

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



VĂN KIỆN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN
2024

Kiến Tường, ngày 25 tháng 04 năm 2024



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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 09h00, thứ năm, ngày 25/04/2024

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	9h00-9h15
2	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự	9h15-9h20
3	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội	9h20-9h25
4	Thông qua thể lệ làm việc, biểu quyết, bầu cử (nếu có) tại Đại hội	9h25-9h30
5	Giới thiệu và biểu quyết thông qua - Thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban Kiểm phiếu	9h30-9h35
II	Nội dung đại hội	
1	Phát biểu khai mạc đại hội	9h35-9h40
2	Thông qua chương trình nghị sự	9h40-9h45
3	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024	9h45-9h50
4	Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2024 của BDH	9h50-10h00
5	Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của BKS	10h00-10h05
6	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2023 & KH 2024	10h05-10h10
7	Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2023 & KH 2024	10h10-10h15
8	Tờ trình chọn Công ty kiểm toán 2024	10h15-10h20
9	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (NK 2023-2027)	10h20-10h25
	Nghỉ Giải lao	10h25-10h35
10	Thảo luận và biểu quyết: Chủ tọa đề nghị đại hội thảo luận các vấn đề đã trình bày	10h35-10h40
11	Tổ chức bầu bổ sung thành viên HĐQT (NK 2023-2027) và biểu quyết các vấn đề.	10h40-10h50
12	Ban kiểm phiếu thu thẻ biểu quyết & bầu cử (nếu có), thực hiện kiểm phiếu.	10h50-10h55
13	Chủ tọa mời Đại biểu có ý kiến (nếu có)	10h55-11h15
14	Công bố kết quả kiểm phiếu, bầu cử (nếu có)	11h15-11h20
15	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h20-11h25
16	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội	11h25-11h30

Kiến Tường, ngày 15 tháng 4 năm 2024

QUY ĐỊNH THẺ LỆ LÀM VIỆC
BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
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 2024 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 15/4/2024).

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 đồng 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. THẺ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương Mại Mộc Hóa tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027 theo các nội dung dưới đây:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự đại hội hoặc là đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Mỗi cổ phần đại diện cho 01 quyền biểu quyết, tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.

2. Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia HĐQT

❖ **Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT (theo khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp)**

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thương Mại Mộc Hóa, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu:

- Từ 10% đến dưới 20% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên vào HĐQT và một (01) ứng viên vào BKS;
- Từ 20% đến dưới 30% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên vào HĐQT và hai (02) ứng viên vào BKS;
- Từ 30% đến dưới 40% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên vào HĐQT và ba (03) ứng viên vào BKS;

- Từ 40% đến dưới 50% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên vào HĐQT và bốn (04) ứng cử viên vào BKS;
- Từ 50% đến dưới 60% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên vào HĐQT và năm (05) ứng cử viên vào BKS;
- Từ 60% đến dưới 70% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên vào HĐQT;
- Từ 70% đến dưới 80% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên vào HĐQT;
- Từ 80% đến dưới 90% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (08) ứng cử viên vào HĐQT;

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát hoặc các cổ đông khác đề cử.

4. Số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu

Theo quy định tại Điều lệ Công ty Công ty cổ phần Thương Mại Mộc Hóa, số lượng thành viên HĐQT là ba (03) người và BKS là ba (03) người.

5. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

❖ Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu. Trường hợp Ban tổ chức chưa ghi đầy đủ tên của ứng cử viên trên phiếu bầu (trường hợp toàn bộ ứng cử viên phải giới thiệu tại đại hội) thì khi biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên, cổ đông tự điền đầy đủ họ và tên ứng cử viên vào phiếu bầu trước khi tiến hành bầu cử.

❖ Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu cử HĐQT và BKS được in thống nhất, được đóng dấu treo phía trên lá phiếu;
- Có tổng số quyền bầu cử theo số lượng cổ phần của cổ đông nắm giữ;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị và phiếu bầu Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

❖ Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm và/hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được DHĐCD thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

6. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu (quy định tại khoản 3, điều 148, Luật DN số 59/2020/QH14);

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền 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;

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

7. 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 Quy chế bầu cử;

✓ Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu; hướng dẫn cổ đông bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;

✓ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

❖ 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 bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu 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.

8. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

• Nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

• Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao

nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Trường hợp số ứng cử viên trúng cử nhiều hơn số tối đa theo quy định do có nhiều ứng cử viên đạt tỷ lệ số phiếu chấp thuận bằng nhau thì Đại hội đồng cổ đông biểu quyết trực tiếp đối với những người đó.

9. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được 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

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

1. Cách thức bầu đôn phiếu:

Đại hội đồng cổ đông bầu chọn 3 thành viên HĐQT trong tổng số 5 ứng viên.

Giả sử Công ty X có 1.000 cổ phần. Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 100 cổ phần chiếm 10% số cổ phần trong Công ty X.

Việc bầu đôn phiếu được minh họa trong bảng sau:

TV.HĐQT	TV1	TV2	TV3	TV4	TV5
PA.1	300 phiếu				
PA.2	200 phiếu	100 phiếu			
PA.3	100 phiếu		100 phiếu		100 phiếu
PA.4					

Cổ đông A sở hữu 100 cổ phần. Số quyền biểu quyết của cổ đông A đối với bầu cử 03 thành viên HĐQT là $100 \times 3 = 300$ quyền biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

- Dồn hết 300 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT;
- Chia 300 quyền biểu quyết cho 1 hoặc một số ứng viên (2 ứng viên như PA. 2);
- Chia đều 300 quyền biểu quyết cho 03 ứng cử viên thành viên HĐQT;
- Cổ đông có thể không bầu cho bất kỳ một ứng viên nào theo PA.4 thì cổ đông để trống.

Tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên không vượt quá 300 quyền biểu quyết. Trường hợp tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 300 quyền biểu quyết thì 300 quyền biểu quyết đó xem như không hợp lệ.

2. Nguyên tắc tính phiếu:

$$\text{Tỷ lệ phiếu bầu cho 1 TV ứng cử} = \frac{\text{Tổng số quyền biểu quyết cho thành viên đó}}{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp}} \times 100\%$$

Kiến Tường, ngày 11 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO
CÔNG TÁC NĂM 2023 & KẾ HOẠCH NĂM 2024
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 2023, phương hướng và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (HDQT) năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023:

1. Cơ cấu nhân sự HDQT:

Căn cứ theo Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, 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 HDQT	Công ty SPC
2	Lý Văn Minh	Thành viên HDQT	Công ty SPC
3	Trương Thị Hạnh	Thành viên HDQT	Công ty Hóa Sinh

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Ngay từ đầu năm 2023, HDQT Công ty đã nhận định rằng đây sẽ là một năm khó khăn do ảnh hưởng suy thoái kinh tế, các dự án mà Công ty CPTM Mộc Hóa đã đầu tư trước đây gặp nhiều khó khăn, mặt khác hai ngành hàng xăng dầu, vật tư nông nghiệp cũng cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Vì vậy, việc thực hiện và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Quý cổ đông giao cho đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt và nỗ lực cố gắng của từng thành viên HDQT và BGD Công ty.

Với nhận định trên, HDQT Công ty đã chủ động trong công tác điều hành, bám sát triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã giao. Theo đó đã cùng Ban điều hành Công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với những thuận lợi và khó khăn, Công ty MJC đã đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ TH/KH
Doanh thu thuần	298,800,000,000	336,115,568,147	112,5%
Lợi nhuận trước thuế	2,400,000,000	1,607,744,691	67,0%
Lợi nhuận sau thuế	1,920,000,000	1,189,378,458	61,9%
Lợi nhuận trên mỗi cổ phần (EPS)	1.203	745	

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

3. Kết quả công tác quản lý, chỉ đạo trong năm 2023:

Trong năm 2023 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 2023 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 2023).

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

– Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Ban điều hành và cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc theo đúng quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. Việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và 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:

✓ Định kỳ hàng quý Hội đồng quản trị yêu cầu Ban điều hành báo cáo kết quả kinh doanh, tiến độ thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị, những khó khăn thuận lợi phát sinh trong công tác điều hành. Trên cơ sở các báo cáo và tình hình thực tế nắm bắt được, Hội đồng quản trị tổ chức họp xem xét, đánh giá kết quả điều hành trong quý và yêu cầu triển khai công việc mới theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

✓ Trong năm Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Ban điều hành đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp Hội đồng quản trị và đột xuất.

– Ban điều hành và cán bộ quản lý của Công ty đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc điều hành được thể hiện trong các lĩnh vực:

✓ 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 2023 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 đồng cổ đông năm 2023. 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.

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, mặc dù không đạt được kế hoạch lợi nhuận đã đề ra, nhưng tập thể lãnh đạo, CBCNV Công ty đã tích cực nỗ lực vượt qua một năm đầy khó khăn, duy trì hoạt động kinh doanh, ổn định nguồn nhân lực và thu nhập của CBCNV Công ty. Đây cũng 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 2024 và những năm tiếp theo.

Trong năm 2023, vừa qua MJC đã xử lý dứt điểm các khoản nợ xấu ngành vật tư nông nghiệp còn tồn đọng của các năm trước như: Nợ xấu Ba Long, Kim Hồng. Riêng nợ xấu khách hàng VTNN Sơn Hải với nợ gốc 2,6 tỷ đồng, công ty đã xử lý dịch chuyển tài sản từ khách hàng sang Công ty 2 thừa đất nền trị giá 900 triệu đồng, đồng thời khách hàng này Công ty cũng đã khởi kiện ra Tòa đã có bản án và chờ thi hành án.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2024:

1. Kế hoạch một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	2024/ 2023
1	Doanh thu thuần	298,800,000,000	336,115,568,147	298,800,000,000	88,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	2,400,000,000	1,607,744,691	2,400,000,000	149.3%
3	Lợi nhuận sau thuế	1,920,000,000	1,189,378,458	1,920,000,000	161.4%
4	Chi cổ tức/năm	8%	6%	8%	

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. Trang bị hệ thống phần mềm quản lý xuất hóa đơn từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu tại các trạm bán lẻ của Công ty:

- Công ty sẽ thực hiện đầu tư hệ thống phần mềm quản lý xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu cho 05 Trạm bán lẻ của Công ty. Cơ sở pháp lý thực hiện theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ có hiệu lực từ ngày 01/07/2022 & Công văn số 5468/TCT-DNL ngày 05/12/2023 về việc thực hiện quy định hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

- Công ty sẽ tiến hành lắp đặt phần mềm quản lý xăng dầu và xuất hóa đơn từng lần cho các trạm bán lẻ của công ty với thời gian và chi phí như sau:

Chi phí dự kiến: 05 Trạm * 60.000.000 đ/trạm = 300.000.000 đồng

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

- Căn cứ biên bản họp 657/BB-UBND giữa công ty và UBND Thị xã Kiến Tường về việc cải tạo sửa chữa Chợ Bách Hóa Kiến Tường (cũ) vào ngày 21/02/2023.

