



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI - MITRACO**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI - MITRACO**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 01/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025);

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco;
Căn cứ vào biên bản kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần chăn nuôi- Mitraco ngày 12 tháng 06 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025.

TT	Nội dung	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	400.018	422.951	105,7%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	38.008	35.165	92,5%
3	Thu nhập BQ NLĐ	Ngđ/ng/th	10.700	11.712	109,4 %

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

TT	Nội dung	Đvt	Kế hoạch
1.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	315.066
2.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	20.010
3.	Thu nhập BQ người LĐ	Ng.đ/ng/tháng	12.000

Điều 2. Thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty đã lập và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;

2. Báo cáo kết quả công tác năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị công ty;

3. Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban điều hành;

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và KH hoạt động năm 2026.

Điều 3. Thông qua các tờ trình:

1. Về việc quyết toán chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2026:

* Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2025:

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, mặc dù chỉ tiêu doanh thu vượt kế hoạch đề ra 5,7% nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 92,5% kế hoạch. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị, 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 và đặc biệt là đảm bảo an toàn dịch bệnh trong giai đoạn khó khăn vừa qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2026 tỷ lệ 100% như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000đ x 1 người x 12 tháng = 72.000.000đ
- Ủy viên HĐQT: 4.000.000đ x 4 người x 12 tháng = 192.000.000đ
- Trưởng ban KS: 4.000.000đ x 1 người x 12 tháng = 48.000.000đ
- Thành viên BKS: 2.500.000đ x 1 người x 12 tháng = 30.000.000đ
- Thành viên BKS: 2.500.000đ x 1 người x 12 tháng = 30.000.000đ
- Thư ký công ty: 2.000.000đ x 1 người x 12 tháng = 24.000.000đ

Tổng thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2025 là 396.000.000 đồng

* Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2026 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000đ x 1 người x 12 tháng = 96.000.000đ
- Ủy viên HĐQT: 5.000.000đ x 4 người x 12 tháng = 240.000.000đ
- Trưởng ban KS: 5.000.000đ x 1 người x 12 tháng = 60.000.000đ
- Thành viên BKS: 4.000.000đ x 2 người x 12 tháng = 96.000.000đ
- Thư ký công ty: 2.000.000đ x 1 người x 12 tháng = 24.000.000đ

Tổng thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2026 là 516.000.000 đồng

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (Doanh thu, lợi nhuận sau thuế) của Công ty < 100% kế hoạch năm, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty tương ứng tỷ lệ hoàn thành kế hoạch và do Đại hội đồng cổ đông quyết định.



2. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026: Đại hội đồng cổ đông 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 2026:

- 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;

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận được phân phối	Đồng	10.898.236.601
-	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	Đồng	(24.267.064.559)
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm nay (2025)	Đồng	35.165.301.160
2	Trích lập các quỹ:	Đồng	8.879.556.863
-	Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)	Đồng	3.269.470.980
-	Trích quỹ khen thưởng (1,5 tháng lương thực hiện).	Đồng	2.805.042.941
-	Trích quỹ phúc lợi (1,5 tháng lương thực hiện)	Đồng	2.805.042.941
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối = (1) – (2)	Đồng	2.018.679.738
4	Phân phối cổ tức cho cổ đông	Đồng	0
5	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau = (3)-(4)	Đồng	2.018.679.738

Điều 5. Thông qua chủ trương và giao Ban điều hành Công ty ký các hợp đồng kinh tế trong năm 2026 với các đơn vị có liên quan trong giao dịch liên kết. Gồm:

TT	Tên khách hàng	Mã số thuế	Địa chỉ
1	Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh – Công ty CP	3000310977	Số 02, đường Vũ Quang, Phường Thành Sen, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
2	Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc	3001082699	Khu công nghiệp Hạ Vàng, Xã Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
3	Công ty cổ phần Thiên ý 2	3000376135	Tổ dân phố Trần Phú, Xã Thiên Cẩm, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
4	Công ty Cổ phần Cơ khí & Xây lắp Mitraco	3000782169	Tổ 12, Xã Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
5	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Mitraco	3001445864	Số 04 đường Nguyễn Hàng Chi, Phường Thành Sen, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Điều 6. Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng mua bán với các đối tác/khách hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất, thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

TT	Tên khách hàng	Mã số thuế	Địa chỉ
1	Hộ kinh doanh: Nguyễn Thị Nhi	040157002528	Số 279, Đường Ngô Đức Kế, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
2	Hộ kinh doanh: Hồ Văn Lương	040077019841	Số 03, ngõ 6, Đường Chánh Ký, Phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
3	Hộ kinh doanh: Phạm Thị Lý	040302014965	Số 55, Đường Trương Văn Lĩnh, Phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Điều 7. Thông qua kết quả:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với bà Võ Thị Hoa;
- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030 đối với ông Đào Anh Dũng.

Điều 8. Điều khoản thi hành: Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco 2026 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 12/06/2026 ./.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- UBCK Nhà nước (B/c)
- Sở GDCK HN (B/c)
- Website:channuomitraco.com.vn
- Lưu VT, thư ký CT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Võ Văn Lưu



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

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

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI- MITRACO**

Hôm nay, ngày 12 tháng 06 năm 2026, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitraco khai mạc vào hồi 14 giờ 0 phút.

Địa điểm: Hội trường tầng 1, Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP (Số 02, đường Vũ Quang, Phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh)

A. Thành phần tham dự Đại hội:

- Các cổ đông; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty.
- Đại diện lãnh đạo Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP

B. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

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 13 cổ đông trên tổng số 404 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện sở hữu 2.068.600 cổ phần, chiếm 51,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 Nguyễn Thị Giang

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 Võ Văn Lưu 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 Hội đồng quản trị trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026 (có báo cáo kèm theo).

2. Ông Hồ Sỹ Huy Thảo – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty trình bày Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban điều hành (có báo cáo kèm theo).

3. Ông Phùng Văn Tân - Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (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 2026. 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 2026 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 – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty trình bày các Tờ trình:

4.2.1 Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Nội dung	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	400.018	422.951	105,7%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	38.008	35.165	92,5%
3	Thu nhập BQ NLĐ	Ngđ/ng/th	10.700	11.712	109,4 %

4.2.2 Tờ trình thông qua kế hoạch SX kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính:

TT	Nội dung	Đvt	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu và TN khác	Triệu đồng	315.066
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	20.010
3	Thu nhập BQ người LĐ	đ/ng/tháng	12.000

4.2.3 Tờ trình về việc quyết toán chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2026:

+ Quyết toán chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2025:

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000đ x 1 người x 12 tháng = 72.000.000đ
- Ủy viên HĐQT: 4.000.000đ x 4 người x 12 tháng = 192.000.000đ
- Trưởng ban KS: 4.000.000đ x 1 người x 12 tháng = 48.000.000đ
- Thành viên BKS: 2.500.000đ x 1 người x 12 tháng = 30.000.000đ
- Thành viên BKS: 2.500.000đ x 1 người x 12 tháng = 30.000.000đ
- Thư ký công ty: 2.000.000đ x 1 người x 12 tháng = 24.000.000đ

Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2025 là 396.000.000 đồng

+ Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2026 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000đ x 1 người x 12 tháng = 96.000.000đ
- Ủy viên HĐQT: 5.000.000đ x 4 người x 12 tháng = 240.000.000đ
- Trưởng ban KS: 5.000.000đ x 1 người x 12 tháng = 60.000.000đ
- Thành viên BKS: 4.000.000đ x 2 người x 12 tháng = 96.000.000đ
- Thư ký công ty: 2.000.000đ x 1 người x 12 tháng = 24.000.000đ

Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2026 là 516.000.000 đ.

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (Doanh thu, lợi nhuận) của Công ty < 100% kế hoạch năm, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát tương ứng tỷ lệ hoàn thành kế hoạch và do ĐHCĐ quyết định.

