

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
DABACO GROUP



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
Số 35 Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
ĐT: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

DABACO GROUP.
No. 35, Ly Thai To Street, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
TEL: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 3 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Thời gian: 8 giờ 30 ngày 19 tháng 04 năm 2025
- Địa điểm: Hội trường tầng 4 Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, số 35 đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00	Đăng ký và kiểm tra tư cách Cổ đông	Ban tổ chức
	I. Khai mạc	
8h30	1. Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
8h40	2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h45	3. Giới thiệu & thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội	Ban tổ chức
8h50	4. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội	Ban tổ chức
	II. Nội dung	
9h00	Trình bày Báo cáo tình hình SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025 và định hướng phát triển đến năm 2030	HĐQT/BTGD
	Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị	Hội đồng quản trị
	Trình bày các tờ trình của HĐQT	Hội đồng quản trị
	Trình bày Báo cáo và Tờ trình của Ban Kiểm soát	Ban kiểm soát
	Bầu thành viên HĐQT & Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025-2030	Ban tổ chức Cổ đông Ban kiểm phiếu
	Các cổ đông tiến hành thảo luận	Chủ tọa, cổ đông
	Biểu quyết thông qua các nội dung	Chủ tọa, cổ đông, Ban kiểm phiếu
11h00	Nghỉ giải lao 15 phút	
11h15	Công bố kết quả biểu quyết/bầu TV HĐQT, KSV	Ban kiểm phiếu
	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký





CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
Số 35 Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
ĐT: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

DABACO GROUP.
No. 35, Ly Thai To Street, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
TEL: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

11h30	Ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030	
11h40	III. Bế mạc đại hội	

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban tổ chức ĐHCĐ;
- Cổ đông công ty;
- Lưu VP.HĐQT.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Như So





CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
Số 35 Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
ĐT: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

DABACO GROUP.
No. 35, Ly Thai To Street, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
TEL: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 3 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (sau đây gọi chung là cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham gia Đại hội cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2: Điều kiện tham dự Đại hội

Là các cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 20/3/2025).

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Quyền của cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Được quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia thảo luận trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình.
- Mỗi cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết (ghi tên cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết). Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc số cổ phần đại diện uỷ quyền (nếu có).





CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
Số 35 Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
ĐT: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

DABACO GROUP.
No. 35, Ly Thai To Street, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
TEL: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

- Tại Đại hội, các cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết (trừ nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Kiểm soát viên được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và thực hiện theo Quy chế bầu cử).

- Các cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa.

- Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/hộ chiếu đối với cá nhân, Giấy CNĐKDN/Giấy phép hoạt động đối với tổ chức) và Giấy ủy quyền hợp lệ (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi đại diện theo pháp luật và đóng dấu của pháp nhân/tổ chức đó.

- Cổ đông phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Công ty chỉ định có trách nhiệm: Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình; Tiếp nhận giấy tờ của Đại biểu và cổ đông tới tham dự; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết theo đúng mẫu quy định; Tổng hợp kết quả và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Trường hợp người đến tham dự Đại hội không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết và phát tài liệu Đại hội.

Điều 5: Đoàn chủ tịch

1. Đoàn chủ tịch gồm tối đa 5 thành viên do Ban Tổ chức đại hội giới thiệu và được đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa Đại hội.

2. Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch.

- Chủ trì, điều khiển Đại hội; Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, trật tự.

10
NG
PH
P Đ
B
IẾT
NIN



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
Số 35 Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
ĐT: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

DABACO GROUP.
No. 35, Ly Thai To Street, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
TEL: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

- Quyết định của Chủ tọa Đại hội về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6: Ban thư ký Đại hội

Ban thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 7: Ban Kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 3 người do Đoàn chủ tịch giới thiệu, được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Xác định kết quả biểu quyết/bầu cử thành viên HĐQT và Kiểm soát viên của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết/bầu cử.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm quy định biểu quyết/bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết/bầu cử.
- Lập và công bố biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Chương III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.

Điều 9: Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Tất cả các vấn đề (trừ việc bầu thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên) được thông qua bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (***tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến***) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín (quy định tại Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị & Kiểm soát viên).

790
TY
TẬP Đ
OÀN
DABACO
VIỆT NAM
1-1



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
Số 35 Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
ĐT: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

DABACO GROUP.
No. 35, Ly Thai To Street, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
TEL: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

2. Nguyên tắc thông qua: Các quyết định của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành; các quyết định của Đại hội thuộc các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- Việc xác định kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên thực hiện theo qui định tại Quy chế bầu cử.

Điều 10: Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Thư ký Đại hội) khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Điều 11: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên

Thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự để bầu vào HĐQT, BKS phải tuân thủ đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên của Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ban hành.

Cách thức bầu cử: phiếu bầu cử thành viên HĐQT, KSV sẽ do Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên in sẵn, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam và được phát cho các cổ đông đến tham dự Đại hội. Việc bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Chương IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12: Điều khoản thi hành

1. Cổ đông, những người tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Người nào vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét, xử lý theo qui định.

2. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Cổ đông công ty;
- Ban tổ chức Đại hội;
- Lưu VP.HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Như So

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024;
KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
ĐẾN NĂM 2030

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Thay mặt Ban lãnh đạo Tập đoàn Dabaco Việt Nam, tôi xin báo cáo quý vị cổ đông tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2025 và định hướng phát triển đến năm 2030, như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

DÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024

Năm 2024, nền kinh tế thế giới và Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức thời kỳ hậu Covid 19. Tình trạng lạm phát, khủng hoảng chuỗi cung ứng, biến động giá năng lượng, nguyên liệu thô, tỷ giá... cùng với căng thẳng địa chính trị tiếp tục ảnh hưởng lớn đến sự hồi phục của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Tại Việt Nam, mặc dù ngành nông nghiệp có những điểm sáng với tỉ lệ tăng trưởng đạt trên 3,2% so với năm 2023. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trên vật nuôi, biến đổi khí hậu, thiên tai, khủng hoảng chuỗi cung ứng, giá cả vật tư đầu vào, biến động tỉ giá, chi phí tuân thủ vẫn ở mức cao..., gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai toàn diện, đồng bộ và quyết liệt các giải pháp, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của các đơn vị thành viên, do đó kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tập đoàn đạt tốt, cụ thể:

