

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MỘC HÓA

TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MỘC HÓA

MJ 2021

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

Thời gian : 09h00, Thứ Tư, ngày 28/04/2021

Địa điểm : Hội trường Công Ty Cổ Phần Thương Mại Mộc Hóa

<b>I.</b>	<b>Thủ tục khai mạc</b>	<b>Thời gian</b>
1.	Cổ đông nhận tài liệu, phiếu biểu quyết	9h00-9h30
2.	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự	9h30-9h35
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội	9h35-9h40
4.	Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội	9h40-9h45
5.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua	9h45-09h50
	– Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	
	– Nội dung Chương trình Đại hội	
<b>II.</b>	<b>Nội dung đại hội</b>	
1.	Phát biểu khai mạc đại hội	9h50-9h55
2.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021	9h55-10h05
3.	Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2021 của BĐH	10h05-10h15
4.	Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của BKS	10h15-10h20
5.	Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2020 & KH 2021	10h20-10h25
6.	Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2020 & KH 2021	10h25-10h30
7.	Tờ trình lựa chọn Công Ty kiểm toán năm 2021	10h30-10h35
8.	Trình bày các tờ trình khác và thảo luận biểu quyết	10h35-11h00
	<b>Nghỉ Giải lao (kiểm phiếu)</b>	11h00-11h10
9.	Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến	11h10-11h25
10.	Công bố kết quả biểu quyết	11h25-11h30
11.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h30-11h35
12.	Phát biểu bế mạc Đại hội	11h35-11h40

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính gửi:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương Mại Mộc Hóa

- Tên cổ đông: .....
  - CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD ..... cấp ngày ..... tại .....
  - Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....
  - Địa chỉ liên hệ: ..... Điện thoại: .....
  - Tổng số cổ phần sở hữu <sup>(1)</sup>: .....
- (Bằng chữ: .....) )

Căn cứ vào Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Mộc Hóa, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

1. Trực tiếp tham dự  (Vui lòng đánh dấu chéo (x) vào ô)
2. Không tham dự Đại hội và ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:
  - Họ tên: .....
  - Số CMND/Hộ chiếu: ..... cấp ngày ..... tại.....

**Hoặc ủy quyền cho:**

Một trong các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương Mại Mộc Hóa có tên sau đây (Vui lòng đánh dấu chéo (x) vào Thành viên Quý cổ đông ủy quyền):

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông <i>Điêu Quang Trung</i> | Chủ tịch Hội đồng quản trị   |
| <input type="checkbox"/> Ông <i>Lý Văn Minh</i>      | Thành viên Hội đồng quản trị |
| <input type="checkbox"/> Ông <i>Trần Đại Việt</i>    | Thành viên Hội đồng quản trị |

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công Ty Cổ phần Thương Mại Mộc Hóa.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Thương Mại Mộc Hóa, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

**Người được ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Người tham dự/Người ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Kiến Tường, ngày 03 tháng 3 năm 2021

**QUY ĐỊNH THỂ LỆ LÀM VIỆC**  
**BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MỘC HÓA**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương Mại Mộc Hóa.*

Thể lệ làm việc, biểu quyết, thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương Mại Mộc Hóa theo quy tắc và thể lệ sau đây:

**I. MỤC TIÊU**

- Đảm bảo việc tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

**II. THỂ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

1. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ cấp cho cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết. Trên mỗi Phiếu biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: họ tên, mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội cần biểu quyết thông qua. Trên mỗi Thẻ biểu quyết chỉ ghi các thông tin: họ tên, mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/03/2021).

3. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

4. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa điều khiển cuộc họp. Các đại biểu và nhà đầu tư tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa và Thư ký họp Đại hội cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số dự họp.

5. Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Biên bản Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất



trước sẽ được biểu quyết thông qua Thẻ biểu quyết. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

6. Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết tại Mục 5) bằng cách đánh dấu chéo (X) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.

7. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác... khi không được Chủ tọa yêu cầu; phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với một nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

8. Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

9. Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.

10. Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do khác không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông không gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không có ý kiến đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

11. Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

12. Tổ chức kiểm phiếu: Việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số Phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ đếm số Phiếu tán thành trước, sau đó đếm số phiếu phản đối và sau cùng đếm số phiếu không ý kiến và báo cáo Đại hội.

13. Thông qua quyết định:

Quyết định của đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Trường hợp thông qua quyết định về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

14. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông qua trước khi bế mạc.

### **. III. BAN KIỂM PHIẾU, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU**

#### **• Ban Kiểm phiếu:**

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;



Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết ;
- Giới thiệu phiếu và phát phiếu biểu quyết; hướng dẫn cổ đông ghi phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

• **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu biểu quyết được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu;

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**IV. HIỆU LỰC THI HÀNH**

Quy định này được xin ý kiến thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông tham dự Đại hội./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐIÊU QUANG TRUNG**

**BÁO CÁO**  
**CÔNG TÁC NĂM 2020 & KẾ HOẠCH NĂM 2021**  
**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 2020 - Phương hướng và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2021 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2020:**

**1. Cơ cấu nhân sự HĐQT:**

Căn cứ theo Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, 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 2020:**

Trong năm 2020 vừa qua, tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp 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 vượt bậc của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty, năm 2020 Công ty MJC đã đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính:  
Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ TH/KH
Doanh thu thuần	286.868.800.000	278.287.701.244	97,00%
Lợi nhuận trước thuế	2.688.757.060	2.061.554.448	76,67%
Lợi nhuận sau thuế	2.151.005.648	1.538.334.031	71,52%
Lợi nhuận trên mỗi cổ phần (EPS)	<b>1.347</b>	<b>963</b>	

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

**3. Kết quả công tác quản lý, chỉ đạo trong năm 2020:**

Trong năm 2020 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 2020).*

#### **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 2020 thông qua, cơ cấu lại ngành hàng kinh doanh 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 nhỏ lò giết mổ, mở rộng nâng cấp lộ làn đường dẫn vào lò giết mổ Công Ty theo chủ trương của địa phương.

✓ 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 2020. 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**

Trong năm 2020 vừa qua, mặc dù doanh số đạt 97% so với kế hoạch đề ra, nhưng lợi nhuận không đạt theo kỳ vọng do tỷ suất lãi gộp một số ngành hàng giảm và xử lý

1100  
CỔ  
CỔ  
THU  
M  
TU



một số tồn đọng của các năm trước (như chi phí dự phòng công nợ Sơn Hải số tiền khoản 603 triệu đồng). Tuy nhiên, Công ty cũng đã có những định hướng, chiến lược phù hợp nhằm giúp Công ty hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2021:**

### **1. Kế hoạch một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2021:**

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	2021/2020
1	Doanh thu thuần	278.287.701.244	283.500.00.000	101,87%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.061.554.448	2.100.000.000	101,86%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.538.334.031	1.680.000.000	109,21%
4	Chi cổ tức/năm	7%	7%	100%

### **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 xây dựng tại phường 2, thị xã Kiến Tường:*

- Công ty tiếp tục hoàn chỉnh thủ tục xin phép mở 01 trạm bán lẻ xăng dầu đường bộ dự kiến trên khu đất 4,7 ha của Công ty 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 sẽ tiến hành sửa chữa cho phù hợp với quy hoạch của Thị xã trong thời gian sắp tới góp phần chỉnh trang đô thị tại thị xã Kiến Tường. Bên cạnh đó Công ty sẽ triển khai mô hình cho thuê gắn biển quảng cáo xung quanh chợ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản và chỉnh trang mặt bằng chợ.

*c. Hợp tác đầu tư xây dựng khách sạn 02 sao tại 130 Bạch Đằng:*

- 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 hoặc xin chuyển đổi dự án phù hợp với công năng và quy hoạch của địa phương.

*d. Di dời 01 phần kho chứa hàng bách hóa, hệ thống PCCC tại khu vực tổng kho Công ty phục vụ cho việc thi công kè thị xã Kiến Tường giai đoạn 4:*

- Di dời, tháo dỡ tài sản tại khu vực tổng kho Công Ty để bàn giao mặt bằng cho địa phương thực hiện Công trình kè Thị xã Kiến Tường giai đoạn 4 (đoạn từ Cầu Cái Rô đến đường Huỳnh Việt Thanh). Trong đó Công ty phải thực hiện di dời một số hạng mục kho hàng Bách Hóa và di dời hệ thống Phòng cháy chữa cháy tại khu vực này.

**4. Giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021:**

- 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, ... với nhãn hiệu riêng của MJC.

- Phân phối thêm một số ngành hàng có mức lãi gộp cao nhằm tối đa hóa hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực và tài sản cố định hiện có giúp tăng doanh số và bù đắp các khoản chi phí cố định, nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Đối với các khoản nợ phải thu khó đòi, xúc tiến các biện pháp thu hồi công nợ nhanh hoặc thương lượng chuyển nhượng tài sản đất đai về cho Công Ty, hạn chế mức thấp nhất việc trích dự phòng trong năm 2021.

- Thanh lý các tài sản đất cản trở nợ khách hàng đảm bảo không bị lỗ và thu hồi vốn, nhằm tối ưu hóa nguồn vốn cho Công Ty.

- Tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của từng ngành hàng, từng mảng kinh doanh để có chiến lược thay thế, chuyển đổi phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và trong thời gian tới.

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện các dự án đầu tư còn tồn đọng một cách phù hợp nhất trong tình hình khó khăn hiện nay. Bên cạnh đó đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục sửa chữa lớn một cách có hiệu quả nhằm phát huy tốt nhất việc sử dụng tài sản của đơn vị.

