

Số: /BC-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày tháng 03 năm 2017

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2016**  
**KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Trình ĐHCĐ thường niên năm 2017)**

*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 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT gồm những nội dung sau:

**Phần thứ 1**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016.**

**1. Đặc điểm tình hình:**

Năm 2016 là năm đầu nhiệm kỳ 5 năm của HĐQT. Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 12 tháng 04 năm 2016.

Về nhân sự Hội đồng quản trị: Không có thay đổi, số lượng thành viên 03 người. Ngày 28/12/2016, Công ty đã được chấp nhận niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Theo quy định tại Thông tư 121/2012/TT- BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng. Công ty phải có ít nhất 05 thành viên Hội đồng quản trị (trong đó ít nhất 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập). Như vậy Công ty phải bổ sung thêm 02 thành viên Hội đồng quản trị.

Về Ban điều hành: Ban Giám đốc công ty không có sự thay đổi. Ngày 02/06/2016 HĐQT đã tiếp tục hợp đồng thuê Ông Lê Văn Nhị làm Giám đốc điều hành, Ngày 17/01/2017 HĐQT đã bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hòa Phụ trách Kế toán công ty giữ chức Kế toán Trưởng công ty.

Về vốn điều lệ: Năm 2016 vốn điều lệ của công ty, tỷ lệ góp vốn của các cổ đông 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%).

Ngày 28/12/2016 đã tiến hành niêm yết 4.000.000 cổ phiếu của Công ty lên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán MLS.

**Về thuận lợi:** Đơn vị nhận được sự quan tâm giúp đỡ có hiệu quả của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các phòng ban, các đơn vị trong Tổng công ty. Thời tiết có nhiều thuận lợi. Có các chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi của Tỉnh. Sản phẩm của công ty đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường. Tổng công ty (công ty mẹ) đã thành lập chuỗi chăn nuôi liên kết, chỉ đạo các Đơn vị thành viên trong khối Nông nghiệp tổ chức liên kết theo chuỗi sản phẩm từ khâu sản xuất đến thị trường.

**Về khó khăn:**

- Thành viên HĐQT đều hoạt động kiêm nhiệm.
- Cạnh tranh khốc liệt giữa các đơn vị chăn nuôi trong và ngoài tỉnh. Áp lực lớn về phát triển chăn nuôi liên kết vệ tinh, liên kết chăn nuôi nhỏ cả tỉnh yêu cầu rất lớn về con giống, nhưng với quy mô hiện tại, công ty chưa thể cung cấp đủ cho nhu cầu.
- Dịch LMLM, dịch tai xanh, dịch tiêu chảy cấp PED bùng phát mạnh trên địa bàn, Môi trường tích lũy ô nhiễm ngày càng cao.
- Thị trường xuất khẩu phụ thuộc chủ yếu vào đường tiêu ngạch Trung Quốc nên không ổn định, chứa đựng nhiều rủi ro.
- Trong năm 2016 vừa sản xuất vừa đầu tư xây dựng dự án Trung tâm Kỳ Phong giai đoạn II nên việc huy động vốn cũng gặp nhiều khó khăn. Chính sách về chăn nuôi của Tỉnh có nhiều thay đổi. Nguồn vốn lưu động khó khăn.

**2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ:**

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

- Trong năm, 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 định kỳ, đột xuất các phiên họp HĐQT 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. Các Thành viên HĐQT kiêm nhiệm mặc dù bận rộn công việc và đang giữ các vị trí quan trọng trong tổ chức bộ máy của các Cổ đông nhưng đều thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm sâu sát đến hoạt động của Công ty, phát huy tốt thế mạnh trong các lĩnh vực Kinh tế, Tài chính kế toán, đầu tư ..nhờ đó các giải pháp, chiến lược đưa ra đều có tính khả thi góp phần vào sự thành công của Công ty.

- Thông qua kiểm tra, giám sát và công tác kiểm toán định kỳ, vốn của cổ đông được bảo toàn và phát triển, việc sử dụng vốn của công ty đúng mục đích, có hiệu quả.



