

Số/No.: 116/CV/GBS/2021

Son La, ngày 26 tháng 02 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL**

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội

- Tên tổ chức / Organization name: CÔNG TY CP GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU
- Mã chứng khoán/Securities Symbol: MCM
- Địa chỉ trụ sở chính/ Address: Tiểu khu cơ quan, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
- Điện thoại/ Telephone: 02123 866065 Fax: 02123 866184
- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Ông Phạm Hải Nam
- Chức vụ/ Position: Tổng Giám đốc/General Director

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

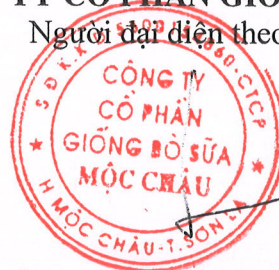
Ngày 26/02/2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) phê duyệt Nghị quyết số: 115/NQ-HĐQT/GBS/2021 thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Công ty đã công bố tài liệu họp trên website của Công ty theo đường dẫn: <https://mcmilk.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>. Công ty sẽ tiếp tục cập nhật tài liệu và nội dung liên quan đến Đại hội trên đường link này. Đề nghị quý cổ đông thường xuyên cập nhật thông tin trên website của Công ty.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

Người đại diện theo pháp luật



PHẠM HẢI NAM
Tổng Giám đốc

Số: 115 /NQ-HĐQT/GBS/2021

Sơn La, ngày 26 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT công ty số:114/BB-HĐQT/GBS/2021 ngày 26/02/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty bao gồm các nội dung như sau:

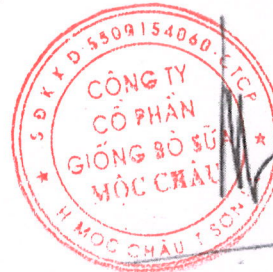
1. Báo cáo của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") năm 2020;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát ("**BKS**") năm 2020;
3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
5. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021
6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
7. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
8. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021;
9. Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
10. Điều lệ mới của Công ty;
11. Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
12. Quy chế Hoạt động của HĐQT;
13. Quy chế Hoạt động của BKS;

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/02/2021. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban điều hành;
- Lưu VT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Kiều Liên



Sơn La, ngày 26 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
INVITATION LETTER TO 2021 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Kính gửi Quý Cổ đông / Dear Shareholders,

Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu (“*Công ty*”), mã số doanh nghiệp 5500154060, kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây gọi tắt là “*Đại hội 2021*”), với các thông tin cụ thể như sau: / *Mocchau Dairy Cattle Breeding Joint Stock Company (the "Company"), business code 5500154060 invites the Shareholders to attend the 2021 Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "2021 AGM"), with the following specific information:*

- Thời gian:** từ 08:30 giờ, ngày 20 tháng 03 năm 2021 / **Time:** from 08:30, March 20th, 2021
- Địa điểm:** Trực tuyến tại Hội trường của Công ty và số 10 Tân Trào, Quận 7, TP. HCM / **Location:** Online at Company's Hall and 10 Tan Trao District 7, HCM City.
- Nội dung Đại hội 2021:** Chương trình họp, Tài liệu họp, Phiếu biểu quyết và các tài liệu khác bao gồm Hướng dẫn cổ đông đăng ký tham dự Đại hội 2021 trực tuyến được đăng tải trên trang website của Công ty tại địa chỉ <http://www.mcmilk.com.vn>. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội 2021 được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội 2021. / **Contents of 2021 AGM:** The meeting agenda, meeting documents, Voting Slip and other 2021 AGM's documents including online meeting registration guidance for shareholder are uploaded to the Company's website at address <http://www.mcmilk.com.vn>. The Shareholders can access this website address to access the full contents of the documents related to the 2021 AGM, being updated until the end of 2021 AGM.
- Điều kiện tham dự/ Conditions for participation:**
Cổ đông có quyền tham dự Đại hội 2021 là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng **25/02/2021** do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp (“*Cổ đông*”) hoặc người được ủy quyền hợp lệ của Cổ đông. / *Shareholders with the right to attend the 2021 AGM are the shareholders named in the list of shareholders closed on Feb 25th, 2021 provided by the Vietnam Securities Depository Center (the "Shareholders") or valid authorized person of Shareholders.*
- Xác nhận tham dự Đại hội 2021/ Confirmation of attendance the 2021 AGM:**
Để việc tổ chức Đại hội 2021 được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự với Công ty trước 16h00, ngày **19/03/2021** theo một trong các hình thức như gọi điện thoại trực tiếp, gửi email, fax, thư bưu điện tới địa chỉ sau: / *In order for the organization of the 2021 AGM to be attentive, Shareholders please kindly confirm your attendance/authorization for attending according to the Company at the address below before 16:00PM, March 19th, 2021 in one of several forms as tel call, sending mail, sending directly or sending a fax to the following address:*
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU
MOCCHAU DAIRY CATTLE BREEDING JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: Tiểu khu cơ quan, Thị Trấn Nông trường Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam
Điện thoại/ Tel: 02123 866065
Email: mocchaulk@mcmilk.com.vn **Website:** <http://www.mcmilk.com.vn>
- Biểu quyết tại Đại hội 2021/Voting at the 2021 AGM:**
Do Đại hội 2021 tổ chức trực tuyến nên thời gian nhận Phiếu biểu quyết của cổ đông gửi về Công ty chậm nhất là **16h00 chiều ngày 19/03/2021.** / *As the 2021 AGM is online, the Voting Slip from the Shareholders shall be arrived to the Company not latter than 16:00 PM on 19th March 2021.*
Trân trọng thông báo và kính mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



