

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
PHÚ SƠN

Số: 26 /CTPS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

- Mã chứng khoán: PSL

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

- Điện thoại liên hệ: 0251 3869064/ 0906730675

- E-mail: vuongkimduoc@yahoo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 19/5/2025.


3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/5/2025 tại đường dẫn/website: www.channuoiphuson.com.vn mục Quan hệ cổ đông.

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

* Tài liệu đính kèm:

- NQ.HDQT.

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



Nguyễn Thị Bích Thủy
Chủ tịch HĐQT

Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2025

Số: 29 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp ngày 19 tháng 5 năm 2025

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 29/BB-HĐQT ngày 19/5/2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn thống nhất quyết nghị các vấn đề như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua dự thảo tài liệu báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn năm 2025 (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%):

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua dự thảo tài liệu báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 gồm:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 và phương hướng 2025.
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban Giám đốc.
- Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Chi nhánh Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC:
 - + Bảng cân đối kế toán năm 2024 (biểu BC);
 - + Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 (biểu BC);
 - + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024 (biểu BC).
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Các tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua:
 - + Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
 - + Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
 - + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025;
 - + Tờ trình về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

- + Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- + Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025; Tờ trình về Ban bầu cử và Quy chế bầu cử;
- + Các Tờ trình liên quan khác.

(Kèm tài liệu)

Thông tin tài liệu báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được đăng tải trên website Công ty: www.channuoiphuson.com.vn (Quan hệ cổ đông) theo quy định và phát tại Đại hội.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và các đơn vị, phòng ban, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Tổng Cty CNTP ĐN (báo cáo);
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Bích Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
PHÚ SƠN

Số: 27/CTPS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

- Mã chứng khoán: PSL

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

- Điện thoại liên hệ: 0251 3869064/ 0906730675

- E-mail: vuongkimduoc@yahoo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Thư mời và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.


3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/5/2025 tại đường dẫn/website: www.channuoiphuson.com.vn mục Quan hệ cổ đông.

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

* Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2025.

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



Nguyễn Thị Bích Thủy
Chủ tịch HĐQT

Số: 01/2025/TM-CTPS

Đồng Nai, ngày 16 tháng 5 năm 2025

THƯ MỜI

“V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn năm 2025.

I. Thời gian: 08 giờ 30 ngày 10/6/2025 (Thứ ba)

II. Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

III. Nội dung dự kiến cần thông qua tại Đại hội:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban Giám đốc;

2. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 và phương hướng 2025;

3. Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Chi nhánh Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC:

- Bảng cân đối kế toán năm 2024 (biểu BC);

- Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 (biểu BC);

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024 (biểu BC).

4. Báo cáo kiểm soát năm tài chính 2024 của Ban Kiểm soát;

5. Các tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua:

- Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;

- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025;

- Tờ trình về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

- Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT;

- Tờ trình về bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025; Tờ trình về Ban bầu cử và Quy chế bầu cử;
- Các Tờ trình liên quan khác.

Tài liệu sẽ được phát cho quý cổ đông trong ngày diễn ra đại hội và được công bố trên website của Công ty: www.channuoipluson.com.vn (Quan hệ cổ đông).

IV. Điều kiện tham dự đại hội:

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 13/5/2025).

V. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đến hết ngày 06/6/2025 (gửi Phiếu đăng ký/Giấy ủy quyền hoặc gọi điện thoại); Nếu Quý cổ đông không xác nhận coi như không tham dự Đại hội.

VI. Cổ đông tham dự Đại hội:

Vui lòng mang theo CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền (bản chính), CCCD hoặc hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính) của người được ủy quyền.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn

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

ĐT : 0251 3869064;

Email: vuongkimduoc@yahoo.com.vn.

Người liên hệ : Bà Vương Thị Kim Được – ĐT : 0906730675.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

Trân trọng!



Nguyễn Thị Bích Thủy

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
PHÚ SƠN



Ngày 10 tháng 6 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN
Ngày 10 tháng 6 năm 2025

Địa điểm: Tại Hội trường Văn phòng Công ty Cổ Phần Chăn nuôi Phú Sơn
Số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình
08g00 – 08g30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông
	Đăng ký danh sách cổ đông tham dự, phát tài liệu họp.
08g30 – 09g00	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
	Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
	Thông qua Quy chế làm việc
	Thông qua Chương trình họp
09g00-10g30	Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban Giám đốc/ Ban Điều hành.
	Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng năm 2025.
	Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Chi nhánh Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.
	Các tờ trình đề nghị ĐHCĐ thông qua:
	- Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
	- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
	- Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025.
	Tờ trình về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của NQL năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.
	Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025.
	Tờ trình về việc ngưng thực hiện giai đoạn II Dự án Trang trại chăn nuôi heo nái sinh sản tại xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc.
	Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS;
	Tờ trình về bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2025;
	Tờ trình về Ban bầu cử và Quy chế bầu cử. Tiến hành bầu cử.
10g30-11g00	- Cổ đông thảo luận
	- Phát biểu của lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
11g00-11g10	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình
11g10-11g30	Thông qua Biên bản Đại hội Thông qua Nghị quyết Đại Hội – Biểu quyết
11g30	Bế mạc Đại hội.

TCY CNTP ĐỒNG NAI
CTY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
PHÚ SƠN

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

Đồng Nai, ngày tháng năm 2025

Dự thảo

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2025

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.**

Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng SXKD năm 2025 như sau:

I. Đặc điểm tình hình:

Bước vào thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn có những thuận lợi và khó khăn như sau:

1. Thuận lợi:

- Công ty có nguồn vốn đáp ứng đầy đủ, kịp thời cho nhu cầu sản xuất kinh doanh phát sinh hiện tại.
- Công ty thuê các Trại nuôi heo thịt: Trại Trị An thuê từ 01/3/2022, quy mô 6.000 con/lứa, kết thúc hợp đồng 31/5/2024; Trại Xuân Thành thuê từ 01/4/2023, quy mô 7.000 con/lứa, thời hạn thuê 7 năm; Trại Cẩm Mỹ thuê từ 12/06/2024, quy mô 8.000 con/lứa, thời hạn thuê 7 năm (thay thế Trại Trị An khi kết thúc hợp đồng).
- Công tác chăn nuôi của Công ty tương đối an toàn, việc phòng chống dịch bệnh được thực hiện ổn định.
- Đời sống vật chất, tinh thần, thu nhập của CBCNV ổn định.
- Chi phí cho hoạt động SXKD hợp lý, tiết kiệm.
- Công ty được sự quan tâm, giúp đỡ của UBND tỉnh, Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai và các Sở ban ngành hữu quan.

2. Khó khăn:

- Dịch bệnh thường xuyên xảy ra, việc phòng chống dịch bệnh được quan tâm hàng đầu, chi phí cao.
- Công ty không sản xuất thức ăn cho đàn heo mà phải mua toàn bộ, giá thức ăn chăn nuôi trong năm 2024 tuy có giảm nhưng vẫn đứng ở mức cao đã làm giá thành, giá vốn chăn nuôi heo vẫn ở mức cao.
- Giá bán sản phẩm heo thịt không ổn định, lên xuống thất thường, từ tháng 6/2024 đến hết quý 3/2024 giá bán heo thịt giảm thấp, việc tiêu thụ heo thịt không thuận lợi.
- Heo thịt nuôi tại các trại thuê khi bán xong, phải sát trùng và để chuồng trống ít nhất là 01 tháng trở lên nhằm bảo đảm an toàn dịch bệnh trước khi đưa heo vào

nuôi tiếp, thời gian để trống chuồng vẫn phải trả chi phí thuê trại, ảnh hưởng đến kết quả SXKD của Công ty.

- Về Dự án xây dựng Trại heo Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai: Do vướng thủ tục về đất đai, Công ty chưa triển khai được các thủ tục liên quan khác để triển khai xây dựng trại heo.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh :

Bảng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

STT	Nội dung thực hiện	ĐVT	Thực hiện 2023	KH năm 2024	TH năm 2024	So sánh (%)	
						TH/KH	Cùng kỳ
1	Sản lượng tiêu thụ						
	- Heo giống	Tấn	119	120	124	103,3	104,2
	- Heo thịt	Tấn	2.178	1.995	2.229	111,7	102,3
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	137.844	134.500	161.221	119,9	116,96
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	10.568	5.300	6.603	124,6	62,5
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	8.173	4.500	5.318	118,2	65,1
5	Tỷ suất LNST/VNN	%	4,97	3,1	3,65	117,7	73,4
6	Phát sinh nộp ngân sách	Tr đồng	3.820	1.200	2.424	202,0	63,5
7	Cổ tức/VĐL	%	3,5	Từ 2,5% trở lên	2,5	100	71,4

Năm 2024, các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách đều đạt và vượt kế hoạch được giao.

+ Sản lượng hàng hóa tiêu thụ:

Heo giống: 124/KH 120 tấn đạt 103,3% so với kế hoạch năm 2024;

Heo thịt: 2.229/KH 1.995 tấn đạt 111,73% so với kế hoạch năm 2024;

+ Tổng doanh thu : 161,221 tỷ đồng/KH 134,500 tỷ đồng đạt 119,87 % so với kế hoạch 2024.

