



TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN 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 E.mail: dolicomail@dolicovn.com

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023

Đồng Nai tháng 6-2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 10 ngày 28/7/2022

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 2023 ngày 16/6/2023 của Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 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 16 tháng 6 năm 2023.

Đại hội có mặt: Tổng số dự họp là 34 cổ đông/đại diện cổ đông với số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền dự họp: 9.131.742 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,97 % vốn điều lệ.

Vắng mặt: 66 cổ đông đại diện cho 1.132.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,03 % vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2022 của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai với một số chỉ tiêu chính như sau.

Tổng doanh thu : 310.168 triệu đồng, đạt 133,88% kế hoạch

Lợi nhuận trước thuế TNDN : 27.073 triệu đồng, đạt 270,73% kế hoạch

Lợi nhuận sau thuế TNDN : 22.668 triệu đồng, đạt 283,35% kế hoạch

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 2022 và kế hoạch năm 2023.

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

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022.

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 2022.

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

Điều 5. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 255.000 triệu đồng.
 - Sản phẩm:
 - Heo thịt : 4.800 tấn.
 - Lợi nhuận trước thuế TNDN : 10.000 triệu đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN : 8.350 triệu đồng.
 - Các khoản phát sinh phải nộp NSNN: 4.690 triệu đồng.
 - Chia cổ tức năm 2023: Dự kiến mức chia cổ tức từ 5%/vốn điều lệ trở lên
- Giao cho HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023.

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 2022:

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối:

a. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 22.667.862.105 đồng.

Trừ chi phí thù lao HĐQT và BKS năm 2022 (không tham gia điều hành trực tiếp): 228.000.000 đồng.

Trừ khoản nộp NSNN từ cho thuê cửa hàng, nhà kho năm 2018 (thực hiện NQ số 04/NQ-HĐQT ngày 14/11/2022): 2.215.470.774 đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 còn lại phân phối các quỹ và chia cổ tức: 20.224.391.331 đồng

b. Phân phối các quỹ: 8.153.995.539 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): **3.864.098.700 đồng**

- Trích lập quỹ phúc lợi (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016): **3.864.098.700 đồng.**

- Trích lập quỹ khen thưởng Người quản lý điều hành (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016): **202.950.000 đồng.**

- Trích lập quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành do thực hiện vượt kế hoạch Lợi nhuận sau thuế, bằng 1,5% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, tương ứng bằng 0,97% lợi nhuận sau thuế 2022 :

$(22.667.862.105đ - 8.000.000.000đ) = 14.667.862.105đ \times 1,5\% = 220.017.900 \text{ đồng.}$

- Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển: **2.830.239 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 2022 là 11,76%/VĐL tương ứng 1.176 đồng /01CP) số tiền: 12.070.395.792 đồng

Trong đó:

+ Cổ đông Nhà nước (Tổng Cty CNTPĐN) (8.654.142CP x 1.176đ/CP): 10.177.270.992 đồng;

+ Cổ đông CBCNV+Bên ngoài (1.609.800CP x 1.176 đ/CP): 1.893.124.800 đồng.

Cổ tức đã tạm ứng bằng tiền theo tỷ lệ 10% /VĐL (chi trả từ ngày 09/6/2023) số tiền: 10.263.942.000 đồng

Cổ tức chi tiếp bằng tiền cho cổ đông (tỷ lệ 1,76%/VĐL tương ứng 176 đồng/CP) trong năm 2023 số tiền: 1.806.453.792 đồng

+ Cổ đông Nhà nước (Tổng Cty CNTPĐN) (8.654.142CP x 176 đ/CP): 1.523.128.992 đồng;

+ Cổ đông CBCNV+Bên ngoài (1.609.800CP x 176đ/CP): 283.324.800 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 2022 bằng tiền, thực hiện chốt danh sách cổ đông trong quý III năm 2023 và chi trả cổ tức trong quý IV năm 2023 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 2023

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN kế hoạch năm 2023: 10.000 triệu đồng;

2. Lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2023: 8.350 triệu đồng;

3. Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023:

- 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.

- Quỹ thưởng 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 Hội đồng Quản trị căn cứ tình hình thực tế trình Đại hội đồng cổ đông 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%/vốn điều lệ trở lên.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 để quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện các thủ tục chi tạm ứng cổ tức năm 2023 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 2022.

a) Tiền lương của người quản lý chuyên trách năm 2022 (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 2022: 414.000.000 đồng.

c) Tiền lương bình quân thực hiện của Trưởng BKS năm 2022 (không hưởng thù lao) là: 19.800.000đ/tháng.

d) Tiền thưởng của Ban Quản lý điều hành trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022: theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 ngày 17/6/2022, được trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế TNDN với mức trích tối đa là 1,5% lợi nhuận sau thuế năm, đề nghị được trích lập 1,5% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2022 số tiền: $1,5\% \times (22.667.862.105\text{đ} - 8.000.000.000\text{đ}) = 220.017.900\text{đ}$, tương ứng 0,97 % lợi nhuận sau thuế năm 2022.

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 2023.

a) Kế hoạch Tiền lương, tiền thưởng của người quản lý chuyên trách năm 2023 (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban Kiểm soát) được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp với tình hình đặc điểm thực tế của Công ty.

Trưởng Ban Kiểm soát hưởng lương chuyên trách (không có thù lao) năm 2023 là 18.000.000 đồng/tháng.

b) Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023: Thực hiện mức chi bằng mức chi năm 2022: Tổng số tiền: 414.000.000 đồng.

c) Tiền 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 Hội đồng Quản trị căn cứ tình hình thực tế trình Đại hội đồng cổ đông quyết định với mức trích tối đa là 1.5 % (một phẩy năm phần trăm) trên phần lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023.

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 2023.

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 2023 (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. Kết quả bầu cử như sau:

Đại hội đồng thống nhất miễn nhiệm ông Đinh Ngọc Mến thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 với phiếu bầu: 9.131.742 CP/9.131.742CP, đạt tỷ lệ: 100%

Đại hội đồng thống nhất bầu cử Ông Nguyễn Sỹ Sinh bổ sung vào thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2025 với phiếu bầu: 9.131.742 CP/9.131.742CP, đạt tỷ lệ: 100%

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 16/6/2023 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 12;
- 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 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI
Số: 01/BB-ĐHĐCĐTN

Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 16/6/2023 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 2023 Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.

I. Thành phần tham dự gồm có:

• Đại biểu khách mời:

- Bà Đoàn Đặng Quỳnh Chi – 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 2022 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2023);
5. Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2022 và phương hướng năm 2023;
6. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022;
7. Phân 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 2022.

- b – Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
- c – Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch SXKD và chia cổ tức năm 2023.
- d – Tờ trình về tiền lương thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- e – Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2023.
- g – Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2025.

- 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 Đinh Ngọc Mến – Thành viên HĐQT, thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo tình hình cổ đông và đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tất cả các cổ đông và đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội là hợp lệ, đúng nguyên tắc và thủ tục quy định.

Tổng số dự họp là: 34 cổ đông, đại diện cho 9.131.742 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,97 % vốn điều lệ.

Vắng: 66 cổ đông, đại diện 1.132.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,03 % vốn điều lệ.

Lý do vắng mặt: Do bận công việc không đến dự được và đã có báo cho Công ty.

Căn cứ Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/7/2020, và Điều 20 của Điều lệ của Công ty về Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thì ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai tiến hành là hợp lệ.

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

• Đoàn chủ tịch:

- Ông Đinh Văn Hồng – Chủ tịch HĐQT – Đại diện cho phần vốn thuộc sở hữu doanh nghiệp Nhà nước;
- Ông Nguyễn Diên Tường – Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Nông sản Đồng Nai – Đại diện cho phần vốn thuộc sở hữu 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 2022 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2023 do ông Nguyễn Diên Tường, Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Nông sản Đồng Nai trình bày (có báo cáo kèm theo).

- Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2022 và phương hướng năm 2023 do ông Đinh Văn Hồng Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nông sản Đồng Nai trình bày (có báo cáo kèm theo).

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

3.2. Ý kiến đóng góp của cổ đông:

Ông Đinh Văn Hồng thay mặt Chủ tịch đoàn trả lời các ý kiến của cổ đông tại Đại hội.

4. Biểu quyết thông qua các nội dung:

a) Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng năm 2023, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu: 310.168 triệu đồng, đạt 133,88% so kế hoạch năm 231.675 triệu đồng ;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 27.073 triệu đồng, đạt 270,73% so kế hoạch năm 10.000 triệu đồng ;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 22.668 triệu đồng, đạt 283,35% so kế hoạch năm 8.000 triệu đồng ;

- **Kế hoạch SXKD năm 2023:**

- Tổng doanh thu : 255.000 triệu đồng.
- Sản phẩm chủ yếu:
 - +Heo thịt : 4.800 tấn.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 10.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 8.350 triệu đồng.
- Các khoản phát sinh phải nộp NSNN: 4.690 triệu đồng.
- Chia cổ tức dự kiến bằng tiền : từ 5%/vốn điều lệ trở lên.

Giao cho HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023.

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 2022 và phương hướng năm 2023:

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

c) Thông qua báo cáo năm 2022 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 2022;
- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức năm 2023;
- Tờ trình về Tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;
- Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2023.
- Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Biểu quyết thông qua các tờ trình:

5.1 Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

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 2023

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 2022:

a. Tổng Lợi nhuận sau thuế TNDN: **22.667.862.000 đồng**

- Trừ chi phí thù lao HĐQT và BKS không tham gia điều hành trực tiếp năm 2022: 228.000.000 đồng;

- Trừ khoản nộp NSNN từ cho thuê cửa hàng, nhà kho năm 2018 (thực hiện NQ số 04/NQ-HĐQT ngày 14/11/2022): 2.215.470.774 đồng

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 còn lại sau khi trừ còn lại: **20.224.391.331 đồng**

b. Trích lập các quỹ: 8.153.995.539 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): 3.864.098.700 đồng

- Trích lập quỹ phúc lợi (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016): 3.864.098.700 đồng.

- Trích lập quỹ khen thưởng Người quản lý điều hành (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016): 202.950.000 đồng.

- Trích lập quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành do thực hiện vượt kế hoạch Lợi nhuận sau thuế, bằng 1,5% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, tương ứng bằng 0,97% lợi nhuận sau thuế 2022 :

$(22.667.862.105đ - 8.000.000.000đ) = 14.667.862.105đ \times 1,5\% = 220.017.900$ đồng

- Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển: 2.830.239 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 2022 là 11,76%/VĐL tương ứng 1.176 đồng /01CP): Số tiền: 12.070.395.792 đồng

Trong đó:

+ Cổ đông Nhà nước (Tổng Cty CNTPĐN) (8.654.142CP x 1.176 đ/CP): 10.177.270.992 đồng;

+ Cổ đông CBCNV+Bên ngoài (1.609.800CP x 1.176đ/CP): 1.893.124.800 đồng.

**Cổ tức đã tạm ứng bằng tiền theo tỷ lệ 10%/VĐL(Chi trả từ ngày 09/6/2023)
Số tiền: 10.263.942.000 đồng**

Cổ tức chi tiếp bằng tiền cho cổ đông (tỷ lệ 1,76%/VLĐ tương ứng 176 đồng/CP) trong năm 2023 Số tiền: 1.806.453.792 đồng

+ Cổ đông Nhà nước (Tổng Cty CNTPĐN) (8.654.142CP x 176 đ/CP): 1.523.128.992 đồng;

+ Cổ đông CBCNV+Bên ngoài (1.609.800CP x 176đ/CP): 283.324.800 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 2022 bằng tiền, thực hiện chốt danh sách cổ đông trong quý III năm 2023 và chi trả cổ tức trong quý IV năm 2023 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 2023

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN kế hoạch năm 2023: 10.000 triệu đồng;

2. Lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2023: 8.350 triệu đồng;

3. Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023:

- 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.

- Tiền 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 Hội đồng Quản trị căn cứ tình hình thực tế trình Đại hội đồng cổ đông 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 bằng tiền: Dự kiến chia từ 5%/vốn điều lệ trở lên.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 để quyết định mức tạm ứng cổ tức trong năm 2023 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 2022 .

a) Tiền lương của người quản lý chuyên trách năm 2022 (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 2022: 414.000.000 đồng.

Ngày 17/6/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022.

c) Tiền lương bình quân thực hiện của Trưởng BKS năm 2022 (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 ĐHĐCĐ năm 2022 do Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận

d) Tiền thưởng của Ban Quản lý điều hành trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022: theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 ngày 17/6/2022, được trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế TNDN với mức trích tối đa là 1,5% lợi nhuận sau thuế năm. Kết quả năm 2022 Công ty thực hiện lợi nhuận sau thuế TNDN là: 22.667.862.105 đồng, vượt Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm (8.000.000 000 đồng), đề nghị được trích lập 1,5% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2022 số tiền: $1,5\% \times (22.667.862.105\text{đ} - 8.000.000.000\text{đ}) = 220.017.900\text{đ}$, tương ứng 0,97 % lợi nhuận sau thuế năm 2022.

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 2023.

a) Kế hoạch Tiền lương, tiền thưởng của người quản lý chuyên trách năm 2023 (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban Kiểm soát) được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp với tình hình đặc điểm thực tế của Công ty.

Trưởng Ban Kiểm soát hưởng lương chuyên trách (không có thù lao) năm 2023 là 18.000.000 đồng/tháng.

b)Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023: Thực hiện mức chi bằng năm 2022: Tổng số tiền: 414.000.000 đồng.

c) Tiền 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 Hội đồng Quản trị căn cứ tình hình thực tế trình Đại hội đồng cổ

đồng quyết định với mức trích tối đa là 1.5 % (một phẩy năm phần trăm) trên phần lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023.

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 2023.

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 2023(trên cơ sở đề nghị của Trưởng Ban Kiểm soát).

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

5.8 -Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025.

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

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

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

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

Kết quả bầu cử như sau:

Đại hội đồng thống nhất miễn nhiệm ông Đinh Ngọc Mến thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 với phiếu bầu: 9.131.742 CP/9.131.742CP, đạt tỷ lệ: 100%

Đại hội đồng thống nhất bầu cử Ông Nguyễn Sỹ Sinh bổ sung vào thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2025 với phiếu bầu: 9.131.742 CP/9.131.742CP, đạt tỷ lệ: 100%

6. 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 2023 Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai bế mạc lúc 11 giờ 30 phút ngày 16 tháng 6 năm 2023.

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

THƯ KÝ

Trần Minh Phương

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Đinh Văn Hồng



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2022, và kế hoạch SXKD năm 2023.
2. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng kế hoạch năm 2023.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2022.
4. Các tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua
 - a. Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
 - b. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
 - c. Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022, kế hoạch SXKD và chia cổ tức năm 2023.
 - d. Tờ trình về tiền lương thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
 - e. Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2023
 - f. Tờ trình về miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Tháng 06/2023

Đồng Nai, ngày 16 tháng 6 năm 2023

**BÁO CÁO TỔNG KẾT
THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023.**

A/ TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC SXKD NĂM 2022.

