

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian : 08h00, Thứ Bảy, ngày 16/04/2022

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

I.	Thủ tục khai mạc	Thời gian
1.	Cổ đông nhận tài liệu, phiếu biểu quyết	8h00-8h15
2.	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự	8h15-8h20
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội	8h20-8h25
4.	Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội	8h25-8h30
5.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua	8h30-8h35
	– Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	
	– Nội dung Chương trình Đại hội	
II.	Nội dung đại hội	
1.	Phát biểu khai mạc đại hội	8h35-8h40
2.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022	8h40-8h45
3.	Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2022 của BDH	8h45-8h55
4.	Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS	8h55-09h00
5.	Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2021 & KH 2022	9h00-9h05
6.	Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2021 & KH 2022	9h05-9h10
7.	Tờ trình lựa chọn Công Ty kiểm toán năm 2022	9h10-9h15
8.	Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công Ty & quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	9h15-9h25
9.	Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của ban kiểm soát	9h25-9h30
10.	Thảo luận biểu quyết	9h30-9h45
	Nghỉ Giải lao (kiểm phiếu)	9h45-10h00
11.	Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến (nếu có)	10h00-10h15
12.	Công bố kết quả biểu quyết	10h15-10h20
13.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	10h20-10h30
14.	Phát biểu bế mạc Đại hội	10h30-10h35

QUY ĐỊNH THẺ LỆ LÀM VIỆC
BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
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.

Thẻ lệ làm việc, biểu quyết, thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương Mại Mộc Hóa theo quy tắc và thẻ 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. THẺ 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 05/04/2022).

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; Thẻ 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**



ĐIỀU QUANG TRUNG

BÁO CÁO
CÔNG TÁC NĂM 2021 & KẾ HOẠCH NĂM 2022
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 2021 - Phương hướng và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2022 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2021:

1. Cơ cấu nhân sự HĐQT:

Căn cứ theo Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, 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 2021:

Trong năm 2021 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 2021 Công ty MJC đã đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: Đồng			
Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ TH/KH
Doanh thu thuần	283,500,000,000	324,356,365,072	114,4%
Lợi nhuận trước thuế	2,100,000,000	2,627,921,173	125,1%
Lợi nhuận sau thuế	1,680,000,000	2,094,769,149	124,7%
Lợi nhuận trên mỗi cổ phần (EPS)	<u>1.052</u>	<u>1.312</u>	

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

3. Kết quả công tác quản lý, chỉ đạo trong năm 2021:

Trong năm 2021 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:

– Hội đồng quản trị công ty đã triển khai và định hướng cho Ban điều hành công ty thực hiện các chương trình hành động tích cực và đồng bộ trong năm 2021 thông qua các nội dung làm việc, thảo luận, tìm nhiều giải pháp thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ giao

– 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 2021).

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 2021 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 cũng như đem lại hiệu quả cho tương lai.
 - ✓ 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 2021. Sắp xếp lại nhân sự các phòng ban, ổn định nhân sự đã cải cách trước đó, qua đó nâng cao mức thu nhập cho người lao động.
- Trong năm qua, Ban điều hành thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình hoạt động trong các cuộc họp định kỳ hàng quý của HĐQT. Với tinh thần trách nhiệm cao, Ban điều hành đã chủ động các phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế trên cơ sở nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao.

5. Thù lao của Hội đồng quản trị

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

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

6. Nhận xét

Với kết quả đạt được trong năm vừa qua cho thấy dấu hiệu tích cực trong công tác định hướng chỉ đạo đúng đắn của Hội đồng quản trị cũng như tinh thần nghiêm túc, tích

110
C
C
TH
M
N TUC

cực của Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty. Đồng thời kết quả đạt được trong năm qua cũng sẽ là nguồn động viên tinh thần người lao động trong Công ty để tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và những năm tiếp theo.

