

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CP GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

Năm báo cáo: 2017

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG

I. THÔNG TIN KHÁI QUÁT

- Tên giao dịch: CÔNG TY CP GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5500154060 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 29 tháng 12 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ tám ngày 06 tháng 11 năm 2015
- Vốn điều lệ: 568.460.460.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 568.460.460.000 đồng
- Địa chỉ: Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La.
- Số điện thoại: 0212 3866 065
- Website: www.mocchaumilk.com/mocchaumilk.net.vn/mcmilk.com.vn

II. TÂM NHÌN, SỨ MỆNH, TRIẾT LÝ NỀN TẢNG

TÂM NHÌN

Mang khát vọng chiếm lĩnh thị trường sữa Việt, bằng tình yêu và tâm huyết với quê hương, bằng sự đầu tư nghiêm túc và chiến lược bài bản, Mộc Châu Milk phấn đấu trở thành thương hiệu số 1 tại Việt Nam, được nhà nhà tin dùng, người người ưa chuộng.

SỨ MỆNH

Mộc Châu Milk đã và đang trao những sản phẩm chất lượng nhất, thơm ngon tươi sạch nhất của quê hương Mộc châu – Sơn La đến tận tay con người Việt Nam. Với thông điệp “Thảo nguyên xanh – Sữa mát lành”, Mộc Châu Milk đang góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, thể chất và trí tuệ Việt Nam.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Nguyên chất sữa tươi

Mộc Châu Milk tự hào với các sản phẩm được sản xuất 100% từ nguồn sữa tươi của quê hương Mộc Châu – Sơn La an toàn, tin cậy và giàu dinh dưỡng.

Văn hóa

Tự hào văn hóa doanh nghiệp, văn hóa quê hương, các sản phẩm Mộc Châu Milk là sự gắn kết tinh hoa giữa người nông dân – doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam.

Niềm tin

Mộc Châu Milk được xây dựng và phát triển bằng niềm tin về chất lượng của người tiêu dùng và sự nghiêm túc, chân thành với đối tác.

Truyền thống, sáng tạo, đổi mới, hiện đại

Mộc Châu Milk không ngừng học hỏi, gạn đục khơi trong để chất lọc tinh túy, tiếp cận KHCN hiện đại nhằm cho ra đời những sản phẩm chất lượng, an toàn, thiên nhiên nhất.

Phát triển bền vững

Từng bước phát triển của Mộc Châu Milk luôn có sự hoạch định và đầu tư tối ưu nhất nhằm đảm bảo lợi ích và tầm vóc của doanh nghiệp.

Thân thiện với môi trường


Bằng công nghệ tiên tiến, hiện đại, Mộc Châu Milk cam kết tạo ra môi trường sản xuất – tiêu dùng xanh, Organic.


III. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

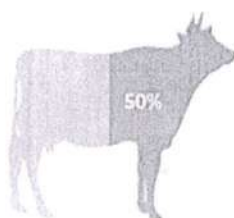
Công ty CP Giống Bò sữa Mộc Châu, tiền thân là Nông trường Mộc Châu, được thành lập ngày 08/04/1958, là đơn vị đầu tiên khai mở ra ngành chăn nuôi và sản xuất sữa công nghiệp tại Việt Nam.

Cao nguyên Mộc Châu nằm cách thủ đô Hà Nội gần 200km về phía Tây Bắc, được thiên nhiên ưu đãi ban tặng đất đai màu mỡ, khí hậu quanh năm trong lành mát mẻ.

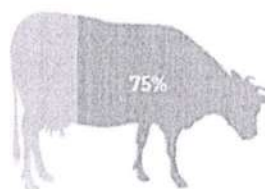
Theo nhiều chuyên gia chăn nuôi đánh giá: cùng với Đà Lạt, Mộc Châu là vùng đất hiếm hoi tại Việt Nam có khí hậu ôn đới, là nơi phù hợp nhất để có thể phát triển đàn bò sữa quy mô lớn.

 Các hoạt động cơ thể

 Nuôi thai & sản xuất sữa



Bò ở Mộc Châu



Bò ở vùng nhiệt đới

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN



Độ cao

1050m

Khí hậu ôn đới



Nhiệt độ

9 - 24°C

Độ ẩm

>60%

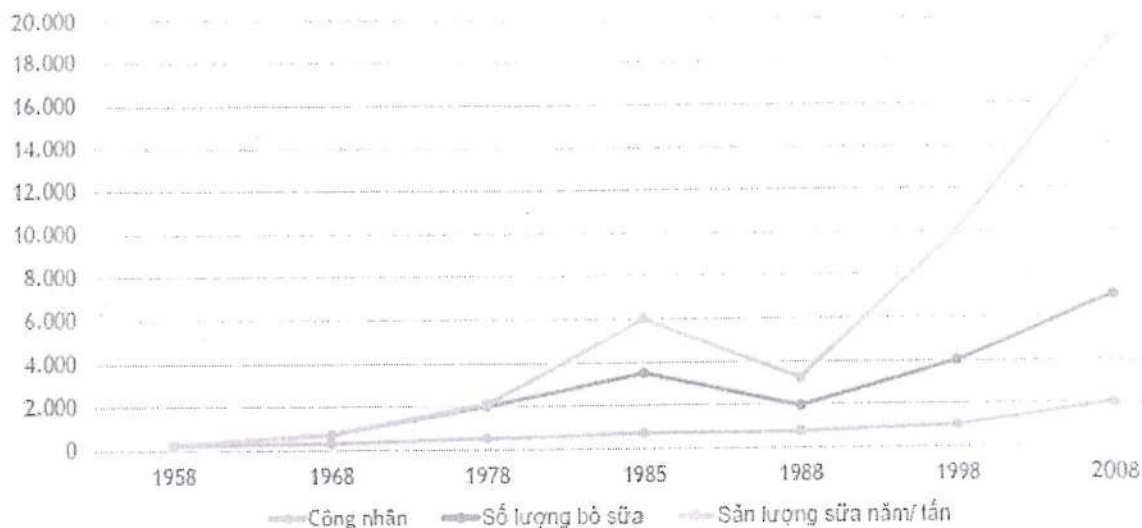
Diện tích
chăn thả

4000ha



Với khí hậu lý tưởng như vậy, đàn bò giảm thiểu quá trình thải nhiệt do nhiệt độ tăng cao, giúp tăng khả năng sinh sản và cho sữa ở bò. Trong môi trường ôn đới ở Mộc Châu, bò chỉ sử dụng khoảng 50% lượng thức ăn cho các hoạt động của cơ thể, còn lại là để nuôi thai và sản xuất sữa, trong khi con số này ở bò nhiệt đới là 75%.

CHẶNG ĐƯỜNG MỘC CHÂU MILK



1958: Mộc Châu Milk ra đời

08/04/1958: Nông trường Quân đội Mộc Châu được thành lập với nhiệm vụ chăn nuôi bò sữa, cung cấp con giống bò sữa, sản xuất chế biến các sản phẩm từ sữa, sản xuất thức ăn chăn nuôi.

08/05/1959: Bác Hồ lên thăm Nông trường Mộc Châu

1974 – 1976: Món quà từ nhân dân CUBA

Chủ tịch Fidel Castro tặng Mộc Châu Milk 884 con bò và giúp xây dựng 10 trại bò, 01 trại bê và một số trại vắt sữa.

1983 - 1985: Phát triển vượt trội

Đây là giai đoạn Mộc Châu Milk phát triển vượt trội, đỉnh điểm đạt 2800 con bò và sản xuất 3200 tấn sữa.

1989 – 1990: Quyết định “Vượt rào”

Mộc Châu Milk đã áp dụng chính sách khoán bò sữa về từng hộ dân, đã thành công với nhiều kết quả vượt trội, mô hình khoán hộ được nhân rộng, đàn bò tăng mạnh về số lượng và chất lượng.

