

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI**

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

Số: 10/CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 30 tháng 5 năm 2025

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai**

- Mã chứng khoán: **NSS**

- Địa chỉ: 238, Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại liên hệ: 0251 3899790

Fax: 0251 3899102

- E-mail: [dolicomail@dolicovn.com](mailto:dolicomail@dolicovn.com)

2. Nội dung thông tin công bố:

- Thư mời và dự thảo tài liệu báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/5/2025 tại đường dẫn <https://dolicovn.com/quan-he-co-dong/>

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

*Tài liệu đính kèm:*

- Như trên
- Lưu VP.

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật



**Đinh Ngọc Mến**

Số: 01/TM.NSS

Đồng Nai, ngày 30 tháng 5 năm 2025

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Kính gửi:** QUÝ CỔ ĐÔNG CTY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai (MSDN: 3600267730) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai năm 2025 với nội dung sau:

**Thời gian:** 08 giờ 30, ngày 26/6/2025 (Sáng thứ năm)

**Địa điểm:** Văn phòng Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai, 238 Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

**Chương trình và tài liệu phục vụ đại hội:**

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được đăng tải trên trang điện tử của Công ty cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai và sẽ được cập nhật, sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông tại đường dẫn: [www.dolicovn.com](http://www.dolicovn.com) (Mục Quan hệ cổ đông).

**Điều kiện tham dự đại hội:**

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 27/5/2025).

**Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội theo mẫu biểu đính kèm về Công ty theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai; 238 Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Đồng Nai. Điện thoại: 02513.899790, Fax: 0251 3899102, Email: [dolicomail@dolicovn.com](mailto:dolicomail@dolicovn.com) trước 16h ngày 20/6/2025.

Quý Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo Thư mời họp, CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính). Trường hợp được uỷ quyền đề nghị mang theo: Giấy uỷ quyền (bản chính) CCCD hoặc hộ chiếu của cổ đông (bản sao), và CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính) của người được uỷ quyền.

Quý Cổ Đông muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ cô: Huỳnh Thị Ngọc Ngân – ĐT: 0909496077.

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHU TỊCH**



**Trần Minh Phương**



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

**PHIẾU ĐĂNG KÝ**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI**

*Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*

Họ và tên (tổ chức, cá nhân): .....  
Người đại diện vốn tổ chức: .....  
CCCD/GPĐKKD số: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Hiện đang sở hữu (hoặc đại diện): ..... cổ phần ( *Bằng chữ:* ..... )  
.....)  
Tôi xin xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

**Người đăng ký**  
(*Ký, ghi rõ họ tên*)





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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN ĐỒNG NAI**

*Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*

Tên cá nhân hoặc tổ chức ủy quyền: .....  
CCCD, GPĐKKD số: .....Ngày cấp: .....  
Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....  
Điện thoại: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ:* .....)  
Tương ứng: ..... % vốn điều lệ của Công ty.

**Bằng văn bản này tôi ủy quyền cho:**

Ông (bà): .....  
CCCD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Số điện thoại: .....Fax:.....Email:.....

Được thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/ chúng tôi đang sở hữu.

Ông/ bà được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung, quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai năm 2025.

....., ngày ... tháng... năm 2025

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI**

**(Dành cho nhóm cổ đông)**

*Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai cùng nhau nắm giữ .....cổ phần, có tên trong Danh sách dưới đây:

Họ tên	CCCD / GPĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng số CP				

Người đại diện nhóm:.....

CCCD/GPĐKKD số: .....Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....

**Bằng văn bản này chúng tôi ủy quyền cho::**

Ông (bà)/Tổ chức: .....

CCCD/GPĐKKD số: .....Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....

Được thay mặt chúng tôi tham dự cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

Ông/ bà được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung, quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai năm 2025.

*Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2025*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**ĐẠI DIỆN NHÓM ỦY QUYỀN**

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*



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

*“Dự thảo”*

**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI**  
**ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2025**

*Đồng Nai tháng 6-2025*





**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI**

*Thời gian từ 8h30' đến 11h30' ngày 26/6/2025 (buổi sáng thứ năm)*

**Địa điểm:** Tại Hội trường văn phòng Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai  
Số 238 Nguyễn Ái Quốc - P. Tân Hiệp - TP Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai

Số tt	NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI
<b>I</b>	<b>PHẦN ĐÓN TIẾP KHÁCH MỜI VÀ CỔ ĐÔNG.</b>
1	Các đại biểu về dự Đại hội đăng ký với ban tổ chức nhận tài liệu tham dự Đại Hội
<b>II</b>	<b>PHẦN NGHI THỨC.</b>
1	Chào cờ
2	Tuyên bố lý do - giới thiệu Đại biểu về dự Đại hội
3	Báo cáo tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội
4	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
5	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu
6	Thông qua Chương trình chính thức của Đại hội
<b>III</b>	<b>PHẦN NỘI DUNG.</b>
1	Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2024, và kế hoạch SXKD năm 2025
2	Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng kế hoạch năm 2025
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2024
4	Các tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 Tờ trình về Tiền lương, tiền thưởng của Ban quản lý, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch năm 2025. Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025 Tờ trình V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, Tờ trình V/v bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2021 – 2025
5	Đại hội thảo luận, lấy ý kiến, HĐQT giải trình trước Đại hội. - Biểu quyết thông qua
6	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025
7	Đại diện lãnh đạo Dofico phát biểu Ý kiến
8	Lời đáp từ của HĐQT
9	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại Hội – Biểu quyết
10	Bế mạc Đại hội – Chào cờ



## **CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**



### **TÀI LIỆU ĐẠI HỘI**

1. Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2024, và kế hoạch SXKD năm 2025.
2. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng kế hoạch năm 2025.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2024.
4. Các tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua
  - a. Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
  - b. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
  - c. Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
  - d. Tờ trình về tiền lương, tiền thưởng của Ban quản lý, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
  - e. Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025
  - f. Tờ trình về miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025, tờ trình Ban bầu cử

*Tháng 06/2025*





TỔNG CÔNG TY CNTP ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CÔNG TY CP NÔNG SÚC SẢN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày      tháng      năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**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 Điều lệ Công ty cổ phần nông súc sản Đồng Nai quy định về thể thức tiến hành họp, thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai được tiến hành theo các quy định hiện hành, Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai” như sau:

- 1/ Mọi cổ đông khi tham gia Đại hội đều phải đăng ký với Ban tổ chức của Đại hội, để ký tên cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, nhận tài liệu liên quan tới Đại hội.
- 2/ Các cổ đông (hoặc người đại diện ủy quyền) tham dự Đại hội sẽ biểu quyết bằng thẻ biểu quyết các nội dung.
- 3/ Các cổ đông (hoặc người đại diện ủy quyền) khi biểu quyết cần phải nghiên cứu kỹ nội dung mà người Chủ trì Đại hội công bố cần biểu quyết. Giơ cao thẻ biểu quyết hướng mặt thẻ có ghi mã số biểu quyết về phía Chủ tọa để ghi nhận kết quả biểu quyết.
- 4/ Phát biểu ý kiến: Các cổ đông (hoặc người đại diện ủy quyền) muốn phát biểu phải:
  - Được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
  - Nội dung phát biểu ngắn gọn, phù hợp với chương trình Đại hội.
  - Đại hội chỉ chấp nhận, giải đáp các vấn đề phát biểu trong nội dung chương trình của Đại hội. Những ý kiến khác cần nhưng chưa được đưa vào chương trình Đại hội sẽ được bảo lưu và giải quyết sau.

Trên đây là dự thảo quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP nông súc sản Đồng Nai. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Đề nghị Đại hội cho ý kiến, biểu quyết.

**TM. BAN TỔ CHỨC**

Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2025

“Dự thảo”

**BÁO CÁO TỔNG KẾT  
THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024  
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025**

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai**

Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

**A/ TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC SXKD NĂM 2024.**

**I/ Đặc điểm tình hình, đánh giá tình hình chung có ảnh hưởng đến đơn vị:**

Năm 2024 ngành chăn nuôi phải đối mặt với diễn biến phức tạp của bệnh Dịch tả châu Phi bùng phát mạnh, chưa có vaccine hiệu quả để phòng bệnh, do đó Công ty triển khai hoạt động kinh doanh thận trọng tính toán sử dụng đồng vốn có hiệu quả trên cơ sở đảm bảo an toàn giảm thiểu thiệt hại để bảo toàn vốn và từng bước ổn định sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Ngay từ đầu năm Ban Giám đốc công ty luôn bám sát các mục tiêu kế hoạch đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua để chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD tại đơn vị với truyền thống tiết kiệm, chịu khó, đoàn kết, cùng với việc chăm lo đời sống tốt cho CBCNV, do vậy Công ty chúng ta đã từng bước vượt qua những khó khăn.