- Năm 2016 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 05 cuộc họp thường kỳ theo đúng điều lệ quy định, theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD và về kế hoạch đầu tư dự án. Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham dự của Ban kiểm soát Công ty.

Căn cứ vào kết quả các cuộc họp, Hội đồng quản trị đã ban hành 08 Nghị quyết gồm: Số 13/NQ-HĐQT ngày 12/04/2016; Số 16/NQ-HĐQT ngày 22/04/2016; Số 21/NQ-HĐQT ngày /07/2016; Số 23/NQ-HĐQT ngày 08/08/2016; Số 27/NQ-HĐQT ngày 10/11/2016; Số 29/NQ-HĐQT ngày 18/11/2016; Số 32/NQ-HĐQT ngày 19/12/2016; Số 33/NQ - HĐQT ngày 28/12/2016;

- Các Nghị quyết văn bản của Hội đồng quản trị có tính thực thi cao, tuân thủ qui định của Pháp luật và được Giám đốc công ty tổ chức triển khai một cách nghiêm túc, có hiệu quả.

- Ngoài tổ chức họp tập trung, HĐQT triển khai lấy ý kiến bằng văn bản một số nội dung quan trọng khác như: Xin ý kiến về việc hợp đồng thuê giám đốc điều hành; Về việc nhập bổ sung lợn nái cấp ông bà tại Kỳ Phong; Biểu quyết về Phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án giai đoạn II; Phê duyệt thang bảng lương theo NĐ 49; Góp ý sửa đổi điều lệ công ty.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo kịp thời, 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.

- 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 trị công ty; 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 trị, quản lý ngày hiệu quả hơn.

- Năm 2016 HĐQT đã ban hành 05 quyết định gồm: Số 18/QĐ-HĐQT ngày 13/04/2016 về phương án phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ; Số 20/QĐ-HĐQT ngày 13/06/2016 về đồng ý thay đổi giấy phép kinh doanh; Số 29/QĐ-HĐQT ngày 18/11/2016 về phê duyệt bảng lương theo Nghị định 49/NĐ-CP; Số 29A/QĐ-HĐQT ngày 24/11/2016 về thông qua báo cáo Kiểm toán 2015 thay thế; Số 29B/QĐ-HĐQT ngày 30/11/2016 về phê duyệt dự án hoàn thành thuộc dự án Kỳ Phong giai đoạn II;

- Hội đồng quản trị chủ động phối hợp tốt với tổ chức Đảng, Công đoàn, đoàn TN trong công ty góp phần quan trọng để các tổ chức hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức mình. Đặc biệt là việc đảm bảo việc làm, thu nhập, đời sống vật chất tinh thần, lợi ích hợp pháp đối với người lao động, 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 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, 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 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 sản xuất kinh doanh và đầu tư, xem xét nhiều vấn đề bất cập từ đó trao đổi, chỉ đạo trực tiếp đối với BGD hoặc ban hành những nghị quyết chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời.

Chỉ đạo công ty tham gia triển khai thực hiện đề án phát triển chăn nuôi của UBND tỉnh và của Tổng công ty đạt hiệu quả cao.

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

TT	Nội dung	ĐVT	Chỉ tiêu nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện 2016	Đạt tỷ lệ (%)	So với 2015 (%)
1	Tổng Doanh Thu	Ng.đ	322.000.000	349.377.000	108,5	141,9
2	Lợi nhuận sau thuế	Ng.đ	14.000.000	20.778.614	148,4	165,6
3	Thu nhập người LĐ	Đ/n/t	7.500.000	7.650.000	102	104,1

Năm 2016 công ty phát triển thêm được 05 trại nuôi vệ tinh nuôi thương phẩm, tổng số trại vệ tinh hiện nay là 57 trại với 52 trại nuôi lợn thương phẩm với quy mô 300 đến 500 con/hộ, tổng quy mô 70.000 con/năm; 05 trại nuôi nái gia công với tổng số lợn nái nuôi gia công lên đến 2.500 con theo chủ trương xã hội hóa đầu tư. Công ty là đơn vị chủ lực của Tỉnh về phát triển chăn nuôi lợn, đã phát triển nhanh đàn nái từ 4.600 con năm 2015 lên 5.000 nái vào năm 2016, mức tăng trưởng về quy mô đàn nái 8,7%.

