

**CÔNG TY CP  
GROUP BẮC VIỆT**

Số: 04.01/2021/TB - BVG

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà nội, Ngày 15 tháng 04 năm 2021

## **THÔNG BÁO**

### **(TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021)**

- Tên tổ chức niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT**
- Mã chứng khoán : **BVG**
- Trụ sở chính : Tầng 1, số nhà SH01, Tòa nhà B, Khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại : (84.04) 3 877 0742
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Group Bắc Việt xin trân trọng thông báo và kính mời các Quý Cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty như sau:

#### **I. Thời gian, địa điểm họp và thành phần tham dự:**

- Thời gian họp : **9h30 Thứ hai ngày 26 tháng 04 năm 2021**
- Địa điểm họp : Công ty con - Công ty Cổ phần Công Nghiệp Bắc Việt, Số 1, Lô F Khu Công nghiệp Gia Lễ, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình.
- Thành phần tham dự : Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách (**ngày 09/04/2021**). Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (*theo mẫu của Công ty*)

#### **II. Nội dung Đại hội:**

- 9h30 - 10h00 : Đón tiếp, hướng dẫn cổ đông đăng ký đại biểu và phát tài liệu họp.
- 10h00 - 10h10 : Khai mạc đại hội
- 10h10 - 11h40 : Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
  - Báo cáo của BGD và HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  - Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2020;
  - Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2020, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
  - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông
- 11h40-12h00 : Thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội, bế mạc Đại hội

#### **III. Tài liệu phục vụ Đại hội:**

Tài liệu liên quan đến những nội dung nêu trên được đăng tải trên website của Công ty (<http://www.bacvietgroup.com>) và sẽ được chuyển đến các Quý cổ đông tại Đại hội.

Khi tham dự Đại hội, các Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo: (1) Thư mời, (2) CMND/Hộ chiếu, (3) Giấy ủy quyền - theo mẫu của Công ty (nếu là người được ủy quyền) (Các tài liệu (1) và (3) được gửi tới địa chỉ của các Quý cổ đông qua đường thư đảm bảo).

Rất mong sự hiện diện của các Quý Cổ đông để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

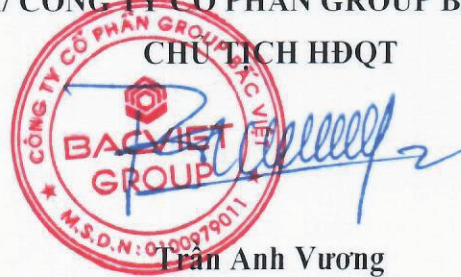
**Trân trọng thông báo!**

#### **Nơi gửi:**

- UBCKNN
- Sở giao dịch CK Hà nội
- Website Công ty

**TM/ CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Anh Vương**



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

**Thời gian tổ chức:** Từ 9<sup>h</sup>30 đến 12<sup>h</sup>00 Thứ hai, ngày 26/04/2021

**Địa điểm tổ chức:** Công ty con - Công ty Cổ phần Công Nghiệp Bắc Việt, Số 1, Lô F Khu Công nghiệp Gia Lễ, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
9h30 - 10h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón tiếp, hướng dẫn cổ đông đăng ký đại biểu.</li> <li>- Phát tài liệu cho cổ đông.</li> </ul>	Ban tổ chức
10h00 - 11h00	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Bà Nguyễn Thị Thông
	- Khai mạc Đại hội và Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Đoàn chủ tịch và ban thư ký.	Ông Trần Anh Vương
	- Thông qua chương trình, tóm tắt quy chế làm việc của Đại hội, giới thiệu Ban kiểm phiếu.	Ông Lê Quốc Hùng
	- Báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021	Ông Trần Anh Vương
	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020	Bà Trần Thị Thu Lệ
	Thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT, BGD năm 2020 và kế hoạch năm 2021</li> <li>- Báo cáo của BKS năm 2020;</li> <li>- BCTC kiểm toán năm 2020; lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021;</li> <li>- Phương án phân chia lợi nhuận 2020 và kế hoạch 2021;</li> <li>- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.</li> <li>- Các vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.</li> </ul>	Ông Trần Anh Vương Ông Lê Văn Cường
Chủ tọa Đại hội điều hành thảo luận và xin ý kiến cổ đông biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội	Chủ tọa Đại hội và Ban kiểm phiếu	
11h - 11h15	Thảo luận tại Đại hội	Đoàn chủ tịch và cổ đông
<b>11h15 - 11h30</b>	<b>Hội nghị giải lao</b>	
11h30 - 11h45	Thông báo kết quả biểu quyết.	Trưởng ban kiểm phiếu
11h45 - 12h00	Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội. Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban thư ký Chủ tọa Đại hội.