2001: Quỹ bảo hiểm vật nuôi

Mộc Châu Milk thực hiện “Quỹ bảo hiểm vật nuôi” giúp người nông dân yên tâm đầu tư sản xuất, tăng thêm đàn bò và mở rộng quy mô.

2003: Nhà máy UHT đầu tiên

Mộc Châu Milk thành công xây dựng nhà máy UHT đầu tiên vào năm 2003.

2005: Chuyển đổi sang Công ty cổ phần

Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần kể từ ngày 29/12/2004. Năm 2005, Mộc Châu Milk bắt đầu chuyển đổi mô hình quản lý từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần.

2010: Trung tâm giống số 1

Năm 2010, Mộc Châu Milk khánh thành Trung tâm giống số 1 với quy mô 500 con.

2012: Trung tâm giống số 2

Năm 2012, Mộc Châu Milk khánh thành Trung tâm giống số 2 với quy mô 1000 con.

2013: Khánh thành nhà máy TMR

Năm 2013, Mộc Châu Milk khánh thành nhà máy TMR đầu tiên ở Việt Nam đảm bảo nguồn thức ăn cho bò.

2014: Trung tâm giống số 3

Năm 2014, Mộc Châu Milk khánh thành Trung tâm giống số 3 với quy mô 500 con.

2016: Mộc Châu Milk cổ phần hóa 100%

Nhà nước thoái vốn, Mộc Châu Milk cổ phần hóa thành công 100%. Cũng trong năm này, Công ty Cổ phần GTNfoods (GTNfoods) sở hữu 65% Công ty chăn nuôi Việt Nam – CTCP (Vilico) (Công ty mẹ trực tiếp sở hữu 51% cổ phần Mộc Châu Milk), qua đó GTNfoods hợp nhất và gián tiếp sở hữu 51% cổ phần Mộc Châu Milk.

2017: Tái định vị thương hiệu

Năm 2017, Mộc Châu Milk tập trung tái định vị thương hiệu vươn tầm thương hiệu quốc gia, phát triển mạnh mẽ trên nền tảng lâu đời của mình.

IV. SỰ KIỆN TIÊU BIỂU

Hoa hậu bò sữa Mộc Châu lần thứ 14

Được tổ chức lần đầu tiên từ năm 2004 đến nay đã được 13 năm, cuộc thi Hoa hậu Bò Sữa do Công ty CP giống Bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk) tổ chức. Qua từng năm, cuộc thi Hoa hậu bò sữa đã trở thành một là nét đẹp văn hoá của bà con chăn nuôi bò sữa trên cao nguyên Mộc Châu, trở thành một ngày hội văn hóa với người Mộc Châu nói riêng và điểm hẹn thú vị đối với du khách. Cuộc thi cũng giúp cho người tiêu dùng hiểu rõ về chất lượng và đến gần hơn với các sản phẩm sữa Mộc Châu, tạo ra một sân chơi, niềm động viên tới bà con chăn nuôi bò sữa tại cao nguyên Mộc Châu.



Vào tháng 10 vừa qua, Lễ hội Hoa Hậu Bò Sữa Mộc Châu lần thứ 14 đã được tổ chức, với sự tham gia của rất nhiều du khách và người chăn nuôi cùng các cô Bò xuất sắc nhất đến từ tất cả các đội chăn nuôi của Mộc Châu Milk. Tại hội thi, những cô Bò được chăm bẵm, tắm rửa sạch sẽ, chải lông, cắt tỉa móng chân, thoa dầu thơm... để có thể tỏa sáng trong ngày hội Hoa Hậu Bò Sữa – một cuộc thi độc nhất vô nhị ở Việt Nam, nơi tôn vinh nghề chăn nuôi bò sữa, tri ân người nông dân và đàn bò cùng các sản phẩm sữa tuyệt vời, giúp họ thấy được niềm hạnh phúc và tự hào về nghề nuôi bò sữa.

Ngoài ra, cuộc thi còn tạo động lực thúc đẩy các hộ chăn nuôi áp dụng các phương pháp cải tiến, công nghệ chăn nuôi hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu và châu Mỹ tạo ra dòng bò hạt nhân cao sản, đồng thời là sân chơi để người chăn nuôi bò giao lưu học hỏi, thúc đẩy phong trào thi đua trong lao động sản xuất... và quảng bá thương hiệu sữa Mộc Châu Milk.

V. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

1. Ngành nghề kinh doanh

Chăn nuôi bò sữa, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm liên quan đến sữa bò.

2. Các hoạt động chính của Công ty

- Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
- Chế biến thức ăn gia súc
- Chọn lọc, nhân giống và phát triển đàn bò sữa Quốc gia
- Sản xuất và cung ứng giống bò
- Đào tạo và chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi thú y và đồng cỏ
- Bán phân vi sinh
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng
- Bán buôn thức ăn gia súc và nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi
- Bán lẻ sữa và các sản phẩm từ sữa và thịt

- Bán buôn sữa các sản phẩm từ sữa thịt, thức ăn gia súc và nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu con giống, vật tư, nguyên liệu, thức ăn chăn nuôi, thiết bị và phụ tùng máy móc, hương liệu, các sản phẩm từ sữa, bao bì phục vụ chăn nuôi và chế biến. Kinh doanh cân điện tử.

3. Địa bàn kinh doanh

Công ty có các chi nhánh trực thuộc với hoạt động kinh doanh chính là bán và giới thiệu sản phẩm:

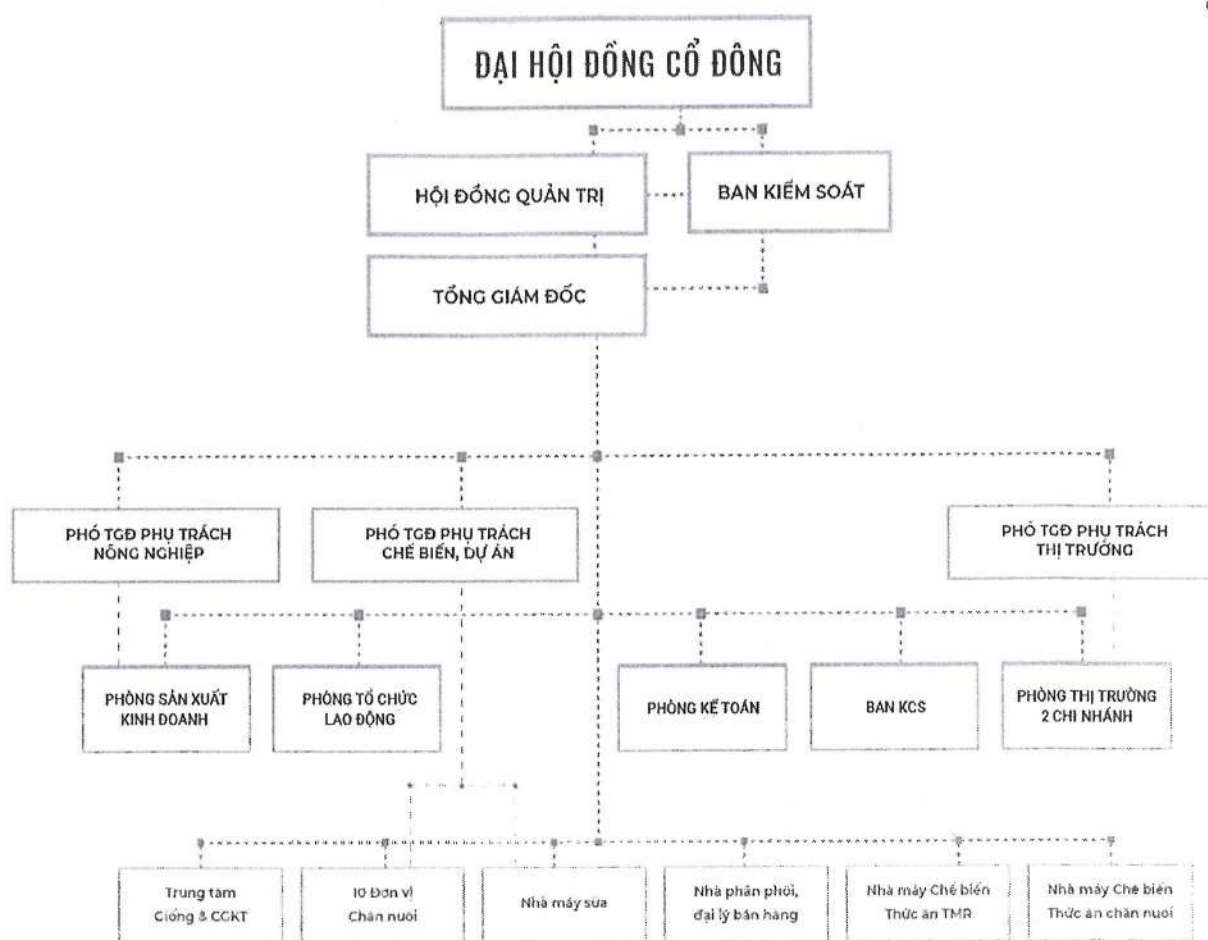
- Chi nhánh Hà Nội: Số 29 Cát Linh – Đống Đa – Thành phố Hà Nội
- Chi nhánh Đà Nẵng: Số 389 Điện Biên Phủ, Phường La Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.



