

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM  
DABACO GROUP



DABACO GROUP

**TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2024**



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM  
Số 35 Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh  
ĐT: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000  
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

DABACO GROUP.  
No. 35, Ly Thai To Street, Bac Ninh City, Bac Ninh Province  
TEL: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000  
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 4 năm 2024

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Thời gian: 8 giờ 30 ngày 27 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm: Hội trường tầng 4 Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, số 35 đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00	<b><i>Đăng ký và kiểm tra tư cách Cổ đông</i></b>	<i>Ban tổ chức</i>
	<b><i>I. Khai mạc</i></b>	
8h30	1. Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu	<i>Ban tổ chức</i>
8h40	2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	<i>Ban kiểm tra tư cách cổ đông</i>
8h45	3. Giới thiệu & thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội	<i>Ban tổ chức</i>
8h50	4. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội	<i>Ban tổ chức</i>
	<b><i>II. Nội dung</i></b>	
9h00	Trình bày Báo cáo tình hình SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024	<i>HĐQT/BTGD</i>
9h15	Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị	<i>Hội đồng quản trị</i>
9h30	Trình bày các tờ trình của HĐQT	<i>Hội đồng quản trị</i>
9h40	Trình bày Báo cáo và Tờ trình của Ban Kiểm soát	<i>Ban kiểm soát</i>
10h00	Các cổ đông tiến hành thảo luận	<i>Chủ tọa, cổ đông</i>
11h00	Biểu quyết thông qua các nội dung	<i>Chủ tọa, cổ đông, Ban kiểm phiếu</i>
11h10	Nghỉ giải lao 10 phút	
11h20	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	<i>Ban thư ký</i>
11h30	<b><i>III. Bế mạc đại hội</i></b>	



Nguyễn Như So



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM  
Số 35 Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh  
ĐT: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000  
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

DABACO GROUP.  
No. 35, Ly Thai To Street, Bac Ninh City, Bac Ninh Province  
TEL: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000  
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 4 năm 2024

## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

### Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (sau đây gọi chung là cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham gia Đại hội cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

### Chương II. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

#### Điều 2: Điều kiện tham dự Đại hội

Là các cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 14/3/2024).

#### Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

##### 1. Quyền của cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Được quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia thảo luận trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình.
- Mỗi cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết (ghi tên cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết). Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc số cổ phần đại diện uỷ quyền (nếu có).





CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM  
Số 35 Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh  
ĐT: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000  
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

DABACO GROUP.  
No. 35, Ly Thai To Street, Bac Ninh City, Bac Ninh Province  
TEL: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000  
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

- Tại Đại hội, các cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Các cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa.

- Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

## **2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội**

- Cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/hộ chiếu đối với cá nhân, Giấy CNĐKDN/Giấy phép hoạt động đối với tổ chức) và Giấy ủy quyền hợp lệ (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi đại diện theo pháp luật và đóng dấu của pháp nhân/tổ chức đó.

- Cổ đông phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Trường hợp cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

## **Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Công ty chỉ định có trách nhiệm: Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình; Tiếp nhận giấy tờ của Đại biểu và cổ đông tới tham dự; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết theo đúng mẫu quy định; Tổng hợp kết quả và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Trường hợp người đến tham dự Đại hội không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết và phát tài liệu Đại hội.

## **Điều 5: Đoàn chủ tịch**

1. Đoàn chủ tịch gồm tối đa 5 thành viên do Ban Tổ chức đại hội giới thiệu và được đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa Đại hội.

2. Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch.

- Chủ trì, điều khiển Đại hội; Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, trật tự.

105  
NG  
PH  
ĐC  
BA  
ỆT N  
VINH



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM  
Số 35 Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh  
ĐT: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000  
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

DABACO GROUP.  
No. 35, Ly Thai To Street, Bac Ninh City, Bac Ninh Province  
TEL: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000  
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

- Quyết định của Chủ tọa Đại hội về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

#### **Điều 6: Ban thư ký Đại hội**

Ban thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

#### **Điều 7: Ban Kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu gồm 3 người do Đoàn chủ tịch giới thiệu, được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm quy định biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết.
- Lập và công bố biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

### **Chương III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 8: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.

#### **Điều 9: Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Tất cả các vấn đề được thông qua bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (**tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến**) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Nguyên tắc thông qua: Các quyết định của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành; các quyết định của Đại hội thuộc các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

#### **Điều 10: Phát biểu ý kiến trong Đại hội**

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Thư ký Đại hội) khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.





CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM  
Số 35 Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh  
ĐT: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000  
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

DABACO GROUP.  
No. 35, Ly Thai To Street, Bac Ninh City, Bac Ninh Province  
TEL: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000  
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

## Chương IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

### Điều 11: Điều khoản thi hành

1. Cổ đông, những người tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Người nào vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét, xử lý theo qui định.

2. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua./.

#### Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Cổ đông công ty;
- Ban tổ chức Đại hội;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

Nguyễn Như So



Bắc Ninh, ngày 01 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**  
**VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Thay mặt Ban lãnh đạo Tập đoàn Dabaco Việt Nam, tôi xin báo cáo quý vị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024, như sau:

**I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:**

Năm 2023 tiếp tục là một năm nhiều sóng gió đối với kinh tế thế giới, thách thức nhiều hơn cơ hội. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng trung ương liên tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát; cuộc xung đột giữa Nga-Ukraine tiếp tục kéo dài; Trung Quốc thắt chặt chính sách Zero COVID; xung đột vũ trang tại dải Gaza (Trung Đông) dẫn đến nền kinh tế thế giới giảm cầu trong khi các chi phí đầu vào sản xuất kinh doanh tăng cao. Trong nước, đại dịch COVID-19 đã được khống chế, tuy nhiên, hậu quả đại dịch để lại vẫn rất nặng nề, tác động tiêu cực đến nền kinh tế, ngay cả sức mua đối với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu cũng giảm rất mạnh khiến giá thực phẩm duy trì ở mức thấp trong thời gian dài; các ổ dịch cúm gia cầm và đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi bùng phát trở lại tại nhiều địa phương đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức chăn nuôi tái đàn.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai toàn diện, đồng bộ và quyết liệt các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Mặc dù, HĐQT và Ban điều hành đã rất nỗ lực, bám sát kế hoạch, tổ chức chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD của các đơn vị một cách linh hoạt, ứng biến và phù hợp với diễn biến tình hình chung, song hoạt động của Tập đoàn và các đơn vị thành viên cũng không tránh được những tác động tiêu cực từ tình hình dịch bệnh và khó khăn của nền kinh tế, tài chính, tiền tệ, yếu tố địa chính trị... dẫn đến kết quả kinh doanh năm 2023 không đạt được kế hoạch đề ra.

Chi tiết các lĩnh vực chính như sau:

### **1. Lĩnh vực thức ăn chăn nuôi:**

Tình hình tiêu thụ thức ăn chăn nuôi năm 2023 gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh kéo dài và diễn biến khó lường, các bệnh lở mồm long móng, tai xanh vẫn xảy ra tương đối nhiều, đặc biệt là dịch tả lợn Châu phi tái bùng phát trở lại ở nhiều tỉnh thành với nhiều biến chủng trên thực địa, nhiều trang trại bị xóa sổ và vỡ nợ, tâm lý người chăn nuôi luôn lo lắng, hoang loạn, không dám đầu tư trở lại, công tác tái đàn gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, Tập đoàn vẫn nỗ lực, quyết tâm triển khai các giải pháp đồng bộ trên các phương diện như đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt, chính sách phát triển thị trường, bán hàng linh hoạt, nhạy bén, dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ kỹ thuật... nhằm thúc đẩy mở rộng thị trường và hệ thống phân phối; sản lượng tiêu thụ nội bộ cũng tăng lên do có sự đóng góp của một số dự án chăn nuôi mới và mở rộng được đưa vào khai thác. Sản lượng TĂCN tiêu thụ của toàn công ty năm 2023 tuy không đạt kế hoạch đề ra song vẫn tăng nhẹ so với năm 2022.