**II/ Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024**

**1/ Những thuận lợi và khó khăn.**

**a/ Thuận lợi:**

- Được sự quan tâm và chỉ đạo của Tổng Công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai và các Sở ban ngành hữu quan một cách kịp thời cũng đã góp phần vào thực hiện nhiệm vụ hoạt động SXKD của đơn vị, cùng với sự cố gắng nỗ lực của tập thể CBCNV Công ty chủ động ứng phó kịp thời những diễn biến tình hình dịch bệnh và thị trường để đề ra những giải pháp phù hợp với từng trại chăn nuôi nhằm giảm thiểu những thiệt hại và từng bước phục hồi sản xuất.

- Công ty có nguồn vốn đáp ứng đầy đủ, kịp thời cho nhu cầu sản xuất kinh doanh phát sinh hiện tại của đơn vị mà không phải đi vay.



- Chi phí cho sản xuất kinh doanh hợp lý, tiết kiệm phù hợp với tình hình hiện tại.

**b/Khó khăn:**

- Hiện nay Công ty đang phải đối mặt với tình hình dịch bệnh Dịch tả châu Phi bùng phát mạnh trên khắp các địa phương, chưa có vaccine, thuốc điều trị đảm bảo an toàn hiệu quả và ngày càng xuất hiện biến chủng mới cho nên việc phòng bệnh trên đàn heo ngày càng khó khăn, khốc liệt làm cho tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, sản xuất bị gián đoạn, phải cắt giảm lao động do đó sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đều giảm mạnh.

- Trại heo Tân An tại xã Tân An huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai nằm trong diện phải di dời không được tiếp tục chăn nuôi heo theo Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc: “phê duyệt danh sách các cơ sở chăn nuôi phải di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi”. Do đó công ty không thể đầu tư và tăng thêm đàn heo.

- Các cơ sở chăn nuôi chính của Công ty là các trại heo đóng trên địa bàn huyện Xuân Lộc đầu tư trên 10 năm cho nên việc chi phí sửa chữa ngày càng tăng. Khí hậu thời tiết ngày một khắc nghiệt, mùa khô thiếu nước, nắng nóng ảnh hưởng lớn đến sản xuất, làm giảm sút các chỉ tiêu KTKT trong chăn nuôi. Tất cả các yếu tố trên đều làm cho hiệu quả chăn nuôi không đạt như các năm trước.

- Văn phòng Công ty tại địa chỉ 238 Nguyễn Ái Quốc phường Tân Hiệp, Biên Hòa, hàng năm phải trả tiền thuê đất 2,4 tỷ đồng/năm, số tiền này cũng là khoản chi phí lớn ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị;

- Nguồn heo nái, hậu bị và heo giống con trên thị trường hiện nay rất ít, rất khó mua để bổ sung cho đàn heo của Công ty, từ đó đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của đơn vị khi thực hiện các chỉ tiêu năng suất, sản lượng và doanh thu trong chăn nuôi năm 2024 giảm xuống, đồng thời trong sản xuất công ty phải tổ chức giảm số người lao động cho phù hợp với tình hình thực tế sản xuất của đơn vị.

- Mặc dù đơn vị chăn nuôi có những đặc điểm thuận lợi và khó khăn trên, nhưng tập thể CBCNV công ty đã đoàn kết, cố gắng nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức trong sản xuất kinh doanh để từng bước ổn định sản xuất và bảo toàn nguồn vốn.

**2/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.**

**a/ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu chính năm 2024**

Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2024	TH 2024	TH 2024/ KH 2024
Sản lượng	Tấn	2.040	1.980	97,06%
Tổng doanh thu	Triệu đồng	113.500	107.647	94,84%



Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2024	TH 2024	TH 2024/ KH 2024
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.800	1.196	20,62%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.725	965	20,42%
Nộp ngân sách	Triệu đồng	3.300	2.914	88,30%
Lao động bình quân	người	85	56	65,88%
Thu nhập bình quân	Triệu đồng người / tháng	14	13,45	96,07%

Nhìn chung các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2024 đều chưa đạt so với kế hoạch đề ra, nguyên nhân là tình hình sản xuất kinh doanh chăn nuôi heo của công ty gián đoạn bởi tình hình dịch bệnh trên đàn heo bùng phát mạnh ở nhiều nơi. Trại heo nái chủ lực Suối Cao của Công ty phải mất thêm thời gian để sửa chữa, vệ sinh sát trùng nên chưa đưa được heo nái vào sản xuất ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất chăn nuôi heo thịt tại trại heo Xuân Thành của công ty do không có heo giống chuyển sang nuôi thịt; cùng với đó là nguồn heo giống ở ngoài thị trường khó mua, chưa đảm bảo an toàn dịch bệnh nên công ty không chủ quan mua heo giống về sản xuất chăn nuôi ngay nhằm tránh rủi ro, giảm thiểu thiệt hại.

Chi phí cho phòng chống dịch bệnh dịch tả heo Châu phi và các loại dịch bệnh khác rất cao, bên cạnh đó công ty phải thực hiện giảm đàn heo và di dời trại heo Dolico Tân An tại xã Tân An huyện Vĩnh Cửu (theo Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc: “phê duyệt danh sách các cơ sở chăn nuôi phải di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi.”); (trại heo Dolico Tân An của Công ty có nằm trong danh sách phải di dời), do đó công ty không thể đầu tư và tăng thêm đàn heo dẫn đến sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đều giảm mạnh.

Từ những yếu tố trên đã ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, tuy nhiên với sự cố gắng nỗ lực của toàn thể Ban quản lý điều hành và tập thể Người lao động nên kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2024 vẫn có lãi, công ty bảo toàn được nguồn vốn và tình hình sản xuất kinh doanh chăn nuôi heo từng bước được ổn định phục hồi.

## **b/ Đánh giá chung về sản xuất chăn nuôi năm 2024**

Trong năm, tình hình chăn nuôi của Công ty đối mặt với rất nhiều khó khăn, bệnh dịch tả heo Châu Phi bùng phát phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình chăn nuôi heo của đơn vị. Ngoài ra, các loại nguyên liệu, vật tư, chi phí thuốc sát trùng để phòng chống dịch bệnh tăng cao hơn trước, gây áp lực lên chi phí, giá vốn, lợi nhuận của Công ty, nguồn cung cấp heo giống nuôi thịt và heo hậu bị để tái đàn rất khan hiếm và chưa đảm bảo an toàn khó kiểm soát được dịch bệnh. Song song đó sản phẩm chăn nuôi trên thị trường có nhiều biến động, giá cả tăng giảm mạnh, nhanh, khó lường trước.

Từ thực trạng trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty so với năm trước và so với kế hoạch đề ra.

## **3/ Các giải pháp đã triển khai thực hiện trong năm 2024.**

a/ Thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, đầu tư sửa chữa chuồng trại chú trọng công tác vệ sinh sát trùng chuồng trại, nâng cấp thêm hệ thống sát khuẩn xe và sát khuẩn người, đổ bê tông đường nội bộ tại các trại heo cho phù hợp với yêu cầu phòng dịch để từng bước tái đàn ổn định sản xuất kinh doanh với mục tiêu thận trọng giảm thiểu thiệt hại và bảo toàn nguồn vốn.

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

- Thực hiện triệt để các biện pháp an toàn sinh học, thực hiện nghiêm quy trình về phòng chống dịch bệnh tại các trại chăn nuôi, tập trung mọi nguồn lực phục vụ cho sản xuất.

- Các cơ sở sản xuất phát huy cải tiến các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật để tăng năng suất lao động và đảm bảo sản phẩm chất lượng tốt, đạt hiệu quả kinh tế.

- Sửa chữa nhỏ một số thiết bị tại chuồng heo lâu ngày đã xuống cấp như thay các sàn sắt, lợp mái tôn, các thiết bị quạt làm mát, đường ống nước... tại các trại chăn nuôi.

- Toàn thể CBCNV Công ty thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, công tác ANTT, ATLĐ, PCCN, bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, chủ động xử lý mọi tình huống tốt nhất cho sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Chấp hành chủ trương di dời trại heo Dolico Tân An. Thống nhất chủ trương di dời nâng cấp đường dây điện trung thế tại trại heo Dolico Suối Cao và mua heo giống để khôi phục chăn nuôi tại trại heo Dolico Suối Cao và trại heo Xuân Thành.

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.