MAI KIỀU LIÊN



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



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

Thời gian dự kiến	Nội dung
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 – 08:45	Thông qua quy chế tổ chức Đại hội
08:45 – 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: 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (“ HĐQT ”) năm 2020; 2. Báo cáo của Ban kiểm soát (“ BKS ”) năm 2020; 3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020; 4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; 5. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021; 6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; 7. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; 8. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021; 9. Điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty; 10. Điều lệ mới của Công ty; 11. Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; 12. Quy chế Hoạt động của HĐQT; 13. Quy chế Hoạt động của BKS.
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

Để 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 “ĐHĐCĐ”) 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 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 Giồng 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
<i>Trong đó: Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH và cán bộ quản lý khác (*)</i>	<i>: 14.728.529.615 đồng</i>
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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIỒNG 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 đầu 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 đầu 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.mcmlk.com.vn

Email: mocchaumilk@mcmlk.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

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ 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).

Phụ lục số 03 này sẽ được Công ty tiếp tục cập nhật đầy đủ thông tin chi tiết chậm nhất trước ngày 10/03/2021.



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 ĐHCĐ 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).

Phụ lục số 04 này sẽ được Công ty tiếp tục cập nhật đầy đủ thông tin chi tiết chậm nhất trước ngày 10/03/2021.

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 ĐHCĐ 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).

Phụ lục số 05 này sẽ được Công ty tiếp tục cập nhật đầy đủ thông tin chi tiết chậm nhất trước ngày 10/03/2021.

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 ĐHCĐ 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).

Phụ lục số 06 này sẽ được Công ty tiếp tục cập nhật đầy đủ thông tin chi tiết chậm nhất trước ngày 10/03/2021.

-----HẾT!-----



CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

Tiêu khu Cơ Quan – Thị trấn NT Mộc Châu – Sơn La

ĐT: 02123 866 065 Fax: 02123 866 184

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



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 Giống 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)

Son La, ngày 26 tháng 02 năm 2021



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có thể được sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm (sau đây gọi là “Luật Chứng khoán”);
- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có thể được sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm (sau đây gọi là “Luật Doanh nghiệp”);
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu (“Mộc Châu Milk” hoặc “Công ty”);
- Quy chế Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2020 và thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

Kính thưa quý vị cổ đông,

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (“BKS”) theo các Quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS, BKS xin báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 với các thông tin chính sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Công tác thực hiện nhiệm vụ:

- Trong năm 2020, BKS đã thực hiện giám sát hoạt động đánh giá và xét chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập được ĐHĐCĐ thông qua; tham gia định hướng công tác lập kế hoạch kiểm toán năm; tổ chức các cuộc họp cùng đơn vị kiểm toán độc lập được chọn – Công ty TNHH Deloitte Việt Nam nhằm xác định rõ phạm vi, mục đích và các vấn đề cần lưu ý trong các cuộc kiểm toán.
- BKS đã tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị của Công ty, thảo luận về các điểm cần lưu ý, và đề xuất các khuyến nghị đến BĐH của Công ty.
- Việc kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định, nghị quyết ĐHĐCĐ, luật định và các quy định của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và BĐH cũng được BKS nghiêm túc thực hiện, cụ thể:
 - o Xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các nghị quyết của HĐQT và công bố thông tin theo Luật định.
 - o Giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ đối với HĐQT và BĐH.
 - o Kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực và mức độ cần trọng trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo năm, 6 tháng đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và các báo cáo hàng quý của Công ty.

