



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

Tài Liệu:

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 04 năm 2024



DOMENAL

DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL

Thời gian: Một buổi sáng thứ 4 ngày 24/04/2024

Địa điểm: Hội trường - Công Ty Cổ Phần Domenal

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
8h30 đến 9h00	- Tổ chức tiếp đón Cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông
9h00 đến 9h10	- Chào cờ - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông - Tuyên bố khai mạc Đại Hội
9h10 đến 9h20	- Thông qua nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại Hội - Giới thiệu Đoàn chủ tịch – Đại hội biểu quyết - Giới thiệu Ban thư ký – Đại hội biểu quyết
	ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI
9h20 đến 9h40	- Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 3 năm 2019 – 2023 - Tổng giám đốc báo cáo hoạt động SXKD & Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Kế hoạch SXKD năm 2024 - Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023
9h40 đến 9h50	- Tờ trình: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024 - Tờ trình: Phân phối lợi nhuận đạt được sau thuế năm 2023
9h50 đến 10h20	- Đại hội thảo luận, phát biểu đóng góp ý kiến - Cổ đông tiến hành ghi phiếu biểu quyết và nộp về ban thư ký Đại hội
	BẦU CỬ HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 – 2028
10h20 đến 10h30	- Thông qua danh sách tổ bầu cử. Tổ bầu cử đọc quy chế bầu cử - Tóm tắt lý lịch trích ngang của các ứng viên đề cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 4 năm 2024-2028 - Cổ đông có thể ứng cử hoặc đề cử theo quy định của Điều Lệ. Sau đó tiến hành bầu cử vào phiếu hợp lệ và nộp về cho tổ bầu cử
10h30 đến 11h00	ĐẠI HỘI GIẢI LAO, TỔ BẦU CỬ KIỂM PHIẾU
11h00 đến 11h10	Ban thư ký tổng hợp phiếu biểu quyết ghi vào biên bản họp Tổ bầu cử kiểm phiếu bầu và công bố thành viên trúng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 4 năm 2024 – 2028
11h10 đến 11h20	- HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT. BKS họp bầu Trưởng BKS - HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2028 ra mắt Đại hội
11h20 đến 11h30	- Ban thư ký đọc Biên bản họp Đại hội đề Cổ đông đóng góp ý kiến lần cuối để thông qua, ủy quyền cho Chủ tọa và thư ký cùng ký tên - Chủ tọa phát biểu tổng kết - Chào cờ bế mạc



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

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 04 năm 2024

NGUYÊN TẮC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính thưa quý cổ đông

Việc biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ Phần Domenal tuân theo nguyên tắc, thể lệ và có 02 hình thức biểu quyết như sau:

Hình thức 1: Biểu quyết bằng cách giơ “Thẻ Biểu Quyết” khi Ban tổ chức hoặc Đoàn chủ tịch đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết
2. Dự thảo chương trình Đại hội
3. Lựa chọn Đoàn chủ tịch, Ban thư ký.
4. Lựa chọn tổ bầu cử
5. Quy chế bầu cử
6. Danh sách ứng cử, đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2028
7. Biên bản họp của Đại hội cổ đông

Hình thức 2: Biểu quyết bằng cách điền vào “Phiếu Biểu Quyết” và nộp về cho Ban thư ký để tổng hợp và ghi kết quả vào biên bản họp của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 các vấn đề sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024
3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019 – 2023
4. Tờ trình 01 của HĐQT chọn đơn vị kiểm toán
5. Tờ trình 02 của HĐQT thông qua việc phân phối lợi nhuận

“Thẻ biểu quyết” và “Phiếu biểu quyết” đã được in sẵn theo mẫu chung của Công ty CP Domenal có đóng dấu treo phía trên bên trái và được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội.



Võ Đình Ân



DOMENAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 3 NĂM 2019-2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ 4 NĂM 2024-2028 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP DOMENAL

(Trình Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2024)

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 năm 2019-2023 có 3 thành viên là:

1. Ông VÕ ĐÌNH AN – Chủ tịch HĐQT
2. Ông NGUYỄN THANH HÀ – Ủy viên HĐQT – Tổng GD
3. Ông VÕ ĐÌNH HẢI – Ủy viên HĐQT – trợ lý Tổng GD

Tất cả các thành viên HĐQT đều trực tiếp tham gia điều hành hoạt động của Công ty. Được sự ủy quyền của Đại hội cổ đông thường niên tại các kỳ của Đại hội, Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Domenal đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và phiên họp đột xuất để triển khai thực hiện các Nghị quyết của các kỳ Đại Hội và giải quyết các vấn đề lớn của Công ty nhằm đảm bảo Công ty hoạt động ổn định, phát triển và đem lại hiệu quả.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 3 NĂM 2019 – 2023:

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

Trong nhiệm kỳ 3 năm 2019 – 2023 Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ theo đúng Điều lệ, theo đúng Nghị quyết các kỳ Đại hội cổ đông thường niên và bất thường phù hợp với các quy định của pháp luật. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo định hướng mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm chủ động nắm bắt thời cơ đem lại hiệu quả cho Công ty và thực hiện các mục tiêu của các kỳ Đại hội cổ đông đã đề ra.