+ Nộp ngân sách Nhà nước: 2,424 tỷ đồng/KH 1,2 tỷ đồng đạt 202,0 % KH năm 2024.

+ Lợi nhuận trước thuế : 6,603 tỷ đồng/KH 5,3 tỷ đồng đạt 124,6 % so với kế hoạch năm 2024.

+ Lợi nhuận sau thuế : 5,318 tỷ đồng/KH 4,5 tỷ đồng đạt 118,2 % so với kế hoạch năm 2024.

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /VNN : 3,65/KH 3,1 đạt 117,7% so với kế hoạch năm 2024.

Nguyên nhân:

- Đầu năm 2024, Công ty có 01 Trại nuôi heo thịt tại Xuân Thành quy mô 7.000 con/lứa. Đàn heo thịt tại Trại Trị An giảm dần cho đến 31/5/2024 kết thúc hợp đồng thuê trại. Đến tháng 6/2024, thuê được 01 trại ở huyện Cẩm Mỹ, quy mô 8.000 con

heo thịt/lúa (thay thế Trại Trị An), trong năm 2024 xuất bán được 01 lứa. Do vậy sản lượng heo thịt vượt so với kế hoạch năm 2024.

- Chi phí cho phòng chống bệnh dịch tả Châu Phi và các loại bệnh khác rất cao;

Với sự nỗ lực của Ban Quản lý Điều hành và người lao động, kết quả SXKD năm 2024 Công ty đã vượt kế hoạch lợi nhuận theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua.

2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu KTKT:

a) Trại Xuân Bắc (heo nái sinh sản):

Chỉ tiêu	2024	2023
- Bình quân nái có mặt	: 2.054 con	2.057 con
- Bình quân số con đẻ ra	: 11,17 con/nái/lứa	11,31 con/nái/lứa
- Bình quân số con đẻ nuôi	: 9,53 con/nái/lứa	9,51 con/nái/lứa
- Tỷ lệ chết khi sinh	: 14,42%	15,97%
- Số ngày cai sữa	: 25,0 ngày	25,0 ngày
- Trọng lượng cai sữa	: 6,68 kg/con	6,65 kg/con
- Tỷ lệ nuôi sống từ 0 - CS	: 92,96%	92,76%
- Tỷ lệ đẻ/phối	: 77,62%	77,23%
- Tỷ lệ loại nái	: 34,32%	37,43%
- Nhịp đẻ	: 2,06 lứa/nái/năm	2,16 lứa/nái/năm
- Số con cai sữa/nái/năm	: 18,68 con	19,88 con

Nhìn chung, các chỉ tiêu KTKT năm 2024 chưa đạt yêu cầu theo kế hoạch đề ra từ đầu năm:

+ Chưa tăng được số lượng của đàn nái sinh sản, trong khi đó số heo hậu bị đưa vào phối thấp hơn số nái loại, tử (heo hậu bị đưa vào phối: 697 con, nái loại, tử: 705 con).

+ Nhịp đẻ của nái năm 2024 là 2,06 lứa/nái/năm giảm 0,1 so với năm 2023.

+ Bình quân số con đẻ ra năm 2024 là 11,17 con/nái/lứa giảm 0,17 con so với năm 2023.

+ Số con cai sữa năm 2024 là 18,68 con/nái/năm giảm 1,2 con so với năm 2023.

Các chỉ tiêu về số con đẻ nuôi, trọng lượng cai sữa, tỷ lệ nuôi sống từ 0 – cai sữa, tỷ lệ đẻ/phối đã được cải thiện so với năm 2023, riêng chỉ tiêu tỷ lệ chết khi sinh đã giảm hẳn so với năm 2023 (năm 2024: 14,42%, năm 2023: 15,97%).

Nguyên nhân:

- Chưa tăng đàn nái lên được, mặc dù đã chọn lọc bổ sung heo hậu bị từ đàn heo hiện có tại Trại Xuân Bắc, nhưng số heo hậu bị đưa vào tăng đàn chỉ tương đương với số nái loại đi.

- Số nái già vẫn chưa loại thải hết, hiện nay còn 44 nái >12 lứa; nái tồn, nái có vấn đề vẫn còn nhiều nên ảnh hưởng đến chỉ tiêu KTKT.

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên đàn heo con theo mẹ bị tiêu chảy.
- Thời tiết nắng nóng làm cho nhiệt độ trong chuồng nuôi tăng lên ảnh hưởng đến sức khỏe của đàn heo, nhất là đàn heo nái sinh sản.

Giải pháp:

- Tiếp tục chọn lọc heo hậu bị đưa vào phối để tăng đàn nái sinh sản đạt số lượng 2.200 con trong năm 2025.
- Vệ sinh kỹ chuồng trại sau mỗi lần chuyển đàn, có kế hoạch chu chuyển hợp lý tránh trường hợp kẹt chuồng của đàn heo cai sữa.
- Kiểm tra và thay các tấm cooling pad để giữ nhiệt độ trong chuồng nuôi ổn định, phù hợp, đạt yêu cầu nhằm đảm bảo sức khỏe cho đàn heo nái.
- Tăng lượng ăn cho heo nái và heo con tập ăn để cải thiện trọng lượng heo con cai sữa.
- Xây dựng định mức khoán sản phẩm cho người lao động.

b) Trại thuê nuôi heo thịt: Trại Trị An, Trại Xuân Thành, Trại Cẩm Mỹ

- Trại Trị An: Do thời hạn hợp đồng thuê trại hết hạn vào 31/5/2024 nên đàn heo thịt khi xuất bán xong không chuyển thêm heo con vào nuôi, quy mô đàn giảm dần cho đến ngày bàn giao lại trại. Do vậy không thể đánh giá đầy đủ các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được.

- Trại Xuân Thành: Quy mô nuôi được 7.000 con heo thịt/lứa, nhưng thực tế không đạt được số lượng như công suất của Trại vì số lượng heo con chuyển vào nuôi (từ Trại Xuân Bắc) mỗi tháng chỉ chuyển được từ 2.500 con đến 3.000 con, như vậy phải cần từ 2 – 3 tháng mới đầy chuồng. Đến khi xuất bán heo thịt xong của từng dãy chuồng, phải sát trùng, để trống ít nhất từ 01 tháng trở lên mới tiếp tục đưa heo con vào nuôi. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên trong năm 2024 cũng không thể đánh giá đầy đủ các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được.

- Trại Cẩm Mỹ: Quy mô 8.000 con heo thịt/lứa thuê từ tháng 6/2024. Nhằm đánh giá chất lượng thức ăn cho đàn heo, Công ty đã cho thử nghiệm thức ăn của 03 đơn vị cung cấp: Công ty CP, Công ty Anco và Công ty Thagri trên 03 dãy chuồng của 03 lô heo cai sữa và 01 lô heo thịt, kết quả như sau:

+ Về tăng trọng (ADG): Cao nhất là Công ty Thagri (668 gram), kế tiếp là Công ty CP (637 gram) và Công ty Anco (611 gram).

+ Hiệu quả kinh tế: Giá thành của Công ty Anco thấp hơn Công ty CP và Công ty Thagri, lợi nhuận trên 01 con heo trong lô thử nghiệm (chỉ tính chi phí thức ăn): Công ty Anco là 1.764.669 đồng, Công ty Thagri là 1.577.534 đồng và Công ty CP là 1.490.676 đồng.

+ Ngoại hình heo thịt khi xuất bán: Theo phản ánh của khách hàng và nhận xét của người nuôi heo tại Trại, heo thịt dùng thức ăn của Công ty Anco có ngoại hình đẹp hơn dùng thức ăn của Công ty Thagri và Công ty CP.

Đánh giá chung về tỷ lệ loại tử của các trại: Theo báo của Phụ trách Kỹ thuật, tỷ lệ loại tử heo thịt cao là do sau khi bán heo giống, số lượng heo con còn lại chuyển vào nuôi thịt không đồng đều, một số heo còi cọc, môi trường mới, ... một số bệnh trên đàn heo thịt không khống chế được như bệnh dịch tả, heo bị co giật do Streptococcus, Circo do PCV3, ... Theo số liệu báo cáo, Trại Xuân Thành có tỷ lệ heo tử, loại cao nhất 22,12%, Trại Trị An 22,06%, Trại Cẩm Mỹ 8,51%. Qua tỷ lệ heo tử, loại này cho thấy môi trường Trại Xuân Thành không tốt, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của đàn heo, heo dễ bị nhiễm bệnh, lây lan nhanh, khó điều trị và khó khống chế được dịch bệnh.

3. Các mặt khác:

- Công tác an ninh trật tự trong đơn vị được thực hiện tốt.
- Công tác an toàn lao động và phòng chống cháy nổ được thực hiện tốt.
- Công tác bảo vệ môi trường luôn được thực hiện nghiêm chỉnh.
- Công tác xã hội địa phương cũng được Công ty quan tâm.

III. Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2025:

1. Nhận định về thị trường:

Đầu năm 2025, giá bán heo thịt trong tháng 1/2025 đã tăng lên, giá thức ăn chăn nuôi giảm không đáng kể, các công ty chăn nuôi có quy mô lớn, các tập đoàn nước ngoài và các trang trại tư nhân vẫn duy trì đàn hiện có nên nguồn cung cấp sản phẩm trong năm 2025 sẽ dồi dào.

