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,	120	48	40%

		bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự Thương mại điện tử			
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	Thôn Bình Thắng, xã Sơn Thành Đông, Tây Hòa, Phú Yên	Du lịch nghỉ dưỡng	50	24	48%
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) - Kinh doanh Vật Liệu xây dựng, Xây lắp công trình	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%
Công ty Cổ phần Green Island	Xóm mới, xã Thung Nai, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam	Biệt thự nghỉ dưỡng và khu du lịch sinh thái	80	16	20%

IV. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

1. Tình hình tài chính

ĐVT: triệu VND

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	520.473	783.962	150.6%
Doanh thu thuần	662.942	717.236	108%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	26.580	36.167	136%
Lợi nhuận khác	(26)	(142.904)	(546%)
Lợi nhuận trước thuế	26.554	36.024	135.6%
Lợi nhuận sau thuế	21.174	28.730	135.6%

2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	3.9	10.75
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn		
+ Hệ số thanh toán nhanh:	3.21	8.28
<u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u>		
Nợ ngắn hạn		
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.125	0.063
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.14	0.068
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>		
+ Vòng quay hàng tồn +kho:	13.9	7.26
Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân		
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1.27	0.91
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.031	0.0425
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.046	0.039
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.04	0.036
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0.04	0.05

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	68.095.200

2. Cơ cấu cổ đông tính đến ngày 20.05.2020.

STT	Cơ cấu	Số lượng cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông là cá nhân	1613	42.980.954	89.93%
1.1	Cá nhân trong nước	1611	42.978.683	89.99243%
1.2	Cá nhân nước ngoài	02	2271	0.0057%
2	Cổ đông là tổ chức	10	114.246	10.07%

2.1	Tổ chức trong nước	08	112.146	10.07%
2.2	Tổ chức nước ngoài	2	2100	0%
	Tổng cộng	1623	43.095.200	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 20.10.2020.

STT	Cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ nắm giữ
1	Công ty TNHH AAI Quốc tế	4.000.000	5.874%
2	Công ty TNHH Quang Ngân Việt Nam	4.000.000	5.874%
3	Trần Thị Hiền	3.500.000	5.14%
4	Trần Minh Tuấn	3.500.000	5.14%

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

Trong năm 2020 vốn đầu tư của chủ sở hữu có sự thay đổi, tăng từ 430.952.000.000 đồng lên 680.952.000.000 đồng

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 2020

1. Tổng quan kinh tế năm 2020

Năm 2020, đại dịch Covid-19 đã tác động xấu đến mọi mặt của nền kinh tế toàn cầu, khiến toàn bộ hoạt động sản xuất, giao thương bị đình trệ, kinh tế thế giới rơi vào suy thoái, ngoài ra căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc vẫn tiếp diễn chưa có dấu hiệu cải thiện. Kinh tế trong nước dù vẫn duy trì tăng trưởng nhưng ở mức thấp nhất giai đoạn từ 2011 đến nay, do chính phủ triển khai kịp thời những giải pháp quyết liệt và hiệu quả trong việc thực hiện mục tiêu kép "vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội"

Tuy 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.

Để đạt được kết quả về doanh thu, lợi nhuận năm 2020 là sự nỗ lực phấn đấu và điều hành linh hoạt của Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh

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 2020:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ thực hiện/KH	So sánh năm 2019
				%	%
1	Tổng doanh thu	800.000	717.236	89.6%	108%
2	Tổng doanh thu thuần về BH & CCDV	800.000	717.236	89.6%	108%
3	Tổng chi phí	768.200	674.772	88%	106.3%
4	Lợi nhuận trước thuế	31.800	36.024	113%	135.6%
5	Thuế TNDN	6.360	7.293	115%	150.6%
6	Lợi nhuận sau thuế	25.440	28.730	120.3%	135.6%
8	Dự kiến chia cổ tức/vốn	5%	4%	80%	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:

- Sản phẩm thiết bị chiếu sáng và các sản phẩm sơn công nghiệp dân dụng mang thương hiệu MAXXBAU hiện được thị trường đón nhận, hiện nay MBG Group đang triển khai hệ thống phân phối tại các tỉnh thành trong cả nước .
- Trong lĩnh vực sản xuất, MBG Group đang góp vốn tại Công ty Cổ phần Pjaca Phú Yên để thực hiện dự án sản xuất bao bì nhựa tự hủy, dự án hứa hẹn đem lại các sản phẩm tiện dụng hữu ích trong tương lai.

