

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MITRACO NĂM 2022

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2022, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco khai mạc vào hồi 08 h, 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, BKS, 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 19 cổ đông trên tổng số 716 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện sở hữu 2.105.100 cổ phần, chiếm 52,63 % 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 2022 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.

* 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.

* Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Bùi Xuân Trung: Trưởng ban
2. Bà Võ Thị Hằng: Thành viên
3. Bà Trần Thị Thuận: Thành viên

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.

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 Hồ Sỹ Huy Thảo: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất năm 2022 (có báo cáo kèm theo).

2. Ông Nguyễn Văn Hòa-Kế toán trưởng công ty trình bày tóm tắt Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (có báo cáo kèm theo).

3. Ông Bùi Văn Minh - Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022 (có báo cáo kèm theo).

4. Ông Phùng Văn Tân-Trưởng ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động, thẩm định của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động của năm 2022 (có báo cáo kèm theo).

5. Đại hội nghe trình bày các tờ trình:

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

- Tờ trình quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022:

+ Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2021

TT	Diễn giải	SL người	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng	Số tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000	12	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	03	4.000.000	12	176.000.000
	Thành viên HĐQT	01	4.000.000	8	32.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	4.000.000	8	32.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	01	2.500.000	4	10.000.000
	Thành viên Ban kiểm soát	01	2.500.000	8	20.000.000
	Thành viên Ban kiểm soát	01	2.500.000	12	30.000.000
5	Thư ký công ty	01	2.000.000	12	24.000.000
	Tổng cộng				364.000.000

Tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2021 là 364.000.000đ.

+ Kế hoạch chi trả Thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2022:

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

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.

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Số tiền
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021	Vnd	8.649.842.591
2.	Phân phối lợi nhuận năm 2021	Vnd	8.649.842.591
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển(30%)	Vnd	2.595.000.000
2.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi(1,5 tháng lương thực hiện)	Vnd	2.054.842.591
2.3	Chi trả cổ tức cho cổ đông (10% VDL)	Vnd	4.000.000.000
3	Lợi nhuận còn lại		0

5.2. Ông Hồ Sỹ Huy Thảo – Giám đốc công ty trình bày tờ trình:

- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu chính:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2022
1.	Doanh thu	Triệu đ	330.000
2.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	15.000
3.	Thu nhập BQ người LĐ	Đ/ng/tháng	9.000.000

5.3. Ông Phùng Văn Tân-TV Ban kiểm soát: Trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2022. 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 2022 gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt nam (AVA);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA);
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

II. Đại hội tiến hành thảo luận:

1. Ý kiến cổ đông Lê Văn Nhị:

- Năm 2021 là một năm cực kỳ khó khăn đối với tất cả các doanh nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực chăn nuôi.

- Giá cả thức ăn chăn nuôi liên tục tăng giá làm cho các doanh nghiệp chăn nuôi chống đỡ hết sức khó khăn.

- Trong năm Công ty đã bảo toàn được vốn và tiếp tục tăng trưởng.
- Đời sống cán bộ công nhân viên tiếp tục cải thiện.
- Công ty tiếp tục cải thiện vấn đề môi trường.
- Năng suất sản lượng kinh tế chưa cao so với các đơn vị cùng ngành, trong khi đó giá thành sản phẩm cao.

- Đề nghị Ban điều hành thay đổi mục giải pháp năm 2022: Không đưa kịch bản căn cứ theo tình hình thị trường tại mục 2 mục tiêu năm 2022 của phần “phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm 2022”. Tiếp tục tăng quy mô đàn nái lên để tận dụng các lợi thế, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2. Ý kiến của cổ đông Lê Viết Thảo – đại diện Cổ đông Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP.

- Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021: Ghi nhận nỗ lực của toàn thể công ty trong năm 2021 trong điều kiện giá cả biến đổi theo chiều hướng tiêu cực, Công ty vẫn đảm bảo tăng trưởng ổn định.

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022: Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 15 tỷ đồng là khá cao trong điều kiện giá bán sản phẩm chưa có sự cải thiện, giá thức ăn tăng cao, dịch bệnh phức tạp.

- Năm 2021 đối với Tổng công ty là một năm khó khăn, cần tập trung cao về vấn đề sống còn, cạnh tranh với các đơn vị khác.

- Đề nghị bộ phận kỹ thuật kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu kỹ thuật, cắt giảm phù hợp, khoa học để tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm.

- Đề nghị Ban điều hành tiếp tục cân đối Tài chính, tính toán các khoản mục chi phí hợp lý để đảm bảo nguồn tài chính, tập trung nguồn lực cho sản xuất một cách tối đa, hạn chế đầu tư, mua sắm khi chưa thực sự cần thiết.

- Xây dựng phương án tăng vốn điều lệ.

- Đề nghị Ban điều hành tiếp tục chú trọng chăm sóc đời sống cho người lao động.

3. Ông Bùi Văn Minh thay mặt cho chủ trì hội nghị giải trình ý kiến của cổ đông:

- Thay mặt HĐQT Công ty cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Lê Viết Thảo- đại diện cổ đông Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP.

Với vai trò Công ty mẹ, trong thời gian qua Tổng công ty thường xuyên quan tâm hỗ trợ Công ty trong các vấn đề về vốn, về nhân lực, kỹ thuật để Công ty vượt qua khó khăn.

- Ý kiến của cổ đông Lê Văn Nhị về năng suất chăn nuôi thấp: Ban điều hành Công ty và Hội đồng kỹ thuật của Công ty đã thường xuyên cải tiến, ban hành các quy trình kỹ thuật phù hợp với từng thời điểm để thực hiện, tuy nhiên do dịch bệnh phức tạp nên kết quả chưa đạt. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục cải tiến để nâng cao năng suất chăn nuôi.

