



**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI  
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN SẴN ĐỒNG NAI (DOLICO)**

Địa chỉ: 238 Nguyễn Ái Quốc - P. Tân Hiệp - Biên Hòa - Đồng Nai

ĐT: 0251. 3899790 Fax: 0251. 3899102

Website: [www.dolicovn.com](http://www.dolicovn.com) E.mail: [dolicomail@dolicovn.com](mailto:dolicomail@dolicovn.com)

**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI  
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2024**

*Đồng Nai tháng 6-2024*

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐTN

Đồng Nai, ngày 20 tháng 6 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 11 ngày 05/01/2024

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 2024 ngày 20/6/2024 của Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 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 20 tháng 6 năm 2024.

Đại hội có mặt: Tổng số dự họp là 25 cổ đông/đại diện cổ đông với số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền dự họp 9.052.242 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,20% vốn điều lệ.

Vắng mặt: 75 cổ đông đại diện cho 1.211.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,80 % vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2023 của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai với một số chỉ tiêu chính như sau.

Tổng doanh thu	:	286.476 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế TNDN	:	11.720 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	9.652 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 2023 và kế hoạch năm 2024.

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

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023.

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 2023.

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

**Điều 5.** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 113.500 triệu đồng.
- Sản phẩm:
  - Heo thịt : 2.040 tấn.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 5.800 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 4.725 triệu đồng.
- Các khoản phát sinh phải nộp NSNN: 3.300 triệu đồng.
- Chia cổ tức năm 2024: Dự kiến mức chia cổ tức 2,5%/vốn điều lệ trở lên và chia hết 100% số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ.

Giao cho HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024.

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

**Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023:**

**1.Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối:**

a.Tổng Lợi nhuận sau thuế TNDN: **9.651.653.510 đồng**

- Trừ chi phí thù lao HĐQT và BKS không tham gia điều hành trực tiếp năm 2023: 228.000.000 đồng;

- Trừ khoản nộp NSNN tiền thuế TNDN, Thuế GTGT, năm 2022 thực hiện theo BB KTNNK/VXIII số 890/TB-KTKVXIII ngày 29/10/2023)

46.545.715 đồng;

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 còn lại sau khi trừ còn lại:  
**9.377.107.795 đồng**

**b. Trích lập các quỹ: 5.281.794.937 đồng**

360  
C  
C  
I  
Đ  
ENH

- Trích lập quỹ khen thưởng người lao động (Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 13/6/2016 của Bộ Lao động thương binh xã hội): 2.420.381.405 đồng

- Trích lập quỹ phúc lợi (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016): 2.420.381.405 đồng.

- Trích lập quỹ khen thưởng Người quản lý điều hành (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016): 431.268.000 đồng.

- Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển: 9.764.127 đồng

**Số lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ chia cổ tức hết 100% cho các cổ đông bằng tiền (tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 là 3,99%/VĐL tương ứng 399 đồng /01CP): Số tiền: 4.095.312.858 đồng**

*Trong đó:*

+ Cổ đông Nhà nước (Tổng Cty CNTPĐN) (8.654.142CP x 399 đ/CP): 3.453.002.658 đồng;

+ Cổ đông CBCNV+Bên ngoài (1.609.800CP x 399đ/CP): 642.310.200 đồng.

**Cổ tức đã tạm ứng bằng tiền theo tỷ lệ 3%/VĐL(Chi trả từ ngày 18/6/2024) Số tiền: 3.079.182.600 đồng**

**Cổ tức năm 2023 chi tiếp bằng tiền cho cổ đông (tỷ lệ 0,99%/VLD tương ứng 99 đồng/CP) Số tiền: 1.016.130.258 đồng**

+ Cổ đông Nhà nước (Tổng Cty CNTPĐN) (8.654.142CP x 99 đ/CP): 856.760.058 đồng;

+ Cổ đông CBCNV+Bên ngoài (1.609.800CP x 99đ/CP): 159.370.200 đồng.

Tổ chức thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, thực hiện chốt danh sách cổ đông trong quý III năm 2024 và chi trả cổ tức trong quý IV năm 2024 theo đúng quy định.

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

## **Điều 7. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024**

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN kế hoạch năm 2024: 5.800 triệu đồng;

2. Lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2024: 4.725 triệu đồng;

3. Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024:

- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển; Giao HĐQT xem xét, quyết định phù hợp tình hình thực tế công ty.

- 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 phù hợp với tình hình, đặc điểm thực tế Công ty.

Cổ tức năm 2024: dự kiến từ 2,5 % VDL trở lên và chia hết 100% số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ.

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 2024 để quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện các thủ tục chi tạm ứng cổ tức năm 2024 theo đúng quy định.

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

**Điều 8.** Thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý công ty năm 2023 .

a) Tiền lương của người quản lý chuyên trách năm 2023 (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) Tiền lương bình quân thực hiện của Trưởng BKS năm 2023 (không hưởng thù lao) là: 19.800.000đ/tháng.

c) Mức thù lao của HĐQT và BKS thực hiện năm 2023: 414.000.000 đồng.

d) Tiền thưởng của Ban Quản lý điều hành Công ty thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, số lượng 8,5 người, số tiền 431.268.000 đồng.

e) Tiền phụ cấp của Người phụ trách quản trị Công ty năm 2023 là: 6 tháng x 4.000.000 đồng/tháng = 24.000.000 đồng

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 kế hoạch năm 2024.

a) Kế hoạch Tiền lương, tiền thưởng của Người quản lý công ty (chuyên trách và không chuyên trách) năm 2024 (HĐQT, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán 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 2024 là 18.000.000 đồng/tháng.

b) Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024: Thực hiện mức chi bằng mức chi năm 2023: Tổng số tiền: 414.000.000 đồng.

c) Tiền phụ cấp của Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024: 4.000.000 đồng/tháng

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

**Điều 10.** Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2024.

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 2024 (trên cơ sở đề nghị của Trưởng Ban Kiểm soát).

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

**Điều 11. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này đã được 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 20/6/2024 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 súc sản Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình, đảm bảo lợi ích của cổ đông, lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty./.

*Nơi nhận:*

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Đinh Văn Hồng**

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI**  
Số: 02/BB-ĐHĐCĐTN

Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 20/6/2024 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 2024 Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.

**I. Thành phần tham dự gồm có:**

• **Đại biểu khách mời:**

- Bà Phan Phương Phúc Phú – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai.
- Ông Lê Phước Hùng – Trưởng ban kiểm soát Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai.

• **Cổ đông:**

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

*Trong đó:*

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

**II. Chương trình Đại hội:**

1. Chào cờ - Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu;
2. Báo cáo tình hình cổ đông, đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội;
3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội;
4. Báo cáo của Ban Giám đốc (tổng kết năm 2023 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2024);
5. Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2023 và phương hướng năm 2024;
6. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023;

7. Phần thảo luận của Đại hội;
8. Trình Đại hội các vấn đề sau:
  - a – Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
  - b – Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
  - e – Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch SXKD và chia cổ tức năm 2024.
  - d – Tờ trình về tiền lương thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
  - g – Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024.
9. Ý kiến của cổ đông – Biểu quyết thông qua;
10. Phát biểu ý kiến của Lãnh đạo Tổng công ty – Đáp từ của HĐQT;
11. 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 Hoàng Ngọc Long – Phụ trách quản trị, 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: 25 cổ đông, đại diện cho 9.052.242 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,20 % vốn điều lệ.

Vắng: 75 cổ đông, đại diện 1.211.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,80 % 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai tiến hành là hợp lệ.

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

##### • Đoàn chủ tịch:

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

*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 2023 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2024 do ông , Đinh Ngọc Mến Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai trình bày *(có báo cáo kèm theo)*.

- Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2023 và phương hướng năm 2024 do ông Đinh Văn Hồng Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai trình bày *(có báo cáo kèm theo)*.