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 2020, 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 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/UBND - 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 90 ha. 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 IV/2020.

- Ngày 18/12/2020 MBG Group được UBND tỉnh Hòa Bình chấp thuận cho nghiên cứu, khảo sát, lập dự án Biệt thự nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái Green Island tại Đảo xanh, xã Thung Nai, huyện Cao Phong, Công ty đang chuẩn bị các bước đầu tư.

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 2020, 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 hợp 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 2020 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.

Đánh 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 2019. 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 2020 sẽ tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển của Công ty trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

5. Tình hình tài chính

5.1 Tình hình tài sản:

DVT: triệu đồng

Tài Sản	Năm 2020		Năm 2019		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	504.826	64.4%	252.836	48.58%	251.990	95.6%	(31.2%)
1. Tiền và tương đương tiền	20.440	2.6%	19.540	3.75%	900	0.34%	2.26%
2. Các khoản phải thu	391.180	49.89%	187.465	36.02%	203.715	77.3%	(27.41%)
3. Hàng tồn kho	92.832	11.84%	45.556	8.75%	47.276	17.94%	(6.1%)
4. Tài sản ngắn hạn khác	372	0.047%	274	0.05%	98	0.037%	0.01%
B. Tài sản dài hạn	279.136	35.6%	267.636	51.42%	11.500	4.36%	31.24%
1. Tài sản cố định	46.260	5.9%	54.641	10.5%	(8.381)	(3.2)%	9.1%
1.1 Tài sản cố định hữu hình	46.260	5.9%	54.641	10.5%	(8.381)	(3.2)%	9.1%
2. Đầu tư Tài chính dài hạn	229.000	29.2%	212.994	40.92%	16.000	6.07%	23.13%
Đầu tư vào Công ty liên doanh liên kết	229.000	29.2%	212.994	40.92%	16.000	6.07%	23.13%
3. Tài sản dài hạn khác	3.876	0.5%	0	0%	3.876	1.47%	(0.97%)
Tổng cộng tài sản	783.962	100%	520.473	100%	263.490		

5.2 Tình hình nguồn vốn:

ĐVT: triệu đồng

Nguồn vốn	Năm 2020		Năm 2019		Chênh lệch giá trị		Chênh lệch cơ cấu
	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Mức tăng	Tỷ trọng (%)	
A. Nợ Phải trả	50.161	6.4%	65.085	12.5%	(14.924)	(5.66%)	12.06%
Phải trả người bán ngắn hạn	15.007	1.9%	42.652	8.19%	(27.645)	(10.5%)	12.4%
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	2.957	0.38%	126	0.02%	2.831	1.07%	(0.69%)
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	7.264	0.93%	4.683	0.9%	2.581	0.98%	(0.05%)
Vay và nợ thuê tài chính ngắn	12.870	1.64%	16.747	3.22%	(3.877)	(1.47%)	3.11%

hạn							
Quỹ khen thưởng phúc lợi	308	0.04%	175	0.03%	133	0.05%	(0.01%)
B. Vốn chủ sở hữu	733.801	93.6%	455.387	87.49%	278.414	105.7	12.1%
Vốn góp của chủ sở hữu	733.801	93.6%	455.387	87.49%	278.414	105.7	12.1%
Tổng cộng Nguồn vốn	783.962	100%	520.473	100%	263.490		

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Những khó khăn

Năm 2021, kinh tế Việt Nam kỳ vọng sẽ dần phục hồi khi đại dịch cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên trên thế giới dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, hoạt động logistics và chuỗi cung ứng bị đình trệ vẫn là những yếu tố ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp trong nước.

Như vậy có thể nói, năm 2021 vẫn là năm rất khó khăn và nhiều thách thức, đòi hỏi chúng ta cần nỗ lực hơn nữa, chắt chiu cơ hội nắm bắt được diễn biến tình hình của nền kinh tế để có quyết sách trong SXKD dao cho hiệu quả nhất.

