



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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019

**THƯ XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2019 - 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU**

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 - 2023  
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 nhiệm kỳ 2019 - 2023.
- Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 - 2023. (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)

Mộc Châu, ngày 20 tháng 06 năm 2019

## THÔNG BÁO

### Về việc Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2019-2023)

Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2019 - 2023), các thông tin cụ thể như sau:

**1/ Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu- huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn La.  
Địa chỉ: Thị trấn nông trường Mộc châu – huyện Mộc châu – tỉnh Sơn La

**2/ Thời gian:** ½ ngày từ 7h 30 ngày 30 tháng 6 năm 2019

**3/ Nội dung Đại hội:**

- ✓ Thông qua các báo cáo
  - + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất doanh năm 2019;
  - + Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III (2014 – 2018) của Hội đồng quản trị
  - + Báo cáo của Ban Kiểm soát
- ✓ Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)
- ✓ Thông qua các tờ trình
  - + Tờ trình Báo cáo Tài chính công ty đã kiểm toán năm 2018 và Trích lập các quỹ năm 2018
  - + Tờ trình mức cổ tức năm 2018;
  - + Tờ trình tăng vốn Điều lệ bằng việc thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
  - + Tờ trình Kế hoạch tài chính, đầu tư và phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2019
  - + Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
  - + Tờ trình mức thù lao đối với HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019;
  - + Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty
  - + Tờ trình về việc đưa cổ phiếu công ty giao dịch trên thị trường chứng khoán năm 2019
- ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội

**4. Ủy quyền tham dự Đại hội:**

Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, xin vui lòng lập văn bản ủy quyền dự họp Đại hội (theo mẫu công ty đã gửi kèm). Văn bản ủy quyền gửi về công ty hoặc giao cho Ban Tổ chức Đại hội khi người tham dự làm thủ tục tham dự Đại hội.

Địa chỉ: Phòng Tổ chức lao động Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc châu – Tiểu khu Cơ quan – Thị trấn Nông trường Mộc châu – Sơn La. ĐT: 02123 866 065 fax: 02123 866 184

**5. Một số thông tin khác:**

Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo Giấy triệu tập, Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền).

Một số tài liệu họp ĐHCĐ được đăng tải trên Website của công ty tại địa chỉ [www.mocchaumilk.com](http://www.mocchaumilk.com)

Trân trọng.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Công Chiến



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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV ( 2019-2023 )  
Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu**



**1. NGƯỜI ỦY QUYỀN**

Tên cổ đông: .....

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN): .....

Ngày cấp ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên hệ: .....

Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc châu là: ..... cổ phần (bằng chữ:.....).

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:.....

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD của người đại diện:..... Ngày cấp..... Nơi cấp:.....

**2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

Tên cá nhân: .....

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Số điện thoại:..... Địa chỉ liên hệ: .....

**Hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đại diện bởi ông:**

**TRẦN CÔNG CHIẾN – CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

( đánh dấu “X” vào ô ủy quyền)

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN**

Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần (bằng chữ:.....)

**Phạm vi ủy quyền:** Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2019-2023) Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc châu và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Người được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Người ủy quyền là cá nhân chỉ ủy quyền cho tối đa cho 01 người, Người ủy quyền là tổ chức nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền tối đa 03 người.

**4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN**

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi đi kèm với bản gốc Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2019-2023) của Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc châu và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2019-2023) Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc châu kết thúc.

**5. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN**

Người ủy quyền và Người được ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu và các quy định của Ban tổ chức Đại hội.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

## QUY CHẾ

### TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV (2019 – 2023)

### CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

#### CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

##### Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) của Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu (sau đây gọi tắt là Công ty).

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các thành phần được quyền tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

##### Điều 2: Đối tượng áp dụng

Cổ đông/ đại diện được ủy quyền của cổ đông và các thành phần được quyền tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC THÀNH PHẦN THAM GIA ĐẠI HỘI

##### Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

###### 3.1 Điều kiện tham dự

Cổ đông là tổ chức, cá nhân sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có tên trong danh sách chốt ngày 25/4/2019

###### 3.2 Quyền của các cổ đông hợp lệ đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- + Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- + Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Quy chế này;
- + Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông;
- + Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông/ đại diện được uỷ quyền của cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ sẽ được nhận một Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử;
- + Các cổ đông, đại diện được uỷ quyền của cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết;
- + Các cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận bằng cách giơ tay phát biểu hoặc ghi câu hỏi ra giấy;



+ Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến sau khi cuộc họp đã được khai mạc có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng;

### 3.3 Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

+ Tham dự hoặc ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty và thực hiện quyền biểu quyết;

+ Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

+ Các cổ đông hay đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải mang theo bản gốc: Giấy triệu tập, CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; bản gốc Giấy ủy quyền có đóng dấu treo (đỏ) của Công ty để xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông khi đăng ký tham dự họp ĐHCĐ và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội theo quy định.

+ Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

+ Khi muốn phát biểu, thảo luận tại Đại hội, cổ đông/người đại diện được ủy quyền của cổ đông phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.

+ Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và Ban Tổ chức Đại hội, không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự Đại hội.

### Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Công ty đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm: kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện dự Đại hội; Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội; Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông; Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối việc dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và phát tài liệu của Đại hội.

### Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức, Chủ tọa và Thư ký

5.1 Ban tổ chức Đại hội đề cử Đoàn Chủ tịch để Đại hội thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là chủ tọa Đại hội, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội.

5.2 Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tọa:

- a) Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, quy chế được Đại hội thông qua.
- b) Hướng dẫn các cổ đông thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- c) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- d) Trả lời những vấn đề Đại hội đồng cổ đông yêu cầu.
- e) Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội.



- f) Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông/người đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp.
- g) Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có thể hoãn họp Đại hội ngay cả trong trường hợp đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- h) Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- 5.3** Ban thư ký do Ban tổ chức cử ra để thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch. Ban Thư ký có nhiệm vụ:
- a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/người đại diện được ủy quyền của cổ đông thông qua tại Đại hội.
- b) Soạn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- c) Tiếp nhận và chuyển đến Chủ tọa các phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông/người đại diện được ủy quyền của cổ đông; nhận thư, tài liệu liên quan đến Đại hội.
- d) Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng quản trị Công ty các phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông/người đại diện được ủy quyền của cổ đông tại Đại hội.

#### **Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu có nghĩa vụ:

- a) Kiểm soát việc biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- b) Thông qua quy chế bầu cử HĐQT, BKS
- c) Hướng dẫn, Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông;
- d) Tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu hoặc chuyển cho Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó

### **CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 7: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện được ủy quyền cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời dự họp.

Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức làm một buổi (chính thức).

#### **Điều 8: Cách thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội sẽ lần lượt được nghe các báo cáo theo chương trình của Đại hội và thảo luận biểu quyết thông qua các báo cáo trên. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo thể lệ biểu quyết.

Việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị.





## CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

### Điều 09: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

## CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

### Điều 10: Trật tự Đại hội

Người tham dự Đại hội ngồi tại vị trí phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.

Không hút thuốc lá trong phòng họp.

Điện thoại không để chế độ chuông.

Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Chủ tọa trong thời gian Đại hội diễn ra.

Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp.

### Điều 11: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 5 chương 11 điều, có hiệu lực thi hành kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ IV (2019-2023) của Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu thông qua.

**Chế tài áp dụng:** Trường hợp cá nhân nào vi phạm Quy chế này sẽ bị mời rời khỏi Đại hội

Mộc Châu, ngày 30 tháng 6 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Công Chiến**

## QUY CHẾ

### BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV (2019 – 2023) CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

- Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc Châu

Công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2019 -2023) (Đại hội) Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc Châu (“Công ty”) được tiến hành theo những quy định sau đây:

#### 1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2023) của Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu

#### 2. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT ĐƯỢC BẦU

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 05 thành viên, số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu là 03 thành viên.

#### 3. CÁC CÔNG VIỆC TỔ CHỨC BẦU CỬ CỤ THỂ BAO GỒM

Công việc tổ chức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện. Ban Kiểm phiếu bao gồm 5 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Các công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
- Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng viên cũng như kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.

#### 4. DANH SÁCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

- Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử, công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên và kiểm tra lại danh sách trước khi tiến hành bầu cử để đảm bảo không vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty.



- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát đương nhiệm họp và ra quyết định đề cử bổ sung ứng viên với điều kiện ứng viên được đề cử phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát như quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử này.

## 5. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.
- Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu/đại diện ủy quyền nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ: Cổ đông đại diện sở hữu cổ phần tại Đại hội là 1.000 cổ phần thực hiện bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị thì số phiếu biểu quyết của cổ đông là:

1.000 x 5 = 5.000 phiếu, trong đó:

Ứng cử viên số 1 = 1.000 phiếu

Ứng cử viên số 2 = 1.500 phiếu

Ứng cử viên số 3 = 500 phiếu

Ứng cử viên số 4 = 1.000 phiếu

Ứng cử viên số 5 = 1.000 phiếu

Hoặc có thể dồn phiếu bầu cho một, hoặc hai, hoặc năm hoặc không bầu cho ứng viên nào (bỏ phiếu trắng). Tương tự đối với việc bầu thành viên Ban Kiểm soát.

## 6. QUY ĐỊNH PHIẾU BẦU CỬ

### ➤ Phiếu bầu cử:

Khi được phát Phiếu bầu cử, cổ đông/đại diện của cổ đông phải kiểm tra lại toàn bộ thông tin ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

#### *Phiếu bầu cử thành viên HĐQT*

Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị do Công ty phát hành, ghi mã số cổ đông/mã số dự họp, tên/họ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Đăng ký doanh nghiệp, số cổ phần biểu quyết, tổng số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, danh sách các ứng cử viên Hội đồng quản trị và có đóng dấu treo của Công ty tại góc trên bên trái.

#### *Phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát*

Phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát do Công ty phát hành, ghi mã số cổ đông/mã số dự họp, tên/họ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Đăng ký doanh nghiệp, số cổ phần biểu quyết, tổng số phiếu bầu thành viên BKS, danh sách các ứng cử viên BKS và có đóng dấu treo của Công ty tại góc trên bên trái.

### ➤ Cách thức ghi Phiếu bầu cử

- Mỗi Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và mỗi Phiếu bầu cử Ban kiểm soát được bầu tối đa số ứng cử viên. Cổ đông/đại diện của cổ đông ghi cụ thể số lượng phiếu bầu vào phần ghi “Số phiếu bầu” tương ứng với ứng cử viên mình bầu.
- Tổng số phiếu bầu mà cổ đông/người đại diện của cổ đông bầu cho các thành viên HĐQT/BKS không được vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông đó sở hữu (đã được Công ty in trên Phiếu bầu cử).
- Nếu cổ đông/người đại diện của cổ đông không bầu ứng cử viên nào thì để trống phần ghi “Số phiếu bầu” của ứng cử viên đó.
- Cổ đông/người đại diện của cổ đông phải ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử trước khi bỏ vào thùng phiếu.

## 7. CÁCH THỨC BẦU CỬ

Việc bỏ Phiếu bầu cử được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông/người đại diện của cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau mười lăm (15) phút kể từ thời điểm Ban Kiểm phiếu bắt đầu tuyên bố thời gian bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.

Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát do bị rách, nát, ghi sai, nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu bầu cử đã nhận để đổi lấy Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu bầu cử cũ gửi lại Chủ tọa Đại hội.

## 8. PHIẾU BẦU CỬ HỢP LỆ, KHÔNG HỢP LỆ

### ➤ *Phiếu bầu hợp lệ:*

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty, không cạo, sửa, tẩy, xóa;
- Phiếu bầu cho những người trong Danh sách ứng cử viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số quyền biểu quyết cổ đông bầu cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.

### ➤ *Phiếu bầu không hợp lệ:*

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu bầu cử ghi thêm tên ngoài danh sách ứng cử viên bầu cử hoặc tẩy/gạch/xóa, viết thêm các thông tin khác;
- Phiếu bầu cử có tổng số quyền biểu quyết của cổ đông bầu cho tất cả ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông (được Công ty in sẵn trên Phiếu bầu cử);
- Phiếu bầu cử gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách;
- Phiếu bầu cử ghi bằng %.
- Phiếu bầu cử bầu số người vượt quá số thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tối đa được bầu theo Quy chế này;
- Phiếu bầu cử ghi số lượng phiếu bầu không đúng với hướng dẫn cách ghi phiếu bầu tại Quy chế này;
- Phiếu bầu cử không được cổ đông/đại diện của cổ đông ký và ghi rõ họ tên.



➤ **Phiếu trắng:**

- Phiếu không bỏ cho ứng viên nào.

Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ toạ phiên họp và toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng đến. Ban Kiểm phiếu không được gạch xoá, sửa chữa trên Phiếu bầu cử.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và toàn bộ Phiếu bầu cử phải được niêm phong và giao lại cho Chủ toạ phiên họp.

**9. ĐIỀU KIỆN TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát là người có số phiếu bầu cử tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định;
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Để tránh nhầm lẫn, Ban kiểm phiếu sẽ phát Phiếu bầu cử mới với màu khác với màu Phiếu bầu cử lần một để cổ đông/người đại diện của cổ đông dễ phân biệt.
- Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ toạ phiên họp, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

**10. HIỆU LỰC THI HÀNH**

- Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ít nhất từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Mộc châu, ngày 30 tháng 6 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Công Chiên**



Mộc châu, ngày 20 tháng 06 năm 2019

## THÔNG BÁO

### (VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ CÁC ỨNG VIÊN BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2019 - 2023))

**Kính gửi: Quý cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc châu

Nhiệm kỳ III ( 2014 – 2018) của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc châu đã kết thúc. Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ IV (2019 -2023) của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc châu sẽ tiến hành bầu mới thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2023).

Trên cơ sở này, Công ty trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2023).

#### **A. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2023)**

##### **I. Số lượng thành viên được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2023)**

Số lượng thành viên được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ IV ( 2019-2023) là 05 (năm) thành viên.

##### **II. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT**

###### **1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

Các cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

###### **2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ học vấn, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp.



- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh trong ngành nghề chính của công ty

- Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm các chức vụ quản lý khác của công ty.

### **III. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

1. Đơn đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào HĐQT (theo mẫu);

2. Bản sơ yếu lý lịch ứng viên (có dán ảnh trong vòng sáu (06) tháng gần nhất, có xác nhận của UBND phường xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, hoặc doanh nghiệp/cơ quan đề cử ứng viên);

3. Bản sao có công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;

4. Bản sao có công chứng Giấy CN ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;

5. Đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền (có chữ ký của cổ đông và xác nhận của UBND phường, xã hoặc tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT;

6. Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày lập đơn ứng cử, đề cử

7. Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

### **B. Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2019-2023)**

#### **I. Số lượng thành viên được bầu vào BKS nhiệm kỳ IV (2019-2023)**

Số lượng thành viên được bầu vào BKS nhiệm kỳ IV (2019-2023) là 03 (ba) thành viên.

#### **II. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:**

1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS:

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.

- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ Công ty.



### III. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS

1. Đơn đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào BKS (theo mẫu);
2. Bản sơ yếu lý lịch ứng viên (có dán ảnh trong vòng sáu (06) tháng gần nhất, có xác nhận của cấp có thẩm quyền);
3. Bản sao có công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;
4. Bản sao có công chứng Giấy CN ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;
5. Đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền (có chữ ký của cổ đông và xác nhận của UBND phường, xã hoặc tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào BKS;
6. Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày lập đơn ứng cử, đề cử
7. Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công nhiệm kỳ IV (2019-2023) vui lòng gửi bản gốc Hồ sơ đề cử, ứng cử đến Công ty **chậm nhất 16h00' ngày 25/6/2019** theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức lao động – Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc châu, Tiểu khu Cơ quan – Thị trấn Nông trường Mộc Châu – Sơn La

Điện thoại: 02123 866 065 Fax: 02123 866 184

Hồ sơ cần ghi rõ: “**Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS**”.

*Lưu ý: Các Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS được gửi đến Công ty không đủ các loại tài liệu cần thiết quy định tại Thông báo này được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức để trình Đại hội đồng cổ đông công ty để tiến hành bầu cử. Tổ chức, cá nhân đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác về nội dung Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.*

Trân trọng thông báo!

CÔNG TY CP GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU



CHỦ TỊCH HĐQT

*Trần Công Chiến*



**NGUYÊN TẮC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV (2019 – 2023)  
CÔNG TY – CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU**

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2019 -2023) Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc châu theo quy tắc và thể lệ sau đây:

1. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi Chủ tọa và Ban tổ chức đề nghị biểu quyết các vấn đề sau:
  - + Biểu quyết nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội
  - + Biểu quyết quy chế tổ chức Đại hội
  - + Biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch
  - + Biểu quyết Bầu Ban kiểm phiếu
  - + Biểu quyết Chương trình Đại hội
  - + Biểu quyết Nghị Quyết Đại hội
  - + Biểu quyết Biên bản Đại hội
2. Biểu quyết bằng Phiếu Biểu quyết khi Đoàn Chủ tọa và Ban tổ chức đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
  - + Biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của HĐQT
  - + Biểu quyết thông qua Báo cáo nhiệm kỳ HĐQT
  - + Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát
  - + Biểu quyết Tờ trình Báo cáo tài chính, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau năm 2018
  - + Biểu quyết Tờ trình mức cổ tức năm 2018
  - + Biểu quyết Tờ trình tăng vốn điều lệ bằng việc thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
  - + Biểu quyết Tờ trình kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019
  - + Biểu quyết Tờ trình đề nghị lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
    - + Biểu quyết Tờ trình 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 2019.
    - + Biểu quyết Tờ trình thông qua việc niêm yết cổ phiếu của công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu trên sàn giao dịch chứng khoán trong năm 2019.
    - + Biểu quyết tờ trình bầu Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ IV ( 2019-2023)
    - + Biểu quyết tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu.
3. Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm phiếu, Đại hội sử dụng Thẻ Biểu quyết, phiếu biểu quyết được in sẵn, có đóng dấu treo của Công ty, trong đó có các thông tin về mã cổ đông tham dự, số phiếu biểu quyết 01 (một) cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết). Mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền cổ đông khi đăng ký tham dự Đại hội được phát 01 (một) Thẻ Biểu quyết, phiếu biểu quyết Việc thu và kiểm Thẻ Biểu quyết, phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện.
4. Thẻ biểu quyết:
  - 4.1 Cách biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

Cổ đông/người đại diện của cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ Biểu quyết (Đồng ý/Không đồng ý/Không có ý kiến) cho từng nội dung. Đối với các vấn đề biểu quyết bằng giơ Thẻ Biểu quyết, các cổ đông/người đại diện của cổ đông giơ cao Thẻ Biểu quyết của



mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông/người đại diện của cổ đông *Đồng ý* sẽ giơ Thẻ Biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông/người đại diện của cổ đông *Không đồng ý* rồi đến *Không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ Biểu quyết.

4.2 Quy định về biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết không hợp lệ:

Các trường hợp việc biểu quyết bằng Thẻ Biểu quyết của cổ đông/người đại diện của cổ đông được coi là không hợp lệ:

+ Cổ đông/đại diện của cổ đông giơ cao Thẻ Biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết một vấn đề.

4.3. Ban Kiểm phiếu theo dõi, lập biên bản kết quả biểu quyết và báo cáo trước Đại hội.

5. Phiếu biểu quyết:

Mỗi cổ đông/người đại diện của cổ đông được phát Phiếu biểu quyết ghi rõ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết, mã cổ đông (nếu có), các nội dung biểu quyết và được đóng dấu treo của Công ty.

5.1 Cách ghi Phiếu biểu quyết:

Trên Phiếu biểu quyết có in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 phương án biểu quyết là “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”. Quý cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu “X” vào phương án đó.

5.2 Quy định về Phiếu Biểu quyết không hợp lệ:

Các Phiếu Biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là Phiếu không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu quy định;
- Phiếu rách, không còn nguyên vẹn không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm phiếu;
- Phiếu bị gạch xóa, tẩy xóa các nội dung trên Phiếu biểu quyết;
- Phiếu để trống không ghi ý kiến hoặc lựa chọn đồng thời 02 (hai) phương án trở lên.
- Cổ đông/ đại diện của cổ đông không ký tên tại phần chữ ký xác nhận
- Phần ghi vào một trong các ô “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” trong phần ý kiến biểu quyết không được thực hiện theo đúng cách thức quy định tại phần 5.1 nêu trên, ví dụ thay vì đánh dấu “X” thì cổ đông/người đại diện của cổ đông lại gạch bỏ các phương án hoặc đánh dấu bằng chữ số hay các ký hiệu khác, hoặc lựa chọn nhiều hơn 1 phương án đối với cùng một vấn đề cần thông qua.

5.3. Ban Kiểm phiếu theo dõi, thu Phiếu Biểu quyết, lập Biên bản kết quả biểu quyết và báo cáo trước Đại hội.

6. Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

Mộc châu, ngày 30 tháng 6 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Công Chiến



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## ĐƠN ỨNG CỬ

### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

**Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)  
Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc châu**

Họ và tên cổ đông: .....

Ngày, tháng, năm sinh: .....

Địa chỉ: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Tôi là cổ đông nắm giữ: ..... cổ phần (*Bằng chữ*: .....

..... *cổ phần*) tương đương với .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc châu trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính tới ngày lập Đơn ứng cử này.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc châu, Thông báo về việc đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023 và quy định của pháp luật hiện hành, sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc ứng cử làm ứng viên bầu vào HĐQT Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc châu, tôi xin được tự ứng cử để Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) của Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc châu bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc châu nhiệm kỳ IV (2019 – 2023).

#### **Các hồ sơ đính kèm bao gồm:**

1. Bản sơ yếu lý lịch ứng viên (có dán ảnh trong vòng sáu (06) tháng gần nhất);
2. Bản sao có công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;
3. Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày lập đơn ứng cử
4. Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Tôi cam kết:

1. Tôi đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
2. Tôi đảm bảo duy trì đủ tỷ lệ nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc châu trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính tới ngày lập Đơn ứng cử này và tới ngày họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 - 2023 của Công ty nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của quyền ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị nêu trên.
3. Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Trân trọng!

....., ngày      tháng      năm 2019  
**NGƯỜI ỨNG CỬ**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



**ĐƠN ỨNG CỬ**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU**

**Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)  
Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc Châu**

Họ và tên cổ đông: .....

Ngày, tháng, năm sinh: .....

Địa chỉ: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Tôi là cổ đông nắm giữ: ..... cổ phần (*Bằng chữ*: .....

..... *cổ phần*) tương đương với .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc châu trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính tới ngày lập Đơn ứng cử này.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc châu, Thông báo về việc đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023 và quy định của pháp luật hiện hành. Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc ứng cử làm ứng viên bầu vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc châu, tôi xin được tự ứng cử để Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2019 - 2023) của Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc châu bầu vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc châu nhiệm kỳ IV (2019 – 2023).

**Các hồ sơ đính kèm bao gồm:**

1. Bản sơ yếu lý lịch ứng viên (có dán ảnh trong vòng sáu (06) tháng gần nhất);
2. Bản sao có công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;
3. Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày lập đơn ứng cử
4. Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Tôi cam kết:

1. Tôi đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên Ban kiểm soát Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
2. Tôi đảm bảo duy trì đủ tỷ lệ nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc châu trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính tới ngày lập Đơn ứng cử này và tới ngày họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 - 2023 của Công ty nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của quyền ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát nêu trên.
3. Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, hoàn thành nhiệm vụ của Ban kiểm soát Công ty.

Trân trọng!

....., ngày.....tháng.....năm 2019

**NGƯỜI ỨNG CỬ**

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU**

**Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2019 - 2023)**  
**Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc Châu**

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ: \_\_\_\_\_ cổ phần.  
(*Bằng chữ: \_\_\_\_\_ cổ phần*),  
tương đương với \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần giống  
bò sữa Mộc Châu trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính tới ngày lập Đơn đề cử này,  
bao gồm:

Stt	Tên người đề cử	Số ĐKDN/CMND/ CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Số lượng cổ phần đại diện sở hữu
1.	Tổ chức: ...				
2.	Cá nhân: ...				
3.	...				
	<b>TỔNG CỘNG</b>				

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu, Thông báo về việc đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2023) và quy định của pháp luật hiện hành. Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử các ứng viên bầu vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu, tôi/chúng tôi xin đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây làm ứng viên để Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2019-2023) của Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu bầu vào Hội đồng Quản trị kỳ IV (2019-2023):

- Ông/Bà: .....  
Ngày tháng năm sinh: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp.....  
Địa chỉ: .....
- Ông/Bà: .....  
Ngày tháng năm sinh: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp.....  
Địa chỉ: .....
- Ông/Bà: .....  
Ngày tháng năm sinh: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp.....  
Địa chỉ: .....

**Các hồ sơ đính kèm bao gồm:**

1. Bản sơ yếu lý lịch ứng viên (có dán ảnh trong vòng sáu (06) tháng gần nhất);
2. Bản sao có công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;
3. Bản sao có công chứng Giấy CN ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;
4. Giấy ủy quyền (đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) có chữ ký của cổ đông và xác nhận của UBND phường, xã hoặc tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức, trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử hoặc gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc Châu nhiệm kỳ IV (2019-2023);

Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày lập đơn đề cử

Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Tôi/chúng tôi cam kết:

1. (Các) ứng viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
2. Tôi/chúng tôi đảm bảo duy trì đủ tỷ lệ nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty –Cổ phần Giống bò sữa Mộc châu trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính tới ngày lập Đơn đề cử này và tới ngày họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 của Công ty nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của quyền đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị nêu trên.

Trân trọng!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐỀ CỬ**

<b>TT</b>	<b>Họ và tên cá nhân, tên tổ chức</b>	<b>Chữ ký (đối với cá nhân), ký xác nhận bởi người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (đối với tổ chức)</b>



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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU**

**Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2019 - 2023)**  
**Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc Châu**

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ: \_\_\_\_\_ cổ phần.  
(*Bằng chữ:* \_\_\_\_\_ *cổ phần*),  
tương đương với \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần giống  
bò sữa Mộc Châu trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính tới ngày lập Đơn đề cử này,  
bao gồm:

Stt	Tên người đề cử	Số ĐKDN/CMND/ CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Số lượng cổ phần đại diện sở hữu
1.	Tổ chức: ...				
2.	Cá nhân: ...				
3.	...				
	<b>TỔNG CỘNG</b>				

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu, Thông báo về việc đề cử, ứng cử các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2023) và quy định của pháp luật hiện hành. Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử các ứng viên bầu vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu, tôi/chúng tôi xin đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây làm ứng viên để Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2019-2023) của Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2023):

- Ông/Bà: .....  
Ngày tháng năm sinh: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp.....  
Địa chỉ: .....
- Ông/Bà: .....  
Ngày tháng năm sinh: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp.....  
Địa chỉ: .....
- Ông/Bà: .....  
Ngày tháng năm sinh: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp.....  
Địa chỉ: .....

**Các hồ sơ đính kèm bao gồm:**

1. Bản sơ yếu lý lịch ứng viên (có dán ảnh trong vòng sáu (06) tháng gần nhất);
2. Bản sao có công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên;
3. Bản sao có công chứng Giấy CN ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;
4. Giấy ủy quyền (đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) có chữ ký của cổ đông và xác nhận của UBND phường, xã hoặc tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức, trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử hoặc gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc châu nhiệm kỳ IV (2019-2023);

Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày lập đơn đề cử

Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Tôi/chúng tôi cam kết:

1. (Các) ứng viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
2. Tôi/chúng tôi đảm bảo duy trì đủ tỷ lệ nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty –Cổ phần Giống bò sữa Mộc châu trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính tới ngày lập Đơn đề cử này và tới ngày họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 của Công ty nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của quyền đề cử ứng viên Ban kiểm soát nêu trên.

Trân trọng!

....., ngày ..... tháng .....năm 2019

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐỀ CỬ**

<b>TT</b>	<b>Họ và tên cá nhân, tên tổ chức</b>	<b>Chữ ký (đối với cá nhân), ký xác nhận bởi người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (đối với tổ chức)</b>





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: mocchaumilk.com Email: bosuamocchau@gmail.com



**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT**  
**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**NHIỆM KỲ IV (2019-2023)**



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

-----

*Mộc châu, ngày 30 tháng 06 năm 2019*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU**

**I. Hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2018**

Ban kiểm soát của công ty gồm 3 thành viên do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) 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 Ban kiểm soát đã lập kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Từ sau ĐHCĐ thường niên năm 2018 đến kỳ ĐHCĐ năm 2019 Ban kiểm soát 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 từng quý. Sau mỗi kỳ họp BKS đều lập báo cáo gửi đến Chủ tịch HĐQT

Năm 2018 Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát**

**1/ Giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ**

Những nét chính của công ty năm 2018.

+ Vấn đề chung tác động chính đến công ty là tình hình cạnh tranh gay gắt, trong đó có những đối thủ mạnh nhất trong ngành sữa.

