

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST

Ngõ 159 phố Tây Sơn, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế : 0103983390

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Năm 2019

Năm 2020

MỤC LỤC

I. Thông tin chung		III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc	
Thông tin khái quát	2	Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	13
Ngành nghề và địa bàn kinh doanh	2	Tình hình tài sản	14
Quá trình hình thành và phát triển	3	Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý	14
Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý	4	Kế hoạch phát triển trong tương lai	14
Định hướng phát triển	5	IV. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty	
Các rủi ro	6	Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty	15
		Đánh giá của HĐQT về hoạt động của BGĐ Công ty.	15
		Các kế hoạch, định hướng của HĐQT	15
II. Tình hình hoạt động trong năm		V. Quản trị Công ty	
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	6	Hội đồng quản trị	16
Tổ chức và nhân sự	7	Ban kiểm soát	18
Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án	9	Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS, BGĐ	19
Tình hình tài chính	10	VI. Báo cáo tài chính	
Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu	12	Ý kiến kiểm toán	20
		Báo cáo tài chính được kiểm toán	21

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

HĐQT	Hội đồng quản trị	ĐHĐCĐ	Đại hội đồng cổ đông
BKS	Ban kiểm soát	TNHH	Trách nhiệm hữu hạn
BGĐ	Ban Giám đốc	BCTC	Báo cáo tài chính
PTGD	Phó Tổng giám đốc	TH/KH	Thực hiện/Kế hoạch

I. THÔNG TIN CHUNG:**1. Thông tin khái quát:**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST**
 Giấy chứng nhận ĐKDN số: **0103983390**
 Vốn điều lệ: **355.199.860.000 đồng**
 (Ba trăm năm mươi năm tỷ, một trăm chín mươi chín triệu, tám trăm sáu mươi nghìn đồng./.)
 Địa chỉ: **Ngõ 159 phố Tây Sơn, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội, Việt Nam**
 Điện thoại: **02466744305** Fax: **02435553592**
 Website: **<http://mmst.com.vn> / <http://mmst.vn>**
 Mã cổ phiếu: **MST**

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:**Ngành nghề
kinh doanh**

- Xây dựng nhà, công trình dân dụng, khu công nghiệp và khu đô thị, giao thông các loại...
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, hạ tầng giao thông, công nghiệp, dân dụng, thủy lợi, đô thị...
- Mua bán, cho thuê máy móc, thiết bị phục vụ ngành sản xuất vật liệu xây dựng, bán lẻ ô tô con, bán buôn ô tô,...
- Đại lý ký gửi, mua bán hàng hóa,...

**Địa bàn
kinh doanh**

- Miền Bắc
- Miền Trung
- Tp. Hồ Chí Minh và các vùng lân cận.

3. Quá trình hình thành và phát triển**2009**

- Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 được thành lập theo Giấy Chứng nhận ĐKKD số 0103983390 ngày 18/06/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

2015 -2017

- 16/06/2015: Vốn điều lệ tăng từ 10 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng, thông qua hình thức phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:17
- Ngày 24/12/2015, Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trở thành công ty đại chúng.
- Ngày 22/04/2016, Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 được chấp thuận niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán MST
- Ngày 10/05/2016, Ngày giao dịch đầu tiên Cổ phiếu niêm yết của Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, với giá tham chiếu là 11.000 đồng/cổ phiếu

2018 - 2019

- Vốn điều lệ tăng từ 180.000.000.000 đồng lên 205.199.860.000 đồng, thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông năm 2017.
- Trong năm 2019, Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư MST.
- Vốn điều lệ tăng từ 205.199.860. 000 đồng lên 355.199.860.000 đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

