



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
13h30 – 14h00 (30 phút)	- Đón tiếp đại biểu, đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông - Ổn định tổ chức;	Ban Tổ Chức
14h00 - 14h15 (15 phút)	- Thông qua Chương trình Đại hội; quy chế tổ chức Đại hội - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông; - Biểu quyết về DS Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu. Mời Chủ tịch Đoàn và thư ký lên làm việc	
14h15 - 14h20 (05 phút)	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Bùi Văn Minh
14h20 - 15h20 (60 phút)	Trình bày các báo cáo tại đại hội:	
	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019; kế hoạch SXKD năm 2020;	Hồ Sỹ Huy Thảo
	- Báo cáo tóm tắt BCTC năm 2019 đã kiểm toán	
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020	Bùi Văn Minh
15h20 – 15h40 (20 phút)	- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020	Nguyễn Hải Đông
	Trình bày các tờ trình:	
	- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020	Nguyễn Hải Đông
	- Tờ trình thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020;	Bùi Văn Minh
15h40 – 16h20 (40 phút)	- Tờ trình về thông qua kế hoạch sản xuất năm 2020	
	- Các ý kiến tham luận - Đoàn chủ tịch tiếp thu, giải đáp các ý kiến của cổ đông	Đoàn Chủ Tịch
16h20 - 16h35 (15 phút)	Biểu quyết các nội dung ĐH	Nguyễn Văn Nguyên
16h35 – 16h45 (10 phút)	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Thư ký đại hội
16h45 – 17h00 (15 phút)	Tổng kết, bế mạc đại hội	Chủ tịch HĐQT

BAN TỔ CHỨC

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2020

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MITRACO**

**Chương I.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II.
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco có tên trong danh sách chốt ngày 31/03/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.
- Cổ đông/đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu...) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi tên cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự Đại hội). Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện uỷ quyền (nếu có).

- Tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa.

- Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Các cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động không được để chuông hoặc tắt máy.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức chỉ định.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội.

2. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

3. Chủ tọa có thể hoãn họp đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

4. Chủ tọa Đại hội hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

5. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội để Đại hội thông qua. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và lưu giữ tại Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco.

Chương III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco.

Điều 7. Cách thức biểu quyết

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành;
- Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành;
- Lần thứ ba: Biểu quyết có ý kiến khác

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (*tán thành hoặc không tán thành hoặc có ý kiến khác*) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại ĐHĐCĐ thực hiện theo hình thức tính bằng số điểm biểu quyết. Một (01) cổ phần được quyền biểu quyết khi tham gia biểu quyết được tính bằng một (01) điểm biểu quyết.

2. Nguyên tắc thông qua: Các quyết định của Đại hội sẽ được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận; các quyết định của Đại hội thuộc các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco phải được ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Chương IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 4 chương 8 điều, được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco ngày 27 tháng 05 năm 2020.

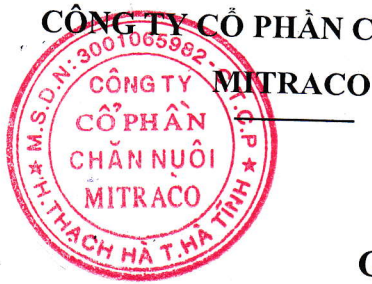
Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, Ban GD, BKS;
- Web: Channuomitracocom.vn;
- Lưu VT, Thư ký CT.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Văn Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI

MITRACO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 6 tháng 4 năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Họ và tên: Mã cổ đông:

Số CMND/Thẻ căn cước:

Là người đại diện theo pháp luật của cổ đông (đối với tổ chức):

Số cổ phần sở hữu:

Căn cứ giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Chăn nuôi – Mitraco ngày /04/2019, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội.

Cổ đông/đại diện cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

Quý Cổ đông xin gửi / fax hoặc điện thoại tới địa chỉ Công ty:

- Bà Phạm Thị Vân - Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Chăn nuôi – Mitraco – Thôn Vĩnh Cát, xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
- Điện thoại: (0239) 2478456; DD: 0985.467.969; Fax: (0239) 648147



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

Hà Tĩnh, ngày tháng 5 năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Cty Cổ phần chăn nuôi Mitraco

Người ủy quyền:

- Họ và tên:
- CMND số:do cấp ngày
- Thường trú:
- Số lượng cổ phần sở hữu:cổ phần.
- Mã số cổ đông:

Người được ủy quyền:

- Họ và tên:
- CMND số:do cấp ngày
- Thường trú:

Hoặc Ông bà có thể ủy quyền cho các ông, bà sau:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|---|
| 1. Ông Bùi Văn Minh | Chủ tịch HĐQT | <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> |
| 2. Ông Nguyễn Văn Nguyên | Thành viên HĐQT | |
| 3. Ông Hồ Sỹ Huy Thảo | Thành viên HĐQT – GD công ty | |
| 4. Ông Phạm Hồng Tài | Thành viên HĐQT | |

Nay tôi ủy quyền cho ông/bà có tên trên thay mặt tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco ngày tháng 5 năm 2020 theo thư mời họp số / TM-ĐHĐCĐ ngày /04/2020.

