

Số: 03/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 21 tháng 02 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ**

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai

Mã chứng khoán: NSS

Trụ sở chính: 238, Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3899790

Fax: (0251) 3899102

Email: [dolicomail@dolicovn.com](mailto:dolicomail@dolicovn.com)

Website: <https://dolicovn.com>

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Diên Tường – Giám đốc

Loại thông tin công bố:  24h;  72h;  Yêu cầu;  Bất thường;  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết của HĐQT

Tất cả thông tin được đăng tải trên website công ty: <https://dolicovn.com/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN DIÊN TƯỜNG**

Số: 01/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 02 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp ngày 21 tháng 02 năm 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp số: 01/BB-HĐQT.NSS ngày 21/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu như sau:

- Sản lượng heo thịt: 4.526 tấn, đạt 125,7% kế hoạch 2019 (3.600 tấn);
- Tổng doanh thu: 199.688 triệu đồng, đạt 142,6 % kế hoạch 2019 (140.000 tr.đ)
- Lợi nhuận trước thuế: 27.475 triệu đồng, đạt 422,7% kế hoạch (6.500 tr.đ);
- Nộp ngân sách nhà nước: 5.831 triệu đồng, đạt 245,2% kế hoạch (2.378 tr.đ).

**Điều 2.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các giải pháp thực hiện trong Quý I năm 2020 như sau:

**a) Các chỉ tiêu SXKD chính:**

- Sản lượng heo thịt: 840 tấn;
- Tổng doanh thu: 58.800 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 19.000 triệu đồng;
- Nộp ngân sách nhà nước: 2.400 triệu đồng.

**b) Các giải pháp thực hiện trong Quý I năm 2020:**

- Thực hiện triệt để các biện pháp an toàn sinh học, thực hiện nghiêm quy trình về phòng chống dịch bệnh tại các trại chăn nuôi, tập trung mọi nguồn lực cho sản xuất.



- Sửa chữa một số chuồng trại lâu ngày đã xuống cấp như bạt, tường các vách ngăn, sàn nhựa và trang bị thêm vật tư thiết bị cần thiết nhất cho phục vụ chăn nuôi tại các cơ sở chăn nuôi ( Công ty tự mua vật tư và Tổ cơ khí tự làm để giảm chi phí trong sản xuất).

- Các cơ sở chăn nuôi phát huy cải tiến các chi tiêu kinh tế kỹ thuật để tăng năng suất lao động, đảm bảo sản phẩm chất lượng đạt hiệu quả.

- Tăng cường khâu bán hàng, tiếp thị thêm các khách hàng mới để tiêu thụ sản phẩm tăng doanh thu và thu nhập cho đơn vị.

- Chăm lo đời sống cho người lao động công ty, tùy thuộc kết quả SXKD năm 2020, công ty sẽ cân đối tăng thêm từ 10% đến 15% thu nhập tiền lương cho người lao động so với năm 2019, để động viên, khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với đơn vị chăn nuôi.

**Điều 3.** Thông qua các nội dung khác như sau:

- Thực hiện Thông báo số 490/TB- KTNN KV XIII ký ngày 30/12/2019 của Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII về kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2018 để Công ty báo cáo lên Tổng Công ty trước ngày 14/03/2020 và báo cáo Kiểm toán Nhà nước KV XIII trước ngày 30/03/2020.

- Công ty kiến nghị Tổng Công ty phối hợp các phòng ban nghiệp vụ triển khai nhanh việc thoái vốn của Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai tại Công ty Dolico trong quý II năm 2020.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 2, Điều 3 theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 5.** Các Ông, Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đinh Văn Hồng**

Số: 01/BB-HĐQT.NSS

Đồng Nai, ngày 21 tháng 02 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI**  
*(Kỳ họp ngày 21 tháng 02 năm 2020)*

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai;

Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 21/02/2020 tại văn phòng Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức cuộc họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

**I. Thành phần tham dự:**

a. Thành phần chính thức:

Các thành viên HĐQT Công ty (có mặt: 05/05 thành viên)

- |                           |                   |                    |
|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 – Ông Đinh Văn Hồng     | – Chủ tịch HĐQT   | - Chủ tọa          |
| 2 – Ông Nguyễn Diên Tường | – P.Chủ tịch HĐQT | - Giám đốc công ty |
| 3 – Ông Trần Minh Phương  | – Thành viên HĐQT | - Thư ký           |
| 4 – Ông Đinh Ngọc Mến     | – Thành viên HĐQT |                    |
| 5 – Bà Lê Thị Khánh Xương | – Thành viên HĐQT |                    |

b. Ban Kiểm soát (mời tham dự):

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| 1 – Ông Hoàng Ngọc Long | – Trưởng Ban kiểm soát |
| 2 – Bà Trần Thị Vũ Hậu  | – Thành viên BKS       |

Vắng:

- |                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1 – Bà Ngô Thị Cẩm Hà | – Thành viên BKS - có lý do |
|-----------------------|-----------------------------|

**II. Nội dung buổi họp:**

Ông Đinh Văn Hồng, Chủ tịch HĐQT Công ty chủ trì buổi họp nêu nội dung như sau:

- Tình hình, kết quả hoạt động SXKD quý IV/2019 và năm 2019;
- Phương hướng hoạt động SXKD trong quý I năm 2020 và ước thực hiện quý I năm 2020;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.

Ông: Nguyễn Diên Tường, Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo đánh giá chung tình hình hoạt động SXKD của công ty có những khó khăn, thuận lợi, kết quả SXKD quý IV/2019 và cả năm 2019, như sau:

## **1. Đánh giá tình hình thực hiện SXKD trong năm 2019**

### **a) Khó khăn:**

- Bệnh dịch Tả lợn Châu Phi đã bùng phát từ tháng 4/2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, hiện nay đã lắng xuống nhưng vẫn chưa có Vacin để phòng ngừa và thuốc điều trị, đơn vị chủ động vệ sinh phòng ngừa là chính.

- Đại dịch Tả lợn Châu Phi đã ảnh hưởng rất lớn vấn đề tiêu thụ, giá bán sản phẩm trên thị trường 9 tháng đầu năm 2019 làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD cho cả năm 2019.

- Thời tiết mùa khô, nguồn nước tại các trại chăn nuôi thiếu hụt phải tăng thêm các khoản chi phí xe vận chuyển nước đến các trại chăn nuôi.

### **b) Thuận lợi:**

- Ban Giám đốc cùng toàn thể CBCNV thực hiện triệt để nghiêm ngặt quy trình phòng chống dịch tả lợn Châu Phi và xử lý các tình huống để giữ vững ổn định sản xuất tại các cơ sở chăn nuôi.

- Giá bán heo hơi trên thị trường cuối quý 4/2019 đã hồi phục và giữ ở mức cao.

## **2/ Kết quả SXKD quý IV năm 2019 của Công ty:**

Mặc dù tình hình SXKD trong quý IV/2019 của đơn vị bị đại dịch Tả Châu Phi càn quét khốc liệt đàn heo trên địa bàn tỉnh, nhưng tập thể CBCNV công ty đã chủ động khắc phục khó khăn, ứng phó kịp thời, thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch bệnh, để bảo vệ và giữ vững đàn heo tại các trại chăn nuôi sản xuất và tiêu thụ nhiều sản phẩm đem lại hiệu quả kinh tế cao cho đơn vị trong quý IV/2019.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua số liệu kết quả SXKD quý IV năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Sản lượng heo thịt: 1.102 tấn
- Tổng doanh thu: 66.321 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 21.500 triệu đồng
- Nộp ngân sách nhà nước: 1.850 triệu đồng

## **3/ Kết quả thực hiện SXKD cả năm 2019:**

Hội đồng quản trị Công ty cùng Ban Giám đốc thống nhất một số chỉ tiêu chính thực hiện SXKD năm 2019 (theo số liệu kế toán công ty tổng hợp lập báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 như sau):