Những mặt thuận lợi

Các quyết sách của chính phủ sẽ tháo gỡ phần nào các khó khăn của Doanh nghiệp khi dịch bệnh được ngăn chặn, nền kinh tế sẽ phục hồi trở lại góp phần thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng, đồng thời việc tăng cường hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và trốn thuế của Nhà nước sẽ góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho các doanh nghiệp trong nước.

Chất lượng sản phẩm của Công ty đã được khách hàng tin dùng.

Đối với MBG Group, năm 2021 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 2020 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 2020, 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 2021

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất- kinh doanh năm 2020 và dự kiến tình hình thị trường năm 2021, Ban điều hành công ty xây dựng định hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu sau:

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	KH năm 2021	% so TH2020
1	Tổng doanh thu	717.236	788.960	110%
2	Tổng chi phí	681.212	799.334	110%
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	36.024	39.626	110%
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.293	7.925	110%
5	Lợi nhuận sau thuế	28.730	31.701	110,3%
6	Vốn điều lệ	680.952	880.952	130%
7	Tổng tài sản	783.962	990.000	126%

Lĩnh vực Bất động sản: Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án, bám sát các luật đầu tư, xây dựng quy hoạch mới được ban hành để thực hiện công tác đầu tư đúng pháp luật, nhanh chóng

2. Nhiệm vụ chủ yếu năm 2021

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.
- Đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến, tiết kiệm chi phí để hạ giá thành, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm

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 2021, 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 2020, 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 ĐHCĐ 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.

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 2020 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 2020

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 2020	Thực hiện Năm 2020	Tỷ lệ thực hiện KH (%)	So sánh năm 2019 (%)
1	Tổng doanh thu thuần	800.000	717.236	89.6%	108.2%
2	Lợi nhuận trước thuế	31.800	36.024	113.2%	135.6%
3	Lợi nhuận sau thuế	25.440	28.730	113%	135.6%
4	Dự kiến chia cổ tức/vốn	5%	4%	80%	100%

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

Khoản mục	Đơn vị tính	2020	2019	2020/2019(%)
Tổng tài sản	Tỷ đồng	783	520	150.5%
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	733	455	161%

Cùng với việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh nêu trên, năm 2020 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 2020, 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 2020 trình HĐQT xem xét và trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 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 ĐHĐCĐ 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 2020, mức thu nhập của người lao động nâng lên so với năm 2019.

- 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 2020 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 Yên Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Đức Thuận Thành viên HĐQT

Bà Trần Thúy Loan 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	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 Yên	Ủy viên HĐQT	0	0%
6. Trần Thúy Loan	Ủy viên HĐQT	0	0%

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

b. Hoạt động của hội đồng quản trị:

Trong năm 2020, 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 2020 của MBG Group, trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua;

Bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2020 để chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai các nhiệm vụ và kế hoạch SXKD 2020 của Công ty;

Chỉ đạo đơn 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 2020 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 2020, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 28 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	1302/QĐ - HĐQT	13/02/2020	Đề nghị cấp tín dụng tại Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Chi nhánh Sở Giao Dịch
2	250201/2020/QĐ - HĐQT	25/02/2020	Đề xuất UBND tỉnh Hòa Bình cho phép, nghiên cứu, khảo sát lập quy hoạch và thực thi dự án “Tổ hợp sân golf và biệt thự nghỉ dưỡng Kỳ Sơn” tại xã Quang Tiến, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình)
3	270201/2020/NQ - HĐQT	27/02/2020	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018 cho Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập Đoàn MBG
4	09/03/2020/NQ - HĐQT	09/03/2020	Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2020
5	100320/ QĐ - HĐQT	10/03/2020	Thanh lý hợp đồng kiểm toán năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán mới
6	1203/QĐ - HĐQT	12/03/2020	Về việc ký hợp đồng với ngân hàng TMCP Quân Đội
7	1603/QĐ - HĐQT	16/03/2020	Về việc ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng TMCP Quân Đội
8	19032020/QĐ - HĐQT	19/03/2020	Phê duyệt phương án xử lý cổ phiếu lẻ do trả cổ tức năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn MBG
9	130101/2020/NQ - HĐQT	13/04/2020	Thay đổi điều lệ công ty và đăng ký kinh doanh 2020