- Căn cứ vào Báo cáo kết quả kiểm định chất lượng công trình xây dựng của trung tâm giám định chất lượng xây dựng của Sở xây dựng Long An.

- Công ty dự kiến thực hiện sửa chữa khu nhà lồng chợ cũ trong năm 2024 với mức chi phí dự kiến 1.273.200.000 đ nguồn lấy từ quỹ đầu tư phát triển của công ty. Việc lựa chọn đơn vị thực hiện sẽ được chào giá, đấu thầu theo đúng qui định.

c. Dự án khách sạn 02 sao tại 130 Bạch Đằng:

Về đầu tư khách sạn 02 sao tại 130 Bạch Đằng (Liên doanh với Cty Hóa Sinh): Đến nay dự án khách sạn Mộc Hóa đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại Mộc Hóa thông qua về việc hủy dự án khách sạn Mộc Hóa (khách sạn 2 sao).

Lý do: Đánh giá dự án Khách sạn Mộc Hóa không khả thi và không đủ vốn để tiếp tục triển khai dự án. Vì vậy Ban điều hành MJC đang làm việc với Công ty CP VTTH & Phân bón Hóa Sinh để tất toán các khoản chi phí liên quan đến dự án này, ban đầu đã thông qua biên bản sơ bộ (biên bản họp ngày 15/09/2023). Tuy nhiên phía Công ty CP VTTH & Phân bón Hóa Sinh phải chờ Nghị quyết Đại hội cổ đông thông qua để xử lý các bước tiếp theo. Phía MJC vẫn tiếp tục theo dõi, phối hợp với Công Ty Hóa Sinh xử lý dứt điểm trong năm 2024.

4. Giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024:

- 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, Xăng dầu, bách hóa.

- 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 2024.

- 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.

- 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.

- Tổ chức lại bộ máy theo hướng sử dụng có hiệu quả nguồn lực con người: Cùng cố bộ máy tổ chức, bổ sung, sắp xếp, điều chỉnh cho phù hợp.

- Áp dụng quy chế lương - thưởng hiện đại nhằm thu hút nhân sự giỏi và nâng cao sự gắn bó của người lao động với Công ty.

Năm 2024 được dự báo sẽ tiếp tục những khó khăn, thách thức. Nhưng với quyết tâm, đoàn kết, dân chủ và sự đồng thuận của toàn thể HĐQT, BDH, cán bộ công nhân viên Công ty, HĐQT tin tưởng rằng Công ty cổ phần TM Mộc Hóa sẽ tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trong năm 2024.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng năm 2024. 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
Số 72, Trần Hưng Đạo, khu phố 1, phường 1, thị xã Kiến Tường, Long An

DANH MỤC BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT HĐQT NĂM 2023
(Đính kèm Báo cáo số 05/BC-MJC-HĐQT)

STT	SỐ VĂN BẢN	NGÀY	TRÍCH YẾU
A. Biên bản họp HĐQT:			
1	03/BBHĐQT-MJC	10/02/2023	Biên bản họp HĐQT quý IV/2022 (nhiệm kỳ 2018 - 2022), tổng kết năm 2022, công tác tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023
2	18/BBHĐQT-MJC	14/04/2023	Biên bản họp V/v bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027
3	26/BBHĐQT-MJC	11/05/2023	Biên bản họp HĐQT quý I/2023
4	30/BBHĐQT-MJC	01/08/2023	Biên bản họp HĐQT quý II/2023
5	41/BBHĐQT-MJC	31/10/2023	Biên bản họp HĐQT quý III/2023
B. Nghị quyết HĐQT:			
1	04/NQHĐQT-MJC	10/02/2023	Nghị quyết họp HĐQT quý IV/2022 (nhiệm kỳ 2018 - 2022), tổng kết năm 2022, công tác tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023
2	14/NQHĐQT-MJC	04/04/2023	Nghị quyết HĐQT V/v thông qua nội dung trình công tác tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023
3	27/NQHĐQT-MJC	11/05/2023	Nghị quyết họp HĐQT quý I/2023
4	31/NQHĐQT-MJC	01/08/2023	Nghị quyết họp HĐQT quý II/2023
5	42/NQHĐQT-MJC	31/10/2023	Nghị quyết họp HĐQT quý III/2023
6	43/NQHĐQT-MJC	31/12/2023	Nghị quyết V/v thanh lý hợp đồng liên doanh shopping rút lại vốn góp: 499.999.999 đồng

Kiến Tường, ngày 11 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024**

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 2023 và phương hướng triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Đặc điểm, tình hình chung

a. Khó khăn:

- Trong năm 2023, tình hình kinh doanh khó khăn, tốc độ mua bán chậm, sức mua thị trường yếu, 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,...

- Tình hình kinh tế khó khăn, sức mua yếu 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 vòng quay vốn công ty, khách hàng nợ dầy dụa chậm thanh toán kéo dài gây áp lực đến tính thanh khoản của các khoản vốn vay của Công ty làm ảnh hưởng gián tiếp đến kết quả kinh doanh của Công ty.

