

*Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 03 năm 2024*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MITRACO**

**Chương I.  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco.

- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

- Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II.**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông**

**1. Điều kiện tham dự:**

- Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco có tên trong danh sách chốt ngày 27/03/2024 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

**2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội**

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐH đồng cổ đông.  
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại ĐH.

- Cổ đông/đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu...) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi tên cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự Đại hội). Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện uỷ quyền (nếu có).

- Tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa.

- Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Các cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động không được để chuông hoặc tắt máy.

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức chỉ định.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự Đại hội.

**Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

1. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội.

2. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

3. Chủ tọa có thể hoãn họp đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

4. Chủ tọa Đại hội hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

5. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội để Đại hội thông qua. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và lưu giữ tại Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco.

### **Chương III.**

### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 6. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco.

## **Điều 7. Cách thức biểu quyết**

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCD, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành;
- Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành;
- Lần thứ ba: Biểu quyết có ý kiến khác

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (*tán thành hoặc không tán thành hoặc có ý kiến khác*) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCD.

Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại ĐHĐCD thực hiện theo hình thức tính bằng số điểm biểu quyết. Một (01) cổ phần được quyền biểu quyết khi tham gia biểu quyết được tính bằng một (01) điểm biểu quyết.

2. Nguyên tắc thông qua: Các nội dung quy định tại mục 3 Điều 25 Điều lệ Công ty sẽ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;

Các nội dung khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;

## **Chương IV.**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 8. Điều khoản thi hành**

Quy chế này gồm 4 chương 8 điều, được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco ngày 19 tháng 04 năm 2024.

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, Ban GD, BKS;
- Web: Channuomitracocom.vn;
- Lưu VT, Thư ký CT.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Võ Văn Lưu**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHĂN NUÔI - MITRACO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày tháng 4 năm 2024

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Họ và tên: ..... Mã cổ đông: .....

Số CMND/Thẻ căn cước: .....

Là người đại diện theo pháp luật của cổ đông (đối với tổ chức): .....

Số cổ phần sở hữu: .....

Căn cứ giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Chăn nuôi – Mitraco ngày 29/03/2024, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội.

**Cổ đông/đại diện cổ đông**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

Quý Cổ đông xin gửi / fax hoặc điện thoại tới địa chỉ Công ty:

- Bà Phạm Thị Vân - Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Chăn nuôi – Mitraco (số 35, đường Sông Cây, Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh)
- Điện thoại: (02239) 228 421;      ĐD: 0985.467.969;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 03 năm 2024



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần chăn nuôi - Mitraco**

**Người ủy quyền:**

- Họ và tên: .....
- CCCD số: .....do ..... cấp ngày .....
- Thường trú: .....
- Số lượng cổ phần sở hữu: .....cổ phần.
- Mã số cổ đông: .....

**Người được ủy quyền:**

- Họ và tên: .....
- CCCD số: .....do ..... cấp ngày .....
- Thường trú: .....

**Hoặc Ông bà có thể ủy quyền cho các ông, bà sau:**

- |                        |                             |                          |                          |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Võ Văn Lưu      | Chủ tịch HĐQT               | <input type="checkbox"/> |                          |
| 2. Ông Hồ Sỹ Huy Thảo  | Thành viên HĐQT –GD công ty |                          | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ông Nguyễn Hồng Hợp | Thành viên HĐQT             |                          | <input type="checkbox"/> |
| 4. Bà Võ Thị Hoa       | Thành viên HĐQT             |                          | <input type="checkbox"/> |
| 5. Ông Hồ Văn Hưng     | Thành viên HĐQT             |                          | <input type="checkbox"/> |

Nay tôi ủy quyền cho ông/bà có tên trên thay mặt tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco ngày 19 tháng 4 năm 2024 theo thư mời họp số 05/TM-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2024

Người được ủy quyền được phép thay mặt tôi để:

- Tham dự cuộc họp;
- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại buổi họp;
- Biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ký kết các giấy tờ cần thiết;
- Đề cử và ứng cử và các chức danh quản lý trong công ty với tư cách của người ủy quyền, bao gồm cả việc đề cử chính người được ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc, hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Chủ tọa cuộc họp trước giờ khai mạc.

*Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.*

**Bên ủy quyền**

**Bên nhận ủy quyền**

**Giấy tờ kèm theo:**

- Thư mời họp ĐHCĐ;
- CCCD của người được ủy quyền.

Số /BC-HDQT

Hà Tĩnh, ngày tháng 04 năm 2024

(Dự thảo)

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2023  
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(Trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)**

*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 (HDQT), tôi xin trân trọng báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của HDQT gồm những nội dung sau:

**Phần 1**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NĂM 2023.**

**I. Đặc điểm tình hình:**

- Về nhân sự Hội đồng quản trị, HDQT công ty có 05 thành viên gồm: Ông Bùi Văn Minh (miễn nhiệm ngày 28/4/2023), ông Võ Văn Lưu (bầu bổ nhiệm ngày 28/4/2023), ông Nguyễn Hồng Hợp, ông Hồ Sỹ Huy Thảo, ông Hồ Văn Hưng, bà Võ Thị Hoa. Tất cả thành viên HDQT 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 2023 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%).

***Thuận lợi:***

- Số lượng thành viên HDQT 05 người, hầu hết các thành viên HDQT 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 HDQT, Ban Tổng GD, các phòng ban, các đơn vị trong Tổng công ty. HDQT, Ban điều hành công ty được sự kiểm tra, kiểm soát phối hợp, tư vấn có hiệu quả của Ban Kiểm soát.

**- 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.

- Thị trường đầu vào: Giá thức ăn gia súc có xu hướng giảm, cả năm điều chỉnh giảm 6 đợt với mức giảm là 1.000đ/kg so với năm 2022, có phần giảm chi phí đầu vào nhưng vẫn đang ở mức cao;

- Thị trường đầu ra: sản lượng tiêu thụ giảm, giá bán lợn thương phẩm duy trì mức thấp, kéo dài, bình quân cả năm là 52.099 đồng/kg (chỉ đạt 84,7% giá bán KH); Sản lượng xuất bán lợn giống thương phẩm chỉ đạt 41,5% sản lượng KH.

- Tình hình dịch bệnh: Năm 2023, Dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là DTCP bùng phát lan rộng, xâm nhiễm cả trang trại lớn, Chính phủ và UBND tỉnh phải ban hành Công điện khẩn về phòng chống dịch, Công ty phải bán sớm, bán nhanh một số trại, giảm nguy cơ bùng phát dịch. Dẫn đến sản lượng, doanh thu, lợi nhuận không đạt KH đề ra.

- 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 chuyên 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 2023 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 04 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 ĐHCĐ, 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 rà soát, sửa đổi, đính mức "Kinh tế - kỹ thuật", bổ sung quy trình kỹ thuật phù hợp với thực tế SX; 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 lớn là Tổng công ty.

- 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 Lãnh đạo 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 BGD 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 BGD 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 Năm 2023	Thực hiện Năm 2023	Đạt tỷ lệ (%)
1.	Tổng Doanh Thu & TN khác	Tr.đ	360.000	349.013	96,9
2.	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	5.000	(33.887)	
3.	Thu nhập người LĐ	Ngđ/ng/th	9.000	8.900	98,9

## 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 2023, mặc dù Doanh thu, Lợi nhuận của Công ty không đạt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao, 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. Có được kết quả này trước hết là sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ của từng thành viên trong Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của BGD và toàn thể người lao động trong công ty. 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 2024

#### I. Nhận định tình hình kinh tế xã hội:

Dự báo năm 2024, kinh tế thế giới còn nhiều 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. Tình hình cạnh tranh khốc liệt khi các đơn vị lớn đầu tư mạnh vào lĩnh vực chăn nuôi lợn, bên cạnh đó là phải cạnh tranh khốc liệt với sản phẩm thịt nhập khẩu.