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

Tình hình chiến sự Nga – Ukraine xảy ra vào tháng 2/2022 và kéo dài đến nay đã ảnh hưởng rất lớn đến nguồn cung lương thực nói chung và nguyên liệu TAGS nói riêng cộng với đứt gãy chuỗi cung ứng do chiến tranh dẫn đến nguyên liệu TAGS khan hiếm, giá tăng 40-50% so với năm trước.

Các vấn đề khác như thị trường lớn Trung Quốc vẫn chưa mở cửa lại do Covid, sức tiêu dùng của người dân các khu vực như Châu Âu và một số nước thắt chặt chi tiêu do các lệnh cấm vận qua lại của các quốc gia lớn. Từ đó cũng ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước, các nhà máy nhiều lao động bắt đầu giảm quy mô, công nhân mất việc gia tăng làm cho sức tiêu dùng kém trong đó có mặt hàng thực phẩm như thịt heo, do đó làm cho giá giảm, doanh thu có lúc chưa bù đắp được chi phí.

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 xây dựng phát triển thương hiệu sản phẩm Dolico trên thị trường, với truyền thống chịu khó, chấp hành nghiêm kỷ luật của toàn thể CBCNV toàn đơn vị 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 2022.

II/ Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

1/ Những khó khăn và thuận lợi.

a/ Khó khăn.

- Từ đầu năm 2022 ngành chăn nuôi phải đối mặt với tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc ngày càng phức tạp, một số bệnh truyền nhiễm chưa có vaccine như bệnh Dịch tả châu Phi, 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, giá vốn, lợi nhuận của Công ty.

- Tiền thuê đất hàng năm tăng 2.95 lần so với trước đây gây ra nhiều áp lực trong sản xuất kinh doanh của đơn vị. (ví dụ: tiền thuê đất hàng năm hiện nay tại văn phòng công ty là 2.428.999.650 đ/năm)

- 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, khiến nguy cơ dịch bùng phát trở lại cao làm 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 (tự động tách được 70% phân ra khỏi nước thải), hệ thống yếm khí biogas, hệ thống xử lý hiếu khí, lắng, lọc nhiều cấp... Tuy nhiên có đôi lúc cũng không tránh khỏi hệ thống bị quá tải, rò rỉ do mưa bão cường độ lớn, nước mưa tràn xuống không xử lý kịp....

- Mật độ dân số chung quanh tại các đơn vị trại nuôi ngày một gia tăng, ảnh hưởng đến các quy hoạch về hệ thống nước thải.

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

- Vấn đề an ninh trật tự và bảo vệ tài sản tại các cơ sở chăn nuôi khá phức tạp.

- 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 và chỉ đạo của Tổng Công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai một cách kịp thời cũng đã góp phần vào kết quả SXKD của đơn vị.

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty đã chủ động trong công việc điều hành, quản lý sản xuất, chăm lo đời sống thu nhập cho người lao động.

- Có lượng khách hàng truyền thống ổn định.

- Tập thể người lao động công ty đã đoàn kết phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2022 với số liệu cụ thể như sau.

2/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.

a/ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu chính năm 2022.

Số tt	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	TH 2022/ KH 2023
	1	2	3	4	5= 4/3
1	SẢN XUẤT, TIÊU THỤ				
	- Heo thịt	tấn	4.450	5.519	124,02%
2	TỔNG DOANH THU	Tr. đ	231.675	310.168	133,88%
3	LỢI NHUẬN (trước thuế)	Tr. đ	10.000	27.073	270,73%
4	LỢI NHUẬN (sau thuế)	“	8.000	22.668	283,35%
5	NỢP NGÂN SÁCH	Tr. đ	5.000	8.761	175,22%
6	ĐẦU TƯ XDCB	Tr.đ	1.000	450	45,00%
7	LAO ĐỘNG BÌNH QUÂN	người	125	122	97,60%
8	THU NHẬP BÌNH QUÂN	Tr.đ/ng/th	14,0	14,5	103,57%
9	LỢI NHUẬN SAU THUẾ / VỐN ĐIỀU LỆ	%	7,79%	22,08%	283,44%

b/ Đánh giá chung về sản xuất chăn nuôi năm 2022.

Như vậy qua số liệu trên chúng ta thấy trong năm 2022 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 trong sản xuất sử dụng hết công suất chuồng trại để đưa vào sản xuất nhằm tăng năng suất lao động đem lại sản lượng **cao nhất** so với những năm trước.

3/Các giải pháp đã triển khai thực hiện trong năm 2022.

a/ Thực hiện nghiêm túc công tác thực hiện biện pháp an toàn sinh học, công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc;

b/ Tổ chức và điều hành sản xuất.

Trước tác động của thị trường ngay từ đầu năm 2022, BGD 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 các bảng chăn nuôi cho thấy trách nhiệm và tính tự giác trong sản xuất được nâng cao, góp phần cải thiện đưa năng suất sản lượng tăng lên so với năm trước, đạt hiệu quả cao trong sản xuất. Trong năm toàn Công ty có 83 cá nhân và 03 tổ sản xuất được khen thưởng do vượt chỉ tiêu.

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 2022 đó là tự sản xuất phần lớn TAGS cho đàn heo như đàn nái mang thai, đàn heo thịt cho các trại trong 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, phần mềm Herdsman để quản lý trang trại.v.v...

g/ Biện pháp tài chính:

Công ty luôn chú ý đến luân chuyển dòng tiền một cách hiệu quả nhất, từ việc quản lý tốt công nợ như nợ phải thu, nợ phải trả đều nằm dưới mức 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/ Công ty thực hiện trả đất cho tỉnh.

Thực hiện yêu cầu của Kiểm toán nhà nước khu vực 13, trong năm 2022, công ty đã bàn giao cho nhà nước 03 khu đất

1/Khu đất tại Ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Thửa số 326, tờ bản đồ số 34 ; **DT: 21.582m²**

(Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 21/07/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai)

2/Khu đất tại Ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Thửa số 221, tờ bản đồ số 18 ; **DT: 23.826m²**

(Quyết định số 2706/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai)

3/Khu đất tại phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Thửa số 197, tờ bản đồ số 27 ; **DT: 487,5m²**

(Quyết định số 2739/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai)

5/ Khoản tiền phải nộp ngân sách nhà nước.

Thực hiện theo biên bản kiểm toán nhà nước số 490/TB-KTNN KV XIII ngày 30/12/2019 “V/v Công ty **thu từ cho thuê kho, cửa hàng**”. Ngày 16/8/2022 công ty đã nộp vào kho bạc nhà nước số tiền: 5.885.731.093 đồng theo biên bản Thanh tra của Bộ Tài Chính ký ngày 30/5/2022.

B/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I/ Khái quát tình hình đầu năm 2023.

1/Nhận định tình hình chung:

Ngay từ đầu năm BGD Công ty đã đề ra mục tiêu hành động là toàn thể CBCNV quyết tâm hơn nữa để làm việc hết khả năng và trách nhiệm mục tiêu cuối cùng là đưa năng suất đi lên, chất lượng sản phẩm, lấy hiệu quả làm thước đo để bố trí lao động. Tổng kết quý I năm 2023 sản xuất kinh doanh của công ty tuy không lỗ nhưng lãi cũng không đáng kể. Qua công tác điều hành sản xuất kinh doanh quý I năm 2023 thấy rõ những thách thức sau:

- Sự thay đổi về chính sách, cấm vận, thuế khoá trên thế giới liên tục thay đổi cho nên việc tính toán quan hệ cung cầu trong sản xuất kinh doanh và thị trường không sát và không lường trước được, có thể nói là khó dự đoán.
- Lãi suất ngân hàng tăng làm cho các doanh nghiệp khó mở rộng sản xuất và đầu tư mới. Nhiều công ty, nhà máy thu hẹp sản xuất, giải thể....công nhân thiếu việc làm dẫn đến thất chặt chi tiêu, sức tiêu dùng kém.
- Giá cả đầu vào của ngành chăn nuôi tiếp tục tăng hoặc đứng mức cao như bắp, nành, cám mì, cám gạo, vitamin, thuốc kháng sinh, các loại vaccin.....