### **2. Lĩnh vực chăn nuôi lợn:**

Năm 2023, ngành chăn nuôi lợn tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh xảy ra trên diện rộng và diễn biến phức tạp, khó kiểm soát; chi phí đầu vào tăng cao do giá thức ăn, chi phí chăn nuôi tăng, giá thịt lợn trên thị trường ở mức thấp, làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị. Bên cạnh đó, ngành chăn nuôi lợn Việt Nam nói chung còn phải cạnh tranh với hàng đông lạnh nhập khẩu và nạn nhập lậu qua biên giới, đe dọa đến công tác đảm bảo an toàn sinh học trong chăn nuôi, làm ảnh hưởng đến giá thực phẩm trong nước khi mà cầu tiêu dùng giảm mạnh và duy trì ở mức thấp kéo dài từ năm 2022 đến hầu hết năm 2023. Do vậy, tất cả các công ty chăn nuôi lợn trong Tập đoàn đều không đạt kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, năm 2023 khối chăn nuôi lợn đã làm được một số việc quan trọng trong công tác cải tạo đàn giống như chuyên môn hóa phòng tinh, nhập mới đàn giống gốc để tái cơ cấu đàn lợn tại Khu chăn nuôi Thanh Hóa, Khu chăn nuôi lợn giống hạt nhân... bước đầu đã mang lại một số kết quả vượt trội về năng suất sinh sản, chất lượng con giống và an toàn dịch bệnh. Đây là quyết sách táo bạo, quyết liệt và đột phá có khả năng tạo ra những thay đổi lớn, tích cực và hiệu quả trong thời gian tới.

### **3. Lĩnh vực chăn nuôi gia cầm:**

- *Lĩnh vực gà giống:* Năm 2023, thị trường gà giống gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ do dịch bệnh, giá cả thị trường không ổn định, giá gà thịt lên xuống thất thường, dẫn đến nhiều hộ chăn nuôi trên cả nước thua lỗ, nhiều trang trại bỏ trống chuồng không dám đầu tư, sản lượng tiêu thụ gà giống của Công ty đạt thấp, dẫn đến kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra.



Năm 2023, Công ty tiếp tục tập trung đầu tư nghiên cứu, cải tiến bộ giống, tạo ra các giống gà màu riêng biệt, được thị trường ưa chuộng. Theo đó, công ty đã thực hiện duy trì, chọn lọc, nhân giữ, lai tạo được 12 dòng gà thuần như: Trống mía, Mía, Trống Hồ, Mái Hồ, Hơ mông, 9 cựa, Dòng C, Dòng D, Trứng xanh và đặc biệt trong năm phát triển và lưu giữ được 03 dòng gà mới (Gà Nòi xám, Gà Bến tre, Gà Tiên Yên) với các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật vượt trội, là tiền đề cho công tác lai tạo, phát triển và sản xuất gà giống trong thời gian tới.

- *Lĩnh vực gà đẻ trứng*: Năm 2023, Công ty tiêu thụ 142 triệu quả trứng gà tươi các loại, đạt 93,4% kế hoạch, sản phẩm của Công ty đã được bày bán ở hầu hết các Siêu thị miền Bắc, miền Trung, trong đó có hệ thống Siêu thị lớn như Winmart, Coopmart, Big C, Metro, Lotte, AEON... và được các Công ty bánh kẹo, thực phẩm lớn tin dùng. Đồng thời, Công ty tiếp tục nghiên cứu cho ra đời các sản phẩm chế biến sâu, nhằm nâng cao vị thế, thương hiệu và khả năng cạnh tranh của sản phẩm như trứng gà ăn liền Devi với các hương vị khác nhau, khô gà lá chanh, chân gà ăn liền Dachi...

Đặc biệt, từ cuối năm 2023, Dabaco là đơn vị tiên phong triển khai nuôi gà đẻ trứng theo phương thức nhân đạo, không sử dụng chuồng lồng (cage-free) với một chế độ chăm sóc, dinh dưỡng chuyên biệt được theo dõi, giám sát và chứng nhận bởi Tổ chức chứng nhận quốc tế uy tín. Đây là hình thức chăn nuôi đảm bảo cho vật nuôi cả về sức khỏe thể chất và tinh thần, sản xuất ra sản phẩm giàu chất dinh dưỡng theo đơn đặt hàng của các đơn vị sản xuất thực phẩm, bánh kẹo xuất khẩu, mở ra tiềm năng, xu hướng tiêu dùng mới trong thời gian tới.

#### **4. Lĩnh vực thực phẩm:**

Bên cạnh sản xuất các sản phẩm truyền thống được chế biến từ thịt đảm bảo chất lượng, giá thành hợp lý, mang hương vị đậm chất Việt, thơm ngon với quy trình sản xuất khép kín 3F như: Xúc xích lactic vị phô mai, Xúc xích sốt Dabaco, Nem thịt đặc biệt DBC, các sản phẩm đồ viên (cá viên, rau củ hải sản viên...), Tập đoàn tập trung đẩy mạnh các sản phẩm chế biến sâu như Dầu ăn, trứng ăn liền... Trong năm 2023, Dabaco đã cho ra đời thêm một số sản phẩm mới, từng bước hoàn thiện bộ sản phẩm dầu ăn thương hiệu Coba, Umi, phục vụ đa dạng cho nhiều đối tượng tiêu dùng khác nhau như bộ dầu ăn cao cấp cho trẻ em (dầu dinh dưỡng hỗn hợp, dầu mè, dầu gấc...); dầu đậu nành nguyên chất; dầu gạo lứt nguyên chất, dầu hỗn hợp Goodfry... Các sản phẩm dầu ăn của Công ty đang trở nên quen thuộc với hàng triệu căn bếp Việt và được người tiêu dùng đánh giá cao cả về chất lượng, dinh dưỡng, mẫu mã và giá cả sản phẩm. Dầu thực vật cũng là mặt hàng xuất khẩu tiềm năng đã và đang được nhiều quốc gia quan tâm.

Bên cạnh sản phẩm dầu ăn đóng chai, Nhà máy dầu thực vật Dabaco còn sản xuất và cung cấp số lượng lớn các sản phẩm phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi cho các Nhà máy trong Tập đoàn và bán ra thị trường như: khô đậu nành, dầu nành thô, lecithin... – đây là một khâu quan trọng trong chuỗi giá trị 3F của Tập đoàn.



- Tích cực triển khai và đầu tư hoàn chỉnh các dự án đang xây dựng dở dang và đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được phê duyệt như: Đường H2 theo hình thức BT và dự án đối ứng; Nhà ở xã hội tại phường Khắc Niệm; Nhà máy ép dầu giai đoạn II tại Cụm công nghiệp xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; Nhà máy sản xuất Vắc xin...

- Tăng cường các hoạt động hợp tác đầu tư, thương mại và khoa học kỹ thuật trong các lĩnh vực liên quan, đặc biệt là lĩnh vực giống vật nuôi và TACN với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước.

- Gia tăng quy mô đàn lợn cụ kỵ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển đàn lợn của Tập đoàn và đưa ra thị trường con giống năng suất cao, chất lượng tốt, phục vụ cho ngành chăn nuôi lợn trong nước, đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững.

- Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mới như: Dòng sản phẩm dầu ăn dinh dưỡng, chân gà ăn liền; giống gà mía số 1 với nhiều ưu điểm vượt trội mở ra xu hướng nuôi gà lông màu thả vườn mới..., đa dạng hóa các mặt hàng đáp ứng thị hiếu, nhu cầu tiêu dùng ngày càng khắt khe của thị trường; tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại sang một số nước khu vực như Philipines, Singapore, Lào, Hàn Quốc, Nhật Bản...

- Tổ chức sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo việc làm, các chế độ, chính sách và thu nhập ổn định cho người lao động.

- Các chế độ chính sách của Đảng và qui định của pháp luật đều được Công ty thực hiện tốt; phát huy dân chủ, đảm bảo tổ chức Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội hoạt động và phát huy hiệu quả.

- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng địa phương thông qua các chương trình như: vận động toàn thể CBCNV tham gia ủng hộ “quỹ mái ấm công đoàn”, “quỹ hỗ trợ người nghèo”...; Phối hợp với địa phương thực hiện hỗ trợ các gia đình chính sách, hỗ trợ sản phẩm cho người chăn nuôi tại các vùng khó khăn...

- Triển khai đồng bộ giải pháp quản lý, tối ưu hóa các chi phí trong sản xuất; đầu tư khoa học công nghệ; đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm chủ công nghệ mới, công nghệ hiện đại và ứng dụng hiệu quả vào hoạt động SXKD.

## **II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2024:**

Năm 2024, dự báo kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với những thách thức từ tăng trưởng yếu và lạm phát neo cao, cùng với đó là chính sách tiền tệ tiếp tục được các ngân hàng trung ương thắt chặt. Nền kinh tế Việt Nam vừa có những thuận lợi, vừa chịu “tác động tiêu cực kép” từ những yếu tố bất lợi bên ngoài và những hạn chế, bất cập bên trong; thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị xác định và kiên định mục tiêu chiến lược xuyên suốt đến năm 2025, đó là: **Tập trung các nguồn lực tích cực nghiên cứu, áp dụng các giải pháp nhằm phát triển các lĩnh vực nông nghiệp – thực phẩm cốt lõi theo chuỗi giá trị khép kín 3F (Feed – Farm – Food); tận dụng cơ hội từ lĩnh vực kinh doanh khác để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững**, với các chỉ tiêu hợp nhất như sau:

### **1. Chỉ tiêu kinh tế:**

- Kế hoạch doanh thu (bao gồm cả doanh thu nội bộ): 25.380 tỷ đồng.
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế: 729,8 tỷ đồng.

### **2. Kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản:**

Tập trung phát triển mở rộng cơ sở sản xuất trong lĩnh vực chính và bổ trợ, đồng thời tích cực tìm kiếm các cơ hội để triển khai các dự án trong lĩnh vực khác nhằm tối đa hóa lợi ích cho Công ty, cổ đông, người lao động và toàn xã hội, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

- Rà soát, đẩy nhanh tiến độ đầu tư và nhanh chóng đưa vào hoạt động các dự án đang triển khai gồm: Nhà máy sản xuất Vắc – xin, Nhà máy ép dầu thực vật giai đoạn II, Đường H2 theo hình thức BT và dự án đối ứng; đồng thời khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện các dự án đã được phê duyệt và/hoặc đã được thông qua về mặt chủ trương tại các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị, đảm bảo phù hợp với các mục tiêu chiến lược ngắn hạn và dài hạn của công ty, gồm: Khu chăn nuôi công nghệ cao tại Quảng Ninh; Khu chăn nuôi công nghệ cao tại huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa...

- Đẩy mạnh công tác bồi thường GPMB, thủ tục chuẩn bị đầu tư một số dự án để triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp.

- Tiếp tục nghiên cứu, khảo sát và triển khai một số dự án phục vụ cho việc di chuyển địa điểm (nếu cần); các dự án mở rộng qui mô, nâng cao năng lực ngành sản xuất chính gồm thức ăn chăn nuôi, giống gia súc gia cầm và chăn nuôi tập trung, chế biến thực phẩm đáp ứng mục tiêu chiến lược đề ra.

- Rà soát tất cả các dự án đã được phê duyệt và/hoặc có chủ trương đầu tư gồm các dự án Khu đô thị, nhà ở, căn hộ; Cụm công nghiệp; dự án BT; dự án mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh... với phương châm có hiệu quả thì đầu tư, không có hiệu quả thì tạm dừng hoặc Hội đồng quản trị nghiên cứu, lựa chọn đối tác và quyết định việc hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng một hoặc một số dự án không giới hạn qui mô vốn.

- Hội đồng quản trị tính toán và toàn quyền quyết định nguồn vốn đầu tư cho các dự án phù hợp với từng thời điểm.

### 3. Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư và đưa vào hoạt động các dự án trong lĩnh vực cốt lõi; phát triển các dòng sản phẩm thực phẩm giá trị gia tăng cao như trứng gà vỏ xanh, trứng gà ăn liền, dầu ăn, các sản phẩm chế biến từ thịt..., đặc biệt sớm hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết để đưa vắc xin ASF ra thị trường trong thời gian sớm nhất.

- Rà soát, thực hiện nghiêm túc các qui trình chăn nuôi An toàn sinh học, qui trình vắc xin, vệ sinh phòng dịch nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đàn gia súc, gia cầm.

- Thực hiện nghiêm chỉnh và tốt hơn các chỉ tiêu đã ban hành theo khung định mức; Rà soát, tối ưu hóa các chi phí; tiết kiệm triệt để; nâng cao năng suất, giảm hao hụt, hạ giá thành sản xuất.

- Khai thác hiệu quả lợi thế của bộ sản phẩm trong chuỗi giá trị khép kín 3F của Tập đoàn, tận dụng cơ hội, hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất, cung ứng, tiêu thụ nhằm gia tăng giá trị cho sản phẩm và phát triển mạnh mẽ thương hiệu của Dabaco trên thị trường.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ số, chiến lược đa kênh trong tiếp cận sản phẩm, tiêu dùng hàng hoá nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường.

- Chú trọng đầu tư hoạt động nghiên cứu – phát triển (R&D) tạo ra con giống gia súc, gia cầm, các sản phẩm mới có tính ưu việt cao, có giá trị kinh tế và nâng tầm thương hiệu, làm chủ toàn bộ chuỗi sản xuất kinh doanh và trong từng lĩnh vực cụ thể.

- Cập nhật biến động tình hình trong nước và thế giới, có chính sách điều hành ngưỡng vay nợ an toàn, giảm thiểu rủi ro biến động tỉ giá, dòng tiền hiệu quả. Quản trị tốt hàng tồn kho, theo sát diễn biến giá nguyên liệu, có chính sách điều tiết hợp lý, tối ưu.

- Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ trách nhiệm người đứng đầu ở các đơn vị đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả; Nâng cao năng lực quản lý, quản trị của đội ngũ lãnh đạo; chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tinh gọn, chất lượng cao, mạnh dạn giao quyền, xây dựng một đội ngũ nhân sự dám nghĩ, biết làm; thu hút nhân tài, đãi ngộ thỏa đáng, tạo động lực cho người lao động nâng cao năng lực, kỹ năng, vượt qua giới hạn của bản thân cống hiến cho công việc.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước, quy chế, quy định của Tập đoàn, thực hiện cuộc cách mạng triệt để về tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng... không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo hài hòa lợi ích của công ty, người lao động, cổ đông và xã hội.

Trên đây là Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Như So**



Bắc Ninh, ngày 01 tháng 4 năm 2024

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn Dabaco Việt Nam báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng năm 2024 như sau:

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023:

#### 1. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT:

- HĐQT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn chỉ đạo, điều hành, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, thực hiện tốt chức năng hoạch định chiến lược, tổ chức chỉ đạo và giám sát mọi mặt hoạt động của công ty, thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, quyết định các vấn đề về nhân sự và quản lý của Công ty theo thẩm quyền của HĐQT. Các hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT thông qua hình thức trực tiếp và/hoặc bằng văn bản.

- HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy định.

- Rà soát sửa đổi, bổ sung hệ thống các văn bản quản trị như: nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty; thực hiện tái cơ cấu một số đơn vị thành viên...

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Trong năm, HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp và ban hành các nghị quyết, quyết định kịp thời trên cơ sở bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

Các cuộc họp của HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Thông qua chủ trương đầu tư, điều chỉnh một số dự án; kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn. Các nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tập đoàn.



Ngoài các phiên họp HĐQT nêu trên, HĐQT đã thông qua các quyết định bằng văn bản để chỉ đạo, giải quyết các vấn đề có liên quan đến các định hướng lớn về quản trị doanh nghiệp và các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời chỉ đạo, quản lý giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực thi các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.

- HĐQT thường xuyên chỉ đạo, phối hợp với Ban Tổng Giám đốc kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh và đưa ra các giải pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh; Phối hợp với Ban kiểm soát tăng cường chức năng giám sát thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Trong năm, Tập đoàn đã được trao chứng nhận Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2023 do Brand Finance - tổ chức hàng đầu thế giới về định giá thương hiệu phối hợp Mibrand Vietnam tổ chức và là doanh nghiệp duy nhất trong nhóm ngành chăn nuôi được vinh danh đạt chuẩn công bố thông tin giai đoạn 2011-2023...

## **2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT:**

Trong năm 2023, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn và Quy chế hoạt động của HĐQT trong việc lập, thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT, tổ chức họp, ban hành các Nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT; chỉ đạo, quản lý và giám sát hoạt động của Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của HĐQT; giao nhiệm vụ cho các thành viên Ban điều hành, Ban kiểm toán nội bộ phát huy chức năng tham mưu, tư vấn cho HĐQT đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền.

- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT duy trì chế độ họp giao ban định kỳ 1 tháng 1 lần thông qua hình thức họp trực tiếp hoặc trực tuyến với Ban Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị thành viên để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, đồng thời có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp, đảm bảo các quyết định chỉ đạo của HĐQT được kịp thời và bám sát tình hình SXKD thực tế của Công ty.

- Chủ tịch HĐQT chủ trì cuộc họp giao ban của Ban điều hành được tổ chức 3 buổi/tháng, nhằm đảm bảo tính chủ động, linh hoạt, hiệu quả trong quá trình giải quyết công việc của các thành viên Ban điều hành.

- Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ cụ thể dựa trên nguyên tắc phát huy chuyên môn, thế mạnh của từng thành viên, tạo sức mạnh trí tuệ tập thể để hoàn thành trách nhiệm của HĐQT theo quy định một cách hiệu quả nhất.



### **3. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập:**

HĐQT công ty có 09 thành viên, cơ cấu HĐQT đảm bảo 1/3 là thành viên HĐQT độc lập theo qui định về quản trị công ty.

Các thành viên HĐQT độc lập thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo qui định; tham gia đầy đủ các cuộc họp và có ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT; tham gia giám sát hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý theo sự phân công của HĐQT, đóng góp hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Đánh giá về hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác, thành viên HĐQT độc lập nhận thấy:

- HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và của công ty. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, thực hiện theo trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ số và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp.

- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHCĐ đề ra; Làm tốt trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật hiện hành. Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra ý kiến kiểm toán.

- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhìn chung, năm 2023 mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn từ những khó khăn chung của nền kinh tế nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết HĐQT, đảm bảo lợi ích cho Công ty, người lao động và cổ đông.

#### **4. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý:**

##### **- Về hoạt động giám sát điều hành:**

+ HĐQT đánh giá Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bám sát các chỉ tiêu định hướng của Nghị quyết HĐQT, tuân thủ các quy định của công ty và pháp luật.

+ Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quyết định của HĐQT và triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt.

+ Trong quá trình điều hành, Ban điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, Quy chế quản trị, các quy chế nội bộ của Tập đoàn cũng như các quyết định của HĐQT.

##### **- Về cơ cấu tổ chức:**

Tổng số thành viên Ban Tổng Giám đốc hiện tại gồm 9 người: 1 Tổng Giám đốc và 8 Phó Tổng Giám đốc. Ban Tổng Giám đốc ban hành quy định phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban, nhằm phát huy năng lực, kinh nghiệm của từng thành viên trong các lĩnh vực được phân công. Trong năm, Tập đoàn đã bổ nhiệm 04 Phó Tổng Giám đốc phụ trách các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng cơ bản; Các dự án BT và cụm công nghiệp; Kỹ thuật chăn nuôi lợn và Thị trường dầu thực vật. Tháng 02/2024, Tập đoàn miễn nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc theo nguyện vọng cá nhân.

#### **5. Về giao dịch giữa công ty với người nội bộ và người có liên quan:**

Các giao dịch giữa Công ty và các công ty con, công ty liên kết đảm bảo tuân thủ các quy định về thẩm quyền phê duyệt các giao dịch và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023:**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong công tác tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; bám sát tình hình diễn biến thực tế của thị trường đề ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp nhằm đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, cụ thể:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023 của Tập đoàn đạt: Doanh thu (bao gồm tiêu thụ nội bộ): 22.194 tỷ đồng, đạt 90,3% kế hoạch (trong đó: Doanh thu thuần 11.110 tỷ đồng) và Lợi nhuận sau thuế: 25 tỷ đồng. Mặc dù, không hoàn thành kế hoạch đề ra, nhưng trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị, xã hội có nhiều khó khăn, thì kết quả kinh doanh năm 2023 là một sự nỗ lực lớn của HĐQT, Ban điều hành và toàn thể người lao động trong công ty.

2. Tập đoàn luôn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, qui định của Pháp luật và Điều lệ, Quy chế hoạt động của công ty; Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo tốt đời sống, thu nhập của CBCNV; Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và các hoạt động bảo vệ môi trường.

3. Thực hiện phân phối lợi nhuận theo đúng Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023 của ĐHCĐ.

4. Về thu nhập và các khoản lợi ích khác của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và người quản lý khác năm 2023 được thực hiện đúng qui định, hạch toán và thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2023.

5. HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty. Việc soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính được thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ theo qui định.

6. Công ty đã sửa đổi, bổ sung Điều lệ; đăng ký bổ sung Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty và công bố thông tin theo quy định.

7. Các nội dung khác được tổ chức triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch và quy định hiện hành.

### **III. VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY:**

Các Báo cáo tình hình quản trị Công ty được công bố thông tin đầy đủ, đúng thời hạn. Công ty luôn thực hiện nghiêm chỉnh các qui định về quản trị công ty và công bố thông tin đảm bảo kịp thời, đúng quy định, phù hợp với các quy định của pháp luật về quản trị công ty áp dụng đối với công ty niêm yết.

