

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI**

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

Số: 11/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 20 tháng 05 năm 2022

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

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: Cập nhật tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,
tất cả thông tin và tài liệu họp đại hội 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



NGUYỄN DIÊN TƯỜNG

Số: 01/TM.NSS

Đồng Nai, ngày 18 tháng 5 năm 2022

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022.**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CTY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai năm 2022 với nội dung sau:

Thời gian: 08 giờ 30, ngày 17/6/2022 (Sáng thứ sáu)

Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai, 238 Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

Chương trình và tài liệu phục vụ đại hội:

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được đăng tải trên trang điện tử của Công ty cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai và sẽ được cập nhật, sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông tại đường dẫn: www.dolicovn.com (Mục Quan hệ cổ đông).

Điều kiện tham dự đại hội:

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 26/4/2022).

Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội theo mẫu biểu đính kèm về Công ty theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai; 238 Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Đồng Nai hoặc Fax theo số: 0251 3899102 trước 16h ngày 09/06/2022.

Quý Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo Thư mời họp, CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính). Trường hợp được uỷ quyền đề nghị mang theo: Giấy uỷ quyền (bản chính), Thư mời họp giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính) của người được uỷ quyền.

Quý Cổ Đông muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ cô: Huỳnh Thị Ngọc Ngân – ĐT: 0909496077.

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Văn Hồng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Họ và tên (tổ chức, cá nhân):

Người đại diện vốn tổ chức:

CMND /GPĐKKD số: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu (hoặc đại diện): cổ phần (*Bằng chữ:*

.....)

Tôi xin xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.

....., ngày tháng năm 2022

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên)



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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN ĐỒNG NAI

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tên cá nhân hoặc tổ chức ủy quyền:
CMND/CCCD, GPĐKKD số:Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*)
Tương ứng: % vốn điều lệ của Công ty.

Bằng văn bản này tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):
CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Số điện thoại:Fax:.....Email:.....

Được thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/ chúng tôi đang sở hữu.

Ông/ bà được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung, quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai năm 2022.

....., ngày ... tháng... năm 2022

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN ĐỒNG NAI**

(Dành cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai cùng nhau nắm giữcổ phần, có tên trong Danh sách dưới đây:

Họ tên	Số CMTND	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng số CP				

Người đại diện nhóm:.....

CMND/GPĐKKD số:Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Bằng văn bản này chúng tôi ủy quyền cho:

Ông (bà)/Tổ chức:

CMND/GPĐKKD số:Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Được thay mặt chúng tôi tham dự cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

Ông/ bà được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung, quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai năm 2022.

Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2022

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

ĐẠI DIỆN NHÓM ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

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

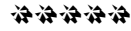
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

Thời gian từ 8h30' đến 11h30' ngày 17/6/2022 (buổi sáng thứ sáu)

Địa điểm: Tại Hội trường văn phòng Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai
Số 238 Nguyễn Ái Quốc - P. Tân Hiệp - TP Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

Số TT	NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI
I	PHẦN ĐÓN TIẾP KHÁCH MỜI VÀ CỔ ĐÔNG.
1	Các đại biểu về dự Đại hội đăng ký với ban tổ chức nhận tài liệu tham dự Đại Hội
II	PHẦN NGHI THỨC.
1	Chào cờ
2	Tuyên bố lý do - giới thiệu Đại biểu về dự Đại hội
3	Báo cáo tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội - Quy chế làm việc tại Đại hội
4	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch - Thư ký Đại hội
5	Thông qua Chương trình chính thức của Đại hội
III	PHẦN NỘI DUNG.
1	Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2021, và kế hoạch SXKD năm 2022
2	Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng kế hoạch năm 2022
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2021
4	Các tờ trình đề nghị ĐHCĐ thông qua: Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận năm 2021 và trả cổ tức năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022 Tờ trình về Tiền lương, thù lao chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch năm 2022. Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022
5	Đại hội thảo luận, lấy ý kiến, HĐQT giải trình trước Đại hội. - Biểu quyết thông qua
6	Đại diện lãnh đạo Dofico phát biểu Ý kiến
7	Lời đáp từ của HĐQT
8	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại Hội – Biểu quyết
9	Bế mạc Đại hội – Chào cờ

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SỨC SẢN ĐỒNG NAI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2021, và kế hoạch SXKD năm 2022.
2. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng kế hoạch năm 2022.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2021.
4. Các tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua
 - a. Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
 - b. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
 - c. Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận năm 2021 và trả cổ tức năm 2021, kế hoạch SXKD và chia cổ tức năm 2022.
 - d. Tờ trình về tiền lương thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
 - e. Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022

Tháng 06/2022

“Dự thảo”

Đồng Nai, ngày 17 tháng 6 năm 2022

**BÁO CÁO TỔNG KẾT
THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022.**

A/ TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC SXKD NĂM 2021.

I/ Đánh giá tình hình chung:

Công tác điều hành SXKD trong năm 2021 có thể chia làm hai giai đoạn khá rõ ràng. Đó là 6 tháng đầu năm 2021 và 6 tháng cuối năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác điều hành SXKD diễn ra khá thuận lợi, mặc dù không bằng năm 2020 nhưng thị trường tiêu thụ sản phẩm thịt heo khá ổn định, quan hệ cung cầu khá cân bằng, biên độ lợi nhuận giữa các tháng tương đối đồng đều, dòng tiền luân chuyển tốt không ứ đọng. Nhờ đó lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2021 gần đạt kế hoạch năm.

Tuy nhiên từ tháng 6/2021 đến cuối năm 2021 tình hình SXKD xấu đi rất nhanh do dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh toàn Miền Nam từ giữa tháng 6 trở đi, xã hội bị cô lập để chống dịch, vận chuyển mua bán nguyên liệu thức ăn gia súc vô cùng khó khăn có lúc tưởng chừng không có vật tư nguyên liệu để sản xuất và phải để cho đàn heo bị đói chết, ngay cả khi có nguyên liệu sản xuất rồi thì việc vận chuyển từ công ty đến các trại trên địa bàn của tỉnh Đồng Nai cũng cực kỳ khó khăn. Toàn thể cán bộ CNV của Công ty Dolico đã phải ăn ở 3 tại chỗ gần 3 tháng không được về nhà để cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19 đồng thời để chăn nuôi đàn heo phát triển bình thường. Nói chung đây là khoảng thời gian mà CBCNV của Công Ty không bao giờ quên và có lẽ trước đó cũng không ai có thể tưởng tượng nổi trong sản xuất điều hành SXKD lại có lúc phải xử lý những công việc như vậy. Nhưng với truyền thống chịu khó, chấp hành nghiêm kỷ luật của toàn thể CBCNV toàn đơn vị cùng với việc chăm lo đời sống tốt cho CBCNV trong thời gian chống dịch do vậy Công Ty chúng ta đã vượt qua những khó khăn và đã hoàn thành kế hoạch SXKD của năm 2021.

II/ Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

1/ Những khó khăn và thuận lợi:

a/ Khó khăn riêng của đơn vị:

- Khó khăn riêng của đơn vị sản xuất chăn nuôi trong năm 2021 vẫn là tình hình dịch bệnh AFS trên địa bàn của tỉnh Đồng Nai vẫn rất phức tạp, do chưa có

vaccine cho nên việc không chế dịch AFS không hề dễ dàng, mà vẫn phụ thuộc vào ATSH và sự quyết tâm của đội ngũ lãnh đạo và sự chấp hành nghiêm túc của NLD.

- Về các nguyên liệu chính TAGS như bắp, cám gạo, khô đậu nành, năm 2021 tăng 20% - 25% so với năm 2020 làm cho giá thành chăn nuôi cũng tăng lên đáng kể.

- Hệ thống chuồng trại xây dựng đã lâu từ năm 2000 đối với trại Tân An, năm 2010 đối với trại Suối Cao, qua quá trình sử dụng đến nay đã hư hỏng xuống cấp, việc sửa chữa lớn gặp khó khăn vì vừa phải chăn nuôi để đảm bảo doanh thu sản lượng nhằm hoàn thành kế hoạch vừa phải tranh thủ để sửa chữa nhỏ để đưa chuồng trại vào sản xuất.

- Thoái vốn nhà nước chậm hơn dự kiến và kéo dài cũng ảnh hưởng đến việc đầu tư mở rộng tăng quy mô để đủ sức cạnh tranh trên thị trường, trong khi đó các doanh nghiệp nước ngoài, các doanh nghiệp lớn trong nước khác đều tranh thủ đầu tư mở rộng để chiếm thị phần, tạo sức cạnh tranh mạnh trên thị trường.

- Tình trạng thiếu hụt lao động lành nghề do đặc thù công việc lao động chăn nuôi. Mà nguyên nhân chính không phải là thu nhập mà do cực nhọc, và thực hiện nghiêm ngặt quy trình phòng chống dịch bệnh trên đàn heo (thu nhập bình quân người lao động trong năm 2021 của Công Ty Dolico là: 14,4 trđ/tháng/người.)

- Trong năm 2021 Cục Thuế Đồng Nai áp dụng tiền thuê đất hàng năm rất cao theo đơn giá mới và cách tính mới đồng thời truy thu theo đơn giá và cách tính mới tiền thuê đất từ năm 2016 cho đến nay. Đối với tiền thuê đất hàng năm công ty đều nộp đúng và đủ theo thông báo của cơ quan thuế riêng năm 2021 cơ quan thuế tính lại và truy thu thêm và Công ty đã nộp đầy đủ do vậy có phát sinh thêm khoảng chi phí nộp tiền thuê đất cho những năm trước, khoảng phát sinh này là 5,3 tỷ đồng do vậy cũng làm giảm lợi nhuận trong năm 2021.

- Ngoài ra theo quy định của nhà nước về việc hỗ trợ giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng Covid-19 với mức các doanh nghiệp có thu nhập dưới 200 tỷ, việc miễn giảm này Công ty cũng không được hưởng lợi từ chính sách nhà nước.

- Việc cung cấp đủ lượng nước cho đàn heo duy trì hoạt động sản xuất trong mùa khô ngày càng khó khăn khi mạch nước ngầm ngày càng thấp đây cũng là thách thức lớn cho đơn vị trong năm vừa qua cũng như những năm tiếp theo, tất cả các giếng khoan đều cạn kiệt nguồn nước việc vận chuyển nước bằng xe liên tục cả mùa mưa và mùa khô làm tăng chi phí trong giá thành chăn nuôi.

- Song song với việc nước cấp thì việc xử lý nước thải cũng gặp nhiều khó khăn, tuy các đơn vị trực thuộc Công ty đều có hệ thống xử lý nước thải, nhưng cũng khó tránh khỏi sự xung đột khi mật độ dân cư ngày càng tăng, uy hiếp các vùng đệm đã quy hoạch chăn nuôi của Công ty. Nhất là tình trạng sốt đất hiện

nay người dân tự ý phân lô bán nền giao dịch tự phát, với tình hình này dự báo khoảng 5 năm nữa Công ty lại phải tính đến việc di dời trang trại chăn nuôi heo đi xa hơn.

