

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM  
DABACO GROUP



**DABACO GROUP**

**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2023**

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 03 năm 2023



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM  
Số 35 Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh  
ĐT: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000  
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

DABACO GROUP.  
No. 35, Ly Thai To Street, Bac Ninh City, Bac Ninh Province  
TEL: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000  
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 3 năm 2023

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Thời gian: 8 giờ 30 ngày 22 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm: Hội trường tầng 4 Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, số 35 đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00	<b><i>Đăng ký và kiểm tra tư cách Cổ đông</i></b>	<i>Ban tổ chức</i>
	<b><i>I. Khai mạc</i></b>	
8h30	1. Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu	<i>Ban tổ chức</i>
8h40	2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	<i>Ban kiểm tra tư cách cổ đông</i>
8h45	3. Giới thiệu & thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội	<i>Ban tổ chức</i>
8h50	4. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội	<i>Ban tổ chức</i>
	<b><i>II. Nội dung</i></b>	
9h00	Trình bày Báo cáo tình hình SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023	<i>HĐQT/BTGD</i>
9h15	Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị	<i>Hội đồng quản trị</i>
9h30	Trình bày các tờ trình của HĐQT	<i>Hội đồng quản trị</i>
9h40	Trình bày Báo cáo và Tờ trình của Ban Kiểm soát	<i>Ban kiểm soát</i>
10h00	Các cổ đông tiến hành thảo luận	<i>Chủ tọa, cổ đông</i>
11h00	Biểu quyết thông qua các nội dung	<i>Chủ tọa, cổ đông, Ban kiểm phiếu</i>
11h10	Nghỉ giải lao 10 phút	
11h20	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	<i>Ban thư ký</i>
11h30	<b><i>III. Bế mạc đại hội</i></b>	



Nguyễn Như So



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM  
Số 35 Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh  
ĐT: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000  
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

DABACO GROUP.  
No. 35, Ly Thai To Street, Bac Ninh City, Bac Ninh Province  
TEL: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000  
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 3 năm 2023

## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

### Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (sau đây gọi chung là cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham gia Đại hội cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

### Chương II. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

#### Điều 2: Điều kiện tham dự Đại hội

Là các cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 15/3/2023).

#### Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

##### 1. Quyền của cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Được quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia thảo luận trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình.



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM  
Số 35 Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh  
ĐT: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000  
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

DABACO GROUP.  
No. 35, Ly Thai To Street, Bac Ninh City, Bac Ninh Province  
TEL: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000  
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

- Mỗi cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết (ghi tên cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết). Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc số cổ phần đại diện ủy quyền (nếu có).

- Tại Đại hội, các cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Các cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa.

- Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

## **2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội**

- Cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/hộ chiếu đối với cá nhân, Giấy CNĐKDN/Giấy phép hoạt động đối với tổ chức) và Giấy ủy quyền hợp lệ (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi đại diện theo pháp luật và đóng dấu của pháp nhân/tổ chức đó.

- Cổ đông phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Trường hợp cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

## **Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Công ty chỉ định có trách nhiệm: Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình; Tiếp nhận giấy tờ của Đại biểu và cổ đông tới tham dự; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết theo đúng mẫu quy định; Tổng hợp kết quả và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Trường hợp người đến tham dự Đại hội không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết và phát tài liệu Đại hội.

3001  
CỘNG  
HÒA  
TẬP  
ĐẠI  
VIỆ  
T



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM  
Số 35 Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh  
ĐT: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000  
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

DABACO GROUP.  
No. 35, Ly Thai To Street, Bac Ninh City, Bac Ninh Province  
TEL: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000  
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

### **Điều 5: Đoàn chủ tịch**

1. Đoàn chủ tịch gồm tối đa 5 thành viên do Ban Tổ chức đại hội giới thiệu và được đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa Đại hội.

2. Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch.

- Chủ trì, điều khiển Đại hội; Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, trật tự.
- Quyết định của Chủ tọa Đại hội về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

### **Điều 6: Ban thư ký Đại hội**

Ban thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

### **Điều 7: Ban Kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu gồm 3 người do Đoàn chủ tịch giới thiệu, được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm quy định biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết.
- Lập và công bố biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

## **Chương III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 8: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.





CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM  
Số 35 Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh  
ĐT: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000  
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

DABACO GROUP.  
No. 35, Ly Thai To Street, Bac Ninh City, Bac Ninh Province  
TEL: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000  
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

## Điều 9: Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Tất cả các vấn đề được thông qua bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (**tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến**) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Nguyên tắc thông qua: Các quyết định của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành; các quyết định của Đại hội thuộc các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

## Điều 10: Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Thư ký Đại hội) khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

## Chương IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

### Điều 11: Điều khoản thi hành

1. Cổ đông, những người tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Người nào vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét, xử lý theo qui định.

2. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Như So

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**  
**VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Thay mặt Ban lãnh đạo Tập đoàn Dabaco Việt Nam, tôi xin báo cáo quý vị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023, như sau:

**I. TỔNG KẾT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:**

Năm 2022, kinh tế – xã hội trong nước diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đã và đang phải đối mặt với những khó khăn thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao chưa từng có tiền lệ; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu... làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu. Nền kinh tế trong nước vốn đã nhạy cảm càng trở nên khó khăn hơn khi thiếu động lực thúc đẩy tăng trưởng. Sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, giá cả nguyên vật liệu bất ổn, chi phí logistics tăng đột biến... khiến giá thành sản xuất cao trong khi nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh, giá bán sản phẩm không bù đắp được chi phí. Năm 2022, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường thậm chí còn cao hơn giai đoạn dịch bệnh Covid 19 bùng phát với khoảng 143,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 19,5% so với năm 2021.

