

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI  
PHÚ SƠN

Số: 13 /CTPS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Đông Nai, ngày 30 tháng 3 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

- Mã chứng khoán: PSL

- Địa chỉ: Số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại liên hệ: 0251 3869064/ 0906730675 Fax: 0251 3869064

- E-mail: [vuongkimduoc@yahoo.com.vn](mailto:vuongkimduoc@yahoo.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 28/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.


3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/3/2023 tại đường dẫn/website: [www.channuoiphuson.com.vn](http://www.channuoiphuson.com.vn) mục Quan hệ cổ đông.

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 các thông tin đã công bố nêu trên.

\* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết.

**Đại diện tổ chức**  
Người Đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



*(Handwritten signature)*

**Đinh Văn Hồng**  
Chủ tịch HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2023

Số: 08/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Kỳ họp ngày 29 tháng 3 năm 2023**

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
  - Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
  - Nghị định 155/2020/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;
  - Thông tư Thông tư 96/2020/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán được Bộ Tài chính thông qua ngày 16/11/2020;
  - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;
  - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/BB-HĐQT ngày 29/3/2023.
- HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn thống nhất quyết nghị các vấn đề như sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự ước kết quả SXKD quý 1/2023 (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%):**

**1.1. Thống nhất kết quả SXKD Công ty thực hiện năm 2022:**

- Sản lượng heo giống : 189 tấn đạt 114,55% kế hoạch năm (165 tấn);
- Sản lượng heo thịt : 1.086 tấn đạt 135,75% kế hoạch năm (800 tấn);
- Tổng doanh thu : 92.115 triệu đồng đạt 97,79% kế hoạch năm (94.200 triệu đồng);
- Lợi nhuận trước thuế : 8.370 triệu đồng đạt 139,5% kế hoạch năm 96.000 triệu đồng);
- Lợi nhuận sau thuế : 6.672 triệu đồng đạt 131,34% kế hoạch năm (5.080 triệu đồng);
- Phải nộp ngân sách nhà nước : 2.911 triệu đồng đạt 237,83% kế hoạch năm (1.224 triệu đồng).

**1.2. Thống nhất dự ước kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2023:**

- Sản lượng heo giống : 51,5 tấn;
- Sản lượng heo thịt : 458,4 tấn;
- Tổng doanh thu : 28.902 triệu đồng;
- Lỗ : -1.348 triệu đồng;
- Phải nộp ngân sách nhà nước : 662 triệu đồng;





Đánh giá: Tình hình ngành chăn nuôi heo nói chung và Công ty nói riêng gặp nhiều khó khăn, giá cả tiêu thụ heo giảm mạnh dẫn đến sản xuất kinh doanh không có hiệu quả.

**Điều 2. Thống nhất quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%):**

HĐQT thống nhất số liệu Quyết toán Quỹ tiền lương năm 2022 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn thực hiện (theo quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016, năng suất lao động được tính theo chỉ tiêu Tổng Doanh thu – Tổng chi phí) với các nội dung cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu : 92.115 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 8.370 triệu đồng
- Các khoản nộp ngân sách : 3.815 triệu đồng
- Lao động thực hiện : 60 người
  - + Người quản lý : 04 người
  - + Người lao động : 56 người
- Quỹ lương thực hiện : 8.889,2 triệu đồng
  - + Người quản lý : 1.267,2 triệu đồng
  - + Người lao động : 7.622,0 triệu đồng
- Thù lao của người quản lý không chuyên trách: 414 triệu đồng.
- Tiền lương bình quân:
  - + Tiền lương bình quân thực hiện của người lao động: 11,342 triệu đồng/người/tháng.
  - + Tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách: 30,907 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao bình quân thực hiện của người quản lý không chuyên trách: 4,929 triệu đồng/người/tháng.