2. Đặc điểm tình hình năm 2025:

a. Thuận lợi:

- Trại heo Xuân Bắc: Công ty tiếp tục lựa chọn heo hậu bị từ đàn heo giống gốc đang được nuôi dưỡng tại đây để bổ sung cho đàn nái sinh sản đồng thời có kế hoạch mua thêm heo giống hậu bị và heo đực thuần để cải thiện chất lượng đàn heo con sau này.

- Trại heo nuôi thịt: Công ty vẫn tiếp tục thuê Trại Cẩm Mỹ quy mô 8.000 con/lứa.

b. Khó khăn:

- Đàn nái sinh sản của Trại Xuân Bắc hiện đã già, nhưng chưa dám chủ động loại thải nhiều vì chưa đủ heo hậu bị để thay thế;

- Về chuồng trại: Công ty chưa xây dựng được chuồng nuôi heo con cai sữa, heo hậu bị và heo thịt (Dự án tại Xuân Phú).

- Trại Cẩm Mỹ nuôi heo thịt, quy mô 8.000 con/lứa, Trại Xuân Thành quy mô 7.000 con heo thịt/lứa nhưng do Trại Xuân Thành có nhiều yếu tố chưa đảm bảo an toàn dịch bệnh. Như vậy, số lượng heo thịt sẽ giảm xuống và số lượng heo con giống bán ra bên ngoài sẽ tăng lên so với kế hoạch.

- Các chi phí đầu vào như thức ăn chăn nuôi, chi phí điện nước, ... vẫn ở mức cao, chi phí thuê trại nuôi heo thịt vẫn giữ nguyên trong khi bắt buộc phải có một khoảng thời gian để trống (sau khi bán heo thịt) để sát trùng chuồng trại (từ 1 – 2 tháng) nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh mới chuyển heo vào nuôi.

3. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
- Sản lượng hàng hóa tiêu thụ			
+ Heo giống:	Tấn	185	
+ Heo thịt các loại:	Tấn	1.027	
- Tổng doanh thu	Tr.đồng	113.479	
- Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	6.620	
- Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	5.350	
- Phát sinh nộp ngân sách	Tr.đồng	1.769	
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VNN	%	3,66	
- Cổ tức	%/VĐL	Tối thiểu 3%	

4. Các giải pháp thực hiện:

- Về điều hành và triển khai kế hoạch sản xuất:

+ Quy mô đàn: Duy trì đàn nái thương phẩm hiện có 2.000 con, lựa chọn và tăng quy mô lên 2.200 con trong năm 2025 tại Trại heo Xuân Bắc; khoảng 7.000 con heo thịt/lứa tại Trại Cẩm Mỹ (trại thuê).

+ Dừng thuê Trại heo Xuân Thành vì các lý do nêu trên. Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ liên hệ tìm kiếm một trại khác có quy mô tương tự, đảm bảo yêu cầu về an toàn sinh học để thuê nuôi heo thịt với mục đích: đạt được số lượng heo thịt xuất bán như kế hoạch đề ra, giảm áp lực về chuồng nuôi heo cai sữa tại Trại Xuân Bắc khi không bán được heo con giống ra bên ngoài.

+ Triển khai khoán sản phẩm gắn với việc thưởng phạt kịp thời tại Trại heo Xuân Bắc.

- + Về tiêu thụ sản phẩm:

♦ Heo giống: Công ty bán heo giống là heo con cai sữa tại Trại heo Xuân Bắc (trọng lượng bình quân $\geq 7\text{kg/con}$), một phần chuyển vào nuôi tại các trại nuôi heo thịt của Công ty.

♦ Heo thịt: Chuyển heo con cai sữa của Trại heo Xuân Bắc về nuôi tại Trại Cẩm Mỹ cho đến khi đạt trọng lượng bình quân khoảng 100kg/con thì bán ra thị trường.

- Giải pháp về kỹ thuật:

+ Về công tác giống: Tăng cường chọn lọc đàn heo giống bố mẹ để tạo ra đàn nái sinh sản có năng suất chất lượng tốt thay thế nái già, nái có năng suất thấp. Lên kế hoạch mua heo hậu bị của các công ty trong nước có chất lượng con giống tốt/nhập tinh heo về để nâng chất lượng của đàn heo.

- + Công tác thú y:

♦ Tăng cường vệ sinh sát trùng chuồng trại để hạn chế lây lan bệnh, đảm bảo an toàn sinh học, bảo vệ đàn heo;

- ♦ Tiếp tục khảo sát các loại vaccine để sử dụng một cách hiệu quả nhất;

+ Về dinh dưỡng: Thường xuyên thử nghiệm các loại thức ăn cho đàn heo của các công ty hiện đang cung cấp thức ăn để lựa chọn các sản phẩm tốt nhất, giá cả

hợp lý, đáp ứng được nhu cầu phát triển từng giai đoạn của đàn heo và đảm bảo chất lượng khi xuất bán cho khách hàng.

- Các giải pháp về quản lý:

+ Nâng cao tinh thần, phát huy sáng tạo, thực hành tiết kiệm và phòng chống tham nhũng trong tập thể CBCNV Công ty.

+ Ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao động, cải thiện điều kiện làm việc, quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

- Về đầu tư:

+ Sửa chữa kho cám cũ tại Trại heo Xuân Bắc thành chuồng nuôi heo cai sữa.

+ Xây dựng Hệ thống xử lý môi trường tại Trại heo Xuân Bắc theo công nghệ mới nhằm đảm bảo xử lý nước thải đạt chuẩn theo quy định, đảm bảo an toàn cho người lao động, an toàn sinh học cho đàn heo.

+ Lập Dự án sử dụng khu đất tại Trại heo Phú Sơn phù hợp với quy hoạch chung của địa phương.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

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

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Văn Trong

Dự thảo

BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn

Hội đồng quản trị Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025 như sau:

Về tổ chức của Hội đồng quản trị Công ty:

Trong năm 2024, HĐQT có sự thay đổi như sau:

Ngày 03/9/2024, bà Đặng Trần Đức Ái gửi Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025. Công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của bà Đặng Trần Đức Ái và bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT khác là bà Nguyễn Thị Bích Thủy vào ngày 19/11/2024.

Ngày 25/12/2024, HĐQT tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người Đại diện theo pháp luật, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025 của ông Đinh Văn Hồng kể từ ngày 01/01/2025.

HĐQT đã họp thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người Đại diện theo pháp luật của ông Đinh Văn Hồng và bầu bà Nguyễn Thị Bích Thủy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người Đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày 01/01/2025.

Hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên như sau:

- | | |
|----------------------------|--|
| - Bà Nguyễn Thị Bích Thủy | - Chủ tịch; |
| - Ông Đinh Văn Hồng | - Thành viên (đã có đơn xin từ nhiệm ngày 25/12/2024); |
| - Ông Đỗ Văn Trọng | - Thành viên; |
| - Ông Nguyễn Diên Anh Khoa | - Thành viên; |
| - Ông Vũ Quang Tiến | - Thành viên. |

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. Đặc điểm tình hình:

a. Thuận lợi:

- Về nguồn vốn, Công ty có nguồn vốn đáp ứng đầy đủ, kịp thời cho nhu cầu sản xuất kinh doanh phát sinh hiện tại.

- Trại chăn nuôi heo thịt (Trại chăn nuôi heo thịt tại Xuân Thành thuê từ 01/4/2023, quy mô 7.000 con/lứa, Trại chăn nuôi heo thịt tại huyện Cẩm Mỹ thuê từ 12/6/2024, quy mô 8.000 con/lứa.

- Công tác chăn nuôi của Công ty đảm bảo an toàn, việc phòng chống dịch bệnh thực hiện tốt.

- Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, ổn định thu nhập của CBNV, người lao động.

- Công ty thường xuyên tăng cường sử dụng chi phí hợp lý, tiết kiệm.

- Công ty được sự quan tâm, giúp đỡ của UBND tỉnh, Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai và các Sở Ban ngành hữu quan.

b. Khó khăn:

- Công ty không tự sản xuất thức ăn cho đàn heo mà phải mua toàn bộ, giá thức ăn chăn nuôi trong năm tuy có giảm nhưng vẫn đứng ở mức cao đã làm giá thành, giá vốn chăn nuôi vẫn ở mức cao.

- Giá bán sản phẩm (heo thịt, heo con làm giống) trong các tháng cuối năm giảm nhiều so với đầu năm; có thời gian giá bán tương đương, thậm chí thấp hơn giá vốn chăn nuôi, việc tiêu thụ heo thịt không thuận lợi, chăn nuôi heo bị lỗ.

- Về Dự án xây dựng Trại heo Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai có thời hạn đến 31/12/2022: Chưa thực hiện được do thủ tục hợp thửa đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất gặp khó khăn, vướng mắc.

- Dịch bệnh vẫn xảy ra ở nhiều nơi trên cả nước, nhất là bệnh DTHCP đã làm cho chi phí thuốc thú y, vaccine tăng lên rất nhiều, mặt khác ảnh hưởng đến giá bán.