Việc giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh thực hiện theo đúng quy định. Tổng giám đốc là thành viên Hội đồng quản trị do vậy luôn đảm bảo sự giám sát của Hội đồng quản trị đối với mọi hoạt động của Công ty. Tại các phiên họp của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đều báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh định kỳ, đồng thời phân tích đánh giá kết quả thực hiện về các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đề xuất các giải pháp, phương hướng để thực hiện cho thời gian tới.

Phê duyệt kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 3 năm 2019 - 2023 của Ban điều hành và giám sát tình hình thực hiện. Giám sát hoạt động đầu tư vào công ty liên kết và Công ty

con. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro phù hợp nhằm tối ưu hóa hoạt động của Công ty

Tình hình tài chính của Công ty nhiệm kỳ 3 năm 2019 – 2023 vừa qua cũng có lúc gặp khó khăn do các tổ chức tín dụng siết chặt vốn cho vay và tăng lãi suất cho vay lên cao đáng kể đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Thù lao Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 năm 2019 - 2023 là 0 đồng

Nhìn chung, qua theo dõi, giám sát, Hội đồng quản trị nhìn nhận Ban tổng giám đốc đã rất nỗ lực trong công tác điều hành, đảm bảo cho mọi hoạt động của Công ty diễn ra hiệu quả, tiết kiệm, tuân thủ pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, linh động, sáng tạo trong việc đưa ra nhiều quyết sách đáp ứng kịp thời mọi yêu cầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

2. Kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 3 năm 2019-2023:

Nhiệm kỳ 3 năm 2019 - 2023 các chỉ tiêu về doanh thu có năm không đạt kế hoạch và có năm vượt mức kế hoạch đề ra. Nhưng nhìn chung cả nhiệm kỳ 3 đã hoàn thành vượt mức kế hoạch tuy không cao nhưng đã thể hiện sự cố gắng của ban điều hành, sự hỗ trợ của quý cổ đông và tập thể cán bộ CNV của Công ty.

Tình hình Cty CP Domenal nhiệm kỳ 3 năm 2019-2023 với định hướng tập trung chủ yếu vào sản xuất thức ăn thủy sản là chính. Bên cạnh đó hỗ trợ đàm phán thống nhất với khách hàng mua thức ăn để bán cá nguyên liệu cho Công ty con và Công ty liên kết là Công ty TNHH Thủy Sản Hiệp Thành Phát và Công ty CP Thủy Sản Trường Phát nhằm chủ động hơn trong việc thu hồi công nợ cho Domenal

Các chỉ tiêu cụ thể thực hiện được của nhiệm kỳ 3 như sau:

ĐHCĐ	Chỉ Tiêu	ĐVT	Kế Hoạch	Thực Hiện
2019	Doanh thu	Đồng	500.000.000.000	690.793.448.559
	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.000.000.000	13.751.210.061
2020	Doanh thu	Đồng	500.000.000.000	376.248.495.330
	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	12.000.000.000	7.968.419.677
2021	Doanh thu	Đồng	375.000.000.000	408.066.975.500
	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	8.000.000.000	8.384.026.285
2022	Doanh thu	Đồng	400.000.000.000	638.522.996.570
	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	12.000.000.000	13.044.509.677
2023	Doanh thu	Đồng	700.000.000.000	701.644.735.640
	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	25.000.000.000	22.680.413.675
Tổng Doanh thu		Đồng	2.475.000.000.000	2.817.604.299.599
Tổng Lợi nhuận trước thuế		Đồng	63.000.000.000	65.828.579.375

So với nhiệm kỳ trước thì kết quả kinh doanh của nhiệm kỳ này đạt được tương đối khả quan và không phát sinh thêm nợ phải thu khó đòi.

Tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 đã được thông qua về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty nhằm bổ sung thêm vốn phục vụ mở rộng sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo ban điều hành lập hồ sơ trình lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước để xin phép phát hành cổ phiếu nhưng không được chấp thuận với lý do Công ty chưa trích lập đầy đủ khoản nợ phải thu khó đòi từ nhiều năm trước đến nay vẫn còn tồn đọng.

3. Hoạt động của Công ty con và Công ty liên kết nhiệm kỳ 2019-2023:

Công ty con là Công Ty TNHH Thủy Sản Hiệp Thành Phát được thành lập với 100% vốn góp từ công mẹ là Công ty cổ Phần Domenal. Công ty con đã xây dựng nhà máy chế biến thủy sản cơ bản đã hoàn thành và đi vào hoạt động từ quý 4 năm 2023.

Thời gian đầu chủ yếu vận hành, chạy thử để hoàn thiện dây chuyền sản xuất nên sản lượng không nhiều, doanh thu ít nhưng chi phí khấu hao, chi phí lãi vay, chi phí tiền điện vận hành lớn, ... nên chưa đạt hiệu quả ngay được.

Đơn vị liên kết của Cty cổ Phần Domenal là Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Trường Phát chính thức đi vào hoạt động từ cuối năm 2017. Những năm đầu hoạt động doanh thu còn khiêm tốn, khách hàng chưa nhiều và chưa ổn định, chi phí khấu hao lớn, ... nên kết quả kinh doanh không đạt như kỳ vọng và lũy kế tính đến cuối năm 2021 là lỗ. Năm 2022 là năm bứt phá của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Trường Phát, đem lại lợi nhuận sau thuế đủ để bù hết tất cả khoản lỗ lũy kế trước đó. Nhưng năm 2023 là năm khó khăn của ngành thủy sản nói chung. Phải nói là trong vòng 10 năm qua chưa có năm nào ngành chế biến thủy sản khó khăn như năm 2023, nhiều doanh nghiệp thủy sản thua lỗ dẫn đến phá sản, ... và Công ty Cổ Phần Thủy Sản Trường Phát cũng đã lỗ nhưng ít và vẫn trong tầm kiểm soát.

