

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021



TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2020, và kế hoạch SXKD năm 2021.
2. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng kế hoạch năm 2021.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2020.
4. Các tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua
 - a. Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
 - b. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
 - c. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT,
 - d. Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
 - e. Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch SXKD và chia cổ tức năm 2021.
 - f. Tờ trình về tiền lương thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
 - g. Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021
 - h. Tờ trình về Quy chế bầu cử và số lượng, danh sách đề cử nhân sự để bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

Tháng 06/2021

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI**

Thời gian từ 8h30' đến 11h30' ngày 08/6/2021 (buổi sáng thứ ba)

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	Phân công thực hiện
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	Đỗ Uyên, Hiền Nhi
II	PHẦN NGHI THỨC.	
1	Chào cờ	Đinh.N.Mến
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	Đoàn Chủ Tịch
III	PHẦN NỘI DUNG.	
1	Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2020, và kế hoạch SXKD năm 2021	N.D.Tường-GĐ
2	Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng kế hoạch năm 2021	CTHĐQT
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2020	Hoàng Ngọc Long
4	Các tờ trình đề nghị ĐHCĐ thông qua	Đoàn Chủ Tịch
	Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020	HĐQT
	Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	HĐQT
	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT	HĐQT
	Tờ trình về Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	HĐQT
	Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch SXKD và chia cổ tức năm 2021	HĐQT
	Tờ trình về Tiền lương, thù lao chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.	HĐQT
	Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2021	HĐQT
	Tờ trình về Quy chế bầu cử và số lượng, danh sách đề cử nhân sự để bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025.	HĐQT
5	Đại hội bầu cử TVHĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty Dolico và ra mắt trước Đại hội	Tổ Bầu cử
6	Đại hội thảo luận, lấy ý kiến, HĐQT giải trình trước Đại hội. - Biểu quyết thông qua	Đoàn Chủ Tịch
7	Đại diện lãnh đạo Dofico phát biểu Ý kiến	Đại biểu
8	Lời đáp từ của HĐQT	Đoàn Chủ Tịch
9	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại Hội – Biểu quyết	T.M.Phuong
10	Bế mạc Đại hội – Chào cờ	Đoàn Chủ Tịch



Biên Hòa, ngày 08 tháng 6 năm 2021

**BÁO CÁO TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp 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 danh sách cổ đông sở hữu cổ phần công ty chốt danh sách đến ngày 10/05/2021.
- Dự kiến của Công ty cổ phần nông súc sản Đồng Nai về số cổ đông và nhóm đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty CP Nông súc sản Đồng đến ngày 10/5/2021 có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

1. Tổng số vốn điều lệ: 102.639.420.000 đồng, 10.263.942 cổ phần, tỉ lệ 100%

Trong đó:

- | | | | |
|---------------------------------|--------------|----------------|------------|
| - Phần vốn của nhà nước | 8.654.142 CP | tỷ trọng chiếm | 84,32% vốn |
| - Phần vốn của cổ đông CBCNV | 327.700 CP | tỷ trọng chiếm | 3,19% vốn |
| - Phần vốn của cổ đông ngoài DN | 1.282.100 CP | tỷ trọng chiếm | 12,49% vốn |

Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai xin báo cáo trước Đại hội về tổng số cổ đông và số người được cổ đông ủy quyền đến tham dự Đại hội như sau:

2. Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 100 người.

Trong đó:

- | | | | |
|---|--------------|----------------------|-------------|
| - Đại diện vốn của nhà nước: (04 người) | 01 CĐ | 8.654.142 CP | 84,32% |
| - Đại diện vốn của cổ đông CBCNV : | 64 CĐ | 327.700 CP | 3,19% |
| - Đại diện vốn của cổ đông ngoài DN: | 35 CĐ | 1.282.100 CP | 12,49% |
| Tổng | 100CĐ | 10.263.942 CP | 100% |

3. Tổng số cổ đông có mặt dự Đại hội là 16 người và 06 CĐ ủy quyền/trên số cổ đông mời đến dự Đại hội.

Trong đó:

- | | | | |
|---|-----------|--------------------|---------------|
| - Đại diện vốn của nhà nước: (04 người) | 04 | 8.654.142 CP | 84,32% |
| - Đại diện vốn của cổ đông CBCNV: (08 người) | 08 | 225.400 CP | 2,20 % |
| - Đại diện vốn của cổ đông ngoài DN: (04 người) | 04 | 942.800 CP | 9,19 % |
| Tổng cộng: 16 người | 16 | 9.822.342CP | 95,70% |

Các cổ đông vắng mặt đã có giấy ủy quyền cho các cổ đông khác đang có mặt tại Đại hội để thực hiện quyền cổ đông tham dự Đại hội.

Qua kiểm tra, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai xin báo cáo với Đại hội tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đều hợp lệ, đúng nguyên tắc và thủ tục quy định.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Đinh Ngọc Mến

Đồng Nai, ngày 08 tháng 06 năm 2021

**BÁO CÁO TỔNG KẾT
THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021.**

A/ TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC SXKD NĂM 2020.

I/ Đánh giá tình hình chung:

Năm 2020 trong bối cảnh đại dịch Covid hoành hành khắp thế giới, nó đã làm thay đổi cơ bản mối quan hệ tiêu dùng, đi lại, tiếp xúc, nhu cầu sử dụng v.v... theo đó rất nhiều ngành nghề đã gặp không ít khó khăn trong SXKD và thông qua bối cảnh đó mới thấy rõ vai trò của ngành nông nghiệp nói chung và ngành chăn nuôi nói riêng nó góp phần giải quyết đời sống cho người dân, ổn định thực phẩm góp phần giữ vững an ninh trật tự cho toàn xã hội. Đối với ngành chăn nuôi sau đợt khủng hoảng do dịch bệnh (AFS) năm 2019 thì quý I, quý II năm 2020 có hiện tượng cung không đủ cầu làm cho giá cả tăng cao tuy nhiên giữa quý II trở đi nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính Phủ trong việc tăng đàn do vậy giá cả cũng đã bình ổn trở lại và vẫn đảm bảo cho ngành chăn nuôi có lãi. Trước tình hình đó, ngay từ đầu năm Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty luôn bám sát các mục tiêu kế hoạch đã được Tổng Công ty giao, để thực hiện điều hành hoạt động SXKD tại đơn vị một cách linh hoạt, đồng thời định hướng rất cụ thể về mục tiêu và giải pháp để xây dựng phát triển cơ sở sản xuất vững chắc cho năm 2020 và những năm tiếp theo, với những nguồn lực hiện có và đội ngũ người lao động có kinh nghiệm trong sản xuất, Công ty đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm là **sản phẩm tốt và thị trường linh hoạt** đây là những mục tiêu để công ty phấn đấu để phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020.

II/ Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

1/ Những khó khăn và thuận lợi.

a/ Khó khăn.

- Khó khăn lớn nhất của đơn vị trong năm 2020 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 khống 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 2020 tăng 15-20 % so với cùng kỳ năm trước làm cho giá thành chăn nuôi cũng tăng lên đáng kể.

- Diễn biến thời tiết cũng rất phức tạp lúc nắng thì biên nhiệt cao, lúc mưa thì lượng mưa dồn dập liên tục, làm cho vi khuẩn cơ hội tăng cao và từ đó dịch bệnh theo mùa cũng phát triển mạnh làm cho chi phí phòng chống dịch bệnh cũng tăng cao.

- 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.

- Song song với việc nước cấp thì việc xử lý nước thải tuy các đơn vị trực thuộc Công ty đều có hệ thống xử lý nước thải, tuy nhiên cũng gặp không ít khó khăn khi mật độ dân cư ngày càng tăng uy hiếp các vùng đệm đã quy hoạch chăn nuôi của Công ty.

- 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 2020 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 2020.

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 2020 với số liệu cụ thể như sau.

2/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.

1. Bảng tổng hợp các chỉ tiêu chính năm 2020.

Số tt	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	TH 2020/ TH 2019	TH 2020/ KH 2020
	1	2		3	4	5= 4/3	5= 4/3
1	SẢN XUẤT, TIÊU THỤ						
a	- Heo giống	tấn		-	2,8	-	
b	- Heo thịt	tấn	4.526	3.360	4.600,3	101,64%	136,91%
2	TỔNG DOANH THU	Tr. đ	199.688	219.180	355.596	178,08%	162,24%
3	LỢI NHUẬN (trước thuế)	Tr. đ	27.344	42.000	161.599	590,99%	384,76%
4	LỢI NHUẬN (sau thuế)	“	23.002	34.550	136.827	594,85%	396,03%
5	NỘP NGÂN SÁCH	Tr. đ	5.831	7.448	26.092	447,47%	350,32%
6	ĐẦU TƯ XDCB	Tr.đ	3.916	2.000	1.364	34,83%	68,20%
7	LAO ĐỘNG BÌNH QUÂN	người	120	125	122	101,67%	97,60%
8	THU NHẬP BÌNH QUÂN	Tr.đ/ng/th	9,8	10,5	14,5	147,96%	138,10%
9	LỢI NHUẬN SAU THUẾ/VỐN ĐIỀU LỆ	%	22,40%	33,66%	133,31%	595,13%	396,02%
10	LỢI NHUẬN SAU THUẾ/VỐN CHỦ SỞ HỮU	%	11,57%	17,38%	60,83%	525,49%	349,82%

3/Thực hiện sản xuất chăn nuôi heo.

a)Trại heo Dolico Suối Cao:

Trại heo Dolico Suối Cao thực hiện sản xuất chủ lực của công ty, đây là trại chuyên sản xuất giống 3 cấp từ cụ kỵ, ông bà, bố mẹ với công suất thiết kế là 2.400 nái sinh sản, đến thời điểm 31/12/2020 tổng đàn heo là 9.964 con, trong đó tổng đàn nái sinh sản đạt 2.248 con, chuồng trại đạt 93% công suất thiết kế. Trong năm 2020 trại Dolico Suối Cao cung cấp cho các trại trong hệ thống trại Dolico cụ thể là :

- + Cung cấp cho trại Dolico Tân An :
- Heo con giống 3 máu nuôi thịt: 10.065 con, trọng lượng 206.498 kg .
- Heo hậu bị và các loại heo khác: 814 con, trọng lượng 42.975 kg .
- + Cung cấp cho trại Dolico Xuân Thành : 25.177 con, trọng lượng 376.360 kg.
- Doanh thu tại trại : 12.925.966.500 VNĐ

b) Trại heo heo Dolico Tân An.