Trong năm 2021 vừa qua MJC tiếp tục xử lý các khoản nợ xấu còn tồn đọng của các năm trước qua đó Công ty phải trích chi phí dự phòng công nợ Sơn Hải, Kim Hồng số tiền khoản 600 triệu đồng) nên lợi nhuận kế hoạch cũng bị ảnh hưởng. Dự kiến trong năm 2022 Ban điều hành sẽ tiếp tục đề ra mục tiêu xử lý dứt điểm các khoản tồn đọng này.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2022:

1. Kế hoạch một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	2022/2021
1	Doanh thu thuần	324,356,365,072	286,800,000,000	88,42%
2	Lợi nhuận trước thuế	2,627,921,173	2,400,000,000	91,33%
3	Lợi nhuận sau thuế	2,094,769,149	1,920,000,000	91,65%
4	Chi cổ tức/năm	7%	8%	114,2%

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, thấu chi phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Mộc Hóa.
- Thời hạn vay: 12 tháng.
- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và Ngân hàng.
- Đại hội đồng cổ đông MJC ủy quyền Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết hợp đồng tín dụng với ngân hàng theo quy định.

3. Kế hoạch đầu tư, sửa chữa lớn:

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

- Công ty 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 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 09 năm 2014 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.

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.

4. Giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022:

- 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.

- 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 2022.

- Thanh lý các tài sản đất cần trừ 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 2022 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 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 2022.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng năm 2022. 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



DANH MỤC BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT HĐQT NĂM 2021

(Đính kèm Báo cáo số 03/BC HĐQT-MJC)

ST T	SỐ VĂN BẢN	NGÀY	TRÍCH YẾU
A. Biên bản họp HĐQT:			
1	08/BB-HĐQT	26/02/2021	Biên bản họp Hội đồng quản trị quý IV/2020
2	22/BB-ĐHĐCĐ	28/04/2021	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
3	29/BB-HĐQT	13/05/2021	Biên bản họp Hội đồng quản trị quý I/2021
4	32/BB-HĐQT	13/05/2021	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021
5	38/BBHĐQT-MJC	28/07/2021	Biên bản họp hội đồng quản trị quý II/2021
6	41/BBHĐQT-MJC	14/10/2021	Biên bản họp hội đồng quản trị quý III/2021
B. Nghị quyết HĐQT:			
1	09/NQ-HĐQT	26/02/2021	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị quý IV/2020
2	23/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
3	30/BB-HĐQT	13/05/2021	Nghị quyết Hội đồng quản trị quý I/2021
4	33/NQ-HĐQT	13/05/2021	Nghị quyết Hội đồng quản trị V/v thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021
5	35/NQ-HĐQT	22/06/2021	Nghị quyết thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Loan giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Mộc Hóa, kể từ ngày 01/7/2021
6	39/NQHĐQT-MJC	28/07/2021	Nghị quyết hội đồng quản trị quý II/2021
7	42/NQHĐQT-MJC	14/10/2021	Nghị quyết hội đồng quản trị quý III/2021
8	44/NQHĐQT-MJC	27/10/2021	Nghị quyết V/v thông nhất thông qua cho thanh lý thửa đất số 98, tờ bản đồ số 28, diện tích 56m ² , địa chỉ thị trấn Tân Hưng huyện Tân Hưng tỉnh Long An, để cản trừ nợ phải thu khó đòi đại lý Đinh Thị Kim Hồng.
9	45/NQHĐQT-MJC	28/12/2021	Nghị quyết V/v thông qua giảm vốn liên doanh hộ kinh doanh shopping Kiến Tường; giảm vốn liên doanh Cơ sở sản xuất Nước Việt
10	46/NQHĐQT-MJC	31/12/2021	Nghị quyết thông qua việc trích lương tháng 13 năm 2021
11	47/NQHĐQT-MJC	31/12/2021	Nghị quyết thông qua việc xóa nợ phải thu khó đòi Nguyễn Văn Giúp

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

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

Số: 141/BC-MJC-BĐH

Kiến Tường, ngày 01 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022**

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 2021 và phương hướng triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Đặc điểm, tình hình chung

a. Khó khăn

• Trong năm 2021, tình hình kinh tế diễn biến rất phức tạp và khó lường, đặc biệt là ở thời điểm từ các tháng 07 đến tháng 10 năm 2021 khi dịch COVID19 lần thứ 4 gây thiệt hại nặng về người và suy giảm nền kinh tế trong nước nói chung và địa bàn tỉnh Long An nói riêng, các ngành kinh doanh cũng chịu ảnh hưởng như xăng dầu và VTNN tiêu thụ chậm. Về phía Công Ty cũng gặp không ít khó khăn trong việc lưu thông hàng hóa do phải thực hiện việc giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, 16 của chính phủ làm phát sinh rất lớn các khoản chi phí liên quan đến phòng, chống dịch, test nhanh covid, thực hiện "3 cùng" tại Văn phòng, bộ phận kho, giao nhận và các bộ phận khác.

