

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
6 tháng đầu năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI – MITRACO**
- Địa chỉ: xóm Vĩnh Cát, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
- Điện thoại: 02392 228 421 / 02392 478 456
- Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: MLS
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc

1. 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	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	19/04/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 2023 và KH SXKD năm 2024.- Thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán.- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.- Thông qua báo cáo của BKS năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024.- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên

			HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với bà Võ Thị Hoa; Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Phạm Hồng Tài; Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với bà Nguyễn Thị Hồng Vân; Thông qua kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Võ Thị Hoa
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Võ Văn Lưu	Chủ tịch	28/04/2023	
2	Ông Hồ Sỹ Huy Thảo	Ủy viên	27/05/2020	
3	Ông Nguyễn Hồng Hợp	Ủy viên	27/05/2020	
4	Bà Võ Thị Hoa	Ủy viên	27/05/2020	19/04/2024
5	Ông Hồ Văn Hưng	Ủy viên	28/04/2021	
6	Ông Phạm Hồng Tài	Ủy viên	19/04/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Võ Văn Lưu	1/1	100%	
2	Ông Hồ Sỹ Huy Thảo	1/1	100%	
3	Ông Nguyễn Hồng Hợp	1/1	100%	
4	Bà Võ Thị Hoa	1/1	100%	
5	Ông Hồ Văn Hưng	1/1	100%	
6	Ông Phạm Hồng Tài	0/1	0%	Mới bầu bổ sung

3. 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 tổ chức của Công ty, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát Ban giám đốc như sau:

- Phối hợp với Ban giám đốc công ty tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua ngày 19/04/2024.

- Giám sát, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

- Hội đồng quản trị 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.

- 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.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	05/02/2024	Nghị quyết HĐQT Kỳ họp quý 1/2024	100%
2	04/NQ-HĐQT	06/03/2024	V/v Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitracco để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	14/QĐ-HĐQT	28/05/2024	V/v phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư điều chỉnh Trang trại chăn nuôi lợn siêu nạc tại xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh	100%
4	15/QĐ-HĐQT	21/06/2024	V/v đồng ý chủ trương tổ chức chương trình tham quan, du lịch cho CBCNV – NLĐ năm 2024	100%

III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông: Phùng Văn Tân	Trưởng BKS	28/04/2021	Đại học
2	Ông: Nguyễn Đình Lục	Thành viên BKS	27/05/2020	Đại học
3	Bà: Nguyễn Thị Hồng Vân	Thành viên BKS	19/04/2024	Đại học
4	Bà: Võ Thị Hoa	Thành viên BKS	19/04/2024	Đại học

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Phùng Văn Tân	1/1	100%	100%	
2	Ông: Nguyễn Đình Lục	1/1	100%	100%	
3	Bà: Nguyễn Thị Hồng Vân	0/1	0%	0%	Có đơn xin nghỉ từ 14/8/2023
4	Bà: Võ Thị Hoa	0/1	0%	0%	Mới bầu bổ sung

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc 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 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

4. 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:

- Hội đồng quản trị, 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 Ban kiểm soát 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.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Giám đốc: Ông: Hồ Sỹ Huy Thảo	14/10/1980	Thạc sỹ Chính trị học	20/07/2023
2	P. Giám đốc Ông: Hồ Văn Hưng	10/09/1984	Thạc sỹ Chuyên ngành thú y	07/01/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Văn Hòa	07/10/1989	Cử nhân kinh tế (ngành kế toán)	06/01/2022

VI. 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 (Tổng 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 có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Mã chứng khoán: **MLS**

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI - MITRACO**

Ngày chốt: **30/06/2024**

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành_NLO	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Date (dd/mm/yyyy)	Date (dd/mm/yyyy)	Text
1	MLS	Võ Văn Lưu	Chủ tịch Hội đồng Quản trị		CCCD	042069000975	30/03/2021	28/04/2023	
1.2	MLS	Võ Văn Kháng		Bố đẻ	CCCD	042040000541	11/04/2021		
1.3	MLS	Nguyễn Thị Hương		Mẹ đẻ	CCCD	040135000188	11/04/2021		
1.4	MLS	Trần Thị Hoa Hường		Vợ	CCCD	042175000796	11/03/2021		
1.5	MLS	Võ Trí Quang		Con đẻ	CCCD	042098014282	28/06/2021		
1.6	MLS	Võ Minh Đức		Con đẻ	CCCD	042203001702	10/04/2021		
1.7	MLS	Võ Văn Phương		Em ruột	CCCD	042071005875	28/06/2021		
1.8	MLS	Võ Văn Hiếu		Em ruột	CCCD	042074003763	21/04/2021		
1.9	MLS	Võ Văn Hữu		Em ruột	CCCD	042082001629	01/04/2021		
2	MLS	Hồ Sỹ Huy Thảo	Thành viên hội đồng quản trị/ Giám đốc công ty		CCCD	042080005130	06/05/2021	27/05/2020	
2.1	MLS	Nguyễn Thị Linh		Vợ	CCCD	042181000830	05/12/2022		
2.2	MLS	Hồ Sỹ Mão		Bố đẻ	CCCD	042050000717	03/04/2021		
2.3	MLS	Hồ Thị Đào		Mẹ đẻ	CCCD	042154000581	03/04/2021		
2.4	MLS	Hồ Sỹ Huy Hoàng		Con đẻ	CCCD	042207007415	06/05/2021		
2.5	MLS	Hồ Sỹ Tuấn Thành		Con đẻ	Không có				Còn nhỏ
2.6	MLS	Hồ Sỹ Thắng		Anh ruột	CCCD	042077015853	27/04/2022		
2.7	MLS	Hồ Sỹ Tuyên		Anh ruột	CCCD	042079000336	10/04/2021		
2.8	MLS	Hồ Thị Hoài Thương		Em ruột	CCCD	042184002690	21/04/2021		
3	MLS	Nguyễn Hồng Hợp	Thành viên hội đồng quản trị		CMND	04277011271	10/05/2021	27/05/2020	
3.1	MLS	Nguyễn Thị Lân		Mẹ ruột	CCCD	042153007526	03/05/2021		
3.2	MLS	Nguyễn Thị Quế		Vợ	CCCD	040179015424	28/06/2021		

