

Số: 28 /VTNN-KH

Đồng Nai, ngày 28 tháng 5 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai

- Mã chứng khoán: DOC
- Địa chỉ: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại liên hệ: (0251) 3836074 - 3832629 - 3836740 Fax: (0251) 3836270 - 3832689
- E-mail: docambh@vnn.vn
- Loại thông tin công bố:
 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin: **Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai.**

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn “docam.vn/tai-lieu-van-ban”

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

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết; Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.

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


Phan Thị Anh Thy

Số: 01/2021/ NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 27 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 3600333736
do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp,
đăng ký lần đầu ngày 01/3/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 08/7/2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai được tổ chức tại Hội trường Khách sạn Đồng Nai địa chỉ số 57 Phạm Văn Thuận phường Tân Tiến thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào lúc 8 giờ ngày 27 tháng 5 năm 2021. Có **15 cổ đông** với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền dự họp đại diện cho **8.441.705 cổ phần**, bằng **84,42%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (**84,42%** vốn điều lệ).

Đại hội đã thảo luận và ra Nghị quyết các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán với tỉ lệ: **99,93%** số phiếu tán thành.

Vấn đề 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021, với tỉ lệ: **99,93%** số phiếu tán thành.

Vấn đề 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020, với tỉ lệ: **99,93%** số phiếu tán thành.

Vấn đề 4. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020, với tỉ lệ: **99,93%** số phiếu tán thành, cụ thể:

1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 3.353.246.018 đồng, bao gồm:
 - + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại: 992.424.811 đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế năm 2020: 2.360.821.207 đồng

2. Phân phối lợi nhuận:

a) Lợi nhuận năm 2020 phân phối các quỹ:

- + Quỹ đầu tư phát triển: không trích
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi Người lao động: 280.000.000 đồng
- + Quỹ tiền thưởng Người quản lý: 70.000.000 đồng

Cộng các quỹ: 350.000.000 đồng

+ Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ:

2.360.821.207 đồng – 350.000.000 đồng = 2.010.821.207 đồng

b) Lợi nhuận để chia cổ tức và tỉ lệ cổ tức:

2.010.821.207 đồng + 992.424.811 đồng = 3.003.246.018 đồng

Tỉ lệ cổ tức: **3%** mệnh giá CP, tương đương **3.000.000.000 đồng**

c) Lợi nhuận còn lại: 3.003.246.018 đ – 3.000.000.000 đ = 3.246.018 đồng

Vấn đề 5. Báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát công ty thực hiện năm 2020 là 120 triệu đồng. Đại hội thông qua kế hoạch mức thù lao năm 2021 của HĐQT, Kiểm soát viên và tiền lương của Người quản lý chuyên trách, của Trưởng ban Kiểm soát với tỉ lệ: **99,93%** số phiếu tán thành; cụ thể như sau:

* Thông qua mức thù lao năm 2021:

Chủ tịch HĐQT chuyên trách (đồng/ người/ tháng): không có thù lao, hưởng lương chuyên trách do Đại hội thông qua.

Phó Chủ tịch HĐQT (đồng/ người/ tháng): 4.000.000 đồng

Thành viên HĐQT (đồng/ người/ tháng): 3.000.000 đồng

Kiểm soát viên (đồng/ người/ tháng): 2.000.000 đồng

Trưởng ban kiểm soát không có thù lao, hưởng lương chuyên trách.

* Thông qua Tiền lương của Người quản lý chuyên trách (Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Giám đốc, phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng ban Kiểm soát) năm 2021: xây dựng, thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Tiền lương kế hoạch năm 2021 của Chủ tịch HĐQT chuyên trách là 25.000.000 đồng/tháng. Thu nhập của Chủ tịch HĐQT tính theo kết quả SXKD của công ty. Việc trả lương thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty.

* Tiền lương của Trưởng ban Kiểm soát:

- Tiền lương bình quân thực hiện của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách năm 2020 là 12.350.000 đồng/tháng.

- Kế hoạch năm 2021: Tiền lương kế hoạch năm 2021 của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là 11 triệu đồng/tháng. Thu nhập của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách tính theo kết quả sản xuất kinh doanh của công ty, tổng thu nhập tối đa không quá 18.000.000 đồng/ tháng, việc trả lương thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty.

Vấn đề 6. Thông qua nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu và nội dung chủ yếu như sau:

* Chỉ tiêu SXKD - tài chính:

Tổng Doanh thu: 240,880 tỷ đồng

(Tương ứng sản lượng tiêu thụ: 35.000 tấn các loại (phân bón, nông sản,...))

Các khoản phát sinh nộp Ngân sách:	1,368 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	3,900 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	3,120 tỷ đồng
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH:	3,1%

* Quỹ lương năm 2021, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức: thực hiện theo Quy chế tài chính, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh - Xã hội và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, như sau:

- Quỹ lương 2021: thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh - Xã hội.
- Quỹ đầu tư phát triển: không trích
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi Người lao động: trích không quá 3 tháng lương.
- Quỹ thưởng người quản lý: trích không quá 1,5 tháng lương.
- Chia cổ tức: từ 2,5% mệnh giá cổ phiếu

Đại hội thông qua nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 như trên với tỷ lệ: **99,93%** số phiếu tán thành.

Vấn đề 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập (chọn một trong ba đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam và Công ty TNHH Kiểm toán - tư vấn Đất Việt), với tỷ lệ: **99,93%** số phiếu tán thành.

Vấn đề 8. Thông qua việc Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ cho phù hợp Điều lệ mẫu theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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 (*Điều lệ công ty sau khi sửa đổi, bổ sung gồm 21 mục, 59 điều đính kèm*).

Đại hội biểu quyết thông qua việc Sửa đổi bổ sung Điều lệ như trên và chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ với tỷ lệ: **99,93%** số phiếu tán thành.

Vấn đề 9. Thông qua Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cho phù hợp mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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 (*Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi sửa đổi, bổ sung gồm 8 Chương, 99 điều đính kèm*).

Đại hội biểu quyết thông qua việc Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty như trên và chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế với tỷ lệ: **99,93%** số phiếu tán thành.

Vấn đề 10. Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được xây dựng trên cơ sở phù hợp với mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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 (*Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị gồm 7 chương, 23 điều đính kèm*).

Đại hội biểu quyết thông qua phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế với tỷ lệ: **99,93%** số phiếu tán thành.

Vấn đề 11. Thông qua, phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được xây dựng trên cơ sở phù hợp với mẫu Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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 (*Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát gồm 7 chương, 22 điều đính kèm*).

Đại hội biểu quyết thông qua phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế với tỷ lệ: **99,93%** số phiếu tán thành.

Vấn đề 12. Miễn nhiệm và bầu bổ sung, thay thế một thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020 – 2025.

* Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2020- 2025) đối với bà Phan Phương Phúc Phú theo Đơn từ nhiệm, với lý do sắp xếp lại người Đại diện vốn của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai; *Biểu quyết với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành.*

* Đại hội đã thông qua Tờ trình về số lượng, danh sách ứng viên để bầu cử bổ sung, thay thế một Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025; *Biểu quyết với tỷ lệ : 100% số phiếu tán thành.*

Đại hội biểu quyết thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT.

Đại hội đã bầu bà **Nguyễn Thị Kim Quy** làm thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2020-2025) với tỷ lệ **99,447%** số phiếu bầu; Nhiệm vụ cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị họp và phân công sau Đại hội.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua toàn văn trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và cổ đông Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này; Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình, đảm bảo lợi ích của cổ đông, lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phan Thị Anh Thy

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

Vào lúc 8 giờ 00 ngày 27 tháng 05 năm 2021 Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai, địa chỉ: Đường số 1, KCN Biên Hoà I, phường An Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3600333736 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 01/03/2010, thay đổi lần thứ 6 ngày 08/07/2020 đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Hội trường Khách sạn Đồng Nai, địa chỉ: số 57 Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

I. Tham dự Đại hội:

*** Đại biểu khách mời:**

Bà **Phan Phương Phúc Phú**, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước).

*** Cổ đông:**

Đại hội có mặt **15 cổ đông**/ đại diện cổ đông dự họp. Cổ đông/ đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội sở hữu/ đại diện **8.441.705 cổ phần** tương ứng tỷ lệ **84,42%** vốn điều lệ.

Trong đó:

- Cổ đông đại diện vốn nhà nước do Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai đại diện chủ sở hữu: **01 cổ đông** (4 người đại diện)

- Cổ đông ngoài nhà nước: **14 cổ đông**

II. Chương trình Đại hội:

*** Phần nghi thức, thủ tục:**

1. Chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu Đại biểu.

2. Báo cáo Danh sách cổ đông / Đại diện cổ đông

3. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Chủ tọa đề cử Thư ký, Ban kiểm phiếu

*** Phần nội dung Đại hội:**

1. Thông qua Chương trình, Nội quy quy chế Đại hội;

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động năm 2020 và nhiệm vụ SXKD năm 2021.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020.