- Địa bàn rộng, các trại chăn nuôi xa cách cũng làm tăng chi phí vận chuyển cám, lưu trữ nguyên liệu và việc kiểm tra, đôn đốc, giám sát không thuận lợi, tình hình an ninh trật tự và bảo vệ tài sản tại các cơ sở chăn nuôi khá phức tạp.

b/Thuận lợi:

- Được sự quan tâm và chỉ đạo của Tổng Công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai một cách kịp thời cũng đã góp phần vào kết quả SXKD của đơn vị trong năm 2021 vừa qua.

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty đã chủ động trong công việc điều hành, quản lý sản xuất, chăm lo đời sống cho người lao động, từ đó đã phát huy được sức mạnh tập thể đoàn kết, an tâm công tác thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD trong năm 2021.

Với những khó khăn và thuận lợi đã nêu trên cộng với sự cố gắng, quyết tâm làm việc của tập thể người lao động công ty đã phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ SXKD năm 2021 với số liệu cụ thể như sau:

2/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

1. Bảng tổng hợp các chỉ tiêu chính năm 2021:

Số tt	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	TH 2021/ KH 2021
	1	2	3	4	5= 4/3
1	SẢN XUẤT, TIÊU THỤ				
a	- Heo thịt	tấn	4.200	5.361	127,64%
2	TỔNG DOANH THU	Tr. đ	270.000	319.564	118,35%
3	LỢI NHUẬN (trước thuế)	Tr. đ	51.500	71.275	138,39%
4	LỢI NHUẬN (sau thuế)	“	43.335	60.245	139,02%
5	NỢP NGÂN SÁCH	Tr. đ	9.058	20.656	228,04%
6	ĐẦU TƯ XDCB	Tr.đ	2.000	650	32,50%
7	LAO ĐỘNG BÌNH QUÂN	người	129	123	95,34%
8	THU NHẬP BÌNH QUÂN	Tr.đ/ng/th	13,5	14,4	106,66%
9	LỢI NHUẬN SAU THUẾ / VỐN ĐIỀU LỆ	%	42,22%	58,69%	139,00%
10	CỔ TỨC BẰNG TIỀN	%/ VĐL	Từ 30% trở lên	49,3%	164,33%

3/ Đánh giá chung về sản xuất chăn nuôi năm 2021

Như vậy qua báo cáo trên chúng ta thấy trong năm 2021 toàn thể công ty đã cố gắng nỗ lực tăng năng suất sản lượng sử dụng hết công suất chuồng trại để đưa vào sản xuất nhằm đem lại sản lượng cao nhất so với những năm trước. Về tình hình SXKD trong năm 2021 là một năm rất đặc thù, 6 tháng đầu năm khá thuận lợi về giá cả thị trường đối với heo thịt thương phẩm, giá bán lũy kế bình quân heo thịt đạt 60 ngàn/kg, heo nái loại đạt 43 ngàn/kg, nhưng 6 tháng cuối năm do tác động của dịch Covid-19 giá heo thịt giảm thấp nhất còn 38 ngàn/kg. Giá bán bình quân trong năm là 58 ngàn đ/kg. Mặt khác giá thành cũng tăng lên đáng kể so với năm 2020, nguyên nhân giá thành tăng có thể kể đến như: Giá nguyên liệu tăng, tăng chi phí cho người lao động khi phải ở 3 tại chỗ để chống dịch Covid-19, các chi phí test xét nghiệm định kỳ để chống dịch Covid-19, tăng chi phí thuốc để ATSH phòng chống dịch bệnh trên đàn heo, tăng chi phí vận chuyển TAGS, vận chuyển trung chuyển, vật tư trang thiết bị...

4/Các giải pháp đã triển khai thực hiện trong năm 2021

a) Tổ chức và điều hành sản xuất

Sau năm thắng lợi vượt ngoài mong đợi của năm 2020 thì thị trường sẽ cung vượt cầu nhưng lúc đó chưa lường trước tác động to lớn của dịch bệnh Covid-19 do vậy BGD và toàn thể CBCNV có quyết tâm cao ngay từ những ngày tháng đầu năm 2021, khi những tác động bất ổn do dịch Covid-19 gây ra cũng không ảnh hưởng đến việc hoàn thành kế hoạch của đơn vị, cho nên Công Ty Dolico không xin điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2021. Từ đầu năm 2021 công ty đã tổ chức giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ SXKD đến các trại chăn nuôi heo trực thuộc, áp dụng các định mức khoán sản phẩm đến từng người lao động và ký hợp đồng giao các chỉ tiêu chính trong chăn nuôi như FCR (tiêu tốn thức ăn trên kg tăng trọng), ADG (Tăng trọng bình quân/con/ngày), chi phí thuốc thú y, tỉ lệ nuôi sống từng giai đoạn, qua tổng kết các băng chăn nuôi cho thấy trách nhiệm và tính tự giác trong sản xuất được nâng cao, góp phần cải thiện đưa năng suất sản lượng tăng lên so với năm trước, đạt hiệu quả cao trong sản xuất. Trong năm toàn Công ty có 63 trường hợp được khen thưởng do vượt chỉ tiêu.

b) Các biện pháp kỹ thuật chăn nuôi và thú y

Trong chăn nuôi muốn thành công trước hết là không để dịch bệnh xảy ra sau đó mới nói đến năng suất. Hiện nay các dịch bệnh như dịch tả châu phi, LMLM, tiêu chảy cấp... thường xuyên uy hiếp ngành chăn nuôi, nhất là bệnh dịch tả Châu Phi vẫn chưa có Vaccine phòng bệnh, trong năm 2021 Công ty đã đề ra các giải pháp sau:

- Nhận thức và tầm nhìn khi dịch chưa đến để có sự phòng bị từ xa, không để mầm bệnh có điều kiện tiếp xúc gần trại hoặc tấn công vào trại cụ thể là bố trí xe

trung chuyên bán hàng cách xa trại, thường xuyên huấn luyện nhắc nhở công nhân tuân thủ quy trình phòng chống dịch bệnh khi ra vào trại và ngay khi ở trong trại.

- Ban hành và sửa đổi các quy trình ATSH phòng chống dịch AFS, và các loại bệnh truyền nhiễm khác một cách kịp thời, phù hợp với từng giai đoạn, tùy theo điều kiện dịch tễ của trại.

- Động viên, nhắc nhở và thường xuyên kiểm tra NLD chấp hành nghiêm túc các quy trình đó.

- Thường xuyên thực nghiệm các ứng dụng mới vào sản xuất để cải tiến công việc nhằm phòng chống dịch bệnh được tốt hơn.

c) Về công tác giống.

Trong công tác giống công ty Dolico vẫn xác định hai mục tiêu chính. Một là tiếp tục nâng cao năng suất sinh sản của đàn nái PS. Hai là ngoại hình đàn heo thịt 3 máu đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng trong nước đối với heo thịt là: dài đòn, nạc nhiều, xương nhỏ, da mỏng, móng vai nở đây là tiêu chí mà công ty phải vươn tới. Với hai mục tiêu trên bắt buộc phải đi bằng con đường di truyền giống (tuyệt đối không sử dụng chất cấm nhằm nâng cao tỷ lệ nạc và kích thích tăng trọng), do vậy công ty tiếp tục xác định hệ thống tháp giống của Dolico chia làm 3 cấp bao gồm: GGP, GP và PS. Trong đó cấp GGP là cấp được nhập trực tiếp từ Mỹ và Đài Loan và chọn lọc đặc biệt, cấp GP và PS đơn vị tự chọn lọc để cung cấp trong hệ thống công ty nhằm chủ động nguồn giống hạn chế mua ngoài có thể dẫn đến nguy cơ mầm bệnh bên ngoài xâm nhập vào trại.

d) Sản xuất cám TAGS

Một trong những yếu tố góp phần tăng lợi nhuận trong năm 2021, đó là tự sản xuất phần lớn TAGS cho đàn heo như đàn nái mang thai, đàn heo thịt các giai đoạn từ heo choai cho đến heo lớn. Xưởng sản xuất TAGS đã sản xuất và cung cấp cho các trại trong công ty là 10.143 tấn cám các loại. Ban Giám đốc, Phòng TH và phân xưởng TAGS luôn giám sát, phân tích nguyên liệu đầu vào làm cơ sở để nhập nguyên liệu, do vậy chất lượng ổn định góp phần duy trì tốt năng suất đàn heo phát triển ổn định.

Thường xuyên so sánh chất lượng, giá cả cám tự sản xuất với cám mua ngoài của các nhà máy, để chọn lựa đưa vào sử dụng phù hợp với nhu cầu từng nhóm heo, lứa tuổi heo, đảm bảo đàn heo phát triển ổn định và chi phí thấp hơn mua cám ngoài.

e) Biện pháp quản lý và khoa học công nghệ

Phòng Kế toán công ty thường xuyên kết hợp với kế toán trại thực hiện kiểm kê, kiểm tra, kiểm soát các chi phí phục vụ cho sản xuất như TAGS, thuốc thú y, nhiên liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm bán ra đúng theo quy định của Công ty, rà

soát các định mức về tiêu tốn thức ăn gia súc, thuốc thú y và các loại vật tư khác để điều chỉnh kịp thời hạn chế lãng phí, thất thoát trong sản xuất. Ngoài ra, Công ty cũng luôn chú trọng đến việc đào tạo cán bộ như tổ chức tập huấn, huấn luyện cho người lao động hàng quý, trong năm cũng đã cử 2 cán bộ đi học đại học chuyên ngành chăn nuôi thú y. Áp dụng các phần mềm vào sản xuất như: phần mềm Feed live thiết lập công thức TAGS, phần mềm Herdsman để quản lý trang trại.v.v...

g) Biện pháp tài chính:

Công ty luôn chú ý đến luân chuyển dòng tiền một cách hiệu quả nhất, từ việc quản lý tốt công nợ như nợ phải thu, nợ phải trả đều nằm dưới mức ngưỡng quy định, số tiền nhàn rỗi phải được đưa ngay vào lưu thông. Do vậy trong năm qua nguồn thu từ đầu tư tài chính cũng tăng đáng kể.

h) Đầu tư xây dựng:

Do thực hiện chủ trương lộ trình thoái vốn nhà nước tại Công ty CP Nông Súc Sản ĐN trong năm 2021 do vậy trong năm qua Công ty không đề xuất mở rộng quy mô xây dựng thêm các công trình mà chủ yếu là sửa chữa nhỏ để phục vụ kịp thời cho công tác sản xuất. Trong công tác sửa chữa nhỏ như: sửa chữa chuồng trại, thay hệ thống mái tôn, dàn lạnh, chuồng lồng, hệ thống quạt, chuồng tân đảo. v.v... đều do bộ phận cơ khí và phòng ban công ty tự làm qua đó cũng tiết kiệm nhiều chi phí thuê mướn nhân công bên ngoài, đảm bảo an toàn dịch bệnh góp phần tăng hiệu quả cho đơn vị.

i/ Chia cổ tức trong năm 2021 cho các cổ đông.

