

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

Tài Liệu:

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022**

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 06 năm 2022



DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL

Thời gian: Một buổi sáng thứ 3 ngày 14/06/2022
Địa điểm: Hội trường - Công Ty Cổ Phần Domenal

| THỜI GIAN | NỘI DUNG LÀM VIỆC |
|--|--|
| 8h00 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">- Đại diện HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022- Tổng giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh & tình hình tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Kế hoạch năm 2022- Đại diện Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 |
| 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 2022- Tờ trình 2: Thông qua việc thành lập Công ty con hoạt động chế biến thủy sản đông lạnh- Tờ trình 3: Thông qua việc phân phối lợi nhuận đạt được sau thuế năm 2021 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 2022 để cổ đông góp ý lần cuối- Chủ tọa phát biểu tổng kết- Chào cờ bế mạc |



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

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 05 năm 2022

NGUYÊN TẮC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính thưa quý cổ đông

Việc biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 các vấn đề sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022
2. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2021
3. Tờ trình 01 của HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2022
4. Tờ trình 02 của HĐQT thông qua việc thành lập Công ty con.
5. Tờ trình 03 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận đạt được sau thuế năm 2021.

“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 18 tháng 05 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP DOMENAL

(Trình Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2022)

Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, trong năm 2021 vừa qua và những tháng đầu năm 2022, 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 2021:

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

Năm 2021, 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. Năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 kéo dài từ năm 2020 đến nay vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến Công ty nhưng kết quả kinh doanh năm 2021 vẫn đạt dù không cao.

Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban điều hành và giám sát tình hình thực hiện. Giám sát hoạt động đầu tư vào công ty liên kết, 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. Thành viên Ban điều hành cũng là thành viên của Hội đồng quản trị, do vậy luôn đảm bảo sự giám sát của Hội đồng quản trị đối với mọi hoạt động của Công ty. 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 từng bước được cân đối, sản xuất kinh doanh ngày càng ổn định là điều kiện thuận lợi để Công ty được vay vốn dễ dàng với mức lãi ưu đãi và ổn định trong thời gian dài nhằm giúp Công ty có nguồn tài chính chủ động hơn trong việc mua nguyên liệu đầu vào với giá cạnh tranh nhằm giúp Cty kinh doanh đạt hiệu quả.

Thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 cũng như những năm trước vẫn là 0 đồng

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

Năm 2021 nền kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 kéo dài hơn hai năm qua

Tình hình Công ty năm 2021 cũng không nằm ngoài khó khăn chung của toàn cầu. Với định hướng đúng đắn, sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên nên năm 2021 kết quả kinh doanh của Công ty vẫn đạt doanh thu và lợi nhuận như kế hoạch đề ra.

Hội đồng quản trị vẫn xác 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”. Bên cạnh đó Công ty còn tranh thủ thời gian để gia công hàng thức ăn thủy sản Organic nhằm tăng thêm lợi nhuận và uy tín của Công ty trên thị trường.

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.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022:

1. Chỉ đạo sản xuất kinh doanh:

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 từ năm 2020 đến nay và kéo dài chưa kết thúc, giao thương kinh tế quốc tế bị đứt gãy, giá cả và lạm phát có xu hướng tăng cao. Bên cạnh những khó khăn vẫn có cơ hội, giá cả tra thương phẩm đang ở mức cao là cơ hội để chúng ta đẩy mạnh bán hàng thức ăn thủy sản và thu tiền trong thời gian này. Vì vậy Hội đồng quản trị đã đề ra kế hoạch để Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và trình Đại hội cổ đông như sau:

Doanh thu kế hoạch: 400 tỷ

Lợi nhuận kế hoạch: 12 tỷ

2. Các giải pháp để thực hiện:

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. Tuy vậy, thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt và biến động khó lường, xu hướng tìm ẩn nguy cơ nợ khó đòi nên Công ty chọn giải pháp thận trọng trong kinh doanh nhằm tránh đi vào vết xe đổ của những năm đầu hoạt động. Một trong những giải pháp này là Hội đồng quản trị đã đề ra phương án thành lập Công ty cổ phần hoạt động chế biến thủy sản xuất khẩu, Công ty cổ phần này sẽ do Công ty Cổ Phần Domenal góp 99% vốn điều lệ để thành lập, hoạt động và sẽ là Công ty con của Công ty Cổ Phần Domenal.

