

Đồng Nai, ngày 21 tháng 4 năm 2017



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Căn cứ nhiệm vụ và quyền được quy định tại Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng chiến lược, kế hoạch mục tiêu Hội đồng quản trị giao Giám đốc điều hành năm 2017 và thời gian tiếp theo như sau:

A. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

I. Thuận lợi và khó khăn:

1. Về thuận lợi:

Công ty Docam là doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong ngành phân bón, nông sản; có uy tín, thương hiệu, có nhiều đối tác trong và ngoài nước cùng hợp tác và chia sẻ, tình hình tài chính lành mạnh. Ban lãnh đạo và công nhân viên tâm huyết gắn bó với công ty. Được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai cũng như của các Ngân hàng Nông nghiệp và Công thương Đồng Nai trong hoạt động sản xuất kinh doanh,... Vì vậy trong năm qua, mặc dù còn rất nhiều tồn tại và thách thức phải giải quyết, song công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng phát triển gắn với hiệu quả, an toàn, uy tín; góp phần khẳng định vị thế và thương hiệu trên thị trường phân bón và nông sản phía Nam.

2. Về khó khăn, tồn tại:

- Năm 2016 ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung và phân bón, nông sản vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều tồn tại và khó khăn thách thức như: thiên tai, cung vượt cầu, cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp nhập khẩu, giá phân bón tiếp tục giảm (do tác động của giá dầu giảm), tỷ giá biến động khó lường; Thị trường phân bón trong nước đang trong giai đoạn suy giảm, sức mua yếu, cung nhiều hơn cầu, dẫn đến giá phân bón các loại như Urea, Kali, DAP,... đều giảm và biến động phức tạp. Nông sản nội địa (bắp hạt, mì lát) bị cạnh tranh gay gắt với hàng nhập khẩu (bắp hạt, lúa mì) nên lợi nhuận từ nhóm ngành hàng này rất thấp, chủ yếu kinh doanh để giữ khách hàng và thị phần.

- Chi phí đầu vào của công ty tăng đáng kể do lương tăng, BHXH tăng, tiền thuê đất tăng cao (năm 2016 Công ty phải trả tiền thuê đất và thuế đất là 1,086 tỷ đồng) và do phân bón không chịu thuế giá trị gia tăng, nên không được kê khai để khấu trừ thuế giá trị gia tăng mà đưa vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vì vậy lợi nhuận gộp của mặt hàng phân bón rất thấp.

II. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016

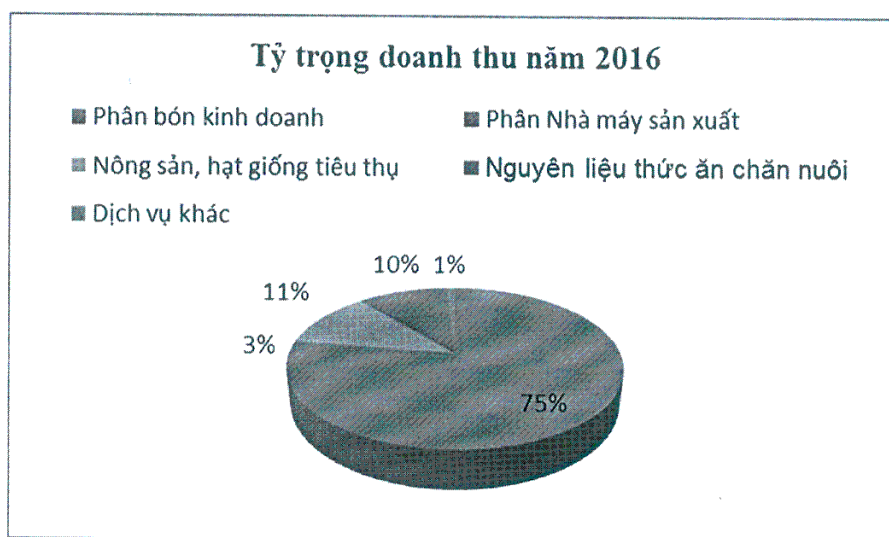
1. Sản lượng sản phẩm kinh doanh:

Sản phẩm kinh doanh	Thực hiện 2015 (tấn)	Thực hiện 2016 (tấn)	Kế hoạch 2016 (tấn)	TH so KH (%)	So cùng kỳ năm trước (%)
- Phân bón kinh doanh	32.575	33.282	30.400	109,48	102,17
- Phân bón Nhà máy sản xuất	1.657	1.163	2.200	52,91	70,24
- Nông sản (bắp, mì, cà phê), lúa giống	5.033	5.361	6.340	84,56	106,51
- Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi	/	6.113	200	3.056	/
Tổng sản phẩm:	39.265	45.919	39.140	117,32	116,95

2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:

Doanh thu 318.172.074.407 đồng, đạt 104,35% kế hoạch và bằng xấp xỉ so với năm trước. Trong đó doanh thu của phân bón kinh doanh vẫn chiếm tỷ trọng lớn, tiếp theo là doanh thu mặt hàng nông sản, còn doanh thu của phân bón Nhà máy sản xuất tiếp tục sụt giảm và chiếm tỷ trọng nhỏ; Riêng doanh thu mặt hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tăng mạnh, chiếm tỷ trọng thứ ba trong tổng doanh thu; chi tiết doanh thu thuần năm 2016 như sau:

Mặt hàng	Doanh thu (đồng)	Tỷ trọng (%)
Phân bón kinh doanh	238.351.533.600	74,91
Phân Nhà máy sản xuất	7.732.439.450	2,43
Nông sản, hạt giống tiêu thụ	36.188.719.315	11,37
Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi	32.841.147.840	10,32
Dịch vụ khác	3.058.234.202	0,97
Tổng doanh thu:	318.172.074.407	100