#### **d/ Sản xuất cám TAGS.**

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. Thường xuyên so sánh chất lượng, giá cả cám mua ngoài của các nhà máy với cám của công ty sản xuất, sử dụng phù hợp với nhu cầu đàn heo tại các trại để tiết kiệm chi phí.

#### **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, tuyển dụng lao động đã làm việc ở công ty có kinh nghiệm vào tiếp tục làm việc v.v...

#### **g/ Biện pháp tài chính:**

Công ty có nguồn vốn tài chính đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, 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,

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

- Trong năm 2024, số tiền phải nộp Ngân sách Nhà nước là 2,9 tỷ đồng. Các khoản thuế phát sinh nộp ngân sách Nhà nước năm 2024 Công ty đã thực hiện nộp đầy đủ đúng theo quy định.

### **B/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

#### **I/ Khái quát tình hình đầu năm 2025.**

##### **1/Nhận định tình hình chung:**

Ngay từ đầu năm 2025 BGĐ Công ty đã nhận định là năm cực kỳ khó khăn áp lực lớn đối với các ngành chăn nuôi heo nói chung và với công ty nói riêng nên công ty thận trọng trong SXKD đề ra mục tiêu hành động là toàn thể CBCNV quyết tâm hơn nữa việc phòng chống ngăn ngừa dịch bệnh để đảm bảo an toàn cho đàn heo, ổn định sản xuất tạo việc làm và thu nhập cho người lao động.

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



- Các chi phí cho phòng ngừa dịch bệnh dịch tả heo Châu phi rất lớn dẫn đến chi phí phát sinh tăng ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của đơn vị.

## **2/ Định hướng phát triển của công ty năm 2025.**

- Quy mô sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình hiện có tại công ty đáp ứng yêu cầu an toàn sinh học. Công ty mua thêm heo con giống 3 máu nuôi thịt số lượng từ 5.000 đến 7.000 con/lứa tại trại heo thịt Xuân Thành nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động.

- Lên kế hoạch nhập heo giống ông bà, bố mẹ, mua tinh heo của các công ty đảm bảo an toàn dịch bệnh, có chất lượng con giống tốt, uy tín để nâng chất lượng đàn heo từng bước phục hồi sản xuất chăn nuôi heo nái để tại trại heo Suối Cao với quy mô đàn heo nái thương phẩm từ 1.200 đến 1.500 nái cung cấp heo con giống cho trại heo thịt Xuân Thành và tạo ra heo 2 máu YL có chất tốt hơn để lựa chọn heo hậu bị bổ sung vào đàn heo nái sinh sản.

- Luôn luôn xác định vấn đề đảm bảo an toàn sinh học cho đàn heo là yếu tố cốt lõi sống còn của đơn vị, không chủ quan lơ là trong phòng chống dịch bệnh, không đầu tư dàn trải nhằm giảm thiểu thiệt hại, bảo toàn nguồn vốn để từng bước ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, phục hồi sản xuất chăn nuôi.

- 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 2025**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT-TIÊU THỤ		
a	- Heo thịt	tấn	1.140
2	Tổng doanh thu	Tr. đồng	70.120
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr. đồng	2.000
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr. đồng	1.600
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tr. đồng	2.808
6	Số lao động bình quân	người	59
7	Thu nhập bình quân	Tr.đồng/ng/tháng	12

## **II/Các giải pháp thực hiện.**

- Tập trung đầu tư mọi nguồn lực vào lĩnh vực kinh doanh chính là chăn nuôi heo, nỗ lực nâng cao an toàn sinh học, đảm bảo cho đàn heo phát triển tốt nhất.

- 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.
- Tận dụng mặt bằng, nhà kho có sẵn ở khu vực văn phòng Công ty để cho thuê (đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành) nhằm có thêm doanh thu bù đắp cho khoản tiền thuê đất nộp vào ngân sách Nhà nước.

### **1/Giải pháp kỹ thuật.**

- Đầu tư thêm màng lưới ở các dãy chuồng heo giúp ngăn chặn triệt để côn trùng xâm nhập vào chuồng heo, Người lao động làm việc ở lại trong trại heo theo nguyện vọng của người lao động nhưng tối thiểu ở lại trong trại heo từ 3 đến 4 tuần mới về nghỉ bù, trước khi vào trại chăn nuôi phải ở khu vực cách ly tối thiểu 24 giờ tùy theo từng vị trí công việc rồi mới vào chăn nuôi.
- Có biện pháp tối ưu trong việc phòng chống dịch bệnh cho đàn heo, thường xuyên sát khuẩn chuồng trại, dụng cụ phục vụ chăn nuôi, đèn sưởi ấm cho heo, đèn cực tím... để hạn chế dịch bệnh xâm nhập đảm bảo an toàn sinh học bảo vệ cho đàn heo, bên cạnh đó còn bổ sung thêm vitamin, khoáng chất giúp cho đàn heo khỏe mạnh tăng sức đề kháng nhằm ngăn ngừa dịch bệnh.
- Tiếp tục đầu tư thêm về công tác xử lý môi trường trong chăn nuôi, sửa chữa những chuồng trại chăn nuôi đã hư hỏng xuống cấp cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật...
- Kiểm soát tốt các mầm bệnh Myco, Circo, Aujeszky, PRRS, Dịch tả cổ điển, FMD...
- Tổ chức hội thảo chuyên đề nâng cao kiến thức kỹ thuật chăn nuôi heo cho bộ phận kỹ thuật, hiểu rõ, nắm vững biện pháp phòng ngừa dịch bệnh 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.**

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

### **3/ Công tác đầu tư.**

- Công tác đầu tư trong năm chủ yếu là sửa chữa những chuồng trại đã hư hỏng, nâng cấp hệ thống sát trùng xe... đảm bảo phù hợp cho yêu cầu phòng ngừa dịch bệnh đảm bảo an toàn cho đàn heo phát triển;

#### 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 phù hợp tình hình hiện tại của công ty và đúng theo quy định của Nhà nước.

- Khuyến khích người lao động phấn đấu học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cho công ty.

- Thực hiện đầy đủ theo thỏa ước LĐTT, tăng thu nhập cho người lao động, cải thiện điều kiện làm việc, quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.

Năm 2025 Công ty Cổ Phần Nông súc sản Đồng Nai xác định là năm có nhiều khó khăn, áp lực, phức tạp hơn trước. Ban Giám đốc công ty cùng toàn thể CBCNV quyết tâm phấn đấu đảm bảo an toàn cho đàn heo phát triển hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025.

Trên đây là báo cáo tổng kết năm 2024 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2025 của BGĐ Công ty, kính trình Đại hội xem xét thông qua.

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

Trân trọng kính chào.

**GIÁM ĐỐC**



**Đinh Ngọc Mến**



“Dự thảo”

Đồng Nai, ngày      tháng      năm 2025

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 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 biến động, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước chịu nhiều tác động lớn của nền kinh tế toàn cầu.

Hội đồng quản trị giám sát Ban điều hành 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 Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT.

Tình hình SXKD của công ty gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh trên đàn gia súc rất phức tạp. Đặc biệt vào những tháng cuối năm 2023 và năm 2024 tình hình dịch bệnh ở đàn heo trên khắp cả nước như Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát mạnh. Các nguyên nhân là do thời tiết bất thường,... đã làm ảnh hưởng lớn đến SXKD của đơn vị. Bên cạnh đó đơn vị phải thực hiện Quyết định số: 296/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Về việc Phê duyệt danh sách các cơ sở chăn nuôi phải di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi, theo đó Công ty phải di dời Trại heo Tân An, huyện Vĩnh Cửu trước ngày 01/01/2025.

Năm 2024, tình hình kinh tế chung trên cả nước gặp nhiều khó khăn, bệnh dịch trên đàn heo diễn biến rất phức tạp. Thế nhưng, Ban điều hành đã cố gắng nỗ lực và linh hoạt trong việc lãnh đạo Công ty, đưa ra nhiều biện pháp, giải pháp phù hợp, kịp thời trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp việc sử dụng các nguồn lực hiệu quả hơn, đặc trọng tâm vào sự phát triển chăn nuôi của đơn vị.

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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

### **I/.KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Trong năm 2024, 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):**

+ Ông Trần Minh Phương	Chủ tịch (Bổ nhiệm từ ngày 01/01/2025, trước đây là Thành viên HĐQT)
+ Ông Đinh Văn Hồng	Thành viên (Trước đây là Chủ tịch HĐQT, miễn nhiệm từ ngày 01/01/2025)
+ Ông Nguyễn Diên Tường	Phó Chủ tịch (Miễn nhiệm ngày 19/2/2024)
+ Ông Đinh Ngọc Mến	Phó Chủ tịch (Bổ nhiệm ngày 19/2/2024)
+ Ông Nguyễn Sỹ Sinh	Thành viên
+ Ông Lâm Hùng Phương	Thành viên

Trong năm 2024, tình hình dịch bệnh ở đàn heo, gây ra nhiều ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Thế nhưng với sự nỗ lực không ngừng của Ban lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai đã bảo toàn được nguồn vốn, hoàn thành tương đối tốt các kế hoạch, mục tiêu đề ra.

