

Số: 01/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 16 tháng 04 năm 2019

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

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

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

Mã chứng khoán: NSS

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

Điện thoại: (0251) 3899790 Fax: (0251) 3899102

Email: [dolicomail@dolicovn.com](mailto:dolicomail@dolicovn.com) Website: <https://dolicovn.com>

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

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

**Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019, tất cả thông tin và tài liệu họp đại hội được đăng tải trên website công ty:**

<https://dolicovn.com/category/quan-he-co-dong/>

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

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VP

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



**NGUYỄN DIÊN TƯỜNG**



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

Đồng Nai, ngày tháng 4 năm 2019

## BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

### I/ Tình hình chung:

Năm 2018 nền kinh tế thị trường nước ta đang trên đà phát triển và từng bước hội nhập với thị trường thế giới, do vậy trong thực hiện SXKD của đơn vị chăn nuôi chịu tác động nhiều mặt của nền kinh tế thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Ngay từ đầu năm Ban Giám đốc công ty luôn bám sát các mục tiêu kế hoạch đã được Tổng Công ty giao, để chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD tại đơn vị xây dựng phát triển thương hiệu sản phẩm Dolico trên thị trường.

Là một đơn vị hoạt động SXKD trong lĩnh vực chăn nuôi, chúng ta cũng không thoát khỏi sự cạnh tranh gay gắt của các tập đoàn FDI nước ngoài, họ có khả năng tài chính mạnh, chuỗi sản xuất khép kín và có thị trường tiêu thụ ổn định đây là một thách thức không nhỏ cho chúng ta trong hiện tại và các năm tiếp theo của ngành chăn nuôi.

Trong năm 2018 các tháng của (quý I) năm 2018 do ảnh hưởng thị trường năm 2017 giá bán sản phẩm chăn nuôi thấp hơn giá thành gây bất ổn trong hoạt động SXKD của đơn vị, đến đầu tháng 4 năm 2018 cho cuối năm 2018 tình hình giá cả tăng dần lên chiều hướng thuận lợi cho đơn vị bán sản phẩm và thu lợi nhuận trong năm 2018. Mặc dù có nhiều yếu tố thuận lợi về thị trường nhưng đơn vị chăn nuôi vẫn có những khó khăn và thuận lợi riêng như sau.

### II/ Đặc điểm tình hình của đơn vị:

#### 1/ Những khó khăn và thuận lợi.

##### a/ Khó khăn.

- Dịch bệnh trên đàn gia súc ngày càng diễn biến phức tạp khó lường, như dịch LMLM đã phát rải rác tại các địa phương trong cả nước và địa bàn tỉnh đang bao vây môi trường các trại chăn nuôi của đơn vị. Đặc biệt nghiêm trọng hiện nay dịch tả lợn Châu Phi đã bùng phát ra tại các tỉnh phía Bắc nước ta chưa có Vacin để phòng ngừa và thuốc điều trị.

- Thời tiết khô hạn nguồn nước tại các trại chăn nuôi thiếu hụt phải tăng thêm các khoản chi phí vận chuyển nước đến trại Xuân Thành.

- Công ty phải tăng thêm các khoản chi phí về mua thuốc thú y cho các trại nhằm phòng chống các dịch bệnh trên đàn heo để ổn định sản xuất.

- Các loại nguyên liệu đầu vào để sản xuất cám TAGS đều tăng giá so với năm 2017 làm cho chi phí chăn nuôi tăng lên.

- Lao động ngày càng khó tuyển nhất là lao động có chuyên môn kỹ thuật, chất lượng lao động không cao, người lao động ít gắn bó với đơn vị do đặc thù ngành nghề chăn nuôi.

- Chuồng trại qua thời gian sử dụng lâu, nay đã lạc hậu và hư hỏng nhiều.

##### b/Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng Công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai, đội ngũ người lao động công ty cần cù có kinh nghiệm và đặc biệt là công ty có bộ máy lãnh đạo từ công ty đến cơ sở vững vàng, có kinh nghiệm, gắn bó lâu dài với công ty.

- Ban Giám đốc công ty năng động luôn chủ động ứng phó kịp thời nhưng diễn biến của thị trường để đề ra những giải pháp sát thực nhằm giảm thiểu những thiệt hại và luôn đồng



hành cùng người lao động tại cơ sở từ đó có sự chỉ đạo, điều hành sản xuất cho phù hợp với điều kiện của từng cơ sở ổn định sản xuất, tạo sự an tâm tin tưởng cho người lao động.

- Trong năm 2018 công ty vẫn đảm bảo ổn định thu nhập cho người lao động, từ đó đã phát huy được tinh thần đoàn kết, cùng nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn, vất vả của đơn vị chăn nuôi để đạt được hiệu quả cao trong SXKD năm 2018 như sau.

### III/ Số liệu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.

#### 1/ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu SXKD năm 2018

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	TH 2018/TH 2017	TH 2018/KH 2018
1	2	3	4	5	6= 5/3	7= 5/4
<b>SẢN XUẤT, TIÊU THỤ</b>						
- Heo giống	tấn	247	300	44,7	18	14,9
- Heo thịt	tấn	4.156	3.000	5.199	125,09	173,3
<b>TỔNG DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC</b>	Tr. đ	138.208	142.500	226.282	163,7	158,7
<b>LỢI NHUẬN (trước thuế)</b>	Tr. đ	-23.039	11.200	44.383		396,2
<b>LỢI NHUẬN (sau thuế)</b>	"	-23.039	10.000	40.591		405,9
<i>Trong đó: - Lỗ SXKD</i>	Tr. đ	-19.029				
- Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho(TT 200/BTC)	Tr. đ	-5.649				
<b>NỢP NGÂN SÁCH</b>	Tr. đ	8.058	1.650	820	10,1	49,6
<b>ĐẦU TƯ XDCB</b>	Tr.đ	10.032	5.000	4.168	41,5	83,36
<b>LAO ĐỘNG BÌNH QUÂN</b>	người	112	120	122	104,4	97,5
<b>THU NHẬP BÌNH QUÂN</b>	Tr. đ	8,0	8,5	9,2	115	108,2

#### 2/Tổng hợp thực hiện các chỉ tiêu sản lượng, thị trường và năng suất như sau.

Năm 2018 Công ty đã sản xuất cung cấp ra thị trường một lượng sản phẩm so với năm 2017 như sau:

##### a) Bảng tổng hợp sản lượng tiêu thụ sản phẩm:

Sản phẩm	TH năm 2017		TH năm 218		So sánh(tăng, giảm) TH 2018/2017	
	số con	TL(kg)	số con	TL(kg)	số con	TL(kg)
Heo giống	11.007	247.152	1.954	44.792	-9.053	-202.360
Heo thịt	37.926	4.155.500	53.016	5.199.825	+ 15.090	+ 1.044.325
<b>Tổng cộng</b>	<b>48.933</b>	<b>4.402.652</b>	<b>54.970</b>	<b>5.244.617</b>	<b>+ 6.037</b>	<b>+ 841.965</b>

##### c) Năng suất lao động đạt được trong năm 2018 so với năm 2017 như sau

Số liệu	Năm 2017	Năm 2018	So sánh TH 2018/2017
Số LĐBQ	112	122	+108,9%
Sản lượng SP thực hiện	4.402.652kg	5.244.617kg	+119,12%
NSLĐBQ kg/01 người	39.309kg/NLĐ	42.989kg/NLĐ	+109,36%

Qua các bảng so sánh thực hiện năm 2018 so với năm 2017 trên cho chúng ta thấy số người lao tăng 104,4%, nhưng năng suất lao động của toàn công ty đã tăng lên 119,12% làm tăng hiệu quả SXKD của đơn vị.

