

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
PHÚ SƠN**

Số: 32/CTPS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 11 tháng 6 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

- Mã chứng khoán: PSL

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

- Điện thoại liên hệ: 0251 3869064/ 0906730675 Fax: 0251 3869065

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tài liệu (đính kèm).

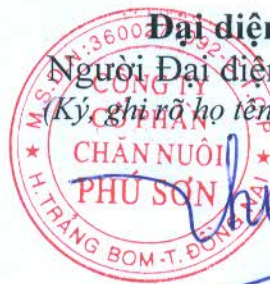
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/6/2025 tại đường dẫn/website: www.channuoiphuson.com.vn mục Quan hệ cổ đông.

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

*** Tài liệu đính kèm:**

- NQ, BB;

- Tài liệu ĐH.



Đại diện tổ chức

Người Đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Nguyễn Thị Bích Thủy

Chủ tịch HĐQT

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN
Số: 05/BB-ĐHĐCĐ

Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 0251 3869064
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 3600271092 đăng ký lần đầu ngày 19/8/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 07/01/2025 do Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 10/6/2025 tại Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, địa chỉ số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây được gọi tắt là cuộc họp ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của cuộc họp:

1. Thành phần tham dự:

1.1. Hội đồng quản trị:

- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy
- Ông Đinh Văn Hồng
- Ông Đỗ Văn Trọng
- Ông Nguyễn Diên Anh Khoa
- Ông Vũ Quang Tiến.

1.2. Ban Kiểm soát:

- Bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa
- Bà Nguyễn Thị Diệu Linh
- Bà Nguyễn Thị Hiền.

1.3. Ban Điều hành:

- Ông Đỗ Văn Trọng
- Ông Vũ Quang Tiến.
- Bà Lê Thị Anh

1.4. Cổ đông:

Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự tính đến thời điểm lúc 08 giờ 30 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có 22 cổ đông /các đại diện ủy quyền, đại diện cho 9.212.454 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (11.812.500 cổ phần).

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:

Căn cứ Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/06/2020 và Điều 19 Điều lệ của Công ty về các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thì ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn tiến hành là hợp lệ.

II. Chương trình Đại hội:

1. Chào cờ - Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu;
2. Báo cáo tình hình cổ đông, đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội;
3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu;
 - Thông qua Chương trình họp;
 - Thông qua Quy chế làm việc;
4. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2025;
5. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024, phương hướng năm 2025;
6. Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Chi nhánh Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
7. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024;
8. Các tờ trình Đại hội 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 2024;
 - Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025;
 - Tờ trình về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025;
 - Tờ trình về miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Thành viên ban Kiểm soát;
 - Tờ trình về bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025;
 - Ban kiểm phiếu;
 - Bầu cử.
10. Ý kiến của cổ đông – Biểu quyết thông qua;
11. Phát biểu ý kiến của Lãnh đạo Tổng công ty – Đáp từ của HĐQT;
12. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

III. Nội dung:

1. Báo cáo tư cách cổ đông, đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Vũ Quang Tiến – Thành viên HĐQT, thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo tình hình cổ đông và đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội như sau:

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

Tổng số dự họp là: 22 cổ đông, đại diện cho 9.212.454 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,99% vốn điều lệ.

Vắng: 347 cổ đông, đại diện 2.600.046 cổ phần, chiếm tỷ lệ 22,01 % vốn điều lệ.

Căn cứ Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/06/2020 và Điều 19 của Điều lệ của Công ty về các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thì ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn tiến hành là hợp lệ.

2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu:

• Đoàn chủ tịch:

- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Chủ tịch HĐQT – Đại diện cho phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước (Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai);

- Ông Đỗ Văn Trọng Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn – Đại diện cho phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước (Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai).

Biểu quyết: Tán thành: 9.212.454/9.212.454 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Ý kiến khác: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

• Thư ký:

- Bà Vương Thị Kim Được – Thư ký.

Biểu quyết: Tán thành: 9.212.454/9.212.454 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Ý kiến khác: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

• Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| - Bà Nguyễn Thị Diệu Linh | – Tổ trưởng; |
| - Bà Nguyễn Thị Hiền | – Thành viên; |
| - Bà Lê Thị Anh | – Thành viên. |

Biểu quyết: Tán thành: 9.212.454/9.212.454 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Ý kiến khác: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Ông Đỗ Văn Trọng thay mặt Chủ tịch Đoàn thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

Biểu quyết: Tán thành: 9.212.454/9.212.454 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Ý kiến khác: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy thay mặt Ban Tổ chức Đại hội thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Biểu quyết: Tán thành: 9.212.454/9.212.454 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Ý kiến khác: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Phần trình bày các báo cáo và đóng góp ý kiến của cổ đông:

- Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2025 của Ban Điều hành Công ty do ông Đỗ Văn Trọng, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn trình bày (có báo cáo kèm theo).

- Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025 do bà Nguyễn Thị Bích Thủy Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn trình bày (có báo cáo kèm theo).

- Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Chi nhánh Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC:

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

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

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

(có báo cáo kèm theo).

- Báo cáo của Ban kiểm soát do Bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn trình bày (có báo cáo kèm theo).

3. Biểu quyết thông qua các nội dung:

3.1 Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Heo giống	: 124 tấn	đạt 103,3% kế hoạch;
- Heo thịt	: 2.229 tấn	đạt 111,73% kế hoạch;
- Tổng doanh thu	: 161.221 triệu đồng	đạt 119,87% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế	: 6.618 triệu đồng	đạt 124,87% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế	: 5.331 triệu đồng	đạt 118,47% kế hoạch;
- Nộp ngân sách	: 2.438 triệu đồng	đạt 203,17% kế hoạch;
- Tỷ suất LNST/vốn CSH	: 3,65%	đạt 117,7% kế hoạch;
- Cổ tức	: 2,5%/VĐL	đạt 100% kế hoạch.

Biểu quyết: Tán thành: 9.212.454/9.212.454 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Ý kiến khác: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

3.2. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty:

Biểu quyết: Tán thành: 9.212.454/9.212.454 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Ý kiến khác: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

3.3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty:

Biểu quyết: Tán thành: 9.212.454/9.212.454 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Ý kiến khác: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

4. Các tờ trình Đại hội:

Trình Đại hội một số nội dung do Đoàn Chủ tịch trình bày bao gồm các tờ trình sau: (các tờ trình kèm theo)

- Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu:
- + Sản lượng hàng hóa tiêu thụ:

♦ Heo giống : 185 tấn;

♦ Heo thịt : 1.027 tấn.

+ Tổng doanh thu : 113.479 triệu đồng;

+ Lợi nhuận trước thuế : 6.620 triệu đồng;

+ Lợi nhuận sau thuế : 5.350 triệu đồng;

+ Nộp ngân sách NN : 1.769 triệu đồng;

+ Tỷ suất LNST/VNN : 3,66 %;

+ Cổ tức : từ 3,0%/VĐL trở lên.

- Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN, chia cổ tức năm 2025;

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

- Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2025 (trên cơ sở đề nghị của Trưởng BKS);

- Tờ trình về miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty;

- Tờ trình về bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025;

Biểu quyết thông qua các tờ trình:

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

Biểu quyết: Tán thành: 9.212.454/9.212.454 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Ý kiến khác: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

5.2. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Biểu quyết: Tán thành: 9.212.454/9.212.454 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Ý kiến khác: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

5.3. Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN, chi trả cổ tức năm 2024; kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN, chi trả cổ tức năm 2025:

a) Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024:

Năm 2024, Công ty đạt vượt mức lợi nhuận kế hoạch được giao, HĐQT đề nghị

tỷ lệ phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện năm 2024 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2024 : 6.602.572.960 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 : 5.318.065.214 đồng;
- Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN 2024: HĐQT đề nghị trích lập các quỹ và chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế 2024 như sau:

- Quỹ khen thưởng người lao động và quỹ phúc lợi: thực hiện theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là: 2.110.000.000 đồng (trong đó: Quỹ khen thưởng người lao động: 1.220.000.000 đồng, Quỹ phúc lợi: 890.000.000 đồng).