- 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.

Năm 2021 được dự báo sẽ tiếp tục những khó khăn, thách thức với tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mục tiêu doanh số và

186  
TY  
AN  
MAI  
OA  
T. LOW

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, BĐH, 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 2021.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng năm 2021. 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐIỀU QUANG TRUNG**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI  
MỘC HÓA

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

Kiến Trùng, ngày 04 tháng 3 năm 2021

**DANH MỤC**  
**BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT HĐQT NĂM 2020**  
(Đính kèm Báo cáo số...40.../BC-MJC-HĐQT)

Stt	Số văn bản	Ngày văn bản	Trích yếu
<b>A. Biên bản họp HĐQT:</b>			
1	05/BB-HĐQT	22/02/2020	Biên bản họp Hội đồng quản trị quý IV/2019
2	09/BB-HĐQT	23/4/2020	Biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2020
3	11A/BB-HĐQT	26/4/2020	Biên bản họp V/v đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam, CN Long An.
4	27/BB-HĐQT	13/06/2020	Biên bản họp Hội đồng quản trị quý I/2020
5	32/BB-HĐQT	06/8/2020	Biên bản họp Hội đồng quản trị quý II/2020
6	38/BB-HĐQT	16/10/2020	Biên bản họp Hội đồng quản trị quý III/2020
<b>B. Nghị quyết HĐQT:</b>			
1	04/NQ-HĐQT	17/02/2020	Nghị quyết V/v ký kết hợp đồng liên doanh với shopping center Kiến Trùng.
2	06/NQ-HĐQT	22/02/2021	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị quý IV/2019
3	10/NQ-HĐQT	23/4/2020	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị thông qua chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2020
4	11/NQ-HĐQT	24/4/2020	Nghị quyết chi tạm ứng 5% cổ tức năm 2019 cho quý cổ đông.
5			
6	20/NQ-ĐHCĐ	15/5/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
7	28/NQ-HĐQT	13/06/2020	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị quý I/2020
8	30/NQ-HĐQT	11/7/2020	Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc nhận chuyển nhượng QSDĐ do ông Đinh Phú Toàn (người nhà của đại lý Sơn Hải) chuyển nhượng sang ông Nguyễn Văn Bé Hai đại diện đứng tên thay Công ty, để cản trừ nợ phải thu khó đòi của đại lý Sơn Hải
9	33/NQ-HĐQT	06/8/2020	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị quý II/2020
10	35/NQ-HĐQT	26/8/2020	Nghị quyết Hội đồng quản trị V/v thông qua phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa của MJC



Stt	Số văn bản	Ngày văn bản	Trích yếu
11	37/NQ-HĐQT	15/10/2020	Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc xin ý kiến ĐHĐCĐ bổ sung ngành nghề kinh doanh.
12	39/NQ-HĐQT	16/10/2020	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị quý III/2020
13	46/NQ-HĐQT	23/11/2020	Nghị quyết Hội đồng quản trị V/v nhận chuyển nhượng QSDĐ do ông Dương Minh Tây đứng tên (chồng của đại lý Kim Hồng) chuyển nhượng cho cá nhân đại diện đứng tên thay công ty, để cản trừ một phần nợ khó đòi của đại lý.
14	48/NQ-HĐQT	12/12/2020	Nghị quyết Hội đồng quản trị V/v thông qua việc cản trừ nợ phải thu khó đòi của đại lý Sơn Hải
15	49/NQ-HĐQT	28/12/2020	Nghị quyết Hội đồng quản trị V/v cản trừ nợ cho đại lý Kim Hồng



## BÁO CÁO

### Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

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

Ban điều hành báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, như sau:

#### I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

##### 1. Đặc điểm, tình hình chung

###### a. Khó khăn

– Trước tình hình kinh doanh còn nhiều khó khăn, kinh tế thế giới bị suy thoái, kinh tế trong nước bị ảnh hưởng rất lớn, sức mua thị trường giảm mạnh, sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng quyết liệt, nhất là các mặt hàng Công Ty đang kinh doanh như xăng dầu, hàng Bách hóa,...

– Môi trường kinh doanh không được thuận lợi, chịu sự cạnh tranh gay gắt giữa các đối thủ trong ngành, rủi ro về nợ xấu, chịu sức ép từ khách hàng, các nhà cung cấp trong vấn đề công nợ và hàng tồn kho.

– Với tình hình diễn biến đó, bằng sự quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên đã giúp Công ty đã thực hiện được kế hoạch kinh doanh năm 2020.

###### b. Thuận lợi

– Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, các đối tác kinh doanh như: Ngân hàng, nhà cung cấp tin tưởng hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ chính sách bán hàng nhằm gắn bó với hệ thống khách hàng ngày càng chặt chẽ hơn.

– Trong năm vừa qua được sự quan tâm, hỗ trợ về công tác chuyên môn, chỉ đạo kịp thời trong kinh doanh của Công Ty Cổ Phần BVTV Sài Gòn và Hội đồng quản trị MJC, cùng với sự nỗ lực của Ban điều hành, sự đoàn kết giữa tập thể lãnh đạo các phòng ban, sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CBNV đã đưa Công ty vượt mọi khó khăn và đạt kết quả như sau:

##### 2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

###### a. Tình hình thực hiện doanh thu, lợi nhuận năm 2020

DVT: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	NĂM 2020	NĂM 2019
----------	-------	-------------	----------	----------

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	NĂM 2020	NĂM 2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V1.1	289,245,015,310	290,773,773,746
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	V1.2	10,957,314,066	10,938,362,082
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		278,287,701,244	279,835,411,664
4. Giá vốn hàng bán	11	V1.3	265,872,714,707	264,958,557,594
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		12,414,986,537	14,876,854,070
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V1.4	1,174,233,984	278,280,450
7. Chi phí tài chính	22	V1.5	1,677,766,374	1,085,152,470
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		1,197,560,569	1,118,071,504
8. Chi phí bán hàng	25	V1.8	6,810,049,129	5,078,246,709
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	V1.9	4,982,425,179	6,278,686,017
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		118,979,839	2,713,049,324
11. Thu nhập khác	31	V1.6	1,963,987,926	600,157,697
12. Chi phí khác	32	V1.7	21,413,317	189,026,340
13. Lợi nhuận khác : ( 40 = 31 - 32 )	40		1,942,574,609	411,131,357
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : ( 50 = 30 + 40 )	50		2,061,554,448	3,124,180,681
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V1.10	523,220,417	669,119,228
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : ( 60 = 50 - 51 )	60		1,538,334,031	2,455,061,453
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		963	1,538

**b. Kết quả thực hiện kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2020 so với kế hoạch:**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2019	Năm 2020			
				Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH 2020	2020/2019
1	Doanh thu thuần	Ngàn đồng	279.835.411	286.868.800	278.287.701	97,00%	99,45%
2	Lợi nhuận trước thuế	Ngàn đồng	3.124.181	2.688.757	2.061.554	76,67%	65,98%
3	Lợi nhuận sau thuế	Ngàn đồng	2.455.061	2.151.005	1.538.334	71,52%	62,66%
4	Tỷ suất LN sau thuế/VĐL	%	15,38	13,47%	9,63%	71,50%	62,61%

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2019	Năm 2020			
				Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH 2020	2020/2019
5	Lao động bình quân	Người	82	78	73	93,59%	89,02%
6	Thu nhập quân/tháng	Đ/người	5.257.000	5.500.000	5.747.000	104,49%	109,32%

- Tình hình thực hiện doanh thu đạt 97,00% kế hoạch cổ đông giao.

- Tình hình thực hiện lợi nhuận đạt 71,52% kế hoạch cổ đông giao.

➤ **Chi tiết doanh thu và lợi nhuận theo từng ngành hàng như sau:**

Stt	Ngành hàng	Doanh thu thuần	Lợi nhuận sau thuế	Ghi chú
1	Xăng dầu	92.717.407	445.755	
2	Vật tư nông nghiệp (Thuốc BVTV)	78.715.644	829.118	
3	Bách hóa tổng hợp (Phân phối hàng tiêu dùng)	105.036.565	352.434	
4	Dịch vụ (Cho thuê mặt bằng, Lò giết mổ)	1.818.085	(88.974)	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>278.287.701</b>	<b>1.538.334</b>	

❖ **Ngành hàng xăng dầu:**

- Trong năm 2020, sản lượng kinh doanh xăng dầu tăng 113% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận chưa cao, do cạnh tranh thù lao cho đại lý trên thị trường kinh doanh xăng dầu mạnh, chưa có đủ nguồn vốn đầu tư các cây xăng trên bộ để phát triển hệ thống bán lẻ xăng dầu có hiệu quả hơn. Hiện tỉ trọng bán sỉ chiếm 82%, bán lẻ chiếm 18% trên toàn hệ thống phân phối xăng dầu Công Ty.

- Với chiến lược tăng trưởng tỷ lệ xăng dầu bán lẻ trên tổng xăng dầu toàn Công ty. Hiện nay, hiện Công ty có 05 trạm bán lẻ xăng dầu trên tuyến đường sông (sản lượng cây xăng trên sông thấp), Công ty chưa có cửa hàng bán lẻ đường bộ. Trong năm 2020, Công ty tiếp tục xin chủ trương mở 01 trạm bán lẻ xăng dầu đường bộ dự kiến trên khu đất 4,7 ha của Công Ty tại Khu Phố 6, Phường 2, TX. Kiên Tường, Long An.

