

Số: 01/2021/BC/ĐHĐCĐ-HĐQT

Thái Bình, ngày 26 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HĐQT, BGD
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
& KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Trong năm 2020 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc được thực hiện thường xuyên theo đúng quy định của Pháp Luật và Điều lệ Công ty.

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Các Ủy viên HĐQT phụ trách các tiểu ban về tài chính, đầu tư, kinh doanh, nhân sự đều chủ động thực hiện chỉ đạo các công tác liên quan trong Công ty cũng như tất cả các đơn vị thành viên thực hiện công việc của tiểu ban mình.

1. Thông tin về thành viên hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ/(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Anh Vương	Chủ tịch HĐQT	25/04/2015, bầu lại ngày 26/06/2020	
2	Ông Vũ Hữu Trí	Thành viên HĐQT	25/04/2015, bầu lại ngày 26/06/2020	
3	Ông Lê Văn Cường	Thành viên HĐQT	21/04/2018	26/06/2020
4	Ông Đặng Đức Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	25/04/2015, bầu lại ngày 26/06/2020	
5	Ông Lê Quốc Hùng	Thành viên HĐQT	25/04/2015, bầu lại ngày 26/06/2020	
6	Ông Tsuboi Fuminori	Thành viên HĐQT độc lập	26/06/2020	



2. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Anh Vương	Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	
2	Ông Vũ Hữu Trí	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
3	Ông Lê Văn Cường	Thành viên HĐQT	3/3	100%	
4	Ông Đặng Đức Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	6/6	100%	
5	Ông Lê Quốc Hùng	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
6	Ông Tsuboi Fuminori	Thành viên HĐQT độc lập	3/3	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc

Năm 2020, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và theo sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, các nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT đối với Tổng giám đốc đảm bảo Tổng Giám đốc hoạt động theo đúng quy định của luật và điều lệ Công ty và không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty của Tổng giám đốc và các cán bộ điều hành của Công ty

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Các Ủy viên HĐQT đã họp và thống nhất thông qua việc các ủy viên HĐQT được phân công phụ trách các tiểu ban cụ thể như sau:

4.1 Ông Trần Anh Vương – Chủ tịch:

- Cùng HĐQT xây dựng các kế hoạch, chiến lược, tầm nhìn, kế hoạch đầu tư, phát triển sản phẩm/ngành nghề kinh doanh cho Công ty CP Group Bắc Việt (BVG) giai đoạn 2020 – 2025;
- Quản trị chung hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty CP Group Bắc Việt thông qua Ban Tổng giám đốc điều hành, phê duyệt các Kế hoạch & kết quả thực hiện SX KD hàng năm của Công ty;
- Phát triển quan hệ, tìm kiếm cơ hội đầu tư/M&A, Hợp tác kinh doanh với các Công ty/các Startup có thể hỗ trợ Công ty phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường;
- Tìm kiếm, xây dựng, phát triển đội ngũ nhân sự Ban điều hành, quản lý cấp trung các bộ phận phòng ban trong giai đoạn 2020 – 2025.

4.2 Ông Vũ Hữu Trí – Thành viên HĐQT:

- Điều hành và quản lý trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Công nghiệp Bắc Việt (BVI) - Công ty con của Công ty, quản trị chi phí giá thành, phát triển dịch vụ mạ kẽm nhúng nóng, quản trị sản xuất tối ưu hoá năng lực sản xuất sẵn có của Công ty BVI để phát triển các sản phẩm mới với năng lực sx sẵn có của BVI để hoạt động kinh doanh có lãi, đạt hiệu quả cao giai đoạn 2020 – 2025;
- Nghiên cứu, phát triển, sản xuất các sản phẩm mới thị trường/khách hàng có nhu cầu và BVI có năng lực sản xuất để tăng doanh thu là lợi nhuận cho BVI.

4.3 Ông Đặng Đức Dũng – Thành viên HĐQT:

- Tìm kiếm các cơ hội kinh doanh đối với các thị trường Mỹ và Châu Âu liên quan tới các sản phẩm cơ khí, mạ kẽm ... mà Công ty đang sản xuất kinh doanh, phát triển kinh doanh các sản phẩm mới trên năng lực sản xuất sẵn có của Công ty;
- Cùng Bộ phận R&D BVG nghiên cứu, sản xuất, phát triển sản phẩm mới phù hợp với năng lực sản xuất của BVG; Nghiên cứu các phương thức bán hàng mới.
- Đào tạo kỹ năng quản lý, thay đổi tư duy lãnh đạo... cho các lãnh đạo cấp trung của BVG trở lên.

4.4 Ông Lê Quốc Hùng – Thành viên HĐQT:

- Nghiên cứu, tìm kiếm thêm cơ hội kinh doanh cho một số sản phẩm có thể bán tại thị trường trong nước phù hợp với năng lực sản xuất của Công ty BVI để sản xuất, kinh doanh.

