

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHĂN NUÔI - MITRACO**

Số 11/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI - MITRACO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI - MITRACO

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2020;
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 2023 của Công ty cổ phần Chăn nuôi- Mitraco ngày 28 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu chính:

1. Kết quả SXKD năm 2022.

TT	Nội dung	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ (%)
1.	Tổng Doanh Thu	Triệu đồng	330.000	398.295	120,7
2.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	15.000	(20.483)	
3.	Thu nhập người LĐ	Đ/ng/th	9.000.000	9.054.000	100,6

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

TT	Nội dung	Đvt	Kế hoạch
1.	Doanh thu	Triệu đồng	360.000
2.	Lợi nhuận	Triệu đồng	5.000
3.	Thu nhập BQ người LĐ	đ/ng/tháng	9.000.000

3. Thông qua chủ trương về việc Lập hồ sơ điều chỉnh dự án và Đầu tư xây dựng các hạng mục tại Trung tâm sản xuất giống Thạch Vĩnh, bao gồm: Nhà làm việc; Nhà kho, Đường nội bộ, Hệ thống xử lý môi trường, Đường điện...phù hợp với quy hoạch và bàn giao mặt bằng thi công đường cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi chạy qua

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 5. Thông qua các tờ trình:

1. Tờ trình về việc quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2023:

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã nỗ lực cố gắng thực hiện nhiều giải pháp để tăng sản lượng hàng hóa xuất bán, tiết giảm chi phí, huy động vốn, đảm bảo an toàn dịch bệnh.. tuy nhiên do giá bán giảm mạnh nên mặc dù doanh thu vượt kế hoạch, tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận không đạt kế hoạch, cụ thể doanh thu đạt 120,7%, Lợi nhuận sau thuế lỗ 20.483 triệu đồng.

ĐH đồng cổ đông thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 tỷ lệ 100% như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000đ x 1 người x 12 tháng	= 72.000.000đ
- Ủy viên HĐQT: 4.000.000đ x 4 người x 12 tháng	= 192.000.000đ
- Ủy viên HĐQT: 4.000.000 đ x1 người x 12 tháng	= 48.000.000đ
- Trưởng ban KS: 4.000.000đ x 1 người x 12 tháng	= 48.000.000đ
- Thành viên BKS: 2.500.000đ x 2 người x 12 tháng	= 60.000.000đ
- Thư ký công ty: 2.000.000đ x 1 người x 12 tháng	= 24.000.000đ

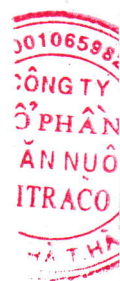
Tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2022 là 396.000.000đ.

* Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS công ty năm 2023 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000đ x 1 người x 12 tháng	= 72.000.000đ
- Ủy viên HĐQT: 4.000.000đ x 4 người x 12 tháng	= 192.000.000đ
- Ủy viên HĐQT: 4.000.000 đ x1 người x 12 tháng	= 48.000.000đ
- Trưởng ban KS: 4.000.000đ x 1 người x 12 tháng	= 48.000.000đ
- Thành viên BKS: 2.500.000đ x 2 người x 12 tháng	= 60.000.000đ
- Thư ký công ty: 2.000.000đ x 1 người x 12 tháng	= 24.000.000đ

Tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2023 là 396.000.000đ.

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (Doanh thu, lợi nhuận) của Công ty < 100% kế hoạch năm, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát tương ứng tỷ lệ hoàn thành kế hoạch và do ĐHĐCĐ quyết định.



2. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023: ĐHĐCD 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 2023:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

Điều 6.

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Bùi Văn Minh.

- Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Võ Văn Lưu.

