



**CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL
DOMENAL JOIN STOCK COMPANY**

Tài Liệu:

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023**

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 05 năm 2023



DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL

Thời gian: Một buổi sáng thứ 3 ngày 09/05/2023

Địa điểm: Hội trường - Công Ty Cổ Phần Domenal

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
8h20 đến 8h30	<ul style="list-style-type: none">- Tổ chức tiếp đón đại biểu và cổ đông- Kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 đến 8h40	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông- Tuyên bố khai mạc Đại Hội
8h40 đến 8h50	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại Hội- Giới thiệu Đoàn chủ tịch – Đại hội biểu quyết- Giới thiệu Ban thư ký – Đại hội biểu quyết
	ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI
8h50 đến 9h20	<ul style="list-style-type: none">- HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023- Tổng giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh & tình hình tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Kế hoạch năm 2023- Đại diện Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của BKS năm 2022
9h20 đến 9h25	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình 1: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2023- Tờ trình 2: Thông qua việc phân phối lợi nhuận đạt được sau thuế năm 2022 đã kiểm toán.
9h25 đến 9h40	<ul style="list-style-type: none">- Cổ đông tiến hành ghi phiếu biểu quyết và nộp về ban tổ chức Đại hội
9h40 đến 10h00	ĐẠI HỘI GIẢI LAO 20 PHÚT
10h00 đến 11h00	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận, phát biểu đóng góp ý kiến về các báo cáo trên.
11h00 đến 11h15	<ul style="list-style-type: none">- Ban thư ký thông qua biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 để cổ đông góp ý lần cuối- Chủ tọa phát biểu tổng kết- Chào cờ bế mạc



DOMENAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 05 năm 2023

NGUYÊN TẮC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính thưa quý cổ đông

Việc biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ Phần Domenal tuân theo nguyên tắc, thể lệ và có 02 hình thức biểu quyết như sau:

Hình thức 1: Biểu quyết bằng cách giơ “Thẻ Biểu Quyết” khi Ban tổ chức hoặc Đoàn chủ tịch đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết
2. Dự thảo chương trình Đại hội
3. Lựa chọn Đoàn chủ tịch, Ban thư ký.
4. Biên bản của Đại hội cổ đông

Hình thức 2: Biểu quyết bằng cách điền vào “Phiếu Biểu Quyết” và nộp về cho Ban thư ký để tổng hợp và ghi kết quả vào biên bản họp của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 các vấn đề sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023
3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2022
4. Tờ trình 01 của HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
5. Tờ trình 02 của HĐQT thông qua việc phân phối lợi nhuận

“Thẻ biểu quyết” và “Phiếu biểu quyết” đã được in sẵn theo mẫu chung của Công ty CP Domenal có đóng dấu treo phía trên bên trái và được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch



Võ Đình Ân



Đồng Tháp, ngày 09 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP DOMENAL

(Trình Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2023)

Hội đồng quản trị có 3 thành viên đều trực tiếp tham gia điều hành hoạt động của Công ty. Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, trong năm 2022 vừa qua và những tháng đầu năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều phiên họp thường kỳ và phiên họp bất thường để giải quyết các vấn đề lớn của Công ty nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022:

1. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty:

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ theo điều lệ, phù hợp với những quy định của Pháp luật, phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo định hướng mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, linh hoạt, chủ động nắm bắt thời cơ nhằm đem lại hiệu quả cho Công ty.

Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành và giám sát tình hình thực hiện. Giám sát hoạt động đầu tư vào công ty liên kết và Công ty con. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro phù hợp nhằm tối ưu hóa hoạt động của Công ty

Việc giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh thực hiện theo đúng quy định. Tại các phiên họp Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đều báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và các hoạt động định kỳ, đồng thời phân tích đánh giá kết quả thực hiện về các mặt hoạt động cũng như đề xuất các giải pháp và phương hướng tiếp theo.