4.2.4 Tờ trình về việc ký hợp đồng kinh tế năm 2026 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 2026 với các đơn vị liên quan có giao dịch liên kết. Như sau:

TT	Tên khách hàng	Mã số thuế	Địa chỉ
1	Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh – Công ty CP	3000310977	Số 02, đường Vũ Quang, Phường Thành Sen, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
2	Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc	3001082699	Khu công nghiệp Hạ Vàng, Xã Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
3	Công ty cổ phần Thiên ý 2	3000376135	Tổ dân phố Trần Phú, Xã Thiên Cẩm, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
4	Công ty Cổ phần Cơ khí & Xây lắp Mitraco	3000782169	Tổ 12, Xã Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
5	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Mitraco	3001445864	Số 04 đường Nguyễn Hàng Chi, Phường Thành Sen, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

4.2.5 Tờ trình Thông qua chủ trương và giao Ban điều hành Công ty ký hợp đồng mua bán với các đối tác/khách hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất, thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Gồm các khách hàng:

TT	Tên khách hàng	Mã số thuế	Địa chỉ
1	Hộ kinh doanh: Nguyễn Thị Nhi	040157002528	Số 279, Đường Ngô Đức Kế, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
2	Hộ kinh doanh: Hồ Văn Lương	040077019841	Số 03, ngõ 6, Đường Chánh Ký, Phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
3	Hộ kinh doanh: Phạm Thị Lý	040302014965	Số 55, Đường Trương Văn Lĩnh, Phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, Việt Nam

4.2.6 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận được phân phối	Đồng	10.898.236.601
-	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	Đồng	(24.267.064.559)
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm nay (2025)	Đồng	35.165.301.160
2	Trích lập các quỹ:	Đồng	8.879.556.863
-	Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)	Đồng	3.269.470.980
-	Trích quỹ khen thưởng (1,5 tháng lương thực hiện).	Đồng	2.805.042.941
-	Trích quỹ phúc lợi (1,5 tháng lương thực hiện)	Đồng	2.805.042.941
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối = (1) – (2)	Đồng	2.018.679.738
4	Phân phối cổ tức cho cổ đông	Đồng	0
5	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau = (3)-(4)	Đồng	2.018.679.738

II. Đại hội tiến hành thảo luận:

1. Cổ đông Lê Văn Nhị (Phường Thành Sen, Tỉnh Hà Tĩnh)

- Theo báo cáo của Chủ trì hội nghị, năm 2025 là một năm cực kỳ khó khăn đối với ngành chăn nuôi lợn khi áp lực dịch bệnh bủa vây (đặc biệt là bệnh dịch tả lợn Châu Phi). Tuy nhiên, bên cạnh đó năm 2025 thì giá bán rất tốt đây là thuận lợi cho ngành chăn nuôi. Nhìn tổng thể kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của

công ty là hết sức khả quan. Đánh giá cao kết quả điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty.

- Đề nghị Công ty xem xét và có giải pháp với các nội dung như sau:

+ Về kế hoạch các năm đã xây dựng: Tăng vốn điều lệ, mở rộng sản xuất tại Trung tâm sản xuất Kỳ Phong. Nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện được. Công ty xem xét thực hiện sớm.

+ Về các chỉ tiêu kỹ thuật: Năm 2025 chỉ tiêu số con cai sữa/ nái đạt 10,72 con/nái mặc dù so sánh với năm 2024 là đã cao nhưng nếu so sánh với các đơn vị cùng ngành nghề thì vẫn còn thấp.

+ So sánh với tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu của các đơn vị cùng ngành nghề thì của công ty đang thấp hơn. Công ty cần đánh giá về chất lượng con giống, tăng năng suất để tối đa lợi nhuận.

+ Cần đầu tư phát triển mở rộng chuồng nuôi lợn thương phẩm nhằm tối đa hóa lợi nhuận từ việc chăn nuôi lợn thương phẩm.

+ Xây dựng kế hoạch năm 2026: Cần tập trung vào công tác an toàn sinh học.

Ông Hồ Sỹ Huy Thảo: Rất cảm ơn ý kiến đóng góp của cổ đông Lê Văn Nhị. Về một số kiến nghị của cổ đông Lê Văn Nhị, thay mặt chủ trì đại hội tôi xin được ghi nhận và công ty sẽ triển khai thực hiện.

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 tình hình, kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban điều hành.	100 %		
2	Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty đã lập và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.	100 %		
3	Thông qua Báo cáo kết quả công tác năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị công ty.	100 %		
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.	100 %		
5	Thông qua báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2025; Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2026	100 %		
6	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán	100 %		

TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	năm 2026.			
7	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	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 có liên quan trong giao dịch liên kết. Gồm: 1. Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh – CTCP 2. Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc 3. Công ty cổ phần Thiên ý II. 4. Công ty Cổ phần Cơ khí & Xây lắp Mitraco. 5. Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Mitraco.	100 %		
9	Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng mua bán với các đối tác/khách hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất, thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Gồm các khách hàng: 1. Hộ kinh doanh: Nguyễn Thị Nhì, Mã số thuế 040157002528, Địa chỉ: Số 279, Đường Ngô Đức Kế, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam 2. Hộ kinh doanh: Hồ Văn Lương, Mã số thuế 040077019841, Địa chỉ: Số 03, ngõ 6, Đường Chánh Ký, Phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, Việt Nam. 3. Hộ kinh doanh: Phạm Thị Lý, Mã số thuế 040302014965, Địa chỉ: Số 55, Đường Trương Văn Lĩnh, Phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, Việt Nam	100 %		

IV. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

- Ông Võ Văn Lưu – Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Điều hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.
- Trình bày tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Bà Võ Thị Hoa.
- Trình bày tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với Ông Đào Anh Dũng.

2. Bầu ban kiểm phiếu gồm các ông bà sau:

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

3. Đại hội tiến hành bầu cử và bỏ phiếu bầu cử bổ sung 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 Đào Anh Dũng	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 2026.

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 17h30 giờ cùng ngày./.


THƯ KÝ

CHỦ TỌA

1


2


1


2


Nguyễn Văn Hòa

Nguyễn Thị Giang

Võ Văn Lưu

Hồ Sỹ Huy Thảo



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

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hôm nay, ngày 12 tháng 06 năm 2026, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitraco năm 2026. Ban thẩm tra tư cách cổ đông được Ban tổ chức Đại hội đề cử gồm gồm có:

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

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026, Hội trường số 01 – VP Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh – CTCP (số 02, đường Vũ Quang, Phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh).

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

1. **Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách tại chốt ngày 19/05/2026) là 404 cổ đông**
 - Tổng số cổ phần sở hữu: 4.000.000 cổ phần phổ thông
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 4.000.000 phiếu biểu quyết.
2. **Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp, gửi phiếu biểu quyết hoặc thông qua người được ủy quyền): 13 cổ đông**
 - Tổng số cổ phần sở hữu: 2.068.600 cổ phần phổ thông
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 2.068.600 phiếu biểu quyết.

Như vậy, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 2.068.600 cổ phần, chiếm 51,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Sau khi kiểm tra, 13 cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành.

Đính kèm là Danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Biên bản này được lập hồi 14 giờ 0 phút cùng ngày.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1



Bùi Xuân Trung

2



Võ Thị Hằng

3



Trần Thị Thuận



**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 BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025- 2030**

Hôm nay, lúc 16 giờ 00 ngày 12 tháng 01 năm 2026

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco năm 2026. Hội trường số 01 – VP Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh – CTCP (số 02, đường Vũ Quang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh).

Ban kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitraco bầu gồm:

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

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

1. Bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát:

- Tổng số phiếu phát ra 13 phiếu, tương đương 2.068.600 cổ phần đại diện 51,7 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

- Tổng số phiếu thu vào 13 phiếu;

- Số phiếu hợp lệ 13 phiếu;

- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông/bà: Đào Anh Dũng. Có kết quả: 13/13 phiếu tương đương 51,7 % 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 cổ phần chăn nuôi - Mitraco nhiệm kỳ 2025 – 2030.


2. Ông/bà : Đào Anh Dũng.

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 16giờ15 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


Trần Thị Thuận



**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 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MITRACO**

Hôm nay, lúc 16 giờ 20 ngày 12 tháng 06 năm 2026.

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, Phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh).

Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông 2026 của công ty CP Chăn nuôi Mitraco bầu gồm:

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

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

- Tổng số phiếu phát ra 13 phiếu, tương đương 2.068.600 cổ phần đại diện 51,7 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Tổng số phiếu thu vào: 13 Phiếu;
- Số phiếu hợp lệ: 13 Phiếu;
- Số phiếu không hợp: 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 tình hình, kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban điều hành.	100 %		
2	Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty đã lập và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY	100 %		
3	Thông qua Báo cáo kết quả công tác năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị công ty.	100 %		



TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.	100 %		
5	Thông qua báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2025; Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2026	100 %		
6	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2026.	100 %		
7	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	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 có liên quan trong giao dịch liên kết. Gồm: 1. Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh – CTCP 2. Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc 3. Công ty cổ phần Thiên ý II. 4. Công ty Cổ phần Cơ khí & Xây lắp Mitraco. 5. Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Mitraco.	100 %		
9	Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng mua bán với các đối tác/khách hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất, thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Gồm các khách hàng: 1. Hộ kinh doanh: Nguyễn Thị Nhi, Mã số thuế 040157002528, Địa chỉ: Số 279, Đường Ngô Đức Kế, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam 2. Hộ kinh doanh: Hồ Văn Lương, Mã số thuế 040077019841, Địa chỉ: Số 03, ngõ 6, Đường Chánh Ký, Phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, Việt	100 %		

TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	Nam. 3. Hộ kinh doanh: Phạm Thị Lý, Mã số thuế 040302014965, Địa chỉ: Số 55, Đường Trương Văn Lĩnh, Phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, Việt Nam			

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 16 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

Trần Thị Thuận



- Giá bán sản phẩm trong kỳ có nhiều khởi sắc nên kết quả SXKD đạt cao.