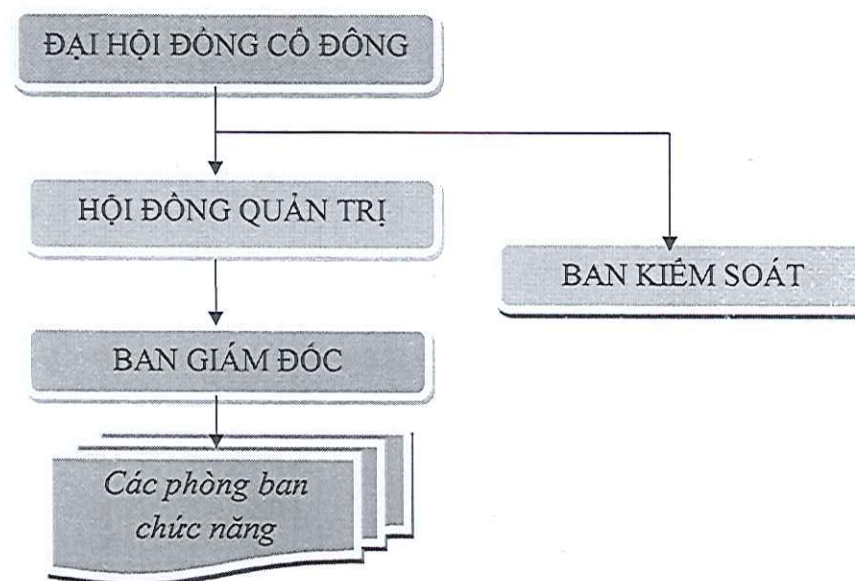
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

a) Mô hình quản trị và cơ cấu quản lý:

Mô hình quản trị công ty gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Các phòng ban chức năng.

Các phòng ban chức năng gồm:

- Phòng dự án
- Phòng tài chính kế toán
- Phòng tổng hợp
- Phòng kinh doanh
- Phòng kỹ thuật



b) Các công ty con, công ty liên kết

Công ty con	Địa chỉ	Lĩnh vực kinh doanh	Đvt: đồng
			Tỷ lệ sở hữu (Tỷ lệ quyền biểu quyết)
Công ty CP Xây dựng hạ tầng và Đô thị giao thông	48 Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam	- Xây dựng nhà các loại ; - Tư vấn bất động sản; - Kinh doanh Bất động sản...	51%

5. Định hướng phát triển**Mục tiêu chủ yếu của Công ty**

Công ty Cổ phần Đầu tư MST đặt mục tiêu phát triển trở thành doanh nghiệp theo mô hình holding gồm công ty mẹ và các đơn vị thành viên, đạt mức tăng trưởng cao, có thế mạnh trong thị trường xây dựng và hạ tầng, tư vấn và đầu tư dự án bất động sản, đảm bảo lợi tức cho cổ đông cũng như đem lại lợi ích cho xã hội.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- + Hợp tác với một số đối tác lớn và có kinh nghiệm để nhận về những hợp đồng có giá trị lớn và tỷ suất lợi nhuận tốt.
- + M&A hoặc góp vốn đầu tư vào một số doanh nghiệp, dự án tốt để mở rộng thị trường.
- + Đầu tư vào một số dự án lớn để trở thành chủ đầu tư hoặc tổng thầu, tăng lợi nhuận và vị thế công ty.
- + Đồng thời trong quá trình phát triển kinh doanh, công ty cũng sẽ thực hiện những hoạt động vì cộng đồng, chung tay bảo vệ môi trường Và các chương trình đãi ngộ cho người lao động, đảm bảo mục tiêu xã hội và cộng đồng đã đặt ra.

Các mục tiêu phát triển bền vững

Trong năm 2019-2020 Công ty dự kiến triển khai các hợp đồng sẵn có và đẩy mạnh mảng tư vấn đầu tư, xây dựng với tiêu chí sẽ tham gia tổng thầu hoặc góp vốn đầu tư vào chính những dự án đã tư vấn và đánh giá khả thi. Dự kiến năm 2020 Công ty sẽ trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ tối thiểu 8%.