❖ **Ngành hàng phân bón và thuốc BVTV**

- Tình hình giá cả nông sản không ổn định làm ảnh hưởng đến việc tiêu thụ và thu nợ khách hàng đại lý gặp không ít khó khăn. Tình hình tài chính mất cân đối của một số đại lý vật tư nông nghiệp thuộc khách hàng lớn vẫn chưa được lành mạnh nên Công ty hạn chế bán hàng vào các đại lý này nên doanh thu giảm đáng kể. Nợ xấu đã thu hồi, giảm dần ở một số khách hàng lớn như: Kim Hồng, Sơn Hải, ... ảnh hưởng đến lợi nhuận và kết quả kinh doanh chung.

- Công nợ chậm thu hồi của 2 khách hàng Sơn Hải 1,7 tỷ đồng và Kim Hồng 549 triệu đồng còn tồn đọng của Ban điều hành nhiệm kỳ trước nên ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận của ngành hàng này do phải trích chi phí dự phòng khoản 603 triệu đồng (sau khi trừ đi phần giá trị các thửa đất chuyển sang tên cho Công Ty).

- Tình hình thu nợ đại lý VTNN: Công ty điều chỉnh chính sách bán ra, hạn chế bán nợ, chủ yếu bán tiền mặt, tập trung thu nợ tồn đọng của năm trước.



– Riêng ngành thuốc BVTV tăng trưởng 131% so với cùng kỳ (tập trung xuất khẩu và nhãn hàng riêng). Vì vậy, ngành hàng này sẽ là một trong số những ngành hàng chủ lực của Công ty trong những năm tới.

#### ❖ Ngành hàng bách hóa tiêu dùng

– Các tháng đầu năm 2020, mặt hàng tiêu dùng cạnh tranh rất mạnh và tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, sức mua thị trường yếu, các NCC tối ưu hoá lợi nhuận nên giảm các chi phí tại NCC (các khoản thưởng NPP, các chương trình khuyến mãi, quảng cáo....), hàng tiêu dùng tăng trưởng thấp và đặt thù là NPP chỉ được phép kinh doanh trên khu vực quy định (05 hoặc 06 huyện xung quanh) không thể phát triển thêm thị trường.

– Hiện tại, Công ty đang làm nhà phân phối cho các Công ty hàng bách hóa tiêu dùng như: Unilever, Tập đoàn Massan, Diana, Uniben, Abbott, Wilmart. Việc kinh doanh các nhãn hàng này vẫn phát triển ổn định. Nhằm nâng cao hiệu quả phân phối ngành Bách Hóa: Bán đúng vùng, tăng độ phủ, giảm các ngành hàng kém hiệu quả nhằm nâng cao lợi nhuận/vốn.. Định hướng phát triển năm 2021 sẽ tăng độ bao phủ, tăng doanh số bán ra, phát triển thêm ngành hàng mới nhằm tận dụng tối đa phương tiện vận chuyển cũng như khai thác tối đa công suất nhân lực hiện có.

– Giảm hàng tồn kho đến mức thấp, qua đó đã giảm chi phí lãi vay, tăng lợi nhuận cho ngành hàng này.

#### ❖ Shopping Kiến Tường

– Shopping Kiến Tường là kênh bán lẻ của Công ty, đã xây dựng được thương hiệu trong các huyện Đồng Tháp Mười, tuy nhiên gặp sự cạnh tranh về giá từ các cửa hàng khu vực chợ thị xã Kiến Tường, Trung tâm Thương mại Kiến Tường, chuỗi bán lẻ của Bách hóa xanh (03 cửa hàng), Shopping chưa khai tốt nguồn hàng, chưa xây dựng được hệ thống giá bán một cách linh hoạt, đa dạng được các ngành hàng nên doanh thu sụt giảm. Hiện nay, Shopping đã điều chỉnh giảm quy mô hoạt động, cho thuê lại mặt bằng hiện hữu cho khách hàng kinh doanh xe máy Ánh Trung Thành Phát thuê, qua đó phần nào bù đắp chi phí hoạt động của Công ty.

– Định hướng phát triển trong năm 2021 Shopping sẽ tập trung bán lẻ các sản phẩm chính từ Công ty phân phối, các mặt hàng MJC sản xuất (bột giặt, nước rửa chén MJC). Trong năm 2021 Công ty sẽ điều chỉnh giảm phần vốn góp tại đơn vị liên doanh này từ 30 – 50% (Vốn hiện hữu khoản 1 tỷ) và tương lai sẽ tiến hành sáp nhập vào mảng kinh doanh Bách Hóa tổng hợp của Công Ty.

#### ❖ Nông sản (Cho thuê lò giết mổ và vận chuyển heo thịt)

– Hoạt động kinh doanh cho thuê lò giết mổ gia súc từ năm 2019 đến nay đang vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ Cơ sở giết mổ mới tại địa bàn Xã Bình Hiệp, TX. Kiến Tường, nên đã lôi kéo một số khách hàng và cạnh tranh về giá cả, nên sản lượng giết mổ thấp so với các kỳ trước đó, dẫn đến doanh thu và lợi nhuận sụt giảm.

– Định hướng ngành hàng này trong năm 2021 phía Ban điều hành của Công ty sẽ tiết giảm tối đa các khoản chi phí hoạt động, tận dụng tối đa nguồn nhân lực, nhân sự kiêm thêm nhiệm vụ nhưng vẫn đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Công ty và người lao động, qua đó giảm phần nào chi phí, dự đoán trong năm 2021 tình hình kinh doanh ngành hàng này sẽ khả quan hơn.

### ❖ **Ngành nước uống tinh khiết (Cơ sở Nước Việt)**

– Doanh thu vẫn ổn định không còn tăng trưởng nhiều, do hiện nay Cơ sở cắt giảm sản lượng giao hàng tại các thị trường Vĩnh Hưng, Bình Phong Thạnh, (chỉ tập trung bán 01 số đại lý lớn)... do chi phí vận chuyển cao không hiệu quả, đồng thời tăng độ bao phủ tại Thị xã Kiến Tường với chi phí thấp.

– Ngoài những sản phẩm mang nhãn hiệu H<sub>2</sub>O đang bán ra thị trường, Cơ sở còn sản xuất nhãn riêng MJC và Sài Gòn Water cung cấp cho Công ty và cung cấp thường xuyên cho Công ty cổ phần BVTV Sài Gòn (SPC), qua đó nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và quảng bá các sản phẩm mới song song với các sản phẩm hiện hữu.

### **3. Một số tồn đọng trong năm 2020**

#### ❖ **Thanh lý tài sản**

– 3,5 ha đất nông nghiệp cần trừ công nợ đại lý Ba Long: Hiện tài sản này đã chuyển tên sang người đại diện Công Ty đúng tên theo nghị quyết của HĐQT, Ban điều hành sẽ tiếp tục giao dịch để tất toán phần tài sản này để thu hồi vốn, đảm bảo quá trình thanh lý không bị lỗ so với số công nợ gốc là 1,6 tỷ đồng của khách hàng này.

#### ❖ **Các dự án đầu tư**

– Về đầu tư khách sạn 02 sao tại 130 Bạch Đằng: Ban điều hành đang tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư phù hợp để khai thác khu đất trên.

– Dự án mở cây xăng đường bộ, trên diện tích 4.7 ha trên đất của Công ty tại KP6, P2, Thị xã Kiến Tường, đang tiếp tục xúc tiến các thủ tục liên quan.

– Dự án khu phức hợp nông nghiệp 4,7 ha: Được sự thống nhất và chỉ đạo của Công ty CP BVTV Sài Gòn (Cty mẹ của MJC) và Hội đồng quản trị MJC, Ban điều hành đã tiến hành chuyển tên xong các thửa đất về Công ty, đảm bảo về mặt pháp lý cho Công ty, để đảm bảo quyền sở hữu và sử dụng tài sản lâu dài.

#### ❖ **Cải cách hệ thống quản lý doanh nghiệp**

– Trong năm 2020 được sự quan tâm, chỉ đạo từ quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã tiến hành cải cách hệ thống quản lý, quy chế lương, thưởng, triển khai hệ thống tin học hóa quản lý kinh doanh, tổ chức sắp xếp lại bộ máy kế toán tinh gọn, tập trung, cải cách các phòng, ban, bộ phận trong toàn Công ty nhằm mang lại hiệu quả trong công việc (qua việc giảm số lượng nhân sự từ 87 người xuống 75 người).

#### ❖ **Tình hình công nợ chậm thu hồi khách hàng**

– Công nợ chậm thu hồi của 2 khách hàng Sơn Hải và Kim Hồng với số tiền 2,2 tỷ đồng còn tồn đọng của Ban điều hành nhiệm kỳ trước (Sau khi cần trừ nợ các thửa đất chuyển nhượng cho Công Ty). Trong năm Ban điều hành đã tiến hành xử lý nợ chuyển tên các thửa đất cần trừ nợ khách hàng gồm: Sơn Hải 02 thửa đất giá trị 900 triệu đồng, Kim Hồng 01 thửa đất giá trị 450 triệu đồng.

– Nợ xấu Đại lý Ba Long bao gồm công nợ phân bón + thuốc BVTV là 1,6 tỷ đồng. Hiện nay Ba Long đã chuyển tài sản cho Công ty để cần trừ nợ, hiện nay tài sản trên Ban điều hành đang xem xét thanh lý để thu hồi vốn cho Công ty.

