

Số /BC-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2018
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)**

DỰ THẢO

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chăn nuôi - Mitraco (Công ty);

Thực hiện chức năng và quyền hạn của HĐQT trong việc lãnh đạo, quản lý, điều hành theo điều lệ công ty để thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin trân trọng báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT gồm những nội dung sau:

Phần 1

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018.

1. Đặc điểm tình hình:

Về nhân sự Hội đồng quản trị, HĐQT công ty có 05 thành viên gồm: Ông Bùi Văn Minh, ông Nguyễn Văn Nguyên, ông Hồ Sỹ Huy Thảo, ông Phan Thanh Nam, ông Phạm Hồng Tài. Tất cả thành viên HĐQT đều hoạt động kiêm nhiệm.

Về Ban điều hành: Không có sự thay đổi về nhân sự, ngày 08/08/2018 HĐQT đã bổ nhiệm ông Hồ Sỹ Huy Thảo Phó Giám đốc phụ trách công ty làm **Giám đốc công ty** - Người đại diện theo pháp luật. Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Đình Sơn làm Phó giám đốc công ty. Ông Phan Thanh Nam - PGĐ Tài chính, và Ông Nguyễn Văn Hòa - Kế toán trưởng công ty.

Về vốn điều lệ: Năm 2018 vốn điều lệ của công ty, tỷ lệ góp vốn của các cổ đông không có sự thay đổi. Tổng vốn điều lệ là 40 tỷ đồng trong đó Tổng công ty KS và TM Hà Tĩnh - CTCP (Tổng công ty): 20,51 tỷ đồng (51,3%); Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC): 12,60 tỷ (31,5%); Các cổ đông khác: 6,89 tỷ (17,2%).

Về thuận lợi:

- Số lượng thành viên HĐQT 05 người, hầu hết các thành viên HĐQT nhiệt tình, tâm huyết, có trình độ nghiệp vụ, chuyên sâu trong các lĩnh vực Tài chính, đầu tư, kỹ thuật chăn nuôi.

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ có hiệu quả của HĐQT, Ban Tổng GD, các phòng ban, các đơn vị trong Tổng công ty và Hội đồng Thành viên Công ty Mua bán nợ Việt Nam. HĐQT, Ban điều hành công ty được sự kiểm tra, kiểm soát phối hợp, tư vấn có hiệu quả của Ban Kiểm soát.

- Có các chính sách hỗ trợ của Tỉnh. Sản phẩm của công ty đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường trong tỉnh và cả nước, nhất là lợn giống Hậu bị cấp bố, mẹ.

Về khó khăn:

- Các thành viên HĐQT hoạt động kiêm nhiệm, một số thành viên đảm nhiệm các nhiệm vụ quan trọng trong các tổ chức cổ đông nên chưa dành nhiều thời gian, trí tuệ để chỉ đạo, hỗ trợ Công ty giải quyết các vấn đề khó khăn trong quản lý, điều hành.

- Công ty vẫn thiếu hụt vốn để sản xuất, do ngân hàng hạ hạn mức tín dụng, dư nợ khách hàng cao...

- Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp: Do hậu quả khủng hoảng từ 2017 kéo dài đến hết quý I/2018, nên các trang trại cắt giảm bớt quy trình phòng chống dịch dẫn đến tình hình dịch bệnh bùng phát, diễn biến phức tạp, khủng khiếp trên cả nước (dịch tai xanh, tiêu chảy cấp, long móng lở mồm),

Dịch tả Châu Phi hiện đang bùng phát nhanh, mạnh, khó kiểm soát. Từ chưa đầy 01 tháng đến nay đã lây lan 21 tỉnh thành. Đây là áp lực cực kỳ lớn đối với công ty, Đơn vị tổ chức cấm trại 100% ngay từ đầu năm đến nay, chi phí phòng dịch tăng đột biến như hóa chất, thuốc thú y, tiền ăn, uống. CBCNV nghỉ việc nhiều nên thiếu lao động trầm trọng.

- Giá thức ăn gia súc tăng 7%, thuốc vacxin phòng và thuốc thú y tăng theo so với cùng kỳ năm trước.

