

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI
Số: 01/BB-ĐHĐCĐTN

Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI
- Địa chỉ trụ sở chính: số 238 Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 0251 3899790
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 3600267730 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp đăng ký lần đầu ngày 29/08/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 05/01/2024.

Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 26/6/2025 tại Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai, địa chỉ số 238 Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.

I. Thành phần tham dự gồm có:

- **Đại biểu khách mời:**
- Bà Phan Phương Phúc Phú – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai.
- **Hội đồng quản trị:**
 - Ông Trần Minh Phương Chủ tịch HĐQT
 - Ông Đinh Ngọc Mến Phó chủ tịch HĐQT
 - Ông Đinh Văn Hồng Thành viên HĐQT
 - Ông Lâm Hùng Phương Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Sỹ Sinh Thành viên HĐQT
- **Ban kiểm soát:**
 - Bà Phan Thị Hiền Nhi Trưởng Ban kiểm soát
 - Bà Ngô Thị Cẩm Hà Thành viên Ban kiểm soát
 - Ông Nguyễn Minh Tiến Thành viên Ban kiểm soát
- **Ban điều hành:**
 - Ông Đinh Ngọc Mến
 - Ông Nguyễn Sỹ Sinh
 - Ông Hoàng Ngọc Long

- **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 49 cổ đông /các đại diện ủy quyền, đại diện cho 9.922.842 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (10.263.942 cổ phần).

II. **Chương trình Đại hội:**

1. Chào cờ - Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu;
2. Báo cáo tình hình cổ đông, đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội;
3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội;
4. Báo cáo của Ban Giám đốc (tổng kết năm 2024 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2025);
5. Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2024 và phương hướng năm 2025;
6. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024;
7. Cổ đông phát biểu ý kiến đóng góp
8. Trình Đại hội các vấn đề sau:
 - a – Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
 - b – Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
 - c – Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch SXKD và chia cổ tức năm 2025.
 - d – Tờ trình về tiền lương thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - g – Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025.
 - f – Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2021-2025.
9. Thảo luận của Đại hội;
10. Biểu quyết thông qua
11. Phát biểu ý kiến của Lãnh đạo Tổng công ty – Đáp từ của HĐQT;
12. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

III. **Nội dung:**

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

Ông Hoàng Ngọc Long thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo tư cách 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: 49 cổ đông, đại diện cho 9.922.842 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,68 % vốn điều lệ.

Vắng: 56 cổ đông, đại diện 341.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,32 % vốn Điều lệ.

Căn cứ Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/7/2020, và Điều 20 của Điều lệ của Công ty về Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thì ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai tiến hành là hợp lệ.

2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Ông Hoàng Ngọc Long thay mặt Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Biểu quyết: Tán thành: 9.922.842 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: Không

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

• Đoàn chủ tịch:

- Ông Trần Minh Phương – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Đinh Ngọc Mến – Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty

Biểu quyết: Tán thành: 9.922.842 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: Không

• Thư ký:

- Ông Trương Tấn Cường – Thư ký

Biểu quyết: Tán thành: 9.922.842 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: Không

• Ban kiểm phiếu:

- Bà Phan Thị Hiền Nhi – Trưởng ban
- Bà Huỳnh Thị Ngọc Ngân – Thư ký
- Ông Nguyễn Minh Tiến – Thành viên

Biểu quyết: Tán thành: 9.922.842 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: Không

Ông Trần Minh Phương thay mặt Chủ tịch Đoàn thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

Biểu quyết: Tán thành: 9.922.842 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: Không

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

4.1. Các báo cáo:

- Báo cáo tổng kết năm 2024 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2025 do ông Đinh Ngọc Mến Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai trình bày (có báo cáo kèm theo).

- Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2024 và phương hướng năm 2025 do ông Trần Minh Phương Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai trình bày (có báo cáo kèm theo).

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 do Bà Phan Thị Hiền Nhi - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai trình bày (có báo cáo kèm theo).

4.2. Ý kiến đóng góp của cổ đông:

Cổ đông Nguyễn Diên Tường phát biểu ý kiến:

- Thống nhất các báo cáo và các nội dung đã được trình bày tại Đại hội,

- Ban lãnh đạo Công ty phấn đấu thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025 đạt và vượt cao hơn kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục định hướng phục hồi đàn heo nái sinh sản, tìm mua nguồn heo hậu bị giống, heo con giống tại các đối tác, khách hàng có uy tín và tự tạo nguồn heo nái để phát triển đàn heo nái tại trại heo nái Suối Cao từng bước phục hồi ổn định sản xuất. Thực hiện triệt để biện pháp an toàn sinh học, cải tạo chuồng trại chăn nuôi heo phù hợp với tình hình thực tế đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó công ty có chiến lược dài hạn tìm hiểu, đầu tư thêm địa điểm phù hợp để phát triển thêm trại heo nái sinh sản sản xuất ra nguồn heo giống ông bà, bố mẹ từ đó có cơ sở ổn định phát triển bền vững lâu dài.

Ông Trần Minh Phương thay mặt Chủ tịch đoàn tiếp thu ý kiến của cổ đông. Cảm ơn các cổ đông luôn gắn bó và đóng góp ý kiến để Công ty ngày càng phát triển.

5. Biểu quyết thông qua các nội dung:

a) Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng năm 2025, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu : 107.647 triệu đồng, đạt 94,84% so kế hoạch năm; 113.500 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 1.196 triệu đồng, đạt 20,62% so kế hoạch năm; 5.800 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 965 triệu đồng, đạt 20,42% so kế hoạch năm 4.725 triệu đồng;

- Kế hoạch SXKD năm 2025:

- Tổng doanh thu: 70.120 triệu đồng.
- Sản phẩm chủ yếu:
 - +Heo thịt: 1.140 tấn
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 2.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 1.600 triệu đồng.
- Các khoản phát sinh phải nộp NSNN: 2.808 triệu đồng.
- Chia cổ tức dự kiến bằng tiền: %/vốn điều lệ trở lên

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

Biểu quyết: Tán thành: 9.922.842 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: Không

b) Thông qua báo cáo của HĐQT và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 và phương hướng năm 2025:

Biểu quyết: Tán thành: 9.922.842 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: Không

c) Thông qua báo cáo năm 2024 của Ban Kiểm soát:

Biểu quyết: Tán thành: 9.922.842 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: Không

5.Các tờ trình Đại hội:

Trình Đại hội thông qua một số nội dung:

- Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và 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.
- Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS 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: 9.922.842 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: Không

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

Biểu quyết: Tán thành: 9.922.842 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: Không

5.3. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

a. Tổng Lợi nhuận sau thuế TNDN: 964.968.421 đồng

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

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

b. Trích lập các quỹ: 507.975.000 đồng

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

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

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

- Cổ tức năm 2024: Không chia cổ tức

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

Biểu quyết: Tán thành: 9.922.842 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: Không

5.4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025

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

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

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

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

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

Biểu quyết: Tán thành: 9.922.842 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: Không

5.5. Tờ trình thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý công ty năm 2024.

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

b) Tiền lương bình quân thực hiện của Trưởng BKS năm 2024 (không có thù lao) là: 17.460.000 đồng/tháng, được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, so với Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 là 18.000.000 đồng/tháng.

c) Tiền thưởng Người quản lý chuyên trách năm 2024 (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS) thực hiện theo (mục b khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 13/6/2016). “Lợi nhuận thực hiện thấp hơn

lợi nhuận kế hoạch thì quỹ thưởng của người quản lý công ty tối đa không quá 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách” = 120.600.000 đồng.

d) Mức thù lao của HĐQT và BKS thực hiện năm 2024: 395.700.000 đồng.

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

Biểu quyết: Tán thành: 9.922.842 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: Không

5.6. Tờ trình thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Người quản lý công ty kế hoạch năm 2025.

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

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

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

Biểu quyết: Tán thành: 9.922.842 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: Không

5.7. Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2025.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chọn các công ty kiểm toán trong danh mục cho phép của Bộ Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2025 (trên cơ sở đề nghị của Trưởng Ban Kiểm soát).

Biểu quyết: Tán thành: 9.922.842 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: Không

5.8 Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025.

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

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đinh Văn Hồng.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối bà Ngô Thị Cẩm Hà.

Biểu quyết: Tán thành: 9.922.842 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: Không

5.9 Tờ trình Về việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 – 2025

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Biểu quyết: Tán thành: 9.922.842 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: Không

5.10 Tờ trình Về Ban bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 – 2025

- Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Ban bầu cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 – 2025 gồm Ông, Bà có tên sau:

- Bà Phan Thị Hiền Nhi – Trưởng ban
- Bà Huỳnh Thị Ngọc Ngân – Thư ký
- Ông Nguyễn Minh Tiến – Thành viên

Biểu quyết: Tán thành: 9.922.842 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: Không

6. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát:

- Lúc 10 giờ 50 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 49 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 9.922.842 quyền biểu quyết chiếm: 100% tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội nghe trình bày hướng dẫn công tác bầu cử và bầu ứng viên với kết quả bầu cử như sau:

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

STT	Họ tên ứng viên	Chức vụ	Số Phiếu bầu (CP)	Tỷ lệ bầu cử (%)
1	Lê Phước Hùng	TV HĐQT	9.922.842	100
2	Trương Tấn Cường	TV HĐQT	9.922.842	100

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

Ông Lê Phước Hùng trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT với số phiếu 5/5, đạt tỷ lệ 100 %.

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

STT	Họ tên ứng viên	Chức vụ	Số Phiếu bầu (CP)	Tỷ lệ bầu cử (%)
1	Trương Nguyễn Ngọc Hoà	TV BKS	9.922.842	100

7. Phát biểu ý kiến của Bà Phan Phương Phúc Phú, thành viên HĐQT Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai:

- Lời đáp từ của Đoàn Chủ tịch

8. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

Ông Trương Tấn Cường – Thư ký thông qua nội dung Nghị quyết và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

Biểu quyết: Tán thành: 9.922.842 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: Không

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Nông sản Đồng Nai bế mạc lúc 11 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 năm 2025.

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

THƯ KÝ



Trương Tấn Cường

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Minh Phương

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN

Đồng Nai, ngày 26 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

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

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

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

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

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

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai được tổ chức tại Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai địa chỉ số 238 Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 năm 2025.

Đại hội có mặt: Tổng số dự họp là 49 cổ đông/đại diện cổ đông với số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền dự họp; 9.922.842 cổ phần, chiếm tỷ lệ; 96,68 % vốn điều lệ.

Vắng mặt: 56 cổ đông đại diện cho 341.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ; 3,32 % vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai đã nhất trí thông qua và Quyết nghị các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai với một số chỉ tiêu chính như sau.

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

Biểu quyết: 9.922.842/9.922.842 cổ phần tán thành, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

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

Biểu quyết: 9.922.842/9.922.842 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: 9.922.842/9.922.842 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 đã được kiểm toán năm 2024.

Biểu quyết: 9.922.842/9.922.842 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:

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

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

Biểu quyết: 9.922.842/9.922.842 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 năm 2024:

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối:

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

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

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

b. Trích lập các quỹ: 507.975.000 đồng

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

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

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

- Cổ tức năm 2024: Không chia cổ tức

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

Biểu quyết: 9.922.842/9.922.842 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 năm 2025

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

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

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

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

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

Biểu quyết: 9.922.842/9.922.842 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.

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

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

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

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

Biểu quyết: 9.922.842/9.922.842 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.

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

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

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

Biểu quyết: 9.922.842/9.922.842 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 năm 2025.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chọn các công ty kiểm toán trong danh mục cho phép của Bộ Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2025 (trên cơ sở đề nghị của Trưởng Ban Kiểm soát).

Biểu quyết: 9.922.842/9.922.842 cổ phần tán thành, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

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

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

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

Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm bà Ngô Thị Cẩm Hà thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

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

- Ông Lê Phước Hùng Số phiếu bầu 9.922.842/9.922.842 Tỷ lệ 100%
- Ông Trương Tấn Cường Số phiếu bầu 9.922.842/9.922.842 Tỷ lệ 100%

Như vậy Ông Lê Phước Hùng và Ông Trương Tấn Cường đã trúng cử vào HĐQT Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2025

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

Ông Lê Phước Hùng trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT với số phiếu 5/5, đạt tỷ lệ 100 %.

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

- Bà Trương Nguyễn Ngọc Hoà Số phiếu bầu 9.922.842/9.922.842 Tỷ lệ 100%

Như vậy Bà Trương Nguyễn Ngọc Hoà đã trúng cử làm thành viên BKS Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2025

Biểu quyết: 9.922.842/9.922.842 cổ phần tán thành, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty ngày 26/6/2025 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và cổ đông Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình, đảm bảo lợi ích của cổ đông, lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: Thư ký; VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Minh Phương



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 NÔNG SẢN ĐỒNG NAI

Vào lúc 10 giờ 50 ngày 26 tháng 6 năm 2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai.