## 2/ Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024

*DVT: triệu đồng*

Số tt	Các chỉ tiêu	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ hoàn thành (%)
	1	2	3	4=3/2
1	Tổng doanh thu	113.500	107.647	94,84
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.725	965	20,42
3	Nộp ngân sách nhà nước	3.300	2.914	88,30
4	Cổ tức dự kiến	2,5% /VĐL		

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

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 01 kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024 (tháng 02/2024) và 01 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (tháng 6/2024)

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 08 phiên họp, đồng thời định kỳ hàng quý trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2024 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	02/01/2024	Bổ nhiệm Ông Hoàng Ngọc Long giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai.	100%
2	02/NQ-HĐQT	22/01/2024	Thông qua Dự thảo Bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024	100%
3	03/NQ-HĐQT	28/3/2024	Thông qua kết quả SXKD năm 2023. Thông qua dự ước kế hoạch SXKD quý I/2024. Thông qua các giải pháp SXKD thực hiện quý II/2024. Thống nhất Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2023, kế hoạch lao động năm 2024. HĐQT Công ty chấp hành chủ trương di dời trại heo Dolico Tân An. Thống nhất chủ trương di dời đường dây điện trại Dolico Suối Cao và mua heo giống để khôi phục chăn nuôi tại trại heo Dolico Suối Cao.	100%
4	04/NQ-HĐQT	23/4/2024	Thống nhất thời gian, địa điểm và tài liệu trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
5	05/NQ-HĐQT	25/7/2024	Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2024, thông qua dự ước kế hoạch SXKD năm 2024 và các giải pháp thực hiện quý III/2024. Thực hiện thủ tục chia tiếp cổ tức năm 2023 còn lại cho các cổ đông. HĐQT thống nhất chi thưởng cho BQL công ty số tiền được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua ngày 20/6/2024.	100%
6	06/NQ-HĐQT	12/9/2024	Thông qua dự ước kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2024. Công ty triển khai thực hiện cho thuê nhà kho, nhà cửa, mặt bằng các cửa hàng tại Văn phòng công ty số 238, Nguyễn Ái Quốc, p. Tân Hiệp, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai và các địa điểm khác của công ty. Thực hiện giảm 20% thù lao của HĐQT và 10% thù lao BKS	100%



			công ty từ tháng 10/2024. Miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty. Chọn chi nhánh công ty TNHH Hằng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán BCTC công ty năm 2024.	
7	07/NQ-HĐQT	13/11/2024	Thông qua dự ước kết quả hoạt động SXKD công ty năm 2024, thống nhất thực hiện thanh lý TSCĐ đã khấu hao hết, không còn sử dụng, các giải pháp thực hiện các tháng cuối năm 2024.	100%
8	08/NQ-HĐQT	25/12/2024	Thông nhất tiếp nhận và chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của ông Đinh Văn Hồng xin từ nhiệm các chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 01/01/2025. Thống nhất tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty để miễn nhiệm các chức vụ: Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT công ty của ông Đinh Văn Hồng và bầu Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT khác thay thế ông Đinh Văn Hồng.	100%
9	01/QĐ.HĐQT	02/01/2024	Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng - Người phụ trách quản trị Công ty.	100%
10	02/QĐ.HĐQT	03/01/2024	Về việc điều chỉnh lương Giám đốc công ty	100%
11	03/QĐ.HĐQT	03/01/2024	Về việc điều chỉnh lương Phó Giám đốc kỹ thuật công ty	100%
12	04/QĐ.HĐQT	03/01/2024	Về việc điều chỉnh lương Kế toán trưởng công ty	100%
13	05/QĐ.HĐQT	12/9/2024	Về việc miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.	100%
14	06/QĐ.HĐQT	12/9/2024	Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.	100%

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

HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, từ đó đề ra các chủ trương, Nghị quyết phù hợp với chủ trương chính sách nhà nước nhằm kịp thời định hướng hoạt

động kinh doanh của công ty và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Điều hành tại các cơ sở chăn nuôi.

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

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

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

Hội đồng quản trị giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 và hàng quý họp HĐQT tổng kết quá trình hoạt động SXKD trong quý và để bàn bạc, thảo luận chiến lược kinh doanh, kịp thời định hướng và điều chỉnh hoạt động của công ty sao cho phù hợp với tình hình thị trường, thông qua các báo cáo, kế hoạch kinh doanh của Ban Giám đốc..

Thông qua Báo cáo tài chính đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2024 (đã được kiểm toán độc lập).

Năm 2024, HĐQT đánh giá cao sự linh hoạt, quyết tâm cao của Ban giám đốc công ty đã chủ động lãnh đạo tập thể người lao động công ty khắc phục khó khăn vượt qua mọi trở ngại tình hình dịch bệnh đàn heo trên địa bàn tỉnh. Đơn vị đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tả heo Châu Phi, không chủ quan, mà chủ động đề ra các biện pháp tốt nhất trong sản xuất như thực hiện triệt để khâu an toàn vệ sinh chuồng trại và cải tiến các quy trình trong chăn nuôi để thúc đẩy tăng năng suất lao động nhằm thực hiện hiệu quả cao nhất trong SXKD năm 2024.

#### **5/ Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác trong năm 2024**

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Giám đốc Công ty trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT.

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

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của đơn vị, có thể đánh giá rằng Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

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, đưa ra những biện pháp nhằm giảm thiểu và tiết kiệm chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh, góp phần tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty.



Có những biện pháp, kế hoạch hợp lý để phòng chống dịch bệnh trên đàn heo, nhằm giải quyết kịp thời các đơn hàng, yêu cầu thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Với mục tiêu chính trên. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng với toàn thể CBCNV Công ty đã nỗ lực cố gắng vượt qua những khó khăn trong diễn biến bất thường của dịch bệnh trên đàn gia súc, không chủ quan, mà chủ động đề ra các biện pháp tốt nhất trong sản xuất như thực hiện triệt để khâu an toàn vệ sinh chuồng trại và cải tiến các quy trình trong chăn nuôi để thúc đẩy tăng năng suất lao động nhằm thực hiện hiệu quả cao nhất trong SXKD năm 2024.

**6/ Lương, thù lao và các lợi ích khác 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 2024 như sau:

TT	Nội dung	Chức danh	Năm 2024 (Triệu đồng)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Đinh Văn Hồng	Thành viên HĐQT	68,4	(Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/01/2025)
2	Trần Minh Phương	Chủ tịch HĐQT	57	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/01/2025
3	Nguyễn Diên Tường	Phó chủ tịch HĐQT	11	Miễn nhiệm Phó chủ tịch từ ngày 19/2/2024
4	Đinh Ngọc Mến	Phó chủ tịch HĐQT	51,7	Bổ nhiệm Phó chủ tịch từ ngày 19/2/2024
5	Nguyễn Sỹ Sinh	Thành viên HĐQT	57	
6	Lâm Hùng Phương	Thành viên HĐQT	57	
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>			
1	Ngô Thị Cẩm Hà	Thành viên BKS	46,8	
2	Nguyễn Minh Tiến	Thành viên BKS	46,8	
	<b>Tổng cộng thù lao</b>		<b>395,7</b>	

<b>III</b>	Phan Thị Hiền Nhi	Trưởng Ban Kiểm soát	174,6	Bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát từ ngày 19/2/2024
------------	-------------------	----------------------	-------	---

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

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

#### **7/ Kế hoạch trích lập các quỹ:**

**a. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024: 964.968.421 đồng.**

- Trừ chi phí thù lao HĐQT không tham gia điều hành trực tiếp và BKS năm 2024: 219.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 sau khi trừ còn lại: **745.968.421 đồng**

**b. Trích lập các quỹ: 507.975.000 đồng**

- Trích lập Quỹ khen thưởng Người lao động (Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 13/6/2016 của Bộ Lao động thương binh xã hội) : **193.687.500 đồng.**

- Trích lập Quỹ phúc lợi (Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 13/6/2016): **193.687.500 đồng.**

- Trích lập Quỹ khen thưởng Người quản lý (mục b khoản 2 Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 13/6/2016): **120.600.000 đồng**

Số lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ chuyển sang Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025 số tiền: **237.993.421 đồng.**

#### **8/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:**

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, 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 2024 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

## **II. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025.**

Từ đầu năm 2025, tình hình chăn nuôi của Công ty đối mặt với rất nhiều khó khăn, bệnh dịch tả heo Châu Phi diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình chăn nuôi heo của đơn vị. Ngoài ra, các loại nguyên liệu, vật tư, chi phí thuốc sát trùng để phòng chống dịch bệnh tăng cao hơn trước, nguồn cung cấp heo giống và heo hậu bị để tái đàn rất khan hiếm và chưa đảm bảo an toàn khó kiểm soát được dịch bệnh.