- Thiệt hại khá nặng nề do dịch bệnh PRRS tại Thạch Vĩnh xảy ra từ tháng 6 đến 10/12/2018 dẫn đến các chỉ tiêu kỹ thuật đạt thấp, chi phí thuốc thú y, thuốc bổ và nhân công tăng cao, làm ảnh hưởng rất lớn đến kết quả SXKD. Đàn nái từ 1.300 giảm xuống còn 950 và sẽ giảm tự nhiên trong năm 2019 do không thể bổ sung thay thế đàn được; Lợn con cai sữa/nái đạt 8,6 con/kế hoạch 10,2 con; Tỷ lệ chết và loại thải lợn con theo mẹ 10,4%/KH 4%; Tỷ lệ chết và loại thải lợn sau cai sữa 7%/ KH 3,5 %.

- Chất lượng lợn đực và nái cấp ông bà và bố mẹ giống già, xuống cấp, nhất là đực giống mà chưa thay thế bổ sung được để cải tạo đàn, nên lợn thịt ngắn mình, mỡ lợn nếu nuôi xuất bán >100 kg/con khách hàng sẽ không ưa chuộng. Thiết bị chuồng trại đã hoạt động lâu năm, xuống cấp, chi phí đầu tư sửa chữa nâng cấp tăng cao.

- Phải cạnh tranh khốc liệt với các doanh nghiệp FDI đầu tư sâu vào chăn nuôi.

- Trình độ, năng lực trình độ về quản lý kinh tế, kỹ thuật chưa theo kịp, đáp ứng với yêu cầu sản xuất và sự phát triển hiện tại của ngành nghề, một số kỹ thuật trẻ, tay nghề tốt chuyên việc.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ:

2.1. Công tác quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị công ty đã xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tổ chức họp thường kỳ hàng quý để kiểm tra việc

thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và xây dựng kế hoạch điều hành cho các quý tiếp theo.

- HĐQT Công ty đã tổ chức các phiên họp theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, thường xuyên chỉ đạo, phối hợp, trao đổi, hỗ trợ Ban điều hành xử lý, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hoạt động SXKD, kịp thời đưa ra phương án, giải pháp phù hợp, trong SXKD: tăng cường quản lý, mở rộng khách nội địa và thị trường các tỉnh phía Nam, một số trại nái mới...; bổ sung đủ công suất các trại, loại thải những con nái có kết quả thấp, đưa lợn hậu bị tốt vào để thay thế đàn mục tiêu nâng cao chỉ tiêu kỹ thuật; quan tâm, chăm lo đời sống người lao động... cho nên hoạt động SXKD từng bước ổn định cải thiện góp phần duy trì hoạt động của Công ty trong thời kỳ khó khăn.

- Thông qua kiểm tra, giám sát và công tác kiểm toán định kỳ, việc sử dụng vốn của công ty đúng mục đích, có hiệu quả.

- Năm 2018 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 04 cuộc họp thường kỳ theo đúng điều lệ quy định, theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD và về kế hoạch đầu tư. Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham dự của Ban kiểm soát Công ty.

- Ngoài tổ chức họp tập trung, HĐQT triển khai lấy ý kiến bằng văn bản một số nội dung quan trọng khác.

Căn cứ vào kết quả các cuộc họp, Hội đồng quản trị đã ban hành 06 Nghị quyết gồm: Số 06/NQ-HĐQT ngày 29/01/2018; Số 09/NQ-HĐQT ngày 29/01/2018; Số 10/NQ-HĐQT ngày 09/3/2018; Số 19/NQ-HĐQT ngày 24/4/2018; Số 24/NQ-HĐQT ngày 08/08/2018; Số 29/NQ-HĐQT ngày 22/11/2018;

- Năm 2018 HĐQT đã ban hành 06 Quyết định gồm: Số 05/QĐ-HĐQT ngày 26/01/2018 về ban hành quy chế công bố thông tin; Số 07/QĐ-HĐQT ngày 29/01/2018 về miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Kỳ Phong; Số 08/QĐ-HĐQT ngày 29/01/2018 về bổ nhiệm giám đốc Trung tâm Thạch Vĩnh; Số 22/QĐ-HĐQT ngày 12/05/2018 về cử cán bộ đi công tác nước ngoài; Số 25/QĐ-HĐQT ngày 08/08/2018 về bổ nhiệm Giám đốc công ty; Số 26/QĐ-HĐQT ngày 08/08/2018 về bổ nhiệm Phó giám đốc công ty;

Ngoài ra, năm 2018 HĐQT Ban hành 03 tờ trình; 01 thông báo và về một số nội dung quan trọng có liên quan.