## **II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ**

### **1. Dự án khách sạn 2 sao Kiến Tường tại 130 Bạch Đằng**

Về đầu tư khách sạn 02 sao: Ban điều hành đang tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư phù hợp để khai thác khu đất trên hoặc chuyển mục đích dự án phù hợp với công năng Công ty và quy hoạch của địa phương. Dự án này đã được cơ quan quản lý nhắc nhở tiến hành triển khai (trong nội dung Biên bản kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên Sở ngày 13/11/2019 gồm Sở Tài chính tỉnh Long An, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Long An, Sở Xây dựng tỉnh Long An và các phòng ban chuyên môn của UBND thị xã Kiến Tường, kết luận kiểm tra hiện trạng của đoàn, 02 thửa đất số 03 và thửa đất số 91, tờ bản đồ số 2-3-3, địa chỉ thửa đất tại số 130 Bạch đằng, phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An; 02 thửa đất này đang trống chưa sử dụng, đây là dự án Khách sạn Mộc Hóa (khách sạn 2 sao). Trong nội dung báo cáo số 4714/BC-STC ngày 29/10/2020 của Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh Long An, Công ty cổ phần Thương mại Mộc Hóa (MJC) thuộc nhóm doanh nghiệp có một phần diện tích còn bỏ trống chưa sử dụng hết, sử dụng đất chưa đúng mục đích được giao, Sở Tài chính tỉnh Long An kiến nghị **đối với 02 thửa đất (số 03 & số 91, tờ bản đồ 2-3-3) của Công ty chưa sử dụng đề nghị hoàn trả lại cho nhà nước).**

## **2. Dự án mở cây xăng đường bộ tại Phường 2, Thị xã Kiến Tường**

- Công ty tiếp tục xin chủ trương mở 01 trạm bán lẻ xăng dầu đường bộ dự kiến trên khu đất 4,7 ha của Công ty 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

## **3. Kế hoạch 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 sẽ tiến hành sửa chữa cho phù hợp với quy hoạch của Thị xã trong thời gian sắp tới nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cũng như góp phần chỉnh trang đô thị tại thị xã Kiến Tường.

## **4. Di dời 01 phần kho bách hóa, hệ thống PCCC tại khu vực tổng kho Công ty:**

- Di dời, tháo dỡ tài sản tại khu vực tổng kho Công Ty để bàn giao mặt bằng cho địa phương thực hiện Công trình kè Thị xã Kiến Tường giai đoạn 4 (đoạn từ Cầu Cái Rô đến đường Huỳnh Việt Thanh). Trong đó Công Ty phải thực hiện di dời một số hạng mục nhà kho chứa hàng Bách Hóa và di dời hệ thống Phòng cháy chữa cháy tại khu vực này.

## **5. Các dự án mua sắm tài sản cố định khác**

❖ **Mua sắm TSCĐ, CCDC và thiết bị quản lý**

- Mua sắm công cụ và thiết bị quản lý trong năm khoản 38 triệu đồng nhằm mục đích bổ sung để bảo đảm hoạt động.

❖ **Chi phí sửa chữa trong năm**

- Chi phí cải tạo mở rộng lộ làng đường dẫn vào lò giết mổ Công Ty số tiền 30 triệu đồng.

- Chi phí sửa chữa nhỏ các bộ phận số tiền 45 triệu đồng.

- Đội xe: Thay phụ tùng, bảo trì, sửa chữa xe tải, xe con, xe máy: 135 triệu đồng.

### **III. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NĂM 2021**

#### **1. Kế hoạch SXKD năm 2021**

- Tiếp tục ổn định doanh thu phân phối ngành hàng bách hoá tổng hợp, giảm các ngành hàng chi phí giao hàng cao, bổ sung thêm ngành hàng mới nhưng bảo đảm doanh số toàn bộ MJC không thay đổi nhiều về doanh thu. Năm 2021 được đánh giá là năm tiếp tục khó khăn của công ty

- Với dự kiến phát triển các nhãn riêng: Ngành hàng tiêu dùng và thuốc BVTV, cùng với các đầu tư nâng cao hiệu quả các ngành xăng dầu, VTNN, nông sản, shopping Kiến Tường, Ban điều hành kính trình kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

Đvt: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	2021/2020
1	Doanh thu thuần	278.287.701.244	283.500.000.000	101,87%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.061.554.448	2.100.000.000	101,86%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.538.334.031	1.680.000.000	109,21%
4	Chi cổ tức/năm	7%	7%	

#### **2. Giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021**

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý của Công ty, đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

- Đối với các khoản nợ phải thu chậm, khó đòi, xúc tiến các biện pháp thu hồi công nợ nhanh hoặc thương lượng chuyển nhượng tài sản đất đai về cho Công Ty, kiện ra tòa án ... như hạn chế mức thấp nhất việc trích dự phòng trong năm 2021 để đảm bảo kế hoạch lợi nhuận đề ra.

- Thanh lý các tài sản đất cần trừ nợ khách hàng Ba Long, Sơn Hải, Kim Hồng đảm bảo không bị lỗ và thu hồi vốn, nhằm tối ưu hóa nguồn vốn cho Công Ty.

- Cùng cố và phát triển tốt các mối quan hệ các đối tác truyền thống của Công ty.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả phân phối ngành hàng Bách Hóa tổng hợp: duy trì các chiến lược bán đúng vùng, tăng độ phủ, giảm các nhà cung cấp kém hiệu quả nhằm nâng cao lợi nhuận/vốn sử dụng, hạn chế hàng tồn kho cao, phát triển thêm ngành hàng mới, đối tác mới, qua đó tận dụng tối đa công suất phương tiện vận chuyển cũng như khai thác tối đa công suất nhân sự hiện có.

9986  
CÔNG TY  
HÀNG  
BÁCH HÓA  
KIẾN TƯỜNG

- Kinh doanh tiền mặt với ngành hàng bách hoá nhằm giảm rủi ro, giảm chi phí lãi vay. Quản lý, sử dụng vốn có hiệu quả, thường xuyên đánh giá và phân loại khách hàng, có kế hoạch chủ động trong việc thu nợ.

- Tăng tỷ lệ bán lẻ xăng dầu, nhằm tối ưu hóa lợi nhuận từ bán lẻ, phát triển ít nhất 01 điểm bán lẻ xăng dầu trên bộ trong thời gian sắp tới.

- Cùng cố và phát triển ngành vật tư nông nghiệp là một trong số những ngành hàng chủ lực cùng với bách hóa tổng hợp và xăng dầu. Kết hợp với nhà sản xuất Phân bón, thuốc BVTV xây dựng các chính sách giá linh hoạt, chính sách bán hàng hỗ trợ hội thảo, chương trình bán hàng thường xuyên cho các đại lý để tăng doanh số. Cùng cố thị trường vùng Đồng tháp Mười Long An và lân cận.

- Đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ ngành nước uống đóng chai của Cơ sở sản xuất Nước Việt, tăng sức cạnh tranh nhằm chiếm lĩnh thị trường Kiến Tường và vùng lân cận

- Duy trì và ổn định doanh số ngành giết mổ gia súc.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban điều hành MJC, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, BDH.

**BAN ĐIỀU HÀNH  
GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Văn Bé Hai**



Số: 11 /MJC-BKS

Kiến Tường, ngày 03 tháng 3 năm 2021

## BÁO CÁO

Hoạt động của Ban kiểm soát  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty cổ phần Thương mại Mộc Hóa

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Hội đồng quản trị Công ty CP Thương Mại Mộc Hóa.

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Thương Mại Mộc Hóa (MJC), Quy chế hoạt động của BKS và các quy định của pháp luật.

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty MJC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC).

- BKS bao gồm 03 thành viên, với tư cách là đại diện cổ đông tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, và kiến nghị những thay đổi cần thiết trong các lĩnh vực quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp tại MJC.

- Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về công tác hoạt động trong năm 2020, như sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2020

- Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành công ty.

- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty trong năm.

- Theo dõi, kiểm tra việc xây dựng quy chế, quy định của Công ty và thực hiện các quy định, quy chế đã ban hành.

- Giám sát việc thực hiện pháp luật Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

### II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:

#### 1. Hội đồng quản trị:

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm (bất thường) theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ công ty và quy chế hoạt động của HĐQT. Nhận thấy hoạt động của HĐQT đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm.

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của BDH trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phối hợp

cùng với BDH đã chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty góp phần quan trọng và việc thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.

## 2. Ban Giám đốc và bộ máy quản lý:

- Trong năm 2020, do tình hình dịch bệnh Công ty có nhiều thay đổi về mặt nhân sự. Tuy nhiên BGD và các phòng ban đã rất cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Về việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Dù gặp một số khó khăn trong kinh doanh bán lẻ xăng dầu nhưng Công ty đã cố gắng hoàn thành được 97% doanh thu tuy nhiên chỉ đạt được 75% lợi nhuận kế hoạch do phải trích lập dự phòng công nợ khó đòi hộ kinh doanh Sơn Hải.

- Công tác quản lý thu chi đúng quy chế tài chính và được áp dụng thống nhất trong toàn Công ty. Số liệu trên báo cáo tài chính của Công ty phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2020, đồng thời phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp luật hiện hành.