### 3/Năm 2018 thực hiện các chỉ tiêu kỹ thuật toàn Công ty như sau.

Số tt	Chỉ tiêu	DVT	Năm 2017	Năm 2018	So sánh % năm 2018/2017	Tốt hơn thấp hơn
1	Tỉ lệ đẻ trên phối	%	84	83	98,8	thấp hơn
2	Số con đẻ ra còn sống nuôi/lứa	con	9,2	9,3	101	tốt hơn
3	Số heo cai sữa BQ/lứa	con	8,92	9,08	101,7	tốt hơn
4	Số heo cai sữa BQ Nái/năm	con	21	20,6	98	thấp hơn
5	Số lần đẻ của nái trong 1 năm	lứa/năm	2,4	2,4	100	bằng
6	TTTA/kg tăng trọng heo CS	kg	1,65	1,75	106	thấp hơn
7	Tỉ lệ % chết loại heo CS	%	3,1	4,5	145,1	thấp hơn
8	TTTA/kg tăng trọng heo thịt	kg	3,48	3,33	95,6	tốt hơn
9	Tỉ lệ % chết, loại heo thịt	%	5,08	3,2	62,9	tốt hơn

### 4) Đánh giá chung về sản xuất chăn nuôi năm 2018

Qua bảng so sánh trên cho chúng ta thấy năm 2018 các trại của công ty đã thực hiện đúng quy trình các chỉ tiêu KTKT trong chăn nuôi, có 01 chỉ tiêu bằng và có 04 chỉ tiêu vượt năm 2017, các chỉ tiêu chính về nuôi heo cai sữa và nuôi heo thịt đều vượt so năm 2017.

Công ty đã thực hiện giao khoán trong chăn nuôi, tổng kết từng bảng cho thấy năng suất lao động cao hơn năm trước như giảm tỉ lệ heo thịt chết loại, giảm tiêu tốn thức ăn trên kg heo thịt tăng trọng do vậy cũng góp phần đạt hiệu quả cao trong năm 2018.

### 5/Các giải pháp thực hiện trong năm 2018.

#### a) Tổ chức và điều hành sản xuất.

Từ đầu năm 2018 công ty đã tổ chức giao chỉ tiêu thực hiện đến các trại chăn nuôi heo, 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 bảng chăn nuôi cho thấy trách nhiệm và tính tự giác trong sản xuất được nâng cao, góp phần đưa năng suất sản lượng tăng lên so với năm trước.

#### b) Công tác quản lý thức ăn gia súc .

Ban lãnh đạo công ty luôn xác định việc quản lý và nâng cao chất lượng TAGS trong chăn nuôi heo là một việc làm rất quan trọng có và quyết định đến hiệu quả SXKD của đơn vị. Trong năm 2018 Công ty đề ra các chính sách sử dụng TAGS như sau:

Xây dựng định mức TAGS phù hợp với điều kiện chuồng trại, theo từng độ tuổi, có điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế, sản xuất phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của từng nhóm heo, lứa tuổi heo làm cho định mức ngày càng tiên tiến mà người công nhân lao động có thể phần đầu thực hiện được.

Công ty tăng sản xuất cám TAGS tự trộn nhằm giảm tối đa kế hoạch mua cám ngoài góp phần giảm giá thành trong sản xuất chăn nuôi.

Và kết quả là đưa năng suất đàn nái được nâng lên, giảm được số ngày nái không sản xuất. Tổng kết các chỉ tiêu KTKT của các trại thực hiện từng tháng trên các bảng heo có nhiều chỉ tiêu vượt so năm trước.

### **c) Về công tác giống.**

Tiếp tục nâng cao chất lượng heo con giống đây là mục tiêu chính luôn cải tiến không ngừng trong chọn lọc giống của đơn vị nhằm tạo ra sản phẩm heo thịt thương phẩm 3 máu theo yêu cầu của thị trường là: dài đòn, mỡ vai nở, khỏe mạnh, mau lớn, tiêu tốn TA ít đạt hiệu quả kinh tế.

### **d) Công tác thú y.**

Công ty đã thực hiện nghiêm ngặt quy trình phòng dịch, an toàn sinh học tiêm phòng trên đàn heo các loại vaccine theo đúng quy định, có xét nghiệm định kỳ để đánh giá hiệu giá kháng thể của từng loại vaccine, trong năm 2018 toàn hệ thống trại của Dolico không có xảy ra dịch bệnh.

### **g) Biện pháp quản lý:**

Phòng kế toán và BCH Công đoàn công ty hàng tháng kết hợp với quản đốc, kế toán trại thực hiện kiểm kê, kiểm tra, kiểm soát các chi phí phục vụ cho sản xuất như TAGS, thuốc thú y, công cụ, vật dụng, sản phẩm bán ra, rà soát các định mức để điều chỉnh kịp thời hạn chế lãng phí, thất thoát trong sản xuất chăn nuôi của đơn vị.

### **6/Cho thuê cửa hàng, nhà kho.**

Trong năm 2018 cho thuê cửa hàng, nhà kho mang thêm thu nhập SXKD của công ty.

### **7/Thực hiện đầu tư và mua sắm tài sản.**

Trong năm 2018 Công ty đã thực hiện công tác đầu tư như sau:

- Hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tại trại Tân An: số tiền: 1.050.643.000đồng.
- Mua xe tải Hi No 17 tấn: số tiền: 1.621.800.000 đồng
- Tăng công suất TBA từ 160KVA lên 320 KVA tại VP Công ty: 382.029.832 đồng

Tổng kết công tác đầu tư, công ty thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước, các tài sản trên được đưa vào sử dụng phục vụ sản xuất của đơn vị.

### **8/Công tác đầu tư tài chính.**

Công ty đầu tư góp vốn vào Công ty Docam, năm 2018 Công ty đã nhận cổ tức với tổng số tiền; 74.978.000 đồng.

Tổng kết trong năm 2018 vừa qua toàn thể CBCNV của Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn, vất vả của ngành chăn nuôi để sản xuất đạt được hiệu quả cao trong SXKD năm 2018.

Ngoài ra tập thể người lao động Công ty đoàn kết an tâm làm việc, giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo ATLD, không để xảy ra lãng phí, tiêu cực trong hoạt động SXKD của đơn vị.

## **PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

### **I/ Khái quát tình hình đầu năm 2019.**

#### **A/Nhận định chung:.**

Trong SXKD của đơn vị hiện nay về năng suất và chất lượng đàn heo được cải thiện có lượng khách hàng tiêu thụ ổn định sản phẩm của công ty. Tuy nhiên ngay những tháng đầu năm 2019 công ty đã đối mặt với khó khăn là tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc bùng phát như LMLM và bệnh dịch Tả lợn Châu Phi đang nở rộ ra diện rộng tại các tỉnh phía Bắc. Bộ Nông Nghiệp và PTNT cảnh báo đó là chưa có vaccin và thuốc điều trị gây khó khăn cho các doanh nghiệp chăn nuôi trong khâu phòng chống dịch bệnh và dẫn đến khó tiêu thụ sản phẩm trên thị trường.