## 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. Đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các Cổ đông. Đặc biệt là việc chỉ đạo, giám sát đôn đốc thực hiện *niêm yết cổ phiếu của đơn vị lên sàn chứng khoán Hà Nội*; xây dựng hoàn thành nhanh và đưa vào sử dụng dự án “*Trung tâm sản xuất giống lợn Mitraco*” với quy mô 1200 nái cấp Ông Bà tại Kỳ Phong - Kỳ Anh, phát huy hiệu quả tốt.

- Năm 2016, Hội đồng quản trị công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm giao phó. Các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt, bảo toàn và phát triển nguồn vốn, quy mô sản xuất được mở rộng, đảm bảo hài hòa các lợi ích của Nhà nước, DN, cổ đông 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.

## Phần thứ 2

### PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

#### I. Nhận định tình hình kinh tế xã hội:

Dự báo năm 2017, kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, kinh tế vĩ mô vẫn còn những yếu tố gây bất ổn định. Trong thời gian tới hàng rào bảo hộ thuế sẽ không còn. ngành chăn nuôi trong nước sẽ chịu sự cạnh tranh khốc liệt với sản phẩm thịt nhập khẩu.

Đối với Công ty đó là: Giá nguyên vật liệu đầu vào tăng; giá bán chưa ổn định; Sự cạnh tranh khốc liệt đối với các đơn vị Chăn nuôi trên địa bàn khi phát triển chăn nuôi một cách ào ạt; Chuồng trại, MMTB ngày càng xuống cấp; 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 2017.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2017
1.	Doanh thu	Đồng	400.000.000.000
2.	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	20.000.000.000
3.	Kế hoạch chia cổ tức	%	40 - 43
4.	Thu nhập BQ người LĐ	đ/ng/tháng	7.800.000

#### III. Kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT

##### 1- Quý I năm 2017:

- Tổ chức họp Hội đồng quản trị quý I.
- Chỉ đạo hoàn chỉnh báo cáo Tài chính sau khi kiểm toán.

- Chuẩn bị cho việc Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Phê duyệt các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật mới sửa đổi của Công ty.
- Các giải pháp hỗ trợ Ban điều hành nếu có các biến động lớn trong SXKD.

#### **2- Quý II năm 2017:**

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
- Các giải pháp tập trung để hoàn thành nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Xem xét Báo cáo Tài chính Quý I, tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý II, các giải pháp, kế hoạch SXKD quý III năm 2017.
- 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.
- Các giải pháp hỗ trợ Ban điều hành nếu có các biến động lớn trong SXKD.
- Tổ chức họp Hội đồng quản trị quý II/2017.

#### **3- Quý III năm 2017:**

- Hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế nội bộ. Ban hành và thực hiện.
- Xem xét Báo cáo Tài chính Quý II, tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý III, các giải pháp cho quý IV năm 2017.
- Các giải pháp hỗ trợ Ban điều hành nếu có các biến động lớn trong SXKD
- Họp Hội đồng quản trị quý III/2017;

#### **4- Quý IV năm 2017:**

- Xem xét Báo cáo Tài chính Quý III, tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý IV, các giải pháp cho những tháng còn lại năm 2017.
- Chuẩn bị các báo cáo tổng kết năm, kế hoạch SXKD năm 2017.
- Các giải pháp hỗ trợ Ban điều hành nếu có các biến động lớn trong SXKD.
- Tổ chức họp Hội đồng quản trị quý IV/2017.