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 2023

- **Tình hình thực hiện doanh thu, lợi nhuận năm 2023**

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	Năm 2023	Năm 2022
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V1.1	342,863,190,507	415,733,504,216
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	V1.2	6,747,622,360	10,103,208,590
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		336,115,568,147	405,630,295,626
4. Giá vốn hàng bán	11	V1.3	324,033,145,107	393,067,605,464
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		12,082,423,040	12,562,690,162
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V1.4	3,124,404,086	1,307,448,754
7. Chi phí tài chính	22	V1.5	2,334,881,864	1,268,835,530
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		1,349,883,473	1,097,328,074
8. Chi phí bán hàng	25	V1.8	7,565,398,265	7,065,129,002
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	V1.9	4,072,428,095	5,338,878,410
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(25+26)}	30		1,234,118,902	197,295,974
11. Thu nhập khác	31	V1.6	508,044,394	1,720,525,272
12. Chi phí khác	32	V1.7	134,418,605	19,300,998
13. Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32)	40		373,625,789	1,701,224,274
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : (50 = 30 + 40)	50		1,607,744,691	1,898,520,248
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V1.10	418,366,233	555,270,527
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : (60 = 50 - 51)	60		1,189,378,458	1,343,249,721
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		745	764

• Kết quả thực hiện kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2023 so với kế hoạch:

Stt	Chi tiêu	Đvt	Thực hiện 2022	Năm 2023			
				Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH 2023	2023/2022
1	Doanh thu thuần	Đồng	405,630,295,626	298,800,000,000	336,115,568,147	112,5%	82,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1,898,520,248	2,400,000,000	1,607,744,691	67,0%	84,7%

3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1,343,249,721	1,920,000,000	1,189,378,458	61,9%	88,5%
4	Tỷ suất LN sau thuế/VDL	%	8,41%	12,02%	7,4%	61,6%	88,0%
5	Lao động bình quân	Người	70	68	60		
6	Thu nhập quân/tháng	Đ/người	6,700,000	6,900,000	7,100,000		

Tình hình thực hiện doanh thu đạt 112,5% kế hoạch cổ đông giao.

Tình hình thực hiện lợi nhuận đạt 62% kế hoạch cổ đông giao.

• **Ngành hàng xăng dầu:**

Trong năm 2023, kinh doanh xăng dầu về sản lượng bằng 95% cùng kỳ và doanh thu bằng 83% so với cùng kỳ năm 2022, tình hình nguồn cung xăng dầu năm 2023 bước đầu ổn định hơn so với năm 2022, tuy nhiên vẫn gặp nhiều khó khăn để thích ứng với việc thay đổi chính sách nhà nước về việc quản lý kinh doanh xăng dầu (thay đổi thời gian điều chỉnh giá từ 10 ngày xuống 7 ngày, thay đổi đại lý được lấy 3 nguồn đầu mỗi hoặc thương nhân phân phối (trước đây 01 nguồn), tiêu chuẩn môi trường, phòng cháy chữa cháy, xuất hóa đơn từng lần bán...) làm tăng chi phí, sản lượng bán ra giảm.

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

Doanh số thuốc BVTV giảm chỉ bằng 65,3% so với cùng kỳ (tập trung xuất khẩu và nhãn hàng riêng) chủ yếu do các yếu tố:

+ Các khách hàng lớn lâu năm gắn bó với công ty giảm quy mô kinh doanh, chuyển giao thể hệ hoặc chuyển đổi mô hình kinh doanh nên doanh số bán vào những khách hàng truyền thống này sụt giảm. Đồng thời việc phát triển khách hàng mới chưa bù đắp phần doanh thu sụt giảm này.

+ 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, nên phần nào ảnh hưởng đến doanh số bán ra.

+ Công ty chịu sự cạnh tranh lớn từ các Công ty đối thủ lớn và các công ty nhỏ lẻ bằng hình thức khuyến mãi, giảm giá...

• **Ngành hàng bách hóa tiêu dùng**

Ngành bách hóa tiêu dùng doanh thu bằng 93% so với cùng kỳ 2022. Hiện tại, Công ty đang làm nhà phân phối cho các Công ty hàng bách hóa tiêu dùng như: Tập đoàn Massan, Sữa Nutifood, Sữa cô gái Hà Lan, Uniben, Abbott, Wilmar, thuốc lá... Việc kinh doanh các nhãn hàng này không phát triển theo kế hoạch đề ra từ đầu năm, ảnh hưởng từ sức mua chung giảm tại khu vực sau thời gian dài tăng trưởng ổn định > 10% hàng năm. Định hướng phát triển năm 2024 phát triển thêm ngành hàng mới nhằm tận dụng tối đa phương tiện vận chuyển cũng như khai thác tối đa nguồn khách hàng, công suất nguồn nhân lực hiện có.

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

- **Nông sản (Cho thuê lò giết mổ và vận chuyển heo thịt)**

Hiện hoạt động kinh doanh cho thuê lò giết mổ gia súc đang ngưng hoạt động từ tháng 03/2023 và chuyển sang cho thuê lại từ tháng 08/2023 với giá cho thuê 12 triệu đồng/tháng, qua đó bù đắp khoản chi phí khấu hao cho MJC.

- **Shopping Kiến Tường**

Trong năm 2023, MJC đã cho thanh lý Shopping Kiến Tường (giải thể liên doanh này theo khuyến nghị từ cty kiểm toán độc lập) và đã thu hồi vốn về cho Công ty (số vốn thu về không lỗ). Hiện tại mặt bằng Shopping sử dụng mục đích cho thuê lại (Honda Thanh vũ làm kho chứa xe máy), qua đó phần nào bù đắp chi phí hoạt động của Công ty.

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

Hiện Công ty đang giao khoán cho cá nhân quản lý, vốn hiện hữu còn lại sau khi điều chỉnh còn 850 triệu đồng.

3. Thực hiện và xử lý tồn đọng trong năm 2023

- **Các dự án đầu tư**

Về đầu tư khách sạn 02 sao tại 130 Bạch Đằng (Liên doanh với Cty Hóa Sinh): Đến nay dự án khách sạn Mộc Hóa đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại Mộc Hóa thông qua về việc hủy dự án khách sạn Mộc Hóa (khách sạn 2 sao).