Điều 7. 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 đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc 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 28/4/2023./.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS; BGĐ;
- Lưu VT& TKHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Bùi Văn Minh



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Mẫu số B01 - DN

Đơn vị tính: VND

01/01/2022

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		85.723.025.347	99.347.150.454
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	1.478.834.900	7.338.152.784
1. Tiền	111		1.478.834.900	2.217.496.743
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	5.120.656.041
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		5.890.700.394	7.635.952.897
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	3.276.420.116	2.588.761.749
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.844.165.771	3.041.268.634
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	9	2.164.620.901	3.399.243.608
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		7,8	(1.394.506.394)	(1.393.321.094)
III. Hàng tồn kho	140		77.530.272.399	83.441.142.984
1. Hàng tồn kho	141	10	77.530.272.399	83.441.142.984
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		823.217.654	931.901.789
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	11.1	215.653.948	324.338.083
2. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	16.2	607.563.706	607.563.706
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		36.208.238.936	43.455.000.372
I. Tài sản cố định	220		26.113.438.275	32.920.526.163
1. Tài sản cố định hữu hình	221	12	26.113.438.275	32.920.526.163
- Nguyên giá	222		86.992.137.167	90.410.737.827
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(60.878.698.892)	(57.490.211.664)
II. Tài sản dở dang dài hạn	240	13	12.011.000	-
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		12.011.000	-
III. Tài sản dài hạn khác	260		10.082.789.661	10.534.474.209
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	11.2	10.082.789.661	10.534.474.209
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		121.931.264.283	142.802.150.826

Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 29 là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Mẫu số B01 - DN

Đơn vị tính: VND

01/01/2022

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		76.126.986.235	70.459.485.321
I. Nợ ngắn hạn	310		76.126.986.235	70.459.485.321
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	20.332.083.895	22.524.754.511
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn			4.160.537	24.354.085
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	16.1	18.777.006	18.777.006
4. Phải trả người lao động	314		3.860.619.483	9.326.836.422
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	15	1.314.728.592	1.253.121.422
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	17	4.750.707.836	284.155.709
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	18.1	41.898.175.290	33.263.955.161
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.947.733.596	3.763.531.005
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		45.804.278.048	72.342.665.505
I. Vốn chủ sở hữu	410	19	45.804.278.048	72.342.665.505
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	19	40.000.000.000	40.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		40.000.000.000	40.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	19	978.000.000	978.000.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418	19	25.309.822.914	22.714.822.914
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	19a	(20.483.544.866)	8.649.842.591
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(20.483.544.866)	8.649.842.591
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		121.931.264.283	142.802.150.826

Người lập biểu



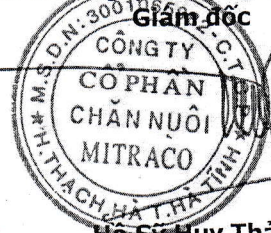
Nguyễn Văn Hoà

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Hoà

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 3 năm 2023



Họ Sỹ Huy Thảo

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2022

Mẫu số B02 - DN

Đơn vị tính: VND

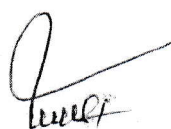
CHỈ TIÊU	Mã số Thuyết minh		Năm 2022	Năm 2021
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	20	398.115.477.500	400.517.484.000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	20	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	20	398.115.477.500	400.517.484.000
4. Giá vốn hàng bán	11	21	408.651.270.633	380.528.537.757
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		(10.535.793.133)	19.988.946.243
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	22	180.586.044	956.676.702
7. Chi phí tài chính	22	23	2.228.197.077	1.438.550.442
- Trong đó: chi phí lãi vay	23		2.228.197.077	1.438.550.442
8. Chi phí bán hàng	25	24.1	2.186.391.724	3.274.103.883
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	24.2	5.656.094.396	6.707.203.313
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		(20.425.890.286)	9.525.765.307
11. Thu nhập khác	31		-	159.481.818
12. Chi phí khác	32	25	40.854.580	42.968.240
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(40.854.580)	116.513.578
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(20.466.744.866)	9.642.278.885
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	27	16.800.000	992.436.294
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(20.483.544.866)	8.649.842.591
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	28	(5.121)	1.649

