

Số: 43 /VTNN

Đồng Nai, ngày 21 tháng 6 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai

- Mã chứng khoán: DOC
- Địa chỉ: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại liên hệ: (0251) 3836 270 – 3833 289 Fax: (0251) 3836 270 – 3833 289
- E-mail: docambh@vnn.vn
- Đại diện theo pháp luật: Bà Phan Thị Anh Thy- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin: **Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai.**

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty mục quan hệ cổ đông tại đường dẫn “ docam.vn/tai-lieu-van-ban/”

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 và các tài liệu kèm theo

**Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phan Thị Anh Thy

Số: **01/NQ-ĐHĐCĐ**

Đồng Nai, ngày 20 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 3600333736
do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp,
đăng ký lần đầu ngày 01/3/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 28/9/2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai được tổ chức tại Khách sạn Đồng Nai địa chỉ số 57 Phạm Văn Thuận phường Tân Tiến thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào lúc 8 giờ 00 ngày 20 tháng 6 năm 2025. Có 12 cổ đông với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền dự họp đại diện cho **9.447.453** cổ phần, bằng **94,47%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (**94,47%** vốn điều lệ).

Đại hội đã thảo luận và ra Nghị quyết các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với tỉ lệ: 100% số phiếu tán thành.

Vấn đề 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025, với tỉ lệ: 100% số phiếu tán thành.

Vấn đề 3. Thông qua nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 với các chỉ tiêu và nội dung chủ yếu như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2025:

- Tổng Doanh thu: 202,605 tỷ đồng
(Tương ứng sản lượng tiêu thụ: 18.000 tấn các loại (phân bón, nông sản,...))
- Các khoản phát sinh nộp Ngân sách: 1,300 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5,050 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 4,040 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH: 4,02%

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025:

- * Lợi nhuận sau thuế TNDN: 4,040 tỷ đồng
- * Phân phối lợi nhuận:
- Quỹ đầu tư phát triển: không trích lập.

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

- Cổ tức năm 2025: dự kiến chia cổ tức tối thiểu 3% mệnh giá cổ phiếu.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ kết quả SXKD năm 2025 để quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2025 cho cổ đông và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Đại hội thông qua nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2025 như trên với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành.

Vấn đề 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024, với tỉ lệ: 100% số phiếu tán thành.

Vấn đề 5. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2024, với tỉ lệ: 100% số phiếu tán thành, cụ thể:

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

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

2. Phân phối lợi nhuận:

a) Lợi nhuận năm 2024 phân phối các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: không trích
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động (NLĐ), quỹ thưởng người quản lý (NQL): tổng số 1.000.000.000 đồng (*trong đó: Quỹ khen thưởng, phúc lợi NLĐ 808.000.000 đồng, Quỹ thưởng NQL chuyên trách và không chuyên trách 192.000.000 đồng*).
- Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ:

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

b) Lợi nhuận để chia cổ tức và tỉ lệ cổ tức:

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

Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ thực hiện chia hết cổ tức bằng tiền, tỉ lệ cổ tức: 3%/ mệnh giá cổ phiếu, tương đương **3.000.000.000 đồng**.

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

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2024 theo đúng quy định hiện hành.

Vấn đề 6. Thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty năm 2025.

* Tiền lương: Hiện nay, do Công ty chưa có Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty làm việc chuyên trách tại Công ty và

thành viên Ban kiểm soát chuyên trách sẽ nhận tiền lương (không hưởng thù lao); mức tiền lương thực hiện theo Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn.

* Thù lao: mức thù lao năm 2025 (đồng/ người/ tháng) như sau:

- Chủ tịch HĐQT (trường hợp kiêm nhiệm): 5.000.000 đồng

- Phó Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng

- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng

- Kiểm soát viên: 2.500.000 đồng

- Người Phụ trách quản trị: 1.000.000 đồng

Đại hội thông qua tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Người phụ trách quản trị với tỉ lệ: 100% số phiếu tán thành;

Vấn đề 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập (chọn một trong ba đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam và Công ty TNHH Kiểm toán - tư vấn Đất Việt), với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành.

Vấn đề 8. Bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025 - 2030

* Toàn bộ các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 cùng hết nhiệm kỳ tại ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

* Đại hội đã thông qua Tờ trình về cơ cấu, số lượng, danh sách các ứng viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030; Biểu quyết với tỷ lệ: 100% số phiếu tán thành.

8.1 Kết quả bầu thành viên HĐQT

a) Đại hội đã bầu các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030, gồm các ông/ bà sau:

- Bà Phan Thị Anh Thy, thành viên HĐQT với tỷ lệ: 120,571% số phiếu bầu.

- Ông Ngô Huỳnh Minh, thành viên HĐQT với tỷ lệ: 89,873% số phiếu bầu.

- Bà Nguyễn Thị Kim Quy, thành viên HĐQT với tỷ lệ: 89,556% số phiếu bầu.

Tổng số thành viên HĐQT là 03 (ba) người.

b) Sau khi Đại hội bầu, các thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới (2025 - 2030) đã họp, bầu phân công nhiệm vụ các thành viên như sau:

- Bà Phan Thị Anh Thy làm nhiệm vụ: Chủ tịch HĐQT chuyên trách, người đại diện theo pháp luật của Công ty.

- Ông Ngô Huỳnh Minh làm nhiệm vụ: Phó Chủ tịch HĐQT.

- Bà Nguyễn Thị Kim Quy làm nhiệm vụ: Thành viên HĐQT

8.2 Kết quả bầu thành viên BKS

a) Đại hội đã bầu các thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030, gồm các ông/bà sau:

- Ông Đoàn Tuấn Anh, thành viên BKS với tỷ lệ: 120,571% số phiếu bầu.
- Bà Nguyễn Thị Diệu Linh, thành viên BKS với tỷ lệ: 89,873% số phiếu bầu.
- Bà Ngô Thị Cẩm Hà, thành viên BKS với tỷ lệ: 89,556% số phiếu bầu.

Tổng số thành viên BKS là 03 (ba) người.

b) Sau khi Đại hội bầu, các thành viên BKS nhiệm kỳ mới (2025 - 2030) đã họp, bầu phân công nhiệm vụ các thành viên như sau:

- Ông Đoàn Tuấn Anh, làm nhiệm vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Bà Ngô Thị Cẩm Hà, làm nhiệm vụ: Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Thị Diệu Linh, làm nhiệm vụ: Thành viên BKS

Toàn bộ các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã ra mắt nhận nhiệm vụ trước Đại hội đồng cổ đông.

*** Việc khác:** Di dời trụ sở chính khỏi KCN Biên Hòa 1 và thanh lý tài sản.

Hội đồng quản trị đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc di dời trụ sở chính công ty ra khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 theo Thông báo số 416/TB-UBND ngày 11/4/2025 của UBND TP. Biên Hòa về thu hồi đất để thực hiện dự án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại- dịch vụ và cải thiện môi trường như sau:

- Thời hạn hoàn thành: Chậm nhất tháng 12/2025.
- Thanh lý tài sản cố định gắn liền với đất và tài sản không sử dụng khi di dời với tổng số 32 tài sản, tổng nguyên giá: 16.570.700.345 đồng, đã khấu hao hết, giá trị còn lại: 0 đồng (*Bảng chi tiết đính kèm báo cáo tại Đại hội*). Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành tiến hành tổ chức thanh lý tài sản cố định theo trình tự, thủ tục quy định.

- Lý do thanh lý: Nhà nước thu hồi đất Khu công nghiệp Biên Hòa 1.