Mạng lưới phân phối sản phẩm của Mộc Châu Milk đã phát triển đội ngũ kinh doanh lên đến gần 800 người, 76 nhà phân phối ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, với hơn 60.000 điểm bán lẻ.

VI. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

Sơ đồ bộ máy quản lý



VII. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

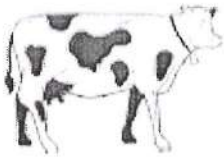
1. Định hướng chiến lược phát triển

Trên cơ sở Đại hội đồng cổ đông thông qua chiến lược và định hướng kế hoạch phát triển dài hạn 5 năm (2014 -2018), Hội đồng quản trị đã hoạch định chiến lược phát triển của Công ty là:

- Phát triển chăn nuôi bò sữa tăng về số lượng và chất lượng;
- Sản xuất, chế biến các sản phẩm sữa, nâng cao tính đa dạng và sức cạnh tranh trên thị trường;
- Chế biến các sản phẩm thức ăn chăn nuôi;
- Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm;
- Đầu tư đổi mới máy móc thiết bị và các tài sản cố định khác trên cơ sở tính toán phù hợp để nâng cao năng lực sản xuất;
- Đầu tư vào các Trung tâm giống để đáp ứng nhu cầu sản xuất.

2. Các mục tiêu phát triển bền vững

✓ **Chăn nuôi bò sữa**



Tổng số đàn bò: 21.000 con
 100% giống bò thuần chủng
 Sử dụng tinh phân loại định giới tính nâng tỷ lệ con cái 83%
 Nguồn gốc: Mỹ, Canada, Israel



Nguồn thức ăn tại chỗ
 Thức ăn ủ chua, cỏ Alfafa
 Thức ăn tinh, thức ăn bổ sung



600 hộ chăn nuôi
 3 Trung tâm giống
 Thiết bị chuồng trại nhập khẩu từ De Laval



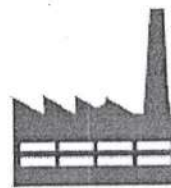
Thành lập các nhóm hỗ trợ chăn nuôi:
 - Bác sỹ thú y
 - Chuyên gia dinh dưỡng
 - Các bộ quản lý

✓ **Quy trình sản xuất sữa sạch**

VẮT SỮA – KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG – THU MUA, CHẾ BIẾN SỮA – PHÂN PHỐI



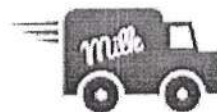
Bò được vắt sữa 2 lần/ ngày
 Đúng quy trình, quy chuẩn, đảm bảo chất lượng



- 2 nhà máy sữa trung bình sản xuất 200 tấn/ ngày
 - 8 dây chuyền sản xuất tổng cộng 100.000 hộp/ giờ
 Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và HACCP 2008



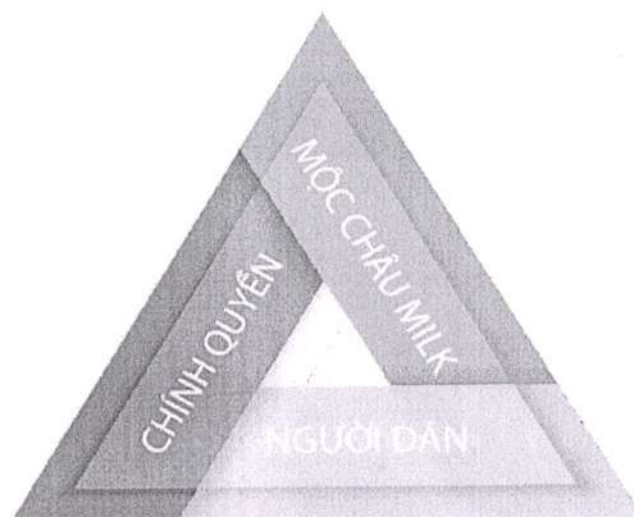
- 21 điểm thu mua sữa, đảm bảo phạm vi 1km tới bất kỳ hộ chăn nuôi trong vùng
- Sữa được kiểm tra sơ bộ trên 10 tiêu chí chất lượng trước khi thu mua
- Từ đây, sữa được bảo quản lạnh cho tới khi ra thành phẩm



Phân phối:
 - Miền Bắc đến miền Trung
 - Các kênh GT và kênh MT
 - Hơn 60.000 điểm bán lẻ trên toàn quốc



✓ **Mô hình phát triển bền vững**



Mộc Châu Milk, chính quyền và người dân có mối quan hệ gắn bó khăng khít, cùng có lợi

Mộc Châu Milk	Người nông dân
Mộc Châu Milk giải quyết nhu cầu việc làm cho người dân Mộc Châu: các hộ chăn bò, nông dân trồng trọt, canh tác, cán bộ công nhân viên	Người nông dân Mộc Châu được đảm bảo về sản lượng và chất lượng sữa, nguyên liệu chế biến thực ăn chăn nuôi sạch, đạt tiêu chuẩn.
Mộc Châu Milk bao tiêu sản phẩm với mức giá cao. Cắt cử bác sĩ thú y, chuyên gia chăn nuôi, chuồng trại hỗ trợ người dân	Người nông dân yên tâm tăng gia sản xuất, gắn bó lâu dài với đàn bò sữa và Mộc Châu Milk. Đóng góp nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm và tận tâm
Tổ chức và đóng góp vào các lễ hội văn hoá, văn nghệ, đảm bảo đời sống tinh thần cho người dân ví dụ: Cuộc thi hoa hậu bò sữa, Lễ hội trà Mộc Châu v.v..	Người dân tích cực tham gia các hoạt động văn hoá, đưa các chương trình Mộc Châu Milk tổ chức nâng tầm thành hoạt động văn hoá vùng.
Xây dựng các chính sách hỗ trợ người dân vay vốn, bảo hiểm để người dân yên tâm chăn nuôi, sản xuất.	Người dân tích cực tham gia quỹ bảo hiểm, chung tay hỗ trợ các hộ gặp khó khăn. Tin tưởng hoàn toàn vào các chính sách hỗ trợ từ Mộc Châu Milk

Mộc Châu Milk	Chính Quyền
Mộc Châu Milk giải quyết nhu cầu việc làm cho người dân Mộc Châu. Đóng góp quan trọng vào các chính sách an sinh xã hội	Chính quyền huyện hỗ trợ Mộc Châu Milk tối đa về chính sách.
Mộc Châu Milk là doanh nghiệp đứng đầu tỉnh Sơn La, đóng góp lớn vào nền kinh tế toàn tỉnh.	Chính quyền tỉnh Sơn La xây dựng các chính sách giúp Mộc Châu trở thành địa danh du lịch cộng đồng, kêu gọi chính phủ đầu tư đường xá, cơ sở hạ tầng.
Tổ chức và đóng góp vào các lễ hội văn hoá, văn nghệ, phát triển văn hoá du lịch. Góp phần thu hút người du lịch cả nước hướng về Mộc Châu.	Đăng tải thông tin về Mộc Châu Milk trên các phương tiện truyền thông chính thống. Quảng bá hình ảnh Mộc Châu Milk tới người dân cả nước
Hỗ trợ người dân vay vốn, bảo hiểm để người dân yên tâm chăn nuôi, sản xuất.	