1. Một số chỉ tiêu chính đạt được năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)	Hoàn thành kế hoạch 2024	Thay đổi so với 2023
1	Tổng doanh thu hợp nhất (bao gồm cả doanh thu nội bộ) <i>Trong đó:</i> <i>- Doanh thu thuần</i>	24.264 13.573	96%	9,3%
2	Lợi nhuận sau thuế	769	105%	30,7 lần

2. Công tác đầu tư và nghiên cứu, phát triển:

- Hoàn thành đầu tư xây dựng và được cấp chứng chỉ GMP-WHO cho Nhà máy sản xuất vắc xin Dacovet; Được cấp Giấy phép lưu hành thương mại vắc xin phòng bệnh dịch tả lợn Châu phi ASF.

- Tích cực triển khai các dự án đang xây dựng dở dang gồm: Đường H2 theo hình thức BT; Nhà máy ép dầu giai đoạn II công suất 1.000 tấn hạt/ngày; Khẩn trương xúc tiến công tác chuẩn bị đầu tư, khảo sát, tìm kiếm địa điểm phù hợp tại các tỉnh thành trong cả nước phục vụ cho kế hoạch đầu tư mở rộng, nâng cao năng lực SXKD.

- Nghiên cứu, lai tạo, phát triển thành công các giống gà quý hiếm chỉ có ở Dabaco như gà Mía số 1, Gà 9 cựa, Gà Hồ, Giống gà đẻ trứng xanh và các giống lợn chất lượng cao như: Lợn đực DUDA S400, DUDA S500; Lợn cái giống GenMax; Lợn bản địa IMUDO, lợn đen Lũng Pù, lợn Hương, lợn ỉ...

- Đa dạng hóa, nâng cao giá trị của bộ sản phẩm nông nghiệp gồm các sản phẩm trứng tươi, trứng ăn liền, dầu ăn cao cấp, thực phẩm chế biến từ thịt... đảm bảo tiện lợi, an toàn, giàu dinh dưỡng; Tiên phong triển khai mô hình chăn nuôi nhân đạo trứng gà Cage Free...

- Tăng cường các hoạt động hợp tác đầu tư, thương mại và khoa học kỹ thuật trong các lĩnh vực liên quan, đặc biệt là lĩnh vực giống vật nuôi và TACN với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước.

- Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của pháp luật; phát huy dân chủ, đảm bảo tổ chức Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội hoạt động và phát huy hiệu quả; đảm bảo việc làm, các chế độ, chính sách và thu nhập ổn định cho người lao động.

- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng và các hoạt động bảo vệ môi trường.

- Triển khai đồng bộ giải pháp quản lý, tối ưu hóa các chi phí trong sản xuất; đầu tư khoa học công nghệ, chuyên đổi số; đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm chủ công nghệ mới, công nghệ hiện đại và ứng dụng hiệu quả vào hoạt động SXKD. Tập đoàn có 8 công ty chăn nuôi gia súc, gia cầm được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

2. Đánh giá các lĩnh vực sản xuất kinh doanh năm 2024:

2.1. Lĩnh vực thức ăn chăn nuôi (Feed):

Năm 2024, mặc dù thị trường TACN gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu; chi phí sản xuất tăng do ảnh hưởng của chuỗi cung ứng nguyên liệu, vận chuyển, logistics và biến động tỉ giá đồng Đô la Mỹ, song nhờ sự quyết tâm cao của Ban lãnh đạo Tập đoàn triển khai đồng bộ, linh hoạt nhiều giải pháp thúc đẩy thị trường, tối ưu hóa qui trình sản xuất, năng suất và chất lượng sản phẩm, dẫn đến sản lượng TACN tiêu thụ của toàn Tập đoàn năm 2024 tăng trưởng 26% so với năm 2023.

2.2. Lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm (Farm):

2.2.1. Chăn nuôi lợn:

Năm 2024, lĩnh vực chăn nuôi lợn của Tập đoàn đạt kết quả tốt nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý – kỹ thuật, bao gồm: các giải pháp an toàn sinh học, chế độ dinh dưỡng, kỹ thuật chăn nuôi, các chương trình cải tạo năng suất, chất lượng con giống, đổi mới mô hình quản lý, giám sát... Do vậy, hầu hết các chỉ tiêu kỹ thuật chính đều đạt tốt như: năng suất sinh sản đàn lợn nái bình quân đạt 30 con cai sữa/nái/năm, có đơn vị đạt 33-35 con/nái/năm...; tỉ lệ tiêu tốn thức ăn, tỉ lệ chết... được cải thiện rõ rệt. Bên cạnh đó, giá bán lợn hơi cao hơn so với năm 2023 cũng là nhân tố thúc đẩy hiệu quả SXKD.

2.2.2. Lĩnh vực chăn nuôi gia cầm:

- *Lĩnh vực gà giống:* Năm 2024, do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, biến động giá cả thị trường, giá gà thịt lên xuống thất thường có thời điểm giảm sâu chỉ 35-40.000 đồng/kg, dẫn đến nhiều hộ chăn nuôi không dám đầu tư, tái đàn..., sản lượng tiêu thụ gà giống của Công ty đạt thấp, dẫn đến kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra. Công ty tích cực nghiên cứu, cải tiến bộ giống, tạo ra các giống gà màu riêng biệt, có tính cạnh tranh cao, đáp ứng thị hiếu của thị trường; Tích cực triển khai các đề án nghiên cứu, bảo tồn và phát triển nguồn gen của các giống vật nuôi bản địa...

- *Lĩnh vực gà đẻ trứng:* Năm 2024, sản lượng trứng gà tươi tăng 6,3% so với năm 2023, tỉ lệ đẻ đạt 102% kế hoạch, phát triển bộ sản phẩm trứng gà đa dạng, độc đáo, đảm bảo tiện lợi và tiên phong xu hướng chăn nuôi bền vững, bảo vệ phúc lợi động vật với dòng sản phẩm “Dabaco Cage – Free”.