Lý do: Đánh giá dự án Khách sạn Mộc Hóa không khả thi và không đủ vốn để tiếp tục triển khai dự án. Vì vậy Ban điều hành MJC đang làm việc với Công ty CP VTTH & Phân bón Hóa Sinh để tắt toán các khoản chi phí liên quan đến dự án này, ban đầu đã thông qua biên bản sơ bộ (biên bản họp ngày 15/09/2023). Tuy nhiên phía Công ty CP VTTH & Phân bón Hóa Sinh phải chờ Nghị quyết Đại hội cổ đông thông qua để xử lý các bước tiếp theo.

Năm 2024 Công ty tiếp tục làm việc với bên Hóa sinh theo dõi, xử lý dứt điểm các khoản chi phí khách sạn 02 sao Kiến Tường (Liên doanh với Cty Hóa Sinh).

- **Tình hình công nợ chậm thu hồi khách hàng**

Trong năm 2023 vừa qua MJC đã xử lý dứt điểm các khoản nợ xấu ngành vật tư nông nghiệp còn tồn đọng của các năm trước như: Nợ xấu Ba Long, Kim Hồng. Riêng nợ khách hàng VTNN Sơn Hải công ty đã thu hồi 2 thửa đất tài sản từ khách hàng sang Công ty, phần còn lại chờ thi hành án và thu hồi nợ cho công ty (toàn bộ số nợ của Sơn Hải đã trích dự phòng 100%).

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

1. Kế hoạch đầu tư, sửa chữa, nâng cấp khu chợ đang cho thuê

Căn cứ biên bản họp 657/BB-UBND giữa công ty và UBND Thị xã Kiến Tường về việc cải tạo sửa chữa Chợ Bách Hóa Kiến Tường (cũ) vào ngày 21/02/2023.

Căn cứ vào Báo cáo kết quả kiểm định chất lượng công trình xây dựng của Trung tâm giám định chất lượng xây dựng của Sở Xây dựng Long An.

Công ty dự kiến thực hiện sửa chữa khu lồng chợ cũ trong năm 2024 với mức chi phí dự kiến 1.273.200.000 đ nguồn lấy từ quỹ đầu tư phát triển của công ty. Việc lựa chọn đơn vị thực hiện sẽ được chào giá, đấu thầu theo đúng qui định.

4. Các dự án mua sắm tài sản cố định khác

• Mua sắm TSCĐ, CCDC và thiết bị quản lý

- Thay mới 01 trụ bơm xăng dầu các trạm bán lẻ: 64 triệu đồng
- Mua sắm công cụ và thiết bị quản lý trong năm khoản 36 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 49 triệu đồng.
- Đội xe: Thay phụ tùng, bảo trì, sửa chữa xe tải, xe con, xe máy: 214 triệu đồng.
- Đội tàu xăng dầu: Lên đà, đăng kiểm, trùng tu, PCCC... khoảng 225 triệu.

III. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NĂM 2024

1. Kế hoạch SXKD năm 2024

• 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 2024 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, Ban điều hành kính trình kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

Đvt: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	2024/2023
1	Doanh thu thuần	336,115,568,147	298,800,000,000	88,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	1,607,744,691	2,400,000,000	149,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	1,189,378,458	1,920,000,000	161,4%
4	Chi cổ tức/năm	6%	8%	

2. Giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024

- 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, kiện ra tòa án ... như hạn chế mức thấp nhất việc trích dự phòng trong năm 2024 để đảm bảo kế hoạch lợi nhuận đề ra.

- 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.

- Cùng cố và phát triển ngành Xăng dầu, Bách hóa tổng hợp và vật tư nông nghiệp. 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.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành MJC, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BDH.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Bé Hai



CÔNG TY CP BVTV SÀI GÒN
CÔNG TY CPTM MỘC HÓA

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

Số 06 /MJC-BKS

Kiến Tường, ngày 11 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

Hoạt động của Ban kiểm soát
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Thương mại Mộc Hóa

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- 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 2023 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 2024 về công tác hoạt động trong năm 2023, như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

- 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 trọng 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 vào việc thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

2. Ban Giám đốc và bộ máy quản lý:

- Trong năm 2023, tình hình kinh tế khó khăn do suy giảm kinh tế thế giới nên Công ty có nhiều thay đổi về mặt nhân sự (giảm 10 lao động so với năm 2022). 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: do gặp một số khó khăn trong kinh doanh bán lẻ xăng dầu và việc hạn chế chi tiêu của người dân nhưng Công ty đã cố gắng hoàn thành được 112,5% doanh thu và chỉ đạt được 61,9% 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 31/12/2023, 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 2023.

- Về quản lý tài chính: Công nợ khó đòi của 2 khách hàng Sơn Hải 2,6 tỷ đồng (chưa giải trừ 2 thửa đất 900 triệu đồng) ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty do phải trích dự phòng khoảng 379 triệu đồng.

- Về công tác đầu tư: Năm 2023 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 7.131.357 đồng/người/tháng.

