

BÁO CÁO
CÔNG TÁC NĂM 2018 & KẾ HOẠCH NĂM 2019
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 2018 - Phương hướng và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2019 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2018:

1. Cơ cấu nhân sự HĐQT:

Căn cứ theo Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, 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	Số cổ phần sở hữu/đại diện
1	Điêu Quang Trung	Chủ tịch HĐQT	348.188
2	Lý Văn Minh	Thành viên HĐQT	318.746
3	Nguyễn Anh Phụng	Thành viên HĐQT	222.039

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

Trong năm 2018 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, ...nên kết quả kinh doanh trong năm 2018 của Công ty không đạt kỳ vọng đề ra:

Đơn vị tính: Đồng			
Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ TH/KH
Doanh thu thuần	278.826.080.912	297.986.574.563	106,87%
Lợi nhuận trước thuế	3.131.358.294	364.941.395	11,65%
Lợi nhuận sau thuế	2.533.000.000	261.761.068	10,33%
Lợi nhuận trên mỗi cổ phần (sau thuế)	1.586	164	10,34%

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Tình hình kinh doanh trong năm 2018 thấp do:

- ✓ Trong năm 2018 phải trích dự phòng của NGUYỄN VĂN GIÚP gần 01 tỷ, trích dự phòng nợ khó đòi Đại lý VTNN Sơn Hải hơn 500 triệu.
- ✓ Giảm thu tiền lãi từ phân bón do hạn chế, cạnh tranh, rủi ro của ngành hàng này.
- ✓ Theo định kỳ 2 năm 1 lần các trạm xăng dầu, tàu vận chuyển phải đăng kiểm sửa chữa lớn nên chi phí hoạt động tăng cao.
- ✓ Tỷ suất lợi nhuận của ngành kinh doanh bách hóa thấp và có chiều hướng giảm nên ảnh hưởng chung.

- ✓ Bên cạnh đó hình cạnh tranh giá xăng dầu từ hệ thống, nhà cung cấp rất quyết liệt, hoa hồng từ nhà cung cấp Sài Gòn Petro xuống thấp, xăng dầu biến động giảm giá liên tục nhất là những tháng cuối năm làm ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận kinh doanh của ngành hàng xăng dầu nói riêng và kinh doanh của toàn Công ty nói chung.

3. Kết quả công tác quản lý, chỉ đạo trong năm 2018:

Trong năm 2018 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 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 quý, đánh giá hiệu quả điều hành của Ban giám đốc, hoạt động Ban kiểm soát, những tồn tại chưa giải quyết được.

- 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 2018).

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 2018 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 ngày 21/04/2018. Sắp xếp lại nhân sự các phòng ban, cắt giảm nhân sự chi nhánh Đồng Tháp và các 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 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
- ✓ Thư ký HĐQT: 300.000 đồng/tháng

6. Nhận xét

Trong năm 2018 vừa qua, mặc dù doanh số đạt và vượt kế hoạch đã đề ra (đạt 108% kế hoạch), nhưng lợi nhuận không đạt theo kỳ vọng do tỷ suất lãi gộp một số ngành hàng giảm và xử lý một số tồn đọng lớn của các năm trước (dự phòng công nợ Nguyễn Văn Giáp). Tuy nhiên, Công ty cũng đã có những định hướng điều chỉnh phù hợp trong thời gian tới.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2019:

1. Kế hoạch một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	2019/2018
1	Doanh thu thuần	297.986.574.563	286.000.000.000	96%
2	Lợi nhuận sau thuế	261.761.068	2.568.000.000	
3	Chi cổ tức/năm		12%	

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. Giải pháp thực hiện:

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

- Tổ chức lại bộ máy theo hướng sử dụng có hiệu quả nguồn lực con người, củng cố bộ máy tổ chức, bổ sung, sắp xếp, điều chỉnh cho phù hợp. Bên cạnh đó điều chỉnh quy chế trả lương, thưởng phù hợp với tình hình thực tế nhằm thu hút nhân sự giỏi và nâng cao sự gắn bó của người lao động với Công ty. Chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của 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.

4. Định hướng đầu tư, sửa chữa lớn:

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

- Thực hiện chủ trương của UBND thị xã Kiến Tường tại văn bản số 506/UBND-VP ngày 05/06/2015 về việc di dời Trạm bán lẻ xăng dầu số 1 để thi công công trình bờ kè

chính trang đô thị, theo đó Công ty đã tiến hành di dời tạm Trạm xăng dầu số 1 xuống tàu cập bờ sông để kinh doanh trong thời gian tìm địa điểm mới. Việc di dời đã được Thị xã hỗ trợ bồi thường chi phí di dời với tổng số tiền thu được trong năm 2017 là 394.871.000 đồng.

