

Số 13/BB-ĐHĐCĐ

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MITRACO NĂM 2019**

Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco khai mạc vào hồi 14 h giờ, 00 phút.

Địa điểm: Hội trường nhà B1, Khách sạn Saillinh.

Địa chỉ: Số 02, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

**I. Thành phần tham dự Đại hội:**

- Toàn thể thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành công ty và các cổ đông.

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của ĐH:**

1. Đại hội đã nghe Ông Phan Thanh Nam - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền tham dự Đại hội là 56 cổ đông trên tổng số 115 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện sở hữu 3.493.800 cổ phần, chiếm 87,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, căn cứ điều lệ của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

2. Ông Bùi Xuân Trung thay mặt Ban tổ chức đại hội giới thiệu đoàn Chủ tịch, thư ký, Ban kiểm phiếu, thông qua Chýõng trình Đại hội, quy chế Đại hội gồm:

- Đoàn Chủ tịch:

- |                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Bùi Văn Minh      | - Chủ tịch HĐQT.                      |
| 2. Ông Nguyễn Văn Nguyên | - Thành viên HĐQT.                    |
| 3. Ông Hồ Sỹ Huy Thảo:   | - Thành viên HĐQT - Giám đốc công ty. |

- Thư ký Đại hội:

1. Ông Bùi Xuân Trung:
2. Bà Lê Thị Thanh Tâm.

- Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Văn Hoà: Trưởng ban BKS
2. Ông Nguyễn Đình Lục : Thành viên BKS.
3. Bà: Đặng Thị Hương: Thành viên BKS

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua chương trình đại hội, quy chế đại hội, danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội.

### III. Tiến hành Đại hội.

Ông Bùi Văn Minh thay mặt Đoàn chủ tịch Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

## NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

### I. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:

1. Ông Hồ Sỹ Huy Thảo: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất năm 2019 (có báo cáo kèm theo).

2. Ông Phan Thanh Nam – Phó Giám đốc công ty trình bày tóm tắt báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (có báo cáo kèm theo).

3. Ông Bùi Văn Minh – Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 (có báo cáo kèm theo).

4. Ông Phùng Văn Tân – Thành viên ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động, thẩm định của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động của năm 2019 (có báo cáo kèm theo).

5. Đại hội nghe trình bày các tờ trình:

5.1. Ông Bùi Văn Minh – Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019:

+ Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2018

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
	<b>Tổng cộng</b>			<b>396.000.000</b>

+ Kế hoạch chi trả Thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2019:

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
	<b>Tổng cộng</b>			<b>396.000.000</b>

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 ĐHCĐ quyết định.

- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chính:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2019
1.	Doanh thu	Đồng	268.000.000.000
2.	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	6.500.000.000
3.	Thu nhập BQ người LĐ	Đ/ng/tháng	7.000.000

5.2. Ông Phùng Văn Tân – Thành viên Ban kiểm soát trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. 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 2019 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).

## II. Đại hội tiến hành thảo luận:

\* Các ý kiến thảo luận:

### 1. Cổ đông Lê Văn Nhị:

- Đánh giá cao sự nỗ lực vượt qua khó khăn của BDH trong năm 2018.
- Năm 2018 chỉ tiêu sản xuất đạt rất thấp. Ban điều hành cần tập trung cải thiện chỉ tiêu này nhằm hạ giá thành sản phẩm.

- Về giải pháp sản xuất năm 2019, Công ty cần có giải pháp tăng chỉ tiêu lợi nhuận con cai sửa; Công ty cần giữ nguyên định mức về chỉ tiêu loại thải lợi nhuận con cai sửa (3,5%); loại thải lợi nhuận TP là 5% như chỉ tiêu của năm 2018.

- Về tình hình dịch bệnh: Công ty cần đánh giá, rút kinh nghiệm, trong công tác phòng, chống dịch.

- Trong chăn nuôi, dịch bệnh là bất khả kháng, nếu để dịch bệnh xảy ra thì rất khó khăn, nhưng nếu giữ được thì đây chính là cơ hội cho Công ty.

- Hội đồng quản trị, BĐH cần nghiên cứu chủ trương tăng đàn đủ quy mô 1.200 nái tại Trung tâm Thạch Vĩnh để tận dụng tối đa mặt bằng, cơ sở vật chất và lao động tại đây.

- HĐQT cần có cơ chế khoán cho ban điều hành, BĐH Công ty cần triển khai khoán sản phẩm cho các đơn vị.

## **2. Cổ đông Nguyễn Đình Sơn:**

- Năm 2018, đầu năm 2019 tình hình dịch bệnh xảy ra nặng nề nhất từ trước tới nay như LMLM, PRRS, PED, dịch tả Châu Phi gây thiệt hại lớn về kinh tế cho các cơ sở chăn nuôi.

Các chuyên gia xác định 70% nguồn lây bệnh là do xe vận chuyển, xuất bán, nhập lợn nhiễm từ cầu dẫn lợn; 7% do con người vào ra.