- Khí hậu thời tiết ngày càng thay đổi và khắc nghiệt, nắng nóng, khô hạn đã ảnh hưởng đến sức khỏe đàn heo, năng suất chăn nuôi giảm.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Kết quả SXKD năm 2024

STT	Nội dung thực hiện	ĐVT	Thực hiện 2023	KH năm 2024	TH năm 2024	So sánh (%)	
						TH/KH	Cùng kỳ
1	Sản lượng tiêu thụ						
	- Heo giống	Tấn	119	120	124	103,3	104,2
	- Heo thịt	Tấn	2.178	1.995	2.229	111,73	102,3
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	137.844	134.500	161.221	119,9	116,96
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	10.568	5.300	6.603	124,6	62,5
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	8.173	4.500	5.318	118,2	65,1
5	Tỷ suất LNST/VNN	%	4,97	3,1	3,65	117,7	73,4
6	Phát sinh nộp ngân sách	Tr đồng	3.820	1.200	2.424	202,0	63,5
7	Cổ tức/VĐL	%	3,5	Từ 2,5% VĐL trở lên	2,5	100,0	71,4

a) Về kết quả SXKD:

Năm 2024, các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách đều đạt và vượt kế hoạch.

Tổng doanh thu: 161.221 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế: 6.603 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế: 5.318 triệu đồng.

Trong đó:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 157.829 triệu đồng.
- Doanh thu tài chính: 1.924 triệu đồng (lãi tiền gửi ngân hàng);
- Thu nhập khác: 1.467,6 triệu đồng (Trong đó thu nhập từ bán đấu giá thanh lý tài sản Xưởng CBTA tại Trại Phú Sơn: 488,7 triệu đồng).
- + Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: 6.068,9 triệu đồng.
- + Lợi nhuận khác: 533,7 triệu đồng.

b) Về vốn điều lệ

Vốn điều lệ hiện nay là 118.125.000.000 đồng, tương ứng 11.812.500 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/CP. Trong đó Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Doanh nghiệp nhà nước) nắm giữ: 86.889.810.000 đồng tương ứng 8.688.981CP, chiếm tỷ lệ 73,56%.

c) Về cổ tức:

Cổ tức bằng tiền dự kiến năm 2024 bằng 2,5%/VĐL (đạt 100% kế hoạch): sẽ chi trong năm 2025, sau khi xin ý kiến của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, tỷ lệ 2,5%/VĐL (mức chi 250 đồng/1CP).

d) Thu nhập của người lao động: Tiền lương bình quân người lao động năm 2024 là 12,945 triệu đồng/người/tháng (theo Văn bản số 148/TCTCNTP-HĐTV ngày 19/3/2025 của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai v/v chấp thuận Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn).

e) Về phân phối lợi nhuận năm 2024:

• Nghị quyết về phân phối lợi nhuận năm 2024:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 04/NQ-ĐH ngày 26/6/2024, kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024 là 4,5 tỷ đồng, phân phối như sau:

+ Quỹ khen thưởng người lao động, quỹ phúc lợi, quỹ thưởng Ban quản lý điều hành chuyên trách (Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát): Thực hiện 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 của Công ty.

+ Quỹ đầu tư phát triển: số trích lập do HĐQT Công ty đề xuất trên cơ sở tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

+ Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ nêu trên: chia hết cổ tức, mức cổ tức từ 2,5%/VĐL 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 2024 để quyết định mức tạm ứng cổ tức trong năm 2024 và thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định.

• Thực hiện:

Thực tế năm 2024, sản xuất kinh doanh của Công ty đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận, HĐQT đề nghị tỷ lệ phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện năm 2024 như sau:

- a) Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2024 : 6.602.572.960 đồng;
- b) Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 : 5.318.065.214 đồng;
- c) Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN 2024:

HĐQT đề nghị trích lập các quỹ và chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế 2024 như sau:

- Quỹ khen thưởng người lao động và quỹ phúc lợi: thực hiện 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 là: 2.110.000.000 đồng (Trong đó: Quỹ khen thưởng người lao động: 1.220.000.000 đồng, Quỹ phúc lợi: 890.000.000 đồng).

- Trích lập quỹ khen thưởng Người quản lý (Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 13/6/2016): 247.300.000 đồng.

- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 7.640.214 đồng.

- Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền năm 2024: chia hết 100% số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ với tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 là 2,5% VDL, tương ứng 250 đồng/ 1CP: 2.953.125.000 đồng.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông trong quý 3/2025 để chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền cho các cổ đông trong quý 3 năm 2025 theo đúng quy định sau khi được ĐHCĐ thông qua.

2. Tình hình sử dụng đất đai và thực hiện các dự án đầu tư:

a. **Dự án xây dựng trại heo tại Khu Công Nông nghiệp Dofico** (đất thuê của Dofico), địa chỉ xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai: Tổng Dự án quy mô 4.800 nái, đã xây dựng giai đoạn 1 hoàn tất cuối năm 2018, quy mô 2.400 nái, hiện nay đang hoạt động ổn định, heo con cai sữa được chuyển về nuôi tại các trại:

- Trại Trị An, huyện Vĩnh Cửu thuê từ tháng 3/2022, hết hạn hợp đồng vào 31/5/2024, quy mô 6.000 con/lứa;

- Trại Xuân Thành, huyện Xuân Lộc thuê từ tháng 4/2023, thời hạn thuê 7 năm, quy mô 7.000 con/lứa;

- Trại Cẩm Mỹ (huyện Cẩm Mỹ) thuê từ tháng 6/2024 thời hạn thuê 07 năm, quy mô 8.000 con/lứa.

- Số còn lại bán heo giống ngay tại Trại Xuân Bắc.

- Chưa xây dựng Hệ thống xử lý nước thải hoàn chỉnh, chưa triển khai xây dựng chuồng trại giai đoạn II của Dự án.

b. **Dự án xây dựng Trại heo cai sữa, heo thịt tại xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc** (đất mua sau cổ phần hóa):

Dự án xây dựng Trại heo Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai quy mô: 26.000 con heo hậu bị, heo thịt (*Quyết định chủ trương đầu tư số 4046/QĐ-UBND ngày 01/12/2016, Quyết định số 2080/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai điều chỉnh thời hạn đầu tư Dự án Trại heo Xuân Phú đến 31/12/2022*). Công ty đã làm văn bản gửi UBND tỉnh xin gia hạn Dự án nhưng chưa có văn bản trả lời.

Công ty đã có Biên bản thoả thuận ký quỹ, đảm bảo thực hiện dự án đầu tư với Sở Kế hoạch và Đầu tư ngày 10/5/2021, Công ty đã chuyển số tiền ký quỹ: 2.029.500.000 đồng vào tài khoản nhận tiền ký quỹ của Cơ quan đăng ký đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Công ty gặp nhiều khó khăn vướng mắc về thủ tục trong việc hợp thửa đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất của dự án kể từ khi có Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh thời hạn đầu tư cho đến nay. Năm 2023, Công ty đã xây dựng xong tường rào xung quanh khu đất.

Theo Văn bản số 3113/VPĐK-ĐKTK ngày 06/5/2024 của Văn phòng đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai: *Trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng đất khác nhau thì phải xác định lại theo thời gian của dự án đầu tư quy định tại khoản 3 Điều 126 của Luật Đất đai*. Tuy nhiên, trình tự, thủ tục, thẩm quyền thực hiện việc xác định lại thời hạn sử dụng đất đối với trường hợp sử dụng đất để làm dự án đầu tư theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 chưa được hướng dẫn. Ngày 02/02/2024, Văn phòng Đăng ký đất đai đã có Văn bản số 879/VPĐK-ĐKTK trả hồ sơ của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

c. Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai diện tích 81.818,9 m² thuộc loại đất công:

Do vướng mắc về thủ tục Dự án không triển khai được (quá thời hạn 3 năm). Cuối năm 2019 đã có quyết định của UBND tỉnh loại khỏi quy hoạch sử dụng đất huyện Long Thành năm 2020. Một phần diện tích đất bị giải tỏa thu hồi để xây dựng đường cao tốc (20.518 m²).

d. Trại heo Phước Tân (Công ty mua sau cổ phần hóa):

Trước đây, do Trại Phước Tân (diện tích: 46.595 m², nguồn vốn mua: vốn tự có của Công ty) thuộc xã Phước Tân, huyện Long Thành, sau sáp nhập về thành phố Biên Hòa nên không được phép chăn nuôi. Công ty đã đề nghị và đã được HĐQT Tổng công ty đồng ý cho chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo phương thức đấu giá để lấy vốn xây dựng trại chăn nuôi mới, Công ty đã trình ĐHĐCĐ thông qua đồng ý. Năm 2018, Công ty đã thẩm định giá và bán đấu giá 03 lần không thành công.