*** Khó khăn:**

- Năm 2025 là một năm nhiều biến động với ngành chăn nuôi lợn Việt Nam nói chung và Công ty cổ phần chăn nuôi – Mitraco nói riêng. Tình hình thị trường có nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự bùng phát mạnh của bệnh dịch tả lợn Châu Phi từ đầu năm đã càn quét ngành chăn nuôi lợn Việt Nam, buộc các đơn vị chăn nuôi muốn tồn tại phải tăng cường công tác an toàn sinh học. Bên cạnh đó, Công ty bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề do bão số 5, số 10 gây ra.

- 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 2025 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 cấp độ 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 sau khi đi vào vận hành...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.

- Tình hình thời tiết: Công ty bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề do bão số 5, số 10 gây ra, nhất là diện tích cây xanh bao phủ, bảo vệ môi trường tại các trại, hệ thống chuồng trại, đường điện, đặc biệt là mưa lũ sau bão kéo dài làm phát tán mầm bệnh ra diện rộng...

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 2025 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 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 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	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	400.018	422.951	105,7%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	38.008	35.165	92,5%
3	Thu nhập BQ NLĐ	Ngđ/ng/th	10.700	11.712	109,4 %

3. Đánh giá chung:

- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 thuận lợi và khó khăn đan xen. Tuy nhiên, với kinh nghiệm, tập trung trí tuệ, tâm huyết, quyết tâm của tập thể người lao động, Ban lãnh đạo kịp thời đưa ra các giải pháp đồng bộ phù hợp với từng thời điểm, để vượt qua những khó khăn, bên cạnh đó nhờ truyền thống đoàn kết, đồng tâm, đồng lòng của toàn thể đội ngũ CBCNV, sự tin tưởng, đồng hành, hợp tác bền chặt của quý cổ đông, khách hàng và đối tác.

- Năm 2025, mặc dù chỉ tiêu doanh thu vượt kế hoạch đề ra 5,7% nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 92,5% kế hoạch. Tuy nhiên, đó là thành quả lớn, đặc biệt là Công ty vẫn duy trì sản xuất ổn định, kiểm soát tốt dịch bệnh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, tài sản cho các cổ đông.

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

I. Nhận định tình hình kinh tế xã hội:

Năm 2026, dự báo ngành kinh tế toàn cầu sẽ có nhiều khó khăn do bất ổn địa chính trị tại các khu vực trên thế giới, dẫn đến đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa làm cho chi phí nguyên vật liệu, vận chuyển tăng cao. Từ những khó khăn chung của nền kinh tế, đối với ngành chăn nuôi lợn hiện nay đối mặt với rủi ro cao từ dịch bệnh (đặc biệt là Dịch tả lợn châu Phi) tái phát, chi phí thức ăn và con giống đầu vào cao, cùng biến động giá bán thịt hơi. Biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan và yêu cầu ngặt nghèo về an toàn sinh học cũng gia tăng áp lực lớn lên các đơn vị chăn nuôi.

Song song với đó là tình hình nội tại đang đứng trước nhiều khó khăn: về vốn, áp lực dịch bệnh; chuồng trại xuống cấp; quy mô giảm, cạnh tranh chuồng trại, áp lực môi trường và ảnh hưởng đường cao tốc...

II. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2026

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	315.066
2.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	20.010
3.	Thu nhập BQ người LĐ	đ/ng/tháng	12.000.000

III. Kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT

- Tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ. Hỗ trợ Ban điều hành trong công tác sản xuất kinh doanh, 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 sản phẩm. Hỗ trợ công tác đầu tư, sửa chữa tại TT. sản xuất Thạch Vĩnh.

- Xem xét kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính quý, năm của Công ty.
- Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2026 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 6/2026
- 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 2026.

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, Nghị quyết 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 quy 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 BĐH 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.

- Chỉ đạo BĐH nghiên cứu đề xuất phương án tăng vốn điều lệ cho công ty để từng bước đẩy mạnh quy mô, cách thức phát triển.

- Chỉ đạo ban điều hành sắp xếp thời gian hợp lý và theo tình hình bùng phát dịch bệnh, nghiên cứu các ảnh hưởng do đường cao tốc đi qua để tiến hành sửa chữa, cải tạo tại trại Thạch Vĩnh do hơn 22 năm chưa được sửa chữa, nay xuống cấp đồng loạt, thậm chí nhiều công việc không còn phù hợp với thực tế.

- Chỉ đạo ban điều hành thực hiện phương án nâng cấp tại trại Kỳ phong nhằm tăng quy mô nái và cân đối nuôi các loại lợn khác phù hợp

- Chỉ đạo BĐH nghiên cứu áp dụng công nghệ mới, tiến tiến vào hệ thống chăn nuôi, đảm bảo môi trường.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội Đồng quản trị công ty năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026, xin được trình bày trước cổ đông công ty. Kính mong được sự góp ý của quý cổ đông và đại hội./.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ 2026;

- Ban kiểm soát;

- Lưu TK công ty.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Lưu



BÁO CÁO

Tình hình, kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch năm 2026 của Ban điều hành trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Phân thứ nhất:

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Đặc điểm, tình hình:

- Thị trường tiêu thụ sản phẩm năm 2025: giá bán bình quân (BQ) lợn thương phẩm đạt 61.008 đ/kg, tuy nhiên, không ổn định (BQ quý 1 là 68.042 đ/kg; quý 2 là 63.410 đ/kg; quý 3 là 57.266 đ/kg; Quý 4 là 54.820 đ/kg), quý 3, 4 giá giảm, kéo dài, sản lượng xuất bán giảm, không đạt kế hoạch, nhất là lợn giống hậu bị.

- Năm 2025, tình hình dịch bệnh phức tạp hơn những năm trước; liên tục phát sinh các ổ dịch AFS, sát trại, hiện tượng vớt xác lợn chết ra môi trường, khó kiểm soát, ảnh hưởng rất lớn đến công tác phòng chống dịch (PCD), nhất là tại các xã: Cẩm Lạc, Kỳ Xuân, xã Toàn Lưu,

- Năm 2025, bão số 5, số 10 đã gây thiệt hại nặng nề: hệ thống chuồng trại, công trình phụ trợ hư hỏng, rừng cây bao phủ thị đồ nát; mưa lũ sau bão kéo dài làm phát tán mầm bệnh phức tạp...v.v.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

2.1. Kết quả sản xuất:

***Chỉ tiêu kinh tế:**

TT	Chỉ tiêu	Đvt	KH	TH	Đạt tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	400.018	422.951	105,7%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	38.008	35.165	92,5%
3	Thu nhập BQ NLĐ	Ngđ/ng/th	10.700	11.712	109,4 %
4	Giá bán BQ lợn TP	Đồng/kg	62.500	61.008	97,6 %
5	Số con xuất bán giống TP	Con	12.380	21.959	177,4 %
6	Số con xuất bán hậu bị	Con	3.756	2.379	63,3 %
7	Số con xuất bán th. phẩm	Con	53.661	49.419	92,1 %

***Chỉ tiêu kỹ thuật:**

TT	Chỉ tiêu	Đvt	KH	TH	Đạt tỷ lệ
1	Số con xuất 21 ngày	Con	78.489	82.230	104,8 %
2	Số con xuất giống TP	Con	76.259	79.077	103,7 %
3	Số con xuất hậu bị	Con	5.354	3.883	72,5 %
5	Số con cai sữa/nái	Con	10,2	10,72	105,1 %
6	Tỷ lệ chết, LT lợn giống TP	%	3	2,63	87,7 %

7	Tỷ lệ chết & LT lộn TP	%	5	5,17	103,49 %
---	------------------------	---	---	------	----------

* Một số chỉ tiêu tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Cuối năm	Đầu năm	Tăng (giảm)
A	Tổng tài sản	Triệu đồng	140.864	137.068	102,77%
I	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	119.412	113.706	105,02%
1	Tiền và tương đương tiền	Triệu đồng	4.753	16.884	28,15%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	Triệu đồng	10.000		
3	Phải thu ngắn hạn	Triệu đồng	6.567	14.638	44,86%
4	Hàng tồn kho	Triệu đồng	96.430	81.737	117,98%
5	Tài sản ngắn hạn khác	Triệu đồng	1.662	447	371,81%
II	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	21.452	23.362	91,82%
1	Tài sản cố định	Triệu đồng	11.074	13.840	80,01%
2	Chi phí XDCB dở dang	Triệu đồng	751	515	145,83%
3	Tài sản dài hạn khác	Triệu đồng	9.439	8.632	109,35%
4	Phải thu dài hạn khác	Triệu đồng	188	375	50,13%
B	Tổng nguồn vốn	Triệu đồng	140.864	137.068	102,77%
I	Nợ phải trả	Triệu đồng	63.678	95.047	67,00%
1	Nợ ngắn hạn	Triệu đồng	63.678	95.047	67,00%
II	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	77.186	42.021	183,68%
1	Vốn góp của chủ sở hữu	Triệu đồng	40.000	40.000	100,00%
2	Thặng dư vốn cổ phần	Triệu đồng	978	978	100,00%
3	Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	25.310	25.310	100,00%
4	LN sau thuế chưa phân phối	Triệu đồng	10.898	-24.267	

