

Số: 01.2020 /NQ.ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 15 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XNK- NSTP ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chế biến XNK- NSTP Đồng Nai (Donafoods) được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ngày 16/04/2019;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai ngày 15/5/2020.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty về việc đánh giá tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai (*Chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).

ĐIỀU 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai với các nội dung chủ yếu như sau:

Tổng doanh thu : 492.750.000.000 đ

Lợi nhuận trước thuế : 500.000.000 đ

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty (*Chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).

ĐIỀU 4: Thông qua báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

ĐIỀU 5: Thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán như sau:

- 1) Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

- 2) Công ty TNHH kiểm toán FAC
- 3) Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
- 4) Công ty TNHH Tư Vấn PwC

ĐIỀU 6: Thống nhất không thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

ĐIỀU 7 : Điều khoản thi hành

1. Giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

2. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai biểu quyết thông qua, theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website DNF;
- UBCKNN, SGDCCKHN (để b/c);
- HĐQT, Ban ĐH (để th/h);
- Các Thành viên BKS (để biết);
- Lưu hồ sơ Đại hội.



Lê Văn Danh

Số: 01.2020/BB.ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 15 tháng 5 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XNK - NSTP ĐỒNG NAI**

PHẦN I: THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU
NÔNG SẢN THỰC PHẨM ĐỒNG NAI.**

Tên viết tắt: **DONAFOODS**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 647, xa lộ Hà Nội, phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Mã số doanh nghiệp: 3600268170

**PHẦN II: THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

1. **Thời gian:** vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 5 năm 2020
2. **Địa điểm:** Hội trường văn phòng Công ty cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai. Số 647, Xa lộ Hà Nội, P Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Thành phần tham dự:

Cổ đông và Đại diện ủy quyền của cổ đông:

- a) Tổng số cổ đông được mời là 64 cổ đông, sở hữu 22.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết (Theo Danh sách chốt cổ đông ngày 07/4/2020).
- b) Tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự: 18 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền sở hữu 22.385.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,5 %/ tổng số có quyền biểu quyết.

PHẦN III: CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC VÀ NGHI THỨC ĐẠI HỘI

1. Bà **Nguyễn Thị Huệ**, TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đại hội.
2. Bà Nguyễn Thị Huệ báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.



Handwritten signature

3. Bà Nguyễn Thị Huệ, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội thông qua Tờ trình và lấy biểu quyết danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn của Đại hội.

a) Danh sách Chủ tọa đoàn để điều hành Đại hội gồm 03 người:

- Ông Lê Văn Danh Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Cao Nhơn Thành viên HĐQT, TGD Công ty
- Bà Trần Thị Vũ Hậu Thành viên HĐQT

b) Danh sách Thư ký đoàn để ghi nội dung và diễn biến Đại hội gồm 02 người:

- Bà Lê Kim Thảo Kế toán trưởng, Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Ánh Minh Nhân viên phòng Kế toán, Thành viên

*** Kết quả biểu quyết thông qua tờ trình giới thiệu Chủ tọa đoàn, thư ký đoàn như sau:**

- Tổng số phiếu đồng ý: 22.385.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

1. Ông Lê Văn Danh, Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày và lấy biểu quyết thông qua chương trình Đại hội gồm các nội dung chính như sau:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, mục tiêu và kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai.
- Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Kiểm soát năm 2019.
- Thông qua các Tờ trình:
 - + Tờ trình về thông qua kết quả SXKD 2019, kế hoạch năm 2020.
 - + Tờ trình thông qua BCTC (BCTC riêng và BCTC hợp nhất) đã được kiểm toán năm 2019.
 - + Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
 - + Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu đồng ý: 22.385.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Handwritten signature

- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 2. Bà Trần Thị Vũ Hậu** thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày và lấy biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội (đính kèm Quy chế làm việc của Đại hội).