4. Các tờ trình, văn bản trình Đại hội:

- Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

- Tờ trình về Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

- Tờ trình về Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.
 - Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020.
 - Tờ trình về Báo cáo thù lao thực hiện năm 2020. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và tiền lương của Người quản lý chuyên trách, của Trưởng ban Kiểm soát năm 2021.
 - Tờ trình về Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
 - Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
 - Tờ trình về sửa đổi bổ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - Tờ trình về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - Tờ trình về Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
 - Tờ trình về miễn nhiệm 01 Thành viên Hội đồng quản trị, giới thiệu đề cử và bầu bổ sung, thay thế một Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.
5. Thảo luận và Chủ tọa Đại hội trả lời ý kiến cổ đông.
 6. Phần biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội và Bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT.
 7. Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội.
 8. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025
 9. Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội.
 10. Bế mạc Đại hội.
 11. Chào cờ.

III. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, số lượng cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Ngô Huỳnh Minh thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo tình hình cổ đông và đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Theo danh sách và thực tế cổ đông tại thời điểm báo cáo, các cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội đều hợp lệ, đúng nguyên tắc và thủ tục quy định. Cổ đông/ đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội sở hữu **84,42%** vốn điều lệ, tương đương **84,42%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Căn cứ theo khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai được tiến hành hợp lệ.

IV. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa và đề cử Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu:

Ban Tổ chức Đại hội đọc Tờ trình giới thiệu Đoàn Chủ tọa gồm có 02 người như sau:

*** Chủ tọa Đoàn :**

- Bà Phan Thị Anh Thy - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Cao Hùng Lai - Phó Chủ tịch HĐQT
- Đại hội biểu quyết nhất trí tán thành 100%.

* Bà Phan Thị Anh Thy, Chủ tọa Đại hội thông qua Tờ trình về đề cử Thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

- Thư ký: ông Ngô Huỳnh Minh

- Ban kiểm phiếu (đồng thời làm nhiệm vụ kiểm phiếu bầu cử): ông Đoàn Tuấn Anh, bà Ngô Vân Trúc Anh, bà Nguyễn Thị Hoa.

Đại hội biểu quyết nhất trí tán thành 100%.

V. Các văn kiện được trình bày tại Đại hội

1- Bà Phan Thị Anh Thy –Chủ tịch HĐQT trình bày “Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020, Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021”.

2- Ông Đoàn Tuấn Anh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày “Báo cáo của Ban Kiểm soát về kiểm tra, giám sát hoạt động công ty năm 2020”.

3- Chủ tọa Đoàn - Bà Phan Thị Anh Thy – Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

- Tờ trình về Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

- Tờ trình về Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.

- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020.

- Tờ trình về Báo cáo thù lao thực hiện năm 2020. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và tiền lương của Người quản lý chuyên trách, của Trưởng ban Kiểm soát năm 2021.

- Tờ trình về Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

4- Ông Cao Hùng Lai - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

- Tờ trình về sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Tờ trình về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Tờ trình về Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Tờ trình về miễn nhiệm 01 Thành viên Hội đồng quản trị, giới thiệu đề cử và bầu bổ sung, thay thế một Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

VI. Diễn biến Đại hội:

1. Ông Cao Hùng Lai thay mặt Chủ tọa Đoàn thông qua Chương trình nội dung Đại hội và Nội quy, quy chế Đại hội. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua 100%.

2. Bà Phan Thị Anh Thy - Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng nhiệm vụ của năm 2021.

Đại hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD 2020 và nhiệm vụ năm 2021 với tỷ lệ tán thành: 99,93% chi tiết như sau:

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 326.027.063.830 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 2.970.574.676 đồng

- Thuế TNDN: 609.753.469 đồng
- Thuế và các khoản phải nộp ngân sách: 1.722.681.339 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2.360.821.207 đồng

2.2. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021:

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Tổng Doanh thu: 240,880 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,900 tỷ đồng
- Thuế TNDN: 0,780 tỷ đồng
- Các khoản PS phải nộp ngân sách: 1,368 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 3,120 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH: 3,1%

* Quỹ lương năm 2021: xây dựng quỹ lương kế hoạch và thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Quỹ lương kế hoạch, gồm: Quỹ lương người lao động 2,808 tỷ đồng; Quỹ lương người quản lý 0,914 tỷ đồng; Tổng quỹ lương: 3,722 tỷ đồng

* Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2021:

- + Quỹ đầu tư phát triển: không trích.
- + Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi Người lao động: không quá 3 tháng lương thực hiện;
- + Trích Quỹ thưởng của người quản lý: không quá 1,5 tháng lương thực hiện;
- + Chia cổ tức: Hội đồng quản trị đề nghị tỉ lệ cổ tức từ 2,5% mệnh giá cổ phiếu.

Ý kiến Đại hội: nhất trí tán thành với tỉ lệ **99,93%** về nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2021.

3- Thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán do Bà Phan Thị Anh Thy Chủ tịch HĐQT trình bày.

* Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán: với tỷ lệ tán thành **99,93%** số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 do Bà Phan Thị Anh Thy- Chủ tịch HĐQT trình bày, cụ thể:

- **Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:** 3.353.246.018 đồng, bao gồm:
 - + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại: 992.424.811 đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế năm 2020: 2.360.821.207 đồng
- **Phân phối lợi nhuận:**
 - a) Lợi nhuận năm 2020 phân phối các quỹ:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: không trích
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi Người lao động: 280.000.000 đồng
 - + Quỹ tiền thưởng Người quản lý: 70.000.000 đồng
 - Cộng các quỹ: 350.000.000 đồng
 - + Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ:

2.360.821.207 đồng – 350.000.000 đồng = 2.010.821.207 đồng

b) Lợi nhuận để chia cổ tức:

2.010.821.207 đồng + 992.424.811 đồng = 3.003.246.018 đồng

Đề nghị chia cổ tức (3% mệnh giá CP): 3.000.000.000 đồng

c) Lợi nhuận còn lại: 3.003.246.018 đ – 3.000.000.000 đ = 3.246.018 đồng

Ý kiến Đại hội : biểu quyết nhất trí tán thành **99,93%** thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận do đại diện HĐQT báo cáo đề nghị như trên.

5- Thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về giám sát tình hình hoạt động công ty năm 2020 do ông Đoàn Tuấn Anh - Trưởng ban Kiểm soát trình bày.

Ý kiến Đại hội: biểu quyết tán thành với tỷ lệ **99,93%** thông qua Báo cáo của Trưởng Ban Kiểm soát đã trình bày tại Đại hội.

6- Thảo luận, biểu quyết thông qua Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021; Lương Người quản lý chuyên trách, của Trưởng ban Kiểm soát do Bà Phan Thị Anh Thy – Chủ tịch HĐQT trình bày.

a. Thù lao năm 2020: Đại hội đã nghe HĐQT báo cáo thực hiện thù lao năm 2020 đúng như quy định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, tổng số thù lao là 120.000.000 đồng, trong đó: thù lao HĐQT là 84.000.000 đồng, thù lao Ban Kiểm soát là 36.000.000 đồng.

b. Thù lao của các thành viên HĐQT và Kiểm soát viên năm 2021:

- Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): không có thù lao, hưởng lương chuyên trách.

- Phó chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng

- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

- Thù lao Kiểm soát viên: 2.000.000 đồng/tháng/người

- Trưởng BKS (chuyên trách): không có thù lao; hưởng lương chuyên trách.

c. Kế hoạch tiền lương của người quản lý chuyên trách năm 2021: (Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng ban Kiểm soát): thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

- Tiền lương kế hoạch năm 2021 của Chủ tịch HĐQT chuyên trách đề nghị Đại hội thông qua là 25 triệu đồng/tháng.

- Thu nhập của Chủ tịch HĐQT chuyên trách tính theo kết quả sản xuất kinh doanh của công ty; việc trả lương thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty.

d. Tiền lương Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách:

- Tiền lương bình quân thực hiện của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2020 là 12.350.000 đồng/tháng.

- Kế hoạch năm 2021: Tiền lương kế hoạch năm 2021 của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách đề nghị Đại hội thông qua là 11 triệu đồng/tháng.

- Thu nhập của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách tính theo kết quả sản xuất kinh của công ty, tổng thu nhập tối đa không quá 18.000.000 đồng/ tháng, việc trả lương thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty.

Ý kiến Đại hội: biểu quyết nhất trí tán thành **99,93%** thông qua Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, Kiểm soát viên năm 2021 và tiền lương của Người quản lý chuyên trách, của Trưởng ban Kiểm soát được báo cáo như trên tại Đại hội.

7- Thảo luận, biểu quyết thông qua Tờ trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

Theo đề xuất của Ban Kiểm soát trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 là một trong ba đơn vị kiểm toán sau: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (VIETLAND CO.Ltd).