Trại Tân An là trại có mô hình chăn nuôi tổng hợp bao gồm nái sinh sản và heo thịt thương phẩm với lợi thế riêng có là gần thị trường tiêu thụ heo thương phẩm. Trại có thiết kế công suất 1.200 nái sinh sản, đến thời điểm 31/12/2020 tổng đàn heo đạt 12.826 con, trong đó đàn nái đạt 981 con, chuồng trại đạt 82% công suất thiết kế. Trong năm 2020 đạt được kết quả là:

- Ngoài số heo thương phẩm nhận từ trại Dolico Suối cao trại tự sản xuất 13.266 con heo thịt thương phẩm.
- Tiêu thụ ra thị trường: 23.331 con trọng lượng 2.218.436,5 kg .
- Doanh thu tại trại: 169.307.766.650 VNĐ

c) Trại heo heo Dolico Xuân Thành. Là trại chuyên biệt nuôi heo thịt thương phẩm với công suất thiết kế là 10.000 heo thịt thương phẩm, đến thời điểm 31/12/2020 tổng đàn heo đạt 9.587 con, chuồng trại đạt trên 95% công suất thiết kế. Trong năm 2020 đạt được kết quả là :

- Tiêu thụ ra thị trường: 22.371 con, trọng lượng : 2.111.841 kg.
- Doanh thu tại trại: 165.033.021.500 VNĐ.

4) Đánh giá chung về sản xuất chăn nuôi năm 2020.

Về tình hình SXKD trong năm 2020 là một năm rất thuận lợi về giá cả thị trường đối với heo thịt thương phẩm, giá bán lúc cao điểm đạt đến 98 ngàn/kg lúc thấp điểm cũng đạt đến 68 ngàn/kg. Giá bán bình quân trong năm là 75.442 đ/kg. Tuy vậy giá thành cũng tăng lên đáng kể, nguyên nhân giá thành tăng có thể kể đến như: Tăng chi phí cho nhân lực lao động khi phải cấm trại chống dịch, tăng chi phí thuốc để ATSH phòng chống dịch bệnh, tăng chi phí vận chuyển xe vận chuyển trung chuyển, vật tư trang thiết bị ...

5/Các giải pháp đã triển khai thực hiện trong năm 2020.

a) Tổ chức và điều hành sản xuất.

Ngay từ cuối năm 2019 bước vào đầu năm 2020 Ban lãnh đạo công ty đã nhận định năm 2020 là một năm đầy cơ hội cho ngành chăn nuôi heo, cơ hội này chỉ dành cho những đơn vị chăn nuôi có bài bản, nghiêm túc và vận hành theo hệ thống khép kín từ SX thức ăn đến con giống đến heo thịt và thị trường tiêu thụ. Từ đầu năm 2020 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 44 trường hợp được khen thưởng do vượt chỉ tiêu.

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

Để tồn tại và phát triển qua đợt dịch AFS năm 2019 chắc chắn là không đơn giản, điều mà Công ty chúng ta đã làm được trong đó các giải pháp kỹ thuật được coi là quan trọng và then chốt có thể kể đến các giải pháp sau:

- Một là tầm nhìn khi dịch chưa đến để có sự phòng bị từ xa.
- Hai ban hành các quy trình phòng chống dịch AFS, và các loại bệnh truyền nhiễm khác một cách kịp thời.
- Đưa ra được các biện pháp ATSH cụ thể phù hợp cho từng trại tùy theo mức độ uy hiếp của từng vùng dịch.
- Động viên NLĐ chấp hành nghiêm túc các quy trình đó.
- Kiểm tra, kiểm soát thường xuyên việc chấp hành quy trình ATSH.
- Sửa đổi và bổ sung kịp thời các biện pháp sát với thực tế diễn biến của dịch bệnh.
- Liên kết với các cơ sở khoa học để thực nghiệm các đề tài khoa học ứng dụng vào sản xuất.

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, mông vai nở đầy là tiêu chí mà công ty phải vươn tới. Với hai mục tiêu trên bắt buộc phải đi bằng con đường di truyền giống, 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.

d) Sản xuất cám TAGS.

Trong năm 2020 xưởng sản xuất TAGS đã sản xuất và cung cấp cho các trại trong công ty là 9.520 tấn. Ban Giám Đốc 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 Sản ĐN trong năm 2020 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... Dù 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 2020 cho các cổ đông.

Trong năm 2020 Công ty đã thực hiện chia cổ tức năm 2019 với mức là: 17.551.340.820 đ (1.710 đồng/CP) . Ngoài ra còn tạm ứng cổ tức năm 2020 với mức 40% là 41.055.768.000 đ (4.000 đ/CP) và Công ty đã thực hiện chi tạm ứng cổ tức xong vào ngày 28 và 29 tháng 12 năm 2020 .

B/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I/ Khái quát tình hình đầu năm 2021.

1/Nhận định tình hình chung:

Bước vào đầu năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid trên người vẫn còn diễn biến phức tạp khó lường mặt dù thế giới đã có vaccine nhưng virus Corona đã có những biến chủng lây lan nhanh hơn do vậy thế giới chưa thể kết thúc đại dịch trong thời gian sớm được . Trước thực tế đó tình hình lưu thông hàng hóa chưa thể bình thường được, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp như khô đậu tương, bắp, các loại nguyên liệu khác, mặc khác thị trường trung Quốc vẫn đang thiếu nguyên liệu TAGS để chăn nuôi phục vụ nhu cầu nội địa do vậy giá cả các loại nguyên liệu TAGS vẫn đứng ở mức cao chắc chắn sẽ ảnh hưởng nguồn nguyên liệu trong nước. Đi kèm với những thách thức luôn có những cơ hội đó là thị trường thịt heo trong nước vẫn còn thiếu, năm 2020 vừa qua mặc dù Bộ NN&PTNT có những chính sách ưu đãi để tái đàn heo tuy nhiên do dịch bệnh vẫn còn phức tạp đặc biệt là nguồn giống ông bà, bố mẹ không đủ cho nên việc tái đàn vẫn chưa bù đắp được lượng thiếu hụt như trước dịch. Do vậy chúng tôi nhận định năm 2021 vẫn còn cơ hội cho ngành chăn nuôi heo. Vấn đề còn lại là cần tổ chức sản xuất tốt, duy trì năng suất lao động, đảm bảo an toàn dịch bệnh, chăm lo tốt đời sống CBCNV là chúng ta sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2/ Chiến lược định hướng phát triển của công ty năm 2021.

vấn đề thoái vốn nhà nước tại đơn vị hiện nay đã có chứng thư thẩm định của Công ty tư vấn, đang chờ quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai, 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 2021 .

- 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.
- Tăng lương cho NLĐ ít nhất là 5% so với năm 2020 .
- 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 2021

Số tt	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT-TIÊU THỤ		
a	- Heo thịt	tấn	4.200
2	TỔNG DOANH THU	Tr.đồng	270.000
3	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr.đồng	51.500
4	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Tr.đồng	43.335
5	NỘP NGÂN SÁCH	"	9.058
6	SỐ LAO ĐỘNG BÌNH QUÂN	người	124
7	THU NHẬP BÌNH QUÂN	Tr.đồng/ng/ tháng	14
8	CHIA CỔ TỨC DỰ KIẾN	%	30

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, phấn đấu 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 phấn đấu bằng năm 2020.

- 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.

- 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 NĐ 167 của Thủ Tướng Chính Phủ.

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 2021 Công ty Cổ Phần Nông 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, BGD cùng toàn thể CBCNV quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021 đã đề ra.

Trên đây là báo cáo tổng kết năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của BGD 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





Biên Hòa, ngày 08 tháng 6 năm 2021

**BÁO CÁO TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp 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 danh sách cổ đông sở hữu cổ phần công ty chốt danh sách đến ngày 10/05/2021.
- Dự kiến của Công ty cổ phần nông súc sản Đồng Nai về số cổ đông và nhóm đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai đến ngày 10/5/2021 có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

1. Tổng số vốn điều lệ: 102.639.420.000 đồng, 10.263.942 cổ phần, tỉ lệ 100%

Trong đó:

- Phần vốn của nhà nước	8.654.142 CP	tỷ trọng chiếm	84,32% vốn
- Phần vốn của cổ đông CBCNV	327.700 CP	tỷ trọng chiếm	3,19% vốn
- Phần vốn của cổ đông ngoài DN	1.282.100 CP	tỷ trọng chiếm	12,49% vốn

Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai xin báo cáo trước Đại hội về tổng số cổ đông và số người được cổ đông ủy quyền đến tham dự Đại hội như sau:

2. Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 100 người.

Trong đó:

- Đại diện vốn của nhà nước: (04 người)	01 CĐ	8.654.142 CP	84,32%
- Đại diện vốn của cổ đông CBCNV :	64 CĐ	327.700 CP	3,19%
- Đại diện vốn của cổ đông ngoài DN:	35 CĐ	1.282.100 CP	12,49%
Tổng	100CĐ	10.263.942 CP	100%

3. Tổng số cổ đông có mặt dự Đại hội là 16 người và 06 CĐ ủy quyền/trên số cổ đông mời đến dự Đại hội.

Trong đó:

- Đại diện vốn của nhà nước: (04 người)	04	8.654.142 CP	84,32%
- Đại diện vốn của cổ đông CBCNV: (08 người)	08	225.400 CP	2,20 %
- Đại diện vốn của cổ đông ngoài DN: (04 người)	04	942.800 CP.	9,19 %
Tổng cộng: 16 người	16	9.822.342CP	95,70%

Các cổ đông vắng mặt đã có giấy ủy quyền cho các cổ đông khác đang có mặt tại Đại hội để thực hiện quyền cổ đông tham dự Đại hội.

