

Mộc Châu, ngày 18 tháng 03 năm 2018

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi Ông (Bà):

Địa chỉ:

Số CMT:

Công ty CP Giồng bò sữa Mộc Châu trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, các thông tin cụ thể như sau:

1) Thời gian: Một buổi sáng, bắt đầu từ 7h30 ngày 6 tháng 4 năm 2018

2) Địa điểm: Tại Hội trường Công ty CP Giồng bò sữa Mộc Châu- huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn

La.

3) Nội dung của Đại hội:

+ Báo cáo tổng kết kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017

+ Báo cáo của Ban kiểm soát.

+ Thông qua các tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017, phân phối lợi nhuận sau thuế và mức cổ tức năm 2017.

- Tờ trình thông qua kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.

- Tờ trình đề nghị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

- Tờ trình thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát công ty năm 2018.

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4) Điều kiện tham dự: Là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2018

5) Các vấn đề khác: Để việc tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác bằng văn bản (theo mẫu kèm theo) gửi (hoặc fax) về công ty trước 15h00 ngày 02/04/2018 theo địa chỉ: Công ty cổ phần giồng bò sữa Mộc Châu - huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn La. Fax: 02123 866 184

Đề nghị các cổ đông về dự Đại hội đúng thời gian quy định và mang theo giấy mời chứng minh thư nhân dân (Cổ đông là tổ chức mang theo Giấy giới thiệu).

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Công Chiến



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

....., ngày tháng năm 2018

THƯ XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu

Cổ đông:

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD/ĐKDN _____ Ngày cấp _____ Nơi cấp _____

Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức): _____

Địa chỉ: _____

Điện thoại: _____

Số cổ phần hiện đang nắm giữ:

Tôi/chúng tôi xác nhận như sau:

- Tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên năm 2018.
- Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. (Người được tôi/chúng tôi ủy quyền sẽ xuất trình bản gốc Giấy ủy quyền (có dấu treo đỏ của Công ty); CMND/Hộ chiếu/CCCD/GCNĐKDN người được ủy quyền và bản gốc Giấy mời họp cho Ban tổ chức Đại hội trước khi tham dự họp).

Tôi/chúng tôi cam kết sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu và chấp hành đúng các quy định, quy chế của Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn !

CỔ ĐÔNG

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên/đóng dấu)



TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

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

Mộc Châu, ngày tháng năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu

- Họ và tên cổ đông:.....
- Số CMND/Giấy CNĐKKD:.....Ngày.....Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại liên hệ:.....
- Số cổ phần sở hữu:.....Cổ phần.

Đồng ý uỷ quyền cho Ông (Bà) sau đây:

- Họ và tên cổ đông:.....
- Số CMND/Giấy CNĐKKD:.....Ngày.....Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại liên hệ:.....

Thay mặt tôi tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu và biểu quyết các vấn đề tại đại hội.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được uỷ quyền trong đại hội.

Giấy uỷ quyền này chỉ có giá trị cho việc tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu.

.....Ngày.....tháng.....năm 2018

Người nhận uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Chỉ uỷ quyền cho 01 người, 01 lần toàn bộ số cổ phần sở hữu.
- Giấy uỷ quyền Fax hoặc gửi về theo địa chỉ Phòng Tổ chức Lao động - Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu - thị trấn nông trường Mộc Châu - Huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn La hoặc Fax theo số 02123866184 thời gian trước 15h00 ngày 2 tháng 04 năm 2018.



CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

Tiểu khu Cơ Quan – Thị trấn NT Mộc Châu – Sơn La

ĐT: 02123 866 065 Fax: 02123 866 184

Web: mocchamilk.com Email: bosuamocchau@gmail.com

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018





Mộc Châu

Trụ sở chính: Tiểu khu Cơ quan, Thị trấn Nông trường Mộc Châu – Sơn La
Điện thoại: 0223866065 Fax: 0223866184
Web: mocchaumilk.com Email: bosuamocchau@gmail.com

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

- Căn cứ Luật DN số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước cộng hòa Xã hội chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (“ĐHĐCĐ”) của công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu (“Công ty”)
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp ĐHĐCĐ, điều kiện, thể thức tiến hành họp ĐHĐCĐ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và người tham dự họp ĐHĐCĐ có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG

NGƯỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông.

3.1 Điều kiện tham dự họp ĐHĐCĐ

Là các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự họp ĐHĐCĐ.

3.2 Quyền của các cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ

(a) Tất cả các cổ đông đều có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

(b) Trường hợp không thể tham dự ĐHĐCĐ, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo giấy mời họp ĐHĐCĐ của Công ty.

(c) Tại cuộc họp ĐHĐCĐ, mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự ĐHĐCĐ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ

(d) Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến dự ĐHĐCĐ muộn có quyền đăng ký và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dùng cuộc họp ĐHĐCĐ và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

3.3 Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ.

(a) Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCĐ phải mang theo Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền) và đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

(b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

(c) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

(d) Trang phục của cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ phải đảm bảo lịch sự, trang trọng

(e) Ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, lộn xộn, không hút thuốc lá trong phòng họp ĐHĐCĐ, không sử dụng điện thoại di động trong khi ĐHĐCĐ diễn ra, điện thoại di động phải tắt hoặc không để chế độ chuông

(f) Cổ đông khi vào phòng ĐHĐCĐ phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức ĐHĐCĐ quy định, tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức ĐHĐCĐ.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Ban chủ tọa

4.1 Ban chủ tọa là các thành viên Hội đồng quản trị

4.2 Ban chủ tọa có chức năng nhiệm vụ sau đây:

(a) Có chức năng điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ

(b) Tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra một cách hợp lệ có trật tự, và /hoặc cuộc họp ĐHĐCĐ phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

(c) Hướng dẫn các đại biểu ĐHĐCĐ thảo luận

(d) Trình dự thảo, lấy ý kiến biểu quyết và kết luận các vấn đề nằm trong Chương trình họp và các vấn đề có liên quan trong suốt cuộc họp ĐHĐCĐ

(e) Trả lời các câu hỏi của cổ đông liên quan đến các vấn đề thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

(f) Giải quyết bất kỳ và tất cả các vấn đề phát sinh (nếu có) trong suốt cuộc họp ĐHĐCĐ

(g) Không cần lấy ý kiến của ĐHĐCĐ, bất cứ lúc nào Ban chủ tọa cũng có thể trì hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

+ Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả cổ đông dự họp

+ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng hợp pháp.

(h) Quyết định của Ban Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

Ban tổ chức giới thiệu 02 (hai) người làm Thư ký Đại hội để thực hiện các công việc trợ giúp phân công của Ban Chủ tọa và được Đại hội thông qua, bao gồm:

(a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung của ĐHĐCĐ (bao gồm cả những vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc bảo lưu)

(b) Hỗ trợ Ban chủ tọa công bố dự thảo biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thông báo củ Đoàn chủ tọa gửi đến cổ đông khi được yêu cầu.

(c) Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông

6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 02 thành viên do Hội đồng quản trị thành lập và được giới thiệu với ĐHĐCĐ, có chức năng và nhiệm vụ sau đây:

(a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ: Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền)

(b) Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu khác.

(c) Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên được HĐQT giới thiệu và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm;

- (a) Tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết khi ĐHĐCĐ biểu quyết
- (b) Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 8. Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ.

Điều 9. Cách thức tiến hành ĐHĐCĐ

9.1 Cuộc họp ĐHĐCĐ dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày

9.2 ĐHĐCĐ sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình họp.

Điều 10. Thảo luận nội dung tại phiên họp và giải đáp thắc mắc

Sau khi các báo cáo được trình bày xong, Chủ tọa ĐHĐCĐ tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp thắc mắc và cách thức sau:

10.1 Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ đăng ký nội dung phát biểu với Ban chủ tọa qua thư ký của công ty. Sau khi được Chủ tọa cho phép phát biểu, cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp. Chủ tọa có quyền ngừng việc phát biểu của cổ đông nếu xét thấy những vấn đề kiến nghị và thảo luận trùng lặp, không liên quan đến nội dung Chương trình họp

10.2 Chủ tọa chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong Chương trình họp. chủ tọa không giải thích các nội dung có tính chất chuyên môn, phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.