• Tình hình sản xuất nông nghiệp gặp không ít khó khăn, giá cả nông sản thấp, đầu ra không ổn định, làm ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số bán hàng Vật tư nông nghiệp, xăng dầu và bách hóa. Đồng thời cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình thu nợ khách hàng, nợ dây dưa kéo dài gây áp lực đến tính thanh khoản của các khoản vốn vay của Công ty và các khoản trích dự phòng phải thu của khách hàng làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của Công ty.

• 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 2021.

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 2021

• Tình hình thực hiện doanh thu, lợi nhuận năm 2021

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	Năm 2021	Năm 2020
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V1.1	335,064,191,635	289,245,015,310
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	V1.2	10,707,826,563	10,957,314,066
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		324,356,365,072	278,287,701,244
4. Giá vốn hàng bán	11	V1.3	308,947,370,990	265,872,714,707
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		15,408,994,082	12,414,986,537
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V1.4	1,107,885,218	1,174,233,984
7. Chi phí tài chính	22	V1.5	1,531,061,342	1,677,766,374
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		1,057,455,078	1,197,560,569
8. Chi phí bán hàng	25	V1.8	7,520,060,766	6,810,049,129
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	V1.9	5,643,816,829	4,982,425,179
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(25+26)}	30		1,821,940,363	118,979,839
11. Thu nhập khác	31	V1.6	906,579,227	1,963,987,926
12. Chi phí khác	32	V1.7	100,598,417	21,413,317
13. Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32)	40		805,980,810	1,942,574,609
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : (50 = 30 + 40)	50		2,627,921,173	2,061,554,448
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V1.10		

			533,152,024	523,220,417
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : (60 = 50 - 51)	60		2,094,769,149	1,538,334,031
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1,312	963

• Kết quả thực hiện kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2021 so với kế hoạch:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2020	Năm 2021			
				Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH 2021	2021/2020
1	Doanh thu thuần	Đồng	278,287,701,244	283,500,000,000	324,356,365,072	114,4%	116,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2,061,554,448	2,100,000,000	2,627,921,173	125,1%	127,5%
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1,538,334,031	1,680,000,000	2,094,769,149	124,7%	136,1%
4	Tỷ suất LN sau thuế/VĐL	%	9,63%	10,52%	13,12%	124,7%	136,2%
5	Lao động bình quân	Người	73	78	71	91,02%	97,26%
6	Thu nhập quân/tháng	Đ/người	5,800,000	6,000,000	6,055,000	100,9%	104,4%

- Tình hình thực hiện doanh thu đạt 114,4% kế hoạch cổ đông giao.
- Tình hình thực hiện lợi nhuận đạt 124,7% kế hoạch cổ đông giao.

• **Chi tiết doanh thu và lợi nhuận theo từng ngành hàng năm 2021 như sau:**

Stt	Ngành hàng	Doanh thu thuần	Lợi nhuận sau thuế	Ghi chú
1	Xăng dầu	99,776,963,087	520,641,380	
2	Vật tư nông nghiệp (Thuốc BVTV)	84,812,382,440	1,140,028,217	
3	Bách hóa tổng hợp (Phân phối hàng tiêu dùng)	137,660,645,917	262,014,093	
4	Dịch vụ (Cho thuê mặt bằng, Lò giết mổ)	2,106,373,628	172,085,459	
	Tổng cộng	324,356,365,072	2,094,769,149	

• **Ngành hàng xăng dầu:**

• Trong năm 2021, sản lượng kinh doanh xăng dầu tăng 107% 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 84%, bán lẻ chiếm 16% 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 2021, 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.