Thực hiện quyết định số 21/QĐ-TCTCNTP ngày 20/01/2025 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty CNTP Đồng Nai, trong quý 1 năm 2025 Công ty đã tiến hành nhập heo giống nuôi thịt tổng cộng là 5.000 con, chu kỳ cho một lứa heo trung bình là 5 tháng nên quý 1/2025 chưa ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động SXKD chính. Doanh



thu quý 1/2025 chủ yếu là doanh thu từ hoạt động tài chính do công ty mới nhập mua heo con giống nuôi thịt, do vậy đến quý 2/2025 mới ghi nhận doanh thu bán heo. Các trại chăn nuôi áp dụng triệt để an toàn sinh học phòng chống dịch bệnh.

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 2025 của Công ty như sau:

- Căn cứ tình hình thực tế phải đối mặt với những khó khăn của đơn vị chăn nuôi, năm 2025 tiếp tục thực hiện các giải pháp về phòng chống dịch bệnh và nâng cao năng suất sản xuất, chất lượng quản trị Công ty.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- 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 2025.

HĐQT Công ty đăng ký kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

Số TT	Các chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
1	Tổng Doanh thu	70.120
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	2.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.600
4	Nộp ngân sách nhà nước	2.808

Mức chia cổ tức năm 2025 căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chia cổ tức phù hợp với kết quả đạt được.

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

**1/ Hoạt động sản xuất kinh doanh.**

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

Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

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 2025.

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

HDQT.

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 tình hình thực tế và quy mô đàn heo của Công ty trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt và diễn biến khó lường của bệnh dịch Tả heo Châu Phi.

## **4/ Công tác nhân lực.**

Người lao động trong Công ty được HDQT 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 sản Đồng Nai trong năm 2025.

Thưa các cổ đông, nhận định năm 2025 là một năm đầy khó khăn gấp bội của ngành chăn nuôi heo, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc rất phức tạp và chưa có nguồn vắc xin phòng ngừa bệnh dịch tả heo Châu Phi. Với sự nỗ lực trong điều hành sản xuất của Ban điều hành trong năm 2024, Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng sẽ hoàn thành những kế hoạch đề ra.

Trên đây là báo cáo về kết quả quản trị điều hành năm 2024 và kế hoạch trong năm 2025. 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 2025 góp phần xây dựng Dolico ngày càng phát triển.

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



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

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Minh Phương**





Đồng Nai, ngày tháng năm 2025

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

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

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

Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số 280325.015/BCTC.HCM đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC xác nhận ngày 28 tháng 3 năm 2025.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội tình hình hoạt động của BKS và kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai năm 2024 như sau:

### Phần I

#### CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH

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

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 cuộc họp thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh các quý trong năm 2024, kế hoạch năm 2025 cùng một số nội dung khác để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường lấy ý kiến bằng văn bản (tháng 2/2024) và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (tháng 6/2024) và được Đại hội biểu quyết, thống nhất các nội dung trình bày trước Đại hội.

- Thực hiện chốt danh sách cổ đông đến ngày 26/9/2024 và mức chia cổ tức phần còn lại của năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 0,99%/Vốn điều lệ cho các cổ đông góp vốn.

- Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ quý I đến quý IV năm 2024; HĐQT cùng BGD công ty thống nhất chủ trương:

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

- Đưa ra các giải pháp thực hiện trong quý III, quý IV năm 2024.

- Thống nhất tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định để miễn nhiệm các chức vụ; Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT công ty của ông Đinh Văn Hồng và bầu Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT khác thay thế ông Đinh Văn Hồng.

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

Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp lấy ý kiến các thành viên và đúng với thẩm quyền quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.



Các quyết định của Ban Giám đốc đều được ban hành một cách hợp pháp, đúng thẩm quyền và kịp thời, phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty trong năm 2024.

**Phần II**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH**

**1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024**

Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2024	TH 2024	TH 2024/ KH 2024
Sản lượng	Tấn	2.040	1.980	97,06%
Tổng doanh thu	Triệu đồng	113.500	107.647	94,84%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.800	1.196	20,62%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.725	965	20,42%
Nộp ngân sách	Triệu đồng	3.300	2.914	88,30%

Trong năm 2024, dù trải qua nhiều khó khăn nhưng Dolico vẫn bảo toàn được nguồn vốn, có lợi nhuận. Về sản lượng heo thịt mà Công ty sản xuất, tiêu thụ trong năm đạt 1.980 tấn, đạt 97,06% so với kế hoạch đề ra. Mức lợi nhuận sau thuế đạt 965 triệu đồng, đạt 20,42% kế hoạch. Ngoài ra, trong năm, Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước với số tiền 2.914 triệu đồng, đạt 88,30% kế hoạch.

**2. Cơ cấu doanh thu**

ĐVT: Triệu đồng

Doanh thu thuần	Năm 2023		Năm 2024		% Tăng giảm
	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ trọng (%)	
Doanh thu từ hoạt động chính	279.991	97,74%	101.798	94,57%	(63,64%)
Doanh thu từ hoạt động tài chính	6.485	2,26%	5.287	4,91%	(18,47%)
Thu nhập khác	-	0,00%	562	0,52%	100%
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>286.476</b>	<b>100,00%</b>	<b>107.647</b>	<b>100%</b>	<b>(65,29%)</b>

Năm 2024, tổng doanh thu Dolico đạt mức 107.647 triệu đồng, giảm 65,29% so với năm 2023. Một trong những nguyên nhân chính là do tình hình dịch bệnh Tả lợn Châu Phi

ngày càng phức tạp làm đàn heo công ty giảm mạnh. Đồng thời, Công ty phải thực hiện công tác di dời Trại heo Tân An theo Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Về việc Phê duyệt danh sách các cơ sở chăn nuôi phải di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi nên quy mô đàn heo bị thu hẹp, ảnh hưởng làm doanh thu của công ty giảm. Không những thế, sự cạnh tranh gay gắt đến từ các nhà đầu tư chăn nuôi mới thuộc các tập đoàn lớn trong nước và ngoài nước ngày càng diễn ra khốc liệt. Từ đó, nguồn doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính của Công ty chỉ đạt 101.798 triệu đồng, giảm 63,64% so với năm trước. Ngoài ra, doanh thu từ hoạt động tài chính cũng giảm 18,47%, chủ yếu đến từ việc nhận lãi tiền gửi và nhận cổ tức từ Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai.

### Phần III TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

#### 1. TÌNH HÌNH TÀI SẢN

ĐVT: Triệu đồng					
Chỉ tiêu	01/01/2024	31/12/2024	TH 2024/ TH 2023	Tỷ trọng năm 2023	Tỷ trọng năm 2024
Tài sản ngắn hạn	160.929	155.069	96,36%	79,92%	84,40%
Tài sản dài hạn	40.439	28.658	70,87%	20,08%	15,60%
<b>Tổng tài sản</b>	<b>201.368</b>	<b>183.727</b>	<b>91,24%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Tại ngày 31/12/2024, tổng tài sản của Dolico ghi nhận đạt 183.727 triệu đồng, tương đương 91,24% so với cùng kỳ năm 2023 do tài sản dài hạn của Công ty giảm, tương đương 70,87% so với cùng kỳ năm trước. Bởi trong năm, Công ty đã thực hiện trích khấu hao các tài sản cố định và giảm các khoản chi trả trước dài hạn. Đồng thời, tài sản ngắn hạn của Công ty giảm nhẹ, đạt 155.069 triệu đồng, giảm 3,64%. Công ty đã thực hiện đầu tư ngắn hạn với khoản tiền gửi có kỳ hạn 06 tháng có giá trị 144.000 triệu đồng tại các ngân hàng thương mại.