+ Hội đồng quản trị và Ban điều hành bám sát Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, hàng quý tiến hành họp để phân tích đánh giá và đưa các giải pháp

+ Đánh giá chung năm 2018:

- Chăn nuôi vẫn ổn định và phát triển theo định hướng
- Công tác chế biến đáp ứng thị trường, có phát triển thêm sản phẩm mới (sữa chua uống, sữa chua ăn ...)
- Thị trường chủ yếu vẫn là các chính sách khuyến mại cho người tiêu dùng, chưa mở rộng thị trường miền nam,
- Kết quả SXKD có tăng trưởng nhưng một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch, chi phí cho bán hàng tăng hơn
- Các hoạt động khác diễn ra bình thường theo kế hoạch hàng năm

Một số chỉ tiêu chính đã thực hiện so với nghị quyết ĐH đồng cổ đông đề ra:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện 2018	Tăng giảm so KH	Tỷ lệ % so KH
1. Doanh thu bán hàng và hoạt động tài chính	Tỷ đồng	2.560	2.524,7	-35,3	98,6
2. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	216	180	-36	83,3
3. Cổ tức	%	15-30	30		



## 2/ Giám sát tình hình tài chính của công ty năm 2018

Ban kiểm soát 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. Báo cáo tài chính 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 báo cáo tài chính công ty năm 2018( 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 2018

#### 1/ Kết quả hoạt động SXKD

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018	Năm 2017
1. Doanh thu thuần và thu nhập khác	Tỷ đồng	2.524,76	2.503
2. Giá vốn	Tỷ đồng	2.014,99	2.015,3
3. Chi phí tài chính	Triệu		299
4. Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	277,68	237,8
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tỷ đồng	26,55	26,6
6. Thu nhập khác	Tỷ đồng	7,00	13
7. Chi phí khác	Tỷ đồng	11,72	8,3
8. Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	200,79	228,26
9. Thuế TNDN	Tỷ đồng	20,15	11,47
10. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	180,64	216,78
11. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cp	3.020	3.520

#### 2.2 Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2018

Tài sản	ĐVT	Số đầu năm	Số cuối năm
<b>Tài sản</b>			
<b>A - Tài sản ngắn hạn</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>814,47</b>	<b>920,00</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	Tỷ đồng	98,61	23,15
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Tỷ đồng	368,25	464,38
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	Tỷ đồng	66,42	73,00
IV. Hàng tồn kho	Tỷ đồng	273,68	349,59
V. Tài sản ngắn hạn khác	Tỷ đồng	7,53	9,86
<b>B - Tài sản dài hạn</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>271,35</b>	<b>213,84</b>
II - Tài sản cố định	Tỷ đồng	263,62	207,98
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	Triệu đồng	45,21	61,48
V. Tài sản dài hạn khác	Tỷ đồng	7,54	5,30

<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>1.085,83</b>	<b>1.133,85</b>
<b>Nguồn vốn</b>		<b>Số đầu năm</b>	<b>Số cuối năm</b>
A - Nợ phải trả	Tỷ đồng	319,05	365,99
I. Nợ ngắn hạn	Tỷ đồng	316,97	363,95
II. Nợ dài hạn	Tỷ đồng	2,07	2,04
B - Nguồn vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	766,78	767,85
I. Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	766,78	767,85
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Tỷ đồng	568,46	568,46
2. Quỹ đầu tư phát triển	Tỷ đồng	64,46	82,53
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tỷ đồng	133,85	116,85
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>1.085,83</b>	<b>1.133,85</b>

### 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 2018 là 18,3 % , năm 2017 là 24,2 %
- + Tài sản lưu động/tổng tài sản năm năm 2018 là 81,6 % 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 2018 là 32,2 % năm 2017 là 29,3 %
- + Vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn năm 2018 là 67,7 % năm 2017 là 70,6 %

3) Hệ số khả năng thanh toán.

- + Hệ số khả năng thanh toán tổng quát năm 2018 là 3,1 lần năm 2017 là 3,4 lần
- + Hệ số khả năng thanh toán toán nợ ngắn hạn năm 2018 là 2,5 lần năm 2017 là 2,5 lần
- + Hệ số khả năng thanh toán toán nhanh năm 2018 là 1,5 lần 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 tuy nhiên so với năm 2017 thì hệ số thanh toán giảm hơn nguyên nhân chủ yếu là năm 2018 tồn kho, nợ phải trả tăng hơn so năm 2017

4) Các hệ số sinh lời

- + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ doanh thu và thu nhập năm 2018 là 7,1 % năm 2017 là 8,6 %
- + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản năm 2018 là 15,9 % năm 2017 là 19,9 %
- + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu bình quân năm 2018 là 22,6 % năm 2017 là 28,2 %

→ Các tỷ suất lợi nhuận năm 2018 của công ty thấp hơn so với năm 2017 cho thấy hiệu quả SXKD của công ty năm 2018 đạt thấp hơn năm 2017 nguyên nhân là lợi nhuận sau thuế năm 2018 thấp hơn năm 2017.

5) Lãi cơ bản/ cổ phiếu năm năm 2018 là 3.020 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 2018 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. Trong năm công ty thực hiện kiểm toán đối với TSCĐ mua sắm và XDCB hoàn thành.

#### \* Các hạng mục đã hoàn thành tăng TSCĐ

Sân chơi chuồng bò số 1,2 chuồng nuôi bê



Bể chứa phân TTG số 3  
Giá kệ kho 8 gian  
Máy cán cắt bánh sữa  
Máy phát điện  
Máy bơm cỏ  
Máy kéo nông nghiệp  
Bộ chuyển đổi máy rót hộp EDGE  
Máy nén khí trục vít  
Lò hơi đốt than  
Xe tải  
Xe lạnh 2 cái

**\* Đang thực hiện**

- + Kho máy kéo
- + Lắp đặt kệ kho
- + Cải tạo hệ thống thoát nước Nhà máy sữa
- + Lắp đặt hệ thống làm lạnh nước nhà máy UHT
- + Hệ thống sản xuất phân TTG số 2
- + Siêu thị Mộc châu
- + Kho Rạp hát
- + Triển khai phần mềm CNTT
- + Đầu tư 3 xe lạnh chở sữa

**\* Chưa thực hiện ( hạng mục)**

- Đầu tư XD mở rộng xưởng thanh trùng
- Dây chuyền rót sữa chua nếp cẩm
- Cải tạo nền nhà sản xuất chính ( Lát gạch chịu axit
- Máy đóng màng ống hút
- Máy thổi hũ sữa chua nếp cẩm
- Máy ép nhựa
- Máy làm nhãn ống hút
- Máy A3 Prisma 24.000 hộp/giờ
- Sửa chữa hội trường + Nhà để xe NM chế biến thức ăn gia súc
- Bồn tiếp nhận sữa kết hợp trạm CIP
- Tank 8.000 L các trung tâm
- Khảo sát xây dựng trung tâm giống số 04
- Khảo sát thiết kế nhà máy sữa
- Khoan giếng ngầm.
- Hệ thống lạnh công suất 160 HP

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

**3.1) Vốn điều lệ.**

Vốn điều lệ công ty tại thời điểm 31/12/2018 là 568.460.460.000 đồng

Trong đó:	Vốn của Tổng cty CNVN là:	289.913.450.000 đồng
	Các cổ đông khác:	278.547.010.000 đồng

### 3.2) Quỹ đầu tư phát triển.

Số dư đầu năm:	64.468.071.218
Số tăng trong năm	18.064.079.084
Số giảm trong năm	
Số dư cuối năm	82.532.150.302

### 3.5) Phân phối lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính

Lợi nhuận sau thuế năm 2018:	180,64 tỷ đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	18,06 tỷ đồng
+ Trích quỹ khen thưởng (5%)	9,03 tỷ đồng
+ Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, BĐH và cán bộ quản lý: không trích	
+ Trích cổ tức năm 2018 (30 %): 170 tỷ	
Lợi nhuận năm 2017 chuyển sang	133,8 tỷ
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 31/12/2018:	116,85 tỷ

### 3.6- Cổ tức

Kế hoạch cổ tức năm 2018 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ là 15-30 % trả bằng tiền mặt. Công ty đã hạch toán trên BCTC năm 2018 là 30% trên số vốn chủ sở hữu và trong năm đã tạm ứng lần 1 cho cổ đông là 15%.

### 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.

Có các giải pháp mạnh mẽ cho việc đầu tư thương hiệu, phát triển thị trường

Căn cứ vào nguồn vốn và quỹ hiện có của công ty có thể chia tăng cổ tức cho cổ đông năm 2018 mức 35% và Xem xét việc Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hưu bằng nguồn quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận tích lũy.

### IV/ Kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2019

Năm 2019 BKS tiếp tục rà soát quy trình kiểm soát để nâng cao hiệu quả kiểm soát.

Ban kiểm soát 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 2019 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. Ban kiểm soát 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 và hoàn thành tốt kế hoạch năm 2019 được ĐHĐC quyết định thông qua.

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 ban kiểm soát về tình hình và kết quả kinh doanh của công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu năm 2019 kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M Ban kiểm soát**  
**Trưởng ban**



**Nguyễn Anh Tú**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ III (2014 – 2018)**

**I/ Nhân sự của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III ( 2014 – 2018)**

Nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2018 gồm 03 thành viên, trong nhiệm kỳ không có thay đổi bao gồm các Ông:

- + Ông: Nguyễn Anh Tú - Trưởng ban
- + Ông: Lê Nhân Đức - Thành viên
- + Ông: Lê Văn Hùng - Thành viên

- Các hoạt động thường kỳ của Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu trong việc quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

*a/. Thẩm tra Báo cáo tài chính:*

+ Kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán Công ty đảm bảo tuân thủ Chế độ kế toán doanh nghiệp và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

+ Xem xét Báo cáo tài chính định kỳ hàng quý và cả năm. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh, tình hình quản lý công nợ và tình hình trích lập các khoản dự phòng theo quy định.

+ Ban Kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị đề xuất chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm.

*b/. Phối hợp và giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban điều hành:*

+ Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua .

+ Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tổ chức nhiều cuộc họp, qua đó đã ban hành các Nghị quyết, các Quyết định chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh của Công ty.

+ Trong nhiệm kỳ 2014- 2018, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Không phát sinh hợp đồng giao kết cũng như xung đột lợi ích với những người có liên quan.

**II. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành nhiệm kỳ 2014-2018**

Trong nhiệm kỳ vừa qua hoạt động của HĐQT đã bám sát các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty và phù hợp với quy định pháp luật.

*1/. Một số công việc tiêu biểu Hội đồng quản trị, ban điều hành đã thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông trong nhiệm kỳ 2014 – 2018:*

+ Duy trì công tác chăn nuôi theo định hướng chung, năng suất chất lượng con giống, chất lượng sữa tươi ngày càng tăng.

+ Công tác chế biến được đầu tư trang thiết bị đáp ứng yêu cầu thị trường về chất lượng và số lượng, hàng năm cho ra 1-2 sản phẩm mới.

+ Công tác thị trường có nhiều cố gắng để ổn định hệ thống mở rộng thị trường;



+ Trong nhiệm kỳ đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 368 tỷ lên 568 tỷ đồng bằng hình thức thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

+ Tình hình tài chính công ty ổn định lành mạnh hàng năm đều thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, chi phí đầu tư XD CB, thực hiện kiểm tra với Cục thuế Sơn La

+ Thực hiện tốt hài hòa lợi ích của hộ chăn nuôi, tiền lương cán bộ công nhân viên và cổ tức hàng năm theo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên hàng năm

+ Thực hiện nghĩa vụ với nhà nước theo đúng chế độ

+ Công ty thích ứng dần với mô hình quản lý mới của Tổng công ty chăn nuôi Việt nam – công ty cổ phần, tập đoàn GTN.

+ Xử lý hài hòa mối quan hệ với chính quyền địa phương, đặc biệt và vấn đề ổn định quỹ đất.

+ Tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể hoạt động theo đúng chức năng

*b/. Một số chỉ tiêu tài chính đã đạt được trong nhiệm kỳ 2014 – 2018:*

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
Doanh thu thuần	2.222.522	2.133.538	2.312.723	2.503.864	2.524.764
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	139.235	180.269	203.688	216.787	180.610
Vốn điều lệ (VDL)	368.560	568.560	568.460	568.460	568.460
Vốn chủ sở hữu	609.700	661.987	708.817	766.781	767.852
Tổng tài sản	881.802	946.502	1.063.182	1.085.833	1.133.851
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phần (đồng)	2.261	2.920	3.324	3.520	3.019
Tỷ lệ trả Cổ tức/ Vốn điều lệ	40	40	25	25	30

Trong nhiệm kỳ 2014 – 2018 công ty đối mặt với rất nhiều thách thức, những năm đầu nhiệm kỳ nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm, mức tiêu dung thấp; trong nhiệm kỳ này nhiều hãng sữa mới ra đời gia tăng sự cạnh tranh. Đặc biệt là những năm gần đây các đối thủ lớn có tiềm lực tài chính mạnh quyết tâm giành thị phần của Mộc châu milk làm cho thị trường gặp rất nhiều khó khăn, chi phí cho bán hàng tăng mạnh. Hội đồng quản trị, ban điều hành đã có nhiều quyết sách kịp thời đảm bảo mục tiêu chiến lược cho từng giai đoạn.

+ Doanh thu thuần nhiệm kỳ 2014 – 2018 tăng 1,14 lần ( từ 2.222 tỷ năm 2014 lên 2.524 tỷ năm 2018)

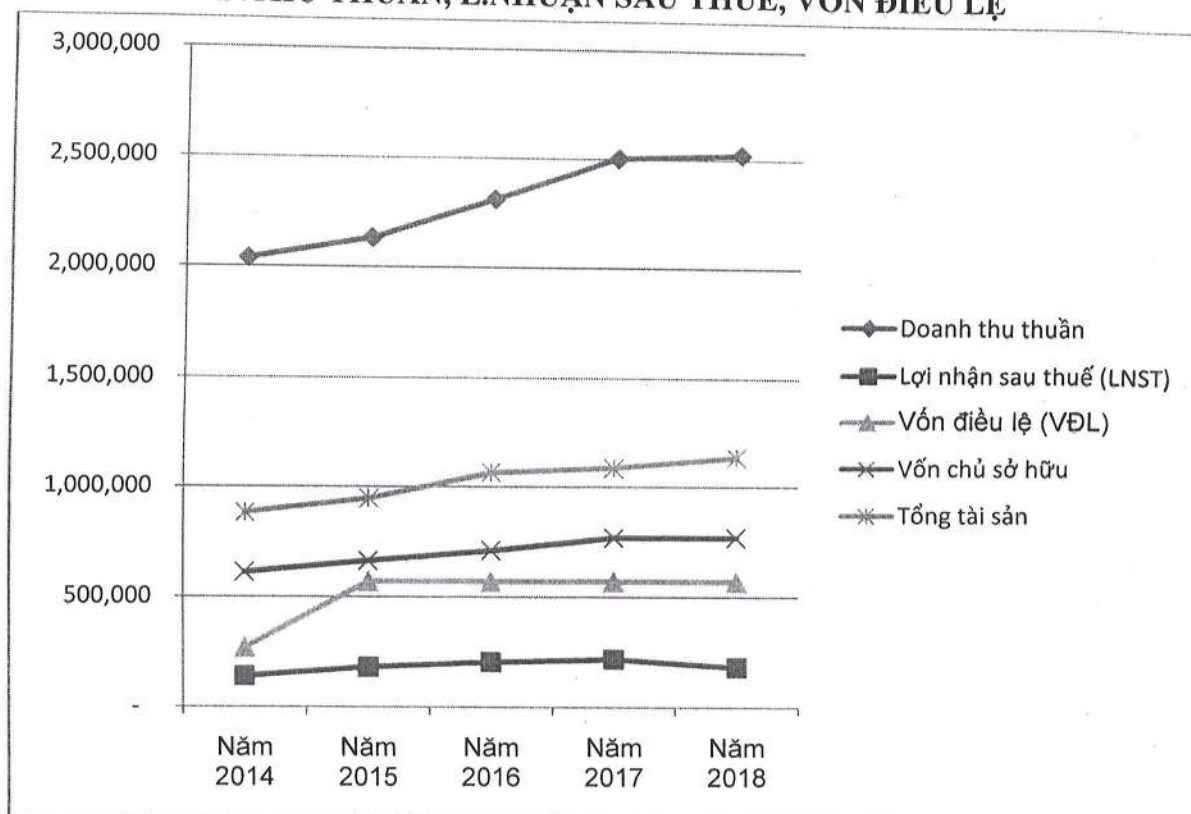
+ Vốn điều lệ của Công ty trong nhiệm kỳ 2014 – 2018 tăng 1,54 lần (từ 368 tỷ đồng năm 2014 lên 568 tỷ đồng cuối năm 2018).