- Địa điểm chuyển đến: Do thủ tục đầu tư rất dài nên trước mắt trong năm 2025 Công ty sẽ tiến hành thuê văn phòng làm việc và thuê kho ngoài lưu giữ hàng hóa trong vòng 2 – 3 năm. Song song đó, tiến hành thủ tục chuẩn bị đầu tư mới trụ sở làm việc và nhà kho với quy mô phù hợp tại địa điểm mới (trong khu công nghiệp/cụm công nghiệp) để trình cấp thẩm quyền phê duyệt và thực hiện đầu tư theo quy định hiện hành.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua toàn văn trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và cổ đông Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này; Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo thẩm quyền, chức năng

hoạt động của mình, đảm bảo lợi ích của cổ đông, lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PHAN THỊ ANH THY

Đồng Nai, ngày 20 tháng 06 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI**

Vào lúc 08 giờ 00 ngày 20 tháng 06 năm 2025 Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai, địa chỉ: Đường số 1, KCN Biên Hoà I, phường An Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3600333736 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 01/03/2010, thay đổi lần thứ 7 ngày 28/09/2023 đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại Hội trường Khách sạn Đồng Nai, địa chỉ: số 57 Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

I. Tham dự Đại hội:

Đại hội có mặt 12 cổ đông/đại diện cổ đông dự họp. Cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội sở hữu/đại diện **9.447.453** cổ phần tương ứng tỷ lệ **94,47%** vốn điều lệ.

Trong đó:

- Cổ đông đại diện vốn nhà nước do Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai đại diện chủ sở hữu: 01 cổ đông (03 người đại diện).
- Cổ đông ngoài nhà nước: 11 cổ đông

II. Chương trình Đại hội:

*** Phần nghi thức, thủ tục:**

1. Chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu Đại biểu.
2. Báo cáo Danh sách cổ đông /Đại diện cổ đông
3. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Chủ tọa đề cử Thư ký, Ban kiểm phiếu

*** Phần nội dung Đại hội:**

1. Thông qua Chương trình, Nội quy quy chế Đại hội; Khai mạc Đại hội.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động năm 2024 và nhiệm vụ SXKD năm 2025.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024.
4. Các Tờ trình thông qua Đại hội:
 - Tờ trình về Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình về Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - Tờ trình về Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024.
 - Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024.

- Tờ trình về Báo cáo thù lao thực hiện năm 2024. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị và tiền lương của Người quản lý chuyên trách, của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách năm 2025.

- Tờ trình về Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

- Tờ trình về nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

5. Thảo luận và Chủ tọa Đại hội trả lời ý kiến cổ đông.

6. Phân biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

7. Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội và kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS.

8. HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới ra mắt trước Đại hội và họp phiên đầu tiên bầu và phân công nhiệm vụ các thành viên. Công bố trước Đại hội.

9. Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội.

10. Bế mạc Đại hội.

11. Chào cờ.

III. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, số lượng cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Nguyễn Hồng Quân thay mặt Ban Tổ chức Đại hội báo cáo tình hình cổ đông và đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Theo danh sách và thực tế cổ đông tại thời điểm báo cáo, các cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội đều hợp lệ, đúng nguyên tắc và thủ tục quy định. Cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội sở hữu **94,47%** vốn điều lệ, tương đương **94,47%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai được tiến hành hợp lệ.

IV. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa và đề cử Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu:

Ban Tổ chức Đại hội đọc Tờ trình giới thiệu Đoàn Chủ tọa gồm có 02 người như sau:

*** Chủ tọa Đoàn :**

- Bà Phan Thị Anh Thy - Chủ tịch HĐQT

- Ông Cao Hùng Lai - Phó Chủ tịch HĐQT

Đại hội biểu quyết nhất trí tán thành 100%.

* Bà Phan Thị Anh Thy, thay mặt Chủ tọa Đoàn thông qua Tờ trình về đề cử Thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

- Thư ký: Ông Ngô Huỳnh Minh

- Ban kiểm phiếu: ông Nguyễn Hồng Quân, bà Mai Thị Thu Trang và bà Nguyễn Thị Hoa.

Đại hội biểu quyết nhất trí tán thành 100%.

V. Các văn kiện được trình bày tại Đại hội

1- Bà Phan Thị Anh Thy –Chủ tịch HĐQT trình bày “Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024, Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025”.

2- Ông Đoàn Tuấn Anh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày “Báo cáo của Ban Kiểm soát về kiểm tra, giám sát hoạt động công ty năm 2024”.

3- Chủ tọa Đoàn - Bà Phan Thị Anh Thy – Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Tờ trình về Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

- Tờ trình về Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

- Tờ trình về Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024.

- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024.

- Tờ trình về Báo cáo thù lao thực hiện năm 2024. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị và tiền lương của Người quản lý chuyên trách, của Trưởng ban Kiểm soát năm 2025.

- Tờ trình về Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

- Tờ trình về nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

VI. Diễn biến Đại hội:

1. Ông Cao Hùng Lai thay mặt Chủ tọa Đoàn thông qua Chương trình nội dung Đại hội và Nội quy, Quy chế Đại hội. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

2. **Thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán** do Bà Phan Thị Anh Thy Chủ tịch HĐQT trình bày.

Ý kiến Đại hội: biểu quyết nhất trí tán thành với tỷ lệ **100%** thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán do HĐQT trình bày tại Đại hội.

3. Bà Phan Thị Anh Thy - Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, phương hướng nhiệm vụ của năm 2025.

3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 219.955.191.928 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 4.951.848.860 đồng

- Thuế TNDN: 1.012.369.772 đồng

- Thuế và các khoản phải nộp ngân sách: 1.688.520.050 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 3.939.479.088 đồng

3.2. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025:

a) Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD - tài chính năm 2025:

- Tổng Doanh thu: 202,605 tỷ đồng

(Tương ứng sản lượng tiêu thụ: 18.000 tấn các loại (phân bón, nông sản,...))

- Các khoản phát sinh nộp Ngân sách: 1,300 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 5,05 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 4,04 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH: 4,02%

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

* Lợi nhuận sau thuế TNDN: 4,04 tỷ đồng

* Phân phối lợi nhuận:

- Quỹ đầu tư phát triển: không trích lập.

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

- Cổ tức năm 2025: dự kiến chia cổ tức tối thiểu 3% mệnh giá cổ phiếu.

HĐQT đề xuất ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ kết quả SXKD năm 2025 để quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2025 cho cổ đông và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Đại hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD 2024 và nhiệm vụ năm 2025 với tỷ lệ tán thành: 100%.

4. Thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về giám sát tình hình hoạt động công ty năm 2024 do ông Đoàn Tuấn Anh - Trưởng ban Kiểm soát trình bày.

Ý kiến Đại hội: biểu quyết nhất trí tán thành với tỷ lệ **100%** thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình bày tại Đại hội.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 do Bà Phan Thị Anh Thy - Chủ tịch HĐQT trình bày, cụ thể:

4.1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bao gồm:

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

4.2. Phân phối lợi nhuận:

a) Lợi nhuận năm 2024 phân phối các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: không trích
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động (NLĐ), quỹ thưởng người quản lý (NQL): tổng số 1.000.000.000 đồng (*trong đó: Quỹ khen thưởng, phúc lợi NLĐ 808.000.000 đồng, Quỹ thưởng NQL chuyên trách và không chuyên trách 192.000.000 đồng*).

- Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ:

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

b) Lợi nhuận để chia cổ tức và tỉ lệ cổ tức:

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

Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ thực hiện chia hết cổ tức bằng tiền, tỉ lệ cổ tức: **3%/** mệnh giá cổ phiếu, tương đương **3.000.000.000 đồng**.

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

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2024 theo đúng quy định hiện hành.

Ý kiến Đại hội : biểu quyết nhất trí tán thành với tỷ lệ **100%** thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận do HĐQT trình bày tại Đại hội.

6. Thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty năm 2025 do Bà Phan Thị Anh Thy – Chủ tịch HĐQT trình bày.

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

* Thù lao: mức thù lao năm 2025 (đồng/ người/ tháng) như sau:

- Chủ tịch HĐQT (trường hợp kiêm nhiệm): 5.000.000 đồng
- Phó Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng
- Kiểm soát viên: 2.500.000 đồng
- Người Phụ trách quản trị: 1.000.000 đồng

Ý kiến Đại hội: biểu quyết nhất trí tán thành với tỷ lệ **100%** thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty năm 2025.

7. Thảo luận, biểu quyết thông qua Tờ trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

Theo đề xuất của Ban Kiểm soát trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 là một trong ba đơn vị kiểm toán sau: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt.

Ý kiến Đại hội: biểu quyết nhất trí tán thành với tỷ lệ **100%** thông qua Tờ trình về Đại hội ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 do Ban Kiểm soát trình bày tại Đại hội.

8. Bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025 – 2030:

* Toàn bộ các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 cùng hết nhiệm kỳ tại ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

* Đại hội đã thông qua tờ trình về cơ cấu, số lượng, danh sách các ứng viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030; Biểu quyết với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

8.1 Kết quả bầu thành viên HĐQT

a) Đại hội đã bầu các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030, gồm các ông/ bà sau:

- Bà Phan Thị Anh Thy, thành viên HĐQT với tỷ lệ: 120,571% số phiếu bầu.
- Ông Ngô Huỳnh Minh, thành viên HĐQT với tỷ lệ: 89,873% số phiếu bầu.
- Bà Nguyễn Thị Kim Quy, thành viên HĐQT với tỷ lệ: 89,556% số phiếu bầu.

Tổng số thành viên HĐQT là 03 (ba) người.

b) Sau khi Đại hội bầu, các thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới (2025 - 2030) đã họp, bầu phân công nhiệm vụ các thành viên như sau:

- Bà Phan Thị Anh Thy làm nhiệm vụ: Chủ tịch HĐQT chuyên trách, người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Ông Ngô Huỳnh Minh làm nhiệm vụ: Phó Chủ tịch HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Kim Quy làm nhiệm vụ: Thành viên HĐQT.

8.2 Kết quả bầu thành viên BKS

a) Đại hội đã bầu các thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030, gồm các ông/bà sau:

- Ông Đoàn Tuấn Anh, thành viên BKS với tỷ lệ: 120,571% số phiếu bầu.
- Bà Nguyễn Thị Diệu Linh, thành viên BKS với tỷ lệ: 89,873% số phiếu bầu.
- Bà Ngô Thị Cẩm Hà, thành viên BKS với tỷ lệ: 89,556% số phiếu bầu.

Tổng số thành viên BKS là 03 (ba) người.

b) Sau khi Đại hội bầu, các thành viên BKS nhiệm kỳ mới (2025 - 2030) đã họp, bầu phân công nhiệm vụ các thành viên như sau:

- Ông Đoàn Tuấn Anh, làm nhiệm vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Bà Ngô Thị Cẩm Hà, làm nhiệm vụ: Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Thị Diệu Linh, làm nhiệm vụ: Thành viên BKS

Toàn bộ các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã ra mắt nhận nhiệm vụ trước Đại hội đồng cổ đông.

9- Nội dung khác: Di dời trụ sở chính ra khỏi KCN Biên Hòa 1 và thanh lý tài sản.

Hội đồng quản trị đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc di dời trụ sở chính công ty ra khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 theo Thông báo số 416/TB-UBND ngày 11/4/2025 của UBND TP. Biên Hòa về thu hồi đất để thực hiện dự án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại- dịch vụ và cải thiện môi trường như sau:

- Thời hạn hoàn thành: Chậm nhất tháng 12/2025.
- Thanh lý tài sản cố định gắn liền với đất và tài sản không sử dụng khi di dời với tổng số 32 tài sản, tổng nguyên giá: 16.570.700.345 đồng, đã khấu hao hết, giá trị còn lại: 0 đồng (*Bảng chi tiết đính kèm báo cáo tại Đại hội*). Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành tiến hành tổ chức thanh lý tài sản cố định theo trình tự, thủ tục quy định.

- Lý do thanh lý: Nhà nước thu hồi đất Khu công nghiệp Biên Hòa 1.

- Địa điểm chuyển đến: Do thủ tục đầu tư rất dài nên trước mắt trong năm 2025 Công ty sẽ tiến hành thuê văn phòng làm việc và thuê kho ngoài lưu giữ hàng hóa trong vòng 2 – 3 năm. Song song đó, tiến hành thủ tục chuẩn bị đầu tư mới trụ sở làm việc và nhà kho với quy mô phù hợp tại địa điểm mới (trong khu công nghiệp/cụm công nghiệp) để trình cấp thẩm quyền phê duyệt và thực hiện đầu tư theo quy định hiện hành.

10- Những nội dung chính được thảo luận và trả lời tại Đại hội:

*** Ý kiến cổ đông:**

Mức cổ tức 3% chưa đáp ứng được kỳ vọng của cổ đông nhưng trong tình hình kinh doanh khó khăn như hiện nay cộng thêm việc công ty phải di dời ra khỏi KCN Biên Hòa 1 thì công ty cũng đã có sự cố gắng. Thời gian di dời công ty khỏi KCN Biên Hòa 1 sắp đến hạn nhưng Tỉnh Đồng Nai cũng chưa đưa ra phương án đền bù, hỗ trợ di dời nên sẽ ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của công ty; nếu công ty có thông tin gì thêm về việc di dời KCN Biên Hòa 1 thì cung cấp thêm cho cổ đông được biết.

Trả lời của Chủ tọa:

Công ty cảm ơn sự chia sẻ khó khăn của cổ đông với Công ty trong bối cảnh hiện nay. Mặc dù biết khó khăn nhưng Công ty vẫn cố gắng đề ra mức cổ tức 3% cho năm 2025, điều này là sự phấn đấu rất lớn từ Công ty; từ đầu năm đến nay Công ty đã tích cực trong hoạt động SXKD. Trong các tháng đầu năm Công ty đã tiếp và cung cấp hồ sơ cho nhiều Đoàn của Tỉnh đến làm việc, đo đạc, kiểm kê tài sản, ... Nhưng đến thời điểm này Công ty chưa nhận được bất cứ thông báo nào về phương án đền bù, hỗ trợ di dời cũng như các chế độ cho người lao động, ... nên Công ty cũng chưa quyết định được kế hoạch chi tiết di dời.

11- Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội

Ông Cao Hùng Lai - Thay mặt Chủ tọa Đoàn thông qua Nghị quyết, Biên bản của Đại hội.

Ý kiến Đại hội: Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội với tỷ lệ nhất trí tán thành 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai năm 2025 bế mạc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Ngô Huỳnh Minh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phan Thị Anh Thy

Số: /BC.HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 6 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Kính thưa Quý vị đại biểu và Quý cổ đông Công ty
Trước tiên, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành công ty xin cảm ơn và nhiệt liệt hoan nghênh sự có mặt tham dự Đại hội của Quý vị đại biểu và Quý cổ đông của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai.

Với nhiệm vụ và quyền được quy định trong Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội về hoạt động của Hội đồng trong năm 2024 và định hướng chiến lược, kế hoạch mục tiêu Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành thực hiện năm 2025 và thời gian tiếp theo như sau:

A. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Thuận lợi và khó khăn

- Công ty Docam là doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong ngành phân bón, nông sản; có uy tín, thương hiệu và tình hình tài chính lành mạnh.
- Trong năm 2024, kinh tế thế giới vẫn tồn tại nhiều rủi ro, thách thức; đặc biệt là căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông, Ukraina đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động nhập khẩu hàng hoá của Công ty, do chi phí vận chuyển, lưu thông hàng hoá tăng cao, đặc biệt là sự gián đoạn chuỗi cung ứng hàng hoá từ Trung Đông về Việt Nam; cạnh tranh về thương mại gia tăng; rủi ro an ninh năng lượng, thiên tai và khí hậu cực đoan vẫn thường trực, trong khi lạm phát và lãi suất dù giảm nhưng còn cao, khiến rủi ro tài chính – tiền tệ vẫn hiện hữu.

- Tỷ giá trong năm 2024 diễn biến bất thường ảnh hưởng không nhỏ đến biên lợi nhuận của doanh nghiệp nhập khẩu hàng hoá.

- Hoạt động kinh doanh nông sản (mì lát) của Công ty bị giảm mạnh do tình hình dịch bệnh nên đối tác là các nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi, thủy sản không mua hàng hoặc mua rất ít.

2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh doanh năm 2024

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 so với 2023 và so với kế hoạch

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	TH/KH 2024 (%)	Thực hiện 2024/2023 (%)
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	20.000	19.654	21.358	98,27	92,02
Doanh thu thuần	Tr.đ	180.350	219.955	236.329	121,96	93,07
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4.700	4.951	5.920	105,34	83,63
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	3.760	3.939	4.717	104,76	83,50
Nộp ngân sách	Tr.đ	1.469	1.688	2.173	114,90	77,68
Cổ tức	%	2.7%	3%	4%	111,11	75

Năm 2024 là năm có nhiều khó khăn và thách thức đối với Công ty cũng như tất cả các công ty kinh doanh phân bón, nông sản. Trong bối cảnh đó, Công ty đã nỗ lực hết sức, thực hiện nhiều giải pháp kinh doanh linh hoạt, tận dụng mọi cơ hội để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao.

Kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2024 giảm so với cùng kỳ do bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế. Tổng sản lượng tiêu thụ đạt mức 19.654 tấn giảm 7,98% so với năm 2023 và bằng 98,27% chỉ tiêu kế hoạch năm đề ra. Mặc dù sản lượng chưa đạt 100% so với kế hoạch nhưng đây cũng là kết quả khá tích cực và đầy nỗ lực của Công ty trong bối cảnh sức tiêu thụ toàn xã hội đều giảm trong năm qua. Giá phân bón giảm từ đỉnh cùng với việc giảm sản lượng tiêu thụ đã làm cho doanh thu thuần của Công ty trong năm qua chỉ đạt 219.955 triệu đồng, giảm 6,93% so với cùng kỳ năm trước; tuy nhiên Công ty vẫn vượt kế hoạch doanh thu được giao 21,96%. Sau giai đoạn năm 2021, 2022 giá phân bón đạt đỉnh do thiếu nguồn cung trên thế giới nhưng từ năm 2023 và sang năm 2024 giá phân bón bắt đầu sụp giá mạnh, trở lại giá trị thực của nó nên lợi nhuận gộp đi từ phân bón thấp. Trong năm 2024, lợi nhuận trước thuế đạt 4.951 triệu đồng tương đương 105,34% so với kế hoạch và bằng 83,63% so với năm 2023.

Tóm lại, Công ty đã hoàn thành vượt tất cả các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu được giao tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2.2 Cơ cấu sản phẩm:

Sản phẩm kinh doanh	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024/2023 (%)	TH/KH 2024 (%)
- Phân bón kinh doanh	Tấn	15.617	19.144	16.995	122,58%	112,64%
- Nông sản (khoai mì)	Tấn	5.733	505	3.000	8,80%	16,83%
- Lúa giống	Tấn	9	5	5	55,55%	100,00%
Cộng sản lượng:	Tấn	21.359	19.654	20.000	92,01%	98,27%

Trong năm qua, do hoạt động kinh doanh gặp khó khăn nên sản lượng hàng bán ra công ty đã giảm từ 21.359 tấn năm 2023 xuống còn 19.654 tấn, tương ứng với mức giảm 7,98%; tổng sản lượng tiêu thụ hàng hóa của Công ty thực hiện giảm nhẹ khoảng 1,73% so với kế hoạch đề ra. Trong đó, phân bón vẫn là mặt hàng kinh doanh chính chủ lực và quan trọng nhất của Công ty khi chiếm đến 97,40% tổng sản lượng. Năm nay phân bón tiêu thụ tăng 12,64% so với dự kiến ban đầu, bù đắp phần sụt giảm nghiêm trọng của mặt hàng nông sản khoai mì. Ngược lại với phân bón có mức tăng trưởng khá, thì mặt hàng còn lại là nông sản khoai mì ghi nhận mức đạt 16,83% so kế hoạch và chỉ bằng 8,80% so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân là do các nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi không mua hàng vì tình hình dịch bệnh trên vật nuôi, làm sản lượng sụt giảm 2.500 tấn so với dự kiến khi xây dựng kế hoạch.

2.3 Cơ cấu doanh thu

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ thực hiện được 219,955 tỷ đồng, bằng 93,07% so với cùng kỳ năm 2023. Chi tiết doanh thu năm 2024 như sau:

Mặt hàng	Năm 2023 (Triệu đồng)	Năm 2024 (Triệu đồng)	Năm 2024/2023 (%)
Doanh thu phân bón kinh doanh	195.958	213.958	109,18%
Doanh thu nông sản (khoai mì)	37.222	3.115	8,36%
Doanh thu Hạt giống	115	79	68,69%
Doanh thu dịch vụ, khác	3.034	2.803	92,38%
Tổng Doanh thu	236.329	219.955	93,07%

Năm 2024, tổng doanh thu đạt 219.955 triệu đồng tương ứng với mức giảm 6,93% so với cùng kỳ năm trước và đạt 121,96% so với kế hoạch.

Trong đó, doanh thu phân bón đạt 213.958 triệu đồng tăng 9,18% so với năm 2023. Là do sản lượng phân bón kinh doanh tăng 22,58% so với cùng kỳ, song giá bán giảm, nên doanh thu bán phân bón không tăng tương ứng. Tiếp đến nông sản (khoai mì) là mặt hàng kinh doanh quan trọng thứ hai của Công ty năm nay chỉ chiếm tỷ trọng 1,42% tổng doanh thu. Doanh thu nông sản chỉ đạt 3.115 triệu đồng với mức sụt giảm 81,64% so với năm 2023. Nguyên nhân do sụt giảm sản lượng 2.500 tấn khoai mì như đã phân tích ở phần cơ cấu sản phẩm.

Ngoài ra, doanh thu đến từ kinh doanh hạt giống và cung cấp dịch vụ khác chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ lần lượt là 0,03% và 1,27% trong năm 2024 nhưng đều ghi nhận sự sụt giảm so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do có khách hàng trả kho thuê vì ảnh hưởng bởi lộ trình di dời Khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Nhìn chung cơ cấu doanh thu năm 2024, doanh thu phân bón chiếm trọng cao 97% đã có sự tăng trưởng so với năm 2023, doanh thu các mặt hàng khác của Công ty đều giảm so với năm 2023.

2.4 Cơ cấu lợi nhuận:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023 (đồng)	Thực hiện 2024 (đồng)	Tỷ trọng 2024 (%)	So sánh 2024/2023 (%)
1	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	5.918.580.461	4.921.657.423	99,39%	83,16%
2	Lợi nhuận khác	2.036.372	30.191.437	0,61%	148,28%
	Tổng cộng:	5.920.616.833	4.951.848.860	100%	83,63%

Năm 2024 chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 105,35% kế hoạch và bằng 83,63% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, gần như toàn bộ (99,39%) là lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh. Lợi nhuận hoạt động kinh doanh phát sinh từ hai mặt hàng phân bón và nông sản (mì lát), trong đó, mặt hàng phân bón đóng góp phần lợi nhuận chủ yếu quyết định trong năm 2024.

Đánh giá chung:

Năm 2024, bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục chịu tác động mạnh từ những diễn biến chính trị và tài chính, khiến hoạt động thương mại hàng hoá đối mặt với nhiều

thách thức, đặc biệt là tình hình chiến sự leo thang làm gián đoạn chuỗi cung ứng, tỷ giá biến động bất thường đã tạo ra áp lực đáng kể lên các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp trong ngành phân bón.

Trong điều kiện chung của nền kinh tế còn vô vàn khó khăn, trong đó có ngành kinh doanh phân bón, nông sản thì kết quả đạt được như trên là sự cố gắng của tập thể Ban Điều hành và tập thể người lao động Công ty. Năm 2024, Công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ, các chỉ tiêu tài chính, kinh doanh do chủ sở hữu nhà nước, Đại hội đồng cổ đông giao, bảo toàn và phát triển vốn, giữ được thị phần, cung cấp nguồn phân bón chất lượng đến tay người nông dân.

Tổng hợp kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Công ty đạt doanh thu thuần 219,9 tỷ đồng tương đương 121,96% kế hoạch; sản lượng tiêu thụ đạt 19.654 tấn bằng 98,27% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 4,951 tỷ đồng bằng 105,35% kế hoạch. Khả năng tài chính của công ty tốt, đã bảo toàn phát triển vốn của chủ sở hữu. Trong quá trình hoạt động, công ty tuân thủ tốt nghĩa vụ nộp thuế và các khoản phải nộp ngân sách theo quy định. Công ty đã duy trì được việc làm thường xuyên cho công nhân viên, đời sống vật chất, tinh thần người lao động được cải thiện, thu nhập bình quân người lao động khá cao; công ty đóng đầy đủ các khoản bảo hiểm cho người lao động. Công ty đã hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh-tài chính được cấp thẩm quyền giao. Qua đó cũng là cơ sở quan trọng để Hội đồng quản trị đề xuất dự kiến mức chia cổ tức cho các cổ đông.

3. Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2024

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đã tập trung làm việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân thành viên và tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên giúp Ban Điều hành thực hiện hoạt động kinh doanh có hiệu quả và được lưu giữ theo quy định.

3.1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024

- Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 vào ngày 17/5/2024 và triển khai 06 phiên họp HĐQT để thảo luận và thông qua nhiều vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT, ban hành 06 nghị quyết và 02 thông báo, tài liệu liên quan.

- Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp. Các cuộc họp của HĐQT có mời Ban Điều hành, Ban Kiểm soát tham gia dự họp để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các chiến lược, định hướng kinh doanh, chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành.

- Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho các ý kiến bằng văn bản, góp phần đạt kết quả kinh doanh năm 2024 mà ĐHĐCĐ đề ra. Các nội dung thuộc trách nhiệm và thẩm quyền HĐQT về quản trị, quản trị rủi ro, tuân thủ, kiểm toán, giám sát, ... đã được thực thi nghiêm túc, cẩn trọng. Các thành viên HĐQT được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển ổn định của Công ty.

- HĐQT giám sát, chỉ đạo và đảm bảo thông tin được công bố đầy đủ, minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán và Ủy Ban Chứng

khoản Nhà nước. Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên, thực hiện nghiêm túc Báo cáo tài chính năm, Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng và cả năm, Báo cáo thường niên.

3.2. Thù lao, tiền lương và chi phí của HĐQT năm 2024

Việc chi trả thù lao, lương, thưởng của HĐQT, Ban Điều hành, Ban kiểm soát (gọi chung là Người quản lý Công ty) được thực hiện theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024 họp ngày 17/5/2024, các quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động thương binh và xã hội và Văn bản số 157/TCTCNTP-HĐTV ngày 24/3/2025 của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai v/v chấp thuận Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của Công ty; chi tiết như sau:

Stt	Người quản lý Công ty	Tổng lương công việc (đồng)	Tổng thù lao (đồng)
I	Hội đồng quản trị:		
1	Phan Thị Anh Thy - TV chuyên trách, Chủ tịch HĐQT	583.750.480	/
2	Cao Hùng Lai - TV. PCT	/	60.000.000
3	Nguyễn Thị Kim Quy – TV	/	36.000.000
II	Ban Kiểm soát:		
1	Đoàn Tuấn Anh – TBKS	266.670.824	/
2	Trương Nguyễn Ngọc Hòa - TV	/	30.000.000
3	Nguyễn Thị Diệu Linh – TV	/	30.000.000
III	Ban điều hành:		
1	Cao Hùng Lai – Phó Giám đốc	403.109.650	/
2	Ngô Huỳnh Minh – KTT	340.069.046	/

Đánh giá chung: Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước đối mặt với những biến động lớn, việc duy trì sự tăng trưởng và ổn định cho doanh nghiệp là một thách thức không nhỏ. Tại Docam, các chiến lược kinh doanh đã được triển khai đã phản ánh sự linh hoạt trong quản lý và sự quyết tâm của HĐQT, Ban Điều hành cùng các cán bộ quản lý. Nhờ đó, Docam không chỉ vượt qua khó khăn mà còn vượt chỉ tiêu kinh doanh đã được ĐHĐCĐ đề ra, tạo tiền đề cho sự phát triển ổn định trong giai đoạn mới.

B. ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

I. Mục tiêu chủ yếu của công ty

Khẳng định vị thế là doanh nghiệp cung ứng phân bón đảm bảo chất lượng tại khu vực Đông Nam bộ và Tây nguyên.

II. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp và gia tăng lợi ích cho các bên liên quan.
- Tập trung vào các hoạt động kinh doanh có khả năng tạo ra giá trị; tăng cường quản lý rủi ro, tối ưu hóa hiệu suất tài chính để đảm bảo sự ổn định, bền vững cho công ty.
- Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ, lâu dài với các nhà cung ứng và đại lý, khách hàng lâu năm để tối đa hóa giá trị chuỗi cung ứng.

- Phát triển văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc riêng của DOCAM là nền tảng vững chắc, điểm tựa giúp Công ty phát triển bền vững. Xây dựng môi trường làm việc tích cực và đảm bảo sự hài lòng, cam kết từ người lao động.

- Tìm kiếm vị trí phù hợp trong Khu công nghiệp/Cụm công nghiệp để xây dựng Trụ sở chính và nhà kho với quy mô phù hợp để ổn định sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững trong tương lai.

III. Định hướng và kế hoạch năm 2025

1. Dự báo và định hướng:

- Trong những tháng đầu năm, kinh tế thế giới đầy biến động, bất ổn, khó lường; kinh tế trong nước chưa bền vững, giá cả biến động thất thường do chính sách thuế của các nền kinh tế lớn như Mỹ, EU,... và đặc biệt là cuộc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông ngày càng leo thang đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trong quý 1/2025 tỷ giá USD tăng mạnh và dự báo giá USD sẽ còn tiếp tục tăng tiếp trong năm 2025. Tỷ giá này không có lợi cho hoạt động nhập khẩu phân bón, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty rất nhiều.

- Giá phân bón diễn biến khó lường do chính sách áp thuế bất ngờ lên phân bón của Mỹ trong quý 1/2025, việc hạn chế xuất khẩu phân bón của Trung Quốc và mới đây nhất (22/5/2025) là chính sách thuế áp lên phân bón và nông sản từ Nga và Belarus của EU. Trong quý 1/2025 giá phân bón đã có sự biến động bất thường, rủi ro cao (giá lên nhanh và xuống rất nhanh với biên độ giao động giá rất lớn).

- Đầu năm giá nông sản (khoai mì) giảm khoảng 20-25% so với cùng kỳ năm trước song các nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi/thủy sản vẫn hạn chế mua hàng hoặc mua rất ít. Kinh doanh khoai mì lát trong năm 2025 của công ty tiếp tục đối mặt với những khó khăn tương tự năm trước; việc tiêu thụ mặt hàng khoai mì lát cho các nhà máy thức ăn chăn nuôi/thủy sản không mang tính khả thi cao. Công ty đang tìm kiếm hợp tác với các đối tác khác ngoài nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi để kinh doanh mặt hàng này.

- Từ tháng 7/2025 Chính phủ áp thuế VAT 5% lên phân bón, điều này sẽ làm tăng giá bán các mặt hàng nhập khẩu công ty có ưu thế như nhóm phân Kali, phân SA,... (đây là những mặt hàng phân bón Việt Nam không thể sản xuất được), điều này tất yếu sản lượng tiêu thụ sẽ giảm.

- Do chiến sự ở khu vực Trung Đông, Biển Đỏ nên trong năm 2024 những mặt hàng chiến lược của Công ty đi từ Jordan không về kịp thời gian giao hàng cũng như làm tăng rất cao chi phí bảo hiểm, logistics,... Dự báo điều này sẽ tiếp tục leo thang trong năm 2025, vì vậy để đối phó công ty sẽ phải mua dự trữ trước, việc này sẽ làm suy giảm lợi nhuận những mặt hàng này.

- Nguồn thu cho thuê kho nhân rồi tại KCN Biên Hòa 1 sẽ không còn do khách hàng trả kho thuê do KCN phải di dời.

- Khó khăn tác động lớn nhất đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty trong năm 2025 là việc phải di dời trụ sở chính và hệ thống kho bãi ra khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1. Công ty nhận được Thông báo số 416/TB-UBND ngày 11/4/2025 của UBND TP. Biên Hòa về thu hồi đất để thực hiện dự án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại- dịch vụ và cải thiện môi trường.

2. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

2.1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2025:

- Sản lượng tiêu thụ: 18.000 tấn (phân bón: 14.995 tấn; nông sản và lúa giống: 3.005 tấn)

- Tổng Doanh thu: 202.605 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5.050 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4.040 triệu đồng
- Các khoản phải nộp ngân sách: 1.300 triệu đồng
- Cổ tức: tối thiểu 3% mệnh giá cổ phiếu.