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu đồng ý: 22.385.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông Nguyễn Cao Nhơn, thành viên HĐQT, TGD Công ty thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, mục tiêu và kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty CP Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai

4. Bà Huỳnh Nguyễn Như Yên, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty.

5. Bà Trần Thị Vũ Hậu trình bày đề Đại hội thông qua các tờ trình sau:

5.1 Tờ trình thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

5.2 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

6. Ông Nguyễn Cao Nhơn trình bày đề Đại hội thông qua các tờ trình sau:

6.1 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

6.2 Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2020.

7. Ông Lê Văn Danh, Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội thảo luận về các báo cáo và các tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Ý kiến thảo luận của các Cổ đông:

Ý kiến của Bà Vũ Bạch Mai Sa (sở hữu và đại diện 69.600 cổ phần): Có ý kiến về tình trạng kinh doanh thua lỗ của Công ty, dẫn đến không có cổ tức. Từ đó, góp ý, chất vấn Chủ tọa đoàn về 4 nội dung được tóm tắt như sau:

- 1) Trách nhiệm của Ban điều hành Công ty đối với hiệu quả sản xuất kinh doanh hàng năm như thế nào với bộ máy quản lý đồng so với lượng công nhân quá ít ?

2) Góp ý về công tác quản lý sản xuất, và điều hành hoạt kinh doanh của Ban điều hành Công ty.

3) Theo nhận xét của cá nhân cổ đông, năm 2019 là một năm tương đối thuận lợi, nhưng Công ty vẫn không có hiệu quả. Ngoài nguyên nhân khách quan thì nguyên nhân chủ quan là do Công ty quyết định mua nguyên liệu chưa đúng thời điểm.

4) Góp ý về công tác quản trị nhân sự của công ty chưa tốt.

(Đính kèm phiếu đăng ký phát biểu và nội dung góp ý tại ĐHĐCĐ năm 2020 của cổ đông)

Ý kiến của Bà Nguyễn Phương Thu (sở hữu và đại diện 17.800 cổ phần):
Thắc mắc về chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2019 so với 2018 tăng lên quá nhiều.

Ý kiến của Ông Hoàng Ngọc Khiêm (sở hữu và đại diện 3.300 cổ phần):

1) Đánh giá hiệu quả kinh doanh của Công ty sau CPH chưa tốt.

2) Chủ sở hữu, HĐQT cần lưu ý việc điều động và bổ nhiệm nhân sự, nhất là vai trò của Giám đốc điều hành công ty (CEO), cần quy định quyền và trách nhiệm của CEO rõ ràng để chủ động hơn trong điều hành hoạt động SXKD..

8. Đại hội nghỉ giải lao 15 phút

9. Phần Giải trình của Chủ tọa Đoàn với các ý kiến của cổ đông:

Chủ tọa đoàn đã giải thích rõ về các vấn đề, các nội dung nêu trong các ý kiến góp ý của cổ đông, ghi nhận những ý kiến đóng góp hợp lý và sẽ có biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Ngay sau khi cổ phần hóa vào năm 2015, tình hình Cty Donafoods rất khó khăn, nhất là khó khăn về tài chính, TSCĐ có giá trị sổ sách cao nhưng giá trị sử dụng thấp, máy móc thiết bị cũ kỹ, lạc hậu, thị trường ngành điều không thuận lợi,...

Những nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến hoạt động SXKD không hiệu quả đã được trình bày, phân tích cụ thể trong Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BKS vừa được trình bày trước Đại hội.

Rất mong quý cổ đông thông cảm, chia sẻ với những khó khăn của HĐQT và Ban điều hành Công ty.