+ Vốn chủ sở hữu của Công ty trong nhiệm kỳ 2014 – 2018 tăng 1,25 lần (từ 609 tỷ đồng năm 2014 lên 767 tỷ đồng cuối năm 2018).

+ Duy trì mức trả cổ tức hàng năm qua các năm từ 25% trở lên (Tỷ lệ trả cổ tức bình quân trong nhiệm kỳ 2014-2018 là 32%).

Thông qua các biểu đồ sau có thể khái quát tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ 2014 - 2018:

**BIỂU ĐỒ SO SÁNH**  
**D. THU THUẬN, L. NHUẬN SAU THUẾ, VỐN ĐIỀU LỆ**



### III. Những tồn tại của HĐQT, Ban điều hành trong nhiệm kỳ 2014 – 2018

- + Chưa thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm của công ty đại chúng lớn.
- + Công tác thị trường về phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường Miền nam chưa có đột phá mạnh.

### IV. Nhận xét chung hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2018:

- Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu và Luật doanh nghiệp. Mỗi quý BKS tổ chức họp định kỳ 1 lần để đánh giá tình hình hoạt động của HĐQT, BĐH cũng như kết quả đạt được trong quý.

- Ban Kiểm soát đã làm tròn chức năng, nhiệm vụ mà các nhà đầu tư đã tin tưởng giao cho, nhất là thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn một cách có hiệu quả; .

- Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2018 có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên và cũng nhờ sự tin nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, toàn thể CB.CNV Công ty

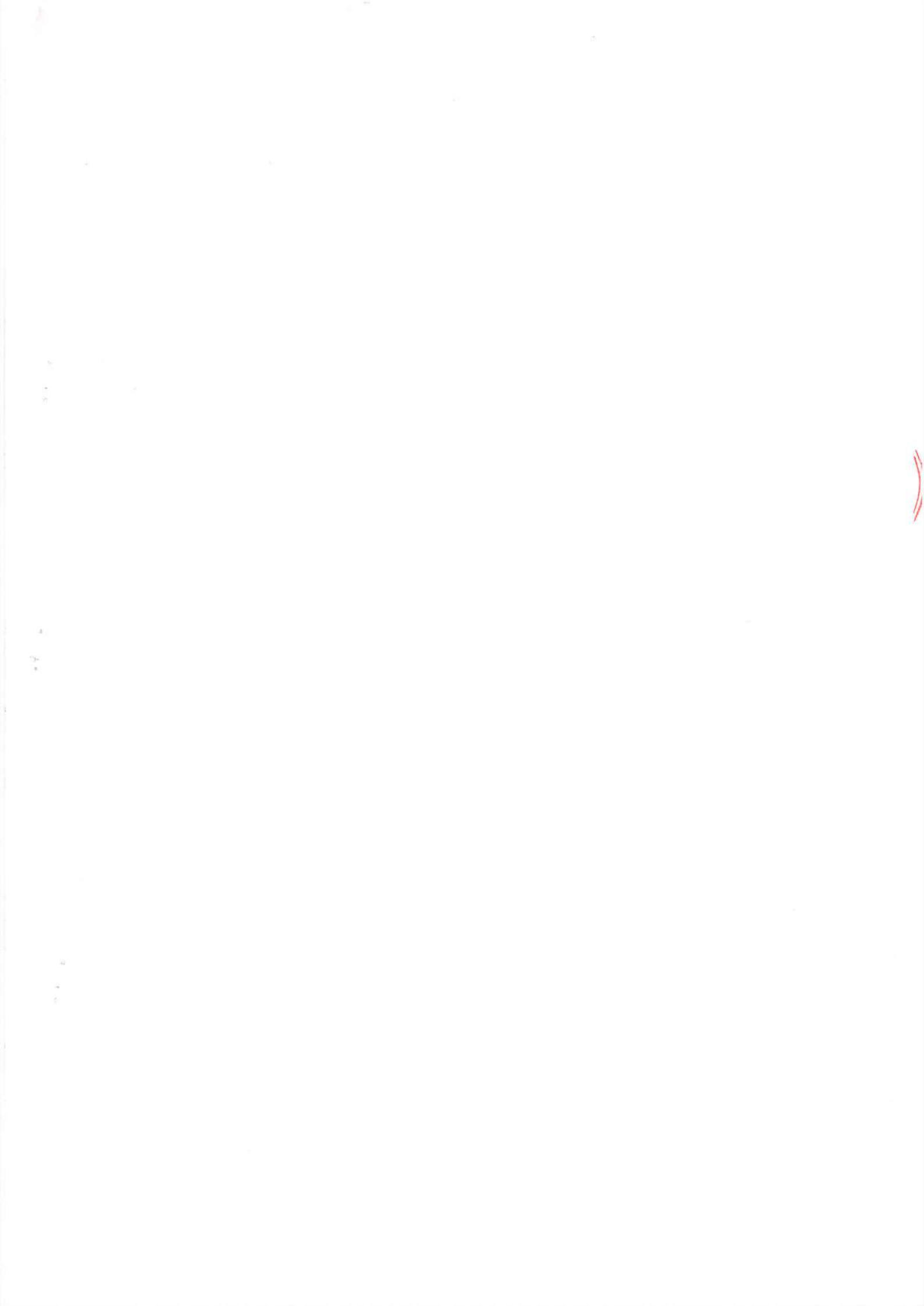
Thay mặt Ban kiểm soát, Tôi xin trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty, sự tin tưởng của quý vị cổ đông trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã giúp Ban Kiểm soát hoàn thành tốt công việc của mình.

Trân trọng cảm ơn

**Trưởng Ban Kiểm soát**



*Nguyễn Anh Tú*





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

\*\*\*\*\*



**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ III (2014 - 2018)**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ IV (2019 - 2023)**



*Mộc Châu, tháng 06 năm 2019*



Mộc châu, Ngày 30 tháng 6 năm 2019

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CỦA HĐQT NHIỆM KỲ III (2014-2018) VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ IV (2019-2023)

### PHẦN I

#### HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2014 -2018)

#### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2014-2018)

##### 1. Đặc điểm tình hình ảnh hưởng đến hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ III

###### \* Thuận lợi.

- Mô hình hoạt động của công ty phù hợp và đang phát huy hiệu quả
- Cán bộ công nhân viên, người lao động, HĐQT và Ban điều hành có nhiều năm cùng công tác với nhau nên có sự đồng thuận đoàn kết cao trong quá trình đưa ra các chủ trương, chính sách và thực hiện.
- Ngành chăn nuôi chế biến sữa có nhiều cơ hội phát triển tốt
- Công ty luôn nhận được sự ủng hộ của các Bộ ngành, Tập đoàn GTN Food và tổng công ty chăn nuôi Việt Nam – công ty cổ phần.

###### \* Khó khăn

Những năm đầu của nhiệm kỳ, tình hình nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm, sức mua thấp. Đặc biệt trong nhiệm kỳ sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt khi xuất hiện một số hãng sữa mới ra đời. Nhiều công ty sữa lớn coi Mộc châu là đối thủ chính nên đã tập trung nguồn lực rất lớn để giành thị phần.

##### 2. Về nhân sự HĐQT:

Tại Đại hội đồng cổ đông ngày 3/4/2014 Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu đã bầu HĐQT gồm 5 người. Cơ cấu được ổn định trong suốt nhiệm kỳ

- |                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông: Trần Công Chiến | - Chủ tịch Hội đồng quản trị   |
| 2. Ông: Đào Duy Linh    | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông: Trần Xuân Thao  | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông: Nguyễn Sỹ Quang | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Bà: Trần Thị Cúc     | - Thành viên Hội đồng quản trị |

##### 3. Kết quả hoạt động nhiệm kỳ III (2014-2018)

###### 3.1 Thực hiện mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh năm 2014-2018

Trên cơ sở ĐHCĐ thông qua chiến lược và định hướng kế hoạch phát triển dài hạn 5 năm. Hội đồng quản trị đã hoạch định chiến lược phát triển của Công ty là tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm: Phát triển Chăn nuôi bò sữa tăng về số lượng và chất lượng, Sản xuất chế biến các sản phẩm sữa, chế biến các sản phẩm thức ăn chăn nuôi, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và Đầu tư đổi mới máy móc thiết bị nâng cao năng lực sản xuất, đầu tư các trung tâm giống để đáp ứng yêu cầu sản xuất.





### Kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch cuối nhiệm kỳ- 2018	Thực hiện Năm 2018	TH 2018/TH 2014 (%)	TH/KH %
Đầu con tổng số	Con	16.238	27.515	24.778	152	90
SX sữa UHT	Triệu hộp	385	615	447	116	73
Sữa chua	tấn	7.117	12.078	10.383	145	86
SX sữa thanh trùng	Tấn	2.650	5.000	2.744	103	56
SX thức ăn tinh	tấn	23.187	32.800	35.782	154	109
SX thức ăn TMR	Tấn	21.001	35.360	26.424	125	74
Doanh thu	Tỷ	2.222	2.800-3.000	2.524	113	90
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	139	180	180	129	100
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	125	130	173	138	133
Thu nhập bình quân	Tr d/ng/th	7,5	9,5	8,5	113	89
Giá thu mua sữa	đồng/lít	13.152	14.500	12.103	92	83
Cổ tức	%	40	20-30	35	75	100

#### Các chỉ tiêu năm 2018 so với chỉ tiêu kế hoạch mà nhiệm kỳ III

- + Đầu con đạt 90 %
- + Doanh thu đạt 90%
- + Lợi nhuận đạt 100 %
- + Nộp ngân sách: 133%
- + Thu nhập BQ: 89 %
- + Cổ tức đạt 100%

#### Các chỉ tiêu cuối nhiệm kỳ so với đầu nhiệm kỳ

- + Tổng tài sản của công ty cuối nhiệm kỳ so đầu nhiệm kỳ tăng 1,28 lần ( Năm 2014 là 881 tỷ, năm 2018 là 1.133 tỷ)
- + Doanh thu thuần của công ty cuối nhiệm kỳ so đầu nhiệm kỳ tăng 1,14 lần ( Năm 2014 là 2.222 tỷ, năm 2018 là 2.524 tỷ)
- + Nộp ngân sách cuối kỳ so với đầu nhiệm kỳ tăng 1,38 lần
- + Đầu con bò toàn công ty cuối nhiệm kỳ so đầu nhiệm kỳ tăng 1,52 lần ( Năm 2014 là 16.238 con, năm 2018 là 24.778 con)
- + Cổ tức cuối nhiệm kỳ bằng 75 % so đầu nhiệm kỳ tuy nhiên vốn điều lệ cuối nhiệm kỳ tăng 200 tỷ so đầu nhiệm kỳ nên giá trị tuyệt đối trả cổ tức cuối nhiệm kỳ cao hơn đầu nhiệm kỳ.

Qua số liệu trên cho thấy nhiệm kỳ III các chỉ tiêu chính của công ty đạt tăng trưởng ở các năm tuy nhiên so với chỉ tiêu kế hoạch thì một số chỉ tiêu không đạt điều đó cho thấy mặc dù HĐQT đã có nhiều cố gắng song hai năm cuối nhiệm kỳ đã có những khó khăn rất lớn về công tác thị trường đó là sự cạnh tranh với các đối thủ lớn làm cho doanh thu chưa đạt được như mong đợi và chi phí bán hàng tăng mạnh. Yêu tố này sẽ là một trong những thách thức chính đặt ra cho HĐQT trong nhiệm kỳ tới

#### 3.2 Công tác tổ chức nhân sự và bộ máy hoạt động:

Ngay sau khi đại hội cổ đông hết nhiệm kỳ II, HĐQT nhiệm kỳ III đã từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức và chú trọng phát triển nguồn nhân lực, tuyển dụng và đào tạo cán bộ theo đúng chuyên ngành để phù hợp với chiến lược phát triển trong từng giai đoạn cụ thể.

Kiểm toàn bộ máy quản lý bán hàng, tăng nhân lực cho phòng Marketing

Tăng cường đội ngũ bác sỹ thú y



### **3.3 Hợp Hội đồng quản trị và Ban hành văn bản về quản lý và quản trị Công ty:**

Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ đã từng bước đổi mới hoạt động quản lý theo hướng nâng cao năng lực quản trị điều hành, quản trị rủi ro, chuẩn hóa các quy trình, quy chế trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong nhiệm kỳ định kỳ HĐQT đã họp 25 phiên. Tất cả các cuộc họp đều được ghi biên bản và đều có sự nhất trí cao của các thành viên.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT đã ban hành nhiều văn bản để đưa các hoạt động của Công ty đi vào nề nếp dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, phù hợp với quy định của pháp luật.

HĐQT thực hiện việc quản lý và quản trị vốn công khai-dân chủ và minh bạch. Tuân thủ các quy định của pháp luật và quy chế báo cáo theo quy định của Nhà nước

HĐQT luôn giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành để các hoạt động của công ty theo đúng mục tiêu định hướng được cổ đông kỳ vọng tại các kỳ đại hội.

Công ty và đại diện vốn của Tổng công ty CNVN tại công ty tuân thủ nghiêm túc trách nhiệm với Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam, thực hiện đầy đủ các báo cáo theo quy định.

Hàng năm thực hiện đầy đủ công tác kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính và chi phí đầu tư XDCB, mua sắm tài sản lớn. Các báo cáo trình trước Đại hội cổ đông thường niên là số liệu đã được kiểm toán độc lập và kiểm tra của Cục Thuế Sơn La

### **3.4 Thực hiện đầu tư vốn và quản lý sử dụng vốn:**

Tốc độ tăng trưởng của công ty trong nhiệm kỳ cao ( tổng tài sản năm 2014 là 881 tỷ đồng, năm 2018 là 1.133 tỷ, tăng 1,28 lần), để phù hợp cân đối giữa nguồn vốn chủ sở hữu và tổng nguồn vốn. Trong nhiệm kỳ đã tăng vốn điều lệ thêm 200 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu bằng hình thức thưởng cổ phiếu. Như vậy tổng vốn điều lệ năm 2018 là 568 tỷ đồng.