**Điều 3. Thống nhất thuê trại nuôi heo hậu bị, heo thịt (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%):**

Thống nhất ký hợp đồng thuê trại nuôi heo hậu bị, heo thịt nhằm đảm bảo sản lượng sản xuất kinh doanh của Công ty, đặt tên: Trại heo Xuân Thành. Thông tin về Trại thuê như sau:

Tên chủ trại: Công ty TNHH Cao Minh Quang, người đại diện: Ông Cao Minh Quang - Giám đốc Công ty.

Địa chỉ trại: Ấp Tân Hợp, xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Quy mô nuôi: 7.000 con/lứa (5,5 – 6 tháng/lứa);

Thời hạn thuê: 07 năm;

Giá thuê: 60.000 đồng/con/tháng, trị giá thuê 01 năm là 5.040 triệu đồng, trị giá thuê 07 năm là 35.280 triệu đồng. Tiền thuê trại thanh toán hàng tháng.



Trị giá ký quỹ đặt cọc tương đương tiền thuê 06 tháng là: 2.520 triệu đồng.

Thời gian ký hợp đồng thuê trại: Đầu tháng 4/2023.

Thời gian đưa heo con vào Trại nuôi: Từ tháng 4/2023 (nguồn heo giống từ Trại Xuân Bắc của Công ty).

**Điều 4. Về việc xây dựng tường rào bảo vệ đất Trại Xuân Phú, huyện Xuân Lộc (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%):**

Căn cứ hiện trạng địa hình mặt bằng diện tích đất, thống nhất:

- Thực hiện xây dựng hàng rào theo móng cọc thay thế móng đơn theo thiết kế. Công ty tiến hành các thủ tục, hồ sơ liên quan theo quy định.

- Đối với phần diện tích đất tiếp giáp đường đi công cộng, để thuận tiện cho giao thông sau này, dự phòng trường hợp đường được mở rộng; thống nhất xây tường rào cách mép lộ giới đường 05 mét, phần đất bên ngoài tường rào thuộc diện tích đất của Công ty, tiến hành trồng cây tràm, bạch đàn để phân định và giữ ranh giới đất.

**Điều 5. Về Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025 (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%):**

Thực hiện Văn bản số 514/SGDHN-QLNY ngày 15/3/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội v/v tuân thủ quy định quản trị công ty gửi Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn có nội dung như sau: “*Bà Lê Thị Anh – Thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty. Như vậy, Công ty chưa tuân thủ quy định về những người không được làm kế toán tại khoản 4 Điều 52 Luật Kế toán số 88/2015/QH 13 ngày 20/11/2015*”.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, để đảm bảo số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, HĐQT thống nhất bầu bổ sung 01 (một) nhân sự để tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025 (thay thế bà Lê Thị Anh) để đủ số lượng và đúng cơ cấu theo Điều lệ của Công ty. Thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thực hiện tại cuộc họp gần nhất (Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023).

**Điều 6. Các công việc hoạt động trong quý 2/2023:**

- Tiếp tục hoạt động chăn nuôi và đảm bảo an toàn chăn nuôi tại Trại heo Xuân Bắc (nuôi heo nái, sản xuất heo giống để nuôi) và Trại heo Trị An (nuôi heo thịt, công suất 6.000 con/lứa heo).

- Triển khai hoạt động chăn nuôi heo hậu bị, heo thịt tại Trại heo Xuân Thành (trại thuê) từ đầu tháng 4/2023.

- Rà soát, đánh giá các đơn vị cung cấp thức ăn chăn nuôi để chọn lựa nguồn mua chất lượng, giá cả phù hợp nhằm giảm chi phí chăn nuôi, hạ giá thành sản phẩm.

- Tích cực tăng cường công tác bán hàng.

- Rà soát, tiến hành các thủ tục để xây dựng cơ sở xử lý nước thải nhằm đáp ứng yêu cầu về môi trường tại Trại heo Xuân Bắc theo nội dung Dự án đầu tư ban đầu phù hợp với công nghệ tiên tiến hiện đại.