e) Khu đất Trại heo Phú Sơn, địa chỉ tại số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, diện tích 161.441,9 m² thuộc loại đất công. Sau khi kết thúc chăn nuôi heo theo Quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai, từ năm 2019 đến nay chỉ còn Văn phòng của Công ty làm việc tại đây.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm qua, có thể nói hoạt động của Hội đồng quản trị đã đạt được kết quả tốt, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã luôn bám sát tình hình thực tế của đơn vị, luôn có sự đồng thuận rất cao của Hội đồng quản trị; công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị được tăng cường. Các vấn đề Công ty trình duyệt hoặc các vấn đề khác của Công ty đều được Hội đồng quản trị đưa ra quyết định sớm nhất kịp thời đáp ứng hoạt động của Công ty.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành 12 cuộc họp, đã ban hành các Nghị quyết có nội dung như sau:

- Kết quả SXKD quý, 6 tháng, 9 tháng, năm 2024 và các giải pháp thực hiện;
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Thống nhất v/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Biên Hòa (BIDV);
- Thuê thêm trại nuôi heo thịt, bán đấu giá thanh lý tài sản xưởng chế biến thức ăn chăn nuôi của Công ty;
- Quyết toán tiền lương thực hiện năm 2024;
- Tổ chức ĐHĐCĐ dưới hình thức thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng văn bản về việc miễn nhiệm 01 TV HĐQT và bầu bổ sung 01 TV HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Đinh Văn Hồng, bầu bà Nguyễn Thị Bích Thủy giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/01/2025.
- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập trên cơ sở đề nghị của Trưởng Ban Kiểm soát;

III. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

1. Tiền lương:

Tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách và thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ, 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 tình hình, đặc điểm thực tế của Công ty, cụ thể như sau: Năm 2024, tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 518 triệu đồng, Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách: 222 triệu đồng.

2. Thù lao:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, không hưởng lương chỉ hưởng thù lao.

- ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã biểu quyết mức thù lao năm 2024 như sau: Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách): 6 triệu đồng/tháng, Thành viên HĐQT: 5 triệu đồng/tháng; Trưởng Ban kiểm soát: 4,5 triệu đồng/tháng; Thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký: 4 triệu đồng /tháng.

- Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát được thực hiện đúng với NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2024 (đồng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị			
1	Đinh Văn Hồng	CT.HĐQT chuyên trách	0	
2	Đỗ Văn Trọng	TV. HĐQT	60.000.000	

3	Vũ Quang Tiến	TV. HĐQT	60.000.000	
4	Đặng Trần Đức Ái	TV. HĐQT	53.000.000	Miễn nhiệm ngày 19/11/2024
6	Nguyễn Diên Anh Khoa	TV. HĐQT	60.000.000	
7	Nguyễn Thị Bích Thủy		7.000.000	Bổ nhiệm ngày 19/11/2024
	Cộng		240.000.000	
II	Ban Kiểm soát			
1	Trương Nguyễn Ngọc Hòa	Trưởng Ban Kiểm soát	54.000.000	
2	Nguyễn Thị Diệu Linh	TV. BKS	48.000.000	
3	Nguyễn Thị Hiền	TV. BKS chuyên trách	0	
	Cộng		102.000.000	
	Tổng cộng thù lao		342.000.000	

(Thù lao Thư ký – Người Phụ trách quản trị Công ty năm 2024: 4.000.000 đồng/tháng, cả năm 2024: 48.000.000 đồng).

IV. Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

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 Ban 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.

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Ban 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.

V. Tồn tại:

- + Công ty mới chỉ xây dựng được giai đoạn I quy mô 2.400 con của Dự án Trại chăn nuôi heo nái sinh sản tại Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc (quy mô 4.800 con);
- + Chưa hoàn thành các thủ tục về đất đai để có thể triển khai xây dựng trại chăn nuôi heo cai sữa, heo thịt tại xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc;
- + Chưa có dự án khả thi phù hợp quy hoạch cho Trại heo Phú Sơn khi ngừng hoạt động chăn nuôi tại đây từ cuối năm 2019;
- + Việc thoái toàn bộ vốn của Tổng công ty CNTP Đồng Nai (nắm giữ 73,56% vốn điều lệ) tại Công ty đến hết năm 2024 vẫn chưa hoàn tất.

Nhìn chung, việc thực hiện các dự án trong nhiệm kỳ qua tiến hành chậm so với tiến độ nên sẽ khó khăn cho việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong các năm tới.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2025

I. Đặc điểm tình hình: Bước sang năm 2025, có các đặc điểm tình hình sau:

a. Thuận lợi:

- Về nguồn vốn, Công ty có nguồn vốn đáp ứng đầy đủ, kịp thời cho nhu cầu sản xuất kinh doanh phát sinh hiện tại.

- Công ty đã thuê 01 Trại chăn nuôi heo thịt tại huyện Cẩm Mỹ từ tháng 4/2023 (thời gian thuê 7 năm), quy mô 8.000 con/lứa.

- Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, ổn định thu nhập của CBCNV.

- Công ty thường xuyên tăng cường sử dụng chi phí hợp lý, tiết kiệm.

- Công ty được sự quan tâm, giúp đỡ của UBND tỉnh, UBND các huyện, Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai và các Sở Ban ngành hữu quan.

b. Khó khăn:

- Đàn heo nái sinh sản của Công ty giảm dần do loại thải tự nhiên và chọn lọc, Công ty chưa thể nhập khẩu được đàn heo ông bà như trước đây để tạo ra đàn heo bố mẹ, nên chưa chủ động được đàn nái hậu bị thay thế.

- Chi phí phòng ngừa dịch bệnh cho đàn heo nhất là bệnh DTHCP ngày một tăng, đã có vaccin cho bệnh DTHCP nhưng vẫn trong giai đoạn thử nghiệm, do vậy phòng ngừa bệnh DTCP chủ yếu bằng biện pháp cách ly, sát trùng, an toàn sinh học...;

- Giá thức ăn chăn nuôi trong các tháng đầu năm 2025 cho đến nay tuy có giảm nhưng vẫn đứng ở mức cao đã làm giá thành, giá vốn heo chăn nuôi đứng ở mức cao.

- Giá bán sản phẩm (heo thịt, heo con làm giống) không ổn định, các tháng đầu năm vẫn ở mức thấp, việc tiêu thụ heo thịt, heo con làm giống gặp khó khăn, ảnh hưởng đến hiệu quả.

- Về Dự án xây dựng Trại heo Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai: Đã triển khai xây tường rào xung quanh khu đất, nhưng vẫn chưa thể triển khai thực hiện được do vướng thủ tục về đất đai.

- Các chi phí thường xuyên như tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, chi phí điện nước, dịch vụ, ... xu hướng ngày một tăng.

II. Định hướng chiến lược:

- Trại Xuân Bắc: Trong năm 2025, Công ty tiếp tục chọn lọc đàn heo hiện có và mua thêm heo hậu bị cái, heo đực giống để bổ sung đàn heo tại Trại heo Xuân Bắc đạt quy mô giai đoạn I là 2.400 nái và tiếp tục thực hiện các thủ tục theo quy định để xây dựng Hệ thống xử lý môi trường hoàn thiện. Nguồn vốn dự kiến: Vốn chủ sở hữu Công ty và vốn vay.

- Dự án xây dựng Trại nuôi heo tại xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc: Khó thực hiện vì hiện nay vẫn chưa hợp thửa, chuyển mục đích sử dụng đất được, Dự án cũng đã hết thời hạn mà Công ty vẫn chưa nhận được Văn bản gia hạn của cấp có thẩm quyền. Công ty tiếp tục triển khai các thủ tục về đất đai theo quy định hướng dẫn. Dự kiến Công ty sẽ cho các đơn vị thuê ngắn hạn để trồng cây nông nghiệp phù hợp.

- Trại Phước Tân (đất Công ty mua 4,6ha), định hướng tìm đối tác cho thuê ngắn hạn. Khi tình hình bất động sản hồi phục, dự kiến sẽ tiếp tục thẩm định giá để chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo phương thức đấu giá để lấy vốn xây dựng trại chăn nuôi mới.

- Trại Phú Sơn: sẽ nghiên cứu để triển khai các thủ tục thực hiện các dự án phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật (chờ có quy hoạch chính thức).

- Trại Long Thành: sẽ nghiên cứu để triển khai các thủ tục thực hiện các dự án phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật (chờ có quy hoạch chính thức).

1. Các giải pháp:

a. Giải pháp về sản xuất:

- Công tác giống: Tăng cường chọn lọc đàn heo giống bố mẹ để tạo ra đàn nái sinh sản có năng suất chất lượng tốt thay thế nái già, nái có năng suất thấp; tiếp tục liên hệ với các công ty uy tín để mua heo nái hậu bị, mua heo đực giống/mua tinh heo giống tốt về phối cho đàn nái để nâng chất lượng của heo con giống thương phẩm.

- Công tác thú y: Thường xuyên kiểm tra việc tiêm phòng, vệ sinh sát trùng trong và ngoài trại nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn heo, trang bị đầy đủ các thiết bị, đèn sưởi ấm để giảm tỷ lệ tử loại trên đàn heo con theo mẹ và heo cai sữa. Thường xuyên vệ sinh chuồng trại và đảm bảo lịch tiêm vaccine định kỳ được thực hiện đầy đủ.

