



**Mộc Châu**  
Milk

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU**  
Tiểu khu Cơ Quan - Thị trấn Nông trường Mộc Châu - Mộc Châu - Sơn La  
ĐT: 02123 866 065 Fax: 02123 866 184  
Web: [www.mcmilk.com.vn](http://www.mcmilk.com.vn) Email: [mocchaumilk@mcmilk.com.vn](mailto:mocchaumilk@mcmilk.com.vn)



**CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU**  
(Mã chứng khoán: MCM)

**Tài liệu họp**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU**

**Thời gian dự kiến:** 08:30 – 10:30 Thứ bảy, ngày 20 tháng 03 năm 2021

**Hình thức tổ chức:** Trực tuyến tại Hội trường Công ty và số 10 Tân Trào, Quận 7, TP. HCM

<b>Thời gian dự kiến</b>	<b>Nội dung</b>
08:30 – 08:35	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
08:35 – 08:40	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu đại biểu, khách mời
08:40 – 08:50	- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, - Công bố kết quả bầu Ban Thư Ký và Ban kiểm phiếu - Công bố kết quả biểu quyết Chương trình Đại hội
08:50 – 09:20	Các nội dung trình ĐHĐCĐ phê duyệt: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (“<b>HDQT</b>”) năm 2020;</li> <li>2. Báo cáo của Ban kiểm soát (“<b>BKS</b>”) năm 2020;</li> <li>3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;</li> <li>4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;</li> <li>5. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021;</li> <li>6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;</li> <li>7. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;</li> <li>8. Kế hoạch chi trả thù lao cho HDQT, BKS năm 2021;</li> <li>9. Điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty;</li> <li>10. Điều lệ mới của Công ty;</li> <li>11. Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;</li> <li>12. Quy chế Hoạt động của HDQT;</li> <li>13. Quy chế Hoạt động của BKS.</li> </ol>
09:20 – 10:00	Thảo luận các nội dung nghị sự tại Đại hội
10:00 – 10:20	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội
10:20 – 10:25	Công bố nội dung Nghị quyết Đại hội
10:30	Bế mạc Đại hội

**Bầu Ban kiểm phiếu cho Đại hội**

Đề hỗ trợ cho Ban tổ chức đại hội trong việc kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (gọi tắt là “**DHĐCD**”) phê duyệt nhân sự của Ban kiểm phiếu như sau:

- |                      |                                   |            |
|----------------------|-----------------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Anh Tú  | <i>Quyền Kế toán trưởng</i>       | Trưởng ban |
| - Ông Đỗ Văn Dương   | <i>Trưởng phòng QLCL sản phẩm</i> | Thành viên |
| - Bà Đỗ Thị Thu Hằng | <i>Kế toán tổng hợp</i>           | Thành viên |

Việc biểu quyết được đề cập tại Mục 2 của Phiếu biểu quyết đính kèm.

**1. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

(Vui lòng xem Báo cáo của HĐQT được trình bày chi tiết theo tài liệu Phụ lục số 01 đính kèm).

**2. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020**

(Vui lòng xem Báo cáo của BKS được trình bày chi tiết theo tài liệu Phụ lục số 02 đính kèm).

**3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.mcmilk.com.vn](http://www.mcmilk.com.vn) bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2020;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó:

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 so với kế hoạch năm 2020 và thực hiện năm 2019**

DVT: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2020	% tăng/(giảm)
1	Doanh thu thuần	2.823	2.905	(2,8%)
2	Lợi nhuận trước thuế	297,6	196,7	51,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	280,7	157,3	78,4%

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện 2020	Thực hiện 2019	% tăng/(giảm)
1	Doanh thu thuần	2.823	2.558	10,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	297,6	185,6	60,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	280,7	166,9	68,2%





#### 4. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu đã được kiểm toán năm 2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung phân phối lợi nhuận trong năm 2020 như sau:

- **Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu năm** : **42.045.800.913 đồng**
- Lợi nhuận sau thuế ("LNST") trong năm 2020 : 280.735.296.150 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST 2020) : 28.073.529.615 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 28.765.294.423 đồng
- Trong đó: Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BĐH và cán bộ quản lý khác (\*) : 14.728.529.615 đồng
- Tạm ứng cổ tức trong năm (1.000 đồng/1 cổ phiếu) : 66.800.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm** : **199.142.273.025 đồng**