4.5 Ông Tsuboi Fuminori – Thành viên HĐQT:

- Đẩy mạnh việc bán hàng ra thị trường Nhật bản và quốc tế; Hỗ trợ, giới thiệu các cơ hội phát triển sản phẩm/dịch vụ, đẩy mạnh kinh doanh xuất khẩu của BACVIET GROUP sang thị trường Nhật và quốc tế;
- Tìm kiếm và giới thiệu các nguồn nguyên liệu có chất lượng và giá cả tốt, tìm kiếm và giới thiệu các đối tác và khách hàng mới cho Công ty BVI, các nguồn hỗ trợ tài chính từ các quỹ tốt hơn cho Công ty BVI. HĐQT phụ trách các tiêu ban về tài chính, đầu tư, kinh doanh, nhân sự, đều chủ động thực hiện chỉ đạo các công tác liên quan trong Công ty cũng như tất cả các đơn vị thành viên thực hiện tốt công việc của tiêu ban mình.

5. Các Nghị Quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
NGHỊ QUYẾT			
01	04.02/2020/NQ/HĐQT - BVG	20/04/2020	Về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
02	04.03/2020/NQ/HĐQT - BVG	24/04/2020	Về việc Báo cáo hoạt động kinh doanh Quý I và kế hoạch kinh doanh năm 2020
03	05.01/2020/NQ/HĐQT - BVG	06/05/2020	Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
04	06.01/2020/NQ/HĐQT - BVG	26/06/2020	Về việc Bầu chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và Kế toán trưởng
05	07.01/2020/NQ/HĐQT- BVG	23/07/2020	Về việc thay đổi tên Công ty, Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật; Bổ sung ngành nghề kinh doanh
06	07.02/2020/NQ/HĐQT- BVG	30/07/2020	Về việc Báo cáo của HĐQT, TGD, KTT và BKS 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020, Phương án chuyển nhượng cổ phần Cty TNHH MTV Kết cấu Thép Bắc Việt.

QUYẾT ĐỊNH			
01	04.01/2020/QĐ/HĐQT-BVG	06/04/2020	Về việc thôi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Nguyễn Thị Thông
02	04.02/2020/QĐ/HĐQT-BVG	06/04/2020	Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng, đại diện công bố thông tin đối với Bà Tạ Thu Hằng
03	09.01/2020/QĐ/HĐQT - BVG	19/09/2020	Về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc
04	09.02/2020/QĐ/HĐQT - BVG	19/09/2020	Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng
05	10.01/2020/QĐ/HĐQT - BVG	01/10//2020	Về việc ban hành Quy chế tài chính
06	10.02/2020/QĐ/HĐQT - BVG	01/10//2020	Về việc ban hành Quy chế lương
07	10.03/2020/QĐ/HĐQT - BVG	01/10//2020	Về việc ban hành Quy định về chế độ chính sách và công tác phí cho người lao động

PHẦN II: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH:

1. Chỉ tiêu tài chính hợp nhất của Công ty năm 2020

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2019	KH 2020	TH 2020	So sánh (%)	
					So với 2019	So với KH
1	Tổng doanh thu	263.309	127.000	139.075	52.8%	109.5%
1.1	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	1.719	0	2.167	126.1%	N/A
1.2	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ	257.959	110.000	135.399	52.5%	123.1%
1.3	Thu nhập khác	3.631	17.000	1.509	41.6%	8.9%
2	Lợi nhuận trước thuế	3.458	4.000	(5.016)	N/A	N/A
3	Lợi nhuận sau thuế	1.088	-	(5.908)	N/A	N/A

2. Chỉ tiêu tài chính Công ty mẹ và Công ty con năm 2020

Đơn vị triệu đồng

Chỉ tiêu	Công ty CP Group Bắc Việt (Cty Mẹ)	Công ty CP Nghiệp Bắc Việt (Cty Con)
Doanh thu thuần	1.400	135.339
Giá vốn hàng bán	1.210	105.805
Lợi nhuận gộp	190	29.594
Doanh thu tài chính	2.615	408
Chi phí tài chính	4.953	5.268
Lợi nhuận trước thuế	(2.478)	902
Tổng tài sản	74.032	151.315
Tổng nợ vay	5.951	66.655
Vốn điều lệ	97.509	40.000
Lỗ lũy kế	(30.220)	1.930

3. Các hoạt động tái cấu trúc trong 2020

a. Thanh toán hết dư nợ gốc vay tại Ngân hàng PGBank

Trong năm 2020 Công ty Mẹ đã thanh toán hết cho Ngân hàng PG Bank số tiền nợ gốc còn lại 44.78 tỷ trong quý III năm 2021.

