

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG

\*\*\*

Số: 01 /2021/BC-MBG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2021

## **BÁO CÁO**

### **KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Ban Tổng giám đốc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần tập đoàn MBG như sau:

#### **PHẦN I**

#### **KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020**

##### **I-TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM VÀ BIỆN PHÁP CỦA CÔNG TY**

Thế giới đi qua năm 2020 với đà suy giảm kinh tế tại tất cả các quốc gia do hậu quả nặng nề của đại dịch Covid 19, sự bùng phát của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng và tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường. Tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp. Biến đổi khí hậu, thiên tai, lũ lụt, sạt lở, giông lốc, dịch bệnh diễn ra ở nhiều nơi. Trong bối cảnh hết sức khó khăn. Nguy cơ diễn ra một cuộc đại suy thoái toàn cầu vẫn còn “treo lơ lửng” bất chấp việc gần đây đã có vắc-xin giúp ngăn chặn loại virus này.

Trong 8 tháng đầu năm 2020, có 68.856 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường; trong đó, có 34.288 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (tăng 70,8% so với cùng kỳ năm 2019); trung bình mỗi tháng có 9.249 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 15,9% so với trung bình 8 tháng năm 2019. Việc phân tích, cung cấp thông tin đầy đủ để thấy rõ bức tranh hoạt động của doanh nghiệp, nhận diện những

khó khăn đặc thù ở mỗi lĩnh vực là cần thiết cho Ban Lãnh đạo MBG Group, trên cơ sở đó, có giải pháp phù hợp đối trong từng giai đoạn dưới sự điều hành linh hoạt của Hội Đồng Quản Trị MBG để, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm tăng trưởng kinh tế và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra.

Về tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước GDP thấp hơn rất nhiều so với kế hoạch đạt 6,8% và so với mức tăng của năm 2019 là 7,02%. Đây là thách thức rất lớn của năm 2020 và ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Tuy nhiên, trong bối cảnh suy giảm GDP toàn cầu 2020 lên tới khoảng trên dưới -5% thì kết quả tăng trưởng GDP của nước ta là rất đáng trân trọng.

Trong bối cảnh trên, thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị (HDQT), để thực hiện thành công Kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã được Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua, Ban Tổng giám đốc đã đề ra và thực hiện các giải pháp toàn diện sau đây:

- Tiếp tục tái cơ cấu mô hình tổ chức và cấu trúc kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng phát triển đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Mở rộng các ngành nghề kinh doanh, lĩnh vực đầu tư, thành lập các Công ty liên kết để triển khai thực hiện chiến lược và nhiệm vụ kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Tập trung các giải pháp thu hút và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ chiến lược phát triển bền vững của Công ty;
- Nâng cao vai trò quản trị, giám sát, định hướng của Công ty đối với hoạt động và sự phát triển của các Công ty liên kết;
- Tăng cường công tác quản trị nội bộ, đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả;
- Tăng cường kiểm soát các dự án đầu tư của Công ty, đảm bảo hiệu quả đầu tư và tiết kiệm chi phí;
- Tăng cường giám sát tính tuân thủ các quy định pháp luật của doanh nghiệp.

## **II. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020**

Nhờ áp dụng các giải pháp đúng đắn và quyết tâm nỗ lực của Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, Công ty cổ phần Tập đoàn MBG đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã được ĐHĐCĐ và HDQT giao. Kết quả như sau:

## **1-Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| + <b>Tổng doanh thu</b>       | : 717,236 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch năm, tăng 8% so với năm 2019.      |
| + <b>Lợi nhuận trước thuế</b> | : 36,024 tỷ đồng, đạt 113.03% kế hoạch năm, tăng 35.6% so với năm 2019. |
| + <b>Lợi nhuận sau thuế</b>   | : 28,730 tỷ đồng, đạt 112.89% kế hoạch năm, tăng 35.6% so với năm 2019. |
| + <b>Tổng tài sản</b>         | : 783,962 tỷ đồng   |

Với kết quả kinh doanh như trên, Công ty dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả cổ tức năm 2020 là 3%.