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 3 năm 2023

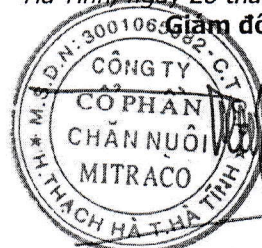
Giám đốc



Nguyễn Văn Hoà



Nguyễn Văn Hoà



Hồ Sỹ Huy Thảo

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Năm 2022

Mẫu số B03 - DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2022	Năm 2021
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		397.176.157.874	400.513.361.881
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(384.600.641.054)	(369.303.742.760)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(17.767.479.618)	(16.856.711.000)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(2.221.306.507)	(1.417.385.937)
5. Thuế TNDN đã nộp	05	16	(16.800.000)	(2.781.568.261)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		212.213.000	753.699.970
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(4.711.584.372)	(9.387.280.551)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(11.929.440.677)	1.520.373.342
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(2.798.798.380)	(5.596.974.787)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	25	54.115.000	159.481.818
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		180.586.044	1.032.023.190
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2.564.097.336)	(4.405.469.779)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ đi vay	33		106.080.547.383	65.320.214.161
2. Tiền trả nợ gốc vay	34		(97.446.327.254)	(41.774.911.620)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(26.840.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		8.634.220.129	(3.294.697.459)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50		(5.859.317.884)	(6.179.793.896)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	5	7.338.152.784	13.517.946.680
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70	5	1.478.834.900	7.338.152.784

Số thuyết minh được áp dụng cho cột số liệu năm 2022.

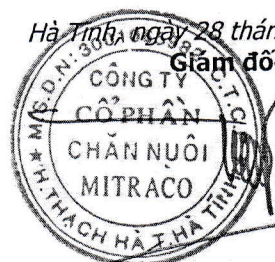
Người lập biểu

Nguyễn Văn Hoà

Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Hoà

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 3 năm 2023



Giám đốc

Hồ Sỹ Huy Thảo

Số /BC-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2022
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Trình ĐHCĐ thường niên năm 2023)**

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;

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 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT gồm những nội dung sau:

Phần 1

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022.

1. Đặc điểm tình hình:

Về nhân sự Hội đồng quản trị, HĐQT công ty hiện có 05 thành viên gồm: Ông Bùi Văn Minh, ông Hồ Sỹ Huy Thảo, ông Nguyễn Hồng Hợp, Ông Hồ Văn Hưng, bà Võ Thị Hoa. Tất cả thành viên HĐQT đều hoạt động kiêm nhiệm.

Về Ban điều hành: Hiện tại Ban điều hành có 3 người (Giám đốc; 1 phó giám đốc và kế toán trưởng).

Về vốn điều lệ: Năm 2022 vốn điều lệ của công ty, tỷ lệ góp vốn của các cổ đông không 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%); Các cổ đông khác: 19,49 tỷ (48,7%).

Về thuận lợi:

- Số lượng thành viên HĐQT 05 người, các thành viên HĐQT nhiệt tình, tâm huyết, có trình độ nghiệp vụ, chuyên sâu trong các lĩnh vực Tài chính, đầu tư, kỹ thuật chăn nuôi.

- Công ty luôn 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. HĐQT, Ban điều hành công ty được sự kiểm tra, kiểm soát phối hợp, tư vấn có hiệu quả của Ban Kiểm soát.

Về khó khăn:

- Các thành viên HĐQT hoạt động kiêm nhiệm, một số thành viên đảm nhiệm các nhiệm vụ quan trọng trong các tổ chức cổ đông nên chưa dành nhiều thời gian, trí tuệ để chỉ đạo, hỗ trợ Công ty giải quyết các vấn đề khó khăn trong quản lý, điều hành.

- Bước sang năm 2023 đến thời điểm hiện tại dự báo nền kinh tế cả nước nói chung vẫn còn nhiều khó khăn thử thách, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do ảnh hưởng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu trong năm 2022 do ảnh

hưởng của dịch covid 19 kéo dài gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và thị trường sản phẩm chăn nuôi năm 2023.

Bên cạnh đó, do đặc thù sản xuất sinh học, Công ty vẫn luôn đối mặt với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, bùng phát nhanh, mạnh, khó kiểm soát, lây lan nhanh. Đây là áp lực cực kỳ lớn, Công ty đã tổ chức cấm trại 100% ngay từ đầu năm 2020 đến nay, chi phí phòng dịch tăng đột biến như hóa chất, thuốc thú y, tiền ăn, uống.v.v.. CBCNV nghỉ việc nhiều nên thiếu lao động trầm trọng.