- Đầu năm 2019, HĐQT đã ban hành 02 Nghị quyết gồm số 02/NQ-HĐQT ngày 18/01/2019 phiên họp quý I/2019. Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 25/03/2019 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên;

- Các Nghị quyết, văn bản của Hội đồng quản trị tuân thủ qui định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ, có tính thực thi cao.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo kịp thời, sát sao công tác quản lý và điều hành sản xuất theo mục tiêu chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

- HĐQT chỉ đạo và giám sát Ban điều hành bám sát điều lệ, các văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện và áp dụng các qui chế, qui định đã ban hành như *Quy chế quản lý người đại diện vốn, Quy chế quản trị công ty (sửa đổi), Quy chế công bố thông tin...*. Công ty đã 3 lần rà soát, sửa đổi, định mức “Kinh tế - kỹ thuật”, bổ sung quy trình kỹ thuật cho phù hợp với thực tế sản xuất; cắt giảm những chi phí hiện tại chưa cần thiết, sửa đổi và bổ sung kịp thời một số văn bản quản lý phù hợp với đặc thù của Công ty, tạo ra hành lang pháp lý nhằm tăng cường công tác quản lý ngày hiệu quả hơn.

- Hội đồng quản trị chủ động phối hợp tốt với tổ chức Đảng, Công đoàn, đoàn TN trong công ty, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức mình, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, Doanh nghiệp, cổ đông và người lao động, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ và chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho Người lao động.

- Đối với các cổ đông: Hội đồng quản trị luôn coi trọng lợi ích của các cổ đông, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của Lãnh đạo cổ đông lớn là Tổng công ty và DATC.

- Hội đồng quản trị công ty thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động cụ thể của công ty và chủ động đề xuất với Lãnh đạo Công ty Mua bán nợ VN và công ty mẹ là Tổng công ty về những giải pháp trong từng thời điểm cụ thể nhằm giúp ban điều hành tháo gỡ những khó khăn.

- Đối với UBND tỉnh, các ban ngành liên quan, Hội đồng quản trị luôn nắm bắt kịp thời các chủ trương chính sách, định hướng của Lãnh đạo tỉnh, thông tin, chỉ đạo kịp thời tới ban điều hành, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của tỉnh, các sở ban ngành, các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là các chính sách về phát triển Nông thôn mới, chính sách về chăn nuôi, an toàn dịch bệnh....

- HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban Giám đốc công ty thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm theo định hướng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện hàng quý trong năm. Hàng tháng, hàng quý xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, xem xét nhiều vấn đề bất cập từ đó trao đổi, chỉ đạo trực tiếp đối với BGĐ hoặc ban hành những nghị quyết chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời.

- Trong giai đoạn khó khăn, HĐQT thường xuyên đốc thúc, chỉ đạo, hỗ trợ và đồng hành cùng BGĐ công ty làm việc với các tổ chức tín dụng để giải quyết vay vốn bổ sung nguồn vốn lưu động; Đàm phán phán với các nhà cung cấp giảm giá bán, tăng chiết khấu, tăng mức dư nợ. Hỗ trợ BDH về công tác thị trường, liên kết với các Tập đoàn công ty lớn.