b. Sắp xếp lại hoạt động các Công ty

- Trong năm 2020 Công ty thực hiện tái cấu trúc hệ thống một cách rõ rệt nhất. Đầu năm 2020 Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm Công ty mẹ và 02 Công ty con, tuy nhiên đến hết năm 2020 cơ cấu tổ chức của Công ty chỉ còn lại Công ty mẹ và 01 Công ty con do trong năm Công ty đã thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty con – Công ty TNHH MTV Kết Cấu Thép Bắc Việt để trả hết nợ gốc vay Ngân hàng.
- Đến hết năm 2020 Công ty chỉ còn lại duy nhất Công ty con BVI: Công ty Cổ phần Công nghiệp Bắc Việt có Nhà máy cơ khí tại Thái Bình sản xuất ra các sản phẩm cơ khí tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn phun sơn tĩnh điện và mạ kẽm nhúng nóng như giàn giáo, thanh giằng mạ kẽm, thùng sắt, palet, xe đẩy, thùng đựng hàng...bán trong nước và xuất khẩu. Trong năm 2020 Công ty tập trung cho các đơn hàng gia công, sản xuất các sản phẩm cơ khí mạ kẽm nhúng nóng phục vụ trong nước và xuất khẩu. Công ty đã rất qua tâm tới việc cải tiến kỹ thuật mạ, quản trị chi phí nhằm giảm giá thành sản phẩm và kỹ thuật mạ đạt chuẩn cao đảm bảo sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Nhật và các nước khác

II/ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2021:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính 2021

Đơn vị triệu đồng

Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty mẹ	Công ty Liên kết
	Công ty CP BVG		Công Nghiệp Bắc Việt
Doanh thu thuần	155.000	20.000	135.000
Thu nhập khác	0	0	0
Lợi nhuận trước thuế	3.200	1,600	2,000
Tổng nợ vay ngân hàng	30.000	0	30,000
Vốn điều lệ	97.509	97.509	40.000

* Kế hoạch trên cho trường hợp Công ty mẹ giữ nguyên tỷ lệ cổ phần chiếm chi phối đối với Công ty con – Công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt

2. Các công việc triển khai trong năm 2021

a. Định hướng lại hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Tại Công ty Mẹ

- Định hướng Công ty sẽ chuyển đổi dần từ một Công ty sản xuất, thương mại sang dần mô hình Công ty đầu tư với việc phân bổ nguồn lực sang dần các hoạt động đầu tư tài chính, cung cấp các dịch vụ tài chính doanh nghiệp nâng cao dần tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động tài chính, trong khi vẫn đảm bảo phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống một cách bền vững.
- Công ty sẽ tìm kiếm các cơ hội đầu tư ngắn hạn và dài hạn, các dự án kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh tài chính, các hoạt động M&A, kinh doanh bất động sản công nghiệp, đầu tư vào các start-up có triển vọng kinh doanh tăng trưởng trong các lĩnh vực Công nghệ/truyền thông.

Tại Công ty con – Công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt

- Sang năm 2021 Công ty vẫn tiếp tục cải tiến kỹ thuật mạ kẽm nóng đảm bảo hàng hóa gia công, sản xuất đạt chất lượng tốt, giá thành phù hợp để gia tăng các đơn hàng trong nước thay cho các đơn hàng hàng xuất khẩu sụt giảm ngay từ đầu năm 2020 do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, từng bước cải thiện doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.
- Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm cơ khí mới mà thị trường có nhu cầu phù hợp với năng lực sản xuất sẵn có của Công ty có các đơn hàng mới từ các khách hàng trong và ngoài nước, ổn định doanh thu và gia tăng lợi nhuận cho Công ty.

- Kiểm soát, quản trị chi phí, kiểm soát tỷ lệ hàng hỏng/lỗi/hàng, tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản xuất.
- Do biến động giá các loại thép là nguyên liệu đầu vào chính của Công ty không ngừng gia tăng trong những tháng đầu năm 2021 đến nay và hiện vẫn đang trong xu hướng tiếp tục tăng tới hết năm 2021 dẫn tới giá vốn tăng trong khi doanh thu có chiều hướng giảm do các mặt hàng xuất khẩu của Công ty hiện vẫn chưa có dấu hiệu được phục hồi xuất khẩu trở lại điều đó khiến cho kế hoạch kinh doanh trong năm 2021 của Công ty không đạt triển vọng như mong đợi

b. Tái cấu trúc lại Công ty con – Công ty Công nghiệp Thái Bình

Do những khó khăn khách quan bởi dịch bệnh và giá nguyên liệu đầu vào gia tăng khiến doanh thu giảm, giá vốn tăng, lợi nhuận kinh doanh kém hiệu quả bởi vậy HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT chủ động lên phương án tìm kiếm một trong các Công ty định giá có thẩm quyền theo quy định; định giá lại tài sản của Công ty con và tìm kiếm các nhà đầu tư tổ chức và/hoặc các nhà đầu tư cá nhân có đủ năng lực tài chính, nguồn lực sẵn và có khả năng giúp Công ty con phát triển tốt hơn trong tương lai để chuyển nhượng một phần tỷ lệ cổ phần Công ty Mẹ đang nắm giữ từ tỷ lệ chi phối xuống tỷ lệ không chi phối. Dòng tiền thu được từ hoạt động chuyển nhượng cổ phần tại Công ty con sẽ được bổ sung cho Công ty Mẹ vào các hoạt động đầu tư có hiệu quả hơn.

Trên đây là những nội dung cơ bản đánh giá kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2020 cũng như những mục tiêu định hướng và giải pháp thực hiện cho năm 2021.

