

Mộc châu, ngày 06 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu

Vào hồi 8h00 ngày 06 tháng 04 năm 2018. Tại hội trường công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu.

I/ Bà Trần Thị Cúc – Ủy viên HĐQT báo cáo về tổng hợp cổ đông về dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông công ty : 479 người tương ứng 56.846.046 cổ phần
- Cổ đông có mặt tính đến 8h ngày 06/04/2018 là 173 người tương ứng 50.948.927 cổ phần đạt tỷ lệ 89,62 %

Các cổ đông có mặt đều đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông.

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty Đại hội cổ đông đủ điều kiện tiến hành.

II/ Bà: Trần Thị Cúc – Ủy viên HĐQT thông qua và biểu quyết các nội dung sau:

1. Thông qua và biểu quyết chương trình Đại hội
2. Thông qua và biểu quyết quy chế đại hội, quy chế kiểm phiếu
3. Giới thiệu và biểu quyết bầu đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội, tổ kiểm phiếu.

Chủ tịch đoàn

- | | |
|------------------------|---|
| - Ông: Trần Công Chiến | Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc |
| - Ông: Đào Duy Linh | T.viên HĐQT |
| - Ông: Trần Xuân Thao | T.viên HĐQT |
| - Ông: Nguyễn Sỹ Quang | T.viên HĐQT |
| - Bà: Nguyễn Thị Cúc | T.viên HĐQT |

Thư ký đại hội:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| - Ông : Phạm Quang Nam | P Tổng giám đốc/Trưởng phòng SXKD |
| - Ông : Nguyễn Anh Tuấn | P.Giám đốc nhà máy sữa |

Tổ kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|------------|
| + Bà: Lê Thị Vinh | Tổ trưởng |
| + Ông: Lê Nhân Đức | Thành viên |
| + Ông: Nguyễn Phong Nhã | Thành viên |

Cổ đông nhất trí 100 % các biểu quyết.

III/ Ông Trần Xuân Thao làm nghi thức chào cờ, giới thiệu đại biểu và mời chủ tịch đoàn, thư ký đoàn lên làm việc.

IV/ Nội dung đại hội:

1/ Ông: Trần Công Chiến Chủ tịch Hội đồng quản trị /Tổng giám đốc công ty trình bày bản báo cáo tổng kết năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018



PHẦN THỨ I - THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017:

TT	Hạng mục	ĐVT	K.Hoạch 2017	T.Hiện 2017	TH/KH 2017 (%)
1	Đàn bò sữa	Con	23.832	22.974	96,39
2	Phôi giống	Lần	26.915	22.113	82,20
3	Sinh đẻ	Ca	11.540	10.891	94,37
4	Chết	Con	555	807	145,4
5	Thải bò bê cái	Con	1.353	1.445	106,8
6	Trồng cỏ mới	Ha	150	153,1	102
7	Cỏ khô + Rơm khô	Tấn	5.000	2.245	44,9
8	ủ chua	Tấn	170.000	170.013	100
9	Chế biến sữa:				
	- Sữa UHT	Triệu hộp	413	419,6	101
	- Sữa thanh trùng	Tấn	2.800	2.334,8	83,4
	- Sữa thanh trùng hộp giấy	Tấn	1.000	393,8	39,4
	- Sữa chua ăn	Triệu hộp	93	82	88,17
	- Sữa chua nếp cẩm	Tấn	-	553,6	-
	- Sữa chua uống	Triệu hộp	35,9	35,6	99,16
	- Sữa bánh	Tấn	180	155,7	86,5
10	Thức ăn viên + Bột H.Hộp	Tấn	31.156	33.305,5	106,9
11	Thức ăn TMR sản xuất	Tấn	28.800	28.725	99,7
12	Doanh thu	Tỷ đồng	2.460,9	2503,8	101,7
13	Lợi nhuận sau thuế TNDN		186	216,78	116,5
14	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	158	177,8	112,5
15	Thu nhập bình quân	Tr. đồng	8,5	8,5	100
16	Cổ tức	%	15 - 25	25	100