Với ngành nông nghiệp nói chung, ngành chăn nuôi nói riêng năm 2022 là năm vô cùng khó khăn khi chịu ảnh hưởng nặng nề từ giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm vẫn diễn biến phức tạp, thị trường tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi chậm, giá bán thấp hơn giá thành sản xuất trong thời gian dài khiến người chăn nuôi thu hẹp hoặc dừng sản xuất.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai toàn diện, đồng bộ và quyết liệt các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Mặc dù hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh hàng hóa thiết yếu với chuỗi giá trị khép kín, nhưng Tập đoàn và các đơn vị thành viên cũng không tránh được những tác động tiêu cực từ tình hình dịch bệnh và khó khăn của nền kinh tế, tài chính, tiền tệ, dẫn đến kết quả kinh doanh năm 2022 không đạt kế hoạch đề ra.

Chi tiết các lĩnh vực như sau:

### **1. Đối với lĩnh vực thức ăn chăn nuôi:**

Lĩnh vực thức ăn chăn nuôi năm 2022 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của việc đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu khiến giá cả nguyên liệu đầu vào, chi phí logistics, chi phí sản xuất tăng cao trong khi nhu cầu tiêu dùng và giá bán các sản phẩm chăn nuôi thấp, thậm chí bán dưới giá thành trong thời gian dài; dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm vẫn diễn biến phức tạp trên diện rộng, nhiều trang trại bị xóa sổ và vỡ nợ, tâm lý người chăn nuôi luôn lo lắng, e dè, không dám đầu tư trở lại, công tác tái đàn gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, Tập đoàn vẫn nỗ lực, quyết tâm triển khai các giải pháp đồng bộ, mở rộng thị trường và hệ thống phân phối. Sản lượng TĂCN tiêu thụ ra thị trường của toàn công ty năm 2022 đạt 85% kế hoạch và tăng 1,2% so với năm 2021.

### **2. Đối với lĩnh vực chăn nuôi lợn:**

Năm 2022, ngành chăn nuôi lợn phải đối mặt với nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh xảy ra trên diện rộng và diễn biến phức tạp, khó kiểm soát; chi phí đầu vào tăng cao do giá thức ăn, chi phí chăn nuôi tăng, giá thịt lợn trên thị trường ở mức thấp, thậm chí dưới giá thành trong thời gian dài, làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị. Sản lượng tiêu thụ đạt: 109.404 con lợn cai sữa; 21.757 con lợn hậu bị; 218.890 liều tinh lợn và 50.681 tấn lợn thịt.

### **3. Đối với lĩnh vực chăn nuôi gia cầm:**

- *Lĩnh vực gà giống:* do đại dịch Covid 19 kéo dài và diễn biến phức tạp trên thế giới, dẫn đến đầu ra cho con gà thịt gặp nhiều khó khăn, người chăn nuôi gà thua lỗ nặng, nhiều trang trại bỏ trống chuồng, sản lượng tiêu thụ gà giống đạt thấp, dẫn đến kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra. Năm 2022, Tập đoàn tiêu thụ khoảng 31 triệu con gà giống ra thị trường.

Năm 2022, Công ty đã chọn lọc, nhân giữ được 12 dòng gà thuần với các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật vượt trội, là tiền đề cho công tác lai tạo, phát triển và sản xuất con giống. Ngoài ra, công ty còn tích cực nghiên cứu xây dựng bổ sung hoàn thiện qui trình nuôi dưỡng, chăm sóc các giống gà, cải tiến quy trình thụ tinh nhân tạo phù hợp với từng giống gà,...

- *Lĩnh vực gà đẻ trứng:* Năm 2022, tiêu thụ khoảng 150 triệu quả trứng gà tươi các loại, đạt 97% kế hoạch, phân phối thông qua hệ thống các siêu thị từ miền trung trở ra và các Công ty bánh kẹo, chế biến thực phẩm... Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu cho ra đời các sản phẩm chế biến sâu, nhằm nâng cao vị thế, thương hiệu và khả năng cạnh tranh của sản phẩm như trứng gà ăn liền, khô gà...

### **4. Lĩnh vực thực phẩm:**

Các sản phẩm thực phẩm là mảnh ghép quan trọng của chuỗi sản xuất khép kín 3F của Tập đoàn đã và đang trở nên quen thuộc với nhiều gia đình như dầu đậu nành Coba, Umi, các sản phẩm chế biến từ thịt mang thương hiệu DBC Food... Tập đoàn được Forbes Việt Nam vinh danh Top 25 thương hiệu công ty dẫn đầu ngành thực phẩm và đồ uống năm 2022.





## **5. Lĩnh vực bao bì và bột nhựa:**

- Về sản phẩm bao bì: Sản lượng tiêu thụ 4.468 tấn sản phẩm, đạt 74% kế hoạch, trong đó 86% tiêu thụ tại thị trường nội địa và 14% xuất khẩu trực tiếp sang các nước như Hàn Quốc, Mỹ...; Doanh thu đạt 82% kế hoạch, lợi nhuận đạt 55% kế hoạch.