59
BTY
HÀ
NU
AC
AT.

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLO	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.3	MLS	Nguyễn Hồng Quốc Anh		Con đẻ	CCCD	042206007287	14/04/2023		
3.4	MLS	Nguyễn Hồng Gia Bảo		Con đẻ	Không có				Còn nhỏ
3.5	MLS	Nguyễn Hồng Mạnh Tùng		Con đẻ	Không có				Còn nhỏ
3.6	MLS	Nguyễn Hồng Hải		Anh ruột	CCCD	042076020381	28/06/2021		
3.7	MLS	Nguyễn Hồng Hoàng		Em ruột	CMND	183289547	23/08/2007		
3.8	MLS	Nguyễn Hồng Long		Em ruột	CCCD	042088014058	14/01/2022		
3.9	MLS	Nguyễn Ngọc Lạc		Bố vợ	CCCD	420053001412	22/04/2021		
3.10	MLS	Nguyễn Thị Lan		Mẹ vợ	CCCD	040154001969	22/04/2021		
3.11	MLS	Nguyễn Ngọc Long		Em vợ	CCCD	040084004814	22/04/2021		
3.12	MLS	Nguyễn Thị Huệ		Em vợ	CCCD	040181004475	10/04/2021		
4	MLS	Hồ Văn Hưng	Thành viên hội đồng quản trị/ Phó giám đốc công ty		CCCD	042084016940	11/11/2021	28/04/2021	
4.1	MLS	Trương Thị Thanh Trúc		Vợ	CCCD	042186002175	30/03/2021		
4.2	MLS	Hồ Khánh Linh		Con đẻ	Không có				Còn nhỏ
4.3	MLS	Hồ Hồ		Con đẻ	Không có				Còn nhỏ
4.4	MLS	Hồ Thị Khánh Chi		Con đẻ	Không có				Còn nhỏ
4.5	MLS	Hoàng Thị Nguyệt		Mẹ đẻ	CCCD	042162012344	17/12/2021		
4.6	MLS	Hồ Thị Nga		Em ruột	CCCD	042186009260	10/05/2021		
4.7	MLS	Hồ Thị Hiền		Em ruột	CCCD	042188015285	20/08/2021		
4.8	MLS	Hồ Văn Hiến		Em ruột	CCCD	042089012382	24/08/2021		
5	MLS	Phạm Hồng Tài	TV. HĐQT		CCCD	042086009850	11/08/2021	19/04/2024	Mới bầu bổ sung
5.1	MLS	Nguyễn Thị Hưng		Vợ	CCCD	038188023188	21/04/2021		
5.2	MLS	Phạm Bình Nguyễn		Con đẻ	Không có				Còn nhỏ
5.3	MLS	Trần Thị Trọng		Mẹ đẻ	CCCD	042157004516	10/05/2021		
5.4	MLS	Phạm Hồng Chuẩn		Bố đẻ	CCCD	004253005511	10/06/2021		
5.5	MLS	Phạm Văn Tuấn		Anh ruột	CCCD	042083000959	25/03/2021		
5.6	MLS	Phạm Hồng Tăng		Em ruột	CCCD	004291014955	14/09/2021		
6	MLS	Võ Thị Hoa	TV. HĐQT		CCCD	042182001233	24/03/2021	27/05/2020	Miễn nhiệm ngày 19/4/2024
6.1	MLS	Bùi Phan Quý		Chồng	CCCD	042082002217	18/04/2021		