## **2-Kết quả thực hiện các lĩnh vực cụ thể**

### **2.1. 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.

### **2.2. 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.

### **2.3. Lĩnh vực Đầu tư - Tài chính:**

- 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, Sacombank...

+Về công tác đầu tư:

- Công ty cổ phần Công nghiệp Miền Trung, MBG Group góp 41.67% vốn điều lệ, công ty đã được BQL Khu Kinh Tế Phú Yên cung cấp thông tin qui hoạch dự án Nhà Máy Lắp Ráp Thiết Bị Điện tại công văn số 18/KKT-QHXD&MT ngày 08 tháng 01 năm 2021 với tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng.

- MBG Group tham gia đầu tư tại Công ty cổ phần Pjaca Phú Yên. Hiện nay Công ty cổ phần 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 kinh tế Phú Yên cấp giấy chứng nhận đầu tư về dự án theo quyết định số 151/QĐ-BQLKTT ngày 19 tháng 11 năm 2019 với tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng, dự án được khởi công trong Quý III /2020. Dự án hiện nay đã hoàn thành các hạng mục san lấp, xây dựng tường rào, nhà bảo vệ, các công trình phụ trợ và đang tiến hành xây dựng nhà xưởng.

- Ngày 24/03/2020 MBG Group đã nhận công văn số 420/UBHD-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 viện thể thao du lịch và golf Quang Tiến và quy hoạch khu biệt thự nghỉ dưỡng sinh thái Quang Tiến với tổng diện tích 236 ha. Hiện nay công ty đang tiến hành các bước lập quy hoạch và chuẩn bị đầu tư.

- Ngày 18/10/2020, MBG Group đã nhận công văn số 2231/UBND-NNTN, đồng ý, chấp thuận chủ trương giao Công ty CP Tập Đoàn MBG 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, Tỉnh Hòa Bình.

- 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 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, tỉnh Phú Thọ 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% 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 đầu tư 200 tỷ. Hiện nay Công ty đã và đang hoàn thành các bước đầu tư.

- 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.

#### **2.4. Lĩnh vực quản trị thương hiệu:**

- Năm 2020 Công ty tập trung củng cố Ban điều hành, 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.

- Nhận thức sự quan trọng của các tổ chức tại doanh nghiệp, Ban lãnh đạo công ty đã xây dựng, phát triển các tổ chức chính trị tại doanh nghiệp một cách hiệu quả. Như: Tổ chức Đảng, Công đoàn... Thực hiện ký kết thỏa ước với người lao động, những điều trên đã góp phần ổn định đối với CBCNV người lao động trong công ty.

#### **3-Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân**

##### **3.1. 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.

##### **3.2. 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 nêu trên, nhưng nhìn một cách tổng thể các kết quả kinh doanh năm 2020 mà Công ty đạt được là khả quan. 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.

## PHẦN II

### KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

#### I-DỰ BÁO TÌNH HÌNH

*Khó khăn thách thức:*

Dù dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng Việt Nam đang làm rất tốt công tác phòng, chống dịch, giúp kinh tế Việt Nam khởi đầu năm 2021 trên một nền tảng vững vàng: Sản xuất và kinh doanh đều ở mức tăng trưởng dương. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,16%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,3%, khu vực dịch vụ tăng 3,34%. Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý I/2021 cho thấy: Có 68,6% số DN đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2021 tốt hơn và ổn định so với quý IV/2020. Dự kiến quý II/2021 so với quý I/2021, có 85,1% số DN cũng đánh giá xu hướng tốt lên và ổn định.

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ KHĐT), tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2021 ước tính tăng 4,48% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng 3,68% của quý I/2020.

Từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 3.2021, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại một số địa phương, ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình kinh tế - xã hội cả nước, kết quả tăng trưởng quý I cho thấy sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, người dân và doanh nghiệp để tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế”.