- Về sản phẩm bột nhựa: Năm 2022, Nhà máy sản xuất bột nhựa bán ra thị trường 6.360 tấn sản phẩm, đạt 85% kế hoạch (trong đó bán ra trong nước chiếm 54,3% tổng sản lượng và bán xuất khẩu chiếm 45,7% tổng sản lượng); Doanh thu đạt 91% kế hoạch, lợi nhuận đạt 44% kế hoạch.

## **6. Lĩnh vực thương mại và dịch vụ:**

Hoạt động kinh doanh siêu thị gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, nền kinh tế phục hồi chậm, công nhân tại các khu công nghiệp mất việc làm, giảm thời gian làm việc đã tác động không nhỏ đến lượng khách hàng đến mua sắm tại Siêu thị. Hoạt động kinh doanh khách sạn cũng gặp rất nhiều khó khăn, do vậy kết quả kinh doanh của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực này không đạt kế hoạch đề ra.

## **7. Về các chỉ tiêu tài chính năm 2022 và hoạt động khác:**

- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2022: 4.641 tỷ đồng, giảm 0,9% so với năm 2021.

- Tổng tài sản toàn Tập đoàn tại thời điểm 31/12/2022: 12.974 tỷ đồng, tăng 19,4% so với năm 2021, trong đó: tài sản ngắn hạn: 7.065 tỷ đồng, tăng 25,3% so với năm 2021 và tài sản dài hạn 5.908 tỷ đồng tăng 13% so với 2021.

- Tổng nợ ngắn hạn và dài hạn tại ngày 31/12/2022 là: 8.332 tỷ đồng, tăng 34,9% so với năm 2021.

- Doanh thu hợp nhất (bao gồm tiêu thụ nội bộ): 22.052 tỷ đồng, đạt 97,7% kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 5.194 triệu đồng.

- Năm 2022, Tập đoàn cơ bản hoàn thành đầu tư xây dựng các dự án gồm: Tòa nhà Lotus Central; Parkview City; Khu nhà ở xã hội; các Khu chăn nuôi tại Thanh Hóa, Phú Thọ, Tuyên Quang...

- Các chế độ chính sách của Đảng và qui định của pháp luật đều được Công ty thực hiện tốt.

- Tổ chức sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo việc làm, các chế độ, chính sách và thu nhập ổn định cho người lao động.

- Duy trì và mở rộng các hoạt động xã hội, vì cộng đồng, kịp thời chung tay cùng đất nước và người dân Việt Nam vượt qua khó khăn.

- Triển khai đồng bộ giải pháp quản lý, tối ưu hóa các chi phí trong sản xuất; đầu tư khoa học công nghệ; đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, kiên định mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2023:

Năm 2023, kinh tế thế giới được dự báo sẽ tăng trưởng chậm, gia tăng khả năng suy thoái trong ngắn hạn; tình trạng lạm phát cao tiếp tục kéo dài ở nhiều quốc gia; cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột Nga-Ukraine và việc điều chỉnh chính sách của các nước lớn tiềm ẩn rủi ro đến ổn định thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực và các vấn đề địa chính trị khu vực, toàn cầu; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu,... có chiều hướng diễn biến phức tạp, trái quy luật và khó dự báo.

Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng không nằm ngoài quỹ đạo, thậm chí nền kinh tế còn dễ bị tổn thương do nguyên vật liệu sản xuất phụ thuộc nhiều vào nguồn nhập khẩu, khó khăn về nguồn vốn kinh doanh, chi phí logistics quá cao..., giai đoạn hậu đại dịch Covid 19 và những tác động tiêu cực từ tình hình thế giới sẽ khiến năm 2023 nền kinh tế Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức lớn của giai đoạn phục hồi.

Trong bối cảnh đó, Tập đoàn xác định tiếp tục thực hiện mục tiêu chiến lược là: Phát triển mạnh mẽ lĩnh vực nông nghiệp – thực phẩm ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi khép kín 3F (Feed – Farm – Food); đồng thời tận dụng các cơ hội từ lĩnh vực khác để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo tiêu chí tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, với các chỉ tiêu hợp nhất như sau:

- Kế hoạch doanh thu: 24.562 tỷ đồng.
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế: 569 tỷ đồng.

*(Doanh thu bao gồm tiêu thụ nội bộ)*

### • Kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản:

Tập trung phát triển mở rộng cơ sở sản xuất trong lĩnh vực chính và bổ trợ, đồng thời tích cực tìm kiếm các cơ hội để triển khai các dự án trong lĩnh vực khác nhằm tối đa hóa lợi ích cho Công ty, cổ đông, người lao động và toàn xã hội, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

- Rà soát, đầu tư hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng các dự án dở dang gồm: Tòa nhà Parkview City, Khu nhà ở xã hội, Nhà máy sản xuất Vắc - xin....

- Tích cực triển khai các dự án đã được phê duyệt và/hoặc đã được thông qua về mặt chủ trương tại các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị, đảm bảo phù hợp với các mục tiêu chiến lược ngắn hạn và dài hạn, bao gồm: Đường H2 theo hình thức BT và dự án đối ứng; Khu chăn nuôi tại Quảng Ninh; Nhà máy ép dầu thực vật giai đoạn II...

- Đẩy mạnh công tác bồi thường GPMB, chuẩn bị đầu tư một số dự án để triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp.

