

Số: 04/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp ngày 30 tháng 11 năm 2021

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;
- Thông tư Thông tư 96/2020/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán được Bộ Tài chính thông qua ngày 16/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2021/BB-HĐQT ngày 30/11/2021.

HĐQT thống nhất quyết nghị các vấn đề như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2021, dự ước thực hiện Quý 4 và cả năm 2021:

1. Thống nhất kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2021

- Sản lượng hàng hóa tiêu thụ:

- + Heo giống : 102 tấn đạt 84,29% kế hoạch năm;
- + Heo thịt : 1.258 tấn đạt 102,09% kế hoạch năm;
- Tổng doanh thu : 103.577 triệu đồng đạt 99,12% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế: 29.916 triệu đồng đạt 94,97% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận sau thuế : 25.146 triệu đồng đạt 93,91% kế hoạch năm;

Trong Quý III/2021, hoạt động SXKD ngành chăn nuôi heo gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng nhiều mặt của Dịch Covid-19, lưu thông vận chuyển hàng bị hạn chế, giá cả mặt hàng heo thịt hơi, heo giống giảm mạnh; chi phí thức ăn chăn nuôi tăng cao, một số chi phí trong phòng chống dịch phát sinh làm ảnh



hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty, kết quả SXKD Quý 3/2021 của Công ty bị lỗ 399 triệu đồng.

2. Dự ước thực hiện Quý 4 và cả năm 2021:

a) Tình hình và dự ước kết quả hoạt động SXKD quý 4/2021:

Tình hình SXKD chăn nuôi heo của Công ty Quý IV/2021 tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn như Quý III/2021. Công ty quyết định chấm dứt hoạt động chăn nuôi heo thịt tại Trại heo Thiện Tân (trại thuê) do tình hình phát sinh dịch bệnh heo phát sinh phức tạp tại khu vực trại thuê. Đối với Trại heo giống Xuân Bắc, giá bán heo giống trên thị trường giảm xuống thấp, Công ty gặp cạnh tranh về giá của các đơn vị vừa sản xuất heo giống vừa sản xuất thức ăn chăn nuôi nên có nhiều ưu đãi cho người mua heo giống nuôi (như bán heo giống giá rẻ kèm theo điều kiện phải mua thức ăn chăn nuôi, bố trí cán bộ kỹ thuật hỗ trợ người chăn nuôi,...). Giá bán heo giống theo giá thị trường thấp hơn nhiều so với giá thành chăn nuôi khoảng 400.000 - 500.000 đồng/con dẫn đến kết quả bị lỗ. Mặt khác các chi phí cố định của Công ty vẫn phát sinh, dẫn đến kết quả SXKD của Công ty tiếp tục bị lỗ.

Dự ước kết quả hoạt động Quý IV/2021 như sau:

- Sản lượng hàng hóa tiêu thụ:
- + Heo giống : 58 tấn;
- + Heo thịt : 181 tấn;
- Tổng doanh thu : 14.423 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: - 7.916 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : - 7.916 triệu đồng;

b) Dự ước kết quả hoạt động năm 2021:

- Sản lượng hàng hóa tiêu thụ:
- + Heo giống : 160 tấn;
- + Heo thịt : 1.439 tấn;
- Tổng doanh thu : 118.000 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 22.000 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 18.200 triệu đồng;
- Phải nộp ngân sách : 5.200 triệu đồng;
- Tỷ suất LNST/VNN : 12,74%.

c) Các giải pháp thực hiện trong Quý 4/2021:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc “5K” và các biện pháp khác để phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới;



- Về tổ chức sản xuất: tiếp tục thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc; thực hiện các chỉ tiêu KTKT tiên tiến, phát huy cải tiến trong sản xuất để tăng năng suất lao động và đảm bảo sản phẩm chất lượng tốt;

- Tăng cường khâu tiếp thị bán hàng, tăng cường quản lý và tiết kiệm chi phí;

- Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập để người lao động an tâm, gắn bó làm việc lâu dài với đơn vị.

Điều 2: Về kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

Thông nhất chọn Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn.

Điều 3: Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và các đơn vị, phòng ban chức năng, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.



Đình Văn Hồng