- **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 2,6 tỷ đồng (chưa trừ giá trị 02 thửa đất cần trừ 900 triệu) và Kim Hồng 399 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 khoảng 600 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 thuốc BVTV tăng trưởng 107% 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 2021, đặc biệt là ở thời điểm từ các tháng 07 đến tháng 10 năm 2021 khi dịch COVID19 lần thứ tư gây khó khăn cho việc kinh doanh, việc lưu thông hàng hóa cũng gặp không ít khó khăn do phải thực hiện việc giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, 16 của chính phủ làm phát sinh rất lớn các khoản chi phí liên quan đến phòng, chống dịch, test nhanh covid, thực hiện "3 cùng" tại Công Ty ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận của ngành hàng này.

- Hiện tại, Công ty đang làm nhà phân phối cho các Công ty hàng bách hóa tiêu dùng như: Tập đoàn Massan, Sủi cô gái Hà Lan, Uniben, Abbott, Wilmart, thuốc lá... 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 2022 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.

- Tồn kho nằm ở mức ổn định, qua đó đã giảm chi phí lãi vay, tăng lợi nhuận cho ngành hàng này.

- **Shopping Kiến Tường**

- Trong năm 2021, MJC đã cơ cấu lại quy mô kinh doanh tại Shopping Kiến Tường, chủ yếu chính để giới thiệu, quảng bá hình ảnh và thương hiệu của Công Ty trên địa bàn khu vực Đồng Tháp Mười. 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 Anh Trung Thành Phát thuê, qua đó phần nào bù đắp chi phí hoạt động của Công ty.

- Định hướng phát triển trong năm 2022 Shopping sẽ tập trung bán lẻ các sản phẩm chính từ Công ty phân phối, đồng thời Công ty sẽ trình HĐQT thông qua điều chỉnh giảm phần vốn góp tại đơn vị liên doanh này từ 40% - 50% (Dự kiến vốn hiện hữu còn lại sau khi điều chỉnh khoản 500 triệu) 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 2021 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. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh Covid 19 kéo dài trong khoảng tháng 07 đến tháng 10 và thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 & 16 của Chính Phủ nên việc mua bán, tiêu thụ thịt heo gặp khó khăn kéo theo sản lượng giết mổ giảm, đồng thời phát sinh tăng thêm chi phí vận chuyển giao thịt thành phẩm cho khách hàng tại các khu phong tỏa xa hơn dẫn đến chi phí cao, doanh thu và lợi nhuận sụt giảm.

- Định hướng ngành hàng này trong năm 2022 phía Ban điều hành của Công ty sẽ xem xét đánh giá tổng thể trong quý 01/2022 để đi đến quyết định có tiếp tục duy trì hay không hay tạm ngưng hoạt động hoặc cho thuê lại.

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

- Doanh thu vẫn ổn định không còn tăng trưởng nhiều, do mặt hàng này cạnh tranh nhiều trên thị trường giá rẻ, chi phí sản xuất cao (nguyên liệu bao bì... tăng liên tục), chi phí vận chuyển cao dẫn đến hiệu quả kinh doanh thấp.

- Định hướng trong thời gian sắp tới Cơ sở sản xuất Nước Việt sẽ chuyển sang mô hình giao khoán cho cá nhân hoặc tổ chức, đồng thời duy trì 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), đồng thời Công ty sẽ trình HĐQT thông qua điều chỉnh giảm phần vốn góp tại đơn vị liên doanh này từ 20% - 30% (Dự kiến vốn hiện hữu còn lại sau khi điều chỉnh khoảng 850 triệu).

3. Một số tồn đọng trong năm 2021

- **Thanh lý tài sản**

- 3,5 ha đất nông nghiệp cản trở công nợ đại lý Ba Long: Hiện tài sản này đã chuyển tên sang người đại diện Công Ty đứng 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.

- **Cải cách hệ thống quản lý doanh nghiệp**

- Trong năm 2021 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, kinh doanh tinh gọn, tập trung, cải cách các phòng, ban, bộ phận trong toàn Công ty nhằm mang lại hiệu quả trong công việc.