- Tiếp tục nghiên cứu, khảo sát và triển khai một số dự án phục vụ cho việc di chuyển địa điểm (nếu cần); các dự án mở rộng qui mô, nâng cao năng lực ngành sản xuất chính gồm thức ăn chăn nuôi, giống gia súc gia cầm và chăn nuôi tập trung, chế biến thực phẩm đáp ứng mục tiêu chiến lược đề ra.

- Rà soát tất cả các dự án đã được phê duyệt và/hoặc có chủ trương đầu tư gồm các dự án Khu đô thị, nhà ở, căn hộ; Cụm công nghiệp; dự án BT; dự án mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh... với phương châm có hiệu quả thì đầu tư, không có hiệu quả thì tạm dừng hoặc Hội đồng quản trị nghiên cứu, lựa chọn đối tác và quyết định việc hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng một hoặc một số dự án không giới hạn qui mô vốn.

- Hội đồng quản trị tính toán và toàn quyền quyết định nguồn vốn đầu tư cho các dự án phù hợp với từng thời điểm.

**\* Một số giải pháp chủ yếu:**

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai dứt điểm và đưa vào hoạt động các dự án dở dang nhằm hiện thực hóa hiệu quả đầu tư và tạo nguồn thu phục vụ tái đầu tư và phát triển; Tìm kiếm các nguồn vốn với chi phí hợp lý để đáp ứng nhu cầu về vốn đầu tư dự án và phục vụ hoạt động SXKD của Tập đoàn.

- Nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp quản lý trên nền tảng công nghệ số, chiến lược đa kênh trong tiếp cận sản phẩm và tiêu dùng hàng hoá, đảm bảo phù hợp và hiệu quả đối với mô hình công ty mẹ - con với qui mô hoạt động đa ngành nghề, đa lĩnh vực và trên phạm vi rộng.

- Phát triển từng lĩnh vực hoạt động theo chiều sâu nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực và kinh nghiệm.

- Tăng cường hợp tác quốc tế về kỹ thuật, các hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D); Tích cực nghiên cứu, cải tiến, đầu tư khoa học công nghệ nhằm tạo ra bộ sản phẩm có chất lượng xuất sắc, có giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao; khai thác hiệu quả lợi thế của bộ sản phẩm trong chuỗi giá trị khép kín 3F, nâng cao năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản xuất.

- Quản trị tốt hàng tồn kho, theo sát diễn biến giá nguyên liệu, có chính sách điều tiết hợp lý, tối ưu.

- Cập nhật biến động tình hình trong nước và thế giới, có chính sách điều hành ngưỡng vay nợ an toàn, giảm thiểu rủi ro biến động tỉ giá, dòng tiền hiệu quả.

- Nâng cao năng lực quản lý, quản trị của đội ngũ lãnh đạo; chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tinh gọn, chất lượng cao, mạnh dạn giao quyền, xây dựng một đội ngũ nhân sự dám nghĩ, biết làm; thu hút nhân tài, đãi ngộ thỏa đáng, tạo động lực cho người lao động nâng cao năng lực, kỹ năng, vượt qua giới hạn của bản thân để cống hiến cho công việc.

Trên đây là Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**  
  
**Nguyễn Như So**

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 3 năm 2023

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn Dabaco Việt Nam xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng năm 2023 như sau:

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2022:

#### 1. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT:

- Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, HĐQT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn chỉ đạo, điều hành, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, thực hiện tốt chức năng hoạch định chiến lược, tổ chức chỉ đạo và giám sát mọi mặt hoạt động của công ty, thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, quyết định các vấn đề về nhân sự và quản lý của Công ty theo thẩm quyền của HĐQT. Các hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT thông qua hình thức trực tiếp và/hoặc bằng văn bản.

- HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn; Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT...

- Rà soát sửa đổi, bổ sung hệ thống nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty; thực hiện tái cơ cấu một số đơn vị thành viên...

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Trong năm, HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp và ban hành các nghị quyết, quyết định kịp thời trên cơ sở bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

Các cuộc họp của HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Thông qua việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021; Thông qua chủ trương đầu tư, điều chỉnh một số dự án; kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn. Các nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tập đoàn.

Ngoài các phiên họp HĐQT nêu trên, HĐQT đã thông qua các quyết định bằng văn bản để chỉ đạo, giải quyết các vấn đề có liên quan đến các định hướng lớn về quản trị doanh nghiệp và các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời chỉ đạo, quản lý giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực thi các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.

- HĐQT cũng thường xuyên phối hợp với Ban Tổng Giám đốc kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh và đưa ra các giải pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh; Phối hợp với Ban kiểm soát tăng cường chức năng giám sát thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Trong năm, Tập đoàn đã đạt được các giải thưởng uy tín như: Top 25 thương hiệu ngành Thực phẩm và đồ uống (F&B) dẫn đầu, Doanh nghiệp sản xuất lợn giống tốt nhất năm 2021-2022, Doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi lợn tốt nhất 2021-2022, Trang trại gà trứng thương phẩm tốt nhất 2021-2022, Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2022... đây là minh chứng cụ thể cho sức mạnh thương hiệu cũng như sự nỗ lực của toàn thể CBCNV Tập đoàn.

## **2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT:**

Trong năm 2022, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn và Quy chế hoạt động của HĐQT trong việc lập, thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT, tổ chức họp, ban hành các Nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT; chỉ đạo, quản lý và giám sát hoạt động của Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của HĐQT; giao nhiệm vụ cho các thành viên Ban điều hành, Ban kiểm toán nội bộ phát huy chức năng tham mưu, tư vấn cho HĐQT đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền.

- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT duy trì chế độ họp giao ban định kỳ 1 tháng 1 lần thông qua hình thức họp trực tiếp hoặc trực tuyến với Ban Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị thành viên để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, đồng thời có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp, đảm bảo các quyết định chỉ đạo của HĐQT được kịp thời và bám sát tình hình SXKD thực tế của Công ty.

- Các thành viên HĐQT được phân công phụ trách từng lĩnh vực SXKD phát huy tốt vai trò của mình, tích cực theo dõi, chỉ đạo, giám sát các đơn vị bám sát định hướng của Tập đoàn.

### **3. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập:**

HQĐT công ty có 09 thành viên, cơ cấu HĐQT đảm bảo 1/3 là thành viên HĐQT độc lập theo qui định về quản trị công ty.

Các thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo qui định; tham gia đầy đủ các cuộc họp và có ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT; tham gia giám sát hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý theo sự phân công của HĐQT, đóng góp hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ của Tập đoàn.

Đánh giá về hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác, thành viên HĐQT độc lập nhận thấy:

- HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị, thực hiện đúng các quy định của pháp luật và của công ty. HĐQT tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, triệu tập và chuẩn bị tài liệu chu đáo, đúng nguyên tắc, tuân thủ quy định tại Điều lệ công ty và quy định của pháp luật; thường xuyên chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHCĐ.

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật hiện hành. Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra ý kiến kiểm toán.

### **4. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý:**

*- Về hoạt động giám sát điều hành:*

- HĐQT đánh giá Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã điều hành quá trình sản xuất kinh doanh của công ty bám sát các chỉ tiêu định hướng của Nghị quyết HĐQT, tuân thủ các quy định của công ty và pháp luật.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quyết định của HĐQT và triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt.

- Trong quá trình điều hành, Ban điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, Quy chế quản trị, các quy chế nội bộ của Tập đoàn cũng như các quyết định của HĐQT.

**- Về cơ cấu tổ chức:**

Tổng số thành viên Ban Tổng Giám đốc hiện tại gồm 8 người: 1 Tổng Giám đốc và 7 Phó Tổng Giám đốc. Ban Tổng Giám đốc ban hành quy định phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban, nhằm phát huy năng lực, kinh nghiệm của từng thành viên trong các lĩnh vực được phân công.

**5. Về giao dịch giữa công ty với người nội bộ và người có liên quan:**

Các giao dịch giữa Công ty và các công ty con, công ty liên kết và người nội bộ đảm bảo tuân thủ các quy định về thẩm quyền phê duyệt các giao dịch và công bố thông tin theo quy định.

**II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022:**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong công tác tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; bám sát tình hình diễn biến thực tế của thị trường đề ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp nhằm đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, cụ thể:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2022 của Tập đoàn đạt: Doanh thu: 22.052 tỷ đồng, bằng 97,7% kế hoạch và Lợi nhuận sau thuế: 5.194 triệu đồng. Mặc dù, không hoàn thành kế hoạch đề ra, nhưng trong bối cảnh tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn chưa từng có tiền lệ, thì kết quả kinh doanh năm 2022 là một sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể người lao động trong công ty.

Tập đoàn luôn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và qui định của Pháp luật; Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách và đảm bảo thu nhập cho người lao động; Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng và các hoạt động bảo vệ môi trường.

2. Thực hiện phân phối lợi nhuận theo đúng Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 của ĐHĐCĐ.

3. Về cổ phiếu thưởng: Thực hiện phát hành 115.239.430 cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 1:1 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/02/2022 của ĐHĐCĐ.

**4. Về cổ tức:**

- Cổ tức năm 2021: Công ty đã thực hiện phát hành 11.522.999 cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 tỉ lệ 5%/cổ phần theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 23/6/2022.

- Do công ty đang trong giai đoạn đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT trình ĐHĐCĐ không chia cổ tức năm 2022, số lợi nhuận có được công ty sẽ bổ sung quỹ đầu tư phát triển.

5. Về thu nhập và các khoản lợi ích khác của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và người quản lý khác năm 2022 được hạch toán và thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2022.

6. HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty. Việc soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính được thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ theo qui định.

7. Xét tình hình thực tế, HĐQT không triển khai thực hiện phương án phát hành trái phiếu theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 của ĐHĐCĐ.

8. Các nội dung khác được tổ chức triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch và quy định hiện hành.

### III. VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Các Báo cáo tình hình quản trị Công ty được công bố thông tin đầy đủ, đúng thời hạn. Công ty luôn thực hiện nghiêm chỉnh các qui định về quản trị công ty và công bố thông tin đảm bảo kịp thời, đúng quy định, phù hợp với các quy định của pháp luật về quản trị công ty áp dụng đối với công ty niêm yết.

Công ty cũng cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

### IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

Năm 2023, kinh tế xã hội trong nước còn tiếp tục khó khăn trong bối cảnh kinh tế thế giới được dự báo sẽ tăng trưởng chậm, gia tăng khả năng suy thoái trong ngắn hạn; tình trạng lạm phát cao tiếp tục kéo dài ở nhiều quốc gia; cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột Nga-Ukraine và việc điều chỉnh chính sách của các nước lớn tiềm ẩn rủi ro đến ổn định thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực và các vấn đề địa chính trị khu vực, toàn cầu; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu,... có chiều hướng diễn biến phức tạp, trái quy luật, khó dự báo.