Tình hình tài chính của Công ty năm vừa qua cũng gặp khó khăn, những tháng cuối năm 2022 các tổ chức tín dụng siết chặt vốn cho vay và tăng lãi suất cho vay đáng kể đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 cũng như những năm trước vẫn là 0 đồng

Nhìn chung, qua theo dõi, giám sát, Hội đồng quản trị nhìn nhận Ban tổng giám đốc đã rất nỗ lực trong công tác điều hành, đảm bảo cho mọi hoạt động của Công ty diễn ra hiệu quả, tiết kiệm, tuân thủ pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, sáng tạo trong việc đưa ra nhiều quyết sách đáp ứng kịp thời mọi yêu cầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Năm 2022 các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận đều vượt mức kế hoạch đề ra, tuy nhiên tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận chưa tương xứng với tỷ lệ tăng doanh thu do giá cả nguyên liệu và dịch vụ đầu vào tăng cao, lãi suất vay vốn tăng đã kéo giá thành và doanh thu tăng theo.

Hội đồng quản trị vẫn định hướng hoạt động chính của Công ty là sản xuất kinh doanh thức ăn thủy sản thương hiệu VIP với phương châm “Chất lượng luôn vượt trội – Đồng hành cùng người nuôi”, từng bước đa dạng hóa các sản phẩm thức ăn cho cá, từ cá con đến cá thương phẩm. Đa dạng hóa hoạt động liên doanh liên kết, tạo chuỗi liên kết bền vững và mô hình Công ty mẹ, Công ty con nhằm mở rộng quy mô hoạt động của Doanh nghiệp và tối đa hóa lợi nhuận.

Chỉ đạo Ban điều hành giám sát chặt chẽ hàng hóa từ khâu nguyên liệu đến khâu sản xuất thành phẩm đảm bảo chất lượng ngày càng tốt nhằm giữ vững và tạo thêm uy tín cho sản phẩm của Công ty, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, chấp hành tốt các chính sách lương, thưởng và phúc lợi cho người lao động an tâm công việc. Đồng thời góp phần vào phát triển kinh tế chung của địa phương.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:

1. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023:

Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc công việc quản trị của Công ty theo đúng các quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng, Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty Cổ Phần Domenal. Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của một thành viên Hội đồng quản trị theo đúng Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty và sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị một cách trung thực, tuân thủ các chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp của thành viên Hội đồng quản trị, luôn hành động vì quyền lợi của Công ty.

Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát Ban điều hành trên cơ sở tạo điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực và cơ sở vật chất. Tạo điều kiện để Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Định hướng sản xuất kinh doanh ngành hàng chủ lực của Công ty Cổ Phần Domenal vẫn là thức ăn thủy sản với thương hiệu VIP được xây dựng ngày càng uy tín, gia công hàng Organic nhằm tạo thêm uy tín và tăng lợi nhuận.

Giám sát và tham gia điều hành hoạt động của Công ty liên kết, Công ty con. Tăng cường liên doanh liên kết tạo chuỗi liên kết bền vững nhằm mở rộng quy mô hoạt động của Doanh nghiệp và tối đa hóa lợi nhuận.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2022, dự báo tình hình năm 2023 và đề xuất của Ban tổng giám đốc. Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

Tổng doanh thu thuần: 700 tỷ đồng (Bảy trăm tỷ đồng)

Lợi nhuận trước thuế: 25 tỷ đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng)

Hội đồng quản trị chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đã góp sức vì một Domenal ngày càng ổn định và phát triển

Trân trọng kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch



Võ Đình Ân



Đồng Tháp, ngày 09 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

(Trình Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2023)

PHẦN 1: TỔNG KẾT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Đặc điểm tình hình kinh tế xã hội

Năm 2022, nền kinh tế thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng đã dần ổn định trở lại và có những khởi sắc nhất định thời hậu Covid, đặt biệt là 6 tháng đầu năm 2022 ngành thủy sản của Việt Nam đã bứt phá, đã xác lập kỷ lục về doanh số và tăng trưởng so các năm trước. Trong đó ngành hàng cá tra xuất khẩu tăng trưởng cao và khẳng định được năng lực cạnh tranh của thương hiệu cá tra Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Nhờ đó ngành hàng sản xuất thức ăn thủy sản của Domenal đã tăng trưởng trở lại cả về số lượng và giá trị sau những năm cầm cự vì dịch Covid nhờ cả yếu tố thị trường và yếu tố đơn vị liên kết. Năm 2022 Công ty Cổ Phần Domenal đã đẩy mạnh sản xuất để cung cấp thức ăn thủy sản cho chuỗi liên kết, cho những hộ nuôi cá có liên kết, có hợp đồng bán cá cho Công ty Cổ Phần Thủy Sản Trường Phát – đây là đơn vị liên kết với Công ty Cổ Phần Domenal nhằm đảm bảo vấn đề thu nợ được an toàn, hạn chế nợ xấu.