- Tình hình dịch bệnh trên vật nuôi vẫn diễn biến khó lường, dịch tả châu Phi, lở mồm long móng, viêm da xuất hiện rải rác ở nhiều địa phương.

- Phải cạnh tranh khốc liệt với các doanh nghiệp FDI đầu tư sâu vào chăn nuôi.

- Trình độ, năng lực trình độ về quản lý kinh tế, kỹ thuật chưa theo kịp, đáp ứng với yêu cầu sản xuất và sự phát triển hiện tại của ngành nghề, một số kỹ thuật trẻ, tay nghề tốt chuyển việc.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ:

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

- 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 các phiên họp 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, trong SXKD: Tăng cường quản lý, mở rộng khách nội địa và thị trường các tỉnh phía Nam, một số trại nái mới...; bổ sung đủ công suất các trại, loại thải những con nái có kết quả thấp, đưa lợn hậu bị tốt vào để thay thế đàn mục tiêu nâng cao chỉ tiêu kỹ thuật; quan tâm, chăm lo đời sống người lao động... cho nên hoạt động SXKD từng bước ổn định cải thiện góp phần duy trì hoạt động của Công ty trong thời kỳ khó khăn.

- Thông qua kiểm tra, giám sát và công tác kiểm toán định kỳ, việc sử dụng vốn của công ty đúng mục đích, có hiệu quả.

- Năm 2022 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 03 cuộc họp thường kỳ theo đúng điều lệ quy định, theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD và về kế hoạch đầu tư. Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham dự của Ban kiểm soát Công ty.

- Ngoài tổ chức họp tập trung, HĐQT triển khai lấy ý kiến bằng văn bản một số nội dung quan trọng khác.

- Các Nghị quyết, văn bản của Hội đồng quản trị tuân thủ qui định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ, có tính thực thi cao.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo kịp thời, sát sao công tác quản lý và điều hành sản xuất theo mục tiêu chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

- 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 lý người đại diện vốn, Quy chế quản trị công ty* (sửa đổi), *Quy chế công bố thông tin*.... Công ty đã 3 lần rà soát, sửa đổi, định mức “Kinh tế - kỹ thuật”, bổ sung quy trình kỹ thuật cho phù hợp với thực tế sản xuất; cắt giảm những chi phí hiện tại chưa cần thiết, 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 lý ngày hiệu quả hơn.

- Hội đồng quản trị chủ động phối hợp tốt với tổ chức Đảng, Công đoàn, đoàn TN trong công ty, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức mình, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, Doanh nghiệp, cổ đông và người lao động, chú trọng 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 công ty mẹ là Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh.

- 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, các ban ngành liên quan, 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 Ban 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, xem xét nhiều vấn đề bất cập từ đó trao đổi, chỉ đạo trực tiếp đối với BGĐ hoặc ban hành những nghị quyết chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời.

- Trong giai đoạn khó khăn, HĐQT thường xuyên đốc thúc, chỉ đạo, hỗ trợ và đồng hành cùng BGĐ công ty làm việc với các tổ chức tín dụng để giải quyết vay vốn bổ sung nguồn vốn lưu động; Đàm phán phán với các nhà cung cấp giảm giá bán, tăng chiết khấu, tăng mức dư nợ. Hỗ trợ BDH về công tác thị trường, liên kết với các Tập đoàn công ty lớn.

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

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Đạt tỷ lệ (%)
1.	Tổng Doanh Thu	Tỷ đồng	330	398,295	120,7
2.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15	(20,483)	

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. Đặc biệt là việc chỉ đạo, giám sát đôn đốc Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD trong từng giai đoạn cụ thể.

- Năm 2022, Doanh thu Công ty đạt 120,7 % so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế lỗ 20.483 triệu đồng, Hội đồng quản trị đã cố gắng thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo hài hòa các lợi ích của Nhà nước, DN, và người lao động.. 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 2

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

I. Nhận định tình hình kinh tế xã hội:

Dự báo năm 2023, kinh tế thế giới và trong nước vẫn tiếp tục khó khăn, kinh tế vĩ mô vẫn còn những yếu tố gây bất ổn định, Dự báo tình hình dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả Châu phi vẫn diễn biến phức tạp do chưa có vắc xin phòng chống. Nguồn cung sản phẩm có xu hướng đi vào ổn định và dư thừa do đó giá bán có chiều hướng giữ ở mức ổn định từ 40.000đ đến 50.000 đ/kg hoặc thấp hơn.