Công ty cũng cử cán bộ tham dự các hội nghị, hội thảo do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

### **IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024:**

Năm 2024, dự báo thị trường diễn biến khó lường, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt nhiều thách thức, khó đoán định với các yếu tố bất ổn như căng thẳng địa chính trị tại nhiều khu vực trên thế giới, doanh nghiệp trong nước chịu nhiều khó khăn như giá nhiều loại hàng hóa, nguyên vật liệu đầu vào, giá năng lượng, chi phí sản xuất, vận tải ở mức cao, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tiếp tục diễn biến phức tạp; dịch tả lợn Châu Phi tái bùng phát trên nhiều tỉnh, thành cả nước ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tổ chức nuôi tái đàn.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị xác định và chỉ đạo Ban điều hành phải kiên định thực hiện mục tiêu chiến lược là: **Tập trung các nguồn lực tích cực nghiên cứu, áp dụng các giải pháp nhằm phát triển các lĩnh vực nông nghiệp – thực phẩm cốt lõi theo chuỗi giá trị khép kín 3F (Feed – Farm – Food); tận dụng cơ hội từ lĩnh vực kinh doanh khác để nâng cao hiệu quả SXKD, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.**

Căn cứ vào năng lực sản xuất và các dự báo, đánh giá tình hình thị trường ngành nông nghiệp – thực phẩm năm 2024, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch SXKD trên cơ sở đánh giá thận trọng mọi yếu tố liên quan, đảm bảo tiêu chí tăng trưởng xanh và phát triển bền vững trình ĐHCĐ thông qua, với một số chỉ tiêu hợp nhất như sau:

- Kế hoạch doanh thu (bao gồm cả doanh thu nội bộ): 25.380 tỷ đồng.
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế: 729,8 tỷ đồng

Trong năm 2024, HĐQT sẽ tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ hàng Quý theo quy định để triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024, thực hiện công tác quản trị công ty và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 trên toàn Tập đoàn. HĐQT tiếp tục phát huy vai trò của các thành viên HĐQT để tham mưu cho HĐQT liên quan đến nhân sự cấp cao, chiến lược kinh doanh và hoạt động đầu tư; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thông qua hoạt động kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro, tuân thủ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn.

HĐQT định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2024 cụ thể như sau:

1. Triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024, trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và bám sát chiến lược phát triển giai đoạn 2020 – 2025 thông qua triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm trên toàn hệ thống.

2. Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, tìm kiếm, phát triển quỹ đất, các dự án, các cơ hội đầu tư cho Tập đoàn, hỗ trợ Ban điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh và chiến lược của Tập đoàn trong các năm tiếp theo.

3. Tiếp tục cải tiến và hoàn thiện các quy trình, quy chế quản trị theo hướng chuyên trách, nâng cao vai trò của từng thành viên HĐQT để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh của Tập đoàn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty và cổ đông.

4. Phối hợp với Ban kiểm soát tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy hiệu quả sử dụng tối ưu dòng vốn đầu tư của các cổ đông, đảm bảo an toàn về tài chính và minh bạch hóa các hoạt động theo đúng qui định.

5. Tập trung nâng cao năng suất lao động thông qua các giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và cơ cấu lại mô hình tổ chức đảm bảo nâng cao hiệu quả năng lực hoạt động.

6. Nâng cao năng lực quản trị công ty trên cơ sở vận dụng các thông lệ quốc tế tốt nhất, đảm bảo khai thác các nguồn lực hiệu quả, tạo ra các giá trị bền vững trong dài hạn và thu hút nguồn vốn đầu tư vào doanh nghiệp. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực tinh gọn, chất lượng cao, mạnh dạn giao quyền và thực hiện tốt vai trò của người đứng đầu.

7. Tích cực nghiên cứu, tham vấn ý kiến với các cơ quan quản lý Nhà nước xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý, phát triển thị trường, sản phẩm mới; chú trọng triển khai các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng theo chủ trương của Đảng và Chính phủ, là doanh nghiệp tiên phong trong công tác bảo vệ môi trường, hướng tới thực hiện chiến lược phát triển bền vững của Dabaco.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Chủ tịch**

**Nguyễn Như So**



Bắc Ninh, ngày 01 tháng 4 năm 2024

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo Quý vị cổ đông về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc; Hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát như sau:

### I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC:

#### 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp, cùng với các cuộc họp giao ban hàng tháng do Chủ tịch HĐQT chủ trì. Các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực xây dựng đóng góp ý kiến, phát huy được chuyên môn, kinh nghiệm và năng lực lãnh đạo của từng thành viên HĐQT.

- Các Nghị quyết của HĐQT tập trung thông qua những vấn đề lớn như: đăng ký bổ sung người đại diện theo pháp luật của Công ty, thông qua phương án tái cấu trúc một số Công ty con, vay vốn và các vấn đề lớn khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Hoạt động điều hành của HĐQT luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế của công ty.

- HĐQT đã thực hiện vai trò định hướng chiến lược, quản lý và giám sát toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của công ty, kịp thời đưa ra các biện pháp hiệu quả, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp, đảm bảo thực hiện theo các kế hoạch, nhiệm vụ đã được Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Nghị quyết HĐQT đưa ra đều tuân thủ đúng quy định của pháp luật và bám sát thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Công bố thông tin các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.

- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT duy trì chế độ họp giao ban sản xuất định kỳ 01 tháng 01 lần với Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các ban chuyên môn, các công ty thành viên và đơn vị trực thuộc.

#### 2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Ban Tổng giám đốc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng mục tiêu được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Công ty. Các thành viên Ban Tổng giám đốc được phân công phụ trách các đơn vị theo từng lĩnh vực cụ thể, có trách nhiệm điều hành, chỉ đạo và kiểm soát toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Trong năm, Công ty đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo và bổ nhiệm 04 Phó Tổng giám đốc phụ trách điều hành các lĩnh vực được phân công.



- Ban Tổng giám đốc làm việc với tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích của Công ty và cổ đông; không ngừng đổi mới công tác điều hành, quản lý, xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

- Đánh giá chung: Năm 2023, nền kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục chịu nhiều khó khăn, hoạt động giao thương, nhu cầu tiêu dùng, dịch vụ của xã hội giảm mạnh. Trong bối cảnh đó, HĐQT đã chỉ đạo các đơn vị thành viên bám sát các mục tiêu quản trị, quyết liệt chỉ đạo các mặt hoạt động SXKD và đầu tư, tập trung tháo gỡ khắc phục khó khăn, tận dụng khai thác tối đa các nguồn lực, cơ hội, dư địa tăng trưởng, nỗ lực cao nhất để thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, Tập đoàn và các đơn vị thành viên cũng không tránh được những tác động tiêu cực từ tình hình khó khăn của nền kinh tế, dẫn đến kết quả kinh doanh năm 2023 không đạt kế hoạch đề ra.

### **3. Hoạt động của cán bộ quản lý khác:**

Dưới sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác của Công ty đã thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao theo đúng các mục tiêu sản xuất kinh doanh mà HĐQT đã đề ra.

### **4. Về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023:**

- Doanh thu hợp nhất: 22.194 tỷ đồng (bao gồm cả nội bộ), đạt 90,3 % kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 25,01 tỷ đồng.

- Tổng tài sản là: 13.012 tỷ đồng, tăng 0,3 % so với năm 2022.

- Vốn chủ sở hữu là: 4.666 tỷ đồng, tăng 0,5% so với năm 2022

Qua thẩm định, Ban kiểm soát thống nhất xác nhận Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được trình bày trung thực, đầy đủ, hợp lý, phù hợp với các quy định hiện hành và đảm bảo tính minh bạch các thông tin về hoạt động tài chính của Công ty. Trích lập, sử dụng quỹ đúng nguyên tắc, tỷ lệ của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua. Công tác hạch toán, quyết toán nộp cơ quan thuế đầy đủ và kịp thời.

- Tình hình tài chính của công ty năm 2023:

+ Hệ số thanh toán tức thời là 0,083 lần

+ Hệ số thanh toán nhanh là 0,225 lần

+ Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn là 0,994 lần

+ Hệ số nợ trên tổng tài sản là 0,641 lần

+ Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA): 0,19%

+ Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE): 0,54%

### **5. Tình hình triển khai các dự án đầu tư xây dựng:**

- Năm 2023, Tập đoàn đầu tư hoàn thành và đưa vào khai thác, bàn giao sử dụng một số dự án gồm: Tòa nhà Parkview City, Khu chăn nuôi lợn tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, các dự án khu chăn nuôi mở rộng tại Phú Thọ, Tuyên Quang.