Tuy nhiên toàn ngành cũng phải đối diện với nhiều trở ngại từ nửa cuối năm 2022 và kéo dài đến nay do giá nguyên liệu sản xuất đầu vào tăng cao, giá cả xăng dầu tăng kéo theo giá dịch vụ vận chuyển tăng. Có những lúc nguồn cung đầu vào bị thiếu hụt làm gián đoạn quá trình sản xuất.

Công ty Cổ Phần Domenal chỉ có 1 dây chuyền sản xuất được đầu tư từ 15 năm trước và đã khấu hao 70% nên tính liên tục trong sản xuất của dây chuyền không đảm bảo, thời gian dừng máy để sửa chữa và bảo trì đã tăng lên nhiều làm gián đoạn sản xuất, giảm năng suất, giảm sản lượng sản phẩm tạo ra. Công ty đang dần bổ sung và thay thế các cụm máy lớn trong dây chuyền nhằm ổn định sản xuất được lâu dài và tăng sản lượng.

Trong bối cảnh chung của nền kinh tế và năng lực tự có của mình, Công ty Cổ Phần Domenal đã tận dụng tốt cơ hội để đạt được những kết quả khả quan, được khẳng định là động lực phát triển nền kinh tế và góp phần cho đà tăng trưởng chung của cả nước.

Năm 2022 là một năm ghi nhận nhiều nỗ lực của ban lãnh đạo và tập thể nhân viên giúp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, chất lượng sản phẩm ổn định tạo niềm tin cho khách hàng, xây dựng uy tín thương hiệu cho Domenal, giảm thiểu chi phí giúp cho hoạt động kinh doanh của công ty đạt lợi nhuận.

Mặc dù phía trước còn rất nhiều khó khăn nhưng với sự lãnh đạo tài tình của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên, sự đóng góp nhiệt tình của Quý Cổ đông, chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi hoàn toàn có thể tạo được niềm tin vững chắc cho khách hàng, cho nhà cung cấp, cũng như cho toàn thể Quý cổ đông vào tiềm lực phát triển mạnh mẽ trong tương lai gần của Công ty Cổ Phần Domenal.

2. Kết quả kinh doanh và các hoạt động năm 2022:

Khắc phục những khó khăn và thách thức của năm 2022, tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ Phần Domenal đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để đạt được một số kết quả như sau:

Số TT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Kế Hoạch Năm 2022	Thực Hiện Năm 2022
1	Doanh thu thuần	đồng	400.000.000.000	638.522.996.570
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	12.000.000.000	13.044.509.677
3	Thuế TNDN phải nộp	đồng		2.613.493.768
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng		10.431.015.909

Trước những bối cảnh trên, Ban điều hành Công ty đã vạch ra những định hướng phù hợp, nắm bắt thời cơ, biến thách thức thành cơ hội, tiết kiệm chi phí, tìm ra những chính sách phù hợp trong điều kiện hiện có để ổn định sản xuất, chất lượng sản phẩm ổn định nhằm tạo niềm tin cho khách hàng và xây dựng thương hiệu Domenal ngày càng lớn mạnh trên thị trường.

Tập trung sản xuất kinh doanh ngành hàng thức ăn cá tra truyền thống của Công ty mang thương hiệu VIP. Tranh thủ tận dụng thời gian để sản xuất gia công thức ăn thủy sản

Organic với giá gia công khá tốt nhằm tạo uy tín và góp một phần vào thu nhập chung của Công ty

Giám sát hoạt động của đơn vị liên kết là Công ty Cổ Phần Thủy Sản Trường Phát.

Thực hiện và giám sát việc xây dựng cơ bản nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu là Công ty con của Domenal với tên gọi là Công ty TNHH Thủy Sản Hiệp Thành Phát trong khuôn viên đất được Công ty mẹ là Domenal cấp để xây dựng. Dự kiến trong quý 2 năm 2023 này nhà máy thủy sản Hiệp Thành Phát hoạt động sẽ trực tiếp và gián tiếp góp phần để Domenal lớn mạnh về mọi mặt.