10.3 Các câu hỏi không liên quan trực tiếp đến nội dung ĐHĐCĐ nhưng thuộc phạm vi quyền và lợi ích của cổ đông sẽ được Thư ký tập họp và Ban chủ tọa sẽ trả lời bằng hình thức khác phù hợp với quy định của Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

10.4 Các câu hỏi không kịp trả lời trong ĐHĐCĐ do thời gian có hạn, Ban chủ tọa sẽ trả lời bằng hình thức khác đến cổ đông.

Điều 11. Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

Các quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 12. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ

Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ được lập thành Biên bản và được Thư ký Đại hội ghi vào Sổ biên bản. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ và được lưu giữ vào sổ biên bản.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Tổ chức ĐHĐCĐ không thành

13.1 Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điều 8 của quy chế này thì việc triệu tập họp ĐHĐCĐ lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất khai mạc. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần

thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

13.2 Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 14.1 điều này thì việc triệu tập họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể thực hiện trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai dự định khai mạc. trong trường hợp này, cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp

CHƯƠNG V HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 05 chương và 14 điều, có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Công Chiến

1 3 7

1 3 8

1 3 9





Mộc Châu
Milk

Trụ sở chính: Tiểu khu Cơ quan, Thị trấn Nông trường Mộc Châu – Sơn La
Điện thoại: 0223866065 Fax: 0223866184
Web: mocchaumilk.com Email: bosuamocchau@gmail.com

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 102/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Việc biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc châu được tiến hành theo những quy định sau đây:

1. Mọi quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phải biểu quyết công khai và trực tiếp dưới sự điều hành của Ban chủ tọa.
2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức biểu quyết khi đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
3. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.
4. **Thẻ lệ biểu quyết:**
 - (a) Khi đăng ký tham dự Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông sẽ cấp cho mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết THẺ BIỂU QUYẾT.
 - (b) Thẻ biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội là thẻ in sẵn theo mẫu của Công ty. Trên mỗi thẻ có các thông tin sau: Họ và tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/ đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và đóng dấu treo của Công ty.Hình thức biểu quyết:
 - Biểu quyết bằng gior THẺ BIỂU QUYẾT khi biểu quyết các vấn đề sau đây:
 - (i) Thông qua lựa chọn Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;
 - (ii) Thông qua chương trình họp, Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông; Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu;
 - (iii) Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
 - (iv) Thông qua các Báo cáo, tờ trình.

Cổ đông biểu quyết bằng cách gior thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Ban chủ tọa để lấy ý kiến.

5. Công bố kết quả kiểm phiếu và khiếu nại về kết quả kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu kiểm trực tiếp phiếu tại Đại hội.
- Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu cho Ban chủ tọa để công bố trước Đại hội.
- Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

6. Hiệu lực thi hành

- Thể lệ này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Công Chiến



THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ BIỂU QUYẾT

0002

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tên cổ đông:

Nguyễn Văn A

Địa chỉ: Nhà máy sữa - Công ty CP giống bò sữa Mộc Châu

Số cổ phần sở hữu:

10.000

Cổ phần

Số cổ phần được uỷ quyền:

5.000

Cổ phần

Tổng số cổ phần đại diện:

15.000

Cổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

Tiểu khu Cơ Quan – Thị trấn NT Mộc Châu – Sơn La

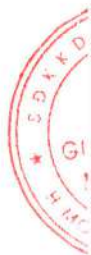
ĐT: 02123 866 065 Fax: 02123 866 184

Web: mocchaimilk.com Email: bosuamocchau@gmail.com

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

TRÌNH ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày 06 tháng 04 năm 2018





Mộc châu, ngày 6 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIÓNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

I. Hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2017

BKS của công ty gồm 3 thành viên do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu ra để thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định của Pháp luật và theo Điều lệ của công ty.

Trong năm BKS đã lập kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Từ sau ĐHCĐ thường niên năm 2017 đến trước kỳ ĐHCĐ thường niên năm 2018 BKS đã tổ chức 4 lần họp. Các kỳ họp của BKS được thực hiện sau mỗi quý để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ gắn với thực hiện của từng quý. Sau mỗi kỳ họp BKS đều lập báo cáo gửi đến Chủ tịch hội đồng quản trị công ty.

Năm 2017 BKS đã được sự phối hợp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng và nhiệm vụ của mình.

II. Báo cáo kết quả làm việc của BKS

1/ Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ

Trong năm HĐQT và Ban điều hành đã tập trung thống nhất cao đưa ra các quyết sách, các biện pháp và triển khai kịp thời. Đánh giá chung trong năm 2017 công ty đã có nhiều nỗ lực trong sản xuất và kinh doanh các chỉ tiêu cơ bản đã đạt và vượt kế hoạch

Một số chỉ tiêu chính đã thực hiện so với nghị quyết ĐHCĐ:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện 2017	Tăng giảm so KH	Tỷ lệ % so KH
1. Doanh thu bán hàng và hoạt động tài chính	Tỷ đồng	2.460	2.503	43	101,7
2. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	186	216	30	116
3. Cổ tức	%	15-25	Dự kiến 25		100
4. Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	158	177	19	112
5. Thu nhập BQ người lao động	Triệu đ/ng/th	8,5	8,5	0	100

2/ Giám sát tình hình tài chính của Công ty năm 2017

BKS đã họp và trao đổi với đơn vị Kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính (BCTC) của công ty. Định kỳ BKS thực hiện rà soát phân tích các thông tin số liệu trên BCTC. BKS nhận thấy không có rủi ro đáng kể nào trong hệ thống quản lý của công ty cũng như việc tuân thủ chính sách pháp luật. BCTC được lập phản ánh trung thực, hợp lý phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định có liên quan.

Ban kiểm soát tóm tắt BCTC công ty năm 2017 (Báo cáo đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán AASC và kiểm tra của Cục Thuế Sơn La)

2.1 Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2017

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016	Năm 2017	SS 2017/2016 (%)
1. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.312,72	2.503,86	108,2
2. Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	1.849,13	2.015,39	108,9
3. Chi phí tài chính	Triệu	369,8	0	
4. Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	229,7	237,83	103,5
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tỷ đồng	25,15	26,6	105,7
6. Thu nhập khác	Tỷ đồng	14,82	14,94	100,8
6. Chi phí khác	Tỷ đồng	7,56	8,33	110,1
7. Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	215,53	228,26	105,9
8. Chi phí thuế TNDN hiện hành	Tỷ đồng	11,84	11,47	96,8
9. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	203,68	216,78	106,4
10. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cp	3.324	3.520	105,8

2.2 Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2017

Tài sản	Số đầu năm	Số cuối năm
A - Tài sản ngắn hạn	817.365.047.042	814.476.690.901
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4.249.361.346	98.611.364.445
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	460.848.317.192	368.225.222.919
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	49.015.657.952	66.422.225.738
IV. Hàng tồn kho	294.972.434.869	273.684.741.752
V. Tài sản ngắn hạn khác	8.279.275.683	7.533.136.047
B - Tài sản dài hạn	245.817.623.196	271.357.164.926
I - Tài sản cố định	243.070.224.308	263.624.288.406
II. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	102.115.200	146.518.618
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	45.210.000	45.210.000
IV. Tài sản dài hạn khác	2.600.073.688	7.541.147.902
Tổng cộng tài sản	1.063.182.670.238	1.085.833.855.827
A - Nợ phải trả	354.365.156.715	319.052.316.883
I. Nợ ngắn hạn	351.167.156.715	316.979.316.883
II. Nợ dài hạn	3.198.000.000	2.073.000.000
B - Nguồn vốn chủ sở hữu	708.817.513.523	766.781.538.944
I. Vốn chủ sở hữu	708.817.513.523	766.781.538.944
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	568.460.460.000	568.460.460.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	42.789.348.815	64.468.071.218
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	97.567.704.708	133.853.007.726
Tổng cộng nguồn vốn	1.063.182.670.238	1.085.833.855.827

2.3- Phân tích một số hệ số tài chính

1) Hệ số tài sản cố định, tài sản lưu động/tổng tài sản.