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện chia tiếp cổ tức năm 2020 bằng tiền với mức là 82,96%/Vốn điều lệ cho các cổ đông góp vốn. Công ty đã chi tiếp cổ tức xong cho các cổ đông vào ngày 30/7/2021 đến ngày 30/8/2021.

**B/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

I/ Khái quát tình hình đầu năm 2022.

1/Nhận định tình hình chung:

Ngay từ cuối năm 2021 bước vào đầu năm 2022, Ban lãnh đạo công ty đã nhận định năm 2022 là một năm rất khó khăn cho ngành chăn nuôi nếu xét theo quy luật cung cầu bình thường thì sau năm 2020 và 2021 giá cả thuận lợi các doanh nghiệp chuyển hướng đầu tư sang chăn nuôi heo khá nhiều sẽ dẫn đến cung vượt cầu dẫn đến giá cả không tốt như những năm trước. Ngoài ra những nguyên nhân khách quan khác như dịch bệnh Covid -19 trên người vẫn còn phức tạp, các biến chủng mới xuất hiện và sự lây lan mạnh của chúng tiếp tục ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế xã hội, sức tiêu thụ chưa cao. Ngoài ra, sự tác động lớn nhất đó là cuộc chiến tranh tại UKraine hiện nay chưa thể đánh giá hết tác động lâu dài lên nền kinh

tế thể giới trong đó có Việt Nam nhưng trước mắt có thể thấy nó tác động rất sâu đến ngành chăn nuôi đó là giá nguyên liệu TACN như bắp, đậu nành, cám lúa mỳ tăng đến gần 50%, lịch sử chưa từng có, chưa kể đến giá xăng dầu tăng cũng kéo theo các mặt hàng khác đều tăng, có thể nói năm 2022 là một năm quá đầy biến động. Trước những thách thức lớn như vậy, câu hỏi đặt ra cho Ban lãnh đạo điều hành là chúng ta phải làm gì để hoàn thành kế hoạch được giao. Ngay từ đầu năm BGĐ Công ty đã đề ra mục tiêu hành động là lấy yếu tố chủ quan để giảm thiểu tác động của khách quan, lấy yếu tố con người để làm trung tâm hành động, đó là toàn thể CBCNV đều quyết tâm hơn nữa để làm việc hết khả năng và trách nhiệm, không đổ lỗi khách quan, không né tránh trách nhiệm, phát hiện sai ở đâu phải sửa ngay ở đó, mục tiêu cuối cùng là đưa năng suất đi lên, lấy hiệu quả làm thước đo để bố trí công việc, bố trí lao động.

2/ Chiến lược định hướng phát triển của công ty năm 2022.

- Trong năm 2022, về định hướng phát triển của đơn vị cơ bản cũng chưa có gì thay đổi so với những năm trước, nguyên nhân chủ yếu là công ty đang nằm trong lộ trình thoái vốn của nhà nước tại đơn vị, việc đầu tư mở rộng quy mô cũng như đầu tư chiều sâu để tăng sức cạnh tranh trên thị trường phụ thuộc vào nhà đầu tư sau thoái vốn nhà nước. Do vậy Công ty cũng chưa đặt ra mục tiêu kế hoạch phát triển dài hạn mà chỉ tập trung vào các chiến lược ngắn hạn trong năm 2022.

- Tuyệt đối không được để dịch bệnh xảy ra.

- Phân đầu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng, doanh thu, lợi nhuận được giao năm 2022.

- Tăng lương cho NLĐ ít nhất là 5% so với năm 2021.

- Thực hiện tốt các chính sách cho người lao động, nộp ngân sách đầy đủ theo quy định.

- Chú trọng công tác an ninh bảo vệ tài sản của công ty, ATLĐ, PCCN, tích cực tuyên truyền toàn thể CBCNV phòng ngừa trước mọi biểu hiện tiêu cực, lãng phí trong hoạt động SXKD của đơn vị.

3/ BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

Số tt	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT-TIÊU THỤ		
a	- Heo thịt	tấn	4.450
2	TỔNG DOANH THU	Tr. đồng	231.675
3	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	10.000
4	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Tr. đồng	8.000

5	NỘP NGÂN SÁCH	“	5.000
6	SỐ LAO ĐỘNG BÌNH QUÂN	người	124
7	THU NHẬP BÌNH QUÂN	Tr.đồng/ng/tháng	14
8	CHIA CỠ TỨC DỰ KIẾN	%	Từ 6% trở lên

II/Các giải pháp thực hiện:

1/Giải pháp kỹ thuật:

- Ban giám đốc thường xuyên chỉ đạo sát sao, từ khâu chọn người, giao việc cho đến việc kiểm tra và các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất, bên cạnh đó khen thưởng kịp thời cho các cá nhân có kết quả lao động cao vượt các chỉ tiêu công ty đề ra.

- Các trại tiếp tục thực hiện tốt quy trình lai tạo đàn cụ kỵ, ông bà, bố mẹ, tuân thủ sơ đồ phối giống, áp dụng đàn heo hiện có với đàn heo nhập từ Mỹ và Đài Loan còn lại nhằm cải thiện chất lượng heo giống, heo thịt thương phẩm có ngoại hình ngày càng phù hợp với thị trường Việt Nam.

- Cập nhật và sử dụng phần mềm Herdsman quản lý đàn heo để kiểm soát dữ liệu phân tích kết quả và xác định những hành động cần thực hiện chính xác đúng quy trình kỹ thuật để đưa ra các quyết định đúng nhằm nâng cao năng suất cũng như khắc phục các nhược điểm tiềm ẩn trong đàn mà trong điều kiện theo dõi bình thường người quản lý trại khó nhận biết.

- Khoa học kỹ thuật phát triển liên tục, tiếp tục cải thiện nâng cao các kiến thức về sản xuất chăn nuôi heo và sự phát triển của nó, để áp dụng trong hệ thống Dolico.

- Thực hiện tốt nguyên tắc an toàn sinh học như:

Các trại khép kín, kiểm soát kỹ, hạn chế con người ra vào, tắm vệ sinh, sát trùng sạch khi vào trại, quần áo được để cách ly theo từng nhóm công nhân chăn nuôi lợn, thực hiện đúng quy trình cùng vào (All in), cùng ra (All out).

Kiểm soát tốt các mầm bệnh PED, Myco, Circo, Aujeszky, PRRS, Dịch tả, FMD v.v..

- Về thú y tiếp tục thực hiện quy trình phòng chống dịch một cách nghiêm ngặt nhất, phân đầu giảm 1% tỷ lệ chết trên đàn cai sữa, đồng thời nâng số con đẻ ra là 0,5 con trên một nái/lứa, các chỉ tiêu khác phân đầu bằng năm 2021.

- Tổ chức hội thảo chuyên đề nâng cao kiến thức kỹ thuật chăn nuôi heo trong tình hình mới cho bộ phận kỹ thuật từ đó hướng dẫn đào tạo, trực tiếp cho người lao động tại cơ sở ngày càng chuyên sâu hơn và giỏi trong sản xuất tại đơn vị.

2/ Biện pháp hạ giá thành sản phẩm

- Trong chăn nuôi heo chi phí TAGS chiếm tỷ trọng 75% giá thành sản phẩm, do vậy trong sản xuất cám TPGS thực hiện đúng theo quy trình, công thức đã phê duyệt, đảm bảo sự pha trộn đồng đều và đúng chất lượng từng loại cám, chọn lọc các loại nguyên liệu có chất lượng tốt và phù hợp giá thị trường làm cho chi phí sản xuất cám thấp nhất nhằm giảm giá thành chăn nuôi, nhưng cũng phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng để đàn vật nuôi phát triển tốt.

- Thường xuyên đánh giá nhà cung cấp để chọn ra những nhà cung cấp nguyên liệu TAGS có giá bán rẻ, dịch vụ tốt, chất lượng phù hợp để hạ giá thành sản phẩm.

- Theo dõi tổng kết các hợp đồng chăn nuôi theo từng băng, các chỉ tiêu KTKT chính để áp dụng tiền lương, tiền thưởng, kích thích tăng năng suất lao động, giảm giá thành góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của toàn đơn vị.

3/ Công tác quản lý đất đai các tài sản khác

Thực hiện tốt công tác quản lý tài sản công theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính Phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

4/ Công tác thị trường xây dựng thương hiệu

- Mở rộng thị phần trong tỉnh và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Bình Phước, các tỉnh miền tây, TP Hồ Chí Minh ...

- Chính sách bán hàng tùy theo từng giai đoạn, Ban Giám đốc đề ra chương trình thực hiện hậu mãi phù hợp với từng đối tượng khách hàng mua sản phẩm Dolico.

- Tăng cường quảng cáo sản phẩm Dolico trên Website, báo, đài, truyền hình, các hội thảo, diễn đàn chăn nuôi, v.v..

5/ Công tác nhân sự và tiền lương

- Công ty có chính sách tiền lương thích hợp cho CB.CNV tại các cơ sở sản xuất vùng sâu xa thành phố.

- Khuyến khích người lao động phấn đấu học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phục vụ lâu dài cho công ty.

- Thực hiện đầy đủ theo thỏa ước LĐTT, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động ngày càng tăng lên.

Năm 2022, Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai nhận định là năm có những khó khăn, phức tạp tuy nhiên cũng có rất nhiều mặt thuận lợi cơ bản. Với kinh nghiệm qua nhiều năm điều hành hoạt động SXKD của đơn vị. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty có bản lĩnh kinh nghiệm để điều hành sản xuất phù hợp điều kiện thực tiễn sản xuất của đơn vị, BGĐ cùng toàn thể CBCNV quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022 của Tổng Công ty giao.

Trên đây là báo cáo tổng kết năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của BGĐ Công ty, kính trình Đại hội xem xét.

Kính chúc Quý Đại biểu và toàn thể cổ đông mạnh khỏe. Kính chào trân trọng./.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

NGUYỄN DIÊN TƯỜNG

“Dự thảo”

Đồng Nai, ngày tháng 05 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai chúng ta diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường và tình hình chính trị trên thế giới, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước chịu nhiều tác động lớn của dịch bệnh Covid-19 và chiến tranh xảy ra tại Nga - Ukraina.