VIII. CÁC RỦI RO

Trong lĩnh vực kinh doanh sữa đóng hộp, chăn nuôi bò sữa, sản xuất và chế biến thức ăn chăn nuôi, Mộc Châu Milk luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro đặc thù của ngành như: rủi ro thời tiết, thiên tai, rủi ro dịch bệnh, rủi ro về con giống, rủi ro về thị trường tiêu thụ sản phẩm, rủi ro biến động giá nguyên liệu đầu vào, ...

Rủi ro về thiên tai, thời tiết: Mộc Châu là một trong những vùng đất được thiên nhiên ưu ái, khí hậu ôn đới phù hợp để phát triển nông nghiệp, đặc biệt là phát triển đàn bò sữa, tuy nhiên, hiện tượng biến đổi khí hậu khiến thời tiết ngày càng khắc nghiệt cũng phần nào ảnh hưởng đến vật nuôi và cây trồng tại đây.

Rủi ro về dịch bệnh : là một trong những rủi ro ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm 2017, tình hình dịch bệnh sâu keo phá hoại cây ngô rộng khắp cả nước, Mộc Châu Milk hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi cũng chịu sự ảnh hưởng không nhỏ. Bên cạnh đó, tình hình chăn nuôi dịch bệnh ở các khu vực lân cận thường xuyên xảy ra cũng đe dọa đến an toàn dịch bệnh của đàn bò Công ty.

Rủi ro về thị trường tiêu thụ sản phẩm : Tình hình cạnh tranh trên thị trường ngày càng diễn ra khốc liệt : trong năm nhiều hãng sữa mới ra đời, nhiều công ty sữa lớn trong nước coi Mộc Châu Milk là đối thủ chính nên đã tập trung nguồn lực để giành thị phần trên thị trường sữa Việt Nam. Thị trường sữa hiện tại đang tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền Bắc, do vậy thị trường mục tiêu thời gian tới của Mộc Châu Milk cũng sẽ theo sát xu hướng ngành, với trọng tâm tại Hà Nội- thị trường vốn có mức cạnh tranh khốc liệt do tập trung nhiều đối thủ lớn. Việc tăng đàn để đáp ứng thị trường xâm nhập có rủi ro khi vốn đầu tư vào sản xuất chưa thể được bù đắp bởi doanh thu.

PHẦN II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Kết quả kinh doanh năm 2017 so với kế hoạch

Đơn vị tính: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2017	THỰC HIỆN NĂM 2017	% HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH NĂM
Doanh thu thuần	2.460	2.466,1	100,2
Lợi nhuận gộp	449	450,7	100,3
Lợi nhuận thuần sau thuế	186	216,5	116,3

Kết quả kinh doanh năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016

Đơn vị tính: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2017	NĂM 2016	% tăng/ giảm
Doanh thu thuần	2.466,1	2.280,5	8,11%
Lợi nhuận gộp	450,7	431,3	4,64%
Lợi nhuận thuần sau thuế	216,5	203,6	6,37%

Kết quả kinh doanh năm 2017 của Mộc Châu Milk cho thấy Công ty vẫn giữ vững được thị phần của mình trên thị trường, đồng thời cũng chỉ ra những dấu hiệu tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái, cụ thể : Năm 2017, **Doanh thu thuần** của Công ty đạt 2.466 tỷ đồng, tăng 185 tỷ đồng, tương đương tăng 8,11% so với năm 2016, đạt 100,2 % kế hoạch. **Lợi nhuận gộp** có cải thiện so với cùng kỳ năm 2016, tăng từ 431 tỷ đồng lên 451 tỷ đồng, nhờ hoạt động tối ưu hóa sản xuất và giảm chi phí nguyên vật liệu đầu vào. **Lợi nhuận sau thuế** đạt 216,5 tỷ đồng, tương ứng 116,3 % kế hoạch đã vượt mức kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê duyệt. Với kết quả này, Mộc Châu Milk đã bước đầu thành công trên con đường tái định vị thương hiệu, khẳng định vị thế nhà chăn nuôi hàng đầu Việt Nam.

2. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

2.1. Danh sách Ban điều hành

❖ **Tổng Giám đốc**

- Họ và tên: **Trần Công Chiến**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: Năm 1960.
- Nơi sinh: Huyện Mộc Châu - Tỉnh Sơn La.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Trình độ văn hoá: 10/10 hệ THPT
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chăn nuôi
- Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam - CTCP
- Số cổ phần sở hữu: 10.747.135 cổ phần
 - + Đại diện sở hữu: 10.146.971 cổ phần
 - + Cá nhân sở hữu: 600.164 cổ phần

❖ **Phó Tổng Giám đốc phụ trách nông nghiệp**

- Họ và tên: **Phạm Hải Nam**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: Năm 1969

- Nơi sinh: Thành phố Sơn La- Tỉnh Sơn La.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chăn nuôi
- Chức vụ công tác hiện nay: Phó tổng giám đốc, kiêm Trưởng phòng SXKD, Giám đốc Trung tâm giống và chuyển giao kỹ thuật Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không có
- Số cổ phần sở hữu: 73.507 cổ phần
 - + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
 - + Cá nhân sở hữu: 73.507 cổ phần

❖ **Phó Tổng Giám đốc phụ trách chế biến dự án**

- Họ và tên: **Trần Xuân Thao**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: Năm 1964
- Nơi sinh: Huyện Bình Giang – Tỉnh Hải Dương
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
- Chức vụ công tác hiện nay: Phó tổng giám đốc, kiêm Trưởng ban quản lý dự án Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không có
- Số cổ phần sở hữu: 274.715 cổ phần
 - + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
 - + Cá nhân sở hữu: 274.715 cổ phần

❖ **Phó Tổng Giám đốc phụ trách thị trường**

- Họ và tên: **Nguyễn Sỹ Quang**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 01/07/1968
- Nơi sinh: Bệnh viện Nông nghiệp Mộc Châu
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chăn nuôi – thú y
- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng giám đốc
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Số cổ phần sở hữu: 257.047 cổ phần
 - + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
 - + Cá nhân sở hữu: 257.047 cổ phần

❖ **Kế toán trưởng:**

- Họ và tên: **Trần Thị Cúc**
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 23/05/1965
- Nơi sinh: Bệnh viện Nông trường Mộc Châu – Sơn La
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
- Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
- Số cổ phần sở hữu: 4.837.459 cổ phần
 - + Đại diện sở hữu: 4.348.702 cổ phần
 - + Cá nhân sở hữu: 488.757 cổ phần

2.2. Những thay đổi trong Ban điều hành trong năm: không có.

2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên: 994 người

Chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động: Không có sự thay đổi.

3. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

3.1 Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2016	% tăng/ giảm
Tổng giá trị tài sản	1.086	1.063	2,16%
Vốn chủ sở hữu	767	709	8,18%
Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	% tăng/ giảm
Doanh thu thuần	2.466	2.281	8,11%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	224	208	7,69%
Lợi nhuận khác	4,6	7,2	(36,11%)

Lợi nhuận trước thuế	228	216	5,56%
Lợi nhuận sau thuế	217	204	6,37%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (/ năm)	25 %	25 %	

3.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: = TSNH/Nợ ngắn hạn	2,57 lần	2,33 lần
+ Hệ số thanh toán nhanh: = (TSNH - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	1,71 lần	1,49 lần
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	29,39 %	33,33 %
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	41,62 %	50,00 %
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>		
+ Vòng quay hàng tồn kho: = Giá vốn hàng bán/ HTK bình quân	7,09 vòng	7,11 vòng
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	2,27 đồng	2,14 đồng
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>		
+ Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	8,79 %	8,93 %
+ Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	28,28 %	28,74 %
+ Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	19,97 %	19,16 %
+ Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	9,07 %	9,14 %

Mộc Châu Milk năm 2017 đạt kết quả kinh doanh tốt, có xu hướng mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh và năng lực hoạt động trên thị trường, điều này được thể hiện rõ rệt qua các chỉ số tài chính luôn ở mức an toàn và có sự tăng trưởng so với năm 2016, cụ thể:

✓ **Các chỉ số chính chủ yếu** như doanh thu thuần và lợi nhuận kinh doanh lần lượt tăng 8,11% và 7,79% so với cùng kỳ năm ngoái. Tình hình vốn chủ sở hữu và tổng tài sản cũng tăng lên tương tự 8,18% và 2,16%.

✓ **Hệ số thanh toán ngắn hạn:** Hệ số này > 1, cho thấy Công ty luôn đảm bảo khả năng thanh toán nợ ngắn hạn. Hệ số tăng từ 2,33 lần trong năm 2016 lên 2,57 lần trong năm 2017, biến thiên 0,24 lần < 1 rất nhiều, có thể thấy mức độ rủi ro thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty nhìn chung là thấp.

✓ **Hàng tồn kho:** chiếm 33% tài sản ngắn hạn, vòng quay hàng tồn kho năm 2017 có sự giảm nhẹ so với năm 2016, số lần hàng hóa tồn kho bình quân luân chuyển trong kỳ là 7,1 vòng. Như vậy, Mộc Châu Milk luôn duy trì mức tồn kho ổn định, phù hợp chính sách quản lý, đảm bảo mức độ sản xuất và nguồn cung cho thị trường. Trong năm Công ty không phát sinh hàng tồn kho chậm lưu chuyển nào đáng kể.

✓ **Hệ số sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE):** ROE đạt 28,28%, giảm 0,46% so với năm 2016, tức là bình quân 1 đồng vốn chủ sử dụng trong năm tạo ra 0,2828 đồng lợi nhuận sau thuế. Hệ số này giảm chủ yếu là do hệ số nợ trên vốn chủ giảm từ 50% xuống còn 41,62%, tức Công ty đang giảm khả năng sử dụng đòn bẩy tài chính, giảm bớt rủi ro đầu tư.

✓ **Hệ số sinh lời kinh tế của tài sản (ROA):** ROA đạt 19,97%, tăng 0,81% so với năm 2016, đồng nghĩa với việc mức độ sử dụng tài sản của doanh nghiệp tốt, Công ty đang thành công trong việc biến đầu tư thành lợi nhuận.

4. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

4.1 Cổ phần

- Tổng số cổ phần của Công ty đang lưu hành: 56.846.046 cổ phần, tương đương tổng mệnh giá 568.460.460.000 đồng (mệnh giá 10.000 đồng/CP).

- Loại cổ phần: chuyển nhượng tự do.

4.2 Cơ cấu cổ đông

Cơ cấu cổ đông tại ngày 31/12/2017

STT	Danh mục cổ đông	Cổ đông trong nước			Cổ đông nước ngoài		
		Số lượng cổ phiếu năm giữ	% sở hữu	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phiếu năm giữ	% sở hữu	Số lượng cổ đông
1	Cổ đông lớn	28.991.345	51	1	-	-	-
2	Cổ đông khác	27.854.701	49	478	-	-	-
	Tổng cộng	56.846.046	100%	479	-	-	-

Thông tin cổ đông lớn sở hữu.

STT	Cổ đông	Cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
1	Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP	28.991.345	51

Thông tin về cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng đến ngày 31/12/2017

	Số lượng cp hạn chế chuyển nhượng	Số lượng cp tự do chuyển nhượng	Tổng cộng
Cổ phiếu	0	56.846.046	56.846.046
Tỷ lệ (%)	0%	100%	100%

4.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Lịch sử tăng vốn điều lệ

Tóm tắt các mốc tăng vốn điều lệ

Thời gian	Số vốn trước khi thay đổi (tỷ đồng)	Số vốn sau khi thay đổi (tỷ đồng)
Năm 2007	7.100.000.000	17.100.700.000
Năm 2008	17.100.700.000	34.100.700.000
Năm 2009	34.100.700.000	68.201.400.000
Năm 2011	68.201.400.000	168.460.460.000
Năm 2012	168.460.460.000	268.460.460.000
Năm 2013	268.460.460.000	368.460.460.000
Năm 2015	368.460.460.000	568.460.460.000