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

- Bà Phan Thị Hiền Nhi – Trưởng ban
- Bà Huỳnh Thị Ngọc Ngân – Thư ký
- Ông Nguyễn Minh Tiến – Thành viên

Danh sách bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị gồm 02 người có tên sau:

1. Ông Lê Phước Hùng
2. Ông Trương Tấn Cường

Tổng số phiếu phát ra : 51 phiếu tương ứng 19.845.684 quyền

Tổng số phiếu thu vào : 51 phiếu tương ứng 19.845.684 quyền

Số phiếu hợp lệ : 51 phiếu tương ứng 19.845.684 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	Ông Lê Phước Hùng	9.922.842	100
2	Ông Trương Tấn Cường	9.922.842	100

Căn cứ kết quả kiểm phiếu ông Lê Phước Hùng và ông Trương Tấn Cường đã trúng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2021 – 2025:

Biên bản được lập thành 02 bản, đã thông qua Đại hội lúc 11 giờ 05 ngày 26 tháng 6 năm 2025.

Thư ký

Huỳnh Thị Ngọc Ngân

Ban kiểm phiếu
Thành viên

Nguyễn Minh Tiến

Trưởng ban

Phan Thị Hiền Nhi

KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT



STT	CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN	Số CP sở hữu, đại diện	Tỷ lệ/VĐL (%)	Số quyền bầu cử	LÊ PHƯỚC HÙNG	Tỷ lệ/Số dự hợp (%)	TRƯƠNG TẤN CƯỜNG	Tỷ lệ/Số dự hợp (%)
1	Đoàn Ngọc Hùng	4.154.142	40,47	8.308.284	4.154.142	41,86	4.154.142	41,86
2	Trương Tấn Cường	1.500.000	14,61	3.000.000	1.500.000	15,12	1.500.000	15,12
3	Đoàn Ngọc Mến	3.000.000	29,23	6.000.000	3.000.000	30,23	3.000.000	30,23
4	Huyền Thị Kim Phượng	10.000	0,10	20.000	10.000	0,10	10.000	0,10
5	Lâm Hùng Phương	35.600	0,35	71.200	35.600	0,36	35.600	0,36
6	Trần Thị Mỹ Châu	24.900	0,24	49.800	24.900	0,25	24.900	0,25
7	Trương Tấn Cường	13.300	0,13	26.600	13.300	0,13	13.300	0,13
8	Nguyễn Diên Tường	13.400	0,13	26.800	13.400	0,14	13.400	0,14
9	Nguyễn Thị Hải	16.100	0,16	32.200	16.100	0,16	16.100	0,16
10	Trần Minh Phương	67.800	0,66	135.600	67.800	0,68	67.800	0,68
11	Trần Thị Lan	13.800	0,13	27.600	13.800	0,14	13.800	0,14
12	Phạm Văn Thái	9.400	0,09	18.800	9.400	0,09	9.400	0,09
13	Phạm Duy Quang	9.000	0,09	18.000	9.000	0,09	9.000	0,09
14	Lê Thị Lý	10.800	0,11	21.600	10.800	0,11	10.800	0,11
15	Lê Chúc Triều Oanh	7.200	0,07	14.400	7.200	0,07	7.200	0,07
16	Lê Thị Thơm	6.000	0,06	12.000	6.000	0,06	6.000	0,06
17	CDoàn Cty CP NSSDN	3.900	0,04	7.800	3.900	0,04	3.900	0,04
18	Nguyễn Thị Đỗ Uyên	3.200	0,03	6.400	3.200	0,03	3.200	0,03
19	Nguyễn Sỹ Sinh	1.300	0,01	2.600	1.300	0,01	1.300	0,01
20	Nguyễn Thị Na	2.100	0,020	4.200	2.100	0,02	2.100	0,02
21	Tuong Mai	900	0,01	1.800	900	0,01	900	0,01
22	Lê Thị Khánh Xương	810.000	7,89	1.620.000	810.000	8,16	810.000	8,16
23	Phan Thị Xuân	15.000	0,15	30.000	15.000	0,15	15.000	0,15
24	Hoàng Thị Sở	15.000	0,15	30.000	15.000	0,15	15.000	0,15
25	Nguyễn Thị Thu Hà	15.000	0,15	30.000	15.000	0,15	15.000	0,15
26	Lê Thị Cường	12.000	0,12	24.000	12.000	0,12	12.000	0,12
27	Trần Văn Luyện	6.000	0,06	12.000	6.000	0,06	6.000	0,06
28	Phạm Thị Thanh Đào	3.000	0,03	6.000	3.000	0,03	3.000	0,03
29	Lâm Thành Kim Sơn	3.000	0,03	6.000	3.000	0,03	3.000	0,03
30	Nguyễn Thị Kim Anh	5.000	0,05	10.000	5.000	0,05	5.000	0,05
31	Nguyễn Thị Nga	29.000	0,28	58.000	29.000	0,29	29.000	0,29
32	Nguyễn Diên Anh Khoa	4.000	0,04	8.000	4.000	0,04	4.000	0,04
33	Trần Thị Thủy Huyền	2.600	0,03	5.200	2.600	0,03	2.600	0,03
34	Ngô Thị Kim Hưng	36.800	0,36	73.600	36.800	0,37	36.800	0,37
35	Lâm Bảo Hà	2.000	0,02	4.000	2.000	0,02	2.000	0,02
36	Lâm Bảo Thy	2.000	0,02	4.000	2.000	0,02	2.000	0,02
37	Doãn Hoài Thương	3.000	0,03	6.000	3.000	0,03	3.000	0,03
38	Doãn Thị Phương Thảo	3.000	0,03	6.000	3.000	0,03	3.000	0,03
39	Doãn Bảo Thành	3.000	0,03	6.000	3.000	0,03	3.000	0,03
40	Huỳnh Thị Ngọc Uyên	10.000	0,10	20.000	10.000	0,10	10.000	0,10
41	Huỳnh Thị Ngọc Ngân	10.000	0,10	20.000	10.000	0,10	10.000	0,10
42	Trần Minh Hoàng	1.000	0,01	2.000	1.000	0,01	1.000	0,01
43	Trần Minh Tiến	1.000	0,01	2.000	1.000	0,01	1.000	0,01
44	Ngô Thị Kim Hoàng	4.000	0,04	8.000	4.000	0,04	4.000	0,04
45	Phan Thị Hiền Nhi	5.000	0,05	10.000	5.000	0,05	5.000	0,05
46	Nguyễn Thị Lan	4.000	0,04	8.000	4.000	0,04	4.000	0,04
47	Trương Lan Phương	4.000	0,04	8.000	4.000	0,04	4.000	0,04
48	Trương Hoàng Phúc	4.000	0,04	8.000	4.000	0,04	4.000	0,04
49	Đinh Ngọc Mến	3.400	0,03	6.800	3.400	0,03	3.400	0,03
50	Lê Thị Mơ	3.000	0,03	6.000	3.000	0,03	3.000	0,03
51	Hoàng Ngọc Long	1.200	0,01	2.400	1.200	0,01	1.200	0,01
	Cộng	9.922.842	96,7	19.845.684,0	9.922.842,0	100,0	9.922.842,0	100,0