➤ **Những điểm đã thực hiện được:**

- Ngành chăn nuôi phát triển tốt, chất lượng đàn bò sữa không ngừng nâng cao
- Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu thức ăn cho đàn bò với chất lượng các loại thức ăn luôn được đảm bảo.
- Nhà máy TMR đã hoàn thành kế hoạch sản xuất phục vụ tốt thức ăn hàng ngày cho 3 Trung tâm giống
- Nhà máy chế biến sữa hoàn thành tốt nhiệm vụ, luôn đáp ứng yêu cầu thị trường về số lượng và chủng loại, chất lượng các sản phẩm không ngừng được nâng cao. Đã phát triển thêm 3 sản phẩm mới.
- Bộ phận thị trường có nhiều cố gắng nỗ lực, đã tăng độ phủ các thị trường truyền thống, mở rộng các thị trường tiềm năng, khu vực thị trường miền Trung đã có nhiều khởi sắc, các kênh trường học và công nghiệp được mở rộng, kênh siêu thị đã tăng nhanh điểm bán và doanh số bán hàng. Công tác quản lý hệ thống bán hàng được nâng cao bằng hệ thống quản lý DMS .
- Công tác quản lý, triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả

- Công tác xử lý môi trường: Đã đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy chế biến sữa. Tất cả các cơ sở chăn nuôi trong toàn công ty đã đồng loạt triển khai xử lý chất thải rắn và chất thải lỏng theo công nghệ sinh học của Viện nghiên cứu môi trường nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Công tác an sinh xã hội được duy trì thường xuyên, đã ủng hộ trên 700 triệu đồng để ủng hộ đồng bào lũ lụt và làm nhà “Đại đoàn kết”, tặng quà tết cho người nghèo các dân tộc trong huyện Mộc Châu.

- Các phòng ban chuyên môn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Hệ thống chính trị luôn ổn định, tranh thủ được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương các cấp và các đơn vị bạn, tạo thuận lợi cho công ty luôn ổn định và phát triển.

➤ **Những điểm còn tồn tại :**

- Xuất hiện tình trạng một số hộ chăn nuôi chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe đàn bò

- Công tác dự trữ thức ăn ủ chua của một số hộ chưa tốt

- Còn hiện tượng vi phạm quy trình chăn nuôi, quy trình vắt sữa của một số hộ chăn nuôi.

- Công tác quản lý sữa tươi chưa chặt chẽ, vẫn còn có hộ bán sữa tươi ra ngoài

- Chất lượng đội ngũ nhất là cán bộ quản lý còn nhiều vấn đề bất cập, đặc biệt là ngành chăn nuôi thú y. Một số cán bộ, nhân viên chưa thực sự chủ động trong công việc, chế độ báo cáo chưa kịp thời và cụ thể.

- Dịch vụ thú y chưa tốt, công tác quản lý đàn loại chưa chặt chẽ, tỷ lệ phối giống chưa đạt yêu cầu, kết quả phối giống có chửa chưa đạt yêu cầu đề ra.

- Hoạt động của Trung tâm giống và chuyển giao kỹ thuật còn hạn chế, hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao, quản lý điều hành còn nhiều vấn đề tồn tại.

- Công tác chế biến nhiều lúc còn chủ quan trong việc bảo dưỡng, bảo trì thiết bị, chưa chủ động trong cân đối dự trữ vật tư

- Công tác thị trường bộc lộ nhiều điểm yếu, số liệu báo cáo chưa sát thực tế, vẫn còn hiện tượng dồn hàng bất hợp lý vào dịp cuối tháng. Hiện tượng bán hàng lấn vùng, lấn tuyến vẫn còn xảy ra.

- Công tác xử lý môi trường còn nhiều bất cập, chưa tạo thành một hệ thống thống nhất giữa mô hình các hộ chăn nuôi.