## QUY CHẾ LÀM VIỆC

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

#### CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP BẮC VIỆT

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Group Bắc Việt, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền. Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

#### I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông và/hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

#### II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

##### 1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng *Thẻ biểu quyết* của tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

##### 2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông và/hoặc Đại diện biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo



sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *không đồng ý* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;

- Kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi bế mạc Đại hội.

### 3. Thẻ lệ biểu quyết:

- 3.1. Cứ 01 (một) quyền biểu quyết tương đương với 01 (một) phiếu biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 09/04/2021 tổng số cổ phần của Công ty là 9.750.948 (Chín triệu bảy trăm năm mươi ngàn chín trăm bốn tám) cổ phần, tương đương 9.750.948 (Chín triệu bảy trăm năm mươi ngàn chín trăm bốn tám) phiếu biểu quyết.

Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ **51% trở lên** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Thông qua Báo cáo HĐQT, BGD đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát 2020;
  - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
  - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  - Thông qua phương án sửa đổi/bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
  - Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2020 và dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021.
- 3.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ **65% trở lên** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

### THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

#### 1. Nguyên tắc:

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;
2. Cổ đông có ý kiến phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
3. Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

#### 2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

### III. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

### IV. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

### V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

### VI. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Group Bắc Việt. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

**Trân trọng!**

#### **Nơi nhận:**

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

**TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN ANH VƯƠNG**



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

DỰ THẢO

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](http://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
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>263.309</b>	<b>127.000</b>	<b>139.075</b>	<b>52.8%</b>	<b>109.5%</b>
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%
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>3.458</b>	<b>4.000</b>	<b>(5.016)</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>1.088</b>	<b>-</b>	<b>(5.908)</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

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

HÀ  
AC  
GI  
S.D.I

#### 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 chuyển 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 ĐHCĐ 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**

**VIỆT**

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
<b>NGHỊ QUYẾT</b>			
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
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>263.309</b>	<b>127.000</b>	<b>139.075</b>	<b>52.8%</b>	<b>109.5%</b>
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%
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>3.458</b>	<b>4.000</b>	<b>(5.016)</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>1.088</b>	<b>-</b>	<b>(5.908)</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

## 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 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.



- Kiểm soát, quản trị chi phí, kiểm soát tỷ lệ hàng hỏng/lỗi/hồng, 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 phân đầu 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.



- 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	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>263.309</b>	<b>127.000</b>	<b>139.075</b>	<b>52.8%</b>	<b>109.5%</b>
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	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>3.458</b>	<b>4.000</b>	<b>(5.016)</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
3	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>1.088</b>	<b>-</b>	<b>(5.908)</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

## 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:

CHỈ TIÊU	Số kiểm toán 31/12/20	So với đầu năm	Nhận xét
<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>78.465</b>	<b>-24,4%</b>	
<b>Tài sản cố định</b>	69.610	<b>-18,2%</b>	
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.
<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>1.343</b>	<b>-28,6%</b>	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.
<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>3.846</b>	<b>-67,3%</b>	
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).
<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>3.667</b>	<b>-28,9%</b>	Tài sản dài hạn năm 2020 giảm 28,9% so với năm 2019.
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>165.107</b>	<b>-33,8%</b>	
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>94.194</b>	<b>-45,5%</b>	
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>70.795</b>	<b>-15,4%</b>	
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

Đơn vị: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Số kiểm toán 2020	Thay đổi %	Nhận xét
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>135.399</b>	<b>-47,5%</b>	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.
<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>29.594</b>	<b>31,8%</b>	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.
<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>(760)</b>	<b>1,7%</b>	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng năm 2020 tăng 1,7% so với năm 2019.
<b>Thu nhập khác</b>	<b>1.509</b>	<b>-58,4%</b>	
<b>Chi phí khác</b>	<b>5.764</b>	<b>7.689,2%</b>	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.
<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>(4.255)</b>		
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>(5.016)</b>	<b>-1,4%</b>	
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>(5908)</b>	<b>-5,6%</b>	



### 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**