*Những mặt thuận lợi:*

Chính phủ hầu hết các nước đã và đang áp dụng các biện pháp kịp thời để ngăn chặn, đẩy lùi đại 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 đại 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 đại dịch Covid -19 một cách hiệu quả, có thể nói hiện nay chúng ta đã đẩy lùi được đại dịch và dần mở cửa từng phần nên kinh tế. Chính phủ cũng đã ban hành và thực thi hàng loạt chính sách và giải pháp vĩ mô để giảm thiểu tác động của đại 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 2021 Ban lãnh đạo và CBNV trong Tập đoàn quyết tâm tạo bước đột phá mạnh mẽ trước những tác động tiêu cực của đại 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 qua 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:

## II-CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH CƠ BẢN NĂM 2021

### 1. Chỉ tiêu kinh doanh 2021 của Công ty

Đơn vị tính: VND

| TT | Chỉ tiêu             | Thực hiện 2020  | Kế hoạch 2021     | KH2021/KH2020 |
|----|----------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 1  | Vốn điều lệ          | 680.950.000.000 | 1.129.737.680.000 | 161%          |
| 2  | Tổng doanh thu thuần | 717.236.303.543 | 860.000.000.000   | 108%          |
| 3  | Tổng chi phí         | 681.212.031.400 | 816.250.000.000   | 107%          |
| 4  | Lợi nhuận trước thuế | 36.024.272.143  | 43.750.000.000    | 138%          |
| 5  | Lợi nhuận sau thuế   | 28.730.934.966  | 35.000.000.000    | 138%          |
| 6  | Tổng tài sản         | 783.962.710.133 | 1.235.000.000.000 | 221%          |

## 2. Chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 của Công ty

Đơn vị tính: VNĐ

| TT | Danh mục chỉ tiêu                       | Dự kiến         | Ghi chú |
|----|---|-----------------|---------|
| 1  | Tổng doanh thu thuần BH&CCDV            | 790.000.000.000 |         |
| 2  | Giá vốn hàng bán                        | 740.000.000.000 |         |
| 3  | Lợi nhuận gộp về BH%CCDV                | 50.000.000.000  |         |
| 4  | Chi phí tài chính                       | 1.000.000.000   |         |
| 5  | Chi phí bán hàng và QLDN                | 5.250.000.000   |         |
| 6  | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 43.750.000.000  |         |
| 7  | Lợi nhuận trước thuế                    | 43.750.000.000  |         |
| 8  | Thuế TNDN                               | 8.750.000.000   |         |
| 9  | Lợi nhuận sau thuế                      | 35.000.000.000  |         |
| 10 | Lãi cơ bản/cổ phiếu                     | 513             |         |
| 11 | Tỷ lệ cổ tức dự kiến                    | 5%              |         |
| 12 | Thu nhập bình quân người/tháng          | 8.500.000       |         |

### III-NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2021

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được của năm 2020 và các tiềm năng, thế mạnh sẵn có của Công ty với định hướng phát triển 3 trụ cột Bất động sản – Sản Xuất và Xây lắp/Thương mại, năm 2021 công ty dự kiến tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

#### 1. Sản Xuất, thương mại:

##### a. 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, 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.
- Dây 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.



## **b. 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 chương trình Marketing kế hoạch phân phối.

## **c. 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. 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.

- Tập trung đấu thầu các gói thầu liên quan đến xây dựng nhà xưởng vì đây là lĩnh vực do bùng nổ đầu tư trong thời gian tới.

- 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 có tay nghề cao 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.

## **3-Lĩnh vực Bất động sản - Đầu tư**

- 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.

- Đẩy mạnh hoàn thiện các bước chuẩn bị đầu tư các dự án đã được chấp thuận, nghiên cứu tìm kiếm thêm các dự án tiềm năng để thực hiện đầu tư. Chuẩn bị khởi công các dự án đã hoàn thành thủ tục trong năm 2021

- Đàm phán, tìm kiếm đối tác trong và ngoài nước trong đó ưu tiên đối tác tổ chức nước ngoài có đóng góp cho sự phát triển của MBG Group, sẵn sàng khi có cơ hội tốt sẽ

trình tăng vốn lên Ủy Ban chứng khoán nhà nước nhằm bổ sung nguồn vốn nâng cao năng lực sản xuất.