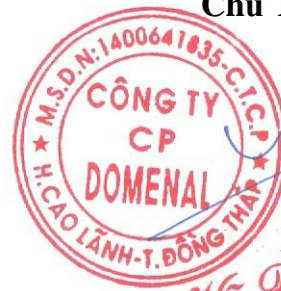
Công ty con sẽ thuê một phần diện tích đất của Công ty mẹ là Công ty Cổ Phần Domenal để xây dựng nhà máy chế biến thủy sản. Công ty con sẽ mua cá từ những khách hàng mua thức ăn của Công ty mẹ và các người nuôi khác để chế biến và xuất khẩu. Ngoài việc hoạt động kinh doanh nhằm mục đích mang lại lợi nhuận, Công ty con còn giúp Công ty mẹ chủ động trong việc thu hồi công nợ và hỗ trợ cùng nhau phát triển.

Mô hình Công ty mẹ, Công ty con dần dần tạo nên chuỗi liên kết bền vững nhằm phát triển ổn định và lâu dài.

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



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

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 05 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

(Trình Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2022)

PHẦN 1: TỔNG KẾT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Đặc điểm tình hình kinh tế xã hội

Năm 2021, nền kinh tế thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng vẫn diễn ra trong bối cảnh dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, khó lường với những chủng mới bùng phát mạnh hơn năm 2020. Đây là một năm đầy thách thức với nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là từ giữa năm 2021 khi biến chủng Delta bùng phát mạnh mẽ trên nhiều tỉnh thành làm ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế. Do đó, tăng trưởng GDP trong nước cả năm 2021 ước đạt 2,58%

Theo giới chuyên gia kinh tế, hậu quả của đại dịch Covid-19 đối với nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng sẽ còn dai dẳng, tăng trưởng GDP không chỉ âm đạm trong năm 2021 mà còn lan sang cả năm 2022 – 2023.

Cùng với những khó khăn của nền kinh tế, giãn cách xã hội kéo dài do dịch bệnh, Công ty Cổ Phần Domenal đã có những thời gian phải đóng cửa theo chỉ đạo chung của các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương. Thời gian này doanh thu sụt giảm đáng kể nhưng có những chi phí cố định không thể cắt giảm và vẫn phát sinh đã làm giảm lợi nhuận chung của Công ty trong năm 2021.

Khi tình hình dịch Covid của các tỉnh phía Nam có phần lắng xuống và con người dần thích nghi để sống chung với dịch thì miền Bắc đã bùng phát dịch mạnh mẽ. Thời gian này mặc dù được các cấp chính quyền cho phép Công ty Cổ Phần Domenal mở để hoạt động trở lại nhưng lúc này nguyên liệu sản xuất bắt đầu khan hiếm và giá cả được đẩy lên cao một cách bất thường do thiếu nguồn cung, trị trường thì chưa ổn định và nhiều rủi ro nên Công ty không thể đẩy mạnh sản xuất trong thời gian này.

Nhận thức được những khó khăn này, toàn thể cán bộ công nhân viên của đã nhất trí giảm một phần tiền lương của mình để chia sẻ những khó khăn chung với Công ty, mọi người đã đoàn kết quyết tâm để cùng Công ty vượt quá khó khăn do đại dịch.

2. Kết quả kinh doanh năm và các hoạt động năm 2021:

Khắc phục những khó khăn và thách thức của năm 2021, 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 2021 | Thực Hiện Năm 2021 |
|--------------|----------------------------|------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | Doanh thu thuần | đồng | 375.000.000.000 | 408.066.975.500 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | đồng | 8.000.000.000 | 8.384.026.285 |
| 3 | Thuế TNDN phải nộp | đồng | | 1.566.557.019 |
| 4 | Lợi nhuận từ trước còn lại | đồng | | 2.988.861.379 |
| 5 | Lợi nhuận đến cuối kỳ | | | 9.806.330.645 |

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 dịch bệnh Covid-19 chưa được khống chế hoàn toàn và trong điều kiện “Bình Thường Mới” để cố gắng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

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.

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.

Dùng nhiều biện pháp để kiên trì thu hồi công nợ khó đòi còn tồn đọng nhiều năm qua

Dưới sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, sự tuân thủ trong điều hành của Ban giám đốc, sự nhiệt tình đóng góp của Quý cổ đông và đông đảo Cán bộ công nhân viên của Công Ty Cổ Phần Domenal đã tạo ra thương hiệu Domenal ngày càng lớn mạnh và bền vững

Thực hiện chi trả cổ tức 5% so với mệnh giá cổ phần từ nguồn lợi nhuận lũy kế đến cuối năm 2020 theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2021 đã thông qua.