- Trích lập quỹ khen thưởng Người quản lý (Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 13/6/2016): 247.300.000 đồng.

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

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

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông trong quý III năm 2025 và chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền trong quý III năm 2025 theo đúng quy định.

Biểu quyết: Tán thành: 9.212.454/9.212.454 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Ý kiến khác: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN và chia cổ tức năm 2025

- Lợi nhuận trước thuế TNDN kế hoạch năm 2025 : 6.620 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2025 : 5.350 triệu đồng.
- Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025:

+ Trích lập Quỹ khen thưởng người lao động, tiền thưởng Người quản lý và quỹ phúc lợi: Thực hiện theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ, Thông tư số 003/2025/TT-BNV ngày 28/4/2025 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 phù hợp tình hình, đặc điểm thực tế của Công ty.

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

+ Cổ tức năm 2025: bằng tiền, chia hết 100% số lợi nhuận sau thuế còn lại sau

khi trích lập các quỹ nêu trên, mức cổ tức từ 3,0%/VĐL trở lên.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 để quyết định mức tạm ứng cổ tức trong năm 2025 và thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định.

Biểu quyết: Tán thành: 9.212.454/9.212.454 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Ý kiến khác: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

5.4. Tờ trình về tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025

a) Tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người quản lý Công ty thực hiện năm 2024

- Tiền lương người quản lý chuyên trách Công ty thực hiện năm 2024 được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và văn bản số 148/TCTCNTP-HĐTV ngày 19/3/2025 của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai v/v chấp thuận Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn.

Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách hưởng lương chuyên trách (không có thù lao). Tiền lương thực hiện (theo số được quyết toán) của Chủ tịch HĐQT chuyên trách là: 518 triệu đồng, Thành viên BKS chuyên trách là: 222 triệu đồng.

- Tổng mức thù lao đã thực hiện năm 2024 đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là: 390 triệu đồng, trong đó:

+ HĐQT: 240 triệu đồng;

+ Ban Kiểm soát: 102 triệu đồng;

+ Thư ký - Người Phụ trách Quản trị Công ty: 48 triệu đồng;

- Tiền thưởng người quản lý: Trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2024, thực hiện theo Khoản 2 Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, số tiền: 247.300.000 đồng.

Biểu quyết: Tán thành: 9.212.454/9.212.454 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Ý kiến khác: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

b) Kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý Công ty năm 2025

- Tiền lương, tiền thưởng của Người quản lý (chuyên trách và không chuyên trách) năm 2025 gồm: HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Ban Kiểm soát: được thực hiện theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ, Thông tư số 003/2025/TT-BNV ngày 28/4/2025 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 phù hợp tình hình, đặc điểm thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty. Chủ tịch HĐQT chuyên trách – Người Đại diện theo pháp luật và Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách chỉ hưởng lương, không hưởng thù lao.

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025: Thực hiện mức chi bằng mức chi năm 2024, như sau:

Stt	Nội dung	ĐVT	Mức chi/người/tháng
1	01 Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm-không chuyên trách)	đồng	6.000.000
2	04 Thành viên HĐQT	đồng	5.000.000
3	01 Trưởng BKS	đồng	4.500.000
4	01 Thành viên BKS	đồng	4.000.000
5	01 Thành viên BKS chuyên trách	đồng	0
6	01 Thư ký-Người Phụ trách quản trị Công ty	đồng	4.000.000

- Kinh phí hoạt động của HĐQT năm 2025: 120 triệu đồng.

Biểu quyết: Tán thành: 9.212.454/9.212.454 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Ý kiến khác: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

5.5. Tờ trình về 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 trên cơ sở đề nghị của Trưởng BKS để kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2025.

Biểu quyết: Tán thành: 9.212.454/9.212.454 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Ý kiến khác: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

5.6. Tờ trình về miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát

Công ty:**a) Thành viên Hội đồng quản trị:**

Ông Đinh Văn Hồng có Đơn xin từ nhiệm các chức vụ Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT ngày 25/12/2024;

Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-HĐTV ngày 30/12/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai V/v thôi giữ nhiệm vụ Đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, thôi tham gia Hội đồng quản trị đối với ông Đinh Văn Hồng;

Căn cứ Quyết định số 175/QĐ-HĐTV ngày 27/5/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai V/v thôi giữ nhiệm vụ Đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, thôi tham gia Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Diên Anh Khoa và ông Nguyễn Diên Anh Khoa đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT ngày 30/5/2025.

Đại hội thống nhất miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Đinh Văn Hồng và ông Nguyễn Diên Anh Khoa.

Biểu quyết: Tán thành: 9.212.454/9.212.454 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Ý kiến khác: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

b) Thành viên Ban Kiểm soát:

Căn cứ Quyết định số 175/QĐ-HĐTV ngày 27/5/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai V/v thôi giữ thôi tham gia Ban Kiểm soát, thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát đối với bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa và bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát.

Đại hội thống nhất miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa.

Biểu quyết: Tán thành: 9.212.454/9.212.454 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Ý kiến khác: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

5.7. Tờ trình về bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025:**a) Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Căn cứ vào Quyết định số 176/QĐ-HĐTV ngày 27/5/2025 của HĐTV Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai sở hữu 8.688.981 cổ phần chiếm tỷ lệ 73,56% vốn điều lệ giới thiệu bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025.

- Họ và tên: Trương Nguyễn Ngọc Hòa Giới tính: Nữ

Nơi sinh: Biên Hòa, Đồng Nai

Số CCCD: 075187013303

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH

- Chỗ ở hiện tại: C3/11, KP1, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán, Cử nhân Luật, Thạc sỹ QTKD

- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện vốn góp của cổ đông pháp nhân):

- + Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai

- + Địa chỉ: số 833A Xa lộ Hà Nội, KP1, Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

- + Tỷ lệ vốn góp được đại diện: 15 % vốn điều lệ.

- + Số lượng cổ phần nắm giữ đại diện tại Công ty: 1.771.875 cổ phần.

- Quá trình công tác:

- + 6/2009- 7/2011 : Nhân viên Ban kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai

- + 7/2011- đến nay : Nhân viên Phòng kế toán Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai

- + Từ 10/2009 -2013 : Nhân viên Ban kiểm soát tại Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Đồng Nai

- + Từ 2010- 2012 : Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty CP Giống cây trồng Đồng Nai

- + Từ 2010- đến nay : Thành viên Ban kiểm soát tại Công ty CP Vật tư Nông Nghiệp Đồng Nai

- + Từ 2015- đến 2017 : Thành viên Ban kiểm soát tại Công ty CP Lothamilk

+ Từ 2011- đến nay : Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn.

b) Thành viên Ban Kiểm soát:

- Căn cứ Điều lệ Công ty (Điều 38 khoản 1) thì số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 03 người, Công ty cần bầu bổ sung thêm 01 thành viên Ban Kiểm soát.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn (Khoản 1 Điều 37), đề nghị cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần trở lên (tương ứng 1.181.250 cổ phần trở lên) ứng cử, đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Căn cứ vào Quyết định số 176/QĐ-HĐTV ngày 27/5/2025 của HĐTV Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai sở hữu 8.688.981 cổ phần chiếm tỷ lệ 73,56% vốn điều lệ giới thiệu bà Trần Thị Bích Lê tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Lý lịch trích ngang:

- Họ và tên: Trần Thị Bích Lê Giới tính: Nữ
Ngày tháng năm sinh: 15/07/1988
Nơi sinh: Biên Hòa, Đồng Nai Quốc tịch: Việt Nam
Số CCCD: 075188010279
Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH
- Nơi đăng ký HKTT: 7G, KP6, P.Trung Dũng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
- Chỗ ở hiện tại: 7G, KP6, P.Trung Dũng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính
- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện vốn góp của cổ đông pháp nhân): Không có.
- Quá trình công tác:
 - + 2010-2012 : Công tác tại phòng Tín dụng Ngân hàng Eximbank Đồng Nai
 - + 2012-nay : Nhân viên Phòng Kế toán tài chính Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.