Qua kiểm tra, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai xin báo cáo với Đại hội tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đều hợp lệ, đúng nguyên tắc và thủ tục quy định.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI


Đinh Ngọc Mến

Đồng Nai, ngày 08 tháng 06 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính thưa các Quý vị Cổ đông !

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai chúng ta diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam trên đà phát triển hội nhập, tình hình sản xuất kinh doanh chịu nhiều tác động của nền kinh tế thị trường và tình hình chính trị trên thế giới.

So với năm 2019, tình hình chăn nuôi năm 2020 tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn, các đơn vị chăn nuôi heo chịu nhiều tác động của bệnh dịch tả heo Châu Phi, đơn vị phải đối đầu với nhiều rủi ro phát sinh mới trong sản xuất và chịu sự cạnh tranh khốc liệt trên mặt trận tiêu thụ sản phẩm ra 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 2020 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 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 báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và một số định hướng phát triển Dolico năm 2021 như sau.

I./KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2020

Trong năm 2020, 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 2020, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD do tình hình dịch bệnh Covid – 19 bùng phát một số địa phương trên cả nước do đó Hội đồng quản trị đã linh động bám sát nghị quyết để cùng Ban Giám đốc và toàn thể người lao động Công ty đã nỗ lực hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình, quyết tâm trong sản xuất đạt thành quả, lợi ích thiết thực cho người lao động và Quý cổ đông trong năm 2020.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị cùng với Ban Giám đốc Công ty đã có nhiều giải pháp quyết liệt, linh hoạt để vượt qua những khó khăn, thách thức để điều hành Công ty phần đầu đạt được các kết quả năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Số tt	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	% TH2020/KH2020
	1	2	3	4=3/2
1	Tổng doanh thu	219.180	355.596	162,24
2	Lợi nhuận sau thuế	34.550	136.827	396,02
3	Nộp ngân sách	7.448	26.092	350,32
4	Cổ tức dự kiến	Từ 50%/ VĐL trở lên	122 %	244

1. Về hoạt động của HĐQT.

Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức 02 kỳ Đại hội (tháng 6/2020 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và tháng 11/2020 tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020)

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 10 phiên họp, đồng thời định kỳ hàng quý trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2020 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	21/02/2020	Thông qua kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch và các giải pháp thực hiện quý I năm 2020	100%
2	02/NQ- HĐQT	16/03/2020	Thông nhất chương trình và các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
3	03/NQ- HĐQT	07/5/2020	Thông qua kết quả SXKD quý I năm 2020, kế hoạch và các giải pháp thực hiện quý II năm 2020	100%
4	04/NQ- HĐQT	05/6/2020	Thông nhất thời gian và chương trình, các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
5	01/NQ- ĐHĐCĐTN	18/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019, - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020, - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019. - Thông qua báo cáo của Ban Kiểm 	100%

			soát năm 2019 - Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019, - Thông qua tờ trình mức tiền thù lao, chi phí hoạt động cho HĐQT, Ban kiểm soát Công ty trong năm 2020, - Thông qua tờ trình việc chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020.	
6	05/NQ-HĐQT	30/6/2020	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019	100%
7	06/NQ-HĐQT	31/7/2020	Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2020, kế hoạch và các giải pháp thực hiện quý III năm 2020	100%
8	07/NQ-HĐQT	23/10/2020	Thông qua kết quả SXKD 9 tháng năm 2020, kế hoạch và các giải pháp thực hiện quý IV năm 2020	100%
9	08/NQ-HĐQT	02/11/2020	Thông qua việc tổ chức và tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020	100%
10	01/QĐ-HĐQT-NSS	08/5/2020	Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	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.

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

Trong năm 2020 HĐQT giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 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 giống, heo thịt chất lượng tốt tiêu thụ trên thị trường đạt hiệu quả cao trong năm 2020.

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 2020.

HĐQT ủy quyền cho Ban Giám đốc công ty tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp các dãy chuồng cai sữa cũ thành chuồng sản tạo điều kiện tốt nhất phục vụ sản xuất chăn nuôi đạt hiệu quả.

Trong năm 2020, tập thể người lao động công ty chủ động khắc phục, vượt qua khó khăn để ứng phó phòng chống dịch Covid -19 trên con người và đặc biệt thực hiện nghiêm ngặt phòng chống dịch tả Châu Phi trên đàn heo tại các trại chăn nuôi, sử dụng chuồng trại hiện có áp dụng các biện pháp chăn nuôi tiên tiến để thúc đẩy tăng năng suất lao động, kết quả về sản lượng và doanh thu, lợi nhuận đạt hiệu quả cao, hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2020.

3. Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác trong năm 2020

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 2020 đã hoàn thành tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định và bền vững 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 nỗ lực khắc phục, năng động, linh hoạt, điều chỉnh kịp thời và có nhiều biện pháp, 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 tả lợn Châu Phi 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 2020 tạo đà cho việc phát triển chăn nuôi bền vững cho những năm tiếp theo.

4. 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 HĐQT và tiền lương trưởng ban kiểm soát trong năm 2020 như sau.

TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2020
1	HĐQT	Tr. đ	233
2	BKS	Tr. đ	62
	Cộng thù lao		295
3	Tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát	Tr. đ	163

Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát được thực hiện đúng với NQ ĐHCĐ hàng năm, tiền lương của Trưởng ban kiểm soát được thực hiện theo Thông t-r 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 tình hình, đặc điểm thực tế của Công ty.

5. Dự kiến chia cổ tức năm 2020 cho các cổ đông.

Dự kiến chia cổ tức năm 2020 (từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2020 sau khi trích lập các quỹ theo quy định)

1. Dự kiến Chia cổ tức bằng 122,96 % /vốn điều lệ

. Tổng số tiền: **126.205.430.832 đồng** (sau khi trích lập các quỹ).

. Cổ tức chia cho mỗi CP (mệnh giá 10.000đ): 12.296 đồng/CP

a) Trong tháng 12/2020 thực hiện nghị quyết số 02/NQ-ĐHCĐBT ngày 27/11/2020 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 đã thống nhất mức tạm ứng cổ tức: 40%/vốn điều lệ; công ty thực hiện chi tạm ứng cổ tức 4.000đ/CP:

Số tiền: 41.055.768.000 đồng.

b) Dự kiến chi trả tiếp cổ tức năm 2020 bằng: 82,96%/vốn điều lệ:

mỗi cổ phần: 8.296đồng/CP

Số tiền: 85.149.662.832 đồng.

II. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021.

Năm 2020, các tháng đầu năm có thuận lợi là giá bán heo hơi trên thị trường đã phục hồi và đứng ở mức cao. Tuy nhiên dự báo Công ty tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn thử thách đối với sự biến động giá cả nguyên vật liệu đầu tăng cao và không có dấu hiệu giảm và tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh nguy hiểm đối với con người. (Dịch 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 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 2021 của Công ty như sau:

Căn cứ tình hình thực tế phải đối mặt với những khó khăn của đơn vị chăn nuôi., năm 2021 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 2021.

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 2021.

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 2021.

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 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

Số TT	Các chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
1	Tổng Doanh thu	270.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	51.500
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	43.335
4	Nộp ngân sách	9.058
5	Chia cổ tức dự kiến	Từ 30%/ VDL trở lên

Mức chia cổ tức năm 2021 căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty HĐQT sẽ quyết định 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

Rà soát các chi phí đầu tư trong sản xuất để lựa chọn mục tiêu đầu tư phục vụ chính cho sản xuất, 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, hiệu quả kinh tế cho đơn vị.

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 tay nghề giỏi phục vụ lâu dài cho công ty.

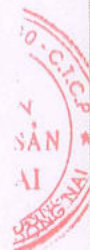
5/ Thực hiện chủ trương thoái vốn Nhà nước tại Công ty.

Năm 2021, 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.

Thưa các cổ đông, dự báo năm 2021 tiếp tục là một năm đầy gian nan và thách thức của ngành chăn nuôi heo, đây là một quy luật khắc nghiệt của ngành nghề và nền kinh tế đất nước trên con đường hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Vì vậy chúng ta không chủ quan mà cùng đồng tâm, hợp lực chủ động điều hành hoạt động SXKD của đơn vị vượt qua mọi khó khăn mới để phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2021.

Trên đây là báo cáo về kết quả quản trị và điều hành năm 2020 và kế hoạch trong năm 2021. 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 2021 để HĐQT không ngừng nâng cao trách nhiệm, 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.

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. 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, các Quý cổ đông
mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc!

Trân trọng ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Hồng

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 2020.

Phần II KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2019	KH 2020	TH 2020	Đơn vị tính: Triệu đồng	
					So sánh (%)	
					TH 2020/KH 2020	TH 2020/TH 2019
Sản lượng	Tấn	4.526	3.360	4.603	136,99%	101,70%
Tổng doanh thu	Tr.đ	199.688	219.180	355.596	162,24%	178,08%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	27.344	42.000	161.599	384,76%	590,99%
Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	17,1%	50%	122%	244%	713,4%

Năm 2020 ngành chăn nuôi heo còn phải đối mặt với nhiều thử thách do dịch tả lợn châu Phi lây lan rộng. 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 4.603 tấn, tăng 1,70% so với cùng kỳ năm 2019 và vượt 36,99% so với kế hoạch đề ra ban đầu. Đồng thời, trong các tháng đầu năm 2020, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp làm nguồn cung thịt lợn bị hạn chế và không đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, do đó giá thịt lợn tăng cao, nhờ vậy doanh thu Công ty đã đạt 355,59 tỷ đồng, tương đương 162,24% kế hoạch đề ra và tăng 78,07% so với cùng kỳ năm 2019, lợi nhuận trước thuế đạt 161,60 tỷ đồng, vượt 384,76% mục tiêu đề ra và gấp gần 6 lần so với lợi nhuận trước thuế cùng kỳ năm 2019.