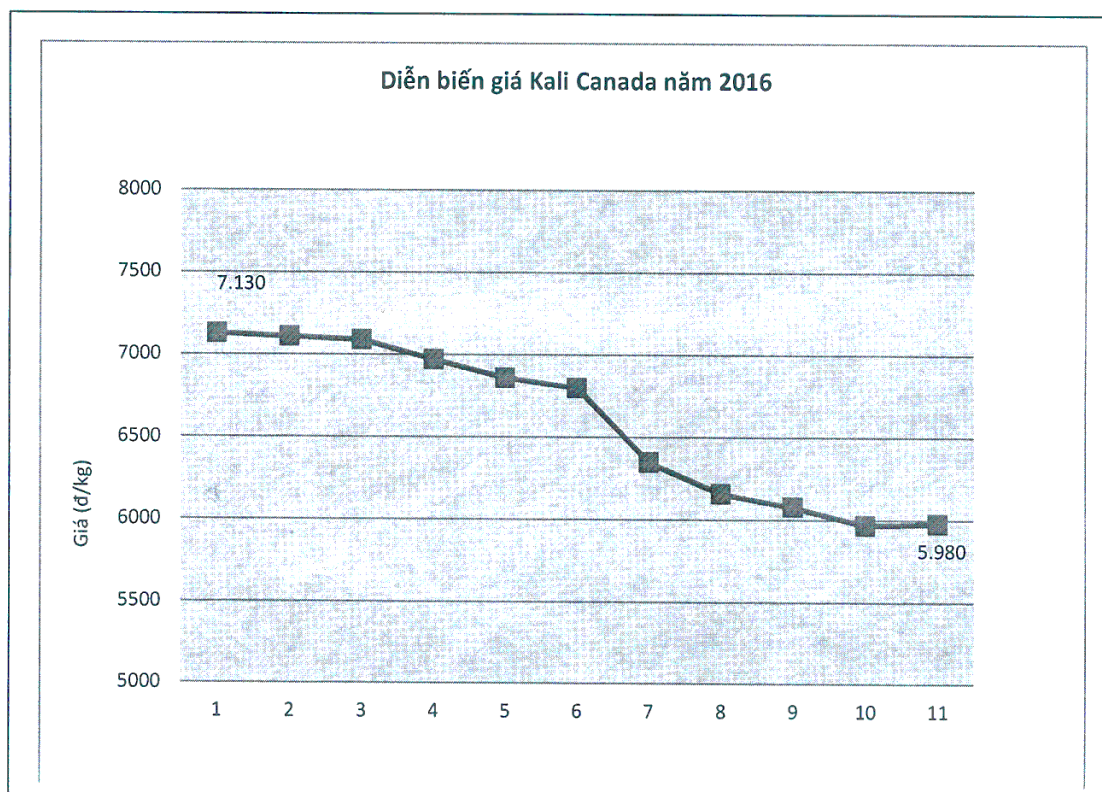


3. Lợi nhuận trước thuế:

	Thực hiện 2015	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2016	Thực hiện/Kế hoạch
Lợi nhuận trước thuế	5,868 tỷ đồng	6,456 tỷ đồng	4,5 tỷ đồng	143,46%

Đánh giá chung:

- Kinh doanh phân bón đạt 33.282 tấn chiếm 75% tổng doanh thu của công ty. Trong năm 2016, Công ty đã áp dụng nhiều biện pháp khuyến mãi nhằm tăng sản lượng tiêu thụ và mở rộng mặt hàng/thị phần, tuy sản lượng phân bón tiêu thụ tăng một ít (0,62%) so với cùng kỳ năm trước nhưng doanh thu lại giảm do giá bán giảm mạnh, giảm từ 13-22% tùy loại. Mặc dù có tăng được chút ít sản lượng song khối lượng tiêu thụ chưa nhiều, tỷ suất lợi nhuận còn thấp, chưa tương xứng với năng lực kinh doanh phân bón của Công ty. Nguyên nhân là do năm 2016 thị trường phân bón cạnh tranh khốc liệt, giá phân bón thế giới tiếp tục giảm, hàng tồn kho trong nước nhiều buộc các công ty nhập khẩu mạnh tay bán giảm giá ngay khi tàu về tại cảng hoặc đem hàng gửi kho đại lý chốt giá sau; trong khi đó Công ty không dám áp dụng cơ chế gởi phân bón cho các khách hàng nên buộc Công ty phải chọn kinh doanh những mặt hàng có lợi thế và đảm bảo an toàn trong giao dịch.



Chú thích: Năm 2016, giá Kali Canada giảm khoảng 16%

- Kinh doanh hàng nông sản được 5.361 tấn chiếm tỷ trọng 11,1% doanh thu. Khối lượng khoai mì, bắp hạt năm 2016 thực hiện tăng 6% so với cùng kỳ năm 2015

nhưng mới đạt 84% kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là do giá nông sản thế giới rẻ hơn nội địa nên các nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi chủ yếu nhập khẩu trực tiếp nông sản và giảm hoặc không mua nông sản trong nước nên lượng hàng bán của công ty giảm theo. Sản lượng mì lát niên vụ 2016 công ty kinh doanh 3.320 tấn, gồm sản lượng mua nhập kho bán theo hợp đồng kỳ hạn và bán hàng giao thẳng. Đối với bắp hạt Công ty thực hiện kinh doanh mua ngay bán ngay được gần 1.700 tấn, lãi rất thấp. Ngoài ra, Công ty có tham gia kinh doanh thêm mặt hàng cà phê nhân, lợi nhuận tương đối. Trước khó khăn đó, Công ty mở rộng kinh doanh thêm mặt hàng thức ăn chăn nuôi như: lúa mì, cám viên, bã đậu nành,... được 6.113 tấn đạt 10,32% doanh thu. Mặc dù lợi nhuận gộp từ kinh doanh nông sản và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi rất thấp nhưng chủ yếu kinh doanh để giữ khách hàng và thị phần.

