

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI - MITRACO**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 của Công ty cổ
phần Chăn nuôi- Mitraco ngày 18 tháng 4 năm 2025*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu chính:

1. Kết quả SXKD năm 2024.

TT	Nội dung	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ (%)
1	Doanh thu & TN khác	Triệu đồng	300.000	391.158	130,4%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.000	30.104	602,4%
3	Thu nhập BQ NLĐ	Ngđ/ng/th	9.000	10.000	111,1%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

TT	Nội dung	Đvt	Kế hoạch
1.	Tổng doanh thu và TN khác	Triệu đồng	400.018
2.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	38.008
3.	Thu nhập BQ người LĐ	đ/ng/tháng	10.700.000

Điều 2. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Báo cáo của Ban điều hành;

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 3. Thông qua các tờ trình:

1. Tờ trình về việc quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2025:

Căn cứ kết quả SXKD năm 2024. 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.. đưa lại kết quả các chỉ tiêu Doanh thu, Lợi nhuận đạt và vượt kế hoạch ĐHĐCĐ 2024 đề ra:

ĐHĐCĐ cổ đông thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 tỷ lệ 100% như sau:

- Chủ tịch HĐQT: $6.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 72.000.000đ$
- Ủy viên HĐQT: $4.000.000đ \times 4 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 192.000.000đ$
- Trưởng ban KS: $4.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 48.000.000đ$
- Thành viên BKS: $2.500.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 30.000.000đ$
- Thành viên BKS: $2.500.000đ \times 1 \text{ người} \times 8 \text{ tháng} = 20.000.000đ$
- Thư ký công ty: $2.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 24.000.000đ$

Tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2024 là 386.000.000đ.

* Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS công ty năm 2025 như sau:

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

Tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2025 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 2025: ĐHĐCĐ 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 2025:

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

Điều 4. Thông qua kết quả:

4.1 Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030:

TT	Họ tên	Tỷ lệ
1	Ông Võ Văn Lưu	100%
2	Ông Hồ Sỹ Huy Thảo	100%
3	Ông Hồ Văn Hưng	100%
4	Ông Phạm Hồng Tài	100%
5	Ông Nguyễn Hồng Hợp	100%

4.2 Thông qua kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

TT	Họ tên	Tỷ lệ
1	Ông Phùng Văn Tân	100%
2	Ông Nguyễn Đình Lục	100%
3	Bà Võ Thị Hoa	100%

Điều 5. Thông qua chủ trương và giao Ban điều hành Công ty ký các hợp đồng kinh tế trong năm 2025 với các đơn vị có liên quan trong giao dịch liên kết. Gồm:

- 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.

Điều 6. Thông qua chủ trương và giao Ban điều hành Công ty ký các hợp đồng kinh tế bán lợn thương phẩm và các sản phẩm khác năm 2025 với các đơn vị. Gồm:

- Hộ kinh doanh: Nguyễn Thị Nhi (Địa chỉ: số 279, đường Ngô Đức Kế, Khối Quang Trung, Phường Vinh Tân, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)
- Hộ kinh doanh: Nguyễn Thị Chung (Địa chỉ: xóm 7, xã Nghi Phú, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Điều 7. Điều khoản thi hành: Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco 2025 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 18/4/2025 ./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS; BGĐ;
- Lưu VT& TKHĐQT.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI- MITRACO

Hôm nay, ngày 18 tháng 4 năm 2025, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần chăn nuôi - Mitraco khai mạc vào hồi 08 giờ 10 phút.

Địa điểm: Hội trường tầng 1, Tổng công ty Khoáng sản Thương mại Hà Tĩnh – CTCP (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 05 cổ đông trên tổng số 2.144.800 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện sở hữu 2.144.800 cổ phần, chiếm 53,6 % 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 2025 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, quy chế bầu cử.

* Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Võ Văn Lưu - Chủ tịch HĐQT

2. Ông Hồ Sỹ Huy Thảo - Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty

* 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 Hồ Sỹ Huy Thảo 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 Võ Văn Lưu - Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025 (có báo cáo kèm theo).

2. Ông Hồ Sỹ Huy Thảo – TV HĐQT, Giám đốc công ty trình bày Báo cáo Ban điều hành (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 2024 và phương hướng hoạt động của năm 2025 (có báo cáo kèm theo).

4. Đại hội nghe trình bày các tờ trình:

4.1. Ông Phùng Văn Tân – Trưởng Ban kiểm soát: Trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. 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 2025 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;

4.2. Ông Hồ Sỹ Huy Thảo – TV HĐQT, Giám đốc công ty trình bày các Tờ trình:

4.2.1 Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2024:

TT	Nội dung	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ (%)
1	Doanh thu & TN khác	Triệu đồng	300.000	391.158	130,4%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.000	30.104	602,4%
3	Thu nhập BQ NLĐ	Ngđ/ng/th	9.000	10.000	111,1%

4.2.2 Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu chính:

TT	Nội dung	Đvt	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu và TN khác	Triệu đồng	400.018
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	38.008
3	Thu nhập BQ người LĐ	đ/ng/tháng	10.700.000

4.2.3 Tờ trình về việc quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2025:

+ Quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2024:

- Chủ tịch HĐQT: $6.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 72.000.000đ$
- Ủy viên HĐQT: $4.000.000đ \times 4 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 192.000.000đ$
- Trưởng ban KS: $4.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 48.000.000đ$

- Thành viên BKS: $2.500.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 30.000.000đ$

- Thành viên BKS: $2.500.000đ \times 1 \text{ người} \times 8 \text{ tháng} = 20.000.000đ$

- Thư ký công ty: $2.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 24.000.000đ$

Tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2024 là 386.000.000đ.

+ Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS công ty năm 2025 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: $6.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 72.000.000đ$

- Ủy viên HĐQT: $4.000.000đ \times 4 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 192.000.000đ$

- Trưởng ban KS: $4.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 48.000.000đ$

- Thành viên BKS: $2.500.000đ \times 2 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 60.000.000đ$

- Thư ký công ty: $2.000.000đ \times 1 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 24.000.000đ$

Tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2025 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.

4.2.4 Tờ trình về việc ký hợp đồng kinh tế năm 2025 với các đơn vị liên quan có giao dịch liên kết: Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về ký hợp đồng kinh tế năm 2025 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.