Biểu quyết: Tán thành: 9.212.454/9.212.454 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Ý kiến khác: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

5.8. Bầu cử:

Đoàn Chủ tịch đề nghị Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội biểu quyết thống nhất lúc khai mạc, tiếp tục làm nhiệm vụ bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS.

- + Bà Nguyễn Thị Diệu Linh TV BKS – Tổ trưởng;
- + Bà Nguyễn Thị Hiền TV BKS – Thành viên;
- + Bà Lê Thị Anh KTT – Thành viên.

Tại thời điểm bầu cử, số cổ đông tham gia bầu cử là 21 người, vắng 01 cổ đông so với thời điểm khai mạc Đại hội.

Ban Kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử (kèm Quy chế) và tiến hành công tác bầu cử, phát phiếu bầu cử Thành viên HĐQT, phiếu bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát cho các cổ đông.

- Tổng số phiếu phát ra : 21 phiếu tương ứng 9.207.454 CP;
- Tổng số phiếu thu vào : 21 phiếu tương ứng 9.207.454 CP;
- Số phiếu hợp lệ : 21 phiếu tương ứng 9.207.454 CP;
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu tương ứng 0 CP;

Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ (%)
Bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa	TV HĐQT	9.185.063	99,76% số quyền có mặt bầu cử.

Kết quả bầu cử Thành viên BKS:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ (%)
Bà Trần Thị Bích Lê	TV BKS	9.185.063	99,76% số quyền có mặt bầu cử.

(kèm Biên bản kiểm phiếu)

Như vậy, bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa đã trúng cử vào Hội đồng quản trị và bà Trần Thị Bích Lê đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025;

Ban Kiểm soát đã họp và bầu bà Nguyễn Thị Diệu Linh làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn kể từ ngày Đại hội.

IV. Phát biểu ý kiến cổ đông:

- Ý kiến của cổ đông:

Ông Bùi Đình Tư có ý kiến như sau:

+ Trong quá trình họp, sau khi trình bày xong các báo cáo đề nghị cổ đông phát biểu ý kiến đóng góp, cuối cùng mới biểu quyết thông qua.

- + Cần quan tâm về công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn heo.
- + Đề nghị quan tâm đến quyền lợi của công nhân lao động, cổ tức cho cổ đông.

- Phần trả lời của Đoàn Chủ tịch:

+ Ông Đỗ Văn Trọng: Ban Điều hành Công ty luôn tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch bệnh, cố gắng giữ an toàn cho đàn heo.

+ Bà Nguyễn Thị Bích Thủy thay mặt Đoàn Chủ tịch tiếp thu ý kiến đóng góp của ông Bùi Đình Tư, rút kinh nghiệm cho các kỳ họp Đại hội lần sau. Cảm ơn các nhà đầu tư, các cổ đông luôn gắn bó và đóng góp ý kiến để Công ty ngày càng phát triển.

Ngoài ý kiến trên, các cổ đông dự họp đều thống nhất với các nội dung của các báo cáo, các tờ trình đã được trình bày tại Đại hội, không có ý kiến gì thêm.

V. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Thư ký thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết. Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

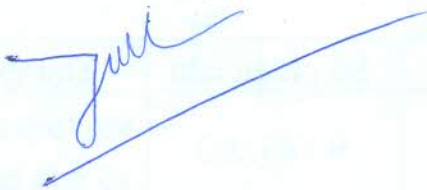
Biểu quyết: Tán thành: 9.207.454 /9.207.454 cổ phần, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn bế mạc lúc 12 giờ 15 phút ngày 10 tháng 06 năm 2025.

THƯ KÝ



Vương Thị Kim Được

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Thị Bích Thủy

Số: 05/NQ-ĐH

Đồng Nai, ngày 10 tháng 6 năm 2025

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;

Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 10/6/2025 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn tiến hành lúc 08 giờ 30 phút ngày 10 tháng 6 năm 2025 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn số 101, ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn đã nhất trí thông qua và quyết nghị những nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Heo giống	: 124 tấn	đạt 103,3% kế hoạch;
- Heo thịt	: 2.229 tấn	đạt 111,73% kế hoạch;
- Tổng doanh thu	: 161.221 triệu đồng	đạt 119,87% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế	: 6.618 triệu đồng	đạt 124,87% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế	: 5.331 triệu đồng	đạt 118,47% kế hoạch;
- Nộp ngân sách	: 2.438 triệu đồng	đạt 203,17% kế hoạch;
- Tỷ suất LNST/vốn CSH	: 3,65%	đạt 117,7% kế hoạch;
- Cổ tức	: 2,5%/VĐL	đạt 100% kế hoạch.

Biểu quyết: 9.212.454/9.212.454 cổ phần tán thành, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024

Biểu quyết: 9.212.454/9.212.454 cổ phần tán thành, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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



Biểu quyết: 9.212.454/9.212.454 cổ phần tán thành, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

Biểu quyết: 9.212.454/9.212.454 cổ phần tán thành, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

- + Sản lượng hàng hóa tiêu thụ:
 - ♦ Heo giống : 185 tấn;
 - ♦ Heo thịt : 1.027 tấn.
- + Tổng doanh thu : 113.479 triệu đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế : 6.620 triệu đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế : 5.350 triệu đồng;
- + Nộp ngân sách NN : 1.769 triệu đồng;
- + Tỷ suất LNST/VNN : 3,66 %;
- + Cổ tức : tối thiểu 3,0%/VĐL.

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

Biểu quyết: 9.212.454/9.212.454 cổ phần tán thành, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN và chi trả cổ tức năm 2024

a. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024: 5.318.065.214 đồng.

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

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 là: 5.318.065.214 đồng được trích lập vào các quỹ và chia cổ tức như sau:

- Quỹ khen thưởng người lao động và quỹ phúc lợi: thực hiện theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là: 2.110.000.000 đồng (trong đó: Quỹ khen thưởng người lao động: 1.220.000.000 đồng, Quỹ phúc lợi: 890.000.000 đồng).

- Trích lập quỹ khen thưởng Người quản lý (Theo Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 13/6/2016): 247.300.000 đồng.

- Trích Quỹ đầu tư phát triển là: 74.565.214 đồng (cân đối giữa nhu cầu vốn SXKD đầu tư của Công ty và lợi ích của cổ đông).

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

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông trong quý III năm 2025 và chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền trong quý III năm 2025 theo đúng quy định.

Biểu quyết: 9.212.454/9.212.454 cổ phần tán thành, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN và chia cổ tức năm 2025

- Lợi nhuận trước thuế TNDN kế hoạch năm 2025 : 6.620 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch năm 2025 : 5.350 triệu đồng.
- Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025:

+ Trích lập Quỹ khen thưởng người lao động, tiền thưởng Người quản lý và quỹ phúc lợi: Thực hiện theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ, Thông tư số 003/2025/TT-BNV ngày 28/4/2025 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 phù hợp tình hình, đặc điểm thực tế của Công ty.

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

+ Cổ tức năm 2025: bằng tiền, chia hết 100% số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ nêu trên, mức cổ tức tối thiểu 3,0%/VĐL.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 để quyết định mức tạm ứng cổ tức trong năm 2025 và thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định.

Biểu quyết: 9.212.454/9.212.454 cổ phần tán thành, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

- Tiền lương Người quản lý chuyên trách Công ty thực hiện năm 2024 được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, và văn bản số 148/TCTCNTP-HĐTV ngày 19/3/2025 của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai v/v chấp thuận Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn.

Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách hưởng lương chuyên trách (không có thù lao). Tiền lương thực hiện (theo số được quyết toán) của Chủ tịch HĐQT chuyên trách là: 518 triệu đồng, Thành viên BKS chuyên trách là: 222 triệu đồng.

- Tổng mức thù lao đã thực hiện năm 2024 đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là: 390 triệu đồng, trong đó:

- + HĐQT: 240 triệu đồng;
- + Ban Kiểm soát: 102 triệu đồng;
- + Thư ký - Người Phụ trách Quản trị Công ty: 48 triệu đồng



- Tiền thưởng Người quản lý: Trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2024, thực hiện theo Khoản 2 Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội số tiền: 247.300.000 đồng.