2/ Chiến lược định hướng phát triển của công ty năm 2023.

- Có biện pháp tối ưu trong việc phòng tránh dịch bệnh ở vật nuôi
- 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 2023

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT-TIÊU THỤ		
a	- Heo thịt	tấn	4.800
2	Tổng doanh thu	Tr. đồng	255.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr. đồng	10.000
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr. đồng	8.350
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tr. đồng	4.690
6	Số lao động bình quân	người	122
7	Thu nhập bình quân	Tr.đồng/ng/tháng	14,5

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, đầu tư thêm hệ thống tách phân, hệ thống xử lý mùi hôi,....
- Cập nhật và sử dụng phần mềm Herdsman quản lý đàn heo để kiểm soát dữ liệu phân tích kết quả và xác định những hành động cần thực hiện chính xác đúng quy trình kỹ thuật để đưa ra các quyết định đúng nhằm nâng cao năng suất cũng như khắc phục các nhược điểm tiềm ẩn trong đàn heo.
- Kiểm soát tốt các mầm bệnh PED, Myco, Circo, Aujeszky, PRRS, Dịch tả, FMD v.v..
- 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 75% giá thành sản phẩm, do vậy trong sản xuất cám TPGS thực hiện đúng theo quy trình, công thức đã phê duyệt, đảm bảo 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 phục vụ lâu dài cho công ty.
- Thực hiện đầy đủ theo thỏa ước LĐTT, tăng thu nhập cho người lao động.

Năm 2023 Công ty Cổ Phần Nông súc sản Đồng Nai nhận định là năm có những khó khăn, phức tạp tuy nhiên cũng có nhiều mặt thuận lợi cơ bản. 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 2023 của Tổng Công ty giao.

Trên đây là báo cáo tổng kết năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của BGD Công ty, kính trình Đại hội xem xét.

Kính chúc Quý Đại biểu và toàn thể cổ đông mạnh khỏe, Kính chào trân trọng.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



NGUYỄN DIÊN TƯỜNG

Đồng Nai, ngày 16 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông Công ty.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 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 chiến sự tại Nga – Ukraine kéo dài làm tắt nghẽn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tình hình chăn nuôi năm 2022 tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn mới 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 từ 40-50% so năm trước đã ảnh hưởng lớn chi phí đầu vào trong chăn nuôi và khâu tiêu thụ chậm, 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 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 2022 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

I./KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Trong năm 2022, 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 Đinh Ngọc Mến - Thành viên HĐQT
5. Ông Lâm Hùng Phương - Thành viên HĐQT

Trong năm 2022, 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 giai đoạn khó khăn này, đạt được hiệu quả cao về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận trong năm 2022.

2/ Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022

ĐVT: triệu đồng

Số tt	Các chỉ tiêu	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ hoàn thành (%)
	1	2	3	4=3/2
1	Tổng doanh thu	231.675	310.168	133,88 %
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.000	22.668	283,35%
3	Nộp ngân sách nhà nước	5.000	8.761	175,22%
4	Cổ tức dự kiến	Từ 6%/VĐL trở lên	11,76% /VĐL	196,00%

3/ Về hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 01 kỳ Đại hội (tháng 6/2022 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

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 04 phiên họp, đồng thời định kỳ hàng quý trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2022 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	30/03/2022	Thông nhất kết quả hoạt động SXKD năm 2021, dự ước thực hiện quý 1 năm 2022, kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, xác định tỷ lệ sở hữu vốn người nước ngoài tại Công ty	100%
2	02/NQ-HĐQT	20/05/2022	Thông qua kết quả SXKD quý I năm 2022, kế hoạch và các giải pháp thực hiện quý II năm 2022, Thông nhất chương trình và các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
3	03/NQ-HĐQT	16/9/2022	Thông qua kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2022, kế hoạch và các giải pháp thực hiện quý III năm 2022	100%
4	04/NQ-HĐQT	30/11/2022	Thông qua kết quả SXKD 09 tháng đầu	100%

			<p>năm 2022, kế hoạch và các giải pháp thực hiện quý IV năm 2022, thông qua thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022. Thông qua việc thực hiện theo ý kiến của Kiểm toán nhà nước và Thanh tra Bộ tài chính.</p>	
--	--	--	---	--

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 2022 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 2022.

Thông qua Báo cáo tài chính đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2022 (đã được kiểm toán độc lập).

Năm 2022, 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 quán triệt thực hiện nghiêm ngặt 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 2022.

5/ Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác trong năm 2022

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 lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi Hội đồng quản trị, đồng thời qua các buổi họp Hội đồng quản trị, 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 tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Chính vì vậy, các chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã hoàn thành tạo nền tảng cho sự phát triển của đơn vị.

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, mục tiêu chính là ưu tiên tất cả nguồn lực cho sự phát triển chăn nuôi của đơn vị.

Với mục tiêu chính trên. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng với toàn thể CBCNV Công ty đã nỗ lực cố gắng vượt qua những khó khăn trong diễn biến bất lợi của dịch 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 2022 tạo đà cho việc phát triển chăn nuôi cho những năm tiếp theo.

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

Hội đồng quản trị hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, không hưởng lương chỉ hưởng thù lao. Tổng chi thù lao Hội đồng quản trị và tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát trong năm 2022 như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2022
1	Hội đồng quản trị	Triệu. đ	318
2	Ban Kiểm soát	Triệu. đ	96
	Cộng thù lao		414
3	Tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát	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, tăng so với Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 do Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận.

7/ Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho các cổ đông.

Mức chi trả cổ tức bằng tiền (Từ nguồn lợi nhuận 2022 còn lại sau khi nộp thuế TNDN và trích lập các quỹ theo quy định):

a) **Tổng số tiền chia cổ tức bằng tiền năm 2022: 12.070.395.792 đồng, bằng 11,76%/VĐL**

Trong đó:

+ Tạm ứng đợt 1 (từ ngày 09/6/2023) thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 14/11/2022: 10%/VĐL. Tổng số tiền: **10.263.942.000 đồng**

+ Chia tiếp cổ tức còn lại năm 2022 trong năm 2023: 1,76 % VĐL, Mức chia: 176 đồng/CP (mệnh giá 10.000đ), tổng số tiền: **1.806.453.792 đồng**

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 2022 bằng tiền cho các cổ đông trong quý IV năm 2023.

8/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

Thực hiện ủy quyền của ĐHCĐ thường niên năm 2022, 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 2022 là Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

II. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023.

Năm 2023 là năm đầy thách thức với công ty, dự báo Công ty tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn thử thách đối với sự biến động thiên tai, 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 Nga - Ukraine và tình hình diễn biến phức tạp của và dịch bệnh trên đàn heo sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường tiêu thụ sản phẩm, có thể dẫn đến giá bán sản phẩm chăn nuôi không ổn định và đang có dấu hiệu giảm, cộng với sự cạnh tranh gay gắt hơn của các nhà đầu tư chăn nuôi mới thuộc các tập đoàn 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 2023 của Công ty như sau:

- Căn cứ tình hình thực tế phải đối mặt với những khó khăn của đơn vị chăn nuôi, năm 2023 tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất sản xuất, chất lượng quản trị Công ty.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- 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 2023.