Nguồn vốn của công ty được quản lý sử dụng đúng mục đích phù hợp phục vụ nhu cầu vốn lưu động, đầu tư TSCĐ số vốn tạm thời nhàn rỗi công ty gửi tại các Ngân hàng lớn có uy tín.

### **3.5. Về đầu tư dài hạn & Kế hoạch XDCB:**

Thực hiện các định hướng cơ bản từ đầu nhiệm kỳ, hàng năm căn cứ vào tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh và kế hoạch cho năm tới Hội đồng quản trị đã thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trình trước đại hội đồng cổ đông hàng năm.

Trong nhiệm kỳ đầu tư xây dựng cơ bản, máy móc thiết bị tổng giá trị tăng tài sản là 201 tỷ đồng

Các hạng mục đầu tư lớn bao gồm:

#### **+ Đầu tư cho nhà máy sữa**

Phương tiện vận tải, ( xe nâng 2 cái, xe tải 4 cái, xe lạnh 7 cái, xe bồn 2 cái)

Sửa chữa nền nhà máy

Đầu tư đầu rót sữa chua

Đầu tư 01 máy rót A3; một chuyển đổi máy rót

Bồn tiếp nhận sữa 60 tấn ( 2 cái)

Đầu tư giá kệ kho

Hệ thống phụ trợ: Máy phát điện, lò hơi, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải

Đầu tư khuôn thìa sữa chua

Nâng cấp hệ thống chế biến UHT

Cải tạo nhà SX xưởng thanh trùng

Khoan giếng

Đầu tư SX sữa bánh: Nồi nấu bánh bán tự động, máy cán bánh, máy gói bánh

Đầu tư dây chuyền rót chai sữa

Đầu tư Tank chứa sữa

Đầu tư trung tâm thu mua

**+ Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi:**

Đầu tư cân điện tử

Đầu tư xe nâng

Đầu tư dây chuyền CBTA tinh công suất 8 tấn/giờ

Dải Apphal sân đường

**+ Trung tâm giống**

Đổ đường bê tông vào các Trung tâm giống

Đầu tư máy kéo nông nghiệp, Máy cuốn rom

XD bể xử lý phân

**+ Nhà máy TMR**

Máy xúc lật

Máy băm cỏ

**+ Thị trường**

Xe chở sữa cho thị trường ( 3 cái)

Thiết bị kiểm nghiệm sữa KCS

**+ Cơ quan**

Xe ô tô con

Sửa chữa Hội trường cơ quan

Tất cả các hạng mục đầu tư đều thực hiện đúng quy trình đầy đủ mua sắm TSCĐ cũng như xây dựng cơ bản, các hạng mục tài sản cố định đang phát huy hiệu quả tốt.

**3.6 Về việc thực hiện kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông**

Hàng năm HĐQT đều chuẩn bị chu đáo các báo cáo sản xuất kinh doanh thực hiện của năm và so với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và đưa ra kế hoạch cụ thể cho năm tiếp theo để trình trước Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Trong nhiệm kỳ HĐQT xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ( năm 2015) V/V tăng vốn điều lệ thêm 200 tỷ bằng hình thức thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Nguồn vốn lấy từ Quỹ Đầu tư phát triển và lợi nhuận tích lũy. ( Đăng ký kinh doanh tăng vốn tháng 11 năm 2015)

**3.7 Quan hệ giữa Hội đồng quản trị với ban điều hành, ban kiểm soát, các tổ chức khác trong công ty và các cấp chính quyền.**

Hội đồng quản trị phân cấp phân quyền cho ban điều hành hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của mình. Hoạt động của ban điều hành được HĐQT giám sát chặt chẽ và có sự phối hợp thống nhất cao từ chủ trương đến biện pháp hành động.

Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ có mối liên hệ tốt với ban kiểm soát, HĐQT luôn tiếp thu ý kiến đánh giá của ban kiểm soát đối với công ty để điều hành tốt hơn.

Đối với tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam và tập đoàn GTN Food, HĐQT thực hiện theo đúng chức trách trong quyền hạn và nghĩa vụ và luôn được sự ủng hộ.

Với các tổ chức khác trong công ty HĐQT luôn tạo điều kiện tốt nhất để các tổ chức hoạt động theo đúng chức năng của mình.

Đối với các bộ ngành liên quan, HĐQT luôn tạo mối quan hệ tốt, Đối với chính quyền địa phương công ty luôn gây dựng mối quan hệ tốt và làm các chương trình phúc lợi xã hội trong phạm vi cho phép. Đối với các vấn đề về đất đai công ty đã xử lý nhất quán trên tinh thần chỉ đạo của Tổng công ty và nguyện vọng chính đáng của hộ chăn nuôi.

**ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NHIỆM KỲ**

Trong nhiệm kỳ III (2014-2018) HĐQT Công ty đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến lược đã được đề ra. Những thành tích đáng ghi nhận là phát huy lợi thế của vùng Mộc Châu cũng như mô hình hoạt động của công ty; thiết lập được hệ thống các Nhà phân phối trung thành với công ty, xây dựng và củng cố thương hiệu sản phẩm sữa công ty tại miền bắc và miền trung. Hiệu



quả sản xuất kinh doanh tốt các chỉ tiêu trọng yếu. Đảm bảo thu nhập ổn định cho các hộ chăn nuôi, cán bộ nhân viên, cổ tức trả cho các cổ đông hàng năm ở mức cao.

- Tuân thủ các qui định của pháp luật, chế độ kế toán, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành khác;

- Thực hiện chế độ quản lý tài chính minh bạch phù hợp với quy định của điều lệ Công ty;

- Thực hiện tốt các nghị quyết của ĐHCĐ đã thông qua;

- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong bán hàng và quản lý toàn công ty

- Xây dựng bộ máy phù hợp với lĩnh vực hoạt động của Công ty hiện tại và có chuẩn bị nguồn lực cho phát triển;

\* Tuy nhiên, HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2014-2018) còn một số công việc đang tiếp tục

+ Việc triển khai mở rộng thị trường Miền Nam còn chậm

+ Chưa tạo ra được nhiều dòng sản phẩm mới cũng như ngành nghề kinh doanh mới

+ Đầu tư chăm sóc sức khỏe thương hiệu để tạo sự bền vững còn hạn chế.

## PHẦN II

### PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### NHIỆM KỲ IV ( 2019 -2023)

Nhiệm kỳ mới 2019-2023 bắt đầu với những cơ hội mới và thách thức mới tác động ảnh hưởng trực tiếp đến công ty; thách thức được nhận định lớn nhất đó là tình hình cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt hơn, tuy nhiên cơ hội vẫn còn nhiều ở phía trước đó là kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng ở mức cao, mức tiêu dùng sữa của người Việt Nam còn thấp so với khu vực, vùng Mộc Châu với thiên nhiên khí hậu ưu đãi vẫn sẽ là lợi thế trong ngành chăn nuôi; Mô hình và định hướng công ty cùng với sự đoàn kết cao của những con người đã làm nhiều năm sẽ tạo ra lợi thế cho Mộc Châu những năm tới. Với tinh thần đó, HĐQT đặt ra các mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ mới như sau:

#### 1. Mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2019 -2023:

Phấn đấu sau 5 năm, công ty sẽ luôn ở vị trí top 3 trong nhóm ngành hàng tiêu thụ sữa nước, có uy tín và thương hiệu mạnh. Sản phẩm có mặt ở toàn bộ đất nước và có định hướng tới xuất khẩu. Duy trì là một trong những vùng chăn nuôi tập trung lớn của cả nước với chất lượng con giống và sữa tươi đứng đầu cả nước. đồng thời trở thành công ty có tiềm lực tài chính mạnh, có sự phát triển bền vững trên tất cả các lĩnh vực.

Các chỉ tiêu cơ bản hàng năm tăng 10-12 %

#### 2. Các định hướng và giải pháp cơ bản

##### 2.1. Định hướng đầu tư và phát triển

- Tập trung củng cố phát triển mặt hàng chủ lực của Công ty, nâng cao tính đa dạng, sức cạnh tranh trên thị trường. Nghiên cứu phát triển thêm sản phẩm mới và thêm một số ngành nghề kinh doanh mới có lợi thế ở Mộc Châu.

- Đầu tư máy móc thiết bị và các tài sản cố định khác trên cơ sở tính toán phù hợp để đáp ứng tốt nhất cho sản xuất. Đầu tư thêm 1 trung tâm giống, 1 nhà máy chế biến sữa, 1 nhà máy chế biến thức ăn TMR.

- Đầu tư cho công tác thị trường để củng cố vững chắc hệ thống, và thị trường đã có, nâng cao sức mạnh thương hiệu, từng bước mở rộng thị trường ra toàn quốc

- Tiếp tục đầu tư cho chăn nuôi, đầu, định hướng tiếp tục nâng quy mô chăn nuôi của hộ lên ở mức hợp lý. Phát triển chăn nuôi gắn với chọn lọc chất lượng cao hơn để tăng đầu con và sản lượng sữa gắn với nâng cao chất lượng và sản xuất sữa sạch

- Phát triển chăn nuôi và chế biến gắn với bảo vệ môi trường.

##### 2.2. Công tác kế toán tài chính, cân đối và sử dụng vốn:

- Bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, sử dụng hiệu quả nguồn vốn.



- Tăng cường công tác về quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với các thông tin minh bạch, chính xác.

- Tiếp tục triển khai sâu rộng chương trình tiết kiệm ở tất cả các bộ phận

- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn công ty

### **2.3. Công tác điều hành và quản trị doanh nghiệp:**

- HĐQT rà soát và ban hành các quy chế quy định trong công ty phù hợp với quy định của Nhà nước và đặc thù của công ty, tăng cường tính công khai minh bạch. Đổi mới công tác giám sát, đặc biệt là giám sát chiều sâu theo từng lĩnh vực SXKD thông qua các ủy viên HĐQT phụ trách lĩnh vực được phân công.

- HĐQT giám sát chặt chẽ quá trình điều hành hoạt động theo kế hoạch đã được ĐHCĐ và HĐQT phê duyệt để Ban điều hành triển khai biện pháp có hiệu quả nhất

- Tăng cường phối hợp trong quá trình hoạt động của Ban kiểm soát để phát hiện sớm các bất cập, có biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời, hạn chế rủi ro trong hoạt động tài chính.

- Có các giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là các nhân lực có trình độ cao, các chuyên gia đầu ngành. Tổ chức bộ máy tổ chức Công ty tinh gọn, hiệu quả phù hợp với hoạt động Công ty cổ phần và xu hướng phát triển.

- Phối hợp tốt với Tổng công ty CNVN, Tập đoàn GNT Food trong quản trị điều hành

### **2.4. Các công tác khác**

- Tăng cường dân chủ thông qua tất cả các tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên .... để xây dựng công ty đoàn kết, thống nhất; xây dựng văn hóa doanh nghiệp; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, vì mục tiêu phát triển doanh nghiệp và con người trong xã hội hiện đại.

- Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên và người lao động; coi trọng công tác thi đua khen thưởng với ý nghĩa là động lực quan trọng trong quá trình cống hiến và sáng tạo của mỗi con người.

- Tiếp tục chương trình sửa học đường, và công tác từ thiện khác chia sẻ với cộng đồng để cùng phát triển.

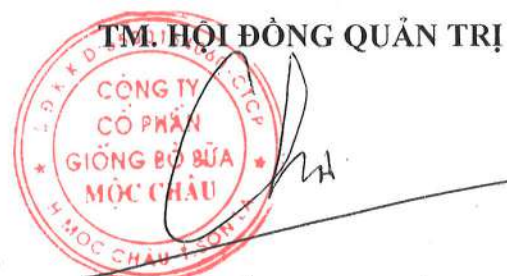
- Tiếp tục quan hệ tốt với các đối tác để cùng phát triển. tranh thủ sự ủng hộ của Tổng công ty CNVN, Tập đoàn GTN Food, các bộ ngành trung ương và chính quyền địa phương.

### ***Kính thưa Đại hội!***

Năm năm của nhiệm kỳ III đã chứng kiến nhiều sự thay đổi lớn nhìn lại mục tiêu đặt ra từ nhiệm kỳ trước chúng ta đã có những bước đi quan trọng đã đạt thành công ở một số mặt tuy nhiên cũng có nhiều thách thức rất lớn. HĐQT tin tưởng ĐHCĐ sẽ thảo luận, thông qua định hướng phát triển năm 2019 đến năm 2023; giao cho HĐQT nhiệm kỳ mới tiếp tục lãnh đạo, định hướng, giám sát chặt chẽ để các mục tiêu của chúng ta sớm trở thành hiện thực.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, Tôi kính chúc Đại hội thành công, chúc Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn.



**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 2018  
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019  
ĐỊNH HƯỚNG SXKD ĐẾN 2023**

-----⊗-----

*Mộc Châu, ngày 30 tháng 06 năm 2019*





Mộc Châu, ngày 30 tháng 06 năm 2019

# **BÁO CÁO**

## **TỔNG KẾT SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**

## **VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

## **ĐỊNH HƯỚNG SXKD ĐẾN 2023**

### **PHẦN THỨ NHẤT**

#### **KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**

##### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:**

Năm 2018 là năm cuối cùng của nhiệm kỳ Đại hội đồng cổ đông 2014 -2018. Công ty tiếp tục kiện toàn và hoàn thiện mô hình sản xuất khép kín từ Trồng trọt - Chế biến thức ăn chăn nuôi - Chăn nuôi bò sữa đến Chế biến các sản phẩm từ sữa tươi. Do đó đã tận dụng được tiềm năng, lợi thế và mọi nguồn lực cho sản xuất. Công tác sản xuất kinh doanh ổn định và không ngừng tăng trưởng, Công ty phát triển đồng thời cả về thế và lực. Những dấu ấn quan trọng trong 61 năm phát triển và trưởng thành của công ty đó là: Chăn nuôi bò sữa tiếp tục không ngừng phát triển cả về quy mô, số lượng và chất lượng; Chất lượng sữa tươi không ngừng được nâng cao; Nhà máy sữa tiếp tục được tăng cường đầu tư mở rộng, đã nâng cấp các dây chuyền sản xuất, sản xuất thêm nhiều sản phẩm mới được người tiêu dùng ưa chuộng; Thị trường ngày càng được củng cố và phát triển, thành lập thêm nhiều kênh tiêu thụ, bước đầu xâm nhập thị trường thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Miền Nam; Các dự án được tiến hành đồng bộ như xây dựng khu Máy kéo cũ, khu Rạp hát, Trung tâm thương mại khu chợ mới và đang hoàn thiện dự án công nghệ thông tin trong tất cả các bộ phận của Công ty.