Biểu quyết: 9.212.454/9.212.454 cổ phần tán thành, tương ứng 100 % tổng số cổ phần 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

- Tiền lương, tiền thưởng của Người quản lý (chuyên trách và không chuyên trách) năm 2025 gồm: Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát: được thực hiện theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ, Thông tư số 003/2025/TT-BNV ngày 28/4/2025 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 phù hợp tình hình, đặc điểm thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty. Chủ tịch HĐQT chuyên trách – Người Đại diện theo pháp luật và Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách chỉ hưởng lương, không hưởng thù lao.

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025: Thực hiện mức chi bằng mức chi năm 2024, như sau:

Stt	Nội dung	ĐVT	Mức chi/người/tháng
1	01 Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm-không chuyên trách)	đồng	6.000.000
2	04 Thành viên HĐQT	đồng	5.000.000
3	01 Trưởng BKS	đồng	4.500.000
4	01 Thành viên BKS	đồng	4.000.000
5	01 Thành viên BKS chuyên trách	đồng	0
6	01 Thư ký- Người Phụ trách quản trị Công ty	đồng	4.000.000

- Kinh phí hoạt động của HĐQT năm 2025: 120 triệu đồng.

Biểu quyết: 9.212.454/9.212.454 cổ phần tán thành, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10. Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính 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 trên cơ sở đề nghị của Trưởng Ban Kiểm soát để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2025.

Biểu quyết: 9.212.454/9.212.454 cổ phần tán thành, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 11: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát

- Thành viên Hội đồng quản trị:

Đại hội thống nhất miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Đinh Văn Hồng và ông Nguyễn Diên Anh Khoa.

- Thành viên Ban Kiểm soát

Đại hội thống nhất miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa.

Biểu quyết: 9.212.454/9.212.454 cổ phần tán thành, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 12: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025

Căn cứ vào Quyết định số 176/QĐ-HĐTV ngày 27/5/2025 của HĐTV Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai sở hữu 8.688.981 cổ phần chiếm tỷ lệ 73,56% vốn điều lệ giới thiệu bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025, giới thiệu giới thiệu bà Trần Thị Bích Lê tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Đại hội thống nhất bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT, 01 Thành viên BKS. Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị;

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
1	Trương Nguyễn Ngọc Hòa	9.185.063	99,76% số quyền có mặt bầu cử.

Bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa đã trúng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
1	Trần Thị Bích Lê	9.185.063	99,76% số quyền có mặt bầu cử.

Bà Trần Thị Bích Lê đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Ban Kiểm soát đã họp bầu bà Nguyễn Thị Diệu Linh làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 10/6/2024 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, các đơn vị và cá nhân có liên quan 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 13;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thị Bích Thủy

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



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2021 – 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

Vào lúc 11 giờ 00 ngày 10 tháng 6 năm 2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

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

1. Bà Nguyễn Thị Diệu Linh – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hiền – Thành viên
3. Bà Lê Thị Anh – Thành viên

Danh sách bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị gồm 01 người có tên sau:

1. Bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa

Tổng số phiếu phát ra : ...21..... phiếu tương ứng ...9.207.454.....quyền

Tổng số phiếu thu vào : ...21..... phiếu tương ứng ...9.207.454.....quyền

Số phiếu hợp lệ : ...21..... phiếu tương ứng ...9.207.454..... quyền

Số phiếu không hợp lệ : ...0..... phiếu tương ứng ...0.....quyền

Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
1	<u>Trương Nguyễn Ngọc Hòa</u>	<u>9 185 063</u>	<u>99,76</u>

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa đã trúng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025:

Biên bản được lập thành 02 bản, đã thông qua Đại hội lúc 11 giờ 30 ngày 10 tháng 6 năm 2025.

Thành viên

Lê Thị Anh

Thành viên

Nguyễn Thị Hiền

Trưởng ban

Nguyễn Thị Diệu Linh



KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

STT	Cổ đông	Số CP sở hữu, đại diện	Tỷ lệ/VĐL (%)	Số quyền bầu cử	Tỷ lệ/Số dự họp (%)
1	Nguyễn Thị Bích Thủy	5 145 231	43,56	5 145 231	55,88
2	Đỗ Văn Trọng	1 785 892	15,12	1 785 892	19,40
3	Trương Nguyễn Ngọc Hòa	1 771 875	15,00	1 771 875	19,24
4	Vũ Quang Tiến	4 000	0,03	4 000	0,04
5	Vương Thị Kim Được	22 876	0,19	22 876	0,25
6	Nguyễn Thị Tân	9 488	0,08	9 488	0,10
7	Nguyễn Văn Hôn	10 237	0,09	10 237	0,11
8	Nguyễn Thị Lam	20 356	0,17	20 356	0,22
9	Vũ Hồng Dũng	49 491	0,42	49 491	0,54
10	Ngô Thị Hồng Lê	24 391	0,21	2 000	0,02
11	Nguyễn Tài Minh	49 493	0,42	49 493	0,54
12	Nguyễn Tiến An	10 631	0,09	10 631	0,12
13	Võ Trọng Hạnh	44 570	0,38	44 570	0,48
14	Phạm Thị Dung	37 876	0,32	37 876	0,41
15	Công đoàn cơ sở Công ty	135 814	1,15	135 814	1,48
16	Ngô Minh Đức	10 276	0,09	10 276	0,11
17	Võ Đình Đạt	21 694	0,18	21 694	0,24
18	Phùng Thị Phượng	6 496	0,05	6 496	0,07
19	Võ Thị Lanh	16 576	0,14	16 576	0,18
20	Bùi Đình Tư	18 191	0,15	18 191	0,20
21	Hồ Hữu Thành	12 000	0,10	12 000	0,13
	Cộng	9 207 454	77,95	9 185 063	99,76

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



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2021 – 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

Vào lúc 11 giờ 00 ngày 10 tháng 6 năm 2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

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

1. Bà Nguyễn Thị Diệu Linh – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hiền – Thành viên
3. Bà Lê Thị Anh – Thành viên

Danh sách bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát gồm 01 người có tên sau:

- Bà Trần Thị Bích Lê

Tổng số phiếu phát ra : ...21..... phiếu tương ứng ...9.207.454.....quyền

Tổng số phiếu thu vào : ...21..... phiếu tương ứng ...9.207.454.....quyền

Số phiếu hợp lệ : ...21..... phiếu tương ứng ...9.207.454... quyền

Số phiếu không hợp lệ : ...0..... phiếu tương ứng0.....quyền

Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
1	<u>Trần Thị Bích Lê</u>	<u>9 185 063</u>	<u>99,76</u>

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, bà Trần Thị Bích Lê đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025:

Biên bản được lập thành 02 bản, đã thông qua Đại hội lúc 11 giờ 30 ngày 10 tháng 6 năm 2025.