4.2.5 Tờ trình Thông qua chủ trương và giao Ban điều hành Công ty ký các hợp đồng kinh tế bán lợn thương phẩm và các sản phẩm khác năm 2025 với các đơn vị. Gồm: Hộ kinh doanh: Nguyễn Thị Nhì (Địa chỉ: số 279, đường Ngô Đức Kế, Khối Quang Trung, Phường Vinh Tân, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An); Hộ kinh doanh: Nguyễn Thị Chung (Địa chỉ: xóm 7, xã Nghi Phú, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

II. Đại hội tiến hành thảo luận:

1. Cổ đông Công ty TNHH WBF FINANCE

- Xin được hỏi cơ sở để Công ty xây dựng KH SXKD năm 2025 đạt lợi nhuận 38 tỷ đồng? và tính khả thi của xây dựng kế hoạch;

- Kết quả sản xuất KD của Công ty quý 1/2025 như thế nào?

Ông Hồ Sỹ Huy Thảo: Giải đáp cổ đông

- Kế hoạch SXKD năm 2025 Công ty xây dựng dựa trên các yếu tố: dự báo tình hình thị trường, dịch bệnh ngành chăn nuôi và các yếu tố về quy mô, sản lượng các dòng sản phẩm, nguồn vốn, nhân lực, kinh nghiệm và hạ tầng, cũng như năng lực quản trị, điều hành và phòng chống dịch của Công ty. Dựa trên các yếu tố trên Công ty xây dựng KH SXKD năm 2025 với lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng, đây là kế



hoạch lớn. Tuy nhiên Công ty đã xây dựng trên góc độ thận trọng, kỳ vọng thực hiện đạt và vượt.

- Để đạt được kế hoạch trên thì Công ty cũng đã đưa ra các giải pháp đồng bộ và quyết liệt trong quản trị, điều hành, tổ chức sản xuất để thực hiện và phấn đấu đạt kế hoạch đề ra đã nêu trong báo cáo trình Đại hội.

- Kết quả quý 1/2025: Doanh thu đạt 107 tỷ đồng, lợi nhuận 15,4 tỷ đồng.

2. Đ/c Lê Viết Thảo – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc TCT Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh – CTCP:

- Đánh giá cao vai trò của HĐQT, Ban điều hành Công ty trong điều hành sản xuất, kinh doanh, phòng chống dịch bệnh mang lại hiệu quả cao; chăm lo đời sống người lao động và tạo sự đồng lòng, hy sinh của Người lao động trong năm qua.

- + Đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định, chăm lo đời sống cho Người lao động.

- + Đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh giữ vững đàn lợn của Công ty để có cơ hội thị trường.

- + Tham gia, thực hiện có hiệu quả thiết thực trong các Phong trào thi đua do Tổng công ty phát động.

- + Thực hiện tốt các hoạt động công tác an sinh xã hội.

- Đánh giá tình hình năm 2025 về thị trường, dịch bệnh trên đàn lợn, vốn sản xuất... đề nghị với Công ty một số vấn đề như sau:

- + Xây dựng các giải pháp để đạt KH đề ra.

- + Tiếp tục quyết liệt duy trì công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn lợn;

- + Tập trung đưa ra các giải pháp về công tác kỹ thuật nâng cao chỉ tiêu sản xuất;

- + Đưa ra các giải pháp để giảm giá thành sản xuất, tăng tính cạnh tranh.

- + Công tác đầu tư: Tập trung xây dựng phương án nâng cấp chuyển đổi công năng tại Trung tâm Kỳ Phong để tăng đàn lợn nái; Tiếp tục công tác đầu tư xây dựng các hạng mục hoàn trả tại Trung tâm Thạch Vĩnh sau khi bị ảnh hưởng đường cao tốc Bắc Nam.

- + Tiếp tục duy trì công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, người lao động.

- + Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống Người lao động;

- + Tiếp tục thực hiện công tác đối ngoại, các hoạt động an sinh xã hội;

- + Thực hiện công tác đầu tư về công nghệ, môi trường... để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- + Về phía Tổng công ty sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Công ty trong hoạt động định hướng, đầu tư, quản trị và chỉ đạo SXKD.

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

1. 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 2024 – Kế hoạch SXKD năm 2025.	100%		
2	Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán 2024.	100%		
3	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024. Kế hoạch hoạt động 2025 của HĐQT	100%		
4	Thông qua Báo cáo KQ thẩm định năm 2024 và KH hoạt động 2025 của BKS	100%		
5	Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2024; Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS 2025	100%		
6	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2025.	100%		
7	Thông qua chủ trương và giao Ban điều hành Công ty ký các hợp đồng kinh tế trong năm 2025 với các đơn vị có liên quan trong giao dịch liên kết. Gồm: - 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.	100%		
8	Thông qua chủ trương và giao Ban điều hành Công ty ký các hợp đồng kinh tế bán lợn thương phẩm, các loại lợn khác trong năm 2025 với các đơn vị: Hộ kinh doanh: Nguyễn Thị Nhì (Địa chỉ: số 279, đường Ngô Đức Kế, Khối Quang Trung, Phường Vinh Tân, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An); Hộ kinh doanh: Nguyễn Thị Chung (Địa chỉ: xóm 7, xã Nghi Phú, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)	100%		

IV. Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

1. Ông Võ Văn Lưu - Điều hành bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

1.1 Bầu ban kiểm phiếu gồm các ông bà sau:

- Ông Bùi Xuân Trung -Trưởng ban
- Bà Võ Thị Hằng -Thành viên
- Ông Lê Anh Nam -Thành viên

1.2 Đại hội tiến hành bầu cử và bỏ phiếu bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 -2030:

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

TT	Họ tên	Tỷ lệ
1	Ông Võ Văn Lưu	100%
2	Ông Hồ Sỹ Huy Thảo	100%
3	Ông Hồ Văn Hưng	100%
4	Ông Phạm Hồng Tài	100%
5	Ông Nguyễn Hồng Hợp	100%

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

4. Đại hội tiến hành biểu quyết và bỏ phiếu bầu cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030:

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

TT	Họ tên	Tỷ lệ
1	Ông Phùng Văn Tân	100%
2	Ông Nguyễn Đình Lục	100%
3	Bà Võ Thị Hoa	100%

(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 Hồ Sỹ Huy Thảo – Chủ tọa kỳ họp xin biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết.