- Thực hiện chế độ kiểm toán Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán độc lập tham gia kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

- Về quản lý tài chính: Công nợ xấu của nhân viên Bộ phận bán hàng đến hết năm 2020 vẫn còn phải thu là 118 triệu đồng, công nợ khó đòi của 2 khách hàng Sơn Hải và Kim Hồng là 2,26 tỷ đồng.

- Về công tác đầu tư: Năm 2020 Công ty vẫn duy trì việc sản xuất kinh doanh không có hạn mục đầu tư lớn.

- Các chế độ, quyền lợi của người lao động trong Công ty được thực hiện đúng theo quy chế trả lương, trả thưởng được phê duyệt. Việc chi trả lương hàng tháng được thực hiện đúng hạn, các chế độ phúc lợi được thực hiện đầy đủ. Thu nhập bình quân 5.747.000 đồng/người/tháng.

## III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2020

- Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2020 do Ban điều hành Công ty lập, báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC), Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất:

✓ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định Pháp lý hiện hành.

✓ Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán tại đơn vị một cách khách quan, chặt chẽ và hiệu quả.

- Một số chỉ tiêu chính về tình hình hoạt động của Công ty năm 2020:

### 1. Về tình hình tài chính:

STT	NỘI DUNG	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Số tiền (đồng)	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ
<b>1</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>61.923.741.082</b>	<b>100%</b>	<b>71.343.934.886</b>	<b>100%</b>
1.1	Tài sản ngắn hạn	51.853.156.660	84%	56.799.388.899	80%
1.2	Tài sản dài hạn	10.070.584.422	16%	14.544.545.987	20%
<b>2</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>61.923.741.082</b>	<b>100%</b>	<b>71.343.934.886</b>	<b>100%</b>
2.1	Nợ phải trả	33.830.170.947	55%	43.652.076.865	61%
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	28.093.570.135	45%	27.691.858.021	39%

11004  
CÔNG  
CỔ P  
HƯON  
MỘC  
LƯƠNG

## 2. Kết quả kinh doanh:

CHỈ TIÊU	NĂM 2020	NĂM 2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	289.245.015.310	290.773.773.746
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	10.957.314.066	10.938.362.082
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	278.287.701.244	279.835.411.664
4. Giá vốn hàng bán	265.872.714.707	264.958.557.594
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	12.414.986.537	14.876.854.070
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1.174.233.984	278.280.450
7. Chi phí tài chính	1.677.766.374	1.085.152.470
- Trong đó : Chi phí lãi vay	1.197.560.569	1.118.071.504
8. Chi phí bán hàng	6.810.049.129	5.078.246.709
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.982.425.179	6.278.686.017
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	118.979.839	2.713.049.324
11. Thu nhập khác	1.963.987.926	600.157.697
12. Chi phí khác	21.413.317	189.026.340
13. Lợi nhuận khác :	1.942.574.609	411.131.357
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế :	2.061.554.448	3.124.180.681
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	523.220.417	669.119.228
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp :	1.538.334.031	2.455.061.453
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	963	1.538

### 3. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư:

- Về dự án đầu tư khách sạn 2 sao Kiến Tường hiện vẫn đang tạm ngưng và đang cho thuê.

- Đầu tư trạm bán lẻ xăng dầu trên đường bộ trên một phần khu đất 4,7 ha và đang trong quá trình xin chủ trương của cơ quan nhà nước.

## IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

### 1. Nhận xét:

- Nhìn chung năm 2020, BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

### 2. Kiến nghị:

- Các quy chế, quy trình quản lý và điều hành Công ty cần thường xuyên củng cố và hoàn thiện trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước.

- Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của các phòng ban Công ty, hoàn chỉnh cơ chế và đưa hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy định, giảm thiểu nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong sản xuất kinh doanh. Khuyến khích nâng cao hiệu quả hoạt động, thiết lập quy trình quản lý trong Công ty.

- Thực hiện việc kiểm soát chặt chẽ các chi phí phát sinh, thiết lập quy trình kiểm soát công nợ, xử lý những công nợ xấu như Sơn Hải và Kim Hồng.

- Trình đại hội đồng cổ đông hướng xử lý các hạng mục đầu tư hiện bị tạm ngưng.

5986  
TY  
I AN  
G MA  
IOA  
T. 15



- Phát huy phong trào tiết kiệm, phát huy sáng kiến nhằm giảm chi phí một cách hiệu quả, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh góp phần đưa Công ty vượt qua khó khăn và phát triển bền vững.

#### **V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

- Để hoàn thành nhiệm vụ Kiểm soát theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2021, như sau:

✓ Giám sát hoạt động quản lý và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Giám sát việc chấp hành điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

✓ Thực hiện công tác thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của toàn Công ty. Việc thực hiện chế độ tiền lương, thưởng, thù lao của người lao động và người quản lý theo quy định, việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ.

✓ Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất trong phạm vi chức năng, quyền hạn.

BKS xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của các quý cổ đông. Xin chúc Công ty phát triển bền vững và luôn được sự ủng hộ của quý cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Bùi Thị Anh Tuyết**



Số: 13./TTr-MJC-HĐQT

Kiến Tường, ngày 03 tháng 3 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán  
Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương Mại Mộc Hóa;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

### I. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại báo cáo kiểm toán độc lập ký ngày 03/03/2021.

(Đính kèm chi tiết báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán)

### II. Phân phối lợi nhuận năm 2020:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty cổ phần Thương Mại Mộc Hóa như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	1.538.334.031
2	Thù lao HĐQT và BKS	108.900.000
3	Lợi nhuận để phân phối các quỹ (1) - (2)	1.429.434.031
4	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	142.943.403
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	142.943.403
6	Chi trả cổ tức (7% vốn điều lệ)	1.117.634.000
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	25.913.225

### III. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị thống nhất kính trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:



Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	1.680.000.000
2	Thù lao HĐQT và BKS	111.600.000
3	Lợi nhuận để phân phối các quỹ (1) - (2)	1.568.400.000
4	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	156.840.000
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	156.840.000
6	Chi trả cổ tức (7% vốn điều lệ)	1.117.634.000
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	137.086.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐIỀU QUANG TRUNG

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc  
Công ty Cổ phần Thương mại Mộc Hóa

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Thương mại Mộc Hóa được lập ngày 01 tháng 03 năm 2021, từ trang 05 đến trang 37, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

### Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính 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 mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

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. 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.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại Mộc Hóa tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và 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.



Ngô Minh Quý  
Phó Tổng Giám đốc  
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán  
Số: 2434-2018-002-1  
TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2021

Phạm Văn Sang  
Kiểm toán viên  
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán  
Số: 3864-2020-002-1

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2020	01/01/2020
			VND	VND
100	<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>56.799.388.899</b>	<b>51.853.156.660</b>
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	03	4.151.467.125	4.189.342.896
111	1. Tiền		4.151.467.125	4.189.342.896
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	04	5.093.254.795	-
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		5.093.254.795	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		29.794.479.340	31.794.070.196
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	05	22.570.896.375	23.006.118.440
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	06	3.989.300.872	4.368.583.196
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	07	7.385.704.460	7.735.658.330
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(4.151.422.367)	(3.548.073.367)
139	5. Tài sản thiếu chờ xử lý	08	-	231.783.597
140	IV. Hàng tồn kho	10	17.437.983.318	15.578.583.774
141	1. Hàng tồn kho		17.437.983.318	15.578.583.774
149	1. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		-	-
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		322.204.321	291.159.794
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	14	211.194.017	180.080.233
153	2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	17	111.010.304	111.079.561
200	<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>14.544.545.987</b>	<b>10.070.584.422</b>
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		5.065.936.000	723.736.000
216	1. Phải thu dài hạn khác		5.065.936.000	723.736.000
220	II. Tài sản cố định		7.288.755.489	8.342.054.301
221	1. Tài sản cố định hữu hình	12	4.844.721.883	5.811.467.323
222	- Nguyên giá		12.615.618.212	12.824.823.667
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(7.770.896.329)	(7.013.356.344)
227	2. Tài sản cố định vô hình	13	2.444.033.606	2.530.586.978
228	- Nguyên giá		4.943.972.552	4.943.972.552
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(2.499.938.946)	(2.413.385.574)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	11	1.771.314.082	137.646.250
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		1.771.314.082	137.646.250
260	VI. Tài sản dài hạn khác		418.540.416	867.147.871
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	14	418.540.416	867.147.871
270	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>71.343.934.886</b>	<b>61.923.741.082</b>

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2020	01/01/2020
			VND	VND
300	<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>		43.652.076.865	33.830.170.947
310	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		43.494.076.865	33.800.170.947
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	15	17.730.591.515	19.750.101.689
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	16	147.866.032	37.240.054
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	17	556.828.047	533.583.589
314	4. Phải trả người lao động		441.838.684	422.383.119
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn		19.205.295	15.540.005
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	18	1.798.500.072	1.536.536.893
320	7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	19	22.736.316.423	11.466.157.631
322	8. Quỹ khen thưởng phúc lợi		62.930.797	38.627.967
330	<b>II. Nợ dài hạn</b>		158.000.000	30.000.000
337	1. Phải trả dài hạn khác	18	158.000.000	30.000.000
400	<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		27.691.858.021	28.093.570.135
410	<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	20	27.691.858.021	28.093.570.135
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		15.966.200.000	15.966.200.000
411a	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		15.966.200.000	15.966.200.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		1.307.000.000	1.307.000.000
418	3. Quỹ đầu tư phát triển		8.383.414.475	8.148.888.330
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		2.035.243.546	2.671.481.805
421a	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		605.809.515	326.220.352
421b	LNST chưa phân phối năm nay		1.429.434.031	2.345.261.453
440	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>71.343.934.886</b>	<b>61.923.741.082</b>