*Ghi chú: (\*) Khoản Quỹ này, cùng với số đã trích các năm trước còn lại là 4.418.407.089 đồng sẽ được gộp chung vào Quỹ Khen thưởng phúc lợi chung của Công ty.*

#### - Chi trả cổ tức của năm tài chính 2020:

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phê duyệt cổ tức năm 2020 là 2.500 đồng/1 cổ phiếu. Ngày 15/12/2020, Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 là 1.000 đồng/1 cổ phiếu với tổng số tiền là 66.800.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán cổ tức còn lại của năm tài chính 2020 (đợt 2) như sau:

- Mức cổ tức : 1.500 đồng/1 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ tức : 165.000.000.000 đồng

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông và thời gian chi trả.

Như vậy, tổng cổ tức của năm tài chính 2020 sẽ là 231.800.000.000 đồng, tương đương với 82,6% LNST của năm 2020. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trả cổ tức đợt 2 là: 34.142.273.025 đồng.

#### 5. KẾ HOẠCH DOANH THU, LỢI NHUẬN NĂM 2021

HĐQT kính trình ĐHCĐ phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2020	% tăng/(giảm)
1	Doanh thu thuần	3.066	2.823	8,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	337,6	297,6	13,5%
3	Lợi nhuận sau thuế	318,5	280,7	13,5%



## 6. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty như sau:

- Trả cổ tức cho cổ đông : 2.000 đồng/ cổ phiếu.
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả cổ tức trong năm 2021.

## 7. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 là một trong bốn công ty kiểm toán (Big 4) hoạt động tại Việt Nam, bao gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

## 8. KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2021

HĐQT trình Đại hội cổ đông phê chuẩn thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2021 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 8.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/ tháng

## 9. ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt nội dung điều chỉnh, bổ sung các ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

- Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh hiện tại của Công ty như sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh hiện tại	Nội dung sau khi đã điều chỉnh	Ghi chú
1.	Không có	- Kinh doanh, xuất nhập khẩu con giống, vật tư, nguyên liệu, thức ăn chăn nuôi, thiết bị và phụ tùng máy móc, hương liệu, các sản phẩm từ sữa, bao bì phục vụ chăn nuôi và chế biến. - Kinh doanh cân điện tử.		Bỏ ngành này
2.	1050 (Chính)	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa		
3.	1080	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản Chi tiết: Chế biến thức ăn gia súc.		
4.	0127	Trồng cây chè		Bỏ ngành này





**Mộc Châu**  
Milk

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU**

Tiểu khu Cơ Quan - Thị trấn Nông trường Mộc Châu - Mộc Châu - Sơn La

ĐT: 02123 866 065

Fax: 02123 866 184

Web: www.mcmilk.com.vn Email: mocchaumilk@mcmilk.com.vn

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh hiện tại	Nội dung sau khi đã điều chỉnh	Ghi chú
5.	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn thức ăn gia súc và nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn thức ăn gia súc và nguyên liệu làm thức ăn gia súc (không bao gồm lúa, gạo và các hàng hóa mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được kinh doanh theo quy định pháp luật).	Điều chỉnh nội dung chi tiết thành: “Bán buôn thức ăn gia súc và nguyên liệu làm thức ăn gia súc (không bao gồm lúa, gạo và các hàng hóa mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được kinh doanh theo quy định pháp luật)”
6.	4781	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo lưu động hoặc tại chợ. Chi tiết: Bán lẻ sữa và các sản phẩm từ sữa và thịt.		
7.	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: (Trừ bán buôn phải có chứng chỉ hành nghề). - Bán buôn thuốc thú y. - Bán buôn hóa chất tẩy rửa máy móc.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: (Trừ bán buôn phải có chứng chỉ hành nghề). - Bán buôn thuốc thú y. - Bán buôn hóa chất tẩy rửa máy móc (trừ dầu thô, các loại dầu đã qua chế biến và hàng hóa mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được kinh doanh theo quy định pháp luật).	Bổ sung nội dung: “(trừ dầu thô, các loại dầu đã qua chế biến và hàng hóa mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được kinh doanh theo quy định pháp luật)”
8.	2012	Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ Chi tiết: Sản xuất phân vi sinh.		
9.	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ nhà khách, nhà nghỉ.		Bỏ ngành này
10.	4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: - Bán buôn sữa và các sản phẩm từ sữa và thịt. - Thức ăn gia súc và nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi.	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn sữa và các sản phẩm từ sữa và thịt.	Bỏ nội dung: “Thức ăn gia súc và nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi”.
11.	4653	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp		