2. Cơ cấu doanh thu

Khoản mục	2019		2020	
	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ trọng (%)
Doanh thu từ hoạt động chính	194.549	97,43%	347.266	97,66%
Doanh thu từ heo giống	-	-	427	0,12%
Doanh thu từ heo thịt	194.549	97,43%	346.839	97,54%
Doanh thu từ hoạt động tài chính	5.139	2,57%	8.329	2,34%
Tổng cộng	199.688	100%	355.595	100%

Cơ cấu doanh thu của Công ty không có sự thay đổi nhiều so với năm 2019, tuy nhiên giá trị doanh thu có sự thay đổi rõ rệt. Doanh thu của Công ty chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh heo thịt. Cụ thể, doanh thu từ heo thịt năm 2020 đạt 346,84 tỷ đồng, chiếm 97,54% trong tổng doanh thu và tăng đến 78,28% so với cùng kỳ năm 2019 nhờ công tác phòng chống dịch bệnh của Công ty đạt hiệu quả và sự chênh lệch cung cầu làm giá thịt lợn tăng cao.

Hoạt động tài chính mang lại doanh thu 8,33 tỷ đồng, chiếm 2,34% trong tổng doanh thu và tăng đến 62,05% so với cùng kỳ năm 2019 nhờ các khoản lãi tiền gửi ngân hàng mà Công ty nhận được khi hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả đẩy các khoản tiền gửi ngân hàng với lãi suất 3,70% - 5,50%/năm tăng cao và đạt 143,00 tỷ đồng, tương đương tăng đến 138,33% so với năm 2019. Bên cạnh đó, Công ty còn có hoạt động kinh doanh heo giống và đạt doanh thu 427,00 triệu đồng, tương đương 0,12% tổng doanh thu.

3. Cơ cấu lợi nhuận sau thuế

Khoản mục	2019		2020	
	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ trọng (%)
Lợi nhuận từ hoạt động chính	19.002	82,61%	130.173	95,14%
Lợi nhuận từ heo giống	-	-	100	0,07%
Lợi nhuận từ heo thịt	19.002	82,61%	130.073	95,07%
Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	4.000	17,39%	6.663	4,86%
Lợi nhuận khác	-	-	(9,1)	-
Tổng cộng	23.002	100%	136.827	100%

Lợi nhuận của Công ty phần lớn từ hoạt động sản xuất kinh doanh heo thịt. Tỷ trọng lợi nhuận từ hoạt động chính có sự tăng trưởng rõ rệt khi lợi nhuận từ heo thịt tăng từ 82,61% lên 95,14%. hoạt động tài chính 4,86%, nộp ngân sách: 26,092 tỷ đồng (Công ty đã thực hiện nộp đầy đủ NSNN trong quý I năm 2021).

Phần III TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

1. TÌNH HÌNH TÀI SẢN

Đơn vị tính: triệu đồng

Khoản mục	2019		2020	
	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ trọng (%)
Tài sản ngắn hạn	137.491	63,94	217.828	74,87
Tài sản dài hạn	77.541	36,06	73.123	25,13
Tổng tài sản	226.529	100	290.951	100

Cơ cấu tài sản của Công ty có sự thay đổi đáng kể trong năm 2020, tổng tài sản đạt 290,95 tỷ đồng, tăng 28,44%. Tài sản ngắn hạn đạt mức 217,83 tỷ đồng, tương đương tăng 58,43% so với cùng kỳ năm 2019 và chiếm tỷ trọng 74,87% trong tổng tài sản (tăng 10,93% trong cơ cấu tài sản). Mức tăng trong tài sản ngắn hạn chủ yếu từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là các khoản tiền Công ty thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm và gửi ngân hàng với thời hạn 6 tháng ở mức lãi suất 3,70%-5,50%. Bên cạnh đó, tài sản dài hạn lại giảm 4,42 tỷ so với năm 2019, còn 73,12 tỷ đồng, tương đương giảm 5,70% và chiếm 25,13% trong tổng tài sản Công ty. Mức giảm chủ yếu là do các khoản giảm trừ hao mòn lũy kế trong tài sản cố định hữu hình.

2. TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN

Khoản mục	2019		2020	
	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ trọng (%)
Nợ phải trả	25.960	12,07	30.133	10,36
Vốn chủ sở hữu	189.072	87,93	260.817	89,64
Tổng nguồn vốn	215.032	100	290.950	100

Tổng nguồn vốn trong năm 2020 đạt mức 290,95 tỷ đồng, tương đương tăng 35,31% so với cùng kỳ.

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 18/06/2020, Công ty thống nhất trích lập các quỹ và chia cổ tức cho các Cổ đông số tiền: 23,682 tỷ đồng, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 27/11/2020, Công ty quyết định tạm chia cổ tức bằng tiền năm 2020 với tỷ lệ là 40%/vốn điều lệ với số tiền là: 41,055 tỷ đồng

3. TÌNH HÌNH NỢ:

- Nợ phải thu:

Tổng nợ phải thu ngắn hạn là 4,28 tỷ đồng, tăng 771 triệu đồng, tương đương 21,95% so với cùng kỳ năm trước. chủ yếu là ghi nhận doanh thu tiền lãi ngân hàng theo chuẩn mực kế toán.

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

- Nợ phải trả:

Nợ phải trả là 30,13 tỷ đồng, tăng 16,07 do các khoản phải trả cho người lao động tăng lên khi kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được kết quả cao so với năm trước và kế hoạch đề ra. Vốn chủ sở hữu tăng đến 37,95%, đạt 260,82 tỷ đồng nhờ kết quả kinh doanh trong năm đạt hiệu quả. 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:

Chỉ tiêu	Năm nay (tr.đ)	%	Năm trước	%	Tăng/ giảm	
					Mức	%
Nguyên liệu	5.689,11	11,63%	3.719,45	8,67%	1.969,66	52,96
CP SXKD DD	43.225,76	88,37%	39.194,46	90,31%	4.031,30	10,29
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-	-	-		
Tổng	48.914,9	100%	42.913,9	100%	6.000,96	13,98

Số dư hàng tồn kho cuối năm là 48,91 tỷ đồng, gồm chi phí sản xuất dở dang là 43,225 tỷ và nguyên vật liệu là 5,689 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 31/12/2020: 52,869 tỷ đồng giảm 8,518 tỷ, tương ứng giảm 13,88%,

- Tăng trong năm là 1,364 tỷ đồng gồm:

+ Trong năm có phát sinh mua sắm 01 xe tải Hino 60H 00030 phục vụ sản xuất kinh doanh với số tiền là: 837.300.000 đồng.

+ 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 31/12/2020 là: 143 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, Sacombank, BIDV, Vietinbank và HDBank

2. Đầu tư tài chính dài hạn: 880 triệu đồng gồm:

- Đầu tư góp vốn vào Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai: 880 triệu đồng trích dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 150 triệu. (Kiểm toán Chi nhánh Cty TNHH Hăng kiểm toán AASC áp dụng theo Thông tư 48/2019/TT-BTC)

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%	36	1.282.100	12,49%	0	0,00%
Tổng	100	10.263.942	100,0%	101	10.263.942	100,0%		

Năm 2020, tình hình cổ đông có biến động về số lượng và không có biến động về 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 2020 là 123 người, tăng 2,5% so với năm trước và đạt 97,6% so với kế hoạch. Trong đó, số lao động tại thời điểm 31/12/2020 là 127 người (04 người quản lý), số lao động có thời hạn và không xác định thời hạn là 122 người, số còn lại 05 người là lao động ký hợp đồng từ 01 tháng đến dưới 1 năm.

Thu nhập bình quân 14,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 4,0 triệu đồng/người/tháng so với năm 2019.

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 2020 Công ty đã thực nộp Ngân sách Nhà nước là 26,092 tỷ đồng. Các khoản thuế phát sinh nộp ngân sách Nhà nước năm 2020 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 2020

Trong năm 2020, 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 2020. 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.

Các khoản thu nhập từ lương và thù lao trong năm 2020 của Ban kiểm soát phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020 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 2020 (VND)	Thù lao (VND)
Hoàng Ngọc Long	Trưởng BKS	163.404.637	
Trần Thị Vũ Hậu	Thành viên BKS		31.000.000
Ngô Thị Cẩm Hà	Thành viên BKS		31.000.000
Tổng		163.404.637	62.000.000

2. Kế hoạch hoạt động trong năm 2021

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ 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, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định pháp luật.
- + Kiểm tra, giám sát tình hình tài chính và việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- + Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính 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:

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 bền vững trong thời gian tới.

3. 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!

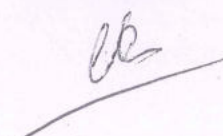
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

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



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

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

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ-NSS

Đồng Nai, ngày 08 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH
V/V BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 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 2020 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán ngày 26/3/2021 (bản tóm tắt được đính kèm Tài liệu Đại hội).