- **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 3 tỷ: Trong đó Sơn Hải: 2,6 tỷ đồng (chưa trừ giá trị 02 thửa đất 900 triệu), Kim Hồng: 399 triệu đồng. Trong năm Ban điều hành đã tiến hành cho thanh lý thửa đất Kim Hồng để thu hồi vốn với giá trị 650 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 cầm trả 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 83/2014/NĐ-CP, ngày 03/09/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 09 năm 2014 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. 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 152 triệu đồng nhằm mục đích bổ sung để bảo đảm hoạt động.
- Chi phí sửa chữa trong năm
- Chi phí sửa chữa nhỏ các bộ phận số tiền 232 triệu đồng.
- Đội xe: Thay phụ tùng, bảo trì, sửa chữa xe tải, xe con, xe máy: 188 triệu đồng.
- Đội tàu: Sửa chữa lên đà, kiểm tra định kỳ bảo dưỡng đội xà lan vận chuyển xăng dầu số tiền 363 triệu đồng.

III. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NĂM 2022

1. Kế hoạch SXKD năm 2022

• 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 2022 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 2022 như sau:

Đvt: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	2022/2021
1	Doanh thu thuần	324,356,365,072	286,800,000,000	88,42%
2	Lợi nhuận trước thuế	2,627,921,173	2,400,000,000	91,33%
3	Lợi nhuận sau thuế	2,094,769,149	1,920,000,000	91,65%
4	Chi cổ tức/năm	7%	8%	

2. Giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022

- Bám sát mục tiêu doanh thu và lợi nhuận mục tiêu còn lại để điều hành thực hiện.
- 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 2022 để đảm bảo kế hoạch lợi nhuận đề ra.
- Thanh lý các tài sản đất cần trừ nợ khách hàng Ba Long, Sơn Hải đảm bảo không bị lỗ và thu hồi vốn, nhằm tối ưu hóa nguồn vốn cho Công Ty.
- Củng 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.
- 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.
- Củng 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. Củng cố thị trường vùng Đồng tháp Mười Long An và lân cận.

33
TY
VN
MAI
OA
LONG

- Cơ cấu lại cơ sở giết mổ gia súc.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 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





CÔNG TY CP BVTV SÀI GÒN
CÔNG TY CPTM MỘC HÓA

Số: 04/MJC-BKS

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

Kiến Tường, ngày 07 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

Hoạt động của Ban kiểm soát
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Thương mại Mộc Hóa

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- 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 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 2021 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 2022 về công tác hoạt động trong năm 2021, như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021

- 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 cần 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 2021.

2. Ban Giám đốc và bộ máy quản lý:

- Trong năm 2021, do tình hình dịch bệnh rất phức tạp Công ty có nhiều thay đổi về mặt nhân sự. Tuy nhiên BGĐ 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 và việc hạn chế đi lại khi thực hiện phòng chống dịch bệnh nhưng Công ty đã cố gắng hoàn thành được 114,4% doanh thu và đạt được 124,7% lợi nhuận kế hoạch được giao.

- 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 31/12/2021, 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 2021.

- Về quản lý tài chính: Công nợ xấu của nhân viên Bộ phận bán hàng đến hết năm 2021 vẫn còn phải thu là 74 triệu đồng, công nợ khó đòi của 2 khách hàng Sơn Hải 2,6 tỷ đồng (chưa giải trừ 2 thừa đất 900 triệu đồng) và Kim Hồng là 399 triệu đồng ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty do phải trích dự phòng khoảng 600 triệu đồng.

- Về công tác đầu tư: Năm 2021 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 6.055.000 đồng/người/tháng.

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2021

- Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2021 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 31/12/2021 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 2021:

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
1	Tổng tài sản	71.343.934.886	100%	53.815.199.305	100%
1.1	Tài sản ngắn hạn	56.799.388.899	80%	46.392.424.185	86%
1.2	Tài sản dài hạn	14.544.545.987	20%	7.422.775.120	14%
2	Tổng nguồn vốn	71.343.934.886	100%	53.815.199.305	100%



2.1	Nợ phải trả	43.652.076.865	61%	25.794.196.128	48%
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	27.691.858.021	39%	28.021.003.177	52%