- Phân bón Nhà máy sản xuất chiếm tỉ trọng 2,4% doanh thu. Sản lượng năm 2016 chỉ tiêu thụ được 1.164 tấn đạt 53% kế hoạch và bằng 70% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân sụt giảm sản lượng phân bón Nhà máy sản xuất là do thiếu linh hoạt trong cơ chế bán hàng, còn thụ động trong kinh doanh, thị phần ngày càng co hẹp, chất lượng phân bón chưa được cải tiến. Trong năm 2016, Công ty chưa tìm được vị trí thích hợp đi dờ Nhà máy phân bón do các quy định pháp luật đối với ngành sản xuất phân bón.

- Về dịch vụ: công ty tiếp tục triển khai hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê kho tạo thêm nguồn thu ổn định cho công ty.

Tóm lại: Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng bằng sự nỗ lực, phấn đấu của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và tập thể người lao động nên trong năm 2016 Công ty đã bảo toàn được vốn, hoàn thành vượt các kế hoạch được giao, đời sống người lao động từng bước được nâng cao.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

1. Những nét cơ bản của kết quả hoạt động

- *Một là*, Năm 2016 với nhiều khó khăn thách thức như đã nêu trên và các yếu tố không thuận lợi của thị trường phân bón, nông sản,... Tuy nhiên dưới sự chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cùng bộ máy nhân sự công ty vẫn bảo đảm các hoạt động tương đối ổn định và hiệu quả.

- *Hai là*, Về sản xuất kinh doanh, HĐQT và Ban giám đốc kịp thời đề ra những chủ trương, biện pháp nhạy bén; chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế, bám sát thị trường.

- *Ba là*, Việc khảo sát tính toán đầu tư Nhà máy phân bón, thực tế trong năm 2016 do diễn biến thị trường phân NPK không tốt, cạnh tranh khốc liệt, cộng với việc chưa lựa chọn được địa điểm thích hợp để đầu tư (do các quy định pháp luật đối với ngành sản xuất phân bón rất nghiêm ngặt), cộng với chính sách thuế VAT chưa hợp lý (nếu đầu tư thì thuế VAT không được khấu trừ, do đó chi phí đầu tư sẽ đội lên cao) vì vậy HĐQT quyết định tạm thời chỉ duy tu sửa chữa máy móc thiết bị (nhằm bảo đảm hoạt động sản xuất bình thường) theo giấy phép sản xuất phân bón đã được cơ quan thẩm quyền cấp.

Việc di dời Nhà Máy ra khỏi đô thị (phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa) và lựa chọn địa điểm khác cũng như quyết định đầu tư Nhà máy sản xuất phân bón mới theo mô hình phù hợp, sẽ được giải quyết trong năm 2017.

- *Bốn là*, cổ phiếu công ty (mã chứng khoán: DOC) đã chính thức đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM từ ngày 19/12/2016, bước đầu tạo thêm tính thanh khoản cho hoạt động mua bán chứng khoán công ty.

2. Nội dung các kỳ họp trong năm

Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức các phiên họp và lấy ý kiến bằng văn bản để thống nhất chỉ đạo kịp thời về các nội dung chủ yếu sau:

- Thông qua báo cáo kết quả SXKD, báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; Định hướng, chủ trương biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2016; Báo cáo, thảo luận tình hình kinh doanh Quý I/2016.

- Chuẩn bị các nội dung để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

- Triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016. Thống nhất vay vốn tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh từ các Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Đồng Nai, Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Đồng Nai để triển khai hoạt động kinh doanh, nhập khẩu hàng hóa theo nhiệm vụ kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

- Cuộc họp Quý II, thống nhất kết quả về tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Nhất trí một số chủ trương, biện pháp kinh doanh chủ yếu trong những tháng cuối năm nhằm đạt mục tiêu lợi nhuận cả năm 2016.

- Cuộc họp quý III thống nhất chủ trương về di dời Nhà máy phân bón; Bàn về đăng ký giao dịch cổ phiếu công ty trên hệ thống giao dịch Upcom và công việc khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Buổi họp quý IV thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động 10 tháng, dự kiến ước thực hiện cả năm 2016; đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm và một số công tác khác thuộc thẩm quyền.