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU**

Tiểu khu Cơ Quan - Thị trấn Nông trường Mộc Châu - Mộc Châu - Sơn La

ĐT: 02123 866 065

Fax: 02123 866 184

Web: www.mcmilk.com.vn

Email: mocchaumilk@mcmilk.com.vn

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh hiện tại	Nội dung sau khi đã điều chỉnh	Ghi chú
12.	0141	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò Chi tiết: - Chăn nuôi bò sữa, bò thịt; - Chọn lọc, nhân giống và phát triển đàn bò sữa quốc gia. - Sản xuất và cung ứng giống bò.	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò Chi tiết: - Chăn nuôi bò sữa, bò thịt; - Sản xuất và cung ứng giống bò.	Bỏ nội dung: “Chọn lọc, nhân giống và phát triển đàn bò sữa quốc gia.”

- Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh bổ sung
1.	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ vật tư thú y và thuốc thú y (trừ các hàng hóa mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được phép kinh doanh theo quy định pháp luật).
2.	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh chi tiết: Bán lẻ hóa chất tẩy rửa máy móc (trừ dầu thô, các loại dầu đã qua chế biến và hàng hóa mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được kinh doanh theo quy định pháp luật).

Lý do điều chỉnh:

- Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh để đáp ứng điều kiện cho phép nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tới 100% cổ phần của Công ty.
- Rút bỏ các ngành, nghề kinh doanh mà hiện nay Công ty không kinh doanh, đồng thời bổ sung các ngành, nghề kinh doanh phù hợp với hoạt động của Công ty.

## 10. ĐIỀU LỆ MỚI CỦA CÔNG TY

HDQT kính trình ĐHCĐ phê duyệt Điều lệ mới của Công ty (đã cập nhật các nội dung thay đổi về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại mục số 9) và điều chỉnh theo mẫu Điều lệ áp dụng đối với Công ty đại chúng được quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

(Công ty đề nghị cổ đông đọc đầy đủ nội dung chi tiết của Bản Điều lệ mới theo tài liệu Phụ lục số 03 đính kèm).





## CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

Tiểu khu Cơ Quan - Thị trấn Nông trường Mộc Châu - Mộc Châu - Sơn La

ĐT: 02123 866 065

Fax: 02123 866 184

Web: [www.mcmilk.com.vn](http://www.mcmilk.com.vn)

Email: [mocchaumilk@mcmilk.com.vn](mailto:mocchaumilk@mcmilk.com.vn)

### 11. THÔNG QUA QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ theo Thông tư 116/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Theo đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty được soạn theo mẫu qui định tại Phụ lục 2 của Thông tư này.

*(Công ty đề nghị cổ đông đọc đầy đủ nội dung chi tiết của Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty theo tài liệu Phụ lục số 04 đính kèm).*

### 12. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ theo Thông tư 116/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Theo đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt Quy chế Hoạt động của HĐQT được soạn theo mẫu qui định tại Phụ lục 3 của Thông tư này.

*(Công ty đề nghị cổ đông đọc đầy đủ nội dung chi tiết của Quy chế Hoạt động của HĐQT theo tài liệu Phụ lục số 05 đính kèm).*

### 13. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ theo Thông tư 116/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Theo đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt Quy chế Hoạt động của BKS được soạn theo mẫu qui định tại Phụ lục 4 của Thông tư này.

*(Công ty đề nghị cổ đông đọc đầy đủ nội dung chi tiết của Quy chế Hoạt động của BKS theo tài liệu Phụ lục số 06 đính kèm).*

-----HẾT!-----