Người được ủy quyền được phép thay mặt tôi để:

- Tham dự cuộc họp;
- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại buổi họp;
- Biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ký kết các giấy tờ cần thiết;
- Đề cử và ứng cử và các chức danh quản lý trong công ty với tư cách của người ủy quyền, bao gồm cả việc đề cử chính người được ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc. hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Chủ tọa cuộc họp trước giờ khai mạc.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

Bên ủy quyền

Bên nhận ủy quyền

Giấy tờ kèm theo:

- Thư mời họp ĐHCĐ;
- CMND của người được ủy quyền.

Số /BC-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày tháng 4 năm 2020

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2019
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Trình ĐHCĐ thường niên năm 2020)**

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chăn nuôi - Mitraco (Công ty);

Thực hiện chức năng và quyền hạn của HĐQT trong việc lãnh đạo, quản lý, điều hành theo điều lệ công ty để thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin trân trọng báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT gồm những nội dung sau:

Phần 1

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019.

1. Đặc điểm tình hình:

Về nhân sự Hội đồng quản trị, HĐQT công ty có 05 thành viên gồm: Ông Bùi Văn Minh, ông Nguyễn Văn Nguyên, ông Hồ Sỹ Huy Thảo, ông Phan Thanh Nam, ông Phạm Hồng Tài. Đầu tháng 12 năm 2019 đồng chí Phan Thanh Nam xin chuyển công tác. Hiện tại HĐQT có 4 thành viên. Tất cả thành viên HĐQT đều hoạt động kiêm nhiệm.

Về Ban điều hành: Đầu tháng 12 năm 2019 ông Phan Thanh Nam phó giám đốc Tài chính chuyển công tác, hiện tại Ban điều hành có 3 người (Giám đốc; 1 phó giám đốc và kế toán trưởng).

Về vốn điều lệ: Năm 2019 vốn điều lệ của công ty, tỷ lệ góp vốn của các cổ đông không có sự thay đổi. Tổng vốn điều lệ là 40 tỷ đồng trong đó Tổng công ty KS và TM Hà Tĩnh - CTCP (Tổng công ty): 20,51 tỷ đồng (51,3%); Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC): 12,60 tỷ (31,5%); Các cổ đông khác: 6,89 tỷ (17,2%).

Về thuận lợi:

- Số lượng thành viên HĐQT 05 người, hầu hết các thành viên HĐQT nhiệt tình, tâm huyết, có trình độ nghiệp vụ, chuyên sâu trong các lĩnh vực Tài chính, đầu tư, kỹ thuật chăn nuôi.

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ có hiệu quả của HĐQT, Ban Tổng GD, các phòng ban, các đơn vị trong Tổng công ty và Hội đồng Thành viên Công ty Mua bán nợ Việt Nam. HĐQT, Ban điều hành công ty được sự kiểm tra, kiểm soát phối hợp, tư vấn có hiệu quả của Ban Kiểm soát.

- Có các chính sách hỗ trợ của Tỉnh. Sản phẩm của công ty đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường trong tỉnh và cả nước, nhất là lợn giống Hậu bị cấp bố, mẹ.

Về khó khăn:

- Các thành viên HĐQT hoạt động kiêm nhiệm, một số thành viên đảm nhiệm các nhiệm vụ quan trọng trong các tổ chức cổ đông nên chưa dành nhiều thời gian, trí tuệ để chỉ đạo, hỗ trợ Công ty giải quyết các vấn đề khó khăn trong quản lý, điều hành.

- Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp: Dịch LMLM bùng phát tất cả các huyện trong tỉnh, nhất là vùng Kỳ Anh kéo dài đến hết năm 2019. Nguồn vốn lưu động bị thiếu hụt nên phải cắt giảm bớt quy trình phòng chống dịch dẫn đến tình hình dịch bệnh bùng phát, diễn biến phức tạp, khủng khiếp trên cả nước (dịch tai xanh, tiêu chảy cấp, long móng lở mồm),

Dịch tả Châu Phi bùng phát nhanh, mạnh, khó kiểm soát, đã lây lan khắp hầu hết các tỉnh thành trong cả nước. Đây là áp lực cực kỳ lớn, Công ty đã tổ chức cấm trại 100% ngay từ đầu năm 2019 đến nay, chi phí phòng dịch tăng đột biến như hóa chất, thuốc thú y, tiền ăn, uống.v.v.. CBCNV nghỉ việc nhiều nên thiếu lao động trầm trọng.

