

**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



DOMENAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 04 năm 2023

## THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Domenal

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Domenal trân trọng thông báo đến Quý Cổ Đông về việc tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông dự ĐHCĐ là ngày 28/02/2023  
(Theo thông báo của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam - VSD)
2. Thời gian tổ chức đại hội: **8 giờ 30 sáng thứ ba ngày 09/05/2023**
3. Địa điểm: Hội Trường – Công Ty Cổ Phần Domenal  
(Quốc Lộ 30, Ấp 1, Xã Phong Mỹ, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp)
4. Nội dung chính của Đại Hội:
  - 4.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023, báo cáo của Ban kiểm soát.
  - 4.2 Các tờ trình của Hội Đồng Quản Trị về việc chọn đơn vị kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2022

*Quý cổ đông tham khảo tài liệu được công bố trên website: [ww.domenal.com.vn](http://ww.domenal.com.vn) mục “Quan Hệ Cổ Đông”*

5. Để việc tổ chức và đón tiếp được chu đáo hơn, đề nghị Quý cổ đông điền vào giấy xác nhận tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 gửi về văn phòng Cty hoặc gửi mail hoặc gửi file qua nhắn tin zalo, ... theo thông tin sau:

Công Ty Cổ Phần Domenal

Quốc Lộ 30, Ấp 1, Xã Phong Mỹ, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

ĐTDD/Zalo: 0916 686013 - Email: [ngocyen.dmn@gmail.com](mailto:ngocyen.dmn@gmail.com)

Trân trọng kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Võ Đình Ân*



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



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



DOMENAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

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 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 và Điều lệ, 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 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 và dự báo tình hình năm 2023, Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

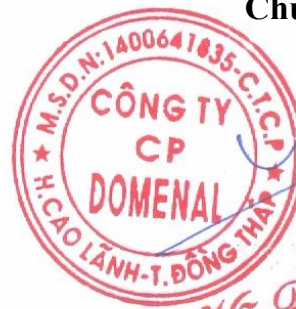
Tổng doanh thu thuần: 700 tỷ đồng (Bảy trăm tỷ đồng)

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*



DOMENAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

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, đặc 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.



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, 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:

<b>Số TT</b>	<b>Chỉ Tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế Hoạch Năm 2022</b>	<b>Thực Hiện Năm 2022</b>
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 thẻ 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 và hiện tại giá cá tra thương phẩm đang ở mức cao lịch sử nhưng các hộ nuôi cá vẫn rủi ro tìm ẩn do giá cá giống tăng quá cao và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, giá nguyên liệu, giá thức ăn thủy sản và giá các mặt hàng đều đang ở mức cao, người nuôi cá rất dè chừng trong việc thả cá giống để nuôi tiếp do chu kỳ nuôi cá thường kéo dài khoản 6 tháng.

## **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, 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 Thanh Hà



**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:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2022</b>
<b>Doanh thu thuần về bán hàng</b>	<b>638.522.996.570</b>
Giá vốn hàng bán	614.569.494.786
<b>Doanh thu tài chính</b>	<b>1.929.866.246</b>
Chi phí tài chính	10.305.967.585
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>10.305.816.023</i>
<b>Thu nhập khác</b>	<b>6.168.464</b>
Chi phí khác	98.297.560
Chi phí bán hàng	47.215.000
Chi phí quản lý DN	2.393.546.672
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>13.044.509.677</b>
Chi phí thuế TNDN	2.613.493.768
Lợi nhuận từ những năm trước	7.761.089.865
<b>Lợi nhuận lũy kế cuối kỳ</b>	<b>18.192.105.774</b>

Kết quả kinh doanh của năm 2022 như trên chưa được trích lập các quỹ theo quy định của Điều lệ Công ty và chưa trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định của Pháp luật

### **3. Kết quả giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý:**

Ban kiểm soát không nhận thấy có bất cứ điều gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý.

Trong năm 2022, Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Cty.

Trên đây là nội dung kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội.

Ban Kiểm soát chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã tin tưởng và hỗ trợ để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc Quý đại biểu, Quý cổ đông mạnh khỏe.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng Ban**



**Nguyễn Ngọc Yên**



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 ủy 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 không chia cổ tức mà được giữ lại 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