

Số 20/BB-ĐHĐCĐ

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MITRACO**

Hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco khai mạc vào hồi 14h giờ, 00 phút.

Địa điểm: Hội trường khách sạn Sailing Tower, Số 02 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố 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 130 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 3.525.900 cổ phần, chiếm 88 % 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 2018 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 Chương trình Đại hội, quy chế Đại hội; Đại hội thông qua 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 kiêm Phó giám đốc phụ trách công ty.

- Thư ký Đại hội:

1. Ông Bùi Xuân Trung: Thư ký Công ty.

2. Bà Lê Thị Thanh Tâm.



- Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Đình Lục : Thành viên BKS.
2. Ông Nguyễn Văn Hoà: Kế toán trưởng.
3. Ông Trần Văn Thắng.

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, thông qua nội dung, chương trình Đại hội.

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 Phó Giám đốc phụ trách Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất năm 2018 với các chỉ tiêu chính:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Nội dung	ĐVT	Chỉ tiêu nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện 2017	Đạt tỷ lệ (%)
1	Tổng Doanh Thu	Ng.đ	300.000.000	233.810.500	77,9
2	Lợi nhuận sau thuế	Ng.đ	(15.000.000)	(45.922.000)	
3	Thu nhập người LĐ	Đ/n/t	7.800.000	7.207.000	92,4

1.2. Kế hoạch sản xuất năm 2018:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2018
1	Doanh thu	Đồng	236.000.000.000
2	Lợi nhuận	Đồng	0
3	Thu nhập BQ người LĐ	đ/ng/tháng	6.500.000

2. Ông Phan Thanh Nam – Phó Giám đốc công ty trình bày tóm tắt báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (có báo cáo kèm theo).

3. Ông Bùi Văn Minh báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018 (có báo cáo kèm theo).

4. Ông Nguyễn Đình Lục - Thành viên ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động, thẩm định của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động của năm 2018 (có báo cáo kèm theo).

5. Đại hội nghe nội dung các tờ trình:

5.1. Ông Nguyễn Đình Lục - Thành viên ban Kiểm soát: Trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2018: Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét lựa chọn một trong ba đơn vị sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của công ty gồm:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.
- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam);

5.2. Ông Bùi Văn Minh - Chủ tịch HĐQT: Trình bày Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; Quy chế quản trị công ty.

- Tờ trình quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2017; Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2018. Dự kiến tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2018 là **396.000.000đ** (có VB kèm theo).

- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chính như báo cáo của BDH công ty (có VB kèm theo).

- Tờ trình về việc lùi thời gian chi trả cổ tức 2016 của công ty đến quý III năm 2019.

II. Đại hội tiến hành thảo luận:

1. Cổ đông Lê Văn Nhị:

- Mặc dù các chỉ tiêu của ĐHCĐ năm 2017 không hoàn thành nhưng do yếu tố khách quan là giá bán quá thấp. Đánh giá cao sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành công ty đã có nhiều giải pháp để tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, giảm lỗ và duy trì được sản xuất trong giai đoạn khó khăn.

- Đối với công ty phải xác định rõ 3 yếu tố có ảnh hưởng đến SXKD của Công ty đó là nguồn vốn, chỉ tiêu kỹ thuật đạt được, giá thành sản phẩm.



- Trong báo cáo của BDH cần nêu rõ cơ cấu các loại sản phẩm (Lợn con, lợn TP, lợn giống, lợn loại thải) và mỗi loại chiếm bao nhiêu phần trăm trong cơ cấu giá thành.

- Về kế hoạch 2018: Công ty xây dựng chỉ tiêu 22 lợn con/nái/năm là còn thấp, nên đưa lên 24 con/nái/năm để phấn đấu.

- Hội đồng quản trị Công ty cần chỉ đạo BDH xây dựng giá thành đối với từng loại sản phẩm tại từng đơn vị sản xuất để có sự so sánh, thi đua phấn đấu. Cần hết sức quan tâm đến công tác phòng chống dịch bệnh, coi đây là điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại và phát triển của công ty.

- Về việc lùi thời gian chi trả cổ tức năm 2016: Công ty đã hoãn chi trả 02 lần. Nay không nên nêu thời điểm cụ thể phải chi trả để khỏi phải điều chỉnh tiếp lần 3, ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, theo tôi có thể ghi là công ty sẽ chi trả khi có điều kiện tài chính.

2. Cổ đông Nguyễn Đình Sơn:

- Công ty cần quan tâm đảm bảo có đủ con giống chất lượng cao, đặc biệt là lợn đực giống vì nguồn tinh tốt sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của tất cả các loại sản phẩm.

- Công ty cần có giải pháp bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực tay nghề, chuyên môn kỹ thuật, đồng thời có cơ chế chính sách đãi ngộ xứng đáng đối với đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật.

3. Cổ đông Bùi Xuân Trung:

- Vừa qua, mặc dù Công ty gặp muôn vàn khó khăn, kinh doanh thua lỗ nhưng các chế độ của người lao động nhìn chung đều được đảm bảo.

- Vừa qua có thông tin Công ty CP DABACO mua lại công ty nên tư tưởng CBCNV có phần dao động. Đây là thông tin chưa chính xác, DABACO mới chỉ đến tìm hiểu cơ hội để hợp tác kinh doanh, nên cổ đông là CBCNV yên tâm tiếp tục công tác, mọi quyền lợi của người lao động vẫn không bị ảnh hưởng.

- Đề nghị HĐQT, BGD công ty tiếp tục quan tâm đến đời sống, việc làm, thu nhập của CBCNV, đảm bảo các chế độ, chính sách theo quy định của Pháp luật về lao động, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, Doanh nghiệp, Cổ đông và Người lao động.

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

- Hội đồng quản trị xin cảm ơn các cổ đông đã tham gia ý kiến đóng góp cho Đại hội. Chúng tôi nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các quý vị và sẽ nghiên cứu, chọn lọc, cụ thể hóa vào chương trình công tác trong thời gian tới.

- Về thời gian chi trả cổ tức 2016 của công ty, ĐHĐCĐ năm 2017 đã quyết nghị, năm 2017 do Công ty gặp khó khăn về Tài chính chưa thể chi trả cho cổ đông. HĐQT đã có Nghị quyết hoãn thời gian chi trả, đến nay công ty vẫn chưa thu xếp được nguồn tiền nên xin ý kiến ĐHĐCĐ cho lùi sang quý III năm 2019.

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 2017	100%		
2	Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán 2017	100%		
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017. Kế hoạch hoạt động 2018	100%		
4	Thông qua Báo cáo hoạt động, thẩm định của BKS năm 2017 và KH hoạt động 2018	100%		
5	Thông qua Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2018.	100%		
6	Thông qua Tờ trình quyết toán Thù lao của HĐQT & BKS năm 2017; Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS 2018	100%		
7	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2018	100%		
8	Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế quản trị của Công ty	100%		
9	Thông qua Tờ trình về lùi thời gian chi trả cổ tức 2016 của công ty đến Quý III 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 2018.

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 Nguyễn

Hồ Sỹ Huy Thảo