Các cuộc họp đều có mặt đầy đủ mọi thành viên HĐQT, đại diện Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc tham dự theo đúng qui định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

Ngoài ra, vào giữa quý IV, HĐQT đã tổ chức buổi hướng dẫn cổ đông về việc lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM với sự tham gia hướng dẫn của đơn vị tư vấn FPT.

B. ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Trước tình hình nền kinh tế phục hồi chậm, giá dầu thô giảm mạnh tác động trực tiếp đến giá phân bón giảm theo; giá một số nông sản, thực phẩm chủ lực (như: lúa gạo, bắp hạt, thịt heo hơi,...) đều giảm, thời tiết thất thường, mưa trái mùa ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất chất lượng nông sản mì lát, cà phê; các yếu tố trong sản xuất nông nghiệp,

kinh doanh phân bón vẫn còn tiếp tục khó khăn, chưa có dấu hiệu khởi sắc và điều kiện thực tế của Công ty, HĐQT định hướng, dự kiến kế hoạch năm 2017 như sau:

- *Thứ nhất*, Phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở bảo đảm an toàn và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của Công ty. Duy trì và phát triển việc kinh doanh phân bón, khai thác triệt để các mặt hàng phân bón công ty có ưu thế, mở rộng kinh doanh các loại phân bón đặc chủng/ chuyên dùng. Tiếp tục kinh doanh thêm mặt hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi như: lúa mì, bã đậu nành ...Đẩy mạnh khai thác mảng dịch vụ. Mục tiêu là để duy trì hoạt động kinh doanh, đồng thời sẵn sàng mọi điều kiện để nắm bắt thời cơ khi thị trường thuận lợi.

- *Thứ hai*, Củng cố công tác thị trường, cố gắng tăng sản lượng hàng bán so với hiện tại, góp phần mở rộng thị phần phân bón sản xuất mang nhãn hiệu Docam. Phấn đấu trong năm 2017, phải tăng được khối lượng phân bón kinh doanh thêm từ 6% - 8% so với năm 2016.

Đối với nông sản kinh doanh, bên cạnh việc mua ngay - bán ngay cho các Nhà máy khi vào vụ thu hoạch, cần tập trung chỉ đạo mua mì lát nhập kho - sơ chế để có nguồn hàng kinh doanh theo phương thức bán kỳ hạn, tăng thêm giá trị gia tăng trong chuỗi cung ứng nông sản.

Khai thác có hiệu quả mặt bằng, kho tàng hiện có để tăng thêm nguồn thu cho công ty từ mảng hoạt động dịch vụ.

- *Thứ ba*, xây dựng kế hoạch di dời Nhà máy phân bón ra khỏi đô thị (phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa). Đồng thời lựa chọn mô hình đầu tư phù hợp Nhà máy phân bón trong năm 2017 ở vị trí địa điểm mới.

- *Thứ tư*, Đảm bảo tính minh bạch trong mọi thông tin liên quan đến công ty. Nâng cao chất lượng sản phẩm và tính chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên trong hoạt động kinh doanh (nhất là khâu bán hàng) để giữ uy tín và thương hiệu công ty. Nâng cao tính thanh khoản của cổ phiếu DOCAM, với mã chứng khoán DOC đã được giao dịch trên sàn Upcom từ 19/12/2016 .

- *Thứ năm*, Công ty nỗ lực phấn đấu để đạt kết quả tích cực và chia cổ tức năm 2017 cho quý cổ đông theo Quy chế tài chính và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Với định hướng đó, HĐQT thống nhất với đề xuất của Giám đốc công ty, trình Đại hội cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 như sau:

I. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

1. Nhận định khái quát:

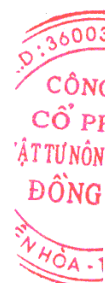
- Dự báo năm 2017 ngành phân bón điểm sáng tối đa xen lẫn nhau. Tình trạng cung vượt cầu phân bón tiếp tục diễn ra, sản lượng tiêu thụ phân bón trong nước vẫn có xu hướng giảm. Tuy nhiên giá một số loại phân bón có dấu hiệu nhích lên do giá phân bón thế giới điều chỉnh tăng nhẹ hoặc đứng giá; không còn tình trạng giá giảm tụt dốc như năm 2016. Đặc biệt yếu tố tỷ giá là điểm bất lợi lớn nhất đối với phân bón nhập khẩu

trong năm 2017. Các doanh nghiệp kinh doanh phân bón tiếp tục đối mặt với tình trạng cạnh tranh khốc liệt với nhau.

- Ngoài tình hình phân bón nêu trên, mặt hàng bắp hạt, khoai mì cũng gặp rất nhiều khó khăn do thị trường nông sản không thuận lợi. Bắp hạt sản xuất trong nước chịu sự cạnh tranh khốc liệt về giá so với bắp nhập khẩu; các Nhà máy thức ăn chăn nuôi nhập khẩu bắp với số lượng lớn và giá rẻ hơn nhiều so với bắp nội địa. Điều đó tác động trực tiếp đến việc cung ứng, tiêu thụ bắp nội địa của công ty. Ngoài ra, giá thịt heo hơi giảm nhiều, người chăn nuôi bị lỗ nên giảm sản lượng đàn heo, dẫn đến nhu cầu tiêu thụ bắp hạt và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi bị sụt giảm tương ứng. Đối với mặt hàng khoai mì, tình hình tương tự như bắp hạt, các Nhà máy thức ăn chăn nuôi có thể sử dụng nguồn lúa mì nhập khẩu thay thế với giá cạnh tranh. Ngoài ra, các đợt mưa trái mùa kéo dài thời gian qua đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và sản lượng khoai mì thu hoạch, gây khó khăn thêm cho việc kinh doanh khoai mì công ty trong năm 2017.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017
- Tổng sản lượng: trong đó:	Tấn	43.000
+ Phân bón sản xuất kinh doanh:	Tấn	36.450
. Phân bón kinh doanh:	Tấn	34.850
. Nhà máy sản xuất:	Tấn	1.600
+ Nông sản (khoai mì, bắp, cà phê, lúa giống):	Tấn	5.050
+ Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi:	Tấn	1.500
- Tổng doanh thu:	Tỷ đồng	320,327
- Lợi nhuận trước thuế:	Tỷ đồng	6,24
- Tỷ lệ cổ tức:	%	4%



3. Về hoạt động đầu tư, khảo sát địa điểm:

* Sửa chữa kho phục vụ sản xuất kinh doanh và dịch vụ; trang bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

* Xây dựng kế hoạch di dời Nhà Máy phân bón ra khỏi đô thị (phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa).

* Khảo sát địa điểm để đầu tư Nhà Máy phân bón ở vị trí mới theo mô hình và quy mô phù hợp.

4. Các biện pháp tổ chức thực hiện:

4.1. Đối với hoạt động thương mại phân bón: Tiếp tục tăng cường công tác tiếp thị đối với phân bón kinh doanh của Công ty nhằm tăng sản lượng tiêu thụ so với năm

2016. Tùy theo tình hình điều kiện thị trường, lựa chọn phương thức kinh doanh phù hợp: mua hàng trong nước và nhập khẩu. Đa dạng hoá phân bón nhập khẩu (trước mắt là nhập khẩu phân DAP và NPK chuyên dùng). Xây dựng đội ngũ bán hàng và marketing, cải tiến bao bì với chính sách bán hàng, chiết khấu để thúc đẩy doanh số, đồng thời tạo dựng mối quan hệ mật thiết với các đại lý phân phối, các bạn hàng truyền thống của Công ty, mở rộng khách hàng tiêu thụ đối với các loại phân bón có ưu thế nhằm gia tăng lợi nhuận. Quảng bá hình ảnh phân bón Docam theo hướng phân bón chất lượng cao.