Quan tâm đời sống cán bộ nhân viên để đảm bảo cuộc sống phù hợp cho người lao động nhằm khuyến khích người lao động gắn bó và cống hiến cho Công ty lâu dài.

Trong thời gian giãn cách xã hội và đại dịch bùng phát, nhiều cán bộ công nhân viên của Công ty đã bị nhiễm Covid-19. Công ty đã phối hợp cùng y tế địa phương để hỗ trợ và điều trị cho bệnh nhân, đồng thời dùng nhiều biện pháp nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh.

PHẦN 2: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Nhận định tình hình kinh tế xã hội năm 2022:

Năm 2022 được dự đoán là một năm có nhiều thay đổi, chính sách mở cửa kích cầu nền kinh tế của chính phủ sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên những tháng đầu năm 2022 số ca nhiễm covid tăng rất cao, nhiều nơi còn lúng túng trong việc cách ly và điều trị F0, F1. Điều này sẽ tác động không nhỏ đến nền kinh tế nói chung và Công ty Cổ Phần Domenal nói riêng.

Tình hình xung đột giữa Nga và Ukraina có nguy cơ gây bất ổn lớn cho 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 tăng trưởng toàn cầu. Giá các loại hàng hóa trên thị trường thế giới tăng cao, đặc biệt là giá dầu thô, khí đốt, khí hóa lỏng tăng mạnh mẽ đã gây áp lực lớn đến lạm phát toàn cầu.

Từ giữa tháng 03/2022, biến thể Omicron đã phần nào được khống chế nhưng tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến tăng trưởng của hầu hết các ngành, các lĩnh vực chậm lại. Tình hình đứt gãy thương mại quốc tế 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 2022 và hiện tại giá cá tra thương phẩm đang ở mức cao lịch sử nhưng lượng cá thực tế trong ao ở mức thấp nên người nuôi cá không có nhiều lợi nhuận. Bên cạnh đó giá nguyên liệu, giá thức ăn và giá các mặt hàng đều đang ở mức cao làm cho người nuôi cá rất dè chừng trong việc thả cá giống để nuôi tiếp.

Nhận thức được tình hình năm 2022 còn nhiều thách thức. Tình hình dịch bệnh, chiến sự, giá dầu thô, giá cả nhiều mặt hàng nguyên liệu để sản xuất thức ăn thủy sản cũng đang tăng cao trong những tháng qua. Công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 phù hợp.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Doanh thu kế hoạch 2022: 400.000.000.000 đồng

Lợi nhuận kế hoạch 2022: 12.000.000.000 đồng

Sản phẩm 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.

3. Một số giải pháp để thực hiện:

Thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022 và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm tới.

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.

Quản lý và sử dụng đồng vốn an toàn và hiệu quả, điều phối đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Quản lý, đào tạo và khuyến khích nhân lực trình độ cao để bố trí vào các vị trí phù hợp nhằm giải quyết công việc một cách hiệu quả.

Quản lý, giám sát hoạt động của Công ty liên kết

Thu hồi công nợ khó đòi còn tồn đọng bằng nhiều biện pháp.

Trên đây là báo cáo tổng kết năm 2021 và kế hoạch năm 2022. Mặc dù nhiệm vụ kinh doanh của năm 2022 rất nặng nề, song với sự quyết tâm cao độ, tinh thần đoàn kết một lòng của Ban Tổng giám đốc, của tập thể 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

PKF

Accountants &
business advisers

Số: 144/2022/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 02 tháng 03 năm 2022, từ trang 05 đến trang 30, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, 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 không 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 2021, 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 53.219.456.199 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 2021, 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.



TRANG ĐẮC NHA
Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2111-2018-009-1
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM
TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2022

PHẠM THỊ NGỌC LIÊN
Kiểm toán viên
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1180-2018-009-1

