

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

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2023, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần chăn nuôi - Mitraco khai mạc vào hồi 08h, 00 phút.

Địa điểm: Hội trường tầng 1, Tổng công ty Khoáng sản Thương mại Hà Tĩnh - CTCP.

Địa chỉ: Số 02, đường Vũ Quang, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

**A. Thành phần tham dự Đại hội:** Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, và Ban điều hành công ty.

**B. Tính hợp pháp, hợp lệ của ĐH:**

1. Đại hội đã nghe Ông Bùi Xuân Trung - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Số cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền tham dự Đại hội là 07 cổ đông trên tổng số 572 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện sở hữu 2.062.000 cổ phần, chiếm 51,55 % 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 đồng cổ đông thường niên năm 2023 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, thông qua chương trình Đại hội, quy chế Đại hội.

*\* Đoàn Chủ tịch:*

1. Ông Bùi Văn Minh - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa.
2. Ông Hồ Sỹ Huy Thảo - Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty- Thành viên.

*\* Thư ký Đại hội:*

1. Ông Nguyễn Văn Hòa.
2. Bà Phạm Thị Vân.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua chương trình đại hội, quy chế đại hội, quy chế bầu cử, danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký.

**C. Tiến hành Đại hội:** Ông Bùi Văn Minh thay mặt Đoàn chủ tịch Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

## NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

### I. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:

1. Ông Bùi Văn Minh - Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 (có báo cáo kèm theo).

2. Ông Hồ Sỹ Huy Thảo: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất năm 2023 (có báo cáo kèm theo).

3. Ông Phùng Văn Tân - Trưởng ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động, thẩm định của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động của năm 2023 (có báo cáo kèm theo).

### 4. Đại hội nghe trình bày các tờ trình:

4.1. Ông Phùng Văn Tân-TV Ban kiểm soát: Trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2023. Ban kiểm soát công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét lựa chọn 01 trong 03 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;

4.2. Ông Bùi Văn Minh – Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu chính:

TT	Nội dung	Đvt	Kế hoạch
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

- 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

+ *Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2022:*

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

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

+ Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2023:

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

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

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 ĐHCĐ quyết định.

## II. Đại hội tiến hành thảo luận:

### 1. Cổ đông Lê Văn Nhị:

- Đánh giá năm 2022 là một năm cực kỳ khó khăn của nền kinh tế nói chung và ngành chăn nuôi lợn nói riêng.

- Năm 2023 và các năm tiếp theo đánh giá còn nhiều khó khăn cho ngành chăn nuôi lợn, do các nguyên nhân:

+ Các tập đoàn lớn cạnh tranh khốc liệt: Đầu tư mở rộng đàn, đầu tư công nghệ, đầu tư tài chính và giảm giá bán sản phẩm với mục đích nhằm đánh bại các đơn vị chăn nuôi nhỏ lẻ.

+ Sản lượng lợn hiện nay đang tăng trưởng nhanh, mạnh do tăng đàn, con giống cao sản... dẫn đến nguy cơ dẫn đến dư thừa nguồn cung trong tương lai.

+ Lượng tiêu thụ thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn hiện nay đã giảm do thói quen tiêu dung, ăn uống của người dân.

+ Nguồn cung từ thịt lợn, các sản phẩm từ thịt lợn nhập khẩu lớn như năm 2022 là 230.000 tấn.

- Đánh giá cao về điều hành sản xuất của Công ty của HĐQT, BDH Công ty trên các lĩnh vực:

+ Giữ vững an toàn về đàn nái và đàn sản xuất;

+ Các chỉ tiêu sản xuất được nâng cao;

+ Thu nhập người lao động;

+ Làm tốt công tác môi trường và công tác an sinh xã hội.

- Đề nghị một số nội dung:

+ Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và nâng cao năng suất sản xuất và các chỉ tiêu kỹ thuật.

+ KH SXKD năm 2023: dự kiến thị trường đang khó khăn đến hết tháng 6/2023 nên việc hoàn thành KH SXKD năm 2023 sẽ cần sự vào cuộc rất quyết liệt của HĐQT, BĐH Công ty.

+ Đề nghị HĐQT khi ĐHĐCĐ tổng hợp, đánh giá lại các giải pháp đã xây dựng để xem thực hiện được như thế nào.

Ông Bùi Văn Minh: Giải đáp cổ đông Lê Văn Nhị.