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2023

- Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2023 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 31/12/2023 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 2023:

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	77.272.510.861	100%	53.379.617.108	100%
1.1	Tài sản ngắn hạn	65.508.028.990	85%	42.339.224.404	79%
1.2	Tài sản dài hạn	11.764.481.871	15%	11.040.392.704	21%

2	Tổng nguồn vốn	77.272.510.861	100%	53.379.617.108	100%
2.1	Nợ phải trả	49.419.599.644	64%	25.548.664.405	48%
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	27.852.911.217	36%	27.830.952.703	52%

2. Kết quả kinh doanh:

CHỈ TIÊU	NĂM 2022	NĂM 2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	415.733.504.216	342.863.190.507
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	10.103.208.590	6.747.622.360
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	405.630.295.626	336.115.568.147
4. Giá vốn hàng bán	393.067.605.464	324.033.145.107
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	12.562.690.162	12.082.423.040
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1.307.448.754	3.124.404.086
7. Chi phí tài chính	1.268.835.530	2.334.881.864
- Trong đó : Chi phí lãi vay	1.097.328.074	1.349.883.473
8. Chi phí bán hàng	7.065.129.002	7.565.398.265
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.338.878.410	4.072.428.095
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	197.295.974	1.234.118.902
11. Thu nhập khác	1.720.525.272	508.044.394
12. Chi phí khác	19.300.998	134.418.605
13. Lợi nhuận khác :	1.701.224.274	373.625.789
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế :	1.898.520.248	1.607.744.691
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	555.270.527	418.366.233
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp :	1.343.249.721	1.189.378.458
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	764	745

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.

- Về khu chợ đang cho thuê thi công trình này đã xuống cấp và căn cứ vào biên bản họp 657/BB-UBND giữa công ty và UBND Thị xã Kiến Tường về việc cải tạo sửa chữa Chợ Bách Hóa Kiến Tường (cũ) ngày 21/02/2023 công ty đang tiến hành tìm các nhà thầu phù hợp để sửa chữa lại công trình này 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:

- Nhìn chung năm 2023, 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.

- 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 có 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 2024

- 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 2024, 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 2024.

✓ 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.

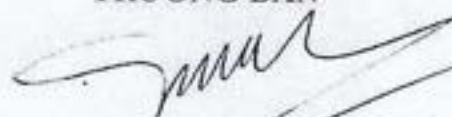
Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

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 11 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

*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 2023 của Công ty đã được kiểm toán;
Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.*

I. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại báo cáo kiểm toán độc lập ký ngày 20/02/2024.

(Đính kèm chi tiết báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán)

II. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty cổ phần Thương Mại Mộc Hóa như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1,189,378,458
2	Thù lao HĐQT và BKS	111,600,000
3	Lợi nhuận để phân phối các quỹ (1) - (2)	1,077,778,458
4	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	107,777,845
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	107,777,845
6	Chi trả cổ tức (6% vốn điều lệ)	957,972,000
	<i>Trong đó:</i>	
	<i>Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2023</i>	<i>862,222,768</i>
7	<i>Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước</i>	<i>95,749,232</i>

III. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị thống nhất kính trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:



Stt	Chi 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐIỀU QUANG TRUNG

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Mộc Hóa (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Thương mại Mộc Hóa hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1100496986 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp lần đầu ngày 11 tháng 07 năm 2001, đăng ký thay đổi lần thứ ba mươi ba ngày 24 tháng 2 năm 2023.

Trụ sở chính của Công ty được đặt tại: 72 Trần Hưng Đạo, Khu phố 1, Phường 1, Thị xã Kiến Tường, Tỉnh Long An.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Điều Quang Trung	Chủ tịch	
Ông Trần Đại Việt	Thành viên	(Miễn nhiệm từ ngày 14/04/2023)
Ông Lý Văn Minh	Thành viên	
Bà Trương Thị Hạnh	Thành viên	(Bỏ nhiệm từ ngày 14/04/2023)

Các thành viên của Ban Giám đốc đã điều hành Công ty trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Nguyễn Văn Bé Hai	Giám đốc
Ông Trần Lô	Phó Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Thu Loan	Phó Giám đốc

Các thành viên của Ban Kiểm soát bao gồm:

Bà Bùi Thị Ánh Tuyết	Trưởng ban	
Ông Nguyễn Phú Đạt	Thành viên	
Ông Nguyễn Văn Tuyển	Thành viên	(Bỏ nhiệm từ ngày 14/04/2023) (Miễn nhiệm từ ngày 29/09/2023)
Ông Hồ Hoài Nghĩa	Thành viên	(Bỏ nhiệm từ ngày 29/09/2023)

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính cho Công ty.

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Ban Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc và Ban quản trị Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;

Công ty Cổ phần Thương mại Mộc Hóa

72 Trần Hưng Đạo, Khu phố 1, Phường 1, Thị xã Kiến Tường, Tỉnh Long An

- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không;
- Lập và trình bày các Báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các 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;
- Lập các Báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023, 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 tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Thay mặt Ban Giám đốc



Nguyễn Văn Bé Hai

Giám đốc

Thị xã Kiến Tường, ngày 20 tháng 02 năm 2024

36/1
Y
N
MẠI
A
LONG

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Quý Cổ đông, 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 20 tháng 02 năm 2024, từ trang 06 đến trang 36, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, 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 2023, 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.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khác. Kiểm toán viên này đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính này tại ngày 18/02/2023.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC



Ngô Minh Quý

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 2434-2023-002-1

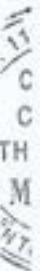
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2024

