

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI  
PHÚ SƠN

Số: 16 /CTPS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 21 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 CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

- Mã chứng khoán: PSL

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

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

- E-mail: [vuongkimduoc@yahoo.com.vn](mailto:vuongkimduoc@yahoo.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết hội đồng quản trị quý 1/2024.


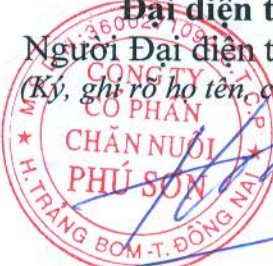
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21./03/2024 tại đường dẫn/website: [www.channuoiphuson.com.vn](http://www.channuoiphuson.com.vn) mục Quan hệ cổ đông.

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

\* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.

**Đại diện tổ chức**  
Người Đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Đinh Văn Hồng**  
Chủ tịch HĐQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 3 năm 2024

Số: 14/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Kỳ họp ngày 21 tháng 3 năm 2024**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/BB-HĐQT ngày 21/3/2024.
- HĐQT Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn thống nhất quyết nghị các vấn đề như sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự ước kết quả SXKD quý 1/2024 (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%):**

**1.1. Thống nhất kết quả SXKD Công ty thực hiện năm 2023:**

- Sản lượng heo giống : 119 tấn đạt 108,2% kế hoạch năm (110 tấn);
- Sản lượng heo thịt : 2.178 tấn đạt 99,9% kế hoạch năm (2.180 tấn);
- Tổng doanh thu : 138.258 triệu đồng đạt 101,0% kế hoạch năm (136.900 triệu đồng);
- Lợi nhuận trước thuế : 10.568 triệu đồng đạt 109,5% kế hoạch năm 9.650 triệu đồng);
- Lợi nhuận sau thuế : 8.173 triệu đồng đạt 100,3% kế hoạch năm (8.150 triệu đồng);
- Phải nộp ngân sách nhà nước : 3.820 triệu đồng đạt 156,1% kế hoạch năm (2.447 triệu đồng).

**1.2. Thống nhất dự ước kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2024:**

- Sản lượng tiêu thụ:
  - + Heo giống : 15 tấn;
  - + Heo thịt : 490 tấn;
- Tổng doanh thu : 27.000 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 1.200 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 1.020 triệu đồng;
- Nộp ngân sách nhà nước : 250 triệu đồng;

**Điều 2. Về việc thuê trại nuôi heo thịt (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%):**

Thống nhất việc tìm kiếm, liên hệ thuê 01 Trại chăn nuôi heo trong tỉnh Đồng Nai hoặc tỉnh lân cận, quy mô 10.000 – 12.000 con heo thịt/lứa thay thế cho Trại Trị An hết hạn thuê (31/5/2024).



**Điều 3. Thống nhất quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023, Kế hoạch lao động năm 2024 (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%):**

**3.1. Thống nhất quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023**

HDQT thống nhất số liệu Quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn thực hiện (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 : 138.258 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 10.568 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 8.173 triệu đồng
- Các khoản nộp ngân sách : 3.820 triệu đồng
- Lao động thực hiện : 72 người
  - + Người quản lý chuyên trách : 05 người
  - + Người lao động : 67 người
- Quỹ lương thực hiện : 11.185,2 triệu đồng
  - + Người quản lý chuyên trách : 1.885,2 triệu đồng
  - + Người lao động : 9.300,0 triệu đồng
- Thù lao của người quản lý không chuyên trách (06 người): 342 triệu đồng.
- Tiền lương bình quân:
  - + Tiền lương bình quân thực hiện của người lao động: 11,567 triệu đồng/người/tháng.
  - + Tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách: 31,42 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao bình quân thực hiện của người quản lý không chuyên trách: 4,75 triệu đồng/người/tháng.

**3.2. Kế hoạch lao động năm 2024:**

Số lượng lao động năm 2024 là 82 người, trong đó: Người quản lý chuyên trách: 05 người, Người lao động: 77 người.

Giao Ban Điều hành 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.

**Điều 4. Thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2023 (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%):**

Công ty đã hoàn tất các thủ tục chi tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền, mức cổ tức tạm ứng: 250 đồng/CP, ngày đăng ký cuối cùng: 26/12/2023, thời gian chi trả tạm ứng cổ tức: 28/03/2024.

Giao Ban Điều hành thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đúng thời hạn thanh toán.



**Điều 5. Các công việc hoạt động trong quý 2/2024 (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%):**

- Tiếp tục hoạt động chăn nuôi và đảm bảo an toàn chăn nuôi tại Trại heo Xuân Bắc (nuôi heo nái, sản xuất heo giống để nuôi), Trại heo Xuân Thành (nuôi heo thịt; công suất 7.000 con/lứa heo) và Trại heo Trị An (đến 31/5/2024).
- Tìm kiếm, liên hệ thuê 01 Trại nuôi heo (trong tỉnh hoặc tỉnh lân cận) quy mô chăn nuôi từ 10.000 con – 12.000 con heo thịt/lứa.
- Rà soát, đánh giá các đơn vị cung cấp thức ăn chăn nuôi để chọn lựa nguồn mua có chất lượng, giá cả phù hợp nhằm giảm chi phí chăn nuôi, hạ giá thành sản phẩm.
- Tích cực tăng cường công tác bán hàng.
- Tiếp tục quản lý, sử dụng chi phí chặt chẽ, phù hợp, tiết kiệm.
- Nghiên cứu lập các thủ tục theo quy định để xây dựng giai đoạn 2 Dự án Trại heo Xuân Bắc, công suất 2.400 con heo nái.

**Điều 6. Triển khai thực hiện**

Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Người đại diện theo pháp luật Công ty triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và các đơn vị, phòng ban, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- Tổng Cty CNTP ĐN (báo cáo);
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đinh Văn Hồng**