2.2. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

Nhằm đáp ứng yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, nhất là phải nỗ lực tối đa để phấn đấu cao nhất trong việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch được giao, bảo đảm hiệu quả kinh doanh, Công ty cần quyết liệt triển khai một số biện pháp như sau:

1/ Xác định phân bón và nông sản vẫn là 02 mặt hàng cơ bản trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty, bên cạnh đó vẫn tiếp tục duy trì hoạt động dịch vụ cho thuê kho (nhàn rỗi) để tránh lãng phí tài sản.

2/ Đối với hoạt động thương mại phân bón: cần tập trung, vận dụng tất cả các biện pháp để làm tốt công tác cung ứng phân bón, đặc biệt là phân bón cho vụ Hè Thu, vụ mùa và vụ thuốc lá năm 2025, nhằm mang lại lợi nhuận tốt nhất cho công ty. Tích cực liên hệ để bán phân bón vào các nhà máy sản xuất.

3/ Về kinh doanh nông sản (khoai mì lát,...) tiếp tục khảo sát tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường, quan tâm hợp tác kinh doanh liên kết với cổ đông lớn và các đơn vị thuộc tổ hợp Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.

4/ Xây dựng và triển khai kế hoạch di dời trụ sở công ty tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (thuê văn phòng làm việc, nhà kho,...) để không bị gián đoạn hoạt động kinh doanh khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất. Tiến hành thanh lý tài sản cố định gắn liền với đất và tài sản không sử dụng khi di dời với tổng số 32 tài sản, tổng nguyên giá: 16.570.700.345 đồng, đã khấu hao hết, giá trị còn lại: 0 đồng (Bảng chi tiết đính kèm báo cáo tại Đại hội).

5/ Sử dụng có hiệu quả các diện tích đất, tài sản đang quản lý, góp phần tăng doanh thu cho công ty.

6/ Có phương án sử dụng lao động hợp lý, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh; quan tâm tình hình đời sống, bảo đảm thu nhập, giải quyết đầy đủ, kịp thời các chính sách cho người lao động.

7/ Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, xây dựng đội ngũ kế thừa.

8/ Áp dụng phương thức chuyển đổi số trong quản lý và kinh doanh của công ty.

3. Hoạt động đầu tư:

Khẩn trương xúc tiến việc tìm kiếm mặt bằng mới để phục vụ cho việc di dời trụ sở chính của công ty ra khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 theo quyết định của cơ quan thẩm quyền. Do thủ tục đầu tư rất dài nên trước mắt trong năm 2025 Công ty sẽ tiến hành thuê văn phòng làm việc và thuê kho ngoài lưu giữ hàng hóa trong vòng 2 –

3 năm. Song song đó, tiến hành thủ tục chuẩn bị đầu tư mới nhà văn phòng làm việc và nhà kho với quy mô phù hợp tại địa điểm mới (trong khu công nghiệp/cụm công nghiệp) để trình cấp thẩm quyền phê duyệt và thực hiện đầu tư.

Do vậy, Công ty chưa có kế hoạch đầu tư cụ thể triển khai trong năm 2025.

Kính thưa Đại hội,

Với quyết tâm cao của HĐQT, của Ban Điều hành và toàn thể công nhân viên, người lao động công ty, cùng với các ý kiến đóng góp xây dựng của quý vị cổ đông ngay tại Đại hội này (cũng như tại bất cứ thời điểm nào khác), chúng tôi tin tưởng rằng sẽ mang lại những tác động hữu ích, giúp cho việc quản lý, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng được ngày càng tốt hơn.

ĐHQT mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó của các cổ đông. Ban Điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên Docam nỗ lực hết sức để vượt qua thách thức, khó khăn của năm 2025, tạo đà tăng trưởng cho thời gian tiếp theo; Qua đó gia tăng giá trị cho các cổ đông.

Kính chúc Quý vị đại biểu, toàn thể Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhân:

- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Thành viên HĐQT, BKS, BĐH.
- Lưu HC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Thị Anh Thy

Đồng Nai, ngày 20 tháng 6 năm 2025



BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
Năm 2024

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Đồng Nai.

Căn cứ Báo cáo tài chính 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam tại Báo cáo kiểm toán độc lập số: 284/2025/KT-RSMHCM ngày 24/03/2025.

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty năm 2024 như sau:

PHẦN A: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH – QUẢN LÝ VỐN, TÀI SẢN

I. Kết quả kinh doanh

1. So sánh kế hoạch

NỘI DUNG	ĐVT	TH 2024	KH 2024	% TH/KH 2024
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	trđ	219.955,0	180.350	121,96%
2. Tổng Sản lượng	tấn	19.654,2	20.000	98,27%
Trong đó:				
- Phân bón các loại	tấn	19.144,5	16.995	112,65%
- Nông sản, thức ăn gia súc và loại khác	tấn	505,1	3.000	16,83%
- Lúa Giống	tấn	4,6	5	92,00%
3. Lợi nhuận trước thuế	trđ	4.951,8	4.700	105,36%
4. Lợi nhuận sau thuế	trđ	3.939,4	3.760	104,76%
5. Phải nộp ngân sách nhà nước	trđ	1.688,5	1.469	114,94%
6. Cổ tức	%	3%	2.7%	111,11%

2. So sánh cùng kỳ

NỘI DUNG	ĐVT	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2022	2024 so với 2023 tăng (+), giảm (-)		2023 so với 2022 tăng (+), giảm (-)	
					Giá trị	%	Giá trị	%
1. Doanh thu BH và DV	trđ	219.955	236.329	369.870	-16.374	-7,0%	-133.541	- 36,10%
2. Doanh thu tài chính	trđ	4.930	7.520	4.650	-2.590	- 34,44%	2.870	+ 61,72%
3. Thu nhập khác	trđ	44	2	82	42	+2.200%	-80	- 97,56%
4. Lợi nhuận trước thuế	trđ	4.951	5.921	22.344	-969	-16,37%	-16.423	- 73,50%
5. Lợi nhuận sau thuế	trđ	3.939	4.717	17.821	-778	-16,49%	-13.104	- 73,53%

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thực hiện năm 2024 đạt 121,96% so với kế hoạch và giảm 7,0% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 4.951,8 triệu đồng đạt 105,36% so với kế hoạch và giảm 16,37% so với cùng kỳ năm 2023. Cơ cấu lợi nhuận như sau:

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là: 4.921,6 triệu đồng,
- Lợi nhuận khác là: 30 triệu đồng.

II. Tình hình tài chính

1. Khả năng sinh lời

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2023
1	Tỷ suất LN sau thuế/DTT (ROS)	%	1,79	2,00
2	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	3,26	3,76
3	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH bình quân (ROE)	%	3,72	4,38
4	Tỷ suất LN từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	%	2,24	2,50

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 3.939 triệu đồng, giảm 16,49% so với năm 2023. Điều này làm các chỉ số về khả năng sinh lời năm 2024 có giảm hơn năm trước. Chỉ số ROA và ROE lần lượt là 3,26% và 3,72% giảm hơn so với năm 2023.

2. Khả năng thanh toán

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2023
1	Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn	Lần	8,07	8,02
2	Hệ số khả năng thanh toán nhanh	Lần	7,45	7,72
3	Hệ số Nợ phải trả / Tổng tài sản	%	12,30	12,34
4	Hệ số Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu	%	14,02	14,08

Trong năm, khả năng thanh toán của DOCAM có biến động nhẹ trong năm 2024 nhưng không đáng kể, vẫn duy trì ở mức cao cho thấy công ty có khả năng tự chủ tốt. Hệ số thanh toán ngắn hạn của công ty tăng từ 8,02 lần lên 8,07 lần, chủ yếu do nợ ngắn hạn giảm từ 14.987 triệu đồng về 14.758 triệu đồng, tương ứng giảm 1,53% so với cùng kỳ và giảm nhiều hơn tài sản ngắn hạn. Trong khi đó, tài sản ngắn hạn của công ty ghi nhận mức giảm nhẹ 0,93% so với cùng kỳ năm trước do dòng tiền ứng trước từ khách hàng giảm.

Bên cạnh đó, khả năng thanh toán nhanh của công ty có xu hướng giảm từ 7,72 lần xuống mức 7,45 lần nguyên nhân là do hàng tồn kho trong cơ cấu tài sản tăng khá mạnh khoảng 103,92% so với năm trước, làm giảm khả năng chuyển đổi tài sản ngắn hạn thành tiền mặt nhanh chóng.