Đối với các hộ nuôi cá và mua thức ăn của Domenal, Công ty tiếp tục thương lượng đàm phán để những hộ nuôi cá này bán cá thương phẩm cho Công ty con và Công ty liên kết với Domenal nhằm chủ động nguồn hàng và chủ động hơn trong quá trình thu hồi công nợ, hạn chế tối đa nợ xấu.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 4 NĂM 2024 – 2028:

Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc công việc quản trị của Công ty theo đúng các quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty cổ phần đại chúng, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của đại hội cổ đông đã được thông qua trong các kỳ đại hội. Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của một thành viên Hội đồng quản trị theo đúng Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty và sự phân công của Chủ

tịch Hội đồng quản trị một cách trung thực, tuân thủ các chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp của thành viên Hội đồng quản trị, luôn luôn hành động vì quyền lợi của Công ty.

Hội đồng quản trị vẫn định hướng hoạt động chính của Công ty là sản xuất kinh doanh thức ăn thủy sản thương hiệu VIP với phương châm “Chất lượng luôn vượt trội – Đồng hành cùng người nuôi”, từng bước đa dạng hóa các sản phẩm thức ăn cho cá, từ cá con đến cá thương phẩm. Đa dạng hóa hoạt động liên doanh liên kết, tạo chuỗi liên kết bền vững và mô hình Công ty mẹ, Công ty con nhằm mở rộng quy mô hoạt động của Doanh nghiệp và tối đa hóa lợi nhuận.

Có những khoản nợ phải thu khó đòi tồn đọng từ những năm đầu khi mới thành lập Công ty đến nay chưa thu hồi được vì nhiều lý do. Mặc dù Công ty đã khởi kiện, đã thắng kiện nhưng chưa thể thu hồi nợ do những con nợ này không có khả năng, bị tù tội hoặc bỏ đi khỏi nơi cư trú, ... nên không thể thi hành án. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4 năm 2024 – 2028 sẽ chỉ đạo ban điều hành tiến hành trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo lộ trình chia nhỏ thành nhiều năm trong nhiệm kỳ 4 này từ năm 2024 đến năm 2028. Mỗi năm trích lập tương đương 6,5 tỷ đồng nợ phải thu khó đòi để đưa vào chi phí của Công ty theo quy định và theo chuẩn mực kế toán. Trường hợp sau khi trích lập dự phòng mà thu được tiền thì hạch toán vào thu nhập bất thường theo quy định của Pháp luật.

Hội đồng quản trị giám sát mọi hoạt động của Ban điều hành, chỉ đạo chọn lọc khách hàng có uy tín, có tiềm năng để bán hàng nhằm hạn chế tối đa việc phát sinh nợ xấu. Giám sát chặt chẽ hàng hóa từ khâu nguyên liệu đến khâu sản xuất thành phẩm đảm bảo chất lượng ngày càng tốt nhằm giữ vững và tạo thêm uy tín cho sản phẩm của Công ty, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, chấp hành tốt các chính sách lương, thưởng và phúc lợi cho người lao động an tâm công việc. Đồng thời góp phần vào phát triển kinh tế chung của địa phương.

Hội đồng quản trị chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đã góp sức vì một Domenal ngày càng ổn định và phát triển

Trân trọng kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Đình Ân



Đồng Tháp, ngày 24 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

(Trình Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2024)

PHẦN 1: TỔNG KẾT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Đặc điểm tình hình kinh tế xã hội

Năm 2023, nền kinh tế thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng có những khó khăn nhất định thời hậu covid và chiến tranh cục bộ đã làm cho việc giao thương hàng hóa cũng gặp khó khăn. Nhiều nước phát triển trên thế giới đã xảy ra tình trạng lạm phát, trong khi đó Trung Quốc lại rơi vào giảm phát đã làm giá cả hàng hóa nhiều mặt hàng ở mức thấp, tiêu thụ chậm trong đó có ngành hàng cá tra đã làm cho các nhà máy chế biến thủy sản gặp nhiều khó khăn.

Đây là hệ quả tất yếu của thời kỳ hậu covid, các nước nhập khẩu đã dự trữ một lượng hàng lớn vì lo sợ dịch bệnh kéo dài làm thiếu hụt, vì vậy sau dịch bệnh họ còn hàng tồn nên giảm sức mua. Các nước sản xuất xuất khẩu thời kỳ này sẽ gặp khó khăn do hàng hóa tiêu thụ chậm nên phải dùng nhiều biện pháp để duy trì sản xuất và giá giảm bán là xu hướng tất yếu. Trong khi đó xung đột cục bộ của các nước trên thế giới đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng, giá xăng dầu tăng, giá vận chuyển tăng, chi phí đầu vào tăng đã làm cho các ngành hàng xuất khẩu, trong đó có xuất khẩu cá tra của Việt Nam gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh những khó khăn chung của thị trường vẫn còn nhiều điểm thuận lợi để chúng ta tận dụng. Giá cá tra thương phẩm được duy trì ở mức cao, người nuôi cá vẫn có lợi nhuận nên họ đã không ngừng gia tăng sản lượng vùng nuôi. Nhờ đó ngành hàng sản xuất thức ăn thủy sản của Domenal đã tăng trưởng cả về số lượng và giá trị sau những năm cầm cự vì dịch Covid nhờ cả yếu tố thị trường và yếu tố liên kết.

