

Số: 18/NQ- HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 08 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP chăn nuôi – Mitraco;
Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/08/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh: Quý II/2024, lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm	Thực hiện		Đạt tỷ lệ TH6th/KH năm
				Quý 2	6 tháng đầu năm	
1	Doanh thu	Triệu đồng	300.000	89.935	181.664	60,6 %
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.000	9.387	6.128	122,6 %
3	Thu nhập BQ NLD	Ngđ/ng/th	9.000	9.354	9.150	101,7 %

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III/2024.

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Ghi chú
1	Doanh thu & TN khác	Triệu đồng	90.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	7.000	
3	Thu nhập BQ NLD	Ng.đ/ng/tháng	9.500	

Điều 3. Chấp thuận chủ trương nâng cấp, cải thiện con giống theo Tờ trình số 98/TTr-CTCN, ngày 26/07/2024 của Ban điều hành Công ty. Giao Ban điều hành báo cáo Hội đồng quản trị, để thực hiện tìm hiểu con giống phù hợp với điều kiện sản xuất của công ty.

Điều 4. Nhất trí chủ trương:

+ Miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Quản lý vệ tinh đối với ông Hồ Văn Hưng, chỉ đảm nhiệm chức danh Phó giám đốc kỹ thuật Công ty, đồng thời bổ nhiệm Trưởng phòng Quản lý vệ tinh mới thay thế.

+ Thực hiện bổ nhiệm lại các chức danh: Trưởng phòng, giám đốc trung tâm thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị đã hết thời hạn bổ nhiệm theo Tờ trình số: 94A/T.Tr-CT ngày 19/7/2024 của Ban điều hành Công ty v/v đề nghị bổ nhiệm lại các chức danh cán bộ quản lý của Công ty.

Giao Ban điều hành Công ty thực hiện trình tự, thủ tục, trình Hội đồng quản trị Công ty ra quyết định.



Điều 5. Giao Ban điều hành Công ty:

+ Công tác sửa chữa: Rà soát các hạng mục tài sản cần sửa chữa theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 phê duyệt và các hạng mục cần thiết khác, cân đối nguồn tiền thực hiện việc sửa chữa để phục vụ hoạt động sản xuất đảm bảo yêu cầu.

+ Công tác lao động: Xây dựng các chính sách cơ chế nhằm giữ chân, thu hút, tuyển dụng lao động.

+ Công tác môi trường: Ban điều hành thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung đã được cấp phép. Nghiên cứu, tìm hiểu công nghệ xử lý môi trường để đầu tư bổ sung tại 2 Trung tâm sản xuất.

Điều 6. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Ban kiểm soát (B/c)
- Lưu: HS HĐQT.



Hà Tĩnh, Ngày 26 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v nhập bổ sung lợn giống năm 2024

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP chăn nuôi - Mitraco.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP chăn nuôi – Mitraco;
- Căn cứ Tờ trình số 18/TTr-HĐKT, ngày 08/07/2024 của Hội đồng kỹ thuật Công ty CP chăn nuôi Mitraco về việc nhập bổ sung giống 6 tháng cuối năm 2024;
- Căn cứ yêu cầu thực tế sản xuất.

Thực hiện kế hoạch sản xuất của Công ty trong năm 2024 và việc thực hiện kế hoạch đề án lai tạo và Phương án cải thiện chất lượng giống công ty do HĐKT xây dựng. Ban điều hành xin được báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình đàn lợn giống của Công ty. Như sau:

Theo kế hoạch năm 2024 tổng đàn nái sinh sản của Công ty là 3.300 nái trong đó TT. Kỳ Phong sẽ nâng quy mô nái cấp bà (GP) lên 500-600 nái, TT. Thạch Vĩnh nâng quy mô nái cấp bà (GP) lên 300, số nái cấp mẹ (PS) dự kiến là 2.400-2.600 nái. Trong khi đó thực tế hiện nay tại 2 trung tâm đang có: Nái cấp bà (GP) hơn 400 nái trong đó nái cấp bà (GP) nhập ngoài về chỉ còn 70 nái, số còn lại là sản phẩm của đề án tuyển chọn và lai tạo giống (tại TT. Kỳ Phong hiện có 250 con trong đó có 70 con là nái GP nhập từ Viện chăn nuôi năm 2021 và 2023 còn lại 180 nái là sản phẩm tuyển chọn đánh giá nâng cấp và lai tạo; tại TT. Thạch Vĩnh là 150 nái sản phẩm tuyển chọn đánh giá nâng cấp và lai tạo giống).

Với xu thế hiện nay, để làm mới nguồn gen, và xu hướng tiếp cận các nguồn giống có gen cao sản thì bắt buộc phải nhập bổ sung từ bên ngoài thông qua nhập trực tiếp lợn đực, lợn nái và tinh để lai tạo cải tạo đàn nái nền và sản phẩm đời con. Ban điều hành Công ty kính đề nghị Hội đồng quản trị về việc nhập bổ sung lợn giống, tinh lợn. Cụ thể như sau.

1. Số lượng đề nghị bổ sung:

- Nhập tinh lợn cấp ông (GP): Bổ sung thêm 4 nhóm phối tinh GP tại trung tâm Kỳ Phong so với kế hoạch đã lập từ đầu năm gồm các tuần phối 32, 33, 52/2024 và 01/2025. Số lượng tinh 70 liều/tuần. Tổng số liều tinh là 280 liều.
- Nhập nái cấp bà GP: Nhập bổ sung hậu bị GP với số lượng đề nghị 150 con.



- Nhập đực PS Duroc – Đài Loan: Với quy mô đàn đực cấp bố (PS) hiện tại để phục vụ cho 2.600 nái cấp mẹ (PS) với tỷ lệ tỷ lệ 1 đực/70-80 nái là phải có 33 đực cấp bố (PS), trong khi hiện Công ty có 26 đực cấp bố (PS) thiếu so với định mức là 7 đực cấp bố (PS). Vì vậy cần nhập bổ sung 7 con lợn đực cấp bố (PS) dòng Duroc.

2. Thời gian đề nghị nhập: Dự kiến cuối quý III/2024.

3. Dự kiến nguồn nhập:

- Tinh cấp ông: tinh GP Toppig của Deheus

- Lợn nái cấp bà GP: Nhập hậu bị GP Toppig Large White Norsvin Landrace của Deheus

- Lợn đực cấp bố (PS) Duroc – Đài Loan: các cơ sở có uy tín như Amavet, Bành Tỷ, Việt Thái

4. Dự kiến chi phí:

- Tinh lợn cấp ông: đơn giá 1.100.000 đ/ 1 liều – 1.500.000 đ/ 1 liều

- Lợn nái cấp bà GP: 40.000.000 đ/ con – 50.000.000 đ/con.

- Lợn đực đực PS Duroc – Đài Loan: 30.000.000 đ/ con – 40.000.000 đ/con.

5. Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty

Kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, quyết định
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát (B/c)
- Lưu VT.