+ Tài sản cố định/ tổng tài sản năm năm 2016 là 22,8%, năm 2017 là 24,2 %

+ Tài sản lưu động/tổng tài sản năm năm 2016 là 77,2 % năm 2017 là 75,8 %

2) Hệ số nợ phải trả và vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn

+ Nợ phải trả/tổng nguồn vốn năm 2016 là 33,33 % năm 2017 là 29,3 %

+ Vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn năm 2016 là 66,67 % năm 2017 là 70,7 %

3) Hệ số khả năng thanh toán.

+ Hệ số khả năng thanh toán tổng quát năm 2016 là 3 lần năm 2017 là 3,4 lần

+ Hệ số khả năng thanh toán toán nợ ngắn hạn năm 2016 là 2,3 năm 2017 là 2,5 lần

+ Hệ số khả năng thanh toán toán nhanh năm 2016 là 1,49 năm 2017 là 1,7 lần

Tất cả các khoản nợ của công ty đều được tài sản đảm bảo vững chắc cho thấy tình hình tài chính của công ty là lành mạnh.

4) Các hệ số sinh lời

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu và thu nhập năm 2016 là 8,74 % năm 2017 là 8,6 %

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản năm 2016 là 19,16 % năm 2017 là 19,9 %

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu bình quân năm 2016 28 % năm 2017 là 29,3 %

→ Các tỷ suất lợi nhuận năm 2017 của công ty tăng hơn so với năm 2016 cho thấy hiệu quả SXKD của công ty năm 2017 đạt tốt hơn năm 2016

5) Lãi cơ bản/ cổ phiếu năm năm 2016 là 3.324 đồng/cổ phần, năm 2017 là 3.520 đồng/cổ phần

2.4/ Tình hình thực hiện đầu tư XDCB và mua sắm tài sản cố định

Năm 2017 công ty thực hiện đầu tư các TSCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tài sản đầu tư được thực hiện đúng quy trình xây dựng cơ bản và quy trình mua sắm TSCĐ. Các tài sản đầu tư đang phát huy hiệu quả cao tuy nhiên còn khá nhiều hạng mục đã thông qua DHĐCĐ nhưng đến năm 2017 vẫn chưa thực hiện. Trong năm công ty thực hiện kiểm toán đối với TSCĐ mua sắm và XDCB hoàn thành.

Các hạng mục đã hoàn thành (15 hạng mục)	71.515	Triệu
Đồng		
Dây chuyền cán bánh	418	Triệu đồng
Đầu tư thêm máy sản xuất thia	811	“
Đầu tư bộ chuyển đổi cho máy TBA19 loại hộp mới	2.950	“
Máy điện dự phòng loại 2000 KVA	6.939	“
Xe lạnh loại 3,5 tấn (3 xe)	2.324	“
Máy rót A3 Speed 400v công suất 24000 hộp/h	47.500	“
Băng tải bốc xếp	135	“
Xe tọc loại 12 tấn chở sữa tươi nguyên liệu	1.665	“
Xây trạm thu mua đơn vị 77, CN2, 8/5	1.381	“
Đầu tư mua tank 8000l cho các trạm thu mua	1.725	“
Xây trạm bơm vườn đào	109	“
Máy xúc lật (Nhà máy TMR)	345	“
Máy chiết ni tơ 4 m3/h	411	“

Sửa chữa hội trường công ty	3.546	“
Làm đường + đường điện khu Sao đỏ	1.256	“
Các hạng mục đang thực hiện (2 hạng mục)	15.450	Triệu đồng
Lập dự án khảo sát thiết kế nhà máy chế biến sữa	450	Triệu đồng
Xây siêu thị khu đất chợ 70 diện tích:1500 m2	15.000	“
Các hạng mục chưa thực hiện (11 hạng mục)	31.714,94	Triệu đồng
Máy rót sữa chua nếp cẩm (1.500 hộp/giờ)	1.326,82	Triệu đồng
Nồi hơi loại 10 tấn/h	2.416,62	“
Hệ thống lạnh công suất 160 HP	2.249,5	“
Máy đóng màng ống hút	1.095	“
Máy làm nhãn ống hút	1.815	“
Xe lạnh loại 17 tấn	1.700	“
Xe nâng hàng	470	“
Máy rót FINO 250 ml (Máy mới + lắp đặt)	11.942	“
Xây nhà kho chứa nguyên liệu –xưởng bột	7.600	“
Lập dự án khảo sát thiết kế trung tâm giống số 4	250	“
Đầu tư khoan giếng ngầm	850	“

3/ Tình hình vốn điều lệ , phân phối lợi nhuận sau thuế và sử dụng các quỹ từ lợi nhuận sau thuế.

3.1) Vốn điều lệ.

Vốn điều lệ công ty tại thời điểm 31/12/2017 là	568.460.460.000	đồng
Trong đó: Vốn của Tổng cty CNVN là:	289.913.450.000	đồng chiếm 51%
Các cổ đông khác:	278.547.010.000	đồng chiếm 49 %

3.2) Quỹ đầu tư phát triển.

Số dư đầu năm:	42.789.348.815
Số tăng trong năm	21.678.722.403
Số giảm trong năm	
Số dư cuối năm	64.468.071.218

-> Tất cả các quỹ trích lập từ lợi nhuận sau thuế theo tỷ lệ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua. Việc sử dụng các quỹ được HĐQT quyết định tại các kỳ họp HĐQT, các quỹ được sử dụng đúng mục đích và đúng tính chất của các quỹ.

3.5) Phân phối lợi nhuận sau thuế

Năm 2017 công ty trích lập các quỹ theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên cụ thể như sau:

+ Lợi nhuận sau thuế TNDN:	216.787.224.025	đồng
+ Trích lập các quỹ:		
+ Quỹ Đầu tư phát triển(10%)	21.678.722.402	đồng
+ Quỹ khen thưởng (5%)	10.839.361.201	đồng
+ Quỹ thưởng BĐH và cán bộ quản lý:	5.868.722.402	đồng
+ Tạm lên cổ tức 2017 (25%)	142.115.115.000	đồng
+ Lợi nhuận năm 2016 chuyển sang:	97.567.704.708	đồng
+ Lợi nhuận còn lại lũy kế 31/12/2017	133.853.007.727	đồng

3.6- Cổ tức

Cổ tức năm 2017 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ là 15-25 % trả bằng tiền mặt. Công ty đã hạch toán trên BCTC năm 2017 là 25% trên số vốn chủ sở hữu và trong năm đã tạm ứng lần 1 cho cổ đông là 10%.

4/ Tình hình tuân thủ kiểm soát nội bộ và các chế độ báo cáo

Tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đều nằm trong phạm vi được phép theo giấy đăng ký kinh doanh, cũng như các quy định của nhà nước.

Các quyết định, quy định quy chế quản lý nội bộ được ban hành tuân thủ theo Điều lệ công ty và theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Các hạng mục đầu tư TSCĐ đều được HĐQT họp và nhất trí cao, được ghi vào biên bản các cuộc họp.

Các hạng mục tài sản cố định đầu tư đều được kiểm toán. Báo cáo tài chính của công ty được lập trung thực theo đúng chế độ của nhà nước, đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập và đã được cơ quan quản lý thuế thực hiện kiểm tra.

Các nghĩa vụ ngân sách nhà nước được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật

III/ Kiến nghị của BKS

Căn cứ vào các quy định của Nhà nước về chứng khoán, đề nghị công ty làm các thủ tục cần thiết để đưa cổ phiếu công ty giao dịch trên sàn chứng khoán và thực hiện các quy định về Công ty đại chúng.

