

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 GD, 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 ND 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 ĐHCĐ 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:**

- HDQT, BGD Cty;
- TV BKS;
- Lưu BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Bùi Văn Minh**