* 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	%	15,23%	17,04%	
2	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	84,77%	82,96%	
II	Bố trí cơ cấu nguồn vốn				
1	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	45,21%	69,34%	
2	Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn	%	28,40%	29,18%	
III	Khả năng thanh toán				
1	Khả năng thanh toán tổng quát	Lần	2,21	1,44	
2	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,88	1,20	
3	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,36	0,34	

3. Các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch 2025:

3.1. Về công tác quản trị:

- Tổng kết năm 2024, Đại hội đồng cổ đông 2025 BDH đã đưa ra 4 mũi nhọn trọng tâm và 8 giải pháp để thực hiện KH SXKD năm 2025.

- Phân công nhiệm vụ BDH, giao khoán chỉ tiêu, cơ chế khen thưởng, giao chịu trách nhiệm cá nhân chịu trách nhiệm tại đơn vị; các đơn vị, phòng xây dựng KH thực hiện từng tháng, quá và cả năm và quyết liệt điều hành thực hiện, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cốt cán trong thực hiện nhiệm vụ đề ra.

- Thực hiện cải cách hành chính, cắt giảm hội họp; tác nghiệp, điều hành qua nhóm zalo; duy trì chế độ chào cờ gắn đối thoại với NLĐ... đảm bảo chế độ thông tin 2 chiều, xử lý nhanh những vướng mắc phát sinh liên quan đến SXKD, NLĐ. Vì vậy, giữ vững ổn định tình hình tư tưởng và ANTT, an toàn xã hội tại đơn vị.

3.2. Mũi nhọn thứ nhất “Tập trung công tác phòng chống dịch”:

- Xác định đây là yếu tố quyết định sự tồn tại của Công ty, là nhiệm vụ xuyên suốt, không thể lơ là. BDH đã giao HĐKT đánh giá tình hình dịch tễ, rà soát, hoàn thiện Quy trình ATSH, phương án chống, ưu tiên nguồn lực và tăng cường kiểm soát. Tuyên truyền, tập huấn thực hiện phương án.

- Năm 2025, dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt sau bão, lũ. BDH bám sát các chỉ đạo của các cơ quan chuyên môn, TCT, triển khai PCD cấp độ đặc biệt. Thực hiện cấm trại 100%, cách ly triệt để các công đoạn; thành lập 3 tổ khử trùng vòng ngoài để làm việc, vận động chính quyền xã, thôn thực hiện PCD từ vùng, vòng ngoài, đảm bảo an toàn đàn lợn.

- BDH thực hiện đồng bộ các giải pháp: đầu tư nguồn lực; động viên và chăm lo NLĐ, phát huy vai trò, trách nhiệm đội ngũ cán bộ cốt cán và NLĐ bám trại, bám chuồng, thực hiện PT “chống dịch như chống giặc” trước áp lực, uy hiếp.

3.3. Mũi nhọn thứ 2: Đầu tư sâu công tác quản lý kỹ thuật, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và công tác giống:

- HĐKT đưa ra các giải pháp “ tập trung chiều sâu công tác kỹ thuật, công tác giống”: nâng chất lượng đàn giống; rà soát, sửa đổi, xây dựng lại định mức KTKT, quy trình sử dụng phù hợp với thực tế, nhằm tăng sức đề kháng, nâng tốc độ tăng trưởng của con lợn, nâng cao được số con cai sữa/nái. Kết quả năm 2025 các chỉ tiêu kỹ thuật đạt và vượt so với KH:

+ Số con CS/nái=10,73, tăng 5,2%/KH, tương ứng với 0,53 con/nái/ lượt đẻ.

+ Tỷ lệ chết, LT lợn giống thương phẩm là 2,51% giảm 16,3% so với KH;

+ Đặc biệt là công tác lai tạo giống tiếp tục được nâng cao, trong năm đã sản xuất phục vụ nội bộ và xuất bán được 3.834 con lợn hậu bị cấp bố mẹ (tuy nhiên, quý 3, 4 thị trường khó khăn, đang bị tồn kho 1.200 con, nên không đạt KH đề ra).

- HĐKT, các Tổ kỹ thuật đưa ra các giải pháp đồng bộ, khắc phục tồn tại phát sinh: nâng cao sức khỏe toàn đàn; chất lượng, trọng lượng lợn 21, 63 ngày và lợn thương phẩm; nâng cao kỹ năng thăm khám, theo dõi diễn biến sức khỏe đàn lợn hàng ngày; lấy mẫu tầm soát, đưa ra phác đồ điều trị kịp thời.

3.4 Mũi nhọn thứ 3: Tăng cường công tác quản lý, cắt giảm giá thành.

Mũi nhọn này được BDH quyết liệt thực hiện đồng bộ với các giải pháp như:

- Xây dựng, ban hành quy trình định mức sử dụng thức ăn bằng việc đưa vào sử dụng kéo dài các dòng TAGS tốt nên đã đưa được ADG lợn thương phẩm từ mức 720g/ngày lên 741g/ngày. Tương ứng năm 2025 đã tăng trọng lượng lợn thương phẩm xuất bán được 122.931 kg, tương ứng với giá trị 7,450 tỷ đồng.

- Tập trung vào các giải pháp kỹ thuật để lấy đối tượng lợn nhỏ, nên số con cai sữa/ nái đạt 10,73 con/nái, tương ứng tăng thêm với 0,53 con/nái/ lượt đẻ (nên sản lượng lợn con 21 ngày năm 2025 tăng 3.963 con so với KH). Sản lượng vượt trên, tính theo giá thành sản xuất đã làm lợi 5,3 tỷ đồng.

- Thực hiện quy trình mua hàng hóa bằng việc phát thư mời chào giá gửi tới các nhà cung cấp có năng lực với các tiêu chí lựa chọn: chất lượng sản phẩm, giá cạnh tranh, chương trình hỗ trợ và hạn mức tín dụng mua hàng (giảm được 70% chi phí lãi vay so với năm 2024 tương ứng với số tiền 1,6 tỷ đồng).

- BDH đã đàm phán các nhà cung cấp: hỗ trợ tín dụng mua hàng với tổng số tiền là 40 tỷ đồng (Deheus 18 tỷ, Hồng Hà 14 tỷ, Thiên Lộc 5 tỷ, các nhà cung cấp thuốc thú y 3 tỷ); tăng các chương trình chiết khấu hỗ trợ bán hàng với tổng số tiền chiết khấu mua TAGS (hết tháng 11/2025 là 19,755 tỷ đồng (Deheus 9,291 tỷ đồng; Hồng Hà 10,464 tỷ đồng).

- Chú trọng, tăng cường công tác quản lý phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế, phát huy vào trò kiểm soát định mục, PCD của Tổ kiểm soát QT 08/QT-KSNB; các tổ: Tổ MMTB, Tổ bán hàng hoạt động có hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

3.5. Mũi nhọn thứ 4: Xây dựng môi trường sản xuất, làm việc an toàn, thân thiện, bền vững, chăm lo đời sống NLĐ:

- Trong năm 2025, duy trì việc làm, thu nhập cho NLĐ; khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trong các PTTĐ, PCD 1,342 tỷ đồng. Chi tiền lễ 8/3, 30/4, 2/9, 20/10 cho NLĐ số tiền 324,7 triệu đồng. Từ tháng 9/2025 nâng mức tiền lương đóng BHXH cho toàn thể CBCNV(100 người), nâng mức đóng từ 5%, 10% và 15%; nâng suất ăn từ 60.000 đ/người/ngày lên 75.000 đ/người/ngày. Tổ chức cho NLĐ du lịch tại Ninh Bình với số tiền là 514 triệu đồng; Trong giai đoạn PCD cấp độ đặc biệt, chi trả thêm phụ cấp cắm trại 1 triệu đ/người/tháng, thêm công thời gian 500 triệu đồng.

- Nâng cao thu nhập cho NLĐ, thu nhập tiền lương BQNLĐ đạt 11,712 triệu đồng/ng/tháng tăng 9,5 % so với KH và 17,1 % cùng kỳ 2024. Đóng các loại BH cho NLĐ với số tiền 2,15 tỷ đồng. Tính tổng thu nhập (bao gồm lương, phụ cấp, bảo hiểm, tiền ăn, thưởng, lương tháng 13) thì BQ đạt 16.999.000 đ/người/ tháng.