- Một số cán bộ, nhân viên ở các nhà máy, phòng ban chưa chuyên sâu nghiệp vụ, thiếu chủ động trong công việc

- Công tác triển khai các dự án còn chậm, chưa chủ động và sáng tạo trong thực hiện, việc am hiểu về luật còn hạn chế.

- Việc phối kết hợp giữa các phòng ban chuyên môn, giữa các bộ phận trong hệ thống quản lý điều hành ở cơ sở chưa linh hoạt.

- Công tác tham mưu, đề xuất của các bộ phận phòng ban và đơn vị với lãnh đạo công ty còn hạn chế và chưa kịp thời.

PHẦN THỨ HAI - KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

TT	Hạng mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018
1	Đầu con bò sữa	Con	25.182
2	Phối giống	Lần	25.455
3	Sinh đẻ	Ca	10.635
4	Trồng ngô cây 2 vụ	Ha	1.000
5	Trồng cỏ mới và phục trạng	Ha	280
6	Thức ăn ủ chua	Tấn	200.000

7	Cỏ khô + Rơm khô	Tấn	5.000
8	Sản phẩm sữa chủ yếu		
	- Sữa thanh trùng chai + túi	Tấn	2.600
	- Sữa thanh trùng hộp giấy	Tấn	1.000
	- Sữa UHT	Triệu hộp	450
	- Sữa chua ăn các loại	Triệu hộp	99,5
	- Sữa chua uống	Triệu hộp	37,3
	- Sữa chua nếp cẩm	Tấn	1.000
9	Thức ăn chăn nuôi		
	-Thức ăn viên và bột hỗn hợp	Tấn	37.250
	-Thức ăn TMR	Tấn	32.000
10	Doanh thu	Tỉ đồng	2.680
11	Nộp ngân sách	Tỉ đồng	185
12	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỉ đồng	219
13	Tiền lương BQ	Đồng/người/tháng	8.500.000
14	Cổ tức	%	15 - 25%

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 2018:

STT	Hạng mục đầu tư	Số tiền (Triệu đồng)
I	XUỞNG THANH TRÙNG	18.383
1	Đầu tư xây dựng mở rộng xưởng chế biến sữa thanh trùng	7.000
2	Sửa chữa , mở rộng nhà sản xuất sữa chua nếp cẩm	280
3	Nồi nấu cám loại 200 lít	202
4	Máy rót nếp cẩm thủ công	136
5	Dây chuyền rót sữa chua nếp cẩm	10.465
6	Cải tạo nền nhà sản xuất chính (Lát gạch chịu axit)	300
II	NHÀ MÁY SỮA UHT	62.906
1	Nồi hơi loại 10 tấn/h	2.500
2	Hệ thống lạnh công suất 160 HP	2.450
3	Máy đóng màng ống hút	1.750
4	Máy thổi hũ sữa chua nếp cẩm Model : SLBU80	1.572
5	Máy ép nhựa MA 1600 II / 500e	820
6	Khuôn máy làm thìa	125
7	Kệ để hàng kho 8 gian, kho cát tông , nhà ống hút	3.844
8	Máy nén khí 75 kw	1.500
9	Máy làm nhãn ống hút	1.095
10	Xe nâng hàng (chạy ga)	470
11	Xe lạnh loại 3,5 tấn	1.780
12	Máy A3 rót tiệt trùng loại hộp Prisma 24000 hộp/h	45.000