Trước tình hình đó Ban Giám đốc đề ra chủ trương thực hiện nghiêm ngặt quy trình vệ sinh phòng dịch tại các cơ sở chăn nuôi và làm tốt hơn nữa công tác thị trường mở rộng mạng



lưới tiếp thị, xây dựng mối quan hệ khách hàng thường xuyên. Mặt khác tiếp tục cải tiến kỹ thuật nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, tăng thị phần ở các vùng chăn nuôi trọng điểm phía nam. **Đồng thời kiến nghị cấp trên thúc đẩy nhanh tiến trình thoái vốn của Nhà nước (cổ phần hóa) để tìm kiếm thêm nhà đầu tư chiến lược có đủ khả năng Feed-Fram-Food - Market nhằm kết nối xây dựng một tổ hợp mạnh đủ sức cạnh tranh trên thị trường trước mắt là trong nước và tương lai gần là ngoài nước khi Việt nam thực hiện lộ trình tham gia CPTPP.**

**1/ Mục tiêu phấn đấu của công ty năm 2019.**

- Tiếp tục thúc đẩy việc tăng năng suất, giảm giá thành, tăng chất lượng sản phẩm để cạnh tranh trên thị trường là sự định hướng phát triển sống còn của đơn vị để bảo toàn vốn ổn định sản xuất trên cơ sở vật chất hiện có của công ty.

- 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.

**2/ BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019**

CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2019
<b>SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT-TIÊU THỤ</b>		
- Heo giống	tấn	50
- Heo thịt	tấn	3.600
<b>TỔNG DOANH THU</b>	đồng	140.000.000.000
<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	đồng	5.000.000.000
<b>NỢP NGÂN SÁCH</b>	“	2.378.000.000
<b>ĐẦU TƯ XDCB</b>	“	3.000.000.000
<b>TỔNG QUỸ TIỀN LƯƠNG</b>	“	12.500.000.000
<b>SỐ LAO ĐỘNG BQ</b>	người	124
<b>THU NHẬP BÌNH QUÂN</b>	đồng/ng/tháng	8.500.000

**II/Các giải pháp thực hiện.**

**1/Chăn nuôi heo.**

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính phải đạt được trong năm 2019 như sau:

- Tỷ lệ đẻ trên phối đạt trên 84 % bình quân cả năm.
- Đẻ ra còn sống để nuôi trên 9,4 con /lúa (Bình quân trên 1,6 kg/con heo sơ sinh).
- Heo cai sữa trên 9,3 con /lúa (Bình quân trên 7,2 kg/con heo cai sữa).
- Một nái bình quân sản xuất trên 24 con heo trên một năm.
- Tỷ lệ heo chết, loại từ 28-75 ngày < 3%
- Tỷ lệ heo chết và loại trên 75 ngày < 4%
- Tiêu tốn thức ăn nhóm heo từ 28-75 ngày < 1,6 kgTA/kg↑P
- Tiêu tốn thức ăn > 75 ngày đến xuất chuồng < 3,2kgTA/kg↑P
- Chỉ số NPSD (Số ngày nái không sản xuất) < 2%

Để đạt được mục tiêu đề ra trên cần tập trung những giải pháp sau:

**2/Giải pháp kỹ thuật là nền tảng hàng đầu trong sản xuất.**

- Để đạt được các chỉ tiêu trên, bộ phận kỹ thuật cần phải đột phá chuyên sâu khâu lai tạo đàn heo trại với heo nhập ngoại, chú trọng từ khâu chọn giống ban đầu cho đến việc kiểm tra quy trình sản xuất nhằm thúc đẩy năng suất lao động tạo sản phẩm chất lượng mới cạnh tranh và đứng vững được trên thị trường.

- Các trại thực hiện quy trình khép kín hạn chế con người ra vào, sát trùng sạch khi vào trại, thực hiện đúng quy trình cùng vào(All in), cùng ra(All out ).

### **3/Biện pháp hạ giá thành sản phẩm.**

- Tăng sản xuất cám TPGS tự trộn thực hiện đúng theo quy trình, so sánh giá trị và chất lượng cám với cám mua ngoài để đưa ra kế hoạch sản xuất cám hợp lý từng giai đoạn nguyên liệu tăng giảm nhằm giảm giá thành chăn nuôi đảm bảo dinh dưỡng cho đàn heo phát triển.

- Thực hiện giao khoán các băng chăn nuôi, tổng kết các chỉ tiêu KTKT để gắn tiền lương, tiền thưởng tương ứng với hiệu quả sản xuất của người lao động làm động lực thúc đẩy phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất.

- Phát động toàn thể CBCNV công ty thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực ở tất cả các khâu trong hoạt động SXKD của đơn vị.

### **4/ Công tác thị trường và tiêu thụ sản phẩm.**

- Đây là mặt trận khắc nghiệt, khó lường trước về giá cả tiêu thụ sản phẩm trên thị trường gắn liền với sự thành bại trong hoạt động SXKD của đơn vị.

- Các cơ sở sản xuất cùng kết hợp với phòng kinh doanh chủ động, linh hoạt tùy theo từng giai đoạn để bán sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.

- Tăng cường công tác tiếp thị để quảng cáo sản phẩm Dolico trên mọi phương tiện. Mở rộng thị phần trong tỉnh và các tỉnh trên cả nước, các chợ đầu mối tại TP Hồ Chí Minh.

### **5/Công tác đầu tư.**

- Dự án khu dân cư Dolico tại ấp 5 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai. Hiện nay Công ty đang tiến hành tiếp các văn bản pháp lý gửi các Sở Tài nguyên và Môi Trường ; Sở kế hoạch và Đầu tư thống nhất chủ trương trình UBND tỉnh Đồng Nai xem xét ra quyết định cho phép Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai thực hiện dự án.

### **6/ Công tác nhân sự và tiền lương.**

- Công ty đảm bảo ổn định thu nhập cho người lao động tại các cơ sở sản xuất.

- Tổ chức hội thảo chuyên kỹ thuật từng quý để nâng cao kiến thức kỹ thuật chăn nuôi mới cho bộ phận kỹ thuật và người lao động tại cơ sở sản xuất.

Năm 2019 Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai nhận định là năm phức tạp nhiều hơn những năm trước. Đặc biệt là tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của đơn vị chăn nuôi và ngày càng cạnh tranh khốc liệt hơn về tiêu thụ sản phẩm trên thị trường.

Với kinh nghiệm qua nhiều năm đối với ngành chăn nuôi. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng toàn thể CBCNV công ty quyết tâm phấn đấu hết sức mình để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 một cách tốt nhất. Kính chúc quý vị đại biểu và quý cổ đông nhiều sức khỏe và mọi sự tốt đẹp.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**Giám đốc**

**NGUYỄN DIÊN TƯỜNG**





CÔNG TY CNTP ĐN  
CÔNG TY CP NÔNG SÚC SẢN ĐN

Dự thảo”

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

Đồng Nai, ngày tháng 4 năm 2019

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

*Kính thưa các Quý Cổ đông, các Quý vị đại biểu!*

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dolico chúng ta diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam trên đà phát triển hội nhập với nền kinh tế của thế giới nhưng còn nhiều khó khăn và rủi ro, tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị chăn nuôi chịu nhiều tác động bất ổn của kinh tế thị trường và khu vực chi phối.

Với tinh thần đoàn kết và nhất trí cao của các thành viên trong năm vừa qua. Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ năm 2018 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 các chức năng nhiệm vụ và quyền hạn trong công tác quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trình bày báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và một số định hướng phát triển Dolico năm 2019 như sau.

### I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2018

Trong năm 2018 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 chính xác, 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.