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

##### **1. THUẬN LỢI:**

- 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 nền tảng cho sự phát triển về mọi mặt của Công ty.

- Công ty đã có những định hướng, cơ chế, chính sách kịp thời phù hợp với tình hình thực tế, luôn tạo điều kiện cho ngành chăn nuôi bò sữa phát triển. Các hộ chăn nuôi luôn gắn bó và ủng hộ các định hướng, chính sách của công ty phù hợp với kinh tế thị trường.

- Đã đầu tư thích hợp cho công tác thị trường, thực hiện các chính sách đối với thị trường một cách linh hoạt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và phức

tạp, điều chỉnh kịp thời về phân vùng phân tuyến bán hàng, thành lập thêm các kênh tiêu thụ mới, phù hợp với xu thế tiêu dùng hiện nay.

- Công ty luôn được các nhà đầu tư tin tưởng, luôn nhận được sự quan tâm của các cơ quan Trung ương, tỉnh Sơn La, huyện Mộc Châu và sự phối hợp của các đơn vị bạn, đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam (Vilico) và của Tập đoàn GTN Food.

## 2. KHÓ KHĂN:

- Thời tiết năm 2018 diễn biến phức tạp và khó lường, số ngày mưa trong năm tăng bất thường, nhất là trong quý 3 mưa bão kéo dài đã gây nhiều khó khăn cho chiến dịch làm ủ ướp và tiêu thụ sản phẩm.

- Tình hình quản lý đất đai diễn biến hết sức phức tạp với nguy cơ bị thu hồi một phần diện tích đất chăn nuôi để làm các dự án của địa phương, do đó tâm lý người chăn nuôi có lúc bị dao động, không yên tâm đầu tư phát triển sản xuất.

- Thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt với những chính sách khuyến mại rất lớn của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong ngành sữa, các sản phẩm đồ uống thay thế liên tục xuất hiện đã làm ảnh hưởng thị trường tiêu thụ sữa trong cả nước.

- Cơ cấu thay đổi cây trồng tại huyện Mộc Châu diễn biến nhanh, do đó diện tích trồng ngô cây các vùng dân ngày càng thu hẹp, gây khó khăn cho việc thu mua ngô cây làm ủ ướp.

- Năng lực công tác và ý chí vượt khó của một số cán bộ chưa cao, chưa theo kịp sự phát triển lớn mạnh của Công ty, còn hiện tượng chùn bước, thoái chí trước khó khăn với áp lực công việc ngày càng lớn, nhất là ở bộ phận thị trường.

## II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018:

ST T	HẠNG MỤC	Đ.VỊ TÍNH	THỰC HIỆN 2014	K. HOẠCH 2018	THỰC HIỆN 2018
1	Đầu con tổng số	Con	16.810	25.182	24.778
	Đàn bò sữa	Con	16.238	24.582	24.205
2	Phối giống	Lần	14.793	25.455	26.279
3	Sinh đẻ	Ca	7.138	10.635	11.142
4	Chết	Con	485	758	854
5	Thải	Con	3.894	6.868	7.786
	- Trong đó: Bê đực	Con	3.030	5.383	5.456
6	Bò bê bán giống nội bộ	Con	1.021	700	506
7	Sữa tươi sản xuất	Tấn	55.600	85.059	80.695
8	Năng xuất bình quân	Kg/con /ngày	22.38	23,84	23,86
9	Cỏ trồng mới và phục trạng	Ha	248,7	280	264
10	Ngô cây (2 vụ)	Ha	852	1.050	1.010
11	ủ chua	Tấn	100.320	200.000	176.074
12	Cỏ khô + Rơm khô	Tấn	5.284	5.000	3.910



ST T	HẠNG MỤC	Đ.VỊ TÍNH	THỰC HIỆN 2014	K. HOẠCH 2018	THỰC HIỆN 2018
	<u>Chế biến sữa:</u>				
	- Sữa thanh trùng (Chai + Túi)	Tấn	2.672	2.535	2.370
	- Sữa Thanh trùng hộp giấy	Tấn	-	1.000	375
	- Sữa cô đặc xuất bán	Tấn	103	80	33
	- Sữa bánh	Tấn	160,59	165	144
	- Sữa UHT	Tr. hộp	385	438,26	423,04
	- Sữa chua ăn	Tr. hộp	80,43	99,45	82,38
	- Sữa chua uống	Tr. hộp	-	39,59	42,75
	- Sữa chua nếp cẩm	Tấn	-	1.000	2.071,6
	- Cream	Kg	2.069	2.400	1.556
	- Bơ	Kg	5.848	7.200	7.007
13	- Phomat	Kg	4.317	6.000	4.886
14	Chế biến TĂ viên và hỗn hợp	Tấn	23.187	37.250	35.783
15	Chế biến thức ăn TMR	Tấn	21.001	32.000	26.425
16	Doanh thu	Tỷ đồng	2.223	2.680	2.525
17	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	125,8	195,5	173,09
18	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	136	216,78	180,6
19	Tiền lương BQuân	Tr đ/ng /tháng	7,5	8,5	8,5
20	Cổ tức	%	25	20 - 30%	Đã trả 15%

## **ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT CHUNG NĂM 2018:**

### **I. NHỮNG MẶT ĐÃ LÀM ĐƯỢC:**

- Ngành chăn nuôi bò sữa phát triển tốt, đảm bảo an toàn dịch bệnh, đã áp dụng tiêm phòng LMLM 3 lần/năm, ý thức phòng bệnh của các hộ chăn nuôi được nâng cao, các chuồng trại thường xuyên được rắc vôi bột, phun sát trùng tẩy uế chuồng trại định kỳ. Tại tất cả các đơn vị chăn nuôi đều có đội phun tiêu độc thường xuyên các khu vực chung bằng nước vôi và dung dịch tẩy trùng. Công ty đã kết hợp với Thị trấn Nông trường và huyện Mộc Châu làm xong Giấy chứng nhận Cơ sở vùng an toàn dịch bệnh cho Trung tâm giống và các hộ chăn nuôi, do Thú y vùng I và Trung tâm thú y tỉnh Sơn La cấp.

Năng xuất sữa tăng với năng xuất bình quân toàn đàn đã đạt 23,86 kg/con/ngày, tăng 1,48 kg/con/ngày so với đầu nhiệm kỳ (năm 2014), sản lượng sữa tươi đã tăng thêm 45% so với đầu nhiệm kỳ (80.695 tấn năm 2018 so với 55.600 tấn năm 2014). Chất lượng sữa không ngừng được nâng cao, ý thức về vệ sinh trong chăn nuôi, vắt sữa, đảm bảo an toàn VSTP của các hộ được nâng lên rõ rệt, một số hộ đã tự đầu tư các dụng cụ kiểm tra chất lượng sữa của nhà mình trước khi đưa sữa đi giao cho Trung tâm thu mua của Nhà máy sữa. Việc tăng năng xuất



lao động tại các hộ chăn nuôi được quan tâm, các hộ đã đầu tư lớn các trang thiết bị, công cụ, dụng cụ, máy móc tiên tiến phục vụ công tác chăn nuôi, những bò kém chất lượng được tăng cường thải loại để nâng cao chất lượng đàn bò và nâng cao chất lượng sữa tươi.

Vấn đề thức ăn cho đàn bò đã được các hộ chăn nuôi quan tâm và luôn chủ động, nhất là nguồn dự trữ thức ăn ủ ướp cho đàn bò, thể tích các hố ủ ướp đã nâng lên, công tác đấm nén và che đậy khá tốt nên chất lượng thức ăn ủ chua được đảm bảo và tỷ lệ thu hồi được nâng cao.

Công tác xử lý môi trường trong chăn nuôi được quan tâm đầu tư đúng mức, 100% hộ chăn nuôi đã đầu tư các hố ủ chất thải rắn và hệ thống các bể xử lý chất thải lỏng theo công nghệ vi sinh sục khí liên hoàn. Các hộ chăn nuôi cũng đã tích cực trồng cây xanh, vườn hoa, cây cảnh khu vực các trang trại chăn nuôi, tạo nên cảnh quan môi trường hài hòa và thân thiện.

- Công tác chế biến đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao:

Chế biến thức ăn tinh: Đã phát huy tốt công suất thiết bị máy móc, sản xuất được 35.783 tấn thức ăn tinh và hỗn hợp, tăng 12.596 tấn so với đầu nhiệm kỳ, chất lượng thức ăn luôn đảm bảo, phục vụ đầy đủ nhu cầu cho ngành chăn nuôi.

Thức ăn TMR: Đảm bảo tốt dây chuyền thiết bị, cung cấp đầy đủ thức ăn cho 3 Trung tâm giống và bán tăng 2.000 tấn cho các hộ so với năm 2017.

Công tác chế biến sữa: Đã tổ chức tốt sản xuất và vận chuyển bán hàng, đáp ứng đầy đủ và kịp thời về số lượng và chủng loại cho nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Năm 2018 đã nghiên cứu và sản xuất thêm 3 sản phẩm mới với chất lượng tốt, được người tiêu dùng đánh giá cao, đó là sữa chua uống vị ổi, sữa chua ăn phomat, sữa UHT chuối. Đầu tư thêm xe lạnh để tăng cường vận chuyển sữa chua, sữa thanh trùng các loại chở đến các nhà phân phối kịp thời.

- Công tác thị trường có nhiều cố gắng: Đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo công ty về chính sách bán hàng phù hợp với từng thời điểm trong sự cạnh tranh gay gắt của thị trường. Bộ phận Marketing đã chủ động triển khai công tác hỗ trợ bán hàng với các chương trình phù hợp, góp phần gia tăng hình ảnh thương hiệu, củng cố thị phần thành phố và gia tăng thị phần nông thôn.

Đã triển khai thêm các kênh bán hàng theo xu hướng tiêu dùng, mở rộng kênh công nghiệp và trường học, thành lập kênh tiêu thụ hiện đại với hình thức bán hàng Online và hệ thống các cửa hàng mẫu tiện ích. Chương trình quản lý bán hàng DMS được duy trì tốt. Việc đưa chỉ số KPI để tính thu nhập cho hệ thống thị trường và việc kiểm soát hàng tồn kho 15 ngày đã phát huy hiệu quả trong việc bán hàng ra tới người tiêu dùng và điều hòa các đơn hàng tương đối đều trong tháng.

Thực hiện tốt công tác xây dựng, ổn định hệ thống, duy trì và phát triển mở rộng thị phần, chủ động xây dựng kế hoạch bán hàng và chương trình marketing hỗ trợ bán hàng.

Triển khai thực hiện chương trình quản lý bán hàng DMS, quản lý hệ thống khách hàng, chương trình hỗ trợ bán hàng, quản lý hệ thống nhân viên bán hàng.

Hoạt động của 2 Chi nhánh đã được tăng cường. Nhất là Chi nhánh Đà Nẵng đã năng động trong mở rộng thị phần, làm các chương trình bán hàng phù hợp với xu thế tiêu dùng của khách hàng Miền Trung, đưa một số sản phẩm xâm nhập thị trường Miền Nam, bước đầu đã có những tín hiệu tích cực.



Hệ thống các Nhà phân phối luôn tâm huyết, gắn bó cùng công ty thực hiện các chương trình thúc đẩy bán hàng. Một số NPP đã đưa ra những chương trình riêng phù hợp với địa bàn để tăng tiêu thụ sản phẩm cho NPP.

- Chương trình dự án đầu tư:

Triển khai đồng bộ các dự án đầu tư của năm 2018 đã được Đại hội cổ đông thông qua: Đầu tư nâng cấp hệ thống phụ trợ UHT, xây dựng nhà kho khu máy kéo, xây dựng phân xưởng ống hút khu rạp hát, xây dựng Trung tâm thương mại, cải tạo các Trung tâm thu mua sữa và làm đường nội bộ, triển khai dự án công nghệ thông tin trong quản lý toàn công ty, nâng cấp và kết nối dự án DMS với hệ thống công nghệ thông tin. Một số dự án đầu tư đã đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả tốt.

- Chương trình tiết kiệm và ứng dụng khoa học kỹ thuật:

Đã làm tốt chương trình tiết kiệm tại các nhà máy, Trung tâm và các phòng ban trong toàn Công ty. Số tiền tiết kiệm trong năm 2018 đạt trên 4 tỷ đồng, đặc biệt là kết quả tiết kiệm tại Nhà máy sữa, đã góp phần làm giảm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Chương trình ứng dụng khoa học kỹ thuật đã được triển khai đồng bộ. Các hộ chăn nuôi đã tăng cường sử dụng các công cụ tiên tiến, đặc biệt là đã triển khai lắp một số máy ép phân để xử lý tốt môi trường trong chăn nuôi và biến phân thành hàng hóa để tăng thu nhập cho người chăn nuôi. Ban công nghệ đã nghiên cứu sản xuất thêm 3 sản phẩm mới có chất lượng. Hệ thống quản lý được tiếp cận và áp dụng các phần mềm quản lý tiên tiến, đảm bảo thông tin đồng bộ và kịp thời.

- Hoạt động của các phòng ban chuyên môn: Các phòng ban chuyên môn cơ bản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công, phối kết hợp tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công ty, Hội nghị khách hàng và Hội thi hoa hậu bò sữa thường niên năm 2018.

- Hệ thống chính trị ổn định: Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể hoạt động phù hợp với mô hình công ty cổ phần không còn vốn nhà nước và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác an sinh xã hội được quan tâm đúng mức, tham gia đầy đủ các chương trình an sinh xã hội của địa phương và Trung ương phát động, đặc biệt đã chủ động làm việc với xã Lóng Sập (là xã vùng cao biên giới được Tỉnh và Huyện phân công phụ trách), để hỗ trợ xây dựng 5 nhà đại đoàn kết, nhận đỡ đầu 2 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ trên 130 triệu đồng để trồng ngô cây và nâng cấp trụ sở làm việc cho xã. Chương trình sữa học đường được duy trì tốt với trên 3.000 cháu ở 10 trường mầm non 2 huyện Mộc Châu và Vân Hồ được uống sữa tươi miễn phí hàng ngày.

- Thu nhập, đời sống của người lao động ổn định, đã tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho nhân dân trong vùng, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông theo Nghị quyết Đại hội cổ đông 2018. Hoàn thành nghĩa vụ ngân sách với nhà nước. Giữ vững được niềm tin của các nhà đầu tư. Cán bộ công nhân và người lao động luôn đoàn kết, sẵn sàng chia sẻ khó khăn và luôn tin tưởng vào các chủ trương chính sách, quyết định đúng đắn của lãnh đạo Công ty để cùng xây dựng công ty phát triển.

## **II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ:**

- Hoạt động của ngành chăn nuôi thú y chưa đạt yêu cầu đề ra, đội ngũ khuyến nông thú y cơ sở chưa nắm sát đàn bò khu vực để quản lý công tác khám



chữa bệnh và thực hiện quy trình chăn nuôi. Trung tâm giống còn hạn chế trong quản lý điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả chưa cao.