- Trong lĩnh vực bất động sản định hướng đầu tư mở rộng sang lĩnh vực bất động sản đô thị và khu công nghiệp.

#### **4-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.

### **IV-CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

Để hoàn thành Kế hoạch kinh doanh năm 2021, Ban Tổng giám đốc Công ty sẽ triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp cơ bản sau đây:

#### **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, ưu tiên tuyển dụng các nhân sự có chất lượng cao, áp dụng chính sách đào tạo nhân sự phù hợp để thích nghi và đáp ứng tốt yêu cầu công việc.

- Có chính sách động viên, khuyến khích nhân sự tham gia đóng góp cho Công ty. Áp dụng các cơ chế trả lương thưởng hấp dẫn, linh hoạt dựa trên năng suất và hiệu quả công việc. Không ngừng cải thiện môi trường làm việc và văn hóa doanh nghiệp để thu hút đội ngũ 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.

#### **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 thuộc tình hình thực tế của Công ty, HĐQT xây dựng và trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch tăng vốn bổ sung để đáp ứng đủ nguồn vốn kinh doanh.

- Tất cả 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 các nguồn vốn bổ sung.

### **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.

- Tăng cường 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.

### **4-Giải pháp về quản trị**

- Năm 2021 MBG Group sẽ 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 biện 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 nghiêm ngặt, 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 cổ 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.

- Ứng dụng triệt để công nghệ thông tin và các quy trình, phương thức quản trị tiên tiến, hiện đại trong công tác quản trị Công ty.

## 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 chính trị trong doanh nghiệp.
- 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, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Xây dựng Quy chế văn hóa ứng xử của người lao động trong công ty.

Trên đây là Kế hoạch kinh doanh năm 2021 được xây dựng dựa trên dự báo những thuận lợi, khó khăn của nền kinh tế và tiềm lực của Công ty. Ban Tổng Giám đốc cam kết sẽ nỗ lực tối đa để tận dụng triệt để các cơ hội và khắc phục mọi khó khăn thách thức, đề ra và thực hiện các giải pháp điều hành linh hoạt và hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và quyết nghị.

*Trân trọng!*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Phạm Linh Trung*

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MBG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02 /2021/BC-MBG

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**Kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021**  
**của Ban kiểm soát**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn MBG, Ban Kiểm soát xin báo cáo với ĐHĐCĐ về Kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

**1. Kết quả thực hiện hoạt động theo chức năng, thẩm quyền của Ban kiểm soát**

Năm 2020, Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động theo chức năng thẩm quyền như sau:

- Thường xuyên cập nhật và nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh chung, tình hình thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2020, xem xét tiến độ thực hiện các dự án đầu tư của Công ty.
- Xem xét các yếu tố có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty như tình hình hàng tồn kho, công nợ phải thu, chính sách bán hàng, công nợ phải thu phải trả.
- Thường xuyên kiểm tra sổ sách kế toán của Công ty. Xem xét báo cáo tài chính hàng Quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm trước khi nộp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty và các văn bản của Ban Tổng giám đốc.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, thảo luận, đề xuất ý kiến nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Tổ chức 04 cuộc họp Ban kiểm soát để thực hiện các chức năng, trách nhiệm của mình theo đúng quy định và trình tự, các thành viên tham dự đầy đủ.

**2. Kết quả thực hiện giám sát hoạt động kinh doanh năm 2020**

- Thông qua hoạt động giám sát của mình, Ban Kiểm soát nhận thấy rằng trong năm 2020, hoạt động kinh doanh của Công ty đã được triển khai đồng bộ, theo đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.



Hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty đã đạt được kết quả khả quan. Tổng doanh thu: 717,236 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch năm, tăng 8% so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế: 36,024 tỷ đồng, đạt 113.03% kế hoạch năm, tăng 35.6% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế: 28,730 tỷ đồng, đạt 112.89% kế hoạch năm, tăng 35,6% so với năm 2019. Tổng tài sản: 783,962 tỷ đồng, Tăng 10% so với báo cáo hợp nhất năm 2019.