- Về thức ăn chăn nuôi: Tiếp tục mua các loại thức ăn chăn nuôi heo của các công ty có uy tín như Anco, Thagri Long An, CP... và thử nghiệm thức ăn chăn nuôi của các công ty khác để chọn loại thức ăn chăn nuôi có chất lượng và giá cả tốt cho đàn heo thịt.

b. Giải pháp về marketing:

- Nắm bắt giá cả, chuyển biến của thị trường để có giá bán sản phẩm một cách hợp lý, hiệu quả.

- Mở rộng tìm kiếm thêm khách hàng để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

c. Giải pháp về tài chính - đầu tư:

- Tăng cường sử dụng vốn hợp lý, hiệu quả.

- Tìm kiếm các đối tác có năng lực tài chính - chuyên môn kỹ thuật để liên doanh thực hiện các dự án.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo công khai, minh bạch tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh.

d. Giải pháp về nguồn nhân lực:

- Nâng cao công tác quản trị, công tác quản lý điều hành, sắp xếp lao động, phát huy tính chủ động, sáng tạo và tích cực của cá nhân, đơn vị để tăng năng suất lao động.

- Nâng cao tinh thần, phát huy sáng tạo, thực hành tiết kiệm và phòng chống tham nhũng trong tập thể CBCNV Công ty.

- Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động bằng tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, phúc lợi, môi trường làm việc.... để động viên người lao động hăng hái, nhiệt tình trong lao động sản xuất, tăng năng suất chăn nuôi, chất lượng sản phẩm.

e. Giải pháp về công nghệ:

Ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động, gán vai trò, trách nhiệm, quyền lợi cá nhân trong từng vị trí công việc.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Căn cứ tình hình thực tế Công ty, tình hình giá cả thị trường các tháng đầu năm 2025 và dự kiến tình hình thị trường năm 2025, Công ty xây dựng kế hoạch năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
- Sản lượng hàng hóa tiêu thụ			
+ Heo giống:	Tấn	185	
+ Heo thịt các loại:	Tấn	1.027	
- Tổng doanh thu	Tr.đồng	113.479	
- Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	6.620	
- Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	5.350	
- Phải nộp ngân sách	Tr.đồng	1.769	
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VNN	%	3,66	
- Cổ tức	%/VĐL	Từ 3,0%/VĐL trở lên	

- Dự án Trại heo Xuân Bắc: Trước mắt duy trì quy mô giai đoạn 1 của Dự án: 2.400 con heo nái, trong năm 2025 đạt 2.200 con heo nái; tiếp tục triển khai các thủ tục theo quy định để hoàn thiện Hệ thống xử lý môi trường hoàn thiện.

- Đất tại xã Xuân Phú: Tiếp tục triển khai các thủ tục hợp thửa theo quy định để xây dựng Dự án Trại chăn nuôi. Triển khai việc cho các đơn vị, cá nhân thuê để trồng cây nông nghiệp phù hợp.

- Trại Phước Tân (đất Công ty mua 4,6ha), định hướng tìm đối tác cho thuê ngắn hạn.

- Trại Phú Sơn, Trại Long Thành: sẽ nghiên cứu để triển khai các thủ tục thực hiện các dự án phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật (chờ có quy hoạch chính thức).

- Tiếp tục thực hiện chủ trương thoái toàn bộ vốn (thoái 100% vốn) của Tổng công ty tại Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

- Thực hiện đầy đủ quyền, trách nhiệm của HĐQT được quy định trong Điều lệ, Luật Doanh nghiệp để hoàn thành các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra và đảm bảo hài hòa quyền lợi chính đáng của cổ đông và người lao động.

3. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2025:

a. Tiền lương:

Hiện nay, do Công ty chưa có Giám đốc, Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Công ty làm việc chuyên trách tại Công ty và Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách sẽ nhận tiền lương (không hưởng thù lao); mức tiền lương thực hiện theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ.

b. Thù lao:

Đề nghị mức chi bằng năm 2024, như sau:

Stt	Nội dung	ĐVT	Mức chi/người/tháng
1	01 Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm-không chuyên trách)	đồng	6.000.000
2	04 Thành viên HĐQT	đồng	5.000.000

3	01 Trưởng BKS	đồng	4.500.000
4	01 Thành viên BKS	đồng	4.000.000
5	01 Thành viên BKS chuyên trách	đồng	0
6	01 Thư ký- Người Phụ trách Quản trị Công ty	đồng	4.000.000

Kinh phí hoạt động năm 2025: 120 triệu đồng.

Kính báo cáo ĐHĐCĐ Công ty xem xét, thông qua ./.

Đồng Nai, ngày tháng năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Bích Thủy

TCTY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHĂN NUÔI PHÚ SƠN
Dự thảo

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

Đồng Nai, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2024

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn;
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại Báo cáo Kiểm toán độc lập số 260325.004/BCTC.HCM ngày 26/03/2025 và tình hình hoạt động SXKD Công ty năm 2024.

Ban Kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

A. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024
I. TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN

Đơn vị : triệu đồng

TÀI SẢN	31/12/2024	01/01/2024	Tăng/giảm	
			Triệu đồng	%
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	86.990,37	105.542,87	-18.552,49	-17,58%
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	7.915,45	12.072,91	-4.157,46	-34,44%
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng)	41.650,00	41.000,00	650,00	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	2.651,78	3.200,11	-548,33	
1. Phải thu khách hàng	157,31	157,31	0,00	
2. Trả trước cho người bán	175,10	167,81	7,29	
3. Phải thu ngắn hạn khác	2.671,68	3.227,28	-555,60	
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-352,29	-352,29	0,00	0,00%
IV Hàng tồn kho	34.773,15	49.269,85	-14.496,70	-29,42%
1. Hàng tồn kho	34.773,15	49.410,94	-14.637,79	-29,62%
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		-141,08	141,08	-100,00%
V. Tài sản ngắn hạn khác			0,00	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	74.085,89	72.344,44	1.741,46	2,41%
I. Các khoản phải thu dài hạn	4.040,00	2.520,00	1.520,00	60,32%
II. Tài sản cố định	44.862,81	47.854,43	-2.991,63	-6,25%
1. Tài sản cố định hữu hình	36.385,21	39.268,06	-2.882,85	-7,34%
- Nguyên giá	74.503,37	77.686,79	-3.183,42	
- Giá trị hao mòn lũy kế	-38.118,16	-38.418,73	300,58	
2. Tài sản cố định vô hình	8.477,59	8.586,37	-108,78	
- Nguyên giá	10.725,80	10.725,80	0,00	0,00%
- Giá trị hao mòn lũy kế	-2.248,21	-2.139,43	-108,78	5,08%
IV. Tài sản sở hữu dài hạn	246,20	246,20	0,00	
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	246,20	246,20	0,00	
VI. Tài sản dài hạn khác	24.936,89	21.723,81	3.213,08	14,79%
1. Chi phí trả trước dài hạn	24.936,89	21.723,81	3.213,08	14,79%
TỔNG TÀI SẢN	161.076,27	177.887,31	-16.811,04	-9,45%

NGUỒN VỐN			0,00	
A. NỢ PHẢI TRẢ	12.514,01	27.671,67	-15.157,66	-54,78%
I. Nợ ngắn hạn	12.514,01	27.671,67	-15.157,66	-54,78%
1. Phải trả người bán	7.262,23	11.777,57	-4.515,35	-38,34%
2. Người mua trả tiền trước	50,98	0,55	50,43	
3. Thuế và phải nộp Nhà nước	607,61	1.944,87	-1.337,26	-68,76%
4. Phải trả người lao động	1.723,69	1.365,19	358,51	
5. Chi phí trả trước ngắn hạn		8,70	-8,70	
6. Phải trả ngắn hạn khác	125,50	4.102,23	-3.976,73	-96,94%
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	24,79	8.035,24	-8.010,45	-99,69%
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.719,22	437,33	2.281,89	
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	148.562,25	150.215,64	-1.653,38	
I.Vốn chủ sở hữu	148.562,25	150.215,64	-1.653,38	
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	118.125,00	118.125,00		
2. Quỹ đầu tư phát triển	28.000,19	20.126,23	7.873,96	39,12%
3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		6.750,00	-6.750,00	-100,00%
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.437,07	5.214,40	-2.777,34	
TỔNG NGUỒN VỐN	161.076,27	177.887,31	-16.811,04	-9,45%

II. KẾT QUẢ KINH DOANH

STT	Khoản mục	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% TH 2024/ KH	% TH 2024/ 2023
1	Tổng doanh thu	trđ	137.844,28	134.500,00	161.220,70	119,87%	116,96%
	Trong đó:						
	-Doanh thu bán hàng-CCDV	trđ đ	125.975,48		157.829,06		125,29%
	-Doanh thu hoạt động tài chính	trđ	3.331,12		1.924,03		57,76%
	-Thu nhập khác	trđ	8.537,68		1.467,60		17,19%
2	Tổng chi phí	trđ	127.276,32	129.200,00	154.618,12	119,67%	121,48%
3	Lợi nhuận trước thuế	trđ	10.567,96	5.300,00	6.602,57	124,58%	62,48%
	Trong đó:						
	-Lợi nhuận từ SXKD	trđ	237,46		4.144,85		1745,50%
	-Lợi nhuận tài chính	trđ	3.331,12		1.924,03		57,76%
	-Lợi nhuận khác	trđ	6.999,38		533,69		7,62%
4	Lợi nhuận sau thuế	trđ	8.173,31	4.500,00	5.318,07	118,18%	65,07%
5	Phát sinh nộp Ngân sách	trđ	3.819,57	1.200,00	2.423,78	201,98%	63,46%
6	Lao động bình quân	người	67	72	63	87,50%	94,03%
7	Tổng quỹ lương	trđ	9.300	7.987	9.790	122,57%	105,27%
8	Tiền lương bình quân tháng/người	trđ	11,57	9,24	12,95	140,08%	111,95%
9	Cổ tức	%	3,50	2,50	Dự kiến 2,5%	100	71,4

III. MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU - ĐÁNH GIÁ

1. Kết quả kinh doanh năm 2024

a) Tổng doanh thu thực hiện năm 2024 so kế hoạch đạt 119,87%, so năm 2023 tăng 16,96%.

b) Tổng Lợi nhuận trước thuế năm 2024: 6.602,57 triệu đồng, đạt 124,58% so với kế hoạch. Trong đó:

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: 4.144,85 triệu đồng;
- Lợi nhuận hoạt động tài chính: 1.924,03 triệu đồng;
- Lợi nhuận khác : 533,69 triệu đồng.