2. Kết quả kinh doanh:

CHỈ TIÊU	NĂM 2020	NĂM 2021
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	289.245.015.310	335.064.191.635
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	10.957.314.066	10.707.826.563
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	278.287.701.244	324.356.365.072
4. Giá vốn hàng bán	265.872.714.707	308.947.370.990
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	12.414.986.537	15.408.994.082
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1.174.233.984	1.107.885.218
7. Chi phí tài chính	1.677.766.374	1.531.061.342
- Trong đó : Chi phí lãi vay	1.197.560.569	1.057.455.078
8. Chi phí bán hàng	6.810.049.129	7.520.060.766
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.982.425.179	5.643.816.829
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	118.979.839	1.821.940.363
11. Thu nhập khác	1.963.987.926	906.579.227
12. Chi phí khác	21.413.317	100.598.417
13. Lợi nhuận khác :	1.942.574.609	805.980.810
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế :	2.061.554.448	2.627.921.173
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	523.220.417	533.152.024
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp :	1.538.334.031	2.094.769.149
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	963	1.312

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 mặt bằng kinh doanh ăn uống.

- Dự án khu kỹ thuật phục vụ nông nghiệp tại KP6, Phường 2, Thị Xã Kiến Tường: Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 29/10/2019 của HĐQT MJC, Ban điều hành đã hoàn hành chuyển tên về cho cá nhân được chỉ định, đại diện cá nhân đứng tên thay Công ty để đảm bảo quyền sở hữu và sử dụng lâu dài cho Công ty.

- Đầu tư trạm xăng dầu đường bộ trên phần đất dự án 4,7 ha và đang trong quá trình xin chủ trương của cơ quan nhà nước, ngoài ra 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 trong tương lai.

- Về khu chợ đang cho thuê thì công trình này đã xuống cấp công ty đang tiến hành sửa chữa nhỏ để sử dụng tạm thời. Theo văn bản số 1235/UBND-VP ngày 13/12/20217 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 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 tới nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cũng như góp phần chỉnh trang đô thị tại Thị xã Kiến Tường.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét:

5533
GTY
HÂN
G MẠI
HÓA
T. LO

- Nhìn chung năm 2021, 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.

- 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.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

- 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 2022, 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 2022.

✓ 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: 07./TTr-MJC-HĐQT

Kiến Tường, ngày 01 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- 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 2021 của Công ty đã được kiểm toán;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

I. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại báo cáo kiểm toán độc lập ký ngày/...../2022.

(Đính kèm chi tiết báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán)

II. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty cổ phần Thương Mại Mộc Hóa như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	2,094,769,149
2	Thù lao HĐQT và BKS	111,600,000
3	Lợi nhuận để phân phối các quỹ (1) - (2)	1,983,169,149
4	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	198,316,915
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	198,316,915
6	Chi trả cổ tức (7% vốn điều lệ)	1,117,634,000
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	468,901,319

III. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị thống nhất kính trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:



Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	1,920,000,000
2	Thù lao HĐQT và BKS	111,600,000
3	Lợi nhuận để phân phối các quỹ (1) - (2)	1,808,400,000
4	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	180,840,000
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	180,840,000
6	Chi trả cổ tức (8% vốn điều lệ)	1,277,296,000
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	169,424,000

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 18 tháng 02 năm 2022, từ trang 05 đến trang 39, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, 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 2021, 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 18 tháng 02 năm 2022

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 2021

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2021 VND	01/01/2021 VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		46.392.424.185	56.799.388.899
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	03	3.341.107.327	4.151.467.125
111	1. Tiền		3.341.107.327	4.151.467.125
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		-	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		17.246.748.112	29.794.479.340
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	04	9.125.575.182	22.570.896.375
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	05	4.357.085.716	3.989.300.872
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	06	5.012.627.372	7.385.704.460
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(1.248.540.158)	(4.151.422.367)
140	IV. Hàng tồn kho	08	24.928.674.032	17.437.983.318
141	1. Hàng tồn kho		24.928.674.032	17.437.983.318
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		875.894.714	322.204.321
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	12	466.588.080	211.194.017
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		319.593.212	-
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	15	89.713.422	111.010.304
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		7.422.775.120	14.544.545.987
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		-	5.065.936.000
216	1. Phải thu dài hạn khác	06	-	5.065.936.000
220	II. Tài sản cố định		6.395.554.637	7.288.755.489
221	1. Tài sản cố định hữu hình	10	4.038.074.403	4.844.721.883
222	- Nguyên giá		12.615.618.212	12.615.618.212
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(8.577.543.809)	(7.770.896.329)
227	2. Tài sản cố định vô hình	11	2.357.480.234	2.444.033.606
228	- Nguyên giá		4.943.972.552	4.943.972.552
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(2.586.492.318)	(2.499.938.946)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	09	421.314.082	1.771.314.082
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		421.314.082	1.771.314.082
260	VI. Tài sản dài hạn khác		605.906.401	418.540.416
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	12	605.906.401	418.540.416
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		53.815.199.305	71.343.934.886