Toàn văn Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2020 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



Đình Văn Hồng

TỔNG CÔNG TY CNTP ĐN
CÔNG TY CP NÔNG SÚC SẢN ĐN

Số: 02 /TTr-ĐHĐCĐ-NSS

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

Đồng Nai, ngày 08 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2021

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 2021 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2021
1.	Sản lượng (heo thịt)	Tấn	4.200
2.	Tổng Doanh thu	Tr.đ	270.000
3.	Tổng Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đ	51.000
4.	Tổng Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đ	43.335
5.	Các khoản phát sinh nộp NSNN	Tr.đ	9.058
6.	Dự kiến chia cổ tức	%	30%/VĐL trở lên

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



Đình Văn Hồng

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

Số: 03/TTr - ĐHĐCĐ-NSS

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

Đồng Nai, ngày 08 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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;

Hội đồng quản trị Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai đã rà soát, dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ, và thống nhất ban hành mới các Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai với mục đích phù hợp với các nội dung được quy định mới của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản liên quan nhằm thống nhất các quy định trong hệ thống văn bản nội bộ của công ty gồm nội dung chính như sau;

1. Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai
2. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai
3. Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các dự thảo quy chế trên (Phụ lục chi tiết sửa đổi, bổ sung Điều lệ và nội dung dự thảo Quy chế kèm theo sau).

Kính trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BGĐ;
- BKS;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Văn Hồng

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

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

Số: 04/TT-ĐHĐCĐ-NSS

Đồng Nai, ngày 08 tháng 6 năm 2021



TỜ TRÌNH

Về thông qua Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát Công ty CP Nông súc sản
Đồng Nai

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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;

Ban Kiểm soát đã xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo mẫu Quy chế được quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 và Điều lệ Công ty (đính kèm Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát).

Kính trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BGD;
- BKS;
- Lưu VT,

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Hoàng Ngọc Long

Số: 05 /TTr-ĐHĐCĐ-NSS

Đồng Nai, ngày 08 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: **PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2020
KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2021**

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 2020 ngày 18/6/2020 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 27/11/2020 của Công ty;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính và kết quả SXKD năm 2020 của Công ty CP Nông súc 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 2021 thông qua các nội dung sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020:

Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai dự kiến chia 100% lợi nhuận năm 2020 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 31/12/2020	102.639.420.000
II	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020	136.827.106.419
III	(Trừ Chi phí thù lao HĐQT không tham gia điều hành trực tiếp và BKS năm 2020)	160.000.000
IV	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối (II-III)	136.667.106.419
	Trích lập các quỹ	10.461.675.587
1	Trích lập quỹ khen thưởng (Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 13/6/2016)	4.715.913.000
2	Trích lập quỹ phúc lợi (Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 13/6/2016)	4.715.913.000
3	Trích lập quỹ thưởng Ban quản lý điều hành bằng 1% phần vượt lợi nhuận sau thuế : $1\% \times (136.827.106.419 - 34.550.000.000) = 1.022.771.000$ đ	1.022.771.000
4	Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển	7.078.587
5	Số LNST còn lại chia hết cổ tức	126.205.430.832

V	Mức chia cổ tức năm 2020 (tỷ lệ 122,96%/ vốn điều lệ) (10.263.942 CP x 12.296 đ/CP)	126.205.430.832
	a) Cổ tức đã tạm ứng: Trong tháng 12/2020 thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 27/11/2020 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 đã thống nhất mức tạm ứng cổ tức: 40%/vốn điều lệ; cổ tức chi tạm ứng cho mỗi cổ phần: 4.000đ/CP đã thực hiện chi trong tháng 12/2020.	41.055.768.000
	b) Dự kiến chia tiếp cổ tức năm 2020. (tỷ lệ 82,96%/vốn điều lệ, mức chi 8.296đ/cp), chi trong năm 2021 với tổng số tiền:	
	Tổng số: 10.263.942 CP	85.149.662.832
1	CĐ NN (TCty CNTPĐN) (8.654.142 CP x 8.296 đ/CP)	71.794.762.032
2	CĐ CBCNV + Bên ngoài (1.609.800 CP x 8.296 đ/CP)	13.354.900.800
	Số tiền chia cho 01 Cổ phần	8.296 đ/CP

Đại hội đã thống nhất chia tiếp cổ tức năm 2020 bằng tiền cho các cổ đông như sau:

Ngày thông báo chốt danh sách chia tiếp cổ tức năm 2020: ngày 05/7/2021.

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/07/2021.

Ngày thanh toán cổ tức năm 2020 chia tiếp: từ ngày 30/7/2021 đến ngày 30/8/2021.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục chi trả tiếp cổ tức năm 2020 bằng tiền theo đúng quy định.

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN kế hoạch năm 2021: 51.500 triệu đồng;

2. Lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2021: 43.335 triệu đồng;

3. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

- Quỹ đầu tư phát triển: dự kiến không trích lập;

- Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi người lao động, quỹ thưởng Người Quản lý điều hành chuyên trách 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 2021: tối đa bằng 1,5% (một phẩy năm phần trăm) trên phần lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện 2021 vượt so với lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2021:

- Cổ tức năm 2021: dự kiến chia từ 30%/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 2021 để quyết định mức tạm ứng cổ tức trong năm 2021 và triển khai các thủ tục theo quy định để tạm ứng cổ tức năm 2021.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Hồng



Số: 06/TT-ĐHĐCĐ-NSS

Đồng Nai, ngày 08 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý năm 2020 và Kế hoạch năm 2021

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 2020 ngày 18/6/2020.

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

I. Tiền lương, mức thù lao thực hiện năm 2020

1. Mức thù lao thực hiện năm 2020

Ngày 18/6/2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai đã thông qua Nghị quyết về mức thù lao của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020. Tổng mức thù lao năm 2020 đã thực hiện theo như quy định của Đại hội. Đã thực chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 tổng số tiền: 295.000.000 đồng.

2. Tiền lương thực hiện năm 2020

Tiền lương Người Quản lý điều hành chuyên trách năm 2020 (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 bình quân thực hiện của Trưởng BKS năm 2020 là: 15.000.000đ/tháng.

II. Dự kiến mức tiền lương, tiền thưởng và thù lao của Người quản lý Công ty năm 2021:

1. Kế hoạch tiền lương của Người Quản lý điều hành 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, 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 2021:

Thực hiện mức chi như sau:

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
	Thù lao BKS	Đồng		96.000.000
	Tổng cộng			414.000.000

3. Tiền thưởng của Người Quản lý điều hành chuyên trách: 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 Người Quản lý điều hành trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 (trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021): tối đa là 1,5% (một phẩy năm phần trăm) trên phần lợi nhuận sau thuế TNDN vượt so với lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch 2021.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Hồng



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

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

Số: 07/TTr-ĐHĐCĐ-NSS

Đồng Nai, ngày 08 tháng 6 năm 2021

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 2021

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai về Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Điều 27 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 40 Điều lệ Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai về nhiệm vụ và quyền hạn 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 2021 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 2021 (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: 08/TTr- ĐHĐCĐ-NSS

Đồng Nai, ngày 08 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH
V/v bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS
nhiệm kỳ IV(2021 – 2025)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-HĐTV ngày 15/4/2021 của HĐTV Tổng Công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai V/v cử nhân sự đại diện phần vốn Tổng Công ty và đề nghị công ty lập thủ tục cho các thành viên HĐQT tiếp tục tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai nhiệm kỳ IV (2021 – 2025).

Nhiệm kỳ 2016 – 2020 của HĐQT và BKS Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai đã hết. Công ty phải bầu HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025.

HĐQT Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các vấn đề sau đây:

Nội dung 1: Đề cử giới thiệu nhân sự tham gia bầu HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Bà Lê Thị Khánh Xương, thành viên HĐQT đương nhiệm đã có đơn xin không tham gia HĐQT và đề cử ông Lâm Hùng Phương, nguyên Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty (đã nghỉ hưu) tham gia danh sách bầu HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025. HĐQT Công ty thống nhất đề cử ông Lâm Hùng Phương để bầu HĐQT.

HĐQT Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai thống nhất trình ĐHĐCĐ Công ty danh sách để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai căn cứ quy định về tiêu chuẩn ứng viên HĐQT thỏa mãn yêu cầu của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành như sau (kèm theo lý lịch trích ngang của ứng viên HĐQT):

- a) Số lượng thành viên của HĐQT nhiệm kỳ IV(2021 -2025): 05 người;
- b) Danh sách bầu thành viên HĐQT (xếp theo thứ tự ABC):



STT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Đình Văn Hồng	1961	254/7, Phan Trung, P. Tân Tiến, BH, ĐN	Cử nhân kinh tế	Chủ tịch HĐQT, PT KSNB TCCTY CNTPĐN
2	Đình Ngọc Mến	1976	Vườn Dừa, P. Phước Tân, BH, ĐN	Cử nhân kinh tế	TV HĐQT KTT- CPNSSĐN
3	Lâm Hùng Phương	1958	F43, D3, Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất BH, ĐN	Cử nhân kinh tế	Cán bộ Huu trí, Cổ đông Công ty
4	Trần Minh Phương	1963	240/9 KP 1, P. Tân Hiệp, BH, ĐN	Cử nhân kinh tế	TV HĐQT, PGĐ-CPNSSĐN
5	Nguyễn Diên Tường	1962	K59, KP1, P. Bửu Long, TP. BH, ĐN	Cử nhân kinh tế kỹ thuật	Phó CT HĐQT - Giám Đốc CTYCPNSSĐN

Nội dung 2: Đề cử giới thiệu nhân sự tham gia bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ IV(2021 -2025):

a) Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ IV(2021 -2025): 03 người;

b) Danh sách bầu thành viên Ban kiểm soát (xếp theo thứ tự ABC):

+ Căn cứ vào Quyết định số 125/QĐ-HĐTV ngày 15/4/2021 của HĐTV Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai giới thiệu nhân sự như sau: Bà Ngô Thị Cẩm Hà, Đại diện vốn Tổng công ty - Thành viên BKS đương nhiệm tiếp tục tham gia danh sách bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 -2025 và Ông Nguyễn Minh Tiến – Nhân viên Phòng Kế hoạch tổng hợp Tổng công ty tham gia ứng cử vào BKS (kèm theo lý lịch trích ngang của các ứng viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025).