6. Các rủi ro

Các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty bao gồm rủi ro về chính sách: hạn chế vốn tín dụng cho hoạt động bất động sản, nguồn vốn đầu tư nước ngoài sụt giảm do chiến tranh thương mại...; rủi ro về thị trường như việc sụt giảm nhu cầu đầu tư dẫn đến sụt giảm sản lượng xây dựng, tư vấn... bằng năng lực nội tại cũng như bằng những hợp đồng đã ký kết và với việc liên kết với các đối tác chiến lược mạnh, trong ngắn hạn 1-2 năm tới công ty tự tin giảm thiểu các rủi ro trên.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM:**1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch (KH) năm 2019	Thực hiện (TH) năm 2019	TH so với KH năm 2019 (%)
1	Tổng doanh thu	đồng	250.000.000.000	60.710.442.815	24,28
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	35.000.000.000	12.150.488.159	34,72
3	Chi phí thuế TNDN	đồng	7.000.000.000	2.842.995.341	40,61
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	28.000.000.000	9.307.492.818	33,24
5	Vốn điều lệ	đồng	355.199.860.000	355.199.860.000	100
6	Tỷ lệ cổ tức	%	7,88	2,62	33,25
7	Cổ tức dự kiến chia	%	10	0	0

Nguồn số liệu: BCTC hợp nhất được kiểm toán năm 2019

- Nguyên nhân doanh thu và lợi nhuận sau thuế:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: Năm 2019 là năm bản lề đối với MST, công ty đã có nhiều cơ cấu về danh mục tài sản. Doanh thu lợi nhuận thấp do tình hình khó khăn, sự sụt giảm này có cả nguyên nhân khách quan do thị trường và chủ quan do quá trình tái cơ cấu các mảng kinh doanh còn chậm.

2. Tổ chức và nhân sự:

a) Danh sách Ban điều hành:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần nắm giữ	Ghi chú
1	Phạm Bá Quang	Tổng Giám đốc	1.296.240	
2	Phan Duy Dũng	Phó TGD	0	
3	Trần Quang Thọ	Phó TGD thường trực	0	
4	Nguyễn Quang Nguyên	Kế toán trưởng	0	

Cụ thể:

❖ Ông Phạm Bá Quang: Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Trình độ: Cử nhân

Quá trình công tác: Là Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành hoạt động doanh nghiệp kể từ ngày 28/11/2019.

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 1.296.240 cổ phiếu, tương ứng 3,65 % vốn điều lệ.

❖ Ông Phan Duy Dũng: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Trình độ: Kỹ sư cầu đường

Quá trình công tác: Là cán bộ kỹ thuật và Phó Tổng Giám đốc điều hành dự án của nhiều công ty xây dựng, giữ chức vụ phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư MST từ năm 2015 tới nay.

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% vốn điều lệ.

❖ Ông Trần Quang Thọ: Phó Tổng Giám đốc thường trực

Trình độ: Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế (EMBA).

Quá trình công tác: Là Phó TGD phụ trách mảng đầu tư.

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% vốn điều lệ.

❖ Ông Nguyễn Quang Nguyên: Kế toán trưởng

Trình độ: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác: Đã từng làm kế toán trưởng của nhiều Công ty Cổ phần và đang làm kế toán trưởng của Công ty CP Đầu tư MST từ tháng 6/2018 đến nay.

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% vốn điều lệ.

b) Trong năm 2019, Ban điều hành Công ty có sự thay đổi, cụ thể:

- Ngày 30/03/2019, miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Đoàn Thị Quỳnh Trang, đồng thời bầu ông Nguyễn Quang Nguyên giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty.

c) Cán bộ, nhân viên :

Thống kê cán bộ, nhân viên	• Cán bộ quản lý: 6 • Nhân viên nghiệp vụ: 26 • Tổng số: 32
Chính sách đối với người lao động	• Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ như đã cam kết với người lao động đã được quy định trong Hợp đồng lao động, đảm bảo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, cải thiện thu nhập, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cán bộ công nhân viên. • Định kỳ hàng năm, Công ty tổ chức tham quan, du lịch, dã ngoại, teambuilding. Công ty đã xây dựng Quỹ khen thưởng, phúc lợi để thăm hỏi, động viên người lao động một cách kịp thời khi gặp khó khăn trong cuộc sống. • Ngoài tiền lương, người lao động trong Công ty còn được hưởng chế độ khen thưởng tùy theo thành tích đạt được và các khoản thưởng nhân các dịp lễ, tết.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:**a) Các khoản đầu tư lớn**