- Chất lượng sữa tươi chưa đồng đều, vẫn còn một số hộ mắc lỗi trong quy trình vắt sữa và bảo quản sữa tươi.

- Công tác chế biến sữa còn nhiều bất cập, chất lượng một số sản phẩm chưa đồng đều, còn dễ xảy ra những lỗi chủ quan trong quá trình sản xuất. Công tác quản lý nhiều khi chưa chặt chẽ, vai trò cán bộ chưa thực sự nâng cao, công tác đào tạo chưa thường xuyên và còn nhiều hạn chế.

- Thị trường chưa có chuyển biến tích cực, ý chí chiến đấu chưa cao, chùn bước trước khó khăn, chưa năng động để thích nghi với những diễn biến phức tạp của thị trường hiện nay. Quản lý hệ thống chưa tốt. Một số vùng không thực hiện nghiêm chính sách của Công ty, kiểm soát các chương trình bán hàng chưa chặt chẽ. Kỷ cương, kỷ luật không nghiêm minh nên hiện tượng bán hàng lấn vùng, lấn tuyến vẫn còn xảy ra. Năng lực của một số nhà phân phối còn hạn chế nên đã phải điều chỉnh lại địa bàn.

- Triển khai một số dự án đầu tư còn chậm, nhất là khảo sát dự toán cải tạo lại Chi nhánh Cát Linh. Công tác dự toán, thi công, giám sát một số công trình đầu tư xây dựng còn nhiều bất cập và chưa chặt chẽ.

- Sự phối kết hợp giữa các phòng ban, các đơn vị chưa tốt, việc nắm bắt và xử lý công việc còn chậm, không kịp thời. Công tác tham mưu, đề xuất của các bộ phận với lãnh đạo công ty còn hạn chế.

- Trình độ quản lý của hệ thống cán bộ các cấp còn nhiều bất cập, chưa theo kịp sự phát triển lớn mạnh của công ty.

- Ý thức tổ chức kỷ luật của một số CBCN và người lao động chưa cao. Vẫn còn hiện tượng vi phạm quy trình kỹ thuật trong sản xuất, vi phạm về an toàn lao động, vi phạm kỷ luật lao động và nội quy quy chế của Công ty cả trong ngành chăn nuôi, chế biến và vận tải bán hàng.

- Chương trình sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, còn nhiều hạn chế. Chương trình tiết kiệm chưa đồng bộ ở các ngành và các bộ phận trong toàn Công ty.

Năm 2018 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trở lực, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng uỷ, 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 60 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 khả quan, giữ vững sự ổn định và phát triển của công ty.

***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 2018.***



**PHẦN THỨ HAI**  
**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**  
**VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2023**

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:**

**1. Thuận lợi:**

- Những cơ chế chính sách của công ty được người lao động đồng thuận và ủng hộ, các hộ chăn nuôi tiếp tục đầu tư lớn để tăng quy mô đàn, tăng năng suất, tăng chất lượng và giảm giá thành sản xuất sữa tươi.
- Công tác chế biến sữa phát huy công suất các thiết bị đã đầu tư bổ xung trong năm 2018, công tác vận trù vận chuyển bán hàng sẽ linh hoạt do việc đầu tư thêm các phương tiện vận chuyển chuyên dùng.
- Công ty tiếp tục đầu tư hợp lý cho công tác thị trường, tăng cường công tác marketing, thực hiện các chương trình bán hàng phù hợp, điều chỉnh lại địa lý và nhân sự một số địa bàn cho phù hợp thực tiễn. Phát triển thêm kênh bán hàng, xúc tiến mở rộng thị trường Miền Nam và nghiên cứu xuất khẩu sản phẩm.
- 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.
- 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 2019 vẫn tiếp tục với những nguy cơ bị thu hẹp đất chăn nuôi với những dự kiến điều chỉnh quy hoạch lại đất đai của địa phương, gây nên tâm lý hoang mang không yên tâm đầu tư phát triển tại một số khu vực chăn nuôi.
- Tình hình dịch bệnh trong Tỉnh, Huyện và nhất là xung quanh vùng đai công ty diễn biến hết sức phức tạp, trong khi lượng khách du lịch đến với Mộc Châu ngày càng tăng và hành trình di chuyển phức tạp.
- Diện tích trồng ngô cây tại Mộc Châu bị thu hẹp do nhân dân chuyển đổi đất đai sang trồng cây ăn quả và trang trại du lịch ngày càng nhiều. Do đó sản lượng ngô cây để làm ủ ướp tại địa phương giảm nhanh, phải mua từ các tỉnh khác nên chi phí cho vận chuyển cao và ảnh hưởng tới chất lượng ủ ướp.
- Sự cạnh tranh trong ngành thực phẩm nói chung và ngành sữa nói riêng tiếp tục gay gắt, phức tạp và quyết liệt.
- Giá cả một số yếu tố đầu vào có xu hướng tăng, tạo nên áp lực với giá thành sản phẩm, trước mắt là giá điện, than và các vật tư nguyên liệu khác sẽ tăng theo giá than và điện.
- Quy mô sản xuất kinh doanh 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 khoẻ 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 2019:

STT	HẠNG MỤC	Đ.VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2019
1	Đầu con tổng số	Con	27.493
	Đàn bò sữa	Con	26.920
2	Phối giống	Lân	28.635
3	Sinh đẻ	Ca	11.540
4	Chết	Con	810
5	Thải	Con	8.043
	- Trong đó: Bê đực	Con	5.723
6	Bò bê bán giống nội bộ	Con	500
7	Sữa tươi sản xuất	Tấn	88.000
8	Năng xuất bình quân	Kg/con/ngày	24,25
9	Cỏ trồng mới và phục trạng	Ha	280
10	Ngô cây (2 vụ)	Ha	1.050
11	ủ chua	Tấn	232.000
12	Cỏ khô + Rơm khô	Tấn	5.500
13	Chế biến sữa:		
	- Sữa thanh trùng (Chai + Túi)	Tấn	2.560
	- Sữa Thanh trùng hộp giấy	Tấn	614
	- Sữa cô đặc xuất bán	Tấn	35
	- Sữa bánh	Tấn	155
	- Sữa UHT	Tr. hộp	469,14
	- Sữa chua ăn	Tr. hộp	97,97
	- Sữa chua uống	Tr. hộp	50,49
	- Sữa chua nếp cẩm	Tấn	2.500
	- Cream	Kg	2.000
	- Bơ	Kg	8.800
13	- Phomat	Kg	5.500
14	Chế biến TĂ viên và hỗn hợp	Tấn	39.000
15	Chế biến thức ăn TMR	Tấn	30.000
16	Doanh thu	Tỷ đồng	2.600



STT	HẠNG MỤC	Đ.VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2019
17	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	181
18	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	146
19	Tiền lương B.Quân	Tr đồng/người /tháng	8,5
20	Cổ tức	%	15 - 25%

### III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2019:

STT	Hạng mục đầu tư	ĐVT	K.L	Thành tiền (Đồng)
<b>I</b>	<b>XUỞNG THANH TRÙNG</b>			<b>7,300,000,000</b>
1	Đầu tư X.Dụng mở rộng xưởng C.Biến sữa thanh trùng	T.bộ	1	7,000,000,000
2	Cải tạo nền nhà sản xuất chính ( Lát gạch chịu axit )	T.bộ	1	300,000,000
<b>II</b>	<b>NHÀ MÁY SỮA UHT</b>			<b>64,995,000,000</b>
1	Máy đóng màng ống hút	Máy	1	1,750,000,000
2	Máy làm nhãn ống hút	Máy	3	1,095,000,000
3	Xe lạnh loại 3,5 tấn	Xe	3	2,670,000,000
4	Mua xe nâng loại 3 tấn	Xe	1	560,000,000
5	Mua xe lạnh 17 tấn (chở sữa đi Miền Nam)	Xe	2	6,520,000,000
6	Đầu tư T.Bị T.Nghiệm phát triển sản phẩm mới	HT	1	500,000,000
7	Cải tạo kết nối bồn tiết trùng với hệ thống máy rót	HT	1	3,500,000,000
8	Máy A3 rót tiết trùng loại hộp Prisma 24000 hộp/h	Máy	1	45,000,000,000
9	Bộ chuyển đổi cho máy TBA19 sang loại hộp mới	Bộ	1	3,400,000,000
<b>III</b>	<b>NHÀ MÁY CB THỨC ĂN CHĂN NUÔI</b>			<b>7,236,000,000</b>
1	Xây nhà kho số 2 khu máy kéo 1.755 m2	TBộ	1	4,738,000,000
2	Xây nhà kho số 3 khu máy kéo 840m2	TBộ	1	2,268,000,000
3	S.Chữa hội trường + Nhà để xe NM T.Ă c.Nuôi	T.Bộ	1	230,000,000
<b>IV</b>	<b>TRẠM THU MUA</b>			<b>2,675,000,000</b>
1	Bồn tiếp nhận sữa tươi & CIP cho trạm T.M sữa	Cái	14	840,000,000
2	Làm mái hiên để chuyển dần nóng trạm TM 70	Cái	1	42,000,000
3	Làm mái hiên để chuyển dần nóng trạm TM VD1	Cái	1	42,000,000
4	Làm mái hiên để chuyển dần nóng trạm TM 26/7	Cái	1	42,000,000
5	Làm mái hiên để chuyển dần nóng trạm TM VD2	Cái	1	42,000,000
6	Làm mái hiên để chuyển dần nóng trạm TM trại 1	Cái	1	65,000,000
7	Làm mái hiên để chuyển dần nóng trạm TM 19/5	Cái	1	42,000,000
8	Đầu tư mua tank 8000l cho các trạm thu mua	Cái	4	1,560,000,000



STT	Hạng mục đầu tư	DVT	K.L	Thành tiền (Đồng)
<b>V</b>	<b>TRUNG TÂM GIỐNG</b>			<b>11,380,000,000</b>
1	Đồ sân chơi trung tâm giống số 3	T.Bộ	1	920,000,000
2	Đồ sân chơi trung tâm giống số 1	T.Bộ	1	660,000,000
3	Khảo sát xây dựng trung tâm giống số 04	T.Bộ	1	350,000,000
4	Máy thu hoạch cây ngô làm ủ chua	Cái	1	1,950,000,000
5	Nhà máy SX chế biến phân tại trung tâm giống số 3	T.Bộ	1	7,500,000,000
<b>VI</b>	<b>CÁC HẠNG MỤC KHÁC</b>			<b>14,463,000,000</b>
1	Lập dự án Khảo sát thiết kế nhà máy chế biến sữa	T.bộ	1	450,000,000
2	Sửa chữa nhà 29 Cát Linh Hà Nội	Cái	1	5,193,000,000
3	Xây nhà để bán hàng tại 159 Minh Khai Hà Nội	Bộ	1	3,500,000,000
4	Đầu tư khoan giếng ngầm	Cái	1	1,100,000,000
5	Mua xe con cho Chi nhánh Đà Nẵng	Cái	1	1,550,000,000
	Mua xe con cho Công ty	Cái	1	1,550,000,000
6	Máy phô tô cho Phòng Tổ chức	Cái	1	120,000,000
7	Bộ loa đài lắp đặt tại hội trường Công ty	Bộ	1	250,000,000
8	Làm đường nội bộ			750,000,000
	<b>Tổng cộng:</b>			<b>108,049,000,000</b>

#### IV. ĐỊNH HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2023:

- Các chỉ tiêu tăng trưởng từ 10 - 12%/năm.
- Tăng cường tuyển chọn đàn bò sữa nhằm nâng cao năng suất, sản lượng và không ngừng nâng cao chất lượng sữa tươi đưa vào chế biến. củng cố hệ thống các Trung tâm giống hiện có, xây dựng thêm 1 đến 2 Trung tâm giống, xây dựng thêm nhà máy chế biến thức ăn TMR, củng cố và mở rộng nhà máy chế biến thức ăn tinh.
- Giải quyết tốt bài toán thức ăn thô xanh và thức ăn dự trữ cho đàn bò.
- Nâng cao chất lượng sữa tươi, và chất lượng các sản phẩm chế biến sữa, đảm bảo tính ổn định cao cho tất cả các sản phẩm. Nâng cao ý thức và trách nhiệm cộng đồng và tính tự quản, tự kiểm tra, đấu tranh của các hộ chăn nuôi bò sữa.
- Đầu tư xây dựng thêm nhà máy chế biến sữa mới, phát huy công suất thiết bị của 2 nhà máy sữa hiện nay, đảm bảo thu mua và chế biến hết sữa tươi của các hộ chăn nuôi trong công ty và nhân dân chăn nuôi bò sữa trong vùng. Mỗi năm sản xuất thêm từ 2 đến 3 sản phẩm mới phù hợp với xu thế tiêu dùng theo thời điểm. Nghiên cứu lắp đặt, vận hành các dây chuyền sản xuất bánh kẹo sữa các loại.
- Đầu tư thích hợp cho thị trường, nhằm giữ vững các thị trường hiện có, mở mới các thị trường tiềm năng nhất là thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực các tỉnh phía nam. Nghiên cứu để xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài khi có cơ hội. Đẩy mạnh hoạt động của kênh tiêu thụ hiện đại theo kịp thói quen tiêu dùng công nghệ số ngày càng phổ biến, mở mới dãy các cửa hàng tiện ích tại Hà Nội và các thành phố lớn để tăng hình ảnh thương hiệu và phục vụ thói quen mua hàng tiện ích của người tiêu dùng ngày càng tăng lên.



- Tăng cường công tác đào tạo và quản trị doanh nghiệp. Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý điều hành theo hướng hiện đại, ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào công tác quản lý và điều hành nghiệp vụ chuyên môn.
- Đảm bảo công ăn việc làm và đời sống cho người lao động.
- Tiền lương đạt trên 9 triệu đồng/người/tháng.
- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất.
- Tiếp tục làm tốt và đồng bộ chương trình tiết kiệm ở tất cả các bộ phận trong toàn công ty.
- Tăng cường tham gia các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng.
- Cổ tức hàng năm đạt 15 - 25%.

## V. CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

### **1. Về công tác chăn nuôi:**

- Tiếp tục củng cố về tổ chức ngành kỹ thuật chăn nuôi, thú y, thụ tinh nhân tạo theo hướng quản lý chặt chẽ, đầu tư chiều sâu để đẩy mạnh công tác chăn nuôi. Cân đối nhân lực phù hợp để bổ sung, luân chuyển và tăng cường đội ngũ cán bộ kỹ thuật. Đẩy mạnh công tác khuyến nông, đổi mới phương thức quản lý nhằm tăng cường trách nhiệm của các quản trị khu vực, quản lý sát sao đội ngũ khuyến nông và thụ tinh nhân tạo ở cơ sở. Tăng cường quản lý đàn loại, nâng cao chất lượng đàn bò sữa đảm bảo đàn bò sữa ngày càng đồng đều và có năng suất, chất lượng sữa tốt.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối dịch bệnh cho đàn bò, quản lý chặt chẽ quy trình phòng chống dịch bệnh, thực hiện tiêu trùng khử độc chuồng trại, xử lý nước uống thường xuyên; nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh cho toàn bộ các hộ chăn nuôi. Thực hiện nghiêm túc tiêm phòng định kỳ và tiêm phòng bổ xung cho đàn bò.