- Báo cáo của Ban kiểm soát do Ông Hoàng Ngọc Long – Nguyên Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai năm 2023 trình bày *(có báo cáo kèm theo)*.

#### **3.2. Ý kiến đóng góp của cổ đông:**

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

.....

### **4. Biểu quyết thông qua các nội dung:**

**a) Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng năm 2024, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:**

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu : 286.476 triệu đồng , đạt 112,34 % so kế hoạch năm; 255.000 triệu đồng ;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN 11.720: triệu đồng, đạt 117,20 % so kế hoạch năm; 10.000 triệu đồng ;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 9.652 triệu đồng, đạt 115, 59 % so kế hoạch năm 8.350 triệu đồng ;

- **Kế hoạch SXKD năm 2024:**

- Tổng doanh thu : 113.500 triệu đồng.
- Sản phẩm chủ yếu:
  - +Heo thịt : 2.040 tấn
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 5.800 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 4.725 triệu đồng.
- Các khoản phát sinh phải nộp NSNN: 3.300 triệu đồng.
- Chia cổ tức dự kiến bằng tiền : %/vốn điều lệ trở lên

Giao cho HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024.

*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 2023 và phương hướng năm 2024:

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

c) Thông qua báo cáo năm 2023 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 2023;
- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức năm 2024;
- Tờ trình về Tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;
- Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2024.

### **Biểu quyết thông qua các tờ trình:**

#### **5.1 Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023**

*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 2024**

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

#### **5.3. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023:**

a. Tổng Lợi nhuận sau thuế TNDN: **9.651.653.510 đồng**

- Trừ chi phí thù lao HĐQT và BKS không tham gia điều hành trực tiếp năm 2023: 228.000.000 đồng;

- Trừ khoản nộp NSNN tiền thuế TNDN, Thuế GTGT, năm 2022 thực hiện theo BB KTNNKVXIII số 890/TB-KTKVXIII ngày 29/10/2023)

46.545.715 đồng;

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 còn lại sau khi trừ còn lại:  
**9.377.107.795 đồng**

b. Trích lập các quỹ: 5.281.794.937 đồng

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

- Trích lập quỹ phúc lợi (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016): 2.420.381.405 đồng.

- Trích lập quỹ khen thưởng Người quản lý điều hành (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016): 431.268.000 đồng.

- Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển: 9.764.127 đồng

**c. Số lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ chia cổ tức hết 100% cho các cổ đông bằng tiền (tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 là 3,99%/VĐL tương ứng 399 đồng /01CP): Số tiền: 4.095.312.858 đồng**

*Trong đó:*

+ Cổ đông Nhà nước (Tổng Cty CNTPĐN) (8.654.142CP x 399 đ/CP): 3.453.002.658 đồng;

+ Cổ đông CBCNV+Bên ngoài (1.609.800CP x 399đ/CP): 642.310.200 đồng.

**Cổ tức đã tạm ứng bằng tiền theo tỷ lệ 3%/VĐL (Chi trả từ ngày 18/6/2024) Số tiền: 3.079.182.600 đồng**

**Cổ tức năm 2023 chi tiếp bằng tiền cho cổ đông (tỷ lệ 0,99%/VĐL tương ứng 99 đồng/CP) Số tiền: 1.016.130.258 đồng**

+ Cổ đông Nhà nước (Tổng Cty CNTPĐN) (8.654.142CP x 99 đ/CP): 856.760.058 đồng;

+ Cổ đông CBCNV + Bên ngoài (1.609.800CP x 99đ/CP): 159.370.200 đồng.

Tổ chức thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, thực hiện chốt danh sách cổ đông trong quý III năm 2024 và chi trả cổ tức trong quý IV năm 2024 theo đúng quy định.

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

#### **5.4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024**

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN kế hoạch năm 2024: 5.800 triệu đồng;

2. Lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2024: 4.725 triệu đồng;

3. Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024:

- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển; Giao HĐQT xem xét, quyết định phù hợp tình hình thực tế công ty.

- Quỹ khen thưởng - phúc lợi người lao động, quỹ thưởng Ban Quản lý Điều hành trích lập theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ

Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, các văn bản pháp luật liên quan và vận dụng phù hợp với tình hình, đặc điểm thực tế Công ty.

- Cổ tức năm 2024 bằng tiền: dự kiến từ 2,5 % VDL trở lên và chia hết 100% số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ.

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 2024 để quyết định mức tạm ứng cổ tức trong năm 2024 và thực hiện các thủ tục theo đúng quy định.

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

#### **5.5. Tờ trình thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý công ty năm 2023 .**

a) Tiền lương của người quản lý chuyên trách năm 2023 (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 2023: 414.000.000 đồng.

Ngày 13/6/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai đã thông qua Nghị quyết về mức thù lao của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023.

c) Tiền lương bình quân thực hiện của Trưởng BKS năm 2023 (không có thù lao) là: 19.800.000đ/tháng, được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tăng so với Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023 do Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận

d) Tiền thưởng của Ban Quản lý điều hành Công ty thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, số lượng 8,5 người, số tiền 431.268.000 đồng.

e) Tiền phụ cấp của Người phụ trách quản trị Công ty năm 2023: 6 tháng x 4.000.000 đồng/tháng = 24.000.000 đồng

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

#### **5.6. Tờ trình thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý công ty kế hoạch năm 2024.**

a) Kế hoạch Tiền lương, tiền thưởng của người quản lý năm 2024 (HĐQT, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán 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 2024 là 18.000.000 đồng/tháng.

b) Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024: Thực hiện mức chi bằng năm 2023: Tổng số tiền: 414.000.000 đồng.

c) Tiền phụ cấp của Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024: 4.000.000 đồng/tháng.

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

### **5.7. Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2024.**

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 2024(trên cơ sở đề nghị của Trưởng Ban Kiểm soát).

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

### **6. Phát biểu ý kiến của Ông Lê Phước Hùng – Trưởng ban kiểm soát Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai.**

- Lời đáp từ của Đoàn Chủ tịch

### **7. Thông qua Nghị quyết Đại hội:**

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

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Nông sản Đồng Nai bế mạc lúc 11 giờ 30 phút ngày 20 tháng 6 năm 2024.

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**



**Đình Văn Hồng**



**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

\*\*\*\*\*

**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI**

1. Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2023, và kế hoạch SXKD năm 2024.
2. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng kế hoạch năm 2024.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2023.
4. Các tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua
  - a. Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
  - b. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
  - c. Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2023, kế hoạch SXKD và chia cổ tức năm 2024.
  - d. Tờ trình về tiền lương thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
  - e. Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024

*Tháng 06/2024*

Đồng Nai, ngày 20 tháng 6 năm 2024

## **BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024**

### **A/ TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC SXKD NĂM 2023.**

#### **I/ Đánh giá tình hình chung có ảnh hưởng đến đơn vị:**

Năm 2023 trong bối cảnh thị trường nước ta đang từng bước hội nhập với thị trường khu vực và thế giới trước ảnh hưởng những bất ổn chính trị, tình hình xung đột Nga – Ukraine, giao tranh khu vực Trung Đông đã ảnh hưởng rất lớn đến nguồn cung lương thực nói chung và nguyên liệu sản xuất TAGS cho ngành chăn nuôi tăng giá so với năm trước.

Mặt khác như thị trường, sức tiêu dùng của người dân giảm sút thắt chặt chi tiêu do thu nhập. Từ đó cũng ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước làm cho sức tiêu dùng kém khâu tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi giảm.

Sự mở rộng liên tục về quy mô của các doanh nghiệp FDI về chăn nuôi làm cho các doanh nghiệp cùng ngành nghề chăn nuôi rất khó khăn, giá cả (giá bán) do các doanh nghiệp FDI lớn chi phối hoàn toàn cho nên có lúc thị trường bị thao túng không phản ánh được quan hệ cung cầu và rất khó dự đoán.