4.2. Về kinh doanh nông sản: đổi mới phương thức mua bán, chủng loại khoai mì kinh doanh. Mở rộng khách hàng và đối tác mua bán nông sản có chọn lọc. Tùy thuộc tình hình thị trường để lựa chọn hình thức kinh doanh phù hợp, đảm bảo có hiệu quả (trước mắt đầu cơ 2.000 – 3.000 tấn mì lát trong vụ mùa 2017). Bên cạnh đó, cần tập trung cho mặt hàng cà phê nhân để gia tăng sản lượng hàng mua bán. Theo dõi, nghiên cứu kinh doanh thêm mặt hàng cao su.

Tiếp tục tìm kiếm cơ hội kinh doanh mặt hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi như: khô đậu nành, lúa mì, cám viên,... để đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh.

4.3. Phân bón sản xuất: trong thời gian chờ các cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án di dời Nhà máy đến địa điểm mới, tạm thời duy trì củng cố lại mạng lưới tiêu thụ; Có chính sách bán hàng phù hợp, tăng cường nhân lực tiếp thị và chuyên viên kỹ thuật để nâng cao năng lực sản xuất tiêu thụ và bảo đảm chất lượng sản phẩm.

4.4. Lập kế hoạch di dời Nhà máy phân bón ra khỏi đô thị (phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa) gửi các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4.5. Dịch vụ cho thuê kho và đầu tư: nhằm khai thác hiệu quả mặt bằng, các kho hiện có của công ty tại phường Long Bình Tân và trụ sở công ty bằng các hình thức thích hợp: cho thuê, liên kết hợp tác kinh doanh.

4.6. Các công tác khác:

- Rà soát, tổ chức lại bộ máy và đội ngũ nhân sự: thực hiện sắp xếp bộ máy nhân sự, lao động phù hợp với tình hình thực tế theo hướng tinh gọn và chuyên nghiệp.

- Tập trung quản trị vốn được giao nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho công ty và cổ đông. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn công ty, áp dụng đòn bẩy tài chính trong kinh doanh.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, đồng thời quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Kính thưa Đại hội,

Với quyết tâm cao của HĐQT, của Ban Giám đốc 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 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.



HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó của các cổ đông. Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên Docam nỗ lực hết sức để vượt qua thách thức, khó khăn của năm 2017, 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 cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đồng Nai, ngày 21 tháng 4 năm 2017



TỜ TRÌNH

Về Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán, kết quả hoạt động năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán số 17.351-1/BCKT-RSM HCM ngày 31/03/2017, theo đó:

1. Kết quả chủ yếu về hoạt động SXKD - Tài chính năm 2016 như sau:

- Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ: 318.172.074.407 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 6.456.904.399 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn CSH: 6,2 %
- Thuế và các khoản phải nộp ngân sách: 3.597.728.757 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.306.580.880 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 5.150.323.519 đồng

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 31/12/2016 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 Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan”.

* Công ty báo cáo Quỹ lương thực hiện năm 2016 là 5.952.000.000 đồng; trong đó:

- Quỹ tiền lương của người lao động: 4.813.000.000 đồng
- Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách: 1.139.000.000 đồng

2. Về nhiệm vụ kế hoạch năm 2017

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm vừa qua và điều kiện tình hình thực tế, Công ty xây dựng Kế hoạch cho năm 2017 như sau:

- Doanh thu: 320,327 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 2,792 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6,240 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn CSH: 6,02%.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 4,992 tỷ đồng
- Quỹ lương 2017, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức: thực hiện theo Quy chế tài chính, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, như sau:

+ Quỹ lương 2017: thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: 5%;

+ Quỹ khen thưởng và phúc lợi Người lao động không quá 3 tháng lương;

- + Quỹ thưởng của người quản lý không quá 1,5 tháng lương;
- + Lợi nhuận để chia cổ tức: dự kiến 4 tỷ đồng;
- + Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 4%.