- Bên cạnh đó, Tập đoàn tiếp tục tích cực đẩy nhanh tiến độ xây dựng, triển khai một số dự án đã được phê duyệt gồm: Dự án tuyến đường H2, Nhà máy vắc-xin, Nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành giai đoạn II...

**6. Về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, đảm bảo lợi ích giữa người lao động và cổ đông:**

- **Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật** (bao gồm: nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các nghĩa vụ tài chính khác):

+ Năm 2023, tình hình kinh tế xã hội trong nước nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Công ty vẫn thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đảm bảo các khoản thu nhập, công ăn việc làm ổn định, chế độ phúc lợi cho người lao động.

+ Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ cho ngân sách Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

- **Đối với các cổ đông:**

+ Thực hiện nghiêm chỉnh việc công bố thông tin theo đúng quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Đăng tải đầy đủ các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên website, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và nhà đầu tư nắm bắt kịp thời.

## **II. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:**

### **1. Nhân sự Ban kiểm soát, gồm:**

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| - Ông Hồ Sỹ Quý       | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Bích  | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Thanh Hà | Thành viên |

### **2. Báo cáo hoạt động của Ban**

Ban kiểm soát đã hoàn thành kế hoạch hoạt động năm 2023 được ĐHCĐ thường niên thông qua. Các thành viên trong Ban kiểm soát chấp hành đầy đủ các quy định của Pháp luật, đảm bảo tuân thủ đúng theo Điều lệ hoạt động của Công ty:

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã họp 03 cuộc họp, tiến hành triển khai và thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính công ty, đảm bảo tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cũng như quy định của pháp luật và Điều lệ công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty và cổ đông.

- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện những nội dung được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Giám sát đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị của Ban điều hành Công ty.

- Triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Phối hợp với HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

- Chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng Ban chuyên môn trong công việc.

- Thẩm định, soát xét Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm.

- Giám sát, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin.

- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.





### 3. Các cuộc họp của Ban kiểm soát và các quyết định của Ban kiểm soát

Thực hiện theo đúng quy định pháp luật và điều lệ hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động của Ban, từng thành viên cũng như các hoạt động quản lý, điều hành, sản xuất kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp đều được lập biên bản đầy đủ nội dung và kết luận của từng cuộc họp.

### 4. Thu nhập của thành viên Ban kiểm soát năm 2023

Tổng thu nhập của thành viên Ban kiểm soát năm 2023 đã thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được hạch toán, thể hiện trong Báo cáo tài chính.

### III. SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH:

- Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

- Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với các đoàn kiểm tra nội bộ của Công ty triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên Công ty.

- Được mời tham dự và phát biểu ý kiến tại tất cả các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cuộc họp giao ban hàng tháng với các đơn vị thành viên.

- Những ý kiến của Ban kiểm soát gửi đến HĐQT, Ban Tổng giám đốc đều được phản hồi đầy đủ và kịp thời.

### IV. KẾ HOẠCH NĂM 2024:

- Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm soát theo chức năng nhiệm vụ Pháp luật và Điều lệ của công ty quy định.

- Ban kiểm soát tiếp tục duy trì và tăng cường công tác kiểm soát định kỳ theo Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, đảm bảo các hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

- Thường xuyên phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

#### Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng ban**



**HỒ SỸ QUÝ**

Số: 01/TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán)**

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam;
- Căn cứ các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các Báo cáo tài chính năm 2023 (bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 được in trong Báo cáo thường niên năm 2023 và được công bố đầy đủ trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và website công ty [www.dabaco.com.vn](http://www.dabaco.com.vn).

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

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Nguyễn Như So**

Số: 02/TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**(V/v: Trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối)**

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam;

- Căn cứ tình hình thực tế và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung liên quan đến việc trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 và dự kiến năm 2024, như sau:

**1. Về sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023:**

Dựa trên kết quả tài chính hợp nhất năm 2023 với doanh thu thuần (không bao gồm doanh thu nội bộ) là: 11.110 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 25 tỷ đồng.

Toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến thời điểm ngày 31/12/2023 sẽ được bổ sung quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp.

**2. Về phương án trích lập các quỹ năm 2024:**

- Quỹ đầu tư phát triển; Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc trích quỹ theo qui định và chi quỹ.

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT: Mức trích tối đa bằng 1,5% lợi nhuận sau thuế. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức, mức chi trả cho từng thành viên và chi quỹ.

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

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



Nguyễn Như Sơn

Số: 03/TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
(V/v Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và  
Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP); thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và thông qua Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán/phát hành như sau:

**I. Số lượng cổ phiếu phát hành**

<b>Tên cổ phiếu:</b>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam
<b>Mã cổ phiếu:</b>	DBC
<b>Sàn giao dịch:</b>	HOSE
<b>Loại cổ phiếu phát hành:</b>	Cổ phiếu phổ thông
<b>Mệnh giá cổ phiếu:</b>	10.000 đồng/cổ phiếu
<b>Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành:</b>	242.001.859 cổ phiếu (Hai trăm bốn mươi hai triệu, không trăm linh một nghìn, tám trăm năm mươi chín cổ phiếu)

<b>Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành:</b>	2.420.018.590.000 đồng ( <i>Hai nghìn bốn trăm hai mươi tỷ không trăm mười tám triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng</i> )
<b>Số cổ phiếu quỹ</b>	0 cổ phiếu
<b>Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): <b>12.000.000 cổ phiếu</b> tương đương 4,95864% số lượng cổ phiếu đang lưu hành</li> <li>- Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: <b>80.667.286 cổ phiếu</b> tương đương 33,33% số lượng cổ phiếu đang lưu hành</li> </ul>

## II. Sự thay đổi vốn điều lệ sau khi phát hành

- Vốn điều lệ trước phát hành	:	2.420.018.590.000 đồng
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng	:	926.672.860.000 đồng
<i>Trong đó:</i>		
+ ESOP	:	120.000.000.000 đồng
+ Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	:	806.672.860.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành	:	3.346.691.450.000 đồng

## III. Phương án phát hành cụ thể

### 1. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

<b>Tên cổ phiếu</b>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam
<b>Loại cổ phiếu</b>	Cổ phiếu phổ thông
<b>Mã cổ phiếu</b>	DBC
<b>Mệnh giá cổ phiếu:</b>	10.000 đồng/cổ phiếu
<b>Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:</b>	<b>12.000.000 cổ phiếu</b> tương đương 4,95864% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
<b>Hình thức phát hành</b>	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP)
<b>Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:</b>	120.000.000.000 đồng ( <i>Một trăm hai mươi tỷ đồng chẵn</i> )
<b>Giá phát hành</b>	10.000 đồng/cổ phiếu
<b>Đối tượng phát hành</b>	<p>Cán bộ nhân viên có đóng góp tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tiêu chí cụ thể, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua sẽ được quy định chi tiết trong Quy chế phát hành ESOP.</p> <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng và ban hành Quy chế phát hành ESOP phù hợp theo quy định.</p>