Ngay từ đầu năm Ban Giám đốc công ty luôn bám sát các mục tiêu kế hoạch đã được Tổng Công ty giao, để chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD tại đơn vị với truyền thống chịu khó, đoàn kết, cùng với việc chăm lo đời sống tốt cho CBCNV, do vậy Công ty chúng ta đã vượt qua những khó khăn và đã hoàn thành kế hoạch SXKD của năm 2023.

#### **II/ Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023**

##### **1/ Những khó khăn và thuận lợi.**

###### **a/ Khó khăn.**

- Từ đầu năm 2023 ngành chăn nuôi phải đối mặt với tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc ngày càng phức tạp như bệnh Dịch tả châu Phi, chưa có vaccine một số bệnh đã có vaccine thì ngày càng xuất hiện biến chủng mới cho nên việc phòng bệnh trên đàn vật nuôi ngày càng khó khăn.

- Nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, như ngô, lúa mì, đậu tương,... gây áp lực lên chi phí chăn nuôi của Công ty.

- Nhu cầu tiêu dùng thịt heo trong năm giảm do thắt chặt chi tiêu đã ảnh hưởng đến giá heo đầu ra của Công ty.

- Diễn biến thời tiết khá phức tạp, dịch bệnh dịch tả heo châu phi bùng phát mạnh trên khắp cả nước trong thời gian qua làm cho chi phí phòng dịch tăng lên.

- Công tác bảo vệ môi trường: mặc dù đơn vị đã đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường một cách bài bản như: hệ thống máy tách phân, hệ thống biogas, tuy nhiên hiện nay mật độ dân cư ở lân gần các trại heo.....

- Chi phí vận chuyển thức ăn, dự trữ nguyên liệu, kiểm tra đôn đốc, giám sát,... tăng cao do địa bàn rộng.

- Thời tiết ngày càng khắc nghiệt các giếng nước tại các trại chăn nuôi khô cạn, thiếu nước do vậy Công ty phải vận chuyển nước liên tục cả mùa mưa và mùa khô đến các trại chăn nuôi làm tăng chi phí trong giá thành chăn nuôi.

- Hệ thống chuồng trại đầu tư từ năm 2009 qua thời gian sử dụng đến nay xuống cấp, hư hỏng nhiều, công ty phải tăng thêm các khoản chi phí sửa chữa, thay thế các thiết bị chuồng trại để đảm bảo duy trì ổn định sản xuất.

#### **b/Thuận lợi.**

- Được sự quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo sát sao của Tổng Công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai một cách kịp thời cũng đã góp phần vào hoàn thành kết quả SXKD của đơn vị.

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty luôn cố gắng nỗ lực khắc phục những khó khăn, chủ động trong công việc điều hành, quản lý sản xuất, chăm lo đời sống thu nhập cho người lao động.

- Tập thể người lao động công ty đã đoàn kết phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2023 với số liệu cụ thể như sau.

## **2/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.**

### **a/ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu chính năm 2023.**

Số tt	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	TH 2023/ KH 2023
	1	2	3	4	5= 4/3
1	<b>SẢN XUẤT, TIÊU THỤ</b>				
	- Heo thịt	tấn	4.800	5.677	118,27%
2	<b>TỔNG DOANH THU</b>	Tr. đ	255.000	286.476	112,34%
3	<b>LỢI NHUẬN (trước thuế)</b>	Tr. đ	10.000	11.720	117,20%
4	<b>LỢI NHUẬN (sau thuế)</b>	“	8.350	9.652	115,59%
5	<b>NỢP NGÂN SÁCH</b>	Tr. đ	4.690	4.742	101,11%
6	<b>ĐẦU TƯ XDCB</b>	Tr.đ	1.000	700	70,00%
7	<b>LAO ĐỘNG BÌNH QUÂN</b>	người	112	113	101%
8	<b>THU NHẬP BÌNH QUÂN</b>	Tr.đ/ng/th	14,5	15,69	108,2
9	<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ / VỐN ĐIỀU LỆ</b>	%	8,13%	9,31%	114,51%



### **b/ Đánh giá chung về sản xuất chăn nuôi năm 2023.**

Như vậy qua số liệu trên chúng ta thấy trong năm 2023 về thực hiện SXKD đơn vị chịu tác động nhiều mặt khó khăn đầu vào và đầu ra trong sản xuất chăn nuôi. Nhưng toàn thể CBCNV công ty đã cố gắng nỗ lực khắc phục mọi khó khăn trong sản xuất nhằm mang lại hiệu quả SXKD cho đơn vị.

### **3/Các giải pháp đã triển khai thực hiện trong năm 2023.**

a/ Thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc tại các trại chăn nuôi của đơn vị.

#### **b/ Tổ chức và điều hành sản xuất.**

Trước tác động của thị trường ngay từ đầu năm 2023, Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV quyết tâm cao đã tổ chức giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ SXKD đến các trại chăn nuôi, 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 chăn nuôi cho thấy trách nhiệm và tính tự giác trong sản xuất được nâng cao, góp phần đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh của đơn vị.

c/ Áp dụng các biện pháp kinh tế kỹ thuật tiên tiến, phát huy cải tiến trong sản xuất để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt, có lợi thế cạnh tranh.

#### **d/ Sản xuất cám TAGS.**

Một trong những yếu tố góp phần tăng lợi nhuận trong năm 2023 đó là tự sản xuất phần lớn TAGS cho đàn heo nái, đàn heo thịt của công ty.

Ban Giám Đốc, Phòng KDTH và phân xưởng TAGS luôn giám sát, lựa chọn nhiều khách hàng cung cấp nguyên liệu từ đó so sánh về giá cả, chất lượng, phân tích nguyên liệu đầu vào để làm cơ sở nhập nguyên liệu, do vậy chất lượng ổn định, giá mua nguyên liệu và TAGS thấp nhất (khi giá cả TAGS thị trường biến động Ban Giám đốc và các phòng ban, trại chăn nuôi lập Hội đồng đánh giá để xét nhà cung cấp, ưu tiên cho những nhà cung cấp có giá thấp nhất nhưng đảm bảo chất lượng) góp phần duy trì tốt năng suất đàn heo phát triển và đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh.

Thường xuyên so sánh chất lượng, giá cả cám tự sản xuất với cám mua ngoài của các nhà máy, để sản xuất sử dụng phù hợp với nhu cầu của đàn heo các trại 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 các trại thực hiện kiểm kê, kiểm tra, kiểm soát các chi phí phục vụ cho sản xuất như các định mức về tiêu tốn TAGS, thuốc thú y, các loại vật tư, sản phẩm bán ra đúng theo quy định của công ty, 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, huấn luyện cho người lao động. Áp dụng các phần mềm vào sản xuất như: phần mềm Feed live thiết lập công thức TAGS, 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 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.

#### **4/ Khoản tiền phải nộp ngân sách nhà nước.**

- Trong năm 2023, số phải nộp Ngân sách Nhà nước là 4,74 tỷ đồng. Các khoản thuế phát sinh nộp ngân sách Nhà nước năm 2023 Công ty đã thực hiện nộp đầy đủ đúng theo quy định.

Thực hiện theo biên bản kiểm toán nhà nước số 890/TB-KTNN KV XIII ký ngày 29/10/2023 “V/v Công ty đã thực hiện nộp NSNN tăng các khoản thuế GTGT và thuế TNDN và thuế TNCN của năm 2022”. Trong tháng 1 năm 2024 công ty đã nộp vào kho bạc nhà nước tổng số tiền: 65.548.490 đồng theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước.