Các hạng mục đầu tư TSCĐ đã thông qua tại các kỳ Đại hội cần được thực hiện tiến độ kịp thời hơn.

IV/ Kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2018

Năm 2017 BKS tiếp tục rà soát quy trình kiểm soát để nâng cao hiệu quả kiểm soát.

BKS căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam, các chính sách chế độ mới và kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2018 để tiếp tục công tác kiểm tra giám sát theo chức năng nhiệm vụ của mình đảm bảo tính công khai minh bạch, tính tuân thủ trong hoạt động của HĐQT và Ban điều hành. BKS tăng cường phân tích số liệu phát hiện kịp thời những rủi ro nếu có để từ đó góp phần tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2018

Chúng tôi cam kết tiếp tục sát cánh cùng công ty để đem lại lợi ích cao nhất cho công ty và quý vị Cổ đông.

Trên đây là báo cáo của BKS về tình hình và kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu năm 2017 kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Thay mặt BKS xin kính chúc Chủ tịch đoàn, các quý vị đại biểu các quý vị Cổ đông sức khỏe - hạnh phúc và thành công. Chúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M Ban kiểm soát
Trưởng ban**



Nguyễn Anh Tú



Mộc châu, ngày 06 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

I/ Tình hình chung năm 2017

Đánh giá chung công ty năm 2017 công ty đã đạt và vượt được các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2017 đề ra:

Doanh thu thuần: 2.503 tỷ đồng đạt 101,7 % kế hoạch

Lợi nhuận sau thuế TNDN: 216 tỷ đạt 116,1 % kế hoạch.

Các dự án đầu tư được triển khai cơ bản theo kế hoạch Nghị quyết ĐHCĐ và đảm bảo đúng quy trình đầu tư

II/ Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2017

1/ Thành viên Hội đồng quản trị: Gồm 5 Đồng chí được ĐHCĐ nhiệm kỳ III bầu ngày 03/04/2014

2/ Hoạt động của HĐQT trong năm 2017

Từ sau khi ĐHCĐ thường niên năm 2017 đến trước ĐHCĐ thường niên năm 2018 HĐQT đã tổ chức 5 cuộc họp. Tất cả các cuộc họp đều có sự tham dự đầy đủ các thành viên HĐQT và được ghi biên bản, Nghị quyết.

Hàng quý HĐQT đều tổ chức họp thường kỳ để nghe Tổng giám đốc công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh trong quý và kế hoạch của quý tiếp theo. HĐQT đã có những chỉ đạo kịp thời cho Ban điều hành công ty để có những quyết định phù hợp.

Hoạt động của HĐQT theo đúng Quy chế quản trị Công ty, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.

Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên, giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT.

3/ Các Quyết định của HĐQT.

Nội dung các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành trong năm 2017:

- Đánh giá hoạt động của các quý và xây dựng kế hoạch của quý tiếp theo.
- Triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm TSCĐ phù hợp từng quý theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017. Thanh lý TSCĐ không cần dùng, tài sản hư hỏng.
- Quyết định chi trả cổ tức năm 2016 (phần còn lại) và tạm ứng cổ tức năm 2017 (10%).
- Quyết định các mức thưởng bổ sung giá sữa cho các hộ chăn nuôi từng quý và thưởng cho cán bộ công nhân viên hết quý căn cứ vào kế quả sản xuất kinh doanh và thành tích của các cá nhân.
- Chỉ đạo thực hiện công tác tiêm phòng, công tác bảo đảm vệ sinh an toàn trong chăn nuôi, đôn đốc các hộ thực hiện nghiêm túc việc lắp đặt và vận hành hệ thống xử lý chất thải theo quy định. Tiếp tục thực hiện quỹ bảo hiểm vật nuôi, Bảo hiểm giá sữa, triển khai quỹ hỗ trợ sản xuất.



- Triển khai thu tiền thuê đất nông nghiệp của các hộ tư tháng 12/2005 đến tháng 12/2012 theo quyết định của UBND tỉnh Sơn La
- Chỉ đạo phát triển sản phẩm mới (sữa UHT chuối và sữa chua uống ôi) và chuẩn bị chương trình tung sản phẩm mới ra thị trường vào dịp 8/4/2018.
- Chỉ đạo thực hiện chuyển đổi ISO 22000 của Nhà máy sữa
- Triển khai các giải pháp về thị trường cho từng tháng, quý.
- Làm việc với các đối tác về tư vấn thị trường (Brand maker, Bà NADIA). Chuẩn bị kế hoạch cho kỷ niệm 60 năm thành lập Nông trường Mộc châu.
- Chỉ đạo công tác tổ chức hội thi Hoa hậu bò sữa, gặp mặt các nhà phân phối năm 2017
- Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý đất đai, Làm việc với huyện tỉnh về quản lý sử dụng đất công ty
- Quyết định ủng hộ cho địa phương về các trương trình phúc lợi xã hội (đổi bóng đá nữ Sơn La, ủng hộ 2 máy bơm cỏ cho nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đóng góp xây dựng 26 nhà đại đoàn kết, ủng hộ chương trình cấp lá yêu thương tỉnh Sơn La...)
- Nhất trí tổ chức cho cán bộ công nhân viên tham quan nghị mát theo chế độ, Nhất trí mời các đồng chí trong ban thường vụ và ban lãnh đạo huyện Mộc châu và huyện Vân hồ tham quan từ nguồn vốn Phúc lợi.
- Xây dựng kế hoạch năm 2018 và nội dung chương chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

3/ Công tác giám sát đối với Ban điều hành.

Các Nghị quyết của HĐQT giao cho Ban điều hành thực hiện đều được HĐQT đôn đốc, kiểm tra.

Mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Ban điều hành Công ty luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị Công ty.

HĐQT cũng đã chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính, kiểm toán công tác Đầu tư X DCB và mua sắm tài sản cố định theo quy định, phục vụ kịp thời cho các quyết định của HĐQT.

HĐQT đã chỉ đạo và giám sát Tổng giám đốc và Ban điều hành thực hiện các Hợp đồng kinh tế, tuyển dụng lao động và điều chỉnh các định mức kinh tế kỹ thuật cũng như chương trình tiết kiệm đúng quy định.

4/ Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý.

Nhìn chung các Cán bộ quản lý đã có sự mẫn cán trong công việc và đã tham mưu cho Ban điều hành công ty theo lĩnh vực của mình.

5/ Quan hệ HĐQT và Ban kiểm sát

Hàng quý HĐQT đều được Ban kiểm soát báo cáo đánh giá hoạt động của công ty theo từng quý.

Trong năm qua mặc dù còn có nhiều khó khăn nhưng với những nỗ lực và quyết tâm của Tổng giám đốc và Ban điều hành đã tổ chức và phát triển công ty tốt, thể hiện các chỉ tiêu chính đã đạt và vượt kế hoạch. HĐQT hoan nghênh những nỗ lực của Tổng giám đốc và ban điều hành công ty.

III/ Phương hướng hoạt động của HĐQT công ty năm 2018.

- Duy trì tổ chức họp HĐQT định kỳ 1 lần/ quý

- Xây dựng kế hoạch trình ĐHCĐ đông thường niên năm 2018 theo thẩm quyền của Đại hội cổ đông bao gồm phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2017, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017, thông qua trả cổ tức năm 2017.

- Chỉ đạo triển khai công tác sản xuất kinh doanh năm 2018 theo nghị quyết ĐHCĐ.

+ Tăng đầu con bò sữa, chất lượng sữa nguyên liệu, gắn với đảm bảo an toàn dịch bệnh và xử lý môi trường.

+ Triển khai các hạng mục đầu tư kịp thời đúng quy trình đảm bảo kịp thời cho sản xuất

+ Chỉ đạo việc tung sản phẩm mới vào dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Nông trường Mộc Châu

+ Tập trung cho công tác thị trường, gồm cả nguồn lực về con người và tài chính. Phối hợp tốt với tư vấn thị trường.