- Phối hợp cùng các thành viên HĐQT, BĐH và các nhân sự chuyên trách tại Công ty trong việc:
 - Kiểm tra việc xây dựng khung kiểm soát nội bộ và bộ tài liệu quy định về các hoạt động chính của Công ty.
 - Đánh giá về các hoạt động quản lý hàng tồn kho, dự phòng phải trả; quản lý và sử dụng tài sản của Công ty.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát và kiểm tra trong năm 2020, BKS chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm và không ghi nhận đơn khiếu nại hoặc ý kiến nào từ cổ đông về HĐQT và BĐH.
- BKS cùng HĐQT, BĐH nghiên cứu Nghị định 05/2019/NĐ-CP về việc thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ cho Mộc Châu Milk.

2. Lương thưởng, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS trong năm 2020

- Trong năm 2020, BKS của Công ty bao gồm: 3 thành viên.
- Tổng thù lao: 275,5 triệu đồng.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

1. Hội đồng quản trị

- HĐQT đã thực hiện nghiêm túc và đầy đủ trách nhiệm quản lý, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quy định liên quan khác.
- Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT hoạt động tích cực và hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với BĐH trong việc đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
- Các nghị quyết của HĐQT được ban hành tuân thủ đúng thẩm quyền của HĐQT. Nội dung của các nghị quyết này tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quy định liên quan khác.

2. Ban điều hành

- Hoạt động điều hành, quản lý:
 - Cùng với BĐH, Tổng Giám Đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh; phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.
 - BĐH Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp để trao đổi và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót.
- Hoạt động kiểm soát:

- o Tích cực xây dựng, hoàn thiện bộ quy trình và chuẩn hóa tác nghiệp quản lý và công tác triển khai thực hiện tại các phòng/ban nội bộ Công ty nhằm giảm thiểu các tác nghiệp không hiệu quả, lãng phí.

III. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, TGD VÀ CỔ ĐÔNG

HĐQT, BDH luôn tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ, độc lập, khách quan, hướng tới mục tiêu chung của Công ty; tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định liên quan. Các ý kiến, kiến nghị của BKS đều được BDH tiếp nhận tích cực, phân phối đầy đủ và khắc phục, một số ít vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện.

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

- BKS đã xem xét báo cáo tài chính năm và 6 tháng được soát xét/kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và thống nhất với các báo cáo này.
- Theo kết luận thẩm định của BKS, báo cáo tài chính của Mộc Châu Milk, đã được phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với 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.

V. KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN

1. Kiến nghị

BKS kiến nghị một số nội dung sau:

- Tiếp tục và liên tục kiện toàn bộ máy, tổ chức và tái cơ cấu tại Công ty để nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống.
- Xây dựng nền tảng quản trị rủi ro, cơ chế cảnh báo rủi ro; triển khai đến các cấp trong Công ty, để áp dụng đồng bộ và nhất quán; duy trì và cải tiến hiệu quả cơ chế kiểm soát hệ thống theo 2 cấp (tự kiểm soát & kiểm tra), trong đó, cơ chế tự kiểm soát cần được chú trọng và cải tiến liên tục.
- Triển khai phương án xây dựng đơn vị kiểm toán nội bộ phù hợp với mô hình tổ chức của Công ty; và đảm bảo công tác kiểm toán nội bộ được triển khai thiết thực, hiệu quả.

2. Kết luận

Qua công tác giám sát và kiểm tra, BKS ghi nhận các hoạt động của Công ty trong năm 2020 đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- TGD
- Lưu TK HĐQT

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIỒNG 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: mcmilk.com.vn Email: mocchaumilk@mcmilk.com.vn

**PHIẾU BIỂU QUYẾT****Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021**

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

Thời gian tổ chức: 20/03/2021

Tên cổ đông:

Số đăng ký sở hữu (“ĐKSH”):

Người được ủy quyền (nếu có):

Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Thành phần Ban Kiểm phiếu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HDQT”) năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Kế hoạch chi trả thù lao cho HDQT, BKS năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Điều lệ mới của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Quy chế Quản trị nội bộ về Quản trị Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Quy chế Hoạt động của HDQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Quy chế Hoạt động của BKS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lưu ý:

- Đối với mỗi nội dung biểu quyết, chỉ chọn **một (01)** tình trạng biểu quyết.
- Thời hạn Công ty nhận Phiếu biểu quyết của cổ đông chậm nhất là 16h00, ngày 19/03/2021.
- Kèm theo bản gốc Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu của Công ty và bản sao giấy CMND/CCCD có công chứng hợp lệ của bên ủy quyền và bên được ủy quyền (áp dụng trường hợp có ủy quyền).