## **B/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

### **I/ Khái quát tình hình đầu năm 2024.**

#### **1/Nhận định tình hình chung:**

Ngay từ đầu năm 2024 Ban giám đốc Công ty đã nhận định là năm cực kỳ khó khăn đối với các ngành nói chung và các đơn vị chăn nuôi nói riêng nên công ty thận trọng trong SXKD đề ra mục tiêu hành động là toàn thể CBCNV quyết tâm hơn nữa để đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Ngành chăn nuôi phải đối mặt với diễn biến phức tạp của bệnh Dịch tả châu Phi bùng phát mạnh, chưa có vaccine để phòng bệnh. Triển khai hoạt động kinh doanh trên cơ sở đảm bảo an toàn có hiệu quả để bảo toàn vốn.

- Lãi suất ngân hàng xuống thấp làm cho doanh thu từ hoạt động tài chính sụt giảm. Nhiều công ty, nhà máy thu hẹp sản xuất... công nhân thiếu việc làm dẫn đến thất chặt chỉ tiêu, sức tiêu dùng kém.

- Giá cả đầu vào của ngành chăn nuôi tiếp tục tăng hoặc đứng ở mức cao như bắp, nành, cám mì, cám gạo, vitamin, thuốc kháng sinh, các loại vaccin ... dẫn đến chi phí phát sinh tăng ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của đơn vị.

#### **2/ Định hướng phát triển của công ty năm 2024.**

- Có biện pháp tối ưu trong việc phòng chống dịch bệnh ở vật nuôi
- Nâng cao chất lượng sản phẩm và tính chuyên nghiệp của đội ngũ kỹ thuật.
- Nỗ lực hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra
- Cải thiện thu nhập, đảm bảo quyền lợi cho người lao động
- Nộp ngân sách cho Nhà nước đầy đủ theo quy định
- Đảm bảo an toàn thực phẩm, thực hiện tốt vệ sinh môi trường luôn sạch sẽ, an toàn lao động, đảm bảo công tác an ninh, tránh tổn thất tài sản, công tác phòng cháy

chữa cháy được quan tâm. Nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân viên tránh gây lãng phí, thất thoát trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

### 3/ BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT-TIÊU THỤ		
a	- Heo thịt	tấn	2.040
2	Tổng doanh thu	Tr. đồng	113.500
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr. đồng	5.800
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr. đồng	4.725
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tr. đồng	3.300
6	Số lao động bình quân	người	85
7	Thu nhập bình quân	Tr.đồng/ng/tháng	14

#### II/Các giải pháp thực hiện.

- Tập trung đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh chính là chăn nuôi heo, nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm chăn nuôi nhằm tăng tính cạnh tranh trên thị trường.
- Có những biện pháp nhằm giảm thiểu chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó cải thiện lợi nhuận cho Công ty.
- Đưa ra những giải pháp kịp thời trong công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn heo để linh hoạt giải quyết và xử lý các yêu cầu thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

#### 1/Giải pháp kỹ thuật.

- Tiếp tục đầu tư thêm về công tác xử lý môi trường trong chăn nuôi, sửa chữa những chuồng trại chăn nuôi đã hư hỏng xuống cấp cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt thêm màng ngăn côn trùng trong các dãy chuồng heo để phòng chống dịch bệnh...
- Thực hiện việc di dời đàn heo tại trại heo Dolico Tân An xã Tân An huyện Vĩnh Cửu ra trại heo Dolico Suối Cao tại xã Suối Cao huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai theo Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc: “phê duyệt danh sách các cơ sở chăn nuôi phải di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi.”; (trại heo Dolico Tân An của Công ty có nằm trong danh sách phải di dời).
- Kiểm soát tốt các mầm bệnh PED, Myco, Circo, Aujeszky, PRRS, Dịch tả, FMD...
- Tổ chức hội thảo chuyên đề nâng cao kiến thức kỹ thuật chăn nuôi heo cho bộ phận kỹ thuật, từ đó hướng dẫn đào tạo trực tiếp cho người lao động 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 lớn trong giá thành sản phẩm, do vậy trong sản xuất cám TPGS thực hiện đúng theo quy trình, công thức đã phê duyệt, đảm bảo đúng chất lượng từng loại cám và phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng để đàn vật nuôi phát triển tốt.

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

## 3/ Công tác thị trường và xây dựng thương hiệu.

- Mở rộng thị phần trong tỉnh và các tỉnh miền Tây Nam bộ. Đẩy mạnh công tác marketing, bán hàng để nâng cao doanh số và lợi nhuận;

## 4/ 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  
- Khuyến khích người lao động phấn đấu học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cho công ty.  
- Thực hiện đầy đủ theo thỏa ước LĐTT, tăng thu nhập cho người lao động.

Năm 2024 Công ty Cổ Phần Nông súc sản Đồng Nai nhận định là năm có nhiều khó khăn, phức tạp hơn trước. Với kinh nghiệm qua nhiều năm điều hành hoạt động SXKD của đơn vị. Ban Giám đốc công ty cùng toàn thể CBCNV quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 của Tổng Công ty giao.

Trên đây là báo cáo tổng kết năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của BGD Công ty, kính trình Đại hội xem xét.

Kính chúc Quý Đại biểu và toàn thể Quý Cổ đông mạnh khỏe.

Trân trọng kính chào.



GIÁM ĐỐC

ĐINH NGỌC MẾN

Đồng Nai, ngày 20 tháng 06 năm 2024

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

*Kính thưa Quý vị đại biểu và quý Cổ đông !*

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai chúng ta diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường và tình hình chính trị trên thế giới có nhiều bất ổn, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước chịu nhiều tác động lớn của nền kinh tế toàn cầu.

Tình hình chăn nuôi năm 2023 của công ty đối mặt với rất nhiều khó khăn trong sản xuất các đơn vị chăn nuôi heo chịu nhiều áp lực của bệnh dịch trên đàn gia súc và giá nguyên liệu để sản xuất TAGS tăng cao so năm trước đã ảnh hưởng lớn chi phí đầu vào trong chăn nuôi và khâu tiêu thụ giá heo thương phẩm giảm mạnh do tình hình kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng của lạm phát cộng với sự cạnh tranh sản phẩm chăn nuôi khốc liệt trên thị trường.

Với tinh thần đoàn kết và nhất trí cao của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã đề ra. Bên cạnh đó Hội đồng quản trị đã phát huy năng lực, trách nhiệm ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

### **I./KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Trong năm 2023, các thành viên trong Hội đồng quản trị công ty đã tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định kịp thời mang lại hiệu quả cao. Hội đồng quản trị đóng vai trò định hướng, chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc trong các hoạt động SXKD của Công ty.

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

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

4. Ông Nguyễn Sỹ Sinh - Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm ngày 16/06/2023)  
 5. Ông Lâm Hùng Phương - Thành viên HĐQT

Trong năm 2023, tuy có nhiều khó khăn từ giá bán sản phẩm đầu ra, nhu cầu sản phẩm và giá thành nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, nhưng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên đã phấn đấu vượt qua, đạt được hiệu quả cao về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận trong năm 2023.

## 2/ Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023

*DVT: triệu đồng*

Số tt	Các chỉ tiêu	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ hoàn thành (%)
	1	2	3	4=3/2
1	Tổng doanh thu	255.000	286.476	112,34
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	10.000	11.720	117,2
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.350	9.652	115,59
4	Nộp ngân sách nhà nước	4.690	4.742	101,11
5	Cổ tức dự kiến	5% /VĐL	3,99% /VĐL	79,8

## 3/ Về hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 01 kỳ Đại hội (tháng 6/2023 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 )

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 07 phiên họp, đồng thời định kỳ hàng quý trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2023 của Công ty.