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 2025.

VI. Bế mạc

Ông Võ Văn Lưu thay mặt Hội đồng quản trị lên tổng kết bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h00 giờ cùng ngày./.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

1

Nguyễn Văn Hòa

2

Phạm Thị Vân

1

Võ Văn Lưu

2

Hồ Sỹ Huy Thảo



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

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MITRACO

Hôm nay, lúc 10 giờ 20 ngày 18 tháng 04 năm 2025.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco năm 2025. Hội trường số 01 – VP Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh – CTCP (số 02, đường Vũ Quang, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông 2025 của công ty CP Chăn nuôi Mitraco bầu gồm:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Ông: Bùi Xuân Trung | - Trưởng Ban; |
| 2. Bà: Võ Thị Hằng | - Thành viên; |
| 3. Ông: Lê Anh Nam | - Thành viên; |

Đã cùng nhau kiểm tra phiếu biểu quyết của các cổ đông với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra 05 phiếu, tương đương 2.144.800 cổ phần đại diện 53,6% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Tổng số phiếu thu vào 05 phiếu;
- Số phiếu hợp lệ 05 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;

Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận tại đại hội:

TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 – Kế hoạch SXKD năm 2025.	100%		
2	Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán 2025.	100%		
3	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024. Kế hoạch hoạt động 2025 của HĐQT	100%		
4	Thông qua Báo cáo KQ thẩm định năm 2024 và KH hoạt động 2025 của BKS	100%		

5	Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2024; Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS 2025	100%		
6	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2025.	100%		
7	Thông qua chủ trương và giao Ban điều hành Công ty ký các hợp đồng kinh tế trong năm 2025 với các đơn vị có liên quan trong giao dịch liên kết. Gồm: - 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.	100%		
8	Thông qua chủ trương và giao Ban điều hành Công ty ký các hợp đồng kinh tế trong năm 2025 với các đơn vị: 1. Hộ kinh doanh: Nguyễn Thị Nhì (Địa chỉ: số 279, đường Ngô Đức Kế, Khối Quang Trung, Phường Vinh Tân, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) 2. Hộ kinh doanh: Nguyễn Thị Chung (Địa chỉ: xóm 7, xã Nghi Phú, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)	100%		

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Ban kiểm phiếu xin bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa đại hội

Các thành viên ban kiểm phiếu ký tên vào biên bản

1



Bùi Xuân Trung

2



Võ Thị Hằng

3



Lê Anh Nam

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

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



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2025- 2030**

Hôm nay, lúc 9 giờ 45 ngày 18 tháng 04 năm 2025.

Tại tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco năm 2025. Hội trường số 01 – VP Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh – CTCP (số 02, đường Vũ Quang, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

Ban kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty CP Chăn nuôi Mitraco bầu gồm:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Ông: Bùi Xuân Trung | - Trưởng Ban; |
| 2. Bà: Võ Thị Hằng | - Thành viên; |
| 3. Ông Lê Anh Nam | - Thành viên; |

Đã cùng nhau kiểm phiếu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra 05 phiếu, tương đương 2.144.800 cổ phần đại diện 53,6 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Tổng số phiếu thu vào 05 phiếu;
- Số phiếu hợp lệ 05 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông/bà: Võ Văn Lưu Có kết quả: 05/05 phiếu tương đương 100 % cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.
2. Ông/bà: Hồ Sỹ Huy Thảo Có kết quả: 05/05 phiếu tương đương 100 % cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.
3. Ông/bà: Hồ Văn Hưng Có kết quả: 05/05 phiếu tương đương 100 % cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.
4. Ông/bà: Nguyễn Hồng Hợp Có kết quả: 05/05 phiếu tương đương 100 % cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.
5. Ông/bà: Phạm Hồng Tài Có kết quả: 05/05 phiếu tương đương 100 % cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.

Đối chiếu quy chế bầu cử, Các Ông Bà có tên sau đã trúng cử Thành viên HĐQT công ty CP Chăn nuôi Mitraco nhiệm kỳ 2025 – 2030.

1. Ông/bà : Võ Văn Lưu

2. Ông/bà : Hồ Sỹ Huy Thảo
3. Ông/bà : Hồ Văn Hưng
4. Ông/bà : Nguyễn Hồng Hợp
5. Ông/bà : Phạm Hồng Tài

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 10h giờ 0phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Ban Kiểm phiếu xin bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa.

Các thành viên Ban kiểm phiếu ký tên

1



Bùi Xuân Trung

2



Võ Thị Hằng

3



Lê Anh Nam



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025- 2030**

Hôm nay, lúc 10 giờ 05 ngày 18 tháng 04 năm 2025.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco năm 2025. Hội trường số 01 – VP Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh – CTCP (số 02, đường Vũ Quang, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

Ban kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty CP Chăn nuôi Mitraco bầu gồm:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Ông: Bùi Xuân Trung | - Trưởng Ban; |
| 2. Bà: Võ Thị Hằng | - Thành viên; |
| 3. Ông: Lê Anh Nam | - Thành viên; |

Đã cùng nhau kiểm phiếu thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra 05 phiếu, tương đương 2.144.800 cổ phần đại diện 53,6 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Tổng số phiếu thu vào 05 phiếu;
- Số phiếu hợp lệ 05 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Ông/bà: Phùng Văn Tân Có kết quả: 05/05 phiếu tương đương 100% cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.
2. Ông/bà: Nguyễn Đình Lục Có kết quả: 05/05 phiếu tương đương 100% cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.
3. Ông/bà: Võ Thị Hoa Có kết quả: 05/05 phiếu tương đương 100% cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.

Đối chiếu quy chế bầu cử, Các Ông Bà có tên sau đã trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Chăn nuôi Mitraco nhiệm kỳ 2025 – 2030.

1. Ông/bà : Phùng Văn Tân
2. Ông/bà : Nguyễn Đình Lục
3. Ông/bà : Võ Thị Hoa

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Ban Kiểm phiếu xin bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa.