Năm 2018 công ty đã giảm quy mô đàn nái sản xuất từ 3.800 nái xuống còn 3.500 nái thu hẹp 03 trại nuôi gia công nái quy mô 1.000 con bằng hình thức chấm dứt hợp

đồng để giảm gánh nặng về nguồn vốn, loại thải những con nái có kết quả thấp, nái già, đưa lợn hậu bị chất lượng tốt vào để thay thế đàn nhằm nâng cao chỉ tiêu kỹ thuật, tạo ra đàn nái trẻ, có độ đồng đều, năng suất sinh sản cao tạo tiền đề cho SXKD năm 2019.

2.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết ĐHĐCĐ

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch đã điều chỉnh	Thực hiện 2018	Đạt tỷ lệ (%)
1.	Tổng Doanh Thu	Ng.đ	236.000.000	252.976.000	106,6
2.	Lợi nhuận sau thuế	Ng.đ	0	4.791.733	-
3.	Thu nhập người LĐ	Đ/ng/th	6.500.000	6.802.000	104,6

3. Đánh giá chung:

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng qui định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Đặc biệt là việc chỉ đạo, giám sát đôn đốc Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD trong từng giai đoạn cụ thể.

- Năm 2018, Doanh thu, Lợi nhuận của Công ty đạt và vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao, Hội đồng quản trị đã cố gắng thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo hài hòa các lợi ích của Nhà nước, DN, và người lao động. Có được kết quả này trước hết là sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ của từng thành viên trong Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Giám đốc và toàn thể người lao động trong công ty. Hội đồng quản trị công ty cũng luôn nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của Ban Kiểm soát, các cổ đông, ý kiến chỉ đạo của HĐQT Tổng công ty, sự quan tâm hỗ trợ của các phòng, ban Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh và Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

I. Nhận định tình hình kinh tế xã hội:

Dự báo năm 2019, kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, kinh tế vĩ mô vẫn còn những yếu tố gây bất ổn định, Dự báo tình hình thị trường ngành chăn nuôi sẽ diễn biến phức tạp, khó lường, khó khăn hơn so năm 2018, sẽ chịu sự cạnh tranh khốc liệt với sản phẩm thịt nhập khẩu.

Đối với Công ty đó là: Giá bán lợn thương phẩm bình quân đã có chiều hướng giảm mạnh, kế hoạch dự tính bình quân cả năm 2019 ở mức 41.000 đ/kg nhưng sẽ khó đạt. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là dịch tả Châu phi, tiêu

cháy, tai xanh, LMLM đang uy hiếp trên toàn quốc; Giá nguyên vật liệu đầu vào tăng; Sự cạnh tranh khốc liệt đối với các đơn vị Chăn nuôi trên địa bàn; Vốn lưu động không đủ để sản xuất khi mà Ngân hàng giảm hạn mức vay; Chuồng trại, MMTB ngày càng xuống cấp; Môi trường xã thải ngoài công ty ngày càng tích lũy ô nhiễm, tiêu chuẩn pháp lý quy định ngày càng khắt khe. Nguy cơ phát sinh dịch bệnh luôn tiềm ẩn có thể gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của công ty.

II. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2019.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2019
1.	Doanh thu	Ng.đ	275.000.000
2.	Lợi nhuận	Ng.đ	6.500.000
3.	Thu nhập BQ người LĐ	đ/ng/tháng	7.000.000

III. Kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT

1- Quý I năm 2019:

- Tổ chức họp Hội đồng quản trị quý I. Tiếp tục hỗ trợ ban điều hành tháo gỡ khó khăn, duy trì sản xuất; chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

- Xem xét báo cáo tài chính quý IV/2018 và hoàn thiện báo cáo Tài chính năm 2018 sau khi kiểm toán.

- Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2019 trình ĐHĐCĐ thông qua.

- Chuẩn bị cho việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

- Phê duyệt các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật mới sửa đổi của Công ty.

2- Quý II năm 2019:

- Hỗ trợ BDH công ty tháo gỡ khó khăn, nhất là phòng chống bệnh dịch tả Châu Phi, LMLM và việc đảm bảo nguồn vốn lưu động, tìm kiếm, mở rộng thị trường, tìm các giải pháp tiết kiệm chi phí hạ giá thành SP.

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào tháng 4/2019.

- Xem xét kết quả SXKD và báo cáo Tài chính Quý I, kế hoạch SXKD quý II. Các giải pháp để thực hiện đạt kế hoạch SXKD quý II năm 2019.

- Chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định, quy chế nội bộ.

- Xem xét phê duyệt các kiến nghị đề xuất của Ban điều hành.

- Tổ chức họp Hội đồng quản trị quý II/2019 vào tháng 7/2019.

3- Quý III năm 2019:

- Xem xét kết quả SXKD và Báo cáo Tài chính Quý II, kế hoạch SXKD quý III, các giải pháp để thực hiện đạt kế hoạch SXKD cho quý III năm 2019.

- Các giải pháp hỗ trợ Ban điều hành nếu có các biến động lớn trong SXKD.

- Hợp Hội đồng quản trị quý III/2019 vào tháng 10/2019;

4- Quý IV năm 2019:

- Xem xét kết quả SXKD và Báo cáo Tài chính Quý III, kế hoạch SXKD quý IV, các giải pháp cho những tháng còn lại năm 2019.

- Chuẩn bị các báo cáo tổng kết năm 2019, Lập kế hoạch SXKD năm 2020.

- Các giải pháp hỗ trợ Ban điều hành nếu có các biến động lớn trong SXKD.

Ngoài ra, còn một số công việc khác theo thực tế thực hiện công tác định kỳ hoặc đột xuất khác trong năm 2019.

IV. Một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp:

- Đổi mới hoạt động của Hội đồng quản trị theo hướng nâng cao hiệu lực và hiệu quả giám sát, điều hành chỉ đạo trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa để phát huy năng lực và sự chủ động của Ban điều hành.

- Đôn đốc kiểm tra Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết, quy chế, quyết định của Hội đồng quản trị, NQ Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật.

- Tranh thủ tối đa sự giúp đỡ, hỗ trợ của Lãnh đạo và các phòng, Ban chức năng Tổng công ty, công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam cũng như sự hỗ trợ của UBND tỉnh và chính quyền địa phương.

- Tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoạt động theo đúng quy chế, quy định của Pháp luật, trên nguyên tắc phòng ngừa là chính, tránh sai sót ngay từ những khâu đầu tiên trong mọi hoạt động.

- Vận dụng sự giúp đỡ UBND tỉnh, nhờ giúp đỡ của Tổng công ty làm việc với Ngân hàng nhà nước cùng các sở ban ngành tỉnh, tiếp cận được các nguồn hỗ trợ, nguồn vốn vay lãi suất thấp.

- Chỉ đạo phát triển hợp lý qui mô đàn nái, tiếp tục đổi mới hình thức chăn nuôi gia công theo hình thức chăn nuôi chuồng kín để nâng cao chỉ tiêu kỹ thuật, hợp tác chặt chẽ với các tập đoàn lớn để chuyển giao công nghệ, bán con giống và liên kết sâu cả về đầu ra, đầu vào.

- Chỉ đạo, hỗ trợ BDH tổ chức đàm phán với các tổ chức tín dụng khác để được tài trợ vốn vay bổ sung nguồn vốn lự động; Nghiên cứu chủ trương, phê duyệt các giải pháp về phương án tìm kiếm các nhà đầu tư có tiềm năng và phương án tăng vốn điều lệ.

- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt việc quản lý sản xuất, quản lý bán hàng, quản lý lao động. Quản lý tốt chi phí đầu vào, giá bán đầu ra.

- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt các giải pháp kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Đầu tư khoa học, đổi mới công nghệ

chăn nuôi. Nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác quản lý, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công nhân kỹ thuật.

- Tiếp tục chỉ đạo sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản, quy chế nội bộ, quy định, quy chế quản lý để bổ sung, hoàn thiện theo hướng siết chặt quản lý, đặc biệt quản lý định mức, mua, bán hàng phù hợp với quy định của luật doanh nghiệp, sát đúng với tình hình thực tế SXKD của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội Đồng quản trị công ty năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019, xin được trình bày trước cổ đông công ty. Kính mong được sự góp ý của quý cổ đông và đại hội./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGĐ Cty;
- TV BKS;
- Lưu TK công ty,

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Minh