+ HĐQT thống nhất tiếp tục giới thiệu Ông Hoàng Ngọc Long, Trưởng Ban Kiểm soát đương nhiệm tham gia danh sách bầu BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025.

+ Danh sách đề cử bầu thành viên Ban kiểm soát (xếp theo thứ tự ABC) như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Ngô Thị Cẩm Hà	1986	Số 33, P. Tân Mai BH, ĐN	Cử nhân kinh tế	Thành viên Ban kiểm soát CTY CPNSSĐN
2	Hoàng Ngọc Long	1978	118/9/16, KP11A, P. Tân Phong, BH, ĐN	Cử nhân kế toán	Trưởng Ban kiểm soát CTY CPNSSĐN
3	Nguyễn Minh Tiến	1989	202/6A, KP5, P. Trung Dũng, BH, ĐN	Cử nhân Kế toán, Thạc sĩ QTKD.	Nhân viên Phòng Kế hoạch Tổng hợp Tổng công ty



HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét chấp thuận bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2021 – 2025) theo số lượng và danh sách nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Hồng





BẢN LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

1. Họ và tên: **NGUYỄN DIÊN TƯỜNG**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 03/02/1962
4. Nơi sinh: Thủy Dương, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 270713706, cấp ngày 08/08/2018 tại Đồng Nai
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: K59 – KP1, Phường Bửu Long - Biên Hòa- Đồng Nai
9. Trình độ văn hóa: 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế kỹ thuật
11. Chức vụ hiện tại: Giám đốc Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai
12. Quá trình công tác

Thời gian công tác	Đơn vị công tác
03/1982- 05/1994	Cán bộ tại Công ty Chăn nuôi Đồng Nai
06/1994 - 08/2005	Phó Giám đốc tại Công ty Chăn nuôi Đồng Nai
09/2005 - 04/2007	Phó Giám đốc tại Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai
05/2007 – nay	Phó chủ tịch HĐQT - Giám đốc tại Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai

13. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

14. Số CP nắm giữ:

- Đại diện sở hữu (DOFICO): 1.500.000 cổ phiếu
- Cá nhân sở hữu: 13.400 cổ phiếu



BẢN LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

- Họ và tên: **TRẦN MINH PHƯƠNG**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 16/12/1963
- Nơi sinh: phường Bến Thủy, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 271062100, cấp ngày 25/09/2015 tại Đồng Nai
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 240/9 Tổ 1 - KP I - P. Tân Hiệp - Biên Hòa - Đồng Nai
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
- Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai
- Quá trình công tác

Thời gian công tác	Đơn vị công tác
08/1984 - 09/1987	Nhân viên tại Công ty Kinh doanh lương thực tỉnh Đồng Nai
10/1994 - 08/2005	Nhân viên kế toán tại Công ty Chăn nuôi Đồng Nai
09/2005 - 09/2006	Kế toán tổng hợp tại Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai
10/2006 - 04/2019	Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng tại Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai
04/2019 - nay	Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc tại Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai

13. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

14. Số CP nắm giữ:

- Đại diện sở hữu (DOFICO): 1.500.000 cổ phiếu
- Cá nhân sở hữu: 67.800 cổ phiếu

TỔNG CTY CNTP ĐỒNG NAI
CÔNG TY CP NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

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



BẢN LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

1. Họ và tên: **ĐINH NGỌC MẾN**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 09/01/1976
4. Nơi sinh: Thái Bình
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 272662895, cấp ngày 09/09/2019 tại Đồng Nai
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Ấp Vườn Dừa - Phước Tân - Biên Hòa- Đồng Nai
9. Trình độ văn hóa: 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
11. Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai
12. Quá trình công tác

Thời gian công tác	Đơn vị công tác
04/2004 – 09/2005	Thủ kho tại Công ty Chăn nuôi Đồng Nai
10/2005 – 05/2016	Thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai
06/2016 – 04/2019	Trưởng Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai
04/2019 – nay	Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng tại Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai

13. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
14. Số CP nắm giữ: 3.400 cổ phiếu

TỔNG CTY CNTP ĐỒNG NAI
CÔNG TY CP NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢN LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

1. Họ và tên: **HOÀNG NGỌC LONG**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 14/09/1978
4. Nơi sinh: Nghệ An
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 271754525, cấp ngày 08/08/2017 tại Đồng Nai
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 118/9/16 - KP11A - P. Tân Phong - Biên Hòa- Đồng Nai
9. Trình độ văn hóa: 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
11. Chức vụ hiện tại: Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai
12. Quá trình công tác

Thời gian công tác	Đơn vị công tác
04/2004 – 08/2005	Nhân viên Phòng Tổng hợp tại Công ty Chăn nuôi Đồng Nai
09/2005 – 02/2014	Nhân viên Phòng Tổng hợp tại Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai
02/2014 – 04/2019	Nhân viên kế toán tại Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai
04/2019 – nay	Trưởng Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai

13. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
14. Số CP nắm giữ: 1.200 cổ phiếu

TỔNG CTY CNTP ĐỒNG NAI
CÔNG TY CP NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

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



BẢN LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

1. Họ và tên: **NGUYỄN MINH TIẾN**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 15/11/1989
4. Nơi sinh: Biên Hoà, Đồng Nai
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 075089001440 cấp ngày 09/4/2021
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 202/6A, khu phố 5, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
9. Trình độ văn hóa: 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Kế toán kiểm toán
11. Chức vụ hiện tại: Nhân viên Phòng Kế hoạch tổng hợp Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
12. Quá trình công tác

Thời gian công tác	Đơn vị công tác
07/2011 – 08/2014	Nhân viên Phòng Kế toán tài chính Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
09/2014 - 12/2018	- Nhân viên Phòng Thành viên & Liên kết Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai - 04/2015 đến 12/2018: kiêm nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Chăn nuôi bò và Chế biến sữa Đồng Nai
01/2019 – 04/2021	Nhân viên Văn phòng Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
05/2021 đến nay	Nhân viên Phòng Kế hoạch tổng hợp Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai

13. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không.
14. Số CP nắm giữ: Không.



BẢN LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

1. Họ và tên: **NGÔ THỊ CẨM HÀ**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 09/03/1986
4. Nơi sinh: TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 271812976, cấp ngày 04/8/2018 tại Đồng Nai
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Số 1A/4, Khu phố 2, P. Tân Mai, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
9. Trình độ văn hóa: 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
11. Chức vụ hiện tại:
12. Quá trình công tác

Thời gian công tác	Đơn vị công tác
03/2010 - nay	Chuyên viên Phòng Kiểm toán nội bộ tại Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai, Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai

13. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

14. Số CP nắm giữ:

- Đại diện sở hữu (DOFICO): 1.500.000 cổ phiếu
- Cá nhân sở hữu: 0

Đồng Nai, ngày 08 tháng 6 năm 2021

**TỜ TRÌNH TỜ KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI**

Kính trình Đại hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Căn cứ điều 21 bản Điều lệ Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai quy định về thể thức tiến hành họp, thảo luận, bầu cử và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần nông súc sản Đồng Nai được tiến hành theo các quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai dự kiến giới thiệu số lượng, danh sách "Tổ bầu cử" của Đại hội gồm 03 người như sau:

1. Bà: Nguyễn Thị Đỗ Uyên - Tổ trưởng
2. Bà: Phan Thị Hiền Nhi - Thành viên
3. Bà: Huỳnh Thị Ngọc Ngân - Thành viên

Kính trình Đại hội Đồng Cổ Đông xem xét và biểu quyết.

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**



Đình Văn Hồng



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU CỬ HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2021-2025

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-HĐTV của HĐTV Tổng Công ty CPTP Đồng Nai ngày 15/04/2021 V/v đề nghị công ty lập thủ tục nhân sự tiếp tục tham gia HĐQT và BKS

Hôm nay vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 08/6/2021, tại Văn phòng Công ty cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai, địa chỉ số 238 Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thống nhất tiến hành Biểu quyết bầu Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2025

1/ Danh sách đề cử đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua;

a) Danh sách đề cử, ứng cử HĐQT :

1 Ông: Đinh Văn Hồng
2 Ông: Đinh Ngọc Mến
3 Ông: Lâm Hùng Phương
4 Ông: Trần Minh Phương
5 Ông: Nguyễn Diên Tường

b) Danh sách đề cử, ứng cử Ban kiểm soát:

1 Bà: Ngô Thị Cẩm Hà
2 Ông: Hoàng Ngọc Long
3 Ông: Nguyễn Minh Tiến



2/Danh sách Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Đỗ Uyên - Tổ trưởng
- Bà Phan Thị Hiền Nhi - Thành viên
- Bà Huỳnh Thị Ngọc Ngân - Thành viên

Tổ bầu cử đã tiến hành làm việc theo đúng quy định về thủ tục bầu cử tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Tổ bầu cử đã tiến hành ghi chép số cổ đông tham dự đại hội tiến hành biểu quyết bầu Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Nông sản Đồng Nai, với kết quả như sau.

I.Kết quả biểu quyết.

a/ Thành viên HĐQT Công ty CP Nông sản Đồng Nai.

- + **Tán thành:** 16 phiếu với số cổ phần sở hữu là 9.822.342 cổ phần đạt tỷ lệ 100%
- + **Không tán thành:** 0 phiếu với số cổ phần sở hữu là 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%
- + **Không có ý kiến:** 0 phiếu với số cổ phần sở hữu là 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%

Kết quả kiểm phiếu.

Họ và tên	Tổng số quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%)
1 Ông: Đinh Văn Hồng	9.822.342	100%
2 Ông: Nguyễn Diên Tường	9.822.342	100%
3 Ông: Trần Minh Phương	9.822.342	100%
4 Ông: Đinh Ngọc Mến	9.822.342	100%
5 Ông: Lâm Hùng Phương	9.822.342	100%

b/ Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Nông sản Đồng Nai.