Nguyễn Văn Tuyên  
Người lập



Đặng Thanh Phương  
Kế toán trưởng




Nguyễn Văn Bé Hai  
Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2021

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2020	Năm 2019
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	22	289.245.015.310	290.773.773.746
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	23	10.957.314.066	10.938.362.082
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		278.287.701.244	279.835.411.664
11	4. Giá vốn hàng bán	24	265.872.714.707	264.958.557.594
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		12.414.986.537	14.876.854.070
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	25	1.174.233.984	278.280.450
22	7. Chi phí tài chính	26	1.677.766.374	1.085.152.470
23	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		1.197.560.569	1.118.071.504
25	8. Chi phí bán hàng	27	6.810.049.129	5.078.246.709
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	28	4.982.425.179	6.278.686.017
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		118.979.839	2.713.049.324
31	11. Thu nhập khác	29	1.963.987.926	600.157.697
32	12. Chi phí khác	30	21.413.317	189.026.340
40	13. Lợi nhuận khác		1.942.574.609	411.131.357
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		2.061.554.448	3.124.180.681
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	31	523.220.417	669.119.228
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		<u>1.538.334.031</u>	<u>2.455.061.453</u>
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	32		1.538

  
Nguyễn Văn Tuyên  
Người lập

  
Đặng Thanh Phương  
Kế toán trưởng

  
Nguyễn Văn Bé Hai  
Giám đốc  
TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2021

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020  
(Theo phương pháp trực tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2020	Năm 2019
			VND	VND
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		291.397.848.827	293.484.330.761
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ		(283.100.705.575)	(264.647.382.570)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động		(5.149.911.444)	(5.035.343.840)
04	4. Tiền lãi vay đã trả		(1.198.412.106)	(1.102.531.499)
05	5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(509.119.228)	(426.307.869)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		5.969.491.377	14.276.058.810
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(9.361.814.800)	(19.335.957.280)
20	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>		<i>(1.952.622.949)</i>	<i>17.212.866.513</i>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(101.849.650)	(107.483.700)
23	2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(12.381.956.795)	-
24	3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		3.000.000.000	-
27	4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		324.356.028	65.831.985
30	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>		<i>(9.159.450.417)</i>	<i>(41.651.715)</i>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
33	1. Tiền thu từ đi vay		194.428.591.601	125.964.087.423
34	2. Tiền trả nợ gốc vay		(183.158.432.809)	(148.688.030.371)
36	3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(108.900.000)	(109.800.000)
40	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>		<i>11.161.258.792</i>	<i>(22.833.742.948)</i>
50	<i>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</i>		<i>49.185.426</i>	<i>(5.662.528.150)</i>
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		4.189.342.896	9.851.871.046
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		(87.061.197)	-
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	03	4.151.467.128	4.189.342.896

Nguyễn Văn Tuyền  
Người lập

Đặng Thanh Phương  
Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Bé Hai  
Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2021





Số: 14./TTr-MJC/BKS

Kiểm Tường, ngày: 03 Tháng 3 năm 2021

## TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại Mộc Hóa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương Mại Mộc Hóa;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2021 của Công ty, như sau:

### 1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty cổ phần.

Có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.

Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

### 2. Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất

- Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin Học TPHCM (AISC);
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Và các Công ty kiểm toán khác đạt được các tiêu chí trên.

### 3. Đề xuất của Ban kiểm soát

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán đã nêu trên. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên theo đề xuất của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

Bùi Thị Ánh Tuyết

Số: 12/TTTr-MJC-HDQT

Kiến Tường, ngày 03 tháng 3 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao, khen thưởng của HDQT, BKS

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương Mại Mộc Hóa.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thương Mại Mộc Hóa báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao HDQT, BKS như sau:

### 1. Báo cáo chi trả thù lao HDQT, BKS năm 2020

Năm 2020, Công ty đã thực hiện công tác chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng kế hoạch đã được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua chi tiết như sau:

Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2020	: 66.900.000 đồng
- Chủ tịch hội đồng quản trị	: 2.500.000 đồng/tháng
- Thành viên hội đồng quản trị	: 1.500.000 đồng/tháng
- Thư ký HDQT	: 300.000 đồng/tháng
Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2020	: 42.000.000 đồng
- Trưởng Ban kiểm soát	: 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát	: 1.000.000 đồng/tháng

### 2. Kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng HDQT, BKS năm 2021

#### a. Kế hoạch chi trả thù lao HDQT, BKS năm 2021

Năm 2021, số lượng thành viên HDQT, BKS dự kiến không thay đổi, Hội đồng quản trị gồm 03 người, Ban kiểm soát gồm 03 người. Mức thù lao cho năm 2021 cho HDQT và BKS đề nghị được giữ nguyên như mức 2020 như sau:

- Chủ tịch hội đồng quản trị	: 2.500.000 đồng/tháng
- Thành viên hội đồng quản trị	: 1.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát	: 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát	: 1.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HDQT	: 300.000 đồng/tháng



**b. Kế hoạch khen thưởng HĐQT, BKS và BDH năm 2021**

Để khích lệ và nâng cao trách nhiệm của HĐQT, BKS và BDH công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch khen thưởng HĐQT, BKS, BDH năm 2021 như sau:

Stt	Mức độ hoàn thành kế hoạch	Mức trích
1	Hoàn thành từ 100% đến 110% KH lợi nhuận	3% Lợi nhuận sau thuế
2	Hoàn thành trên 110% KH lợi nhuận	5% Lợi nhuận sau thuế (tối đa là 100 triệu đồng/năm)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.  
Chân thành cảm ơn Đại hội./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐIỀU QUANG TRUNG**



Số: 16/TTr-HDQT

Kiến Tường, ngày 03 tháng 3 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh  
của Công ty cổ phần Thương mại Mộc Hóa**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Mộc Hóa.

Nhằm mục đích đẩy mạnh phạm vi hoạt động, không ngừng mở rộng thị trường, phát triển vị thế, uy tín của Công ty CP Thương mại Mộc Hóa trên thương trường, tăng trưởng lợi nhuận đáp ứng kỳ vọng của quý cổ đông. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số vấn đề sau:

**1. Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, như sau:**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn	0145
2	Chăn nuôi gia cầm	0146
3	Chăn nuôi khác	0149
4	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161
5	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi	0162
6	Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322
7	Quảng cáo	7310
8	Đại lý du lịch	7911
9	Điều hành tua du lịch	7912
10	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990

**2. Nội dung ủy quyền**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh; điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; điều chỉnh bổ sung Điều lệ Công ty và các công việc khác theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: TK, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐIỀU QUANG TRUNG**

Số: 15/TTr-HĐQT

Kiến Tường, ngày 03 tháng 3 năm 2021

## TỜ TRÌNH

Về việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động  
của Công ty cổ phần Thương mại Mộc Hóa

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC của bộ Tài chính V/v hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Sau khi rà soát lại các nội dung theo quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng Quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được sửa đổi để phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Trên cơ sở đó, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua những điểm sửa đổi Điều lệ Công ty theo Phụ lục được đính kèm Tờ trình này và ủy quyền cho Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung đã được ĐHĐCD thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: TK, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



ĐIỀU QUANG TRUNG

**BẢNG LIỆT KÊ CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MỘC HÓA**

*(Đính kèm Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 03/3/2021)*

Stt	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi	Giải thích
1	<b>Điểm b Khoản 1 Điều 1:</b> b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;	<b>Điểm b Khoản 1 Điều 1:</b> b. "Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020	Sửa đổi cơ sở pháp lý theo các văn bản pháp luật hiện hành.
2	<b>Điều 1. Định nghĩa</b>	<b>Điều 1. Định nghĩa</b> Điểm a, b, c, d, e, h, k, m, k, l	Sắp xếp lại cấu trúc các khoản cho phù hợp theo Luật Doanh nghiệp 2020.
3	<b>Điểm i Khoản 1 Điều 1:</b> i. "Cán bộ quản lý" là các chức danh quản lý khác được nêu trong qui chế phân công, phân cấp giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn;	<b>Điểm i Khoản 1 Điều 1:</b> i. "Người quản lý doanh nghiệp" là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty;	Sửa đổi định nghĩa "Người quản lý doanh nghiệp" theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Điều lệ mẫu ban hành kèm Thông tư 116/2020/TT-BTC.
4	<b>Điểm g Khoản 1 Điều 1:</b> g. "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp	<b>Điểm g Khoản 1 Điều 1:</b> g. "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại Khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp	Sửa đổi quy định "Người có liên quan" tham chiếu theo Luật Doanh nghiệp năm 2020
5	<b>Khoản 2 Điều 4</b> <b>Bổ sung ngành nghề kinh doanh</b>	<b>Khoản 2 Điều 4</b> <b>Bổ sung ngành nghề kinh doanh</b>	Đính kèm tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh
6	<b>Khoản 7 Điều 6</b>	<b>Bãi bỏ khoản 7 Điều 6</b>	Công ty không áp dụng Luật Chứng khoán
7	<b>Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu</b> 1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ	<b>Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu</b> 1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ	Sửa đổi toàn bộ nội dung tại Điều 7 theo Điều 7 của Điều lệ mẫu ban