Ý kiến Đại hội: biểu quyết nhất trí thông qua Tờ trình về xin ý kiến Đại hội ủy quyền cho HĐQT giải quyết vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội (chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021) với tỷ lệ **99,93%** số phiếu tán thành.

8- Thảo luận, biểu quyết thông qua Tờ trình về Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội, Ông Cao Hùng Lai - Phó chủ tịch HĐQT đọc tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty, Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các điều khoản sửa đổi bổ sung Điều lệ, cụ thể như sau:

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ cho phù hợp Điều lệ mẫu theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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 (Điều lệ công ty sau khi sửa đổi, bổ sung gồm 21 mục, 59 Điều được đính kèm trong tài liệu Đại hội).

Ý kiến Đại hội: biểu quyết nhất trí thông qua Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung trên và chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ với tỷ lệ: **99,93%** số phiếu tán thành.

9- Thảo luận, biểu quyết thông qua Tờ trình về Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội, Ông Cao Hùng Lai - Phó chủ tịch HĐQT đọc tờ trình về Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các điều khoản sửa đổi bổ sung, cụ thể như sau:

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty cho phù hợp với mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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 (Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi sửa đổi, bổ sung gồm 8 Chương, 99 Điều được đính kèm trong tài liệu Đại hội).

Ý kiến Đại hội: biểu quyết thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung trên và chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế với tỷ lệ: **99,93%** số phiếu tán thành.

10- Thảo luận, biểu quyết thông qua Tờ trình về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội, Ông Cao Hùng Lai - Phó chủ tịch HĐQT đọc tờ trình về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các điều khoản của Quy chế, cụ thể như sau:

Bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được xây dựng trên cơ sở phù hợp với mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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 (Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị gồm 7 chương, 23 điều được đính kèm trong tài liệu Đại hội).

Ý kiến Đại hội: biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung trên và chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế với tỷ lệ: **99,93%** số phiếu tán thành.

11- Thảo luận, biểu quyết thông qua Tờ trình về Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội, Ông Cao Hùng Lai - Phó chủ tịch HĐQT đọc tờ trình về Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các điều khoản của Quy chế, cụ thể như sau:

Bản Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được xây dựng trên cơ sở phù hợp với mẫu Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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 (Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát gồm 7 chương, 22 điều được đính kèm trong tài liệu Đại hội).

Ý kiến Đại hội: biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo nội dung trên và chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế với tỷ lệ: **99,93%** số phiếu tán thành.

12- Những nội dung chính được thảo luận và trả lời tại Đại hội:

*** Ý kiến cổ đông:**

Tại sao Công ty lại xây dựng kế hoạch kinh doanh nông sản (khoai mì) năm 2021 với số lượng giảm đi rất nhiều so với năm 2020.

Trả lời của Chủ tọa:

Vì cuối năm 2020, nguồn mì khan hiếm, giá đột ngột tăng rất cao nên khi xây dựng kế hoạch Công ty cũng đã rất cân nhắc nhằm tránh rủi ro.

*** Ý kiến cổ đông:**

Hoạt động của Công ty còn mang đậm chất của Công ty Nhà nước, hiệu quả kinh doanh còn thấp, Công ty nên chủ động tìm kiếm ngành nghề kinh doanh có tỉ lệ lợi nhuận cao hơn.

Trả lời của Chủ tọa:

Vì vốn nhà nước tại Công ty vẫn còn chiếm tỉ lệ chi phối nên có rất nhiều quy định pháp luật buộc Công ty phải tuân thủ như các quy định về quản lý đất đai, cơ sở vật chất, ... Hiện nay cơ sở vật chất của Công ty đã cũ và không còn phù hợp nhưng không chuyển đổi công năng được. Sắp tới, Công ty cũng có kế hoạch hợp tác với các đơn vị phát triển các loại phân bón hữu cơ đặc chủng và xin các cơ quan có thẩm quyền cho phép hợp tác kinh doanh để khai thác hiệu quả hơn các cơ sở vật chất nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh cao hơn.

*** Ý kiến cổ đông:**

Để kích thích và tạo động lực cho Ban lãnh đạo, quỹ thưởng người quản lý nên trích một tỉ lệ cao hơn 1,5 tháng lương.

Trả lời của Chủ tọa:

Vì Công ty có vốn Nhà nước chi phối nên lương, thưởng phải thực hiện tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh - Xã hội.

*** Ý kiến cổ đông:**

Tổng Công ty khi nào thoái vốn nhà nước?

Trả lời của Chủ tọa:

Tổng Công ty đã có kế hoạch thoái vốn theo quy định của nhà nước, thời điểm cụ thể còn phụ thuộc vào sự phê duyệt của các cấp có thẩm quyền.

13- Miễn nhiệm và bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

* Bà Phan Phương Phúc Phú- thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 có đơn từ nhiệm tại Đại hội này; Đại hội đã nhất trí 100% thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Bà Phan Phương Phúc Phú. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tiến hành bầu bổ sung, thay thế 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

* Được sự phân công của Chủ tọa Đoàn, ông Cao Hùng Lai - đại diện Ban Tổ chức Đại hội và Hội đồng quản trị báo cáo cổ đông Tờ trình về số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên, giới thiệu đề bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Tổng số thành viên HĐQT bầu là 01 người.

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về số lượng, cơ cấu và danh sách ứng viên để bầu vào HĐQT với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành.

* Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành.

*** Kết quả bầu thành viên HĐQT:**

- Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu, Đại hội đã bầu bổ sung, thay thế 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025, kết quả như sau:

- Bà: Nguyễn Thị Kim Quy, đã trúng cử làm thành viên HĐQT với tỷ lệ: 99,447% số phiếu bầu.

14- Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội

Ông Cao Hùng Lai - Thay mặt Chủ tọa Đoàn thông qua dự thảo Nghị quyết, Biên bản của Đại hội. Đại hội thống nhất nội dung dự thảo Nghị quyết, Biên bản.

Ý kiến Đại hội: Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội với tỷ lệ nhất trí tán thành 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai năm 2021 bế mạc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Ngô Huỳnh Minh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phan Thị Anh Thy

Đồng Nai, ngày 27 tháng 5 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính thưa quý vị đại biểu và quý cổ đông Công ty

Trước tiên, Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo công ty xin cảm ơn và nhiệt liệt hoan nghênh sự có mặt tham dự Đại hội của quý vị đại biểu và quý cổ đông của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai.

Với nhiệm vụ và quyền được quy định trong Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội về hoạt động của Hội đồng trong năm 2020 và định hướng chiến lược, kế hoạch mục tiêu Hội đồng quản trị giao Ban điều hành thực hiện năm 2021 và thời gian tiếp theo như sau:

A. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

I. Thuận lợi và khó khăn

1. Về thuận lợi:

- Công ty Docam là doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong ngành phân bón, nông sản; có uy tín, thương hiệu, tình hình tài chính lành mạnh.

- Được sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ của các cơ quan chức năng và Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (cổ đông lớn) đã tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động của Docam.

- Công ty được Ngân hàng Vietinbank Đồng Nai và Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Đồng Nai tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Được sự đồng hành, chia sẻ của đối tác/ khách hàng, quý cổ đông cùng những giải pháp đúng đắn, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, cùng sự đoàn kết nỗ lực vượt qua khó khăn của toàn thể cán bộ nhân viên công ty để thực hiện kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

2. Về khó khăn, tồn tại:

- Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trong năm 2020, thị trường phân bón trong nước diễn biến khó lường, việc cạnh tranh không lành mạnh vẫn tiếp tục diễn ra, sức mua yếu do diện tích đất trồng trọt ngày càng giảm do xu hướng đô thị hóa; đồng thời giá các loại nông sản như thanh long, hạt tiêu, cà phê, cao su,... xuống thấp làm giảm nhu cầu tiêu thụ phân bón và sản lượng phân bón tiêu thụ cũng giảm mạnh theo. Giá phân bón vẫn theo xu hướng giảm đối với tất cả các mặt hàng; Mức lãi gộp phân bón ngày càng thấp.

- Chính sách quản lý phân bón của các cơ quan chức năng chưa đồng bộ, thủ tục rườm rà, phức tạp gây khó khăn cho công ty rất nhiều.

- Cơ chế bán hàng của Công ty (không bán nợ), chi phí đầu vào của công ty tăng đáng kể do lương tăng, BHXH tăng, tiền thuê đất cao,...

II. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 so với 2019 và so với kế hoạch

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020/2019 tăng, giảm (%)	TH/ KH 2020 tăng, giảm (%)
1. Tổng sản lượng	Tấn	50.763	50.908	47.600	+ 0,29%	+ 6,95%
2. Doanh thu thuần	Trđ	351.261	326.027	298.784	- 7,18%	+ 9,12%
3. Lợi nhuận trước thuế	Trđ	1.628	2.970	1.900	+ 82,43%	+ 56,3%
4. Lợi nhuận sau thuế	Trđ	1.287	2.360	1.520	+ 83,37%	+ 55,2%

Năm 2020, chỉ tiêu tổng sản lượng tiêu thụ và lợi nhuận đều đạt, vượt so với kế hoạch và so với cùng kỳ năm trước. Đối với chỉ tiêu doanh thu thuần thì đạt, vượt kế hoạch, còn so với cùng kỳ năm trước giảm khoảng 7,18% do giá phân bón bình quân trong năm giảm. Tổng hợp, đối chiếu với nhiệm vụ được giao năm 2020, thì Công ty hoàn thành tất cả các chỉ tiêu được cấp thẩm quyền giao. Tình hình tài chính Công ty lành mạnh, không có nợ xấu khó đòi.

2. Cơ cấu sản phẩm:

Sản phẩm kinh doanh	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2020	Kế hoạch	(%) tăng/giảm 2020/2019	(%) TH/KH 2020
- Phân bón kinh doanh	Tấn	34.350	30.845	28.310	- 10,20%	108,9%
- Phân bón Nhà máy sản xuất, nguyên liệu hữu cơ	Tấn	211	94	/	/	/
- Nông sản (bắp, mì, cà phê); lúa giống	Tấn	16.202	19.774	19.290	+ 22,04%	102,5%
- Thức ăn chăn nuôi	Tấn	/	195	/	/	/
Cộng sản lượng:	Tấn	50.763	50.908	47.600	+ 0,28%	106,9%

Tổng sản lượng kinh doanh thực hiện được 106,9% kế hoạch và bằng 100,28% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mặt hàng nông sản (khoai mì) tăng nhiều so với cùng kỳ năm trước và đạt 102,5% kế hoạch đề ra; còn mặt hàng phân bón kinh doanh

giảm 10,2% so với năm 2019. Phân bón Nhà máy sản xuất không có trong kế hoạch năm 2020 do Nhà máy phải ngừng hoạt động để thanh lý tài sản, bàn giao lại mặt bằng cho nhà nước (theo quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh Đồng Nai). Trong năm, Nhà máy chỉ tiêu thụ số phân bón tồn kho. Mặt hàng thức ăn chăn nuôi phát sinh nhỏ, sản lượng không đáng kể.

3. Cơ cấu doanh thu

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 326.027.063.830 đồng, đạt 109,12% kế hoạch và bằng 92,82% so với cùng kỳ năm 2019. Chi tiết doanh thu năm 2020 như sau:

ĐVT: triệu đồng

Mặt hàng	Năm 2019	Năm 2020	% tăng, giảm
Phân bón kinh doanh	261.616	217.766	Giảm 16,7%
Nông sản	86.973	104.517	Tăng 20,1%
Thức ăn chăn nuôi	0	728,43	/
Hạt giống, thuốc BVTV	665	440	Giảm 33,8%
Dịch vụ, khác	2.007	2.756	Tăng 37,3%
Doanh thu thuần	351.261	326.027	Giảm 7,18%

Phân bón kinh doanh là nguồn phân bón do công ty nhập khẩu trực tiếp hoặc mua nội địa và bán cho các khách hàng. Năm 2020, doanh thu phân bón kinh doanh vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất (66,66% doanh thu thuần) đạt 217,76 tỷ đồng.

Mặt hàng nông sản (khoai mì) kinh doanh do Công ty mua về bán lại, chiếm tỷ trọng lớn thứ 2 trong cơ cấu doanh thu thuần của công ty (24,76% năm 2019 và 32,05% năm 2020). Năm nay sản lượng khoai mì nông sản tiêu thụ tăng 22% so với thực hiện năm trước, nên tỷ trọng doanh thu nông sản cũng tăng lên chiếm tỷ lệ 32,05% doanh thu thuần. Doanh thu từ kinh doanh hạt giống và dịch vụ, khác chiếm tỷ trọng nhỏ không đáng kể (chưa đến 1%); trong đó, doanh thu dịch vụ (chủ yếu là dịch vụ cho thuê kho) tăng khoảng 37% so với cùng kỳ năm trước.

4. Cơ cấu lợi nhuận:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Thực hiện 2020	So sánh 2020/2019 (%)
1	Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	Đồng	(271.487.843)	2.656.855.570	/
2	Lợi nhuận khác	Đồng	1.899.464.465	313.719.106	- 83%
	Tổng cộng:		1.627.976.622	2.970.574.676	+ 82%

Năm 2020, chỉ tiêu lợi nhuận đạt và vượt kế hoạch, so với cùng kỳ năm trước tăng khoảng 82%. Trong đó, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh chiếm tỉ trọng chủ yếu (# 89,4% lợi nhuận thuần). Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh phát sinh từ hai mặt hàng phân bón và nông sản kinh doanh, trong đó, mặt hàng nông sản đóng góp phần lợi nhuận đáng kể trong năm 2020. Lợi nhuận khác chủ yếu là phần giá trị thu hồi đối với tài sản thanh lý.

Đánh giá chung:

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020 chủ yếu tập trung vào lĩnh vực thương mại phân bón và nông sản được đặt trong bối cảnh:

- Kinh tế thế giới diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn và ngày càng khốc liệt đã ảnh hưởng đến thương mại quốc tế cũng như tác động đến tăng trưởng của nhiều quốc gia và khu vực, kể cả Việt Nam.

- Đối với trong nước, bên cạnh những thành quả đạt được về tốc độ tăng trưởng (GDP) của năm trước, kinh tế Việt Nam vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp. Do thuần túy hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp nên Công ty cũng bị ảnh hưởng bởi sự khó khăn chung của ngành nông nghiệp. Các doanh nghiệp kinh doanh buôn bán phân bón đã và đang tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, năm 2020 sản lượng tiêu thụ phân bón hóa học tại thị trường Việt Nam giảm từ 15 - 20%. Tình hình thời tiết thì cực đoan, có thời điểm thời tiết khô hạn kỷ lục, có lúc lại xuất hiện bão lụt, lũ quét liên tục, ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất nông nghiệp. Một số mặt hàng nông sản như hồ tiêu, cao su, cà phê,... rớt giá mạnh làm giảm sản lượng phân bón tiêu thụ; lợi nhuận gộp của mặt hàng phân bón cũng giảm theo. Giá phân bón thế giới nhập khẩu cao hơn giá tiêu thụ trong nước vì vậy các doanh nghiệp kinh doanh phân bón tiếp tục đối mặt với tình trạng cạnh tranh khốc liệt với nhau.

- Đặc biệt, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã làm xáo trộn, thay đổi nhiều mặt kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng như của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Hàng loạt các doanh nghiệp đã phải giãn việc, ngừng việc, bố trí nghỉ luân phiên hoặc tạm đóng cửa... để phòng chống dịch. Ngành cung ứng vật tư nông nghiệp cũng không tránh khỏi sự tác động tiêu cực của dịch bệnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Ngoài ra, giá nông sản (bắp, mì lát), nguyên liệu thức ăn chăn nuôi biến động khó lường, phụ thuộc vào tình hình chăn nuôi trên thế giới và trong nước. Việc kinh doanh bắp hạt nông sản Công ty không thực hiện được do ảnh hưởng của hậu dịch tả heo Châu Phi. Do bão lũ liên tục vào các tháng cuối năm nên thiếu hụt nguồn mì lát kinh doanh.

Tất cả các vấn đề nêu trên đã tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm vừa qua. Dù vậy, với tất cả nỗ lực cố gắng của tập thể Ban điều hành và người lao động, Công ty tiếp tục duy trì được thị phần và quy mô hoạt động; hoàn thành tất cả các chỉ tiêu nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (lợi nhuận) đạt và vượt kế hoạch. Tuy nhiên, khả năng sinh lời vẫn còn thấp so với kỳ vọng. Trong thời gian tới, chỉ tiêu

lợi nhuận cần phải tiếp tục phấn đấu nâng lên để có thể mang lại hiệu quả cao hơn cho Công ty và cổ đông.

III. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

1. Những nét cơ bản của kết quả hoạt động

- Với vai trò là cơ quan quản lý công ty, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2020, HĐQT đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng và có trách nhiệm.

- Năm 2020 với nhiều khó khăn thách thức như đã nêu trên và các yếu tố không thuận lợi của thị trường phân bón, nông sản cũng như những tác động tiêu cực của dịch Covid-19, v.v... tuy nhiên dưới sự chỉ đạo, điều hành kịp thời của Hội đồng quản trị nên Ban Điều hành cùng bộ máy nhân sự công ty vẫn bảo đảm hoạt động ổn định, duy trì được qui mô hoạt động và bảo toàn được vốn cho các cổ đông tuy hiệu quả chưa cao.

- Về sản xuất kinh doanh, HĐQT và Ban Điều hành kịp thời đề ra những chủ trương, biện pháp và chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế, bám sát thị trường.