#### 2. TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN

ĐVT: đồng					
Chỉ tiêu	01/01/2024	31/12/2024	TH 2024/ TH 2023	Tỷ trọng năm 2023	Tỷ trọng năm 2024
Nợ ngắn hạn	30.448	18.560	60,96	100%	100%
Nợ dài hạn	-	-	-	-	-
<b>Tổng nợ phải trả</b>	<b>30.448</b>	<b>18.560</b>	<b>60,96</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Tại thời điểm cuối năm 2024, tổng nợ phải trả của Dolico đạt 18.560 triệu đồng, giảm 39,04% so với cùng kỳ năm 2023 và tất cả đều là nợ ngắn hạn. Chủ yếu đến từ việc công ty



đã thực hiện tốt công tác thanh toán các khoản phải trả người bán, phải trả người lao động và các khoản phải trả ngắn hạn khác.

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

### **3. TÌNH HÌNH NỢ:**

#### **- Nợ phải thu:**

Tổng nợ phải thu ngắn hạn là 1,65 tỷ đồng, tăng 3,2 triệu đồng, 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: 180 triệu đồng.

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

#### **- Nợ phải trả:**

Nợ ngắn hạn của Công ty cũng có xu hướng giảm mạnh, tại thời điểm cuối năm đạt 18.560 triệu đồng, giảm 39,04% so với cùng kỳ năm trước. Khoản nợ ngắn hạn giảm chủ yếu do giảm các khoản như phải trả người lao động, giảm 6,5 tỷ đồng, phải trả người bán giảm 2,6 tỷ đồng, Quỹ khen thưởng phúc lợi 15,4 tỷ đồng. Các khoản phải trả khách hàng được theo dõi và tính toán cân đối dòng tiền để đảm bảo việc thanh toán.

### **4. HÀNG TỒN KHO:**

Số dư hàng tồn kho cuối năm là 6,89 tỷ đồng chủ yếu là đàn heo và nguyên liệu trong chăn nuôi, giảm 84,15% so với cùng kỳ năm trước nguyên nhân do quy mô đàn heo giảm bởi ảnh hưởng của dịch bệnh trên đàn gia súc, trại heo phải di dời theo chủ trương của địa phương, công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc tái đàn.

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 31/12/2024: 23,38 tỷ đồng giảm 6,1 tỷ, tương ứng giảm 20,72%,

- Tăng trong năm là 819 triệu đồng gồm: Di dời nâng cấp đường dây trung thế tại trại heo Suối Cao.

- Giảm trong năm là 1.976 triệu đồng, do Công ty đã thanh lý xe Mitsubishi Jolie – 8 chỗ và xe tải Hyundai 18 tấn – 60S 7115, đã khấu hao hết giá trị, giá trị thanh lý thu được là 562 triệu đồng.

- Chi phí khấu hao trong năm 2024: 6,253 tỷ đồng, gồm: nhà cửa, vật kiến trúc: 5,066 tỷ đồng; máy móc thiết bị: 0,346 tỷ đồng; phương tiện vận tải: 0,841 tỷ đồng.

- Công ty theo dõi, quản lý TSCĐ đúng với quy định Nhà nước.

### **II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH:**

#### **1. Đầu tư tài chính ngắn hạn:**

Giá trị sổ sách đến 31/12/2024 là: 144 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 2024, Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai chia cổ tức năm 2023 là 40 triệu đồng.

**Phần V**  
**TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG, LAO ĐỘNG VÀ NGHĨA VỤ NSNN**

**I. TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG:**

Chỉ tiêu	Năm nay (CP)			Năm trước (CP)			Tăng/ giảm CP	
	Số cổ đông	Số cổ phần	%	Số cổ đông	Số cổ phần	%	Mức	%
Nhà nước	1	8.654.142	84,32%	1	8.654.142	84,32%	0	0,00%
Người lao động Cty	64	327.700	3,19%	64	327.700	3,19%	0	0,00%
Bên ngoài	40	1.282.100	12,49%	35	1.282.100	12,49%	0	0,00%
<b>Tổng</b>	<b>105</b>	<b>10.263.942</b>	<b>100,0%</b>	<b>100</b>	<b>10.263.942</b>	<b>100,0%</b>		

Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 27/5/2025, tình hình cổ đông chỉ có biến động về số lượng cổ đông, còn cổ phần sở hữu vẫn giữ nguyên, trong đó: 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 40 cổ đông, sở hữu 1.282.100 cổ phần, chiếm 12,49%.

**II. TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG:**

Tổng số lao động bình quân năm 2024 là 56 người, giảm 50,4% so với năm trước và đạt 65,88% so với kế hoạch. Số lao động tại thời điểm 31/12/2024 là 41 người (05 người quản lý), số lao động có thời hạn và không xác định thời hạn là 35 người, số còn lại 01 người là lao động ký hợp đồng từ 01 tháng đến dưới 1 năm.

Thu nhập bình quân 13,45 triệu đồng/người/tháng.

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

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

Trong năm 2024, số phải nộp Ngân sách Nhà nước là 2,914 tỷ đồng. Các khoản thuế phát sinh nộp ngân sách Nhà nước năm 2024 Công ty đã thực hiện nộp đầy đủ trong quý I năm 2025. . Như vậy, 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 2024**

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ, đồng thời thường xuyên trao đổi, thảo luận, thông qua các nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ được giao nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch công tác trong năm. Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh. Hoạt động của HĐQT đã tuân thủ Điều lệ, quy chế quản trị công ty và các quy định pháp luật có



liên quan, Ban Giám đốc đã và đang triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Trong năm 2024, HĐQT có sự thay đổi về nhân sự: Miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 để nghỉ hưu theo chế độ từ 19/02/2024, bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 đảm bảo đủ số lượng 05 thành viên HĐQT.

- Công tác công bố thông tin, báo cáo quản trị được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của Công ty và cổ đông. Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường lấy ý kiến bằng văn bản (tháng 2/2024) và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (tháng 6/2024) đúng quy định.

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

- Các khoản thu nhập từ lương và thù lao trong năm 2024 của Ban Kiểm soát phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2024 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. Đồng thời, trong năm 2024, lương Trưởng BKS điều chỉnh giảm 15% từ tháng 7/2024 đến tháng 10/2024, mức thù lao của Ban Kiểm soát điều chỉnh giảm 10% từ tháng 10/2024, so với mức được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 phê duyệt do tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn. Trong năm, số tiền thực nhận chi tiết như sau:

Họ tên	Chức vụ	Lương năm 2024 (VND)	Thù lao 2024 (VND)	Ghi chú
Phan Thị Hiền Nhi	Trưởng BKS	174.600.000		<b>Bổ nhiệm 19/2/2024</b>
Ngô Thị Cẩm Hà	Thành viên BKS		46.800.000	
Nguyễn Minh Tiến	Thành viên BKS		46.800.000	
<b>Tổng</b>		<b>174.600.000</b>	<b>93.600.000</b>	

- Trong năm 2024 các giao dịch với người có liên quan của công ty đã được báo cáo chi tiết trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty, các giao dịch này đều được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và có đầy đủ các hồ sơ chứng từ đi kèm.

## 2. Kế hoạch hoạt động trong năm 2025

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 2025.
- 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 2024, trước tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, tình hình dịch bệnh phức tạp, kết quả đạt được của Công ty thể hiện sự cố gắng rất lớn của tập thể Ban lãnh đạo và người lao động trong Công ty. Công ty bảo toàn được nguồn vốn, có lợi nhuận, hoàn thành tương đối tốt các kế hoạch, mục tiêu đề ra, ổn định được thu 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.

- Ban Giám đốc Công ty luôn chủ động đưa ra những giải pháp để ứng phó kịp thời diễn biến phức tạp của thị trường từ đó ổn định sản xuất, bảo toàn nguồn vốn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị trong thời gian qua.

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

- Năm 2024 trước tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, tình hình dịch bệnh heo xảy ra nhiều, nhất là bệnh dịch tả heo Châu Phi đang bùng phát trên cả nước, Ban Kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có các giải pháp phù hợp, an toàn, 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.

- Tăng cường thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi, an toàn sinh học, phòng chống dịch bệnh trên đàn heo tại các trại chăn nuôi.

- Cần thiết tìm kiếm thêm các đối tượng khách hàng có nhu cầu đối với các sản phẩm chăn nuôi của Công ty để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục phát huy những lợi thế về cơ sở vật chất, sử dụng có hiệu quả, hợp lý các diện tích đất đang quản lý và tài sản góp phần tăng nguồn thu cho Công ty.

- Thường xuyên cập nhật, nắm bắt giá cả thị trường đối với các khoản chi phí đầu vào (thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y....) để có chính sách, kế hoạch thu mua hợp lý nhằm tối ưu giá thành chăn nuôi.

- 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.

- Có kế hoạch đào tạo, quy hoạch nhân sự để đảm bảo hoạt động SXKD, đồng thời chuẩn bị đội ngũ kế thừa trong thời gian tới.