<b>Thời gian thực hiện dự kiến</b>	Trong năm 2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành cụ thể.
<b>Mục đích phát hành</b>	Thu hút và ưu đãi các nhân sự có nhiều cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty
<b>Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành</b>	Đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco để thực hiện “Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco”
<b>Chuyển nhượng quyền mua</b>	Không được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu ESOP
<b>Hạn chế chuyển nhượng</b>	Hạn chế chuyển nhượng 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
<b>Phương án xử lý số cổ phiếu từ chối mua</b>	Số lượng cổ phiếu ESOP do CBCNV được quyền mua nhưng không mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán tiếp với giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo thứ tự ưu tiên (i) Thành viên HĐQT; (ii) Thành viên Ban Tổng Giám đốc; (iii) cán bộ quản lý cấp Phòng/ban và tương đương của Công ty; nhằm đảm bảo đợt phát hành thành công và những nhà đầu tư mua số cổ phần nói trên không được hưởng những điều khoản ưu đãi hơn so với các điều kiện chào bán trước đó.
<b>Thu hồi quyền lợi từ cổ phiếu ESOP</b>	Trường hợp nhân sự: (i) chấm dứt lao động (trừ trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động căn cứ theo quyết định của HĐQT hoặc Ban Tổng Giám đốc về việc điều chuyển nhân sự); (ii) bị miễn nhiệm (trừ trường hợp kết thúc nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc), bãi nhiệm do vi phạm quy định của pháp luật và quy định của Công ty trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, quyền lợi từ cổ phiếu phát hành ESOP sẽ bị thu hồi theo phương án của HĐQT.
<b>Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung</b>	Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.
<b>Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:</b>	Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

## 2. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

### 2.1. Phương án chi tiết

<b>Tên cổ phiếu</b>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam
<b>Mã chứng khoán</b>	DBC
<b>Loại cổ phiếu:</b>	Cổ phiếu phổ thông

<b>Mệnh giá cổ phiếu:</b>	10.000 đồng/cổ phiếu
<b>Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành</b>	242.001.859 cổ phiếu ( <i>Hai trăm bốn mươi hai triệu, không trăm linh một nghìn, tám trăm năm mươi chín cổ phiếu</i> )
<b>Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán</b>	<b>80.667.286 cổ phiếu</b> tương đương 33,33% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
<b>Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá</b>	<b>806.672.860.000 đồng</b> (Tám trăm linh sáu tỷ sáu trăm bảy mươi hai triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng)
<b>Hình thức chào bán</b>	Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
<b>Đối tượng chào bán</b>	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập.
<b>Tỷ lệ thực hiện quyền</b>	3:1 (Cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được hưởng 01 (một) quyền mua, cổ đông sở hữu 03 (ba) quyền mua sẽ được mua thêm 01 (một) cổ phiếu mới, và quyền mua được chuyển nhượng 01 lần)
<b>Giá chào bán</b>	15.000 đồng/cổ phiếu
<b>Thời gian dự kiến phát hành</b>	Dự kiến trong năm 2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) uỷ quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chào bán cụ thể.
<b>Chuyển nhượng quyền mua</b>	Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng một lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ ba
<b>Điều kiện hạn chế chuyển nhượng</b>	Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông và không hạn chế chuyển nhượng.  Số cổ phiếu chưa phân phối hết do các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua khi Công ty phân phối cho các nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.
<b>Phương án làm tròn:</b>	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành.  <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu, số cổ phiếu chào bán thêm cổ đông A được mua như sau: <math>(100 \cdot 1) / 3 = 33,333</math> cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà Cổ đông A được quyền mua là 33 cổ phiếu</i>

<p><b>Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết) (nếu có):</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (15.000 đồng/cổ phiếu) để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.</li> <li>- Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết khi phân phối tiếp cho nhà đầu tư khác theo quyết định của Hội đồng quản trị sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.</li> <li>- Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác liên quan của pháp luật hiện hành.</li> </ul> <p>Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy bỏ và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán</p>
<p><b>Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:</b></p>	<p>Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.</p>
<p><b>Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu:</b></p>	<p>70%</p>
<p><b>Mục đích phát hành</b></p>	<p>Bổ sung vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty</p>
<p><b>Mục đích sử dụng vốn</b></p>	<p>Đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco để thực hiện “Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco”</p>
<p><b>Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến:</b></p>	<p>Trong trường hợp cổ phiếu chào bán không được phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị Công ty cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay các tổ chức tín dụng, các nguồn vốn khác để thực hiện và/hoặc điều chỉnh giảm số vốn đầu tư theo thực tế số tiền thu được</p>
<p><b>Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung</b></p>	<p>Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.</p>



## 2.2. Mức độ pha loãng của cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:

Việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu có thể gây ra rủi ro pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, tóm tắt như sau:

### - Pha loãng cổ phiếu:

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán, giá cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh kỹ thuật theo công thức sau:

$$\text{Giá thị trường (điều chỉnh)} = \frac{\text{PR}(t-1) + I_1 * \text{PR}}{1 + I_1}$$

Trong đó:

- + PR(t-1): là giá giao dịch của cổ phiếu DBC trước ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền;
- + PR: là giá chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu;
- + I<sub>1</sub>: là tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

### - Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS):

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) sẽ pha loãng do tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay trong năm phát hành.

### - Pha loãng giá trị sổ sách:

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá phát hành thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm phát hành.

### - Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu có thể bị giảm nếu cổ đông từ chối thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán. Trong trường hợp Công ty thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) vào cùng một đợt, tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu có thể bị giảm thêm do số lượng cổ phiếu đang lưu hành sẽ tăng thêm một lượng đúng bằng số lượng cổ phiếu phát hành ESOP.

## IV. Mục đích phát hành và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành ESOP và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

### 1. Mục đích phát hành

Tổng số tiền thu được từ đợt Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu dự kiến là **1.330.009.290.000 đồng** sẽ được dùng để đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco để thực hiện “Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco”.

## 2. Số tiền thu được dự kiến:

TT	Đối tượng phát hành	Số lượng CP phát hành	Giá chào bán dự kiến (đồng/cp)	Tổng số tiền thu được dự kiến (VND)
1	Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	80.667.286	15.000	1.210.009.290.000
2	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	12.000.000	10.000	120.000.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>92.667.286</b>		<b>1.330.009.290.000</b>

## 3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam dự kiến sử dụng 1.330.009.290.000 đồng được huy động từ đợt phát hành ESOP và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu như sau:

STT	HẠNG MỤC SỬ DỤNG VỐN	GIÁ TRỊ (đồng)
1	Đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco để thực hiện “Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco”	1.330.009.290.000
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>1.330.009.290.000</b>

## V. Các nội dung ủy quyền

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành theo thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn các điều sau:

### 1. Về việc xây dựng và giải trình hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Thực hiện các thủ tục theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan Quản lý Nhà nước để việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP của Công ty được thực hiện theo quy định;
- Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn người lao động;
- Thông qua các tiêu chí lựa chọn người lao động được tham gia mua cổ phiếu, danh sách người lao động và số lượng cổ phần được mua;
- Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

## **2. Về việc triển khai, thực hiện phương án phát hành**

- Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai phương án phát hành đã được thông qua;
- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền;
- Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tại thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán phải phù hợp với các quy định pháp luật liên quan và bảo đảm quyền lợi của cổ đông;
- Chủ động phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành và kết hợp với nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng và nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh của Công ty để sử dụng phù hợp với mục đích sử dụng vốn đã được thông qua;
- Hội đồng quản trị thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết, đồng thời chủ động điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện xử lý số cổ phiếu người lao động từ chối mua;
- Thực hiện việc giải toả số lượng cổ phiếu ESOP theo quy chế phát hành;
- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thu hồi cổ phần, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua hình thức, số lượng cổ phần thu hồi từng đợt, triển khai thủ tục đăng ký với UBCKNN theo quy định (nếu có) và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất;
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có). Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền hoặc chỉ thực hiện một phần hoặc nhà đầu tư không đăng ký mua hết hoặc số cổ phiếu lẻ phát sinh ra do làm tròn xuống, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động chào bán tiếp số cổ phiếu này cho các đối tượng khác do Hội đồng quản trị lựa chọn với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- Thực hiện Báo cáo kết quả đợt phát hành theo quy định.