III	NHÀ MÁY CB THỨC ĂN CHĂN NUÔI	4.140
1	Xây nhà kho chứa nguyên liệu (Khu máy kéo)	3.800
2	Sửa chữa hội trường+ Nhà để xe NM thức ăn chăn nuôi	230
3	Băng tải bốc xếp	110
IV	TRẠM THU MUA	2.658
1	Bồn tiếp nhận sữa tươi kết hợp CIP cho trạm thu mua sữa	840
2	Xây trạm thu mua đơn vị 82	168
3	Sửa chữa trạm thu mua sữa 26/7	90
4	Đầu tư mua tank 8000l cho các trạm thu mua	1.560
V	TRUNG TÂM GIỐNG	9.010
1	Bể chứa phân khô - Trung tâm giống số 03	250
2	Đổ sân chơi trung tâm giống số 2	560
3	Máy kéo ISE KI 820	350
4	Hệ thống sản xuất phân tại trung tâm giống số 2	7.500
5	Khảo sát xây dựng trung tâm giống số 04	350
VI	CÁC HẠNG MỤC KHÁC	22.850
1	Xây dựng siêu thị mộc châu milk (Vị trí tại khu đất chợ 70)	9.800
2	Xây dựng nhà kho sản phẩm sữa (Rạp hát)	8.000
3	Lập dự án Khảo sát thiết kế nhà máy chế biến sữa	450
4	Mua xe lạnh 1 tấn cho phòng thị trường	650
5	Phần mềm tin học	2.100
6	Đầu tư khoan giếng ngầm	1.100
7	Làm đường nội bộ	750
	Tổng cộng:	119.947

CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018:

1. Về công tác chăn nuôi:

- Tiếp tục củng cố tổ chức ngành kỹ thuật chăn nuôi, thú y, thụ tinh nhân
- Thành lập nhóm tiêm phòng chuyên trách để tiêm phòng định kỳ cho toàn đàn bò 3 lần/năm. Đảm bảo tuyệt đối an toàn dịch bệnh, lập nên vùng an toàn dịch bệnh trong khu vực chăn nuôi bò sữa của Công ty.
- Phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, chính quyền các xã, bản, để liên kết tốt với các vùng trồng ngô cây làm ủ rơm.
- Tăng cường công tác quản lý, quản trị, nhằm điều hành có hiệu quả Trung tâm giống và chuyển giao kỹ thuật.
- Tăng cường công tác khám chữa bệnh, nâng cao trình độ chữa trị các loại bệnh. Cung ứng đầy đủ và quản lý chặt chẽ thuốc chữa bệnh, bổ xung và cơ cấu lại đội ngũ kỹ thuật ngành chăn nuôi để tăng hiệu quả công tác.
- Thực hiện tốt chương trình Việt GAP trong toàn ngành chăn nuôi, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát theo đúng quy trình để xử lý kịp thời.
- Hoàn thiện các quy định về định mức và quy trình sử dụng các chế phẩm phục vụ chăn nuôi như: Hoá chất rửa máy vắt sữa, xử lý nước uống, khử mùi, xử lý chất thải.

- Quyết liệt trong công tác xử lý môi trường trong chăn nuôi, đảm bảo các hộ chăn nuôi bò sữa phải đầu tư xử lý môi trường đạt chuẩn theo quy định của Nhà nước và có ký cam kết với cơ quan nhà nước.
- Nâng cao công tác quản lý điều hành Quỹ bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm giá sữa. Thực hiện xây dựng quỹ hỗ trợ sản xuất thường xuyên từ giá sữa
- Tiếp tục nâng cao chất lượng sữa tươi, tăng cường kiểm tra đột xuất chất lượng sữa tươi, xử phạt nghiêm các vi phạm về chất lượng sữa, đảm bảo số ngày vắt sữa đúng chu kỳ quy định.
- Tổ chức tốt Hội thi hoa hậu bò sữa và gặp mặt Nhà phân phối năm 2018.

2. Công tác quản lý, sử dụng đất đai:

- Tăng cường công tác quản lý đất đai và bảo vệ đất đai, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quản lý và sử dụng đất sai mục đích.
- Tiếp tục hỗ trợ các khu vực cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ để không ngừng cơ giới hoá, hiện đại hoá, nâng cao năng xuất lao động ngành chăn nuôi.