2.3. Lĩnh vực thực phẩm (Food):

- Các sản phẩm chế biến từ thịt, trứng gà, dầu ăn... luôn được cải tiến, đa dạng hóa, đảm bảo chất lượng, sự tiện lợi, dinh dưỡng..., đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

2.4. Các lĩnh vực bổ trợ khác:

- Hoạt động sản xuất bao bì PP, PE và bạt nhựa của công ty đáp ứng nhu cầu của các Nhà máy thức ăn chăn nuôi của Tập đoàn. Bên cạnh đó, các sản phẩm còn được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường nội địa và xuất khẩu sang một số quốc gia như Nhật, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Pháp, Hàn Quốc, Jordan...

- Hoạt động kinh doanh siêu thị, khách sạn, nhà hàng mặc dù còn khó khăn do nền kinh tế phục hồi chậm, sức tiêu dùng thấp..., song lĩnh vực này là cầu nối quan trọng giữa công ty và người tiêu dùng, tạo nên trải nghiệm tiêu dùng khép kín, giúp lan tỏa thương hiệu Dabaco.

- Cảng bốc xếp hàng hóa Dabaco Tân Chi đáp ứng kịp thời nhu cầu vận chuyển, bốc xếp nguyên liệu, hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh của các Nhà máy trong hệ thống Tập đoàn và các doanh nghiệp trên địa bàn.

PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
ĐẾN NĂM 2030

1. Định hướng tổng quát:

- Nâng tầm chuỗi giá trị **3F+ (Feed – Farm – Food – Future)** với kế hoạch **Hội nhập bản sắc**, kết hợp chuẩn mực toàn cầu với bản sắc Việt Nam, hướng đến một chuỗi giá trị bền vững – nơi nông nghiệp, môi trường, cộng đồng và con người cùng phát triển hài hòa.

- Tập trung thúc đẩy các động lực tiên phong trong chiến lược 3F+ thông qua đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, tối ưu chuỗi cung ứng, định hướng thị hiếu, **góp phần định hình tương lai nông nghiệp Việt Nam.**

- Triển khai quyết liệt, hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: **Chuyển đổi số - Chuyển đổi xanh - Tăng tốc - Bứt phá và Phát triển bền vững**, dựa trên 3 yếu tố cốt lõi: **Công nghệ, Chất lượng và Nguồn nhân lực.**

2. Một số chỉ tiêu chính:

2.1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025:

- Tổng doanh thu (bao gồm tiêu thụ nội bộ) : 28.759 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.108 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.007 tỷ đồng

(Kế hoạch SXKD năm 2025 đã được HĐQT phê duyệt và công bố thông tin theo qui định).

2.2. Chỉ tiêu tăng trưởng đến năm 2030:

- Phần đầu doanh thu (bao gồm tiêu thụ nội bộ) đạt mức tăng trưởng 1,5 lần so với năm 2024, tương đương 38-40.000 tỷ đồng vào năm 2030 và lợi nhuận trước thuế tăng trưởng bình quân tối thiểu 7%/năm giai đoạn 2026-2030.

3. Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2025-2030:

3.1. Rà soát, đẩy nhanh tiến độ đầu tư và nhanh chóng đưa vào hoạt động các dự án đang triển khai gồm: Dự án Nhà máy sản xuất Vắc xin, Dự án mở rộng Nhà máy ép dầu giai đoạn II công suất 1.000 tấn hạt/ngày, Dự án đường H2 theo hình thức BT và dự án đối ứng (Khu đô thị Vạn An (36ha) tại phường Vạn An, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

3.2. Kế hoạch đầu tư xây dựng các dự án, nâng cao năng lực SXKD, bao gồm:

TT	Tên dự án	Diện tích (dự kiến)	Tổng mức đầu tư dự kiến (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện dự kiến
1	Khu chăn nuôi công nghệ cao tại Đông Triều, Quảng Ninh	30,21 ha	466	2024-2027

2	Khu chăn nuôi công nghệ cao tại huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa	20 ha	300	2024-2026
3	Trang trại chăn nuôi công nghệ cao tại xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai	42,34 ha	460	2024-2027
4	Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao tại xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị	85 ha	950	2025-2028
5	Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao tại xã Bình Thành, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên	48 ha	665	2024-2028
6	Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh	56.317,3 m ²	764,9	2025-2027
7	Cụm công nghiệp Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh	45 ha	678	2025-2027
8	Trung tâm nghiên cứu & phát triển công nghệ cao gắn với khu sản xuất vắc xin tại xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh	8 ha	1.000	2025-2029

3.3. Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng một số dự án và giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo lập dự án, tổ chức phê duyệt và triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp:

- Dự án Cảng cạn (ICD) Dabaco Tân Chi & Trung tâm Logistics tại xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, diện tích khoảng 8ha, thời gian thực hiện dự kiến: 2025-2030.

- Nghiên cứu, khảo sát, tính toán phương án chuyển công năng Khu đất của Tập đoàn tại đường Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh để xây dựng nhà ở, Trung tâm thương mại; Khu đất dự án Tổ hợp TTTM tại phường Đại Phúc – TP Bắc Ninh (3,7ha).

3.4. Tiếp tục nghiên cứu, khảo sát, tìm kiếm địa điểm phù hợp và triển khai một số dự án phục vụ cho việc di chuyển địa điểm một số trang trại chăn nuôi (nếu cần); các dự án mở rộng qui mô, nâng cao năng lực ngành sản xuất chính gồm thức ăn chăn nuôi, giống gia súc gia cầm và chăn nuôi tập trung, chế biến thực phẩm, nhằm đáp ứng mục tiêu chiến lược đề ra; Rà soát, nghiên cứu, đề xuất phương án đối với các khu đất hiện có của công ty cho phù hợp qui hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và đảm bảo hiệu quả.