Năm 2023 Công ty Cổ Phần Domenal đã đẩy mạnh sản xuất để cung cấp thức ăn thủy sản cho các hộ nuôi có thỏa thuận cung cấp cá tra thương phẩm cho đơn vị liên kết, cho những hộ nuôi cá có hợp đồng bán cá cho Công ty Cổ Phần Thủy Sản Trường Phát nhằm đảm bảo vấn đề thu nợ được an toàn, hạn chế nợ xấu.

Trong bối cảnh chung của nền kinh tế và năng lực tự có của mình, Công ty Cổ Phần Domenal đã tận dụng tốt cơ hội để đạt được những kết quả khả quan, được khẳng định là động lực phát triển nền kinh tế và góp phần cho đà tăng trưởng chung của cả nước.

Năm 2023 là một năm ghi nhận nhiều nỗ lực của ban lãnh đạo và tập thể nhân viên giúp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, chất lượng sản phẩm ổn định tạo niềm tin cho khách hàng, xây dựng uy tín thương hiệu cho Domenal, giảm thiểu chi phí giúp cho hoạt động kinh doanh của công ty đạt lợi nhuận.

Mặc dù phía trước còn rất nhiều khó khăn nhưng với sự lãnh đạo tài tình của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên, sự đóng góp nhiệt tình của Quý Cổ đông, chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi hoàn toàn có thể tạo được niềm tin vững chắc cho khách hàng, cho nhà cung cấp, cũng như cho toàn thể Quý cổ đông vào tiềm lực phát triển mạnh mẽ trong tương lai gần của Công ty Cổ Phần Domenal.

2. Kết quả kinh doanh và các hoạt động năm 2023:

Khắc phục những khó khăn và thách thức của năm 2023, tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ Phần Domenal đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để đạt được một số kết quả như sau:

Số TT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Kế Hoạch Năm 2023	Thực Hiện Năm 2023
1	Doanh thu thuần	đồng	700.000.000.000	701.644.735.640
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	25.000.000.000	22.680.413.675
3	Thuế TNDN phải nộp	đồng		5.067.493.574
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng		17.612.920.101

Trước những bối cảnh trên, Ban điều hành Công ty đã vạch ra những định hướng phù hợp, nắm bắt thời cơ, biến thách thức thành cơ hội, tiết kiệm chi phí, tìm ra những chính sách phù hợp trong điều kiện hiện có để ổn định sản xuất, chất lượng sản phẩm ổn định nhằm tạo niềm tin cho khách hàng và xây dựng thương hiệu Domenal ngày càng lớn mạnh trên thị trường.

Tập trung sản xuất kinh doanh ngành hàng thức ăn cá tra truyền thống của Công ty mang thương hiệu VIP.

Công ty Cổ Phần Domenal chỉ có 1 dây chuyền sản xuất được đầu tư hơn 15 năm trước, nhiều cụm máy đã khấu hao hết và khấu hao gần hết nên chất lượng của máy không được đảm bảo, tính liên tục trong sản xuất của dây chuyền bị gián đoạn, thường xuyên dừng máy để sửa chữa và bảo trì làm gián đoạn sản xuất, giảm sản lượng sản phẩm tạo ra.

Năm 2023 Công ty đã nhập khẩu về 4 cụm máy lớn để thay thế là máy sấy khô, máy ép viên, máy nghiền liệu và máy sản thành phẩm của Châu Âu với tổng giá trị hơn 27 tỷ đồng để thay thế nhằm ổn định sản xuất, ổn định chất lượng sản phẩm và tăng sản lượng. Hiện tại đang trong giai đoạn vận hành chạy thử để đi đến nghiệm thu

Giám sát hoạt động của đơn vị liên kết là Công ty Cổ Phần Thủy Sản Trường Phát, giám sát và điều hành Công ty con là Công ty TNHH Thủy Sản Hiệp Thành Phát

Việc xây dựng nhà máy chế biến thủy sản Hiệp Thành Phát cơ bản đã hoàn thành, đã đưa vào sử dụng từ quý 4 năm 2023

Hỗ trợ cán bộ nhân viên và đội ngũ bán hàng thường xuyên thực hiện các hoạt động giao tiếp với khách hàng. Đàm phán với các nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào nhằm hạn chế gián đoạn nguồn cung phục vụ sản xuất.

Dưới sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, sự tuân thủ trong điều hành của Ban giám đốc, sự nỗ lực của cán bộ công nhân viên, sự nhiệt tình đóng góp của Quý cổ đông sẽ tạo ra thương hiệu Domenal ngày càng lớn mạnh và bền vững

PHẦN 2: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Nhận định tình hình kinh tế xã hội năm 2024:

Năm 2024 được dự đoán là một năm còn nhiều khó khăn, tình hình xung đột giữa Nga, Ukraina và các nước đã gây bất ổn lớn cho cả thế giới làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, giá nguyên liệu tăng, giá xăng dầu, khí hóa lỏng tăng, hàng hóa thừa thiếu cục bộ ở nhiều nước khác nhau. Có một số nước lạm phát tăng cao, nhưng cũng có một số nước giảm phát và khó khăn trong quá trình tiêu thụ hàng hóa đã được sản xuất.