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 2023

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		42.339.224.404	65.508.028.990
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	03	5.107.104.820	1.961.126.823
111	1. Tiền		5.107.104.820	1.961.126.823
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		19.771.830.977	43.258.550.774
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	04	19.276.726.262	40.870.548.842
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	05	168.469.418	95.275.865
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	06	2.045.765.297	3.905.543.747
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(1.719.130.000)	(1.612.817.680)
140	IV. Hàng tồn kho	08	17.188.642.126	19.659.257.644
141	1. Hàng tồn kho		17.188.642.126	19.659.257.644
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		271.646.481	629.093.749
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	12	264.478.099	237.848.511
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		-	356.392.572
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	14	7.168.382	34.852.666
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		11.040.392.704	11.764.481.871
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		850.000.000	-
216	1. Phải thu dài hạn khác	06	850.000.000	-
220	II. Tài sản cố định		5.715.272.163	6.527.001.645
221	1. Tài sản cố định hữu hình	10	3.530.898.169	4.256.074.279
222	- Nguyên giá		13.635.335.634	13.571.699.270
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(10.104.437.465)	(9.315.624.991)
227	2. Tài sản cố định vô hình	11	2.184.373.994	2.270.927.366
228	- Nguyên giá		4.943.972.552	4.943.972.552
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(2.759.598.558)	(2.673.045.186)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		4.135.577.082	4.888.108.082
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	09	4.135.577.082	4.888.108.082
260	VI. Tài sản dài hạn khác		339.543.459	349.372.144
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	12	339.543.459	349.372.144
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		53.379.617.108	77.272.510.861

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
			VND	VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		25.548.664.405	49.419.599.644
310	I. Nợ ngắn hạn		25.488.664.405	49.306.799.644
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	13	9.884.815.598	31.338.212.102
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		14.691.410	-
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	14	534.499.645	555.270.527
314	4. Phải trả người lao động		437.410.807	506.996.701
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn		14.012.307	20.728.194
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	15	1.558.536.515	1.400.545.126
320	7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	16	12.983.816.066	15.406.054.039
322	8. Quỹ khen thưởng phúc lợi		60.882.057	78.992.955
330	II. Nợ dài hạn		60.000.000	112.800.000
337	1. Phải trả dài hạn khác	15	60.000.000	112.800.000
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		27.830.952.703	27.852.911.217
410	I. Vốn chủ sở hữu	17	27.830.952.703	27.852.911.217
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		8.847.839.765	8.724.674.793
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		1.709.912.938	1.855.036.424
421a	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		650.734.480	623.386.703
421b	LNST chưa phân phối năm nay		1.059.178.458	1.231.649.721
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		53.379.617.108	77.272.510.861

(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Ngọc Mai
Người lập

Nguyễn Văn Tuyên
Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Bé Hai
Giám đốc

Thị xã Kiến Tường, ngày 20 tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2023

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2023	Năm 2022
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	19	342.863.190.507	415.733.504.216
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	20	6.747.622.360	10.103.208.590
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		336.115.568.147	405.630.295.626
11	4. Giá vốn hàng bán	21	324.033.145.107	393.067.605.464
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		12.082.423.040	12.562.690.162
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	22	3.124.404.086	1.307.448.754
22	7. Chi phí tài chính	23	2.334.881.864	1.268.835.530
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		1.349.883.473	1.097.328.074
25	8. Chi phí bán hàng	24	7.565.398.265	7.065.129.002
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	4.072.428.095	5.338.878.410
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		1.234.118.902	197.295.974
31	11. Thu nhập khác	26	508.044.394	1.720.525.272
32	12. Chi phí khác	27	134.418.605	19.300.998
40	13. Lợi nhuận khác		373.625.789	1.701.224.274
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		1.607.744.691	1.898.520.248
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	28	418.366.233	555.270.527
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		<u>1.189.378.458</u>	<u>1.343.249.721</u>
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	29	745	764

Nguyễn Thị Ngọc Mai
Người lập

Nguyễn Văn Tuyền
Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Bé Hai
Giám đốc

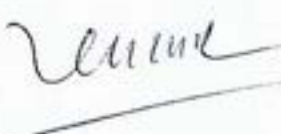
Thị xã Kiến Tường, ngày 20 tháng 02 năm 2024


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ


Năm 2023

(Theo phương pháp trực tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2023	Năm 2022
			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		386.914.108.847	403.020.487.104
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ		(369.198.048.147)	(388.510.754.014)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động		(5.048.685.138)	(5.463.304.041)
04	4. Tiền lãi vay đã trả		(1.356.599.360)	(1.093.345.885)
05	5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(555.270.527)	(163.152.024)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		5.509.296.441	6.375.463.889
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(10.360.992.172)	(10.966.086.182)
20	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>		<i>5.903.809.944</i>	<i>3.199.308.847</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		(63.636.364)	(956.081.058)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		658.640.000	306.410.255
27	3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		8.635.803	122.351.881
30	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>		<i>603.639.439</i>	<i>(527.318.922)</i>
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
33	1. Tiền thu từ đi vay		242.263.864.408	179.947.589.100
34	2. Tiền trả nợ gốc vay		(244.686.102.381)	(183.341.078.035)
36	3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(1.075.045.170)	(1.117.634.000)
40	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>		<i>(3.497.283.143)</i>	<i>(4.511.122.935)</i>
50	<i>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</i>		<i>3.010.166.240</i>	<i>(1.839.133.010)</i>
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		1.961.126.823	3.341.107.327
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		135.811.757	459.152.506
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	03	<u>5.107.104.820</u>	<u>1.961.126.823</u>


Nguyễn Thị Ngọc Mai
Người lập


Nguyễn Văn Tuyển
Kế toán trưởng


Nguyễn Văn Bé Hải
Giám đốc

Thị xã Kiến Tương, ngày 20 tháng 02 năm 2024

Số: 08/TTr-MJC-HĐQT

Kiến Tường, ngày 11 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

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 năm 2023

Năm 2023, 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 2023 thông qua chi tiết như sau:

Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2023	: 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 2023	: 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 HĐQT, BKS năm 2024

a. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Năm 2024, 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 năm 2024 cho HĐQT và BKS đề nghị được giữ nguyên như mức 2023 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 2024

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 2024 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



CP BVTV SÀI GÒN
CTY CPTM MỘC HÓA

Tr-MJC-BKS

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

Kiến Tường, ngày 11 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024

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 2024 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

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị,
Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027
của Công ty CP Thương mại Mộc Hóa

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại Mộc Hóa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của MJC đã được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ngày 28/4/2021;

Để đảm bảo nhân sự cần thiết của Hội đồng quản trị (HĐQT) thực hiện tốt công tác quản trị hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Mộc Hóa trong nhiệm kỳ 2023 – 2027, HĐQT Công ty cổ phần Thương mại Mộc Hóa kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027, như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

- Ngày 26/02/2024, Bà Trương Thị Hạnh – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Mộc Hóa đã gửi đơn đến HĐQT xin từ nhiệm, vì lý do cá nhân không thể đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty cổ phần Thương mại Mộc Hóa.

- Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đúng quy định của pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Trương Thị Hạnh theo đơn từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Do 01 thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm nên để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT (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 ĐHĐCĐ thực hiện việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông giới thiệu để bầu bổ sung sung làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027, như sau:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| - Họ & tên: NGUYỄN VĂN TÀU | Sinh ngày: 27/11/1966 |
| - Giới tính: Nam | Quốc tịch: Việt Nam |



- Số CCCD: 080066010775, ngày cấp: 13/08/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Nơi thường trú: 378/9B Quốc lộ 62, phường 6, TP. Tân An, tỉnh Long An

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

(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: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐIỀU QUANG TRUNG



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

PHIẾU ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027

Kính gửi: Hội đồng quản trị CTCP Thương mại Mộc Hóa

Cổ đông: Công ty Cổ phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh

Số GP/ĐKKD/CMND: 0303951558.....Ngày cấp: 16/08/2005.....

Nơi cấp Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh.....

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

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm ứng cử, đề cử: 173.379 cổ phần, tỷ lệ 10,86%

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 Văn Tàu.....Quốc tịch: Việt Nam

- Ngày, tháng, năm sinh: 27/11/1966

- Số CMND/Hộ chiếu: 080066010775, ngày cấp: 13/08/2021, nơi cấp: Cục QLHC về TTXH.

- Địa chỉ: 378/9B Quốc lộ 62, Phường 6, TP Tân An, 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 kể bên. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty cổ phần Thương mại Mộc Hóa cùng hồ sơ của ứng viên.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2024

(Cổ đông ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.



PHẠM LÊ PHƯƠNG

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

PHIẾU ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027

Kính gửi: Hội đồng quản trị CTCP Thương mại Mộc Hóa

Cổ đông: ÔN LỆ HỒNG

Số GP/ĐKKD/CMND: 080159000132 ngày cấp: 04/09/2022

Nơi cấp Cục CSQLHC về TTXH

(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: 222.039 cổ phần, tỷ lệ 13,9%

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 Văn Tàu.....Quốc tịch: Việt Nam

- Ngày, tháng, năm sinh: 27/11/1966

- Số CMND/Hộ chiếu: 080066010775, ngày cấp: 13/08/2021, nơi cấp: Cục QLHC về TTXH.

- Địa chỉ: 378/9B Quốc lộ 62, Phường 6, TP Tân An, 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 kể bên. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty cổ phần Thương mại Mộc Hóa cùng hồ sơ của ứng viên.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2024

(Cổ đông ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Hồng
Ôn Lệ Hồng

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước;
- Bản sao hợp lệ các văn bản liên quan;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

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 2023 – 2027

Ảnh 3x4

- Họ và tên : NGUYỄN VĂN TÀU.....
- Giới tính : Nam.....
- Số CMND/CCCD về TTXH. : 080066010775 Ngày cấp: 13/08/2021 Nơi cấp: Cục QLHC
- Ngày tháng năm sinh : 27/11/1966
- Nơi sinh : Long An Quốc tịch: Việt Nam.....
- Địa chỉ thường trú : 378/9B Quốc lộ 62, Phường 6, TP Tân An, Tỉnh Long An
- Số điện thoại liên lạc :
- Trình độ văn hóa, chuyên môn: Trung cấp.....
- Quá trình công tác (nếu tóm tắt thời gian công tác, nơi công tác, chức vụ):
Từ T03/2022 đến nay: Trưởng nhóm thị trường miền Tây
- Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh HĐQT của công ty khác):
.....
- Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty:
.....
- Báo cáo đánh giá về đóng góp cho công ty:
.....
- Số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện nắm giữ:cổ phần.
- Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: 173.379.....cổ phần.

Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có):

Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp và Phân bón Hoá Sinh.....

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 tín nhiệm bầu vào HĐQT/BKS, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn 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 CƠ QUAN CÔNG TÁC



TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2024

Người khai

Nguyễn Văn Tàu

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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Kính gửi:
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Mộc Hoá
 - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Mộc Hoá

Tôi tên: **TRƯƠNG THỊ HẠNH**

Sinh ngày: 12/02/1984

CCCD số: 080184002526, Cấp ngày: 19/04/2021, Nơi cấp: Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Mộc Hoá nhiệm kỳ 2023-2027.

Nay vì lý do cá nhân tôi không thể đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty Cổ phần Thương mại Mộc Hoá. Tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 26/02/2024

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

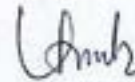
Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông và Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2024

Người làm đơn



TRƯƠNG THỊ HẠNH