- Đầu tư sửa chữa khu sinh hoạt cho CBCNV tại các đơn vị với số tiền hơn 500 triệu đồng; các hoạt động xanh, sạch, đẹp.

- Cử 02 cán bộ đi học trung cấp lý luận; đội ngũ kỹ thuật tham gia các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức ngắn ngày; bổ nhiệm 02 PGĐ TT; 01 PCT HĐKT chuyên trách MMTB và điện, 07 tổ trưởng, tổ phó luân chuyển 12 lượt lao động. Đầu kỳ 2025: 121 lao động, tuyển dụng 42 LĐ, chấm dứt HĐLĐ 29 LĐ.

3.6 Về công tác thị trường:

- Xác định thị trường quyết định sản xuất, BDH đã đưa ra chủ trương phát triển thị trường; khuyến khích, giữ chân khách hàng (từ cuối năm 2024, đã mở rộng khách hậu bị và giống thương phẩm).

- Thực hiện chủ trương 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. Đặc biệt, 6T cuối 2025 thị trường gặp khó khăn, đã linh hoạt trong việc xuất bán lợn giống thương phẩm nhằm giảm lỗ; giảm tồn kho và đảm bảo quy trình chu chuyên đàn tại trại nái, giảm áp lực dịch bệnh.

3.7. Công tác đầu tư:

BDH tập trung nguồn lực công tác sửa chữa, nâng cấp chuồng trại, hạ tầng, MMTB theo kế hoạch được HĐQT phê duyệt:

- Tại TT Kỳ Phong: hệ thống khung chuồng nái đẻ, nái mang thai, hệ thống đập mùi; Tại TT Thạch Vĩnh: Thay thế bạt trần, bạt biên... ; hơn 3,4 tỷ đồng.

- BDH đã làm việc với các cá nhân, hộ vệ tinh để nâng cấp chuồng, xây mới đến nay đã mở mới được 5 hộ với quy mô 4.500 con/ lứa bằng hình thức gia công, thuê. Số tiền đã chi tạm ứng, trả trước là 1,350 tỷ đồng.

- Đấu thầu rộng rãi và đang thi công Hệ thống xử lý nước thải tại TT. sản xuất Thạch Vĩnh, với giá thực hiện HĐ là 2,834 tỷ đồng, tiết kiệm 7% so với dự toán được duyệt. Hiện nay, đang thực hiện đấu thầu gói san nền và tường rào.

3.8. Công tác quản lý hành chính: Chế độ hội họp, sinh hoạt và thông tin từng bước nền nếp. Duy trì chế độ đối thoại với NLĐ đảm bảo chế độ thông tin 2 chiều và giải quyết những vấn đề phát sinh trong SX, trong sinh hoạt.

3.9. Công tác ATLĐ, ANTT – ATXH; ATLĐ, ATGT: chuẩn hóa hệ thống điện, MMTB, an toàn LĐ; thực hiện tốt các quy định về đơn vị an toàn làm chủ, “3 không” và các quy định pháp luật về ANTT, ATXH, An ninh mạng; ATGT, Tháng ATVSLĐ. Vì vậy, đảm bảo an toàn về người và giữ vững ANTT tại đơn vị.

3.10. Hoạt động đoàn thể, từ thiện xã hội, chung tay XDNTM:

- Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Công đoàn, Đoàn TN hoạt động theo điều lệ và chỉ đạo của cấp trên. Tạo tinh thần, khí thế trong đoàn viên, đồng hành chống dịch, tích cực SXKD, tham gia tích cực các phong trào thi đua, phong trào TDTT tại đơn vị và tham gia đạt giải cao tại TCT.

- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại các địa phương, trọng điểm tại xã Kỳ Xuân, xã Toàn Lưu: Hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do bão số 5, số 10 (46,5 triệu đ); 06 máy phun khử trùng, hóa chất khử khuẩn (40 triệu đ); tặng quà Tết các gia đình khó khăn, chính sách, số tiền 22,8 triệu đ; tặng 60 suất quà trị giá 30 triệu đồng nhân ngày 27/7; Hỗ xây dựng NTM số tiền 70 triệu đồng.

II. HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN

1. Về công tác phòng chống dịch:

31065
ÔNG T
PH
AN N
ITRA
HÀ

- Năm 2025, dịch bệnh trên đàn lợn bùng phát phức tạp, nhất là cơn bão số 5, số 10 và mưa lũ kéo dài, làm giảm và vô hiệu hóa hệ thống PCD, nên nguy cơ mất an toàn là rất cao, buộc phải giảm quy mô, để bảo vệ đàn nái.

- Địa bàn rộng, nhiều đầu mỗi, dẫn đến rất hạn chế trong công tác quản lý dịch bệnh, tiết giảm chi phí (quy mô sản xuất là 2.900 nái, 17.000 lợn TP/lúa nhưng lại có đến 3 cơ sở chăn nuôi lợn nái, 20 cơ sở chăn nuôi lợn TP và trải dài nhiều xã).

- Hạ tầng chuồng trại lâu năm, xuống cấp, môi trường bị ô nhiễm, ảnh hưởng của đường cao tốc Bắc Nam...mặc dù đã đầu tư nhiều chi phí, đưa ra nhiều giải pháp nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh, năng suất thấp.

2. Về công tác quản lý kỹ thuật, tăng năng suất, chất lượng SP:

- Chỉ tiêu loại thải lợn thương phẩm trong năm là 5,17% cao hơn KH 3,49% và cao hơn cùng kỳ 27,8%; Nguyên nhân, do chuyển nuôi lợn con, lợn thương phẩm, hậu bị tại 2 Trung tâm ra nuôi tại vệ tinh để giảm áp lực dịch bệnh, bảo vệ đàn nái.

- Chất lượng con giống chưa đáp ứng được nhu cầu hiện nay: số con cai sữa/nái mặc dù cao hơn KH 5,2% nhưng đang ở mức 10,7 con/nái (mức duy trì từ năm 2020 đến nay), thấp so với các doanh nghiệp khác; chỉ tiêu kỹ thuật như số vòng quay nái/năm, ADG lợn thương phẩm chưa cao...

3. Về công tác công tác quản lý, cắt giảm giá thành:

- Chi phí phòng chống dịch không thể cắt giảm mà buộc phải tăng, tăng 72,8% so với năm 2024; phát sinh các chi phí phục vụ cho phòng dịch: vận chuyển tăng bo, nhân công, thuê điếm khử trùng, lấy mẫu kết nghiệm xuất bán...

- Từ quý 3 lại nay, thị trường khó khăn, sản lượng xuất bán sụt giảm, luôn tồn kho 1.500 – 2.000 con/ tháng, đẩy thời gian nuôi kéo dài từ 23 lên 27, 28 tuần, phát sinh chi phí thức ăn lớn tương đương 5,6 tỷ đồng mà tăng trọng đã chững lại; lợn đốm mỡ không đáp ứng nhu cầu khách hàng, phải giảm giá (thấp hơn giá lợn loại A 3-4 giá). Giống hậu bị đang tồn kho lớn, phải bán loại.

- Bão số 5, số 10, mưa lũ sau bão kéo dài ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt, hệ lụy môi trường, tiềm ẩn nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh, càng phát sinh chi phí.

- Từ tháng 9/2025, đã thanh lý hợp đồng gia công trại nái quy mô 400 nái, quy mô đàn bị thu hẹp, dẫn đến các chi phí chung tính trên sản lượng tăng. Bên cạnh đó, do áp lực dịch phải giảm đàn, bằng việc giảm quy mô phối (tại 2TT, phối từ 60-65 nái/tuần xuống còn 50-55 nái/tuần; giảm tuần phối; Tại Trại nái Cẩm Lạc giảm từ 60-62 nái/ nhóm xuống 55-58 nái/nhóm).. sẽ ảnh hưởng đến KH SXKD 2026 (sản lượng các đối tượng lợn sẽ bị giảm theo).

- Áp lực dịch bệnh, môi trường, phải đưa lợn con ra ngoài nuôi, gây lãng phí hạ tầng hiện có, trong khi phải đi thuê chuồng ngoài với chi phí thuê cao.

4. Về xây dựng môi trường thân thiện, bền vững, chăm lo đời sống NLĐ:

- Công tác tuyển dụng, đào tạo lao động bị động, thiếu tính chuyên nghiệp, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện quy trình và ATSH; chưa đạt kế hoạch dôi dư 5% - 10% phục vụ cắm trại. Công tác quản lý lao động chưa chặt;

- Áp lực dịch bệnh, phải cầm trại kéo dài ảnh hưởng rất lớn đến đời sống gia đình NLĐ, nguy cơ lao động nghỉ việc là lớn.
- Tại TT Thạch Vĩnh chậm đầu tư hoàn trả do ảnh hưởng của cao tốc, chưa đảm bảo điều kiện làm việc và quy trình SX, PCD khép kín.