Việt Nam là nước bị lệ thuộc bởi thị trường quốc tế về nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nên dự báo giá TĂCN trong nước sẽ tiếp tục tăng, giá các nguyên liệu thức ăn như ngô, đậu tương ngũ cốc tăng cao nhất trong vòng 10 năm qua và dự kiến sẽ tiếp tục tăng vào năm 2023 do nguồn dự trữ cạn kiệt. Thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi mặc dù đã có nhiều cải thiện gần đây, tuy nhiên vẫn phụ thuộc rất nhiều vào tình hình dịch bệnh .

Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là dịch tả Châu phi, bệnh tiêu chảy, bệnh tai xanh, LMLM đang uy hiếp trên toàn quốc; Giá nguyên vật liệu đầu vào tăng; Sự cạnh tranh khốc liệt đối với các đơn vị Chăn nuôi trên địa bàn; Vốn lưu động không đủ để sản xuất khi mà Ngân hàng giảm hạn mức vay; Chuồng trại, MMTB ngày càng xuống cấp; Môi trường xã thải ngoài công ty ngày càng tích lũy ô nhiễm, tiêu chuẩn pháp lý quy định ngày càng khắt khe. 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 2023.

TT.	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2023
1.	Doanh thu	Tỷ đồng	360
2.	Lợi nhuận sau thuế	“ ”	5

III. Kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT

- Tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị các quý I, II, III, IV. Hỗ trợ Ban điều hành trong công tác SXKD, phòng chống dịch bệnh, phát triển sản xuất; đảm bảo nguồn vốn lưu động, tìm kiếm, mở rộng thị trường, tìm các giải pháp tiết kiệm chi phí hạ giá thành SP.

- Xem xét kết quả SXKD và Báo cáo tài chính quý, năm của Công ty.
- Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2023 trình ĐHĐCĐ thông qua.
- Phê duyệt các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật mới sửa đổi của Công ty.
- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào tháng 4/2023.
- 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.

Ngoài ra, còn một số công việc khác theo thực tế thực hiện công tác định kỳ hoặc đột xuất khác trong năm 2023.

III. Một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp:

- Đổi mới hoạt động của Hội đồng quản trị theo hướng 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.

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

- Tranh thủ tối đa sự giúp đỡ, hỗ trợ của Lãnh đạo và các phòng, Ban chức năng Tổng công ty, cũng như sự hỗ trợ của UBND tỉnh và chính quyền địa phương.

- Tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoạt động 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.

- Chỉ đạo phát triển hợp lý qui mô đàn nái, tiếp tục đổi mới hình thức chăn nuôi gia công theo hình thức chăn nuôi chuồng kín để nâng cao chỉ tiêu kỹ thuật, 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, hỗ trợ BDH tổ chức đàm phán với các tổ chức tín dụng để được tài trợ vốn vay bổ sung nguồn vốn lưu động; Nghiên cứu chủ trương, phê duyệt các giải pháp về phương án tìm kiếm các nhà đầu tư có tiềm năng và phương án tăng vốn điều lệ.

- 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, hạ giá thành sản phẩm. Đầu tư khoa học, đổi mới công nghệ 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.

- Tiếp tục chỉ đạo sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản, quy chế nội bộ, quy định, quy chế quản lý để bổ sung, hoàn thiện theo hướng siết chặt quản lý, đặc biệt quản lý định mức, mua, bán hàng phù hợp với quy định của luật doanh nghiệp, sát đúng với tình hình thực tế SXKD của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội Đồng quản trị công ty năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, 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, BGĐ Cty;
- TV BKS;
- Lưu TK công ty,



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHĂN NUÔI MITRACO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ THẨM ĐỊNH NĂM 2022
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 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt; Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2022;

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 23/3/2023 về tình hình SXKD năm 2022 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 2023 kết quả hoạt động kiểm soát và thẩm định năm 2022 của Ban kiểm soát như sau:

I- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:

Về nhân sự: Ban kiểm soát Công ty có 3 thành viên bao gồm:

- Ông Phùng Văn Tân – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Đình Lục – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Thành viên Ban kiểm soát

Tất cả các thành viên trong Ban kiểm soát đều kiêm nhiệm.