Đánh giá:

- Năm 2024, lợi nhuận thực hiện trước thuế là 6.602,57 triệu đồng, đạt 124,58 % so kế hoạch lợi nhuận.

- Lãi cơ bản (lãi sau thuế) trên 01 cổ phiếu là: 206 đồng/CP.

2. Về mua sắm tài sản cố định, xây dựng cơ bản và đầu tư dự án 2024**2.1. Tài sản cố định hữu hình**

a) **Tăng** trong năm là: 1.652,89 triệu đồng (nguyên giá), chủ yếu là mở rộng nhà cách ly 1 (803,03 trđ), mua 9 con heo Duroc (342 trđ), đóng mới thùng mui bạt xe (284 trđ).

b) **Giảm** trong năm: 4.695,52 triệu đồng (giảm nguyên giá) chủ yếu do thanh lý xưởng chế biến thức ăn gia súc.

c) **Giá trị còn lại** tại ngày 31/12/2024 là 36.385,21 triệu đồng.

2.2. Tài sản cố định vô hình

a) **Tăng** trong năm: không có.

b) **Giảm** trong năm: không có.

c) **Giá trị còn lại** tại ngày 31/12/2024 là 8.477,59 triệu đồng (chủ yếu là trị giá quyền sử dụng đất tại Xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc và đất Trại heo Phước Tân).

2.3. Về khấu hao tài sản cố định 2024: 4.429 triệu đồng.

(TSCĐ hữu hình: 4.320 triệu đồng, TSCĐ vô hình: 109 triệu đồng)

2.4. Đầu tư xây dựng cơ bản dở dang: 246,19 triệu đồng (gồm các chi phí liên quan đầu tư Dự án khu dân cư 6,8 ha tại xã Long An, huyện Long Thành: 50,51 triệu đồng; Dự án xây dựng Trại heo thịt tại xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc: 195,68 triệu đồng).

3. Chi phí trả trước dài hạn đến 31/12/2024: 24.936,89 triệu đồng, gồm giá trị đàn heo nái, đực cơ bản : 13.274,16 trđ, tiền thuê đất Khu Liên hợp Công nông nghiệp Dofico: 11.112,95 trđ và chi phí công cụ dụng cụ, sửa chữa chờ phân bổ: 549,78 trđ.

4. Quản lý và sử dụng đất đai

Diện tích các khu đất Công ty đang quản lý và sử dụng đến 31/12/2024 gồm có:

- Văn phòng và Trại heo Phú Sơn: 161.441,9 m².

- Cửa hàng An Chu: 178,2 m².

- Trại heo Long Thành: 81.818,9 m² theo giấy chứng nhận QSDĐ (nằm trong quy hoạch giải tỏa một phần).

- Trại chăn nuôi tại phường Phước Tân: 46.595 m².

- Khu đất tại xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc: 265.346,6 m² đã có Giấy chứng nhận QSDĐ.

- Đất thuê tại Khu liên hiệp Công nông nghiệp Dofico, diện tích 231.124 m² thuê của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Dofico) thời hạn thuê 49 năm tính từ năm 2014.

5. Tình hình sử dụng lao động, tiền lương

- Tổng số lao động đầu năm 2024 là: 69 người. Số lao động tăng trong năm: 4 người, số lao động giảm là 10 người. Số lao động có đến cuối năm: 63 người. Số lao động bình quân trong năm: 63 người.

- Số lao động kế hoạch 2024: 72 người ; quỹ lương kế hoạch: 7.987 triệu đồng; thực hiện: 9.786 triệu đồng.

- Tiền lương bình quân năm 2024 là: 12,945 triệu đồng/người/tháng.

Quỹ lương Công ty thực hiện theo Thông tư 28 /2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và được Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai duyệt theo quy định.

Công ty thực hiện đúng Luật lao động, trả lương theo thỏa ước lao động tập thể.

6. Về nợ phải thu đến 31/12/2024

- Phải thu ngắn hạn của khách hàng: 157 triệu đồng (đây là khoản nợ phải thu của ông Phan Trung Kiên). Công ty đã trích lập dự phòng 100% nợ phải thu ngắn hạn khó đòi theo quy định.

- Phải thu ngắn hạn khác: 2.846,78 triệu đồng (2.029,5 triệu đồng là khoản ký quỹ cho Sở KH và ĐT tỉnh Đồng Nai nhằm đảm bảo thực hiện dự án đầu tư đối với Dự án Trang trại chăn nuôi heo Phú Sơn tại xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai; khoản phải thu về tiền lãi tiền gửi

436,17 triệu đồng; phải thu người lao động: 156 triệu đồng; phải thu Công ty CPCK Phương Đông: 50 triệu đồng).

- Nợ phải thu khó đòi: 352 triệu đồng gồm nợ của ông Phan Trung Kiên 157 triệu đồng, Cty CP TMDV Bảo Phúc Long 114,5 trđ, Công ty TNHH MTV Đất Quê 30,5 triệu đồng, Công ty CPCK Phương Đông 50 triệu đồng.

- Phải thu dài hạn khác: 4.040 triệu đồng, trong đó 2.520 trđ là khoản đặt cọc thuê Trại nuôi heo thịt tại ấp Tân Hợp, xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc (thời hạn thuê 07 năm tính từ 01/4/2023), 1,520 trđ là khoản đặt cọc thuê trại heo theo hợp đồng số 01/HĐKT/PS-KH ngày 12/06/2024 (thời hạn thuê 7 năm).

7. Về nợ phải trả đến 31/12/2024

- Nợ phải trả ngắn hạn: 12.514,01 triệu đồng. Trong đó:

+ Phải trả người bán	: 7.626,23 triệu đồng,
+ Người mua trả tiền trước	: 50,98 triệu đồng,
+ Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	: 607,61 triệu đồng,
+ Phải trả người lao động	: 1.723,69 triệu đồng,
+ Phải trả ngắn hạn khác	: 125,50 triệu đồng,
+ Vay và nợ ngắn hạn khác	: 24,79 triệu đồng,
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	: 2.719,22 triệu đồng.

8. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính

a) Khả năng sinh lời

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2023
1	Tỷ suất LN sau thuế/DTT (ROS)	%	3,30%	5,93%
2	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	3,30%	4,59%
3	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROE)	%	3,56%	5,42%
4	Tỷ suất LN từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	%	2,63%	0,19%

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu năm 2024 là 3,30 %;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2024 là 3,56 %;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản năm 2024 là 3,30%;
- Tỷ suất LN từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần năm 2024 là 2,63%.

b) Khả năng thanh toán

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2023
1	Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn	Lần	6,95	3,81
2	Hệ số khả năng thanh toán nhanh	Lần	4,17	2,03
3	Hệ số Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	Lần	0,08	0,16
4	Hệ số Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu	Lần	0,08	0,18

Công ty có khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là 6,95 lần (> 1), khả năng thanh toán nhanh là 4,17 lần. Khả năng thanh toán của Công ty cao.

Hệ số nợ phải trả so với nguồn vốn thấp cho thấy khả năng độc lập về mặt tài chính của Công ty, khả năng tài chính của công ty rất tốt do đó mức độ rủi ro tài chính từ những biến động trên thị trường tài chính là rất thấp.

9. Về chế độ báo cáo, nộp ngân sách và tình hình khác

Công ty chấp hành tốt chế độ lập và gửi báo cáo tài chính, báo cáo thống kê và các báo cáo khác, thực hiện tốt quy định về công bố thông tin ; chấp hành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách.

ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Năm 2024, tổng lợi nhuận trước thuế 6.602,57 triệu đồng, đạt 124,58% so với kế hoạch, giảm 37,52% so với cùng kỳ. Tình hình tài chính Công ty hiện tại là an toàn.