Hội đồng quản trị xác định và chỉ đạo Ban điều hành phải kiên định thực hiện mục tiêu chiến lược là: **Phát triển mạnh mẽ lĩnh vực nông nghiệp – thực phẩm ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi khép kín 3F (Feed – Farm – Food); đồng thời tận dụng các cơ hội từ lĩnh vực kinh doanh khác để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo tiêu chí tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.**

79  
TY  
AN  
DAN  
C  
VAI  
-T



Căn cứ vào năng lực sản xuất và các dự báo, đánh giá tình hình thị trường ngành nông nghiệp – thực phẩm năm 2023, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch SXKD trên cơ sở đánh giá thận trọng mọi yếu tố liên quan, đảm bảo tiêu chí tăng trưởng xanh và phát triển bền vững trình ĐHĐCĐ thông qua, với một số chỉ tiêu hợp nhất như sau:

- Kế hoạch doanh thu (*bao gồm cả doanh thu nội bộ*): 24.562 tỷ đồng.
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế: 569 tỷ đồng

Trong năm 2023, HĐQT sẽ tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ hàng Quý theo quy định để triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023, thực hiện công tác quản trị công ty và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 trên toàn Tập đoàn. HĐQT tiếp tục phát huy vai trò của các thành viên HĐQT để tham mưu cho HĐQT liên quan đến nhân sự cấp cao, chiến lược kinh doanh và hoạt động đầu tư; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thông qua hoạt động kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro, tuân thủ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và bảo toàn vốn.

HĐQT định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2023 cụ thể như sau:

**Thứ nhất**, triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023, trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và bám sát chiến lược phát triển giai đoạn 2020 – 2025 thông qua triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm trên toàn hệ thống.

**Thứ hai**, tiếp tục phát huy những nền tảng đã xây dựng, trong đó tập trung đến các vấn đề: (i) Đầu tư hạ tầng và ứng dụng công nghệ số, chiến lược đa kênh trong tiếp cận sản phẩm, tiêu dùng hàng hoá nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường (ii) Đầu tư phát triển nguồn nhân lực và quy hoạch nguồn cán bộ cao cấp của Tập đoàn; (iii) Kiện toàn hoạt động kiểm toán nội bộ nhằm nâng cao hiệu lực kiểm toán, kiểm tra kiểm soát nội bộ trong toàn hệ thống; (iv) Đẩy nhanh tiến độ đầu tư và đưa vào hoạt động các dự án trong lĩnh vực cốt lõi; phát triển các dòng sản phẩm thực phẩm giá trị gia tăng cao ...

**Thứ ba**, phát huy mạnh mẽ vai trò của Tập đoàn trên toàn hệ thống thông qua: (i) Quản trị tập trung, điều phối nguồn lực trong toàn Tập đoàn về tài chính, nhân sự - đào tạo, công nghệ thông tin, thương hiệu, đầu tư, xây dựng cơ bản; (ii) Đẩy mạnh hợp lực Tập đoàn nhằm tối ưu hóa nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng thể; (iii) Khai thác hiệu quả lợi thế của bộ sản phẩm trong chuỗi giá trị khép kín 3F của Tập đoàn, tận dụng cơ hội, hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất, cung ứng, tiêu thụ nhằm gia tăng giá trị cho sản phẩm và phát triển thương hiệu của Dabaco trên thị trường; (iv) Tăng cường năng lực tài chính của Tập đoàn để thực hiện tốt chức năng đầu tư vốn vào các công ty con trong lĩnh vực kinh doanh truyền thống và các ngành nghề kinh doanh mới tiềm năng.



**Thứ tư**, nâng cao năng lực quản trị công ty trên cơ sở vận dụng các thông lệ quốc tế tốt nhất để đảm bảo khai thác các nguồn lực hiệu quả, tạo ra các giá trị bền vững trong dài hạn, và thu hút nguồn vốn đầu tư vào doanh nghiệp. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực tinh gọn, chất lượng cao, mạnh dạn giao quyền, xây dựng một đội ngũ nhân sự dám nghĩ, biết làm.

**Thứ năm**, phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước xây dựng hành lang pháp lý, phát triển thị trường, sản phẩm mới; tiếp tục chú trọng triển khai các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng theo chủ trương của Đảng và Chính phủ, là doanh nghiệp tiên phong trong công tác bảo vệ môi trường, hướng tới thực hiện chiến lược phát triển bền vững của Dabaco.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Như So**



Bắc Ninh, ngày 30 tháng 3 năm 2023

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo Quý vị cổ đông về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc; Hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát, như sau:

### **I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC:**

#### **1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Năm 2022, HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp, cùng với các cuộc họp giao ban hàng tháng do chủ tịch HĐQT chủ trì. Các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực xây dựng đóng góp ý kiến, phát huy được kinh nghiệm và năng lực lãnh đạo của từng thành viên HĐQT.

- HĐQT đã ban hành 06 Nghị quyết tập trung thông qua những vấn đề lớn như: thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn, vay vốn, tách công ty con, mua lại trái phiếu trước hạn, điều chỉnh 01 số dự án đầu tư và các vấn đề lớn khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Hoạt động điều hành của HĐQT luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế của công ty.