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2021 – 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN ĐỒNG NAI

Vào lúc 10 giờ 50 ngày 26 tháng 6 năm 2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai 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 Nông sản Đồng Nai.

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

- Bà Phan Thị Hiền Nhi – Trưởng ban
- Bà Huỳnh Thị Ngọc Ngân – Thư ký
- Ông Nguyễn Minh Tiến – Thành viên

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

1. Bà Trương Nguyễn Ngọc Hoà

Tổng số phiếu phát ra : 51 phiếu tương ứng 9.922.842 quyền

Tổng số phiếu thu vào : 51 phiếu tương ứng 9.922.842 quyền

Số phiếu hợp lệ : 51 phiếu tương ứng 9.922.842 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	Trương Nguyễn Ngọc Hoà	9.922.842	100

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, bà Trương Nguyễn Ngọc Hoà đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2021 – 2025:

Biên bản được lập thành 02 bản, đã thông qua Đại hội lúc 11 giờ 05 ngày 26 tháng 6 năm 2025.

Thư ký

Huỳnh Thị Ngọc Ngân

Ban kiểm phiếu
Thành viên

Nguyễn Minh Tiến

Trưởng ban

Phan Thị Hiền Nhi



KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

	Cổ đông	Số CP sở hữu, đại diện	Tỷ lệ/VĐL (%)	Số quyền bầu cử	Tỷ lệ/Số dự hợp (%)
1	Lê Phước Hùng	4.154.142	40,47	4.154.142	41,86
2	Trương Tấn Cường	1.500.000	14,61	1.500.000	15,12
3	Đinh Ngọc Mến	3.000.000	29,23	3.000.000	30,23
4	Huỳnh Thị Kim Phượng	10.000	0,10	10.000	0,10
5	Lâm Hùng Phương	35.600	0,35	35.600	0,36
6	Trần Thị Mỹ Châu	24.900	0,24	24.900	0,25
7	Trương Tấn Cường	13.300	0,13	13.300	0,13
8	Nguyễn Diên Tường	13.400	0,13	13.400	0,14
9	Nguyễn Thị Hải	16.100	0,16	16.100	0,16
10	Trần Minh Phương	67.800	0,66	67.800	0,68
11	Trần Thị Lan	13.800	0,13	13.800	0,14
12	Phạm Văn Thái	9.400	0,09	9.400	0,09
13	Phạm Duy Quang	9.000	0,09	9.000	0,09
14	Lê Thị Lý	10.800	0,11	10.800	0,11
15	Lê Chúc Triều Oanh	7.200	0,07	7.200	0,07
16	Lê Thị Thom	6.000	0,06	6.000	0,06
17	CĐoàn Cty CP NSSĐN	3.900	0,04	3.900	0,04
18	Nguyễn Thị Đỗ Uyên	3.200	0,03	3.200	0,03
19	Nguyễn Sỹ Sinh	1.300	0,01	1.300	0,01
20	Nguyễn Thị Na	2.100	0,02	2.100	0,02
21	Nguyễn Tường Mai	900	0,01	900	0,01
22	Lê Thị Khánh Xương	810.000	7,89	810.000	8,16
23	Phan Thị Xuân	15.000	0,15	15.000	0,15
24	Hoàng Thị Sờ	15.000	0,15	15.000	0,15
25	Nguyễn Thị Thu Hà	15.000	0,15	15.000	0,15
26	Lê Thị Cường	12.000	0,12	12.000	0,12
27	Trần Văn Luyện	6.000	0,06	6.000	0,06
28	Phạm Thị Thanh Đào	3.000	0,03	3.000	0,03
29	Lâm Thành Kim Sơn	3.000	0,03	3.000	0,03
30	Nguyễn Thị Kim Anh	5.000	0,05	5.000	0,05
31	Nguyễn Thị Nga	29.000	0,28	29.000	0,29
32	Nguyễn Diên Anh Khoa	4.000	0,04	4.000	0,04
33	Trần Thị Thúy Huyền	2.600	0,03	2.600	0,03
34	Ngô Thị Kim Hưng	36.800	0,36	36.800	0,37
35	Lâm Bảo Hà	2.000	0,02	2.000	0,02
36	Lâm Bảo Thy	2.000	0,02	2.000	0,02
37	Đoàn Hoài Thương	3.000	0,03	3.000	0,03
38	Đoàn Thị Phương Thảo	3.000	0,03	3.000	0,03
39	Đoàn Bảo Thành	3.000	0,03	3.000	0,03
40	Huỳnh Thị Ngọc Uyên	10.000	0,10	10.000	0,10
41	Huỳnh Thị Ngọc Ngân	10.000	0,10	10.000	0,10
42	Trần Minh Hoàng	1.000	0,01	1.000	0,01
43	Trần Minh Tiến	1.000	0,01	1.000	0,01
44	Ngô Thị Kim Hoàng	4.000	0,04	4.000	0,04
45	Phan Thị Hiền Nhi	5.000	0,05	5.000	0,05
46	Nguyễn Thị Lan	4.000	0,04	4.000	0,04
47	Trương Lan Phương	4.000	0,04	4.000	0,04
48	Trương Hoàng Phúc	4.000	0,04	4.000	0,04
49	Đinh Ngọc Mến	3.400	0,03	3.400	0,03
50	Lê Thị Mơ	3.000	0,03	3.000	0,03
51	Hoàng Ngọc Long	1.200	0,01	1.200	0,01
	Cộng	9.922.842	96,7	9.922.842,0	100,0



TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI (DOLICO)

Địa chỉ: 238 Nguyễn Ái Quốc - P. Tân Hiệp - Biên Hòa - Đồng Nai

ĐT: 0251. 3899790 Fax: 0251. 3899102

Website: www.dolicovn.com E.mail: dolicomail@dolicovn.com

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2025

Đồng Nai tháng 6-2025



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

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

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

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



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

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

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

Tháng 06/2025

Đồng Nai, ngày 26 tháng 6 năm 2025

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

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

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

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

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

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

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

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

1/ Những thuận lợi và khó khăn.

a/ Thuận lợi:

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

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

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

b/ Khó khăn:

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

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

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

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

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

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

2/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.

a/ Bảng tổng hợp các chỉ tiêu chính năm 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b/ Tổ chức và điều hành sản xuất.