Ban hành kịp thời các quyết định, nghị quyết, văn bản phê duyệt các quy định, quy chế để chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh;

### 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	30/03/2023	Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2022, dự ước thực hiện quý I năm 2023, kế hoạch SXKD quý II năm 2023, quyết toán tiền lương năm 2022.	100%
2	02/NQ- HĐQT	20/04/2023	Thông nhất địa điểm và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, nhân sự thành viên HĐQT	100%

3	03/NQ-HĐQT	25/05/2023	Thông nhất thời gian, địa điểm và tài liệu trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
4	04/NQ-HĐQT	13/9/2023	Thông qua kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2023, kế hoạch và các giải pháp thực hiện quý III, quý IV năm 2023	100%
5	05/NQ-HĐQT	12/10/2023	Thông nhất thực hiện các thủ tục theo quy định trả tiếp cổ tức còn lại năm 2022, Thông nhất chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	100%
6	06/NQ-HĐQT	06/12/2023	Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2023 (dự ước), thông qua thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền	100%
7	07/NQ-HĐQT	30/12/2023	Thông nhất miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự quản lý, điều hành tại Công ty, thống nhất tiến hành Đại hội đồng cổ đông Công ty dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025.	100%
8	01/QĐ.HĐQT	10/07/2023	Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty	100%
9	02/QĐ.HĐQT	30/12/2023	Về việc miễn nhiệm Giám đốc Công ty	100%
10	03/QĐ.HĐQT	30/12/2023	Về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng – Người phụ trách quản trị Công ty	100%
11	04/QĐ.HĐQT	30/12/2023	Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty	100%
12	05/QĐ.HĐQT	30/12/2023	Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty	100%

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

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

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

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

Chỉ đạo giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc và các phòng ban trong việc thực hiện các quy định của pháp luật và quyết định của Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 và hàng quý họp HĐQT tổng kết quá trình hoạt động SXKD trong quý và thống nhất các phương hướng nhiệm vụ SXKD cho các quý tiếp theo. Từ đó chỉ đạo Ban Giám đốc công ty trực tiếp

điều hành sản xuất tại các trại chăn nuôi thực hiện sản xuất đồng bộ sản phẩm heo thịt chất lượng tốt tiêu thụ trên thị trường đạt hiệu quả cao trong năm 2023.

Thông qua Báo cáo tài chính đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2023 (đã được kiểm toán độc lập).

Năm 2023, HĐQT đánh giá cao sự linh hoạt, quyết tâm cao của Ban giám đốc công ty đã chủ động lãnh đạo tập thể người lao động công ty khắc phục khó khăn vượt qua mọi trở ngại tình hình dịch bệnh đàn heo trên địa bàn tỉnh. Đơn vị đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tả heo Châu Phi, tổ chức sản xuất áp dụng các biện pháp chăn nuôi tiến tiến thúc đẩy tăng năng suất lao động, đạt hiệu quả trong sản xuất, hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2023.

#### **5/ Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác trong năm 2023**

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.

Hàng quý, Ban Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để Hội đồng quản trị có ý kiến chỉ đạo.

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 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 2023 đã hoàn thành.

Trong hoạt động sản xuất chăn nuôi heo của Công ty gặp nhiều khó khăn, Ban Giám đốc Công ty đã năng động, linh hoạt, điều chỉnh và có nhiều giải pháp phù hợp trong điều hành hoạt động SXKD, 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, ưu tiên tất cả nguồn lực cho sản xuất 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 thường của dịch bệnh trên đàn gia súc, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, 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 2023.

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

Tổng chi thù lao Hội đồng quản trị và tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát trong năm 2023 như sau:



TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2023
1	Hội đồng quản trị	Triệu. đ	318
2	Ban Kiểm soát	Triệu. đ	96
	<b>Cộng thù lao</b>		<b>414</b>
3	Tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát (không hưởng thù lao)	Triệu. đ	237,6

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

Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

#### **7/ Kế hoạch chia trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho các cổ đông.**

Mức chi trả cổ tức bằng tiền (Từ nguồn lợi nhuận 2023 còn lại sau khi nộp thuế TNDN và trích lập các quỹ theo quy định):

**Tổng số tiền chia cổ tức năm 2023: 4.095.312.858 đồng bằng 3.99 %/VĐL**

*Trong đó:*

a) Tạm ứng đợt 1 (từ ngày 18/6/2024) thực hiện nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 06/12/2023: 3%/VĐL Tổng số tiền: **3.079.182.600 đồng**

b) Chia tiếp Cổ tức năm 2023: Tổng số tiền: **1.016.130.258 đồng**

Mức chia còn lại: 99 đồng/CP (mệnh giá 10.000đ):

Thời gian thực hiện: Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông và thực hiện trả tiếp cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền cho các cổ đông trong quý IV năm 2024.

#### **8/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:**

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, HĐQT đã quyết định chọn đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 là Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

## **II. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024.**

Năm 2024 là năm đầy thách thức với công ty, dự báo Công ty tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên đàn gia súc, biến đổi khí hậu, tăng giá của nhiên liệu, điện và các loại nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất tăng cao do ảnh hưởng chiến tranh xảy ra tại Ukraine và vùng Trung Đông sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường tiêu thụ sản phẩm, có thể dẫn đến giá bán sản phẩm chăn nuôi không còn cao cộng với sự cạnh tranh gay gắt hơn của các nhà đầu tư chăn nuôi mới thuộc các tập đoàn lớn trong nước, tập đoàn nước ngoài cạnh tranh trên thị trường diễn ra ngày càng khốc liệt.

Trong tình hình hiện nay, để giữ vững sản xuất, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, Hội đồng Quản trị xác định mục tiêu phấn đấu trong năm 2024 của Công ty như sau:

- Căn cứ tình hình thực tế phải đối mặt với những khó khăn của đơn vị chăn nuôi, năm 2024 tiếp tục thực hiện các giải pháp về phòng chống dịch bệnh và 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 2024.

- 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 2024.

Căn cứ tình hình ngành chăn nuôi heo bước sang năm 2024 vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn ( như bệnh dịch tả heo Châu Phi vẫn diễn biến phức tạp, giá thức ăn chăn nuôi đứng ở mức cao, giá cả thị trường mặt hàng heo tăng giảm nhanh, không ổn định, Công ty bị giảm 01 cơ sở chăn nuôi- Trại Tân An ...), căn cứ những dự đoán của thị trường năm 2024 và cân nhắc nội lực của Công ty, HĐQT đăng ký kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

Số TT	Các chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
1	Tổng Doanh thu	113.500
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	5.800
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.725
4	Nộp ngân sách nhà nước	3.300
5	Cổ tức bằng tiền dự kiến	Từ 2,5 % VDL

Mức chia cổ tức năm 2024 căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chia cổ tức phù hợp với kết quả đạt được.

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

#### **1/ Hoạt động sản xuất kinh doanh.**

Nâng cao năng suất, chất lượng công tác quản trị công ty bằng những giải pháp tối ưu.

Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Tập trung chỉ đạo tận dụng tối đa nguồn lực hiện có và khắc phục những tồn tại, khó khăn để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty về hoạt động của HĐQT.

Tập trung nguồn lực vào mảng chăn nuôi để nâng cao chất lượng sản phẩm và chú trọng công tác bảo vệ môi trường.

## **2/ Công tác tài chính.**

Tích cực 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 đảm bảo an toàn về mặt tài chính và thu hiệu quả cho cổ đông.

Thực hiện đúng quy định pháp luật, minh bạch, rõ ràng, chủ động và linh hoạt giải quyết các vấn đề về vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. Từ đó, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn và bảo đảm an toàn vốn cho hoạt động kinh doanh của Dolico.

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

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 và diễn biến khó lường của bệnh dịch Tả heo Châu Phi.

## **4/Công tác nhân lực.**

Người lao động trong Công ty được HĐQT cùng với Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật. Toàn bộ nhân viên của Dolico luôn được chăm lo về vật chất lẫn tinh thần.

Động viên, khuyến khích người lao động phát triển bản thân không ngừng nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn.