Năm 2018, mặc dù trong quý I năm 2018 gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD mà Đại hội đồng cổ đông năm 2018 giao cho. Hội đồng quản trị đã linh động bám sát nghị quyết để cùng Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty đã nỗ lực hoàn thành tốt chức trách của mình, quyết tâm trong sản xuất để đạt thành quả lợi ích thiết thực cho người lao động và Quý cổ đông trong năm 2018 kết quả như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Số tt	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	% TH2018/KH2018
	1	2	3	4=3/2
1	Tổng doanh thu	142.500	226.282	158,7
2	Lợi nhuận sau thuế	10.000	40.591	405,91
3	Nộp ngân sách	1.650	820,6	49,7
4	Cổ tức	0%	135%	-

### 1. Về hoạt động của HĐQT.

Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức 01 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và 01 kỳ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 03/10/2018.

HĐQT duy trì họp định kỳ theo quy định (03 tháng một lần) 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 06 phiên họp, đồng thời định kỳ hàng quý trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty.

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 sản xuất.

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.

## **2. Về chỉ đạo thực hiện các chủ trương và kế hoạch SXKD.**

Trong năm 2018 HĐQT giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 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 giống, heo thịt cung cấp cho nội bộ và thị trường.

Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hàng quý và năm 2018.

HĐQT ủy quyền cho Ban giám đốc công ty tiếp tục xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại trại Dolico Xuân Thành tạo điều kiện ổn định sản xuất chăn nuôi trong năm.

Hiện nay với cơ sở vật chất chuồng trại hiện có kết hợp quy trình chăn nuôi tiên tiến đã tạo điều kiện công ty sản xuất đồng bộ thúc đẩy tăng năng suất lao động, kết quả trong năm về sản lượng và doanh thu đều đạt và cao hơn năm trước tạo đà cho việc phát triển chăn nuôi cho những năm tiếp theo.

## **3. Về thực hiện chia cổ tức năm 2018.**

Tổng cộng số tiền: **138.563.217.000 đồng**; đạt tỷ lệ: 135%/vốn điều lệ ( 13.500 đ/CP), trong đó

### **+ Đợt 1:**

- Công ty tổ chức V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc trích Quỹ đầu tư phát triển chuyển sang Lợi nhuận chưa phân phối để chia cổ tức cho cổ đông, được các cổ đông nhất trí: 99,87% tại biên bản họp và Nghị quyết HĐQT ký ngày 03/10/2018. Công ty Dolico chi trả cổ tức trong tháng 12 năm 2018.

1. Chia cổ tức bằng 100% /vốn điều lệ (từ nguồn quỹ đầu tư phát triển điều chuyển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối )

2. Tổng số tiền: **102.639.420.000 đồng**

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

### **+ Đợt 2:**

Dự kiến chi thêm cổ tức trong năm 2019 là 35%/ vốn điều lệ ( từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2018)

1. Chia cổ tức bằng 35% /vốn điều lệ

2. Tổng số tiền: **35.923.797.000 đồng**

3. Cổ tức chia cho mỗi CP (mệnh giá 10.000 đ): 3.500 đồng/CP

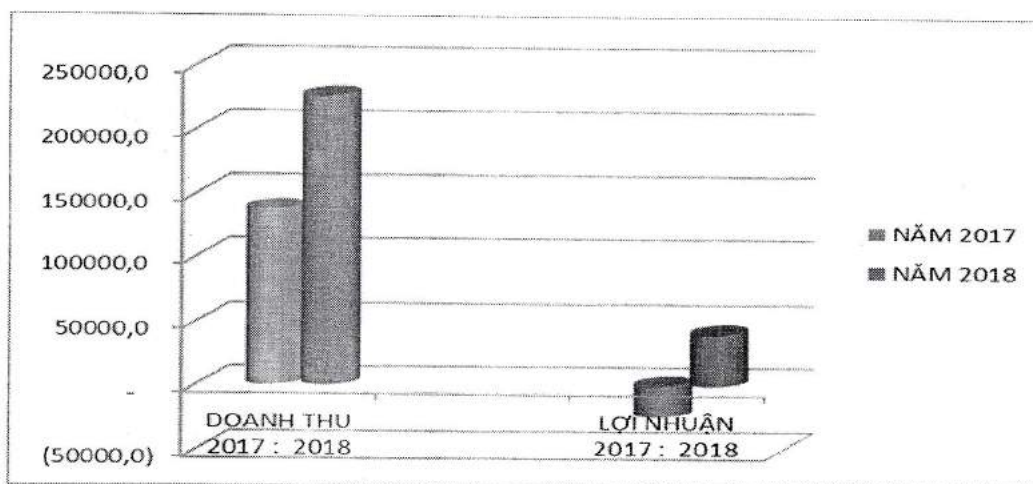
## **4. Số liệu tổng kết (thực hiện các năm 2017 và năm 2018).**

a) Bảng tổng doanh thu và lợi nhuận năm 2017 so với năm 2018.

Số tt	Nội dung	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	138.204	226.282
2	Tổng lợi nhuận	Tr.đ	-23.039	40.591

b) Biểu đồ doanh thu và lợi nhuận năm 2017 so với năm 2018

*ĐVT: tr.đồng*



### I. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019.

Năm 2019, dự báo Công ty sẽ tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn thử thách đối với sự biến động giá cả nguyên vật liệu đầu vào phục vụ chăn nuôi và tình hình diễn biến phức tạp của các loại dịch bệnh mới lạ trên đàn gia súc sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường tiêu thụ sản phẩm, dẫn đến giá bán sản phẩm chăn nuôi không ổn định, cộng với sự cạnh tranh gay gắt hơn của các nhà đầu tư chăn nuôi mới thuộc các tập đoàn nước ngoài gia nhập vào nước ta khi hiệp định CPTPP thực thi trong những năm tới.

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 2019 của Công ty như sau:

Năm 2019 tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị Công ty. Căn cứ tình hình thực tế phải đối mặt với những khó khăn của đơn vị chăn nuôi.

Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tập trung chỉ đạo phát huy các nguồn lực hiện có và khắc phục những tồn tại, bất cập trong thời gian qua để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019.

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 và hỗ trợ Ban điều hành thực hiện tốt công tác SXKD năm 2019.

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 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

Số TT	Các chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
1	Tổng Doanh thu	140.000
2	Lợi nhuận trước thuế	6.500
3	Lợi nhuận sau thuế	5.000
4	Nộp ngân sách	2.378
5	Chia cổ tức dự kiến	Từ 4%/ VDL trở lên

Mức chia cổ tức cụ thể năm 2019 phù hợp với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.



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 giải quyết kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tế SXKD của đơn vị.

#### **3/ 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.

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.

#### **4/ Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, thông qua các biện pháp.**

Rà soát các dự án đầu tư để lựa chọn thứ tự ưu tiên, không đầu tư dàn trải, mục tiêu đầu tư đúng ngành nghề đúng quy trình, quy định, rút ngắn thời gian triển khai, nhưng đảm bảo chất lượng công trình theo thiết kế, an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công, đồng thời tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư, nhanh chóng đưa các công trình vào sử dụng được ngay cho SXKD để tạo lợi thế, tận dụng cơ hội kinh doanh.

Tăng cường hội nhập khu vực và quốc tế, tiếp cận các nhà đầu tư chiến lược 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.

#### **5/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 tay nghề giỏi phục vụ lâu dài cho công ty.

Dự báo năm 2019 vẫn sẽ tiếp tục là một năm đầy khó khăn và thách thức của ngành chăn nuôi heo, đây là một quy luật khắc nghiệt của thị trường trên con đường hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Vì vậy chúng ta cùng đồng tâm, hợp lực chủ động điều hành hoạt động SXKD của đơn vị vượt qua mọi khó khăn đặc thù của ngành chăn nuôi.