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

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

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

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

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

c/ Áp dụng các biện pháp kinh tế kỹ thuật tiên tiến, phát huy cải tiến trong sản xuất để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

d/ Sản xuất cám TAGS.

Ban Giám Đốc, Phòng KDTH và phân xưởng TAGS luôn giám sát, lựa chọn nhiều khách hàng cung cấp nguyên liệu từ đó so sánh về giá cả, chất lượng, phân tích nguyên liệu đầu vào để làm cơ sở nhập nguyên liệu, do vậy chất lượng ổn định, giá mua nguyên liệu và TAGS thấp nhất. Thường xuyên so sánh chất lượng, giá cả cám mua ngoài của các nhà máy với cám của công ty sản xuất, sử dụng phù hợp với nhu cầu đàn heo tại các trại để tiết kiệm chi phí.

e/ Biện pháp quản lý và khoa học công nghệ.

Phòng kế toán công ty thường xuyên kết hợp với các trại thực hiện kiểm kê, kiểm tra, kiểm soát các chi phí phục vụ cho sản xuất như các định mức về tiêu tốn TAGS, thuốc thú y, các loại vật tư, sản phẩm bán ra đúng theo quy định của công ty, để điều chỉnh kịp thời hạn chế lãng phí, thất thoát trong sản xuất. Ngoài ra Công ty cũng luôn chú trọng đến việc đào tạo cán bộ, tuyển dụng lao động đã làm việc ở công ty có kinh nghiệm vào tiếp tục làm việc v.v...

g/ Biện pháp tài chính:

Công ty có nguồn vốn tài chính đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, Công ty luôn chú ý đến luân chuyển dòng tiền một cách hiệu quả nhất, từ việc quản lý tốt công nợ như nợ phải thu, nợ phải trả đều nằm dưới mức quy định,

4/ Khoản tiền phải nộp ngân sách nhà nước.

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

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

I/ Khái quát tình hình đầu năm 2025.

1/Nhận định tình hình chung:

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

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

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

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

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

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

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

- Đảm bảo an toàn thực phẩm, thực hiện tốt vệ sinh môi trường luôn sạch sẽ, an toàn lao động, đảm bảo công tác an ninh, tránh tổn thất tài sản, công tác phòng cháy chữa cháy được quan tâm. Nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân viên tránh gây lãng phí, thất thoát trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

3/ BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

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

II/Các giải pháp thực hiện.

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

- Có những biện pháp nhằm giảm thiểu chi phí trong hoạt động sản xuất kinh

doanh từ đó cải thiện lợi nhuận cho Công ty.

- Đưa ra những giải pháp kịp thời trong công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn heo để linh hoạt giải quyết và xử lý các yêu cầu thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

1/Giải pháp kỹ thuật.

- Đầu tư thêm màng lưới ở các dãy chuồng heo giúp ngăn chặn triệt để côn trùng xâm nhập vào chuồng heo, Người lao động làm việc ở lại trong trại heo theo nguyện vọng của người lao động nhưng tối thiểu ở lại trong trại heo từ 3 đến 4 tuần mới về nghỉ bù, trước khi vào trại chăn nuôi phải ở khu vực cách ly tối thiểu 24 giờ tùy theo từng vị trí công việc rồi mới vào chăn nuôi.

- Có biện pháp tối ưu trong việc phòng chống dịch bệnh cho đàn heo, thường xuyên sát khuẩn chuồng trại, dụng cụ phục vụ chăn nuôi, đèn sưởi ấm cho heo, đèn cực tím... để hạn chế dịch bệnh xâm nhập đảm bảo an toàn sinh học bảo vệ cho đàn heo, bên cạnh đó còn bổ sung thêm vitamin, khoáng chất giúp cho đàn heo khỏe mạnh tăng sức đề kháng nhằm ngăn ngừa dịch bệnh.

- Tiếp tục đầu tư thêm về công tác xử lý môi trường trong chăn nuôi, sửa chữa những chuồng trại chăn nuôi đã hư hỏng xuống cấp cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật...

- Kiểm soát tốt các mầm bệnh Myco, Circo, Aujeszky, PRRS, Dịch tả cổ điển, FMD...

- Tổ chức hội thảo chuyên đề nâng cao kiến thức kỹ thuật chăn nuôi heo cho bộ phận kỹ thuật, hiểu rõ, nắm vững biện pháp phòng ngừa dịch bệnh từ đó hướng dẫn đào tạo trực tiếp cho người lao động ngày càng chuyên sâu hơn và giỏi trong sản xuất tại đơn vị.

2/ Biện pháp hạ giá thành sản phẩm.

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

3/ Công tác đầu tư.

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

4/ Công tác nhân sự và tiền lương.

- Công ty có chính sách tiền lương thích hợp cho CB.CNV tại các cơ sở sản xuất phù hợp tình hình hiện tại của công ty và đúng theo quy định của Nhà nước.
- Khuyến khích người lao động phấn đấu học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cho công ty.
- Thực hiện đầy đủ theo thỏa ước LĐTT, tăng thu nhập cho người lao động, cải thiện điều kiện làm việc, quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.

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

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

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

Trân trọng kính chào.



GIÁM ĐỐC



Đinh Ngọc Mến

Đồng Nai, ngày 26 tháng 6 năm 2025

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

Kính thưa Quý vị đại biểu và quý Cổ đông!

Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai chúng ta diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường và tình hình chính trị trên thế giới có nhiều bất ổn, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước chịu nhiều tác động lớn của nền kinh tế toàn cầu.