- Giá thức ăn gia súc tăng 5% đến 7%, thuốc vacxin phòng bệnh và thuốc thú y tăng so với cùng kỳ năm trước.

- Tình hình dịch bệnh nặng nề từ nửa cuối năm 2018 đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả SXKD của công ty, dẫn đến các chỉ tiêu kỹ thuật đạt thấp, chi phí thuốc thú y, thuốc bổ và nhân công tăng cao, làm ảnh hưởng rất lớn đến kết quả SXKD. Đàn nái từ 3.500 giảm xuống còn 2.500 trong năm 2019 để giảm áp lực tài chính và phòng chống dịch bệnh; Lợn con cai sữa/nái đạt 9,51 con/kế hoạch 10 con; Tỷ lệ chết và loại thải lợn 63 ngày 5,1%/KH 3,5%; Tỷ lệ chết và loại thải lợn thương phẩm 8%/ KH 4 %.

- Chất lượng lợn đực và nái cấp ông bà và bố mẹ giống già, xuống cấp, nhất là đực giống mà chưa thay thế bổ sung được để cải tạo đàn, nên lợn thịt ngắn mình, mỡ lợn nếu nuôi xuất bán >100 kg/con khách hàng sẽ không ưa chuộng. Thiết bị chuồng trại đã hoạt động lâu năm, xuống cấp, chi phí đầu tư sửa chữa nâng cấp tăng cao.

- Phải cạnh tranh khốc liệt với các doanh nghiệp FDI đầu tư sâu vào chăn nuôi.

- Trình độ, năng lực trình độ về quản lý kinh tế, kỹ thuật chưa theo kịp, đáp ứng với yêu cầu sản xuất và sự phát triển hiện tại của ngành nghề, một số kỹ thuật trẻ, tay nghề tốt chuyển việc.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ:

2.1. Công tác quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị công ty đã xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tổ chức họp thường kỳ hàng quý để kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và xây dựng kế hoạch điều hành cho các quý tiếp theo.

- HĐQT Công ty đã tổ chức các phiên họp theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, thường xuyên chỉ đạo, phối hợp, trao đổi, hỗ trợ Ban điều hành xử lý, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hoạt động SXKD, kịp thời đưa ra phương án, giải pháp phù hợp, trong SXKD: tăng cường quản lý, mở rộng khách nội địa và thị trường các tỉnh phía Nam, một số trại nái mới...; bổ sung đủ công suất các trại, loại thải những con nái có kết quả thấp, đưa lợn hậu bị tốt vào để thay thế đàn mục tiêu nâng cao chỉ tiêu kỹ thuật; quan tâm, chăm lo đời sống người lao động... cho nên hoạt động SXKD từng bước ổn định cải thiện góp phần duy trì hoạt động của Công ty trong thời kỳ khó khăn.

- Thông qua kiểm tra, giám sát và công tác kiểm toán định kỳ, việc sử dụng vốn của công ty đúng mục đích, có hiệu quả.

- Năm 2019 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 04 cuộc họp thường kỳ theo đúng điều lệ quy định, theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD và về kế hoạch đầu tư. Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham dự của Ban kiểm soát Công ty.

- Ngoài tổ chức họp tập trung, HĐQT triển khai lấy ý kiến bằng văn bản một số nội dung quan trọng khác.

Căn cứ vào kết quả các cuộc họp, Hội đồng quản trị đã ban hành 07 Nghị quyết gồm: Số 01A/NQ-HĐQT ngày 08/01/2019; Số 03/NQ-HĐQT ngày 18/01/2019; Số 04/NQ-HĐQT ngày 25/3/2019; Số 12/NQ-HĐQT ngày 26/4/2019; Số 17/NQ-HĐQT ngày 15/7/2019; Số 18/NQ-HĐQT ngày 28/08/2019; Số 19/NQ-HĐQT ngày 28/11/2019;

- Năm 2019 HĐQT đã ban hành 01 Quyết định gồm: Số /QĐ-HĐQT ngày /04/2019 về bổ nhiệm thư ký công ty;

- Các Nghị quyết, văn bản của Hội đồng quản trị tuân thủ qui định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ, có tính thực thi cao.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo kịp thời, sát sao công tác quản lý và điều hành sản xuất theo mục tiêu chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

- HĐQT chỉ đạo và giám sát Ban điều hành bám sát điều lệ, các văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện và áp dụng các qui chế, qui định đã ban hành như Quy chế quản lý người đại diện vốn, Quy chế quản trị công ty (sửa đổi), Quy chế công bố thông tin.... Công ty đã 3 lần rà soát, sửa đổi, đính mức “Kinh tế - kỹ thuật”, bổ sung quy trình kỹ thuật cho phù hợp với thực tế sản xuất; cắt giảm những chi phí hiện tại chưa cần thiết, sửa đổi và bổ sung kịp thời một số văn bản quản lý phù hợp với đặc thù của Công ty, tạo ra hành lang pháp lý nhằm tăng cường công tác quản lý ngày hiệu quả hơn.