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2021 VND	01/01/2021 VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		25.794.196.128	43.652.076.865
310	I. Nợ ngắn hạn		25.656.196.128	43.494.076.865
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	13	3.610.181.450	17.730.591.515
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	14	53.412.000	147.866.032
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	15	163.152.024	556.828.047
314	4. Phải trả người lao động		870.372.434	441.838.684
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn		16.746.005	19.205.295
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	16	2.094.098.201	1.798.500.072
320	7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	17	18.799.542.974	22.736.316.423
322	8. Quỹ khen thưởng phúc lợi		48.691.040	62.930.797
330	II. Nợ dài hạn		138.000.000	158.000.000
337	1. Phải trả dài hạn khác	16	138.000.000	158.000.000
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		28.021.003.177	27.691.858.021
410	I. Vốn chủ sở hữu	18	28.021.003.177	27.691.858.021
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		8.526.357.878	8.383.414.475
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		2.221.445.299	2.035.243.546
421a	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		238.276.150	605.809.515
421b	LNST chưa phân phối năm nay		1.983.169.149	1.429.434.031
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		53.815.199.305	71.343.934.886



Nguyễn Văn Tuyển
Người lập



Đặng Thanh Phương
Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Bé Hai
Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2021	Năm 2020
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	335.064.191.635	289.245.015.310
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	21	10.707.826.563	10.957.314.066
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		324.356.365.072	278.287.701.244
11	4. Giá vốn hàng bán	22	308.947.370.990	265.872.714.707
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		15.408.994.082	12.414.986.537
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	23	1.107.885.218	1.174.233.984
22	7. Chi phí tài chính	24	1.531.061.342	1.677.766.374
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		1.057.455.078	1.197.560.569
25	8. Chi phí bán hàng	25	7.520.060.766	6.810.049.129
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.643.816.829	4.982.425.179
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		1.821.940.363	118.979.839
31	11. Thu nhập khác	27	906.579.227	1.963.987.926
32	12. Chi phí khác	28	100.598.417	21.413.317
40	13. Lợi nhuận khác		805.980.810	1.942.574.609
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		2.627.921.173	2.061.554.448
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	29	533.152.024	523.220.417
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		2.094.769.149	1.538.334.031
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	30	1.312	963

Nguyễn Văn Tuyển
Người lập

Đặng Thanh Phương
Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Bé Hai
Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

(Theo phương pháp trực tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2021	Năm 2020
			VND	VND
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		358.164.990.829	291.397.848.827
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ		(352.311.015.584)	(283.100.705.575)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động		(6.354.796.921)	(5.149.911.444)
04	4. Tiền lãi vay đã trả		(1.059.914.368)	(1.198.412.106)
05	5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(653.220.417)	(509.119.228)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		9.678.192.947	5.969.491.377
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(8.750.896.129)	(7.874.094.800)
20	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>		<i>(1.286.659.643)</i>	<i>(464.902.949)</i>
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		-	(101.849.650)
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		5.093.254.795	3.000.000.000
27	4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		144.158.003	324.356.028
30	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>		<i>5.237.412.798</i>	<i>(9.159.450.417)</i>
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
33	1. Tiền thu từ đi vay		233.989.752.613	194.428.591.601
34	2. Tiền trả nợ gốc vay		(237.926.526.062)	(183.158.432.809)
36	3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(1.117.634.000)	(1.596.620.000)
40	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>		<i>(5.054.407.449)</i>	<i>9.673.538.792</i>
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		(1.103.654.294)	49.185.426
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		4.151.467.125	4.189.342.896
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		293.294.496	(87.061.197)
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	03	3.341.107.327	4.151.467.125

Nguyễn Văn Tuyển
Người lập

Dặng Thanh Phương
Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Bé Hai
Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2022

Số: 06./TTr-MJC-HĐQT

Kiến Tường, ngày 7 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Căn cứ Nghị quyết 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.