#### **6/ Thực hiện chủ trương thoái vốn Nhà nước tại Công ty:**

Năm 2019, Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai có kế hoạch thoái toàn bộ vốn (thoái 100% vốn) tại Công ty.

Trên đây là báo cáo về kết quả quản trị và điều hành năm 2018 và kế hoạch công tác trong năm 2019. Hội đồng Quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch và định hướng phát triển năm 2019 để HĐQT nhiệm kỳ mới không ngừng nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực điều hành nhằm thực hiện tốt Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đề ra góp phần xây dựng Dolico ngày càng phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Quý vị cổ đông đã tin tưởng và ủng hộ Dolico trong những năm qua. Chúng tôi cam kết với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của mình một cách trung thực và cần trọng để đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty, đáp ứng sự mong đợi của các cổ đông.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phùng Khôi Phục**





Đồng Nai, ngày tháng 4 năm 2019

## BÁO CÁO

### Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai năm 2018

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số 220319.001/BCTC.HCM đã được Chi nhánh Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC xác nhận ngày 22 tháng 3 năm 2019.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội công tác kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai năm 2018 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 cổ đông Công ty.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp thông qua báo cáo kết quả kinh doanh các quý trong năm 2018, kế hoạch năm 2019 cùng một số nội dung khác để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thành công vào tháng 5/2018 và được Đại hội biểu quyết, thống nhất các nội dung trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2018;
- Tổng kết thực hiện sản xuất kinh doanh quý I/2018;
- Lên kế hoạch mua dự trữ nguyên liệu bắp hạt để sản xuất thức ăn gia súc phục vụ chăn nuôi;
- Thực hiện chốt danh sách cổ đông đến ngày 31/5/2018 và mức chia cổ tức 15% trên vốn cho các cổ đông góp vốn;
- Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty từ quý II đến quý III/2018; HĐQT cùng BGD công ty thống nhất chủ trương đầu tư nâng cấp trạm biến áp từ 160KVA lên 320KVA để đủ công suất điện phục vụ sản xuất thực phẩm gia súc, đồng thời đầu tư mua sắm thêm 01 xe tải để vận chuyển thực phẩm gia súc cung cấp cho các trại heo.

- Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông Công ty vào tháng 10 năm 2018 thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đó thống nhất và Quyết định trích số tiền 102,6 tỷ từ quỹ đầu tư phát triển chuyển sang lợi nhuận chưa phân phối để chia cổ tức đợt 2 năm 2018 với mức 100% vốn điều lệ;

- Thống nhất thông qua việc đăng ký Công ty đại chúng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Công ty đã đăng ký giao dịch Cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số: 680/QĐ-SGDHN ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán NSS, giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 102.639.420.000 đồng.

- 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 2018.

## Phần II : KẾT QUẢ KINH DOANH

### I. KẾT QUẢ KINH DOANH:

#### 1. So với kế hoạch:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm nay	%	Kế hoạch	%	TH 2018/KH 2018
Doanh thu	226.282,99	100,00%	142.500,00	100%	158,80%
Lợi nhuận trước thuế	44.383,94	19,61%	10.000,00	7,02%	443,84%
NSNN	820,63		1.650,00		49,74%
ROE	18,11%		3,52%		514,48%

**Nhận xét:** Doanh thu đạt 226,28 tỷ đạt 158,8% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế 44,38 tỷ đạt 443,8% kế hoạch; Nộp ngân sách: 820,63 triệu đồng (*năm 2018 phát sinh nộp ngân sách 5,42 tỷ đồng, Công ty đã nộp trong tháng 01/2019 tiền thuế TNDN 3,20 tỷ đồng*). Tỷ suất lợi nhuận (ROE) 18,11% đạt 514,48% kế hoạch.

#### 2. So với năm trước:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm nay	%	Năm trước	%	Tăng/ giảm	
					Mức	(%)
Doanh thu	226.282,99	100,00%	138.204,18	100%	88.078,81	63,73%
Chi phí bằng tiền	156.400,89	69,12%	137.017,10	99,14%	19.383,79	14,15%
Tiền lương	15.800,96	6,98%	10.663,31	7,72%	5.137,65	48,18%
Khấu hao	9.697,20	4,29%	8.183,65	5,92%	1.513,55	18,49%
Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho			5.649,67	4,09%		
LN trước thuế	44.383,94	19,61%	-23.309,55	-16,87%		
Thuế TNDN	3.792,13		-			
LN sau thuế	40.591,81					



**Nhận xét:** Doanh thu năm nay đạt 226,28 tỷ đồng tăng 88,08 tỷ đồng tương ứng tăng 63,73% so với năm trước, lợi nhuận trước thuế đạt 44,38 tỷ đồng. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm nay tăng so với năm trước chủ yếu do hoạt động chăn nuôi heo hiệu quả sản xuất kinh doanh chính là chăn nuôi heo tăng trưởng cao.

Chỉ tiêu	Năm nay (tr đ)	Năm trước (tr đ)	Tăng/ giảm	
			Mức (tr đ)	%
Vốn chủ sở hữu	164.296,15	283.860,66	-119.564,51	-42,12%
ROE	18,11%	-8,74%		26,85%

Tỷ suất lợi nhuận năm nay đạt 18,11% tăng 26,85% so với năm trước.

Nguồn vốn giảm 119,56 tỷ do Đại hội đồng cổ đông trong năm 2018 thống nhất trích từ quỹ đầu tư chuyển sang PPLN chia cổ tức cho các Cổ đông 02 đợt số tiền: 118,04 tỷ đồng.

#### a. Cơ cấu doanh thu:

Chỉ tiêu	Năm nay		Năm trước		Tăng/giảm	
	Trđ	%	Trđ	%	Trđ	%
Hoạt động chính	217.316,32	96,04%	121.736,16	88,08%	95.580,16	78,51%
Hoạt động đầu tư	8.920,31	3,94%	15.608,02	11,29%	-6.687,71	-42,85%
Hoạt động khác	46,36	0,02%	860	0,62%	-813,64	-94,61%
<b>Tổng</b>	<b>226.282,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>138.204,18</b>	<b>100,00%</b>	<b>88.078,81</b>	<b>63,73%</b>

Tổng doanh thu tăng 88,08 tỷ đồng tương ứng tăng 63,73%, trong đó doanh thu sản xuất chính tăng 95,58 tỷ đồng tương ứng tăng 78,51%, giá bán sản phẩm chăn nuôi heo trong năm 2018 tăng so với năm 2017, cũng trong năm 2018 Công ty đẩy mạnh cải tiến tạo ra sản phẩm chất lượng đàn heo giống và heo thịt, bên cạnh đó kết hợp kỹ thuật trong chăn nuôi để giảm giá thành sản phẩm làm cho mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của hoạt động sản xuất chính năm nay tăng cao. Doanh thu hoạt động tài chính giảm 6,69 tỷ đồng và thu nhập khác giảm 813 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước

#### b. Cơ cấu doanh thu của hoạt động sản xuất chính:

Chỉ tiêu	Năm nay		Năm trước		Tăng/giảm	
	Trđ	%	Trđ	%	Trđ	%
Heo giống	3.305	1,52%	14.455	11,87%	(11.150)	-77,14%
Heo thịt	210.825	97,01%	104.487	85,83%	106.338	101,77%
Cho thuê cửa hàng, kho	3.185	1,47%	2.794	2,30%	391	13,99%
<b>Tổng</b>	<b>217.316</b>	<b>100,00%</b>	<b>121.736</b>	<b>100,00%</b>	<b>95.580</b>	<b>78,51%</b>

Doanh thu hoạt động chính tăng 95,58 tỷ đồng tương ứng tăng 78,51% so với cùng kỳ năm trước.