Stt	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi	Giải thích
	<p>phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu, trừ trường hợp quy định tại Khoản 0 của Điều này.</p> <p>2. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Cổ phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;</p> <p>b) Số lượng cổ phần và loại cổ phần;</p> <p>c) Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu;</p> <p>d) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức;</p> <p>đ) Tóm tắt về thủ tục chuyển nhượng cổ phần;</p> <p>e) Chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của công ty (nếu có);</p> <p>g) Số đăng ký tại sở đăng ký cổ đông của công ty và ngày phát hành cổ phiếu;</p> <p>h) Các nội dung khác theo quy định tại các Điều 116, 117 và 118 của Luật Doanh Nghiệp đối với cổ phiếu của cổ phần ưu đãi.</p> <p>Chứng nhận cổ phiếu phải có dấu của Công ty và chữ ký của đại diện theo pháp luật của Công ty theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp. Mỗi chứng nhận cổ phiếu ghi danh chỉ đại diện cho một loại cổ</p>	<p>phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.</p> <p>2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>3. Trong thời hạn 30 kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn hai tháng kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu.</p> <p>4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây:</p> <p>a) Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác;</p> <p>b) Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.</p>	<p>hành kèm Thông tư 116/2020/TT-BTC.</p> <p>Lý do: Theo quy định tại Điều 121 Luật doanh nghiệp, toàn bộ cổ phiếu hiện nay là cổ phiếu ghi danh (không có cổ phiếu vô danh).</p>

Stt	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi	Giải thích
	<p>phần.</p> <p>3. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn hai tháng (hoặc có thể lâu hơn theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu số cổ phần sẽ được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu hoặc bất kỳ một khoản phí gì.</p> <p>4. Trường hợp chỉ chuyển nhượng một số cổ phần ghi danh trong một chứng nhận cổ phiếu ghi danh, chứng nhận cũ sẽ bị huỷ bỏ và chứng nhận mới ghi nhận số cổ phần còn lại sẽ được cấp miễn phí.</p> <p>5. Trường hợp chứng nhận cổ phiếu ghi danh bị hỏng hoặc bị tẩy xoá hoặc bị đánh mất, mất cắp hoặc bị tiêu huỷ, người sở hữu cổ phiếu ghi danh đó có thể yêu cầu được cấp chứng nhận cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty.</p> <p>6. Người sở hữu chứng chỉ cổ phiếu vô danh phải tự chịu trách nhiệm về việc bảo quản chứng nhận và công ty sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp chứng nhận này bị mất cắp hoặc bị sử dụng với mục đích lừa đảo.</p> <p>7. Công ty có thể phát hành cổ phần ghi danh không theo hình thức chứng chỉ. Hội đồng quản trị có thể ban hành văn bản quy định cho phép các cổ</p>		

TỔNG M



Stt	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi	Giải thích
	phân ghi danh (theo hình thức chứng chỉ hoặc không chứng chỉ) được chuyển nhượng mà không bắt buộc phải có văn bản chuyển nhượng. Hội đồng quản trị có thể ban hành các quy định về chứng chỉ và chuyển nhượng cổ phần theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và Điều lệ này.		
8	<b>Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác</b>	<b>Bãi bỏ Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác</b>	Công ty không áp dụng Luật Chứng khoán
9	Điểm i khoản 2 Điều 11. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 129 Luật Doanh nghiệp.	Điểm i khoản 2 Điều 11. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Khoản 2 Điều 132 Luật Doanh nghiệp	Điều chỉnh cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020
10	<p><b>Khoản 3 Điều 12:</b></p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ <b>từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng trở lên</b> có các quyền sau:</p> <p>a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Điều 25 và Điều 37 Điều lệ này;</p> <p>b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật doanh nghiệp;</p> <p>c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện</p>	<p><b>Sửa đổi Khoản 3 và bổ sung Khoản 4 của Điều 11:</b></p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở <b>hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên</b> có các quyền sau:</p> <p>a) Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>b) Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty;</p> <p>c) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân</p>	Sửa đổi Khoản 3 và bổ sung thêm Khoản 4 của Điều 12 theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều lệ mẫu ban hành kèm Thông tư 116/2020/TT-BTC.



Stt	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi	Giải thích
	<p>bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p> <p>e. Các quyền khác được quy định tại pháp luật và Điều lệ này.</p>	<p>đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p> <p>d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;</p> <p>đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p> <p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:</p> <p>a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được</p>	

Stt	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi	Giải thích
		quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.	
11	<p><b>Khoản 3 Điều 14</b></p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;</p> <p><b>b. Báo cáo tài chính hàng năm, các báo cáo quý hoặc nửa năm hoặc báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa so với số đầu kỳ;</b></p> <p>c. Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật <b>hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này;</b></p> <p>d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 12 của Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;</p> <p>e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành doanh nghiệp hoặc cán bộ quản lý vi phạm nghiêm trọng</p>	<p><b>Khoản 3 Điều 13</b></p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;</p> <p>b. Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật;</p> <p>c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 12 của Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;</p> <p>d. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành doanh nghiệp hoặc cán bộ quản lý vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</p> <p>e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>	<p>Bãi bỏ một số trường hợp phải triệu tập họp ĐHDCĐ bất thường do Khoản 3 Điều 14 Điều lệ mẫu ban hành kèm Thông tư 116/2020/TT-BTC không quy định. Cụ thể:</p> <p>(1) "<i>Báo cáo tài chính hàng năm, các báo cáo quý hoặc nửa năm hoặc báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa so với số đầu kỳ</i>";</p> <p>(2) "<i>số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này</i>"</p>

Stt	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi	Giải thích
	<p>các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</p> <p>f. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>		
12	<p><b>Điểm o Khoản 2 Điều 15:</b></p> <p>o. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại <b>Khoản 1 Điều 162</b> Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;</p>	<p><b>Điểm p Khoản 2 Điều 14:</b></p> <p>p. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại <b>Khoản 1 Điều 167</b> Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;</p>	<p>Sửa đổi quy định tham chiếu theo Luật Doanh nghiệp năm 2020.</p>
13	<p><b>Khoản 3 Điều 15:</b></p> <p>1. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Thông qua các hợp đồng quy định tại Khoản 2 Điều này khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng;</p> <p>Việc mua cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện tương ứng với tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua giao dịch khớp lệnh trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc chào mua công khai theo quy định của pháp luật.</p>	<p>Bãi bỏ.</p>	<p>Quy định về các trường hợp cổ đông không được tham gia bỏ phiếu đã được bãi bỏ theo Điều 15 của Điều lệ mẫu hành kèm Thông tư 116/2020/TT-BTC.</p>
14	<p><b>Khoản 1 Điều 17:</b></p> <p>1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua <b>đồng thời được cổ</b></p>	<p><b>Khoản 1 Điều 16:</b></p> <p>1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua. <b>Nghị quyết Đại hội đồng cổ</b></p>	<p>Sửa đổi nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 của Điều lệ mẫu ban hành kèm Thông tư 116/2020/TT-BTC.</p>

T 116/2020/TT-BTC

Stt	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi	Giải thích
	<p><b>đồng nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nêu trên biểu quyết thông qua.</b> Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai (02) cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba (1/3) giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong vòng ba mươi (30) ngày sau đó và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.</p>	<p><b>đồng về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</b> Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai (02) cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba (1/3) giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong vòng ba mươi (30) ngày sau đó và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.</p>	
15	<p><b>Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</b>  1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho <b>ít nhất 51%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.  2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần</p>	<p><b>Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</b>  1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện <b>trên 50%</b> tổng số phiếu biểu quyết.  2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều</p>	<p>Sửa đổi tỷ lệ “ít nhất 51%” thành “trên 50%” theo quy định tại khoản 1 điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020.  Khoản 2 và Khoản 3 bãi bỏ về giới hạn thời gian “trong vòng ba</p>



Stt	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi	Giải thích
	<p>thiết <b>trong vòng ba mươi phút</b> kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết <b>trong vòng ba mươi phút</b> kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.</p> <p>Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 18 của Điều lệ này.</p>	<p>kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất . Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.</p> <p>3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.</p>	<p>mười phút” tham chiếu theo khoản 2 và khoản 3 điều 19 của điều lệ mẫu ban hành kèm Thông tư 116/2020/TT-BTC.</p>

H C H M / 21

Stt	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi	Giải thích
16	<p><b>Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu 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.</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;</p> <p>c. Miễn nhiệm, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành.</p> <p>2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ</p>	<p><b>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b></p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>e) Sửa đổi và bổ sung Điều lệ.</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>	<p>Sắp xếp lại cấu trúc các khoản cho phù hợp theo Điều 21 của điều lệ mẫu ban hành kèm Thông tư 116/2020/TT-BTC.</p> <p>Sửa cụm từ “từ 51%” thành “trên 50%” phù hợp theo khoản 2 điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.</p>

Stt	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi	Giải thích
	<p>02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.</p> <p>3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>4. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.</p>		
17	<p><b>Khoản 2 Điều 25</b></p> <p>2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong <b>thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng</b> có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ <b>5% đến dưới 10%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba</p>	<p><b>Khoản 2 Điều 25</b></p> <p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông <b>sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên</b> theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ <b>10% đến dưới 20%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ</p>	<p>Bãi bỏ quy định về điều kiện cổ đông, nhóm cổ đông phải nắm giữ cổ phiếu trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng mới được quyền ứng cử, đề cử HĐQT.</p> <p>Sửa đổi tỷ lệ ứng cử, đề cử HĐQT từ 10% trở lên theo Khoản 2 Điều 25 Điều lệ mẫu ban hành kèm Thông tư 116/2020/TT-BTC.</p>