Tình hình đứt gãy thương mại quốc tế, Liên minh Châu Âu EU vẫn chưa gỡ bỏ thuế vàng đối với ngành thủy sản Việt Nam đã gây ra những hệ lụy cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam. Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm tăng ở mức cao. Bên cạnh đó hạn hán, xâm nhập mặn, biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng xấu đến ngành nông nghiệp trồng trọt và chăn nuôi ở nước ta.

Những tháng đầu năm 2024 giá cá tra thương phẩm vẫn đang ở mức tương đối cao, người nuôi cá đang có lợi nhuận. Nhưng giá các sản phẩm chế biến từ cá tra xuất khẩu đang ở mức thấp, chi phí vận chuyển quốc tế cao do ảnh hưởng chung của cung cầu thị trường làm cho các nhà máy chế biến thủy sản gặp nhiều khó khăn. Đây là rủi ro tiềm ẩn đối với các hộ nuôi cá và gián tiếp ảnh hưởng đến thức ăn thủy sản Domenal.

Đầu năm 2024 Công ty thu hồi được nợ khó đòi của Ông Huỳnh Ngọc Trung đã nợ từ năm 2010 đến nay với số tiền hơn 2,4 tỷ đồng bằng hình thức thỏa thuận thi hành án quyền sử dụng đất cá nhân của vợ chồng ông Trung.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Nhận thức được tình hình năm 2024 còn nhiều thách thức, Công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

Doanh thu thuần kế hoạch 2024: 800.000.000.000 đồng

Lợi nhuận trước thuế kế hoạch 2024: 23.000.000.000 đồng

3. Một số giải pháp để thực hiện:

Tuân thủ các quy định của Pháp luật, thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông đã thông qua và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trọng dụng nhân tài đúng người đúng vị trí, tiết kiệm chi phí, quản lý và sử dụng đồng vốn an toàn, hiệu quả

Giám sát hoạt động của Công ty liên kết, tham gia điều hành Công ty con nhằm góp phần vào thành quả chung

Trên đây là báo cáo tổng kết năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Mặc dù nhiệm vụ kinh doanh của năm 2024 rất nặng nề, song với sự quyết tâm cao độ, tinh thần đoàn kết một lòng của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên sẽ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua.

Xin kính chúc Quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Trân trọng cảm ơn.





Số: 178/2024/BCKT-HCM.00247

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Quý cổ đông
Các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám Đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ Phần Domenal (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 04 tháng 03 năm 2024, từ trang 06 đến trang 32, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Như được trình bày tại mục 5.2 của Thuyết minh báo cáo tài chính, Công ty chưa trích lập dự phòng các khoản Phải thu ngắn hạn khách hàng dẫn đến khoản mục "Các khoản phải thu ngắn hạn" (Mã số 130) trên Bảng cân đối kế toán đang được phản ánh theo giá gốc thay vì phản ánh theo giá trị thuần có thể thực hiện được tại thời điểm lập báo cáo tài chính. Việc ghi nhận như vậy là chưa tuân thủ Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam. Các tài liệu tại Công ty cho thấy, nếu phản ánh theo giá trị thuần có thể thu hồi được thì trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, khoản mục "Các khoản phải thu ngắn hạn" (Mã số 130) sẽ giảm đi 30.422.630.685 VND và khoản mục "Thuế và các khoản nộp ngân sách" (Mã số 313) giảm 5.067.493.574 VND, khoản mục "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối" (Mã số 421) sẽ giảm đi tương ứng 25.352.838.474 VND. Đồng thời, trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, chỉ tiêu "Chi phí quản lý doanh nghiệp" sẽ tăng là 30.422.630.685 VND, chỉ tiêu "Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành" sẽ giảm đi 5.067.493.574 VND và "Lợi nhuận sau thuế" sẽ giảm tương ứng là 25.352.838.474 VND.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (tiếp theo)

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Domenal tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.



NGUYỄN THỊ THANH MINH
Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0068-2023-009-1
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM
TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2024

A blue ink signature of Lê Ngọc Hải.

LÊ NGỌC HẢI
Kiểm toán viên
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0179-2023-009-1

CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL

Quốc lộ 30, Ấp 1, Xã Phong Mỹ, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2023

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023 VND	01/01/2023 VND
TÀI SẢN				
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		264.557.510.278	211.365.889.865
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	2.181.317.970	3.967.692.981
Tiền	111		2.181.317.970	3.967.692.981
Các khoản tương đương tiền	112		-	-
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		242.775.387.583	174.163.925.811
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	237.301.907.093	171.127.569.490
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.3	5.341.893.490	204.150.927
Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
Phải thu ngắn hạn khác	136	5.4	131.587.000	2.832.205.394
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
Hàng tồn kho	140	5.5	17.466.477.766	31.282.995.499
Hàng tồn kho	141		17.466.477.766	31.282.995.499
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
Tài sản ngắn hạn khác	150		2.134.326.959	1.951.275.574
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.6.1	274.389.733	87.634.644
Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.859.937.226	1.863.640.930
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL

Quốc lộ 30, Ấp 1, Xã Phong Mỹ, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2023

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023 VND	01/01/2023 VND
TÀI SẢN				
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		209.614.328.412	173.763.922.885
Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213		-	-
Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
Phải thu dài hạn khác	216		-	-
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
Tài sản cố định	220		32.416.196.905	35.553.691.661
Tài sản cố định hữu hình	221	5.7	21.882.361.740	25.019.856.496
Nguyên giá	222		83.977.037.715	84.767.547.821
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(62.094.675.975)	(59.747.691.325)
Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
Nguyên giá	225		-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
Tài sản cố định vô hình	227	5.8	10.533.835.165	10.533.835.165
Nguyên giá	228		10.563.835.165	10.563.835.165
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(30.000.000)	(30.000.000)
Bất động sản đầu tư	230		-	-
Nguyên giá	231		-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
Tài sản dở dang dài hạn	240		38.415.134.271	-
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.9	38.415.134.271	-
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	5.10	137.400.000.000	137.400.000.000
Đầu tư vào công ty con	251		108.000.000.000	108.000.000.000
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		29.400.000.000	29.400.000.000
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
Tài sản dài hạn khác	260		1.382.997.236	810.231.224
Chi phí trả trước dài hạn	261	5.6.2	1.382.997.236	810.231.224
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		474.171.838.690	385.129.812.750

CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL

Quốc lộ 30, Ấp 1, Xã Phong Mỹ, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2023

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023 VND	01/01/2023 VND
NGUỒN VỐN				
NỢ PHẢI TRẢ	300		311.809.510.827	240.380.404.988
Nợ ngắn hạn	310		262.675.094.477	240.380.404.988
Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.11	13.402.641.167	20.662.065.635
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.12	55.920.827.450	30.006.623.906
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.13	5.068.158.846	3.902.471.302
Phải trả người lao động	314		964.560.663	928.914.127
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.14	489.038.105	325.475.015
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
Phải trả ngắn hạn khác	319	5.15	6.830.973.694	4.558.006.503
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.16.1	179.998.894.552	179.996.848.500
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	-
Quỹ bình ổn giá	323		-	-
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
Nợ dài hạn	330		49.134.416.350	-
Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
Phải trả dài hạn khác	337		6.500.000.000	-
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.16.2	42.634.416.350	-
Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL

Quốc lộ 30, Ấp 1, Xã Phong Mỹ, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2023

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023 VND	01/01/2023 VND
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		162.362.327.863	144.749.407.762
Vốn chủ sở hữu	410	5.17	162.362.327.863	144.749.407.762
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		125.000.000.000	125.000.000.000
<i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i>	411a		125.000.000.000	125.000.000.000
<i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	411b		-	-
Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
Cổ phiếu quỹ	415		-	-
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
Quỹ đầu tư phát triển	418		5.974.148.571	2.844.843.798
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		31.388.179.292	16.904.563.964
<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	421a		13.775.259.191	6.473.548.055
<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	421b		17.612.920.101	10.431.015.909
Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
Nguồn kinh phí	431		-	-
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		474.171.838.690	385.129.812.750

NGUYỄN THỊ KIỀU
Người lập biểu**NGUYỄN THỊ KIỀU**
Kế toán trưởng**NGUYỄN THANH HÀ**
Tổng Giám đốc
Đồng Tháp, ngày 04 tháng 03 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL

Quốc lộ 30, Ấp 1, Xã Phong Mỹ, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2023 VND	Năm 2022 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		701.644.735.640	638.522.996.570
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	6.1	701.644.735.640	638.522.996.570
Giá vốn hàng bán	11	6.2	663.055.904.967	614.569.494.786
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		38.588.830.673	23.953.501.784
Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	2.340.639.157	1.929.866.246
Chi phí tài chính	22	6.4	14.706.405.555	10.305.967.585
- Trong đó, chi phí lãi vay	23		14.696.970.748	10.305.816.023
Chi phí bán hàng	25	6.5	73.955.400	47.215.000
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.6	2.983.925.198	2.393.546.672
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		23.165.183.677	13.136.638.773
Thu nhập khác	31	6.7	156.056.406	6.168.464
Chi phí khác	32	6.8	640.826.408	98.297.560
Lợi nhuận/ (lỗ) khác	40		(484.770.002)	(92.129.096)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		22.680.413.675	13.044.509.677
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.13	5.067.493.574	2.613.493.768
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		17.612.920.101	10.431.015.909

NGUYỄN THỊ KIỀU
Người lập biểu**NGUYỄN THỊ KIỀU**
Kế toán trưởng**NGUYỄN THANH HÀ**
Tổng Giám đốc
Đồng Tháp, ngày 04 tháng 03 năm 2024



DOMENAL

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

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 3 NĂM 2019 – 2023

(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024)

Kính thưa Quý cổ đông Công ty Cổ phần Domenal

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Domenal
- Ban Kiểm Soát xin báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm Soát trong nhiệm kỳ 3 năm 2019 – 2023 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Nhân sự ban kiểm soát:

Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 3 năm 2019 – 2023 gồm có 03 thành viên như sau:

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

2. Các hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 năm 2019 – 2023:

- Tổ chức nhiều phiên họp định kỳ các thành viên trong Ban Kiểm soát;
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty về kế hoạch, phương hướng và chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty.
- Xem xét các báo cáo tài chính của Công ty do Phòng Kế toán cung cấp.
- Xem xét tình hình thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội Cổ đông thường niên hàng năm và bất thường đã thông qua trong nhiệm kỳ.