So với năm 2020, tình hình chăn nuôi năm 2021 tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn mới trong sản xuất các đơn vị chăn nuôi heo chịu nhiều áp lực của bệnh dịch trên đàn gia súc và dịch bệnh Covid-19 trên con người, đã gây tắc nghẽn trong chuỗi cung ứng và tiêu thụ sản phẩm cộng với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường.

Với tinh thần đoàn kết và đồng thuận cao của các thành viên trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã đề ra. Bên cạnh đó Hội đồng quản trị đã phát huy năng lực, trách nhiệm ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

I/. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Trong năm 2021, các thành viên trong Hội đồng quản trị công ty đã tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định kịp thời mang lại hiệu quả cao. Hội đồng quản trị đóng vai trò định hướng, chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc trong các hoạt động SXKD của Công ty.

1/ Nhân sự trong hội đồng Quản trị (HĐQT):

1. Ông Đinh Văn Hồng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Diên Tường - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Trần Minh Phương - Thành viên HĐQT

4. Ông Đinh Ngọc Mến - Thành viên HĐQT

5. Ông Lâm Hùng Phương - Thành viên HĐQT

Năm 2021, trước những diễn biến khó lường và ảnh hưởng sâu rộng của dịch Covid-19, dịch bệnh trên đàn gia súc cũng như thiên tai, trong bối cảnh đó Hội đồng quản trị cùng với Ban Giám đốc và toàn thể người lao động Công ty đã nhanh chóng xây dựng các kịch bản kinh doanh khác nhau bám sát theo biến động của thị trường, ứng phó linh hoạt để vượt qua những khó khăn, thách thức, điều hành Công ty quyết tâm phấn đấu trong sản xuất đạt hiệu quả, lợi ích thiết thực cho người lao động và Quý cổ đông trong năm 2021 theo mục tiêu đã đề ra như sau:

2/ Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021

ĐVT: triệu đồng

Số tt	Các chỉ tiêu	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ hoàn thành (%)
	1	2	3	4=3/2
1	Tổng doanh thu	270.000	319.564	118,36 %
2	Lợi nhuận sau thuế	43.335	60.245	139,02%
3	Nộp ngân sách	9.058	20.656	228,04%
4	Cổ tức dự kiến	Từ 30%/VĐL VĐL trở lên	49,3% /VĐL	164,33%

3/ Về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 01 kỳ Đại hội (tháng 6/2021 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

HĐQT duy trì họp định kỳ theo quy định (03 tháng một lần) và họp bất thường khi cần thiết, đảm bảo chương trình cũng như số lượng thành viên dự họp, trong năm HĐQT đã tổ chức triệu tập 05 phiên họp, đồng thời định kỳ hàng quý trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2021 của Công ty.

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	16/04/2021	Thông qua kết quả SXKD quý I năm 2021, kế hoạch và các giải pháp thực hiện quý II năm 2021	100%
2	02/NQ-HĐQT	17/05/2021	Thống nhất chương trình và các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
3	01/NQ-	08/06/2021	- Thông qua báo cáo kết quả	100%

	DHĐCĐTN		<p>SXKD năm 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021. - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020. - Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020. - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020. - Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS. - Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chia cổ tức năm 2021. - Thông qua Tiền lương, thù lao chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch năm 2021. - Thông qua tờ trình việc chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2021. - Thông qua Quy chế bầu cử và số lượng, danh sách đề cử nhân sự đề bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025. 	
4	03/NQ-HĐQT	31/8/2021	Thông qua kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2021, kế hoạch và các giáp pháp thực hiện quý III năm 2021	100%
5	04/NQ-HĐQT	30/11/2021	Thông qua kết quả SXKD 09 tháng đầu năm 2021, kế hoạch và các giáp pháp thực hiện quý IV năm 2021	100%

Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức đúng theo quy định của pháp luật; các hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên Hội đồng quản trị để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định; toàn bộ biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được các thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp ký đầy đủ, theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, từ đó đề ra các chủ trương, Nghị quyết phù hợp với chủ trương chính sách nhà nước nhằm kịp thời định hướng hoạt động kinh doanh của công ty và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Điều hành tại các cơ sở chăn nuôi.

Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất 100% ý kiến của các thành viên HĐQT tham dự.

4/ Về chỉ đạo thực hiện các chủ trương và kế hoạch SXKD.

Trong năm 2021 HĐQT giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 và hàng quý họp HĐQT tổng kết quá trình hoạt động SXKD trong quý và thống nhất các phương hướng nhiệm vụ SXKD cho các quý tiếp theo. Từ đó chỉ đạo Ban Giám đốc công ty trực tiếp điều hành sản xuất tại các trại chăn nuôi thực hiện sản xuất đồng bộ sản phẩm heo thịt chất lượng tốt tiêu thụ trên thị trường đạt hiệu quả cao trong năm 2021.

Thông qua Báo cáo tài chính đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hàng quý và năm 2021 (đã được kiểm toán độc lập).

Năm 2021, HĐQT đánh giá cao sự linh hoạt, quyết tâm cao của Ban giám đốc công ty đã chủ động lãnh đạo tập thể người lao động công ty khắc phục khó khăn vượt qua mọi trở ngại tình hình dịch bệnh Covid -19 đã bùng phát trên địa bàn tỉnh. Đơn vị tổ chức CBCNV ở lại 24/24h tại cơ sở để sản xuất và đặc biệt thực hiện nghiêm ngặt phòng chống dịch tả heo Châu Phi, tổ chức sản xuất áp dụng các biện pháp chăn nuôi tiến tiến thúc đẩy tăng năng suất lao động, đạt hiệu quả về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận cao, hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2021.

5/ Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác trong năm 2021

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Giám đốc Công ty trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT.

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của đơn vị, có thể đánh giá rằng Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Chính vì vậy, các chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã hoàn thành tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài cho đơn vị.

Trong hoạt động sản xuất chăn nuôi heo của Công ty gặp nhiều khó khăn, Ban Giám đốc Công ty đã năng động, linh hoạt, điều chỉnh và có nhiều giải pháp phù hợp trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn về lao động, về quy mô đàn heo, sử dụng tối ưu hóa nguồn vốn và cơ sở vật chất hiện có, mục tiêu chính là ưu tiên tất cả nguồn lực cho sự phát triển chăn nuôi của đơn vị.

Với mục tiêu chính trên. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng với toàn thể CBCNV Công ty đã nỗ lực cố gắng vượt qua những khó khăn trong diễn biến bất lợi của dịch bệnh để bảo vệ đàn heo, bảo toàn nguồn vốn và bên cạnh đó đơn vị phải đối mặt với nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt để thực hiện công tác quản trị điều hành chỉ đạo các cơ sở ổn định sản xuất trong năm 2021 tạo đà cho việc phát triển chăn nuôi bền vững cho những năm tiếp theo.

6/ Lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Hội đồng quản trị hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, không hưởng lương chỉ hưởng thù lao. Tổng chi thù lao Hội đồng quản trị và tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát trong năm 2021 như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2021
1	Hội đồng quản trị	Triệu. đ	318
2	Ban Kiểm soát	Triệu. đ	96
	Cộng thù lao		414
3	Tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát	Triệu. đ	257,76

Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát được thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm.

Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tăng so với Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 do Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận.

7/ Dự kiến chia trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho các cổ đông.

a) Mức chi trả cổ tức bằng tiền (Từ nguồn lợi nhuận 2021 còn lại sau khi nộp thuế TNDN và trích lập các quỹ theo quy định):

Tổng số tiền: **50.601.234.060 đồng**

Cổ tức chia cho mỗi CP (mệnh giá 10.000đ): 4.930 đồng/CP

b) Thời gian thực hiện: Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông trong quý III năm 2022 và thực hiện trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho các cổ đông trong quý IV năm 2022.

8/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, HĐQT đã quyết định chọn đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

II. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022.

Năm 2022 là năm đầy thách thức với công ty, dự báo Công ty tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn thử thách đối với sự biến động tăng giá của xăng, dầu và các loại nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất tăng cao do ảnh hưởng chiến tranh xảy ra tại Nga - Ukraina và tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid - 19 và dịch tả lợn Châu Phi sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường tiêu thụ sản phẩm, có thể dẫn đến giá bán sản phẩm chăn nuôi không ổn định và đang có dấu hiệu giảm, cộng với sự cạnh tranh gay gắt hơn của các nhà đầu tư chăn nuôi mới thuộc các tập đoàn lớn trong nước, tập đoàn nước ngoài cạnh tranh trên thị trường diễn ra ngày càng khốc liệt.

Trong tình hình hiện nay, để giữ vững sản xuất, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, Hội đồng Quản trị xác định mục tiêu phấn đấu trong năm 2022 của Công ty như sau:

- Căn cứ tình hình thực tế phải đối mặt với những khó khăn của đơn vị chăn nuôi, năm 2022 tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất sản xuất, chất lượng quản trị Công ty.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Tập trung chỉ đạo phát huy các nguồn lực hiện có và khắc phục những tồn tại, khó khăn trong thời gian qua để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022.

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, tập trung chính vào thực hiện chức năng chỉ đạo, quản lý, giám sát hoạt động của Ban Điều hành, cán bộ quản lý và các mặt hoạt động của Công ty.

- Thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành thực hiện tốt công tác SXKD năm 2022.

Căn cứ những dự đoán của thị trường, nhận thức trách nhiệm trước Cổ đông và cân nhắc nội lực của Công ty, HĐQT đăng ký kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

Số TT	Các chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
1	Tổng Doanh thu	231.675
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	10.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.000
4	Nộp ngân sách	5.000
5	Chia cô tức dự kiến	Từ 6%/ VĐL trở lên

Mức chia cổ tức năm 2022 căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tạm ứng cổ tức phù hợp với kết quả đạt được.

Để công ty thực hiện đạt các chỉ tiêu trên, HĐQT Công ty định hướng như sau:

1/ Hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục đầu tư thuộc lĩnh vực ngành nghề chính là phát triển chăn nuôi heo, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm chăn nuôi để tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Tiết kiệm chi tiêu và quản lý chặt chi phí trong sản xuất, đưa ra các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn heo và trên con người để giải quyết kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tế SXKD của đơn vị.

2/ Công tác tài chính.

Phối hợp cùng Ban Kiểm soát công ty tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả vốn đầu tư của các cổ đông và đạt được độ an toàn về tài chính và thu hiệu quả cho đơn vị.

Công khai minh bạch hóa các hoạt động rõ ràng đúng quy định của pháp luật; chủ động, linh hoạt trong việc giải quyết vấn đề vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư, nâng cao hiệu quả của sử dụng đồng vốn và bảo toàn vốn trong SXKD của đơn vị.

3/ Thực hiện các biện pháp đầu tư phù hợp, hiệu quả.