- Năm 2019 Công ty tiếp tục đầu tư vào mua cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Đô thị và Giao thông (Trainco) với tổng giá trị đã đầu tư các đợt là 112.200.000.000 đồng chiếm 51% vốn điều lệ Công ty. Đây là khoản đầu tư hợp lý trên cơ sở tiềm năng về các dự án, các hợp đồng mà Trainco mang lại cho Công ty trong tương lai, dựa trên quỹ đất và các dự án mà Trainco đang tham gia như tổng thầu khu nhà ở xã hội tại Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh; nhóm dự án tại Hồ Tràm, Côn Đảo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; dự án PPP tại Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh... Đồng thời lợi nhuận Trainco chia về cho MST trong dài hạn cũng được kỳ vọng lớn.

b) Công ty Liên kết:

- Công ty Cổ phần Xăng Dầu Hưng Yên

c) Công ty con:

- Công ty CP Xây dựng Hạ tầng đô thị và Giao thông (Trainco).

4. Tình hình tài chính:**a) Tình hình tài chính:**

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	281.404.853.320	808.239.607.479	187,22
Doanh thu thuần	122.828.022.308	60.710.442.815	-50,57

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	9.247.959.562	12.258.513.110	32,55
Lợi nhuận khác	150.561.806	(108.024.951)	-171,75
Lợi nhuận trước thuế	9.398.521.368	12.150.488.159	29,28
Lợi nhuận sau thuế	7.492.374.318	9.307.492.818	24,23
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0%	0%	0

Nguồn số liệu: BCTC hợp nhất được kiểm toán năm 2019

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,41	0,49	
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
+ Hệ số thanh toán nhanh	1,04	0,21	
<u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u>			
Nợ ngắn hạn			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	24,28%	40,09%	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	32,06%	66,91%	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho			
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	3,44	0,93	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,44	0,08	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	6,10%	15,33%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	3,52%	1,92%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	2,66%	1,15%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	7,53%	20,19%	

Nguồn số liệu: BCTC hợp nhất được kiểm toán năm 2019

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a) Cổ phần:

Tổng số cổ phần : 35.519.986 cổ phần

Loại cổ phần đang lưu hành: Là cổ phần phổ thông

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do : 20.519.986 cổ phần.

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty hay cam kết của người sở hữu: 15.000.000 cổ phần.

b) Cơ cấu cổ đông (Thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu: 18/12/2019):

STT	Danh mục	SL cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số lượng cổ đông
1	Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% cp trở lên)	18.979.020	53,43	8
	Tổ chức	0	0	0
	Cá nhân	18.979.020	53,43	8
2	Cổ đông nhỏ (Số lượng cp sở hữu < 5%)	16.540.966	46,56	725
	Tổ chức	440.548	1,23	7
	Cá nhân	16.100.418	45,33	718
3	Cổ đông trong nước	35.398.277	99,66	719
	Tổ chức	440.434	1,24	6
	Cá nhân	34.957.843	98,42	713
4	Cổ đông nước ngoài	121.709	0,34	14
	Tổ chức	114	0,0003	1
	Cá nhân	121.595	0,34	13
5	Cổ phiếu quỹ	0	0	0
Tổng cộng		35.519.986	100	733

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng giảm
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	205.199.860.000	355.199.860.000	73,1%

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ:

Trong năm 2019, Công ty không thực hiện giao dịch liên quan đến cổ phiếu quỹ. Hiện số lượng cổ phiếu quỹ của Công ty là 0 cổ phiếu, tương ứng 0% vốn điều lệ.

e) Các chứng khoán khác: Không có

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1.Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 chưa hoàn thành kế hoạch đã được HĐQT giao phó, tuy nhiên với nhiều biến động về thị trường, tình hình tái cơ cấu về tổ chức và bộ máy nhân sự, tình hình biến động thường xuyên, liên tục nhân sự của các bộ phận phòng ban, Ban Giám đốc đã rất nỗ lực và có tinh thần trách nhiệm trong việc điều hành, quản lý và sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ tiếp theo.