Căn cứ những dự đoán của thị trường và cân nhắc nội lực của Công ty, HĐQT đăng ký Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

Số TT	Các chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
1	Tổng Doanh thu	255.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	10.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.350
4	Nộp ngân sách nhà nước	4.690
5	Chia cổ tức dự kiến	Từ 5%/ VDL trở lên

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tạm ứng 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 2023.

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 2023.

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.

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

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 2023.

6/ Dự kiến Chia cổ tức năm 2023

- Dự kiến mức chia cổ tức bằng tiền từ 5% /Vốn điều lệ trở lên.

Thưa các cổ đông, nhận định năm 2023 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 và điều hành năm 2022 và kế hoạch trong năm 2023. 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 2023 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 cổ phần Nông súc sản Đồng Nai trong suốt chặng đường vừa qua và mong sẽ tiếp tục nhận được sự đồng lòng của Quý cổ đông trong thời gian tới.

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

Trân trọng ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đình Văn Hồng

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 2022.

Phần II KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2022	TH 2022	TH 2022/ KH 2022
1	Sản lượng	Tấn	4.450	5.519	124,02%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	231.675	310.168	133,88%
3	Lợi nhuận trước thuế...	Triệu đồng	10.000	27.073	270,73%
4	Lợi nhuận sau thuế...	Triệu đồng	8.000	22.668	283,35%
5	Nộp ngân sách	Triệu đồng	5.000	8.761	175,22%

Tuy năm 2022, Công ty đối mặt với nhiều khó khăn nhưng với nỗ lực của ban lãnh đạo Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên đã xuất sắc hoàn thành kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua năm 2022.

Sản lượng tiêu thụ của Công ty đạt 5.5519 tấn vượt 24,02% kế hoạch, mức tổng doanh thu cũng hoàn thành xuất sắc khi vượt 33,88% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 22.668 triệu đồng hoàn thành vượt 183,35% kế hoạch. Công ty đã nộp vào ngân sách nhà nước 8.761 triệu đồng hoàn thành vượt 75,22% kế hoạch.

Trong năm 2022, Công ty đã nộp vào kho bạc nhà nước số tiền 5.885 triệu đồng sau khi có yêu cầu kê khai và nộp tiền theo Biên bản kiểm toán số 490/TB-KTNN KV XIII ngày 30/12/2019 và Biên bản Thanh tra của Bộ Tài chính ngày 30/05/2022.

2. Cơ cấu doanh thu

ĐVT: Triệu đồng

Cơ cấu tổng doanh thu	Năm 2021		Năm 2022		% Tăng giảm
	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ trọng (%)	
Doanh thu hoạt động chính	312.810	97,89%	304.919	98,31%	-2,52%
Doanh thu từ hoạt động tài chính	6.754	2,11%	5.229	1,69%	-22,59%
Thu nhập khác	0	0,00%	20	0,01%	-
Tổng doanh thu	319.564	100,00%	310.168	100,00%	-2,94%

Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2022 bị tác động nhiều khi giá nguyên liệu đầu vào của ngành chăn nuôi heo như: ngô, đậu tương, lúa mì, cám đều tăng giá mạnh do chiến sự giữa Nga - Ukraine đã làm tắt nghẽn chuỗi cung ứng toàn cầu. Cùng với đó, giá heo thương phẩm giảm mạnh do tình hình kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn và sức tiêu thụ trên thị trường thịt heo giảm. Vì vậy, kết quả kinh

doanh của Công ty ghi nhận doanh thu hoạt động chính giảm nhẹ 2,52% so với năm 2021 chiếm 98,31% trong cơ cấu tổng doanh thu, với sản lượng tiêu thụ 5.519 tấn heo thịt. Về doanh thu tài chính ghi nhận giá trị 5.229 triệu đồng trong khi cùng kỳ ghi nhận 6.754 triệu đồng.

Phần III TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

1. TÌNH HÌNH TÀI SẢN

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% Tăng giảm	Tỷ trọng năm 2021	Tỷ trọng năm 2022
Tài sản ngắn hạn	192.176	157.703	-17,94%	74,61%	73,65%
Tài sản dài hạn	65.398	56.434	-13,71%	25,39%	26,35%
Tổng tài sản	257.574	214.137	-16,86%	100%	100%

Tính đến thời điểm 31/12/2022, Công ty ghi nhận tổng tài sản đạt 214.137 triệu đồng, giảm 16,86% so với năm 2021 do giảm sút lượng tiền gửi kỳ hạn 06 tháng từ 114.000 triệu đồng về còn 82.500 triệu đồng.

Sụt giảm tài sản ngắn hạn trong năm 2022 đạt tỷ lệ 17,94%, đạt 157.703 chủ yếu do hoạt động sản xuất kinh doanh không thuận lợi khi lợi nhuận sau thuế giảm 62,37% cộng với việc trong năm Công ty thực hiện trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 49,3%/mệnh giá, do đó lượng tiền và khoản tiền gửi ngân hàng của Công ty giảm mạnh.

Năm 2022, Công ty không đầu tư thêm tài sản cố định có giá trị, thêm vào đó vẫn tiếp tục khấu hao khoản mục tài sản này. Vì vậy, ghi nhận giảm 13,71% trong tài sản dài hạn, đạt 56.434 triệu đồng.

2. TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% Tăng giảm	Tỷ trọng năm 2021	Tỷ trọng năm 2022
Nợ phải trả	32.555	39.348	20,87%	12,64%	18,38%
Vốn chủ sở hữu	225.019	174.789	-22,32%	87,36%	81,62%
Tổng nguồn vốn	257.574	214.137	-16,86%	100%	100%

Mức tăng nợ phải trả năm 2022 đạt 20,87%, đạt 39.348 triệu đồng chủ yếu do mức phải trả ngắn hạn khác tăng 10.264 triệu đồng (*cổ tức ứng trước của năm 2022, lợi nhuận phân phối với tỷ lệ 10%/mệnh giá chưa được thanh toán cho nhà đầu tư và đang được ghi nhận như một khoản nợ ngắn hạn*).

Tổng nguồn vốn trong năm 2022 đạt mức 214.137 tỷ đồng, tương đương giảm 16,86% so với cùng kỳ.

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 17/06/2022, Công ty thống nhất trích lập các quỹ và chia cổ tức cho các Cổ đông số tiền: 50,6 tỷ đồng.

3. TÌNH HÌNH NỢ:

- Nợ phải thu:

Tổng nợ phải thu ngắn hạn là 1,8 tỷ đồng, giảm 1,82 triệu đồng, tương đương 50,02% 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 phát sinh nợ phải thu khó đòi, số tiền 180 triệu đồng. Công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi: 126 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 2022, tổng nợ phải trả của Công ty ghi nhận 39,34 tỷ đồng. Khoản nợ ngắn hạn tăng lên chủ yếu do tăng các khoản như cổ tức ứng trước của năm 2022 tăng 10,264 tỷ đồng, phải trả người bán 4,77 tỷ đồng, tăng 194,6% so với cùng kỳ từ Cty CP Thức ăn Chăn nuôi Rico Đồng Nai, Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Mai Đô, CTCP Việt – Pháp Sản xuất Thức ăn Gia súc, Cty TNHH Đại Hoà... Đồng thời, Công ty phát sinh 519,88 triệu đồng tiền người mua trả tiền trước. Quỹ khen thưởng phúc lợi 13 tỷ đồng tăng 15,65%. 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 67,84 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 31/12/2022: 35,56 tỷ đồng giảm 8,28 tỷ, tương ứng giảm 18,89%,

- Tăng trong năm là 233,98 triệu đồng gồm: Mua sắm vật tư thiết yếu phục vụ tại các cơ sở sản xuất của đơn vị.