Tăng cường tiếp cận các nhà đầu tư mới để mở hướng kinh doanh liên kết của ngành nghề chính trên cơ sở tính toán phải thực sự mang lại hiệu quả, đồng thời cân đối nguồn vốn, dòng tiền một cách hợp lý nhằm mục tiêu mang lợi ích tối đa cho các cổ đông.

Xây dựng chiến lược phát triển Công ty phù hợp với môi trường và quy mô đàn heo của Công ty trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

4/Công tác nhân lực.

Để ổn định và phát triển lâu dài, HĐQT cùng Ban Giám đốc công ty thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV. Tăng cường công tác đào tạo nội bộ, vận dụng các chế độ ưu đãi để thu hút lao động có tri tay nghề giỏi phục vụ lâu dài cho công ty.

5/ Thực hiện chủ trương thoái vốn của doanh nghiệp Nhà nước tại Công ty.

Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Công ty mẹ, nắm giữ 84,32% vốn điều lệ) đang tiếp tục triển khai kế hoạch thoái toàn bộ vốn (thoái 100% vốn) tại Công ty Dolico trong năm 2022.

6/ Dự kiến Chia cổ tức năm 2022

- Dự kiến mức chia cổ tức bằng tiền từ 6% /Vốn điều lệ trở lên.

Thưa các cổ đông, nhận định năm 2022 là một năm đầy gian nan và khó khăn gấp bội của ngành chăn nuôi heo, đây là một quy luật khắc nghiệt của ngành nghề với nền kinh tế của đất nước trên con đường hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Với những kết quả đạt được trong năm qua cùng sự quyết tâm, đoàn kết, sáng tạo, Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng sẽ hoàn thành những kế hoạch đề ra.

Trên đây là báo cáo về kết quả quản trị và điều hành năm 2021 và kế hoạch trong năm 2022. Hội đồng Quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, đóng góp ý kiến và thông qua các chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2022 góp phần xây dựng Dolico ngày càng phát triển.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Quý cổ đông đã tin tưởng và gắn bó với công ty cổ phần Nông sản Đồng Nai trong suốt chặng đường vừa qua và mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Quý cổ đông trong thời gian tới. Chúng tôi cam kết với trách nhiệm của mình thực hiện tốt nhất để đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty, đáp ứng sự tin tưởng của các cổ đông.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin chúc Quý vị đại biểu, Quý cổ đông mạnh khỏe và hạnh phúc!

Trân trọng ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Văn Hồng

BAN KIỂM SOÁT
“Dự thảo”

Đồng Nai, ngày tháng 05 năm 2022

BÁO CÁO **HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai;
Căn cứ Quy chế và hoạt động của Ban kiểm soát;
Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số 290322.003/BCTC.HCM đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC xác nhận ngày 29 tháng 3 năm 2022.
Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội tình hình hoạt động của BKS và kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai năm 2021 như sau:

Phần I **CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH**

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính cũng như trong các giao dịch. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông Công ty.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 cuộc họp thông qua báo cáo kết quả kinh doanh các quý trong năm 2021, kế hoạch năm 2022 cùng một số nội dung khác để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thành công vào tháng 6/2021 và được Đại hội biểu quyết, thống nhất các nội dung trình bày trước Đại hội.

- Thực hiện chốt danh sách cổ đông đến ngày 19/7/2021 và mức chia tiếp cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 82,96%/Vốn điều lệ cho các cổ đông góp vốn.

- Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ quý I đến quý IV năm 2021; HĐQT cùng BGD công ty thống nhất chủ trương:

- Thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch Covid 19, thực hiện triệt để các biện pháp an toàn sinh học, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc tại các cơ sở sản xuất.

- Nâng cấp sửa chữa chuồng heo, mua sắm vật tư thiết bị chủ yếu phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Một số vấn đề khác trong thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp lấy ý kiến các thành viên và đúng với thẩm quyền quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Các quyết định của Ban Giám đốc đều được ban hành một cách hợp pháp, đúng thẩm quyền và kịp thời, phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty trong năm 2021.

Phần II KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	KH 2021	TH 2021	% (+/-) TH/KH 2021	% (+/-) TH 2021/2020
1	Sản lượng	Tấn	4.603	4.200	5.361	27,64%	16,47%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	355.596	270.000	319.564	+18,36%	-10,13%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	161.599	51.500	71.275	+38,40%	-55,89%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	136.827	43.335	60.245	+39,02%	-55,97%
5	Nộp ngân sách	Triệu đồng	26.092	9.058	20.656	+128,04%	-20,83%
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức/VĐL (*)	%	122,96%	Từ 30% trở lên	49,3%	+64,33%	-59,9%

Năm 2021 ngành chăn nuôi heo gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid19 lây lan rộng và dịch tả lợn châu Phi trên đàn gia súc. Tuy nhiên, nhờ thực hiện các biện pháp phòng dịch kịp thời và hiệu quả, sản lượng thịt heo của Công ty sản xuất và tiêu thụ đạt đến 5.361 tấn, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2020 và vượt 27,64% so với kế hoạch đề ra ban đầu. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp làm đầu ra bị hạn chế tình hình tiêu thụ chậm cũng như giá bán thấp, vì vậy doanh thu Công ty chỉ đạt 319,56 tỷ đồng, tương đương tăng 18,36% kế hoạch đề ra và giảm 10,13% so với cùng kỳ năm 2020, lợi nhuận trước thuế đạt 71.275 tỷ đồng, vượt 38,4% mục tiêu đề ra và giảm 55,89% so với lợi nhuận trước thuế cùng kỳ năm 2020.

2. Cơ cấu doanh thu

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020		Năm 2021		% (+/-) 2021/2020
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
1	Doanh thu từ hoạt động	347.266	97,66%	312.810	97,89%	90,08%

	chính					
	- Doanh thu từ heo giống	427	0,12%			
	- Doanh thu từ heo thịt	346.839	97,54%	312.810	97,89%	90,19%
2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	8.329	2,34%	6.754	2,11%	81,10%
Tổng doanh thu		355.595	100%	319.564	100%	89,87%

Cơ cấu doanh thu của Công ty không có sự thay đổi nhiều so với năm 2020, Doanh thu của Công ty chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh heo thịt. Cụ thể, doanh thu từ heo thịt năm 2021 đạt 312,81 tỷ đồng, chiếm 97,89% trong tổng doanh thu.

Hoạt động tài chính mang lại doanh thu 6.754 tỷ đồng, chiếm 2,11% trong tổng doanh thu nhờ các khoản lãi tiền gửi ngân hàng với lãi suất 2,4% - 5,5%/năm mà Công ty nhận được khi hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao.

3. Cơ cấu lợi nhuận sau thuế

Khoản mục	2020		2021	
	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ trọng (%)
Lợi nhuận từ hoạt động chính	130.173	95,14%	54.715	90,82%
Lợi nhuận từ heo giống	100	0,07%		
Lợi nhuận từ heo thịt	130.073	95,07%	54.715	90,82%
Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	6.663	4,86%	5.530	9,18%
Lợi nhuận khác	-9,1	-		-
Tổng cộng	136.827	100%	60.245	100%

Lợi nhuận của Công ty phần lớn từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính đạt 90,82%, hoạt động tài chính đạt 9,18%, nộp ngân sách: 18,148 tỷ đồng (Công ty đã thực hiện nộp đầy đủ NSNN trong quý I năm 2022).

Phần III TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

1. TÌNH HÌNH TÀI SẢN

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2020	31/12/2021	TH 2021/ TH 2020	Tỷ trọng năm 2020	Tỷ trọng năm 2021
Tài sản ngắn hạn	217.828	192.176	-11,78%	74,87%	74,61%
Tài sản dài hạn	73.123	65.398	-10,56%	25,13%	25,39%
Tổng tài sản	290.951	257.574	-11,47%	100%	100%

Tại ngày 31/12/2021, tổng tài sản của Công ty ghi nhận 257,57 tỷ đồng, giảm 11,47% so với cùng kỳ. Cơ cấu tổng tài sản của Công ty không biến động nhiều. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 192,18 tỷ đồng, chiếm 74,61% cơ cấu tổng doanh thu, giảm 11,78% so với năm 2020. Nguyên nhân chủ yếu do các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 – 3 tháng giảm 52,63% so với cùng kỳ còn lại 9 tỷ đồng, tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng giảm 20,28% so với năm 2021 còn 114 tỷ đồng.

2. TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN

Chỉ tiêu	31/12/2020	31/12/2021	TH 2021/ TH 2020	Tỷ trọng năm 2020	Tỷ trọng năm 2021
Nợ phải trả	30.133	32.554	8,03%	10,36%	12,64%
Vốn chủ sở hữu	260.817	225.019	-13,73%	89,64%	87,36%
Tổng nguồn vốn	290.951	257.574	-11,47%	100%	100%

Tổng nguồn vốn trong năm 2021 đạt mức 257,57 tỷ đồng, tương đương giảm 11,47% so với cùng kỳ.

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 08/06/2021, Công ty thống nhất trích lập các quỹ và chia cổ tức cho các Cổ đông số tiền: 85,150 tỷ đồng.

3. TÌNH HÌNH NỢ:

- Nợ phải thu:

Tổng nợ phải thu ngắn hạn là 3,62 tỷ đồng, giảm 698 triệu đồng, tương đương 16,16% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là ghi nhận doanh thu tiền lãi ngân hàng theo chuẩn mực kế toán.

Công ty có phát sinh nợ phải thu khó đòi, số tiền 180 triệu đồng. Công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi: 90 triệu đồng.

Nhìn chung, Công ty quản lý công nợ phải thu tốt, với những chính sách thu hồi nợ chặt chẽ.

- Nợ phải trả:

Tại ngày kết thúc năm 2021, tổng nợ phải trả của Công ty ghi nhận 32,55 tỷ đồng. Do Dolico không có nợ dài hạn nên tổng nợ tăng 8,03% đến từ việc tăng nợ ngắn hạn. Khoản nợ ngắn hạn tăng lên chủ yếu do tăng khoản phải trả người bán 2,45 tỷ đồng, tăng 164,44% so với cùng kỳ từ CTCP Thức ăn Chăn nuôi Rico Đồng Nai, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mai Đô, CTCP Việt – Pháp Sản xuất Thức ăn Gia súc, Đồng thời, Công ty phát sinh 358,79 triệu đồng tiền người mua trả tiền trước. Quỹ khen thưởng phúc lợi 11,26 tỷ đồng tăng 61,27%. Các

khoản phải trả khách hàng được theo dõi và tính toán cân đối dòng tiền để đảm bảo việc thanh toán.

4. HÀNG TỒN KHO:

Số dư hàng tồn kho cuối năm là 64,59 tỷ đồng chủ yếu là đàn heo, thuốc thú y và nguyên liệu trong chăn nuôi.

Công ty thực hiện theo dõi hàng hóa chi tiết theo từng loại mặt hàng, quản lý kho nguyên liệu tốt, cuối quý và cuối năm công ty thực hiện kiểm kê tài sản, hàng hóa, nguyên vật liệu theo đúng quy định.