3. Về công tác chế biến:

- Tập trung vận hành tốt thiết bị dây chuyền chế biến thức ăn chăn nuôi mới, nâng cao kiến thức về thức ăn chăn nuôi.
- Phát huy công suất thiết bị của nhà máy thức ăn TMR, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và phục vụ bán hàng.
- Phát huy tốt công suất các thiết bị hiện có của nhà máy sữa. Đầu tư mở rộng xưởng Thanh trùng để nâng cao công suất sữa chua nếp cẩm, xây dựng khu kho mới cho xưởng UHT tại khu rạp hát cũ. Tung thêm 2 sản phẩm mới ra thị trường vào dịp kỷ niệm 60 ngày thành lập công ty. Tăng cường thêm các xe vận chuyển, đảm bảo vận trù vận chuyển thường xuyên và phù hợp.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng các sản phẩm sữa. Tiếp tục nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu và xu thế tiêu dùng của thị trường.
- Tiếp tục củng cố vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn mới ISO-22.000 : 2005 và ISO-14.000.

4. Về công tác thị trường:

- Phát huy tốt mô hình tổ chức quản lý mới đối với thị trường. Thực hiện công tác giao chỉ tiêu doanh số phù hợp cho các nhà phân phối. Cải tiến và nâng cao chương trình quản lý bán hàng DMS đối với toàn bộ hệ thống thị trường, nâng cao vai trò trách nhiệm của các trường vùng và đội ngũ giám sát bán hàng, thực hiện tốt chế độ báo cáo đảm bảo trung thực, khách quan, sát với thực tế.
- Tuyển dụng, đào tạo nâng cao nguồn nhân lực để làm công tác Tư vấn thị trường. Hoạch thuê Tư vấn thị trường.
- Xây dựng củng cố và phát triển thị trường hiện có, tiếp tục tìm kiếm và xây dựng phát triển thị trường mới. Triển khai tiêu thụ sản phẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ.
- Tăng cường đầu tư hơn nữa cho hoạt động thị trường, đẩy mạnh công tác Marketing, tập trung nghiên cứu thị trường, tăng cường truyền thông nhận diện thương hiệu, có chính sách xây dựng phát triển thị trường bền vững, đạt hiệu quả cao. Tiếp tục nghiên cứu các chương trình khuyến mại hợp lý trực tiếp cho người tiêu dùng.
- Tăng cường công tác tuyển dụng và đào tạo đội ngũ những người làm công tác thị trường, theo hướng chuyên nghiệp.

5. Về công tác xây dựng cơ bản:

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư XSCB và mua sắm TSCĐ để đáp ứng kịp thời cho sản xuất. Hàng quý có xây dựng tiến độ thực hiện trình hội đồng quản trị phê duyệt.
- Thực hiện công tác đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ theo quy trình quy định của Nhà nước.

6. Về công tác tài chính kế toán:

- Nâng cao công tác tài chính kế toán, nhất là công tác tài chính. Xây dựng kế hoạch tài chính cụ thể cho 2018, trong đó ưu tiên đầu tư cho công tác chế biến và thị trường. Tiếp cận các thành quả công nghệ

thông tin để áp dụng những phần mềm quản lý tiên tiến và phù hợp với thực tiễn các hoạt động SXKD của công ty.

- Tiếp tục phát huy chính sách cho các hộ chăn nuôi vay vốn để đầu tư phát triển chăn nuôi bò sữa.
- Về chính sách tiền lương: Cơ bản giữ nguyên định mức năm 2017.
- Chính sách BHXH: Vận dụng thực hiện theo các quy định 2018 của Nhà nước.
- Nộp ngân sách nhà nước đầy đủ và kịp thời.

+ Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát giữ nguyên như năm 2017:

Chủ tịch Hội đồng quản trị:	5.000.000, đồng/tháng.
Ủy viên Hội đồng quản trị và Trưởng BKS:	4.000.000, đồng/người/tháng.
Ủy viên Ban kiểm soát:	2.500.000, đồng/người/tháng.

- Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, năm 2018:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển : 10 %.

+Trích quỹ khen thưởng tối đa: 10 %.

+Trích quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Cán bộ quản lý:

* Trích: 1,5 % lợi nhuận trong kế hoạch.

