

Kiến Tường, ngày 27 tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO
CÔNG TÁC NĂM 2019 & KẾ HOẠCH NĂM 2020
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY MJC

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương Mại Mộc Hóa

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác Quản trị và điều hành năm 2019 - Phương hướng và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2020 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2019:

1. Cơ cấu nhân sự HĐQT:

Căn cứ theo Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị Công ty MJC gồm 03 thành viên, chi tiết như sau:

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Đại diện vốn
1	Điêu Quang Trung	Chủ tịch HĐQT	Công ty SPC
2	Lý Văn Minh	Thành viên HĐQT	Công ty SPC
3	Trần Đại Việt	Thành viên HĐQT	Công ty Hóa Sinh

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

Trong năm 2019 vừa qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp không ít những khó khăn, mức độ cạnh tranh còn nhiều gay gắt của các ngành hàng vật tư nông nghiệp, xăng dầu, hàng tiêu dùng, Tuy nhiên, với sự nỗ lực bậc của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty, năm 2019 của Công ty MJC đã thực hiện khá tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ TH/KH
Doanh thu thuần	286.680.680.000	279.835.411.664	97,61%
Lợi nhuận trước thuế	3.210.121.901	3.124.180.681	97,32%
Lợi nhuận sau thuế	2.568.097.521	2.455.061.453	95,60%
Lợi nhuận trên mỗi cổ phần (EPS)	1.608	1.538	

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

3. Kết quả công tác quản lý, chỉ đạo trong năm 2019:

Trong năm 2019 vừa qua, được sự uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông trong công tác chỉ đạo thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty. Định kỳ hàng tháng, quý, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp đầy đủ theo đúng Điều lệ của Công ty, từ đó đã thông qua một số nội dung chính như sau:

–Triển khai và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng qui định.

–Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, đánh giá hiệu quả điều hành của Ban giám đốc, hoạt động Ban kiểm soát, đưa ra phương hướng kinh doanh trong tương lai và giải quyết các vấn đề tồn tại.

–Xem xét và thông qua các tờ trình, đề xuất của Ban điều hành nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị đem lại thuận lợi, hiệu quả.

–Cùng Ban điều hành giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

(đính kèm danh mục Biên bản họp, Nghị quyết của HĐQT trong năm 2019).

4. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành:

– Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành đúng thẩm quyền, có hiệu lực cao, không gây cản trở, chông chéo đến công tác điều hành của Ban giám đốc được thể hiện qua các lĩnh vực chính sau:

- ✓ Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Trên cơ sở ổn định tình hình, định hướng phát triển và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua, HĐQT luôn theo dõi và giám sát hoạt động của Công ty về mọi mặt.
- ✓ Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản: Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản, sửa chữa của công ty cũng được HĐQT xem xét đề ra phương hướng tối ưu nhất để tiết giảm chi phí như sửa chữa tổng kho, sửa chữa di dời văn phòng làm việc...
- ✓ Trong lĩnh vực tổ chức nhân sự và bộ máy quản lý: Công tác tổ chức bộ máy quản lý của công ty đã được kiện toàn sau Đại hội cổ đông năm 2019. Sắp xếp lại nhân sự các phòng ban, cắt giảm nhân sự dư thừa không hiệu quả, qua đó nâng cao mức thu nhập cho người lao động.

– Trong năm qua, Ban điều hành thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình hoạt động trong các các cuộc họp định kỳ hàng quý của HĐQT. Với tinh thần trách nhiệm cao, Ban điều hành đã chủ động các phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế trên cơ sở nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao.

5. Thù lao của Hội đồng quản trị

Trong năm vừa qua, thù lao HĐQT được chi trả theo đúng mức mà Đại hội đồng cổ đông thông qua, chi tiết từng thành viên như sau:

- ✓ Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng
- ✓ Thành viên HĐQT: 1.500.000 đồng/tháng

6. Nhận xét

Với kết quả đạt được trong năm vừa qua cho thấy dấu hiệu tích cực trong công tác định hướng chỉ đạo đúng đắn của Hội đồng quản trị cũng như tinh thần nghiêm túc, tích cực của Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty. Đồng thời kết quả đạt được trong năm qua cũng sẽ là nguồn động viên tinh thần người lao động trong Công ty để tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và những năm tiếp theo.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2020:

1. Kế hoạch một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	2020/2019
1	Doanh thu thuần	279.835.411.664	286.868.800.000	102,51%
2	Lợi nhuận trước thuế	3.124.180.681	2.688.757.060	86,06%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.455.061.453	2.151.005.648	87,62%
4	Chi cổ tức/năm	10%	10%	

2. Kế hoạch vay vốn ngân hàng:

- Hạn mức tín dụng: **50.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng), bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh.

- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Mộc Hóa.

- Thời hạn vay: 12 tháng.

- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và Ngân hàng.

- Đại hội đồng cổ đông MJC ủy quyền Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết hợp đồng tín dụng với ngân hàng theo quy định.

3. Kế hoạch đầu tư, sửa chữa lớn:

a. Đầu tư mới cây xăng tại phường 2, thị xã Kiến Tường:

- Công ty xin chủ trương mở 01 trạm bán lẻ xăng dầu đường bộ dự kiến tại đất Công ty CP BVTV Sài Gòn (SPC) trên diện tích 4.183 m² tại Khu Phố 6, Phường 2, TX. Kiến Tường, Long An., đảm bảo đủ điều kiện làm Thương nhân phân phối xăng dầu theo Nghị định số 83/204/NĐ-CP, ngày 03/09/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Nghị định số 08/2018/NĐ-CP, ngày 15/01/2018 của Chính phủ, về việc sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

- Ngoài việc bán lẻ xăng dầu, dự án này còn là kho dự trữ và trung chuyển xăng dầu giao nhận cho các Cửa hàng bán lẻ trực thuộc công ty và đại lý xăng dầu trong thời gian tới.

b. Đầu tư hoặc sửa chữa, nâng cấp khu chợ đang cho thuê:

- Khu chợ bách hóa hiện có 90 Kios đang cho thuê, Công trình này đã xuống cấp, công ty đang tiến hành sửa chữa nhỏ như thay cửa sắt, chống dột để sử dụng tạm thời. UBND thị xã Kiến Tường đã có văn bản số: 1235/UBND-VP, ngày 13/12/2017 về việc phối hợp chỉnh trang, phát triển đô thị của TX Kiến Tường. Theo đó UBND thị xã đề nghị Công ty phải có kế hoạch đầu tư xây dựng mới lại khu chợ này vì các công trình này đã xuống cấp, hết hạn sử dụng. Do đó, Công ty dự kiến sẽ kêu gọi hợp tác đầu tư xây dựng khu chợ này thành siêu thị hoặc trung tâm mua sắm nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cũng như góp phần chỉnh trang đô thị tại thị xã Kiến Tường.

c. Hợp tác đầu tư xây dựng khách sạn B:



-Hiện nay dự án tạm thời ngưng triển khai do chưa tìm được đối tác đầu tư. Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm đối tác đủ năng lực để hợp tác đầu tư dự án này trong tương lai, đồng thời trong thời gian này sẽ tìm kiếm đơn vị cho thuê khu đất này nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của đơn vị.

4. Giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020:

-Cơ cấu lại ngành hàng kinh doanh, tập trung vào ngành hàng hiệu quả cao, phát triển một số ngành hàng mới, chủ lực như thuốc BVTV, phân bón hữu cơ, bột giặt, nước rửa chén, ...với nhãn hiệu riêng của MJC.

-Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ phải thu thông qua chính sách thu tiền, công cụ hạn mức tín dụng trên phần mềm Lemon3 nhằm đảm bảo công tác bảo toàn vốn của đơn vị.

-Tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút người giỏi. Hoàn thiện cơ chế chính sách tiền lương, thưởng để người lao động được trả lương, thưởng tương xứng với công sức và trình độ, tạo điều kiện cho người lao động an tâm công tác và gắn bó lâu dài cùng Công ty.

-Chỉ đạo và tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát đảm bảo cho các nghị quyết, quyết định của HĐQT, ĐHĐCĐ, các quy định của pháp luật và quy chế quản lý nội bộ được thực thi trong toàn Công ty.

-Xem xét, đánh giá kỹ các dự án đầu tư, xây dựng cơ bản trước khi triển khai nhằm đảm bảo tính hiệu quả của việc thực hiện dự án, phát huy tốt nhất việc sử dụng đồng vốn.