Phần IV TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ

I. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH:

Giá trị tài sản cố định đến 31/12/2021: 43,84 tỷ đồng giảm 9,02 tỷ, tương ứng giảm 17,1%,

- Tăng trong năm là 72,9 triệu đồng gồm: Mua sắm vật tư thiết yếu phục vụ tại các cơ sở sản xuất của đơn vị.
- Công ty theo dõi, quản lý TSCĐ đúng với quy định Nhà nước.

II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH:

1. Đầu tư tài chính ngắn hạn:

Giá trị sổ sách đến 31/12/2021 là: 114 tỷ đồng. Là đầu tư tài chính ngắn hạn, công ty đầu tư gửi tiết kiệm tại các ngân hàng có uy tín, đa số kỳ hạn 06 tháng với lãi suất ưu đãi tại các ngân hàng.

2. Đầu tư tài chính dài hạn: 1.030 triệu đồng gồm:

- Đầu tư góp vốn vào Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai: 1.030 triệu đồng hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 150 triệu. *(Kiểm toán Chi nhánh Cty TNHH Hãng kiểm toán AASC áp dụng theo Thông tư 48/2019/TT-BTC).*

- Năm 2021, Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai chia cổ tức năm 2020 là 30.000.000 đồng vào ngày 09/7/2021.

Phần V TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG, LAO ĐỘNG VÀ NGHĨA VỤ NSNN

I. TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG:

Chỉ tiêu	Năm nay (CP)			Năm trước (CP)			Tăng/ giảm CP	
	Số cổ đồng	Số cổ phần	%	Số cổ đồng	Số cổ phần	%	Mức	%
Nhà nước	1	8.654.142	84,32%	1	8.654.142	84,32%	0	0,00%
Người lao động Cty	64	327.700	3,19%	64	327.700	3,19%	0	0,00%

Bên ngoài	35	1.282.100	12,49%	35	1.282.100	12,49%	0	0,00%
Tổng	100	10.263.942	100,0%	100	10.263.942	100,0%		

Năm 2021, tình hình cổ đông không có biến động về cổ đông và cổ phần sở hữu: Nhà nước sở hữu 8.654.142 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 84,32%; cổ đông Cán bộ công nhân viên Công ty 64 cổ đông, sở hữu 327.700 cổ phần, chiếm 3,19% và cổ đông bên ngoài 35 cổ đông, sở hữu 1.282.100 cổ phần, chiếm 12,49%.

II. TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG:

Tổng số lao động bình quân năm 2021 là 123 người, không thay đổi so với năm trước và đạt 95,5% so với kế hoạch. Số lao động tại thời điểm 31/12/2021 là 126 người (04 người quản lý), số lao động có thời hạn và không xác định thời hạn là 122 người, số còn lại 04 người là lao động ký hợp đồng từ 01 tháng đến dưới 1 năm.

Thu nhập bình quân 14,4 triệu đồng/người/tháng.

Công ty thực hiện đúng chế độ Luật lao động, thu nhập cho người lao động được nâng cao và ổn định.

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ NGÂN SÁCH

Trong năm 2021, số phải nộp Ngân sách Nhà nước là 18,148 tỷ đồng. Các khoản thuế phát sinh nộp ngân sách Nhà nước năm 2021 Công ty đã thực hiện nộp đầy đủ trong quý I năm 2021.

Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước.

Phần VI:

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT

1. Công tác đã thực hiện năm 2021

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp định kỳ, đồng thời thường xuyên trao đổi, thảo luận, thông qua các nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ được giao nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch công tác năm. Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021. Hoạt động của HĐQT đã tuân thủ Điều lệ, quy chế quản trị công ty và các quy định pháp luật có liên quan, Ban Giám đốc đã và đang triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

- Ban Kiểm soát không nhận được đơn, thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông về hoạt động của các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc trong năm 2021.

- Các khoản thu nhập từ lương và thù lao trong năm 2021 của Ban Kiểm soát phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2021 và theo hướng dẫn tại thông tư 28/2016-BLĐTBXH ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trong năm, số tiền thực nhận chi tiết như sau:

Họ tên	Chức vụ	Lương năm 2021 (VND)	Thù lao 2021 (VND)	Ghi chú
Hoàng Ngọc Long	Trưởng BKS	257.760.000		
Ngô Thị Cẩm Hà	Thành viên BKS		48.000.000	
Nguyễn Minh Tiến	Thành viên BKS		28.000.000	Bỏ nhiệm tháng 6/2021
Trần Thị Vũ Hậu	Thành viên BKS		20.000.000	Miễn nhiệm tháng 6/2021
Tổng		257.760.000	96.000.000	

2. Kế hoạch hoạt động trong năm 2022

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế Ban Kiểm soát Công ty, Ban kiểm soát dự kiến kế hoạch hoạt động như sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định pháp luật.

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, công tác quản lý điều hành của Giám đốc theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

- Tiếp tục tham gia các cuộc họp HĐQT để nắm bắt tình hình SXKD, các chủ trương, Nghị quyết của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát tình hình tài chính và việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty.

- Các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Công ty.

Phần VII KIẾN NGHỊ

Năm 2021, trước tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, tình hình dịch bệnh phức tạp, kết quả đạt được của Công ty thể hiện sự cố gắng rất lớn của tập thể Ban lãnh đạo và người lao động trong Công ty. Công ty ngày càng phát triển lợi nhuận cao bảo toàn được nguồn vốn, mang lại hiệu quả cao cho các cổ đông, ổn định tăng nhập cho người lao động, từ đó đã phát huy được tinh thần đoàn kết, an tâm công tác cùng đồng cam chịu khổ vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay của đơn vị. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty không ngừng phát triển, sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của hoạt động chăn nuôi heo tăng trưởng cao và đi vào ổn định có hướng phát triển tốt. Các công trình đầu tư xây dựng chuồng trại sử dụng phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty hiện tại nên đã mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Ban Giám đốc công ty năng động luôn chủ động ứng phó kịp thời phòng chống dịch tả heo Châu Phi và diễn biến phức tạp của thị trường để đề ra những giải pháp sát thực từ đó ổn định sản xuất, bảo toàn và phát triển nguồn vốn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị trong thời gian qua.

Để đảm bảo hoạt động Công ty được tăng trưởng và thực hiện tốt kế hoạch, chiến lược kinh doanh trong thời gian tới, Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau:

- Năm 2022 trước tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, dịch bệnh heo xảy ra nhiều, chưa có vaccin phòng ngừa và điều trị nhất là bệnh dịch tả heo Châu Phi vẫn xảy ra tại nhiều địa phương nhưng nghiêm trọng hơn hết đó là dịch Covid – 19 xảy ra trên khắp cả nước, gây nguy hại tới sức khỏe con người. Ban Kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có các giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả để quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm bảo toàn vốn, đảm bảo an toàn, ổn định đời sống cho người lao động.

- Tiếp tục phát huy những lợi thế về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực đã cống hiến gắn bó tâm huyết lâu dài với Công ty, người lao động cần cù, chịu khó có kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm xây dựng thương hiệu đủ sức cạnh tranh trong giai đoạn hội nhập hiện nay.

- Tăng cường đầu tư công tác kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tạo ra những sản phẩm có năng suất chất lượng cao hơn, giá thành thấp từ đó xây dựng thương hiệu heo DOLICO ngày càng được mở rộng giúp cho Công ty phát triển bền vững trong thời gian tới.

- Đề nghị Ban giám đốc có kế hoạch đào tạo, tuyển dụng nhân sự để đảm bảo sản xuất, đồng thời để chuẩn bị đội ngũ kế cận trong thời gian tới.

Trên đây là toàn bộ ý kiến, nhận xét, đánh giá trong quá trình kiểm tra giám sát, Ban kiểm soát kính trình trước ĐHĐCĐ, rất mong nhận được sự tham gia góp ý của quý cổ đông, nhằm giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong niên độ sau.

Kính chúc quý vị Đại biểu và toàn thể Cổ đông sức khỏe!

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!
Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐ cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Lưu BKS Công ty

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

Hoàng Ngọc Long

Số: 01 /TTr-DHĐCD-NSS
“Dự thảo”

Đồng Nai, ngày tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH
V/V BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán ngày 29/3/2022 (bản tóm tắt được đính kèm Tài liệu Đại hội).

Toàn văn Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2021 được đăng tải tại website Công ty: <https://dolicovn.com/>.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đinh Văn Hồng

Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ-NSS

Đồng Nai, ngày tháng 05 năm 2022

“Dự thảo”

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2022

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai;

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2022
1.	Sản lượng (heo thịt)	Tấn	4.450
2.	Tổng Doanh thu	Triệu.đ	231.675
3.	Tổng Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu.đ	10.000
4.	Tổng Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu.đ	8.000
5.	Các khoản phát sinh nộp NSNN	Triệu.đ	5.000
6.	Dự kiến chia cổ tức bằng tiền	%	Từ mức 6%/VĐL trở lên

Kính trình Đại hội xem xét cho ý kiến và cho ý kiến biểu quyết.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Văn Hồng

Số: 03/TTr- ĐHĐCĐ-NSS
“Dự thảo”

Đồng Nai, ngày tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2021

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 08/6/2021
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính và kết quả SXKD năm 2021 của Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm tra xác nhận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021:

Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai dự kiến chia 100% lợi nhuận năm 2021 còn lại sau khi nộp thuế TNDN và trích lập các quỹ; Số liệu như sau:

Số tt	Diễn giải	Số tiền (đồng)
I	Vốn điều lệ đến 31/12/2021	102.639.420.000
II	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	60.244.770.438
III	(Trừ Chi phí thù lao HĐQT không tham gia điều hành trực tiếp và BKS năm 2021)	228.000.000
IV	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối (II-III)	60.016.770.438
	Trích lập các quỹ	9.415.536.378
1	Trích lập quỹ khen thưởng người lao động (Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 13/6/2016 của Bộ Lao động thương binh xã hội)	4.446.254.000
2	Trích lập quỹ phúc lợi (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016)	4.446.254.000
	Trích lập quỹ khen thưởng Người quản lý điều hành (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016)	233.640.000
3	Trích lập quỹ thưởng Ban quản lý điều hành do vượt kế hoạch Lợi nhuận sau thuế, bằng 1,5% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch: $1,5\% \times (60.244.770.438 - 43.335.000.000) = 253.646.000 \text{ đ}$	253.646.000

4	Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển	35.742.378
5	Số LNST còn lại chia hết cổ tức	50.601.234.060
V	Mức chia cổ tức năm 2021 (tỷ lệ 49,3%/ vốn điều lệ) g tiền (10.263.942 CP x 4.930 đ/CP)	
	Tổng số: 10.263.942 CP	50.601.234.060
1	CD NN (TCty CNTPDN) (8.654.142 CP x 4.930 đ/CP)	42.664.920.060
2	CD CBCNV + Bên ngoài (1.609.800 CP x 4.930 đ/CP)	7.936.314.000
	<i>Số tiền cổ tức chia cho 01 Cổ phần</i>	<i>4.930 đ/CP</i>

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông trong quý III năm 2022 và chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho các cổ đông trong quý IV năm 2022 theo đúng quy định.