- Sản lượng heo thịt: 4.526 tấn, đạt 125,7% kế hoạch 2019 (3.600 tấn);

- Tổng doanh thu: 199.688 triệu đồng, đạt 142,6 % kế hoạch 2019 (140.000 tr.đ);
- Lợi nhuận trước thuế: 27.475 triệu đồng, đạt 422,7 % kế hoạch (6.500 tr.đ);
  - Nộp ngân sách nhà nước: 5.831 triệu đồng, đạt 245,2% kế hoạch (2.378 tr.đ).
- Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2019.

#### **4/Phương hướng SXKD và các giải pháp thực hiện trong Quý I-2020:**

Dự báo tình hình SXKD Quý I năm 2020 có chiều hướng thuận lợi, giá bán sản phẩm còn cao, tuy nhiên đơn vị không chủ quan do tình hình (dịch Tả lợn Châu Phi) hiện đang bùng phát trở lại tại một số tỉnh phía Bắc và các thông tin bất lợi cho ngành chăn nuôi, đơn vị phải dùng mọi biện pháp phòng chống dịch bệnh để ổn định sản xuất.

Hội đồng quản trị Công ty cùng Ban Giám đốc thảo luận, thống nhất phân đầu đạt các chỉ tiêu chính như sau:

##### **a)Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD quý I năm 2020:**

- Sản lượng heo thịt: 840 tấn;
- Tổng doanh thu: 58.800 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 19.000 triệu đồng;
- Nộp ngân sách nhà nước: 2.400 triệu đồng.

##### **b)Các giải pháp thực hiện trong Quý I năm 2020:**

- Thực hiện triệt để các biện pháp an toàn sinh học, thực hiện nghiêm quy trình về phòng chống dịch bệnh tại các trại chăn nuôi, tập trung mọi nguồn lực phục vụ cho sản xuất.

- Sửa chữa một số chuồng trại lâu ngày đã xuống cấp như bạt, tường các vách ngăn, sàn nhựa và trang bị thêm vật tư thiết bị cần thiết nhất cho phục vụ chăn nuôi tại các cơ sở sản xuất (Công ty tự mua vật tư và Tổ cơ khí tự làm để giảm chi phí trong sản xuất).

- Các cơ sở sản xuất phát huy cải tiến các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật để tăng năng suất lao động và đảm bảo sản phẩm chất lượng đạt hiệu quả.

- Tăng cường khâu bán hàng , tiếp thị thêm các khách hàng mới để tiêu thụ sản phẩm tăng doanh thu và thu nhập cho đơn vị.

- Chăm lo đời sống cho người lao động công ty, tùy thuộc vào kết quả SXKD trong năm 2020, công ty sẽ cân đối tăng thêm từ 10% đến 15% thu nhập tiền lương cho người lao động so với năm 2019, để động viên, khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với đơn vị chăn nuôi.

36002  
CỘNG HÒA  
CỐ P  
ĐỒNG S  
ĐỒNG  
VĨ HOA

**5/ Ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp.**

a) Thực hiện Thông báo số 490/TB- KTNN KV XIII ký ngày 30/12/2019 của Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII, đề Công ty báo cáo lên Tổng công ty trước ngày 14/03/2020 và báo cáo Kiểm toán Nhà nước KV XIII ngày 30/03/2020.

+ Ông. Nguyễn Diên Tường - Phó chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty có ý kiến như sau:

- Công ty chấp hành thực hiện nộp 4.506 triệu đồng vào NSNN theo Thông báo của Kiểm toán Nhà nước trước ngày 30/03/2020.