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

Trong nhiệm kỳ 3 năm 2019 – 2023 Ban Kiểm Soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Tuy nhiên Công ty chưa trích lập đầy đủ dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định. Trong thời gian tới đề nghị Công ty trích lập đầy đủ

Ban kiểm soát đã kiểm tra tình hình thực hiện các hoạt động của Cty theo đúng Nghị quyết đã được Đại hội Cổ đông thường niên và bất thường thông qua và theo đúng Điều lệ của Cty.

Ban kiểm soát đã kiểm tra và đồng ý với báo cáo tài chính từ năm 2019 đến năm 2023 đã được kiểm toán. Trong đó các chỉ tiêu cơ bản liên quan đến kết quả kinh doanh như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
Doanh thu thuần	690.793.448.559	376.248.495.330	408.066.975.500
Giá vốn hàng bán	661.486.396.487	356.400.552.985	390.303.259.885
Doanh thu tài chính	2.826.161.846	5.490.968.575	4.618.947.906
Chi phí tài chính	11.940.662.377	11.469.085.377	10.751.969.981
<i>Trong đó: Lãi vay</i>	<i>11.940.662.377</i>	<i>11.461.054.377</i>	<i>10.751.585.149</i>
Thu nhập khác	890.000.000	0	6.871.317
Chi phí khác	488.055.844	285.800.905	25.673.128
Chi phí bán hàng	35.500.000	428.960.096	156.238.896
Chi phí quản lý DN	6.807.785.636	3.939.444.865	3.071.626.548
Lợi nhuận trước thuế	13.751.210.061	7.968.419.677	8.384.026.285
Chi phí thuế TNDN	1.748.107.806	2.030.173.609	1.566.557.019
Lợi nhuận sau thuế	12.003.102.255	5.938.246.068	6.817.469.266

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
Doanh thu thuần	638.522.996.570	701.644.735.640
Giá vốn hàng bán	614.569.494.786	663.055.904.967
Doanh thu tài chính	1.929.866.246	2.340.639.157
Chi phí tài chính	10.305.967.585	14.706.405.555
<i>Trong đó: Lãi vay</i>	<i>10.305.816.023</i>	<i>14.696.970.748</i>
Thu nhập khác	6.168.464	156.056.406
Chi phí khác	98.297.560	640.826.408
Chi phí bán hàng	47.215.000	73.955.400
Chi phí quản lý DN	2.393.546.672	2.983.925.198
Lợi nhuận trước thuế	13.044.509.677	22.680.413.675
Chi phí thuế TNDN	2.613.493.768	5.067.493.574
Lợi nhuận sau thuế	10.431.015.909	17.612.920.101

4. Kết quả giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý:

Ban kiểm soát không nhận thấy có bất cứ điều gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý.

Trong nhiệm kỳ 3 năm 2019 – 2023, Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Cty.

Trên đây là nội dung kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 3 năm 2019 – 2023. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội.

Ban Kiểm soát chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã tin tưởng và hỗ trợ để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc Quý đại biểu, Quý cổ đông mạnh khỏe.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Nguyễn Ngọc Yên



DOMENAL

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

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH 01 CỦA HĐQT

V/v: Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

**Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL**

Kính thưa Quý Cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Domenal

Để đảm bảo công tác quản lý tài chính kế toán của Công Ty Cổ Phần Domenal tuân thủ đúng các quy định, chuẩn mực hiện hành của Nhà nước.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2024 – 2028 được quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán “Báo cáo tài chính năm 2024” cho Công Ty Cổ Phần Domenal là một Công Ty Kiểm Toán độc lập có đủ chức năng và năng lực để kiểm toán.

Kính trình và xin ý kiến Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Đình Ân



DOMENAL

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

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH 02 CỦA HĐQT

V/v: Phân phối lợi nhuận đạt được sau thuế năm 2023

**Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL**

Kính thưa Quý Cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Domenal

Theo kết quả kinh doanh của Công ty CP Domenal năm 2023 đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế đạt được năm 2023 như sau:

Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi sau Đại hội là: 10.000.000.000 đồng

Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi vào ngày 31/12/2024: Đủ 100% nợ phải thu khó đòi còn lại theo quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.

Vậy vì lợi nhuận đạt được năm 2023 chưa trích lập dự phòng sẽ giữ lại để trích lập dự phòng vào năm 2024 theo quy định

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua

Kính trình và xin ý kiến Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Đình Ân

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ BẦU CỬ

Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2024

Công Ty Cổ Phần Domenal

Điều 1: Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật hiện hành tại Việt Nam
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và đầy đủ quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Điều 2: Nguyên tắc bầu cử

- Việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.
- Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.
- Cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng viên hoặc chia biểu quyết cho nhiều ứng viên.