Ban Giám đốc đã chỉ đạo xây dựng, hoàn thành và ban hành các Quy định, Quy trình hoạt động, Quy chế liên quan tới người lao động ... nhằm từng bước ổn định và phát triển bộ máy nhân sự đạt hiệu quả cao và đáp ứng tốt Kế hoạch SXKD do HĐQT giao phó.

2. Tình hình tài sản:

a) Tình hình tài sản: Tổng tài sản theo Báo cáo tài chính đã tăng từ 281.404.853.320 đồng tại ngày 31/12/2018 lên 808.239.607.479 đồng tại ngày 31/12/2019 trong đó tăng chủ yếu là các tài sản dài hạn. Các tài sản cũng tăng nguyên nhân do trong năm 2019 Công ty đã mua cổ phần của Công ty Trainco để trở thành công ty mẹ vì vậy trong báo cáo hợp nhất tài sản đã tăng.

Công ty đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dài hạn các Dự án nên trong tương lai sẽ hình thành lên các tài sản cố định có giá trị lớn và khả năng sinh lời cao cũng như tạo ra dòng tiền ổn định trong tương lai.

b) Tình hình nợ phải trả: Nợ phải trả trên báo cáo hợp nhất của Công ty tăng chủ yếu do chỉ tiêu Người mua trả tiền trước ngắn hạn hợp nhất từ Công ty con là Công ty CP Hạ tầng Đô thị và Giao thông. Vốn chủ sở hữu trên báo cáo hợp nhất cũng tăng mạnh.

Việc hợp nhất Công ty con thể hiện Quy mô của Công ty CP Đầu tư MST ngày càng lớn phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn khi tập trung vào các khoản mục đầu tư có triển vọng và lợi thế để gia tăng lợi nhuận trong tương lai nhưng vẫn luôn đảm bảo quản lý rủi ro và khả năng quản lý tài sản tốt cũng như tỷ lệ các khoản nợ phải trả trong phạm vi kiểm soát.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý :

Cơ cấu tổ chức bộ máy có vai trò quan trọng trong hoạt động của Công ty, có vai trò quan trọng quyết định, định hướng điều hành hoạt động của Công ty nhằm giúp tổ chức hoạt động hiệu quả để hoàn thành các mục tiêu, chiến lược đã đặt ra. Để đạt được kết quả tốt, HĐQT và Ban TGD đã có định hướng đúng trong chiến lược SXKD cũng như không ngừng cải tiến hệ thống quản lý, cơ cấu tổ chức, chính sách phù hợp với từng thời kỳ phát triển của Công ty. Cụ thể:

- Tập trung xây dựng mô hình quản lý trực tuyến chức năng, tinh gọn nhẹ cơ cấu quản lý, linh hoạt, phát huy lợi thế của mình, chỉ huy thống nhất và đã có các Quyết định kịp thời, chính xác để thực hiện các mục tiêu, chiến lược do HĐQT giao phó.

Trong năm, Công ty đã tổ chức tìm kiếm, lựa chọn thêm các vị trí nhân sự có kinh nghiệm, năng lực đáp ứng nhu cầu SXKD; đã xây dựng và ban hành Nội quy lao động, hệ thống Bản mô tả công việc quy định rõ ràng, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tới từng chức danh, vị trí người lao động. Ngoài ra Ban Giám đốc còn thường xuyên tổ chức các cuộc họp bao gồm các Trưởng phòng, bộ phận và các cá nhân có liên quan cùng tham gia, giải quyết các vấn đề chung, vấn đề phát sinh luôn được xử lý kịp thời.