Phần thứ hai:

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NĂM 2026
I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH

Bước sang năm 2026, dự báo ngành chăn nuôi lợn sẽ bước vào giai đoạn cải cách mạnh mẽ, từ cơ cấu cung cầu, công nghệ, hạ tầng, năng suất, chất lượng và các doanh nghiệp có nguồn lực sẽ đầu tư sâu công nghệ, kiểm soát dịch bệnh, môi trường sẽ chiếm ưu thế. Dịch tả lợn CP vẫn là mối đe dọa, lâm gia tăng bất ổn thị trường và thách thức; nguyên liệu đầu vào ngành chăn nuôi chủ yếu nhập khẩu nên sẽ biến động tăng. Từ 01/1/2026, một số Nghị định, Thông tư liên quan đến ngành chăn nuôi, thú y, môi trường có hiệu lực sẽ tác động sâu sắc đến ngành chăn nuôi.

Song song với đó là tình hình nội tại đang đứng trước nhiều khó khăn: về vốn, áp lực dịch bệnh; chuồng trại xuống cấp; quy mô giảm, cạnh tranh chuồng trại, áp lực môi trường; đặc biệt tại TT Thạch Vĩnh hạ tầng lâu năm, ảnh hưởng lớn từ đường cao tốc phải thu hẹp sản xuất và ưu tiên nguồn lực công tác tại đầu tư, nâng cấp để đảm bảo quy trình kỹ thuật và PCD..v.v.

1. Một số chỉ tiêu:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	315.066
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	20.010
3	Thu nhập TLBQ NLĐ	đ/ng/tháng	12.000.000
4	Lợn con 21 ngày tuổi	Con	43.503
5	Lợn con xuất giống thương phẩm	Con	43.081
6	Lợn giống hậu bị	Con	2.760
7	Lợn thương phẩm xuất bán	Con	40.058
8	Lợn giống thương phẩm xuất bán	Con	2.600
9	Giá bán lợn thương phẩm	đ/kg	65.700

2. Nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2026

BĐH xác định tiếp tục thực hiện 4 mũi nhọn trọng tâm trong quản trị, điều hành và tổ chức thực hiện: an toàn dịch bệnh; đầu tư sâu công tác kỹ thuật; tăng cường công tác quản lý, cắt giảm giá thành; xây dựng môi trường làm việc và nâng cao đời sống NLĐ.

3. Các giải pháp để thực hiện:

3.1 Về công tác phòng chống dịch:

- Tập trung, ưu tiên tối đa nguồn lực: con người, vật tư... cho PCD;
- HĐKT, các tổ kỹ thuật rút kinh nghiệm thực tế công tác PCD và xác định kịch bản: mầm bệnh sát ngay cửa chuồng để đưa xây dựng phương án PCD từ trong ra ngoài. Đồng thời, xây dựng lại quy trình PCD, ATSH.

- Bám sản xuất, bám quy trình, nắm tình hình dịch tễ để phát hiện sớm, khoanh vùng, cách ly dập dịch nhanh, đặc biệt DTCP, LMLM và tại xanh, PED.
- Đầu tư sửa chữa chuồng trại, các lỗ hỏng trong phòng chống dịch.
- BDH, HDKT đưa ra giải pháp để thực hiện “sống chung với lũ” để phòng dịch.
- Đặc biệt, HDKT tập trung thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT ngày 21/11/2025 của HĐQT: phương án phòng chống dịch cấp độ đặc biệt; thực hiện giảm tối đa quy mô đàn tại các trại nái, trại thương phẩm; đẩy nhanh công tác thị trường, bán hàng trước tình hình áp lực dịch bệnh tăng cao trên địa bàn.
- HDKT xây dựng Quy trình ATSH, phòng chống dịch mới, phù hợp với thực tế tại Trung tâm Thạch Vĩnh khi thực hiện hoàn thành việc giảm quy mô, tạm dừng sản xuất, thực hiện đầu tư nâng cấp, cải tạo chuồng trại và hệ thống xử lý môi trường theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 18/01/2026.

3.2 Về mũi nhọn đầu tư sâu công tác kỹ thuật

- Hội đồng KT đầu tư hàm lượng kỹ thuật để xây dựng định mức KTKT theo hướng chú trọng quy trình ATSH, ưu tiên vaksin phòng, hạn chế tối đa kháng sinh đáp ứng Luật Chăn nuôi, lựa chọn các sản phẩm kháng sinh nguồn gốc thảo dược;
- Xây dựng kế hoạch sản xuất chi tiết, giao khoán đơn vị với yêu cầu: nâng cao tỷ lệ nái hữu dụng; nâng cao chỉ tiêu kỹ thuật và chất lượng lợn các đối tượng; chuẩn hóa quy trình SX giống; các chuyên đề tăng số con cai sữa/nái; cải thiện chất lượng lợn, trọng lợn giống 21, 63 ngày tuổi; giảm tỷ lệ loại thải... đáp ứng yêu cầu khách hàng theo chiến lược phát triển các dòng sản phẩm chủ lực.
- HDKT xây dựng phương án tổ chức sản xuất, tái đàn nhanh, an toàn khi thực hiện công tác sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hạ tầng tại Trung tâm Thạch Vĩnh.
- Xây dựng PA trình cấp có thẩm quyền để chuyển đổi công năng và tăng quy mô đàn nái lên 2.000 - 2.400 nái, giảm quy mô HB-TP tại TTKP và hợp tác phát triển, mở rộng quy mô.
- Thực hiện các giải pháp kỹ thuật để thực hiện NQ số 35 và nắm chắc tình hình dịch tễ để đề xuất kịp thời các phương án ứng phó, bảo vệ đàn lợn và giảm thiểu thiệt hại tài sản của Công ty.

3.3 Về mũi nhọn công tác quản lý

- Rà soát, cải tiến hệ thống quy chế quản lý nội bộ, các quy trình mua hàng, bán hàng; các công đoạn, tại các đơn vị, các nguồn phát sinh chi phí, định mức KTKT để điều chỉnh theo hướng đúng quy định, dễ làm, dễ quản lý và hiệu quả;
- Thực hiện chủ trương giao khoán đến tận tổ, bộ phận.
- Thực hiện chuyên đề 2026: Quản lý giá thành sản xuất. Phòng TCKT chủ trì.
- Thực hiện chương trình tiết kiệm: chỉ tiêu kỹ thuật; MMTB-điện....
- BDH ưu tiên nguồn vốn để tập trung công tác đầu tư sửa chữa, nâng cấp chuồng trại, đặc biệt ưu tiên tại Trung tâm Thạch Vĩnh theo đúng kế hoạch đề ra và tập trung đầu tư hoàn trả các hạng mục sau khi bàn giao mặt bằng đường cao tốc, tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 05/02/2024 của HĐQT.

- Khảo sát thực hiện đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời tại các trung tâm.
- * Thực hiện chính sách ưu tiên và phát triển thị trường, mở rộng khách hàng nhỏ để tiêu thụ sản lượng lợn hậu bị, lợn giống thương phẩm, không để bị động, dẫn đến tồn kho làm ách tắc cho sản xuất, giảm hiệu quả kinh doanh.
- * BDH xây dựng kế hoạch thực hiện phương án huy động vốn phục vụ sản xuất, xây dựng phương án tăng vốn điều lệ, tăng hiệu quả KD, giảm áp lực tài chính, lãi vay, đáp ứng sản xuất, PCD và công tác tái đầu tư nâng cấp, mở rộng.
- * Thực hiện nghiêm, kịp thời công tác thông tin, điều hành, giám sát chặt việc thực hiện các VB theo tiến độ đã quy định; thực hiện chuẩn mực văn hóa Mitraco và kỷ luật làm việc.
- * Đẩy mạnh đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, KHCN vào quản lý, sản xuất và điều hành (HĐKT chủ trì).