Các thành viên Ban kiểm phiếu ký tên

1



Bùi Xuân Trung

2



Võ Thị Hằng

3



Lê Anh Nam

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

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

Số 11/TTr-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kính trình:

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 2025 (một số chỉ tiêu chính) như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	400.018
2.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	38.008
3.	Thu nhập BQ người LĐ	đ/ng/tháng	10.700.000

Kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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

Số 12/TTr-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2024;
kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2025**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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 2024, kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm
2025 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2024

Căn cứ kết quả SXKD năm 2024. 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.. đưa lại kết quả các chỉ tiêu Doanh thu, Lợi nhuận đạt và vượt kế hoạch ĐHĐ CĐ 2024 đề ra. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 tỷ lệ 100% như sau:

TT	Diễn giải	SL người	Số tháng	Mức thù lao (đ/người/tháng)	Số tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	6.000.000	72.000.000
3	Thành viên HĐQT	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	8	2.500.000	20.000.000
7	Thư ký công ty	01	12	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng				386.000.000

Tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2024 là 386.000.000đ.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025

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 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Tham khảo mức áp dụng của một số doanh nghiệp có quy mô tương tự hiện nay trên thị trường;
- Căn cứ mức thù lao năm 2024,

2.2. Đề xuất về mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2025

TT	Diễn giải	SL người	Mức thù lao (đ/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 2025: 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

TỜ TRÌNH
V/v ký hợp đồng kinh tế năm 2025

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025.

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 bán lợn thương phẩm và các sản phẩm khác năm 2025 với các đơn vị. Như sau:

1. Hộ kinh doanh: Nguyễn Thị Nhì (Địa chỉ: số 279, đường Ngô Đức Kế, Khối Quang Trung, Phường Vinh Tân, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)
2. Hộ kinh doanh: Nguyễn Thị Chung (Địa chỉ: xóm 7, xã Nghi Phú, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)

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 14/TTr-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v ký hợp đồng kinh tế năm 2025 với các
đơn vị liên quan có giao dịch liên kết**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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 2025 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



Số 01/TTr – BKS

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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 2025 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 2025 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu hồ sơ HĐQT, BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phùng Văn Tân

BÁO CÁO

Tình hình, kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025
của Ban điều hành trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Phần thứ nhất:

**TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Đặc điểm, tình hình:

Năm 2024, ngành chăn nuôi có bước khởi sắc: giá lợn thương phẩm tăng từ quý 2, bình quân (BQ) cả năm đạt 60.109 đ/kg; giá thức ăn giảm BQ 850 đ/kg. Tuy nhiên, dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn những năm trước; tình hình tài chính hạn chế (do hệ lụy thua lỗ của 2 năm trước), thiếu vốn sản xuất, tái đầu tư, dư nợ khách hàng lớn. Bên cạnh đó, hạ tầng chuồng trại lâu năm, xuống cấp, ảnh hưởng lớn đến sản xuất (SX) và phòng chống dịch (PCD); tại trung tâm sản xuất do áp lực dịch bệnh, môi trường, thi công cao tốc nên chỉ chăn nuôi được 50-70% công suất... Vì vậy, Công ty hoạt động gặp nhiều khó khăn, hiệu quả đạt thấp.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

2.1. Kết quả sản xuất:

*** Chỉ tiêu kinh tế:**

TT	Chỉ tiêu	Đvt	KH	TH	Đạt tỷ lệ (%)	
					TH/KH	TH/CK
1	Doanh thu & TN khác	Triệu đồng	300.000	391.158	130,4%	112,1%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.000	30.104	602,4%	
3	Thu nhập BQ NLĐ	Ngđ/ng/th	9.000	10.000	111,1%	112,4%
4	Giá bán BQ lợn TP	đ/kg	56.500	60.109	106,4%	115,4%

2.1.2 Chỉ tiêu kỹ thuật:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ
1	Số con xuất 21 ngày	Con	79.521	77.423	97,3 %
2	Số con xuất giống TP	Con	76.820	65.023	84,6 %
	Trong đó: Xuất bán	Con	26.300	13.450	51,1 %
3	Số con xuất hậu bị	Con	2.750	3.305	120,2 %
	Trong đó: Xuất bán	Con	1.295	1.425	110 %
4	Số con TP xuất bán	Con	45.118	55.370	122,7 %
5	Số con cai sữa/nái	Con	10,8	10,66	98,7 %
6	Tỷ lệ chết, LT lợn giống TP	%	2,5	2,21	88,4 %
7	Tỷ lệ chết & LT lợn TP	%	4	4,05	101,25 %

*** Một số chỉ tiêu tài chính:**

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Cuối năm	Đầu năm	Tăng (giảm)
A	Tổng tài sản	Triệu đồng	137.068	116.791	117,36%
I	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	113.706	89.426	127,15%
1	Tiền và tương đương tiền	Triệu đồng	16.884	302	5590,7%
2	Phải thu ngắn hạn	Triệu đồng	14.638	5.144	284,56%
3	Hàng tồn kho	Triệu đồng	81.737	83.043	98,43%
4	Tài sản ngắn hạn khác	Triệu đồng	447	937	47,71%
II	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	23.362	27.365	85,37%
1	Tài sản cố định	Triệu đồng	13.840	20.543	67,37%
2	Chi phí XDCB dở dang	Triệu đồng	515	-	
3	Tài sản dài hạn khác	Triệu đồng	8.632	6.822	126,53%
4	Phải thu dài hạn khác	Triệu đồng	375		
B	Tổng nguồn vốn	Triệu đồng	137.068	116.793	117,36%
I	Nợ phải trả	Triệu đồng	95.047	104.876	90,63%
1	Nợ ngắn hạn	Triệu đồng	95.047	104.876	90,63%
2	Nợ dài hạn	Triệu đồng	-	-	
II	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	42.021	11.917	352,61%
1	Vốn góp của chủ sở hữu	Triệu đồng	40.000	40.000	100%
2	Thặng dư vốn cổ phần	Triệu đồng	978	978	100%
3	Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	25.310	25.310	100%
4	LN sau thuế chưa phân phối	Triệu đồng	(24.267)	(54.371)	44,63%

*** Một số chỉ tiêu khác:**

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Cuối năm	Đầu năm	Ghi chú
I	Bố trí cơ cấu tài sản				
1	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	17,0%	23,4%	
2	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	83,0%	76,6%	
II	Bố trí cơ cấu nguồn vốn				
1	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	69,3%	89,8%	
2	Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn	%	30,7%	10,2%	
III	Khả năng thanh toán	%			
1	Khả năng thanh toán tổng quát	Lần	1,44	1,11	
2	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,20	0,85	
3	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,34	0,06	

3. Các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch 2024:

Tại ĐH ĐCĐ năm 2024, Ban điều hành đã ra các giải pháp, mũi nhọn tập trung triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm.