## **3. Đăng ký tăng vốn Điều lệ; đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu:**

- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi kết thúc đợt phát hành; Sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ theo quy định;
- Đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký niêm yết bổ sung đối với số cổ phiếu được phát hành.

## **4. Các công việc khác liên quan đến việc phát hành.**

- 5. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc toàn bộ các nội dung ủy quyền nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật.**

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

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Nguyễn Như So**



Số: 04/TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
(V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Chi tiết như sau:

**I. Mục đích chào bán**

Tăng quy mô vốn để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh và Cơ cấu lại khoản nợ của Công ty.

**II. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ**

STT	Phương án	Nội dung
1	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam
2	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam
3	Mã cổ phiếu	DBC

4	Sàn niêm yết	HOSE
5	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
6	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/ cổ phiếu
7	Vốn điều lệ hiện tại (Tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)	2.420.018.590.000 đồng
8	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (Tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)	242.001.859 cổ phiếu
9	Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
10	Số lượng cổ phiếu dự kiến trước khi chào bán riêng lẻ (sau khi chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP))	334.669.145 cổ phiếu
11	Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến	48.400.371 cổ phiếu (tương đương 20% số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)
12	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	484.003.710.000 đồng
13	Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán cổ phiếu riêng lẻ	383.069.516 cổ phiếu
14	Nguyên tắc xác định giá chào bán	Giao cho HĐQT xem xét và quyết định đàm phán với Nhà đầu tư lựa chọn giá phát hành phụ thuộc vào tình hình thực tế theo nguyên tắc như sau: - Giá chào bán không thấp hơn 28.000 đồng/cổ phiếu.
15	Phương thức chào bán	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
16	Nhà đầu tư được chào bán	Nhà đầu tư chiến lược, đảm bảo số lượng nhà đầu tư theo các quy định hiện hành
17	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được chào bán	Nhà đầu tư chiến lược phải đảm bảo ít nhất một trong số các tiêu chí sau: - Là nhà đầu tư trong và ngoài nước có uy tín và năng lực tài chính; - Là nhà đầu tư có năng lực kinh doanh, công nghệ, có thể hợp tác, phát triển các hoạt động kinh doanh phù hợp với chiến



		lược và mô hình kinh doanh của Dabaco; - Là nhà đầu tư có khả năng tham vấn công tác quản trị điều hành doanh nghiệp, phù hợp với nhu cầu phát triển của Công ty.
18	Số lượng nhà đầu tư chào bán	Sau khi đàm phán cụ thể với Nhà đầu tư chiến lược, HĐQT sẽ tiến hành xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về Danh sách nhà đầu tư chiến lược trong thời gian sớm nhất.
19	Số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư	Sau khi đàm phán cụ thể với Nhà đầu tư chiến lược, HĐQT sẽ tiến hành xin ý kiến cổ đông bằng văn bản trong thời gian sớm nhất.
20	Thời gian thực hiện dự kiến	Dự kiến trong năm 2024 – 2025, sau khi hoàn thành việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; thời gian cụ thể do HĐQT quyết định sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN)
21	Quy định về hạn chế chuyển nhượng	Toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ đều bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
22	Phương án xử lý số cổ phần chào bán không hết	Trong trường hợp không phân phối hết số cổ phiếu chào bán, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua việc hủy số cổ phiếu không phân phối hết và kết thúc đợt chào bán.
23	Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

### III. Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán

Căn cứ theo mức giá chào bán dự kiến không thấp hơn **28.000 đồng/cổ phiếu**, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược tối thiểu là **1.355.210.388.000 đồng**. Số tiền này sẽ được dùng cho các mục đích theo thứ tự ưu tiên cụ thể như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Giá trị (đồng)
1	Đầu tư vào khu trang trại sản xuất, kinh doanh giống lợn và chăn nuôi lợn thương phẩm chất lượng cao tại xã Đồng Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa	930.536.388.000

2	Trả nợ vay Ngân hàng cho Dự án “Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao Dabaco Thanh Hóa” tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa	424.674.000.000
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>1.355.210.388.000</b>

Dựa vào kết quả chào bán, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị được chủ động phân bổ số tiền tăng thêm (trong trường hợp tổng số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán vượt hơn tổng số tiền huy động tạm tính nêu trên) để bổ sung vốn lưu động và phải báo cáo cho cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**❖ Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn huy động từ đợt chào bán:**

Trong trường hợp số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán thiếu hụt so với phương án sử dụng vốn, Công ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên.

**I. Ủy quyền**

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Đàm phán cụ thể với Nhà đầu tư chiến lược, xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về Danh sách nhà đầu tư chiến lược và số lượng cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược;
- Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết và thay đổi phương án sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật;
- Xây dựng phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Phê duyệt phương án chào bán chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện trên cơ sở nội dung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ này nhằm xin chấp thuận/ đăng ký với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và triển khai việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ trên thực tế;
- Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết hồ sơ chào bán theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các cổ đông, công ty và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
- Bổ sung và/hoặc sửa đổi phương án tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm phát hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thành công việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Quyết định giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ cụ thể (bao gồm cả việc điều chỉnh mức giá cho phù hợp tình hình thực tế) theo nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán sau khi nhận được chấp thuận của UBCKNN, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;

79 / TÀI AN



- Lập phương án và quyết định xử lý cổ phiếu không chào bán hết cho Nhà đầu tư (nếu có);
- Lập và quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết cho số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích đã được ĐHĐCĐ phê duyệt ở trên; thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán tùy theo tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty tại thời điểm chào bán, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật. Trường hợp thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất;
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất. Thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định;
- Quyết định nội dung các tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận cần phải ký nhằm thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Quyết định tất cả các vấn đề, thực hiện tất cả thủ tục và các công việc cần thiết khác để triển khai thành công phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên;
- Quyết định nội dung hồ sơ, tài liệu nộp lên các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Ký các văn bản, tài liệu cần thiết; thực hiện hoặc chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để xin chấp thuận từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm thực hiện và hoàn tất phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phê duyệt của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- Trong trường hợp số tiền huy động từ đợt chào bán thiếu hụt cho phương án sử dụng vốn, HĐQT sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên;
- Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỉnh sửa mức Vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công Ty và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ nêu trên với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan;
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM đối với số cổ phiếu được chào bán trong thời gian quy định của pháp luật hiện hành;
- HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.



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

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Như So**



Số: 01/TTr-BKS

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam,
- Căn cứ Quy chế quản trị công ty,

Để đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty, gồm:

- Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam (E&Y);
- Công ty TNHH Price waterhouse Coopers Việt Nam (PWC);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte); và,
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

*Xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội!*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT, BKS

**TM.BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**Hồ Sỹ Quý**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**STT**

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG: .....**

**..... PHIẾU**

*Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 27/4/2024*

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 4 năm 2024

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;  
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam;  
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam ngày 27/4/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 theo như nội dung báo cáo đính kèm với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của toàn Tập đoàn:

- Kế hoạch doanh thu: 25.380 tỷ đồng.  
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế: 729,8 tỷ đồng.

(Doanh thu bao gồm tiêu thụ nội bộ)

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị theo như nội dung Báo cáo đính kèm.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát theo như nội dung Báo cáo đính kèm.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024.

**Điều 5.** Thông qua các nội dung liên quan đến việc trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024.

**Điều 6.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024.

**Điều 7.** Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược theo Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024.

**Điều 8.** Thông qua danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình số: 01/TTr-BKS ngày 01/4/2024.

**Điều 9. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị thành viên trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 9;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Cổ đông công ty (thông qua website);
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Như So**