Trong năm 2022, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện các công việc sau:

1- Lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác năm 2022 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 2022: 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 2022. Xem xét báo cáo kiểm toán do Công ty TNHH kiểm toán An Việt 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 quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

II- BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:

1- Kết quả thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2022:

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 2022.

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 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.

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 qui 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 2022:

- Kết quả SXKD năm 2022:

Chỉ tiêu	KH 2022	TH 2022	So sánh (%)
Tổng Doanh thu (triệu.đ)	330.000	398.295	120,7%
LNST (triệu.đ)	15.000	(20.483)	-
Thu nhập BQ (đồng/ng/th)	9.000.000	9.054.000	100,6%

- So sánh một số chỉ tiêu chính so với cùng kỳ năm 2021:

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	So sánh
Doanh thu (tr. Đ)	400.517	398.295	99,4%
Giá vốn hàng bán (tr. Đ)	380.528	408.651	107,4%
Chi phí Bán hàng (tr. Đ)	3.274	2.186	66,8%
Chi phí QLDN (tr. đ)	6.707	5.656	84,3%
Lợi nhuận sau thuế (tr. đ)	8.649	(20.483)	-
So sánh tỉ suất các khoản mục phí trên Doanh thu			
Tỷ suất giá vốn hàng bán/Doanh thu	95,0%	102,6%	132,8%
Tỷ suất chi phí bán hàng/Doanh thu	0,81%	0,5%	112,5%
Tỷ suất chi phí QLDN/Doanh thu	1,67%	1,4%	73,2%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	2,16%	-	-
Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	21,6%	-	-

***. Các khoản đầu tư TSCĐ trong năm 2022:**

Trong năm 2022, công ty đã đầu tư XDCB, mua sắm một số TSCĐ với tổng giá trị: 2.905.693.760 đ, cụ thể:

+ Hồ chứa nước phục vụ sản xuất tại Trung tâm Kỳ Phong: 1.662.359.760 đ

Giá trị dự toán được phê duyệt: 1.758.465.422 đ

Giá trị quyết toán: 1.662.359.760 đ

+ Xe tải Hyundai 2,5 tấn: 658.334.000 đ

+ Lợn giống cấp ông bà, bố mẹ: 585.000.000 đ (17 con)

***. Hồ sơ, thủ tục đầu tư mua sắm TSCĐ cơ bản đầy đủ và đảm bảo quy định.**

***. Nhận xét:**

Trong năm 2022, công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid-19, chiến tranh Nga – Ucraina và dịch bệnh diễn biến phức tạp đã làm cho giá thức ăn tăng cao và giá bán giảm mạnh nên hoạt động SXKD của công ty không đạt nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra, cụ thể:

Doanh thu đạt 120,7% kế hoạch năm và bằng 99,4% so với cùng kỳ; Lợi nhuận sau thuế đạt (20.483) tỷ đồng; Thu nhập bình quân người lao động đạt 100,6% kế hoạch; Tỷ suất giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng tăng, chi phí quản lý trên doanh thu giảm so với cùng kỳ.