3.1 Công tác quản trị điều hành:

- Tập trung hoàn thiện hệ thống quy trình, quy định về quản lý, SX và PCD; xây dựng chỉ tiêu giao khoán, định mức KTKT sát, phù hợp;
- Phân công nhiệm vụ BDH, giao khoán chỉ tiêu, giao chịu trách nhiệm cho trưởng các đơn vị, bộ phận;
- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ SXKD cả năm, quý, tháng; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện.
- Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản trị, điều hành;
- Duy trì chế độ thông tin, đối thoại với NLĐ, giải quyết những vướng mắc trong SXKD và sinh hoạt; chăm lo đời sống NLĐ.

3.2 Công tác tổ chức sản xuất:

* Mũi nhọn thứ nhất: An toàn dịch bệnh:

- Xác định đây là yếu tố quyết định sự tồn tại của Công ty, là nhiệm vụ xuyên suốt, không thể lơ là, BDH giao HĐKT đánh giá tình hình dịch tễ, rà soát, hoàn thiện Quy trình ATSH, phương án PCD; ưu tiên nguồn lực cho PCD. Tăng cường kiểm soát việc thực hiện, đặc biệt những đơn vị nguy cơ cao, như TT Thạch Vĩnh do thi công đường cao tốc Bắc - Nam.

- Chú trọng bổ sung quy trình tiêm vaksin phòng và khâu kiểm soát tiêm phòng; tập trung công tác ATSH, chăm sóc sức khỏe toàn đàn.

* Mũi nhọn thứ hai: Đầu tư, nâng cao công tác kỹ thuật

- Chỉ đạo HĐKT đánh giá hiệu quả ĐMKTKT năm 2023, Xây dựng, ban hành ĐMKTKT năm 2024 theo hướng điều chỉnh giảm tối đa các chi phí nhưng đảm bảo ATSH, hiệu quả kinh tế. Điều chỉnh quy trình sử dụng thức ăn đối với các đối tượng lợn để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, giảm giá thành sản xuất;

- HĐKT tiếp tục triển khai đề án tuyển chọn, lai tạo giống từ đầu năm 2023 đến nay, đã tạo ra 542 nái GP cấp bà, 15 đực GP, 8 đực PS đã đưa vào sử dụng. Năm 2024, sản xuất được 2.400 hậu bị trong đó phục vụ cho thay thế đàn nội bộ là 1.100 con và xuất bán 1.300 hậu bị mang lại hiệu quả kinh tế cao; mặt khác, Giảm chi phí về tài chính nhập mua (ước tiết kiệm được 4,7 tỷ đồng), tăng nhanh tại chỗ quy mô đàn nái, đặc biệt, giảm rủi ro dịch bệnh khi nhập đàn.

- HĐKT tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý, tháng; hoạt động các tổ kỹ thuật ngày càng nền nếp, chất lượng, đưa ra được các giải pháp xử lý được các hạn chế, tồn tại, các mầm bệnh tại đơn vị; thực hiện chuyên đề tăng năng suất sinh sản, nâng chất lượng các đối tượng 21, 63 và giảm tỷ lệ loại thải.

- BDH tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về pháp luật môi trường, là một trong những đơn vị đầu tiên ở Hà Tĩnh được cấp 02 Giấy phép môi trường.

* Mũi nhọn thứ ba: Tăng cường công tác quản lý, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Bệnh cạnh, thường xuyên thực hiện nhiệm vụ quản lý kinh tế, kỹ thuật, lao động, định mức KTKT; BDH duy trì thực hiện và nâng cao hiệu quả của Tổ kiểm soát quy trình xuất, nhập nội bộ, BDH thành lập các tổ: Tổ quản lý tiêm vắc xin, Tổ máy móc thiết bị, Tổ bán hàng nhằm tăng cường công tác quản lý trên các lĩnh vực: quản lý các mũi tiêm vaksin; quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống



MMTB; công tác xuất bán hàng và quản lý lao động thực hiện nội quy lao động và PCD...thời gian đã tạo chuyển biến tích cực và mang lại hiệu quả thiết thực.

- Từ cuối năm 2023, BÐH đã đàm phán nhà cung cấp; thay đổi hình thức lựa chọn nhà cung cấp thuốc, vật tư thú y, mời chào hồ sơ cung cấp sản phẩm năm 2024 với các tiêu chí: chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ, giá bán, chính sách bán hàng, chính sách tín dụng dư nợ, chính sách hậu mãi... Sau đó, Hội đồng mở hồ sơ đánh giá và lựa chọn sản phẩm, đơn vị cung cấp. BÐH tiếp tục đàm phán giảm giá và đã được các nhà cung cấp đồng ý giảm giá 3-5% so với chào giá bằng việc tặng hàng hoặc giảm giá trực tiếp;

- Nguồn vốn: Tiếp tục đàm phán với ngân hàng giữ nguyên hạn mức vay 30 tỷ; tiếp tục duy trì khoản vay cá nhân, vay TCT; đàm phán với nhà cung cấp thức ăn gia súc hạn mức tín dụng mua hàng 40 tỷ qua đó đảm bảo nguồn vốn ổn định cho nhu cầu sản xuất và đã tiết kiệm được 2,2 tỷ đồng chi phí lãi vay.

3.3 Về công tác thị trường: sang năm 2024 có nhiều khởi sắc; Công ty đã đưa ra chủ trương khuyến khích, giữ chân khách hàng. Bên cạnh đó, từ cuối năm 2023 công ty đã mở lại khách hậu bị và giống thương phẩm ra các tỉnh phía Bắc; giữ khách hàng truyền thống tại Nghệ An và Hà Tĩnh; Công tác bán hàng chuyên nghiệp hơn, đảm bảo theo kế hoạch; cơ bản đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

3.4 Công tác đầu tư:

- Thực hiện KH SXKD năm 2024, BÐH đã thực hiện sửa chữa các hạng mục thực sự cần thiết, đã tận dụng triệt vật tư cũ tại chỗ, nhằm tiết kiệm chi phí. Trong năm đã tiến hành sửa chữa 3,05 tỷ đồng (*Tại trung tâm Thạch Vĩnh: 1,012 tỷ đồng; Tại TT. Kỳ Phong: 1,993 tỷ đồng*).

