

Số: 202/BCQT-MLS

Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**6 tháng năm 2017**

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI - MITRACO
- Địa chỉ trụ sở chính: xã Thạch Vĩnh- huyện Thạch Hà- Tỉnh Hà Tĩnh
- Điện thoại: 02.392.228.421; Fax: 02.393 648 147; Email: Mtl@mitraco.com.vn
- Vốn điều lệ: **40.000.000.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **MLS**

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	17/NQ-ĐHĐCĐ	18/04/2017	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của ban điều hành.</li><li>2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.</li><li>3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017.</li><li>4. Thông qua báo cáo hoạt động thẩm định của Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017.</li><li>5. Thông qua báo cáo quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS thư ký Công ty năm 2016.</li><li>6. Thông qua các tờ trình:<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.</li><li>- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2017 với tổng mức chi trả là 396.000.000 đồng.</li><li>- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính gồm: Công ty TNHH kiểm toán kế toán Hà Nội (CPA), công ty TNHH Ernst &amp; Young Việt Nam (EY Việt Nam) , công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA</li></ul></li><li>7. Chấp thuận kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty:<ul style="list-style-type: none"><li>- Ông Hồ Sỹ Huy Thảo</li><li>- Ông Phạm Hồng Tài</li></ul></li></ol>

## II. Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Văn Minh	Chủ tịch	24/04/2015	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Nguyên	Ủy viên	24/04/2015	3/3	100%	
3	Ông Phan Thanh Nam	Ủy viên	24/04/2015	3/3	100%	
4	Hồ Sỹ Huy Thảo	Ủy viên	18/04/2017	1/1	100%	Mới bổ nhiệm
5	Phạm Hồng Tài	Ủy viên	18/04/2017	1/1	100%	Mới bổ nhiệm

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT và Giám đốc được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát Ban Giám đốc như sau:

- Phối hợp BGD Công ty tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016, xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/4/2017.

- Giám sát, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2017.

- HĐQT đã tập trung chỉ đạo, triển khai các kế hoạch theo nghị quyết, quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, đồng thời giám sát thường xuyên và hỗ trợ kịp thời cho Ban điều hành Công ty.

- Bổ nhiệm Người Phó giám đốc phụ trách điều hành Công ty khi thanh lý hợp đồng thuê Giám đốc điều hành từ ngày 01/06/2017.

- Tại các cuộc họp hoặc khi có yêu cầu của HĐQT, Giám đốc báo cáo với HĐQT việc thực hiện các nghị quyết và các nhiệm vụ mà HĐQT đã ủy quyền.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2017):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	10/01/2017	- Điều chỉnh thời gian tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 vào tháng 02/2017 sang chi trả cổ tức năm 2016 vào tháng 05/2017. Mức chi trả cổ tức từ 35 đến 40% bằng tiền mặt



2	03/NQ-HĐQT	16/01/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2016 do ban điều hành trình.</li> <li>- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.</li> <li>- Đồng ý bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hòa – Phụ trách kế toán Công ty giữ chức Kế toán trưởng Công ty.</li> </ul>
3	04/QĐ-HĐQT	17/01/2017	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hòa – Phụ trách kế toán Công ty giữ chức Kế toán trưởng Công ty.
4	05/NQ-HĐQT	15/03/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Chăn nuôi – Mitraco để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.</li> <li>2. Các nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông, thời gian, địa điểm tổ chức</li> <li>3. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội thường niên năm 2017: 30/03/2017.</li> <li>4. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội theo quy định</li> </ol>
5	15/NQ-HĐQT	18/04/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua chương trình, nội dung và các bước chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Chăn nuôi – Mitraco mà Ban tổ chức đã dự kiến.</li> <li>2. Thông qua các văn bản, tờ trình sẽ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.</li> <li>3. Thông qua việc tăng hạn mức vay vốn lưu động tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Hà Tĩnh để phục vụ SXKD từ 40 tỷ đồng lên 65 tỷ đồng.</li> </ol>
6	18/NQ-HĐQT	20/04/2017	<p>Thống nhất trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.</li> </ul> <p>Hình thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ thực hiện: 43%</li> <li>- Thời gian chi trả: tháng 10/2017.</li> </ul>
7	20/NQ-HĐQT	11/05/2017	Bổ nhiệm Ông Hồ Sỹ Huy Thảo – Thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty.
8	21/QĐ-HĐQT	11/05/2017	Bổ nhiệm Ông Hồ Sỹ Huy Thảo – Thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty.
9	24/QĐ-HĐQT	31/05/2017	Bổ nhiệm Ông Hồ Sỹ Huy Thảo – Thành viên HĐQT Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Phó Giám đốc Phụ trách – Người đại diện pháp luật Công ty.
10	25/NQ-HĐQT	01/06/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thanh lý hợp đồng thuê Ông Lê Văn Nhị làm Giám đốc điều hành Công ty .</li> <li>2. Giao Ông Hồ Sỹ Huy Thảo – Thành viên HĐQT Phó Giám đốc Công ty phụ trách điều hành Công ty kể từ ngày 01/06/2017.</li> </ol>