- Hội đồng quản trị chủ động phối hợp tốt với tổ chức Đảng, Công đoàn, đoàn TN trong công ty, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức mình, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, Doanh nghiệp, cổ đông và người lao động, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ và chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho Người lao động.

- Đối với các cổ đông: Hội đồng quản trị luôn coi trọng lợi ích của các cổ đông, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của Lãnh đạo cổ đông lớn là Tổng công ty và DATC.

- Hội đồng quản trị công ty thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động cụ thể của công ty và chủ động đề xuất với Lãnh đạo Công ty Mua bán nợ VN và công ty mẹ là Tổng công ty về những giải pháp trong từng thời điểm cụ thể nhằm giúp ban điều hành tháo gỡ những khó khăn.

- Đối với UBND tỉnh, các ban ngành liên quan, Hội đồng quản trị luôn nắm bắt kịp thời các chủ trương chính sách, định hướng của Lãnh đạo tỉnh, thông tin, chỉ đạo kịp thời tới ban điều hành, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của tỉnh, các sở ban ngành, các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là các chính sách về phát triển Nông thôn mới, chính sách về chăn nuôi, an toàn dịch bệnh....

- HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban Giám đốc công ty thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm theo định hướng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện hàng quý trong năm. Hàng tháng, hàng quý xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, xem xét nhiều vấn đề bất cập từ đó trao đổi, chỉ đạo trực tiếp đối với BGĐ hoặc ban hành những nghị quyết chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời.

- Trong giai đoạn khó khăn, HĐQT thường xuyên đốc thúc, chỉ đạo, hỗ trợ và đồng hành cùng BGĐ công ty làm việc với các tổ chức tín dụng để giải quyết vay vốn bổ sung nguồn vốn lưu động; Đàm phán phán với các nhà cung cấp giảm giá bán, tăng chiết khấu, tăng mức dư nợ. Hỗ trợ BDH về công tác thị trường, liên kết với các Tập đoàn công ty lớn.

2.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết ĐHĐCĐ

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch đã điều chỉnh	Thực hiện 2019	Đạt tỷ lệ (%)
1.	Tổng Doanh Thu	Ng.đ	268.000	256.123	95.6
2.	Lợi nhuận sau thuế	Ng.đ	6.500	-10.685	
3.	Thu nhập người LĐ	Đ/ng/th	7.000	6.934	99.1

3. Đánh giá chung:

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng qui định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Đặc biệt là việc chỉ đạo, giám sát đôn đốc Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD trong từng giai đoạn cụ thể.

- Năm 2019, mặc dù Doanh thu, Lợi nhuận của Công ty không đạt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao, Hội đồng quản trị đã cố gắng thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo hài hòa các lợi ích của Nhà nước, DN, và người lao động. Có được kết quả này trước hết là sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ của từng thành viên trong Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Giám đốc và toàn thể người lao động trong công ty. Hội đồng quản trị công ty cũng luôn nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của Ban Kiểm soát, các cổ đông, ý kiến chỉ đạo của HĐQT Tổng công ty, sự quan tâm hỗ trợ của các phòng, ban Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh và Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

I. Nhận định tình hình kinh tế xã hội:

Dự báo năm 2020, kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, kinh tế vĩ mô vẫn còn những yếu tố gây bất ổn định, Dự báo tình hình dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả Châu phi vẫn diễn biến phức tạp do chưa có vắc xin phòng chống. Đa số các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ sẽ chưa tái đàn do dịch bệnh do đó sản lượng thịt sẽ thiếu hụt đây là cơ hội để giá bán tăng. Tuy nhiên nguy cơ sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với sản phẩm thịt nhập khẩu.

Đối với Công ty đó là: Giá bán lợn thương phẩm bình quân đã có chiều hướng tăng mạnh, kế hoạch dự tính bình quân cả năm 2020 ở mức 55.000 đ/kg đến 60.000 đồng/kg. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là dịch tả Châu phi, bệnh tiêu chảy, bệnh tai xanh, LMLM đang uy hiếp trên toàn quốc; Giá nguyên vật liệu đầu vào tăng; Sự cạnh tranh khốc liệt đối với các đơn vị Chăn nuôi trên địa bàn; Vốn lưu động không đủ để sản xuất khi mà Ngân hàng giảm hạn mức vay; Chuồng trại, MMTB ngày càng xuống cấp; Môi trường xã thải ngoài công ty ngày càng tích lũy ô nhiễm, tiêu chuẩn pháp lý quy định ngày càng khắt khe. Nguy cơ phát sinh dịch bệnh luôn tiềm ẩn có thể gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của công ty.

II. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2020
1.	Doanh thu	Ng.đ	255.000.000.000
2.	Lợi nhuận	Ng.đ	11.500.000.000
3.	Thu nhập BQ người LĐ	đ/ng/tháng	7.500.000

III. Kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT

- Tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị các quý I, II, III, IV. Hỗ trợ Ban điều hành trong công tác SXKD, phòng chống dịch bệnh, phát triển sản xuất; đảm bảo nguồn vốn lưu động, tìm kiếm, mở rộng thị trường, tìm các giải pháp tiết kiệm chi phí hạ giá thành SP.

- Xem xét kết quả SXKD và Báo cáo tài chính quý, năm của Công ty.
- Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020 trình ĐHĐCĐ thông qua.
- Phê duyệt các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật mới sửa đổi của Công ty.
- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào tháng 5/2020.
- Chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định, quy chế nội bộ.
- Xem xét phê duyệt các kiến nghị đề xuất của Ban điều hành.

Ngoài ra, còn một số công việc khác theo thực tế thực hiện công tác định kỳ hoặc đột xuất khác trong năm 2020.

III. Một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp:

- Đổi mới hoạt động của Hội đồng quản trị theo hướng nâng cao hiệu lực và hiệu quả giám sát, điều hành chỉ đạo trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa để phát huy năng lực và sự chủ động của Ban điều hành.

- Đôn đốc kiểm tra Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết, quy chế, quyết định của Hội đồng quản trị, NQ Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật.

- Tranh thủ tối đa sự giúp đỡ, hỗ trợ của Lãnh đạo và các phòng, Ban chức năng Tổng công ty, công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam cũng như sự hỗ trợ của UBND tỉnh và chính quyền địa phương.

- Tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoạt động theo đúng quy chế, quy định của Pháp luật, trên nguyên tắc phòng ngừa là chính, tránh sai sót ngay từ những khâu đầu tiên trong mọi hoạt động.

- Chỉ đạo phát triển hợp lý qui mô đàn nái, tiếp tục đổi mới hình thức chăn nuôi gia công theo hình thức chăn nuôi chuồng kín để nâng cao chỉ tiêu kỹ thuật, hợp tác chặt chẽ với các tập đoàn lớn để chuyển giao công nghệ, bán con giống và liên kết sâu cả về đầu ra, đầu vào.

- Chỉ đạo, hỗ trợ BĐH tổ chức đàm phán với các tổ chức tín dụng để được tài trợ vốn vay bổ sung nguồn vốn lưu động; Nghiên cứu chủ trương, phê duyệt các giải pháp về phương án tìm kiếm các nhà đầu tư có tiềm năng và phương án tăng vốn điều lệ.

- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt việc quản lý sản xuất, quản lý bán hàng, quản lý lao động. Quản lý tốt chi phí đầu vào, giá bán đầu ra.

- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt các giải pháp kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Đầu tư khoa học, đổi mới công nghệ

chăn nuôi. Nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác quản lý, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công nhân kỹ thuật.

- Tiếp tục chỉ đạo sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản, quy chế nội bộ, quy định, quy chế quản lý để bổ sung, hoàn thiện theo hướng siết chặt quản lý, đặc biệt quản lý định mức, mua, bán hàng phù hợp với quy định của luật doanh nghiệp, sát đúng với tình hình thực tế SXKD của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội Đồng quản trị công ty năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020, xin được trình bày trước cổ đông công ty. Kính mong được sự góp ý của quý cổ đông và đại hội./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGĐ Cty;
- TV BKS;
- Lưu TK công ty,

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Văn Minh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHĂN NUÔI MITRACO**

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

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ THẨM ĐỊNH NĂM 2019
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco,

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC; Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2019;

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 10/3/2020 về tình hình SXKD năm 2019 và công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc giữa Ban kiểm soát và Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco,

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 kết quả hoạt động kiểm soát và thẩm định năm 2019 của Ban kiểm soát như sau:

I- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019:

Về nhân sự: Ban kiểm soát Công ty có 3 thành viên bao gồm:

- Ông Nguyễn Hải Đông – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Phùng Văn Tân – Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Đình Lục – Thành viên Ban kiểm soát.

Tất cả các thành viên trong Ban kiểm soát đều kiêm nhiệm.

Trong năm 2019, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện các công việc sau:

1- Lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác năm 2019 và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Ban kiểm soát Công ty.

2- Tham gia các cuộc họp hàng quý của Hội đồng quản trị.

3- Thẩm định Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Giám đốc, báo cáo tài chính của công ty hàng quý, 6 tháng và năm 2019: Đảm bảo các báo cáo phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng tài chính của Công ty tại thời điểm báo cáo.

4- Ban kiểm soát Công ty đã kiểm tra công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách chứng từ kế toán, công tác đầu tư, công tác ký kết và thực hiện Hợp đồng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các hồ sơ tài liệu khác tại Công ty.

5- Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2018. Xem xét báo cáo kiểm toán do Công ty kiểm toán độc lập (AASC) phát hành.

6- Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, đảm bảo tuân thủ theo đúng qui định của pháp luật và điều lệ Công ty.

II- BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019:

1- Kết quả thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2019:

Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung trong Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành Công ty trong năm 2019.

1.1- Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng qui định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các Cổ đông.

1.2- Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo kịp thời và sát sao theo mục tiêu chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, công tác quản lý và điều hành sản xuất về cơ bản đều dựa vào Điều lệ của Công ty và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

1.3- Hội đồng quản trị đã xây dựng chương trình công tác hàng quý và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp thường kỳ hàng quý để kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và xây dựng kế hoạch điều hành cho các quý tiếp theo.

1.4- Hội đồng quản trị đã ban hành các qui chế, qui định và quyết định về công tác quản lý nội bộ đúng các quy định và điều lệ Công ty. Chỉ đạo và giám sát Giám đốc điều hành trong việc thực hiện và áp dụng các qui chế qui định quản lý nội bộ đã ban hành. Sửa đổi và bổ sung kịp thời một số văn bản quản lý cho phù hợp với điều kiện thực tế và pháp luật hiện hành.

1.5- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã có sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT, các Nghị quyết đều có tính thực thi cao, tuân thủ theo đúng qui định của Pháp luật, Điều lệ công ty và được Giám đốc công ty tổ chức triển khai một cách nghiêm túc.

1.6- Ban Giám đốc đã tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo đúng các chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty. Nội dung chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc tuân thủ đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Các quyết định của Ban Giám đốc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Giám đốc Công ty.

1.7- Ban giám đốc đã có nhiều cố gắng và tích cực trong công tác điều hành, chỉ đạo sản xuất, đã có chuyển biến tích cực trong công tác kinh doanh, ổn định sản xuất, giải quyết công ăn việc làm thường xuyên cho CBCNV và có thu nhập ổn định.

2- Kết quả thẩm định báo cáo về tình hình kinh doanh của Công ty năm 2019:

- Kết quả SXKD năm 2019:

Chỉ tiêu	KH 2019	TH 2019	So sánh (%)
Tổng Doanh thu (triệu.đ)	268.000	257.496	96,1%
LNST (triệu.đ)	6.500	(10.685)	-
Thu nhập BQ (đồng/ng/th)	7.000.000	7.096.500	101,4%

- So sánh một số chỉ tiêu chính so với cùng kỳ năm 2018:

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	So sánh
Doanh thu (tr. Đ)	251.529	257.167	102,2%
Giá vốn hàng bán (tr. Đ)	231.149	253.870	109,8%
Chi phí Bán hàng (tr. Đ)	2.098	1.951	92,9%
Chi phí QLDN (tr. đ)	4.982	5.034	101,0%
Lợi nhuận sau thuế (tr. đ)	4.792	(10.685)	-
So sánh tỉ suất các khoản mục phí trên Doanh thu			
Tỷ suất giá vốn hàng bán/Doanh thu	91,9%	98,7%	107,4%
Tỷ suất chi phí bán hàng/Doanh thu	0,8%	0,75%	93,7%
Tỷ suất chi phí QLDN/Doanh thu	2,0%	1,95%	97,5%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	1,9%	-	-
Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	12,0%	-	-

- Các khoản đầu tư TSCĐ trong năm 2019:

Trong năm 2019, công ty đã điều chuyển, mua sắm một số TSCĐ với tổng giá trị: 5.685.087.885 đồng, cụ thể:

- Điều chuyển công cụ dụng cụ đủ điều kiện ghi nhận TSCĐ hữu hình theo kiến nghị của Kiểm toán độc lập: 4.716.999.885 đ

- Hệ thống tách phân tại Trung tâm Kỳ Phong: 626.298.000 đ, trong đó:

+ Hệ thống máy tách ép chất thải chăn nuôi: 458.500.000 đ

Nhà cung cấp: Công ty TNHH công nghệ Minh Châu

Địa chỉ: Số 787, đường Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Hình thức: Chào hàng cạnh tranh

+ Hệ thống nhà che, bể chứa: 167.798.000 đ

- Chi phí làm nhà tắm và lối đi phun sương tại Kỳ Phong: 60.050.000 đ

- Hệ thống khử mùi sau quạt 6 nhà hậu bị tại Kỳ Phong: 281.740.000 đ

***. Hồ sơ, thủ tục đầu tư mua sắm TSCĐ đầy đủ và đảm bảo quy định.**

***. Nhận xét:**

Trong năm 2019, Công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi đã làm phát sinh chi phí rất lớn cho công tác phòng chống dịch làm cho giá vốn tăng cao, việc vay vốn lưu động vẫn gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, kết quả hoạt động SXKD chưa đạt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

Doanh thu đạt 96,1% kế hoạch và bằng 102,2% so với cùng kỳ; Lợi nhuận sau thuế đạt (10,685) tỷ; Thu nhập bình quân người lao động đạt 101,4% kế hoạch; Tỷ suất chi phí bán hàng, chi phí quản lý trên doanh thu đều giảm so với cùng kỳ.