+ Hoàn thiện các quy chế quản lý trong công ty, tăng cường chỉ đạo công tác thực hiện và quản lý định mức.

+ Củng cố bộ máy, tiếp tục đào tạo và tuyển dụng thêm nguồn lực có chất lượng cao

+ Tiếp tục thực hiện tốt công tác chỉ đạo và giám sát Ban điều hành thực hiện tốt các quyết định của HĐQT. Phối hợp với Ban kiểm soát có đánh giá kịp thời về công ty để chỉ đạo và quyết định kịp thời.

+ Tiếp tục công tác giải quyết đất đai,

+ Thích ứng mới mô hình quản lý mới và mối quan hệ với chính quyền địa phương.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT công ty đã thực hiện năm 2017 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018./.



T/M Hội đồng quản trị
Chủ tịch HĐQT
Trần Công Chiến

TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

-----*****-----



BÁO CÁO
TỔNG KẾT NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

-----⊗-----

Mộc Châu, tháng 4 năm 2018

Mộc Châu, ngày 05 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO

TỔNG KẾT SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

=====***=====

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm 2017 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty khóa X (nhiệm kỳ 2015 – 2020), là năm thứ 2 công ty hoạt động trong mô hình không còn vốn nhà nước tại công ty. Công ty đã thích ứng tốt với mô hình quản lý mới, tiếp tục kiện toàn và hoàn thiện mô hình sản xuất kinh doanh.

Công tác sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển và tăng trưởng về mọi lĩnh vực, mọi hoạt động của công ty được đẩy mạnh, nhằm lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Nông trường Quốc doanh Mộc Châu, tiền thân của công ty ngày nay: Ngành chăn nuôi bò sữa tiếp tục phát triển cả về quy mô, số lượng và chất lượng. Công tác chế biến đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, cung cấp đầy đủ và kịp thời số lượng, chủng loại các sản phẩm cho bộ phận thị trường, nhiều sản phẩm mới đã được thị trường đón nhận và đánh giá cao. Thị trường được củng cố và phát triển. Thương hiệu sữa Mộc Châu ngày càng được khẳng định trên thị trường, chiếm được niềm tin yêu của người tiêu dùng.

Năm 2017, Công ty có những thuận lợi và khó khăn cơ bản như sau:

1. Thuận lợi:

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm của Tập đoàn GTN Food, của Vilico, đã tạo nhiều thuận lợi cho công ty về định hướng chiến lược, đảm bảo cho công ty phát triển ổn định và thích ứng tốt với cơ chế mới.

- Công ty có đội ngũ cán bộ công nhân viên được tăng cường đầu tư rèn luyện và trưởng thành qua nhiều năm, luôn tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc và tiếp tục phát huy được truyền thống đoàn kết nhất trí cao, tạo nên tảng cho sự phát triển về mọi mặt của Công ty.

- Các hộ chăn nuôi đã nhận thức tốt về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sữa tươi và công tác xử lý môi trường.

- Đã đầu tư thích hợp cho công tác thị trường, tăng cường các chương trình thị trường, đảm bảo cho thương hiệu sản phẩm sữa Mộc Châu ngày càng mạnh, người tiêu dùng nhận biết về nhãn hiệu ở mức độ cao. Sản phẩm sữa Mộc Châu đã được

người tiêu dùng tin tưởng và mến mộ. Sản phẩm đã được định vị vững chắc trên thị trường truyền thống và tiếp tục phát triển trên các thị trường mới.

2. Khó khăn:

- Tình hình quản lý đất đai diễn biến hết sức phức tạp, diện tích trồng cỏ ngày càng bị thu hẹp do đô thị hóa huyện Vân Hồ và một số diện tích khác đang đứng trước nguy cơ bị tước thu hồi làm đô thị, nên tâm lý người chăn nuôi hoang mang, ảnh hưởng lớn đến việc đầu tư của các hộ.

- Nhân dân Mộc Châu đã và đang chuyển đổi diện tích trồng ngô cây sang trồng các loại cây khác, nên việc thu mua ngô cây làm ủ chua không còn thuận lợi như những năm trước đây.

- Các hãng sữa đua nhau tăng khuyến mại để giành giật thị trường, nên chi phí bán hàng tăng lớn đã làm giảm doanh thu và lợi nhuận.

- Tình hình dịch bệnh vẫn luôn diễn ra phức tạp ở khu vực vành đai quanh công ty, lượng khách du lịch đến Mộc Châu tăng nhanh đã gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh cho toàn đàn bò của công ty.

-Bảo lụt xảy ra nhiều nơi trên toàn quốc nên gây khó khăn cho tiêu thụ sản phẩm.

- Chính sách tiền lương mới của nhà nước với việc tăng nhanh mức lương tối thiểu vùng đã làm tăng chi phí đóng bảo hiểm xã hội của công ty.

- Nhận thức của một bộ số cán bộ, công nhân và người lao động trong công ty còn một số mặt hạn chế.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU 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	Phối 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

TT	Hạng mục	ĐVT	K.Hoạch 2017	T.Hiện 2017	TH/KH 2017 (%)
	- Sữa bánh	Tấn	180	155,7	86,5
10	Thức ăn viên + Bột H.Hợp	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 ưu điểm trong năm 2017:**

- Ngành chăn nuôi phát triển tốt, chất lượng đàn bò sữa không ngừng nâng cao. Các hộ chăn nuôi đã mạnh dạn đầu tư lớn, đã có hàng chục ngàn m² chuồng trại được mở rộng và xây mới, tăng cường máy móc thiết bị tiên tiến, quy mô hộ được nâng lên rõ rệt. Công tác dự trữ thức ăn cho đàn bò đã được quan tâm với trên 170 ngàn tấn ủ ướp, đã chủ động thức ăn thô xanh thường xuyên cho đàn bò với việc tăng cường phục tráng và trồng mới các loại cỏ, đã đưa một số giống cỏ mới vào trồng thử nghiệm tại Trung tâm giống, cho kết quả ban đầu khả quan.

- 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 và cung ứng kịp thời, sản lượng sản xuất tăng 4.083 tấn so 2016.

- Nhà máy TMR đã hoàn thành kế hoạch sản xuất, phục vụ tốt thức ăn hàng ngày cho 3 Trung tâm giống và tăng cường xuất bán cho đàn bò cao sản của các hộ chăn nuôi trong toàn công ty. Làm tốt chương trình tiết kiệm trong sản xuất, xử lý kịp thời các sự cố trong dây chuyền chế biến, đảm bảo sản xuất thông suốt.

- 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, công tác vận trù vận chuyển bán hàng tốt. Hệ thống dây chuyền thiết bị được bảo trì, bảo dưỡng tốt, đảm bảo hiệu suất chạy máy cao, cải tiến chuyển đổi kịp thời máy rót để cân bằng chủng loại sản phẩm theo yêu cầu thị trường. Đã phát triển thêm 3 sản phẩm mới, trong đó sữa chua nếp cẩm được người tiêu dùng đánh giá cao, sản lượng tiêu thụ tốt trên toàn hệ thống thị trường, sản phẩm sữa chua uống hương ổi và sữa UHT hương chuối đã kiểm nghiệm xong tại Singapore, đang đặt in bao bì để sản xuất thương mại.

- 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. Các nhà phân phối đã kết hợp tốt với trường vùng và các giám sát để duy trì tồn kho hợp lý, cân đối hài hòa giữa nhập vào và bán ra, hiện tượng chạy đua doanh số cuối tháng đã dần được kiểm soát. Công tác quản lý hệ thống bán hàng được nâng cao, hệ thống DMS đã được áp

dụng cơ bản trên toàn hệ thống thị trường, là công cụ hữu hiệu để quản lý công tác bán hàng và cập nhật, tổng hợp thông tin thị trường.