Thành viên

Lê Thị Anh

Thành viên

Nguyễn Thị Hiền

Trưởng ban

Nguyễn Thị Diệu Linh



KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

STT	Cổ đông	Số CP sở hữu, đại diện	Tỷ lệ/VĐL (%)	Số quyền bầu cử	Tỷ lệ/Số dự họp (%)
1	Nguyễn Thị Bích Thủy	5 145 231	43,56	5 145 231	55,88
2	Đỗ Văn Trong	1 785 892	15,12	1 785 892	19,40
3	Trương Nguyễn Ngọc Hòa	1 771 875	15,00	1 771 875	19,24
4	Vũ Quang Tiến	4 000	0,03	4 000	0,04
5	Vương Thị Kim Được	22 876	0,19	22 876	0,25
6	Nguyễn Thị Tân	9 488	0,08	9 488	0,10
7	Nguyễn Văn Hơn	10 237	0,09	10 237	0,11
8	Nguyễn Thị Lam	20 356	0,17	20 356	0,22
9	Vũ Hồng Dũng	49 491	0,42	49 491	0,54
10	Ngô Thị Hồng Lê	24 391	0,21	2 000	0,02
11	Nguyễn Tài Minh	49 493	0,42	49 493	0,54
12	Nguyễn Tiến An	10 631	0,09	10 631	0,12
13	Võ Trọng Hạnh	44 570	0,38	44 570	0,48
14	Phạm Thị Dung	37 876	0,32	37 876	0,41
15	Công đoàn cơ sở Công ty	135 814	1,15	135 814	1,48
16	Ngô Minh Đức	10 276	0,09	10 276	0,11
17	Võ Đình Đạt	21 694	0,18	21 694	0,24
18	Phùng Thị Phượng	6 496	0,05	6 496	0,07
19	Võ Thị Lanh	16 576	0,14	16 576	0,18
20	Bùi Đình Tư	18 191	0,15	18 191	0,20
21	Hồ Hữu Thành	12 000	0,10	12 000	0,13
	Cộng	9 207 454	77,95	9 185 063	99,76

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

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



Ngày 10 tháng 6 năm 2025

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

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

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

Đồng Nai, ngày 10 tháng 6 năm 2025

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

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

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

I. Đặc điểm tình hình:

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

1. Thuận lợi:

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

2. Khó khăn:

- Dịch bệnh thường xuyên xảy ra, việc phòng chống dịch bệnh được quan tâm hàng đầu, chi phí cao.
- Công ty không sản xuất thức ăn cho đàn heo mà phải mua toàn bộ, giá thức ăn chăn nuôi trong năm 2024 tuy có giảm nhưng vẫn đứng ở mức cao đã làm giá thành, giá vốn chăn nuôi heo vẫn ở mức cao.
- Giá bán sản phẩm heo thịt không ổn định, lên xuống thất thường, từ tháng 6/2024 đến hết quý 3/2024 giá bán heo thịt giảm thấp, việc tiêu thụ heo thịt không thuận lợi.

- Heo thịt nuôi tại các trại thuê khi bán xong, phải sát trùng và để chuồng trống ít nhất là 01 tháng trở lên nhằm bảo đảm an toàn dịch bệnh trước khi đưa heo vào nuôi tiếp, thời gian để trống chuồng vẫn phải trả chi phí thuê trại, ảnh hưởng đến kết quả SXKD của Công ty.

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

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh :

Bảng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

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

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

+ Sản lượng hàng hóa tiêu thụ:

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

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

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

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

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

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

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

Nguyên nhân:

- Đầu năm 2024, Công ty có 01 Trại nuôi heo thịt tại Xuân Thành quy mô 7.000 con/lứa. Đàn heo thịt tại Trại Trại An giảm dần cho đến 31/5/2024 kết thúc

hợp đồng thuê trại. Đến tháng 6/2024, thuê được 01 trại ở huyện Cẩm Mỹ, quy mô 8.000 con heo thịt/lứa (thay thế Trại Trị An), trong năm 2024 xuất bán được 01 lứa. Do vậy sản lượng heo thịt vượt so với kế hoạch năm 2024.

- Chi phí cho phòng chống bệnh dịch tả Châu Phi và các loại bệnh khác rất cao;
- Với sự nỗ lực của Ban Quản lý Điều hành và người lao động, kết quả SXKD năm 2024 Công ty đã vượt kế hoạch lợi nhuận theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua.

2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu KTKT:

a) Trại Xuân Bắc (heo nái sinh sản):

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

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

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

- + Nhịp đẻ của nái năm 2024 là 2,06 lứa/nái/năm giảm 0,1 so với năm 2023.
- + Bình quân số con đẻ ra năm 2024 là 11,17 con/nái/lứa giảm 0,17 con so với năm 2023.
- + Số con cai sữa năm 2024 là 18,68 con/nái/năm giảm 1,2 con so với năm 2023.

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

Nguyên nhân:

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

- Số nái già vẫn chưa loại thải hết, hiện nay còn 44 nái >12 lứa; nái tồn, nái có vấn đề vẫn còn nhiều nên ảnh hưởng đến chỉ tiêu KTKT.
- Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên đàn heo con theo mẹ bị tiêu chảy.
- Thời tiết nắng nóng làm cho nhiệt độ trong chuồng nuôi tăng lên ảnh hưởng đến sức khỏe của đàn heo, nhất là đàn heo nái sinh sản.

Giải pháp:

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

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

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

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

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

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

+ Hiệu quả kinh tế: Tốt nhất là Công ty Anco kế đến là Công ty Thagri và sau đó là Công ty CP.

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

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

3. Các mặt khác:

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

III. Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2025:

1. Nhận định về thị trường:

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

2. Đặc điểm tình hình năm 2025:

a. Thuận lợi:

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

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

b. Khó khăn:

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

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

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

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

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

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

4. Các giải pháp thực hiện:

- Về điều hành và triển khai kế hoạch sản xuất:
 - + Quy mô đàn: Duy trì đàn nái thương phẩm hiện có 2.000 con, lựa chọn và tăng quy mô lên 2.200 con trong năm 2025 tại Trại heo Xuân Bắc; khoảng 7.000 con heo thịt/lứa tại Trại Cẩm Mỹ (trại thuê).
 - + Dừng thuê Trại heo Xuân Thành vì các lý do nêu trên. Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ liên hệ tìm kiếm một trại khác có quy mô tương tự, đảm bảo yêu cầu về an toàn sinh học để thuê nuôi heo thịt với mục đích: đạt được số lượng heo thịt xuất bán như kế hoạch đề ra, giảm áp lực về chuồng nuôi heo cai sữa tại Trại Xuân Bắc khi không bán được heo con giống ra bên ngoài.
 - + Triển khai khoán sản phẩm gắn với việc thưởng phạt kịp thời tại Trại heo Xuân Bắc.
 - + Về tiêu thụ sản phẩm:
 - ♦ Heo giống: Công ty bán heo giống là heo con cai sữa tại Trại heo Xuân Bắc (trọng lượng bình quân $\geq 7\text{kg/con}$), một phần chuyển vào nuôi tại các trại nuôi heo thịt của Công ty.
 - ♦ Heo thịt: Chuyển heo con cai sữa của Trại heo Xuân Bắc về nuôi tại Trại Cẩm Mỹ cho đến khi đạt trọng lượng bình quân khoảng 100kg/con thì bán ra thị trường.
- Giải pháp về kỹ thuật:
 - + Về công tác giống: Tăng cường chọn lọc đàn heo giống bố mẹ để tạo ra đàn nái sinh sản có năng suất chất lượng tốt thay thế nái già, nái có năng suất thấp. Lên kế hoạch mua heo hậu bị của các công ty trong nước có chất lượng con giống tốt/nhập tinh heo về để nâng chất lượng của đàn heo.
 - + Công tác thú y:
 - ♦ Tăng cường vệ sinh sát trùng chuồng trại để hạn chế lây lan bệnh, đảm bảo an toàn sinh học, bảo vệ đàn heo;

- ♦ Tiếp tục khảo sát các loại vaccine để sử dụng một cách hiệu quả nhất;
- + Về dinh dưỡng: Thường xuyên thử nghiệm các loại thức ăn cho đàn heo của các công ty hiện đang cung cấp thức ăn để lựa chọn các sản phẩm tốt nhất, giá cả hợp lý, đáp ứng được nhu cầu phát triển từng giai đoạn của đàn heo và đảm bảo chất lượng khi xuất bán cho khách hàng.
- Các giải pháp về quản lý:
 - + Nâng cao tinh thần, phát huy sáng tạo, thực hành tiết kiệm và phòng chống tham nhũng trong tập thể CBCNV Công ty.
 - + Ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao động, cải thiện điều kiện làm việc, quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.
- Về đầu tư:
 - + Sửa chữa kho cám cũ tại Trại heo Xuân Bắc thành chuồng nuôi heo cai sữa.
 - + Xây dựng Hệ thống xử lý môi trường tại Trại heo Xuân Bắc theo công nghệ mới nhằm đảm bảo xử lý nước thải đạt chuẩn theo quy định, đảm bảo an toàn cho người lao động, an toàn sinh học cho đàn heo.
 - + Lập Dự án sử dụng khu đất tại Trại heo Phú Sơn phù hợp với quy hoạch chung của địa phương.