*Ngoài ra, còn một số công việc khác theo thực tế thực hiện công tác định kỳ hoặc đột xuất khác trong năm 2017.*

#### **IV. Một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp:**

- Chỉ đạo hoạt động của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông giao.
- Kiện toàn lại nhân sự Hội đồng quản trị công ty, đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thêm 02 thành viên hội đồng quản trị theo quy định (trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập). Thực hiện phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị.

- Lựa chọn thời điểm, phương án huy động thêm vốn cho SXKD. Phát triển hợp lý qui mô đàn nái, đổi mới hình thức chăn nuôi gia công theo hình thức xã hội hóa đầu



tư, 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 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, giá thành sản xuất. Đầu tư khoa học công nghệ trong 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. Xây dựng và ban hành lại hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật sát thực tiễn để giao khoán nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

- Tiếp tục chỉ đạo sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản, quy chế nội bộ phù hợp với quy định của luật doanh nghiệp, sát đúng với tình hình thực tế SXKD của Công ty.

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

- Đổi mới hoạt động của Hội đồng quản trị, 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.

- Tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoạt động của 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 nhất là hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư, thị trường chứng khoán.

- 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. Chấp hành nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ sở hữu.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội Đồng quản trị công ty năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017, 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, BGD Cty;
- TV BKS;
- Lưu BKS.

TM. 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**

DỰ THẢO

**BÁO CÁO  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ THẨM ĐỊNH NĂM 2016  
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 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội; Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2016;

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 17/3/2017 về tình hình SXKD năm 2016 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 2017 kết quả hoạt động kiểm soát và thẩm định năm 2016 của Ban kiểm soát như sau:

**I- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016:**

*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 2016, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện các công việc sau:

- 1- Lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác năm 2016 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 2016: 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 2016. Xem xét báo cáo kiểm toán do Công ty kiểm toán độc lập (CPA) 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 2016:

### 1- Kết quả thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016:

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 2016.

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 quy 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 quy 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 2016:

#### - Kết quả SXKD năm 2016:

Chỉ tiêu	KH 2016	TH 2016	So sánh (%)
Tổng Doanh thu (triệu.đ)	322.000	349.377	108,5%
LNST (triệu.đ)	14.000	20.779	148,4%
Thu nhập BQ (đồng/ng/th)	7.500.000	7.650	102,0%



**- So sánh một số chỉ tiêu chính so với cùng kỳ năm 2015:**

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	So sánh
Doanh thu (tr. đ)	244.287	341.545	139,8%
Giá vốn hàng bán (tr. đ)	220.918	311.537	141,0%
Chi phí Bán hàng (tr. đ)	1.344	1.109	82,5%
Chi phí QLDN (tr. đ)	7.149	7.705	107,7%
Lợi nhuận sau thuế (tr. đ)	12.548	20.779	165,6%
<b>So sánh tỉ suất các khoản mục phí trên Doanh thu</b>			
Tỷ suất giá vốn hàng bán/Doanh thu	90,4%	91,2%	100,8%
Tỷ suất chi phí bán hàng/Doanh thu	0,55%	0,3%	54,5%
Tỷ suất chi phí QLDN/Doanh thu	2,92%	2,2%	75,3%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	5,13%	6,08%	118,5%
Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	35,8%	51,9%	144,9%

**- Các khoản đầu tư TSCĐ trong năm 2016:**

Trong năm 2016, công ty đã đầu tư một số TSCĐ với tổng giá trị: **15.714.689.651** đồng, cụ thể:

- Hồ chứa nước trại Kỳ Phong:	1.118.928.480 đ
- Giá thấp nước Thạch Vĩnh:	75.422.000 đ
- Đường nội bộ Thạch Vĩnh:	1.048.623.001 đ
- Sửa chữa Máy biến áp 250KVA:	55.500.000 đ
- Nâng cấp đường dây 04 Thạch Vĩnh:	46.509.000 đ
- Máy biến áp 250KVA Thạch Vĩnh:	78.000.000 đ
- Máy hoạt hóa nước AW Thạch Vĩnh:	135.000.000 đ
- 01 Nhà nuôi lợn mang thai:	2.762.265.421 đ
- 01 Nhà nuôi lợn nái đẻ:	1.782.333.418 đ
- 01 Nhà nuôi lợn cai sữa:	1.673.740.813 đ
- 03 Nhà nuôi lợn hậu bị:	4.374.350.347 đ
- Chi phí quản lý dự án:	203.200.000 đ
- Chi phí tư vấn:	669.807.000 đ
- Chi phí làm nhà che phân Thạch Vĩnh:	56.880.000 đ
- Chi phí nhập lợn giống Thái Lan:	440.259.111 đ (phần ghi nhận TSCĐ)
- Ga ra để xe Kỳ Phong:	84.745.000 đ
- Cải tạo nhà khử trùng Thạch Vĩnh:	78.662.000 đ
- Máy phát điện Kỳ Phong:	760.100.000 đ
- Kênh thoát thải tại Thạch Vĩnh:	270.364.000 đ

\*. Hồ sơ, thủ tục đầu tư XDCB là tương đối đầy đủ và đảm bảo quy định, đề nghị Ban Giám đốc, bộ phận kế toán bổ sung đầy đủ các hồ sơ theo yêu cầu của Ban kiểm soát.



**\*. Nhận xét:**

Trong năm 2016, Công ty gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng gay gắt, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, địa bàn hoạt động rộng. Thị trường tiêu thụ sản phẩm khó lường, giá lợn trên thị trường bấp bênh, chi phí đầu vào tăng, chuồng trại xuống cấp.

Tuy nhiên, Ban điều hành đã có nhiều cố gắng tổ chức tốt hoạt động SXKD nên phần lớn các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra: Doanh thu đạt 108,5% kế hoạch và bằng 139,8% so với cùng kỳ; Lợi nhuận sau thuế đạt 148,4% kế hoạch và bằng 165,7% so với cùng kỳ; Thu nhập bình quân người lao động đạt 102,0% so với kế hoạch; Tỷ suất chi phí bán hàng, chi phí quản lý trên doanh thu so với cùng kỳ đều giảm.

**3- Kết quả thẩm định báo cáo tài chính của Công ty năm 2016:**

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 Kiểm toán và Kế toán Hà Nội - CPA) phát hành, Ban kiểm soát có những nhận xét sau:

3.1- Năm 2016, 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 31/12/2016: 154.907.215.838 đồng, trong đó:**

+ Tài sản ngắn hạn: 57.004.975.269 đồng, chiếm 36,8%;

+ Tài sản dài hạn: 97.902.240.569 đồng, chiếm 63,2%.

**- Tổng nguồn vốn đến 31/12/2016: 154.907.215.838 đồng, trong đó:**

+ Nợ phải trả: 83.112.783.513 đồng, chiếm 53,6%;

+ Vốn chủ sở hữu: 71.794.432.325 đồng, chiếm 46,4%.

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: **5.195 đồng/cổ phiếu**

Theo đánh giá của Ban kiểm soát thì Báo cáo tài chính năm 2016 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 31/12/2016, cũng như kết quả kinh doanh, các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 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 2016, 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 2017 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 2017, 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 2016 và hàng quý năm 2017.
- Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông.
- Tham gia các cuộc họp HĐQT Công ty.
- Báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
- Xem xét các dự án đầu tư (nếu có).
- Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017.

Ngoài ra, còn một số công việc khác theo thực tế thực hiện công tác kiểm soát năm 2017 theo nhu cầu của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty trong năm 2016 và kế hoạch, chương trình công tác của Ban kiểm soát trong năm 2017. Ban kiểm soát trân trọng xin báo cáo trước đại hội đồng cổ đông.

**Nơi nhận:**

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

**BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Hải Đông**



**BÁO CÁO***Quyết toán chi phí lương, phụ cấp, thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2016*

Căn cứ điều 7 Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT, Ngày 12/04/2016 Của Hội đồng quản trị Công ty CP Chăn nuôi Mitraco.