Những kết quả Công ty đạt được năm 2020 là đáng ghi nhận, nó khẳng định sự đúng đắn trong chiến lược phát triển bền vững mà Ban lãnh đạo đã thực hiện trong nhiều năm qua.

## **2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020**

Ban kiểm soát đã nhận được Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2020, trên cơ sở kiểm tra số liệu và giải trình chi tiết của Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát có ý kiến như sau:

- Các số liệu trong Báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực, khách quan, đầy đủ và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty.
- Báo cáo tài chính được lập đầy đủ, kịp thời, các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng đáp ứng được yêu cầu của các nhà đầu tư.
- Các chỉ tiêu tài chính được phản ánh tại Báo cáo tài chính, Ban kiểm soát đã kiểm tra, soát xét và chấp thuận.

## **4. Kết quả thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc**

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã thực hiện tốt chức năng giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các thành viên Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp thường kỳ của HĐQT tổ chức trong năm và được cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin, tài liệu, biên bản... liên quan đến nội dung các cuộc họp. Các ý kiến đóng góp của Ban Kiểm soát tại cuộc họp đã được Hội đồng quản trị xem xét, thảo luận và thông qua những ý kiến phù hợp với định hướng phát triển sản xuất kinh doanh.
- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính, soát xét tình hình sản xuất kinh doanh trong 12 tháng của năm 2020, sự biến động về tài chính, báo cáo đánh giá công tác điều hành và quản lý của HĐQT và Ban Tổng giám đốc để kịp thời đưa ra các khuyến nghị khi cần thiết.
- Ban kiểm soát cũng thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động khác của Công ty, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và các nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.
- Trong năm 2020, Ban Kiểm soát không nhận được yêu cầu chính thức nào từ phía các cổ đông về việc kiểm tra, giám sát các hoạt động cụ thể của Công ty.

580 -  
TY  
AN  
AN  
G  
TP.V

## 5. Một số kiến nghị và đề xuất của Ban kiểm soát

Thông qua hoạt động giám sát năm 2020, trên cơ sở các ý kiến tham luận tại các cuộc họp do HĐQT tổ chức, Ban kiểm soát có những kiến nghị như sau:

- Ban điều hành cần chỉ đạo tiếp tục rà soát lại quy trình quy chế hiện hành để cập nhật, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Cần có định hướng đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng tuyển dụng, ban hành các chính sách hấp dẫn để thu hút lao động chất lượng cao nhằm tăng năng suất lao động, đủ sức cạnh tranh và quản lý theo sự phát triển của Công ty.
- Cần xây dựng được hệ thống quản lý chặt chẽ, khoa học, chuyên nghiệp hơn để sát sao với từng hoạt động của các phòng ban và hoạt động kinh doanh của Công ty.

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Trong năm 2021, hoạt động của Ban Kiểm soát dự kiến sẽ tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ dưới đây:

1. Kiểm soát việc triển khai Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty được ĐHCĐ thông qua, đảm bảo kinh doanh hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.
2. Kiểm soát việc chấp hành và tuân thủ pháp luật, quy định và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty.
3. Giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban TGD trong công tác triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như trong công tác điều hành, quản lý.
4. Phối hợp với HĐQT và Ban Tổng giám đốc, tham gia dự họp, tham luận, phản biện các ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả về quản lý, điều hành Công ty.
5. Báo cáo trung thực trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình tài chính và hoạt động của Công ty theo từng kỳ hoạt động của năm.

Trên đây là Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn MBG. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và quyết nghị.

**Trân trọng!**

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**PHẠM THỊ TUYẾT NHUNG**

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2021

## BÁO CÁO

### **Kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội Đồng quản trị**

*Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn MBG, Hội Đồng quản trị (HĐQT) xin Báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của HĐQT như sau:

#### PHẦN I

#### **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020**

Trước những diễn biến khó lường và ảnh hưởng sâu rộng của đại dịch Covid 19 cũng như thiên tai, Hội đồng Quản trị gồm 05 thành viên trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập đã nhanh chóng xây dựng các kịch bản kinh doanh khác nhau bám sát theo biến động của thị trường và tình hình, tổ chức điều hành quyết liệt theo mục tiêu đã đề ra.

