

Số: 03/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 23 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp ngày 23 tháng 9 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;

Căn cứ Biên bản họp số: 03/2021/BB-HĐQT ngày 23/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất thông qua và quyết nghị các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng hàng hóa tiêu thụ:
 - + Heo giống : 62,9 tấn đạt 51,98% kế hoạch năm;
 - + Heo thịt : 773 tấn đạt 70,27% kế hoạch năm;
- Tổng doanh thu : 74.213 triệu đồng đạt 71,02% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế : 30.282 triệu đồng đạt 96,13% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận sau thuế : 25.545 triệu đồng đạt 95,41% kế hoạch năm;
- Phải nộp ngân sách : 6.267 triệu đồng đạt 112,15% kế hoạch năm;
- Tỷ suất LNST/VNN : 17,89% đạt 96,85% kế hoạch năm.

Điều 2. Thông qua dự ước kết quả hoạt động SXKD quý 3/2021:

- Sản lượng hàng hóa tiêu thụ:
 - + Heo giống : 31,1 tấn;
 - + Heo thịt : 446 tấn;
- Tổng doanh thu : 26.816 triệu đồng;

- Lợi nhuận trước thuế : 1.054 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 889 triệu đồng;
- Phải nộp ngân sách : 215 triệu đồng.

Hoạt động sản xuất kinh doanh chăn nuôi heo của Công ty trong Quý 3/2021 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng tác động của dịch Covid-19; việc vận chuyển tiêu thụ heo gặp khó khăn, giá cả tiêu thụ heo thịt, heo giống giảm mạnh, chi phí đầu vào (thức ăn chăn nuôi) tăng cao, một số chi phí phát sinh thêm để phòng chống dịch Covid-19.

Điều 3. Thông qua kế hoạch SXKD quý 4 năm 2021:

a) Các chỉ tiêu SXKD trong Quý 4/2021

- Sản lượng hàng hóa tiêu thụ:
 - + Heo giống : 54 tấn;
 - + Heo thịt : 155 tấn;
- Tổng doanh thu : 17.469 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 732 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 597 triệu đồng;
- Phải nộp ngân sách : 184 triệu đồng.

Đánh giá trong Quý 4/2021, hoạt động SXKD chăn nuôi heo của Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng tác động của dịch Covid-19; giá cả tiêu thụ heo thịt, heo giống vẫn ở mức thấp; giá thức ăn chăn nuôi vẫn chưa có dấu hiệu giảm làm ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD.

b) Các giải pháp chủ yếu thực hiện trong Quý IV năm 2021:

- Toàn thể CBCNV Công ty thực hiện nghiêm túc quy định “5K” và các giải pháp của các cấp chính quyền quy định để phòng, chống dịch (Covid-19), thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học trong công tác phòng chống dịch trên đàn gia súc.
- Tăng cường công tác tiếp thị, nắm bắt thị trường, tìm thêm khách hàng tiêu thụ có tính chất ổn định nhằm đảm bảo cho việc tiêu thụ sản phẩm thuận lợi và có giá cả phù hợp thị trường.
- Thường xuyên nắm bắt giá cả chi phí đầu vào (thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y,...) để có chính sách mua hàng hợp lý để giá thành chăn nuôi đạt thấp.
- Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nhằm ổn định đời sống của CBCNV.



- Tăng cường tiết kiệm hợp lý chi phí.

- Tiếp tục triển khai các thủ tục theo quy định để xây tường rào và chuẩn bị xây Trại heo cai sữa – thịt tại xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc và Giai đoạn 2 quy mô 2.400 con nái sinh sản tại Trại heo Xuân Bắc (sau khi hết thời gian phong tỏa, giãn cách để phòng dịch Covid-19 theo Quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai và các huyện trong tỉnh).

Điều 4. Công ty đã triển khai các thủ tục theo quy định trả tiếp cổ tức năm 2020 bằng tiền cho các cổ đông, tỷ lệ 20% vốn điều lệ (tương ứng 2.000 đồng/ 1 cổ phần); ngày đăng ký cuối cùng là 16/7/2021, ngày thanh toán cổ tức: 30/9/2021.

Điều 5. Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 6. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.



Đình Văn Hồng