Thay đổi vốn điều lệ Công ty trong năm 2017: không phát sinh

4.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có

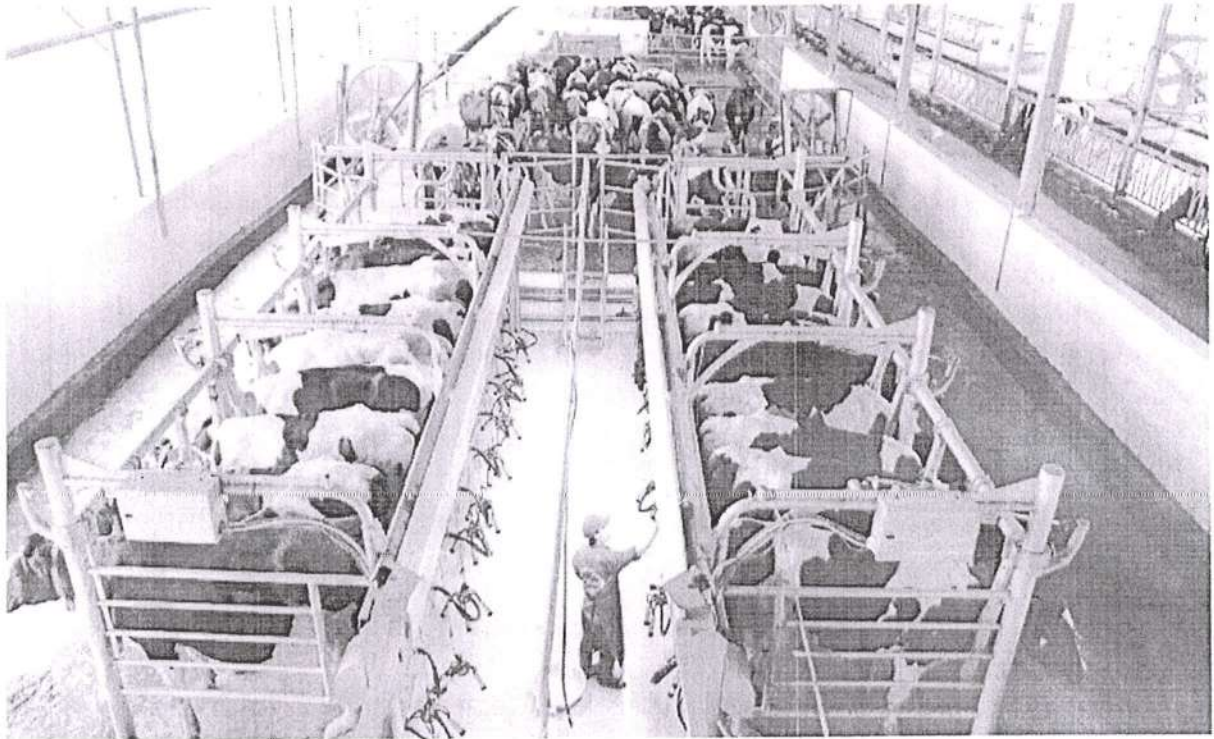
4.5 Các chứng khoán khác: không có

5. BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

5.1 Môi trường

Năm 2017, các hoạt động bảo vệ môi trường, sản xuất kinh doanh có trách nhiệm gắn với phát triển bền vững đã được triển khai tại Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu. Cán bộ công nhân viên của Công ty luôn ý thức và thực hiện các việc làm thiết thực tiết kiệm năng lượng điện, nước sạch, giấy văn phòng, ... Các chương trình tiết kiệm, hợp lý hóa nguồn năng lượng trong các hoạt động luôn được Công ty chú trọng, việc sử dụng tài nguyên nước sạch được Công ty chỉ đạo trong sản xuất, chăn nuôi và khuyến cáo tới toàn thể cán bộ công nhân viên và cả các hộ nông dân chăn nuôi. Các hoạt động bảo vệ môi trường, xử lý chất thải cũng được thực hiện nghiêm túc tại khu vực chế biến và sản xuất.

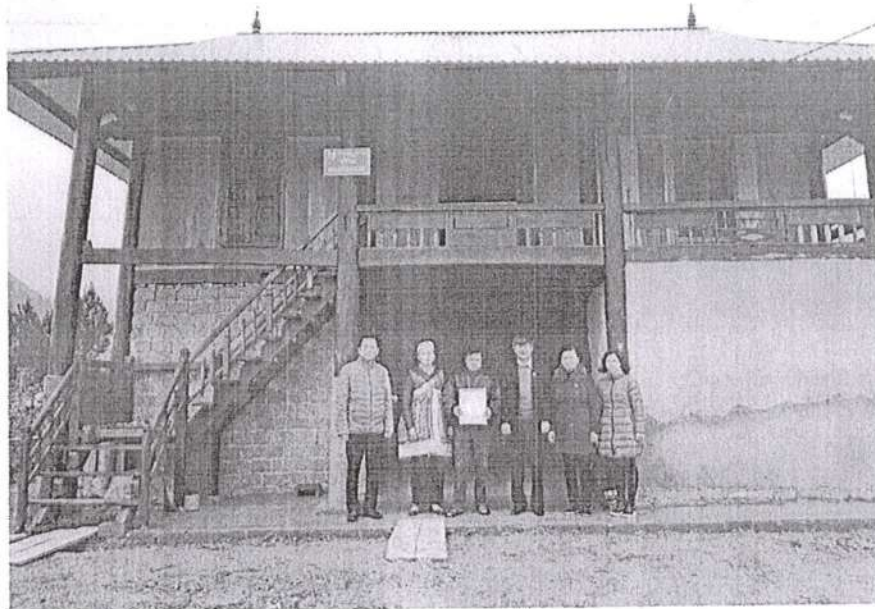
Công tác xử lý môi trường: Trong năm, Mộc Châu Milk đã bắt đầu triển khai hướng dẫn việc xử lý môi trường tại các nông hộ, coi đây là một trong những chỉ tiêu đánh giá và thành lập những tổ kiểm tra giám sát xử lý các hộ không thực hiện đúng quy định. Đối với các chất thải độc hại (các chai lọ, thuốc thú y tiêm cho đàn bò ...), Mộc Châu Milk đã ký hợp đồng với cơ sở xử lý đạt chuẩn, chuyên xử lý chất thải độc hại theo công nghệ vi sinh đúng quy định, đảm bảo môi trường sống của thiên nhiên, con người. Ngoài ra, Công ty cũng tích cực tuyên truyền tới các hộ dân, tất cả các cơ sở chăn nuôi 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. 100% các hộ nông dân áp dụng tiêu chuẩn VietGAP trong chăn nuôi.



Hình ảnh được lấy từ một Trung tâm giống của Mộc Châu Milk

5.2 Xã hội và cộng đồng

Bên cạnh việc bảo vệ môi trường, các vấn đề về xã hội & cộng đồng cũng được Mộc Châu Milk ưu tiên và quan tâm. Các vấn đề việc làm của cán bộ nhân viên, người lao động, đặc biệt là đối với phụ nữ, người dân tộc thiểu số như nguồn thu nhập, chế độ phúc lợi, nhân quyền đều được đảm bảo; trách nhiệm đối với cộng đồng thông qua chất lượng các sản phẩm của Công ty là tiêu chí tiên quyết trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, các chính sách tạo việc làm cho người dân tại địa phương, các chương trình an sinh xã hội, chương trình từ thiện trên địa bàn luôn được Mộc Châu Milk quan tâm và thực hiện thường niên, đặc biệt là chương trình sữa học đường cho trẻ em mầm non, chương trình hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn, trẻ em mồ côi, người dân tộc thiểu số...



Đại diện lãnh đạo Mộc Châu Milk tặng nhà Đại đoàn kết cho người dân tộc thiểu số tại địa phương



Chương trình “Sữa học đường” được Mộc Châu Milk thực hiện thường niên hằng năm

Năm 2017 cũng là một năm ghi nhận những đóng góp to lớn của Mộc Châu Milk cho cộng đồng xã hội. Tiếp nối truyền thống lâu đời của doanh nghiệp, năm 2017 Mộc Châu Milk vinh dự nhận giải thưởng “Hàng Việt Nam chất lượng cao” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao tặng; nhận bằng khen của UBND tỉnh Sơn La về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ công tác, doanh nghiệp tiêu biểu, đơn vị đi đầu đóng góp vào thu ngân sách trên địa bàn tỉnh; nhận bằng khen của các Bộ, Ban ngành đoàn thể trung ương và các loại về công tác sản xuất kinh doanh, về công tác khuyến học khuyến tài, công tác xây dựng quỹ ngày vì người nghèo và làm nhà đại đoàn kết, công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ, đơn vị tiêu biểu trong công tác an sinh xã hội Huyện....



Ông Trần Công Chiến – Tổng Giám đốc Công ty nhận giải thưởng do Bộ NN và PTNT trao tặng

PHẦN III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2017 là năm bản lề của chiến lược tái định vị thương hiệu Mộc Châu Milk trên thị trường Sữa Việt. Do đó, kết quả kinh doanh năm 2017 có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhằm tạo một tiền đề vững chắc, củng cố niềm tin, tinh thần cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty tiếp tục phấn đấu và thực hiện mục tiêu cho những năm tiếp theo. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Mộc Châu Milk đã có những chuyển biến tích cực rõ rệt, bước đầu thành công trên con đường nâng tầm thương hiệu quốc gia, cụ thể: Doanh thu thuần thực hiện 2466 tỷ đồng, đạt 100,2 % so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế là 217 tỷ đồng, đạt 116,3 % so với kế hoạch.

Năm 2017 Mộc Châu Milk đã đạt được những thành tích nhất định: bảo toàn và phát triển nguồn vốn; thu nhập của người lao động được đảm bảo; công tác quản trị, điều hành tiếp tục được đổi mới; công tác tổ chức được kiện toàn, đi vào nề nếp, đáp ứng với mô hình hoạt động của công ty cổ phần; nội bộ đoàn kết, thống nhất cao từ lãnh đạo Công ty đến cán bộ công nhân viên. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty: nộp ngân sách nhà nước đầy đủ, đúng hạn; hoàn thành vượt mức kế hoạch ĐHCĐ về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế. Trong năm 2017, Công ty đã chi trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 25 %/vốn điều lệ.