Công ty cổ phần Group Bắc Việt sẽ từng bước phấn đấu thực hiện kế hoạch kinh doanh cố gắng đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và các công việc chuyển đổi mô hình, tái cấu trúc triệt để doanh nghiệp. HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty rất mong muốn được các cổ đông tham gia đóng góp ý kiến đưa ra phương án để tiếp tục phát triển Công ty bảo vệ tối đa quyền lợi cho cổ đông.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM/HĐQT & BAN LÃNH ĐẠO
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN ANH VƯƠNG



Thái Bình, ngày 26 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020
(Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính thưa: - Quý vị Đại biểu;
- Quý vị cổ đông

Thay mặt Ban Kiểm soát tôi xin trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Group Bắc Việt,

Chúng tôi Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Group Bắc Việt, đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020, gồm các nội dung:

- Kiểm soát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
- Kiểm soát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Kiểm soát Báo cáo tài chính năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;

Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 với các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Trên cơ sở các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát đã chủ động thực hiện nhiệm vụ, thay mặt cổ đông kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của ông ty. Các hoạt động tập trung chủ yếu thực hiện các nội dung công việc sau:

- Trong năm 2020 Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp để tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo các chức năng đã được quy định và thống nhất đánh giá hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị, điều hành và hoạt động kế toán tài chính của Công ty năm 2020.
- Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tuần, hàng tháng với Ban lãnh đạo Công ty để nắm vững tình hình hoạt động kinh doanh, những định hướng chiến lược kinh doanh, các giải pháp thực hiện và tham gia ý kiến đối với các nội dung của cuộc họp, đảm bảo các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ luật pháp và Điều lệ của Công ty.
- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Điều hành. Giám sát việc tuân thủ Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
- Tham gia các công tác kiểm tra tại các đơn vị trực thuộc về thực hiện chính sách chế độ trong hoạt động kinh doanh, trong hạch toán kế toán, nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong công tác quản lý của Công ty.



- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.

- Tham gia xây dựng và có ý kiến đề hoàn thiện đối với các quy trình nghiệp vụ, quy chế quản trị điều hành của Công ty và giám sát việc thực hiện các quy trình, quy chế đã ban hành.

- Về kết quả giải quyết các kiến nghị của cổ đông: Trong năm 2020 Ban Kiểm soát không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào của cổ đông về tình hình hoạt động của Công ty.

II. KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CỦA G CÔNG TY NĂM 2020

1. Về kiểm soát công tác quản trị và điều hành

a) Hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT)

Ban Kiểm soát chúng tôi thống nhất các nội dung đánh giá về công tác quản trị điều hành của HDQT, Ban Tổng giám đốc trong Báo cáo của HDQT đã trình Đại hội.

- Năm 2020 HDQT đã tổ chức 06 phiên họp và lấy ý kiến các thành viên HDQT bằng văn bản và đã ban hành 06 Nghị quyết, 07 Quyết định của HDQT.

- HDQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình và tuân thủ pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Các nghị quyết của HDQT được ban hành theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định của pháp luật.

b) Hoạt động của Ban Điều hành

- Trong năm 2020, Ban Điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty và tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HDQT. Ban Kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty

c) Sự phối hợp hoạt động của Ban Kiểm Soát với HDQT và Ban Điều hành

- Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị để kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty.

- Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty thông qua giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Tổng giám đốc đã và đang triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Thẩm định các báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

- Tham gia báo cáo và đóng góp các ý kiến trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. Năm 2020 Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

- Trong năm, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty. Ban điều hành đã gửi các báo cáo và tài liệu cho Ban Kiểm soát theo yêu cầu và theo quy định của Điều lệ Công ty, các tài liệu và thông tin về các nghị quyết của HĐQT cũng được cung cấp đầy đủ, kịp thời, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

2. Về thực hiện kế hoạch kinh doanh:

2.1. Kết quả kinh doanh hợp nhất

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2019	KH 2020	TH 2020	So sánh (%)	
					So với 2019	So với KH
1	Tổng doanh thu	263.309	127.000	139.075	52.8%	109.5%
1.1	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	1.719	0	2.167	126.1%	N/A
1.2	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ	257.959	110.000	135.399	52.5%	123.1%
1.3	Thu nhập khác	3.631	17.000	1.509	41.6%	8.9%
2	Lợi nhuận trước thuế	3.458	4.000	(5.016)	N/A	N/A
3	Lợi nhuận sau thuế	1.088	-	(5.908)	N/A	N/A

3. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

4. Về thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2020 và tình hình thực hiện công tác tài chính, kế toán của Công ty:

4.1. Bảng cân đối kế toán

Trên cơ sở kiểm tra số liệu và giải trình chi tiết của Ban lãnh đạo Công ty tại Báo cáo tài chính hợp nhất, BCTC tổng hợp Công ty mẹ và Công ty Cổ phần công nghiệp Bắc Việt, Chúng tôi đã kiểm soát tình hình tài chính của Công ty và xem xét Báo cáo kiểm toán. Chúng tôi đồng ý với ý kiến của kiểm toán độc lập về các số liệu tài sản ngày 31/12/2020. Chúng tôi đã xem xét các biến động về tài sản, nguồn vốn và các khoản nợ trong kỳ với một số điểm nhận xét và lưu ý như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Số kiểm toán 31/12/20	So với đầu năm	Nhận xét
TÀI SẢN NGẮN HẠN	86.642	-40,6%	
Tiền và các khoản tương đương tiền	1.273	-91,9%	Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm giảm 14.5 tỷ đồng so với đầu năm (tương đương -91,9%) chủ yếu là biến động giảm tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Bắc Việt nhập hàng hóa tồn kho chuẩn bị hàng hóa đáp ứng nhu cầu khách hàng theo kế hoạch năm 2021.
Các khoản phải thu ngắn hạn	38.339	-53,1%	Nợ phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm 43,4 tỷ, tương đương 53,1%. Công nợ phải thu ngắn hạn giảm rất nhiều do Công ty đã chuyển nhượng 100% CP tại công ty TNHH kết cấu Thép Bắc Việt.
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	28.485	-51,1%	
Trả trước cho người bán ngắn hạn	376	-79,6%	
Phải thu ngắn hạn khác	9.478	-78,2%	
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	0	100%	Giảm 34 tỷ tương đương 78,2% do Công ty đã thu hồi được tiền chuyển nhượng cổ phần các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân nhận chuyển nhượng lại cổ phần Công ty CP Công Nghệ Bắc Việt.
Hàng tồn kho	42.628	-7,6%	Dự phòng phải thu ngắn hạn giảm 21,8 tỷ tương đương 100%, số này do Công ty TNHH kết cấu Thép Bắc Việt trích lập dự phòng phải thu khó đòi nhưng trong năm Công ty Mẹ đã thoái 100% vốn khỏi Công ty Kết cấu Thép Bắc Việt nên số trích lập dự phòng không còn khi lập BCTC hợp nhất.
Tài sản ngắn hạn khác	4.401	105,4%	Giá trị hàng tồn kho cuối 2020 giảm nhẹ 3,5 tỷ so với năm 2019 do công ty đã thực hiện việc chuyển nhượng 100% vốn tại Công ty TNHH kết cấu Thép Bắc Việt.
			Tài sản ngắn hạn khác tăng 105.4% chủ yếu là thuế GTGT được khấu trừ tăng của Công ty CP Công nghiệp Bắc Việt tăng do lượng hàng nhập dùng cho sản xuất hàng xuất khẩu tăng đột biến trong quý IV.

CHỈ TIÊU	Số kiểm toán 31/12/20	So với đầu năm	Nhận xét
TÀI SẢN DÀI HẠN	78.465	-24,4%	
Tài sản cố định	69.610	-18,2%	
Tài sản cố định hữu hình	69.610	-7,1%	Giá trị TSCĐ hữu hình giảm chủ yếu do trích khấu hao theo quy định.
TSCĐ vô hình	0	-100%	Giảm do Công ty đã thoái hết vốn khỏi Công ty TNHH kết cấu Thép Bắc Việt.
Tài sản dở dang dài hạn	1.343	-28,6%	Tài sản dở dang giảm 28,6% chủ yếu là chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang của Công ty CP Công nghiệp Bắc Việt chưa nhập tài sản.
Đầu tư tài chính dài hạn	3.846	-67,3%	
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	3.845	-67,3%	Giảm 67,3% do ghi nhận lỗ đầu tư khi nhượng nốt phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP Công nghệ và ghi nhận xử lý các khoản đầu tư nhưng không thể thu hồi từ Công ty CPĐT và xây dựng Hanel và dự án tại Campuchia (Bệnh viện Lim Royal).
Tài sản dài hạn khác	3.667	-28,9%	Tài sản dài hạn năm 2020 giảm 28,9% so với năm 2019.
TỔNG TÀI SẢN	165.107	-33,8%	
NỢ PHẢI TRẢ	94.194	-45,5%	Nợ phải trả giảm 78,7 tỷ chủ yếu do Công ty đã trả được món vay dài hạn tại NH PGbank
Nợ ngắn hạn	70.795	-15,4%	
Phải trả người bán ngắn hạn	30.999	-12,9%	Phải trả người bán ngắn giảm 4.6 tỷ
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	22	-99,1%	Người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm 99,1% do trước đây phát sinh chủ yếu tại Công ty TNHH kết cấu thép Bắc Việt nhưng hiện nay Công ty đã chuyển nhượng CP tại công ty này.
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	604	-81,8%	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước giảm 81.8% chủ yếu là thuế TNDN (mức thuế này năm 2020 là 14% so với năm 2019).
Phải trả người lao động	3.344	23,4%	Phải trả người lao động tăng chủ 23,4% so với năm 2019 do lượng hàng sản xuất dồn dập vào cuối năm tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Bắc Việt (Công ty trả lương khoán theo sản phẩm)
Phải trả ngắn hạn khác	8.126	-50,5%	Phải trả ngắn hạn khác năm 2020 giảm 50.5% so với năm 2019.
Vay và nợ thuê tài chính ngắn	27.580	19,1%	Vay ngắn hạn và nợ dài hạn đến hạn trả