3- Kết quả thẩm định báo cáo tài chính của Công ty năm 2022:

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 An Việt) phát hành, Ban kiểm soát có những nhận xét sau:

3.1- Năm 2022, 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 31/12/2022: 121.931.264.283 đồng, trong đó:
 - + Tài sản ngắn hạn: 85.723.025.347 đồng, chiếm 70,3%;
 - + Tài sản dài hạn: 36.208.238.936 đồng, chiếm 29,7%.
- Tổng nguồn vốn đến 31/12/2022: 121.931.264.283 đồng, trong đó:
 - + Nợ phải trả: 76.126.986.235 đồng, chiếm 62,4%;
 - + Vốn chủ sở hữu: 45.804.278.048 đồng, chiếm 37,6%.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: (5.121) đồng
- Giá cổ phiếu MLS thời điểm 30/12/2022: 13.800 đồng

Theo đánh giá của Ban kiểm soát thì Báo cáo tài chính năm 2022 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 31/12/2022, cũng như kết quả kinh doanh, các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 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 2022, 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 2023 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 2023, 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 2022 và hàng quý năm 2023.
- Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông.
- Tham gia các cuộc họp HĐQT Công ty.

- Báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
- Xem xét các dự án đầu tư (nếu có).
- Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023.

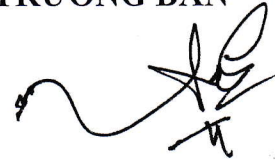
Ngoài ra, còn một số công việc khác theo thực tế thực hiện công tác kiểm soát năm 2023 theo nhu cầu của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty trong năm 2022 và kế hoạch, chương trình công tác của Ban kiểm soát trong năm 2023. Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phùng Văn Tân

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 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 năm 2023 gồm:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt;

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phùng Văn Tân

Số: 05/TTr-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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 2023 (một số chỉ tiêu chính) như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2023
1.	Doanh thu	Triệu đồng	360.000
2.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.000
3.	Thu nhập BQ người LĐ	Đ/ng/tháng	9.000.000

Kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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

Số 06 -HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2022;
kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2023**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
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 quyết toán thù lao HĐQT, BKS,
thư ký công ty năm 2022, kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 như
sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2022

*Căn cứ kết quả SXKD năm 2022. HĐQT, Ban điều hành công ty đã nỗ lực cố gắng thực hiện nhiều giải pháp để tăng sản lượng hàng hóa xuất bán, tiết giảm chi phí, huy động vốn, đảm bảo an toàn dịch bệnh.. tuy nhiên do giá bán giảm mạnh nên mặc dù doanh thu vượt kế hoạch, tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận không đạt kế hoạch, cụ thể doanh thu đạt 120,7%, Lợi nhuận sau thuế lỗ 20.483 triệu đồng. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 tỷ lệ 100% như sau:

TT	Diễn giải	SL người	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	4.000.000	192.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	01	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	02	2.500.000	60.000.000
5	Thư ký công ty	01	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng			396.000.000

Tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022 là 396.000.000đ.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023

2.1. Căn cứ để xác định

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty;
- Kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Tham khảo mức áp dụng của một số DN quy mô tương tự hiện nay trên thị trường;
- Căn cứ mức thù lao năm 2022,

2.2. Đề xuất về mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2023

TT	Diễn giải	SL người	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	4.000.000	192.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	01	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	02	2.500.000	60.000.000
5	Thư ký công ty	01	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng			396.000.000

Tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2023: 396.000.000đ (Ba trăm chín mươi sáu triệu đồng)

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (Doanh thu, lợi nhuận) của Công ty < 100% kế hoạch năm, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát tương ứng tỷ lệ hoàn thành kế hoạch và do ĐHĐCĐ quyết định.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Minh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHĂN NUÔI – MITRACO**

Số: 07/TTr-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi
MITRACO**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chăn nuôi – Mitraco;

*Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị
Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh – CTCP;*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi - Mitraco kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Bùi Văn Minh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên ;
- HĐQT Tổng công ty;
- Ban KS công ty;
- Lưu HS HĐQT, ĐH.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Minh

Số: ~~10~~ /TTr-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chăn nuôi
MITRACO, nhiệm kỳ 2020 – 2025**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chăn nuôi – Mitraco;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT ngày 24/04/2023 của Hội đồng quản trị

Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP,

Hội đồng quản trị Công ty giới thiệu:

- Ông: Võ Văn Lưu; Sinh ngày: 15/9/1969;
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy;
- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: phường Bắc Hà, thành Phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

(Có lý lịch mẫu C2 kèm theo)

Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chăn nuôi MITRACO, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Tổng công ty;
- Ban KS công ty;
- Lưu HS HĐQT, ĐH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Minh