PHẦN IV: CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ PHIẾU BIỂU QUYẾT

Chủ tọa Đoàn đã lấy biểu quyết của đại hội thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành Công ty về kết quả SXKD năm 2019.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu đồng ý: 22.287.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,6 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 97.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,4%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 2: Thông qua mục tiêu và kế hoạch năm 2020 của Công ty

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu đồng ý: 22.287.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,6 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 97.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,4%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động SXKD năm 2019 của Ban Kiểm soát.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu đồng ý: 22.287.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,6 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 97.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,4%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Cty TNHH Hãng kiểm toán AASC

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu đồng ý: 22.385.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình v/v lựa chọn danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

- 1) Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- 2) Công ty TNHH kiểm toán FAC
- 3) Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

4) Công ty TNHH Tư Vấn PwC

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán theo danh sách đề kiểm toán BCTC 2020.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu đồng ý: 22.385.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020, cụ thể: Xét thấy tình hình công ty còn rất nhiều khó khăn, nên Đại hội thống nhất không chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu đồng ý: 22.385.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN V: KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

1. Thư ký đoàn trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Ông Lê Văn Danh, Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu đồng ý: 22.385.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông Lê Văn Danh, Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu đồng ý: 22.385.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Meai

- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai đã kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc toàn văn trước Đại hội, được lập thành 02 bản lưu tại văn phòng Công ty Donafoods.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố trên trang Website của Công ty CP chế biến XNK- NSTP Đồng Nai theo địa chỉ :

www.donafoodsvietnam.com trong vòng 24 giờ kể từ ngày kết thúc Đại hội.

**TM. THƯ KÝ ĐOÀN
TRƯỞNG BAN**



Lê Kim Thảo

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Lê Văn Danh

PHIẾU ĐĂNG KÝ PHÁT BIỂU

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

NGÀY 15 /5/2020

Tên cổ đông/đại diện cổ đông: Vũ Bảo Mai Sa

Số cổ phần sở hữu/đại diện: 69.600 cổ phần

Số cổ phần nhận ủy quyền: 0

Tổng số lượng cổ phần đại diện: 69.600 Cổ phần

Đăng ký phát biểu các nội dung sau: *Đính kèm nội dung phát biểu phía sau*

1.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ký và ghi rõ họ tên

.....

Wu Bao Mai Sa

Kính thưa: Đoàn chủ tịch cùng toàn thể các cổ đông có mặt trong Đại hội hôm nay


Tôi xin giới thiệu tôi tên: Vũ Bạch Mai Sa. Tôi xin phép có một số ý kiến với Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của công ty cổ phần chế biến XNK-NSTP Đồng Nai như sau:

Tôi mua cổ phần của công ty cổ phần chế biến XNK-NSTP Đồng Nai với huy vọng ít nhất cổ tức hàng năm cũng phải hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng vì tôi rất tin tưởng vào thương hiệu của công ty DNF trong ngành điều Việt Nam. Nhưng sau 4 năm hoạt động của công ty cổ phần DNF thì đã thua lỗ 102 tỷ 583 triệu đồng đến 31/12/2019 và 113 tỷ 784 triệu đồng tính đến 31/03/2020. Nếu không tính 62 tỷ 779 triệu đồng cổ tức và lợi nhuận được chia thì công ty sẽ lỗ 165 tỷ 362 triệu đồng tính đến 31/12/2019, và lỗ 176 tỷ 563 triệu đồng tính đến 31/03/2020. Trong khi vốn góp của chủ sở hữu là: 225 tỷ đồng. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 lãi 6,8 tỷ đồng, tuy nhiên nếu không nhận được 36,5 tỷ đồng từ cổ tức và lợi nhuận được chia thì sẽ lỗ 29,7 tỷ. Như vậy

1/ Trách nhiệm của Ban điều hành công ty cổ phần chế biến XNK-NSTP Đồng Nai như thế nào đối với hiệu quả sản xuất kinh doanh hàng năm, trong khi bộ máy quản lý điều hành quá đông so với lực lượng công nhân quá ít, đến nay công ty đã bỏ qua công đoạn sản xuất chế biến nhân điều, chỉ hoạt động rất đơn giản là thương mại tại công đoạn cuối, thế thì hàng ngày các anh chị điều hành những công việc gì mà hiệu quả sản xuất kinh doanh quá tồi tệ, trong khi đó công ty phải trả lương bình quân tháng của một người trong ban điều hành bằng trả lương bình quân tháng cho khoảng 10 người công nhân lao động trực tiếp, vậy các anh chị hãy suy nghĩ xem mình có còn xứng đáng với lòng tin của các cổ đông nữa không ?