- Công tác đầu tư các hạng mục bổ sung tại TT. Thạch Vĩnh: BÐH đã thực hiện theo QĐ số 14/QĐ-HĐQT ngày 28/5/2024 của HĐQT; đã hoàn thành các thủ tục pháp lý, đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hiện nay, đã đấu thầu rộng rãi Gói thầu hệ thống xử lý môi trường và hồ sinh học, sẽ tiến hành thi công vào giữa tháng 4/2025 (*đàm phán với đối tác hỗ trợ vốn số tiền 3,8 tỷ đồng và hệ thống Silo; và đang tiến hành hồ sơ vay vốn trung hạn ngân hàng VCB*).

II. HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN

1. Về công tác an toàn sinh học, phòng chống dịch:

- Áp lực dịch bệnh trên đàn lợn năm 2024 phức tạp hơn, nhưng hạ tầng chuồng trại xuống cấp chậm được cải tạo;

- Quy mô trang trại nhỏ lẻ, địa bàn rộng, nhiều đầu mối, hệ thống xử lý môi trường chưa đạt yêu cầu, dẫn đến rất hạn chế trong công tác quản lý dịch bệnh, tiết giảm chi phí và áp dụng các quy trình sản xuất đồng bộ... nhưng BÐH chưa phát triển các cơ sở chăn nuôi tập trung, quy mô lớn;

- Công tác đầu tư tại TT Thạch Vĩnh chậm, nguy cơ dịch bệnh tăng cao.

2. Về công tác kỹ thuật:

- Công tác giống chưa thật chuyên nghiệp, năng suất sản xuất chưa vượt trội như các đối tác cùng ngành nghề; nguồn giống, gen chưa được đầu tư thích đáng để cải tạo, nâng cao năng suất.

- Tình hình dịch tễ phức tạp phải cách ly PCD nên việc tổ chức khảo sát, thăm khám của đội ngũ kỹ thuật, của chuyên gia bị hạn chế;
- Lực lượng lao động ngành chăn nuôi gặp khó khăn, biến động liên tục nên trình độ tay nghề không đồng đều, hiệu quả vận hành quy trình chăn nuôi, chăm sóc thấp.

3. Về công tác quản lý tài chính, vốn và giá thành:

- Giá thành sản xuất còn cao: giá thành sản xuất năm 2024 đối với lợn thương phẩm là 54.379 đồng/kg (*chỉ mới giảm được 1% so với giá thành KH*). Nguyên nhân do giá thức ăn vẫn còn cao (*tuy có giảm được bình quân 850 đ/kg so với năm 2023*); năng suất chưa được cải thiện nhiều, bên cạnh đó, chi phí phòng dịch cao... nên dẫn đến giá thành sản xuất vẫn cao.
- Nguồn vốn sản xuất bị thiếu hụt, từ quý 2/2024, đã có lợi nhuận, nhưng do hậu quả của 2 năm 2022, 2023 nặng nề, nên tình hình tài chính vẫn hết sức khó khăn. Đến thời điểm 31/12/2024 nợ phải trả vẫn chiếm 69,3% tổng tài sản.

4. Về công tác lao động:

- Thị trường lao động ngành chăn nuôi đặc thù, khó khăn, mà BDH chưa có cơ chế chính sách cao để thu hút lao động;
- BDH chưa quyết liệt đầu tư chuồng trại hiện đại, MMTB tiên tiến để giảm sức lao động con người.

Phần thứ hai:

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NĂM 2025

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH

Năm 2025, tình hình ngành chăn nuôi tiếp tục phức tạp, khó lường; giá nguyên liệu đầu vào dự báo tăng nhẹ; giá lợn sẽ tăng, do tình hình dịch bệnh bùng phát, phức tạp, kéo dài, tuy nhiên thị trường tiêu thụ sụt giảm.

Bên cạnh đó, tình hình nội tại Công ty đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức: về vốn, áp lực dịch bệnh uy hiếp; chuồng trại xuống cấp; áp lực môi trường và cạnh tranh khốc liệt chuồng trại, ảnh hưởng đường cao tốc chạy qua...

2. Một số chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	400.018	
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	38.008	
3	Thu nhập BQ NLĐ	Ngđ/ng/th	10.700	
4	Giá bán BQ lợn TP	Đồng/kg	62.500	
5	Số con xuất 21 ngày	Con	78.489	
6	Số con xuất giống TP	Con	76.259	
	<i>Trong đó: Xuất bán</i>	<i>Con</i>	<i>12.380</i>	
7	Số con xuất hậu bị	Con	5.354	
	<i>Trong đó: Xuất bán</i>	<i>Con</i>	<i>3.756</i>	
8	Số con TP xuất bán	Con	53.661	

II. GIẢI PHÁP, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH

1. Nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2025: BDH xác định 4 mũi nhọn xuyên suốt để tập trung quản trị, điều hành và tổ chức thực hiện:

- Tập trung công tác phòng chống dịch – là nhiệm vụ số 1;
- Đầu tư sâu công tác quản lý kỹ thuật, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và công tác giống – là nhiệm vụ trọng tâm;
- Tăng cường công tác quản lý, cắt giảm giá thành – là sự tồn tại của DN;
- Xây dựng môi trường sản xuất, làm việc an toàn, thân thiện, bền vững, chăm lo đời sống NLD – là động lực, quyết định sự tồn tại, phát triển Công ty.

2. Giải pháp: Để thực hiện đạt kết quả cao nhất của 4 mũi nhọn trên cần tập trung thực hiện 08 giải pháp chủ yếu:

2.1. Đầu tư nguồn lực thích đáng cho công tác ATSH: từ hạ tầng, quy trình, cập nhật, bổ cứu phù hợp với diễn biến tình hình dịch tễ và đặc thù từng địa bàn; siết chặt công tác kiểm soát thực hiện ATSH, quyết tâm bảo vệ an toàn đàn lợn - tư liệu sản xuất chính, đặc biệt dịch tai xanh, LMLM và đại DTCP.