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 HĐQT, BKS như sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS và đề nghị khen thưởng năm 2021

a. Chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2021

Năm 2021, 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 2021 thông qua chi tiết như sau:

Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 : 69.600.000 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 HĐQT : 300.000 đồng/tháng

Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2021 : 42.000.000 đồng

- Trưởng Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng

b. Đề nghị khen thưởng HĐQT, BKS và BDH năm 2021

Căn cứ vào kế hoạch khen thưởng HĐQT, BKS và BDH năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2021:

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)

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Hàng Kiểm Toán AASC.



Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ TH/KH
Doanh thu thuần	283,500,000,000	324,356,365,072	114,4%
Lợi nhuận trước thuế	2,100,000,000	2,627,921,173	125,1%
Lợi nhuận sau thuế	1,680,000,000	2,094,769,149	124,7%
Lợi nhuận trên mỗi cổ phần (EPS)	1.052	1.312	124,7%

Đề động viên và khích lệ tinh thần kịp thời cho HĐQT, BKS và BDH công ty trong năm 2021 vừa qua, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chi khen thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2021 cho HĐQT, BKS, BDH Công Ty với số tiền **83,790,766 đồng** (tương đương 4%/LNST), trích từ lợi nhuận sau thuế đã phân phối các quỹ và chi cổ tức. Việc phân bổ khen thưởng thực hiện theo quyết định của HĐQT.

2. Kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng HĐQT, BKS năm 2022

a. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022

Năm 2022, số lượng thành viên HĐQT, BKS dự kiến không thay đổi, Hội đồng quản trị gồm 03 người, Ban kiểm soát gồm 03 người. Mức thù lao cho năm 2022 cho HĐQT và BKS đề nghị được giữ nguyên như mức 2021 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 HĐQT : 300.000 đồng/tháng

b. Kế hoạch khen thưởng HĐQT, BKS và BDH năm 2022

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 2022 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./.

 **PM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH




ĐIỀU QUANG TRUNG





CTY CP BVTV SÀI GÒN
CTY CPTM MỘC HÓA

Số: 05/TTr-MJC-BKS

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

Kiến Tường, ngày 07 Tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022

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 2022 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;

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

CTY CP BVTV SÀI GÒN
CTY CP TM MỘC HÓA

Số: 08/TTrHDQT-MJC

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

Kiến Tường, ngày 07 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị
và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Thương mại Mộc Hóa

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

Sau khi rà soát lại các nội dung theo quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng Quản trị nhận thấy một số quy chế hoạt động của Công ty như quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị cần được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành.

Trên cơ sở đó, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, đính kèm Tờ trình này và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hai quy chế nêu trên theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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**



Điêu Quang Trung



CTY CP BVTV SÀI GÒN
CTY CP TM MỘC HÓA
Số: 09/TrBKS-MJC

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

Kiến Tường, ngày 07 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Thương mại Mộc Hóa

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

Sau khi rà soát lại các nội dung theo quy định của pháp luật hiện hành, Ban kiểm soát nhận thấy cần được bổ sung quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành.

Trên cơ sở đó, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, đính kèm tờ trình này và ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty chịu trách nhiệm bổ sung quy chế theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK, HĐQT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Bùi Thị Ánh Tuyết



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MỘC HÓA
72 Trần Hưng Đạo, Phường 1, TX. Kiến Tường, tỉnh 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 2021, kế hoạch năm 2022 của HĐQT

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

Vấn đề 2: Thông qua kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng năm 2022 của Ban điều hành

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022 của BKS

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

Vấn đề 4: Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2021, phân phối lợi nhuận năm 2021, KH 2022

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

Vấn đề 5: Thông qua thù lao, khen thưởng HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022

☐ 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 2022

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

Vấn đề 7: Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công Ty & quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

Vấn đề 8: Thông qua quy chế hoạt động của ban kiểm soát

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

Kiến Tường, ngày..... tháng 04 năm 2022

Cổ đông (Ký tên)