- HĐQT đã thực hiện vai trò định hướng chiến lược, quản lý và giám sát toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của công ty, kịp thời đưa ra các biện pháp hiệu quả, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp, đảm bảo thực hiện theo các kế hoạch, nhiệm vụ đã được Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Nghị quyết HĐQT đưa ra đều tuân thủ đúng quy định của pháp luật và bám sát thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Công bố thông tin các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.

- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT duy trì chế độ họp giao ban sản xuất định kỳ 01 tháng 01 lần với Ban Tổng giám đốc, giám đốc các ban chuyên môn, các công ty thành viên và đơn vị trực thuộc.

#### **2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:**

- Ban Tổng giám đốc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng mục tiêu được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Công ty. Các thành viên Ban Tổng giám đốc được phân công phụ trách các đơn vị theo từng lĩnh vực cụ thể, có trách nhiệm chỉ đạo và kiểm soát toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, từ đó chỉ ra được những tồn tại và đưa ra giải pháp hỗ trợ các đơn vị khắc phục hiệu quả.



- Ban Tổng giám đốc làm việc với tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích của Công ty và cổ đông; không ngừng đổi mới công tác điều hành, quản lý, xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

- Đánh giá chung: Năm 2022, là một năm có nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ. Nền kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, nhu cầu tiêu dùng của người dân giảm mạnh. Dịch bệnh trên đàn gia súc và gia cầm vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi bùng phát trên nhiều tỉnh thành, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tổ chức nuôi tái đàn. Bên cạnh đó, tình hình chính trị phức tạp trên thế giới, cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine kéo dài gây biến động lớn tới giá cả nguyên vật liệu, ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Mặc dù hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh hàng hóa thiết yếu với hệ sinh thái khép kín, nhưng Tập đoàn và các đơn vị thành viên cũng không tránh được những tác động tiêu cực từ tình hình dịch bệnh và khó khăn của nền kinh tế, tài chính tiền tệ, dẫn đến kết quả kinh doanh năm 2022 không đạt kế hoạch đề ra.

### **3. Hoạt động của các bộ quản lý khác:**

Dưới sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác của Công ty cũng đều thực hiện theo đúng các mục tiêu sản xuất kinh doanh mà HĐQT đã đề ra.

### **4. Về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022:**

- Doanh thu hợp nhất: 22.052 tỷ đồng (bao gồm cả nội bộ), đạt 97,7 % kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 5.194 triệu đồng.
- Tổng tài sản là : 12.974 tỷ đồng, tăng 19,4 % so với năm 2021.
- Vốn chủ sở hữu là : 4.641 tỷ đồng, giảm 0,9% so với năm 2021

Qua thẩm định, Ban kiểm soát thống nhất xác nhận Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được trình bày trung thực, đầy đủ, hợp lý, phù hợp với các quy định hiện hành và đảm bảo tính minh bạch các thông tin về hoạt động tài chính của Công ty. Trích lập, sử dụng quỹ đúng nguyên tắc, tỷ lệ của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua. Công tác hạch toán, quyết toán nộp cơ quan thuế đầy đủ và kịp thời.

- Tình hình tài chính của công ty năm 2022:

- + Hệ số thanh toán tức thời là 0,087 lần
- + Hệ số thanh toán nhanh là 0,258 lần
- + Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn là 0,979 lần
- + Hệ số nợ trên tổng tài sản là 0,642 lần

### **5. Tình hình triển khai các dự án đầu tư xây dựng:**

- Năm 2022, Tập đoàn đầu tư cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác một số dự án gồm: Tòa nhà Lotus Central, Parkview City, Dự án khu chăn nuôi lợn tại Thanh Hóa.

- Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng tích cực đẩy nhanh tiến độ xây dựng, triển khai một số dự án đã được phê duyệt gồm: Dự án tuyến đường H2, Các Dự án khu chăn nuôi lợn mở rộng tại Phú Thọ, Tuyên Quang, Nhà máy vắc-xin...

**6. Về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, đảm bảo lợi ích giữa người lao động và cổ đông:**

- **Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật** (bao gồm: nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các nghĩa vụ tài chính khác):

+ Năm 2022, tình hình kinh tế xã hội trong nước nhiều khó khăn, nhiều ngành nghề suy thoái, cắt giảm lao động với quy mô lớn. Tuy nhiên, Công ty vẫn thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đảm bảo các khoản thu nhập, công ăn việc làm ổn định, chế độ phúc lợi cho người lao động.

+ Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ cho ngân sách Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

**- Đối với các cổ đông:**

+ Thực hiện nghiêm chỉnh việc công bố thông tin theo đúng quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Đăng tải đầy đủ các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên website, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và nhà đầu tư nắm bắt kịp thời.

+ Đã thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỉ lệ 1:1 theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/02/2022; Quyết định số 182/QĐ-HĐQT ngày 23/03/2022 của HĐQT.

+ Đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5%/cổ phiếu theo Quyết định số 373/QĐ-HĐQT ngày 09/06/2022 của HĐQT.

## **II. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:**

### **1. Nhân sự Ban kiểm soát, gồm:**

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| - Ông Hồ Sỹ Quý       | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Bích  | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Thanh Hà | Thành viên |

### **2. Báo cáo hoạt động của Ban**

Ban kiểm soát đã hoàn thành kế hoạch hoạt động năm 2022 được ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Các thành viên trong Ban kiểm soát chấp hành đầy đủ các quy định của Pháp luật, đảm bảo tuân thủ đúng theo Điều lệ hoạt động của Công ty:

- Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã họp 03 cuộc họp, tiến hành triển khai và thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính công ty, đảm bảo tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cũng như quy định của pháp luật và Điều lệ công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty và cổ đông.

- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện những nội dung được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Giám sát đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị của Ban điều hành Công ty.

- Triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Phối hợp với HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.



- Chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng Ban chuyên môn trong công việc.

- Thẩm định, soát xét Báo cáo tài chính quý/năm.
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin.
- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.

### **3. Các cuộc họp của Ban kiểm soát và các quyết định của Ban kiểm soát**

Thực hiện theo đúng quy định pháp luật và điều lệ hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động của Ban, từng thành viên cũng như các hoạt động quản lý, điều hành, sản xuất kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp đều được lập biên bản đầy đủ nội dung và kết luận của từng cuộc họp.

### **4. Thu nhập của thành viên Ban kiểm soát năm 2022**

Tổng thu nhập của thành viên Ban kiểm soát năm 2022 đã thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty năm 2022.

## **III. SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH:**

- Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

- Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với các đoàn kiểm tra nội bộ của Công ty triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên Công ty.

- Được mời tham dự và phát biểu ý kiến tại tất cả các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cuộc họp giao ban hàng tháng với các đơn vị thành viên.

- Những ý kiến của Ban kiểm soát gửi đến HĐQT, Ban Tổng giám đốc đều được phản hồi đầy đủ và kịp thời.

### **IV. KẾ HOẠCH NĂM 2023:**

- Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm soát theo chức năng nhiệm vụ Pháp luật quy định theo luật và Điều lệ của công ty.

- Ban kiểm soát tiếp tục duy trì và tăng cường công tác kiểm soát định kỳ theo Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, đảm bảo các hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

- Thường xuyên phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu BKS.



Số: 01/TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 3 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán)**

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam;
- Căn cứ các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các Báo cáo tài chính năm 2022 (bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, ban hành ngày 30/3/2023.

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 được in trong Báo cáo thường niên năm 2022 và được công bố đầy đủ trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và website công ty [www.dabaco.com.vn](http://www.dabaco.com.vn).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Như So**

Số: 02/TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 3 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**(V/v: Trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối)**

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam;
- Căn cứ tình hình thực tế và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung liên quan đến việc trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 và dự kiến năm 2023, như sau:

**1. Về sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022:**

Dựa trên kết quả tài chính năm 2022 với doanh thu hợp nhất (không bao gồm nội bộ) là: 11.687 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 5.194 triệu đồng.

Toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến thời điểm ngày 31/12/2022 sẽ được bổ sung quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp.

**2. Về phương án trích lập các quỹ năm 2023:**

- Quỹ đầu tư phát triển; Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc trích quỹ theo qui định và chi quỹ.

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT: Mức trích tối đa bằng 1,5% lợi nhuận sau thuế. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức, mức chi trả cho từng thành viên và chi quỹ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.



**Nguyễn Như So**



Số: 03/TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 3 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)**

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam;
- Căn cứ yêu cầu thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, như sau:

**1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 2 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty về người đại diện theo pháp luật của Công ty, như sau:**

<b>Nội dung tại Điều lệ hiện hành</b>	<b>Nội dung tại Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung</b>
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty
4. Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty.	4. Công ty có hai (02) người đại diện theo pháp luật, bao gồm: a. Chủ tịch Hội đồng quản trị, và; b. Tổng Giám đốc. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật: Thẩm quyền đại diện theo pháp luật của từng người đại diện theo pháp luật của Công ty do Hội đồng quản trị quy định cụ thể thông qua Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty ký, ban hành Điều lệ mới sau khi sửa đổi, bổ sung.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.



**Nguyễn Như So**

Số: 01/TTr-BKS

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 3 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam,
- Căn cứ Quy chế quản trị công ty,

Để đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty, gồm:

- Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam (E&Y);
- Công ty TNHH Price waterhouse Coopers Việt Nam (PWC);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte); và,
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

*Xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội!*

**TM.BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**Hồ Sỹ Quý**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**STT**

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG: .....**

**..... PHIẾU**

*Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 22/4/2023*

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN  
DABACO VIỆT NAM

-----o0o-----

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

-----o0o-----

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam ngày 22/4/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 theo như nội dung báo cáo đính kèm với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của toàn Tập đoàn:

- Kế hoạch doanh thu: 24.562 tỷ đồng.
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế: 569 tỷ đồng.

(Doanh thu bao gồm tiêu thụ nội bộ)

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị theo như nội dung Báo cáo đính kèm.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát theo như nội dung Báo cáo đính kèm.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 30/3/2023.

**Điều 5.** Thông qua các nội dung liên quan đến việc trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 30/3/2023.

**Điều 6.** Thông qua danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình số: 01/TTr-BKS ngày 30/3/2023.

**Điều 7.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 30/3/2023.

**Điều 8. Triển khai thực hiện Nghị quyết:**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2023.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với qui định của pháp luật và Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2024./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 8;
- UBCKNN (CBTT);
- Sở GD&ĐT TP.HCM (CBTT);
- Cổ đông công ty (thông qua website);
- Lưu: VP.HĐQT.

**Nguyễn Như So**