- Trong năm 2022, Công ty đã thanh lý, bàn giao cho Nhà nước 03 khu đất với tổng diện tích 45,895,5m² (theo quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai bàn giao Trung Tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai tiếp nhận)

- 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 31/12/2022 là: 82,5 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 2022, Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai chia cổ tức năm 2021 là 134 triệu đồng vào ngày 02/8/2022.

Phần V

TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG, LAO ĐỘNG VÀ NGHĨA VỤ NSNN

I. TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG:

Chi 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%
Tổng	100	10.263.942	100,0%	100	10.263.942	100,0%		

Năm 2022, 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 2022 là 125 người, không thay đổi so với năm trước và đạt 96,15% so với kế hoạch. Số lao động tại thời điểm 31/12/2023 là 123 người (04 người quản lý), số lao động có thời hạn và không xác định thời hạn là 122 người, số còn lại 01 người là lao động ký hợp đồng từ 01 tháng đến dưới 1 năm.

Thu nhập bình quân 14,5 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 2022, số phải nộp Ngân sách Nhà nước là 8,76 tỷ đồng. Các khoản thuế phát sinh nộp ngân sách Nhà nước năm 2022 Công ty đã thực hiện nộp đầy đủ trong quý I năm 2023.

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 2022

- Trong năm 2022, 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 năm 2022. Hoạt động của HĐQT đã tuân thủ Điều lệ, quy chế quản trị công ty và các quy định pháp luật có liên quan, Ban Giám đốc đã và đang triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

- Ban Kiểm soát không nhận được đơn, thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông về hoạt động của các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc trong năm 2022.

- Các khoản thu nhập từ lương và thù lao trong năm 2022 của Ban Kiểm soát phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2022 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 2022 (VND)	Thù lao 2022 (VND)	Ghi chú
Hoàng Ngọc Long	Trưởng BKS	237.600.000		
Ngô Thị Cẩm Hà	Thành viên BKS		48.000.000	
Nguyễn Minh Tiến	Thành viên BKS		48.000.000	
Tổng		237.600.000	96.000.000	

2. Kế hoạch hoạt động trong năm 2023

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 2023.
- 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 2022, 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 lợi nhuận cao bảo toàn được nguồn vốn, mang lại hiệu quả cao cho các cổ đông, ổn định tăng nhập cho người lao động, từ đó đã phát huy được tinh thần đoàn kết, an tâm công tác cùng đồng cam chịu khổ vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay của đơn vị. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty không ngừng phát triển, sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của hoạt động chăn nuôi heo tăng trưởng cao và đi vào ổn định có hướng phát triển tốt. Các 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 phòng chống dịch tả heo Châu Phi và diễn biến phức tạp của thị trường để đề ra những giải pháp sát thực từ đó ổn định sản xuất, bảo toàn 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 2023 trước tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, dịch bệnh heo xảy ra nhiều, nhất là bệnh dịch tả heo Châu Phi vẫn xảy ra 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, giá heo thương phẩm giảm mạnh do tình hình kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn và sức tiêu 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.

- Đề nghị Ban giám đốc có kế hoạch đào tạo, tuyển dụng nhân sự để đảm bảo sản xuất, đồng thời để chuẩn bị đội ngũ kế cận trong thời gian tới.

Trên đây là toàn bộ ý kiến, nhận xét, đánh giá trong quá trình kiểm tra giám sát, Ban kiểm soát kính trình trước ĐHĐCĐ, rất mong nhận được sự tham gia góp ý của quý cổ đông, nhằm giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong niên độ sau.

Kính chúc quý vị Đại biểu và toàn thể Cổ đông sức khỏe!

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐ cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Lưu BKS Công ty

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Hoàng Ngọc Long



Số: 01 /TTr-ĐHĐCĐ-NSS

Đồng Nai, ngày 16 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH
V/V BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

ĐHQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán ngày 29/3/2023 (bản tóm tắt được đính kèm Tài liệu Đại hội).

Toàn văn Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2022 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 2023

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2023 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2023
1.	Sản lượng (heo thịt)	Tấn	4.800
2.	Tổng Doanh thu	Triệu.đ	255.000
3.	Tổng Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu.đ	10.000
4.	Tổng Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu.đ	8.350
5.	Các khoản phát sinh nộp NSNN	Triệu.đ	4.690
6.	Dự kiến chia cổ tức bằng tiền	%	Từ mức 5%/VĐL trở lên

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 16 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: **PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2022**
KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ, CỔ TỨC NĂM 2023

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 2022 ngày 17/6/2022
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính và kết quả SXKD năm 2022 của Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai đã được Chi nhánh công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022:

Năm 2022, đề nghị chia hết cổ tức đối với 100% số lợi nhuận năm 2022 còn lại sau khi nộp thuế TNDN và trích lập các quỹ; Số liệu như sau:

Số tt	Diễn giải	Số tiền (đồng)
I	Vốn điều lệ đến ngày 31/12/2022	102.639.420.000
II	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	22.667.862.105
1	(Trừ Chi phí thù lao HĐQT không tham gia điều hành trực tiếp và BKS năm 2022)	228.000.000
2	Trừ khoản nộp NSNN từ cho thuê cửa hàng, nhà kho năm 2018 (thực hiện NQ số 04/NQ-HĐQT ngày 14/11/2022)	2.215.470.774
III	Tổng lợi nhuận sau khi trừ (1+2)	20.224.391.331
	Trích lập các quỹ năm 2022:	8.153.995.539
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)	3.864.098.700
2	Trích lập quỹ Phúc lợi (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016)	3.864.098.700
3	Trích lập quỹ khen thưởng Người quản lý điều hành chuyên trách (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016)	202.950.000
4	Trích lập quỹ thưởng Ban quản lý điều hành do vượt Kế hoạch lợi nhuận sau thuế, bằng 1,5% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế	220.017.900



	hoạch: $(22.667.862.105 - 8.000.000.000) \times 1,5\% = 14.667.862.105$ đ x 1.5%	
5	Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển	2.830.239
6	Cổ tức năm 2022: 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 2022 là 11,76% VĐL, tương ứng 1.176 đồng/CP)	12.070.395.792
a	CD NN (TCty CNTPĐN) $(8.654.142 CP \times 1.176 đ/CP)$	10.177.270.992
b	CD CBCNV + Bên ngoài $(1.609.800 CP \times 1.176 đ/CP)$	1.893.124.800
7	Cổ tức đã tạm ứng bằng tiền theo tỷ lệ 10% /VĐL(chi trả từ ngày 09/6/2023)	10.263.942.000
8	Cổ tức chi tiếp bằng tiền cho cổ đông (tỷ lệ 1,76% VĐL, tương ứng 176 đồng/ 1CP) trong năm 2023	1.806.453.792
a	CD NN (TCty CNTPĐN) $(8.654.142 CP \times 176 đ/CP)$	1.523.128.992
b	CD CBCNV + Bên ngoài $(1.609.800 CP \times 176 đ/CP)$	283.324.800

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 2023 và chi trả tiếp cổ tức năm 2022 bằng tiền cho các cổ đông trong quý IV năm 2023 theo đúng quy định.

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN kế hoạch năm 2023: 10.000 triệu đồng;
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2023: 8.350 triệu đồng;
3. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

- Quỹ khen thưởng người lao động, quỹ thưởng Người Quản lý điều hành chuyên trách trích lập theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT- BLĐT BXH 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.

- Quỹ thưởng 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 Hội đồng Quản trị căn cứ tình hình thực tế trình Đại hội đồng cổ đông 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 bằng tiền: dự kiến chia từ 5%/vốn điều lệ trở lên.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2023 để quyết định mức tạm ứng cổ tức trong năm 2023 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**



Đình Văn Hồng



Số: 04/TTr ĐHĐCĐ-NSS

Đồng Nai, ngày 16 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

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 2022 ngày 17/6/2022.