Điều 3: Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát căn cứ theo tiêu chuẩn được quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Cty Cổ Phần Domenal.
- Căn cứ Điều 115 Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Cty CP Domenal thì điều kiện để cổ đông cá nhân hoặc nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là nắm giữ hoặc nhận ủy quyền từ 10% cổ phần phổ thông trở lên

Điều 4: Quy định phiếu bầu cử:

Phiếu bầu cử hợp lệ là:

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Cty Cổ Phần Domenal phía trên bên trái. Không cạo sửa, tẩy, xóa và có chữ ký của cổ đông tham gia bỏ phiếu.
- Phiếu bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua.
- Tổng số phiếu bầu của cổ đông cho các ứng viên phải bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.

Phiếu bầu không hợp lệ là:

- Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành
- Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã được Đại hội thông qua.
- Tổng số phiếu bầu của cổ đông cho tất cả các ứng viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.
- Cổ đông gạch tên ứng viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách.
- Phiếu bầu ghi bằng %
- Phiếu trắng, không chọn ứng viên nào

Điều 5: Nguyên tắc trúng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 năm 2024 - 2028 được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu tính từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.
- Trong trường hợp có từ hai ứng viên trở lên có số phiếu bầu bằng nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì ứng viên nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần nhiều hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần ngang nhau thì tiến hành bầu lại lần thứ 2 đối với những ứng viên này để chọn lựa.
- Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.
- Mọi khiếu nại về bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội.

Điều 6: Số thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Đại hội thống nhất như sau:

- Số thành viên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4 năm 2024 – 2028 là: 03 người
- Số thành viên của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 năm 2024 – 2028 là: 03 người

Điều 7: Hiệu lực thi hành

- Quy chế này được đọc trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

**TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch**



Võ Đình Ân

DANH SÁCH ỦNG CỬ HĐQT - CTY CP DOMENAL
NHIỆM KỲ 4: NĂM 2024 – 2028

1. Ông: VÕ ĐÌNH ÂN

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 25/01/1975.
- Nơi sinh: Quảng Trị
- Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không
- Địa chỉ: 109 Đặng Dung – Phường Tân Định – Quận 1 – TPHCM
- CCCD số: 045075000051 ngày cấp: 20/01/2017, nơi cấp: Cục Cảnh Sát
- Điện thoại số: 0918 759918.
- Trình độ chuyên môn: Đại Học
- Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
- Nơi công tác: Hiện đang là Chủ tịch HĐQT Cty Cổ Phần Domenal nhiệm kỳ 3 năm 2019 – 2023

2. Ông: NGUYỄN THANH HÀ

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 04/05/1961.
- Nơi sinh: TP.HCM
- Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không
- Địa chỉ: 558 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TPHCM.
- CCCD số: 079061000723, ngày cấp: 28/03/2016, nơi cấp: Cục Cảnh Sát
- Điện thoại số: 0939 261 881.
- Trình độ chuyên môn: Đại Học
- Nơi công tác: Hiện đang là Ủy viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Cty CP Domenal nhiệm kỳ 3 năm 2019 – 2023.

3. Ông: VÕ ĐÌNH HẢI

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 09/10/1977
- Nơi sinh: Ninh Thuận
- Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không
- Địa chỉ: 82 Trần Khắc Chân, Phường Tân Định, Quận 1, TPHCM
- CCCD số: 058077000017, ngày cấp: 02/11/2021, nơi cấp: Cục Cảnh Sát
- Điện thoại số: 0914 789895
- Trình độ chuyên môn: Đại Học
- Nơi công tác: Hiện đang là Ủy viên HĐQT, Trợ lý Tổng giám đốc Công ty CP Domenal nhiệm kỳ 3 năm 2019 – 2023

DANH SÁCH ỨNG CỬ BAN KIỂM SOÁT - CTY CP DOMENAL
NHIỆM KỲ 4: NĂM 2024 – 2028

1. Bà: NGUYỄN NGỌC YẾN

- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 30/06/1994
- Nơi sinh: Đồng Tháp
- Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không
- Địa chỉ: Số 217, Ấp 1, xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- CCCD số: 087194009443 ngày cấp: 12/01/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát
- Điện thoại số: 0395 551044
- Trình độ chuyên môn: Đại Học
- Nơi công tác: Hiện đang là Phó phòng Kế Toán Cty Cổ Phần Domenal
Trưởng ban kiểm soát Cty CP Domenal nhiệm kỳ 2019-2023

2. Bà: PHAN THỊ CẨM HƯỜNG

- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 13/08/1987
- Nơi sinh: Đồng Tháp
- Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không
- Địa chỉ: Khu dân cư Ấp 1, Xã Phong Mỹ, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp
- CCCD số: 087187011078 ngày cấp: 09/07/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát
- Điện thoại số: 0948 685 631
- Trình độ chuyên môn: Đại Học
- Nơi công tác: Hiện công tác tại phòng Quản Lý Chất Lượng Cty CP Domenal

3. Bà: LÊ THỊ BẢO TRÂM

- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 27/11/2001
- Nơi sinh: Đồng Tháp
- Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không
- Địa chỉ: Số 220 Ấp Bình Hòa, Thị Trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò,
Tỉnh Đồng Tháp
- CCCD số: 087301006278 ngày cấp: 30/06/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát
- Điện thoại số: 0789 637 049
- Trình độ chuyên môn: Đại Học
- Nơi công tác: Hiện đang công tác tại phòng Kế Toán Cty Cổ Phần Domenal