Căn cứ điều 7 Nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 12/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Chăn nuôi Mitraco.

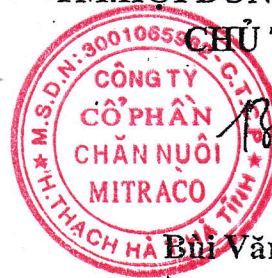
Căn cứ vào số liệu chi trả phụ cấp, thù lao HĐQT, BKS năm 2016 của Công ty.

Công ty xin báo cáo quyết toán chi phí tiền lương, phụ cấp, thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2016 như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh	Đvt	Số tháng	Số tiền		Ghi chú
					Kế hoạch	Thực hiện	
1	Bùi Văn Minh	Chủ tịch HĐQT	đồng	12	36,000,000	36,000,000	
2	Phan Thanh Nam	Ủy viên HĐQT	đồng	12	30,000,000	30,000,000	
3	Nguyễn Văn Nguyên	Ủy viên HĐQT	đồng	12	30,000,000	30,000,000	
4	Nguyễn Hải Đông	Trưởng BKS	đồng	12	30,000,000	30,000,000	
5	Phùng Văn Tân	Thành viên BKS	đồng	12	18,000,000	18,000,000	
6	Nguyễn Đình Lục	Thành viên BKS	đồng	12	18,000,000	18,000,000	
7	Bùi Xuân Trung	Thư ký HĐQT	đồng	12	12,000,000	12,000,000	
<b>Tổng cộng</b>					<b>174,000,000</b>	<b>174,000,000</b>	

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Minh

Số: /T.Tr-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 4 năm 2017

## TỜ TRÌNH

(V/v thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

- 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 thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2017 như sau:

### 1. Căn cứ để xác định mức thù lao cho HĐQT và BKS

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty;
- Kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- Tham khảo mức áp dụng của một số DN quy mô tương tự hiện nay trên thị trường;
- Căn cứ mức thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

### 2. Đề xuất về mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2017

- Chủ tịch HĐQT:  $6.000.000/\text{tháng} \times 01 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 72.000.000\text{đ}/\text{năm}$
- Ủy viên HĐQT:  $4.000.000/\text{tháng} \times 04 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 192.000.000\text{đ}/\text{năm}$
- Trưởng ban KS:  $4.000.000/\text{tháng} \times 01 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 48.000.000\text{đ}/\text{năm}$
- Thành viên BKS:  $2.500.000/\text{tháng} \times 02 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 60.000.000\text{đ}/\text{năm}$
- Thư ký HĐQT:  $2.000.000/\text{tháng} \times 01 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 24.000.000\text{đ}/\text{năm}$

Tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017: 396.000.000đ (Ba trăm chín mươi sáu triệu đồng)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Minh



Số: /TTr-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 3 năm 2017

## TỜ TRÌNH

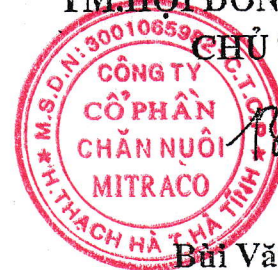
( V.v Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016)

Căn cứ vào điều lệ và hoạt động của Công ty CP Chăn nuôi MITRACO;  
Hội đồng quản trị công ty kính trình ĐHĐCĐ phương án phân chia cổ tức năm 2016 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	Đồng	988.994.897
2	Lợi nhuận còn lại sau thuế TNDN	Đồng	20.778.614.514
3	Tổng lợi nhuận được phân phối (2) + (3)	Đồng	21.767.609.411
4	Phân phối lợi nhuận theo quy chế tài chính	Đồng	2.577.861.000
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi trích (2) *10%	Đồng	2.077.861.000
-	Quỹ khen thưởng BĐH hoàn thành vượt kế hoạch LN	Đồng	500.000.000
5	Lợi nhuận còn lại để phân phối cổ tức (3) –(4)	Đồng	19.189.748.411
6	Phân phối Cổ tức chia cho cổ đông (43%)/VĐL	Đồng	17.200.000.000
7	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (5) –(6)	Đồng	1.989.748.411

