

Số: /TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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 2022 thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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 31/12/2021;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
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 2021 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 2021 như sau:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Năm tài chính 2021
1	Tổng tài sản	Đồng	126.402.533.535
2	Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ	Đồng	336.507.879.219
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	18.427.472.264
4	Thuế TNDN	Đồng	3.699.094.453
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	14.728.377.811
6	Các khoản nộp ngân sách nhà nước	Đồng	4.342.556.336

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 31/12/2021 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 2021 đã được kiểm toán nêu trên theo quy định hiện hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Thị Anh Thy

Số: **/TT-HĐQT**

Đồng Nai, ngày 03 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2021
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2022**

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 27/5/2021;

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/NQ-HĐQT ngày 06/4/2022 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 2022,

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 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2022 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1) Kết quả hoạt động SXKD năm 2021

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	TH/ KH Tăng(+),giảm(-)
1. Tổng sản lượng	Tấn	35.000	37.847	+ 8,13%
2. Doanh thu thuần	Triệu đồng	240.880	336.508	+ 39,70%
3. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.000	18.427	+ 163,24%
4. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.600	14.728	+ 163,00%
5. Tỷ suất lợi nhuận/ vốn CSH	%	5,57	14,64	+ 162,84%
6. Các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng	1.988	4.342	+ 118,41%

2) Kế hoạch SXKD - tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2022

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
- Tổng sản lượng tiêu thụ:	Tấn	29.120
trong đó:		
+ Phân bón kinh doanh:	Tấn	24.100
+ Nông sản (mì lát), lúa giống:	Tấn	5.020
- Tổng doanh thu:	Tỷ đồng	277,489
- Lợi nhuận trước thuế:	Tỷ đồng	6,000
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	4,800
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH	%	4,77
- Các khoản phát sinh nộp ngân sách:	Tỷ đồng	1,669

* Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2022:

Lợi nhuận sau thuế TNDN: 4,8 tỷ đồng, được phân phối như sau:

+ Quỹ đầu tư phát triển: không trích.

+ Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi người lao động, quỹ tiền thưởng người quản lý theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH: Người lao động không quá 03 tháng lương; Người quản lý không quá 1,5 tháng lương;

+ Trường hợp lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện vượt mức kế hoạch được giao (vượt 4,8 tỷ đồng) thì được trích tiền thưởng vượt kế hoạch cho Ban quản lý điều hành tối đa bằng 1,5% lợi nhuận sau thuế thực hiện.

+ Chia cổ tức: HĐQT dự kiến tỉ lệ cổ tức là **4,5%** mệnh giá cổ phiếu.

Căn cứ vào Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD - tài chính năm 2022 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 2021 và kế hoạch năm 2022 như trên./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



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 03 tháng 06 năm 2022



Số: **/TT-BKS**

TỜ TRÌNH
V/v thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát 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;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 (*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 03 tháng 6 năm 2022

Số: /TT-HĐQT

**TỜ TRÌNH
Về phân phối lợi nhuận năm 2021**

Căn cứ kết quả lợi nhuận (theo Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 14.731.623.829 đồng, bao gồm:

- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại: 3.246.018 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế năm 2021: **14.728.377.811 đồng**

2. Phân phối lợi nhuận:

a) Lợi nhuận năm 2021 phân phối các quỹ:

- + Quỹ đầu tư phát triển: **không trích**
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH, Nghị định 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ): tổng số 1.030.023.000 đồng.
 - + NLD: 887.863.000 đồng (không quá 03 tháng lương)
 - + NQL: 142.160.000 đồng (không quá 1,5 tháng lương)
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (theo Nghị quyết 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ): 205.000.000 đồng.

Cộng các quỹ: **1.235.023.000 đồng**

- Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ:

14.728.377.811 đồng – 1.235.023.000 đồng = 13.493.354.811 đồng

b) Lợi nhuận để chia cổ tức:

13.493.354.811 đồng + 3.246.018 đồng = 13.496.600.829 đồng

Đề nghị chia cổ tức tỉ lệ **13,4% mệnh giá CP, giá trị 13.400.000.000 đồng**

c) Lợi nhuận còn lại: 13.496.600.829đ – 13.400.000.000đ = 96.600.829 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 2021 như trên để thực hiện theo luật định./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thị Anh Thy

Đồng Nai, ngày 03 tháng 6 năm 2022

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 2021:

Ngày 27/5/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua Nghị quyết về mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021. Tổng mức thù lao năm 2021 đã thực hiện là 108,5 triệu đồng, trong đó:

- Thù lao HĐQT là: 71,5 triệu đồng,
- Thù lao Ban Kiểm soát là: 37 triệu đồng.

II. Kế hoạch thù lao năm 2022:

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 2022 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: 2.500.000 đồng/tháng/người
- Trưởng BKS (chuyên trách): không có thù lao; hưởng lương chuyên trách.

Tổng mức thù lao người quản lý không chuyên trách năm 2022 là 144.000.000 đồng

B. TIỀN LƯƠNG:

1. Kế hoạch tiền lương của người quản lý chuyên trách năm 2022 (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 2022 của Chủ tịch HĐQT chuyên trách tạm tính ứng hàng tháng, 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.

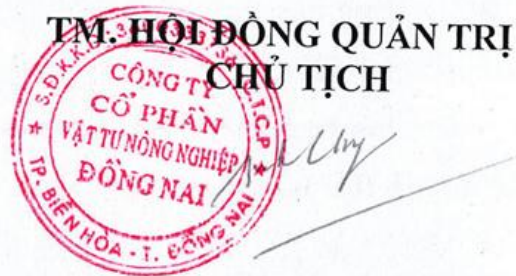
2. Tiền lương Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách:

- Tiền lương bình quân thực hiện của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2021 là 13.460.000 đồng/tháng.

- Kế hoạch năm 2022: Tiền lương kế hoạch năm 2022 của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tạm tính ứng hàng tháng, 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 doanh của công ty, tổng thu nhập tối đa không quá 22.000.000 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

V/v ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Đoàn Tuấn Anh