Hỗ trợ cán bộ nhân viên và đội ngũ bán hàng thường xuyên thực hiện các hoạt động giao tiếp với khách hàng. Đàm phán với các nhà cung cấp nguyên vật liệu đầu vào nhằm hạn chế gián đoạn nguồn cung phục vụ sản xuất.

Dưới sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, sự tuân thủ trong điều hành của Ban giám đốc, sự nỗ lực của cán bộ công nhân viên, sự nhiệt tình đóng góp của Quý cổ đông sẽ tạo ra thương hiệu Domenal ngày càng lớn mạnh và bền vững

PHẦN 2: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Nhận định tình hình kinh tế xã hội năm 2023:

Năm 2023 được dự đoán là một năm còn nhiều khó khăn, tình hình xung đột giữa Nga và Ukraina gây bất ổn lớn cho cả thế giới, tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn ảnh hưởng đến hàng triệu con người và là một cú sốc ảnh hưởng đến toàn cầu. Lạm phát tăng cao, giá các loại hàng hóa trên thị trường thế giới tăng cao, giá dầu thô, khí đốt, khí hóa lỏng tăng cao và gián đoạn nguồn cung đã gây áp lực lên nền kinh tế toàn cầu.

Tình hình đứt gãy thương mại quốc tế, Liên minh Châu Âu EU vẫn chưa gỡ bỏ thuế vàng đối với ngành thủy sản Việt Nam đã gây ra những hệ lụy cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam. Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm tăng ở mức cao. Bên cạnh đó hạn hán, xâm nhập mặn, biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng xấu đến ngành nông nghiệp trồng trọt và chăn nuôi ở nước ta.

Những tháng đầu năm 2023 giá cá tra thương phẩm vẫn đang ở mức cao lịch sử nhưng người nuôi cá rất dè chừng trong việc thả cá giống cho chu kỳ nuôi tiếp theo do giá cá giống tăng quá cao, giá thức ăn thủy sản đang cao và giá các mặt hàng khác đều cao, chu kỳ nuôi kéo dài khoảng 6 tháng nên rủi ro tiềm ẩn là rất lớn.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Nhận thức được tình hình năm 2023 còn nhiều thách thức, Công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp.

Doanh thu kế hoạch 2023: 700.000.000.000 đồng

Lợi nhuận kế hoạch 2023: 25.000.000.000 đồng

3. Một số giải pháp để thực hiện:

Tuân thủ các quy định của Pháp luật, thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông đã thông qua và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trọng dụng nhân tài đúng người đúng vị trí, tiết kiệm chi phí, quản lý và sử dụng đồng vốn an toàn, hiệu quả

Giám sát hoạt động của Công ty liên kết, tham gia điều hành Công ty con nhằm góp phần vào thành quả chung của Công ty mẹ, Công ty con.

Thay thế các cụm máy trong dây chuyền sản xuất nhằm tăng sản lượng và tạo chất lượng sản phẩm ổn định và đồng đều

Trên đây là báo cáo tổng kết năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Mặc dù nhiệm vụ kinh doanh của năm 2023 rất nặng nề, song với sự quyết tâm cao độ, tinh thần đoàn kết một lòng của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên sẽ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua.

Xin kính chúc Quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Trân trọng cảm ơn.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Chanh Hà



Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam
AFC Vietnam Auditing Co., Ltd.

Thành viên tập đoàn PKF Quốc tế
Member firm of PKF International



Accountants &
business advisers

Số: 116/2022/BCKT-HCM.00247

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Quý cổ đông
Các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám Đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ Phần Domenal (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 27 tháng 03 năm 2023, từ trang 05 đến trang 32, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Như được trình bày tại mục 5.3 và mục 5.5 của Thuyết minh báo cáo tài chính, Công ty chưa trích lập dự phòng các khoản Phải thu ngắn hạn khách hàng và Phải thu ngắn hạn khác quá hạn chưa thanh toán, dẫn đến khoản mục "Các khoản phải thu ngắn hạn" (Mã số 130) trên Bảng cân đối kế toán đang được phản ánh theo giá gốc thay vì phản ánh theo giá trị thuần có thể thực hiện được tại thời điểm lập Báo cáo tài chính. Việc ghi nhận như vậy là chưa tuân thủ Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam. Các tài liệu tại Công ty cho thấy, nếu phản ánh theo giá trị thuần có thể thu hồi được thì trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, khoản mục "Các khoản phải thu ngắn hạn" (Mã số 130) và khoản mục "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối" (Mã số 421) sẽ giảm đi tương ứng 69.215.651.251 VND.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (tiếp theo)

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Domenal tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 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.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi muốn lưu ý người đọc đến thuyết minh 9.3 trong báo cáo tài chính. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, các khoản Nợ ngắn hạn của Công ty đã vượt quá Tài sản ngắn hạn với số tiền là 27.726.973.313 VND. Những điều kiện này, cũng như những vấn đề khác được nêu ở thuyết minh mục 9.3 cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề cần nhấn mạnh nêu trên.