Khả năng thanh toán của DOCAM nhìn chung đã giảm nhẹ trong năm vừa qua nhưng không đáng kể và các hệ số thanh toán vẫn được duy trì ở mức cao nên Công ty có khả năng tự chủ rất tốt và vẫn hạn chế được rủi ro thanh khoản trước tình hình kinh tế khó khăn trong năm vừa qua.

Tỷ số nợ trên tổng tài sản giảm nhẹ từ 12,34% xuống 12,30% chủ yếu là nợ mua bán hàng ngày. Bên cạnh đó, nguồn vốn của Công ty chủ yếu là vốn chủ sở hữu cũng được ghi nhận giảm nhẹ. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu giảm từ mức 14,08% xuống 14,02% trong năm 2024. Hệ số nợ phải trả so với nguồn vốn thấp cho thấy khả năng độc lập về mặt tài chính của Công ty, khả năng tài chính của công ty rất tốt do đó mức độ rủi ro tài chính từ những biến động trên thị trường tài chính là rất thấp.

III. Quản lý tài sản

1. Tình hình quản lý tài sản

a. Quản lý tiền và hàng tồn kho

- Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối năm là 2.946 trđ, bao gồm 64 trđ tiền mặt ; 2.882 trđ tiền gửi không kỳ hạn tại các ngân hàng

- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tại thời điểm cuối năm là các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 06 tháng đến 12 tháng tại các Ngân hàng HD Bank, VP Bank, Vietinbank với lãi suất từ 4,12% đến 8,31%/năm.

- Giá trị hàng tồn kho tại thời điểm cuối năm là 9.104 trđ. Các mặt hàng phân bón tồn kho cuối năm là hàng đang luân chuyển và còn hạn sử dụng.

b. Quản lý tài sản cố định

Nguyên giá tài sản cố định cuối năm là: 27.186 trđ, trong đó nguyên giá của TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng là 26.170 trđ. Chi phí khấu hao tài sản cố định trong năm là: 285 trđ, giá trị còn lại đến cuối năm là: 254 trđ.

Nhìn chung, Công ty quản lý tài sản cố định tương đối chặt chẽ, có mở thẻ cho tất cả các tài sản hiện có; Công ty quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013, Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016, Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12/04/2017 của Bộ Tài chính.

2. Tình hình quản lý công nợ

- Tình hình quản lý công nợ phải thu

Chỉ tiêu	2024	2023
Các khoản phải thu ngắn hạn	21.425.218.336	399.036.189
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	25.110.905.323	4.347.833.578
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	51.452.361	40.246.286
3. Phải thu ngắn hạn khác	238.690.975	236.786.648
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(3.975.830.323)	(4.225.830.323)

- Tổng nợ phải thu tại thời điểm cuối năm của Công ty là 21.425 trđ, chủ yếu là khoản phải thu khách hàng 25.110 trđ, trả trước cho người bán 51 trđ, phải thu ngắn hạn khác 238 trđ. Cuối năm, Công ty thực hiện đối chiếu công nợ với khách hàng với tỷ lệ đối chiếu được là 98%.

- Tình hình quản lý công nợ phải trả :

- Tổng nợ phải trả tại thời điểm cuối năm là 14.755 trđ, chủ yếu là nợ phải trả trong kinh doanh với khoản phải trả người bán 4.278 trđ, người mua trả tiền trước 546 trđ, phải trả người lao động là 1.611 trđ, chi phí phải trả ngắn hạn là 3.547 trđ, phải trả ngắn hạn khác 1.753 trđ (*chủ yếu là tiền cổ tức phải trả cho cổ đông*), ... Cuối năm, Công ty thực hiện đối chiếu công nợ với khách hàng với tỷ lệ đối chiếu được là 98%.

- Công ty quản lý tình hình công nợ khá tốt, hạn chế tình trạng bị chiếm dụng vốn. Công ty thực hiện đối chiếu công nợ với khách hàng tuân thủ quy định tại Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý nợ của Công ty.

IV. Thực hiện nghĩa vụ, chế độ quy định

1. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (đvt: trđ)

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Số đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Số cuối kỳ
- Thuế giá trị gia tăng	35,47	269,45	283,47	21,46
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	641,66	1.012,37	906,60	747,42

- Thuế thu nhập cá nhân	37,40	167,87	180,98	24,29
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	10,80	229,83	240,62	-
- Lệ phí môn bài	-	9	9	-
Cộng	725,33	1.688,52	1.620,67	793,17

- Tổng số phải nộp NSNN trong năm là 1.688,52 trđ đạt 114,94 % so với kế hoạch.
- Công ty đã chấp hành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, đã thực hiện kê khai và nộp tất cả các khoản thuế đúng theo quy định hiện hành.

2. Tiền lương và các khoản trích theo lương

Trong năm, Công ty thực hiện trích lương theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2016-BLĐTBXH ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Văn bản số 157/TCTCNTP-HĐTV ngày 24/3/2025 của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai v/v chấp thuận Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của Công ty. Tổng quỹ lương thực trích trong năm là 4.905,6 trđ, trong đó:

- Quỹ lương của người lao động là: 3.312 trđ, mức lương bình quân đạt 9,200 trđ/tháng/người;
- Quỹ lương của người quản lý là: 1.593,6 trđ, mức lương bình quân đạt 33,200 trđ/tháng/người.

Công ty đã thực hiện việc trích, chi trả lương theo quy định và thực hiện đầy đủ các khoản đóng bảo hiểm cho người lao động.

PHẦN B: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN LÃNH ĐẠO

I. Hội đồng Quản trị

1. Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao phù hợp với các quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ tốt các quy định của pháp luật trong tất cả các hoạt động của Công ty. Hội đồng Quản trị đã tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, hoạt động tích cực, nắm bắt tình hình sâu sát, đề ra các định hướng và các giải pháp kịp thời, phù hợp nhằm khắc phục khó khăn giúp Công ty ổn định và phát triển.

2. Trong năm, Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp 06 phiên họp và ban hành các văn bản với các nội dung chính như sau:

- Thông qua báo cáo kết quả SXKD, báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và dự kiến phân phối lợi nhuận 2023 trình ĐHĐCĐ, các giải pháp thực hiện Kế hoạch năm 2024. Thống nhất các nội dung chuẩn bị để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.

- Thảo luận và đưa ra các giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Nghị quyết về việc Phân bổ tỷ lệ trích quỹ Khen thưởng – Phúc lợi NLĐ năm 2023.

- Nghị quyết về việc vay vốn tín dụng tại Vietinbank - Chi nhánh Đồng Nai.

- Nghị quyết v/v chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 (tỷ lệ 4,0% mệnh giá CP) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

- Nghị quyết HĐQT v/v thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai và Công ty cổ phần Cao su công nghiệp (là các công ty con trong Tổ hợp Công ty mẹ- Công ty con Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai).

- Các nội dung quan trọng khác liên quan đến hoạt động Công ty như: Chọn đơn vị

kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; Xây dựng chỉ tiêu nhiệm vụ KH SXKD năm 2025,....

II. Ban Lãnh Đạo

Trong năm, Hội đồng Quản trị giao cho Ban Lãnh Đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và các nhiệm vụ khác theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị. Dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban Lãnh Đạo đã có những định hướng, kế hoạch phát triển đúng đắn trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Lãnh Đạo đã phát huy hết năng lực, tinh thần trách nhiệm, luôn đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả.

Ban Lãnh Đạo đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

III. Đánh giá chung

Năm 2024, Hội đồng Quản trị, Ban Lãnh Đạo cùng với toàn thể người lao động đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp trong SXKD nhằm khắc phục khó khăn và mang lại lợi nhuận cho Công ty, vốn Công ty được bảo toàn. Tình hình tài chính Công ty hiện tại là an toàn, ổn định.

PHẦN C: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát hiện có 03 thành viên trong đó có 01 thành viên chuyên trách, đáp ứng cơ cấu theo quy định pháp luật và điều lệ. Năm 2024, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp với nội dung chính là thẩm định BCTC và lập dự thảo báo cáo BKS trình Đại hội cổ đông thường niên, đồng thời BKS cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận, thông qua các nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ được giao nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch công tác trong năm. Các thành viên Ban Kiểm soát đã tích cực triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát tình hình SXKD, tình hình tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và việc tuân thủ các quy định pháp luật.