#### c. Cơ cấu lợi nhuận:

Chỉ tiêu	Năm nay		Năm trước		Tăng/giảm	
	Trđ	%	Trđ	%	Trđ	%
Hoạt động chính	35.417,47	79,80%	-33.764,24	144,85%	69.181,71	204,90%
Hoạt động đầu tư	8.920,11	20,10%	15.607,51	-66,96%	-6.687,40	-42,85%
Hoạt động khác	46,36	0,10%	766,85	-3,29%	-720,49	-93,95%
Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-	-5.649,67	24,24%	-	-
<b>Tổng</b>	<b>44.383,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>-23.309,55</b>	<b>100,00%</b>	<b>67.693,49</b>	<b>290,41%</b>

**Phần III:**  
**TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH**

**I. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ĐẾN 31/12/2018: (Đơn vị tính: triệu đồng)**

Chỉ tiêu	Năm nay	%	Năm trước	%	Tăng/ giảm	
					Mức	%
<b>Ngắn hạn</b>	<b>143.478</b>	<b>63,57%</b>	<b>211.217</b>	<b>69,10%</b>	<b>-67.739</b>	<b>-32,07%</b>
- Tiền và tương đương tiền	30.511	13,52%	16.732	5,47%	13.778	82,35%
- Đầu tư tài chính ngắn hạn	65.800	29,15%	145.000	47,44%	-79.200	-54,62%
- Phải thu	3.963	1,76%	4.975	1,63%	-1.011	-20,34%
- Hàng tồn kho	43.202	19,14%	44.508	14,56%	-1.306	-2,93%
-Khác						
<b>Dài hạn</b>	<b>82.231</b>	<b>36,43%</b>	<b>94.456</b>	<b>30,90%</b>	<b>-12.224</b>	<b>-12,94%</b>
-TSCĐ thuần	65.250	28,91%	61.797	20,22%	3.452	5,59%
-Tài sản dở dang dài hạn	441	0,20%	9.392	3,07%	-8.951	-95,30%
-Đầu tư tài chính	1.030	0,46%	7.830	2,56%	-6.800	-86,85%
-Khác	15.510	6,87%	15.437	5,05%	73	0,48%
<b>Tổng</b>	<b>225.709</b>	<b>100,00%</b>	<b>305.674</b>	<b>100,00%</b>	<b>-79.964</b>	<b>-26,16%</b>

Tổng tài sản đến 31/12/2018 là 225,71 tỷ đồng, giảm 79,96 tỷ đồng so với năm trước do chi cổ tức cho các cổ đông trong năm số tiền 118,04 tỷ đồng; trong đó tài sản ngắn hạn 143,48 tỷ chiếm tỷ trọng 63,57%; tài sản dài hạn 82,23 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 36,43% tổng tài sản.

Về nguồn vốn, bao gồm nợ phải trả là 18,15 tỷ đồng chiếm 8,04% tổng nguồn vốn; vốn chủ sở hữu là 164,30 tỷ đồng, chiếm 72,7% tổng nguồn vốn.

Cơ cấu nguồn vốn có thay đổi giảm do trong năm 2018 chia cổ tức cho cổ đông và kết quả sản xuất kinh doanh lãi 40,59 tỷ đồng.

**II. TÌNH HÌNH NỢ:**

**1. Nợ phải thu :**

Tổng nợ phải thu ngắn hạn là 3,96 tỷ đồng, giảm 1,01 tỷ đồng, tương đương 20,34% so với cùng kỳ năm trước.

Nhận xét: Công ty quản lý công nợ phải thu tốt, với những chính sách thu hồi nợ chặt chẽ, không để nợ tồn đọng nên công nợ phải thu năm nay giảm đáng kể.

**2. Nợ phải trả:**

Số dư cuối năm nợ phải trả là 18,15 tỷ đồng, giảm 2,19 tỷ đồng so với đầu năm, giảm tương ứng 10,8%.

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

**III. HÀNG TỒN KHO:**

Chỉ tiêu	Năm nay (tr.đ)	%	Năm trước	%	Tăng/ giảm	
					Mức	%
Nguyên liệu	4.184,51	9,69%	3.432,54	7,71%	751,97	21,91%
CP SXKD DD	39.018,09	90,31%	46.725,88	104,98%	-7.707,79	-16,50%

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-	-5.649,67	-12,69%	5.649,67	-100,00%
<b>Tổng</b>	<b>43.202,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>44.508,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1.306,15</b>	<b>-2,93%</b>

Số dư hàng tồn kho cuối năm là 43,20 tỷ đồng, gồm chi phí sản xuất dở dang là 39,02 tỷ và nguyên vật liệu là 4,18 tỷ. Hàng tồn kho 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 31/12/2018: 65,25 tỷ đồng tăng 3,45 tỷ, tương ứng tăng 5,59%,

- Tăng trong năm là 4,69 tỷ đồng, gồm :

+ Đầu tư XDCB hoàn thành: 1,68 tỷ đồng, trong đó: chủ yếu là việc hoàn thành xây dựng 01 hệ thống xử lý nước thải đưa vào sử dụng tại trại heo Tân An 1 (đầu tư từ năm 2016 theo Nghị Quyết của HĐQT) và sửa chữa chuồng trại heo phục vụ sản xuất chăn nuôi.

+ Trong năm có phát sinh mua sắm 01 xe ô tô tải số tiền 1,62 tỷ đồng phục vụ vận chuyển TĂGS cho các trại heo; nâng cấp trạm biến áp điện từ 160KVA lên 320KVA số tiền 382 triệu đồng tại Xưởng CBTP TĂGS nhằm cung cấp đủ điện phục vụ kịp thời cho việc sản xuất TĂGS cho các trại heo, đồng thời mua sắm 01 máy siêu âm thai heo, 01 bồn trộn TPGS và 01 xe nâng hàng phục vụ cho sản xuất.

Giảm tài sản trong năm là 160 triệu đồng do Công ty thanh lý một xe nâng hàng tại xưởng CBTP đã hết khấu hao hư hỏng không hoạt động được.

Công ty theo dõi, quản lý TSCĐ về cơ bản thực hiện đúng với quy định Nhà nước.

Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, Công ty thực hiện tốt theo quy định hiện hành.

### **II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH:**

#### **1. Đầu tư tài chính ngắn hạn:**

Giá trị sổ sách đến 31/12/2018 là: 65,8 tỷ đồng. Là đầu tư tài chính ngắn hạn, công ty đầu tư gửi tiết kiệm tại các ngân hàng có ưu tín, đa số kỳ hạn 06 tháng với lãi suất ưu đãi tại các ngân hàng: Agribank, Vietcombank, BIDV và Vietinbank.

#### **2. Đầu tư tài chính dài hạn: 1,03 tỷ đồng gồm:**

- Đầu tư góp vốn vào Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai : 1,03 tỷ đồng.

- Trong năm Công ty đã thoái vốn thành công thu về khoản đầu tư góp vốn thành lập Công ty CP Đầu tư và Quản lý Khu liên hợp công nông nghiệp Đồng Nai – Agropark số tiền 6,8 tỷ đồng.