3- Kết quả thẩm định báo cáo tài chính của Công ty năm 2019:

Ngay sau khi nhận được báo cáo tài chính của Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm tra các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính, kết hợp với việc xem xét báo cáo kiểm toán do Công ty kiểm toán độc lập (Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC) phát hành, Ban kiểm soát có những nhận xét sau:

3.1- Năm 2019, Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung trên máy vi tính, đã cập nhật và áp dụng các chuẩn mực, chế độ kế toán mới ban hành, thực hiện đúng các qui định của luật kế toán, Chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của Công ty. Việc lập và luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời và đúng mẫu biểu qui định của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo kế toán được lập theo đúng mẫu biểu, được gửi tới đúng đối tượng và đúng thời hạn qui định.

3.2- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

- Tổng tài sản đến 31/12/2019: 111.627.131.201 đồng, trong đó:
 - + Tài sản ngắn hạn: 63.515.644.936 đồng, chiếm 56,9%;
 - + Tài sản dài hạn: 48.111.486.265 đồng, chiếm 43,1%.
- Tổng nguồn vốn đến 31/12/2019: 111.627.131.201 đồng, trong đó:
 - + Nợ phải trả: 111.421.128.969 đồng, chiếm 99,8%;
 - + Vốn chủ sở hữu: 206.002.232 đồng, chiếm 0,2%.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: (2.671) đồng
- Giá cổ phiếu MLS thời điểm 31/12.2019: 12.500 đồng
- Lỗ lũy kế đến 31/12/2019: (49.820.820.682) đồng ~ 124,5% VDL

Theo đánh giá của Ban kiểm soát thì Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco tại 31/12/2019, cũng như kết quả kinh doanh, các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

4. Kiểm soát sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cổ đông

- Hội đồng quản trị tổ chức họp thường kỳ hàng quý đều có sự tham gia của Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty qua đó các nghị quyết của HĐQT đều được tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời và đạt hiệu quả.

- Trong năm 2019, Ban kiểm soát nhận được đầy đủ các tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Trong năm, không có yêu cầu về công tác trao đổi thông tin, phối hợp giữa Ban kiểm soát Công ty với các cổ đông.

III- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát theo chức năng nhiệm vụ thay mặt các cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Trong năm 2020, Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành. Ngoài ra nếu có dấu hiệu vi phạm Chế độ và Điều lệ Công ty thì Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có báo cáo tới các cổ đông. Nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Xem xét Báo cáo Tài chính năm 2019 và hàng quý năm 2020.
- Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông.
- Tham gia các cuộc họp HĐQT Công ty.
- Báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
- Xem xét các dự án đầu tư (nếu có).
- Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020.

Ngoài ra, còn một số công việc khác theo thực tế thực hiện công tác kiểm soát năm 2020 theo nhu cầu của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty trong năm 2019 và kế hoạch, chương trình công tác của Ban kiểm soát trong năm 2020. Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, HĐQT, BGĐ cty;
- TV BKS;
- Lưu BKS.

**BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Hải Đông

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
MITRACO**

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

Số: TT/HĐQT

Hà Tĩnh, ngày tháng 4 năm 2020

**TỜ TRÌNH
V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chăn nuôi Mitraco

Căn cứ điều 93 luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ điều lệ hiện hành của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2018;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 19/NQ-HĐQT ngày 28/11/2019;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco kính trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phan Thanh Nam.

Lý do miễn nhiệm: Theo đơn xin nghỉ việc của ông Phan Thanh Nam, ngày 04/11/2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Tổng công ty;
- Ban KS công ty;
- Lưu HS HĐQT.

Bùi Văn Minh

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
MITRACO**

Số: TT/HĐQT

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

Hà Tĩnh, ngày tháng 4 năm 2020

**TỜ TRÌNH
V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chăn nuôi Mitraco

Căn cứ điều 93 luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định về tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi - Mitraco kính trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với Ông Phạm Hồng Tài (Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu ngày 24/4/2015).

Lý do miễn nhiệm: Không còn đủ tiêu chuẩn là thành viên HĐQT độc lập theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty (Hiện là P.Giám đốc trung tâm lợn giống chất lượng cao xã Kỳ Phong, trực thuộc Công ty).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Tổng công ty;
- Ban KS công ty;
- Lưu HS HĐQT.