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 2021

| | Mã số | Thuyết minh | 31/12/2021 VND | 01/01/2021 VND |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| TÀI SẢN | | | | |
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 310.880.593.849 | 258.830.976.249 |
| Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 734.498.144 | 59.609.733 |
| Tiền | 111 | 5.1 | 734.498.144 | 59.609.733 |
| Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | 5.2 | - | - |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 280.328.041.615 | 238.257.016.720 |
| Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | 5.3 | 264.231.605.561 | 205.645.159.826 |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | 5.4 | 13.258.582.610 | 23.758.387.500 |
| Phải thu ngắn hạn khác | 136 | 5.5 | 2.837.853.444 | 8.853.469.394 |
| Hàng tồn kho | 140 | | 27.954.413.160 | 18.558.893.191 |
| Hàng tồn kho | 141 | 5.6 | 27.954.413.160 | 18.558.893.191 |
| Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 1.863.640.930 | 1.955.456.605 |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | 5.7 | - | 91.815.675 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 1.863.640.930 | 1.863.640.930 |
| TÀI SẢN | | | | |
| TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 69.077.119.335 | 74.183.045.603 |
| Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | - | - |
| Tài sản cố định | 220 | | 39.256.386.209 | 43.230.187.181 |
| Tài sản cố định hữu hình | 221 | 5.8 | 28.722.551.044 | 32.696.352.016 |
| Nguyên giá | 222 | | 84.597.547.821 | 84.597.547.821 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (55.874.996.777) | (51.901.195.805) |
| 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 | | - | - |
| Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | - | - |
| Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 29.400.000.000 | 29.400.000.000 |
| Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | 5.2 | 29.400.000.000 | 29.400.000.000 |
| Tài sản dài hạn khác | 260 | | 420.733.126 | 1.552.858.422 |
| Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 5.7 | 420.733.126 | 1.552.858.422 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 379.957.713.184 | 333.014.021.852 |

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 2021

| | Mã số | Thuyết minh | 31/12/2021 VND | 01/01/2021 VND |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| NGUỒN VỐN | 300 | | 244.351.779.521 | 197.975.557.455 |
| Nợ ngắn hạn | 310 | | 244.351.779.521 | 197.975.557.455 |
| Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | 5.10 | 17.376.340.846 | 14.475.224.550 |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | 5.11 | 43.739.338.475 | - |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | 5.12 | 1.219.451.969 | 1.574.352.139 |
| Phải trả người lao động | 314 | | 701.015.661 | 543.170.334 |
| Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | 5.13 | 210.090.357 | 281.130.989 |
| Phải trả ngắn hạn khác | 319 | 5.14 | 1.130.974.106 | 1.107.815.267 |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | 5.15 | 179.974.568.107 | 179.993.864.176 |
| Nợ dài hạn | 330 | | - | - |
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 135.605.933.663 | 135.038.464.397 |
| Vốn chủ sở hữu | 410 | 5.16 | 135.605.933.663 | 135.038.464.397 |
| Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 125.000.000.000 | 125.000.000.000 |
| <i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i> | 411a | | 125.000.000.000 | 125.000.000.000 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 799.603.018 | 799.603.018 |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 9.806.330.645 | 9.238.861.379 |
| <i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i> | 421a | | 2.988.861.379 | 3.300.615.311 |
| <i>LNST chưa phân phối kỳ này</i> | 421b | | 6.817.469.266 | 5.938.246.068 |
| Nguồn kinh phí, quỹ khác | 430 | | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | | 379.957.713.184 | 333.014.021.852 |

Hồng

PHẠM THỊ CẨM HỒNG
Người lập biểu

Kieu

NGUYỄN THỊ KIỀU
Kế toán trưởng



NGUYỄN THANH HÀ
Tổng Giám đốc
Đồng Tháp, ngày 02 tháng 03 năm 2022

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 tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

| | Mã số | Thuyết minh | Năm 2021 VND | Năm 2020 VND |
|--|-----------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | | 408.066.975.500 | 376.248.495.330 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | - | 1.247.200.000 |
| Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | 6.1 | 408.066.975.500 | 375.001.295.330 |
| Giá vốn hàng bán | 11 | 6.2 | 390.303.259.885 | 356.400.552.985 |
| Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | | 17.763.715.615 | 18.600.742.345 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 6.3 | 4.618.947.906 | 5.490.968.575 |
| Chi phí tài chính | 22 | 6.4 | 10.751.969.981 | 11.469.085.377 |
| - Trong đó, chi phí lãi vay | 23 | | 10.751.585.149 | 11.461.054.377 |
| Chi phí bán hàng | 25 | 6.5 | 156.238.896 | 428.960.096 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | 6.6 | 3.071.626.548 | 3.939.444.865 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | 8.402.828.096 | 8.254.220.582 |
| Thu nhập khác | 31 | | 6.871.317 | - |
| Chi phí khác | 32 | 6.7 | 25.673.128 | 285.800.905 |
| Lợi nhuận/ (lỗ) khác | 40 | | (18.801.811) | (285.800.905) |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | | 8.384.026.285 | 7.968.419.677 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | 5.12 | 1.566.557.019 | 2.030.173.609 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | - | - |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | | 6.817.469.266 | 5.938.246.068 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | 6.8 | 545 | 475 |