TRANG ĐẮC NHA
Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2111-2023-009-1
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM
TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2023

LÊ NGỌC HẢI
Kiểm toán viên
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0179-2023-009-1

CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL

Quốc lộ 30, Ấp 1, Xã Phong Mỹ, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2022

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022 VND	01/01/2022 VND
TÀI SẢN				
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		211.365.889.865	310.880.593.849
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	3.967.692.981	734.498.144
Tiền	111		3.967.692.981	734.498.144
Các khoản tương đương tiền	112		-	-
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		174.163.925.811	280.328.041.615
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.3	171.127.569.490	264.231.605.561
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.4	204.150.927	13.258.582.610
Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
Phải thu ngắn hạn khác	136	5.5	2.832.205.394	2.837.853.444
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
Hàng tồn kho	140	5.6	31.282.995.499	27.954.413.160
Hàng tồn kho	141		31.282.995.499	27.954.413.160
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
Tài sản ngắn hạn khác	150		1.951.275.574	1.863.640.930
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.7	87.634.644	-
Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.863.640.930	1.863.640.930
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL

Quốc lộ 30, Ấp 1, Xã Phong Mỹ, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2022

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022 VND	01/01/2022 VND
TÀI SẢN				
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		173.763.922.885	69.077.119.335
Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
Phải thu dài hạn khác	216		-	-
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
Tài sản cố định	220		35.553.691.661	39.256.386.209
Tài sản cố định hữu hình	221	5.8	25.019.856.496	28.722.551.044
Nguyên giá	222		84.767.547.821	84.597.547.821
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(59.747.691.325)	(55.874.996.777)
Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
Nguyên giá	225		-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
Tài sản cố định vô hình	227	5.9	10.533.835.165	10.533.835.165
Nguyên giá	228		10.563.835.165	10.563.835.165
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(30.000.000)	(30.000.000)
Bất động sản đầu tư	230		-	-
Nguyên giá	231		-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	5.2	137.400.000.000	29.400.000.000
Đầu tư vào công ty con	251		108.000.000.000	-
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		29.400.000.000	29.400.000.000
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
Tài sản dài hạn khác	260		810.231.224	420.733.126
Chi phí trả trước dài hạn	261	5.7	810.231.224	420.733.126
Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		385.129.812.750	379.957.713.184

CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL

Quốc lộ 30, Ấp 1, Xã Phong Mỹ, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2022

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022 VND	01/01/2022 VND
NGUỒN VỐN				
NỢ PHẢI TRẢ	300		239.092.863.178	244.351.779.521
Nợ ngắn hạn	310		239.092.863.178	244.351.779.521
Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.10	20.662.065.635	17.376.340.846
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.11	30.006.623.906	43.739.338.475
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.12	2.614.929.492	1.219.451.969
Phải trả người lao động	314		928.914.127	701.015.661
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.13	325.475.015	210.090.357
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
Phải trả ngắn hạn khác	319	5.14	4.558.006.503	1.130.974.106
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.15	179.996.848.500	179.974.568.107
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	-
Quỹ bình ổn giá	323		-	-
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
Nợ dài hạn	330		-	-
Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
Phải trả dài hạn khác	337		-	-
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL

Quốc lộ 30, Ấp 1, Xã Phong Mỹ, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2022

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022 VND	01/01/2022 VND
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		146.036.949.572	135.605.933.663
Vốn chủ sở hữu	410	5.16	146.036.949.572	135.605.933.663
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		125.000.000.000	125.000.000.000
Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
Cổ phiếu quỹ	415		-	-
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
Quỹ đầu tư phát triển	418		2.844.843.798	799.603.018
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		18.192.105.774	9.806.330.645
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		7.761.089.865	2.988.861.379
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		10.431.015.909	6.817.469.266
Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
Nguồn kinh phí	431		-	-
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		385.129.812.750	379.957.713.184