- + **Tán thành:** 16 phiếu với số cổ phần sở hữu là 9.822.342 cổ phần đạt tỷ lệ 100%
- + **Không tán thành:** 0 phiếu với số cổ phần sở hữu là 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%
- + **Không có ý kiến:** 0 phiếu với số cổ phần sở hữu là 0 cổ phần đạt tỷ lệ..0%

Kết quả kiểm phiếu.

Họ và tên	Tổng số quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%)
1 Ông: Hoàng Ngọc Long	9.822.342	100%

2 Bà : Ngô Thị Cẩm Hà	9.822.342	100%
3 Ông: Nguyễn Minh Tiến	9.822.342	100%

II. Như vậy các Ông (Bà) có tên sau đây đã trúng cử Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai như sau.

1/Thành viên HĐQT:

Ông: Đinh Văn Hồng

Ông: Nguyễn Diên Tường

Ông: Trần Minh Phương

Ông: Đinh Ngọc Mến

Ông: Lâm Hùng Phương

2/Thành viên Ban kiểm soát:

Ông: Hoàng Ngọc Long

Bà : Ngô Thị Cẩm Hà

Ông: Nguyễn Minh Tiến



Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai.

Ban kiểm phiếu xin cam đoan và chịu mọi trách nhiệm về tính khách quan, trung thực và chính xác trong quá trình kiểm phiếu trước toàn thể Đại hội và trước pháp luật.

Biên bản được lập và thông qua trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản được lập xong vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 08/6/2021./.

BAN KIỂM PHIẾU KÝ TÊN

TỔ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Đỗ Uyên

THÀNH VIÊN

Phan Thị Hiền Nhi

THÀNH VIÊN

Huỳnh Thị Ngọc Ngân



Biên Hòa, ngày 08 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI**

Căn cứ luật Doanh nghiệp Nhà nước đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005.

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-HĐTV ngày 15/04 /2021 của Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng nai về việc cử nhân sự giữ nhiệm vụ Đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai

Căn cứ kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2021-2025) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.

Hôm nay, ngày 08 tháng 6 năm 2021. Các Thành viên ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai chúng tôi gồm có:

1. Ông Hoàng Ngọc Long
2. Ông Nguyễn Minh Tiến
3. Bà Ngô Thị Cẩm Hà

Đã tiến hành phiên họp ban Kiểm soát theo quy định của điều lệ Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.

Ban Kiểm soát thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau

Bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Các Thành viên Ban Kiểm soát thống nhất bầu ông Hoàng Ngọc Long làm Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 với tỷ lệ biểu quyết là 3/3 đạt 100%

Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 gồm:

1. Ông Hoàng Ngọc Long Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Minh Tiến Thành viên
3. Bà Ngô Thị Cẩm Hà Thành viên

Ban kiểm soát thực hiện kiểm soát quá trình sản xuất kinh doanh theo điều lệ Công ty cổ phần.

Buổi họp kết thúc cùng ngày, các Thành viên Ban kiểm soát nhất trí nội dung nêu trên.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT KÝ TÊN

Nguyễn Minh Tiến

Ngô Thị Cẩm Hà

Hoàng Ngọc Long

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐTN

Đồng Nai, ngày 08 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 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 2021 ngày 08/6/2021 của Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai .

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 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 08 tháng 6 năm 2021.

Đại hội có mặt: Tổng số dự họp là 16 cổ đông/đại diện cổ đông với số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền dự họp là 9.822.342 cổ phần, chiếm tỷ lệ; 95,70 % vốn điều lệ.

Vắng mặt: 84 cổ đông đại diện cho 441.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ; 4,30 % vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2020 của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai với một số chỉ tiêu chính như sau.

Tổng doanh thu : 355.596 triệu đồng

Lợi nhuận trước thuế TNDN : 161.599 triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế TNDN : 136.827 triệu đồng

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 270.000 triệu đồng.
 - Sản phẩm:
 - ◊ Heo thịt : 4.200 tấn
 - Lợi nhuận trước thuế TNDN : 51.500 triệu đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN : 43.335 triệu đồng.
 - Các khoản phát sinh phải nộp NSNN: 9.058 triệu đồng.
 - Chia cổ tức năm 2021: Dự kiến mức chia cổ tức từ 30%/vốn điều lệ trở lên
- Giao cho HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. 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 Ban kiểm soát

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020:

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối:

a. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 136.827.106.419 đồng.

Trừ chi phí thù lao HĐQT và BKS năm 2020 (không tham gia điều hành trực tiếp) : 160.000.000 đồng.

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 còn lại phân phối các quỹ và chia cổ tức: 136.667.106.419 đồng

b. Phân phối lợi nhuận:

***Lợi nhuận năm 2020 phân phối các quỹ: 10.461.675.587 đồng**

- Trích lập quỹ khen thưởng (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016): 4.715.913.000 đồng

- Trích lập quỹ phúc lợi (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016): 4.715.913.000 đồng

- Trích lập quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành bằng 1% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch : $1\% \times (136.827.106.419 \text{ đ} - 34.550.000.000 \text{ đ}) = 1.022.771.000$ đồng.

- Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển: 7.078.587 đồng

- Số còn lại chia cổ tức hết bằng tiền : 126.205.430.832 đồng

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 bằng tiền: 122,96%/vốn điều lệ (mức chi: 12.296 đồng/ cổ phần)

+ Đã tạm ứng cổ tức: Trong tháng 12/2020 thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 27/11/2020 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 đã thống nhất mức tạm ứng cổ tức: 40%/vốn điều lệ; cổ tức chi tạm ứng cho mỗi cổ phần: 4.000đ/CP (đã thực hiện chi trong tháng 12/2020) với số tiền: 41.055.768.000 đồng;

+ Thực hiện chia tiếp cổ tức năm 2020 bằng tiền theo tỷ lệ 82,96%/vốn điều lệ, chi trong năm 2021 với tổng số tiền: 85.149.662.832 đồng.

Trong đó:

CĐNN (Tổng công ty CNTPĐN)(8.654.142CP X 8.296đ/CP) : 71.794.762.032 đồng;

CĐ CBCNV + Bên ngoài (1.609.800CP X 8.296đ/CP) : 13.354.900.800 đồng.

Cổ tức chia cho mỗi CP (mệnh giá 10.000đ); 8.296 đồng/CP.

Ngày thông báo chốt danh sách chia tiếp cổ tức năm 2020: ngày 05/7/2021.

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/07/2021.

Ngày thanh toán cổ tức năm 2020 chia tiếp: từ ngày 30/7/2021 đến ngày 30/8/2021.

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 tiếp cổ tức năm 2020 theo đúng quy định.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN kế hoạch năm 2021: 51.500 triệu đồng;

2. Lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2021: 43.335 triệu đồng;

3. Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021:

- Quỹ đầu tư phát triển: không trích lập;

- 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 trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021: tối đa bằng 1,5 % (một phẩy năm phần trăm) trên phần lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện 2021 vượt so với lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2021:

- Cổ tức năm 2021: Dự kiến chia từ 30%/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 2021 để quyết định mức tạm ứng cổ tức trong năm 2021 và thực hiện các thủ tục chi tạm ứng cổ tức năm 2021 theo đúng quy định.

Biểu quyết: 100 % 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 năm 2020 .

a) Tiền lương của người quản lý chuyên trách năm 2020 (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 2020: 295.000.000 đồng.

c) Tiền lương bình quân thực hiện của Trưởng BKS năm 2020 (không hưởng thù lao) là: 15.000.000đ/tháng.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý công ty kế hoạch năm 2021.

a) Kế hoạch Tiền lương, tiền thưởng của người quản lý chuyên trách năm 2021 (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 2021 là 18.000.000 đồng/tháng.

b) Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021: Thực hiện mức chi như sau:

Stt	Nội dung	ĐVT	Mức chi/người/tháng	Số tiền cả năm (đồng)
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
	Thù lao Ban Kiểm soát			96.000.000
	Tổng cộng			414.000.000

c) Tiền thưởng cho Người Quản lý điều hành trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 (trích từ lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021): mức trích tối đa bằng 1,5% (một phẩy năm phần trăm) trên phần lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện 2021 vượt so với lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2021:

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021.

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 2021(trên cơ sở đề nghị của Trưởng Ban Kiểm soát).

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12. Thông qua kết quả Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025

a) **Kết quả bầu Hội đồng quản trị** (tỷ lệ tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội), các ông đã trúng cử vào HĐQT gồm:

1. Ông Đinh Văn Hồng Tỷ lệ: 100 % (9.822.342CP/9.822.342CP)
2. Ông Đinh Ngọc Mến Tỷ lệ: 100 % (9.822.342CP/9.822.342CP)
3. Ông Lâm Hùng Phương Tỷ lệ: 100 % (9.822.342CP/9.822.342CP)
4. Ông Trần Minh Phương Tỷ lệ: 100 % (9.822.342CP/9.822.342CP)
5. Ông Nguyễn Diên Tường Tỷ lệ: 100 % (9.822.342CP/9.822.342CP)

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 đã họp phiên đầu tiên bầu Ông Đinh Văn Hồng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, bầu ông Nguyễn Diên Tường giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT.

b) Kết quả bầu Ban Kiểm soát (tỷ lệ tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội), các ông ,bà đã trúng cử vào BKS gồm:

1. Bà Ngô Thị Cẩm Hà Tỷ lệ: 100 % (9.822.342CP/9.822.342CP)
2. Ông Hoàng Ngọc Long Tỷ lệ: 100 % (9.822.342CP/9.822.342CP)
3. Ông Nguyễn Minh Tiến Tỷ lệ: 100 % (9.822.342CP/9.822.342CP)

Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 đã họp phiên đầu tiên bầu Ông Hoàng Ngọc Long giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 08/6/2021 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 13;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: Thư ký.VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đình Văn Hồng





BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI
Số: 01 /BB-ĐHĐCĐTN

Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 08/6/2021 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 2021 Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.