Bùi Văn Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
MITRACO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 01/TTr-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (một số chỉ tiêu chính) như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2020
1.	Doanh thu	Đồng	255.000.000.000
2.	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	11.500.000.000
3.	Thu nhập BQ người LĐ	đ/ng/tháng	

Kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]
Bùi Văn Minh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHĂN NUÔI-MITRACO**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 công ty CP
Chăn nuôi - Mitraco.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ công ty, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco kính đề nghị Đại hội biểu quyết lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco với các nội dung sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần chăn nuôi Mitraco về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào mẫu kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét lựa chọn một trong ba đơn vị sau để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2020 gồm các đơn vị:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét, phê duyệt./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Hải Đông

Số 02 -HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2019;
kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2020

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco,
Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về quyết toán thù lao HĐQT, BKS,
thư ký công ty năm 2019, kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 như
sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2019

*Căn cứ kết quả hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019 (doanh thu, đạt 96 %; LN đạt -10,987 tỷ/KH 6,501 tỷ đồng) như trên, Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 là 100%. Cụ thể:

TT	Diễn giải	SL người	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	4.000.000	188.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	01	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	02	2.500.000	60.000.000
5	Thư ký công ty	01	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng			392.000.000

Tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2019 là 392.000.000đ.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020

2.1. Căn cứ để xác định

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty;
- Kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Tham khảo mức áp dụng của một số DN quy mô tương tự hiện nay trên thị trường;

- Căn cứ mức thù lao năm 2019,

2.2. Đề xuất về mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2020

TT	Diễn giải	SL người	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	4.000.000	192.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	01	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	02	2.500.000	60.000.000
5	Thư ký công ty	01	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng			396.000.000

Tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020: 396.000.000đ (Ba trăm chín mươi sáu triệu đồng)

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (Doanh thu, lợi nhuận) của Công ty < 100% kế hoạch năm, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát tương ứng tỷ lệ hoàn thành kế hoạch và do ĐHĐCĐ quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bui Văn Minh
Bui Văn Minh



**CÔNG TY CP CHĂN NUÔI
MITRACO**

Số 03/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI - MITRACO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI - MITRACO

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco;

Căn cứ vào biên bản kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Chăn nuôi- Mitraco ngày 26 tháng 5 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu chính:

1. Kết quả SXKD năm 2019.

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch đã điều chỉnh	Thực hiện 2019	Đạt tỷ lệ (%)
1.	Tổng Doanh Thu	Ng.đ	268.000.000	256.123.000	95.6
2.	Lợi nhuận sau thuế	Ng.đ	6.500.000	-10.685.000	
3.	Thu nhập người LĐ	Đ/ng/th	7.000.000	6.934.000	99.1

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2020
1.	Doanh thu	Ng.đ	255.000.000
2.	Lợi nhuận	Ng.đ	11.500.000
3.	Thu nhập BQ người LĐ	đ/ng/tháng	7.500.000

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 5. Thông qua các tờ trình:

1. Tờ trình về việc quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2020:

* Căn cứ kết quả hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019 (doanh thu, đạt 95.6%; LN đạt -10.685 tỷ/KH 6.500 đồng) như trên, Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 là 100%. Cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000đ x 1 người x 12 tháng = 72.000.000đ
- Ủy viên HĐQT: 4.000.000đ x 3 người x 12 tháng = 144.000.000đ
- Ủy viên HĐQT: 4.000.000 đ x 1 người x 11 tháng = 44.000.000đ
- Trưởng ban KS: 4.000.000đ x 1 người x 12 tháng = 48.000.000đ
- Thành viên BKS: 2.500.000đ x 2 người x 12 tháng = 60.000.000đ
- Thư ký công ty: 2.000.000đ x 1 người x 12 tháng = 24.000.000đ

Tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2019 là 392.000.000đ.

* Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS công ty năm 2020 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000đ x 1 người x 12 tháng = 72.000.000đ
- Ủy viên HĐQT: 4.000.000đ x 4 người x 12 tháng = 192.000.000đ
- Trưởng ban KS: 4.000.000đ x 1 người x 12 tháng = 48.000.000đ
- Thành viên BKS: 2.500.000đ x 2 người x 12 tháng = 60.000.000đ
- Thư ký công ty: 2.000.000đ x 1 người x 12 tháng = 24.000.000đ

Tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2020 là 396.000.000đ.

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (Doanh thu, lợi nhuận) của Công ty < 100% kế hoạch năm, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát tương ứng tỷ lệ hoàn thành kế hoạch và do ĐHĐCĐ quyết định.

2. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 3 công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính 2020:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

3. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2020: Doanh thu 255 tỷ đồng; Lợi nhuận: 11.5 tỷ đồng;

4. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phan Thanh Nam và ông Phạm Hồng Tài;

Điều 6. Thông qua kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025;

Điều 7. Điều khoản thi hành: Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco thông qua, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này theo đúng điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/5/2020./.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS; BGĐ;
- Lưu VT& TKHĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Bùi Văn Minh