- Công tác quản lý, triển khai các dự án đầu tư: Công tác đầu tư có hiệu quả, đã xây mới và nâng cấp 3 Trung tâm thu mua sữa tươi tại 85; 77 và CN2. Đầu tư thêm thiết bị chế biến và máy rót A3 mới, mua thêm máy phát điện dự phòng công suất lớn và các xe vận tải chuyên dùng cho Nhà máy sữa. Cải tạo, nâng cấp Hội trường công ty. Xây dựng đường giao thông, đường điện cho khu chăn nuôi mới của đơn vị Sao Đỏ, đảm bảo cho các hộ chăn nuôi chuyển đến nơi mới yên tâm sản xuất.

- Công tác xử lý môi trường: Đã đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ vi sinh của cả 2 xưởng chế biến sữa, đảm bảo chất lượng nước thải đúng quy định; đã hợp đồng định kỳ xử lý các chất thải độc hại với cơ sở xử lý hợp chuẩn. 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, đã tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất tiêu chuẩn nước thải sau xử lý của các hộ chăn nuôi bằng các thiết bị tiên tiến, nhiều hộ chăn nuôi lớn đã tự đầu tư máy ép phân và hệ thống xử lý chất thải tiên tiến cho trại bò của gia đình theo công nghệ cao.

- Kết quả Sản xuất kinh doanh:

Kết quả sản xuất kinh doanh đã vượt mục tiêu đề ra: Doanh thu đạt 2.503,8 tỷ đồng, tăng 191 tỷ so với năm 2016 (2.312,7,tỷ), lợi nhuận đạt 216,78 tỷ, tăng 13 tỷ so với 2016; hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, với mức nộp đạt 177,8 tỷ đồng, tăng 26,2 tỷ so 2016. Thu nhập và đời sống của người lao động được ổn định, đồng thời tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho nhân dân trong vùng. Quyền lợi cổ đông được đảm bảo tại mức tối đa theo Nghị quyết Đại hội cổ đông, đã trích 25% cổ tức bằng tiền mặt để trả cho cổ đông hiện hữu trong hạch toán trên báo cáo tài chính năm 2017. 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: Đảng bộ hoạt động ổn định theo mô hình Đảng trong công ty cổ phần không còn vốn Nhà nước; Công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh hoạt động tốt, tăng cường đi sâu vào chất lượng, được các tổ chức cấp trên ngành dọc đánh giá cao. 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.

***Tuy nhiên năm 2017 vẫn còn những tồn tại, đó là:**

- 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, chưa quan tâm sâu sát đàn bò của mình mà ỉ lại cho lao động làm thuê, nên chất lượng đàn bò không đồng đều.

- Công tác dự trữ thức ăn ủ chua của một số hộ chưa tốt, dẫn đến tình trạng thiếu thức ăn khi gỏi vụ, phải cho ăn dè và vất vả tìm mua thức ăn thô xanh thay thế với giá cao và chất lượng kém.

- Còn hiện tượng vi phạm quy trình chăn nuôi, quy trình vắt sữa của một số hộ chăn nuôi, vẫn còn mắc những lỗi cơ bản trong chăn nuôi.

- Công tác quản lý sữa tươi chưa chặt chẽ, vẫn còn có hộ bán sữa tươi ra ngoài, cá biệt có chủ hộ còn lấy trộm sữa tươi tại trạm thu mua đưa đi bán ra ngoài, đã bị công ty xử lý kỷ luật.

- 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. Chưa thực hiện tốt 4 nhiệm vụ chính mà công ty giao cho Trung tâm.

- 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, nguyên nhiên vật liệu một cách hợp lý nhất cho công tác sản xuất.

- 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 lẩn vùng, lẩn 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, chưa kiểm tra chặt chẽ trong xuất nhập vật tư hàng hóa, vai trò người đứng đầu tổ chức còn hạn chế, thiếu tính bao quát chung, chưa kiểm tra sâu sát trong lĩnh vực được phân công công tác.

- 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, nên nhiều lúc lúng túng trong công việc,

- 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.

Năm 2017 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trở lực, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ủy, sự chỉ đạo điều hành sát sao nhạy bén của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty, với sự đoàn kết nhất trí đồng lòng đồng sức, phát huy tốt truyền thống nhiều năm của công ty, toàn thể cổ đông, cán bộ CNVC và người lao động trong công ty đã cố gắng vượt qua khó khăn thử thách, nỗ lực phấn đấu giành được những kết quả tốt đẹp, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch theo nghị quyết đại hội cổ đông đã đề ra.

Tôi xin đề nghị Đại hội hãy nhiệt liệt hoan nghênh và ghi nhận những thành tích mà Công ty chúng ta đã đạt được trong năm 2017.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:

Năm 2018 công ty có những thuận lợi và khó khăn cơ bản như sau:

1. Thuận lợi:

- Công ty luôn có chính sách phù hợp với người lao động, đặc biệt là với các hộ chăn nuôi, người chăn nuôi luôn được công ty quan tâm hỗ trợ và được hưởng nhiều lợi ích từ công ty, nên người lao động luôn yên tâm đầu tư sản xuất, luôn ủng hộ và thực hiện tốt các chủ trương và chương trình hành động cụ thể của Công ty,

- Ngành chăn nuôi phát triển nhanh và bền vững, lượng sữa tươi tăng nhanh về số lượng, nâng cao chất lượng. Ngành chế biến đã được đầu tư đồng bộ năm 2017, sẽ phát huy tốt hệ thống máy móc thiết bị trong năm 2018.

- Công ty tiếp tục đầu tư hợp lý cho công tác thị trường, tăng cường công tác marketing, triển khai công tác tư vấn nghiên cứu thị trường, ổn định công tác quản lý trong hệ thống tiêu thụ sản phẩm với những chính sách linh hoạt sẽ tạo nên hệ thống phân phối, bán hàng đủ mạnh để giữ vững và phát triển thị trường.

- Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công nhân kỹ thuật ngày càng trưởng thành và có kinh nghiệm, tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc, trung thành với sự nghiệp phát triển của công ty.

- Thương hiệu sữa Mộc Châu ngày càng lớn mạnh, người tiêu dùng luôn yên tâm và tin tưởng vào sản phẩm của công ty. Hệ thống các nhà phân phối luôn tâm huyết, trung thành để đồng hành cùng sự phát triển của công ty, do đó tạo nên thế vững chắc trên thị trường và sự gắn kết bền vững giữa sản xuất và phân phối lưu thông các sản phẩm hàng hóa của công ty.

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của Tập đoàn GTN Food, Vilico, của địa phương và các bạn bè đối tác trong và ngoài nước.

2. KHÓ KHĂN:

- Năm 2017 với những dự kiến điều chỉnh quy hoạch đất đai của tỉnh Sơn La và với những quy định trong dự thảo Luật đất đai mới, sẽ gây khá nhiều khó khăn và tính ổn định của quỹ đất giành cho chăn nuôi của công ty.

- Sự cạnh tranh trong ngành thực phẩm nói chung và ngành sữa nói chung ngày càng gay gắt và quyết liệt, do đó thị trường tiêu thụ sữa sẽ có nhiều diễn biến rất phức tạp.

- Các chính sách vĩ mô của nhà nước có hiệu lực từ 2017 và 2018, như lương tối thiểu vùng tăng lên, chế độ bảo hiểm xã hội mới sẽ làm tăng thêm chi phí.

- Mộc Châu ngày càng thu hút nhiều khách du lịch, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi bò sữa.

- Quy mô sản xuất ngày càng lớn, trình độ của một số cán bộ, nhân viên chưa theo kịp, nhất là các cán bộ ngành chăn nuôi và bộ phận thị trường.

- Mật độ đàn bò bình quân tăng nhanh, do đó vấn đề theo dõi quản lý tại hộ, vệ sinh chăn nuôi nâng cao sức khỏe đàn bò, công tác xử lý môi trường là những bài toán nan giải và phức tạp.