Từ đó, Công ty tập trung kiểm soát các lỗ hổng trong quản lý an toàn sinh học như: xuất bán lợn hậu bị, xe vận chuyển cấm vào trại, xe đi từ trại này đến trại khác. Ngoài ra kiểm soát các nguyên nhân khác như độ an toàn của Vaccin, lây nhiễm qua không khí khi khoảng cách giữa vùng có dịch và không dịch quá gần...

- Trong chăn nuôi muốn thành công thì phải đảm bảo an toàn dịch bệnh. Do đó công ty cần quản trị tốt công tác an toàn sinh học, kiểm soát từng khâu, giao trách nhiệm từng người, từng đơn vị; kiểm tra xử lý kỷ luật nghiêm minh như đã thực hiện. Đặc biệt đối với dịch tả lợn Châu Phi chưa có vaccin phòng, chống nên cần tập trung phòng bệnh bằng biện pháp an toàn sinh học, chú trọng các khâu trọng yếu như phương tiện vào ra, công tác bán hàng, con người.....

## **3. Ý kiến của Bà Nguyễn Thị Hà – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh.**

- Năm 2018 là năm rất khó khăn đối với công ty như dịch bệnh, áp lực về môi trường, nguồn vốn nhưng công ty đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Thay mặt Lãnh đạo Tổng công ty biểu dương sự nỗ lực của HĐQT, BĐH và tonaf thể CBCNV đơn vị.

- Thay mặt Lãnh đạo Tổng công ty, cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ có hiệu quả của Lãnh đạo, người đại vốn của DATC, Ban kiểm soát công ty và các cổ đông khác của công ty trong thời gian qua.

- Qua báo cáo, các mặt tích cực, tồn tại hạn chế của đơn vị đã được nêu khá rõ nét. Xin nhấn mạnh một số điểm tồn tại của đơn vị trong năm 2018 đó là: Quản lý dịch bệnh và chỉ tiêu kỹ thuật đạt còn thấp.



- HĐQT, BDH cần đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo kiểm soát phòng chống dịch bệnh. Cần tăng cường công tác quản lý, có giải pháp cải thiện các chỉ tiêu kỹ thuật nhằm hạ giá thành sản phẩm.

- Công ty cần quan tâm đến công tác đảm bảo môi trường trong và ngoài đơn vị, có biện pháp đảm bảo nguồn nước, sửa chữa thiết bị chuồng trại;

- Cần phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, chân thành trong nội bộ đơn vị, tăng cường sự phối hợp giữa các phòng ban, các Trung tâm, bộ phận. Chăm lo đời sống cho CBCNV.

**\* Ông Bùi Văn Minh thay mặt cho chủ trì hội nghị giải trình:**

- Cảm ơn ý kiến phát biểu của các cổ đông, của Lãnh đạo Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh. HĐQT, BDH xin nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp.

- Trong các cuộc họp HĐQT đã phân tích khá sâu về nguyên nhân, trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên còn nhiều yếu tố khách quan tác động.

- Về ý kiến tăng quy mô đàn nái tại Trung tâm Thạch Vĩnh và các đơn vị khác: Công ty rất căn cơ về chủ trương tăng hay giảm đàn nái trong giai đoạn này vì cần phải cân đối nguồn vốn phù hợp với thực tế của đơn vị. Thời gian tới HĐQT, BDH sẽ nghiên cứu kỹ vấn đề tăng đàn mà cổ đông đã góp ý.

- Về việc triển khai khoán: HĐQT đã khoán cho BDH về Doanh thu, lợi nhuận. Trong cuộc họp sáng nay, HĐQT đã chỉ đạo BDH triển khai khoán sản phẩm, các chỉ tiêu KTKT cho các đơn vị.

**III. Tiến hành biểu quyết các nội dung chính của đại hội.**

**Kết quả biểu quyết các nội dung chính của ĐHĐCĐ (có biên bản kèm theo)**

TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018	100%		
2	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2018	100%		
3	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018. Kế hoạch hoạt động 2019 của HĐQT	100%		
4	Thông qua Báo cáo hoạt động, thẩm định năm 2018 và KH hoạt động 2019 của BKS	100%		
5	Thông qua Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2019.	100%		
6	Thông qua Tờ trình quyết toán Thù lao của HĐQT & BKS năm 2018; Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS 2019	100%		
7	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2019	100%		

#### IV. Thông qua Nghị quyết đại hội

Ông Bùi Xuân Trung thay mặt Ban thư ký thông qua dự thảo nghị quyết đại hội.

Ông Bùi Văn Minh – Chủ tọa kỳ họp xin biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết (có văn bản kèm theo)

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và thể lệ biểu quyết tại Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết tán thành trên là phù hợp và đủ điều kiện thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

#### V. Bế mạc

Ông Bùi Văn Minh thay mặt Hội đồng quản trị lên tổng kết bế mạc đại hội.

**Đại hội kết thúc vào hồi 17h giờ 00 phút cùng ngày./.**

TM. TỔ THƯ KÝ

*Bùi Xuân Trung*

CHỦ TỌA



*Bùi Văn Minh*

Các thành viên Chủ tịch đoàn

*Nguyễn Văn Nguyên*

*Hồ Sỹ Huy Thảo*