2. Tình hình tài chính

Năm 2017, Mộc Châu Milk bên cạnh sự ổn định về tình hình tài chính thì Công ty cũng cho thấy tăng trưởng rõ rệt so với năm 2016. Vốn lưu động, tài sản dài hạn vẫn

được quản lý chặt chẽ, an toàn, chính sách quản lý đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh của Công ty tại mọi thời điểm.

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	% tăng/ giảm
Tổng doanh thu	2.517	2.328	8,13%
Lợi nhuận trước thuế	228	216	5,56%
Lợi nhuận sau thuế	217	204	6,37%
Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2016	% tăng/ giảm
Tổng tài sản	1.086	1.063	2,16%
Tổng nợ phải trả	319	354	(9,89%)

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: không có

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Sản xuất kinh doanh năm 2018 và những năm tới của Công ty tập trung vào các mục tiêu chính sau:

- Tiếp tục các giải pháp tăng cường phát triển chăn nuôi về số lượng và chất lượng, tăng cường kiểm soát thực hiện vệ sinh chăn nuôi thú y gắn với bảo vệ môi trường.
- 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
- 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 suất lao động ngành chăn nuôi.
- 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.
- 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 trưởng 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. Hoặc 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 cho các ngành nghề trong toàn 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 sữa 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.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: không có

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty: không có

PHẦN IV. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

✓ Về hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2017 là một năm đầy thử thách khi bối cảnh thị trường trong và ngoài nước có nhiều biến động, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, giá nguyên vật liệu tăng cao. Trước bối cảnh đó, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban điều hành chủ động thực hiện nhiều giải pháp, khắc phục khó khăn, hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua, cụ thể:

- Về doanh số: thực hiện được 2.517 tỷ đồng, đạt 100,2 % so với kế hoạch

- Về lợi nhuận sau thuế: thực hiện 217 tỷ đồng, đạt 116,3 % so với kế hoạch

✓ Về hoạt động chi trả cổ tức

Cổ tức đã chi cho cổ đông trong năm 2017 là: 2.500 đồng/ cổ phần

✓ Về hoạt động tuân thủ nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý

Công bố thông tin: Công ty chấp hành đúng các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên đối với Công ty đại chúng. Trong năm 2017, Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu không phát sinh bất kỳ vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin.

Thuế và các nghĩa vụ pháp lý liên quan: Công ty CP Giồng bò sữa Mộc Châu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách nhà nước theo quy định, nộp đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:

Hội đồng Quản trị nhận xét rằng tất cả các thành viên Ban Tổng Giám đốc đều có đủ kinh nghiệm và kiến thức liên quan đến lĩnh vực, ngành nghề mà mình phụ trách, có tinh thần trách nhiệm và tinh thần hợp tác tốt, hoàn toàn có thể để tiếp tục gánh vác các nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông và Hội đồng Quản trị giao phó.

Ban Tổng giám đốc Công ty CP Giồng bò sữa Mộc Châu đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty. Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của Ban Tổng giám đốc trong việc tập trung chỉ đạo tất cả các khâu, các hoạt động, kết quả tổng thể đã tạo được một nền tảng tốt cho sự phát triển của Công ty.

Trên cơ sở các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các công việc sau:

- Chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo các chỉ tiêu kinh tế đã được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.
- Triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, tập trung giải quyết các vướng mắc trong điều hành và chỉ đạo quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Ban Tổng giám đốc.
- Quyết định các vấn đề khác thuộc phạm vi thẩm quyền của Ban Tổng giám đốc.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

Xem Phần III, mục 4.

PHẦN V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1.1 Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên bao gồm:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ sở hữu cp	Chức danh	Ghi chú
1	Trần Công Chiến	1,05 %	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT điều hành

2	Đào Duy Linh	0,59 %	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT điều hành
3	Trần Xuân Thao	0,48 %	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT điều hành
4	Nguyễn Sỹ Quang	0,45 %	Thành viên HĐQT kiêm phó Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT điều hành
5	Trần Thị Cúc	0,85 %	Thành viên HĐQT kiêm kế toán trưởng	Thành viên HĐQT điều hành

1.2 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: chưa có.

1.3 Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Năm 2017, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ hàng quý và họp bất thường theo đúng Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty. Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức họp 04 phiên họp, ban hành 04 Nghị quyết, Trong đó có các nội dung chính như sau:

- Chỉ đạo các bộ phận thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn dịch bệnh, đã thực hiện tốt công tác tiêm phòng, tăng cường công tác phòng trừ dịch bệnh tại Trung tâm giống và các hộ chăn nuôi, Công ty tiếp tục tăng cường kiểm soát sữa tươi nguyên liệu. Triển khai cùng với Cục Thú y, Chi cục Thú y Sơn La và Huyện Mộc châu, huyện Vân Hồ xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh, vùng an toàn dịch bệnh. Tăng cường kiểm soát chất lượng sữa tươi.

- Công ty đã tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy trình xử lý các hộ, đã trang bị thiết bị kiểm tra nhanh nước thải cho các đội kiểm tra và các đơn vị.

- Giải quyết tốt công tác dự trữ thức ăn, công tác ủ ướp, gieo trồng vụ thu kịp thời, Công ty đang mua dự trữ ngô hạt. Công ty có chính sách cho các hộ vay vốn để mua ủ ướp.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác trồng ngô tại Trung tâm giống cũng như đơn đốc kiểm tra nắm bắt tình hình các hộ. Làm việc với phòng khuyến nông hộ cũng như các xã về hợp đồng mua ngô cây ủ ướp.

- Chỉ đạo quản lý về đất đai, làm việc với huyện Vân Hồ để giải quyết đất cho hộ chăn

- Tổ chức chương trình gặp mặt các Nhà phân phối và hội thi Hoa hậu bò sữa năm 2017.

- Nhất trí giảm giá thức ăn chăn nuôi cho các hộ từ 1 tháng 10 năm 2017. Thực hiện giá sữa tươi thu mua các hộ theo giá mùa đông từ tháng 11 năm 2017.

- Triển khai bán bò từ Trung tâm Giống cho các hộ và trả bảo hiểm. Công ty đã tạo điều kiện cho các hộ vay vốn mua ngô cây làm ủ ướp dự trữ thức ăn cho đang bò vụ đông.

- Nhất trí triển khai ký hợp đồng thu mua Ngô cây làm ủ ướp tại TTG số 2, giá thu mua từ 1.300 - 1.350đ/kg và tiếp tục thẩm định cho các hộ vay vốn mua ngô cây làm ủ ướp.

- Chỉ đạo công tác chế biến thực hiện tốt theo kế hoạch sản xuất, nhà máy sữa tiếp tục phối hợp với phòng thị trường để triển khai làm các chương trình cho người

tiêu dùng. Tiếp tục nghiên cứu sản phẩm mới. Nhà máy chế biến sữa đã sản xuất sữa chua Nếp cầm bán cho thị trường tháng 6 đã làm thêm loại hũ 120 gam.

- Tiếp tục thương thảo công ty TNHH tư vấn kiến tạo thương hiệu về hợp đồng tư vấn

- Chỉ đạo tăng cường công tác bán hàng, kiểm tra giám sát thực hiện chương trình DMS hoàn thiện phần mềm quản lý kho tại nhà máy sữa và áp dụng phần mềm cho giám sát bán hàng. Thuê tư vấn chiến lược phát triển thị trường.

- Tiến hành các thủ tục cho thanh lý Hợp đồng với Brandmaker.