CHỈ TIÊU	Số kiểm toán 31/12/20	So với đầu năm	Nhận xét
hạn			trong kỳ tăng 4.4 tỷ đồng.
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	120	0%	
Nợ dài hạn	23.399	-73,7%	Nợ dài hạn giảm 66 tỷ do Công ty đã trả được khoản nợ 44,7 tỷ tại ngân hàng PGBank và Công ty CP Công nghiệp Bắc Việt cũng giảm được món nợ vay dài hạn.
VỐN CHỦ SỞ HỮU	70.913	-7,7%	
Vốn chủ sở hữu	70.913	-7,7%	Vốn chủ sở hữu giảm 7,7%, tương đương 5.9 tỷ đồng do lợi nhuận năm 2020 âm.
Vốn góp của chủ sở hữu	97.509	0,0%	
Quỹ đầu tư phát triển	157	0%	
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	150	0%	
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(33.961)	23,6%	Lợi nhuận sau thuế (Số lỗ lũy kế năm 2020 tăng thêm 6.5 tỷ đồng so năm 2019)
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	7.058	8,9%	
TỔNG NGUỒN VỐN	165.107	-33,8%	

4.2. Báo cáo kết quả kinh doanh

Chúng tôi đồng ý với ý kiến của kiểm toán độc lập về kết quả kinh doanh năm 2020 và có một số nhận xét và lưu ý như sau:

Với những khó khăn chung của nền kinh tế và tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và kéo dài gây ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu các mặt hàng truyền thống của Công ty con – Công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt, tuy vậy doanh thu hợp nhất vẫn đạt 123.1% kế hoạch do trong năm Công ty tập trung kinh doanh mảng mạ kẽm nhưng biên lợi nhuận mảng này thấp lợi nhuận sụt giảm, thêm vào đó do Công ty Mẹ trích lập dự phòng các khoản đầu tư không khả năng thu hồi và hàng tồn kho chênh lệch giữa thực tế và sổ sách, công trình dở dang tồn đọng từ lâu khách hàng không chấp thuận nghiệp vụ thanh toán dẫn tới lợi nhuận hợp nhất 2020 lỗ đáng kể so với kế hoạch.

Đơn vị: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Số kiểm toán 2020	Thay đổi %	Nhận xét
Doanh thu thuần	135.399	-47,5%	Doanh thu thuần giảm 122.5 tỷ đồng, tương đương 47.5% so với năm 2019 là do Công ty đã thoái 100% vốn Công ty con - Công ty TNHH Kết cấu Thép Bắc Việt nên không phải hợp nhất trên báo cáo tài chính.
Giá vốn hàng bán	105.805	-50,7%	Giá vốn hàng bán giảm 50.7% so với năm 2019, tương đương với việc giảm doanh thu thì giá vốn cũng giảm tương tự.
Lợi nhuận gộp	29.594	- 31,8%	Lợi nhuận gộp giảm 31.8% so với năm 2019.
Doanh thu hoạt động tài chính	2.167	26,1%	Doanh thu hoạt động tài chính tăng 26.1% so với năm 2019 do đơn vị thu từ việc bán các khoản đầu tư và thu từ lãi cho vay.
Chi phí tài chính	9.365	-35,6%	Chi phí tài chính giảm 5,2 tỷ, tương đương 35,6% so với năm 2019.
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	4.048	-46,1%	Chi phí lãi vay giảm 3.5 tỷ đồng, tương đương 46.1%, do đơn vị đã trả được hết gốc vay nên chi phí lãi vay giảm..
Chi phí bán hàng	13.999	-2,7%	Chi phí bán hàng giảm 7,3 tỷ đồng, tương đương giảm 2,7% so với năm 2019.
Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.157	-32,5%	Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 35,2% do Công ty đã thoái vốn tại Công ty TNHH kết cấu Thép Bắc Việt.
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(760)	1,7%	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng năm 2020 tăng 1,7% so với năm 2019.
Thu nhập khác	1.509	-58,4%	
Chi phí khác	5.764	7.689,2%	Chi phí khác tăng do Công ty CP công nghiệp Bắc Việt thanh lý một số TSCĐ dẫn đến lỗ 2.7 tỷ và Công ty mẹ xử lý tồn thất từ hàng hóa tồn kho và công nợ khó đòi là 2,8 tỷ.
Lợi nhuận khác	(4.255)		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(5.016)	-1,4%	
Lợi nhuận sau thuế	(5908)	-5,6%	



4.3. Các chỉ số tài chính cơ bản

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2020	Năm 2019
1. Cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	Lần	0,53	0,58
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	Lần	0,48	0,42
2. Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	Lần	0,57	0,69
Nguồn Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	Lần	0,43	0,31
3. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,62	1,19
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,22	1,74
4. Vòng quay hàng tồn kho			
	Vòng	2,38	3,67

+ Cơ cấu Tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản giảm trong khi Tài sản dài hạn /Tổng tài sản tăng cho thấy đơn vị đã thay đổi cơ cấu giữa nhóm tài sản ngắn hạn và dài hạn.

+ Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn có xu hướng giảm, nhưng Nguồn Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn tăng cho thấy các cơ cấu của Công ty đã tốt hơn rất nhiều.

+ Khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán hiện hành năm 2020 giảm so với năm 2019 nhưng chỉ tiêu thanh toán hiện hành bằng 1,22 lần lớn hơn 1 cho thấy Công ty có khả năng đảm bảo thanh toán tốt được các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn.

+ Vòng quay hàng tồn kho giảm, cho thấy sự ảnh hưởng của dịch bệnh đối với doanh nghiệp là không hề nhỏ.

5. Về kiểm soát hoạt động đầu tư, mua sắm của Công ty

- Các hoạt động đầu tư góp vốn, mở rộng hợp tác vào các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh được Công ty rà soát, phân tích, đánh giá kỹ lưỡng, để tiến hành thoái vốn cũng như trích lập dự phòng các khoản đầu tư không có khả năng thu hồi.

- Việc thực hiện các dự án đầu tư và mua sắm tài sản cố định cũng như rà soát, đánh giá các máy móc không còn sử dụng trình BGD, HĐQT để thanh lý thu tiền bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh đã tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định hiện hành về trình tự, thủ tục, về thẩm quyền quyết định...

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Nhìn chung các hoạt động của Công ty trong năm 2020 tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hoạt động kinh doanh riêng và hợp nhất năm 2020 luôn được kiểm soát và phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro có thể xảy ra.

Ban kiểm soát chúng tôi kiến nghị HĐQT, Ban giám đốc một số điểm dưới đây:

1. Tiếp tục tìm mọi biện pháp giảm chi phí lãi vay ngân hàng thông qua việc cơ cấu các khoản mục nợ vay lớn, tiếp tục cơ cấu tài chính mạnh mẽ bằng cách thoái vốn khỏi công ty kinh doanh không có lãi để tìm kiếm các cơ hội đầu tư, kinh doanh mới hiệu quả hơn, tìm kiếm và tiếp cận các tổ chức tín dụng với lãi suất cho vay thấp hơn và ngừng kinh doanh đối với các mặt hàng kém hiệu quả, tập trung tài chính thanh toán nợ ngắn hạn.
2. Đối với Công ty con – Công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt đang trên đà phát triển thì nên tiếp tục duy trì, có phương án tối ưu hoá năng lực sản xuất, đa dạng hoá sản phẩm để đáp ứng nhu cầu về hàng hóa cho các khách hàng truyền thống và thêm cơ hội có các khách hàng tiềm năng mới.
3. Giảm số lượng tồn kho về mức thấp nhất đủ để phục vụ nhu cầu sản xuất, Thanh lý tài sản, máy móc, trang thiết bị không có nhu cầu sử dụng tạo dòng thu cho Công ty tránh áp lực về tài chính.
4. Cần tiếp tục phát huy tối đa năng lực quản trị điều hành, tìm kiếm cơ hội kinh doanh tăng doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động của Công ty mẹ.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.

Trân trọng cảm ơn Đại hội!


**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Thị Thu Lệ

**CÔNG TY CP GROUP
BẮC VIỆT
MS: 0100979011
-----o0o-----**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----**

Thái Bình, ngày 26 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT

- Luật doanh nghiệp số: 59/2021/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2021 có hiệu lực từ 01/01/2021 thay thế Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Group Bắc Việt.
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 thông qua một số nội dung như sau:

I. BÁO CÁO CỦA HDQT, BGD ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2020

HDQT kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo của HDQT, BGD (nội dung chi tiết theo Báo cáo HDQT, BGD được gửi cho cổ đông tham dự tại ĐHCĐ 2021 và trình bày tại đại hội)

II. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BKS NĂM 2020

HDQT kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo của BKS (nội dung chi tiết theo Báo cáo BKS được gửi cho cổ đông tham dự tại ĐHCĐ 2021 và trình bày tại đại hội)

III. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2020 VÀ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

1. Báo cáo tài chính năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HDQT Công ty Cổ phần Group Bắc Việt công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.bacvietgroup.com, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;



- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2020;
 (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2020.

Trong đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính hợp

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2019	KH 2020	TH 2020	So sánh (%)	
					So với 2019	So với KH
1	Tổng doanh thu	263.309	127.000	139.075	52.8%	109.5%
1.1	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	1.719	0	2.167	126.1%	N/A
1.2	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ	257.959	110.000	135.399	52.5%	123.1%
1.3	Thu nhập khác	3.631	17.000	1.509	41.6%	8.9%
2	Lợi nhuận trước thuế	3.458	4.000	(5.016)	N/A	N/A
3	Lợi nhuận sau thuế	1.088	-	(5.908)	N/A	N/A

nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HDQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm.

- Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- Công ty TNHH PKF Việt Nam;
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

Trong trường hợp không thống nhất được với những Công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT lựa chọn trong số Công ty kiểm toán còn lại trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm.