Đối với Công ty đó là: Giá bán lợn thương phẩm bình quân đã có chiều hướng tăng, kế hoạch dự tính bình quân cả năm 2024 ở mức 53.000 đ/kg đến 57.000 đồng/kg. 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 vẫn đang ở mức cao; 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 thái ngoài công ty ngày càng tích lũy ô nhiễm, tiêu chuẩn pháp lý quy định ngày càng khắt khe; Đặc biệt tại Trung tâm sản xuất Thạch Vĩnh đang bị ảnh hưởng bởi đường cao tốc Bắc Nam chạy qua.. 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 2024

TT	CHỈ TIÊU	DVT	KẾ HOẠCH NĂM 2024
1.	Doanh thu	Triệu đồng	300.401
2.	Lợi nhuận	Triệu đồng	5.046
3.	Thu nhập BQ người LĐ	đ/ng/tháng	9.000.000

## III. Kế hoạch hoạt động năm 2024 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 2024 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 4/2024.
- 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 2024.*

## IV. 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 chăn nuôi hợp lý qui mô đàn nái, đàn lợn thương phẩm nhằm phù hợp với điều kiện dịch tễ và nguồn vốn của Công ty hiện tại.

- 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;

- 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 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 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, 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.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Văn Lưu**

Số .../TTTr-HDQT  
(Dự thảo)

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 3 năm 2024

### TỜ TRÌNH

V/v quyết toán thù lao HDQT, BKS, thư ký công ty năm 2023;  
kế hoạch chi trả thù lao HDQT, BKS, thư ký công ty năm 2024

#### Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

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 HDQT, BKS,  
thư ký công ty năm 2023, kế hoạch chi trả thù lao cho HDQT và BKS năm 2024 như  
sau:

#### 1. Quyết toán thù lao HDQT, BKS, thư ký công ty năm 2023

\*Căn cứ kết quả SXKD năm 2023. HDQT, 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 không đạt kế hoạch ĐHD CD 2023 đề ra. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao HDQT, BKS năm 2023 tỷ lệ 100% như sau:

TT	Diễn giải	SL người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số tiền (đồng)
1	Chủ tịch HDQT	01	4	6.000.000	24.000.000
2	Chủ tịch HDQT	01	8	6.000.000	48.000.000
3	Thành viên HDQT	04	12	4.000.000	192.000.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	01	12	4.000.000	48.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	01	12	2.500.000	30.000.000
6	Thành viên Ban kiểm soát	01	7	2.500.000	17.500.000
7	Thư ký công ty	01	12	2.000.000	24.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>383.500.000</b>

Tổng thù lao HDQT, BKS, thư ký HDQT năm 2023 là 383.500.000đ.

#### 2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HDQT và BKS năm 2024

##### 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 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Tham khảo mức áp dụng của một số DN quy mô tương tự hiện nay trên thị trường;

- Căn cứ mức thù lao năm 2023,

## 2.2. Đề xuất về mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2024

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
	<b>Tổng cộng</b>			<b>396.000.000</b>

Tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2024: 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**



**Võ Văn Lưu**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHĂN NUÔI-MITRACO

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

Số .../TTTr – BKS  
(Dự thảo)

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 3 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 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 2024 gồm:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam AVA;

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

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

Phùng Văn Tân

Số .../TTTr-HĐQT  
(Dự thảo)

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 3 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v ký hợp đồng kinh tế năm 2024 với các  
đơn vị liên quan có giao dịch liên kết**

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 công ty CP  
Chăn nuôi - Mitraco.

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 ký hợp đồng kinh tế năm  
2024 với các đơn vị liên quan có giao dịch liên kết. Như sau:

- Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh – CTCP
- Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc
- Công ty cổ phần Thiên ý II.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Võ Văn Lưu**

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

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

Số /TTr-HĐQT  
(Dự thảo)

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 3 năm 2024

### **TỜ TRÌNH**

**V/v miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025  
Công ty Cổ phần Chăn nuôi - Mitraco**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

*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 Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ 2020-  
2025, ngày 14/08/2023 của bà Nguyễn Thị Hồng Vân;*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi - Mitraco kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với bà Nguyễn Thị Hồng Vân.

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**



**Võ Văn Lưu**



Số .../TTTr-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 03 năm 2024

(Dự thảo)

**TỜ TRÌNH**

V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

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 2024 (một số chỉ tiêu chính) như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2024
1.	Tổng doanh thu và Tn khác	Triệu đồng	300.401
2.	Lợi nhuận	Triệu đồng	5.046
3.	Thu nhập BQ người LĐ	đ/ng/tháng	9.000.000

Kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Văn Lưu**