3.4 Về xây dựng môi trường làm việc và nâng cao đời sống NLD.

- Thực hiện chuyên đề: nâng cao năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu sản xuất và PCD. Phòng TC chủ trì.
- Giao việc cho cán bộ trẻ, có năng lực, có đạo đức nghề nghiệp; tiếp tục luân chuyển đơn vị – đơn vị - văn phòng để thử thách và phát huy thế mạnh; đồng thời để tiếp tục đào tạo nguồn cán bộ phục vụ sự phát triển; miễn nhiệm đối với cán bộ năng suất thấp, thiếu ý thức trách nhiệm, kỷ luật.
- Xây dựng lại đơn giá tiền lương, trả lương theo vị trí việc làm, theo hướng nâng tối thiểu 10% và khuyến khích NLD;
- Thực hiện tăng chế độ phụ cấp, an sinh và nâng cao đời sống, thu nhập NLD.
- * Đầu tư, nâng cấp các điều kiện sinh hoạt, ăn ở và làm việc tại các đơn vị;
- * Chuẩn hóa hệ thống MMTB, điện và các yêu cầu về ATLD (HĐKT);
- * Vận hàng các hạng mục, công trình xử lý môi trường, thực hiện nghiêm công tác bảo vệ môi trường theo Giấy phép và nội quy môi trường tại các đơn vị.
- * Thực hiện hoàn thành công tác đầu tư hoàn trả tại TTTV theo chủ trương đã được phê duyệt.

Trên đây là dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2025 và KH SXKD 2026, BDH trình ĐHCĐ thường niên năm 2026.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ 2026;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT, HSHĐQT.



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**



**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ THẨM ĐỊNH NĂM 2026
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 2025 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 2025;

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 08/4/2026 về tình hình SXKD năm 2025 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 2026 kết quả hoạt động kiểm soát và thẩm định năm 2025 của Ban kiểm soát như sau:

I- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025:

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 2025, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện các công việc sau:

- 1- Lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác năm 2025 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 2025: 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 2025. 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 2025:

1- Kết quả thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2025:

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 2025.

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 2025 mặc dù chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa đạt Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra nhưng công ty đã thực hiện tốt việc bảo toàn và phát triển vốn cho cổ đông.

2- Kết quả thẩm định báo cáo về tình hình kinh doanh của Công ty năm 2025:

- Kết quả SXKD năm 2025:

Chỉ tiêu	KH 2025	TH 2025	So sánh (%)
Tổng Doanh thu (triệu.đ)	400.018	422.951	105,7%
LNST (triệu.đ)	38.008	35.165	92,5%
Thu nhập BQ (đồng/ng/th)	10.700.000	11.712.000	109,4%

- So sánh một số chỉ tiêu chính so với cùng kỳ năm 2024:

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	So sánh
Doanh thu (tr. Đ)	390.738	422.346	108,1%
Giá vốn hàng bán (tr. Đ)	349.900	373.858	106,8%
Chi phí Bán hàng (tr. Đ)	2.466	2.602	105,5%
Chi phí QLDN (tr. đ)	6.279	9.015	143,6%
Lợi nhuận sau thuế (tr. đ)	30.104	35.165	116,8%
So sánh tỉ suất các khoản mục phí trên Doanh thu			
Tỷ suất giá vốn hàng bán/Doanh thu	89,5%	88,5%	98,9%
Tỷ suất chi phí bán hàng/Doanh thu	0,6%	0,6%	100,0%
Tỷ suất chi phí QLDN/Doanh thu	1,6%	2,1%	131,2%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	7,7%	8,3%	107,8%
Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	75,3%	87,9%	116,7%

***. Các khoản đầu tư mua sắm, thanh lý TSCĐ trong năm 2025:**

Trong năm 2025, công ty đã mua sắm, thanh lý một số TSCĐ, cụ thể:

- Mua sắm:

- + Nâng cấp cải tạo hệ thống lưới điện 0,4KV: 167.531.000 đ
- + Máy khuấy trộn chìm EFM-10T: 37.000.000 đ
- + Hệ thống lọc nước tại Kỳ Phong: 42.185.880 đ
- + Máy đếm nồng độ tinh trùng: 33.800.000 đ
- + Thiết bị chăn nuôi Trung tâm Kỳ Phong: 124.945.200 đ
- + Giếng nước ngầm tại Trung tâm Thạch Vĩnh (2 cái): 167.500.000 đ
- + Tủ điện điều khiển tại Trung tâm Kỳ Phong: 46.200.000 đ
- + Thiết bị chăn nuôi Trung tâm Kỳ Phong: 294.181.200 đ

- Thanh lý:

- + Thanh lý lợn giống loại thải: 383.600.000 đ

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

***. Nhận xét:**

Trong năm 2025, 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 tương đối hiệu quả, các chỉ tiêu chính theo Nghị quyết của ĐHCĐ cơ bản đều đạt, chỉ tiêu lợi nhuận không đạt kế hoạch đề ra, cụ thể:

Doanh thu đạt 105,7% kế hoạch năm và bằng 108,1% so với cùng kỳ; Lợi nhuận sau thuế đạt 92,5% kế hoạch năm và bằng 116,8% so với cùng kỳ; Thu nhập bình quân



người lao động đạt 109,4% kế hoạch; Tỷ suất chi phí quản lý trên doanh thu tăng 131,2% so với cùng kỳ.

3- Kết quả thẩm định báo cáo tài chính của Công ty năm 2025:

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 2025, 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 31/12/2025: 140.864.498.919 đồng, trong đó:
 - + Tài sản ngắn hạn: 119.412.997.814 đồng, chiếm 84,8%;
 - + Tài sản dài hạn: 21.451.501.105 đồng, chiếm 15,2%.
- Tổng nguồn vốn đến 31/12/2025: 140.864.498.919 đồng, trong đó:
 - + Nợ phải trả: 63.678.439.404 đồng, chiếm 45,2%;
 - + Vốn chủ sở hữu: 77.186.059.515 đồng, chiếm 54,8%.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 8.791 đồng
- Giá cổ phiếu MLS thời điểm 31/12/2025: 20.250 đồng

Theo đánh giá của Ban kiểm soát thì Báo cáo tài chính năm 2025 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 31/12/2025, cũng như kết quả kinh doanh, các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 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 nhất trí với các ý kiến của Kiểm toán độc lập.

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 2025, 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 2026 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 2026, 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 2025 và hàng quý năm 2026.
- Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông.
- Tham gia các cuộc họp HĐQT Công ty.
- Báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.
- Xem xét các dự án đầu tư (nếu có).
- Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026.

Ngoài ra, còn một số công việc khác theo thực tế thực hiện công tác kiểm soát năm 2026 theo nhu cầu của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty trong năm 2025 và kế hoạch, chương trình công tác của Ban kiểm soát trong năm 2026. Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ, HĐQT, BGD cty;
- TV BKS;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Phùng Văn Tân

Số 01/TTr – BKS

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 06 năm 2026



TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2026 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 2026 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

Số 24/TTr-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 01/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025);

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY thực hiện kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitraco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 (một số chỉ tiêu chính) như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	KH	TH	Đạt tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	400.018	422.951	105,7%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	38.008	35.165	92,5%
3	Thu nhập BQ NLĐ	Ngđ/ng/th	10.700	11.712	109,4 %

Kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 17/TTr-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2025;
Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2026.

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 01/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025);

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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2025, kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2026 như sau:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2025

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, mặc dù chỉ tiêu doanh thu vượt kế hoạch đề ra 5,7% nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 92,5% kế hoạch. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị, 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 và đặc biệt là đảm bảo an toàn dịch bệnh trong giai đoạn khó khăn vừa qua.

Vì vậy, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2025 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
2	Thành viên HĐQT	04	12	4.000.000	192.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	01	12	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	02	12	2.500.000	60.000.000
5	Thư ký công ty	01	12	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng				396.000.000

Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2025 là 396.000.000 đồng.

2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2026

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 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- 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 2025.

2.2. Đề xuất về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2026

TT	Diễn giải	SL	Mức thù lao (đồng/người/ tháng)	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	8.000.000	96.000.000	
2	Thành viên Hội đồng quản trị	04	5.000.000	240.000.000	
3	Trưởng Ban Kiểm soát	01	5.000.000	60.000.000	
4	Thành viên Ban Kiểm soát	02	4.000.000	96.000.000	
5	Thư ký công ty	01	2.000.000	24.000.000	
	Tổng cộng			516.000.000	

Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2026: **516.000.000 đồng** (Số tiền bằng chữ: Năm trăm hai mươi hai triệu đồng chẵn)

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (Doanh thu, lợi nhuận sau thuế) của Công ty < 100% kế hoạch năm, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty tương ứng tỷ lệ hoàn thành kế hoạch và do ĐHCĐ quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký CT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Văn Lưu

Số 18/TTr-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 01/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025);

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 2026 (một số chỉ tiêu chính) như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Ghi chú
1.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	315.066	
2.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	20.010	
3.	Thu nhập BQ người LĐ	Ng.đ/ng/tháng	12.000	

Kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 19/TTr-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v phương án phân phối lợi nhuận còn lại năm 2025

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 01/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitraco.