- Giá thành sản xuất nguyên nhân chính do chi phí phòng dịch và chi phí thức ăn tăng đột biến.

- Về vấn đề tăng quy mô đàn: HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban điều hành tăng thêm quy mô đàn Nái cấp Bà, nái mẹ và đực giống trong năm 2022.

4. Ông Hồ Sỹ Huy Thảo:

- Tiếp thu ý kiến của cổ đông, thời gian qua Công ty đã tập trung đầu tư sâu về công tác kỹ thuật, các chỉ tiêu kỹ thuật được nâng lên rõ nét, tuy nhiên vẫn còn thấp so với các đơn vị khác. Có nhiều yếu tố, trong đó có những khó khăn: cơ sở hạ tầng, chuồng trại lâu năm, xuống cấp, năng suất lao động còn thấp, dẫn đến chưa đạt được năng suất như kỳ vọng.

- Ban điều hành đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, cắt giảm tối đa các chi phí: cắt giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, giảm 32%/KH; Cắt giảm chi phí sản xuất chung, giảm 1,8%/KH; giảm chi phí tài chính 56,4%/so sánh KH ..như đã trình bày trong báo cáo của Ban điều hành trình Đại hội, kết quả đạt được khá lớn. Tuy nhiên, do giá nguyên liệu đầu vào của ngành chăn nuôi tăng cao, liên tục, kéo dài, đặc biệt thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y (năm 2021 tăng 8 đợt, mức tăng 1.920 đồng/kg), bên cạnh đó, chi phí phòng chống dịch lớn mà khó cắt giảm. Vì vậy, dẫn đến giá thành sản xuất tăng.

- Ban điều hành đã trình HĐQT việc tăng quy mô đàn nái và đầu tư mở rộng trang trại nái và thương phẩm.

- Ban điều hành xây dựng các kịch bản, chương trình phù hợp với tình hình thị trường, tình hình dịch bệnh để linh hoạt trong điều hành từ định mức kinh tế kỹ thuật đến quy mô để thực hiện chủ trương linh hoạt, thích ứng trong điều kiện mới theo NQ 128 của Chính Phủ.

III. Tiến hành biểu quyết các nội dung chính của đại hội.

Kết quả biểu quyết các nội dung chính của ĐHDCĐ (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 2021 – Kế hoạch SXKD năm 2022.	100%		
2	Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán 2021.	100%		
3	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021. Kế hoạch hoạt động 2022 của HĐQT	100%		
4	Thông qua Báo cáo KQ thẩm định năm 2021 và KH hoạt động 2022 của BKS	100%		
5	Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2021; Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS 2022	100%		
6	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2022.	100%		
7	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;	100%		

IV. Thông qua Nghị quyết đại hội;

Ông Nguyễn Văn Hòa 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 2022.

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 11h giờ cùng ngày./.

TM. TỔ THƯ KÝ



Phạm Thị Vân



CHỦ TỌA

Bùi Văn Minh

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI - MITRACO**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 của Công ty cổ phần Chăn nuôi - Mitraco ngày 28 tháng 4 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu chính:

1. Kết quả SXKD năm 2021.

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện 2021	Đạt tỷ lệ (%)
1.	Tổng Doanh Thu	Triệu đ	350.000	400.517	114,4
2.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	45.000	8.650	19,2
3.	Thu nhập người LĐ	Đ/ng/th	8.500.000	8.780.000	103,3

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2022
1.	Doanh thu	Triệu đ	330.000
2.	Lợi nhuận	Triệu đ	15.000
3.	Thu nhập BQ người LĐ	đ/ng/tháng	9.000.000

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

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 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2022:

* Căn cứ kết quả hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2021 như trên, Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 là 100%. Cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng x 1 người x 12 tháng = 72.000.000 đồng - Ủy viên HĐQT: 4.000.000 đồng x 3 người x 12 tháng = 144.000.000 đồng

- Ủy viên HĐQT: 4.000.000 đồng x 1 người x 8 tháng = 32.000.000 đồng

- Trưởng ban KS: 4.000.000 đồng x 1 người x 8 tháng = 32.000.000 đồng

- Thành viên BKS: 2.500.000 đồng x 2 người x 4 tháng = 10.000.000 đồng

- Thành viên BKS: 2.500.000 đồng x 2 người x 8 tháng = 20.000.000 đồng

- Thành viên BKS: 2.500.000 đồng x 2 người x 12 tháng = 30.000.000 đồng

- Thư ký công ty: 2.000.000 đồng x 1 người x 12 tháng = 24.000.000 đồng

Tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2021 là: 364.000.000 đồng.

* Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS công ty năm 2022 như sau:

- 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

- 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 396.000.000đ.

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 ĐHCĐ quyết định.

2. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2022: ĐHCĐ 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 2022:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt nam (AVA);

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA);

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

3. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Số tiền
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021	Vnd	8.649.842.591
2.	Phân phối lợi nhuận năm 2021	Vnd	8.649.842.591
2.1	Trích Quỹ đầu tư và phát triển (30 % LNST)	Vnd	2.595.000.000
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,5 tháng lương cơ bản)	Vnd	2.054.842.591
2.3	Chi trả cổ tức cho cổ đông (10%/VNĐ)	Vnd	4.000.000.000
3	Lợi nhuận còn lại	Vnd	- 0

Điều 6. 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 28/4/2022./.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu VT& TKHQQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CHU TỌA
CỔ PHẦN
CHĂN NUÔI
MITRACO
Bùi Văn Minh