2/ 1 tháng làm việc các anh chị trong ban điều hành xuống xưởng sản xuất kiểm tra sản xuất được bao nhiêu lần, các anh chị có biết người công nhân họ làm việc như thế nào không, các anh chị có biết mỗi lô hàng mua về sản xuất ra được những loại gì không, hiệu quả của từng lô hàng lời lỗ thế nào không. Hàng tồn kho nhân điều cuối năm còn những loại gì, giá trị thực của nó là bao nhiêu. Số lượng hàng tồn kho nhân điều cuối hàng năm chủ yếu là hàng cấp dưới giá trị rất thấp, còn lượng hàng đã xuất khẩu chủ yếu là hàng cấp trên giá trị cao, tuy nhiên trong báo cáo quyết toán chỉ thể hiện giá tồn kho bình quân chung của lượng hàng nhập xuất tồn.

3/ Năm 2019 là một năm tương đối thuận lợi cho các nhà sản xuất điều, hầu hết các đơn vị sản xuất kinh doanh điều đều có lãi, nhưng công ty vẫn lỗ, chúng ta không thể đổ hết lỗi cho khách quan, cho thị trường, bởi thị trường ảnh hưởng đến giá cả, chứ thị trường không quyết định chất lượng hàng hóa, mà chất lượng hàng hóa mới ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả sản xuất kinh doanh bởi vì sự chênh lệch giữa giá hàng cấp trên với giá hàng cấp dưới rất lớn, giá hàng cấp trên bán 7 đến 8 usd/kg thì giá hàng cấp dưới chỉ bán 3 - 4 usd/kg, có loại chỉ bán vài chục cent. Năm 2018 tôi được biết trường phòng KCS đã đề nghị công ty mua nguyên liệu hạt điều tại thời điểm giá thấp nhưng công ty không mua, đến lúc giá cao công ty đã mua khoảng 900 tấn, sau đó để tồn kho không sản xuất, đến năm 2019 mới đưa ra sản xuất lúc đó hạt điều đã bị mất thu hồi, chất lượng xấu, hàng chuyển sang màu vàng, sẫm




Vũ Bạch Mai Sa

4/ Quản trị sản xuất yếu kém, quản trị nhân sự cũng rất yếu kém, vì sự yếu kém và không hiểu biết nên năm 2017 ban điều hành công ty đã chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật đối với một trưởng phòng thị trường có nhiều năm kinh nghiệm về thị trường, có mối quan hệ tốt với nhiều khách truyền thống của công ty DNF, để đến tháng 02/2020 công ty đã phải chi ra khoản tiền gần 400 triệu đồng để bồi thường, số tiền đó bằng một tháng tiền lương của gần 60 công nhân lao động trực tiếp, thiệt hại này các anh chị trong HĐQT và Ban điều hành công ty chịu trách nhiệm như thế nào ? chứ không thể làm sai rồi lấy tiền của nhà nước, lấy tiền của các cổ đông để bồi thường. Năm 2018 các anh chị trả lương quá thấp cho một trưởng phòng KCS có nhiều năm kinh nghiệm về công nghệ sản xuất và chất lượng hạt điều, hiện tại là chuyên gia kỹ thuật của Hiệp hội điều Việt Nam để rồi họ phải xin chấm dứt hợp đồng lao động.

Thưa các anh chị căn cứ vào Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại Hội CBCNVC hàng năm thì các anh chị nên suy nghĩ xem mình có tiếp tục làm việc được nữa hay không, nếu không có biện pháp xử lý, không có biện pháp khắc phục lỗ, khắc phục những yếu kém thì trách nhiệm của các anh chị như thế nào đối với phần vốn của Nhà nước và phần vốn của các cổ đông công ty?

Những ý kiến của tôi với Đại hội hôm nay đề nghị thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng!



vũ Bình Mai Sa