10	2704/2020/NQ - HĐQT	27/04/2020	Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
11	1205/2020/NQ - HĐQT	12/05/2020	Ký hợp đồng kinh tế có giá trị trên 10% tổng giá trị tài sản với đối tác và công ty liên kết, liên quan.
12	0906/2020/NQ - HĐQT	09/06/2020	Bầu Chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
13	29/06/2020/QĐ - HĐQT	29/06/2020	Ký hợp đồng Báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ và Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2020
14	3006/2020/NQ - HĐQT	30/06/2020	Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2020
15	300601/2020/NQ - HĐQT	30/06/2020	Công ty cam kết tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 189 luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 4 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012.
16	2807/2020/QĐ-HĐQT	28/07/2020	Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG
17	280702/2020/QĐ-HĐQT	28/07/2020	Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG
18	280703/2020/QĐ-HĐQT	28/07/2020	Ký hợp đồng liên danh với công ty cổ phần đầu tư INFINITY GROUP
19	3107/2020/QĐ-HĐQT	31/07/2020	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty
20	1208/2020/NQ-HĐQT	12/08/2020	Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2020

21	2409/QĐ-HĐQT	24/09/2020	Đề nghị cấp tín dụng tại ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Sở Giao Dịch
22	0810/2020/NQ-HĐQT	08/10/2020	Quan hệ tín dụng ại ngân Hàng Quân Đội
23	131001/2020/NQ-HĐQT	13/10/2020	Thông qua thời gian đăng ký mua và nộp tiền đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2020 của công ty cổ phần tập đoàn MBG
24	201001/2020/NQ-HĐQT	20/10/2020	Thông qua kế quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2020 của công ty cổ phần tập đoàn MBG
25	2110/2020/NQ-HĐQT	21/10/2020	Đề xuất nghiên cứu, khảo sát thực hiện dự án “Biệt thự nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái Green Island” tại xã Thung Nai, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
26	2610/2020/NQ-HĐQT	26/10/2020	Thay đổi điều lệ công ty cổ phần tập đoàn MBG
27	0611/QĐ-HĐQT	06/11/2020	Góp vốn và chỉ định người quản lý phần vốn góp của công ty
28	0312/QĐ-HĐQT	03/12/2020	Thay đổi người đại diện phần vốn góp

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

Hiện Hội đồng quản trị Công ty có 03 thành viên không điều hành công ty là ông Nguyễn Đức Thuận (từ nhiệm từ ngày 09/06/2020) , Bà trần Thúy Loan (bổ nhiệm ngày 09/06/2020) 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 2020, 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 2020, 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 2020 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 2020 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 2020

Ban kiểm soát đã nhận được Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020 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 2020 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 2020, 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 2020 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 2020 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 2021. Cụ thể như sau:

- Doanh thu năm 2020 của MBG Group đạt ở mức 717.236.303.543 đồng tăng 8.2% so với kế năm 2019. Lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 36.024.272.143 đồng tương đương tăng 36% so với năm 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 2020 MBG Group đã góp 16.000.000.000 đồng tại Công ty Cổ phần Green Island. chiếm 20% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Green Island.

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

DVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % so KH 2020	% tăng, giảm 2019
1	Doanh thu thuần	800.000	717.236	89.6%	108.2%
2	Lợi nhuận trước thuế	31.800	36.024	113.2%	135.6%
3	Tỷ lệ cổ tức	5%	4%	80%	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	-	12.000.000	-
4. Đặng Thị Tuyết Lan	Ủy viên HĐQT	-	24.000.000	-
5. Trần Thúy Loan	Ủy viên HĐQT	-	12.000.000	-
6. 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

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán đã được công bố trên trang điện tử của Công ty tại website Công ty www.mbg.vn.

* **Thông tin về đơn vị kiểm toán độc lập**

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - TƯ VẤN ĐẤT VIỆT- CN MIỀN BẮC

Trụ sở: Khu HC 01, Xóm Trại Thủy, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: (84-024) 62859222

Website: <http://www.vietlandaudit.com.vn/>

(đính kèm báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 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