I. Thành phần tham dự gồm có:

- **Đại biểu khách mời:** Ông Nguyễn Văn Dũng - 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 4 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 2020 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2021);
5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
6. Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2020 và phương hướng năm 2021;
7. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020;
8. Phân 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 2020.
- b – Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
- c – 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 Ban kiểm soát
- d – Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
- e – Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch SXKD và chia cổ tức năm 2021.
- f – Tờ trình về tiền lương thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- g – Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021.
- h – Tờ trình về Quy chế bầu cử và số lượng, danh sách đề cử nhân sự để bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

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: 16 cổ đông, đại diện cho 9.822.342 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,70% vốn điều lệ.

Vắng: 84 cổ đông, đại diện 441.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,30% 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 2021 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 Nhà nước (Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai);

- 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 Nhà nước (Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai).

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Thư ký:**

- Ông Trần Minh Phương – Thư ký .

Biểu quyết: 100 % 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 2020 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2021 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 2020 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 2020 và phương hướng 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 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:

Có 02 cổ đông phát biểu thống nhất với các báo cáo.

4. Biểu quyết thông qua các nội dung:

a) Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng năm 2021, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu : 355.596 triệu đồng , đạt 162,24 % so kế hoạch năm; 219.180 triệu đồng ;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 161.599 triệu đồng, đạt 384,76 % so kế hoạch năm; 42.000 triệu đồng ;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 136.827 triệu đồng, đạt 396,03 % so kế hoạch năm 34.550 triệu đồng ;

- Kế hoạch SXKD năm 2021:

- Tổng doanh thu : 270.00 triệu đồng.
- Sản phẩm chủ yếu:
 - +Heo thịt : 4.200 tấn
- Lợi nhuận trước thuế : 51.500 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 43.335 triệu đồng.
- Các khoản phát sinh phải nộp NSNN: 9.058 triệu đồng.
- Chia cổ tức dự kiến : từ 30%/vốn điều lệ trở lên

Giao cho HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021.

Biểu quyết: 100 % 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 2020 và phương hướng 2021:

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

c) Thông qua báo cáo năm 2020 của Ban Kiểm soát:

Biểu quyết: 100 % 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 2020;
- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức năm 2021;
- Tờ trình về Tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
- Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2021.
- Tờ trình về Quy chế bầu cử và số lượng, danh sách đề cử nhân sự để bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025:

Căn cứ tình hình số ứng viên bầu HĐQT và Ban Kiểm soát bằng số thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát cần bầu, Hội đồng quản trị đề nghị thực hiện bầu HĐQT và Ban Kiểm soát theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến).

Biểu quyết thông qua các tờ trình:

5.1 Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.2 Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.3 Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.4. Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.5. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020:

a. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 136.827.106.419 đồng

- Trừ chi phí thù lao HĐQT và BKS không tham gia điều hành trực tiếp năm 2020: 160.000.000 đồng;

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 còn lại phân phối các quỹ và chia cổ tức: 136.667.106.419 đồng

b. Phân phối lợi nhuận:

***Lợi nhuận năm 2020 phân phối các quỹ: 10.461.675.587 đồng**

- Trích lập quỹ khen thưởng (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016): 4.715.913.000 đồng

- Trích lập quỹ phúc lợi (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016): 4.715.913.000 đồng

- Trích lập quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành bằng 1% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch: $1\% \times (136.827.106.419 - 34.550.000.000) = 1.022.771.000$ đồng

- Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển: 7.078.587 đồng

- Số còn lại chia cổ tức hết bằng tiền: 126.205.430.832 đồng

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 bằng tiền : 122,96%/vốn điều lệ (mức chi: 12.296 đồng/ 1cổ phần)

Tổng số tiền chia cổ tức: 126.205.430.832 đồng.

+ **Đã tạm ứng cổ tức:** Trong tháng 12/2020 thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 27/11/2020 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm

2020 đã thống nhất mức tạm ứng cổ tức: 40%/vốn điều lệ; cổ tức chi tạm ứng cho mỗi cổ phần: 4.000đ/CP (đã thực hiện chi trong tháng 12/2020). Tổng số tiền: 41.055.768.000 đồng;

+ Dự kiến chia tiếp cổ tức năm 2020 bằng tiền theo tỷ lệ 82,96%/vốn điều lệ, chi trong năm 2021 với tổng số tiền: 85.149.662.832 đồng.

Trong đó:

CE NN (Tổng công ty CNTPĐN) (8.654.142CP X 8.296đ/CP) : 71.794.762.032 đồng;

CE CBCNV + Bên ngoài(1.609.800CP X 8.296đ/CP) : 13.354.900.800 đồng.

Cổ tức chia cho mỗi CP (mệnh giá 10.000đ); 8.296 đồng/CP.

Ngày thông báo chốt danh sách chia tiếp cổ tức năm 2020: ngày 05/7/2021.

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/07/2021.

Ngày thanh toán cổ tức năm 2020 chia tiếp: từ ngày 30/7/2021 đến ngày 30/8/2021.

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 tiếp cổ tức năm 2020 theo đúng quy định.

Biểu quyết: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN kế hoạch năm 2021: 51.500 triệu đồng;
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2021: 43.335 triệu đồng;
3. Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021:
 - Quỹ đầu tư phát triển: không trích lập;
 - Quỹ khen thưởng - phúc lợi người lao động, quỹ thưởng Người Quản lý điều hành chuyên trách 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 2021: tối đa bằng 1,5% (một phẩy năm phần trăm) trên phần lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện 2021 vượt so với lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2021:
 - Cổ tức năm 2021: Dự kiến chia từ 30%/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 2021 để quyết định mức tạm ứng cổ tức trong năm 2021 và thực hiện các thủ tục chi tạm ứng cổ tức năm 2021 theo đúng quy định.

Biểu quyết: 100 % 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 điều hành công ty năm 2020 .

a) Tiền lương của Người quản lý điều hành chuyên trách năm 2020 (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 2020: 295.000.000 đồng

c) Tiền lương bình quân thực hiện của Trưởng BKS năm 2020 (không có thù lao) là: 15.000.000đ/tháng.

Biểu quyết: 100 % 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 2021.

a) Kế hoạch Tiền lương, tiền thưởng của người quản lý chuyên trách năm 2021 (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 2021 là 18.000.000 đồng/tháng.

b)Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021:Thực hiện mức chi như sau:

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

c) Tiền thưởng cho Người Quản lý điều hành trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 (trích từ lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021): mức trích tối đa bằng 1,5% (một phẩy năm phần trăm) trên

phần lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện 2021 vượt so với lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2021:

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.9. Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021.

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 2021 (trên cơ sở đề nghị của Trưởng Ban Kiểm soát).

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.10. Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025

- Tờ trình V/v đề cử Ban Bầu cử - kiểm phiếu gồm Ông, Bà có tên sau và được Đại hội nhất trí 100% bằng biểu quyết.

1. Bà: Nguyễn Thị Đỗ Uyên - Trưởng ban
2. Bà: Phan Thị Hiền Nhi - Thành viên
3. Bà: Huỳnh Thị Ngọc Ngân - Thư ký

- Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS về số lượng, danh sách bầu cử nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Về phương thức bầu cử, căn cứ tình hình số ứng viên bầu HĐQT (5 người) và Ban Kiểm soát (3 người) bằng số thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát cần bầu, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thực hiện bầu HĐQT và Ban Kiểm soát theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến)

Biểu quyết: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

a) Kết quả bầu Hội đồng quản trị (tỷ lệ tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội), các ông đã trúng cử vào HĐQT gồm:

1. Ông Đinh Văn Hồng Tỷ lệ: 100 % (9.822.342CP/9.822.342CP)
2. Ông Đinh Ngọc Mến Tỷ lệ: 100 % (9.822.342CP/9.822.342CP)
3. Ông Lâm Hùng Phương Tỷ lệ: 100 % (9.822.342CP/9.822.342CP)
4. Ông Trần Minh Phương Tỷ lệ: 100 % (9.822.342CP/9.822.342CP)
5. Ông Nguyễn Diên Tường Tỷ lệ: 100 % (9.822.342CP/9.822.342CP)

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 đã họp phiên đầu tiên bầu Ông Đinh Văn Hồng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, bầu ông Nguyễn Diên Tường giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT.

b) Kết quả bầu Ban Kiểm soát (tỷ lệ tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội), các ông ,bà đã trúng cử vào BKS gồm:

1. Bà Ngô Thị Cẩm Hà Tỷ lệ: 100 % (9.822.342CP/9.822.342CP)
2. Ông Hoàng Ngọc Long Tỷ lệ: 100 % (9.822.342CP/9.822.342CP)
3. Ông Nguyễn Minh Tiến Tỷ lệ: 100 % (9.822.342CP/9.822.342CP)

Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 đã họp phiên đầu tiên bầu Ông Hoàng Ngọc Long giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.

Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát ra mắt Đại hội

6. Phát biểu ý kiến của Ông Nguyễn Văn Dũng - 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:

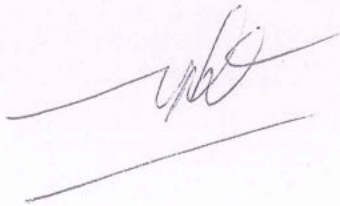
Ông Trần Minh Phương – Thư ký thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết. Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Biểu quyết: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai bế mạc lúc 11 giờ 30 phút ngày 08 tháng 6 năm 2021.

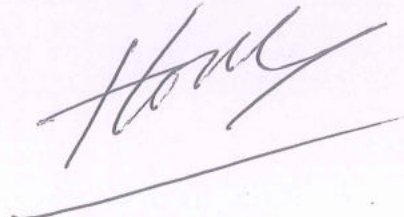
Biên bản Đại hội được thông qua toàn thể cổ đông dự họp./.

THƯ KÝ



Trần Minh Phương

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đinh Văn Hồng