Hiện nay đại dịch vẫn đang có nguy cơ bùng phát nghiêm trọng nên nguy cơ diễn ra cuộc đại suy thoái toàn cầu, bất chấp việc gần đây đã có vắc-xin giúp ngăn chặn loại virus nguy hiểm này. Dẫu vậy, hầu hết các tổ chức nghiên cứu hàng đầu thế giới như Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ tiền tệ thế giới (IMF) và Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) đều cho rằng kinh tế thế giới sẽ dần hồi phục trong năm 2021.

Năm 2021 được kỳ vọng là năm mà toàn thế giới cùng chung tay đoàn kết vượt qua thách thức, sau khi trải qua năm 2020 đầy khắc nghiệt. Tốc độ hồi phục tăng trưởng toàn cầu sẽ phụ thuộc nhiều vào việc triển khai thành công các chương trình tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19, tinh thần hợp tác và đồng thuận của các quốc gia.

Tại Việt nam, mặc dù có sự giảm tốc đáng kể nhưng nền kinh tế Việt nam đã đạt được kỳ tích trong bối cảnh suy thoái đang ngày càng lan rộng ra toàn cầu. Cụ thể, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế





Việt nam năm 2020 vẫn đạt mức 2.91% so với cùng kỳ năm 2019 (Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê) và nằm trong 4 nền kinh tế trên thế giới có được sự tăng trưởng về chỉ tiêu GDP bình quân đầu người, bao gồm Việt nam sẽ có bước phục hồi mạnh mẽ với GDP dự kiến tăng thêm 6,5-6,8% khi các hoạt động kinh tế trong và ngoài nước được bình thường hóa trở lại với việc dịch bệnh đã được khống chế thành công trên toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, Công ty cổ phần Tập đoàn MBG, 2020 là năm có nhiều dấu mốc quan trọng. Công ty vừa phải triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của năm 2020, vừa vận hành hoạt động mô hình quản trị đa ngành, đa nghề, đa lĩnh vực. Bên cạnh đó Công ty còn phải tập trung thực hiện hàng loạt nhiệm vụ khác như: củng cố, kiện toàn về 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 và hiệu quả sản xuất kinh doanh để đáp ứng kỳ vọng của các cổ đông.

Trong bối cảnh đó, ngay từ đầu năm tập thể HĐQT đã chủ động đề ra các giải pháp hữu hiệu để triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đồng thời chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trong Công ty đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực.

## **I-CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP**

Trong năm 2020, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc hoạt động phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và thực hiện đúng các chiến lược, nhiệm vụ kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra, thông qua các công việc cụ thể như sau:

### **1-Tổ chức các cuộc họp theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT**

- HĐQT đã chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị nội dung, tài liệu, triệu tập và chủ trì ĐHĐCĐ thường niên 2020 vào ngày 09/6/2020 để thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ngoài ra, HĐQT còn tổ chức nhiều cuộc họp đột xuất để thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thực hiện các chiến lược, mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh khác của Công ty. HĐQT tổ chức 14 cuộc họp ban hành các nghị quyết, quyết định để kịp thời đề ra các chủ trương giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020.
- HĐQT cũng cử thành viên thường xuyên tham dự các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc để trực tiếp nắm bắt và chỉ đạo giải quyết các công việc kinh doanh và quản trị Công ty, giúp cho

việc điều hành hoạt động kinh doanh và các mặt hoạt động khác của Công ty được kịp thời, thông suốt.

## **2-Chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020**

- HĐQT luôn bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- HĐQT đã theo dõi sát sao diễn biến hoạt động kinh doanh của Công ty, xúc tiến tìm kiếm các cơ hội đầu tư, đảm bảo cân đối nguồn vốn theo đề xuất của Ban Tổng Giám đốc, duy trì ổn định tình hình kinh doanh, đảm bảo hoàn thành các kế hoạch kinh doanh của Công ty, qua đó đảm bảo sự phát triển của Công ty và quyền lợi của các cổ đông.

