

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP chăn nuôi – Mitraco;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/07/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý II/2025

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ
1	Doanh thu và TN khác	Triệu đồng	120.000	132.889	110,7 %
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	13.500	14.031	103,9 %
3	Thu nhập BQ NLĐ	Ngđ/ng/th	10.700	12.800	119,6 %

2. Kết quả 6 tháng đầu năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm	Thực hiện 6 tháng	Đạt tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	400.018	240.618	60,2 %
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	38.008	28.531	75,1 %
3	Thu nhập BQ NLĐ	Ngđ/ng/th	10.700	11.571	108,1 %
4	Giá bán BQ lợn TP	Đồng/kg	62.500	65.469	104,8 %
5	Số con xuất 21 ngày	Con	78.489	42.717	54,4 %
6	Số con xuất giống TP	Con	76.259	40.743	53,4 %
	<i>Trong đó: Xuất bán</i>	<i>Con</i>	<i>12.380</i>	<i>11.831</i>	<i>95,6 %</i>
7	Số con xuất hậu bị	Con	5.354	2.136	39,9 %
	<i>Trong đó: Xuất bán</i>	<i>Con</i>	<i>3.756</i>	<i>1.301</i>	<i>34,6 %</i>
8	Số con TP xuất bán	Con	53.661	28.005	52,2 %

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2025:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Ghi chú
1	Doanh thu & TN khác	Triệu đồng	80.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	10.000	
3	Thu nhập BQ NLĐ	Ng.đ/ng/tháng	11.000	

Điều 3. Nhất trí chủ trương và giao Ban điều hành Công ty:

3.1 Phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Dự án đầu tư điều chỉnh Trang trại chăn nuôi lợn siêu nạc tại Torr trình số 131 /TTr-CTCN, ngày 08/07/2025 của Ban điều hành Công ty.

3.2 Tiếp tục thực hiện đầu tư theo Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 07/6/2023 và phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 05/9/2023.

3.3 Kết thúc và thanh lý hợp đồng với trại nái Sơn Long: Ban điều hành thành lập hội đồng và xây dựng các phương án phù hợp.

3.4 Tìm hiểu, ký kết hợp đồng với đơn vị độc lập có chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ liên quan đến dự án đầu tư điều chỉnh tại Trung tâm Thạch Vĩnh:

- + Ban quản lý dự án
- + Đơn vị tư vấn soát xét hồ sơ dự án.

3.5 Tiếp tục đầu tư bổ sung các hạng mục về đáp ứng điều kiện môi trường tại Trung tâm sản xuất của Công ty: hệ thống dập mùi, lò đốt xác động vật nhằm đảm bảo vấn đề môi trường theo quy định.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát (B/c);
- Lưu: HS HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Lưu