2.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kỹ thuật; đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả của HĐKT, tổ kỹ thuật; Thực hiện nâng cấp Đề án tuyển chọn lai tạo giống; du nhập dòng giống có gen cao sản; chuẩn hóa, kiểm soát chặt quy trình sản xuất giống, tối ưu hóa dòng sản phẩm giống chủ lực. Đồng thời, nâng cấp Bộ quy trình kỹ thuật chăn nuôi, cải thiện các chỉ tiêu kỹ thuật. Thực hiện chuyên đề sinh sản, chất lượng lợn con 21, 63 ngày, chất lượng lợn thương phẩm và chuyên đề cải thiện các chỉ tiêu ADG, FCR.

2.3. Tăng cường, siết chặt công tác quản lý: đầu tư nguồn lực con người, phương tiện phục vụ công tác quản lý; Rà soát, bổ sung quy định, nâng cấp Quy trình kiểm soát nội bộ cả về định mức kinh tế, tích hợp cả quy trình kỹ thuật, lao động, MMTB và bán hàng, vacxin. Liên tục cải tiến phương pháp tác nghiệp, tập huấn nghiệp vụ quản lý, nâng hiệu quả hoạt động của các Tổ quản lý.

2.4. BDH xây dựng kế hoạch thực hiện phương án huy động vốn phục vụ sản xuất; tập trung nâng cao hiệu quả SXKD để giảm áp lực tài chính, lãi vay, đáp ứng sản xuất, PCD và công tác tái đầu tư nâng cấp.

2.5. Công tác đầu tư: BDH nghiên cứu đưa ra phương án khả thi, lộ trình đầu tư chuyển đổi nâng quy mô lên 2.400 nái tại TT Kỳ Phong; mở rộng liên kết chăn nuôi 100% công nghệ kín với các đơn vị có quy mô từ 3-5.000 con/lứa; đầu tư nâng cấp hệ thống chuồng trại; MTTB thú y hiện đại; nâng cấp xử lý môi trường tại 2 trung tâm và xây dựng hoàn trả tại Trung tâm Thạch Vĩnh.

2.6. Xây dựng chiến lược phát triển thị trường, chính sách mở rộng thị trường, chăm sóc kỹ thuật, chính sách sau bán hàng để thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh đến năm 2030. Trong đó, ưu tiên phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm giống thương phẩm, hậu bị tại các tỉnh phía Bắc.

2.7. Xây dựng cơ chế chính sách về cán bộ, lao động, ưu tiên thu hút lao động kỹ thuật lành nghề đáp ứng quy trình sản xuất; xây dựng cơ chế trả lương, thưởng

thích đáng gắn kỷ luật nghiêm; tăng thu nhập cho NLĐ, đồng thời chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ;

2.8. Thực hiện tốt trách nhiệm XH của doanh nghiệp đối với phát triển cộng đồng; phát triển SXKD gắn với đầu tư công tác bảo vệ môi trường bền vững theo yêu cầu pháp luật và cộng đồng dân cư; xây dựng đơn vị an toàn, làm chủ, đảm bảo ANTT, ATLĐ và xây dựng, tạo lập văn hóa con người Mitraco; nâng cao thu nhập cho NLĐ tăng 15-20%.

Trên đây là dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Kế hoạch SXKD 2025, Ban điều hành trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ 2025;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT, HSHĐQT,



Hồ Sỹ Huy Thảo



**BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2024
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT gồm những nội dung sau:

Phần 1

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024.

1. Đặc điểm tình hình:

- Về nhân sự Hội đồng quản trị, HĐQT công ty có 05 thành viên gồm: ông Võ Văn Lưu, ông Nguyễn Hồng Hợp, ông Hồ Sỹ Huy Thảo, ông Hồ Văn Hưng, bà Võ Thị Hoa (miễn nhiệm ngày 19/04/2024), ông Phạm Hồng Tài (bầu bổ sung ngày 19/04/2024). 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 2024 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 HĐQT 05 người, hầu hết 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.

- Năm 2024, tình hình ngành chăn nuôi có khởi sắc, từ quý 2, giá bán lợn thương phẩm tăng, BQ cả năm đạt 60.109 đ/kg và giá thức ăn giảm BQ 850 đ/kg

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.
- Năm 2024 áp lực dịch bệnh trên đàn lợn là vô cùng lớn, các ổ dịch bùng phát sát các cơ sở chăn nuôi, phương án chống dịch đặc biệt nhưng khó có thể bảo vệ được, trước tình hình trên HĐQT đã chỉ đạo Công ty đã chủ động giảm quy mô nuôi lợn thương phẩm, tăng sản lượng xuất bán lợn giống thương phẩm để đảm bảo an toàn.
- Phải cạnh tranh khốc liệt với các doanh nghiệp lớn đầu tư sâu vào chăn nuôi. Bên cạnh đó, hạ tầng chuồng trại lâu năm, xuống cấp, môi trường bị đậm đặc, ảnh hưởng của đường cao tốc Bắc Nam...nên công tác phòng chống dịch hết sức vất vả, mặc dù đã đầu tư nhiều chi phí, đưa ra nhiều giải pháp nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh.
- 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 2024 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 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 rà soát, sửa đổi, định 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 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 BĐH 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 2024	Thực hiện Năm 2024	Đạt tỷ lệ (%)
1.	Tổng Doanh Thu & TN khác	Tr.đ	300.000	391.158	130,4%
2.	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	5.000	30.104	602,4%
3.	Thu nhập người LĐ	Ngđ/ng/th	9.000	10.000	111,1%

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 2024, 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 BGĐ 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 2025

I. Nhận định tình hình kinh tế xã hội:

Năm 2025 dự báo thị trường đầu vào của thức ăn gia súc sẽ có sự điều chỉnh tăng do ảnh hưởng của tình hình chính trị trên thế giới và trong khu vực. Thị trường đầu ra sẽ có nhiều thuận lợi đối với những đơn vị giữ được đàn trước áp lực dịch bệnh, giá bán kỳ vọng sẽ bằng mức bình quân năm 2024. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh sẽ diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Bên cạnh đó, tình hình nội tại đang đứng trước nhiều khó khăn: về vốn, áp lực dịch bệnh; chuồng trại xuống cấp; áp lực môi trường và ảnh hưởng đường cao tốc...

II. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2025

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	400.018
2.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	38.008
3.	Thu nhập BQ người LĐ	đ/ng/tháng	10.700.000

III. Kế hoạch hoạt động năm 2025 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. Hỗ trợ công tác đầu tư tại TT. Thạch Vĩnh.