- Nhờ sự chỉ đạo sát sao của HĐQT với Ban Tổng giám đốc nên hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty đã đạt kết quả khả quan cụ thể như sau:

+ **Tổng doanh thu** : 717,236 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch năm, tăng 8% so với năm 2019.

+ **Lợi nhuận trước thuế** : 36,024 tỷ đồng, đạt 113.03% kế hoạch năm, tăng 35.6% so với năm 2019.

+ **Lợi nhuận sau thuế** : 28,730 tỷ đồng, đạt 112.89% kế hoạch năm, tăng 35,6% so với năm 2019.

+ **Tổng tài sản** : 783,962 tỷ đồng

Những kết quả đạt được nêu trên đã thể hiện tính đúng đắn trong chiến lược phát triển, sự phù hợp của các giải pháp mà HĐQT và Ban Tổng giám đốc đề ra cũng như tinh thần quyết tâm cao độ của tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, nhân viên của Công ty.

## **II-CÔNG TÁC GIÁM SÁT BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ**

Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý thông qua các hoạt động sau đây:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo tại các cuộc họp giao ban và các cuộc họp quan trọng khác của Ban Tổng giám đốc.

- Theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trong Công ty.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động

quản lý, điều hành của các đơn vị, cá nhân trong Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

HDQT đánh giá Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện theo đúng phân cấp giữa HDQT và Ban Tổng giám đốc và đã hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành trong năm 2020.

### **III-CÔNG TÁC PHỐI HỢP**

- HDQT đã phối hợp nhịp nhàng với Ban Kiểm soát trong việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trên nguyên tắc tất cả vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ.

- Các cuộc họp thường kỳ hoặc đột xuất của HDQT thường xuyên có sự tham dự của Ban kiểm soát và bộ phận quản lý cổ đông nhằm phản ánh kịp thời những ý kiến, thắc mắc của thành viên Ban kiểm soát và cổ đông.

- HDQT đã cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu về hoạt động của HDQT cho Ban kiểm soát và bộ phận quản lý cổ đông theo yêu cầu và phù hợp với quy định của pháp luật.

### **IV- MỘT SỐ TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN**

Mặc dù đạt được những kết quả nổi bật nêu trên, nhưng hoạt động của HDQT trong năm 2020 vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Quy chế làm việc của HDQT đã được ban hành nhưng còn những điểm chưa phù hợp, chưa phát huy tối đa sức mạnh tập thể; chưa có sự phân công, phân nhiệm cụ thể theo từng lĩnh vực phụ trách giữa các thành viên HDQT; chưa phát huy hiệu quả của cơ chế thành viên HDQT độc lập.

Trong năm 2021 HDQT cần rút kinh nghiệm và khắc phục những tồn tại nêu trên, đồng thời tiếp tục kiện toàn, đổi mới phương thức hoạt động, đề cao tinh thần trách nhiệm tập thể và trách nhiệm của từng cá nhân thành viên HDQT để công tác quản trị Công ty đạt hiệu quả cao hơn.

## **PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NĂM 2021**

### **I-ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH**

Năm 2021 được xác định là năm thực hiện chiến lược tăng tốc nhằm đưa Công ty lên một nấc thang mới trong lộ trình phát triển. Chiến lược tăng tốc và những nhiệm vụ trọng tâm đặt ra

cho năm 2021 đối với Công ty là hết sức nặng nề, trong bối cảnh đại dịch covid - 19 và các yếu tố của thị trường chưa thực sự ổn định, kinh tế thế giới và trong nước còn tiềm ẩn nhiều bất ổn, môi trường đầu tư, kinh doanh vẫn chứa đựng nhiều rủi ro đối với các doanh nghiệp, môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nhất là trong lĩnh vực sản xuất và xây dựng, thương mại vật liệu xây dựng.