11	26/QĐ- HĐQT	01/06/2017	1. Giao Ông Hồ Sỹ Huy Tháo – Thành viên HĐQT Phó Giám đốc Công ty phụ trách điều hành Công ty kể từ ngày 01/06/2017. 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 24/QĐ-HĐQT ngày 31/05/2017.
----	-------------	------------	---

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Hải Đông	Trưởng BKS	24/04/2015	02/02	100%	
2	Ông: Phùng Văn Tân	Thành viên BKS	24/04/2015	02/02	100%	
3	Ông: Nguyễn Đình Lục	Thành viên BKS	24/04/2015	02/02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành công ty, giám sát, đánh giá tình hình kinh doanh, kịp thời phản ánh, ghi nhận hoạt động của Công ty.

- Thực hiện thẩm định BCTC năm 2016 trình đại hội cổ đông thường niên 2017.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

HĐQT, Ban Giám Đốc, người quản lý khác đã cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty đầy đủ, kịp thời, tạo điều kiện cho công tác kiểm soát được thuận lợi. Nhờ đó BKS có thể giám sát tốt các hoạt động của công ty, có ý kiến kịp thời với công tác quản lý, điều hành của công ty

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không



V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Bùi Văn Minh		Chủ tịch HĐQT			04/06/2013		
2	Nguyễn Văn Nguyên		Ủy viên HĐQT			18/11/2013		
3	Phan Thanh Nam		Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc			24/09/2009		
4	Hồ Sỹ Huy Thảo		Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc			18/04/2017		
5	Phạm Hồng Tài		Ủy viên HĐQT			18/04/2017		
6	Nguyễn Hải Đông		Trưởng BKS			24/09/2009		
7	Phùng Văn Tân		Thành viên BKS			24/09/2009		

8	Nguyễn Đình Lục		Thành viên BKS			24/09/2009	
9	Lê Văn Nhị		Giám đốc Công ty			24/09/2009	Hết thời hạn 01/06/2017
10	Nguyễn Đình Sơn		Phó Giám đốc Công ty			24/09/2009	
11	Nguyễn Văn Hòa		Kế toán trưởng			01/05/2015	
12	Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP		Tổ chức có liên quan	Giấy phép ĐKKD: 3000310977 Ngày cấp: 04/03/2014 Nơi cấp: Sở kế hoạch- đầu tư Hà Tĩnh	Số 02, đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh	24/09/2009	
13	Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam		Tổ chức có liên quan	Giấy phép ĐKKD: 38061000022 Ngày cấp: 11/08/2013 Nơi cấp: Sở KHĐT TP Hà Nội	Số 51, Quang Trung, Q Hai Bà Trưng, HN	24/09/2009	

*Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*



2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ : Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có













6	<b>Phạm Hồng Tài</b>												
6.1	Phạm Hồng Chuẩn												Bố đẻ
6.2	Trần Thị Trọng												Mẹ đẻ
6.3	Phạm Văn Tuấn												Anh trai
6.4	Phạm Hồng Tăng												Em trai
6.5	Nguyễn Thị Hưng												Vợ
6.6	Phạm Bình Nguyễn												Con đẻ Còn nhỏ
7	<b>Nguyễn Hải Đông</b>												
7.1	Nguyễn Thê Thu												Cha đẻ
7.2	Đặng Thị Lăng												Mẹ đẻ
7.3	Trần Khánh Ly												Vợ
7.4	Nguyễn Trần Hải												Con đẻ: Còn nhỏ
7.5	Nguyễn Trần Quang Minh												Con đẻ: Còn nhỏ
													Phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội.





9	Nguyễn Đình Lục		Thành viên BKS				
9.1	Nguyễn Xuân Mai						Cha đẻ (đã mất)
9.2	Nguyễn Thị Mai						Mẹ đẻ (đã mất)
9.3	Biên Thị Hợi						Vợ
9.4	Nguyễn Hồng Quang						Con đẻ
9.5	Nguyễn Hồng Định						Con đẻ
9.6	Nguyễn Thùy An						Con đẻ còn nhỏ
9.7	Nguyễn Thị Thanh						Chị ruột
9.8	Nguyễn Tiến Hòa						Anh ruột
9.9	Nguyễn Xuân Linh						Anh ruột
9.10	Nguyễn Thị Nguyệt						Chị ruột







2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Bùi Văn Minh**