- Xem xét kết quả SXKD và Báo cáo tài chính quý, năm của Công ty.
- Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2025 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 4/2025.
- 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 2025.

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

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội Đồng quản trị công ty năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025, xin được trình bày trước cổ đông công ty. Kính mong được sự góp ý của quý cổ đông và đại hội./.

- ĐHĐCĐ 2025;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TK công ty,

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHĂN NUÔI
MITRACO
H. THẠCH HẠ T. HÀ TĨNH
M.S.D.N: 300106502-C.T.C.P

Võ Văn

6

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHĂN NUÔI MITRACO**

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

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ THẨM ĐỊNH NĂM 2024
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 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY; Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024;

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 03/4/2025 về tình hình SXKD năm 2024 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 2025 kết quả hoạt động kiểm soát và thẩm định năm 2024 của Ban kiểm soát như sau:

I- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:

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 Võ Thị Hoa | - Thành viên Ban kiểm soát |

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

Trong năm 2024, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện các công việc sau:

1- Lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác năm 2024 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 2024; 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 2024. Xem xét báo cáo kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY 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 2024:

1- Kết quả thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2024:

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 2024.

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 quy 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 quy chế, quy 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 quy chế quy 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 quy 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. Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 đạt hiệu quả cao, các chỉ tiêu chính đều vượt Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra.

2- Kết quả thẩm định báo cáo về tình hình kinh doanh của Công ty năm 2024:

- Kết quả SXKD năm 2024:

Chỉ tiêu	KH 2024	TH 2024	So sánh (%)
Tổng Doanh thu (triệu.đ)	300.000	391.158	130,4%
LNST (triệu.đ)	5.000	30.104	602,1%
Thu nhập BQ (đồng/ng/th)	9.000.000	10.300.000	114,4%

- So sánh một số chỉ tiêu chính so với cùng kỳ năm 2023:

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	So sánh
Doanh thu (tr. Đ)	347.116	390.738	112,5%
Giá vốn hàng bán (tr. Đ)	372.582	349.900	93,9%
Chi phí Bán hàng (tr. Đ)	2.022	2.466	121,9%
Chi phí QLDN (tr. đ)	5.227	6.279	120,1%
Lợi nhuận sau thuế (tr. đ)	(33.887)	30.104	-
So sánh tỉ suất các khoản mục phí trên Doanh thu			
Tỷ suất giá vốn hàng bán/Doanh thu	107,3%	89,5%	83,4%
Tỷ suất chi phí bán hàng/Doanh thu	0,6%	0,6%	100,0%
Tỷ suất chi phí QLDN/Doanh thu	1,5%	1,6%	106,7%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	-	7,7%	
Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	-	75,3%	

*. Các khoản đầu tư mua sắm, thanh lý TSCĐ trong năm 2024:

- Trong năm 2024, công ty đã đầu tư XDCB, mua sắm một số TSCĐ với tổng giá trị: 447.752.900 đ, cụ thể:

+ Tháo dỡ, lắp đặt thay thế máy biến áp 250KVA tại Trung tâm Kỳ Phong: 198.000.000 đ

+ Vật tư đường điện tại Trung tâm Kỳ Phong: 28.630.000 đ

+ Vật tư lắp giếng khoan tại Trung tâm Thạch Vĩnh: 37.162.900 đ

- Thanh lý:

+ Giảm TSCĐ máy biến áp 250KVA tại Trung tâm Kỳ Phong: 405.567.081 đ

+ Thanh lý lợn giống loại thải: 750.800.000 đ

*. Hồ sơ, thủ tục đầu tư mua sắm, thanh lý, giảm TSCĐ đầy đủ và đảm bảo quy định.

*. Nhận xét:

Trong năm 2024, mặc dù vẫn tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá vật tư, nguyên liệu đầu vào tăng, tuy nhiên do giá bán tăng nên hoạt động SXKD của công ty đạt hiệu quả cao, các chỉ tiêu chính theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đều vượt kế hoạch đề ra, cụ thể:

Doanh thu đạt 130,4% kế hoạch năm và bằng 112,5% so với cùng kỳ; Lợi nhuận sau thuế 30,104 tỷ đồng bằng 602,1% kế hoạch; Thu nhập bình quân người lao động đạt 114,4% kế hoạch.

3- Kết quả thẩm định báo cáo tài chính của Công ty năm 2024:

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 và tư vấn UHY) phát hành, Ban kiểm soát có những nhận xét sau:

3.1- Năm 2024, 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 quy 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 quy 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 quy định.

3.2- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

- Tổng tài sản đến 31/12/2024: 137.067.715.656 đồng, trong đó:
 - + Tài sản ngắn hạn: 113.706.482.076 đồng, chiếm 83,0%;
 - + Tài sản dài hạn: 23.161.233.580 đồng, chiếm 17,0%.
- Tổng nguồn vốn đến 31/12/2024: 137.067.715.656 đồng, trong đó:
 - + Nợ phải trả: 95.046.957.301 đồng, chiếm 69,3%;
 - + Vốn chủ sở hữu: 42.020.758.355 đồng, chiếm 30,7%.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 7.526 đồng
- Lỗ lũy kế đến 31/12/2024: (24.267.064.559) đ ~ (60,7)% VDL
- Giá cổ phiếu MLS thời điểm 31/12/2024: 13.900 đồng

Theo đánh giá của Ban kiểm soát thì Báo cáo tài chính năm 2024 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 31/12/2024, cũng như kết quả kinh doanh, các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

3.3. Ban kiểm soát công ty cơ bản nhất trí với các kiến nghị và ý kiến nhấn mạnh của Kiểm toán độc lập, yêu cầu Ban điều hành công ty sớm có các biện pháp khắc phục.

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 2024, 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 2025 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 2025, 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 2024 và hàng quý năm 2025.
- Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông.
- Tham gia các cuộc họp HĐQT Công ty.
- Báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.
- Xem xét các dự án đầu tư (nếu có).
- Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025.

Ngoài ra, còn một số công việc khác theo thực tế thực hiện công tác kiểm soát năm 2025 theo nhu cầu của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty trong năm 2024 và kế hoạch, chương trình công tác của Ban kiểm soát trong năm 2025. 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