## II-PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

Trong năm 2021, ngoài việc thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định, HĐQT tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các công việc sau đây:

### 1-Chỉ đạo hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Công ty

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT sẽ chủ động bám sát tình hình kinh doanh, đưa ra các quyết sách hợp lý và kịp thời để chỉ đạo Ban Tổng giám đốc hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty với các chỉ tiêu tài chính như sau:

Đơn vị tính: VND

| TT | Chỉ tiêu             | Thực hiện 2020  | Kế hoạch 2021     | KH2021/KH2020 |
|----|----------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 1  | Vốn điều lệ          | 680.950.000.000 | 1.129.737.680.000 | 161%          |
| 2  | Tổng doanh thu thuần | 717.236.303.543 | 860.000.000.000   | 108%          |
| 3  | Tổng chi phí         | 681.212.031.400 | 816.250.000.000   | 107%          |
| 4  | Lợi nhuận trước thuế | 36.024.272.143  | 43.750.000.000    | 138%          |
| 5  | Lợi nhuận sau thuế   | 28.730.934.966  | 35.000.000.000    | 138%          |
| 6  | Tổng tài sản         | 783.962.710.133 | 1.235.000.000.000 | 221%          |

- Đối với lĩnh vực Đầu tư – Tài chính,
- + Phối hợp chỉ đạo công tác đầu tư tại các công ty thành viên, liên kết để nhanh chóng khởi công các dự án đã hoàn thiện các thủ tục đầu tư như: Khu du lịch nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Lạc Sanh và sớm đưa Nhà máy nhựa và bao bì cao cấp vào hoạt động.
- + Tìm kiếm thêm các dự án tiềm năng để thực hiện đầu tư, nghiên cứu trong năm 2021 thực hiện mở rộng đầu tư trong lĩnh vực bất động sản đô thị, bất động sản công nghiệp.
- + Duy trì quan hệ tốt với các tổ chức tín dụng, quỹ, nhằm đảm bảo nguồn vốn thực hiện phát triển kinh doanh.

- Đối với lĩnh vực Sản xuất – Thi công – Thương mại dịch vụ: Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng hệ thống khách hàng, quản lý chi phí, tiết kiệm, xây dựng thương hiệu lên tầm cao mới. Đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh truyền thống đảm bảo doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng theo kế hoạch. Nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực mới như Sơn chống cháy, sơn công nghiệp Ankyd, Epoxy, túi nilon tự hủy và các sản phẩm thân thiện với môi trường.

## **2-Chỉ đạo hoàn thiện hệ thống quản trị Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả**

- Hoàn thiện bộ máy quản trị, điều hành của Công ty theo chuẩn mực của Công ty đại chúng. Kiện toàn HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Phân công cụ thể trách nhiệm của các thành viên HĐQT trong quản lý chỉ đạo. Phân định rõ hơn trách nhiệm quản lý, chỉ đạo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp, chỉ đạo và giám sát giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

- Kiểm soát tốt chi phí nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản trị, giám sát hệ thống tại các đơn vị và tại các Công ty liên kết.

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị của Công ty với các Công ty liên kết thông qua các hình thức và cơ chế phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đảm bảo hoạt động của các Công ty liên kết thực hiện đúng chiến lược của Công ty.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học và các công cụ quản lý trực tuyến trong hoạt động quản trị hệ thống.

## **3-Chỉ đạo triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty**

Trong đó tập trung cải cách chế độ tiền lương theo năng suất và hiệu quả làm việc. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, điều hành chủ chốt có đủ năng lực, tâm huyết và trách nhiệm. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo phương châm: cá nhân trách nhiệm, hệ thống kỷ cương, tập thể công hiến.

## **III-MỘT SỐ KIẾN NGHỊ**

Để thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021 theo phương hướng trên đây, HĐQT kiến nghị ĐHĐCĐ thường niên 2020 xem xét thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua nội dung các tờ trình được HĐQT trình tại Đại hội cổ đông năm 2021.

- Thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2021 để hỗ trợ và tạo điều kiện cho các thành viên HĐQT, BKS yên tâm hoạt động.

Trên đây là Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021. Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và quyết nghị.

**Trân trọng!**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM HUY THÀNH**

C.P. M