II. 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%

III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 2018:

STT	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	SỐ TIỀN ĐẦU TƯ (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 cẩm 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

STT	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	SỐ TIỀN ĐẦU TƯ (TRIỆU ĐỒNG)
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	21.950
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	1.200
6	Đầu tư khoan giếng ngầm	1.100
7	Làm đường nội bộ	750
	Tổng cộng:	119.047

IV. CÁC BIÊN 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 tạo theo hướng quản lý chặt chẽ, đầu tư đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu để nâng cao chất lượng hoạt động của toàn đội ngũ. Tăng cường quản lý đàn loại, nâng cao tỷ lệ phối giống có chữa đảm bảo bình quân đạt 60% trở lên.

- Nâng cao mô hình hộ, khuyến khích phát triển các hộ lớn đầu tư bài bản, đảm bảo bình quân đạt trên 45 con/hộ.

- Tập trung đội ngũ thú y có tay nghề cao 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.

- Giải quyết tốt bài toán thức ăn, đảm bảo các nguồn thức ăn phục vụ đầy đủ theo sự tăng trưởng của đàn bò. 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 ướp, đảm bảo phân phối lợi ích hợp lý cho người trồng ngô cây để họ yên tâm đầu tư lâu dài.

- 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 chữa chậm sinh trong đàn bò, đầu tư kinh phí cho công tác chữa chậm sinh, nhằm nâng cao tỷ lệ bò vắt sữa trong đàn bò sữa. Tăng cường công tác khám chữa bệnh, nâng cao trình độ chữa trị các loại bệnh, đảm bảo sữa móng bò 2 lần/năm, nhất là đàn bò vắt sữa. 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. Tăng cường và đổi mới cách thức kiểm tra vệ sinh chăn nuôi, vệ sinh vắt sữa, vệ sinh ATTP, hệ thống sổ sách ghi chép theo dõi, theo hướng nâng cao trách nhiệm của hệ thống khuyến nông cơ sở.

- 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, tẩy uế chuồng trại, 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, kết hợp với các cơ quan quản lý môi trường kiểm tra tại các hộ và có chế tài xử lý phù hợp.

- 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, theo nguyện vọng của các hộ chăn nuôi, nhằm đảm bảo người chăn nuôi luôn yên tâm phát triển sản xuất.

- 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, tiếp tục đổi mới nhằm nâng cao chất lượng nội dung, phong phú về hình thức, đảm bảo hội thi truyền thống là ngày hội ý nghĩa của người chăn nuôi, là nét đẹp văn hoá và truyền thống của công ty.

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.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các hộ mở rộng chuồng trại, quy hoạch sân chơi phù hợp theo sự phát triển đàn bò của các hộ.
- 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, kiến thức về dinh dưỡng, đảm bảo đa dạng hoá sản phẩm thức ăn chăn nuôi cho từng đàn loại cụ thể. Xây dựng thêm kho chứa nguyên liệu và sản phẩm tại khu vực Máy kéo cũ.
- Phát huy công xuất 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 xuất các thiết bị hiện có của nhà máy sữa. Đầu tư mở rộng xưởng Thanh trùng để nâng cao công xuất 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, đảm bảo cung cấp đầy đủ về số lượng và chủng loại theo yêu cầu thị trường.
- 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, xúc tiến dây chuyền sản xuất bánh kẹo sữa các loại để tăng giá trị chế biến hàng hóa.
- 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. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công nghệ nhằm tích cực cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, phát triển sản phẩm mới và nâng cao hiệu quả sản xuất.

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, tăng cường kiểm soát nhân viên bán hàng cùng các nhà phân phối, quản lý chặt chẽ sản phẩm tiêu thụ và hàng tồn kho hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng.
- 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. Tiếp tục triển khai DMS đối với giám sát bán hàng và trưởng vùng, nhằm kiểm soát tốt thời gian và địa điểm làm việc của hệ thống quản lý bộ phận thị trường.
- Tuyển dụng, đào tạo nâng cao nguồn nhân lực để làm công tác Tư vấn thị trường. Hoặc thuê Tư vấn thị trường, gắn chi phí với các chỉ số KPI và mức độ tăng trưởng thị trường theo thời gian. Nhằm khảo sát đánh giá thương hiệu sữa Mộc Châu hiện nay và chiến lược phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường trong những năm tới.
- 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. Năm 2018 sẽ tiếp tục đầu tư mạnh hơn nữa cho Marketing, tăng thêm quảng cáo trên báo viết, báo nói, báo hình, tiếp tục xây dựng băng TVC quảng cáo cho các sản phẩm mới. 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, hiểu sâu về thị trường, nhanh nhạy với các biến đổi thị trường, độc lập xử lý tốt mọi tình huống phát sinh, đảm bảo phát triển thị trường ổn định và vững chắc.

5. Về công tác xây dựng cơ bản:

Tập trung đầu tư trọng điểm, đảm bảo các hạng mục đầu tư phát huy nhanh tác dụng, đảm bảo chủ động và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Đầu tư cho ngành chăn nuôi:

+ Xây mới Trung tâm thu mua khu vực 82, nâng cấp Trung tâm thu mua khu vực 26/7, mua 4 tank 8.000 lít để nâng công suất bảo quản một số Trung tâm thu mua. Nâng cấp và sửa chữa các tuyến đường nội bộ các khu vực chăn nuôi.

+ Đổ bê tông sân chơi Trung tâm giống số 2, xây dựng bể chức phân khô Trung tâm giống số 3, Đầu tư hệ thống sản xuất phân bón kết hợp xử lý môi trường tại Trung tâm giống số 2 và khảo sát thiết kế xây dựng Trung tâm giống số 4.

- Đầu tư cho ngành chế biến:

+ Mua thêm máy thái băm cỏ tươi cho nhà máy thức ăn TMR.

+ Sửa chữa hội trường, mua thêm 2 băng tải bốc xếp, xây thêm kho chứa nguyên liệu và sản phẩm cho nhà máy thức ăn chăn nuôi.

+ Đầu tư cho Nhà máy sữa khoảng 68 tỷ đồng, bao gồm: Mở rộng xưởng chế biến thanh trùng, mua thêm máy A3 - 24.000 hộp/giờ loại hộp Prisma, mua thêm xe nâng và xe tải chuyên dùng; mua thêm nồi hơi, máy nén khí, các thiết bị cho phân xưởng ống hút và các thiết bị phụ trợ khác.

- Đầu tư cho thị trường và các hạng mục khác:

+ Đầu tư thêm thiết bị cho chương trình DMS để tăng cường quản lý bán hàng, thuê tư vấn thị trường theo các giai đoạn.

+ Xây dựng siêu thị Mocchau Milk, xây dựng khu nhà kho mới cho Nhà máy sữa, đầu tư khoan thêm giếng nước ngầm và lập dự án khảo sát thiết kế xây dựng Nhà máy sữa mới.

6. Về công tác tài chính kế toán:

- Nâng cao công tác tài chính kế toán, nhất là công tác tài chính để có phương án tối ưu nhất cho chiến lược kinh doanh trung và dài hạn. 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, đặc biệt đầu tư chuồng trại mua sắm máy móc, trang thiết bị hiện đại phục vụ chăn nuôi tại các hộ.
- 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.
- Đảm bảo chi trả lương thưởng đúng, đủ và kịp thời, công khai và minh bạch.
- 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. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu tổ chức, đáp ứng nhu cầu quản trị doanh nghiệp ngày càng cao của công ty.
- 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, khám chữa bệnh cho đàn bò.
- Tiếp tục đào tạo đội ngũ kỹ thuật bảo trì thiết bị của nhà máy sữa, đảm bảo làm chủ thiết bị dây chuyền chế biến, đủ trình độ sửa chữa kịp thời các sự cố trong dây chuyền chế biến sữa các loại, giảm dần phụ thuộc vào thuê chuyên gia Tetrapak, tiến tới làm chủ hoàn toàn dây chuyền thiết bị.
- 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. Tăng cường công tác đầu tư thâm canh đất đai, tăng vụ, tăng hiệu quả sử dụng đất, tăng năng

xuất lao động ở tất cả các lĩnh vực; 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.