Hội đồng quản trị Công ty CP Chăn nuôi MITRACO trình đại hội cổ đông thường niên xem xét phê chuẩn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Minh

Hà Tĩnh, ngày tháng 4 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

**V/v lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017 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 gồm:

- Công ty TNHH kiểm toán kế toán Hà Nội (CPA);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam);
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Hải Đông



Số: /TT-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 03 năm 2017

## TỜ TRÌNH

(Về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- 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 (Công ty).

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 như sau:

Hiện tại Công ty có 03 thành viên Hội đồng quản trị. Ngày 28/12/2016, toàn bộ 4.000.000 CP của Công ty đã giao dịch phiên đầu tiên trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Theo quy định tại Thông tư 12/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng. Công ty phải có ít nhất 5 thành viên Hội đồng quản trị (trong đó có ít nhất 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập). Như vậy Công ty phải bổ sung thêm 02 thành viên Hội đồng quản trị.

Nay HĐQT công ty đề nghị ĐHĐCĐ bầu bổ sung các Ông bà sau vào HĐQT công ty với các thông tin như sau:

1. Ông Hồ Sỹ Huy Thảo (Cổ đông Mitraco giới thiệu). Sinh ngày: 14/10/1980;

Quê quán: Xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; Trình độ đào tạo: Thạc sỹ chính trị học; Chức vụ hiện tại: Phó Trưởng phòng HCTH Tổng công ty.

Là người đại diện vốn của Mitraco giữ 20% tại Công ty CP Chăn nuôi Mitraco;

2. Ông Phạm Hồng Tài (nhóm cổ đông giới thiệu). Sinh ngày 10/07/1986;

Quê quán: Xã Cẩm Hoà, huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh. Trình độ đào tạo: Bác sỹ thú y; Chức vụ hiện tại: Tổ trưởng tổ mang thai trung tâm Kỳ Phong.

Là người đại diện vốn của nhóm cổ đông tự do giữ 17,23% VDL tại công ty

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Minh

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
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 2017 (một số chỉ tiêu chính) như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2017
1.	Doanh thu	Đồng	400.000.000.000
2.	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	20.000.000.000
3.	Kế hoạch cổ tức	%	40 - 43
4.	Thu nhập BQ người LĐ	đ/ng/tháng	7.800.000

Kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét thông qua!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Minh



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MITRACO**

Hà Tĩnh, ngày tháng 04 năm 2017

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**1. Thông tin về cổ đông:**

Họ tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

**Trong đó số cổ phần được ủy quyền (UQ) ( nếu có):**

1. Tên cổ đông UQ:.....Số CP UQ.....MSCĐ:.....

2. Tên cổ đông UQ:.....Số CP UQ.....MSCĐ:.....

**2. Nội dung biểu quyết:**

TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 –. Kế hoạch SXKD năm 2017.			
2	Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán 2016			
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016. Kế hoạch hoạt động 2017			
4	Thông qua Báo cáo KQ thẩm định của BKS năm 2016 và KH hoạt động 2017			
5	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2016			
6	Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT & BKS 2016			
7	Thông qua tờ trình Thù lao của HĐQT & BKS năm 2017			
8	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2017			
9	Chấp thuận kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020			

**Lưu ý:**

- Nếu có ủy quyền, phải ghi Mã số cổ đông (MSCĐ) của cổ đông ủy quyền,
- Quý Cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến thì đánh dấu (X) vào các ô tương ứng

**Chữ ký của Cổ đông/ Người được ủy quyền**



## CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MITRACO

Địa chỉ: Thạch Vĩnh - Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điện thoại: 0392.228.421; Fax: 0393. 648.147;

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017

### PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2015 – 2020

#### I. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

1. Tên cổ đông:

2. Mã số cổ đông:

3. Số cổ phần sở hữu và đại diện:

Trong đó số cổ phần được ủy quyền (nếu có):