3.5. Rà soát tất cả các dự án đã được phê duyệt và/hoặc có chủ trương đầu tư với phương châm có hiệu quả thì đầu tư, không có hiệu quả thì tạm dừng hoặc Hội đồng quản trị nghiên cứu, lựa chọn đối tác và quyết định việc hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng một hoặc một số dự án không giới hạn qui mô vốn.

3.6. Căn cứ tình hình thực tế, HĐQT toàn quyền quyết định thời gian, nguồn vốn đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện đối với từng dự án cụ thể, bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung các dự án nêu trên (nếu có), đảm bảo phù hợp và hiệu quả.

4. Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị, Ban điều hành xây dựng và triển khai một số nhóm giải pháp chủ yếu sau:

- Tập trung khai thác tối đa năng lực, tiềm năng của cơ sở hạ tầng hiện có; Đẩy nhanh tiến độ đầu tư và đưa vào hoạt động các dự án trong lĩnh vực cốt lõi với công nghệ tiên tiến, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và gia tăng giá trị.

- Thực hiện nghiêm ngặt qui trình chăn nuôi **An toàn sinh học**, tối ưu hóa các giải pháp dinh dưỡng, kỹ thuật chăn nuôi và công tác giống, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

- Phát triển mô hình sản xuất chăn nuôi tuần hoàn không chất thải, sử dụng năng lượng xanh, năng lượng tái tạo góp phần giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu Netzero.

- Tối ưu hóa chuỗi cung ứng; tăng cường liên kết với các đối tác chiến lược và mở rộng thị trường tiêu thụ, khai thác hiệu quả bộ sản phẩm trong chuỗi giá trị 3F+, gia tăng giá trị cho sản phẩm và phát triển mạnh mẽ thương hiệu của Dabaco trên thị trường.

- Thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số trong quản trị sản xuất, chăn nuôi và bán hàng, tối ưu hóa dữ liệu và tự động hóa trong toàn bộ chuỗi giá trị.

- Đẩy mạnh đầu tư vào nghiên cứu – phát triển (R&D), ứng dụng công nghệ gen, công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo (AI)... trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y... nhằm tạo ra các sản phẩm có tính ưu việt cao, nâng tầm thương hiệu, làm chủ toàn bộ chuỗi sản xuất kinh doanh và trong từng lĩnh vực cụ thể.

- Mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học ứng dụng với các đối tác có năng lực, uy tín trong và ngoài nước.

- Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ trách nhiệm người đứng đầu ở các đơn vị; Nâng cao năng lực quản lý, quản trị của đội ngũ lãnh đạo; chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tinh gọn, chất lượng cao, mạnh dạn giao quyền, xây dựng một đội ngũ nhân sự dám nghĩ, biết làm; thu hút nhân tài, đãi ngộ thỏa đáng, tạo động lực cho người lao động nâng cao năng lực, kỹ năng, vượt qua giới hạn của bản thân cống hiến cho công việc.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước, quy chế, quy định của Tập đoàn, chống bằng được lãng phí đi đôi với tiết kiệm ở tất cả các khâu, trên mọi phương diện, hình thái, từ cách thức tổ chức sản xuất, chăn nuôi đến sắp xếp, bố trí thời gian, nguồn lực..., nhằm hạ giá thành sản xuất, nâng cao năng suất và hiệu quả SXKD, đảm bảo hài hòa lợi ích của công ty, người lao động, cổ đông và xã hội.

Trên đây là Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2025 và định hướng phát triển đến năm 2030. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Như So



Bắc Ninh, ngày 26 tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn Dabaco Việt Nam báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024:

1. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT:

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm được giao, HĐQT đã tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cùng với Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua; Kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động điều hành của các thành viên Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác. Các hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT thông qua hình thức trực tiếp và/hoặc bằng văn bản.

Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 09 phiên họp trực tiếp; thông qua các quyết định bằng văn bản để chỉ đạo, giải quyết các vấn đề có liên quan đến các định hướng lớn về quản trị doanh nghiệp và các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời chỉ đạo, quản lý giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực thi các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT:

- Năm 2024, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công; tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định trong việc lập, thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT, tổ chức họp, ban hành các Nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT; chỉ đạo, quản lý và giám sát hoạt động của Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của HĐQT. Chủ tịch HĐQT chủ trì họp giao ban với Ban điều hành sáng thứ 2 hàng tuần; giao ban 1 tháng 1 lần với Ban lãnh đạo của các đơn vị thành viên theo khối sản xuất kinh doanh để đảm bảo các quyết định chỉ đạo của HĐQT được kịp thời và bám sát tình hình SXKD thực tế của Công ty. Ngoài ra, còn có các cuộc họp chuyên đề, đột xuất; các chuyến thăm thực tế tại các đơn vị SXKD, đặc biệt đối với những lĩnh vực gặp khó khăn và xây dựng dở dang để tháo gỡ và chỉ đạo kịp thời, đảm bảo nhanh gọn, hiệu quả.



- Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ cụ thể dựa trên nguyên tắc phát huy chuyên môn, thế mạnh của từng thành viên, tạo sức mạnh trí tuệ tập thể để hoàn thành trách nhiệm của HĐQT theo quy định một cách hiệu quả nhất.

3. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập:

HĐQT công ty có 09 thành viên, cơ cấu HĐQT đảm bảo 1/3 là thành viên HĐQT độc lập theo qui định về quản trị công ty.

Các thành viên HĐQT độc lập thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo qui định; tham gia đầy đủ các cuộc họp và có ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT; tham gia giám sát hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý theo sự phân công của HĐQT, đóng góp hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Đánh giá về hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác, thành viên HĐQT độc lập nhận thấy:

- HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và của công ty. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, thực hiện theo trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và thận trọng để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra; Làm tốt trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật hiện hành.

4. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý:

- Ban Tổng Giám đốc gồm 9 thành viên: 1 Tổng Giám đốc và 8 Phó Tổng Giám đốc, được giao phụ trách, tham mưu theo từng lĩnh vực cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế và phát huy năng lực của từng thành viên.