Kiên 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, trước mắt là đợt thi đua (từ 1/3 đến 30/4) chào mừng 60 năm ngày thành lập công ty; phấn đấu hoàn thành kế hoạch từng tháng, từng quý và năm 2018.

- 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. Chú trọng xây dựng các điển hình trong công tác chăn nuôi và công tác thị trường.

- 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 sữa học đường, ủng hộ các phong trào lớn của địa phương các cấp.

Triển khai điều chỉnh một số chính sách trong chăn nuôi, như quỹ hỗ trợ sản xuất, quy định về sử dụng các chế phẩm sinh học, chất khử trùng, tẩy rửa, tăng chế tài xử phạt các lỗi trong chăn nuôi. Tiến hành cho các hộ chăn nuôi ký cam kết thực hiện quy trình phòng chống dịch bệnh, xử lý môi trường, đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng sữa tươi.

Kết hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên ngành các cấp như: Viện chăn nuôi, Viện kiểm nghiệm VSATTP Quốc gia, các cơ quan về môi trường để tăng cường quản lý, kiểm tra các cơ sở chăn nuôi theo đúng luật pháp hiện hành.

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.

Trên đây là toàn bộ: BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 của Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc châu.

Phát huy truyền thống tốt đẹp 60 năm phấn đấu và trưởng thành của Công ty, năm 2018 với sự chuẩn bị tốt về mọi nguồn lực, sẽ tận dụng những lợi thế, tiềm năng và cơ hội kinh doanh, khắc phục kịp thời những hạn chế và tồn tại để tiếp tục xây dựng công ty ngày càng ổn định và phát triển đi lên về mọi mặt. Với tinh thần đó, năm 2018 Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà toàn bộ cổ đông của công ty giao phó và tin tưởng.

*Xin kính chúc các quý vị đại biểu và các quý vị cổ đông mạnh khoẻ.
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Công Chiến



Mộc châu, ngày 06 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán và kiểm tra cục Thuế Sơn la) và phân phối lợi nhuận sau thuế, mức cổ tức năm 2017 của công ty cổ phần Giồng bò sữa Mộc Châu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Giồng bò sữa Mộc Châu

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giồng bò sữa Mộc Châu
- Căn cứ vào các quy định hiện hành của Nhà nước
- Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và kiểm tra cục Thuế Sơn La và phân phối lợi nhuận sau thuế, mức cổ tức năm 2017 của công ty cổ phần Giồng bò sữa Mộc Châu với nội dung tóm tắt như sau:

1/ Kết quả hoạt động SXKD

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017
1. Doanh thu thuần và thu nhập khác	Tỷ đồng	2.516,7
2. Giá vốn	Tỷ đồng	2.015,3
3. Chi phí tài chính	Triệu	299
4. Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	237,8
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tỷ đồng	26,6
6. Chi phí khác	Tỷ đồng	8,3
7. Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	228,26
8. Thuế TNDN	Tỷ đồng	11,47
9. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	216,78
10. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cp	3.520

2) Bảng cân đối tài chính rút gọn (thời điểm 31/12/2017)

DVT: tỷ VND

Tài sản	ĐVT	Số đầu năm	Số cuối năm
Tài sản			
A - Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	817,36	814,47
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	Tỷ đồng	4,2	98,61
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Tỷ đồng	460,84	368,25
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	Tỷ đồng	49,01	66,42
IV. Hàng tồn kho	Tỷ đồng	294,97	273,68
V. Tài sản ngắn hạn khác	Tỷ đồng	8,27	7,53
B - Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	245,81	271,35
II - Tài sản cố định	Tỷ đồng	243,07	263,62
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	Triệu đồng	45,21	45,21
V. Tài sản dài hạn khác	Tỷ đồng	2,60	7,54
Tổng cộng tài sản	Tỷ đồng	1.063,18	1.085,83
Nguồn vốn		Số đầu năm	Số cuối năm

A - Nợ phải trả	Tỷ đồng	354,36	319,05
I. Nợ ngắn hạn	Tỷ đồng	351,16	316,97
II. Nợ dài hạn	Tỷ đồng	3,19	2,07
B - Nguồn vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	708,81	766,78
I. Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	708,81	766,78
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Tỷ đồng	568,46	568,46
2. Quỹ đầu tư phát triển	Tỷ đồng	42,78	64,46
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tỷ đồng	97,56	133,85
Tổng cộng nguồn vốn	Tỷ đồng	1.063,18	1.085,83

3/ Trích lập các quỹ và cổ tức năm 2017

a/ Trích lập các quỹ

Lợi nhuận sau thuế năm 2017: 216,78 tỷ đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (10%) 21,67 tỷ đồng
+ Trích quỹ khen thưởng (5%) 10,83 tỷ đồng
+ Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH và cán bộ quản lý: 5.86 tỷ đồng
(Trích 1,5 % lợi nhuận kế hoạch và 10 % phần lợi nhuận vượt kế hoạch)

Trích cổ tức năm 2017 (25 %): 142,11 tỷ

Lợi nhuận năm 2016 chuyển sang 97,56 tỷ

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 31/12/2017: 133,85 tỷ

b/ Cổ tức năm 2017:

Mức cổ tức năm 2017 là 25 % chi bằng tiền mặt (đã tạm ứng bằng tiền mặt 10%, số còn lại chi trả bằng tiền mặt trong quý 2/2018)

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M Hội đồng quản trị
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Trần Công Chiến

Mộc châu, ngày 06 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị thông qua kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 của công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu
- Căn cứ vào các quy định hiện hành của Nhà nước

Căn cứ vào kết quả thực hiện năm 2017, công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu xây dựng kế hoạch tài chính năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1/ Doanh thu thuần và thu nhập: 2.680 tỷ đồng

2/ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 219 tỷ đồng

3/ Cổ tức trả bằng tiền mặt 15-25 % trên vốn điều lệ

4/ 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 công ty nếu đạt kế hoạch nhuận:

- Trích 1,5 % lợi nhuận trong kế hoạch

- Trích 10 % phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

5/ Trong năm giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả SXKD hàng quý và năm 2018 để quyết định việc tạm trích lập các quỹ, tạm chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế theo mức trích được Đại hội đồng cổ đông thông qua và hạch toán vào Báo cáo tài chính năm 2018.

6/ Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản dự kiến năm 2018: 102,33 tỷ đồng (trong đó bao gồm một số hạng mục chưa đầu tư năm 2017 chuyển sang).

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M Hội đồng quản trị
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Trần Công Chiến

Mộc châu, ngày 06 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị thông qua mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị
và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu
- Căn cứ vào các quy định hiện hành của Nhà nước

Để gắn trách nhiệm, quyền lợi giữa các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu năm 2018 giữ nguyên như năm 2017 cụ thể như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị:
 - + Thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
 - + Thù lao của ủy viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/tháng
2. Thù lao của Ban kiểm soát:
 - + Thù lao của Trưởng ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng
 - + Thù lao của ủy viên Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/tháng

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M Hội đồng quản trị
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Trần Công Chiến

Mộc châu, ngày 06 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị 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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ vào Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu
- Căn cứ vào các quy định hiện hành của Nhà nước

Để thuận lợi cho việc quản lý, điều hành và phù hợp với tình hình công ty hiện nay, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông 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

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M Hội đồng quản trị
Chủ tịch Hội đồng quản trị**



Trần Công Chiến

Mộc châu, ngày 16 tháng 1 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu
- Căn cứ vào các quy định hiện hành của Nhà nước

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét 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 và kiểm toán chi phí đầu tư XD CB năm 2018 của Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu là một trong các 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)

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M Hội đồng quản trị
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Trần Công Chiến