4. Tên cổ đông ủy quyền:.....

5. Mã số:....., Số CP ủy quyền:.....

6. Tổng số phiếu bầu (Tổng số CP X 2): Phiếu;

#### II. Phần bầu cử:

TT	Ứng cử viên HĐQT	Bầu dồn lệch	Bầu dồn đều
1			
2			
	Tổng cộng phiếu bầu		

#### III. Hướng dẫn:

1. Cổ đông có quyền dùng Tổng số phiếu bầu của mình để bầu cho từ 1 đến 3 ứng cử viên HĐQT, BKS, số cổ phần còn lại có thể không bầu cho ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá Tổng số quyền được bầu ghi ở mục 3 Thông tin cổ đông'

2. Bầu dồn lệch: Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên tại cột "Bầu dồn lệch". Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng cử viên;

3. Bầu dồn đều: Cổ đông chỉ việc đánh dấu X vào tất cả các dòng tại các cột "Bầu dồn đều"

**Chữ ký của Cổ đông/ Người được ủy quyền**

( cổ đông có thể ký hoặc không ký)



Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 04 năm 2017

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MITRACO

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**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 luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;  
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 2017 của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco ngày 18 tháng 4 năm 2017,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của ban điều hành với các chỉ tiêu chính:

1. Kết quả SXKD năm 2016.

TT	Nội dung	ĐVT	Chỉ tiêu nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện 2016	Đạt tỷ lệ (%)	So với 2015 (%)
1	Tổng Doanh Thu	Ng.đ	322.000.000	349.377.000	108,5	141,9
2	Lợi nhuận sau thuế	Ng.đ	14.000.000	20.778.614	148,4	165,6
3	Thu nhập người LĐ	Đ/n/t	7.500.000	7.650.000	102	104

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2017
1.	Doanh thu	Đồng	400.000.000.000
2.	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	20.000.000.000
3.	Kế hoạch cổ tức	%	40 - 43
4.	Thu nhập BQ người LĐ	đ/ng/tháng	7.800.000

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017.

**Điều 4.** Thông qua báo cáo hoạt động thâm định của BKS năm 2016, kế hoạch hoạt động 2017.

**Điều 5.** Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT:  $3.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 36.000.000đ$
- Ủy viên HĐQT:  $2.500.000đ \times 2 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 60.000.000đ$
- Trưởng ban KS:  $2.500.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 30.000.000đ$
- Thành viên BKS:  $1.500.000đ \times 2 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 36.000.000đ$

**Tổng thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2016 là 162.000.000đ**

**Điều 6.** Thông qua các tờ trình:

1. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	Đồng	988.994.897
2	Lợi nhuận còn lại sau thuế TNDN	Đồng	20.778.614.514
3	Tổng lợi nhuận được phân phối (2) + (3)	Đồng	21.767.609.411
4	Phân phối lợi nhuận theo quy chế tài chính	Đồng	2.577.861.000
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi trích (2) * 10%	Đồng	2.077.861.000
-	Quỹ khen thưởng BDH hoàn thành vượt kế hoạch LN	Đồng	500.000.000
5	Lợi nhuận còn lại để phân phối cổ tức (3) – (4)	Đồng	19.189.748.411
6	Phân phối Cổ tức chia cho cổ đông (43%)/VĐL	Đồng	17.200.000.000
7	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (5) – (6)	Đồng	1.989.748.411

2. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2017 cụ thể như sau:

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

**Tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2017 là 396.000.000đ.**

3. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017: 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 của công ty gồm:



- Công ty TNHH kiểm toán kế toán Hà Nội (CPA);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam);
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA.

**Điều 7:** Chấp thuận kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty:

- Ông: Hồ Sỹ Huy Thảo
- Ông: Phạm Hồng Tài

**Điều 8.** 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 Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, BGD 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 18/4/2017./.

*Nơi nhận:*

- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu VT& TKHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Bùi Văn Minh**