Hội đồng quản trị giám sát Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT.

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

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

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

I/.KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Trong năm 2024, các thành viên trong Hội đồng quản trị công ty đã tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định kịp thời mang lại hiệu quả cao. Hội đồng quản trị đóng vai trò định hướng, chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc trong các hoạt động SXKD của Công ty.

1/ Nhân sự trong hội đồng Quản trị (HĐQT):

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

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

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

ĐVT: triệu đồng

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

3/ Về hoạt động của Hội đồng quản trị.

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

HĐQT duy trì họp định kỳ theo quy định (03 tháng một lần) và họp bất thường khi cần thiết, đảm bảo chương trình cũng như số lượng thành viên dự họp, trong năm HĐQT đã tổ chức triệu tập 08 phiên họp, đồng thời định kỳ hàng quý trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2024 của Công ty.

Ban hành kịp thời các quyết định, nghị quyết, văn bản phê duyệt các quy định, quy chế để chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh;

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	02/01/2024	Bổ nhiệm Ông Hoàng Ngọc Long giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai.	100%
2	02/NQ-HĐQT	22/01/2024	Thông qua Dự thảo Bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024	100%
3	03/NQ-HĐQT	28/3/2024	Thông qua kết quả SXKD năm 2023. Thông qua dự ước kế hoạch SXKD quý I/2024. Thông qua các giải pháp SXKD thực hiện quý II/2024. Thống nhất Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2023, kế hoạch lao động năm 2024. HĐQT Công ty chấp hành chủ trương di dời trại heo Dolico Tân An. Thống nhất chủ trương di dời đường dây điện trại Dolico Suối Cao và mua heo giống để khôi phục chăn nuôi tại trại heo Dolico Suối Cao.	100%
4	04/NQ-HĐQT	23/4/2024	Thống nhất thời gian, địa điểm và tài liệu trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
5	05/NQ-HĐQT	25/7/2024	Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2024, thông qua dự ước kế hoạch SXKD năm 2024 và các giải pháp thực hiện quý III/2024. Thực hiện thủ tục chia tiếp cổ tức năm 2023 còn lại cho các cổ đông. HĐQT thống nhất chi thưởng cho BQL công ty số tiền được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua ngày 20/6/2024.	100%
6	06/NQ-HĐQT	12/9/2024	Thông qua dự ước kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2024. Công ty triển khai thực hiện cho thuê nhà kho, nhà cửa, mặt bằng các cửa hàng tại Văn phòng công ty số 238, Nguyễn Ái Quốc, p. Tân Hiệp, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai và các địa điểm khác của công ty. Thực hiện giảm 20% thù lao của HĐQT và 10% thù lao BKS	100%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trong hoạt động sản xuất chăn nuôi heo của Công ty gặp nhiều khó khăn, Ban Giám đốc Công ty đã năng động, linh hoạt, điều chỉnh và có nhiều giải pháp phù hợp trong điều hành hoạt động SXKD, đưa ra những biện pháp nhằm giảm thiểu và tiết kiệm chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh, góp phần tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty.

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

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

6/ Lương, thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, không hưởng lương chỉ hưởng thù lao. Tổng chi thù lao Hội đồng quản trị và tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát trong năm 2024 như sau:

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

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

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

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

7/ Kế hoạch trích lập các quỹ:

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

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

b. Trích lập các quỹ: 507.975.000 đồng

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

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

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

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

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

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, HĐQT đã quyết định chọn đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

II. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025.

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

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

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

Trong tình hình hiện nay, để giữ vững sản xuất, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, Hội đồng Quản trị xác định mục tiêu phấn đấu trong năm 2025 của Công ty như sau:

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

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

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, tập trung chính vào thực hiện chức năng chỉ đạo, quản lý, giám sát hoạt động của Ban Điều hành, cán bộ quản lý và các mặt hoạt động của Công ty.

- Thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành thực hiện tốt công tác SXKD năm 2025.

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

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

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

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

1/ Hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

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

Tập trung chỉ đạo tận dụng tối đa nguồn lực hiện có và khắc phục những tồn tại, khó khăn để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

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

HDQT.

Tập trung nguồn lực vào mảng chăn nuôi để nâng cao chất lượng sản phẩm và chú trọng công tác bảo vệ môi trường.

2/ Công tác tài chính.

Tích cực phối hợp cùng Ban Kiểm soát công ty tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo an toàn về mặt tài chính và thu hiệu quả cho cổ đông.

Thực hiện đúng quy định pháp luật, minh bạch, rõ ràng, chủ động và linh hoạt giải quyết các vấn đề về vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. Từ đó, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn và bảo đảm an toàn vốn cho hoạt động kinh doanh của Dolico.

3/ Thực hiện các biện pháp đầu tư phù hợp, hiệu quả.

Xây dựng chiến lược phát triển Công ty phù hợp với tình hình thực tế và quy mô đàn heo của Công ty trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt và diễn biến khó lường của bệnh dịch Tả heo Châu Phi.

4/ Công tác nhân lực.

Người lao động trong Công ty được HDQT cùng với Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật. Toàn bộ nhân viên của Dolico luôn được chăm lo về vật chất lẫn tinh thần.

Động viên, khuyến khích người lao động phát triển bản thân không ngừng nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn.

5/ Thực hiện chủ trương thoái vốn của doanh nghiệp Nhà nước tại Công ty.

Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Công ty mẹ, nắm giữ 84,32% vốn điều lệ) đang tiếp tục triển khai kế hoạch thoái toàn bộ vốn (thoái 100% vốn) tại Công ty CP Nông sản Đồng Nai trong năm 2025.

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

Trên đây là báo cáo về kết quả quản trị điều hành năm 2024 và kế hoạch trong năm 2025. Hội đồng Quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, đóng góp ý kiến và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 góp phần xây dựng Dolico ngày càng phát triển.

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

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

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Minh Phương

))



BAN KIỂM SOÁT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

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

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

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

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

Phần I

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Phần II KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

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

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

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

2. Cơ cấu doanh thu

ĐVT: Triệu đồng

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

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

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

Phần III TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

1. TÌNH HÌNH TÀI SẢN

ĐVT: Triệu đồng

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

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

2. TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN

ĐVT: triệu đồng

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

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

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

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

3. TÌNH HÌNH NỢ:

- Nợ phải thu:

Tổng nợ phải thu ngắn hạn là 1,65 tỷ đồng, tăng 3,2 triệu đồng, chủ yếu là ghi nhận doanh thu tiền lãi ngân hàng theo chuẩn mực kế toán.