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

Công ty chấp hành tốt chủ trương của 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 CP Nông súc sản Đồng Nai trong năm 2024.

Thưa các cổ đông, nhận định năm 2024 là một năm đầy khó khăn gấp bội của ngành chăn nuôi heo. Nền kinh tế của đất nước trên con đường hội nhập nền kinh tế thị trường của thế giới. Với những kết quả đạt được trong năm qua cùng sự quyết tâm, đoàn kết, Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng sẽ hoàn thành những kế hoạch đề ra.

Trên đây là báo cáo về kết quả quản trị điều hành năm 2023 và kế hoạch trong năm 2024. 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 kế hoạch SXKD năm 2024 góp phần xây dựng Dolico ngày càng phát triển.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Quý cổ đông đã gắn bó với công ty và tiếp tục nhận được sự đồng lòng của Quý cổ đông trong thời gian tới.

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

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**Đình Văn Hồng**





BAN KIỂM SOÁT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 06 năm 2024

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

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

Căn cứ Quy chế và hoạt động của Ban kiểm soát;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số 270324.009/BCTC.HCM đã được Chi nhánh Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC xác nhận ngày 27 tháng 3 năm 2024.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội tình hình hoạt động của BKS và kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai năm 2023 như sau:

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

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

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 7 cuộc họp thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh các quý trong năm 2023, kế hoạch năm 2024 cùng một số nội dung khác để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thành công vào tháng 6/2023 và được Đại hội biểu quyết, thống nhất các nội dung trình bày trước Đại hội.

- Thực hiện chốt danh sách cổ đông đến ngày 07/11/2023 và mức chia cổ tức phần còn lại của năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 1,76%/Vốn điều lệ cho các cổ đông góp vốn.

- Thực hiện chốt danh sách cổ đông đến ngày 25/12/2023 và mức chia tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 3%/Vốn điều lệ cho các cổ đông góp vốn.

- Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ quý I đến quý IV năm 2023; HĐQT cùng BGD công ty thống nhất chủ trương:

- Thực hiện triệt để các biện pháp an toàn sinh học, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc tại các cơ sở sản xuất.

- Đưa ra các giải pháp thực hiện trong quý III, quý IV năm 2023.

- Thống nhất miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự quản lý, điều hành tại Công ty, thống nhất tiến hành Đại hội đồng cổ đông Công ty dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông



bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

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

Các 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 2023.

## Phần II KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2023	TH 2023	TH 2023/KH 2023
Sản lượng	Tấn	4.800	5.677	118,27%
Tổng doanh thu	Triệu đồng	255.000	286.476	112,34%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10.000	11.720	117,20%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	8.350	9.652	115,59%
Nộp ngân sách	Triệu đồng	4.690	4.742	101,11%

Trong năm 2023, dù trải qua nhiều khó khăn nhưng Dolico vẫn hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra và đem lại kết quả kinh doanh vô cùng tích cực. Đáng chú ý, về sản lượng heo thịt mà Công ty sản xuất, tiêu thụ trong năm đạt 5.677 tấn, vượt 18,27% so với kế hoạch đề ra. Mức lợi nhuận sau thuế cũng hoàn thành xuất sắc khi đạt 9.652 triệu đồng, vượt 15,59% kế hoạch. Ngoài ra, trong năm, Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước với số tiền 4.742 triệu đồng, hoàn thành vượt 1,11% kế hoạch.

### 2. Cơ cấu doanh thu

ĐVT: Triệu đồng

Doanh thu thuần	Năm 2022		Năm 2023		% Tăng giảm
	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ trọng (%)	
Doanh thu từ hoạt động chính	304.919	98,31%	279.991	97,74%	(8,18%)
Doanh thu từ hoạt động tài chính	5.229	1,69%	6.485	2,26%	24,03%
Thu nhập khác	20	0,01%	-	0,00%	(100%)
Tổng doanh thu	310.168	100%	286.476	100,00%	(7,64%)

Năm 2023, tổng doanh thu Công ty đạt mức 286.476 triệu đồng, giảm 7,64% so với năm 2022. Một trong những nguyên nhân chính đến từ việc nhu cầu tiêu dùng thịt heo của khách hàng trong năm giảm do thắt chặt chi tiêu. Đồng thời, giá heo hơi đầu ra trong năm cũng có xu hướng giảm mạnh, khiến cho nhiều doanh nghiệp chăn nuôi rơi vào tình trạng không có lãi hoặc thậm chí là lỗ, chênh lệch từ 400 đồng đến 6.600 đồng/kg so với năm 2022. Không những thế, sự cạnh tranh gay gắt đến từ các nhà đầu tư chăn nuôi mới thuộc các tập đoàn lớn trong nước và ngoài nước ngày càng diễn ra khốc liệt. Từ đó, nguồn doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính của Công ty chỉ đạt 279.991 triệu đồng, giảm 8,18% so với năm trước. Ngoài ra, doanh thu từ hoạt động tài chính tăng mạnh, tăng 24,03%, chủ yếu đến từ việc nhận lãi tiền gửi và nhận cổ tức từ Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai.

### **Phần III TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH**

#### **1. TÌNH HÌNH TÀI SẢN**

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	01/01/2023	31/12/2023	TH 2023/ TH 2022	Tỷ trọng năm 2022	Tỷ trọng năm 2023
Tài sản ngắn hạn	157.722	160.929	102,03%	73,65%	79,92%
Tài sản dài hạn	56.434	40.439	71,66%	26,35%	20,08%
Tổng tài sản	214.156	201.368	94,03%	100,00%	100,00%

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Công ty ghi nhận đạt 201.368 triệu đồng, tương đương 94,03% so với cùng kỳ năm 2022. Vốn dĩ có sự suy giảm là vì lượng tài sản dài hạn của Công ty có xu hướng giảm, đạt 40,439 triệu đồng, tương đương 71,66% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do trong năm, Công ty đã thực hiện trích khấu hao các tài sản cố định và giảm các khoản chi trả trước dài hạn (giảm giá trị đàn heo cơ bản). Đồng thời, tài sản ngắn hạn của Công ty có sự tăng trưởng nhẹ, đạt 160.929 triệu đồng, tăng 2,03%. Công ty đã thực hiện đầu tư ngắn hạn với khoản tiền gửi có kỳ hạn 06 tháng có giá trị 114.500 triệu đồng tại các ngân hàng thương mại với lãi suất từ 3,9%/năm đến 6,8%/năm.

#### **2. TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN**

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	01/01/2023	31/12/2023	TH 2023/ TH 2022	Tỷ trọng năm 2022	Tỷ trọng năm 2023
Nợ phải trả	39.414	30.448	77,25	18,4%	15,12%
Nợ ngắn hạn	39.414	30.448	77,25		
Nợ dài hạn	-	-	-	-	-
Vốn chủ sở hữu	174.742	170.919	97,81	81,6%	84,88%
Tổng nợ phải trả	214.156	201.367	94,03	100%	100%

Tại thời điểm cuối năm 2023, tổng nợ phải trả của Công ty đạt 30.448 triệu đồng, giảm 22,75% so với cùng kỳ năm 2022 và tất cả đều là nợ ngắn hạn. Sự suy giảm chủ yếu đến từ việc công ty đã thực hiện tốt công tác thanh toán các khoản phải trả người bán, phải trả người lao động và các khoản phải trả ngắn hạn khác.

Công ty luôn chú ý đến luân chuyển dòng tiền một cách hiệu quả nhất, từ việc quản lý tốt công nợ phải thu, nợ phải trả đều nằm dưới mức quy định, số tiền nhàn rỗi cũng được đưa ngay vào lưu thông.

### **3. TÌNH HÌNH NỢ:**

#### **- Nợ phải thu:**

Tổng nợ phải thu ngắn hạn là 1,64 tỷ đồng, giảm 176 triệu đồng, tương đương 9,71% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là ghi nhận doanh thu tiền lãi ngân hàng theo chuẩn mực kế toán.