DƯƠNG NGỌC THU
Người lập biểu**NGUYỄN THỊ KIỀU**
Kế toán trưởng**NGUYỄN THANH HÀ**
Tổng Giám đốc

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 03 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL

Quốc lộ 30, Ấp 1, Xã Phong Mỹ, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

	Mã số	Thuyết minh	Năm 2022 VND	Năm 2021 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		638.522.996.570	408.066.975.500
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	6.1	638.522.996.570	408.066.975.500
Giá vốn hàng bán	11	6.2	614.569.494.786	390.303.259.885
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		23.953.501.784	17.763.715.615
Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	1.929.866.246	4.618.947.906
Chi phí tài chính	22	6.4	10.305.967.585	10.751.969.981
- Trong đó, chi phí lãi vay	23		10.305.816.023	10.751.585.149
Chi phí bán hàng	25	6.5	47.215.000	156.238.896
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.6	2.393.546.672	3.071.626.548
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		13.136.638.773	8.402.828.096
Thu nhập khác	31	6.7	6.168.464	6.871.317
Chi phí khác	32	6.8	98.297.560	25.673.128
Lợi nhuận/ (lỗ) khác	40		(92.129.096)	(18.801.811)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		13.044.509.677	8.384.026.285
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.12	2.613.493.768	1.566.557.019
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		10.431.015.909	6.817.469.266
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.9	834	545



DƯƠNG NGỌC THƯ
Người lập biểu



NGUYỄN THỊ KIỀU
Kế toán trưởng



NGUYỄN THANH HÀ
Tổng Giám đốc
Đồng Tháp, ngày 27 tháng 03 năm 2023



DOMENAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----oO-----

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023)

Kính thưa Quý cổ đông Công ty Cổ phần Domenal

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Domenal
- Ban Kiểm Soát xin báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Các hoạt động chính của Ban Kiểm soát trong năm 2022:

- Tổ chức 04 phiên họp định kỳ các thành viên trong Ban Kiểm soát
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty về kế hoạch, phương hướng và chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty.
- Xem xét các báo cáo tài chính của Công ty do Phòng Kế toán cung cấp.
- Xem xét tình hình thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua

2. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

Trong năm 2022 Ban Kiểm Soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

Ban kiểm soát đã kiểm tra tình hình thực hiện các hoạt động của Cty theo đúng Nghị quyết đã được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua và theo đúng Điều lệ của Cty.

Ban kiểm soát đã kiểm tra và đồng ý với báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Trong đó các chỉ tiêu cơ bản liên quan đến kết quả kinh doanh như sau:



DOMENAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH 01 CỦA HĐQT

V/v: Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL

Kính thưa Quý Cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Domenal

Để đảm bảo công tác quản lý tài chính kế toán của Công Ty Cổ Phần Domenal tuân thủ đúng các quy định, chuẩn mực hiện hành của Nhà nước.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua việc uỷ quyền cho Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2019 – 2023 được quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán “Báo cáo tài chính năm 2023” cho Công Ty Cổ Phần Domenal là một Công Ty Kiểm Toán độc lập có đủ chức năng và năng lực để kiểm toán.

Kính trình và xin ý kiến Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch



Võ Đình Ân



DOMENAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH 02 CỦA HĐQT

V/v: Phân phối lợi nhuận đạt được sau thuế năm 2022

**Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL**

Kính thưa Quý Cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Domenal

Theo kết quả kinh doanh của Công ty CP Domenal đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế đạt được năm 2022 như sau:

Lợi nhuận đạt được sau thuế năm 2022 là: 10.431.015.909 đồng

Trích lập quỹ phát triển kinh doanh 30% là: 3.129.304.773 đồng

Lợi nhuận còn lại của năm 2022 là: 7.301.711.136 đồng

Lợi nhuận còn lại các năm trước là: 7.761.089.865 đồng

Tổng lợi nhuận lũy kế còn lại là: **15.062.801.001 đồng**

Số lợi nhuận còn lại không lập thêm quỹ, không lập dự phòng, tạm thời chưa chia cổ tức cho Cổ đông mà được giữ lại tại Công ty để chủ động nguồn tài chính.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 như trên.

Kính trình và xin ý kiến Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch



Võ Đình Ân