- Tiếp tục tìm tổng thầu miền nam, Công ty chấp nhận bỏ thêm chi phí để chọn một nhà thầu có kinh nghiệm để thay mặt Công ty tổ chức và quản lý giúp Công ty.

- Tiếp tục triển khai việc quy hoạch và thiết kế Nhà máy sữa mới.

- Xây dựng kế hoạch cho kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Nông trường Mộc châu.

- Đăng ký với Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La Công ty đầu tư Nhà máy chế biến sữa, Nhà máy chế biến thức ăn TMR, nhà máy xử lý môi trường.

- Triển khai các hạng mục đầu tư được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua theo đúng quy trình của Nhà nước. Giao cho đồng chí Thao chịu trách nhiệm tổ chức tốt trang trại du lịch. Đầu tư bê xây xử lý chất thải và hàng rào đồng cỏ. Chỉ được bán các sản phẩm sữa sản xuất từ Công ty đúng giá qui định. Triển khai ký hợp đồng về bộ chuyển đổi 1line TBA19 Brik với Tetrapak. Tiếp nhận, vận chuyển và lắp đặt máy rót sữa A3, bồn 60.000 lít, trạm CIP.

- Nhất trí triển khai thủ tục niêm yết cổ phiếu Công ty lên sàn chứng khoán theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Nhất trí cho ứng cổ tức lần 1 năm 2017 cho cổ đông dự kiến 10% chi trong quý III.

- Chi trả cổ tức lần 2 năm 2016 (15%) còn lại cho các cổ đông.

- Hướng dẫn và tổ chức đại hội các chi bộ, đại hội công đoàn bộ phận, tổ chức đoàn thể sơ kết 6 tháng đầu năm. Chi cho liên hoan 150.000đ/người đi dự đại hội.

- Thu tiền thuê đất nông nghiệp các hộ từ tháng 12 năm 2005 đến hết 31 tháng 12 năm 2012 theo công văn của UBND tỉnh Sơn La nộp cho Nhà nước.

- Triển khai thủ tục niêm yết cổ phiếu Công ty lên sàn chứng khoán theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Lấy biểu quyết ý kiến về nội dung hợp đại hội cổ đông thường niên 2017:

- Nhất trí thưởng bổ sung giá sữa quý III cho các hộ chăn nuôi là 390đ/kg sữa loại 1 đối với hộ không vi phạm. Nhất trí cấp bổ sung lương tháng 9 cho cán bộ công nhân viên các Nhà máy, nhân viên bán hàng chi nhánh 3triệu đồng/người và thưởng cho bộ phận quản lý, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Tính theo phân xếp loại a,b,c quý III. Mức thưởng thực hiện theo quy định của Công ty bằng mức tính thưởng quý II/2017.

- Nhất trí chi thưởng bổ sung giá sữa quý II cho các hộ chăn nuôi là 300đ/kg sữa loại 1 với hộ không vi phạm và thưởng cho bộ phận quản lý, Hội đồng quản trị, BKS tính theo phân xếp loại a,b,c quý II. Mức thưởng thực hiện theo quy định của Công ty bằng mức tính thưởng quý I.

- Thưởng bổ sung giá sữa quý I năm 2017 cho các hộ chăn nuôi là 300đ/kg sữa loại 1 và 950đ/kg để thưởng năm. Thưởng cho bộ phận quản lý, Hội đồng quản trị,

Ban kiểm soát. Tính theo phân loại a,b,c quý I năm 2017. Mức thưởng thực hiện theo quy định của Công ty bằng mức tính thưởng năm 2016.

- Triển khai các chương trình phúc lợi :

+ Tài trợ đội bóng nữ tỉnh Sơn La số tiền 250 – 300 triệu đồng (trong đó chi tiền mặt và sản phẩm).

+ Ủng hộ hội chăn nuôi 15 Triệu đồng.

+ Trích quý phúc lợi 160 triệu đồng còn lại vận động cán bộ công nhân viên, người lao động và hộ chăn nuôi ủng hộ chương trình an sinh xã hội vì người nghèo xây dựng nhà ‘Đại đoàn kết’ năm 2017..

+ Ủng hộ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào mua 02 máy bơm cỏ và thuốc Fermentin 30kg số tiền 125 triệu đồng. Ủng hộ thị trấn Nông Trường tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng lần thứ X và đại hội thể dục thể thao năm 2017 số tiền 20 triệu đồng.

+ Ủng hộ xây dựng hội trường đơn vị 19/5: 150 triệu đồng, báo Sơn La 20 triệu đồng, Quỹ tín dụng Vân Hồ 10 triệu đồng, ủng hộ hội chè cao nguyên lần thứ 2 số tiền 100 triệu đồng

+ Nhất trí tổ chức cho cán bộ công nhân viên, bộ phận quản lý đi tham quan học tập theo chế độ hàng năm. Nhất trí mời HĐQT GTN, Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam đi cùng HĐQT của Công ty thăm quan học tập tại Nha trang – Bình thuận và mời các đồng chí UV Ban thường vụ huyện ủy Mộc châu, Vân hồ đi thăm quan học tập trong nước. Kinh phí tua đi do Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu chi trả.

+ Nhất trí cho Quản trị khu vực và một số cán bộ kỹ thuật khuyến nông, thụ tinh xuất sắc đi tham quan học tập tại Đài Loan. Kinh phí chuyển đi trích từ quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của Công.

- Tổ chức tốt giải bóng chuyền truyền thống công nhân viên người lao động trong công ty tổ chức vào ngày 30/04 và 01/05.

1.4. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: không có

1.5 Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: không có

2. BAN KIỂM SOÁT

2.1 Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty có 03 thành viên, bao gồm:

❖ **Trưởng Ban kiểm soát: Ông Nguyễn Anh Tú**

- Sinh ngày: 26/02/1978

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 333.969

❖ **Thành viên Ban kiểm soát: Ông Lê Nhân Đức**

- Sinh ngày: 01/09/1979
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 148.193

❖ **Thành viên Ban kiểm soát: Ông Lê Văn Hùng**

- Sinh ngày: 21/08/1956
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Bác sỹ thú y
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 293.553

2.2 Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trong quá trình quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Năm 2017, Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức 03 cuộc họp định kỳ theo quý, để thảo luận, soát xét Báo cáo tài chính của Công ty, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thông qua kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và triển khai kế hoạch hoạt động của mỗi quý.

- ✓ Tham dự các phiên họp Hội đồng quản trị của Công ty khi được mời tham dự.
- ✓ Tham gia tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- ✓ Giám sát việc chi trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- ✓ Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Điều lệ Công ty, pháp luật nhà nước, quy chế quản trị nội bộ, Nghị quyết, quyết định của HĐQT trong công tác quản trị, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2018.
- ✓ Thực hiện việc thẩm định soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, kiểm toán Đầu tư XD CB năm 2017. Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- ✓ Kiến nghị các vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn của Ban kiểm soát trước HĐQT và ĐHĐ cổ đông
- ✓ Về thù lao của Ban kiểm soát: Thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về mức thù lao của Ban kiểm soát, không phát sinh chi phí riêng cho Ban kiểm soát. Các hoạt động khác của Ban kiểm soát thường được gắn cùng với các hoạt động sản xuất kinh doanh chung nên không có phát sinh chi phí riêng cho Ban kiểm soát.

2.3 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

- Thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của Thành viên Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/người/tháng

3. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ: Không có

4. HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ: không có

5. VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH QUẢN TRỊ NỘI BỘ: không có

PHẦN VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Giống bò sữa Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC đã được công bố trên trang website của Công ty: www.mocchaumilk.com/mocchaumilk.net.vn/mcmilk.com.vn

Mộc Châu, ngày 13 tháng 01 năm 2018



Trần Công Chiến