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLO	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.2	MLS	Võ Tá Hà		Bố đẻ	CCCD	042044003182	14/09/2021		
6.3	MLS	Nguyễn Thị Hồng		Mẹ đẻ	CCCD	042152006242	28/06/2021		
6.4	MLS	Bùi Thị Thúy Ngân		Con đẻ	CCCD	042309009848	25/10/2023		
6.5	MLS	Bùi Phan Trung Thiên		Con đẻ	Không có				Còn nhỏ
6.6	MLS	Võ Thị Thuần		Chị ruột	CCCD	042179007044	10/05/2021		
6.7	MLS	Võ Thị Đào		Chị ruột	CCCD	042186014336	26/08/2021		
6.8	MLS	Võ Tá Hoàng		Em ruột	CCCD	042089009902	28/06/2021		
7	MLS	Phùng Văn Tân	Trưởng Ban kiểm soát		CCCD	042070017965	10/08/2021	28/04/2021	
7.1	MLS	Phùng Văn Duyệt		Bố đẻ	CCCD	042042005119	09/11/2022		
7.2	MLS	Bùi Thị Minh Châu		Mẹ đẻ	CCCD	042141002505	21/04/2023		
7.3	MLS	Trần Thị Kim Phương		Vợ	CCCD	042176001511	02/04/2021		
7.4	MLS	Phùng Thị Tuyết Anh		Con đẻ	CCCD	042302008043	24/08/2021		
7.5	MLS	Phùng Thị Quỳnh Anh		Con đẻ	CCCD	042305000778	02/04/2021		
7.6	MLS	Phùng Thị Nguyệt		Chị ruột	CCCD	042167002607	29/09/2022		
7.7	MLS	Phùng Văn Dần		Em ruột	CCCD	042074001551	13/04/2021		
7.8	MLS	Phùng Văn Huấn		Em ruột	CCCD	042076003656	19/04/2021		
8	MLS	Nguyễn Đình Lục	Thành viên Ban kiểm soát		CMND	042071006068	08/01/2022	27/05/2020	
8.1	MLS	Biện Thị Hợi		Vợ	CCCD	042173012556	09/05/2021		
8.2	MLS	Nguyễn Hồng Quang		Con đẻ	CCCD	042093001736	16/04/2021		
8.3	MLS	Nguyễn Hồng Định		Con đẻ	CCCD	042094009768	07/02/2023		
8.4	MLS	Nguyễn Thùy An		Con đẻ	CCCD	042301007734	11/08/2021		
8.5	MLS	Nguyễn Thị Thanh		Chị ruột	CCCD	042158003484	27/04/2021		
8.6	MLS	Nguyễn Tiến Hòa		Anh ruột	CCCD	042060016902	28/06/2021		
8.7	MLS	Nguyễn Xuân Linh		Anh ruột	CCCD	042068007532	01/05/2021		
8.8	MLS	Nguyễn Thị Nguyệt		Chị ruột	CCCD	042163015003	28/06/2021		
9	MLS	Võ Thị Hoa	Thành viên Ban kiểm soát		CCCD	042182001233	24/03/2021	19/04/2024	Mới bầu bổ sung
9.1	MLS	Bùi Phan Quý		Chồng	CCCD	042082002217	18/04/2021		
9.2	MLS	Võ Tá Hà		Bố đẻ	CCCD	042044003182	14/09/2021		
9.3	MLS	Nguyễn Thị Hồng		Mẹ đẻ	CCCD	042152006242	28/06/2021		
9.4	MLS	Bùi Thị Thúy Ngân		Con đẻ	CCCD	042309009848	25/10/2023		
9.5	MLS	Bùi Phan Trung Thiên		Con đẻ	Không có				Còn nhỏ

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLO	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.6	MLS	Võ Thị Thuần		Chị ruột	CCCD	042179007044	10/05/2021		
9.7	MLS	Võ Thị Đào		Chị ruột	CCCD	042186014336	26/08/2021		
9.8	MLS	Võ Tá Hoàng		Em ruột	CCCD	042089009902	28/06/2021		
10	MLS	Nguyễn Thị Hồng Vân	Thành viên Ban kiểm soát		CMND	194316022	06/07/2013	28/04/2021	Miễn nhiệm ngày 19/4/2024
10.1	MLS	Nguyễn Tiến Dũng		Bố đẻ	CCCD	044058007073	11/08/2021		
10.2	MLS	Lê Thị Tuyết		Mẹ đẻ	CCCD	042164000317	21/06/2021		
10.3	MLS	Võ Văn Hải		Chồng	CCCD	042083008215	02/10/2023		
10.4	MLS	Võ Văn Hoàng Sơn		Con đẻ	Không có				Còn nhỏ
10.5	MLS	Võ Phương Chi		Con đẻ	Không có				Còn nhỏ
10.6	MLS	Nguyễn Đức Anh		Em ruột	CCCD	044092010802	27/06/2021		
11	MLS	Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh - Công ty CP			ĐKKD	3000310977	30/03/2020		

NGƯỜI LẬP

(Signature)

Nguyễn Văn Hòa

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Võ Văn Lưu

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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm: Không có

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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 và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Võ Văn Lưu