Công ty có khoản nợ phải thu khó đòi, số tiền 180 triệu đồng, phát sinh từ năm 2020. Công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi: 180 triệu đồng.

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

#### **- Nợ phải trả:**

Tại ngày kết thúc năm 2023, tổng nợ phải trả của Công ty ghi nhận 30,48 tỷ đồng. Khoản nợ ngắn hạn giảm chủ yếu do giảm các khoản như cổ tức ứng trước của năm 2023 giảm 7,18 tỷ đồng, giảm phải trả người bán 1,61 tỷ đồng, giảm 22,7% so với cùng kỳ từ Cty CP Thức ăn Chăn nuôi Rico Đồng Nai, Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Mai Đô

Quý khen thưởng phúc lợi 14,7 tỷ đồng. Các khoản phải trả khách hàng được theo dõi và tính toán cân đối dòng tiền để đảm bảo việc thanh toán.

### **4. HÀNG TỒN KHO:**

Số dư hàng tồn kho cuối năm là 43,45 tỷ đồng chủ yếu là đàn heo, thuốc thú y và nguyên liệu trong chăn nuôi.

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

## **Phần IV TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ**

### **I. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH:**

Giá trị tài sản cố định đến 31/12/2023: 29,44 tỷ đồng, giảm 6,1 tỷ, tương ứng giảm 17,21% so với cùng kỳ.



- Tăng trong năm là 1.059 triệu đồng gồm: Lắp đặt hệ thống PCCC kho TAGS và hệ thống máy tách phân tại trại Tân An, trại Xuân Thành.

- Trong năm 2023, Công ty đã thanh lý Bê dự trữ nấm rom 53.385.274 đồng (theo Chứng thư thẩm định giá số 5254/CT-ĐNI này 11/12/2023 không có giá trị thu hồi).

- Chi phí khấu hao trong năm 2023: 6,549 tỷ đồng, gồm: nhà cửa, vật kiến trúc: 5,335 tỷ đồng; máy móc thiết bị: 0,285 tỷ đồng; phương tiện vận tải: 0,928 tỷ đồng.

- 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 31/12/2023 là: 114,5 tỷ đồng. Là đầu tư tài chính ngắn hạn, công ty đầu tư gửi tiết kiệm tại các ngân hàng có uy tín, đa số kỳ hạn 06 tháng với lãi suất ưu đãi tại các ngân hàng.

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

- Đầu tư góp vốn vào Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai: 1.030 triệu đồng.

- Năm 2023, Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai chia cổ tức năm 2022 là 145 triệu đồng ( tỷ lệ cổ tức 2023 là 14,5%/ vốn điều lệ).

## Phần V

### TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG, LAO ĐỘNG VÀ NGHĨA VỤ NSNN

#### I. TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG:

Chỉ tiêu	Năm nay (CP)			Năm trước (CP)			Tăng/ giảm CP	
	Số cổ đông	Số cổ phần	%	Số cổ đông	Số cổ phần	%	Mức	%
Nhà nước	1	8.654.142	84,32%	1	8.654.142	84,32%	0	0,00%
Người lao động Cty	64	327.700	3,19%	64	327.700	3,19%	0	0,00%
Bên ngoài	35	1.282.100	12,49%	35	1.282.100	12,49%	0	0,00%
<b>Tổng</b>	<b>100</b>	<b>10.263.942</b>	<b>100,0%</b>	<b>100</b>	<b>10.263.942</b>	<b>100,0%</b>		

Năm 2023, tình hình cổ đông không có biến động về cổ đông và cổ phần sở hữu: Nhà nước sở hữu 8.654.142 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 84,32%; cổ đông Cán bộ công nhân viên Công ty 64 cổ đông, sở hữu 327.700 cổ phần, chiếm 3,19% và cổ đông bên ngoài 35 cổ đông, sở hữu 1.282.100 cổ phần, chiếm 12,49%.

#### II. TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG:

Tổng số lao động bình quân năm 2023 là 113 người, giảm 9,6% so với năm trước và đạt 88,98% so với kế hoạch. Số lao động tại thời điểm 31/12/2023 là 88 người (04 người quản lý), số lao động có thời hạn và không xác định thời hạn là 84 người, số còn lại 01 người là lao động ký hợp đồng từ 01 tháng đến dưới 1 năm.

Thu nhập bình quân 15,69 triệu đồng/người/tháng.

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

### **III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ NGÂN SÁCH**

Trong năm 2023, số phải nộp Ngân sách Nhà nước là 4,74 tỷ đồng. Các khoản thuế phát sinh nộp ngân sách Nhà nước năm 2023 Công ty đã thực hiện nộp đầy đủ trong quý I năm 2024.

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 2023**

- Trong năm 2023, 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 trong 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. 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.

- Trong năm 2023, HĐQT có sự thay đổi về nhân sự: Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT theo văn bản số 655/SGDHN-QLNY ngày 04/04/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội v/v tuân thủ quy định về những người không được làm kế toán tại khoản 4 Điều 52 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 và tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, đảm bảo đủ số lượng 05 thành viên HĐQT.

- Công tác công bố thông tin, báo cáo quản trị được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của Công ty và cổ đông. Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đúng quy định.

- Trong năm, Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư khiếu nại hay yêu cầu chất vấn của Cổ đông về các hoạt động của Công ty, công tác chi đạo, quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh hoặc nhiệm vụ của thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Điều hành Công ty.

- Các khoản thu nhập từ lương và thù lao trong năm 2023 của Ban Kiểm soát phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2023 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 2023 (VND)	Thù lao 2023 (VND)	Ghi chú
Hoàng Ngọc Long	Trưởng BKS	230.585.828		
Ngô Thị Cẩm Hà	Thành viên BKS		48.000.000	
Nguyễn Minh Tiến	Thành viên BKS		48.000.000	
<b>Tổng</b>		<b>230.585.828</b>	<b>96.000.000</b>	

## 2. Kế hoạch hoạt động trong năm 2024

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

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

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

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

- Kiểm tra, giám sát tình hình tài chính và việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

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

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

## Phần VII KIẾN NGHỊ

Năm 2023, trước tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, giá nguyên liệu sản xuất TAGS tăng cao, 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 bảo toàn được nguồn vốn, mang lại hiệu quả 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 cơ sở 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 diễn biến phức tạp của thị trường để đề ra những giải pháp sát thực từ đó ổn định sản xuất, bảo toàn nguồn vốn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị trong thời gian qua.

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

- Năm 2024 trước tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, tình hình dịch bệnh heo xảy ra nhiều, nhất là bệnh dịch tả heo Châu Phi đang bùng phát tại nhiều địa phương và giá nguyên liệu đầu vào của ngành chăn nuôi heo như: ngô, khô dầu đậu tương, lúa mì, cám đều tăng giá mạnh do chiến sự giữa Nga - Ukraine kéo dài đã làm tắt nghẽn chuỗi cung ứng toàn cầu. Cùng với đó, sức thiêu thụ trên thị trường thịt heo giảm. Ban Kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có các giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả để quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm bảo toàn vốn, đảm bảo an toàn, ổn định đời sống, thu nhập cho người lao động.

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

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

*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**



**Phan Thị Hiền Nhi**



Số: 01 /TTr-ĐHĐCĐ-NSS

Đồng Nai, ngày 20 tháng 06 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**V/V BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 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 sức sản Đồng Nai;*

HDQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại Báo cáo kiểm toán độc lập số 270324.009/BCTC. HCM ngày 27/3/2024 (bản tóm tắt được đính kèm Tài liệu Đại hội).