HDQT xin 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 2022(*)

1. Thù lao thực hiện năm 2022

Ngày 17/6/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022. Tổng mức thù lao năm 2022 đã thực hiện theo như quy định của Đại hội. Đã thực chi thù lao cho HDQT và BKS năm 2022 tổng số tiền: 414.000.000 đồng.

2. Tiền lương, tiền thưởng Người Quản lý chuyên trách thực hiện năm 2022

Tiền lương, tiền thưởng Người quản lý chuyên trách năm 2022 (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 2022 do Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận.

3. Tiền thưởng của Ban Quản lý điều hành trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022: theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 ngày 17/6/2022, được trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế TNDN với mức trích tối đa là 1,5% lợi nhuận sau thuế năm. Kết quả năm 2022 Công ty thực hiện lợi nhuận sau thuế TNDN là: 22.667.862.105 đồng, vượt Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm (8.000.000 000 đồng), đề nghị được trích lập 1,5% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2022 số tiền: $1,5\% \times (22.667.862.105\text{đ} - 8.000.000.000\text{đ}) = 220.017.900\text{đ}$, tương ứng 0,97 % lợi nhuận sau thuế năm 2022.

(*) Chi tiết thù lao, lương, thưởng, thu nhập của từng HDQT, BKS và Giám đốc được nêu chi tiết tại BCTC đã kiểm toán năm 2022



II. Kế hoạch mức tiền lương, tiền thưởng và thù lao của Người quản lý Công ty năm 2023:

1. Kế hoạch tiền lương, tiền thưởng của Người quản lý điều hành 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, các văn bản pháp luật liên quan và vận dụng phù hợp tình hình, đặc điểm thực tế của Công ty .

Tiền lương của Trưởng BKS với mức chi là 18.000.000 đồng/tháng.

2. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023:

Thực hiện mức chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 bằng mức chi năm 2022. Tổng số tiền: 414.000.000 đồng, cụ thể:

Stt	Nội dung	ĐVT	Mức chi/người/tháng	Số tiền cả năm
1	01 Chủ tịch HĐQT	Đồng	6.000.000	72.000.000
2	01 Phó Chủ tịch HĐQT	“	5.500.000	66.000.000
3	03 Thành viên HĐQT	“	5.000.000	180.000.000
	Thù lao HĐQT	Đồng		318.000.000
1	Thù lao BKS(02 người)	Đồng	4.000.000	96.000.000
	Tổng cộng			414.000.000

3. Quỹ thưởng 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 Hội đồng Quản trị căn cứ tình hình thực tế trình Đại hội đồng cổ đông quyết định với mức trích tối đa là 1.5 % (một phẩy năm phần trăm) trên phần lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đình Văn Hồng



Số: 05/Tr-ĐHĐCĐ-NSS

Đồng Nai, ngày 16 tháng 06 năm 2023

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 2023

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 năm 2023 đã qua kiểm toán độc lập đúng thời gian quy định, đáp ứng được yêu cầu của công ty về chất lượng và tiến độ kiểm toán, có mức phí kiểm toán hợp lý. Ban Kiểm soát đề nghị:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

Hoàng Ngọc Long

Số: 06/TTr- ĐHĐCĐ-NSS

Đồng Nai, ngày 16 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông.

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

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

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

Căn cứ Văn bản số 655/SGDHN-QLNY ngày 04/4/2023 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội gửi Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai V/v tuân thủ quy định quản trị công ty.

Căn cứ Văn bản số 298/TTCNTP-HĐTV ngày 08/5/2023 của HĐTV Tổng Công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (sở hữu V/v Nhân sự HĐQT Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.

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

Nội dung 1: Thay đổi thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có văn bản số 655/SGDHN-QLNY ngày 04/4/2023 gửi Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai V/v tuân thủ quy định quản trị công ty, có ý kiến như sau: “ Ông Đinh Ngọc Mến – Thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty. Như vậy, Công ty chưa tuân thủ quy định về những người không được làm kế toán tại khoản 4 Điều 52 Luật Kế toán số 88/2015/QH 13 ngày 20/11/2015”.

Căn cứ Điều 52 Luật Kế toán số 88/2015/QH 13 ngày 20/11/2015 - Những người không được làm kế toán, tại khoản 4 quy định: “Người đang là người quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán, trừ trong doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác do Chính phủ quy định.

Do vậy, đối với Ông Đinh Ngọc Mến - Kế toán trưởng Công ty sẽ không thể tiếp tục là Thành viên HĐQT của Công ty được nữa. Số lượng HĐQT còn 04 thành viên.

Theo Điều lệ Công ty thì số lượng thành viên HĐQT là 05 người, Công ty cần bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT thay thế Ông Đinh Ngọc Mến.



Từ tình hình trên, Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ Công ty:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Ông Đinh Ngọc Mến - Kế toán trưởng Công ty.
2. Bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 thay thế Ông Đinh Ngọc Mến

Nội dung 2: Đề cử giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Căn cứ Văn bản số 298/TCTCNTP-HĐTV ngày 08/5/2023 của HĐTV Tổng Công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (sở hữu 8.654.142 CP, tỷ lệ 84.32 % vốn điều lệ Công ty) v/v nhân sự HĐQT Công ty cổ phần Nông sản Đồng Nai như sau: Chấp thuận bầu bổ sung Ông Nguyễn Sỹ Sinh – Quản đốc Trại Dolico Tân An vào Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2021-2025) giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị.

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

+ Họ và tên: **Nguyễn Sỹ Sinh**

- CCCD: số: 040072031720 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ngày cấp: 12/08/2021.
- Giới tính: Nam;
- Ngày tháng năm sinh: 25/09/1972;
- Nơi sinh: xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
- Quốc tịch: Việt Nam ;
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú; 70/27B, tổ 30, KP 4B, Phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Số điện thoại liên lạc: 0985858469;
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thú y
- Quá trình công tác:
 - + Từ năm 2001 đến năm 2003 Công nhân kỹ thuật trại heo Vĩnh Cửu
 - + Từ năm 2003 đến năm 2006 Kỹ thuật trạm thụ tinh ở Cty CP NSSĐN
 - + Từ năm 2006 đến năm 2010 Làm kỹ thuật tại trại heo Dolico Tân An
 - + Từ năm 2010 đến năm 2017 Làm Quản đốc trại heo Dolico Suối Cao
 - + Từ năm 2017 đến nay 2023 Làm Quản đốc trại heo Dolico Tân An

0267

ÔNG
PH.
SÚC
NG

A-T

Chức vụ công tác hiện nay: Quản đốc trại Dolico Tân An thuộc Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai.

Chức vụ công tác tại các tổ chức khác: Không

Số cổ phần sở hữu: 1.300 cổ phần tương đương 13.000.000 đồng, chiếm 0,013% vốn điều lệ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua các nội dung trên./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Văn Hồng



**SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

Số: **655**/SGDHN-QLNY
V/v tuân thủ quy định quản trị
công ty

Hà Nội, ngày **04** tháng **4** năm **2023**

CÔNG TY CP NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI	
CÔNG	Số: 23
VĂN	Chuyển:
ĐẾN	Ngày: 10 / 4 / 2023

Kính gửi: Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai (MCK - NSS)

Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) Hà Nội nhận được Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 số 02/NSS ngày 30/01/2023 của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai (Công ty). Sau khi rà soát các thông tin Công ty đã công bố với Sở GDCK Hà Nội, Sở GDCK Hà Nội có ý kiến như sau:

Ông Đinh Ngọc Mến – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đang kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng. Như vậy, Công ty chưa 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.