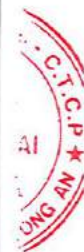


Stt	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi	Giải thích
	(03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.	30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.	
18	<b>Điều 36. Thư ký công ty</b>	<p><b>Sửa đổi tên Điều 36</b></p> <p><b>Điều 36. Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty</b></p> <p><b>Bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 4 vào Điều 36</b></p> <p>2. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>3. Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.</p> <p>4. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;</p> <p>b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;</p>	<p>Căn cứ quy định tại điểm b khoản 3 điều 41 Luật Chứng khoán 2019: “<i>Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động của công ty; bảo đảm hoạt động của công ty tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quy định nội bộ của công ty; xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua; bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty và có các trách nhiệm, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty</i>”.</p> <p>Tham chiếu theo quy định tại điều 281 nghị định 155/2020/NĐ-CP.</p>



Stt	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi	Giải thích
		c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; d) Tham dự các cuộc họp; đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật; e) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty; h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan; i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; k) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.	
19	<b>Khoản 3 Điều 38</b> 3. Các Kiểm soát viên bầu một (01) người trong số họ làm Trưởng ban theo nguyên tắc đa số. <b>Trưởng ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.</b> Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau: a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người điều hành và cán bộ quản lý khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã	<b>Khoản 3 Điều 38</b> 3. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. a. <b>Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.</b> b. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát: i) Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;	Bãi bỏ quy định về yêu cầu Trưởng ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty theo khoản 2 điều 168 Luật Doanh nghiệp 2020. Sửa đổi nội dung tại Khoản 3 Điều 38 theo Điều 38 Điều lệ mẫu ban hành kèm Thông tư 116/2020/TT-BTC.

Stt	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi	Giải thích
	tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.	ii) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; iii) Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.	
20	<b>Điểm b khoản 5 Điều 41</b> b) Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc), người điều hành và cán bộ quản lý đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này.	<b>Điểm b khoản 5 Điều 40</b> b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 20% <b>hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng</b> kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 20% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc), người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.	Bổ sung thêm quy định “giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 20% trở lên” tham chiếu theo điểm b khoản 6 điều 44 của điều lệ mẫu ban hành kèm Thông tư 116/2020/TT-BTC.



**TỜ TRÌNH**

Về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát  
và Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát  
nhiệm kỳ 2018 – 2022 của Công ty CP Thương mại Mộc Hóa

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương mại Mộc Hóa;

Để đảm bảo nhân sự cần thiết của Ban kiểm soát (BKS) thực hiện tốt công tác kiểm soát hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Mộc Hóa trong nhiệm kỳ 2018 – 2022. HĐQT Công ty cổ phần Thương mại Mộc Hóa kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS, nhiệm kỳ 2018-2022, như sau:

**1. Miễn nhiệm thành viên BKS**

- Ngày 01/03/2021, Bà Nguyễn Thị Thu Loan – Thành viên BKS Công ty cổ phần Thương mại Mộc Hóa đã gửi đơn đến HĐQT xin từ nhiệm, vì lý do yêu cầu công việc phải dành nhiều thời gian hơn cho công việc chuyên môn.

- Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên BKS đúng quy định của pháp luật. HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Thu Loan theo đơn từ nhiệm.

**2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

Do 01 thành viên BKS đã có đơn xin từ nhiệm nên để đảm bảo đủ số lượng thành viên BKS (03 thành viên) theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thương mại Mộc Hóa, HĐQT kính trình ĐHCĐ thực hiện việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS, như sau:

- Họ & tên: ông **Nguyễn Phú Đạt** Sinh ngày: 20/11/1978
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 301317705 Ngày cấp: 02/02/2007 Nơi cấp: Công an Long An
- Hộ khẩu thường trú: Số 103 Hùng Vương, KP 2, Phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An
- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Tin học ứng dụng

(Đính kèm hồ sơ ứng cử của thành viên được đề cử).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: TK, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐIỀU QUANG TRUNG**

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông MJC;
- Hội đồng quản trị MJC;
- Ban kiểm soát MJC.

Tôi tên: **Nguyễn Thị Thu Loan**

Sinh ngày: 13/05/1984

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022;

Nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát MJC xem xét cho tôi thôi giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát.

Lý do: Do nhu cầu công việc, tôi phải dành nhiều thời gian cho công tác chuyên môn.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

*Kiến Tường, ngày 01 tháng 3 năm 2021*



**Nguyễn Thị Thu Loan**

**PHIẾU ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ**

Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022.

**Kính gửi:** Hội đồng quản trị CTCP Thương Mại Mộc Hóa

Cổ đông: .....

Số GP/ĐKKD/CMND: ..... Ngày cấp.....

Nơi cấp.....

(Họ và tên người đại diện theo pháp luật đối với cổ đông là tổ chức):.....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm ứng cử, đề cử:....., tỷ lệ.....

Sau khi xem xét Điều kiện, tiêu chuẩn đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS theo quy định. Tôi đề nghị:

1. Tự ứng cử vào:

Hội đồng quản trị:

Ban kiểm soát:

2. Cổ đông đề cử người khác vào:

Hội đồng quản trị:

Ban kiểm soát

- Họ và tên người được đề cử: **NGUYỄN PHÚ ĐẠT** Quốc tịch: Việt Nam

- Ngày, tháng, năm sinh: 20/11/1978

- Số CMND/Hộ chiếu: 301317705 ngày cấp 02/2/2007 nơi cấp Công an Long An

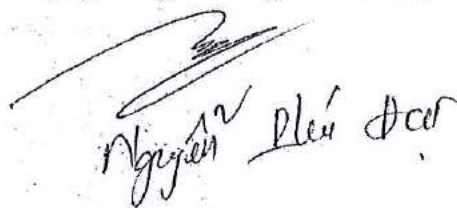
- Địa chỉ: số 103, đường Hùng Vương, KP2, phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

- Thông tin khác: .....

**Ghi chú:**

- Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì tích vào ô trống tương ứng kế bên. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty cổ phần Thương Mại Mộc Hóa cùng hồ sơ của ứng viên.
- Các cổ đông ứng cử, đề cử thỏa điều kiện nắm giữ cổ phần liên tục 06 tháng tính tới ngày 31/3/2018, là ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018.

**Long An, ngày 01 tháng 3 năm 2021**  
(Cổ đông ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH  
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT/BKS  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MỘC HÓA  
NHIỆM KỲ 2018 – 2022

- 1. Họ và tên : NGUYỄN PHÚ ĐẠT
- 2. Giới tính : Nam
- 3. Số CMND (Hộ chiếu) : 301317705
- 4. Ngày tháng năm sinh : 20/11/1978
- 5. Nơi sinh : Vĩnh Lợi – Vĩnh Hưng – LA Quốc tịch: Việt Nam
- 6. Dân tộc : Kinh Quê quán: Vĩnh Lợi – Vĩnh Hưng – Long An
- 7. Địa chỉ thường trú : Số 103, Hùng Vương, KP2, P2, thị xã Kiến Tường, Long An
- 8. Số điện thoại liên lạc : 0909135653
- 9. Trình độ văn hóa : 12/12
- 10. Trình độ chuyên môn : Cử nhân tin học ứng dụng

11. Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian công tác, nơi công tác, chức vụ):

Từ ngày 01/1/2006 đến ngày 31/8/2009 công tác tại Bệnh.viện đa khoa Vạn Hạnh – TP.HCM, chức vụ: Công nhân viên.

Từ ngày 01/9/2009 đến nay công tác tại Công ty CP Thương mại Mộc Hóa.

Số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện nắm giữ: ..... cổ phần.

12. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật. Tôi cam kết nếu được các cổ đông tin nhiệm bầu vào HĐQT/BKS, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty và đem hết năng lực, tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

**XÁC NHẬN CỦA**  
**ĐỊA PHƯƠNG/CƠ QUAN CÔNG TÁC**  
(ký tên, đóng dấu)



*Nguyễn Văn Bé Hai*

Kiến Tường, ngày 01 tháng 3 năm 2021

**Người khai**

(Ký và ghi rõ họ tên)

*Nguyễn Phú Đạt*  
**Nguyễn Phú Đạt**



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MỘC HÓA  
72 Trần Hưng Đạo, TX. Kiến Tường, Long An  
Điện thoại: 0272. 3842845 Fax: 0272.3841238

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Kèm các tờ trình của HĐQT)

CỔ ĐÔNG:

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

TỔNG SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU VÀ ĐẠI DIỆN:

Sau khi nghiên cứu các tờ trình của Hội đồng quản trị, tôi có ý kiến biểu quyết các vấn đề liên quan như sau:

**Vấn đề 1:** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020, kế hoạch năm 2021 của HĐQT

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

**Vấn đề 2:** Thông qua kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng năm 2021 của Ban điều hành

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

**Vấn đề 3:** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng năm 2021 của BKS

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

**Vấn đề 4:** Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2020, phân phối lợi nhuận năm 2020, KH 2021

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

**Vấn đề 5:** Thông qua thù lao, khen thưởng HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

**Vấn đề 6:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2021

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

**Vấn đề 7:** Thông qua sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP TM Mộc Hóa

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

**Vấn đề 8:** Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

**Vấn đề 9:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

Kiến Tường, ngày..... tháng ..... năm 2021

Cổ đông (Ký tên)