IV. TÌNH HÌNH VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ ĐÔNG NĂM 2023

1. Vốn điều lệ cuối năm 2024: 118.125.000.000 đồng, tương ứng 11.812.500 cổ phần.

Trong đó:

- Vốn cổ đông Nhà nước (Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm): 86.889.810.000 đồng, tương ứng 8.688.981 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,56 %.

-Vốn cổ đông khác: 31.235.190.000 đồng, tương ứng 3.123.919 cổ phần, chiếm tỷ lệ 26,44%.

2. Cổ phiếu quỹ: không.

V. KIẾN NGHỊ

1. Đối với dự án Hợp đồng hợp tác kinh doanh ba bên (Công ty chiếm 45% vốn) thực hiện kinh doanh Khu dân cư tại Trại gà cũ, xã Hố Nai 3, hoạt động theo cơ chế đồng kiểm soát, Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai tác nghiệp trực tiếp và theo dõi hạch toán, trong năm 2012 các bên đã rút vốn về. Hợp đồng vẫn tiếp tục duy trì hoạt động. Đề nghị Công ty tiếp tục làm việc với các bên đối tác để quản lý chặt chẽ việc thực hiện hợp đồng cho đến khi hợp đồng thực hiện xong và thanh lý.

2. Đề nghị Công ty có kế hoạch và giải pháp tăng cường nguồn nhân lực về quản lý, nghiệp vụ kinh tế, kỹ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong phát triển SXKD và đầu tư của Công ty trong năm 2025 và những năm sau này.

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2024

- Hội đồng quản trị: Năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 cuộc họp, bàn về tình hình, phương hướng và giải pháp hoạt động SXKD, thực hiện các dự án và nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động Công ty, chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, chỉ đạo kịp thời, sâu sát, hiệu quả hoạt động của Công ty, tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật.

- Ban Giám đốc/Ban Điều hành: căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc/Ban Điều hành đã tích cực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ; điều hành tốt hoạt động SXKD, đời sống CBCNV được ổn định.

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc/Ban điều hành đã thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao.

C. Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát

1. Công tác đã thực hiện năm 2024

Ban Kiểm soát đã tiến hành 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.

Trong hoạt động có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị: các cuộc họp HĐQT, Ban Kiểm soát đều được mời tham dự và tham gia đóng góp ý kiến cho hoạt động của Công ty. Qua đó cũng giúp cho công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát được thực hiện tốt hơn.

2. Nội dung công tác 2025

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát 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.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Đồng Nai, ngày tháng năm 2025

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Các Thành viên BKS.

Trương Nguyễn Ngọc Hòa

**TỔNG CTY CNTP ĐỒNG NAI
CTY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
PHÚ SƠN**

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

Đồng Nai, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

Về thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông,

- 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 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 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán ngày 26/3/2025 (*bản tóm tắt được đính kèm Tài liệu Đại hội*).

Toàn văn Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2024 đã được đăng tải tại website Công ty: <https://www.channuoiphuson.com.vn> mục Quan hệ cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Bích Thủy

**TỔNG CTY CNTP ĐỒNG NAI
CTY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
PHÚ SƠN**

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

Đồng Nai, ngày tháng năm 2025

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 2025**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn về Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Điều 27 Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn về Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Điều 53 Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn về kiểm toán;

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập (trên cơ sở đề nghị của Trưởng Ban kiểm soát) trong danh mục cho phép của Bộ Tài chính để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trương Nguyễn Ngọc Hòa

TỔNG CTY CNTP ĐỒNG NAI
CTY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

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

Số: TTr-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ 2021 – 2025

Kính gửi: 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 Chăn nuôi Phú Sơn;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Đinh Văn Hồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đinh Văn Hồng.

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

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Bích Thủy

Đồng Nai, ngày tháng năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn

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 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

Căn cứ dự thảo tài liệu báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 v/v bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 và Thông báo số 23/TB-CTPS ngày 21/4/2025 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

I. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu : 01 (một) người;
- Nhiệm kỳ : Tiếp tục nhiệm kỳ 2021 – 2025;
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (Theo điều 25 Điều lệ Công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên (tương ứng từ 1.181.250 cổ phần đến dưới 2.362.500 cổ phần);
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên (tương ứng từ 2.362.500 cổ phần đến dưới 3.543.750 cổ phần);
- Ứng viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh, không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

- Thành viên HĐQT công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

II. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bổ sung vào thành viên HĐQT

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT bao gồm:

- Văn bản đề cử (ứng cử) thành viên HĐQT;
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Giấy tờ khác liên quan

Người tự ứng cử, được đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, **trước 16 giờ ngày 05 tháng 06 năm 2025** theo địa chỉ sau:

- **Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn**
- Địa chỉ: Số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0251 3869064

Thời điểm chốt danh sách ứng viên tự ứng cử, được đề cử Thành viên HĐQT chậm nhất lúc 08 giờ ngày 06 tháng 06 năm 2025 (dựa trên hồ sơ ứng cử, đề cử Công ty nhận được).

Nhằm giúp công tác bầu cử Thành viên HĐQT được chu đáo, hồ sơ ứng cử, đề cử vui lòng gửi về Công ty **trước 16 giờ ngày 05 tháng 6 năm 2025**.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Bích Thủy

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2025
 (áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn

Họ tên cổ đông:
 Quốc tịch:
 Số CCCD/Passport/MSDN:
 Ngày cấp : Nơi cấp :
 Địa chỉ liên lạc (cổ đông là cá nhân)/Địa chỉ trụ sở chính (cổ đông là tổ chức :

 Số lượng cổ phần sở hữu : cổ phần.
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá :đồng.

Đề nghị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn cho tôi đề cử :

Ông/Bà :
 Số CCCD/Passport/MSDN:.....
 Ngày cấp : Nơi cấp :
 Địa chỉ thường trú :

 Trình độ học vấn : chuyên ngành :
 Hiện đang sở hữu : cổ phần.
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá :đồng.

Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Xin trân trọng cảm ơn !

....., ngày..... tháng năm 2025

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Passport, ... ;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên ;
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa, chuyên môn (nếu có).

Người đề cử
 (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2025
 (áp dụng cho Nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn

Người đại diện Nhóm cổ đông:
 Số CCCD/Passport/MSDN:
 Ngày cấp : Nơi cấp :
 Số lượng cổ phần sở hữu : cổ phần.
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá :đồng.

Đề nghị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn cho tôi đề cử :

Ông/Bà :
 Số CCCD/Passport/MSDN:.....
 Ngày cấp : Nơi cấp :
 Địa chỉ thường trú :

 Trình độ học vấn : chuyên ngành :
 Hiện đang sở hữu : cổ phần.
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá :đồng.

Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Xin trân trọng cảm ơn !

....., ngày..... tháng năm 2025

Người đại diện Nhóm CD đề cử
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Passport, ... ;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên ;
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa, chuyên môn (nếu có).

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	Họ và tên	CCCD/Passport/M SDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	Tổng cộng				

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN
NHIỆM KỲ 2021 – 2025

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn ;
- Căn cứ Thông báo đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Hôm nay, ngàytháng.....năm 2024 tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, cùng nhau nắm giữ cổ phần (bằng chữ :.....), chiếm tỷ lệ :% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây :

STT	Họ và tên	CCCD/Passport/M SDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đồng/chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng				

Chúng tôi cùng nhất trí cử : Ông/Bà
Số CCCD/Passport/MSDN:.....
Ngày cấp : Nơi cấp :
Làm đại diện Nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Và cùng nhất trí đề cử các ứng viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:

Ông/Bà :
Số CCCD/Passport/MSDN:.....
Ngày cấp : Nơi cấp :
Địa chỉ thường trú :
.....
Trình độ học vấn : chuyên ngành :
Hiện đang sở hữu : cổ phần.
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá :đồng.

Biên bản được lập vào lúc giờ, ngàytháng.....năm 2024 tại

....., ngày..... tháng năm 2024
Người đại diện Nhóm CĐ đề cử
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

**GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2025**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn

Tôi tên là:
 Số CCCD/Passport/MSDN:
 Ngày cấp : Nơi cấp :
 Số lượng cổ phần sở hữu : cổ phần.
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá :đồng.

Đề nghị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2025

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn

Xin trân trọng cảm ơn !

....., ngày..... tháng năm 2024

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Passport, ... ;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên ;
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa, chuyên môn (nếu có).

Người tự đề cử
 (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	
2/ Giới tính:	
3/ Ngày tháng năm sinh:	
4/ Nơi sinh:	
5/ CCCD/Hộ chiếu:	
6/ Quốc tịch:	
7/ Dân tộc:	
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại:	
10/ E-mail:	
11/ Trình độ chuyên môn:	
12/ Quá trình công tác: + + + + +	
13/ Chức vụ công tác hiện nay:	
14/ Tổng cổ CP nắm giữ (chốt ngày....../.../....) + Đại diện phần vốn của + Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ, trong đó: cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ. cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ.
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):	
16/ Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:Mối quan hệ:....., nắm giữCP, chiếm% vốn điều lệ.
17/ Lợi ích liên quan với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Danh sách người có liên quan của người khai

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Căn cứ Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 (có hiệu lực ngày 01/01/2021) quy định Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

- Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;
- Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;
- Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;
- Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;
- Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;
- Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;

chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của [Luật Doanh nghiệp](#).