



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Ngày 20 tháng 6 năm 2025

Thời gian	Stt	Nội dung
Từ 7g30 đến 8g00	1	Đón tiếp đại biểu, đăng ký danh sách dự họp và phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho cổ đông
Khai mạc Đại hội đồng cổ đông		
Từ 8g00 đến 8g20	2	Chào cờ. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
	3	Báo cáo kiểm tra điều kiện cổ đông tham dự Đại hội
	4	Trình Đại hội thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu
	5	Thông qua Chương trình, Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội
Nội dung Đại hội đồng cổ đông		
Từ 8g20 đến 9g30	6	* Diễn văn khai mạc Đại hội. * Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và nhiệm kỳ III (2020- 2025); Nhiệm vụ năm 2025
	7	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024
	8	Thông qua các Tờ trình xin ý kiến biểu quyết: 1. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán 2. Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch năm 2025. 3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 4. Phân phối lợi nhuận - trích lập các quỹ năm 2024 5. Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2025 của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 6. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 7. Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025- 2030
Từ 9g30 đến 10g00	9	Đại hội thảo luận và trả lời ý kiến cổ đông của Chủ tịch đoàn
Từ 10g00 đến 10g15	10	Biểu quyết, bầu cử thông qua các nội dung tại cuộc họp
Từ 10g15 đến 10g30	11	Giải lao (<i>Ban kiểm phiếu làm việc</i>)
	12	Phát biểu của Tổng công ty CNTP Đồng Nai (nếu có)

Từ 10g30 đến 11g30	13	Ban kiểm phiếu Báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội, kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS NK 2025- 2030 * HĐQT, BKS nhiệm kỳ cũ hết nhiệm kỳ. * HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới ra mắt trước Đại hội và họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS. Công bố trước ĐH
	14	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
	15	Phát biểu cảm ơn của Ban Lãnh đạo Cty, tuyên bố bế mạc ĐH Chào cờ.



Số: /TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 2025 thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 31/12/2024;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
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 2024 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 2024 như sau:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Năm tài chính 2023
1	Tổng tài sản	Đồng	120.016.041.355
2	Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ	Đồng	219.955.191.928
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	4.951.848.860
4	Thuế TNDN	Đồng	1.012.369.772
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	3.939.479.088
6	Các khoản phải nộp ngân sách nhà nước	Đồng	1.688.520.050

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 tháng 12 năm 2024 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 ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 03 năm 2016 của Bộ Tài chính 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 2024 đã được kiểm toán nêu trên theo quy định hiện hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thị Anh Thy



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2024
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2025**

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;
- Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-HĐQT ngày 27/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Căn cứ Chương trình, tài liệu họp và các nội dung đã báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025,

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 các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	TH/ KH tăng, giảm (%)
1. Tổng sản lượng	Tấn	20.000	19.654	- 1,73%
2. Doanh thu thuần	Triệu đồng	180.350	219.955	+ 21,96%
3. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.700	4.951	+ 5,34%
4. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.760	3.939	+ 4,76%
5. Tỷ suất lợi nhuận/ vốn CSH	%	3,74	3,91	+ 4,54%
6. Phải nộp ngân sách	Triệu đồng	1.469	1.688	+ 14,90%

2. Thông qua Kế hoạch SXKD - tài chính năm 2025 với các chỉ tiêu như sau:

a) Kế hoạch SXKD - tài chính năm 2025:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
- Tổng sản lượng tiêu thụ:	Tấn	18.000
trong đó:		
+ Phân bón kinh doanh:	Tấn	14.995
+ Nông sản, lúa giống:	Tấn	3.005
- Tổng doanh thu:	Triệu đồng	202.605
- Lợi nhuận trước thuế:	Triệu đồng	5.050
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	4.040
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH	%	4,02
- Các khoản phát sinh nộp ngân sách:	Triệu đồng	1.300

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2025

Lợi nhuận sau thuế TNDN 4.040 triệu đồng được phân phối như sau:

+ Quỹ đầu tư phát triển: không trích.

+ Trích tiền thưởng, phúc lợi của người lao động (bao gồm cả thành viên Ban Điều hành được thuê làm việc theo hợp đồng lao động); Tiền thưởng của Ban Điều hành, Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên: thực hiện theo Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn và phù hợp với tình hình thực tế của công ty.

+ Chia cổ tức: HĐQT dự kiến tỷ lệ cổ tức tối thiểu 3% mệnh giá cổ phiếu.

