



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

Tài liệu họp

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
23/04/2024

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

Thời gian dự kiến: 09:00 – 10:50, Ngày 23 tháng 04 năm 2024

Hình thức tổ chức: Trực tuyến

Thời gian dự kiến	Nội dung
09:00 – 09:05	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
09:05 – 09:10	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu đại biểu, khách mời
09:10 – 09:20	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu Đoàn chủ tịch,- Giới thiệu Ban Thư Ký- Thông qua Chương trình Đại hội- Bầu Ban kiểm phiếu
09:20 – 09:50	Các nội dung trình ĐHĐCĐ phê duyệt: <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2023;2. Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2023;3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;4. Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán trong năm 2023;5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;6. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024;7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;8. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;9. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024;10. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT;11. Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát;12. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT;13. Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát;
09:50 – 10:30	Thảo luận các nội dung nghị sự tại Đại hội
10:30 – 10:40	Công bố kết quả biểu quyết
10:40 – 10:45	Thông qua Nghị quyết Đại hội
10:50	Bế mạc Đại hội

CÁC VẤN ĐỀ VỀ THỦ TỤC

VẤN ĐỀ 1: THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) thông qua chương trình cuộc họp ĐHCĐ như đã nêu trên.

VẤN ĐỀ 2: BẦU BAN KIỂM PHIẾU

Nhằm 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 2024 (gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) thông qua thành phần nhân sự của Ban kiểm phiếu như sau:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| - Ông Nguyễn Anh Tú | Trưởng ban |
| - Bà Hồ Thị Ngọc Dung | Thành viên |
| - Bà Lê Thị Lệ | Thành viên – Thành viên độc lập |

CÁC NỘI DUNG CHI TIẾT TRÌNH ĐẠI HỘI THÔNG QUA

VẤN ĐỀ 3: BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

(Vui lòng xem Báo cáo của HĐQT được trình bày chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

VẤN ĐỀ 4: BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

(Vui lòng xem Báo cáo của BKS được trình bày chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

VẤN ĐỀ 5: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Báo cáo tài chính năm 2023 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 bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó:

1. Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 so với kế hoạch năm 2023 và thực hiện năm 2022

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt.	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	% thực hiện so với KH 2023
1	Doanh thu thuần	3.135,4	3.442,4	91,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	423,5	399,9	105,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	374,4	364,0	102,8%

Stt.	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	% tăng/(giảm)
1	Doanh thu thuần	3.135,4	3.133,0	0,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	423,5	380,6	11,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	374,4	346,5	8,0%

2. Thù lao của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và những người quản lý khác trong năm 2023 như sau:

	2023 Triệu VND
Thành viên Hội đồng quản trị	
Tổng thù lao	
Bà Mai Kiều Liên – Chủ tịch	-
Ông Phạm Hải Nam – Thành viên (i)	96
Ông Nguyễn Quang Trí – Thành viên	96
Ông Hoàng Văn Chất – Thành viên độc lập	96
Ông Lê Hoàng Minh – Thành viên (từ ngày 27/4/2023)	57
Ông Trịnh Quốc Dũng – Thành viên (đến ngày 27/4/2023)	39

	2023 Triệu VND
Tổng Giám đốc	
Tiền lương trung bình một tháng	
Ông Phạm Hải Nam	64
Những người quản lý khác	
Tiền lương trung bình một tháng cho một người	
Các Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc Tài chính	36

VẤN ĐỀ 6: BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN ĐÃ KIỂM TOÁN TRONG NĂM 2023

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán thu được từ đợt phát hành 43,2 triệu cổ phiếu trong năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

	Nội dung	Giá trị
I	Số tiền thu được từ đợt phát hành 43,2 triệu cổ phiếu phổ thông	1.249,3
II	Số tiền đã sử dụng trong năm 2021 và năm 2022	199,5
III	Số dư tiền còn lại tại 1 tháng 1 năm 2023	1.049,8
IV	Sử dụng vốn trong năm 2023	144,4
1	Tổ hợp trang trại sinh thái bò sữa công nghệ cao Mộc Châu	93,1
2	Mở rộng quy mô trung tâm giống bò sữa Mộc Châu	46,0
3	Đầu tư máy rót A3 speed hộp 180ml	4,0
4	Nhà máy sữa công nghệ cao Mộc Châu	1,3
V	Số dư tiền còn lại tại 31 tháng 12 năm 2023	905,4

Báo cáo tình hình sử dụng vốn Công ty đã được đăng tải trên website tại <https://mcmilk.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-khac/>

VẤN ĐỀ 7: PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu đã được kiểm toán năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung phân phối lợi nhuận trong năm 2023 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu năm	: 181,6 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế (“LNST”) trong năm 2023	: 374,4 tỷ đồng
Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST 2023)	: 37,4 tỷ đồng
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST 2023)	: 37,4 tỷ đồng
Thanh toán cổ tức trong năm (*)	: 220 tỷ đồng

(Bao gồm cổ tức đợt 2 /2022 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2023)

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm : 261,2 tỷ đồng

- Chi trả cổ tức của năm tài chính 2023:

Ngày 25/12/2023, Công ty đã tạm ứng cổ tức của năm 2023 là 10%/1 cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng) với tổng số tiền là 110 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm 2023 là: 20%/1 cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng). Như vậy, cổ tức còn lại (sau khi trừ đi cổ tức đã tạm ứng) bằng tiền của năm tài chính 2023 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện : 10%/1 cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Tổng giá trị cổ tức : 110 tỷ đồng

Giao 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 2023 sẽ là 220 tỷ đồng, tương đương với 58,75% LNST của năm 2023.

VẤN ĐỀ 8: KẾ HOẠCH DOANH THU, LỢI NHUẬN NĂM 2024:

HĐQT kính trình ĐHCĐ phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023	% tăng/(giảm)
1	Doanh thu thuần	3.367,4	3.135,4	7,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	375,2	423,5	-11,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	331,7	374,4	-11,4%

VẤN ĐỀ 9: KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

HĐQT kính trình ĐHCĐ phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty như sau:

- Chính sách cổ tức bằng tiền năm tài chính 2024:
 - + Tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế
 - + Giao cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức cho năm 2024 và thời gian thanh toán cho từng đợt cổ tức phù hợp với chính sách trên.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế

VẤN ĐỀ 10: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

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 2024 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 PwC Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

VẤN ĐỀ 11: KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2024

HĐQT trình Đại hội cổ đông phê chuẩn thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2024 như sau:

- 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

Chủ tịch HĐQT xin không nhận thù lao trong năm 2024.

VẤN ĐỀ 12: MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Quang Trí là thành viên HĐQT đã có đơn từ nhiệm gửi cho Công ty vào ngày 22/03/2024. Trên cơ sở đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm ông Nguyễn Quang Trí kể từ ngày 23/04/2024

VẤN ĐỀ 13: MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Ông Trần Ngọc Duy là Trưởng Ban Kiểm soát đã có đơn từ nhiệm gửi cho Công ty vào ngày 13/03/2024. Trên cơ sở đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm ông Trần Ngọc Duy kể từ ngày 23/04/2024

VẤN ĐỀ 14: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2020-2024. Ứng viên là ông: Đoàn Quốc Khánh

Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo Thông báo số: 177/TB-HĐQT/2024 ngày 20/03/2024 về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

VẤN ĐỀ 15: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

HĐQT trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung một (01) Thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Ứng viên là bà: Trần Thái Thoại Trân.

Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên BKS sẽ được thực hiện theo Thông báo số: 178/TB-HĐQT/2024 ngày 20/03/2024 về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên BKS.

-----HẾT-----