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

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



Đỗ Văn Trong

Đồng Nai, ngày 10 tháng 6 năm 2025
Đồng Nai, ngày 25 tháng 5 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2024 VÀ
KẾ HOẠCH NĂM 2025**

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

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

Về tổ chức của Hội đồng quản trị Công ty:

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

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

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

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

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

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

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. Đặc điểm tình hình:

a. Thuận lợi:

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

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

- Công tác chăn nuôi của Công ty đảm bảo an toàn, việc phòng chống dịch bệnh thực hiện tốt.
- Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, ổn định thu nhập của CBNV, người lao động.
- Công ty thường xuyên tăng cường sử dụng chi phí hợp lý, tiết kiệm.
- Công ty được sự quan tâm, giúp đỡ của UBND tỉnh, Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai và các Sở Ban ngành hữu quan.

b. Khó khăn:

- Công ty không tự sản xuất thức ăn cho đàn heo mà phải mua toàn bộ, giá thức ăn chăn nuôi trong năm tuy có giảm nhưng vẫn đứng ở mức cao đã làm giá thành, giá vốn chăn nuôi vẫn ở mức cao.
- Giá bán sản phẩm (heo thịt, heo con làm giống) trong các tháng cuối năm giảm nhiều so với đầu năm; có thời gian giá bán tương đương, thậm chí thấp hơn giá vốn chăn nuôi, việc tiêu thụ heo thịt không thuận lợi, chăn nuôi heo bị lỗ.
- Về Dự án xây dựng Trại heo Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai có thời hạn đến 31/12/2022: Chưa thực hiện được do thủ tục hợp thửa đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất gặp khó khăn, vướng mắc.
- Dịch bệnh vẫn xảy ra ở nhiều nơi trên cả nước, nhất là bệnh DTHCP đã làm cho chi phí thuốc thú y, vaccine tăng lên rất nhiều, mặt khác ảnh hưởng đến giá bán.
- Khí hậu thời tiết ngày càng thay đổi và khắc nghiệt, nắng nóng, khô hạn đã ảnh hưởng đến sức khỏe đàn heo, năng suất chăn nuôi giảm.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Kết quả SXKD năm 2024

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

a) Về kết quả SXKD:

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

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

Trong đó:

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

b) Về vốn điều lệ

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

c) Về cổ tức:

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

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

e) Về phân phối lợi nhuận năm 2024:

• Nghị quyết về phân phối lợi nhuận năm 2024:

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

+ Quỹ khen thưởng người lao động, quỹ phúc lợi, quỹ thưởng Ban quản lý điều hành chuyên trách (Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát): Thực hiện theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, các văn bản pháp luật liên quan và vận dụng phù hợp với tình hình, đặc điểm thực tế của Công ty.

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

+ Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ nêu trên: chia hết cổ tức, mức cổ tức từ 2,5%/VĐL trở lên.

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

• Thực hiện:

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

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

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

- Quỹ khen thưởng người lao động và quỹ phúc lợi: thực hiện theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là: 2.110.000.000 đồng (Trong đó: Quỹ khen thưởng người lao động: 1.220.000.000 đồng, Quỹ phúc lợi: 890.000.000 đồng).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dự án xây dựng Trại heo Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai quy mô: 26.000 con heo hậu bị, heo thịt (Quyết định chủ trương đầu tư số 4046/QĐ-

UBND ngày 01/12/2016, Quyết định số 2080/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai điều chỉnh thời hạn đầu tư Dự án Trại heo Xuân Phú đến 31/12/2022). Công ty đã làm văn bản gửi UBND tỉnh xin gia hạn Dự án nhưng chưa có văn bản trả lời.

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm qua, có thể nói hoạt động của Hội đồng quản trị đã đạt được kết quả tốt, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã luôn bám sát tình

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

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

- Kết quả SXKD quý, 6 tháng, 9 tháng, năm 2024 và các giải pháp thực hiện;
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Thống nhất v/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Biên Hòa (BIDV);
- Thuê thêm trại nuôi heo thịt, bán đấu giá thanh lý tài sản xưởng chế biến thức ăn chăn nuôi của Công ty;
- Quyết toán tiền lương thực hiện năm 2023;
- Tổ chức ĐHĐCĐ dưới hình thức thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng văn bản về việc miễn nhiệm 01 TV HĐQT và bầu bổ sung 01 TV HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Đinh Văn Hồng, bầu bà Nguyễn Thị Bích Thủy giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/01/2025.
- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập trên cơ sở đề nghị của Trưởng Ban Kiểm soát;

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

1. Tiền lương:

Tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách và thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp tình hình, đặc điểm thực tế của Công ty, cụ thể như sau: Năm 2024, tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 518 triệu đồng, Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách: 222 triệu đồng.

2. Thù lao:

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

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

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

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2024 (đồng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị			
1	Đinh Văn Hồng	CT.HĐQT chuyên trách	0	
2	Đỗ Văn Trọng	TV. HĐQT	60.000.000	
3	Vũ Quang Tiên	TV. HĐQT	60.000.000	
4	Đặng Trần Đức Ái	TV.HĐQT	53.000.000	Miễn nhiệm ngày 19/11/2024
6	Nguyễn Diên Anh Khoa	TV. HĐQT	60.000.000	
7	Nguyễn Thị Bích Thủy		7.000.000	Bổ nhiệm ngày 19/11/2024
	Cộng		240.000.000	
II	Ban Kiểm soát			
1	Trương Nguyễn Ngọc Hòa	Trưởng Ban Kiểm soát	54.000.000	
2	Nguyễn Thị Diệu Linh	TV. BKS	48.000.000	
3	Nguyễn Thị Hiền	TV. BKS chuyên trách	0	
	Cộng		102.000.000	
	Tổng cộng thù lao		342.000.000	

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

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

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

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

V. Tồn tại:

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

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

B. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2025

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

a. Thuận lợi:

- Về nguồn vốn, Công ty có nguồn vốn đáp ứng đầy đủ, kịp thời cho nhu cầu sản xuất kinh doanh phát sinh hiện tại.
- Công ty đã thuê 01 Trại chăn nuôi heo thịt tại huyện Cẩm Mỹ từ tháng 6/2024 (thời gian thuê 7 năm), quy mô 8.000 con/lúa.
- Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, ổn định thu nhập của CBCNV.
- Công ty thường xuyên tăng cường sử dụng chi phí hợp lý, tiết kiệm.
- Công ty được sự quan tâm, giúp đỡ của UBND tỉnh, UBND các huyện, Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai và các Sở Ban ngành hữu quan.

b. Khó khăn:

- Đàn heo nái sinh sản của Công ty giảm dần do loại thải tự nhiên và chọn lọc, Công ty chưa thể nhập khẩu được đàn heo ông bà như trước đây để tạo ra đàn heo bố mẹ, nên chưa chủ động được đàn nái hậu bị thay thế.
- Chi phí phòng ngừa dịch bệnh cho đàn heo nhất là bệnh DTHCP ngày một tăng, đã có vaccin cho bệnh DTHCP nhưng vẫn trong giai đoạn thử nghiệm, do vậy phòng ngừa bệnh DTCP chủ yếu bằng biện pháp cách ly, sát trùng, an toàn sinh học...;
- Giá thức ăn chăn nuôi trong các tháng đầu năm 2025 cho đến nay tuy có giảm nhưng vẫn đứng ở mức cao đã làm giá thành, giá vốn heo chăn nuôi đứng ở mức cao.
- Về Dự án xây dựng Trại heo Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai: Đã triển khai xây tường rào xung quanh khu đất, nhưng vẫn chưa thể triển khai thực hiện được do vướng thủ tục về đất đai.
- Các chi phí thường xuyên như tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, chi phí điện nước, dịch vụ, ... xu hướng ngày một tăng.