2. Nội dung các kỳ họp trong năm

Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức các phiên họp để thống nhất chỉ đạo kịp thời về các nội dung chủ yếu sau:

- Báo cáo đánh giá kết quả SXKD; Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; dự kiến về phân phối lợi nhuận 2019;

- Thống nhất các nội dung chuẩn bị để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (bao gồm cả việc gia hạn họp Đại hội do quy định phòng chống dịch Covid-19).

- Thảo luận về hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2020; dự báo tình hình kinh doanh quý II; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.

- Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bầu, các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020- 2025 đã họp bàn để triển khai nghị quyết của Đại hội trong đầu quý III về một số nội dung cơ bản sau đây:

+ Sắp xếp bộ máy hoạt động cho phù hợp với tình hình mới của công ty; Ra nghị quyết về việc kiện toàn nhân sự Ban Điều hành công ty sau Đại hội.

+ Thảo luận tình hình, kết quả SXKD 6 tháng đầu năm, kế hoạch quý III/2020 và một số công việc khác thuộc thẩm quyền;

+ Về vay vốn tín dụng ngân hàng phục vụ sản xuất kinh doanh công ty kỳ hạn vay trong 12 tháng.

- Cuộc họp quý IV về những nội dung chủ yếu sau:

+ Đánh giá kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2020.

+ Thảo luận và xây dựng nhiệm vụ Kế hoạch SXKD năm 2021.

+ Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2020.

+ Về chấm dứt hoạt động và thanh lý tài sản Nhà máy phân bón do Nhà nước thu hồi đất; Chấm dứt hoạt động Trạm Vật tư nông nghiệp Lâm Sơn do hoạt động không hiệu quả.

- Trước ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid- 19 tác động tới hoạt động SXKD, HĐQT họp vào tháng 11 để thống nhất trình nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 cho phù hợp với tình hình mới.

Các cuộc họp đều có mặt đầy đủ 100% thành viên HĐQT, có đại diện Ban Kiểm soát, Ban Điều hành tham dự theo đúng qui định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

3. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

Stt	Năm 2020	Lương công việc (đồng)	Thù lao (đồng)	Lợi ích khác
I	Hội đồng quản trị:			
1	Phùng Văn Nhi	/	18.000.000	Không
2	Phan Thị Anh Thy	/	15.000.000	Không
3	Cao Hùng Lai	/	27.000.000	Không
4	Mai Thị Xuân Hồng	/	12.000.000	Không
5	Phan Phương Phúc Phú	/	12.000.000	Không
II	Ban Kiểm soát:			
1	Ngô Huỳnh Minh – TBKS (Tháng 01 đến tháng 6)	94.700.000	/	Không
2	Đoàn Tuấn Anh - TBKS (Tháng 7 – tháng 12)	53.516.154	/	
3	Phạm Châu Hoàng Sơn	/	18.000.000	Không
4	Trương Nguyễn Ngọc Hòa	/	18.000.000	Không
III	Ban điều hành:			
1	Phan Thị Anh Thy – Giám đốc / CT. HĐQT	279.950.000	/	Không
2	Cao Hùng Lai – PGĐ	219.030.000	/	Không

3	Mai Thị Xuân Hồng – KTT (Tháng 1- tháng 7)	128.780.000	/	Không
4	Ngô Huỳnh Minh - KTT (Tháng 8 - tháng 12)	65.170.000	/	Không

B. ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

I. Mục tiêu chủ yếu của công ty

- Không ngừng phát triển các hoạt động kinh doanh thương mại phân bón, nông sản, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và các hoạt động dịch vụ khác nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho công ty, cổ đông; Xây dựng và phát triển thương hiệu DOCAM trở thành một thương hiệu mạnh về thương mại dịch vụ, vật tư nông nghiệp.

- Chia sẻ và hợp tác với các đối tác/khách hàng, đảm bảo đôi bên cùng có lợi.

- Đồng hành với sự phát triển của các vùng nông nghiệp gắn kết với sự phát triển của Công ty.

- Sử dụng và bảo toàn vốn hiệu quả; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, đồng thời quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập cho người lao động.

II. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh, mở rộng thị phần, lấy kinh doanh thương mại phân bón, nông sản, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi làm nền tảng duy trì và phát triển. Tùy theo điều kiện thị trường, mở rộng việc kinh doanh nông sản và phân bón hữu cơ nhằm bù đắp sản lượng phân bón hóa học tiêu thụ ngày càng ít đi do nhu cầu thực phẩm sạch/hữu cơ tăng lên.

- Tìm kiếm đối tác để hợp tác đầu tư khu thương mại dịch vụ/kho bãi tại Xí nghiệp nông sản Long Khánh trên khu đất 1,7 ha nhằm khai thác có hiệu quả hơn cơ sở vật chất của Công ty.

- Theo quyết định phê duyệt của Thủ Tướng Chính phủ, Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đã được đưa ra khỏi Danh sách quy hoạch Khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020. Đây là cơ sở pháp lý ban đầu để Nhà nước thực hiện việc di dời các Nhà máy hiện hữu ra khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 nhằm chuyển đổi công năng thành Khu thương mại dịch vụ, tài chính... Theo lộ trình việc di dời các Nhà máy được triển khai vào năm 2022. Do vậy, Công ty đang tìm kiếm địa điểm nhằm chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng Công ty và kho bãi để chuyển đi khi phải di dời khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1.

III. Định hướng và kế hoạch năm 2021

1. Định hướng:

Năm 2021 được dự báo kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, thiên tai, dịch bệnh ngày càng khắc nghiệt, khó lường. Cuộc chiến thương mại giữa

hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn đang giằng co, đã ảnh hưởng đến thương mại quốc tế cũng như tác động đến tăng trưởng phát triển của nhiều quốc gia và khu vực, kể cả Việt Nam. Đối với trong nước, bên cạnh những thành quả đạt được năm 2020 và mục tiêu phát triển kinh tế vĩ mô năm 2021 trong tình trạng bình thường mới, kinh tế Việt Nam vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Dự báo trong năm 2021, giá dầu sẽ tăng mạnh trở lại điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá phân bón và chi phí logistic, kéo theo giá phân bón sẽ diễn biến khó lường trong năm 2021.

Đặc biệt, dự báo tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Về thị trường, dự báo sức tiêu thụ phân bón giảm do giá phân bón tăng cao trong khi đó giá cả nông sản (cà phê, cây ăn trái,..) vẫn chưa được cải thiện; sản lượng tiêu thụ mì lát giảm mạnh do tình hình dịch bệnh khảm lá và mất mùa trên cây khoai mì, cộng thêm đầu ra sản phẩm thủy sản Việt Nam sụt giảm.

Căn cứ vào tình hình nội tại của Công ty và những dự báo về thị trường, HĐQT định hướng xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 một cách thận trọng, cụ thể như sau:

(1) Phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở bảo đảm an toàn và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của Công ty.

(2) Duy trì và phát triển việc kinh doanh thương mại phân bón, khai thác triệt để các mặt hàng phân bón công ty có ưu thế.

(3) Tiếp tục mua bán nông sản (khoai mì) song có điều chỉnh phương thức kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế. Hình thức kinh doanh mì lát năm 2021 chủ yếu là mua tạm trữ để bán kỳ hạn cho các Nhà máy thức ăn chăn nuôi và kết hợp với hình thức mua ngay bán ngay khi có cơ hội.

(4) Tìm kiếm đối tác để hợp tác đầu tư khu thương mại dịch vụ/kho bãi tại Xí nghiệp nông sản Long Khánh trên khu đất 1,7 ha nhằm khai thác có hiệu quả hơn cơ sở vật chất của Công ty.

(5). Đảm bảo tính minh bạch trong mọi thông tin liên quan đến công ty. Nâng cao chất lượng sản phẩm và tính chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên trong hoạt động kinh doanh (nhất là khâu bán hàng) để giữ uy tín và thương hiệu công ty. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cố gắng phấn đấu đạt hiệu quả kinh doanh như đã đề ra.

Với định hướng đó, HĐQT thống nhất với đề xuất của Ban điều hành công ty, trình Đại hội cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

2. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

2.1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2021:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021
- Tổng sản lượng tiêu thụ:	Tấn	35.000
trong đó:		
+ Phân bón kinh doanh:	Tấn	29.960
+ Nông sản (mì lát), lúa giống:	Tấn	5.040

- Tổng doanh thu:	Tỷ đồng	240,880
- Lợi nhuận trước thuế:	Tỷ đồng	3,900
- Các khoản phát sinh nộp ngân sách:	Tỷ đồng	1,368

2.2. Các biện pháp tổ chức thực hiện:

Phân bón và nông sản vẫn là hai mặt hàng cơ bản trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của công ty, bên cạnh đó vẫn tiếp tục duy trì hoạt động dịch vụ cho thuê kho (nhàn rỗi) và dịch vụ khác để bổ sung nguồn thu cho công ty. Tuy nhiên, kinh doanh phân bón và nông sản (mì lát) vẫn sẽ tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn trong năm 2021 như đã nêu trên.