PHẠM THỊ CẨM HỒNG
Người lập biểu



NGUYỄN THỊ KIỀU
Kế toán trưởng



NGUYỄN THANH HÀ
Tổng Giám đốc
Đồng Tháp, ngày 02 tháng 03 năm 2022



DOMENAL

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

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 05 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022)

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 2021 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Nhân sự Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 3 năm 2019 - 2023 gồm có 03 thành viên:

1. Bà: Nguyễn Ngọc Yên – Trưởng ban;
2. Ông: Nguyễn Thanh Bình – Thành viên;
3. Bà: Trần Thúy Vân – Thành viên.

2. Các hoạt động chính của Ban Kiểm soát trong năm 2021:

- 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 2021 đã thông qua

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

Trong năm 2021 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 2021 thông qua và theo đúng Điều lệ của Cty.

Ban kiểm soát đã kiểm tra và đồng ý với báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Trong đó các chỉ tiêu cơ bản liên quan đến kết quả kinh doanh như sau:

| Chỉ tiêu | Năm 2021 |
|------------------------------------|------------------------|
| Doanh thu thuần về bán hàng | 408.066.975.500 |
| Giá vốn hàng bán | 390.303.259.885 |
| Doanh thu tài chính | 4.618.947.906 |
| Chi phí tài chính | 10.751.969.981 |
| <i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i> | <i>10.751.585.149</i> |
| Thu nhập khác | 6.871.317 |
| Chi phí khác | 25.673.128 |
| Chi phí bán hàng | 156.238.896 |
| Chi phí quản lý DN | 3.071.626.548 |
| Lợi nhuận trước thuế | 8.384.026.285 |
| Chi phí thuế TNDN | 1.566.557.019 |
| Lợi nhuận từ những năm trước | 2.988.861.379 |
| Lợi nhuận lũy kế cuối kỳ | 9.806.330.645 |

Kết quả kinh doanh của năm 2021 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

4. 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 2021, 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 2021. 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 Yến



DOMENAL

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

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH 01 CỦA HĐQT

V/v: Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

**Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 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 2022” 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 18 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH 02 CỦA HĐQT

V/v: Thành lập Công ty con hoạt động chế biến thủy sản đông lạnh

**Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 Cty CP Domenal

Để hỗ trợ và mở rộng hoạt động sản xuất sang lĩnh vực chế biến thủy sản đông lạnh, nhằm tìm kiếm cơ hội kinh doanh để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn và hạn chế rủi ro nợ xấu

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua việc thành lập Công ty con của Công ty CP Domenal theo thông tin như sau:

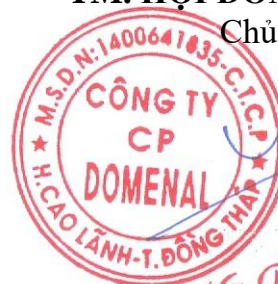
- Công ty CP Domenal sẽ cho Công ty con này thuê lại một phần đất trống với diện tích 20.000 m², thời hạn 37 năm để xây dựng nhà máy hoạt động và đặt trụ sở giao dịch chính.
- Vốn điều lệ của Công ty con: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng) sẽ do Cty Cổ Phần Domenal đóng góp 99% cổ phần
- Công ty CP Domenal sẽ dùng nguồn vốn, quỹ phát triển kinh doanh, lợi nhuận đạt được sau thuế đến cuối năm 2021, dự kiến lợi nhuận các năm sau và các nguồn vốn hợp pháp khác để góp vốn vào Công ty con.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua việc thành lập Công ty con

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 18 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH 03 CỦA HĐQT

V/v: Phân phối lợi nhuận đạt được sau thuế năm 2021

**Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 xem xét thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế đạt được năm 2021 như sau:

Lợi nhuận đạt được sau thuế năm 2021: 6.817.469.266 đồng

Trích lập quỹ phát triển kinh doanh 30%: 2.045.240.780 đồng

Số lợi nhuận còn lại sẽ không lập thêm quỹ, không lập dự phòng, 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 2022 xem xét và thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 như trên.

Kính trình và xin ý kiến Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch



Võ Đình Ân