

**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 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

- Mã chứng khoán: PSL

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

- Điện thoại liên hệ: 0251 3869064/ 0906730675

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn ngày 21/3/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/3/2025 tại đường dẫn/website: www.channuoiaphuson.com.vn mục Quan hệ cổ đông.

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

* Tài liệu đính kèm:

- NQ. HĐQT.

Đại diện tổ chức

Người Đại diện theo pháp luật

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



**Nguyễn Thị Bích Thủy
Chủ tịch HĐQT**

Đồng Nai, ngày 21 tháng 3 năm 2025

Số: 26/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp ngày 21 tháng 3 năm 2025

- 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 26/BB-HĐQT ngày 21/3/2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn thống nhất quyết nghị các vấn đề như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung như sau (biểu quyết 5/5, tỷ lệ 100%):

1. Thống nhất kết quả SXKD năm 2024:

- Sản lượng heo giống : 124 tấn đạt 103,3% kế hoạch năm;
- Sản lượng heo thịt : 2.229 tấn đạt 111,7% kế hoạch năm;
- Tổng doanh thu : 161.221 triệu đồng đạt 119,9% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế : 6.603 triệu đồng đạt 124,6% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận sau thuế : 5.318 triệu đồng đạt 118,2% kế hoạch năm;
- Phải nộp ngân sách nhà nước: 2.424 triệu đồng đạt 202,0% kế hoạch năm.

2. Thống nhất dự ước kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2025:

- Sản lượng tiêu thụ:
 - + Heo giống : 45 tấn;
 - + Heo thịt : 387 tấn;
- Tổng doanh thu : 36.752 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 800 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 670 triệu đồng;
- Nộp ngân sách nhà nước : 700 triệu đồng;

3. Thống nhất dừng thuê Trại heo Xuân Thành

4. Thống nhất chủ trương không thực hiện giai đoạn II Dự án Trang trại chăn nuôi heo nái sinh sản tại xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc



5. Thống nhất quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024, Kế hoạch lao động năm 2025

a) Thống nhất quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024

HĐQT thống nhất số liệu Quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 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:

- Lao động thực hiện : 68 người
 - + Người quản lý chuyên trách : 05 người
 - + Người lao động : 63 người
- Quỹ lương thực hiện : 11.988,3 triệu đồng
 - + Người quản lý chuyên trách : 2.202,0 triệu đồng
 - + Người lao động : 9.786,3 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: 12,945 triệu đồng/người/tháng.
 - + Tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách: 36,7 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao bình quân thực hiện của người quản lý không chuyên trách: 4,75 triệu đồng/người/tháng.

b) Kế hoạch lao động năm 2025:

Số lượng lao động năm 2025 là 68 người, trong đó: Người quản lý chuyên trách và Ban Điều hành: 05 người, Người lao động: 63 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 2025 đúng quy định hiện hành.

Điều 2. Các công việc hoạt động trong quý 2/2025 (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 và bán cho khách hàng), Trại heo Cẩm Mỹ (nuôi heo thịt, công suất 8.000 con/lứa heo).
- Thử nghiệm, đánh giá các đơn vị cung cấp thức ăn chăn nuôi để chọn lựa nguồn mua chất lượng, giá cả phù hợp nhằm giảm chi phí chăn nuôi, hạ giá thành sản phẩm.



- Lập các thủ tục và triển khai xây dựng Hệ thống xử lý nước thải tại Trại Xuân Bắc.
- Triển khai lắp đặt Hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Trại Xuân Bắc.
- Trình ĐHĐCĐ không thực hiện xây dựng giai đoạn II Dự án Trang trại chăn nuôi heo nái sinh sản tại xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc và thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật.

Điều 3. 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 3;
- Tổng Cty CNTP ĐN (báo cáo);
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Bích Thủy