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



*Kính chúc quý vị Đại biểu và toàn thể Cổ đông sức khỏe!  
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!  
Xin trân trọng cảm ơn !*

*Nơi nhận:*

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
Trưởng Ban**



**Phan Thị Hiền Nhi**



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

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

Số: 01 /TTr-ĐHĐCĐ-NSS  
"Dự thảo"

Đồng Nai, ngày      tháng      năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**V/V BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 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;*

HDQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán ngày 28/3/2025 (bản tóm tắt được đính kèm Tài liệu Đại hội).

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Minh Phương**



Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ-NSS

Đồng Nai, ngày tháng năm 2025

"Dự thảo"

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2025**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2025 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch SXKD 2025
1.	Sản lượng (heo thịt)	Tấn	1.140
2.	Tổng Doanh thu	Triệu.đ	70.120
3.	Tổng Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu.đ	2.000
4.	Tổng Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu.đ	1.600
5.	Các khoản phát sinh nộp NSNN	Triệu.đ	2.808

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
NÔNG SÚC SẢN  
ĐỒNG NAI  
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI  
M.S.D.N: 3000207730

Trần Minh Phương

Số: 03/TTr- ĐHĐCĐ-NSS  
"Dự thảo"

Đồng Nai, ngày tháng năm 2025

### TỜ TRÌNH

V/v: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2024-  
KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ, CỔ TỨC NĂM 2025

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 2024 ngày 20/6/2024
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính và kết quả SXKD năm 2024 của Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai đã được Chi nhánh công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau:

#### I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đề nghị trích lập các quỹ; Số liệu như sau:

Số TT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
I	Vốn điều lệ đến ngày 31/12/2024	102.639.420.000
II	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	964.968.421
1	(Trừ Chi phí thù lao HĐQT không tham gia điều hành trực tiếp và BKS năm 2024)	219.000.000
III	Tổng lợi nhuận sau khi trừ (II)	745.968.421
	Trích lập các quỹ	507.975.000
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)	193.687.500
2	Trích lập quỹ Phúc lợi (Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016)	193.687.500
3	Trích lập quỹ khen thưởng Người quản lý (mục b khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016)	120.600.000
4	Cổ tức năm 2024: Không chia cổ tức	-
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2024 chuyển qua lợi nhuận chưa phân phối năm 2025	237.993.421





## **II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025**

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN kế hoạch năm 2025: 2.000 triệu đồng;
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2025: 1.600 triệu đồng;
3. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:

- Quỹ khen thưởng người lao động, quỹ thưởng Người Quản lý điều hành chuyên trách trích lập theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ và Thông tư số 003/2025/TT- BNV ngày 28/04/2025 của Bộ Nội Vụ “hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước” và các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp tình hình, đặc điểm thực tế của Công ty.

- Trích lập các quỹ và chia cổ tức phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh năm 2025.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Minh Phương**



Số: 04/TTr ĐHĐCĐ-NSS  
"Dự thảo"

Đồng Nai, ngày tháng năm 2025

## TỜ TRÌNH

**V/v Tiền lương, tiền thưởng của Ban quản lý,  
thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch năm 2025**

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 2024 ngày 20/6/2024.

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

### **I. Tiền lương, tiền thưởng của Ban quản lý, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2024**

#### **1. Tiền lương, tiền thưởng Người Quản lý chuyên trách thực hiện năm 2024**

a) Tiền lương Người quản lý chuyên trách năm 2024 (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 17.460.000 /tháng, được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

b) Tiền thưởng Người quản lý chuyên trách năm 2024 (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) thực hiện theo (mục b khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016). "Lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì quỹ thưởng của người quản lý công ty tối đa không quá 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách" = 120.600.000 đồng

#### **2. Thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2024**

Ngày 20/6/2024 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai đã thông qua Nghị quyết về mức thù lao của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 với số tiền: 414.000.000 đồng. Tổng mức thực chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 tổng số tiền: 395.700.000 đồng. Thù lao của Người Phụ trách quản trị nội bộ là: 39.000.000 đồng.

### **II. Kế hoạch tiền lương, tiền thưởng của Ban quản lý, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2025:**



**1. Kế hoạch tiền lương, tiền thưởng của Người quản lý điều hành chuyên trách năm 2025** (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS): được thực hiện theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ và Thông tư số 003/2025/TT- BNV ngày 28/04/2025 của Bộ Nội Vụ “hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước”, các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp tình hình, đặc điểm thực tế của Công ty.

**2. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2025:**

Thực hiện mức chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 giảm so với năm 2024 cụ thể:

Stt	Nội dung	ĐVT	Mức chi/người/tháng Từ T7/2025	Số tiền cả năm
1	01 Chủ tịch HĐQT	Đồng	4.500.000	55.800.000
2	01 Phó Chủ tịch HĐQT	“	4.000.000	50.400.000
3	03 Thành viên HĐQT	“	3.500.000	135.000.000
	<b>Thù lao HĐQT</b>	Đồng		<b>241.200.000</b>
1	Thù lao BKS (02 người)	Đồng	3.000.000	79.200.000
2	Người phụ trách quản trị Công ty	Đồng	1.000.000	12.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>332.400.000</b>

*Từ tháng 01 đến tháng 6 năm 2025 thực hiện mức chi theo nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 12/9/2024*

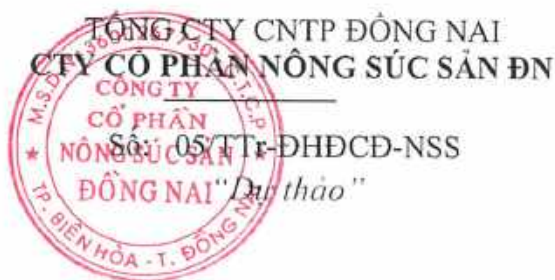
*Từ tháng 7 năm 2025 thực hiện mức chi theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2025.*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Minh Phương**



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

Đồng Nai, ngày      tháng      năm 2025

### **TỜ TRÌNH**

**V/v đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho HĐQT  
chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông,

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

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

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

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 (trên cơ sở đề nghị của Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai).

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng Ban**

**Phan Thị Hiền Nhi**



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

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

Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ-NSS

Đồng Nai, ngày      tháng      năm 2025

*“Dự thảo”*

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Chủ tịch Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với Ông Trần Minh Phương

Kính trình: 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 sản Đồng Nai;

Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 10/4/2025 của ông Trần Minh Phương xin từ nhiệm các chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm các chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Minh Phương.

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

Trân trọng

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Trần Minh Phương

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

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

Số: 07/TTr-ĐHĐCD-NSS

Đồng Nai, ngày tháng năm 2025

"Dự thảo"

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với Ông  
Đình Văn Hồng

Kính trình: 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 Đơn từ nhiệm ngày 25/12/2024 của ông Đình Văn Hồng xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đình Văn Hồng.

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

Trân trọng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Minh Phương



## THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung  
Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

**Kính gửi: Quý cổ đông 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;*

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

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

Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

### **I. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT**

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu : 02 người
- Nhiệm kỳ : Tiếp tục nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : không hạn chế

#### **1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (Theo điều 26 Điều lệ Công ty)**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 60% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên trở lên.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

- Ứng viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.



## 2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh, không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Thành viên HĐQT công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.
- 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; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

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

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

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

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

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai theo địa chỉ sau:

- **Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai**
- **Địa chỉ:** 238 Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
- **Điện thoại:** 02513 899790

Thời điểm chốt danh sách ứng viên tự ứng cử, được đề cử vào thành viên HĐQT chậm nhất lúc **08 giờ ngày 20 tháng 06 năm 2025** (dựa trên hồ sơ ứng cử, đề cử công ty nhận được)

Nhằm giúp công tác bầu cử thành viên HĐQT được chu đáo, hồ sơ ứng cử, đề cử vui lòng gửi về Công ty trước 16 giờ ngày 20 tháng 06 năm 2025.

Trân trọng,

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT.



**Trần Minh Phương**





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

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai**

Họ tên cổ đông: .....

Quốc tịch: .....

Số CCCD/Passport/MSDN: .....

Ngày cấp:..... nơi cấp:.....

Địa chỉ liên lạc (cổ đông là cá nhân)/ Địa chỉ trụ sở chính (cổ đông là tổ chức): .....

.....

Số lượng cổ phần sở hữu..... cổ phần.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... đồng.

**Đề nghị Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai cho tôi đề cử:**

**1. Ông/Bà:** .....

Số CCCD/Passport/MSDN: .....

Ngày cấp:..... nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu ..... cổ phần.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... đồng.

**Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nông Súc sản Đồng Nai  
nhiệm kỳ 2021-2025**

Xin trân trọng cảm ơn

- Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Passport

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên

- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ  
học vấn và trình độ chuyên môn (nếu có)

.....ngày .....tháng.....năm 2025

**Người đề cử**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2025**  
**(Áp dụng cho nhóm cổ đông)**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai**

Người đại diện nhóm cổ đông:.....

Số CCCD/Passport/MSDN: .....

Ngày cấp:..... nơi cấp:.....

Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông ..... cổ phần.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... đồng.

**Đề nghị Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai cho tôi đề cử:**

**1. Ông/Bà: .....**

Số CCCD/Passport: .....

Ngày cấp:..... nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu ..... cổ phần.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... đồng.

**Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nông Súc sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2025.**

Xin trân trọng cảm ơn

- Hồ sơ kèm theo:
- Bản sao CCCD/Passport
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ học vấn và trình độ chuyên môn (nếu có)

.....ngày.....tháng.....năm 2025

**Người đại diện nhóm cổ đông đề cử**  
*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*



## DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG

**ĐÌNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**

STT	Họ và tên	CCCD/ Pasport/ MSDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Tổng cộng					



**BIÊN BẢN HỢP NHÓM  
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN ĐỒNG NAI  
NHIỆM KỲ 2021-2025**

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

*- Căn cứ Thông báo đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2025*

Hôm nay, ngày ...../...../....., tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai, cùng nhau nắm giữ..... cổ phần (bằng chữ:..... (cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CCCD/ Pasport MSDN	Địa chỉ	Số CP Sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
	<b>Tổng cộng</b>				

**Chúng tôi cùng nhất trí cử:** .....

Số CCCD/Pasport/MSDN: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

**Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2025.**

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

1. Ông/Bà:.....  
Số CCCD/Paspor:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Trình độ học vấn :.....Chuyên ngành:.....  
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần/Tương ứng tổng giá trị theo mệnh  
giá:.....đồng.  
Biên bản này được lập vào lúc..... giờ, ngày...../...../2025 tại .....  
.....  
.....

.....ngày.....tháng.....năm 2025  
**Người tự đề cử đại diện nhóm**  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)







**GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2025**  
**Kính gửi: Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai**

Tôi tên là: .....

Số CCCD/Passport: .....

Ngày cấp:..... nơi cấp:.....

Số lượng cổ phần sở hữu..... cổ phần.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... đồng.

Đề nghị Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CCCD/Passport
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ học vấn và trình độ chuyên môn (nếu có)

.....ngày .....tháng.....năm 2025

**Người tự đề cử**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	
2/ Giới tính:	
3/ Ngày tháng năm sinh:	
4/ Nơi sinh:	
5/ CCCD/Hộ chiếu:	
6/ Quốc tịch:	
7/ Dân tộc:	
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty:	
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	
12/ Quá trình công tác:	
+	
+	
+	
+	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 27/05/2025)	..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	.... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ



15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	..... – <i>Mối quan hệ:</i> .....; <i>nắm giữ:</i> ..... <i>CP, chiếm .....% vốn điều lệ</i>
	..... – <i>Mối quan hệ:</i> .....; <i>nắm giữ:</i> ..... <i>CP, chiếm .....% vốn điều lệ</i>
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.

*Đồng Nai, ngày .... tháng ..... năm 2025*

**Người khai**

*(Ký tên, ghi rõ họ tên)*



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

**Danh sách người có liên quan của người khai<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Căn cứ Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 (Có hiệu lực ngày 01/01/2021) quy định người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

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





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CP NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI (DOLICO)**

**THẺ BIỂU QUYẾT**  
**MÃ SỐ: .....**

**SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA THẺ**  
**..... CỔ PHẦN**  
**TỶ LỆ: .....%**

Số: /NQ-ĐHĐCĐTN

Đồng Nai, ngày tháng năm 2025

"Dự thảo"

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

#### CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 3600267730,  
do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp  
đăng ký lần đầu ngày 29/08/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 05/01/2024

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

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Nông Súc Sản Đồng Nai.

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 26/6/2025 của Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 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 26 tháng 6 năm 2025.

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

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2024 của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai với một số chỉ tiêu chính như sau.

Tổng doanh thu	: 107.647 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế TNDN	: 1.196 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 965 triệu đồng



*Biểu quyết: ... phiếu tán thành, tương ứng ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 2.** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

*Biểu quyết: ... phiếu tán thành, tương ứng ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024.

*Biểu quyết: ... phiếu tán thành, tương ứng ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

*Biểu quyết: ... phiếu tán thành, tương ứng ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 5.** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 70.120 triệu đồng.
- Sản phẩm:
  - Heo thịt: 1.140 tấn.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 2.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 1.600 triệu đồng.
- Các khoản phát sinh phải nộp NSNN: 2.808 triệu đồng.

Giao cho HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025.

*Biểu quyết: ... phiếu tán thành, tương ứng ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

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

**a. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 964.968.421 đồng.**

- Trừ chi phí thù lao HĐQT và BKS không tham gia điều hành trực tiếp năm 2024: 219.000.000 đồng;

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 còn lại: **745.968.421 đồng**

**b. Trích lập các quỹ: 507.975.000 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): 193.687.500 đồng

- Trích lập quỹ phúc lợi (Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 13/6/2016): 193.687.500 đồng.

- Trích lập quỹ khen thưởng Người quản lý (mục b khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016): 120.600.000 đồng

- Cổ tức năm 2024: Không chia cổ tức

- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2024 chuyển sang lợi nhuận chưa phân phối năm 2025: 237.993.421 đồng

*Biểu quyết: ... phiếu tán thành, tương ứng ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.*

## **Điều 7. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN kế hoạch năm 2025: 2.000 triệu đồng;

2. Lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2025: 1.600 triệu đồng;

3. Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025:

- Quỹ khen thưởng người lao động, quỹ thưởng Người Quản lý điều hành chuyên trách trích lập theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ và Thông tư số 003/2025/TT- BNV ngày 28/04/2025 của Bộ Nội Vụ “hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước”, các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp tình hình, đặc điểm thực tế của Công ty.

Trích lập các quỹ và chia cổ tức phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh năm 2025.

*Biểu quyết: ... phiếu tán thành, tương ứng ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.*

## **Điều 8. Thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý công ty năm 2024.**

a) Tiền lương của người quản lý chuyên trách năm 2024 (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội.

b) Tiền lương bình quân thực hiện của Trưởng BKS năm 2024 (không có thù lao) là: 17.460.000 đồng/tháng, được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

c) Tiền thưởng Người quản lý chuyên trách năm 2024 (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) thực hiện theo (mục b khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016). “Lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì quỹ thưởng của người quản lý công ty tối đa không quá 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách” = 120.600.000 đồng.



d) Mức thù lao của HĐQT và BKS thực hiện năm 2024: 395.700.000 đồng, Thù lao của Người Phụ trách quản trị nội bộ là: 39.000.000 đồng.

*Biên quyết: ... phiếu tán thành, tương ứng ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 9.** Thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý công ty kế hoạch năm 2025.

a) Kế hoạch Tiền lương, tiền thưởng của người quản lý chuyên trách năm 2025 (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban Kiểm soát) được thực hiện theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ và Thông tư số 003/2025/TT- BNV ngày 28/04/2025 của Bộ Nội Vụ “hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước”, các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp tình hình, đặc điểm thực tế của Công ty.

b) Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 mức chi là: 320.400.000 đồng,

c) Thù lao của Người Phụ trách quản trị nội bộ là: 1.000.000 đồng/tháng

*Biên quyết: ... phiếu tán thành, tương ứng ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 10.** Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2025.

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 2025 (trên cơ sở đề nghị của Trưởng Ban Kiểm soát).

*Biên quyết: ... phiếu tán thành, tương ứng ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 11.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025

Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm ông Trần Minh Phương thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm ông Đinh Văn Hồng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025. Căn cứ kết quả bầu cử:

- Ông .....Số phiếu bầu...../.....Tỷ lệ.....%

- Ông .....Số phiếu bầu...../.....Tỷ lệ.....%

Như vậy Ông ..... và Ông ..... đã trúng cử vào HĐQT Công ty CP Nông sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2025



HĐQT đã họp bầu chủ tịch HĐQT, kết quả như sau:

Ông ..... trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT với số phiếu ...../....., đạt tỷ lệ ..... %.

*Biên quyết: ... phiếu tán thành, tương ứng ....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.*

## **Điều 12. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này đã được ....% cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty ngày 26/6/2025 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;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: Thư ký; VT

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



**Trần Minh Phương**