Công ty có phát sinh nợ phải thu khó đòi, số tiền 180 triệu đồng. Công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi: 180 triệu đồng.

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

- Nợ phải trả:

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

4. HÀNG TỒN KHO:

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

Công ty thực hiện theo dõi hàng hóa chi tiết theo từng loại mặt hàng, quản lý kho nguyên liệu tốt, cuối quý và cuối năm công ty thực hiện kiểm kê tài sản, hàng hóa, nguyên vật liệu theo đúng quy định.

Phần IV TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ

I. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH:

Giá trị tài sản cố định đến 31/12/2024: 23,38 tỷ đồng giảm 6,1 tỷ, tương ứng giảm 20,72%,

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

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

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

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

II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH:

1. Đầu tư tài chính ngắn hạn:

Giá trị sổ sách đến 31/12/2024 là: 144 tỷ đồng. Là đầu tư tài chính ngắn hạn, công ty đầu tư gửi tiết kiệm tại các ngân hàng có uy tín, đa số kỳ hạn 06 tháng với lãi suất ưu đãi tại các ngân hàng.

2. Đầu tư tài chính dài hạn: 1.030 triệu đồng gồm:

- Đầu tư góp vốn vào Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai: 1.030 triệu đồng.
- Năm 2024, Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai chia cổ tức năm 2023 là 40 triệu đồng.

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

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

Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 27/5/2025, tình hình cổ đông chỉ có biến động về số lượng cổ đông, còn cổ phần sở hữu vẫn giữ nguyên, trong đó: Nhà nước sở hữu 8.654.142 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 84,32%; cổ đông Cán bộ công nhân viên Công ty 64 cổ đông, sở hữu 327.700 cổ phần, chiếm 3,19% và cổ đông bên ngoài 40 cổ đông, sở hữu 1.282.100 cổ phần, chiếm 12,49%.

II. TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG:

Tổng số lao động bình quân năm 2024 là 56 người, giảm 50,4% so với năm trước và đạt 65,88% so với kế hoạch. Số lao động tại thời điểm 31/12/2024 là 43 người (05 người quản lý), số lao động có thời hạn và không xác định thời hạn là 37 người, số còn lại 01 người là lao động ký hợp đồng từ 01 tháng đến dưới 1 năm.

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

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

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ NGÂN SÁCH

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

Phần VI:**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT****1. Công tác đã thực hiện năm 2024**

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

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

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

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

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

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

- Các khoản thu nhập từ lương và thù lao trong năm 2024 của Ban Kiểm soát phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2024 và theo hướng dẫn tại thông tư 28/2016-BLĐTBXH ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Đồng thời, trong năm 2024, lương Trưởng BKS điều chỉnh giảm 15% từ tháng 7/2024 đến tháng 10/2024, mức thù lao của Ban Kiểm soát điều chỉnh giảm 10% từ tháng 10/2024, so với mức được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 phê duyệt do tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn. Trong năm, số tiền thực nhận chi tiết như sau:

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

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

2. Kế hoạch hoạt động trong năm 2025

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế Ban Kiểm soát Công ty, Ban kiểm soát dự kiến kế hoạch hoạt động như sau:

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

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, công tác quản lý điều hành của Giám đốc theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.
- Tiếp tục tham gia các cuộc họp HĐQT để nắm bắt tình hình SXKD, các chủ trương, Nghị quyết của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát tình hình tài chính và việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty.
- Các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Công ty.

Phần VII KIẾN NGHỊ

Năm 2024, trước tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, tình hình dịch bệnh phức tạp, kết quả đạt được của Công ty thể hiện sự cố gắng rất lớn của tập thể Ban lãnh đạo và người lao động trong Công ty. Công ty bảo toàn được nguồn vốn, có lợi nhuận, hoàn thành tương đối tốt các kế hoạch, mục tiêu đề ra, ổn định được thu nhập cho người lao động, từ đó đã phát huy được tinh thần đoàn kết, an tâm công tác cùng đồng cam chịu khổ vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay của đơn vị.

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

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

- Năm 2025 trước tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, tình hình dịch bệnh heo xảy ra nhiều, nhất là bệnh dịch tả heo Châu Phi đang bùng phát trên cả nước, Ban Kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có các giải pháp phù hợp, an toàn, hiệu quả để quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm bảo toàn vốn, đảm bảo an toàn, ổn định đời sống, thu nhập cho người lao động.

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

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

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

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

- Tăng cường đầu tư công tác kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tạo ra những sản phẩm có năng suất chất lượng cao hơn, giá thành thấp từ đó xây dựng thương hiệu heo Dolico ngày càng được mở rộng giúp cho Công ty phát triển bền vững trong thời gian tới.

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

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

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

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban



Phan Thị Hiền Nhi



Số: 01 /TTr-ĐHĐCĐ-NSS

Đồng Nai, ngày 26 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH
V/V BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

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

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

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

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

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

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Minh Phương

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2025

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai;
Căn cứ tình hình thực tế của Công ty;
Hội đồng quản trị Công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Minh Phương

Số: 03/TTr- ĐHĐCĐ-NSS

Đồng Nai, ngày 26 tháng 6 năm 2025

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 20/6/2024
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính và kết quả SXKD năm 2024 của Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai đã được Chi nhánh công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

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

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

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

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



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

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

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

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Minh Phương



Số: 03/TTr- ĐHĐCĐ-NSS

Đồng Nai, ngày 26 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 20/6/2024
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính và kết quả SXKD năm 2024 của Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai đã được Chi nhánh công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán.

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

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

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

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



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

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

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

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Minh Phương



TỜ TRÌNH

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

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai về quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 20/6/2024.

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

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

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

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

Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách (không có thù lao), hưởng lương chuyên trách. Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát: bình quân là 17.460.000 /tháng, được thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

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

2. Thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2024

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

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



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

2. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2025:

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

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

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

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Minh Phương

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

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



Số: 05/TTr-DHĐCD-NSS

Đồng Nai, ngày 26 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 16 Điều lệ Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai về Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông;

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

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

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

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

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

Phan Thị Hiền Nhi

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

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

Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ-NSS

Đồng Nai, ngày 26 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

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

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

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

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

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

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

Trân trọng

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Minh Phương

Số: 07/TTr-ĐHĐCĐ-NSS

Đồng Nai, ngày 26 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

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

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

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

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

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

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

Trân trọng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Minh Phương

Số: 08/TTr-ĐHĐCĐ-NSS

Đồng Nai, ngày 26 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với
Bà Ngô Thị Cẩm Hà

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

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

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

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

Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 16/06/2025 của bà Ngô Thị Cẩm Hà xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Ngô Thị Cẩm Hà.