Trong hoạt động có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản trị: Ban Kiểm soát đều được mời tham dự các cuộc họp Hội đồng Quản trị và tham gia đóng góp ý kiến cho hoạt động của Công ty; qua đó cũng giúp công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát được thực hiện tốt hơn.

Các khoản thu nhập từ lương, thưởng và thù lao trong năm 2024 của Ban kiểm soát phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2024, theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2016-BLĐTBXH ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Văn bản số 157/TCTCNTP-HĐTV ngày 24/3/2025 của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai v/v chấp thuận Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của Công ty. Trong năm, số tiền thực nhận chi tiết như sau:

Họ tên	Chức vụ	Lương (VND)	Thù lao (VND)
Đoàn Tuấn Anh	Trưởng BKS chuyên trách	266.670.824	-
Trương Nguyễn Ngọc Hòa	Kiểm soát viên	-	30.000.000
Nguyễn Thị Diệu Linh	Kiểm soát viên	-	30.000.000
Cộng		266.670.824	60.000.000

PHẦN D: KIẾN NGHỊ

Kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Lãnh Đạo Công ty:

- Duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo an toàn và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của Công ty, khai thác triệt để các mặt hàng phân bón Công ty có ưu thế. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường và tăng cường công tác tiếp thị để nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Tiếp tục tăng cường thực hiện tốt việc quản lý công nợ, tránh rủi ro phát sinh công nợ khó đòi. Rà soát các tài liệu, chứng từ liên quan đến những công nợ phải thu khó đòi đã xử lý trích lập dự phòng để tiến hành xử lý nợ theo quy định.

- Tiếp tục chú trọng và làm tốt công tác tuyển dụng, đào tạo nhân sự để nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động SXKD và quản lý của Công ty.

PHẦN E: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 2025

Để hoàn thành nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát dự kiến kế hoạch hoạt động như sau:

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy chế, quy định của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát tình hình tài chính và việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về lao động, tiền lương và các chế độ đối với người lao động.

- Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty.

- Các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Công ty.

Trên đây là toàn văn Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- ĐHĐ cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: BKS Công ty.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Đoàn Tuấn Anh

Số: /TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam, bao gồm:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Các nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính năm 2024 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.docam.vn) và đính kèm trong tài liệu Đại hội.

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

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

Báo cáo tài chính với số liệu trên đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán xác nhận “phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 03 năm 2016 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán nêu trên theo quy định hiện hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Thị Anh Thy

Số: /TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-HĐQT ngày 27/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Căn cứ Chương trình, tài liệu họp và các nội dung đã báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

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

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

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

a) Kế hoạch SXKD - tài chính năm 2025:

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

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

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

+ Quỹ đầu tư phát triển: không trích.

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

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

HĐQT đề xuất ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ kết quả SXKD năm 2025 để quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2025 cho cổ đông và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Căn cứ vào Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch SXKD - tài chính năm 2025 đã trình bày trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Thị Anh Thy

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

Số: /TT-BKS

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

Đồng Nai, ngày 20 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024+

(Báo cáo của Ban Kiểm soát được đính kèm trong tài liệu Đại hội).

Trân trọng kính trình./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Đoàn Tuấn Anh



Đồng Nai, ngày 20 tháng 6 năm 2025

Số: /TT-HĐQT

TỜ TRÌNH
Về phân phối lợi nhuận năm 2024

Căn cứ kết quả lợi nhuận (theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán); Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai báo cáo, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

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

2. Phân phối lợi nhuận:

a) Lợi nhuận năm 2024 phân phối các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: không trích
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH, Nghị định 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ và tình hình thực tế của doanh nghiệp): 1.000.000.000 đồng, gồm:
 - + NLĐ: 808.000.000 đồng (không quá 3 tháng lương bình quân)
 - + NQL: 192.000.000 đồng (không quá 1,5 tháng lương bình quân NQL chuyên trách; không quá 1,5 tháng thù lao NQL không chuyên trách)

- Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ:

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

b) Lợi nhuận để chia cổ tức:

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

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

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

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như trên để thực hiện theo luật định./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Thị Anh Thy

Đồng Nai, ngày 20 tháng 6 năm 2025

Số: /TT-HĐQT

TỜ TRÌNH

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị xin báo cáo với Đại hội để thông qua như sau:

A. THÙ LAO:

I. Thù lao thực hiện năm 2024:

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

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

II. Kế hoạch thù lao năm 2025:

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh và nhân sự của Công ty, xin báo cáo mức thù lao dự kiến của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Người Phụ trách quản trị như sau:

1. Mức thù lao thành viên HĐQT:

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

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

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

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

B. TIỀN LƯƠNG:

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Thị Anh Thy

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

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

Đồng Nai, ngày 20 tháng 6 năm 2025



Số: / TT-BKS

TỜ TRÌNH

Về ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán (cập nhật đến ngày 01/01/2025);

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

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

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

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

Trân trọng kính trình./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Đoàn Tuấn Anh

Đồng Nai, ngày 20 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v hết nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
Thông qua số lượng và danh sách các ứng viên để bầu thành viên
Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;
- Căn cứ hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông về việc đề cử tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;
- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 18/4/2025;
- Xét tình hình thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai đã hoàn thành chức trách nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và hết nhiệm kỳ tại ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Tại Đại hội này, sẽ bầu các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2025 – 2030. Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua các nội dung về số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

I. Thông qua số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 03 người (trong đó 01 người là Chủ tịch Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ chuyên trách và 01 người là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành).
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người (trong đó 01 người là Trưởng Ban kiểm soát, làm việc theo chế độ chuyên trách).

II. Báo cáo tổng hợp danh sách các ứng viên do Cổ đông Nhà nước (Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai) và Cổ đông lớn, cổ đông khác đề cử tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.

1. Các ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

a) Cổ đông Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (sở hữu 72,108% tổng số cổ phần) đề cử các ứng cử viên sau:

- Đề cử Bà Phan Thị Anh Thy, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai, đại diện sở hữu 3.210.800 cổ phần (tương ứng với 32,108% phần vốn của Tổng công ty tại Công ty), tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Đề cử Ông Ngô Huỳnh Minh, hiện là Phó giám đốc Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai, đại diện sở hữu 2.000.000 cổ phần (tương ứng với 20% phần vốn của Tổng công ty tại Công ty), tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Đề cử Bà Nguyễn Thị Kim Quy, hiện là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai, Trưởng phòng Tổ chức lao động Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai, đại diện sở hữu 2.000.000 cổ phần (tương ứng với 20% phần vốn của Tổng công ty tại Công ty), tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

b) Các cổ đông, nhóm cổ đông khác: Không có đề cử ứng viên

2. Các ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

a) Cổ đông Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (sở hữu 72,108% tổng số cổ phần) đề cử các ứng cử viên sau:

- Đề cử Bà Nguyễn Thị Diệu Linh, hiện là Nhân viên Phòng Quản trị và kiểm toán nội bộ Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai, tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

- Đề cử Bà Ngô Thị Cẩm Hà, hiện là Nhân viên Phòng Quản trị và kiểm toán nội bộ Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai, tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

- Và chấp thuận theo đề xuất của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai đề cử Ông Đoàn Tuấn Anh hiện là Trưởng Ban kiểm soát Công ty, tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

b) Các cổ đông, nhóm cổ đông khác: Không có đề cử ứng viên.

III. Thông qua danh sách các ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

1. Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định để bầu vào Hội đồng quản trị:
 - Bà Phan Thị Anh Thy - Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Ngô Huỳnh Minh - Thành viên Hội đồng quản trị
 - Bà Nguyễn Thị Kim Quy - Thành viên Hội đồng quản trị
2. Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định để bầu vào Ban kiểm soát:
 - Bà Nguyễn Thị Diệu Linh – Thành viên Ban kiểm soát
 - Bà Ngô Thị Cẩm Hà - Thành viên Ban kiểm soát
 - Ông Đoàn Tuấn Anh - Thành viên Ban kiểm soát

Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên nêu trên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Thị Anh Thy