Căn cứ vào Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch SXKD - tài chính năm 2025 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 2024 và kế hoạch năm 2025 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**

Số: /TT-BKS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đồng Nai, ngày 20 tháng 06 năm 2025



TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2024

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 17/6/2020;
- 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 2024 (*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 20 tháng 6 năm 2025

Số: /TT-HĐQT

TỜ TRÌNH
Về phân phối lợi nhuận năm 2024

Căn cứ kết quả lợi nhuận (theo Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

- * Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước còn lại: 66.339.133 đồng
- * Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 3.939.479.088 đồng

2. Phân phối lợi nhuận:

a) Lợi nhuận năm 2024 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 và tình hình thực tế của doanh nghiệp): 1.000.000.000 đồng, gồm:
 - + NLĐ: 808.000.000 đồng (không quá 3 tháng lương bình quân)
 - + NQL: 192.000.000 đồng (không quá 1,5 tháng lương bình quân NQL chuyên trách; không quá 1,5 tháng thù lao NQL không chuyên trách)

- Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ:

$$3.939.479.088 \text{ đồng} - 1.000.000.000 \text{ đồng} = 2.939.479.088 \text{ đồng}$$

b) Lợi nhuận để chia cổ tức:

$$2.939.479.088 \text{ đồng} + 66.339.133 \text{ đồng} = 3.005.818.221 \text{ đồng}$$

Dự kiến chia cổ tức 3% tương ứng giá trị 3.000.000.000 đồng

c) Lợi nhuận còn lại: $3.005.818.221 \text{ đ} - 3.000.000.000 \text{ đ} = 5.818.221 \text{ đồng}$

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 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 2024 như trên để thực hiện theo luật định./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Thị Anh Thy



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đồng Nai, ngày 20 tháng 6 năm 2025

Số: /TT-HĐQT

TỜ TRÌNH

***Về: Thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, phụ trách quản trị
và tiền lương của Người quản lý chuyên trách***

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 2024:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua Nghị quyết về mức thù lao năm 2024 của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phụ trách quản trị. Tổng mức thù lao năm 2024 đã thực hiện là 156 triệu đồng, trong đó:

- Thù lao HĐQT: 84 triệu đồng.
- Thù lao Ban Kiểm soát: 60 triệu đồng.
- Thù lao Phụ trách quản trị: 12 triệu đồng.

II. Kế hoạch thù lao năm 2025:

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 2025 và Người Phụ trách quản trị như sau:

1. Mức thù lao thành viên HĐQT:

Hiện nay, do Công ty chưa có Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty làm việc chuyên trách tại Công ty sẽ nhận tiền lương (không hưởng thù lao); mức tiền lương thực hiện theo Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ.

- Chủ tịch HĐQT (trường hợp kiêm nhiệm): thù lao 5 triệu đồng/ tháng
- Phó chủ tịch HĐQT: 4 triệu đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 3 triệu đồng/tháng

2. Mức thù lao Kiểm soát viên, phụ trách quản trị:

- Trưởng BKS (chuyên trách): không có thù lao; hưởng lương chuyên trách theo Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ.
- Thù lao Kiểm soát viên: 2,5 triệu đồng/tháng/người
- Thù lao Phụ trách quản trị: 01 triệu đồng/tháng.

B. TIỀN LƯƠNG:

Kế hoạch tiền lương của người quản lý chuyên trách năm 2025 (Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Kiểm soát viên chuyên trách, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng): thực hiện theo Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ, và các Thông tư hướng dẫn.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thị Anh Thy

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
BAN KIỂM SOÁT**

Số: / TT-BKS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đồng Nai, ngày 20 tháng 6 năm 2025



TỜ TRÌNH

V/v ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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;
- Căn cứ danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán (cập nhật đến ngày 01/01/2025);

Để việc thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2025 được kịp thời, thuận lợi và đảm bảo các quy định hiện hành, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Xem xét phê duyệt danh sách 03 đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

STT	Tên Công ty kiểm toán	Địa chỉ liên hệ
1	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	Tầng 03 Tòa nhà Galaxy 9, Số 9 Nguyễn Khoái, P. 01, Q. 4, TP. HCM
2	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam	140 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM
3	Công Ty TNHH Kiểm Toán - Tư Vấn Đất Việt (VIETLAND CO., LTD)	02 Huỳnh Khương Ninh, phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

2. Xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo, lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai theo đúng quy định hiện hành.

Trân trọng kính trình./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Đoàn Tuấn Anh