Phương hướng chính:

+ Chuyên tinh: hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý có trình độ chuyên môn cao, năng lực thực sự.

+ Gọn nhẹ: xây dựng bộ máy gọn nhẹ, không chồng chéo mà vẫn thực hiện được yêu cầu công việc. Thực tế trong năm 2019, Ban Giám đốc với chỉ ba nhân sự (01 Tổng Giám đốc, 01 Phó TGD thường trực và 01 Phó TGD) vẫn đáp ứng được đầy đủ, kịp thời khối lượng công việc về quản lý, điều hành và thực hiện tốt các công việc do HĐQT giao.

+ Hiệu lực: bộ máy cơ cấu được hoàn thiện hoạt động có hiệu quả đảm bảo mục tiêu của tổ chức với chi phí hợp lý nhất.

- Tích cực tìm kiếm nguồn công việc để đảm bảo hoàn thành kế hoạch doanh thu chung của Công ty. Điều này tạo thế chủ động trong công việc của mỗi Phòng ban, bộ phận, mỗi vị trí công tác.

- Thành lập Bộ phận Thương mại để tập trung sâu hơn vào mảng thương mại, tổ chức tìm kiếm, đa dạng hóa chủng loại hàng hóa và từng bước xác định sản phẩm lõi, sản phẩm chiến lược với chi phí cạnh tranh, là cơ sở để kiểm soát chi phí, tạo đà đẩy mạnh doanh thu từ lĩnh vực này. Kinh nghiệm từ việc khai triển các dự án thương mại giai đoạn này là tiền đề để MST tiếp cận và chuẩn bị cho các dự án thương mại, phát triển bền vững mảng thương mại trong tương lai.

- Thành lập Bộ phận kỹ thuật – thi công xây lắp: xây dựng và phát triển thêm nguồn nhân lực mới với mục đích giúp lực lượng thi công xây lắp phát triển nguồn nhân lực ổn định và bền vững, đảm bảo được các kế hoạch chung của Công ty đã đề ra.

Bộ phận kỹ thuật – thi công xây lắp được giao kế hoạch doanh thu hàng năm, hàng quý. Phó Tổng Giám đốc thường trực trực tiếp điều hành và quản lý thi công công trình, tìm kiếm nguồn công việc để đảm bảo hoàn thành kế hoạch doanh thu chung của Công ty. Điều này tạo thế chủ động trong công việc của bộ phận và cuối quý III/2019 đã tham gia đấu thầu, trúng thầu và ký được hợp đồng thi công xây lắp, cải tạo trại tạm giam Đắc Nông với giá trị hơn 8,4 tỷ đồng. Kinh nghiệm từ việc thi công xây lắp đầu tiên này sẽ là tiền đề để MST tiếp cận và chuẩn bị cho các công trình tiếp theo, phát triển bền vững mảng thi công trong tương lai.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai :

Đẩy mạnh tìm kiếm, khai thác thị trường, tập trung vào công tác đấu thầu và các Hợp đồng kinh tế về thi công xây lắp, tư vấn thiết kế và mảng lĩnh vực kinh doanh thương mại. Khai thác tối đa thế mạnh nhân sự có kinh nghiệm trong lĩnh vực nghề.

Định hướng đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ công nhân viên các kiến thức về nghề, kỹ năng làm việc/nghiệp vụ được đưa vào chế độ ưu tiên.

Xây dựng, hoàn thiện chính sách tuyển dụng và đãi ngộ nhân sự (động lực về vật chất và tinh thần) nhằm đảm bảo tính gắn kết giữa người lao động với Công ty và nâng cao năng suất lao động.

Ban TGD thường xuyên chia sẻ tầm nhìn, sứ mệnh với mọi thành viên của doanh nghiệp nắm rõ sứ mệnh của họ, vạch ra những mục tiêu cụ thể và giao cho nhân viên thực hiện những hành động cụ thể để đạt được những mục tiêu đã vạch ra với mục đích khơi dậy ý thức vươn lên của mỗi thành viên và của doanh nghiệp.