- Giá thành sản xuất: HĐQT, BĐH Công ty cũng rất băn khoăn và đã có nhiều giải pháp quyết liệt trong việc giảm giá thành sản xuất. Tuy nhiên giá thành sản xuất hiện nay của Công ty đang cao là do:

+ Năng suất nái của Công ty thấp do Công ty chưa có điều kiện nhập các dòng giống cao sản.

+ Giá thức ăn gia súc và các chi phí đầu vào tăng cao liên tục.

+ Quy mô nhỏ nhưng phân bổ dàn trải dẫn đến chi phí phòng dịch phát sinh tăng cao.

2. Đ/c Lê Việt Thảo – Tổng giám đốc Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh – CTCP:

- Đánh giá cao vai trò của HĐQT, BĐH Công ty trong việc điều hành sản xuất tại Công ty trong năm 2022:

+ Công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn lợn;

+ Tổ chức sản xuất sáng tạo, quyết liệt và CBCNV đoàn kết;

+ Cân đối nguồn vốn ổn định cho sản xuất kinh doanh.

- Năm 2022 Tổng công ty hỗ trợ tích cực Công ty về: Công tác điều hành sản xuất, nguồn vốn sản xuất... để hỗ trợ Công ty tháo gỡ các khó khăn. Tổng công ty sẽ hết sức đồng hành, hỗ trợ tối đa Công ty trong thời gian sắp tới.

- Đề nghị Công ty một số vấn đề như sau:

+ Trong 3 mũi nhọn mà Ban điều hành đưa ra thì đưa mũi nhọn về giảm giá thành và an toàn phòng chống dịch bệnh cần được tập trung đưa ra các giải pháp thực hiện đầu tiên.

+ Đưa ra các giải pháp giảm giá thành sản xuất và đánh giá việc thực hiện; Làm việc với các nhà cung cấp đầu vào để giảm chi phí đầu vào; Đề nghị đội ngũ quản lý, CBCNV công ty hết sức trách nhiệm với Công ty.

+ Xây dựng phương án sản xuất ngắn hạn sắp tới (Quý II/2023): Thị trường, giá bán, nguồn vốn... và có các kịch bản để có các giải pháp điều hành sản xuất.

+ Tình hình dịch bệnh trên đàn lợn vẫn hết sức nguy cơ vì vậy đề nghị Công ty tập trung cao trong công tác phòng chống dịch bệnh.

### **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 2022 – Kế hoạch SXKD năm 2023.	100%		
2	Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán 2022.	100%		
3	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022. Kế hoạch hoạt động 2023 của HĐQT	100%		
4	Thông qua Báo cáo KQ thẩm định năm 2022 và KH hoạt động 2023 của BKS	100%		
5	Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2022; Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS 2023	100%		
6	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2023	100%		

#### IV. Đại hội tiến hành miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị.

1. Ông Hồ Sỹ Huy Thảo – TV Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty: Trình bày các tờ trình

- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Bùi Văn Minh
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.

2. Ông Hồ Sỹ Huy Thảo – Điều hành bầu ban kiểm phiếu gồm các ông bà:

- Ông Bùi Xuân Trung - Trưởng ban
- Bà Võ Thị Hằng - Thành viên
- Bà Trần Thị Thuận - Thành viên

3. Đại hội tiến hành biểu quyết và bỏ phiếu bầu cử.

1. Đ/c Bùi Xuân Trung – Trưởng ban kiểm phiếu: Công bố kết quả

- Kết quả 100% Đại hội thống nhất biểu quyết về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Bùi Văn Minh.

- Kết quả Ông Võ Văn Lưu đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025 với 100 % cổ phần được biểu quyết tại Đại hội. (có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

#### V. Thông qua Nghị quyết đại hội;

1. Ông Nguyễn Văn Hòa thay mặt Thư ký thông qua dự thảo nghị quyết đại hội.

2. Ông Bùi Văn Minh – Chủ tọa kỳ họp xin biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết (có văn bản kèm theo).

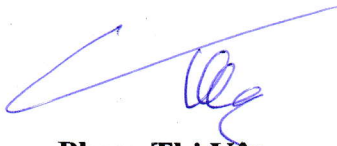
Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và thể lệ biểu quyết tại Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết tán thành trên là phù hợp và đủ điều kiện thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**VI. 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 11h00 giờ cùng ngày./.*

**T.M TỐ THƯ KÝ**



**Phạm Thị Vân**

**CHỦ TỌA**



**Bùi Văn Minh**