

CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG SÚC SẢN ĐỒNG NAI

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

Số: 11 /CBTT.NSS

Đồng Nai, ngày 28 tháng 3 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

- Mã chứng khoán: NSS

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

- Điện thoại liên hệ: 0251 3899790

Fax: 0251 3899102

- E-mail: dolicomail@dolicovn.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/3/2024 tại đường dẫn <https://dolicovn.com/quan-he-co-dong/>

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Đinh Ngọc Mến

Số: 03 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp ngày 28 tháng 03 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ Biên bản họp số: 02/BB-HĐQT.NSS ngày 28/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai thống nhất quyết nghị các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD Công ty năm 2023 như sau (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%):

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% TH2023/KH2023
	1	2	3	4=3/2
1	Sản lượng (tấn)	4.800	5.677	118,27
2	Tổng doanh thu	255.000	286.476	112,34
3	Lợi nhuận trước thuế	10.000	11.720	117,20
4	Lợi nhuận sau thuế	8.350	9.562	114,51
5	Nộp ngân sách	4.690	5.809	123,86

Điều 2. Thông qua Dự ước SXKD quý I/2024 với các chỉ tiêu như sau (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%):

Đơn vị tính: triệu đồng

Số tt	Các chỉ tiêu	Ước TH quý I/2024
1	Sản lượng (tấn)	750
2	Tổng Doanh thu	36.000
3	Lợi nhuận trước thuế	1.600
4	Lợi nhuận sau thuế	1.150
5	Nộp ngân sách	550

Điều 3. Thông qua các giải pháp SXKD thực hiện quý II/2024 như sau (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%):

- 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.

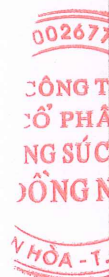
- Các cơ sở sản xuất phát huy cải tiến các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong sản xuất để thúc đẩy tăng năng suất lao động và đảm bảo sản phẩm chất lượng đạt hiệu quả kinh tế cho đơn vị.

Điều 4. HĐQT công ty thống nhất các nội dung sau (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%):

1/Về quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023:

HĐQT thống nhất số liệu quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của Công ty Cổ phần Nông sản Đồng Nai (theo quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016, năng suất lao động được tính theo chỉ tiêu Tổng doanh thu – Tổng chi phí chưa có lương) với các nội dung cụ thể như sau:

-	Tổng doanh thu	:	286.476 triệu đồng
-	Lợi nhuận trước thuế TNDN	:	11.720 triệu đồng
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	9.652 triệu đồng
-	Các khoản nộp ngân sách:		5.809 triệu đồng
-	Lao động thực hiện	:	113 người
	+ Người quản lý chuyên trách	:	04 người
	+ Người lao động	:	109 người
-	Quỹ lương thực hiện	:	22.148,6 triệu đồng
	+ Người quản lý chuyên trách	:	1.623,6 triệu đồng
	+ Người lao động	:	20.525 triệu đồng



- Thù lao của người quản lý không chuyên trách (07 người): 414.000 triệu đồng.

- Tiền lương bình quân:

+ Tiền lương bình quân thực hiện của người lao động: 15,6 triệu đồng/người/tháng.

+ Tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách: 28,6 triệu đồng/người/tháng.

- Thù lao bình quân thực hiện của người quản lý không chuyên trách: 4,93 triệu đồng/người/tháng.

2/Về Kế hoạch lao động năm 2024:

Số lượng lao động năm 2024 là 90 người, trong đó: Người quản lý chuyên trách: 05 người, Người lao động: 85 người.

Giao Giám đốc Công ty căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế để xác định số lao động cho phù hợp và triển khai xây dựng Kế hoạch lao động tiền lương năm 2024 đúng quy định hiện hành.

3/ HĐQT công ty chấp hành chủ trương di dời trại heo Dolico Tân An theo Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt danh sách các cơ sở chăn nuôi phải di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi” trước ngày 01/01/2025, HĐQT công ty giao cho Ban giám đốc công ty thực hiện chuyển đàn heo trại Tân An sang trại Suối Cao và trại Xuân Thành và thống nhất giảm đàn nái trại heo Tân An, bán thải loại nái già, yếu, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và kinh tế trong chăn nuôi.

4/HĐQT công ty thống nhất chủ trương di dời đường dây điện trại Suối Cao và mua heo giống để khôi phục chăn nuôi tại trại heo Dolico Suối Cao. HĐQT Công ty giao cho Giám đốc công ty thực hiện theo đúng quy trình quy định và đạt hiệu quả tốt nhất trong SXKD của đơn vị.

Điều 5. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các Phòng, ban, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Các phòng, ban Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Hồng