* Trích: 10 % phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

- Cổ tức: Từ 15 - 25% (Trả bằng tiền mặt).

7. Về đào tạo:

- Tiếp tục công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ từ công ty tới cơ sở, chuẩn bị tốt cho chuyển giao thể hệ quản lý các cấp, duy trì sự ổn định và phát triển lâu dài.

- Tăng cường công tác tuyển dụng và đào tạo cho các ngành nghề trong toàn công ty, đặc biệt là các ngành kỹ thuật chăn nuôi, thú y để nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông, thú y, thụ tinh nhân tạo,

- Tiếp tục đào tạo đội ngũ kỹ thuật bảo trì thiết bị của nhà máy sữa, đảm bảo làm chủ thiết bị đầy chuyên chế biến.

- Tăng cường đào tạo kỹ năng bán hàng cho đội ngũ thị trường, từ nhân viên bán hàng đến các giám sát, trưởng vùng và bộ máy lãnh đạo thị trường luôn nâng cao nghiệp vụ, đảm bảo xử lý tốt mọi tình huống trong công tác một cách nhanh nhạy và hiệu quả.

- Đào tạo nâng cao cho đội ngũ Marketing và nhân sự cho phát triển sản phẩm mới, tiến tới thành lập bộ phận phát triển sản phẩm mới chuyên trách.

8. Về Chương trình tiết kiệm và Phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất:

Tiếp tục triển khai sâu rộng trong toàn Công ty chương trình tiết kiệm áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, tiết kiệm nguyên nhiên liệu vật tư.

Tiếp tục nâng cao hiệu xuất máy móc thiết bị, hạ thấp các hệ tiêu hao. Sử dụng có hiệu quả cao nhất các nguồn lực, quyết toán chương trình tiết kiệm hàng tháng đối với tất cả các bộ phận.

Kiểm toàn và nâng cao các hoạt động của Hội đồng khoa học kỹ thuật của công ty, theo dõi sát sao và động viên kịp thời các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất kinh doanh.

9. Về Phong trào thi đua lao động sản xuất trong Công ty:

- Tích cực phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, đặc biệt là dịp 30/4 - 1/5 và Quốc khánh 2/9, Hội thi Hoa hậu bò sữa Mộc Châu 2018, chào mừng 60 năm ngày thành lập công ty.

- Kết hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể quần chúng như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh phát động thi đua lao động sản xuất và hoạt động phong trào chú trọng đi sâu vào chất lượng hoạt động.

- Xây dựng các nhân tố điển hình tiên tiến trong tất cả các ngành nghề, lĩnh vực hoạt động.

- Tiếp tục phát động phong trào xanh - sạch - đẹp, giữ gìn và bảo vệ tốt môi trường, đặc biệt trong ngành chăn nuôi toàn công ty. Các nhà máy tổ chức trồng hoa cây cảnh, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp.

10. Về cơ chế hoạt động trong Công ty:

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế hoạt động trong công ty phù hợp với sự phát triển của công ty hiện nay cũng như tầm nhìn chiến lược lâu dài.

Tiếp tục triển khai các chương trình phúc lợi xã hội, mở rộng chương trình sửa học đường, ủng hộ các phong trào lớn của địa phương các cấp.

Củng cố xây dựng hệ thống chính trị của Công ty ngày càng vững mạnh, tạo điều kiện cho các tổ chức hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ của tổ chức mình.

Tranh thủ sự giúp đỡ của các cơ quan Trung ương, Địa phương các cấp và các đối tác, các đơn vị bạn trong nước và nước ngoài.

V/ Ông Trần Xuân Thao đọc báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

VI/ Ông : Nguyễn Anh Tú Trưởng ban kiểm soát thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch hoạt động của ban kiểm soát.

Kiến nghị của ban kiểm soát :

-Đề nghị Công ty làm các thủ tục để đưa cổ phiếu công ty giao dịch trên sàn cứng khoán và thực hiện các quy định về công ty đại chúng.