Đẩy nhanh việc xây dựng các quy trình, chính sách theo dõi và thu hồi công nợ (chuyển các khoản phải thu thành tiền mặt) để đáp ứng kịp nhu cầu tăng trưởng và rút ngắn thời gian bị chiếm dụng vốn.

Tăng cường các biện pháp kiểm soát rủi ro, quản lý dòng tiền.

Định kì đánh giá các khoản mục đầu tư để cơ cấu hợp lý, tránh đầu tư dàn trải và tập trung vào các khoản mục đầu tư có tỷ suất lợi nhuận cao.

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

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội

- Năm 2019, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành và các bộ phận quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh, huy động quản lý nguồn vốn, duy trì và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua.

- Về môi trường và xã hội công ty cũng có các hoạt động tích cực phát động bảo vệ môi trường và ý thức xã hội.

Nhìn chung về cơ bản Hội đồng Quản trị đánh giá hoạt động Công ty là ổn định, tạo tiền đề cho các năm sắp tới.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Ban Giám đốc Công ty chưa hoàn thành kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ giao phó, tuy nhiên với nhiều biến động như đã phân tích ở trên, Hội đồng Quản trị đánh giá Ban Giám đốc đã nỗ lực và có tinh thần trách nhiệm, sẽ cố gắng tiếp tục để thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Năm 2019, Hội đồng Quản trị Công ty có kế hoạch tiếp tục tăng cường sát sao hoạt động kinh doanh của Công ty để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch năm, định hướng các hoạt động hợp tác, liên kết theo chiến lược trung và dài hạn đã đặt ra. Tăng cường tính minh bạch với cổ đông và các đối tác có liên quan.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY:

1. Hội đồng quản trị:

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ (%)	Thành viên không điều hành	Thành viên điều hành	Số lượng chức danh thành viên HĐQT tại Công ty khác
1	Nguyễn Thanh Tuyên	Chủ tịch	5.511.500	15,52	x		x
2	Nguyễn Huy Quang	Phó Chủ tịch thường trực	2.067.520	5,82		x	

3	Phạm Bá Quang	Phó chủ tịch	1.296.240	3,65		x	
4	Hoàng Văn Minh	Thành viên	57.000	0,17	x		
5	Phan Duy Dũng	Thành viên				x	

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 13 cuộc họp. Các cuộc họp thành công tốt đẹp với những nội dung chính được thể hiện tóm tắt thông qua bảng tổng kết sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2019/NQ – HĐQT	02/01/2019	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ và thông qua hồ sơ đăng ký phát hành Cổ phiếu riêng lẻ.
02	02/2019/NQ – HĐQT	18/01/2019	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch sử dụng vốn chi tiết và kế hoạch giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
03	03/2019/NQ-HĐQT	14/02/2019	Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp và thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
04	04/2019/NQ-HĐQT	11/03/2019	Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp và thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

05	05/2019/NQ-HĐQT	15/03/2019	Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.
06	06/2019/NQ – HĐQT	30/03/2019	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng.
07	07/2019/NQ-HĐQT	30/03/2019	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng.
08	07A/2019/NQ-HĐQT	29/4/2019	Nghị quyết HĐQT về việc chấp nhận ký kết hợp đồng, giao dịch năm 2019 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư MST với các công ty có liên quan
09	08A/2019/NQ-HĐQT	09/05/2019	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị .
10	08/2019/NQ-HĐQT	26/06/2019	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2019 và Kiểm toán BCTC năm 2019.
11	09/2019/NQ-HĐQT	02/07/2019	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương đầu tư vốn thành lập Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng MST Việt Nam.
12	10/2019/NQ-HĐQT	21/09/2019	Nghị quyết HĐQT về việc tiếp tục đầu tư vào Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Đô thị và Giao thông (Trainco).
13	11/2019/NQ-HĐQT	19/11/2019	Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập :

Thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp tích cực cùng với Hội đồng quản trị ban hành những chủ trương Nghị quyết xác thực từng tình hình cụ thể, đồng thời phối hợp thực thi các Nghị quyết hoàn thành nhiệm vụ,...

e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị : Công ty chưa lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

2. Ban kiểm soát:

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ trong BKS	Tỷ lệ sở hữu CP (%)
1	Ông Nguyễn Văn Lâm	Trưởng BKS	0,04
2	Ông Tống Thế Thuận	Thành viên BKS	0,03
3	Ông Bùi Anh Dũng	Thành viên BKS	0

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo Quy chế hoạt động và Điều lệ Công ty, trong năm 2019 Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Trong năm Ban Kiểm soát đã tổ chức 2 cuộc họp để thông báo tình hình hoạt động kinh doanh Công ty và đánh giá triển khai công việc trong kỳ. Kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán, báo cáo tài chính; Giám sát việc chấp hành các văn bản chính sách của nhà nước; quy trình, quy chế và các quy định nội bộ của Công ty. Giám sát việc ban hành, sửa đổi, bổ sung quy trình quy chế của Công ty. Phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh; trên cơ sở đó, đưa ra các biện pháp chấn chỉnh, khắc

phục sai phạm, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Chỉ đạo bộ phận kiểm tra kiểm soát nội bộ thực hiện kiểm tra, kiểm soát các hoạt động nghiệp vụ tại Công ty.

- Hàng quý, Ban Kiểm soát cùng với Ban nghiệm thu nội bộ đã kiểm tra toàn diện hoạt động của các đơn vị trực thuộc, phát hiện kịp thời các sai sót trong việc triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đưa ra các biện pháp chấn chỉnh phù hợp để đảm bảo đúng quy định của nhà nước, của công ty.
- Tham gia các cuộc họp định kỳ của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc. Đóng góp ý kiến với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh doanh của Công ty.
- Giám sát công tác quản lý và điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc: các thành viên trong Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những cán bộ quản lý đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.
- Tham gia soát xét báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội kiểm toán. Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá về hoạt động và tài chính báo cáo năm 2019 của Công ty.

❖ **Tự đánh giá chất lượng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019: Hoàn thành nhiệm vụ.**

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

a) Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích:

- Việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS tuân thủ theo quy định của Công ty về chế độ thù lao đối với các thành viên HĐQT và thành viên BKS, được ĐHĐCĐ thông qua tại mỗi kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên và tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.
 - Tổng thù lao cho Chủ tịch, Phó chủ tịch và các thành viên HĐQT năm 2019 là: 324.000.000 đồng.
 - Tổng thù lao cho BKS năm 2019 là: 0 đồng.
 - Tổng thù lao cho Ban Tổng Giám đốc: 0 đồng
 - Tổng lương, thưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động trong năm 2019 là: 293.075.873 đồng.

- b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan của cổ đông nội bộ: Trong năm 2019, đã phát sinh các giao dịch cổ phiếu MST của cổ đông nội bộ như sau:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng,...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Nguyễn Thanh Tuyên	Chủ tịch HĐQT	3.011.500	8,48	5.511.500	15,52	Mua cổ phiếu
02	Nguyễn Huy Quang	Phó Chủ tịch HĐQT thường trực	4.067.520	11,45	2.067.520	5,82	Bán cổ phiếu
03	Phạm Bá Quang	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	1.101.240	3,10	1.296.240	3,65	Mua cổ phiếu

- c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không phát sinh
- d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty chấp hành tương đối tốt pháp luật, điều lệ, các Nghị quyết, các quy định, quy chế Quản trị trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn và tài sản và trong các lĩnh vực hoạt động khác của Công ty.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến của kiểm toán:

❖ Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn

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

❖ Ý kiến kiểm toán viên :

Theo ý kiến của Chúng tôi Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: (Đính kèm Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



HÀ **TRƯỞNG GIÁM ĐỐC**
Phạm Bá Quang