- Công ty không còn nhu cầu sử dụng 03 lô đất sau:

+ Cửa hàng số 34 đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Diện tích: 487,5 m<sup>2</sup>;

+ Ấp 1 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Diện tích: 21.582 m<sup>2</sup>

+ Ấp 5 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Diện tích: 23.826 m<sup>2</sup>

Công ty đề nghị Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai có ý kiến chỉ đạo sớm để đơn vị thực hiện đúng quy trình, thủ tục quản lý sử dụng đất của Nhà nước.

- Công ty đã thực hiện thanh lý các hợp đồng cho thuê các mặt bằng, cửa hàng. Riêng hợp đồng cho Công ty TNNHH MTV Provimi thuê kho đựng thức ăn chăn nuôi do Công ty Provimi chưa chuẩn bị kịp địa điểm sản xuất mới và xin gia hạn đến 30/06/2020 sẽ di dời trả lại kho cho công ty Dolico (Công ty ghi theo dõi riêng số tiền cho thuê trên để nộp Ngân sách Nhà nước).

+ Ông. Trần Minh Phương – Thành viên HĐQT Công ty có ý kiến như sau:

Công ty thực hiện theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước nộp số tiền cho thuê từ 01/01/2018 đến 30/9/2019; Tổng số tiền: 4.506 triệu đồng.

*Trong đó số tiền: 2.215.470.774 đồng của năm 2018 ( đã tính trừ thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh liên quan),* Công ty đã phân phối và chia hết cho các cổ đông, Công ty CP Nông sản Đồng Nai đề nghị Tổng Công ty cho phép được trích từ quỹ đầu tư phát triển của đơn vị để nộp NSNN.

+ Bà. Lê Thị Khánh Xương – Thành viên HĐQT Công ty có ý kiến như sau:

Công ty thực hiện nộp số tiền trên theo Thông báo của Kiểm toán Nhà nước và trước khi thực hiện nộp Công ty làm văn bản xin ý kiến của Tổng Công ty và ý kiến của UBND tỉnh Đồng Nai.

**+ Ông. Đinh Văn Hồng - Chủ tịch HĐQT Công ty có ý kiến như sau:**

- Căn cứ nội dung Thông báo số 490/TB - KTNN KV XIII ký ngày 30/12/2019 của Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII:

- Công ty thực hiện điều chỉnh số liệu kế toán số tiền: 819.000.000 đồng giảm doanh thu tài chính vào Báo cáo tài chính năm 2018.

- Khoản nộp vào NSNN tiền cho thuê nhà cửa hàng, kho năm 2018 và 9 tháng 2019, trước khi nộp xin ý kiến của HĐQT Tổng Công ty và ý kiến của UBND tỉnh Đồng Nai.

- Thực hiện theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các vấn đề liên quan đến giảm tài sản lớn (đất đai) của Công ty phải thông qua Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

#### **IV. CÁC NỘI DUNG CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP THỐNG NHẤT BIỂU QUYẾT:**

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty sau khi thảo luận đã tiến hành biểu quyết các nội dung trên.

- **Tán thành:** 05/05 Thành viên dự họp (tương đương 100%).

- **Không tán thành:** không có

- **Ý kiến khác:** không có

V/ Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung nói trên theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Biên bản này được các thành viên Hội đồng quản trị cùng đọc lại, không ai có ý kiến nào khác và nhất ký tên vào biên bản,

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 30 phút ngày 21/02/2020, biên bản buổi họp được lập xong cùng ngày. /.

6773  
TY  
HÀ  
ICS  
NA  
T. 3



## CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP KÝ TÊN

1. Ông: **Đình Văn Hồng** - Chủ tịch HĐQT (chủ tọa)

Ký tên: .....



2. Ông: **Nguyễn Diên Tường** - Phó Chủ tịch HĐQT - Giám đốc

Ký tên: .....

3. Ông: **Trần Minh Phương** - Thành viên HĐQT (thư ký)

Ký tên: .....

4. Ông: **Đình Ngọc Mến** - Thành viên HĐQT

Ký tên: .....

5. Bà: **Lê Thị Khánh Xương** - Thành viên HĐQT

Ký tên: .....