-Đề nghị công ty nghiên cứu các hạng mục đầu tư tài sản cố định đã thông qua các kỳ đại hội cổ đông cần thực hiện đúng tiến độ.

VII/ Các đại biểu phát biểu

1/ Ông Nguyễn Hồng Anh - Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc Tổng công ty chăn nuôi Việt nam – Công ty cổ phần.

- Thông báo về hoạt động của GTN đã đầu tư lớn chủ yếu vào 3 thương hiệu lớn : Mộc châu milk, Vinatea, Vang đà lạt

- Tổng công ty đại diện vốn Nhà nước nắm giữ 51% tổng số cổ phần. Nhất trí báo cáo và phương hướng do Ông Trần Công Chiến C.tịch HĐQT thông qua. Khẳng định GTN và Vilico ủng hộ chính sách và Ông Trần Công Chiến thực hiện tại Mộc châu milk và cùng đồng hành ,ủng hộ để đầu tư cho sự phát triển.

- Đề nghị sử dụng đất đúng mục đích và tiếp tục nghiên cứu để mở rộng để phát triển. Tiếp tục đầu tư sâu về sản xuất và đúng mục đích và bảo vệ môi trường.

2/ Bà: Kim Anh đại diện nhà đầu tư Quỹ Pem (Nhà đầu tư của GTN)

- Là quy đầu tư từ Đan mạch có hướng đầu tư lâu dài và mong muốn từ những giá trị cốt lõi của Mộc châu milk, sự nỗ lực của tất cả mọi người cùng làm việc.

- Tiếp tục cùng đồng hành để đạt được kế hoạch mục tiêu của Mộc châu milk lâu dài.

VIII/ Phần thảo luận : Các cổ đông không có ý kiến thảo luận

IX/ Bà: Trần thị Cúc đọc quyết định công tác thi đua khen thưởng năm 2017.

X/ Ông Trần Công Chiến – Chủ tịch hội đồng quản trị thông qua các tờ trình và xin biểu quyết đại hội.

+ Biểu quyết Báo cáo của Chủ tịch HĐQT, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Các hạng mục đầu tư năm 2018 .

Kết quả : Nhất trí 100%

+ Tờ trình đề nghị thông qua báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận sau thuế và cổ tức năm 2017 của Công ty cp giống bò sữa Mộc châu .

Kết quả : Nhất trí 100%

+ Tờ trình thông qua báo cáo Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.

Kết quả : Nhất trí 100%

+ Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 .

Kết quả : Nhất trí 100%

+ Tờ trình mức thù lao của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018

Kết quả : Nhất trí 100%

+ Tờ trình thông qua đề xuất Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần giống bò Sữa Mộc châu năm 2018

Kết quả : Nhất trí 100%

**XI/ Ông Phạm Hải Nam thư ký đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội
Ông Trần công Chiến chủ trì biểu quyết Biên bản và Nghị quyết của Đại hội, đại hội nhất trí 100%**

Đại hội bế mạc vào lúc 11h30 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành 01 bản lưu vào hồ sơ công ty.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Anh Tuấn



CHỦ TỊCH ĐOÀN
Chủ tịch HĐQT
Trần Công Chiến

Mộc Châu, ngày 06 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ vào Điều lệ công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu năm 2018 tổ chức tại hội trường Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc châu ngày 06 tháng 4 năm 2018.

Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty. Đại hội đã nghe các ý kiến phát biểu tại đại hội.

ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:

STT	HẠNG MỤC	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ LƯỢNG
1	Đàn bò sữa	Con	22.974
2	Thức ăn viên và bột hỗn hợp	Tấn	33.305,5
3	Thức ăn TMR	Tấn	28.725
4	Chế biến sữa		
	Sữa Thanh trùng	Tấn	2.334,8
	Sữa bánh	Tấn	155,7
	Sữa UHT	Triệu hộp	419,6
	Sữa chua ăn	Triệu hộp	82
	Sữa chua uống	Triệu hộp	35,6
	Sữa chua nếp cẩm	Tấn	553,6
	Sữa thanh trùng hộp giấy	Tấn	393,8
5	Doanh thu	Tỷ đồng	2.503,8
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	177,8
7	Tiền lương bình quân	Đ/người/tháng	8.500.000
8	Lợi nhuận	Tỷ đồng	216,78
9	Cổ tức	%	25

Điều 2. Phê chuẩn Báo cáo tài chính của công ty năm 2017 đã được kiểm tra của Cục Thuế Sơn La, công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và kiểm toán chi phí đầu tư xây dựng cơ bản.

Điều 3. Thông qua việc trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2017

1/ Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017

Lợi nhuận sau thuế năm 2017 là:	216.787.224.025	đồng
Trích quỹ Đầu tư phát triển (10%):	21.678.722.402	đồng
Trích quỹ khen thưởng (5%):	10.839.361.201	đồng
Quỹ thưởng BDH và cán bộ quản lý:	5.868.722.402	đồng
Cổ tức năm 2017 (25%):	142.115.115.000	đồng
Lợi nhuận năm 2016 chuyển sang:	97.567.704.708	đồng
Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 31/12/2017:	133.853.007.727	đồng

2/ Mức cổ tức năm 2017:

Mức cổ tức theo Nghị quyết Đại hội cổ đông là 15-25% trả bằng tiền mặt. Công ty đã hạch toán trên báo cáo tài chính năm 2017 là 25% trên số vốn chủ sở hữu và trong năm đã tạm ứng lần 1 cho cổ đông là 10%.

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 Với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	HẠNG MỤC	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ LƯỢNG
1	Đàn bò sữa	Con	25.182
2	Sữa tươi sản xuất	Tấn	
3	Thức ăn viên và bột hỗn hợp	Tấn	37.250
4	Thức ăn ủ chua	Tấn	200.000
5	Thức ăn TMR	Tấn	32.000
6	Chế biến sữa		
	Sữa Thanh trùng chai + túi	Tấn	2.600
	Sữa thanh trùng hộp giấy	Tấn	1.000
	Sữa UHT	Triệu hộp	450
	Sữa chua ăn các loại	Triệu hộp	99,5
	Sữa chua uống	Triệu hộp	37,3
	Sữa chua nếp cẩm	Tấn	1.000
7	Doanh thu	Tỷ đồng	2.680
8	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	185
9	Tiền lương bình quân	Đ/người/tháng	8.500.000
10	Lợi nhuận	Tỷ đồng	219
11	Cổ tức	%	15 - 25
12	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	119,9

Điều 5. Thông qua xây dựng đơn giá tiền lương năm 2018: Cơ bản giữ nguyên định mức như năm 2017

Điều 6. Thông qua các tờ trình

1. Thông qua kế hoạch trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2018

Tỷ lệ trích lập các quỹ trên lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:

- + Quỹ đầu tư phát triển tối đa: 10 %
- + Quỹ khen thưởng tối đa: 10 %
- + Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và cán bộ quản lý:
 - + Trích: 1,5 % lợi nhuận trong kế hoạch.
 - + Trích: 10 % lợi nhuận vượt kế hoạch.

2. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018: giữ nguyên như năm 2017, cụ thể là:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng/tháng
- + Ủy viên Hội đồng quản trị và Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- + Ủy viên Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/người/tháng.

- Cổ tức năm 2018 từ 15 - 25% (Trả bằng tiền mặt)

3. Thông qua đề xuất Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu năm 2018.

4. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP GBS Mộc Châu là một trong 5 công ty kiểm toán sau:

- 1/ Công ty TNHH hãng Kiểm toán (AASC)
- 2/ Công ty TNHH Ernst & young
- 3/ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- 4/ Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- 5/ Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)

Điều 7. Nghị quyết này được lập và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu năm 2018, vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 06 tháng 04 năm 2018. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.



TRẦN CÔNG CHIẾN