.....
Chữ ký của cổ đông



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

....., ngày tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Giồng bò sữa Mộc Châu**

1. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:
Số đăng ký sở hữu (“ĐKSH”):
Ngày cấp Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần Giồng bò sữa Mộc Châu là:.....cổ phần
(Bằng chữ:.....).

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và tên:
Số CMND/Hộ chiếu/CCCD: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Số điện thoại:..... Địa chỉ liên hệ:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần (bằng chữ:.....).
Phạm vi và nội dung ủy quyền: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Giồng bò sữa Mộc Châu vào ngày 20/03/2021 (“**Đại hội 2021**”) và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của Bên ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến Số cổ phần ủy quyền. Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Bên ủy quyền chỉ ủy quyền cho tối đa cho 01 (*một*) người.

4. HIỆU LỰC VÀ THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi đính kèm bản photocopy giấy ĐKSH của cổ đông và giấy CMND/Hộ chiếu/CCCD có công chứng của Bên được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội 2021 kết thúc.

5. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty Cổ phần GTNfoods và các quy định của Ban tổ chức Đại hội 2021.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

*** Ghi chú:**

- Bản gốc Giấy ủy quyền họp lệ phải gửi kèm theo Phiếu biểu quyết và gửi về Công ty theo qui định tại Phiếu biểu quyết;

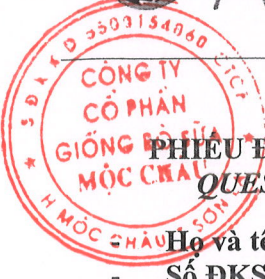


CÔNG TY CỔ PHẦN GIÒNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

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

ĐT: 02123 866 065 Fax: 02123 866 184

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



.....
....., ngày tháng năm 2021

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
QUESTION FORM AT 2021 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Họ và tên cổ đông/Shareholder name:

- Số ĐKSH/Custodian code:

- Địa chỉ/Address:

- Điện thoại/Tel:

- Câu hỏi/Questions:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
Chữ ký của cổ đông
Shareholder's signature



Số CÔNG/2021/GBS/NQ-ĐHĐCĐ

Sơn La, ngày 20 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu ngày 20 tháng 03 năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu (“Công ty”) tổ chức theo hình thức trực tuyến tại Hội trường của Công ty và số 10 Tân Trào, Quận 7, TP. HCM ngày 20 tháng 03 năm 2021 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

1. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020 đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội.

2. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 2020

ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội.

3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 ĐƯỢC KIỂM TOÁN

ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán và đã được công bố thông tin trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.mcmilk.com.vn/>

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:

ĐHĐCĐ phê chuẩn tổng mức cổ tức của năm tài chính 2020 là 2.500 đồng/1 cổ phần và được thanh toán cho cổ đông như sau:

- + Đã tạm ứng 1.000 đồng/1 cổ phần trong năm 2020
- + Cổ tức còn lại 1.500 đồng/1 cổ phần và Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông và thời gian chi trả.

5. KẾ HOẠCH DOANH THU, LỢI NHUẬN NĂM 2021

ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.066
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	337,6
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	318,5

6. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 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

ĐHĐCĐ 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

ĐHĐCĐ phê chuẩn thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 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

ĐHĐCĐ thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

- Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh hiện tại 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
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 lào lưu động hoặc tại chợ. Chi tiết: Bán lẻ sữa và các sản phẩm từ sữa và thịt.		

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh hiện tại	Nội dung sau khi đã điều chỉnh	Ghi chú
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		
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).

10. ĐIỀU LỆ MỚI CỦA CÔNG TY

ĐHĐCĐ thông qua Bản Điều lệ mới của Công ty đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội và đã được đăng tải trên website của Công ty.

11. QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

ĐHĐCĐ thông qua Bản Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội và đã được đăng tải trên website của Công ty. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành tài liệu này.

12. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

ĐHĐCĐ thông qua Bản Quy chế hoạt động của HĐQT đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội và đã được đăng tải trên website của Công ty. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành tài liệu này.

13. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS

ĐHĐCĐ thông qua Bản Quy chế hoạt động của BKS đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội và đã được đăng tải trên website của Công ty. Ủy quyền cho Trưởng BKS ký ban hành tài liệu này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
CHỦ TỌA ĐOÀN**

MAI KIỀU LIÊN