- Phân bón: Ngoài việc duy trì, thực hiện các giải pháp kinh doanh phân bón như hiện nay, trong năm 2021, Hội đồng nhất trí chủ trương Công ty tìm kiếm đối tác mới để mua bán phân bón, mở rộng thị trường tiêu thụ, chú trọng vào các loại phân bón mà Docam có ưu thế (như: phân Kali Canada, Kali nitrat và Kali sulphat). Đối với phân Ure, theo dõi sát nhu cầu thị trường, có thể nhập khẩu từng đợt khoảng 3.000 tấn/ đợt khi điều kiện thuận lợi. Có thể xem xét nhập khẩu một số loại NPK cao cấp/ đặc chủng cung ứng cho thị trường gạch.

- Mì lát: Về nguồn hàng, mua tạm trữ 5.000 – 6.000 tấn từ nguồn mì Tây Ninh và Bình Thuận để bán kỳ hạn cho các Nhà máy thức ăn chăn nuôi như: Cargill, GreenFeed. Đẩy mạnh giao dịch mua bán trực tiếp nông sản vào Công ty Greenfeed.

- Dịch vụ cho thuê kho: do điều kiện, thị trường kinh doanh nông sản, phân bón đã thay đổi, Công ty bố trí sắp xếp lại kho chứa tương ứng với sản lượng kinh doanh và mùa vụ cây trồng, còn dôi ra một vài kho có thể tận dụng để cho thuê thời vụ ngắn hạn, nhằm tăng thêm nguồn thu cho công ty, tránh lãng phí cơ sở vật chất.

- Các công tác khác:

+ Thực hiện chủ trương thoái vốn Nhà nước tại Công ty;

+ Rà soát, tổ chức lại bộ máy, đội ngũ nhân sự và hệ thống phân phối: thực hiện sắp xếp bộ máy nhân sự/ hệ thống phân phối, lao động phù hợp với tình hình thực tế thị trường theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp và hiệu quả;

+ Tập trung quản trị vốn được giao nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho công ty và cổ đông;

+ Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, đồng thời quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập cho người lao động;

3. Hoạt động đầu tư:

- Tìm kiếm đối tác để hợp tác đầu tư khu thương mại dịch vụ/ kho bãi tại Xí nghiệp nông sản Long Khánh trên khu đất 1,7 ha thuộc thành phố Long Khánh nhằm khai thác có hiệu quả hơn cơ sở vật chất của Công ty.

- Khẩn trương xúc tiến việc tìm kiếm mặt bằng mới để chuẩn bị cho việc di dời trụ sở chính của công ty ra khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 theo quyết định của cơ

quan thẩm quyền. Nếu lựa chọn được địa điểm phù hợp, công ty sẽ lập hồ sơ Báo cáo/ đề án đầu tư xây dựng văn phòng làm việc, nhà kho...theo quy định hiện hành.

Kính thưa Đại hội,

Với quyết tâm cao của HĐQT, của Ban Điều hành và toàn thể công nhân viên, người lao động công ty, cùng với các ý kiến đóng góp xây dựng của quý vị cổ đông tại Đại hội này (cũng như tại bất cứ thời điểm nào khác), chúng tôi tin tưởng rằng sẽ mang lại những tác động hữu ích, giúp cho việc quản lý, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng được ngày càng tốt hơn.

HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó của các cổ đông. Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên Docam nỗ lực hết sức để vượt qua thách thức, khó khăn của năm 2021, tạo đà tăng trưởng cho thời gian tiếp theo; Qua đó gia tăng giá trị cho các cổ đông.

Kính chúc Quý vị đại biểu, toàn thể Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- Thành viên HĐQT, BKS, BDH.
- Lưu HC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Thị Anh Thy

Đồng Nai, ngày 27 tháng 5 năm 2021



BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

Năm 2020

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai.

Căn cứ Báo cáo tài chính 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam tại Báo cáo kiểm toán độc lập số: 423/2021/KT-RSMHCM ngày 25/03/2021.

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty năm 2020 như sau:

PHẦN A: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH – QUẢN LÝ VỐN, TÀI SẢN

I. Kết quả kinh doanh

1. So sánh kế hoạch

NỘI DUNG	ĐVT	TH 2020	KH 2020	TH/KH (%)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Trđ	326.027	298.784	109,11%
2. Tổng Sản lượng	tấn	50.908	47.600	106,95%
Trong đó:				
- Phân bón các loại	tấn	30.939	28.310	109,29%
- Nông sản, thức ăn gia súc và loại khác	tấn	19.969	19.290	103,52%
3. Lợi nhuận trước thuế	Trđ	2.971	1.900	156,37%
4. Lợi nhuận sau thuế	Trđ	2.361	1.520	155,33%
5. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /VCSH	%	2,35%	1,51%	
6. Phải nộp ngân sách nhà nước	Trđ	1.723	1.305	132,03%

2. So sánh cùng kỳ

NỘI DUNG	ĐVT	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	2020 / 2019		2019 / 2018	
					Giá trị	%	Giá trị	%
1. Doanh thu BH và DV	Trđ	326.027	351.261	325.368	(25.234)	-7,18%	25.893	7,96%
2. Doanh thu tài chính	Trđ	3.741	662	2.112	3.079	465,11%	(1.449)	-68,63%
3. Thu nhập khác	Trđ	334	1.899	976	(1.565)	-82,41%	923	94,52%
4. Lợi nhuận trước thuế	Trđ	2.971	1.628	5.141	1.343	82,49%	(3.513)	-68,34%
5. Lợi nhuận sau thuế	Trđ	2.361	1.288	4.095	1.073	83,31%	(2.807)	-68,55%

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thực hiện năm 2020 đạt 109,11% so với kế hoạch và giảm 7,18% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2020 là 2.971 trđ đạt 156,37% so với kế hoạch và tăng 82,49% so với cùng kỳ năm 2019. Cơ cấu lợi nhuận như sau:

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là: 2.657 trđ.
- Lợi nhuận khác là: 314 trđ (chủ yếu là do thanh lý tài sản tại NMPB).

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020 không thuận lợi, gặp nhiều khó khăn do: giá phân bón và nông sản diễn biến thất thường, thời tiết cực đoan và đặc biệt là ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19; tuy nhiên Công ty cũng đã hoàn thành vượt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông đề ra.

II. Tình hình tài chính

1. Khả năng sinh lời

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2019
1	Tỷ suất LN sau thuế/DTT (ROS)	%	0,72	0,37
2	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	1,97	1,19
3	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROE)	%	2,27	1,26
4	Tỷ suất LN từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	0,81	/

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 2,361 tỷ đồng, tăng 83,31% so với năm 2019. Điều này làm các chỉ số về khả năng sinh lời năm 2020 đều cao hơn năm trước. Chỉ số ROA và ROE lần lượt là 1,97% và 2,27% cao hơn so với tỷ lệ 1,19% và 1,26% năm 2019. Tuy nhiên, các chỉ số này nhỏ cho thấy khả năng sinh lời còn thấp.

2. Khả năng thanh toán

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2019
1	Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn	Lần	7,37	17,59
2	Hệ số khả năng thanh toán nhanh	Lần	4,67	5,96
3	Hệ số Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	Lần	0,133	0,055
4	Hệ số Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu	Lần	0,154	0,059

Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn và hệ số khả năng thanh toán nhanh đều > 1 cho thấy khả năng thanh toán nợ của Công ty rất tốt, có thể thanh toán ngay các khoản nợ đến hạn, kể cả lãi vay.

Hệ số nợ phải trả so với nguồn vốn thấp cho thấy khả năng độc lập về mặt tài chính của Công ty, khả năng tài chính của công ty rất tốt do đó mức độ rủi ro tài chính từ những biến động trên thị trường tài chính là rất thấp.

III. Quản lý tài sản

1. Tình hình quản lý tài sản

a. Quản lý tiền và hàng tồn kho

- Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối năm là 2.177 trđ, bao gồm 102 trđ tiền mặt và 2.075 trđ tiền gửi không kỳ hạn tại các ngân hàng.

- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tại thời điểm cuối năm 63.500 trđ là các khoản tiền gửi kỳ hạn 06 tháng tại các Ngân hàng SACOMBANK, HD BANK, VP BANK với lãi suất từ 5,0 đến 6,8%/năm.

- Giá trị hàng tồn kho tại thời điểm cuối năm là 43.150 trđ. Trong đó: Giá gốc hàng tồn kho là: 43.150 trđ, ngoài ra đã hoàn nhập khoản dự phòng giảm giá mặt hàng cà phê là 840 trđ vào năm 2020. Các mặt hàng phân bón tồn kho cuối năm là hàng đang luân chuyển và còn hạn sử dụng.

b. Quản lý tài sản cố định

Nguyên giá tài sản cố định cuối năm là: 26.911 trđ, trong đó nguyên giá của TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng là 18.828 trđ. Chi phí khấu hao tài sản cố định trong năm là: 567 trđ, giá trị còn lại đến cuối năm là: 1.749 trđ.