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN kế hoạch năm 2022: 10.000 triệu đồng;
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2022: 8.000 triệu đồng;
3. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

- Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi người lao động, quỹ thưởng Ban Quản lý Điều hành trích lập theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp với tình hình, đặc điểm thực tế Công ty.

- Tiền thưởng cho Người Quản lý trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022: tối đa bằng 1,5% (một phẩy năm phần trăm) trên phần lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện 2022.

- Cổ tức năm 2022 bằng tiền: dự kiến chia từ 6%/vốn điều lệ trở lên.

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 để quyết định mức tạm ứng cổ tức trong năm 2022 và triển khai các thủ tục theo quy định để tạm ứng cổ tức năm 2022.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Văn Hồng

TỜ TRÌNH

V/v Tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai về quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 08/6/2021.

HDQT xin báo cáo với Đại hội đề nghị thông qua các nội dung như sau:

I. Tiền lương, mức thù lao thực hiện năm 2021

1. Mức thù lao thực hiện năm 2021

Ngày 08/6/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai đã thông qua Nghị quyết về mức thù lao của các thành viên HDQT và Ban kiểm soát năm 2021. Tổng mức thù lao năm 2021 đã thực hiện theo như quy định của Đại hội. Đã thực chi thù lao cho HDQT và BKS năm 2021.

Tổng số tiền: 414.000.000 đồng.

2. Tiền lương thực hiện năm 2021

Tiền lương người quản lý chuyên trách năm 2021 (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách (không có thù lao), hưởng lương chuyên trách. Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát: bình quân là 21.480.000đ/tháng, được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tăng so với Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 do Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận.

II. Dự kiến mức tiền lương, tiền thưởng và thù lao của Người quản lý Công ty năm 2022:

1. Kế hoạch tiền lương của người quản lý điều hành chuyên trách năm 2022 (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS): được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội, các

văn bản pháp luật liên quan và vận dụng phù hợp tình hình, đặc điểm thực tế của Công ty. Tiền lương của Trưởng BKS với mức chi là 18.000.000 đồng/tháng.

2. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2022:

Thực hiện mức chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 bằng mức chi năm 2021. Tổng số tiền: 414.000.000 đồng, cụ thể:

Stt	Nội dung	ĐVT	Mức chi/người/tháng	Số tiền cả năm
1	01 Chủ tịch HĐQT	Đồng	6.000.000	72.000.000
2	01 Phó Chủ tịch HĐQT	“	5.500.000	66.000.000
3	03 Thành viên HĐQT	“	5.000.000	180.000.000
	Thù lao HĐQT	Đồng		318.000.000
1	Thù lao BKS (02 người)	Đồng	4.000.000	96.000.000
	Tổng cộng			414.000.000

3. Tiền thưởng của Người quản lý điều hành (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS): được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các văn bản pháp luật liên quan và vận dụng phù hợp tình hình thực tế SXKD của công ty.

4. Tiền thưởng của Ban Quản lý điều hành: trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022 (trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022): tối đa là 1,5% (một phẩy năm phần trăm) trên phần lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Văn Hồng

Số: 05/TTr-ĐHĐCĐ-NSS
“Dự thảo”

Đồng Nai, ngày tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho HĐQT
chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ Điều 16 Điều lệ Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai về Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Điều 28 Điều lệ Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai về Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Điều 41 Điều lệ Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai về Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát.

Để hoàn thành báo cáo tài chính hàng năm đúng thời gian quy định, đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán. HĐQT đề nghị:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập trong danh mục cho phép của Bộ Tài chính để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2022 (trên cơ sở đề nghị của Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đinh Văn Hồng

Số: /NQ-ĐHĐCĐTN

Đồng Nai, ngày 17 tháng 6 năm 2022

“Dự thảo”

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 3600267730,
do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp
đăng ký lần đầu ngày 29/08/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 13/6/2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai.

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 17/6/2022 của Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai được tổ chức tại Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai địa chỉ số 238 Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 17 tháng 6 năm 2022.

Đại hội có mặt: Tổng số dự họp là cổ đông/đại diện cổ đông với số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền dự họp; cổ phần, chiếm tỷ lệ; % vốn điều lệ.

Vắng mặt: cổ đông đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ; % vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai đã nhất trí thông qua và Quyết nghị các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai với một số chỉ tiêu chính như sau.

Tổng doanh thu : 319.564 triệu đồng

Lợi nhuận trước thuế TNDN : 71.275 triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế TNDN : 60.245 triệu đồng

Biểu quyết: % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Biểu quyết: % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021.

Biểu quyết: % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

Biểu quyết: % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 231.675 triệu đồng.
- Sản phẩm:
 - ♦ Heo thịt : 4.450 tấn.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 10.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 8.000 triệu đồng.
- Các khoản phát sinh phải nộp NSNN: 5.000 triệu đồng.
- Chia cổ tức năm 2022: Dự kiến mức chia cổ tức từ 6%/vốn điều lệ trở lên

Giao cho HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022.

Biểu quyết: % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021:

1.Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối:

a.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 60.244.770.438 đồng.

Trừ chi phí thù lao HĐQT và BKS năm 2021 (không tham gia điều hành trực tiếp): 228.000.000 đồng.

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 còn lại phân phối các quỹ và chia cổ tức: 60.016.770.438 đồng

b. Phân phối lợi nhuận:

***Lợi nhuận năm 2021 phân phối các quỹ: 9.415.536.378 đồng**

- Trích lập quỹ khen thưởng người lao động (Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 13/6/2016 của Bộ Lao động thương binh xã hội): 4.446.254.000 đồng

- Trích lập quỹ phúc lợi (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016): 4.446.254.000 đồng.

- Trích lập quỹ khen thưởng Người quản lý điều hành (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016): 233.640.000 đồng.

- Trích lập quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành do thực hiện vượt kế hoạch Lợi nhuận sau thuế, bằng 1,5% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch : $1,5\% \times (60.244.770.438đ - 43.335.000.000đ) = 253.646.000$ đồng.

- Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển: 35.742.378 đồng

- Số còn lại chia cổ tức hết bằng tiền: 50.601.234.060 đồng

Trong đó:

+ Cổ đông Nhà nước (Tổng Cty CNTPĐN) ($8.654.142CP \times 4.930đ/CP$): 42.664.920.060 đồng;

+ Cổ đông CBCNV+Bên ngoài ($1.609.800CP \times 4.930đ/CP$): 7.936.314.000 đồng.

Cổ tức chia cho mỗi CP (mệnh giá 10.000đ); 4.930 đồng/CP.

Tổ chức thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, thực hiện chốt danh sách cổ đông trong quý III năm 2022 và chi trả cổ tức trong quý IV năm 2022 theo đúng quy định.

Biểu quyết: % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022

4. Lợi nhuận trước thuế TNDN kế hoạch năm 2022: 10.000 triệu đồng;

5. Lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2022: 8.000 triệu đồng;

6. Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022:

- Quỹ đầu tư phát triển trích lập theo nhu cầu thực tế 2022 (do Hội đồng quản trị đề xuất);

- Quỹ khen thưởng - phúc lợi người lao động, quỹ thưởng Ban Quản lý Điều hành trích lập theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp với tình hình, đặc điểm thực tế Công ty.

- Tiền thưởng cho Người Quản lý điều hành trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022: tối đa bằng 1,5 % (một phẩy năm phần trăm) trên phần lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện 2022.

- Cổ tức năm 2022: Dự kiến chia cổ tức bằng tiền từ mức 6%/vốn điều lệ trở lên.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 để quyết định mức tạm ứng cổ tức trong năm 2022 và thực hiện các thủ tục chi tạm ứng cổ tức năm 2022 theo đúng quy định.

Biểu quyết: % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý công ty năm 2021.

a) Tiền lương của người quản lý chuyên trách năm 2021 (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội.

b) Mức thù lao của HĐQT và BKS thực hiện năm 2021: 414.000.000 đồng.

c) Tiền lương bình quân thực hiện của Trưởng BKS năm 2021 (không hưởng thù lao) là: 21.480.000đ/tháng.

Biểu quyết: % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý công ty kế hoạch năm 2022.

a) Kế hoạch Tiền lương, tiền thưởng của người quản lý chuyên trách năm 2022 (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban Kiểm soát) được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp với tình hình đặc điểm thực tế của Công ty.

Trưởng Ban Kiểm soát hưởng lương chuyên trách (không có thù lao) năm 2022 là 18.000.000 đồng/tháng.

b) Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022: Thực hiện mức chi bằng mức chi năm 2021: Tổng số tiền: 414.000.000 đồng.

c) Tiền thưởng cho Người Quản lý điều hành trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022 (trích từ lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022): mức trích tối đa bằng 1,5% (một phẩy năm phần trăm) trên phần lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện 2022.

Biểu quyết: % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chọn các công ty kiểm toán trong danh mục cho phép của Bộ Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2022(trên cơ sở đề nghị của Trưởng Ban Kiểm soát).

Biểu quyết: % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1.Nghị quyết này đã được 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 17/6/2022 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và cổ đông Công ty cổ phần Nông sản Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình, đảm bảo lợi ích của cổ đông, lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: Thư ký; VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Đinh Văn Hồng

“Dự thảo”

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

Số: /BB-ĐHĐCĐTN

Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 17/6/2022 tại Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai, địa chỉ số 238 Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai.

I. Thành phần tham dự gồm có:

- **Đại biểu khách mời:**
- Ông (Bà)Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai.
- **Cổ đông:**

Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông tổng số là: 100 cổ đông đại diện cho 10.263.942. cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Trong đó:

- Đại diện phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước (Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai) có 01 cổ đông, gồm 04 người Đại diện vốn, đại diện cho 8.654.142 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,32% vốn điều lệ của doanh nghiệp.
- Đại diện phần vốn thuộc sở hữu các nhà đầu tư có 99 cổ đông, đại diện cho 1.609.800 cổ phần sở hữu và được ủy quyền tương đương 15,68% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

II. Chương trình Đại hội:

1. Chào cờ - Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu;
2. Báo cáo tình hình cổ đông, đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội;
3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội;
4. Báo cáo của Ban Giám đốc (tổng kết năm 2021 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2022);
5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
6. Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2021 và phương hướng năm 2022;
7. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021;
8. Phần thảo luận của Đại hội;
9. Trình Đại hội các vấn đề sau:

- a – Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
- b – Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
- e – Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch SXKD và chia cổ tức năm 2022.
- d – Tờ trình về tiền lương thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- g – Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022.