- Năm 2020 được dự báo sẽ tiếp tục những khó khăn, thách thức với tình hình nhiệm vụ nặng nề ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long diễn ra hết sức nặng nề, khốc liệt đồng thời tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mục tiêu doanh số và lợi nhuận của Công ty trong thời gian tới. Nhưng với quyết tâm, đoàn kết, dân chủ và sự đồng thuận của toàn thể HĐQT, BDH, cán bộ công nhân viên Công ty, HĐQT tin tưởng rằng Công ty cổ phần TM Mộc Hóa sẽ tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trong năm 2020.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng năm 2020. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Kính chúc quý vị Đại biểu và toàn thể cổ đông dồi dào sức khỏe.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.



ĐIỀU QUANG TRUNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ PHÂN
THƯƠNG MẠI
MỘC HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiến Tường, ngày 27 tháng 4 năm 2020

DANH MỤC
BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT HĐQT NĂM 2019
(Đính kèm Báo cáo số 14/BC-MJC-HĐQT)

Stt	Số văn bản	Ngày văn bản	Trích yếu
A. Biên bản họp HĐQT:			
1	02/BB-HĐQT	21/01/2019	BB họp HĐQT định kỳ
2	07/BB-HĐQT	23/03/2019	BB họp thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2019
3	15/BB-ĐHĐCĐ	12/04/2019	BB họp ĐHĐCĐ thường niên 2019
4	18/BB-HĐQT	04/05/2019	BB họp HĐQT định kỳ
5	23/BB-HĐQT	03/05/2018	BB họp HĐQT thông qua một số nội dung: 1. thông qua báo cáo tháng 4, 5/2019; 2. thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT, TV BKS; bầu bổ sung TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022; 3. thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán AASC.
6	27/BBKP-ĐHĐCĐ	22/07/2019	BB Kiểm phiếu V/v miễn nhiệm TV HĐQT, TV BKS; bầu bổ sung TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022
7	30/BB-HĐQT	27/07/2019	BB họp định kỳ
8	35/BB-HĐQT	29/10/2019	BB họp V/v chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất 4,7 ha và các giấy chứng nhận QSDĐ do ông Nguyễn Văn Tiếp - Nguyên GD, chuyển nhượng sang ông Nguyễn Văn Bé Hai - giám đốc điều hành đại diện đứng tên thay công ty
9	37/BB-HĐQT	29/10/2019	BB họp định kỳ
10	41/BB-HĐQT	27/11/2019	BB họp thông qua nội dung mở tài khoản Ngân hàng The Siam Commercial Bank, chi nhánh TP HCM
11	42/BB-HĐQT	27/11/2019	BB họp HĐQT V/v mở tài khoản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Long An
B. Nghị quyết HĐQT:			
1	04/NQ-HĐQT	21/01/2019	Nghị quyết họp HĐQT định kỳ



Stt	Số văn bản	Ngày văn bản	Trích yếu
2	08/NQ-HĐQT	23/03/2019	Nghị quyết họp HĐQT thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
3	14/NQ-HĐQT	10/04/2019	Nghị quyết họp HĐQT thông qua đề xuất của Ban điều hành đồng ý bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Minh vào vị trí PGĐ cty, kể từ ngày 01/04/2019
4	16/NQ-ĐHĐCĐ	12/04/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
5	19/NQ-HĐQT	04/05/2019	Nghị quyết họp HĐQT định kỳ
6	22/NQ-HĐQT	15/06/2019	Nghị quyết họp HĐQT thông qua một số nội dung: 1. thông qua báo cáo tháng 4, 5/2019; 2. thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT, TV BKS; bầu bổ sung TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022; 3. thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán AASC.
7	28/NQ-ĐHĐCĐ	22/07/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ V/v mine64 nhiệm TV HĐQT, TV BKS; bầu bổ sung TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022.
8	31/NQ-HĐQT	27/07/2019	Nghị quyết họp định kỳ
9	36/NQ-HĐQT	29/10/2019	Nghị quyết họp HĐQT V/v chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất 4,7 ha và các giấy chứng nhận QSDĐ do ông Nguyễn Văn Tiếp - Nguyên GD, chuyển nhượng sang ông Nguyễn Văn Bé Hai - giám đốc điều hành đại diện đứng tên thay công ty
10	38/NQ-HĐQT	29/10/2019	Nghị quyết họp định kỳ