Nhìn chung, Công ty quản lý tài sản cố định tương đối chặt chẽ, có mở thẻ cho tất cả các tài sản hiện có; Công ty quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013, Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016, Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12/04/2017 của Bộ Tài chính.

2. Tình hình quản lý công nợ

- Tổng nợ phải thu tại thời điểm cuối năm của Công ty là 9.156 trđ, chủ yếu là nợ đang luân chuyển với khoản phải thu khách hàng 8.556 trđ, trả trước cho người bán 454 trđ, Nợ không luân chuyển là 177 trđ chiếm tỷ lệ 2% (nợ trên 03 năm) Công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 100%. Cuối năm, Công ty thực hiện đối chiếu công nợ với khách hàng với tỷ lệ đối chiếu được là 97%.

- Tổng nợ phải trả tại thời điểm cuối năm là 16.000 triệu đồng, chủ yếu là nợ phải trả trong kinh doanh với khoản phải trả người bán 3.759 triệu đồng, người mua trả tiền trước 480 triệu đồng, phải trả người lao động là 644 triệu đồng, chi phí phải trả ngắn hạn là 110 triệu đồng, phải trả ngắn hạn khác 1.300 triệu đồng (chủ yếu là tiền cổ tức phải trả cho cổ đông),... Cuối năm, Công ty thực hiện đối chiếu công nợ với khách hàng với tỷ lệ đối chiếu được là 95%.

Công ty quản lý tình hình công nợ khá tốt, hạn chế tình trạng bị chiếm dụng vốn. Công ty thực hiện đối chiếu công nợ với khách hàng tuân thủ quy định tại Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý nợ của Công ty.

IV. Thực hiện nghĩa vụ, chế độ quy định

1. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (đvt: triệu đồng)

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Số đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Số cuối kỳ
- Thuế giá trị gia tăng	29	318	315	32

- Thuế xuất, nhập khẩu	-	61	61	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	86	610	200	496
- Thuế thu nhập cá nhân	4	59	61	2
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	665	665	-
- Lệ phí môn bài	-	11	11	-
Cộng	119	1.723	1.313	529

- Tổng số phải nộp NSNN trong năm là 1.723 trđ, so với kế hoạch là 1.305 trđ, đạt tỉ lệ 132,03%.

- Công ty đã chấp hành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, đã thực hiện kê khai và nộp tất cả các khoản thuế đúng theo quy định hiện hành.

2. Tiền lương và các khoản trích theo lương

Trong năm, Công ty thực hiện trích lương theo hướng dẫn tại Thông tư 28/2016-BLĐTBXH ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Tổng quỹ lương thực trích trong năm là 4.412,6 trđ, trong đó:

- Quỹ lương của người lao động là: 3.455 trđ, mức lương bình quân đạt 7,198 triệu đồng /tháng/người;

- Quỹ lương của người quản lý là: 957,6 trđ, mức lương bình quân đạt 19,950 triệu đồng /tháng/người.

Công ty đã thực hiện việc trích, chi trả lương theo quy định và thực hiện đầy đủ các khoản đóng bảo hiểm theo lương cho người lao động.

PHẦN B: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

I. Hội đồng Quản trị

1. Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao phù hợp với các quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ tốt các quy định của pháp luật trong tất cả các hoạt động của Công ty. Hội đồng Quản trị đã tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, hoạt động tích cực, nắm bắt tình hình sâu sát, đề ra các định hướng và các giải pháp kịp thời, phù hợp nhằm khắc phục khó khăn giúp Công ty ổn định và phát triển.

2. Trong năm, Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp 04 kỳ và ban hành các văn bản với các nội dung chính như sau:

- Thống nhất các nội dung chuẩn bị để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và ra Nghị quyết về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Thảo luận và đưa ra các giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Nghị quyết về việc kiện toàn nhân sự Ban Điều hành công ty sau ĐHĐCĐ

2020 (Miễn nhiệm Giám đốc, bổ nhiệm lại Phó Giám đốc, miễn nhiệm Kế toán trưởng, bổ nhiệm mới Kế toán trưởng)

- Nghị quyết về việc vay vốn tín dụng tại Vietinbank - Chi nhánh Đồng Nai
- Nghị quyết v/v chấm dứt hoạt động Nhà máy Phân bón thuộc Công ty;
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2021;
- Nghị quyết về việc: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHCĐ điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020;
- Nghị quyết thông qua việc cho hoàn nhập khoản trích trước chi phí tiền thuê đất;
- Các nội dung quan trọng khác liên quan đến hoạt động Công ty như: Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; Chấm dứt hoạt động Trạm VTNN Lâm Sơn; Thanh lý một số tài sản cố định cũ, hư,...

II. Ban Điều hành

Trong năm, Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và các nhiệm vụ khác theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị. Dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã có những định hướng, kế hoạch phát triển đúng đắn trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Điều hành đã phát huy hết năng lực, tinh thần trách nhiệm, luôn đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả.

Ban Điều hành đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và tuân thủ tốt các quy định của pháp luật, duy trì ổn định hoạt động của Công ty, tạo việc làm giúp đời sống người lao động được ổn định.

III. Đánh giá chung

Năm 2020, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành cùng với toàn thể người lao động nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp trong SXKD nhằm khắc phục khó khăn và mang lại lợi nhuận cho Công ty, vốn Công ty được bảo toàn. Tình hình tài chính Công ty hiện tại là an toàn, ổn định.

PHẦN C: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát hiện có 03 thành viên trong đó có 01 thành viên chuyên trách, đáp ứng cơ cấu theo quy định pháp luật và điều lệ. Năm 2020, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp với nội dung chính là thẩm định BCTC 06 tháng, BCTC cuối năm và lập dự thảo báo cáo BKS trình Đại hội cổ đông thường niên, đồng thời BKS cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận, thông qua các nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ được giao nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch công tác trong năm. Các thành viên Ban Kiểm soát đã tích cực triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát tình hình SXKD, tình hình tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Nghị quyết ĐHCĐ và việc tuân thủ các quy định pháp luật.

Trong hoạt động có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản trị: Ban Kiểm soát đều được mời tham dự các cuộc họp Hội đồng Quản trị và tham gia đóng góp ý kiến cho hoạt động của Công ty; qua đó cũng giúp công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát được thực hiện tốt hơn.

Các khoản thu nhập từ lương và thù lao trong năm 2020 của Ban kiểm soát phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020 và theo hướng dẫn tại Thông tư 28/2016-BLĐTBXH ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trong năm, số tiền thực nhận chi tiết như sau:

Họ tên	Chức vụ	Lương (VND)	Thù lao (VND)
Ngô Huỳnh Minh	Trưởng BKS chuyên trách (Tháng 1- 6)	94.700.000	0
Đoàn Tuấn Anh	Trưởng BKS chuyên trách (Tháng 7- 12)	53.516.154	0
Trương Nguyễn Ngọc Hòa	Kiểm soát viên	0	18.000.000
Phạm Châu Hoàng Sơn	Kiểm soát viên	0	18.000.000
Cộng		148.216.154	36.000.000

PHẦN D: KIẾN NGHỊ

Kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty:

- Rà soát lại các hợp đồng thuê đất và thực hiện các thủ tục về mặt pháp lý như: ký lại hợp đồng thuê đất, ký lại phụ lục xác định giá thuê đất.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường và tăng cường công tác tiếp thị để nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Tiếp tục tăng cường thực hiện tốt việc quản lý công nợ, tránh rủi ro phát sinh công nợ khó đòi.

- Rà soát các tài liệu, chứng từ liên quan đến những công nợ phải thu khó đòi đã xử lý trích lập dự phòng để tiến hành xử lý nợ theo quy định.

- Tiếp tục chú trọng và làm tốt công tác tuyển dụng, đào tạo nhân sự để nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động SXKD và quản lý của Công ty.

PHẦN E: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 2021

Để hoàn thành nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát dự kiến kế hoạch hoạt động như sau:

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy chế, quy định của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát tình hình tài chính và việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về lao động, tiền lương và các chế độ đối với người lao động.

- Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty.

- Các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Công ty.

Trên đây là toàn văn Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- ĐHD cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: BKS Công ty.

TM. BAN KIỂM SOÁT



Đoàn Tuấn Anh

Số: /TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH
Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông CTCP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam, bao gồm:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Các nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính năm 2020 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.docam.vn) và đính kèm trong tài liệu Đại hội.

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Năm tài chính 2020
1	Tổng tài sản	Đồng	119.921.647.074
2	Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ	Đồng	326.027.063.830
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.970.574.676
4	Thuế TNDN	Đồng	609.753.469
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	2.360.821.207
6	Các khoản nợ ngân sách nhà nước	Đồng	1.722.681.339

Báo cáo tài chính với số liệu trên đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán xác nhận “phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai tại ngày 31/12/2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán nêu trên theo quy định hiện hành.