## 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 đông	Số cổ phần	%	Số cổ đông	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	63	323.700	3,15%	32	319.800	3,12%	3.900	0,03%
Bên ngoài	37	1.286.100	12,53%	24	1.290.000	12,56%	-3.900	-0,03%
<b>Tổng</b>	<b>101</b>	<b>10.263.942</b>	<b>100,00%</b>	<b>57</b>	<b>10.263.942</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Năm 2018, tình hình cổ đông có biến động về số lượng 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 63 cổ đông tăng 31 cổ đông, sở hữu 323.700 cổ phần, chiếm 3,15% tăng 3.900CP tương ứng tăng 0,03% và cổ đông bên ngoài 37 cổ đông tăng 13 cổ đông, sở hữu 1.286.100 cổ phần, chiếm 12,53% giảm 3.900CP tương ứng giảm 0,03%.

#### II. VỀ LAO ĐỘNG:

- Tổng số lao động bình quân năm 2018 là 122 người, tăng 5,0% so với năm trước và đạt 103,4% so với kế hoạch. Trong đó, số lao động có thời hạn và không xác định thời hạn là 112 người, số còn lại 10 người là lao động ký hợp đồng từ 3 tháng đến 1 năm.

- Thu nhập bình quân 9,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 1,2 triệu đồng/người/tháng so với năm 2017 và tăng 15,0% so với kế hoạch.

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

Tổng số nộp Ngân sách Nhà nước năm 2018 là 820,63 triệu đồng, thuế TNDN phát sinh nộp ngân sách của năm 2018 là: 3,79 tỷ Công ty đã nộp vào tháng 01 năm 2019 số tiền 3,2 tỷ đồng.

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

## Phần VI:

### KIẾN NGHỊ

Năm 2018, trước tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, 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 những diễn biến phức tạp của thị trường để đề ra những giải pháp sát thực nhằm 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:

1. Công ty 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.

2. Công ty 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 vững vàng trong thời gian tới.

3. Công ty tiến hành xem xét các thủ tục, quy trình thực hiện các dự án như thực hiện dự án khu dân cư Dolico tại xã Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu và dự án trại heo Dolico Tân An 3 tại xã Tân An huyện Vĩnh Cửu để sớm hoàn thành trong những năm sau.

4. 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**



**Đinh Ngọc Mến**





TỔNG CÔNG TY CNTP ĐN  
CÔNG TY CP NÔNG SẢN ĐN

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

Số: /T.TrĐH-NSS  
"Dự thảo"

Đồng Nai, ngày tháng 4 năm 2019

### TỜ TRÌNH

V/v: **PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2018**  
**KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2019**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Nông sản Đồng Nai.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính và kết quả SXKD năm 2018 của Công ty CP Nông sản Đồng Nai đã được Chi nhánh công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm tra xác nhận.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua các nội dung sau:

#### **I. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018:**

Công ty CP Nông sản Đồng Nai dự kiến chia 100% lợi nhuận năm 2018 còn lại sau khi trích lập các quỹ và nộp thuế TNDN; Số liệu như sau:

Số tt	Diễn giải	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Vốn điều lệ đến 31/12/2018</b>	<b>102.639.420.000</b>
<b>II</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN 2018</b>	<b>40.478.210.197</b>
	LNST – Chi phí thù lao HĐQT và BKS năm 2018 (41.313.742.962 - 113.600.000 = 40.478.210.197 đ)	
<b>III</b>	LN Chưa phân phối còn lại (do điều chỉnh Báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 theo kết quả Kiểm toán Nhà nước)	1.529.178.940
<b>IV</b>	<b>Tổng lợi nhuận phân phối, trích lập các quỹ ( II+III)</b>	<b>42.007.389.137</b>
<b>V</b>	<b>Phân phối trích lập các quỹ và chia cổ tức</b>	<b>42.007.389.137</b>
1	Trích lập quỹ khen thưởng (Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 13/6/2016)	2.954.968.000
2	Trích lập quỹ phúc lợi (Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 13/6/2016)	2.954.968.000
3	Trích lập quỹ thưởng Ban quản lý điều hành bằng 1,5 tháng lương	130.410.000
4	Cổ tức chia cho mỗi CP (mệnh giá 10.000đ) từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2018 ( 3.500đ/CP)	35.923.797.000
5	Số tiền còn lại trích lập quỹ đầu tư phát triển (sau khi phân phối các quỹ khen thưởng – phúc lợi và chia cổ tức)	43.246.137
<b>VI</b>	<b>Tổng số cổ tức năm 2018 ( tỷ lệ 135%/ vốn điều lệ)</b>	<b>138.563.217.000</b>
	Trong đó:	
1	Cổ tức chia cho mỗi CP (mệnh giá 10.000đ) từ nguồn quỹ đầu tư phát triển điều chuyển sang lợi nhuận chưa phân phối- đã chia trong năm 2018 ( 10.000đ/CP)	102.639.420.000
2	Cổ tức chia cho mỗi CP (mệnh giá 10.000đ) từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2018 ( 3.500đ/CP)	35.923.797.000



Chi tiết cổ tức chia cho các cổ đông:		
a	CĐ NN - TCTY (8.654.142 CP x 13.500đ/CP)	116.830.917.000
	-Đã chi trong năm 2018 (8.654.142 CP x 10.000đ/CP)	86.541.420.000
	-Dự kiến chi trong năm 2019 (8.654.142 CP x 3.500đ/CP)	30.289.497.000
b	CĐ CBCNV + Bên ngoài (1.609.800 CP x 13.500đ/CP)	21.732.300.000
	-Đã chi trong năm 2018 (1.609.800 CP x 10.000đ/CP)	16.098.000.000
	-Dự kiến chi trong năm 2019 (1.609.800 CP x 3.500đ/CP)	5.634.300.000

Tô chức thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định ngày chốt danh sách và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2018 theo đúng quy định.

## II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN kế hoạch năm 2019: 6.500 triệu đồng

2. Lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2019: 5.000 triệu đồng

3. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

- Quỹ đầu tư phát triển: không trích lập;

- Quỹ khen thưởng – phúc lợi người lao động, quỹ thưởng Ban 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.

- Cổ tức năm 2019: chia theo tỷ lệ từ 4%/ 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 2019 để quyết định mức chi trả cổ tức năm 2019.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phùng Khôi Phục**



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN ĐỒNG NAI

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

/TT-ĐH-NSS  
"Dự thảo"

Đồng Nai, ngày 29 tháng 4 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v Tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý năm 2018  
và Kế hoạch năm 2019

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai về quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT xin báo cáo với đại hội để thông qua nội dung như sau:

### I. Tiền lương, mức thù lao thực hiện năm 2018

#### 1. Mức thù lao thực hiện năm 2018

Ngày 04/05/2018 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai đã thông qua nghị quyết về mức thù lao của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018. Tổng mức thù lao năm 2018 đã thực hiện theo như quy định của đại hội. Tổng số tiền: 199.200.000 đồng trong đó:

Stt	Nội dung	ĐVT	Mức chi/người/tháng	Cả năm
1	01 Chủ tịch HĐQT	Đồng	3.000.000	36.000.000
2	01 Phó Chủ tịch HĐQT	Đồng	2.800.000	33.600.000
3	3 Ủy viên HĐQT	Đồng	2.600.000	93.600.000
	<b>Thù lao HĐQT</b>	Đồng		<b>163.200.000</b>
1	<b>Thù lao BKS(2 người)</b>	Đồng	1.500.000	<b>36.000.000</b>
	<b>Tổng cộng</b>			<b>199.200.000</b>

#### 2. Tiền lương thực hiện năm 2018

Tiền lương người quản lý chuyên trách năm 2018 (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 BKS chuyên trách (không có thù lao), hưởng lương chuyên trách. Tiền lương bình quân thực hiện của Trưởng BKS năm 2018 là: 12.500.000đ/tháng.