- Tăng quy mô hộ với mức bình quân từ 40 đến 50 con/hộ, sát nhập các hộ nhỏ lẻ và chăn nuôi không hiệu quả để có điều kiện đầu tư và áp dụng các thiết bị tiên tiến, hiện đại vào hộ chăn nuôi.

- Tăng cường công tác quản trị điều hành để thực hiện tốt 4 nhiệm vụ và nhất là nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của 3 Trung tâm giống hiện có. Làm việc với huyện về khảo sát địa điểm để xây dựng thêm 1 đến 2 Trung tâm giống theo dự án cam kết đầu tư với Huyện và Tỉnh.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng sữa tươi, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, thực hiện nghiêm túc Hợp đồng thu mua sữa hàng năm với các hộ chăn nuôi.

- Làm tốt công tác xử lý môi trường, đảm bảo 100% các hộ chăn nuôi đều có hệ thống xử lý chất thải theo quy chuẩn, quy định khối lượng phân bón được sử dụng /diện tích đất các hộ, khuyến khích các hộ sử dụng máy ép phân để hỗ trợ xử lý môi trường và biến phân bò thành hàng hóa nhằm tăng thu nhập cho người chăn nuôi.

### **2. Công tác quản lý, sử dụng đất đai:**

- Tiếp tục làm việc với Tỉnh và Huyện để ổn định quỹ đất hiện có và quy hoạch thêm quỹ đất cho xây dựng các Trung tâm giống mới theo dự án phát triển chăn nuôi bò sữa dài hạn và cam kết đầu tư của Công ty.

- Quy hoạch đất đai theo hướng cân đối diện tích trồng cỏ và trồng ngô, theo hướng tăng dần diện tích trồng cỏ xanh (trong đó chủ yếu là cỏ VA06) để tăng số lượng cỏ xanh tại chỗ cho đàn bò.



- Tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm đưa các giống cỏ mới vào tập đoàn giống cỏ của công ty, đảm bảo cơ cấu đồng cỏ hợp lý về số lượng và chất lượng.
- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các hộ mở rộng chuồng trại, quy hoạch sân chơi mới theo sự phát triển đàn bò của các hộ.
- Tăng cường công tác quản lý và bảo vệ đất đai, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quản lý và sử dụng đất sai mục đích.

### **3. Về công tác chế biến:**

- Phát huy công suất thiết bị của Nhà máy thức ăn TMR, tiếp tục áp dụng KHKT vào chế biến nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, nâng cao thời gian bảo quản thức ăn TMR đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về sử dụng thức ăn TMR.

- Tăng cường chất lượng thức ăn tinh, nâng cao sản lượng đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khối chăn nuôi, nghiên cứu mở rộng sản xuất tại khu vực máy kéo cũ đã xây dựng nhà xưởng trong năm 2018.

- Phát huy tốt các thiết bị hiện có của Nhà máy sữa, nâng cao công suất sản xuất, cân đối đủ các chủng loại sản phẩm đảm bảo dạng hoá sản phẩm và cân bằng thị trường về chủng loại sản phẩm.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng các sản phẩm sữa, nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm mới phù hợp với thị trường hiện nay, đảm bảo ít nhất mỗi năm có 3 sản phẩm mới tiêu thụ trên thị trường.

- Tập trung cao trong chế biến và vận chuyển bán hàng, nâng cao hiệu xuất máy móc thiết bị, điều hành hợp lý công tác vận chuyển hàng hoá, đáp ứng kịp thời đơn hàng của các nhà phân phối trong toàn quốc, đảm bảo đầy đủ chủng loại và chất lượng sản phẩm, nghiên cứu phương thức vận chuyển phù hợp cho thị trường Miền Nam.

- Tiếp tục nâng cao công tác quản trị, tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra kiểm soát chặt chẽ từng công đoạn từ tiếp nhận sữa tươi, chế biến, lưu kho và vận chuyển đến điểm bán hàng, đảm bảo chất lượng sản phẩm luôn ổn định.

- rà soát lại tất cả các loại định mức kinh tế kỹ thuật khối chế biến, trên cơ sở tiết kiệm tối đa chi phí, tăng công suất máy móc thiết bị, tăng năng xuất lao động để hạ giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

### **4. Về công tác thị trường:**

- Tiếp tục đầu tư hợp lý về mọi mặt cho thị trường, đẩy mạnh hoạt động Marketing quảng bá sản phẩm với nhiều hình thức, nhằm tăng nhận diện hình ảnh sản phẩm, nâng cao thương hiệu tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu thụ sản phẩm tới người tiêu dùng. Đầu tư chiều sâu cho Kênh hiện đại mới thành lập với việc xâm nhập vào các chuỗi siêu thị uy tín, mở dãy hệ thống các cửa hàng mẫu tiện ích tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn khác. Phân chia lại một số vùng thị trường cho phù hợp địa lý và quy mô tiêu thụ sản phẩm, xem xét tăng thêm các nhà phân phối khu vực tại một số địa bàn cho hợp lý, thanh lý hợp đồng đối với những nhà phân phối vi phạm cam kết hợp đồng và hoạt động cũng như năng lực yếu kém.

- Đầu tư và củng cố Chi nhánh Đà Nẵng, từng bước triển khai bán hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Miền Nam với phương châm làm tới đâu chắc tới đó.



- Tranh thủ xúc tiến tìm kiếm cơ hội xuất khẩu sản phẩm, trước mắt là thị trường Trung Quốc khi Chính phủ 2 nước thỏa thuận cho phép xuất khẩu sữa chính ngạch.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hệ thống thị trường thông qua hệ thống DMS và kiểm tra thực tế, theo dõi sát sao cam kết mà hệ thống cán bộ thị trường đã ký với Tổng Giám đốc. Thực hiện nghiêm kỷ cương kỷ luật, thực hiện chế độ báo cáo trung thực. Toàn Công ty tập trung mọi nguồn lực cho thị trường, nhưng với phương châm “các bộ phận khác vì thị trường nhưng không làm thay công việc của thị trường”.

- 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:**

- Tiếp tục đầu tư cho công tác nâng cao chất lượng sữa tươi. Đầu tư các bồn tiếp nhận sữa tươi và CIP cho 14 trạm thu mua sữa, làm mái hiên cho 6 trạm thu mua sữa để chuyển dần nóng của máy lạnh ra ngoài nhà chứa các bồn sữa. Mua thêm 4 tank chứa sữa cho 4 trạm thu mua sữa có sản lượng hàng ngày lớn. Sửa chữa nâng cấp trạm thu mua sữa cũ khu vực 85 để giảm tải cho trạm thu mua chính. Đổ bê tông nhám sân chơi cho Trung tâm giống số 1 và số 3. Mua mới máy thu hoạch ngô cây làm ủ chua. Hoàn thiện xây dựng và lắp đặt thiết bị cho nhà máy chế biến phân tại Trung tâm giống số 2.

Khảo sát, lập dự toán xây dựng Trung tâm giống số 4

- Đầu tư mở rộng Nhà máy thức ăn chăn nuôi: Xây dựng thêm 2 nhà kho khu vực máy kéo cũ với tổng diện tích sử dụng 2.500,m<sup>2</sup>.

- Đầu tư mở rộng và cải tạo lại Nhà máy sữa Thanh trùng.

- Mua mới thêm máy làm nhân và máy đóng màng ống hút.

- Cải tạo hệ thống kết nối các bồn tiết trùng với hệ thống máy rót.

- Đầu tư máy A3 rót tiết trùng loại hộp Prisma 24.000 hộp/giờ và bộ chuyển đổi cho máy TBA sang loại hộp mới.

- Mua mới thêm 5 xe lạnh để phục vụ vận chuyển các mặt hàng lạnh kịp thời.

- Đầu tư thiết bị thí nghiệm sản phẩm mới cho Ban công nghệ Nhà máy sữa.

- Lập dự án Khảo sát thiết kế nhà máy sữa mới.

- Sửa chữa nhà 29 Cát Linh và xây dựng nhà bán hàng tại 159 Minh Khai.

- Khoan thêm 1 giếng nước ngầm phục vụ sản xuất.

- Mua xe con cho Chi nhánh Đà Nẵng, máy phô tô cho Phòng Tổ chức, loa đài hội trường Công ty và làm đường nội bộ các khu vực chăn nuôi.

### **6. Về công tác tài chính kế toán:**

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tài chính kế toán theo quy định của Nhà nước, các chuẩn mực kế toán. Thực hiện tốt công tác Báo cáo tài chính quý, năm và các báo cáo theo yêu cầu quản trị. Hàng năm thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo năm theo quy định

- Thực hiện khoán công việc triệt để, trả lương theo khối lượng công việc hoàn thành và bình xét xếp loại hưởng lương hàng tháng trong toàn công ty.



- Tiếp tục chính sách cho các hộ chăn nuôi vay vốn để đầu tư phát triển chăn nuôi bò sữa. Tiếp tục thực hiện tốt quỹ Bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm giá sữa và quỹ hỗ trợ sản xuất. Thực hiện giá sữa thu mua mùa đông và mùa hè theo hợp đồng mới
- Dự án đầu tư mua sắm TSCĐ: thực hiện theo đúng quy trình, quy định của Nhà nước về các trình tự, thủ tục hồ sơ pháp lý.
- Về chính sách tiền lương: Cơ bản giữ nguyên định mức năm 2018 và tiến hành rà soát lại để điều chỉnh cho hợp lý tại các bộ phận trong toàn Công ty.
- Thực hiện nghĩa vụ về thuế, Bảo hiểm xã hội theo quy định
- Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát giữ nguyên như năm 2018:
  - + 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 2019:
  - + Trích quỹ đầu tư phát triển: Tối đa 10 %.
  - + Trích quỹ khen thưởng: Tối đa 5 %.
  - + Trích quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và Cán bộ quản lý:
    - \* Trích: 1,5 % lợi nhuận trong kế hoạch.
    - \* Trích: 10 % phần lợi nhuận vượt kế hoạch.
- Cổ tức năm 2019: từ 15 - 25% (Trả bằng tiền mặt)

## **7. Về đào tạo:**

- Tiếp tục công tác đào tạo, quy hoạch, bố trí cán bộ từ công ty tới cơ sở, trẻ hóa đội ngũ cán bộ để chuẩn bị tốt cho chuyển giao thế hệ quản lý các cấp, duy trì sự ổn định hệ thống cán bộ quản lý. Tiếp tục nghiên cứu và áp dụng mô hình tổ chức quản lý mới tại các phòng ban cơ quan và đặc biệt là ở các đơn vị chăn nuôi, theo hướng tinh gọn, hiệu quả, trực tuyến, 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.
- Mở các lớp đào tạo chuyên ngành cho đội ngũ làm công tác thị trường, nhất là bộ phận Marketing và đội ngũ nhân viên bán hàng.
- Đào tạo đội ngũ nghiệp vụ ứng dụng thành thạo phần mềm công nghệ thông tin trong quản lý, đảm bảo các thông tin luôn kịp thời và thông suốt trong toàn công ty.

## **8. Về ứng dụng Khoa học kỹ thuật và chương trình tiết kiệm:**

Củng cố lại Hội đồng khoa học kỹ thuật của Công ty, các nhà máy, trung tâm, các phòng ban và bộ phận công tác cần lập chương trình đăng ký hàng năm về ứng dụng khoa học kỹ thuật, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để có lộ trình thực hiện cụ thể. Tăng cường các giải pháp hợp lý để thực hiện tốt chương trình tiết kiệm



toàn diện, nâng cao năng xuất lao động, hạ giá thành sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Tiếp tục nghiên cứu mở rộng ngành nghề để hỗ trợ nhau trong sản xuất của Công ty. Phòng kế toán sẽ nghiên cứu điều chỉnh các định mức kinh tế kỹ thuật để tham mưu cho Tổng Giám đốc để giao chỉ tiêu tiết kiệm cho từng bộ phận sản xuất, quản lý trong năm 2019, trên cơ sở đó phòng kế toán theo dõi và quyết toán chương trình tiết kiệm theo định kỳ hàng tháng, hàng quý và cả năm.

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

- Tiếp tục đẩy mạnh 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.

- Tổ chức tốt Hội thi hoa hậu bò sữa, tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức nhằm nâng cao chất lượng, phong phú về nội dung, đảm bảo là ngày hội lớn nhất trong năm của người chăn nuôi, là nét đẹp văn hoá và truyền thống của Công ty.

- Kết hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể quần chúng như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh phát động thi đua lao động sản xuất và hoạt động phong trào có hiệu quả cao nhất.

- 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, với các tiêu chí cụ thể về mô hình hộ, năng xuất sản lượng sữa, xử lý môi trường và hiệu quả kinh tế trên đơn vị ha đất canh tác.

- 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.

#### **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, đặc biệt là cơ chế chỉ đạo và phối hợp hoạt động giữa Đảng uỷ - Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.

Xây dựng, điều chỉnh cơ chế tổ chức quản lý mới phù hợp cho các đơn vị sản xuất, đặc biệt là các đơn vị chăn nuôi. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, thưởng phạt nghiêm minh và công khai trên tinh thần Quy chế dân chủ của Công ty. Nâng cao hơn nữa vai trò cán bộ các cấp, nhất là những người đứng đầu các tổ chức.

Tiếp tục nghiên cứu các chính sách về hoạt động thị trường nhằm nâng cao trách nhiệm cá nhân, đảm bảo chế độ báo cáo chính xác, dự đoán được nhu cầu thị trường, đào tạo và bổ nhiệm, luân chuyển phù hợp hệ thống nhân sự làm công tác thị trường.

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 Tập đoàn GTN Food, Vilico, của các cơ quan Trung ương, Tỉnh, Huyện, các nhà khoa học 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 2018, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2019 - 2023** của Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc châu.

Năm 2019 mặc dù sẽ gặp nhiều khó khăn trở lực về thị trường, nhưng với sự quyết tâm cao độ và tinh thần vượt khó vươn lên, với đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức và người lao động ngày càng trưởng thành, có bản lĩnh vững vàng, tâm huyết với công ty, tận tâm, tận lực với công việc, sẽ tận dụng những lợi thế, tiềm năng và cơ hội kinh doanh, khắc phục kịp thời những hạn chế và bất lợi trên thị trường để tiếp tục xây dựng công ty phát triển đi lên. Với tinh thần đó Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ mà toàn bộ cổ đông của Công ty đã tin tưởng và giao phó, phấn đấu xây dựng công ty ngày càng ổn định và phát triển vững mạnh về mọi mặt.

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

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Trần Công Chiến*