II. Định hướng chiến lược:

- Trại Xuân Bắc: Trong năm 2025, Công ty tiếp tục chọn lọc đàn heo hiện có và mua thêm heo hậu bị cái, heo đực giống để bổ sung đàn heo tại Trại heo Xuân Bắc đạt quy mô giai đoạn I là 2.400 nái và tiếp tục thực hiện các thủ tục theo quy định để hoàn thiện Hệ thống xử lý môi trường. Nguồn vốn dự kiến: Vốn chủ sở hữu Công ty và vốn vay.
- Dự án xây dựng Trại nuôi heo tại xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc: Khó thực hiện vì hiện nay vẫn chưa hợp thửa, chuyển mục đích sử dụng đất được, Dự án

cũng đã hết thời hạn mà Công ty vẫn chưa nhận được Văn bản gia hạn của cấp có thẩm quyền. Công ty tiếp tục triển khai các thủ tục về đất đai theo quy định hướng dẫn. Dự kiến Công ty sẽ cho các đơn vị thuê ngắn hạn để trồng cây nông nghiệp phù hợp.

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

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

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

1. Các giải pháp:

a. Giải pháp về sản xuất:

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

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

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

b. Giải pháp về marketing:

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

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

c. Giải pháp về tài chính - đầu tư:

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

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

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

d. Giải pháp về nguồn nhân lực:

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

- Nâng cao tinh thần, phát huy sáng tạo, thực hành tiết kiệm và phòng chống tham nhũng trong tập thể CBCNV Công ty.
- Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động bằng tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, phúc lợi, môi trường làm việc.... để động viên người lao động hăng hái, nhiệt tình trong lao động sản xuất, tăng năng suất chăn nuôi, chất lượng sản phẩm.

e. Giải pháp về công nghệ:

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

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a. Tiền lương:

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

b. Thù lao:

Đề nghị mức chi bằng năm 2024, như sau:

Stt	Nội dung	ĐVT	Mức chi/người/tháng
1	01 Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm-không chuyên trách)	đồng	6.000.000
2	04 Thành viên HĐQT	đồng	5.000.000
3	01 Trưởng BKS	đồng	4.500.000
4	01 Thành viên BKS	đồng	4.000.000
5	01 Thành viên BKS chuyên trách	đồng	0
6	01 Thư ký- Người Phụ trách Quản trị Công ty	đồng	4.000.000

Kinh phí hoạt động năm 2025: 120 triệu đồng.

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

Đồng Nai, ngày 10 tháng 6 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Bích Thủy

Đồng Nai, ngày 10 tháng 6 năm 2025



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

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

Căn cứ:

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

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

A. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024

I. TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN

Đơn vị : triệu đồng

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

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

II. KẾT QUẢ KINH DOANH

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

III. MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU - ĐÁNH GIÁ

1. Kết quả kinh doanh năm 2024

- a) Tổng doanh thu thực hiện năm 2024 so kế hoạch đạt 119,87%, so năm 2023 tăng 16,96%.
- b) Tổng Lợi nhuận trước thuế năm 2024: 6.602,57 triệu đồng, đạt 124,58% so với kế hoạch. Trong đó:
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: 4.144,85 triệu đồng;
 - Lợi nhuận hoạt động tài chính: 1.924,03 triệu đồng;

- Lợi nhuận khác : 533,69 triệu đồng.

Đánh giá:

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

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

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

2.1. Tài sản cố định hữu hình

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

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

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

2.2. Tài sản cố định vô hình

a) Tăng trong năm: không có.

b) Giảm trong năm: không có.

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

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

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

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

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

4. Quản lý và sử dụng đất đai

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

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

- Cửa hàng An Chu: 178,2 m².

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

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

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

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

5. Tình hình sử dụng lao động, tiền lương

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

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

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

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

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

6. Về nợ phải thu đến 31/12/2024

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

- Phải thu ngắn hạn khác: 2.846,78 triệu đồng (2.029,5 triệu đồng là khoản ký quỹ cho Sở KH và ĐT tỉnh Đồng Nai nhằm đảm bảo thực hiện dự án đầu tư đối với Dự án Trang trại chăn nuôi heo Phú Sơn tại xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai; khoản phải thu về tiền lãi tiền gửi 436,17 triệu đồng; phải thu người lao động: 156 triệu đồng; phải thu Công ty CPCK Phương Đông: 50 triệu đồng).

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

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

7. Về nợ phải trả đến 31/12/2024

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

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

8. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính

a) Khả năng sinh lời

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

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

b) Khả năng thanh toán

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

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

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

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

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

ĐÁNH GIÁ CHUNG:

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

IV. TÌNH HÌNH VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ ĐÔNG NĂM 2024

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

Trong đó:

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

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

2. Cổ phiếu quỹ: không.

V. KIẾN NGHỊ

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

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

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

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

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

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

C. Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát

1. Công tác đã thực hiện năm 2024

Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định pháp luật.

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

2. Nội dung công tác 2025

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định pháp luật.

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

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trương Nguyễn Ngọc Hòa

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

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

Đồng Nai, ngày 10 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

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

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

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



Nguyễn Thị Bích Thủy

Đồng Nai, ngày 10 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2025

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông,

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Sản lượng tiêu thụ:		
-	Heo giống	Tấn	185
-	Heo thịt	Tấn	1.027
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	113.479
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.620
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.350
5	Nộp ngân sách NN	Triệu đồng	1.769
6	Tỷ suất LNST/VNN	%	3,66
7	Cổ tức	%	Tối thiểu 3%/VĐL

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



Nguyễn Thị Bích Thủy

TỜ TRÌNH
Về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN,
chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch năm 2025

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông,

Năm 2024, Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận được giao.

+ Kế hoạch năm 2024: Lợi nhuận trước thuế TNDN: 5.300 triệu đồng; lợi nhuận sau thuế: 4.500 triệu đồng.

+ Thực hiện năm 2024: Lợi nhuận trước thuế TNDN: 6.603 triệu đồng; lợi nhuận sau thuế: 5.318 triệu đồng, đạt 118,18% kế hoạch.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 04/NQ-ĐH ngày 26/6/2024, kết quả SXKD năm 2024 và tình hình, nhu cầu vốn đầu tư phát triển hiện tại của Công ty, đáp ứng quyền lợi của cổ đông;

HDQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch năm 2025 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 04/NQ-ĐH ngày 26/6/2024 của Công ty, kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 5.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 4.500 tỷ đồng; phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2024 được phân phối vào các quỹ và chia cổ tức gồm:

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động và tiền thưởng Người quản lý điều hành chuyên trách: thực hiện theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp tình hình, đặc điểm thực tế của Công ty.

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

+ Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ nêu trên: chia hết cổ tức, mức cổ tức từ 2,5%/VĐL trở lên.

Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức năm 2024:

Thực tế năm 2024, Công ty đạt vượt mức lợi nhuận được giao, HĐQT đề nghị phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện năm 2024 như sau:

- d) Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2024 : 6.602.572.960 đồng;
- e) Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 : 5.318.065.214 đồng;
- f) Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN 2024:

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

- Quỹ khen thưởng người lao động và quỹ phúc lợi: thực hiện theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là: **2.110.000.000** đồng (Trong đó: Quỹ khen thưởng người lao động: **1.220.000.000** đồng, Quỹ phúc lợi: **890.000.000** đồng)

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

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

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

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông trong quý 3 năm 2025 theo đúng quy định.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN, chi trả cổ tức năm 2025:

Năm 2025, kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 6,620 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 5,350 tỷ đồng.

Đề nghị phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN và chia cổ tức năm 2025 như sau:

- Trích lập Quỹ khen thưởng người lao động, tiền thưởng Người quản lý điều hành chuyên trách và không chuyên trách (Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát) và quỹ phúc lợi: Thực hiện theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ, các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp tình hình, đặc điểm thực tế của Công ty.

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

- Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ nêu trên: chia hết cổ tức, mức cổ tức tối thiểu 3,0%/VDL.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 để quyết định mức tạm ứng cổ tức trong năm 2025 và thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định.

Trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Bích Thủy

Nguyễn Thị Bích Thủy

Đồng Nai, ngày 10 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông,

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 04/NQ-ĐH ngày 26/6/2024;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán;

HDQT báo cáo với Đại hội đồng cổ đông Công ty xin thông qua nội dung như sau:

I. Tiền lương, tiền thưởng, mức thù lao thực hiện năm 2024

1. Tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2024

Tiền lương, tiền thưởng Người quản lý Công ty năm 2024 được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và văn bản số 148/TCTCNTP-HĐTV ngày 19/3/2025 của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai v/v chấp thuận Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn.

Chủ tịch HDQT chuyên trách và Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách hưởng lương (không có thù lao). Tiền lương thực hiện năm 2024 (theo số được quyết toán) của Chủ tịch HDQT chuyên trách là: 518 triệu đồng, Thành viên BKS chuyên trách là: 222 triệu đồng.

Tiền thưởng Người quản lý thực hiện năm 2024 được thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016 (Khoản 2 Điều 18): 247,3 triệu đồng.

2. Mức thù lao thực hiện năm 2024

Ngày 26/6/2024 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn đã thông qua nghị quyết về mức thù lao của các thành viên HDQT không chuyên trách và Ban Kiểm soát năm 2024 với tổng số là: 342 triệu đồng. Thù lao Công ty: 4 triệu đồng/tháng.

Tổng mức thù lao đã thực hiện năm 2024 đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 04/NQ-ĐH ngày 26/6/2024, trong đó:

- HĐQT: 240 triệu đồng;
- Ban Kiểm soát: 102 triệu đồng;
- Thư ký – Người phụ trách quản trị Công ty: 48 triệu đồng.

II. Kế hoạch mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Người quản lý Công ty và chi phí hoạt động năm 2025:

1. Thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách và Thư ký – Người Phụ trách quản trị Công ty năm 2025:

Thực hiện mức chi bằng năm 2024, như sau:

Stt	Nội dung	ĐVT	Mức chi/người/tháng
1	01 Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm-không chuyên trách)	đồng	6.000.000
2	04 Thành viên HĐQT	đồng	5.000.000
3	01 Trưởng BKS	đồng	4.500.000
4	01 Thành viên BKS	đồng	4.000.000
5	01 Thành viên BKS chuyên trách	đồng	0
5	01 Thư ký - Người phụ trách quản trị Công ty	đồng	4.000.000

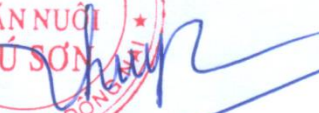
2. Tiền lương, tiền thưởng của Người quản lý (chuyên trách và không chuyên trách) năm 2025: Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát: được thực hiện theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ và các văn bản pháp luật liên quan phù hợp với tình hình, đặc điểm thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty. Chủ tịch HĐQT chuyên trách – Người Đại diện theo pháp luật và Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách chỉ hưởng lương, không hưởng thù lao.

3. Chi phí hoạt động: 120.000.000 đồng/năm bao gồm chi phí đi lại, hội họp, ăn uống, dụng cụ, văn phòng phẩm,...

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N. 63.000.000
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHĂN NUÔI
PHÚ SƠN
H. TRẢNG BOM - T. ĐỒNG NAI



Nguyễn Thị Bích Thủy

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

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

Đồng Nai, ngày 10 tháng 6 năm 2025



TỜ TRÌNH

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

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

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

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

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

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

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

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Diệu Linh

Đồng Nai, ngày 10 tháng 6 năm 2025

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

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

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

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Đinh Văn Hồng và ông Nguyễn Diên Anh Khoa;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát của bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa;

Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-HĐTV ngày 30/12/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai V/v thôi giữ nhiệm vụ Đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn đối với ông Đinh Văn Hồng;

Căn cứ Quyết định số 175/QĐ-HĐTV ngày 27/5/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai V/v thôi giữ nhiệm vụ Đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn đối với ông Nguyễn Diên Anh Khoa; thôi tham gia Ban Kiểm soát đối với bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đinh Văn Hồng và ông Nguyễn Diên Anh Khoa, miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa.

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

Trân trọng./.



Nguyễn Thị Bích Thủy

Đồng Nai, ngày 10 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị,
Thành viên Ban Kiểm soát
Nhiệm kỳ 2021 – 2025

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;
- Căn cứ Quyết định số 176/QĐ-HĐTV ngày 27/5/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai V/v cử nhân sự giữ nhiệm vụ Đại diện phần vốn Tổng công ty và giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn (Khoản 2 Điều 25), đề nghị cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần trở lên (tương ứng 1.181.250 cổ phần trở lên) ứng cử, đề cử ứng cử viên HĐQT đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Căn cứ vào Quyết định số 176/QĐ-HĐTV ngày 27/5/2025 của HĐTV Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai sở hữu 8.688.981 cổ phần chiếm tỷ lệ 73,56% vốn điều lệ giới thiệu bà Trương Nguyễn Ngọc Hòa tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Lý lịch trích ngang:

- Họ và tên: Trương Nguyễn Ngọc Hòa Giới tính: Nữ
Ngày tháng năm sinh: 20/10/1987
Nơi sinh: Biên Hòa, Đồng Nai Quốc tịch: Việt Nam
Số CCCD: 075187013303
Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH
- Nơi đăng ký HKTT: C3/11, KP1, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

- Chỗ ở hiện tại: C3/11, KP1, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán, Cử nhân Luật, Thạc sỹ QTKD
- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện vốn góp của cổ đông pháp nhân):
 - + Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
 - + Địa chỉ: số 833A Xa lộ Hà Nội, KP1, Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai
 - + Tỷ lệ vốn góp được đại diện: 15 % vốn điều lệ.
 - + Số lượng cổ phần nắm giữ đại diện tại Công ty: 1.771.875 cổ phần.
- Quá trình công tác:
 - + 6/2009- 7/2011 : Nhân viên Ban kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai
 - + 7/2011- đến nay : Nhân viên Phòng kế toán Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai
 - + Từ 10/2009 -2013 : Nhân viên Ban kiểm soát tại Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Đồng Nai
 - + Từ 2010- 2012 : Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty CP Giống cây trồng Đồng Nai
 - + Từ 2010- đến nay : Thành viên Ban kiểm soát tại Công ty CP Vật tư Nông Nghiệp Đồng Nai
 - + Từ 2015- đến 2017 : Thành viên Ban kiểm soát tại Công ty CP Lothamilk
 - + Từ 2011- đến nay : Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn.

2. Thành viên Ban Kiểm soát:

- Căn cứ Điều lệ Công ty (Điều 38 khoản 1) thì số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 03 người, Công ty cần bầu bổ sung thêm 01 thành viên Ban Kiểm soát.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn (Khoản 1 Điều 37), đề nghị cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần trở lên (tương ứng 1.181.250 cổ phần trở lên) ứng cử, đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Căn cứ vào Quyết định số 176/QĐ-HĐTV ngày 27/5/2025 của HĐTV Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai sở hữu 8.688.981 cổ phần chiếm tỷ lệ 73,56% vốn điều lệ giới thiệu bà Trần Thị Bích Lê tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Lý lịch trích ngang:

- Họ và tên: Trần Thị Bích Lê Giới tính: Nữ
Ngày tháng năm sinh: 15/07/1988
Nơi sinh: Biên Hòa, Đồng Nai Quốc tịch: Việt Nam
Số CCCD: 075188010279
Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH
- Nơi đăng ký HKTT: 7G, KP6, P.Trung Dũng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
- Chỗ ở hiện tại: 7G, KP6, P.Trung Dũng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính
- Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện vốn góp của cổ đông pháp nhân): Không có.
- Quá trình công tác:
 - + 2010-2012 : Công tác tại phòng Tín dụng Ngân hàng Eximbank Đồng Nai
 - + 2012-nay : Nhân viên Phòng Kế toán tài chính Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét chấp thuận bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT, 01 Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 như trên./.



Nguyễn Thị Bích Thủy