- Trong quá trình điều hành, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD của công ty bám sát các chỉ tiêu, định hướng Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT; Triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt và tuân thủ đúng các quy định của công ty và pháp luật.

5. Về giao dịch giữa công ty với người nội bộ và người có liên quan:

Các giao dịch giữa Công ty và các công ty con, công ty liên kết đảm bảo tuân thủ các quy định về thẩm quyền phê duyệt các giao dịch và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

57
G T
H A
D O
S A
T N
NH

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong công tác tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; bám sát tình hình diễn biến thực tế của thị trường đề ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp nhằm đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, cụ thể:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2024 của Tập đoàn đạt: Doanh thu (bao gồm tiêu thụ nội bộ): 24.264 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch (trong đó: Doanh thu thuần 13.573 tỷ đồng) và Lợi nhuận sau thuế: 769 tỷ đồng, hoàn thành 105% kế hoạch. Trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị, xã hội có nhiều khó khăn, thì kết quả kinh doanh năm 2024 là một sự nỗ lực vượt bậc của HĐQT, Ban điều hành và toàn thể người lao động trong công ty.

2. Tập đoàn luôn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, qui định của Pháp luật và Điều lệ, Quy chế hoạt động của công ty; Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo tốt đời sống, thu nhập của cán bộ công nhân viên; Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và các hoạt động bảo vệ môi trường.

3. Thực hiện phân phối lợi nhuận theo đúng Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024 của ĐHCĐ.

4. Về thu nhập và các khoản lợi ích khác của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và người quản lý khác năm 2024 được thực hiện đúng qui định, hạch toán và thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2024.

5. HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty.

6. Tập đoàn đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chương trình ESOP với tổng số tiền 1.330 tỷ đồng để tài trợ cho Dự án đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco. Công ty sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành theo đúng kế hoạch và công bố báo cáo tiến độ sử dụng vốn theo quy định.

Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 92.667.286 cổ phiếu (trong đó: Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 80.667.286 cổ phiếu và Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 12.000.000 cổ phiếu), nâng vốn điều lệ của Công ty lên 3.346,6 tỷ đồng. Công ty đã tiến hành đăng ký thay đổi vốn và công bố thông tin theo quy định.

7. Các nội dung khác được tổ chức triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch và quy định hiện hành.

III. VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Các Báo cáo tình hình quản trị Công ty được công bố thông tin đầy đủ, đúng thời hạn. Công ty luôn thực hiện nghiêm chỉnh các qui định về quản trị công ty và công bố thông tin đảm bảo kịp thời, đúng quy định, phù hợp với các quy định của pháp luật về quản trị công ty áp dụng đối với công ty niêm yết.

CC
AM
BA

Công ty cử cán bộ tham dự các hội nghị, hội thảo do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO:

1. Tiếp tục tổ chức, hoạt động Hội đồng quản trị đảm bảo cơ cấu, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên cơ sở phát huy năng lực, trách nhiệm, chuyên môn, kinh nghiệm của từng thành viên và cả tập thể, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu kế hoạch đề ra năm 2025 và định hướng phát triển đến năm 2030.

2. Chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025; Tập trung đẩy mạnh tiến độ đầu tư các dự án dở dang trong lĩnh vực cốt lõi; Cải tạo, nâng cấp các cơ sở sản xuất kinh doanh; Nghiên cứu, khảo sát và triển khai một số dự án mở rộng qui mô, nâng cao năng lực ngành sản xuất chính gồm thức ăn chăn nuôi, giống gia súc gia cầm và chăn nuôi tập trung, đáp ứng mục tiêu công suất, sản lượng đã đề ra.

3. Tiếp tục cải tiến và hoàn thiện các quy trình, quy chế quản trị theo hướng chuyên trách, nâng cao vai trò của từng thành viên HĐQT để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh của Tập đoàn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Phối hợp với Ban kiểm soát tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy hiệu quả sử dụng tối ưu dòng vốn đầu tư của các cổ đông, đảm bảo an toàn về tài chính và minh bạch hóa các hoạt động theo đúng qui định.

5. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường hợp tác khoa học kỹ thuật trong nước và trên thế giới; liên tục nghiên cứu, cải tiến, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; lai tạo giống gia súc, gia cầm, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo ra các sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao và mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh, nhằm tối đa hóa giá trị cho công ty, cổ đông, người lao động, các đối tác, khách hàng và toàn xã hội.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Như So

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo Quý vị cổ đông về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát, như sau:

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 09 phiên họp, cùng với các cuộc họp giao ban hàng tháng do chủ tịch HĐQT chủ trì với Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các ban chuyên môn, các công ty thành viên và đơn vị trực thuộc. Các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực xây dựng đóng góp ý kiến, phát huy được kinh nghiệm và năng lực lãnh đạo của từng thành viên HĐQT.

- HĐQT đã ban hành 09 Nghị quyết tập trung thông qua những vấn đề lớn như:

Thông qua việc triển khai phương án chào bán, kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phương án, kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; thông qua hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng; đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh từng quý, vay vốn và các vấn đề lớn khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- HĐQT đã thực hiện vai trò định hướng chiến lược, quản lý và giám sát toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty, kịp thời đưa ra các biện pháp hiệu quả, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp, đảm bảo thực hiện theo các kế hoạch, nhiệm vụ đã được Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua. Việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả.

2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác:

- Ban Tổng giám đốc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng mục tiêu được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Công ty. Các thành viên Ban Tổng giám đốc được phân công phụ trách các đơn vị theo từng lĩnh vực cụ thể, điều hành, chỉ đạo và kiểm soát toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Dưới sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác của Công ty cũng đều thực hiện theo đúng các mục tiêu sản xuất kinh doanh mà HĐQT đã đề ra.

3. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, chỉ tiêu tài chính năm 2024:

Ban kiểm soát thực hiện thẩm tra các báo cáo tài chính định kỳ của Ban lãnh đạo Công ty và xác nhận các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được trình bày trung thực, đầy đủ, hợp lý, tuân thủ theo các quy định pháp luật, đảm bảo tính minh bạch các thông tin về hoạt động tài chính của Công ty.