IV. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đơn vị triệu đồng

Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty mẹ	Công ty con
	Công ty CP Group Bắc Việt		Công Nghiệp Bắc Việt
Doanh thu thuần	155.000	20.000	135.000
Thu nhập khác	0	0	0
Lợi nhuận trước thuế	3.200	1,600	2,000
Tổng nợ vay ngân hàng	30.000	0	30,000
Vốn điều lệ	97.509	97.509	40.000

2. Các công việc triển khai trong năm 2021:

a. Định hướng lại hoạt động của Công ty Mẹ:

Công ty vẫn giữ định hướng chuyên đổi từ Công ty chuyên về thương mại sản xuất sắt thép, cơ khí sang dần mô hình Công ty đầu tư chuyên nghiệp với việc phân bổ nguồn lực sang dần các hoạt động đầu tư tài chính, cung cấp các dịch vụ tài chính doanh nghiệp nâng cao dần tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động tài chính, trong khi vẫn đảm bảo phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống một cách bền vững.

b. Tiếp tục tái cấu trúc tại Công ty con – Công ty Cổ phần Công Nghiệp Bắc Việt và thoái toàn bộ vốn góp đầu tư tại Công ty CP Thương mại Đầu tư và Công nghệ Hưng Việt:

- **Công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt:** là Công ty con còn lại của Công ty với tỷ lệ sở hữu là 83,17% vốn điều lệ. Năm 2021 Công ty sẽ tiếp tục tái-cấu trúc lại Công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt thông qua phương án thẩm định giá doanh nghiệp bởi Công ty thẩm định giá chuyên nghiệp và thực hiện chuyển nhượng một phần tỷ lệ vốn góp hiện đang nắm giữ xuống tỷ lệ không chi phối đối với Công ty CP Công Nghiệp Bắc Việt nâng cao nguồn lực tài chính cho Công ty Mẹ chuẩn bị cho các hoạt động đầu tư tài chính bài bản và chuyên nghiệp hơn trong các năm sắp tới.
- **Công ty CP Thương mại Đầu tư và Công nghệ Hưng Việt:** Là Công ty liên kết khác mà Công ty không có quyền chi phối, hiện đang nắm giữ 19%/Tổng vốn điều lệ của Công ty CP Thương mại Đầu tư và Công nghệ Hưng Việt. Do hoạt động đầu tư vào Công ty này trong nhiều năm qua vẫn chưa đem lại hiệu quả như kỳ vọng nên HĐQT

Công ty quyết định thoái 100% khỏi Công ty trong năm 2021 để trả nợ các khoản vay ngắn hạn đến hạn trả và năng lực tài chính cho Công ty.

3. Ủy quyền cho HĐQT

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 với những nội dung trình bày trên bao gồm cả việc tái cấu trúc lại Công ty con - Công ty CP Công Nghệ Bắc Việt.

Ủy quyền cho HĐQT lên phương án tìm kiếm một trong các Công ty định giá có thẩm quyền theo quy định; định giá lại tài sản của Công ty con và tìm kiếm các nhà đầu tư tổ chức và/hoặc các nhà đầu tư cá nhân có đủ năng lực tài chính, nguồn lực sẵn và có khả năng giúp Công ty con phát triển tốt hơn trong tương lai để chuyển nhượng một phần tỷ lệ cổ phần Công ty Mẹ đang nắm giữ từ tỷ lệ chi phối xuống tỷ lệ không chi phối. Dòng tiền thu được từ hoạt động chuyển nhượng cổ phần tại Công ty con sẽ được bổ sung cho Công ty Mẹ vào các hoạt động đầu tư có hiệu quả hơn.

V. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021.

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
1	Lợi nhuận lũy kế còn lại năm 2019	(27.478.133.686)
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	(5.946.139.583)
3	Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
4	Cổ tức năm 2020	0
5	Tổng lợi nhuận còn lại lũy kế đến 2020	(33.960.636.985)

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
1	Lợi nhuận lũy kế còn lại năm 2021	(33.960.636.985)
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	2.600.000.000
3	Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
4	Cổ tức năm 2021	0
5	Tổng lợi nhuận còn lại lũy kế đến 2021	(31.360.636.985)



VI. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI/BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY:

(Chi tiết mời Quý cổ đông xem Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty)

VII. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI/BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY:

(Chi tiết mời Quý cổ đông xem Phụ lục sửa đổi /bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty)

VIII. BÁO CÁO CHI TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2020 và mức chi trả dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2021, cụ thể:

- Năm 2020 đã chi trả thù lao cho HĐQT, BKS không chuyên trách số tiền như sau:
 1. Hội đồng quản trị: 90 triệu đồng
 2. Ban kiểm soát: 9 triệu đồng
- Đề xuất chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021 tối đa không quá 100 triệu đồng; Đối với Thành viên HĐQT và BKS nếu tham gia hoạt động chuyên trách thì được hưởng lương theo quy chế lương hiện hành của Công ty.

Trên đây là tờ trình của HĐQT về một số vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Các thành viên HĐQT, Ban GD, BKS;
- Website BVG;
- Lưu HC.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN ANH VƯƠNG

CÔNG VIẾT