Sở GDCK Hà Nội đề nghị Công ty tuân thủ các quy định pháp luật để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (để b/c);
- Lưu: VT, QLNY (04b).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đỗ Văn Tâm

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

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

Số: 298 /TCTCNTP-HĐTV
V/v nhân sự Hội đồng quản trị
Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai

Đồng Nai, ngày 08 tháng 5 năm 2023

CÔNG TY CP NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI	
CÔNG	Số: 47
VĂN	Chuyển: P.GĐ + K.T.T
ĐẾN	Ngày: 10/5/23

Kính gửi: Nhóm trưởng Đại diện phần vốn Tổng công ty
tại Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.

Tổng công ty nhận được Báo cáo số 04/BC-ĐDV ngày 13/4/2023 của Nhóm Đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai xin ý kiến một số nội dung họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.

Trong đó, Nhóm đại diện phần vốn Tổng công ty đề xuất Tổng công ty chấp thuận giới thiệu ông Nguyễn Sỹ Sinh, chức vụ hiện tại: Quản đốc Trại heo Dolico Tân An để bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị nhằm thay thế ông Đinh Ngọc Mến.

Căn cứ ý kiến thống nhất của Hội đồng thành viên Tổng công ty tại cuộc họp ngày 25/4/2023 (Biên bản số 270/BB-TCTCNTP ngày 26/4/2023 về công tác nhân sự), Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận chủ trương cho Nhóm đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai bỏ phiếu đồng ý tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty để thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Sỹ Sinh, Quản đốc Trại heo Dolico Tân An vào Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2021-2025), giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị.

2. Giao Nhóm trưởng Đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai chịu trách nhiệm thông báo cho các Đại diện phần vốn Tổng công ty tại Đơn vị về nội dung nêu trên và làm việc với Hội đồng quản trị Công ty để thực hiện các thủ tục miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty đúng quy định pháp luật.

Sau khi hoàn tất, báo cáo kết quả về Tổng công ty để theo dõi, quản lý. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng thành viên;
- Các Phó TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Phòng KTNB,
- Lưu: VT, TCLĐ.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1/ Họ và tên:	NGUYỄN SỸ SINH
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	25/09/1972
4/ Nơi sinh:	Xã Thanh Dương, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	040072031720 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 12/08/2021
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	70/27B, Tổ 30, KP 4B, P. Trảng Dài, TP. Biên Hoà, Đồng Nai
9/ Số điện thoại công ty :	Số điện thoại di động: 0985858469
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư thú y
12/ Quá trình công tác:	<ul style="list-style-type: none"> + Từ năm 2001 đến năm 2003 Công nhân kỹ thuật trại heo Vĩnh Cửu + Từ năm 2003 đến năm 2006 Kỹ thuật trạm thụ tinh ở Cty CP NSSĐN + Từ năm 2006 đến năm 2010 Làm kỹ thuật tại trại heo Dolico Tân An + Từ năm 2010 đến năm 2017 Làm Quản đốc trại heo Dolico Suối Cao + Từ năm 2017 đến nay 2023 Làm Quản đốc trại heo Dolico Tân An
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	<p>Quản đốc trại Dolico Tân An thuộc Công ty CP Nông sản Đồng Nai</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 19/05/2023)	1.300 cổ phần, chiếm 0,0127% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	1.300 cổ phần, chiếm 0,0127% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ	Nguyễn Sỹ Minh – Mối quan hệ: Em trai; nắm giữ: 200 CP.



phiếu của công ty:	chiếm 0,0019% vốn điều lệ
 - Mối quan hệ:.....; nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
17/ Lợi ích liên quan đối 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.

Đông Nai, ngày 24 tháng 05 năm 2023

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Qu
Nguyễn Sỹ Sĩ



QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021-2025 theo các nội dung sau đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu và người được uỷ quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết theo danh sách chốt cổ đông Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai ngày 19/05/2023.

Điều 2. Chủ trì việc bầu cử

Chủ tọa đoàn tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử theo các công việc cụ thể sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.
- Đề cử ban kiểm phiếu.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

Điều 3: Đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2025

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là một (01) thành viên.
- Nhiệm kỳ: Tiếp tục nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Theo Điều lệ Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai: Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để ứng cử, đề cử người bầu vào Hội đồng quản trị, theo quy định sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên;

Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên.



- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng viên.
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn ứng viên.
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm ứng viên.
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu ứng viên.
- Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy ứng viên.
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám ứng viên.

- 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 18 của Luật Doanh nghiệp;

+ Có trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm quản lý kinh doanh, không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

+ Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

+ Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bổ sung vào thành viên HĐQT

- Văn bản đề cử (ứng cử) thành viên HĐQT;
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/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.

Điều 5. Phương thức bầu cử:

5.1. Phương thức bầu cử

- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu, hoặc được ủy quyền của cổ đông. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được sử dụng một (01) Phiếu bầu thành viên HĐQT tương ứng với số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền.

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT. Cụ thể theo công thức sau:

$$\text{Tổng số quyền bầu cử} = \left(\begin{array}{l} \text{Tổng số cổ phần sở hữu} \\ \text{hoặc đại diện ủy quyền} \\ \text{bầu cử} \end{array} \right) \times \text{Số thành viên được bầu}$$

- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên; hoặc không bầu cho ứng viên nào (bỏ phiếu trắng).

5.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

a. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Thành viên HĐQT được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu, sắp xếp theo thứ tự ABC.

b. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có đóng dấu của Công ty;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu;
- Phiếu bầu không bầu cho ứng viên nào thì phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu được bầu của ứng viên đó;

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

c. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu có tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số quyền biểu quyết của cổ đông đó.
- Phiếu bầu cử không còn nguyên vẹn

5.3. Kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

- Việc kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử và tài liệu kiểm phiếu sẽ được Trưởng ban kiểm phiếu niêm phong lại sau khi kiểm và chỉ được mở ra kiểm tra khi có yêu cầu của Đại hội cổ đông của Công ty.

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử:

- Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT được chọn theo số phiếu bầu từ cao đến thấp cho đến khi đủ số thành viên quy định.

- Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số thành viên theo quy định thì sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai đối với ứng cử viên chưa đạt ở lần một. Ứng viên có phiếu bầu cao hơn sẽ là người trúng cử.

Điều 7: Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Hồng

Đồng Nai, ngày 16 tháng 6 năm 2023

**TỜ TRÌNH TỔ KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI**

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

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

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

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần nông súc sản Đồng Nai được tiến hành theo các quy định hiện hành.

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

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đình Văn Hồng

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



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2021 – 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN ĐỒNG NAI

Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 16 tháng 6 năm 2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai .

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm các ông (bà) có tên sau:

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

Danh sách bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 gồm 01 người có tên như sau:

1. Ông Nguyễn Sỹ Sinh
 - Tổng số phiếu phát ra: 34 phiếu tương ứng 9.131.742 CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Tổng số phiếu thu vào: 34 phiếu tương ứng 9.131.742 CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Số phiếu hợp lệ: 34 phiếu tương ứng 9.131.742 CP quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Số phiếu không hợp lệ: không có

Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Sỹ Sinh	9.131.742CP/9.131.742CP	100%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu Ông Nguyễn Sỹ Sinh đã trúng cử bầu bổ sung vào thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Biên bản được lập thành 02 bản, đã thông qua Đại hội lúc 11 giờ 00 ngày 16 tháng 6 năm 2023.

Ban kiểm phiếu

Thư ký

Thành viên

Trưởng ban

Huỳnh Thị Ngọc Ngân

Phan Thị Hiền Nhi

Nguyễn Thị Đỗ Uyên