Một số chỉ tiêu tài chính năm 2024 như sau:

- Doanh thu hợp nhất: 24.264 tỷ đồng (bao gồm cả nội bộ), đạt 96 % kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 769,1 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 2.626 đồng/cổ phiếu.
- Tổng tài sản: 14.121,6 tỷ đồng, tăng 8,5 % so với năm 2023.
- Nợ phải trả: 7.355,5 tỷ đồng, giảm 11,9 % so với năm 2023.
- Vốn chủ sở hữu (không bao gồm Lợi ích cổ đông không kiểm soát): 6.765,1 tỷ đồng, tăng 45 % so với năm 2023.
- Hệ số thanh toán tổng quát: 1,920 lần tăng 23,1 % so với năm 2023.
- Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn: 1,221 lần tăng 22,8 % so với năm 2023.
- Hệ số thanh toán nhanh: 0,362 lần tăng 60,7 % so với năm 2023.
- Tỷ suất sinh lời /Tài sản (ROA): 5,67% tăng 2.600 % so với năm 2023.
- Tỷ suất sinh lời /VCSH (ROE): 13,46% tăng 1.846 % so với năm 2023.

4. Tình hình triển khai các dự án đầu tư xây dựng:

- Năm 2024, Tập đoàn đã hoàn thành nghiệm thu xây dựng Nhà máy vắt xin, đồng thời tiếp tục triển khai xây dựng các dự án đã được phê duyệt: Nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco, Dự án tuyến đường H2.

- Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng tích cực đẩy nhanh tiến độ một số dự án đã được phê duyệt và/hoặc thông qua về chủ trương gồm: Dự án khu chăn nuôi lợn tại Quảng Ninh; khu chăn nuôi công nghệ cao tại huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa...

5. Về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, đảm bảo lợi ích giữa người lao động và cổ đông:

- Công ty thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đảm bảo và nâng cao các khoản thu nhập, công ăn việc làm ổn định, chế độ phúc lợi cho người lao động.

- Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ cho ngân sách Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

- Đối với các cổ đông:

+ Trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận chưa phân phối theo đúng phương án của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.

+ Thực hiện nghiêm chỉnh việc công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.

+ Đăng tải đầy đủ các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên website, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và nhà đầu tư nắm bắt kịp thời.

II. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

- Ban kiểm soát đã hoàn thành kế hoạch hoạt động năm 2024 được ĐHCĐ thường niên thông qua. Các thành viên trong Ban kiểm soát chấp hành đầy đủ các quy định của Pháp luật, đảm bảo tuân thủ đúng theo Điều lệ hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp trong năm 2024, đánh giá kết quả hoạt động của Ban, từng thành viên cũng như các hoạt động quản lý, điều hành, sản xuất kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp đều được lập biên bản đầy đủ nội dung và kết luận của từng cuộc họp.

- Trong năm, Ban kiểm soát đã thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty; giám sát việc thực hiện những nội dung được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị của Ban điều hành Công ty, các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.

- Phối hợp với HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- Thẩm định, soát xét Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm.

- Tổng thu nhập của thành viên Ban kiểm soát năm 2024 đã thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty năm 2024 và được trình bày trong Báo cáo tài chính của công ty.

III. SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH:

- Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

- Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với các đoàn kiểm tra nội bộ của Công ty triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên Công ty.

- Được mời tham dự và phát biểu ý kiến tại tất cả các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cuộc họp giao ban hàng tháng với các đơn vị thành viên.

IV. KẾ HOẠCH NĂM 2025

- Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm soát theo chức năng nhiệm vụ Pháp luật quy định theo luật và Điều lệ của công ty.

- Ban kiểm soát tiếp tục duy trì và tăng cường công tác kiểm soát định kỳ theo Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, đảm bảo các hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu BKS.



HỒ SỸ QUÝ

Số: 01/TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam;
- Căn cứ các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các Báo cáo tài chính năm 2024 (bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 được in trong Báo cáo thường niên năm 2024 và được công bố đầy đủ trên cổng thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và website công ty www.dabaco.com.vn.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.HĐQT.



Nguyễn Như So

Số: 02/TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(V/v: Trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam;
- Căn cứ tình hình thực tế và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung liên quan đến việc trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 và dự kiến năm 2025, như sau:

1. Thông qua phương án trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024:

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua phương án trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 như sau:

- Tổng lợi nhuận thực hiện phân phối là: 769.083.752.455 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi chín tỷ, không trăm tám mươi ba triệu, bảy trăm năm mươi hai nghìn, bốn trăm năm mươi lăm đồng), trong đó:

- | | |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| ✓ Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 15%)
(*) | 502.003.710.000 đồng |
| ✓ Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2024: | 3.835.000.000 đồng |
| ✓ Lợi nhuận còn lại phân chia các Quỹ: | 263.245.042.455 đồng |

Trong đó:

- Trích Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi
Trong đó:
 - + Quỹ khen thưởng: 100.000.000.000 đồng
 - + Quỹ phúc lợi: 100.000.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển 63.245.042.455 đồng

(*) Số tiền chênh lệch do thực hiện nguyên tắc làm tròn xuống đối với cổ phiếu lẻ trong phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 sẽ được chuyển vào quỹ đầu tư phát triển.



2. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2025:

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua tổng số tiền thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2025 không vượt quá 1,5% tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2025.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức, mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.HĐQT.



Nguyễn Như So



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam
- Mã cổ phiếu: DBC
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Phương thức phát hành cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 3.346.691.450.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 334.669.145 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức: 50.200.371 cổ phiếu (Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế có thể nhỏ hơn số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo tỷ lệ do thực hiện nguyên tắc làm tròn xuống và hủy bỏ số cổ phiếu hàng thập phân)
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 502.003.710.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 15%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức sẽ được 01 quyền và cứ 100 quyền sẽ được nhận cổ tức bằng 15 cổ phiếu)
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu (“Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức”) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định.



- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán.

- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

- Ví dụ: Tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 22 cổ phần. Số cổ tức bằng cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là $22 \times 15\% = 3,3$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận là 3 cổ phiếu và 0,3 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Thời gian phát hành dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể.

- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.

- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức.

- Thay đổi/ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ công ty: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt phát hành.

- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Thông qua việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành thêm sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định hiện hành.

- Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

+ Lựa chọn thời điểm phát hành; Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì Hội đồng quản trị được quyền quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị/hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

+ Thực hiện các công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- Chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- Thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ tương ứng trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ công ty;
- Quyết định, tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết khác liên quan để hoàn thành đợt phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần mới phát hành;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức để đảm bảo đợt phát hành được thành công.

+ Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số nội dung công việc cụ thể nêu trên.



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

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Như So



Số: 04/TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(V/v: bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của công ty,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam, như sau:

1. Danh mục ngành nghề kinh doanh bổ sung:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
01	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
02	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410
03	Hoạt động tư vấn quản lý	7020

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty về lĩnh vực kinh doanh.

3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo qui định của pháp luật.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh chi tiết theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua từ ĐHĐCĐ, nhằm mục đích đảm bảo sự tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài theo tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty; thực hiện cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo qui định.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.HĐQT.



Nguyễn Như So

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(V/v: Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2024
có xác nhận của kiểm toán)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Điều 9 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2024 có xác nhận của kiểm toán số 11658659/68581249 ngày 14/04/2025 (đã được công bố đầy đủ trên cổng thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và website công ty www.dabaco.com.vn ngày 16/04/2025), với một số nội dung chính như sau:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam (DBC)

2. Số lượng chứng khoán đã phát hành: 92.667.286 cổ phiếu

Trong đó:

+ Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 80.667.286 cổ phiếu (theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 111/GCN-UBCK-QLCB ngày 03/7/2024)

+ Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 12.000.000 cổ phiếu (theo Công văn số 4540/UBCK-QLCB ngày 22/7/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

3. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: ngày 29 tháng 8 năm 2024

4. Tổng vốn/số tiền đã huy động sau khi trừ chi phí phát hành: 1.329.761.090.000 đồng, trong đó phần vốn/số tiền huy động cho dự án: 1.329.761.090.000 đồng.

5. Tổng số tiền đã sử dụng đầu tư cho “Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco” tính đến ngày 31/12/2024 là: **673.725.360.879 đồng** (Sáu trăm bảy mươi ba tỷ, bảy trăm hai mươi lăm triệu, ba trăm sáu mươi nghìn, tám trăm bảy mươi chín đồng).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.HĐQT.



Nguyễn Như So

Số: 01/TTr-BKS

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam,
- Căn cứ Quy chế quản trị công ty,

Để đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty, gồm:

- Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam (E&Y);
- Công ty TNHH Price waterhouse Coopers Việt Nam (PWC);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte); và,
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội!

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT, BKS



Hồ Sỹ Quý

TỜ TRÌNH

V/v: **Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025-2030**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 03/2025/NQ-HĐQT ngày 11/4/2025,

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 đã kết thúc. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025-2030, như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên được bầu:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 11 người (trong đó thành viên HĐQT độc lập là 03 người).
- Kiểm soát viên: 03 (ba) người

2. Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên là: 05 năm.

3. Danh sách các ứng cử viên:

3.1. Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và được giới thiệu để bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 gồm:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Địa chỉ
1	Ông Nguyễn Như So	23/08/1957	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Số 87 Lê Văn Thịnh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
2	Ông Nguyễn Khắc Thảo	28/01/1957	Cử nhân kinh tế	Số 17 Phố Đội Nhân, P.Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, TP.Hà Nội



3	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	19/07/1964	Thạc sỹ QTKD, Cử nhân kinh tế	19 Hòa Mã, P.Phạm Đình Hồ, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
4	Ông Nguyễn Thế Tường	04/09/1970	Thạc sỹ Nông nghiệp, Bác sỹ thú y	Số 123 Lý Thường Kiệt, Khu 6, P.Thị Cầu, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
5	Ông Lê Quốc Đoàn	02/09/1976	Thạc sỹ QTKD, Bác sỹ thú y	Số 5 Khu Biệt thự Dabaco, đường Nguyễn Cao, P.Ninh Xá, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
6	Ông Nguyễn Hoàng Nguyên	02/09/1973	Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư chăn nuôi thú y	Phố Và, phường Hạp Lĩnh, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
7	Ông Bùi Văn Hoan	01/03/1958	Thạc sỹ kinh tế	Khu Thanh An, P.Vũ Ninh, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
8	Ông Hoàng Nguyên Học	25/08/1957	Thạc sỹ kinh tế	Nhà E4 Số 15 Ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh – Quận Đống Đa - Hà Nội
9	Bà Trần Phương Lan	28/02/1970	Tiến sỹ kinh tế	Khu đô thị Royal city, R2A , P1815, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
10	Ông Phạm Văn Học	05/09/1978	Thạc sỹ chăn nuôi, Bác sỹ thú y	Khu Bò Sơn, P.Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
11	Ông Trần Công Nam	17/09/1981	Thạc sỹ Nông nghiệp, Kỹ sư chăn nuôi thú y	Thôn Ngang Nội, Hiên Vân, Tiên Du, Bắc Ninh

3.2. Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và được giới thiệu để bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025-2030 gồm:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Địa chỉ
1	Ông Hồ Sỹ Quý	20/08/1991	Cử nhân chuyên ngành kế toán, Kiểm toán viên	P22.01. CC CT7C, KĐT Dương Nội, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội
2	Bà Nguyễn Thị Bích	01/09/1964	Kỹ sư kinh tế nông nghiệp	Khu Bò Sơn, P.Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
3	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	28/05/1973	Cử nhân kinh tế	Hoài Trung, Liên Bảo, Tiên Du, Bắc Ninh

Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên được đính kèm theo tờ trình này.

Xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội!