- Hiện nay Công ty đang xin ý kiến Công ty SPC để thuê khu đất tại Phường 2 thị xã Kiến Tường để xây dựng cây xăng trên đường bộ nhằm duy trì đủ 05 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc, 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.

d. 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 đã hoàn tất công tác thiết kế, dự toán, tuy nhiên nguồn vốn đầu tư chưa đáp ứng nên tạm thời ngưng triển khai. Công ty sẽ tìm kiếm đối tác đủ năng lực để hợp tác tiếp tục đầu tư dự án này trong tương lai hoặc tìm kiếm đơn vị cho thuê khu đất này nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của đơn vị.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng 2019. Kính đề nghị Đại hội 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐIỀU QUANG TRUNG

DANH MỤC BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT HĐQT NĂM 2018

(Đính kèm Báo cáo số/BC-BVTVSG-HĐQT)

ST T	SỐ VĂN BẢN	NGÀY	TRÍCH YẾU
A. Biên bản họp HĐQT:			
1	02/BB-HĐQT	23/01/2018	BB họp HĐQT, nội dung vay vốn BIDV
2	04/BB-HĐQT	25/01/2018	BB họp HĐQT: BDH báo cáo kết quả SXKD năm 2017; xin ý kiến HĐQT về kế hoạch SXKD; kế hoạch đầu tư năm 2018.
3	08/MJC-BBHĐQT	05/4/2018	BB HĐQT: thông qua các nội dung ĐHCĐ năm 2018; chương trình tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Cty.
4	17/BB-ĐHCĐ	21/4/2018	BB họp ĐHCĐ năm 2018
5	19/BB-HĐQT	21/4/2018	BB họp HĐQT V/v bầu chủ tịch HĐQT
6	23/MJC-BB-HĐQT	03/5/2018	BB họp HĐQT định kỳ
7	26/MJC-BB-HĐQT	20/7/2018	BB họp HĐQT định kỳ
8	32/BB-HĐQT	23/10/2018	BB họp HĐQT quý III/2018
9	37/BBKP-ĐHCĐ	15/11/2018	BBKP lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh; thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty)
B. Nghị quyết HĐQT:			
1	03/NQ-HĐQT	23/01/2018	NQ HĐQT V/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển (BIDV) - Chi nhánh Mộc Hóa
2	05/NQ-HĐQT	07/2/2018	NQ HĐQT thông qua kết quả kinh doanh năm 2017; kế hoạch SXKD năm 2018; kế hoạch đầu tư năm 2018; đề xuất chi thanh toán các ngày phép còn lại năm 2017; đề xuất chi thưởng tết năm 2018.
3	06/NQ-HĐQT	08/3/2018	NQ V/v phê duyệt quỹ lương 2017

4	09/MJC-NQ-HĐQT	05/4/2018	NQ HĐQT thông qua các nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và chương trình tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập cty; thông qua phương án đầu
5	18/NQ-ĐHĐCĐ	21/4/2018	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
6	24/NQ-HĐQT	03/5/2018	NQ HĐQT thông qua các chủ trương đầu tư; chuyển nhượng đất thu hồi công nợ Ba Long nhưng cần lưu ý thực hiện bán đúng quy trình thủ tục; chủ trương đề xuất bộ sản phẩm thuốc riêng cho MJC; chủ trương phát triển sản phẩm phân bón lá cho MJC.
7	27/NQ-HĐQT	20/7/2018	NQ HĐQT thông qua các chủ trương đầu tư; chuyển nhượng đất thu hồi công nợ Ba Long.
8	28/NQ-HĐQT	04/8/2018	NQ V/v giải quyết nghỉ việc cho ông Đặng Thanh Tâm - PGĐ
9	29/NQ-HĐQT	10/8/2018	NQ V/v đề xuất ông Trần Lô, vị trí PGĐ
10	30/NQ-HĐQT	10/9/2018	NQ V/v ông Đỗ Tâm Duy xin chuyển công tác; đề xuất ông Đặng Thanh Phương, vị trí kế toán trưởng.
11	33/NQ-HĐQT	23/10/2018	NQ HĐQT quý III/2018
12	38/NQ-ĐHĐCĐ	15/11/2018	NQ ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh; thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.

CO
CƠ
CƠ
HƯ
MỘ
TƯ