Toàn văn Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2023 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**

**TỜ TRÌNH**  
Về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2024

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2024 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2024
1.	Sản lượng (heo thịt)	Tấn	2.040
2.	Tổng Doanh thu	Triệu.đ	113.500
3.	Tổng Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu.đ	5.800
4.	Tổng Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu.đ	4.725
5.	Các khoản phát sinh nộp NSNN	Triệu.đ	3.300

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đinh Văn Hồng

Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ-NSS

Đồng Nai, ngày 20 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2023-  
KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ, CỔ TỨC NĂM 2024

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 2023 ngày 16/6/2023
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính và kết quả SXKD năm 2023 của Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai đã được Chi nhánh công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 16/6/2023 của Công ty, kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2023 là 10 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 8,350 tỷ đồng; phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2023 được phân phối vào các quỹ và chia cổ tức gồm:\

+ Quỹ đầu tư phát triển: Giao HĐQT xem xét, quyết định phù hợp tình hình thực tế của Công ty.

+ Quỹ khen thưởng- phúc lợi người lao động và 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 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, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và phù hợp tình hình, đặc điểm thực tế của Công ty.

+Quỹ thưởng của Ban Quản lý điều hành trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023: được trích lập từ nguồn lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 do HĐQT căn cứ tình hình thực tế trình ĐHĐCĐ quyết định với mức trích tối đa là 1.5 % ( một phẩy năm phần trăm) trên phần lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023.

+ Cổ tức năm 2023: dự kiến chia cổ tức bằng tiền từ mức 5 %/VĐL trở lên.

HĐQT đề nghị thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

Thực tế năm 2023, Công ty đạt vượt mức lợi nhuận được giao:



a) Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2023: 11.719.983.090 đồng, đạt 117,19 % kế hoạch năm;

b) Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023: 9.651.653.510 đồng, đạt 115,59 % kế hoạch năm;

**I. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 đề nghị:**

HĐQT đề nghị chia hết cổ tức đối với 100% số lợi nhuận năm 2023 còn lại sau khi nộp thuế TNDN và trích lập các quỹ; Số liệu như sau:

Số tt	Diễn giải	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Vốn điều lệ đến ngày 31/12/2023</b>	<b>102.639.420.000</b>
<b>II</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023</b>	<b>9.651.653.510</b>
1	(Trừ Chi phí thù lao HĐQT không tham gia điều hành trực tiếp và BKS năm 2023)	228.000.000
2	( Khoản nộp bổ sung thêm thuế TNDN, Thuế GTGT, năm 2022 thực hiện theo BB KTNNKVXIII số 890/TB-KTKVXIII ngày 29/10/2023)	46.545.715
<b>III</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau khi trừ (II)</b>	<b>9.377.107.795</b>
	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>5.281.794.937</b>
1	Trích lập quỹ Khen thưởng người lao động (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016 của Bộ Lao động thương binh xã hội)	2.420.381.405
2	Trích lập quỹ Phúc lợi (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016)	2.420.381.405
3	Trích lập quỹ khen thưởng Người quản lý ( Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016)	431.268.000
4	Trích lập quỹ khen thưởng Người quản lý trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận năm	0
5	Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển	9.764.127
6	<b>Cổ tức năm 2023: chia hết 100% số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ cho cổ đông bằng tiền ( tỷ lệ chi cổ tức năm 2023 là 3.99% VĐL, tương ứng 399đồng/ 1CP)</b>	<b>4.095.312.858</b>
a	CD NN (TCty CNTPĐN) (8.654.142 CP x 399 đ/CP)	3.453.002.658
b	CD CBCNV + Bên ngoài (1.609.800 CP x 399 đ/CP)	642.310.200
7	<b>Cổ tức đã tạm ứng bằng tiền theo tỷ lệ 3% /VĐL( chi trả từ ngày 18/6/2024)</b>	<b>3.079.182.600</b>
8	<b>Cổ tức chi tiếp bằng tiền cho cổ đông ( tỷ lệ 0.99 % VĐL, tương ứng 99 đồng/ 1CP) trong năm 2024</b>	<b>1.016.130.258</b>
a	CD NN (TCty CNTPĐN) (8.654.142 CP x 99đ/CP)	856.760.058
b	CD CBCNV + Bên ngoài (1.609.800 CP x 99đ/CP)	159.370.200



Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông trong quý III năm 2024 và chi trả tiếp cổ tức năm 2023 bằng tiền cho các cổ đông trong quý IV năm 2024 theo đúng quy định.

## II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN kế hoạch năm 2024: 5.800 triệu đồng;
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2024: 4.725 triệu đồng;
3. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

- Quỹ khen thưởng người lao động, quỹ thưởng Người Quản lý, quỹ phúc lợi năm 2024 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.

- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: giao HĐQT xem xét, quyết định phù hợp tình hình thực tế Công ty.

- Cổ tức bằng tiền: dự kiến từ 2,5 % VDL trở lên và chia hết 100% số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2024 để quyết định mức tạm ứng cổ tức trong năm 2024 và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đinh Văn Hồng**

Số: 04/TTr ĐHĐCĐ-NSS

Đồng Nai, ngày 20 tháng 6 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### V/v Tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

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 2023 ngày 16/6/2023.

Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội về việc 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,

Căn cứ Kết quả SXKD Công ty năm 2023 đã được kiểm toán độc lập.

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

#### I. Tiền lương, tiền thưởng, thù lao Người quản lý thực hiện năm 2023

##### 1. Thù lao thực hiện năm 2023

Ngày 16/6/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai đã thông qua Nghị quyết về mức thù lao của các thành viên HDQT và Ban kiểm soát năm 2023. Tổng mức thù lao năm 2023 đã thực hiện theo như quy định của Đại hội, Công ty đã thực chi thù lao cho HDQT và BKS năm 2023 tổng số tiền: 414.000.000 đồng.

##### 2. Tiền lương, tiền thưởng Người Quản lý năm 2023

###### a) Tiền lương:

Tiền lương Người quản lý chuyên trách năm 2023 (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách (không có thù lao) hưởng lương chuyên trách. Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát: bình quân là 19.800.000đ/tháng, được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tăng so với Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 do Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận.

b) Tiền thưởng: Tiền thưởng Người quản lý năm 2023 ( HDQT, BKS, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng), thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (khoản 2 Điều 18) số tiền: 431.268.000 đồng.



c) Tiền thưởng Người quản lý năm 2023 trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận năm: không trích.

### 3. Tiền phụ cấp của Người phụ trách quản trị Công ty năm 2023

6 tháng x 4.000.000 đồng/tháng = 24.000.000 đồng

## II. Kế hoạch mức tiền lương, tiền thưởng và thù lao của Người quản lý Công ty năm 2024:

1. Kế hoạch tiền lương, tiền thưởng của Người quản lý ( chuyên trách và không chuyên trách năm 2024) (gồm; HĐQT, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Ban KS): 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 Ban KS ( không hưởng thù lao) với mức chi kế hoạch là 18.000.000 đồng/tháng.

### 2. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024:

Thực hiện mức chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 bằng mức chi năm 2023 . Tổng số tiền: 414.000.000 đồng, cụ thể:

STT	Nội dung	ĐVT	Mức chi/người/tháng	Số tiền cả năm(đồng)
<b>I</b>	<b>Thù lao HĐQT</b>			<b>318.000.000</b>
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
<b>II</b>	<b>Thù lao BKS</b>	Đồng		<b>96.000.000</b>
1	Trưởng Ban KS	Đồng		0
2	Ban KS (02 người)	Đồng	4.000.000	96.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>414.000.000</b>

3. Tiền phụ cấp của Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024: 4.000.000 đồng/tháng

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đinh Văn Hồng

Số: 05/TTr-ĐHĐCD-NSS

Đồng Nai, ngày 20 tháng 06 năm 2024

## 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 2024

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông,

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

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

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

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 (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./.



Phan Thị Hiền Nhi