



Sơn La, ngày 26 tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Giồng Bò Sữa Mộc Châu (“Mộc Châu Milk”) xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 với các nội dung như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị trong năm 2020 gồm có các thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Mai Kiều Liên	Chủ tịch HĐQT	Bỏ nhiệm ngày 16/02/2020
2	Trịnh Quốc Dũng	Thành viên HĐQT,	Bỏ nhiệm ngày 16/02/2020;
3	Phạm Hải Nam	Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc	Bỏ nhiệm TV HĐQT 16/02/2020; Bỏ nhiệm TGD ngày 01/02/2020
4	Phan Minh Tiên	Thành viên HĐQT	Bỏ nhiệm ngày 16/02/2020
5	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	Bỏ nhiệm ngày 16/02/2020
6	Nghiêm Văn Thắng	Chủ tịch HĐQT	Miễn nhiệm ngày 16/02/2020
7	Trần Công Chiến	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm TV HĐQT 16/02/2020; Miễn nhiệm TGD ngày 01/02/2020
8	Nguyễn Hồng Anh	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 16/02/2020
9	Cao Thị Hồng	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 16/02/2020
10	Trần Thị Cúc	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 16/02/2020

Thù lao Hội đồng quản trị chi trả trong năm 2020 đã tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/ tháng
- Tổng số tiền đã chi trả: 451.500.000 đồng/ năm

2. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban Tổng Giám đốc điều hành của Công ty chi



đạo thực hiện Nghị quyết và các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Hoạt động của HĐQT trong năm 2020 trọng tâm vào các nội dung sau:
 - Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2020 của Ban Tổng giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên vào tháng 2/2020;
 - Phê duyệt phương án phát hành cổ phần năm 2020 để tăng vốn điều lệ; Phê duyệt các dự án đầu tư phát triển công ty; thực hiện lưu ký và niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội; tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản Tháng 7/2020;
 - Triển khai và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020; chuẩn bị kế hoạch năm 2021;
 - Chú trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; hoàn thiện và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, hoạt động kiểm soát nội bộ, kiểm soát rủi ro;
 - Phê duyệt các giao dịch, nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Mọi hoạt động của Hội đồng quản trị đều được xem xét một cách cẩn trọng, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định của pháp luật hiện hành cũng như Điều lệ Công ty, đảm bảo tính khách quan, minh bạch trên cơ sở quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đã được pháp luật quy định, tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông.
- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tiến hành 26 cuộc họp định kỳ và đột xuất, dưới hình thức trực tiếp hoặc qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 38 Nghị quyết/Quyết định về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành và lưu giữ theo đúng quy định.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Mộc Châu Milk hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, cụ thể:
 - Doanh thu thuần đạt 2.823 tỷ đồng, tăng 10,34% so với năm 2019, hoàn thành 97,2% kế hoạch năm.
 - Lợi nhuận sau thuế đạt 280,7 tỷ đồng, tăng trưởng 68,2% so với năm 2019, hoàn thành 178,4% kế hoạch năm 2020 (157,3 tỷ đồng).
 - Quy mô đàn bò: Tại ngày 31/12/2020, số lượng đầu bò của Công ty là 25.935 con, so với kế hoạch 28.680 con đạt 90,4%, so với năm 2019 có 25.580 con đạt 101,4%.
- Ngành chăn nuôi bò sữa năm 2020 phát triển tốt, đảm bảo an toàn dịch bệnh, chất lượng đàn bò ngày càng được nâng cao, quy trình chăn nuôi được kiểm soát tốt, chất lượng sữa



tươi đưa vào chế biến luôn được đảm bảo, ý thức của các hộ chăn nuôi về dự trữ thức ăn, phòng dịch bệnh cao, công tác xử lý môi trường được quan tâm đúng mức.

- Hệ thống chính trị ổn định: Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể hoạt động phù hợp với mô hình quản trị, tham gia các chương trình an sinh xã hội của địa phương và Trung ương phát động, hoàn thành tốt công tác giúp đỡ xã, bản vùng cao biên giới cho Tỉnh và Huyện phân công phụ trách.

Nhìn chung, kết quả đạt được trong năm 2020, Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, quyền lợi của cổ đông được đảm bảo.

2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ NĂNG LỰC CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

HDQT thực hiện việc đánh giá hoạt động và năng lực của Tổng Giám đốc (“TGD”) và Ban điều hành (“BDH”) dựa trên các tiêu chí sau:

- Thực hiện mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh
- Bốn phạm vi chung của Cán bộ quản lý cấp cao, bao gồm:

- (1) Trách nhiệm “cẩn trọng”,
- (2) Trách nhiệm “Trung thực và tránh xung đột lợi ích”,
- (3) Trách nhiệm “Bảo mật thông tin”,
- (4) Bốn phạm vi “Chăm lo và trung thành”.

- Năng lực và kỹ năng của Cán bộ quản lý cấp cao: Việc đánh giá năng lực và kỹ năng được thực hiện dựa trên bộ năng lực lãnh đạo của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam áp dụng chung cho toàn Tập đoàn (12 năng lực).

Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc và Ban điều hành công ty. Qua kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh, và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao, hạn chế các sai sót, rủi ro.

HDQT đánh giá hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành năm 2020 như sau:

- TGD và BDH Công ty đã có sự nỗ lực lớn và thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHCĐ thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm cho Công ty, tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Chủ động trong công tác tái cấu trúc mô hình, đổi mới, sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty, thực hiện tốt các chính sách tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt và chế độ phúc lợi cho người lao động
- Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty, cải tiến và kiện toàn hệ thống tổ chức, kiểm soát, và quản lý;



3. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC TRONG NĂM 2020

Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ công ty

- Ngày 17/07/2020, Mộc Châu Milk đã xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và được Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phần trong năm 2020 để tăng vốn điều lệ.
- Ngày 15/12/2020, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 304/GCN-UBCK, số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán 43.200.000 cổ phiếu.
- Ngày 18/02/2021, UBCKNN đã đồng ý thông qua và ban hành văn bản số 510/UBCK-QLCB công bố thông tin việc Mộc Châu Milk phát hành thành công 43.200.000 cổ phiếu theo đúng quy định pháp luật.

Niêm yết chứng khoán trên sàn giao dịch UPCOM

- Ngày 17/07/2020, Mộc Châu Milk đã xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và được Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch lưu ký và niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).
- Ngày 15/10/2020 HĐQT thông qua Nghị quyết số: 564/NQ-HĐQT/GBS/2020 về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch UPCOM.
- Ngày 10/12/2020, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Giống Bò Sữa Mộc Châu, cụ thể:
 - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông, mệnh giá: 10.000 đồng/ cp
 - Mã Chứng khoán: MCM
 - Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 66.800.000 cổ phiếu
 - Giá giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 668.000.000.000 đồng

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)