Phan Thị Anh Thy

Số: /TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2020
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2021**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2018 và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2020;

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/NQ-HĐQT ngày 25/3/2021 của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;

- Căn cứ Chương trình, tài liệu họp và các nội dung đã báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua “Báo cáo của Hội đồng quản trị” về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1) Kết quả hoạt động SXKD năm 2020

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	TH/ KH tăng, giảm (%)
1. Tổng sản lượng	Tấn	47.600	50.908	+ 6,95%
2. Doanh thu thuần	Triệu đồng	298.784	326.027	+ 9,12%
3. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.900	2.970	+ 56,3%
4. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.520	2.360	+ 55,26%
5. Tỷ suất lợi nhuận/ vốn CSH	%	1,51	2,27	+ 150,3%
6. Các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng	1.305	1.723	+ 32,03%

2) Kế hoạch SXKD - tài chính năm 2021

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021
- Tổng sản lượng tiêu thụ:	Tấn	35.000
trong đó:		
+ Phân bón kinh doanh:	Tấn	29.960
+ Nông sản (mì lát), lúa giống:	Tấn	5.040
- Tổng doanh thu:	Tỷ đồng	240,880
- Lợi nhuận trước thuế:	Tỷ đồng	3,900
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	3,120
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH	%	3,1
- Các khoản phát sinh nộp ngân sách:	Tỷ đồng	1,368

* **Quỹ lương năm 2021:** xây dựng quỹ lương kế hoạch và thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Quỹ lương kế hoạch, gồm: Quỹ lương người lao động 2,808 tỷ đồng; Quỹ lương người quản lý 0,914 tỷ đồng; Tổng quỹ lương: 3,722 tỷ đồng

* **Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2021:**

- + Quỹ đầu tư phát triển: không trích.
- + Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi Người lao động: không quá 3 tháng lương thực hiện;
- + Trích Quỹ thưởng của người quản lý: không quá 1,5 tháng lương thực hiện;
- + Chia cổ tức: Hội đồng quản trị đề nghị tỉ lệ cổ tức từ **2,5%** mệnh giá cổ phiếu.

Căn cứ vào Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD - tài chính năm 2021 đã trình bày trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như trên./.



Phan Thị Anh Thy

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
BAN KIỂM SOÁT**

Số: /TT-BKS

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

Đồng Nai, ngày 27 tháng 5 năm 2021



TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 (*Báo cáo của Ban Kiểm soát được đính kèm trong tài liệu Đại hội*).

Trân trọng kính trình./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Đoàn Tuấn Anh

Đồng Nai, ngày 27 tháng 5 năm 2021

Số: /TT-HĐQT

TỜ TRÌNH
Về phân phối lợi nhuận năm 2020

Căn cứ kết quả lợi nhuận (theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán); Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai báo cáo, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 3.353.246.018 đồng, bao gồm:

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại: 992.424.811 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2020: 2.360.821.207 đồng

2. Phân phối lợi nhuận:

a) Lợi nhuận năm 2020 phân phối các quỹ:

+ Quỹ đầu tư phát triển: **không trích**

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi Người lao động (Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH): Mức tối đa được trích: không quá 3 tháng lương (tương đương 863.750.000 đồng). Chọn mức trích quỹ KT-PL người lao động là **280.000.000 đồng**

+ Quỹ tiền thưởng Người quản lý (không quá 1,5 tháng lương tương đương 119.700.000 đồng). Chọn mức trích quỹ thưởng người quản lý là **70.000.000 đồng**

Cộng các quỹ: 350.000.000 đồng

+ Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ:

$2.360.821.207 \text{ đồng} - 350.000.000 \text{ đồng} = 2.010.821.207 \text{ đồng}$

b) Lợi nhuận để chia cổ tức:

$2.010.821.207 \text{ đồng} + 992.424.811 \text{ đồng} = 3.003.246.018 \text{ đồng}$

Đề nghị chia cổ tức (3% mệnh giá CP): **3.000.000.000 đồng**

c) Lợi nhuận còn lại: $3.003.246.018 \text{ đ} - 3.000.000.000 \text{ đ} = 3.246.018 \text{ đồng}$

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như trên để thực hiện theo luật định./.



Phan Thị Anh Thy

Đồng Nai, ngày 27 tháng 5 năm 2021

Số: /TT-HĐQT

TỜ TRÌNH

**Về: Thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát
và tiền lương của Người quản lý chuyên trách, của Trưởng ban Kiểm soát**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị xin báo cáo với Đại hội để thông qua như sau:

A. THÙ LAO:

I. Thù lao thực hiện năm 2020:

Ngày 25/6/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua Nghị quyết về mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020. Tổng mức thù lao năm 2020 đã thực hiện theo như qui định của Đại hội là 120 triệu đồng, trong đó:

- Thù lao HĐQT là: 84 triệu đồng,
- Thù lao Ban Kiểm soát là: 36 triệu đồng.

II. Kế hoạch thù lao năm 2021:

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh và nhân sự của Công ty, xin báo cáo mức thù lao dự kiến của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 để Đại hội xem xét và biểu quyết như sau:

1. Mức thù lao thành viên HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): không có thù lao, hưởng lương chuyên trách (do Đại hội đồng cổ đông thông qua)
- Phó chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

2. Mức thù lao Kiểm soát viên:

- Thù lao Kiểm soát viên: 2.000.000 đồng/tháng/người
- Trưởng BKS (chuyên trách): không có thù lao; hưởng lương chuyên trách.

B. TIỀN LƯƠNG:

1. Kế hoạch tiền lương của người quản lý chuyên trách năm 2021 (Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng ban Kiểm soát): thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

* Tiền lương kế hoạch năm 2021 của Chủ tịch HĐQT chuyên trách đề nghị Đại hội thông qua là 25 triệu đồng/tháng.

Thu nhập của Chủ tịch HĐQT chuyên trách tính theo kết quả sản xuất kinh doanh của công ty; việc trả lương thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty.

2. Tiền lương Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách:

- Tiền lương bình quân thực hiện của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2020 là 12.350.000 đồng/tháng.

- Kế hoạch năm 2021: Tiền lương kế hoạch năm 2021 của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách đề nghị Đại hội thông qua là 11 triệu đồng/tháng.

Thu nhập của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách tính theo kết quả sản xuất kinh của công ty, tổng thu nhập tối đa không quá 18.000.000 đồng/ tháng, việc trả lương thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.



Phan Thị Anh Thy

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
BAN KIỂM SOÁT**

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

Đồng Nai, ngày 27 tháng 5 năm 2021

Số: / TT-BKS



TỜ TRÌNH

V/v ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán (cập nhật đến ngày 01/02/2021),

Để việc thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2021 được kịp thời, thuận lợi và đảm bảo các quy định hiện hành, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Xem xét phê duyệt 03 đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

STT	Tên Công ty kiểm toán	Địa chỉ liên hệ
1	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	Tầng 03 Tòa nhà Galaxy 9, Số 9 Nguyễn Khoái, P. 01, Q. 4, TP. HCM
2	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam	140 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM
3	Công Ty TNHH Kiểm Toán - Tư Vấn Đất Việt (VIETLAND CO., LTD)	02 Huỳnh Khương Ninh, phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

2. Xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo, lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai theo đúng quy định hiện hành.

Trân trọng kính trình./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Đoàn Tuấn Anh

Số: /TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 5 năm 2021

**TỜ TRÌNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

- 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 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2018 và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2020;

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/NQ-HĐQT ngày 25/3/2021 của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai,

- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ cho phù hợp Điều lệ mẫu theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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 (*Bản dự thảo Điều lệ công ty sau khi sửa đổi, bổ sung được đính kèm trong tài liệu Đại hội*).

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



Phan Thị Anh Thy

Số: /TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

- 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 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2018 và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2020;

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/NQ-HĐQT ngày 25/3/2021 của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai,

- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty như sau:

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty cho phù hợp mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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 (*Bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi sửa đổi, bổ sung được đính kèm trong tài liệu Đại hội*).

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Thị Anh Thy

Số: /TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH
THÔNG QUA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2018 và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2020;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/NQ-HĐQT ngày 25/3/2021 của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai,
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như sau:

Bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được xây dựng trên cơ sở phù hợp với mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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 (*Bản dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được đính kèm trong tài liệu Đại hội*).

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



Phan Thị Anh Thy

Số: /TT-BKS

Đồng Nai, ngày 27 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH
THÔNG QUA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

- 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 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2018 và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2020;

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/NQ-HĐQT ngày 25/3/2021 của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;

- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai,

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát như sau:

Bản Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được xây dựng trên cơ sở phù hợp với mẫu Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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 (*Bản dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được đính kèm trong tài liệu Đại hội*).

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Đoàn Tuấn Anh