Hội đồng Quản trị báo cáo, xin ý kiến Đại hội về thông qua báo cáo tài chính, kết quả SXKD năm 2016 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 nêu trên./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỜ TRÌNH

Về: *Thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát*

và tiền lương của người quản lý chuyên trách, của Trưởng ban Kiểm soát

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

A. THÙ LAO:

I. Thù lao thực hiện năm 2016:

Ngày 27/4/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua Nghị quyết về mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016. Tổng mức thù lao năm 2016 đã thực hiện theo như qui định của Đại hội là 184 triệu đồng, trong đó:

- Thù lao HĐQT là: 138 triệu đồng,
- Thù lao Ban Kiểm soát là: 46 triệu đồng.

II. Kế hoạch thù lao năm 2017:

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, xin báo cáo mức thù lao dự kiến của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 tương đương như mức thù lao năm 2016 để Đại hội xem xét và biểu quyết như sau:

1. Mức thù lao thành viên HĐQT (5 người):

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/ tháng
- Phó chủ tịch HĐQT : 2.500.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng

2. Mức thù lao Kiểm soát viên (2 người):

- Thù lao Kiểm soát viên: 1.500.000 đồng/tháng/người
- Trưởng BKS (chuyên trách): không có thù lao; hưởng lương chuyên trách.

B. TIỀN LƯƠNG:

1. Kế hoạch tiền lương của người quản lý chuyên trách năm 2017 (Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng ban Kiểm soát): thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

2. Tiền lương Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách:

- Tiền lương bình quân của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2016 là 9.648.000 đồng/ tháng.

- Kế hoạch năm 2017: Thu nhập của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách tính theo kết quả SXKD của công ty, xếp lương của Trưởng BKS vào Bảng lương người quản lý công ty; việc trả lương thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty, mức lương 11 triệu đồng/tháng. Tổng thu nhập tối đa không quá 15 triệu đồng/tháng.

Kính đề nghị Đại hội xem xét thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đồng Nai, ngày 21 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông;

Để việc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2017 được kịp thời, thuận lợi và đảm bảo các quy định hiện hành; Hội đồng Quản trị báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông như sau:

Việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 thuộc thẩm quyền của Đại hội: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập (là một trong 2 đơn vị kiểm toán sau đây) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 công ty theo qui định hiện hành:

- Công ty TNHH Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

Kính đề nghị Đại hội xem xét quyết định.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đồng Nai, ngày 21 tháng 4 năm 2017



TỜ TRÌNH

Về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và kết quả lợi nhuận (theo báo cáo tài chính năm 2016 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 2016 như sau:

I. Lợi nhuận tại thời điểm 31/12/2016: 6.874.272.272 đồng, bao gồm:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước để lại: 1.723.948.753 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 5.150.323.519 đồng

II. Phân phối lợi nhuận:

* Lợi nhuận năm 2016 phân phối 3 quỹ:

+ Quỹ đầu tư phát triển: $5\% \times 5.150.323.519 \text{ đồng} = 257.516.176 \text{ đồng}$

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi Người lao động (Thông tư số 28/2016/TT - BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định không quá 3 tháng lương):

Đề nghị theo Nghị quyết ĐHCĐ 2016 là 10%:

$10\% \times 5.150.323.519 \text{ đồng} = 515.032.352 \text{ đồng}$

+ Quỹ thưởng của người quản lý (theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT - BLĐTBXH không quá 1,5 tháng lương):

Đề nghị mức: 45.000.000 đồng

Cộng 3 quỹ : 817.548.528 đồng

* Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ:

$5.150.323.519 \text{ đồng} - 817.548.528 \text{ đồng} = 4.332.774.991 \text{ đồng}$

* Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức:

$4.332.774.991 \text{ đồng} + 1.723.948.753 \text{ đồng} = 6.056.723.744 \text{ đồng}$

* Cổ tức năm 2016 dự kiến: **6.000.000.000 đồng.**

Tỉ lệ cổ tức: **6%** tương đương **600 đồng/cổ phiếu.**

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động công ty, Hội đồng Quản trị xin báo cáo trình Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như trên, để thực hiện theo luật định.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