10. Ý kiến của cổ đông – Biểu quyết thông qua;

11. Phát biểu ý kiến của Lãnh đạo Tổng công ty – Đáp từ của HĐQT;

12. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

III. Nội dung:

1. Báo cáo tư cách cổ đông, đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Đinh Ngọc Mến – Thành viên HĐQT, thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo tình hình cổ đông và đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tất cả các cổ đông và đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội là hợp lệ, đúng nguyên tắc và thủ tục quy định.

Tổng số dự họp là:cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ % vốn điều lệ.

Vắng: cổ đông, đại diện cổ phần, chiếm tỷ lệ % vốn Điều lệ.

Lý do vắng mặt: Do bận công việc không đến dự được và đã có báo cho Công ty.

Căn cứ Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/7/2020, và Điều 20 của Điều lệ của Công ty về Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thì ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai tiến hành là hợp lệ.

2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội và Thư ký Đại hội:

• Đoàn chủ tịch:

- Ông Đinh Văn Hồng – Chủ tịch HĐQT – Đại diện cho phần vốn thuộc sở hữu doanh nghiệp Nhà nước;
- Ông Nguyễn Diên Tường – Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Nông sản Đồng Nai – Đại diện cho phần vốn thuộc sở hữu doanh nghiệp Nhà nước.

Biểu quyết: % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

• Thư ký:

- Ông Trần Minh Phương – Thư ký.

Biểu quyết: % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Đinh Văn Hồng thay mặt Chủ tịch Đoàn thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

3. Phần trình bày các báo cáo và đóng góp ý kiến của cổ đông:

3.1. Các báo cáo:

- Báo cáo tổng kết năm 2021 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2022 do ông Nguyễn Diên Tường, Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Nông sản Đồng Nai trình bày *(có báo cáo kèm theo)*.

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 do ông Đinh Văn Hồng Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nông sản Đồng Nai trình bày *(có báo cáo kèm theo)*.

- Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2021 và phương hướng năm 2022 do ông Đinh Văn Hồng Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nông sản Đồng Nai trình bày *(có báo cáo kèm theo)*.

- Báo cáo của Ban kiểm soát do Ông Hoàng Ngọc Long - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nông sản Đồng Nai trình bày *(có báo cáo kèm theo)*.

3.2. Ý kiến đóng góp của cổ đông:

Ông Đinh Văn Hồng thay mặt Chủ tịch đoàn trả lời như sau:

.....

4. Biểu quyết thông qua các nội dung:

a) Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng năm 2022, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu : 319.564 triệu đồng, đạt 118,35 % so kế hoạch năm; 270.000 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN 71.245: triệu đồng, đạt 138,39 % so kế hoạch năm; 51.500 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 60.245 triệu đồng, đạt 139, 02 % so kế hoạch năm 43.335 triệu đồng;

- **Kế hoạch SXKD năm 2022:**

- Tổng doanh thu : 231.675 triệu đồng.
- Sản phẩm chủ yếu:
 - +Heo thịt : 4.450 tấn
- Lợi nhuận trước thuế : 10.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 8.000 triệu đồng.
- Các khoản phát sinh phải nộp NSNN: 5.000 triệu đồng.
- Chia cổ tức dự kiến bằng tiền : từ 6%/vốn điều lệ trở lên

Giao cho HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022.

Biểu quyết: % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

b) Thông qua báo cáo của HĐQT và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 và phương hướng 2022:

Biểu quyết: % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

c) Thông qua báo cáo năm 2021 của Ban Kiểm soát:

Biểu quyết: % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Các tờ trình Đại hội:

Trình Đại hội thông qua một số nội dung:

- Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức năm 2022;
- Tờ trình về Tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
- Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2022.

Biểu quyết thông qua các tờ trình:

5.1 Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

Biểu quyết: % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.2 Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Biểu quyết: % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.3. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021:

a. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 60.244.770.438 đồng

- Trừ chi phí thù lao HĐQT và BKS không tham gia điều hành trực tiếp năm 2021: 228.000.000 đồng;

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 còn lại phân phối các quỹ và chia cổ tức: 60.016.770.438 đồng

b. Phân phối lợi nhuận:

*Lợi nhuận năm 2021 phân phối các quỹ: **9.415.536.378** đồng

- Trích lập quỹ khen thưởng người lao động (Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 13/6/2016 của Bộ Lao động thương binh xã hội): 4.446.254.000 đồng

- Trích lập quỹ phúc lợi (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016): 4.446.254.000 đồng.

- Trích lập quỹ khen thưởng Người quản lý điều hành (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016): 233.640.000 đồng.

- Trích lập quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành do thực hiện vượt kế hoạch Lợi nhuận sau thuế, bằng 1,5% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch : $1,5\% \times (60.244.770.438đ - 43.335.000.000đ) = 253.646.000$ đồng.

- Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển: 35.742.378 đồng

- Số còn lại chia cổ tức hết bằng tiền : 50.601.234.060 đồng

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 bằng tiền : 49,3%/vốn điều lệ (mức chi: 4.930 đồng/cổ phần)

Trong đó:

+ Cổ đông Nhà nước (Tổng Cty CNTPĐN) ($8.654.142CP \times 4.930đ/CP$): 42.664.920.060 đồng;

+ Cổ đông CBCNV+Bên ngoài ($1.609.800CP \times 4.930đ/CP$): 7.936.314.000 đồng.

Cổ tức chia cho mỗi CP (mệnh giá 10.000đ); 4.930 đồng/CP.

Tổ chức thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, thực hiện chốt danh sách cổ đông trong quý III năm 2022 và chi trả cổ tức trong quý IV năm 2022 theo đúng quy định.

Biểu quyết: % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN kế hoạch năm 2022: 10.000 triệu đồng;

2. Lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2022: 8.000 triệu đồng;

3. Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022:

- Quỹ đầu tư phát triển trích lập theo nhu cầu thực tế 2022 (do Hội đồng quản trị đề xuất);

- Quỹ khen thưởng - phúc lợi người lao động, quỹ thưởng Ban Quản lý Điều hành trích lập theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, các văn bản pháp luật liên quan và vận dụng phù hợp với tình hình, đặc điểm thực tế Công ty.

- Tiền thưởng cho Người Quản lý điều hành trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022: tối đa bằng 1,5% (một phẩy năm phần trăm) trên phần lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện 2022.
- Cổ tức năm 2022: Dự kiến chia cổ tức bằng tiền từ mức 6%/vốn điều lệ trở lên.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 để quyết định mức tạm ứng cổ tức trong năm 2022 và thực hiện các thủ tục chi tạm ứng cổ tức năm 2022 theo đúng quy định.

Biểu quyết: % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.7. Tờ trình thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý công ty năm 2021.

a) Tiền lương của người quản lý chuyên trách năm 2021 (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội.

b) Mức thù lao của HĐQT và BKS thực hiện năm 2021: 414.000.000 đồng.

c) Tiền lương bình quân thực hiện của Trưởng BKS năm 2021 (không có thù lao) là: 21.480.000đ/tháng

Biểu quyết: % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.8. Tờ trình thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý công ty kế hoạch năm 2022.

a) Kế hoạch Tiền lương, tiền thưởng của người quản lý chuyên trách năm 2022 (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban Kiểm soát) được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp với tình hình đặc điểm thực tế của Công ty.

Trưởng Ban Kiểm soát hưởng lương chuyên trách (không có thù lao) năm 2022 là 18.000.000 đồng/tháng.

b) Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022: Thực hiện mức chi bằng năm 2021: Tổng số tiền: 414.000.000 đồng.

c) Tiền thưởng cho Người Quản lý điều hành trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022 (trích từ lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022): mức trích tối đa bằng 1,5% (một phẩy năm phần trăm) trên phần lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện năm 2022.

Biểu quyết: % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.9. Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chọn các công ty kiểm toán trong danh mục cho phép của Bộ Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2022(trên cơ sở đề nghị của Trưởng Ban Kiểm soát).

Biểu quyết: % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Phát biểu ý kiến của Ông (Bà) Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai:

- Lời đáp từ của Đoàn Chủ tịch

7. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

Ông Trần Minh Phương – Thư ký thông qua nội dung Nghị quyết và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Biểu quyết: % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai bế mạc lúc 11 giờ 30 phút ngày 17 tháng 6 năm 2022.

Biên bản Đại hội được thông qua toàn thể cổ đông dự họp./.

THƯ KÝ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Trần Minh Phương

Đinh Văn Hồng

Số: 02/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp ngày 20 tháng 5 năm 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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: 02/BB-HĐQT.NSS ngày 20/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD quý I năm 2022 với các chỉ tiêu như sau:

- Sản lượng heo thịt: 1.310 tấn;
- Tổng doanh thu: 69.187 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 6.946 triệu đồng;
- Thuế TNDN tạm tính: 1.054 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 5.892 triệu đồng;
- Nộp ngân sách nhà nước: 3.013 triệu đồng.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và các giải pháp thực hiện trong Quý II năm 2022 như sau:

a/ Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD quý II năm 2022:

- Sản lượng heo thịt: 1.250 tấn;
- Tổng doanh thu: 66.000 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 5.000 triệu đồng;
- Thuế TNDN tạm tính: 1.000 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 4.000 triệu đồng;
- Nộp ngân sách nhà nước: 850 triệu đồng.

b) Các giải pháp thực hiện trong Quý II năm 2022:

- 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 của đơn vị.

- Các cơ sở sản xuất phát huy cải tiến các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong sản xuất để thúc đẩy tăng năng suất lao động và tạo ra sản phẩm chất lượng đạt hiệu quả kinh tế cho đơn vị.

Điều 3. Thống nhất địa điểm và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

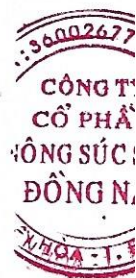
- Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút, ngày 17/6/2022 (sáng thứ sáu);
- Địa điểm: Tại Hội trường văn phòng Công ty cổ phần Nông sản Đồng Nai
(Số 238 Nguyễn Ái Quốc - P.Tân Hiệp - TP Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai);
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: ngày 26/04/2022.

Điều 4. Thống nhất các nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Báo cáo tổng kết thực hiện SXKD năm 2021 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2022 của Giám đốc Công ty;
2. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng kế hoạch năm 2022.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2021.
4. Các Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua:
 - Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
 - Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2022;
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022;
 - Tờ trình về thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Tờ trình về uỷ quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022.
 - Các tờ trình liên quan khác.
5. Các nội dung khác có liên quan

Thông tin tài liệu báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được đăng tải trên website công ty: www.dolicovn.com (Mục Quan hệ cổ đông) và phát tại Đại hội.

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, Thư ký;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Hồng