Hội đồng quản trị Công ty CP chăn nuôi - Mitraco kính trình Đại hội đồng cổ đông dự thảo phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. Cụ thể, như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận được phân phối	Đồng	10.898.236.601
-	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	Đồng	(24.267.064.559)
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm nay (2025)	Đồng	35.165.301.160
2	Trích lập các quỹ:	Đồng	8.879.556.863
-	Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)	Đồng	3.269.470.980
-	Trích quỹ khen thưởng (1,5 tháng lương thực hiện).	Đồng	2.805.042.941
-	Trích quỹ phúc lợi (1,5 tháng lương thực hiện)	Đồng	2.805.042.941
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối = (1) – (2)	Đồng	2.018.679.738
4	Phân phối cổ tức cho cổ đông	Đồng	0
5	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau = (3)-(4)	Đồng	2.018.679.738

Lợi nhuận còn lại so với vốn điều lệ tương đương 5,047% nên Công ty giữ lại chưa phân phối cổ tức cho các cổ đông năm nay.

Kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 20/TTr-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v ký hợp đồng kinh tế bán hàng năm 2026

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 01/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025);

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 thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng mua bán với các đối tác/khách hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Giám đốc Công ty đại diện ký kết hợp đồng, tổ chức thực hiện và công bố thông tin theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

TT	Tên khách hàng	Mã số thuế	Địa chỉ
1	Hộ kinh doanh: Nguyễn Thị Nhi	040157002528	Số 279, Đường Ngô Đức Kế, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
2	Hộ kinh doanh: Hồ Văn Lương	040077019841	Số 03, ngõ 6, Đường Chánh Ký, Phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
3	Hộ kinh doanh: Phạm Thị Lý	040302014965	Số 55, Đường Trương Văn Lĩnh, Phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, Việt Nam

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký CT

**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 22/TTr-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030
Công ty Cổ phần chăn nuôi - Mitraco**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 01/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025);


Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitraco;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 10/04/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chăn nuôi - Mitraco kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với bà Võ Thị Hoa.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký CT 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Lưu

Số 23/TTr-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 01/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025);

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 10/04/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP.

Hội đồng quản trị Công ty giới thiệu:

- Ông: Đào Anh Dũng Sinh ngày: 24/10/1979
- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quản trị doanh nghiệp;
- Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP, Thư ký Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP;
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 10/11 ngõ 152, đường Vũ Quang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

(Có lý lịch mẫu 2C kèm theo)

Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitraco, nhiệm kỳ 2025 -2030.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký CT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Lưu

Tỉnh: Hà Tĩnh

Đơn vị: Tổng công ty Khoáng sản
Và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

Ảnh 4 x 6

1) Họ và tên khai sinh: **ĐÀO ANH DŨNG** | Nam, nữ: Nam

2) Các tên gọi khác: Không

3) Cấp ủy hiện tại: Không, Cấp ủy kiêm: Không

Chức vụ (Đảng, đoàn thể, Chính quyền, kể cả chức vụ kiêm nhiệm): Thành viên Ban kiểm soát TCT;

Thư ký Tổng công ty; Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty.

4) Sinh ngày: 24 tháng 10 năm 1979

5) Nơi sinh: xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

6) Quê quán (xã, phường): xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh

7) Nơi ở hiện nay: 10/11, ngõ 152 đường Vũ Quang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh | ĐT: 0948886663

8) Dân tộc: Kinh 9) Tôn giáo: Không

10) Thành phần gia đình xuất thân: Cán bộ, viên chức

11) Nghề nghiệp bản thân trước khi được tuyển dụng: Cừ nhân

12) Ngày được tuyển dụng: 01/11/2003 | Vào cơ quan nào, ở đâu: Xí nghiệp kinh doanh Thương mại tổng hợp thuộc Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (tên gọi cũ) tại Số 6 Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (địa chỉ cũ).

13) Ngày vào cơ quan hiện đang công tác: 01/11 /2011, | Ngày tham gia cách mạng: Không

14) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 05/06/2006 | Ngày chính thức: 05/06/2007

15) Ngày tham gia các tổ chức chính trị, xã hội (Ngày vào Đoàn TNCSHCM): 26/3/1991

16) Ngày nhập ngũ: Không

17) Trình độ học vấn: Giáo dục phổ thông: 12/12 | Học hàm, học vị cao nhất: Đại học chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp.

- Lý luận chính trị: Sơ cấp | Ngoại ngữ: Tiếng Anh B

18) Công tác chính đang làm: Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP.

19) ngạch công chức B.III (Bảng 3), Bậc lương 5/8, hệ số 3,2 (mức lương : 13.248.000 đồng) từ Tháng 1/2026

20) Danh hiệu được phong (năm nào): Không

21) Sở trường công tác: Kiểm soát viên, quản lý nội bộ | Công việc đã làm lâu nhất: Kiểm soát viên

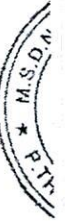
22) Khen thưởng: Không

23) Kỷ luật (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, Cấp quyết định, năm nào, lý do, hình thức, ...): Không

24) Tình trạng sức khỏe: Tốt | Cao: 1m 71 | Cân nặng: 70 (kg) | Nhóm máu: O

25) Số CCCD: 042079003471, cấp ngày: 22/04/2021 | Cấp bởi: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ CA

Thương binh loại: Không | Gia đình liệt sĩ: Không



26) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ

Tên trường	Ngành học hoặc tên lớp học	Thời gian học	Hình thức học	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
Đại học Phương Đông (Hà Nội)	Quản trị kinh doanh	8/1998 – 8/2002	Chính quy	Cử nhân kinh tế
Đại học Phương Đông (Hà Nội)	Tiếng Anh	8/1998 – 8/2002	Chứng chỉ	Tiếng Anh (B)
Viện tin học ứng dụng Hà Nội	Tin học	4/2002 – 6/2002	Chứng chỉ	Tin học (B)

27) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)
01/2003 - 09/2009	Nhân viên Phòng kinh doanh Công ty CP Thương mại Mitraco thuộc Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh
10/2009 - 10/2011	Trưởng Phòng kinh doanh; Bí thư Đoàn TN Công ty CP Thương mại Mitraco thuộc Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh
11/2011 - 06/2016	Thành viên Ban kiểm soát; Phó Bí thư Đoàn TN Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh
07/2016 - nay	Thành viên Ban kiểm soát TCT; Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP, Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Thương mại Mitraco.

28) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN

- a) Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì?
Không
- b) Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (Cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc...)?
Không

29) QUAN HỆ VỚI NƯỚC NGOÀI

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu...?): Không
- Có thân nhân (Bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ...)? Không

30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH

a) Về bản thân: **Bố, Mẹ, Vợ, các con, anh chị em ruột**

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị, công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị-xã hội ...
Bố	Đào Văn Quý	1941	Hưu trí, Khối phố 7, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Mẹ	Nguyễn Thị Hoài Nam	1952	Hưu trí, Khối phố 7, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Vợ	Nguyễn Thị Ánh Hồng	1984	Trưởng Phòng kiểm nghiệm hóa mỹ phẩm; Trung Tâm kiểm nghiệm Dược phẩm, Mỹ phẩm Hà Tĩnh, Sở Y tế
Con	Đào Nguyễn An Châu	2024	10/11, ngõ 152 đường Vũ Quang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh
Anh	Đào Anh Tuấn	1974	Phó Ban quản lý Khu di tích Ngã 3 Đồng Lộc, Hà Tĩnh
Chị	Đào Thị Thanh Tùng	1977	Giảng viên Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Khu vực III (Đà Nẵng)
Em	Đào Thị Ngọc Trâm	1981	Phóng viên Báo Thanh tra – phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

b) Bố, Mẹ, anh chị em ruột (bên vợ):

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị, công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị-xã hội ...
Bố	Nguyễn Văn Lý	1956	Làm nông, Xóm 2, xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh
Mẹ	Trần Thị Hoa	1957	Làm nông, Xóm 2, xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh
Em	Nguyễn Thị Châu Loan	1987	Hiệu phó Trường Tiểu học Đức Yên, xã Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh.

31) HOÀN CẢNH KINH TẾ GIA ĐÌNH

- Quá trình lương của bản thân:

Tháng/năm	1/2021	7/2022	1/2024	7/2024	1/2026
Ngạch bậc	6/8	6/8	7/8	7/8	5/8
Hệ số lương (mức lương)	7.203.000	7.644.000	8.372.000	8.878.000	13.248.000

- Nguồn thu nhập chính của gia đình (hàng năm): + lương, thù lao: 280 triệu (chồng và vợ)

+ Các nguồn khác: Không

- Nhà ở: + Nhà tự mua, tự xây, loại nhà: Cấp 4, tổng diện tích sử dụng: 100 m²

+ Đất tự mua: 146 m²

- Đất sản xuất, kinh doanh: (Tổng diện tích đất được cấp, tự mua, tự khai phá ...) Không

Người khai

Tôi xin cam đoan những
lời khai trên đây là đúng sự thật
(Ký tên)

Đào Anh Dũng

Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 5 năm 2026
Xác nhận của cơ quan quản lý



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Anh Cường