### II. Dự kiến mức tiền lương, tiền thưởng và thù lao của Người quản lý Công ty năm 2019:

1. Kế hoạch tiền lương của người quản lý chuyên trách năm 2019 (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. Tiền lương của Trưởng BKS với mức chi là 12.500.000 đồng/ tháng.

**2. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2019:**

Stt	Nội dung	ĐVT	Mức chi/người/tháng	Cả năm
1	01 Chủ tịch HĐQT	Đồng	3.000.000	36.000.000
2	01 Phó Chủ tịch HĐQT	Đồng	2.800.000	33.600.000
3	3 Ủy viên HĐQT	Đồng	2.600.000	93.600.000
	<b>Thù lao HĐQT</b>	Đồng		<b>163.200.000</b>
1	<b>Thù lao BKS(2 người)</b>	Đồng	1.500.000	<b>36.000.000</b>
	<b>Tổng cộng</b>			<b>199.200.000</b>

**3. Tiền thưởng của Người quản lý:** được thực hiện theo thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động thương binh và Xã hội và tình thực tế công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phùng Khôi Phục**





TỔNG CTY CNTP ĐỒNG NAI  
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐN

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

Số: /TTr ĐH-NSS

Đồng Nai, ngày 29 tháng 4 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho HĐQT  
chọn công ty kiểm toán năm 2019

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ Điều 11 Điều lệ Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai năm 2016 về Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Điều 17 Điều lệ Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai năm 2016 về Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Điều 23 Điều lệ Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai năm 2016 về nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát.

Để hoàn thành báo cáo tài chính hàng năm đúng thời gian quy định, HĐQT đề nghị:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phùng Khôi Phục**



TỔNG CÔNG TY CNTP  
CÔNG TY CP NÔNG SẢN ĐN

/TTr- HĐQT-NSS  
"Dự thảo"

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

Đồng Nai, ngày 29 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN ĐỒNG NAI**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nông sản Đồng Nai.

Căn cứ vào Quyết định số 108/QĐ-HĐTV ngày 05/4/2019 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty CNTP Đồng Nai về việc cho cán bộ thôi giữ nhiệm vụ Đại diện vốn Tổng công ty tại Công ty CP Nông sản Đồng Nai và lập thủ tục cho ông Phùng Khôi Phục thôi tham gia HĐQT, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

Căn cứ vào văn bản số:118/QĐ-HĐTV ký ngày 11/4/2019 của HĐTV Tổng công ty về việc cử nhân sự giữ nhiệm vụ Đại diện phần vốn Tổng công ty và giới thiệu; Ông: Đinh Văn Hồng - tham gia HĐQT, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nông sản Đồng Nai để Đại hội bầu thay thế.

HĐQT Công ty CP nông sản Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Nông sản Đồng Nai.

1/ - Lý lịch trích ngang như sau:

Số tt	Họ và tên	Năm sinh	Nơi thường trú	Trình độ chuyên môn	Chính trị	Chức vụ hiện nay	Chức danh đề nghị bổ nhiệm
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Đinh Văn Hồng	1961 (Bắc Ninh)	P. Tân Tiến, BH, ĐN	- Cử nhân Tài chính kế toán, - Cử nhân kinh tế chính trị	Cao cấp	Phụ trách phòng kiểm toán nội bộ	Đại diện vốn Tổng công ty tại Công ty CP Nông sản Đồng Nai, Công ty CP chăn nuôi Phú Sơn, Công ty CP Bông đá Đồng Nai.

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và bầu cử.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Phùng Khôi Phục**





CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN ĐỒNG NAI  
CÔNG TY CP NÔNG SẢN ĐN

Số: /TTr- HĐQT-NSS  
"Dự thảo"

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

Đồng Nai, ngày 29 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN ĐỒNG NAI**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nông sản Đồng Nai.

Căn cứ vào Quyết định số 14/QĐ-NSSĐN ngày 14/05/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty CP Nông sản Đồng Nai về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với ông Lâm Hùng Phương (Thành viên HĐQT Công ty CP Nông sản Đồng Nai) từ ngày 01/09/2018.

Căn cứ vào văn bản số 121/TCTCNTP-HĐTV ký ngày 05/04/2019 của HĐTV Tổng công ty về việc nhân sự lãnh đạo, điều hành Công ty CP Nông sản Đồng Nai chấp thuận giới thiệu Ông: Đinh Ngọc Mến - là cổ đông hiện hữu của công ty, (Phó chủ tịch CĐCS Công ty) đại diện nhóm cổ đông người lao động của công ty đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty.

HĐQT Công ty CP nông sản Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thống nhất bầu Ông Đinh Ngọc Mến giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Dolico

1/ - Lý lịch trích ngang như sau:

Số tt	Họ và tên	Năm sinh	Nơi thường trú	Trình độ chuyên môn	Chính trị	Chức vụ hiện nay	Chức danh đề nghị bổ nhiệm
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Đinh Ngọc Mến	1976 (Thái Bình)	Xã Phước Tân BH, ĐN	Cử nhân kế toán	Sơ cấp	Trưởng ban kiểm soát Cty CPNSSĐN	Thành viên HĐQT - CTY CP NSSĐN

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và bầu cử.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Phùng Khôi Phục**





TỔNG CÔNG TY CNTP  
CÔNG TY CP NÔNG SÚC SẢN ĐN

Số: /TTr- HĐQT-NSS  
"Dự thảo"

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

Đồng Nai, ngày 29 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nông súc sản Đồng Nai.

Căn cứ vào văn bản số 121/TCTCNTP-HĐTV ký ngày 05/04/2019 của HĐTV Tổng công ty về việc nhân sự lãnh đạo, điều hành Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai.

HĐQT Công ty CP nông súc sản Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai.

**1/ - Cơ cấu Ban kiểm soát:**

Do nhu cầu bổ sung cán bộ quản lý, điều hành của Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai, theo quy hoạch của Công ty sẽ có thay đổi nhân sự tại 3 vị trí công tác như: Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng Ban Kiểm soát trong năm 2019. Trên cơ sở đó HĐQT giới thiệu ông Hoàng Ngọc Long là nhân viên kế toán làm việc tại phòng kế toán Công ty đến nay trên 5 năm, có trình độ đại học - Cử nhân kế toán đề Đại hội đồng cổ đông năm 2019 bầu vào chức danh Trưởng Ban Kiểm soát thay thế ông Đinh Ngọc Mên (sẽ nhận nhiệm vụ khác).

HĐQT Công ty CP nông súc sản Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai.

**2/ - Lý lịch trích ngang như sau:**

Số tt	Họ và tên	Năm sinh	Nơi thường trú	Trình độ chuyên môn	Chính trị	Chức vụ hiện nay	Chức danh đề nghị bổ nhiệm
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hoàng Ngọc Long	1978 (Nghệ An)	P. Tân Phong, BH, ĐN	Cử nhân kế toán	Sơ cấp	Nhân viên kế toán- CTY CP NSSĐN	Trưởng BKS - CTY CP NSSĐN

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và bầu cử.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Phùng Khôi Phục**