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

Trân trọng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Minh Phương

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2021 – 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

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

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

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

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị, theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 người
- Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế

Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị và các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai tại ĐHĐCĐ.

Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025:

Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-HĐTV ngày 16/06/2025 của HĐTV Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai Về việc cử nhân sự giữ nhiệm vụ Đại diện vốn Tổng Công ty và giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Lý lịch trích ngang:

Họ và tên: **LÊ PHƯỚC HÙNG** Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 31/10/1970

Nơi sinh: Bình Trước – Biên Hòa Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 075070012694 ; Ngày cấp: 12/08/2021;



Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Nơi đăng ký HKTT: 1469, Lộ 768, ấp Vàm, xã Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
- Chỗ ở hiện tại: 1469, Lộ 768, ấp Vàm, xã Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- 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: 40,47% vốn điều lệ.

+ Số lượng cổ phần nắm giữ đại diện tại Công ty: 4.154.142 cổ phần.

- Quá trình công tác:

+ Từ năm 1992-2006: Công tác tại Phòng Kế toán tài vụ Xí nghiệp Chế biến kinh doanh Lương thực thực phẩm Đồng Nai.

+ Từ năm 2006- 2008: Nhân viên Kế toán Tài chính Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.

+ Từ năm 2008-05/2019: Phó Trưởng Phòng Kế toán Tài chính Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.

+ Từ năm 05/2019 – 04/2025: Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.

+ Từ tháng 06/2025 đến nay: Trưởng Phòng Quản trị & Kiểm toán nội bộ Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.

Họ và tên: TRƯƠNG TẤN CƯỜNG Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 1/10/1968

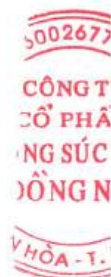
Nơi sinh: Bạc Liêu

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 095068003165 ; Ngày cấp: 16/04/2022;

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Nơi đăng ký HKTT: M56 - KP 7 - P. Tân Phong - Biên Hòa - Đồng Nai
 - Chỗ ở hiện tại: M56 - KP 7 - P. Tân Phong - Biên Hòa - Đồng Nai
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh
 - 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: 14,61% vốn điều lệ.
- + Số lượng cổ phần nắm giữ đại diện tại Công ty: 1.500.000 cổ phần.
- Cá nhân sở hữu: 13.300 cổ phần, tỷ lệ 0,13% vốn điều lệ.
- Quá trình công tác:
 - + Từ năm 1996 đến năm 2016.: Nhân viên lái xe
 - + Từ năm 2016 đến năm 2017: Phó phòng Kinh doanh tổng hợp
 - + Từ năm 2017 đến năm 2018.: Quyền trưởng phòng Kinh doanh tổng hợp
 - + Từ năm 2018 đến nay 2025: Trưởng phòng Kinh doanh tổng hợp
 - + Từ T10 năm 2024 đến nay 2025: Người phụ trách quản trị Công ty



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

Trân trọng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Minh Phương

Số: 10/TTr-ĐHĐCĐ-NSS

Đồng Nai, ngày 26 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 – 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

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

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

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

Để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát, theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

1. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025
- Số lượng ứng viên Ban kiểm soát tối đa: Không hạn chế

Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát và các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai tại ĐHĐCĐ.

Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025:

Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-HĐTV ngày 16/06/2025 của HĐTV Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai Về việc cử nhân sự giữ nhiệm vụ Đại diện vốn Tổng Công ty và giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai 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: Đồng Nai

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 075187013303 ; Ngày cấp: 29/06/2021;



Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

- 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): Không có
- Quá trình công tác:
 - + Tháng 6/2009- tháng 7/2011: Nhân viên Ban kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai.
 - + Tháng 7/2011- đến nay: Nhân viên Phòng kế toán Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai.
 - + Từ tháng 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- tháng 6/2025: 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- tháng 6/2025: Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn.
 - + Từ tháng 6/2025 đến nay: Thành viên HĐQT tại Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn.

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

Trân trọng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Minh Phương

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

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

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

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

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu và người được uỷ quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết theo danh sách chốt cổ đông Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai ngày 27/05/2025.

Điều 2. Chủ trì việc bầu cử

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

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

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

1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là hai (02) thành viên.
- Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: không hạn chế

Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

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

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

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

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

Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh, không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

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

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

2. Bầu bổ sung thành viên BKS

- Số lượng thành viên BKS cần bầu: 01 người
- Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Số lượng ứng viên BKS tối đa: không hạn chế

Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

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

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào BKS. Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền

gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các thành viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) Kiểm soát viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) Kiểm soát viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) Kiểm soát viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) Kiểm soát viên từ 60% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên.

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

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

Tiêu chuẩn ứng viên tham gia BKS

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;

Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

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

- Văn bản đề cử (ứng cử) thành viên HĐQT, thành viên BKS

- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn;

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Giấy tờ khác liên quan.

Điều 5. Phương thức bầu cử:

5.1. Phương thức bầu cử

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

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

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

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

$$\text{Tổng số quyền bầu cử} = \frac{\text{Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện ủy quyền bầu cử}}{\text{bầu cử}} \times \text{Số thành viên được bầu}$$

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

5.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

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

b. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

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

- Phiếu bầu không bầu cho ứng viên nào thì phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu được bầu của ứng viên đó;

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

c. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu bầu có tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số quyền biểu quyết của cổ đông đó.

- Phiếu bầu cử không còn nguyên vẹn

5.3. Kiểm phiếu

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

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

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

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

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử:

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

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

Điều 7: Hiệu lực thi hành

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Minh Phương

Đồng Nai, ngày 26 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về Ban bầu cử

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông,

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 27/5/2025 của Hội đồng quản trị về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai dự kiến giới thiệu số lượng, danh sách Ban bầu cử như sau:

Số lượng: 03 người

Danh sách:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Bà Phan Thị Hiền Nhi | – Trưởng ban |
| - Bà Huỳnh Thị Ngọc Ngân | – Thư ký |
| - Ông Nguyễn Minh Tiến | – Thành viên |

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Minh Phương