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Như So





CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
Số 35 Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
ĐT: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

DABACO GROUP.
No. 35, Ly Thai To Street, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
TEL: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 3 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN
NHIỆM KỲ 2025 – 2030
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên (nhiệm kỳ 2025-2030) theo các nội dung dưới đây:

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Toàn thể cổ đông/người được cổ đông uỷ quyền hợp lệ đủ tư cách tham dự Đại hội (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 20/03/2025) có mặt trong thời gian Đại hội tiến hành bầu cử, đều có quyền và nghĩa vụ tham gia bầu cử.

ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Kiểm soát viên (KSV)

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc;
- Thành viên HĐQT công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT độc lập theo qui định tại khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp.



2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm KSV:

- Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, TGD và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

ĐIỀU 3: Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, KSV và số thành viên được bầu.

3.1. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, KSV

- Các cổ đông nắm giữ ít hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, HĐQT, BKS 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, BKS. Việc HĐQT, BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS theo quy định của pháp luật.



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
Số 35 Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
ĐT: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

DABACO GROUP.
No. 35, Ly Thai To Street, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
TEL: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

- Trường hợp đã xác định được ứng cử viên HĐQT, BKS, công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên HĐQT, BKS phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT, BKS.

3.2. Cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT và KSV được bầu.

- Cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT và KSV được bầu theo Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo tuân thủ quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và KSV là 05 năm.

ĐIỀU 4: Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu:

4.1. Khi được phát phiếu bầu cử, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của phiếu được phát. Nếu số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông không bằng với số cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông đó sở hữu/đại diện, cổ đông/đại diện cổ đông phải thông báo lại cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu.

4.2. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín, theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang sở hữu hoặc đại diện nhân (x) với tổng số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên mà mình lựa chọn.

ĐIỀU 5: Phiếu bầu và cách ghi phiếu bầu

5.1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

5.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một “**phiếu bầu thành viên HĐQT**”, một “**phiếu bầu KSV**” ứng với số cổ phần mà cổ đông/đại diện cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện dùng để bầu thành viên HĐQT/KSV.



- Mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên để bầu vào HĐQT hoặc BKS. Cổ đông/đại diện cổ đông có thể ghi phiếu bầu theo 1 trong 2 cách sau:

+ Cách 1: Đánh dấu vào ô “**bầu dồn đều phiếu**” ngay sau tên của các ứng viên muốn bầu cử. Trường hợp này, số phiếu bầu sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn. Số phiếu bầu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.

+ Cách 2: Ghi cụ thể số lượng phiếu bầu vào ô “**số phiếu bầu**” ngay sau tên của các ứng viên muốn bầu cử. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được lớn hơn tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu cử của cổ đông.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu X vừa ghi số lượng vào “ô phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu bầu.

Sau khi ghi xong phiếu bầu, cổ đông bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu. Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu mới.

5.3. Phân loại phiếu bầu:

- Phiếu bầu hợp lệ: là những phiếu đáp ứng các điều kiện sau:

- ✓ Theo mẫu quy định của Công ty, có đóng dấu treo của Công ty.
- ✓ Phiếu không có dấu hiệu tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng theo hướng dẫn của Ban tổ chức, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức.
- ✓ Thực hiện bầu cử tuân thủ theo các nguyên tắc bầu dồn phiếu.

- Phiếu bầu không hợp lệ: là những Phiếu không đúng theo các qui định của Phiếu bầu hợp lệ nêu trên.

- Phiếu trắng: là những phiếu không được gửi về cho Ban kiểm phiếu.

ĐIỀU 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Quy chế làm việc;

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, KSV;

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Thông qua Quy chế bầu cử; Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;
- + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện cổ đông;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông/đại diện cổ đông;



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
Số 35 Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
ĐT: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

DABACO GROUP.
No. 35, Ly Thai To Street, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
TEL: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

- + Thu, phân loại phiếu bầu và tổ chức kiểm phiếu;
- + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 7: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên (theo Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp).

- Người trúng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được bầu.

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị và BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên HĐQT và KSV theo quy định, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT và KSV theo yêu cầu thì HĐQT và BKS sẽ chỉ gồm các thành viên đã trúng cử trong hai lần bầu cử nêu trên.

ĐIỀU 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 9: Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

- Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
Số 35 Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
ĐT: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

DABACO GROUP.
No. 35, Ly Thai To Street, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
TEL: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

- Quy chế này gồm có 09 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực ngay sau khi được biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Cổ đông công ty;
- Ban tổ chức Đại hội;
- Lưu VP.HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Như So





DABACO GROUP

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

Số 35 Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

TEL: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000

EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

DABACO GROUP.

No. 35, Ly Thai To Street, Bac Ninh City, Bac Ninh Province

TEL: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000

EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn



PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU ĐOÀN PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/KIỂM SOÁT VIÊN

1. Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau:

$$\boxed{\text{Tổng số phiếu bầu cử}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện}} * \boxed{\text{Số thành viên được bầu}}$$

Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 11 người, vào Ban kiểm soát là 3 người.

Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết thì quyền bầu cử của cổ đông Nguyễn Văn A được xác định như sau:

- Tổng số phiếu bầu cử HĐQT = 1.000 (cổ phần) x 11 (ứng viên cần chọn) = 11.000 phiếu.

- Tổng số phiếu bầu cử BKS = 1.000 (cổ phần) x 3 (ứng viên cần chọn) = 3.000 phiếu.

2. Cách thức bầu cử:

Cổ đông Nguyễn Văn A thực hiện phương thức bầu đoàn phiếu theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Bầu dồn đều phiếu cho các ứng viên:

Cổ đông/đại diện cổ đông đánh dấu “x” vào ô ngay sau tên của các ứng viên muốn bầu cử. Trường hợp này, số phiếu bầu sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn.

Cách 2: Số phiếu bầu cho từng ứng viên:

Cổ đông/đại diện cổ đông có thể bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 hoặc 1 số ứng viên và phải ghi cụ thể số lượng phiếu bầu cho từng ứng viên, nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông/đại diện cổ đông có quyền.