

Số: 53 /VTNN

Đồng Nai, ngày 16 tháng 9 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nghị quyết/ Biên bản họp Hội đồng quản trị quý III/ 2021 và
Vay vốn tín dụng Ngân hàng Vietinbank

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động SXKD Công ty,

Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai công bố thông tin về Nghị quyết biên bản Hội đồng quản trị như sau:

1. Nghị quyết/ Biên bản họp Hội đồng quản trị quý III/2021.
(Đính kèm)
2. Nghị quyết/ Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc vay tín dụng Vietinbank.
(Đính kèm)

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS, BDH;
- Website công ty: docam.vn;
- Lưu VP.



Phan Thị Anh Thy

Đồng Nai, ngày 11 tháng 9 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ III/2021

Về việc: Báo cáo, đánh giá kết quả SXKD 6 tháng, ước 9 tháng năm 2021;
Bàn thống nhất việc trình Đại hội đồng cổ đông theo thể thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Vào ngày 11 tháng 9 năm 2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai đã họp theo hình thức trực tuyến qua Zalo group & Meet với nội dung và thành phần như sau:

A- THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

- **Hội đồng quản trị:** Có đủ 3/3 thành viên, gồm:

+ Bà Phan Thị Anh Thy, Thành viên, Chủ tịch HĐQT, Chủ trì cuộc họp

+ Ông Cao Hùng Lai, Thành viên HĐQT

+ Bà Nguyễn Thị Kim Quy, Thành viên HĐQT

- **Ban Kiểm soát:**

+ Ông Đoàn Tuấn Anh, Trưởng ban Kiểm soát,

+ Ông Phạm Châu Hoàng Sơn, Thành viên Ban Kiểm soát

B- NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Căn cứ báo cáo tài chính 6 tháng, ước thực hiện 9 tháng của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai và tình hình thực tế tại doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí các nội dung sau:

1) Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng và ước 9 tháng năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Kết quả 6 tháng	Ước TH 9 tháng
1	Sản lượng (phân bón, nông sản, lúa giống...) tiêu thụ	Tấn	35.000	20.799	29.015
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	240.880	147.259	201.800
3	Các khoản PS nộp ngân sách	Triệu đồng	1.368	1.398	1.980
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.900	5.351	7.688
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.120	4.274	6.150

a) Nhận xét tổng quát tình hình thị trường, phân bón, nông sản 9 tháng:

+ Năm 2021 kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, thiên tai, dịch bệnh ngày càng khắc nghiệt, khó lường. Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ -

Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Đối với trong nước, bên cạnh những thành quả đạt được về tốc độ tăng trưởng (GDP) của quý I và mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô năm 2021, kinh tế Việt Nam vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp. Bắt đầu từ giữa quý II giá phân bón trên thế giới diễn biến tăng mạnh, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến giá phân bón và chi phí vận chuyển, logistics; kéo theo giá phân bón tăng và diễn biến khó lường trong năm 2021.

+ Đặc biệt trước diễn biến phức tạp của đợt dịch Covid-19 lần thứ tư (từ 27/4 trở lại đây) đã kéo dài trong nhiều tháng, ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ các mặt đời sống kinh tế - xã hội của các tỉnh phía Nam, cũng như đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và của các công ty sản xuất kinh doanh phân bón. Về thị trường, dự báo sức mua phân bón giảm mạnh do giá phân bón tăng quá cao và tăng đột biến (tăng từ 50% đến 70%) đã xuất hiện vào khoảng trung tuần tháng 7. Trong khi đó giá cả nông sản (cà phê, cây ăn trái, rau củ,...) vẫn chưa được cải thiện, sản lượng tiêu thụ mì lát giảm mạnh do tình hình bệnh khảm lá và mất mùa trên cây khoai mì, cộng thêm với đầu ra sản phẩm thủy sản bị sụt giảm.

b) Dự ước thực hiện 9 tháng:

+ **Tổng sản lượng** (phân bón, nông sản, thức ăn chăn nuôi và lúa giống) tiêu thụ: ước thực hiện 9 tháng đạt 29.015 tấn bằng 71,08% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 82,9% kế hoạch năm 2021. Chủ yếu là tiêu thụ mặt hàng khoai mì lát đã ký từ đầu năm đến nay, còn mặt hàng phân bón tiêu thụ đến đầu tháng 8 thì chững lại và giảm mạnh, rồi tạm dừng hẳn kể từ khi giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Dự báo sức mua phân bón sẽ tiếp tục giảm sâu (giảm khoảng 50%) trong quý IV do giá phân bón tăng quá cao, còn giá nông sản chưa được cải thiện, nông dân sẽ hạn chế đầu tư bón phân hoặc không bón cho cây trồng để tiết giảm chi phí trong sản xuất nông nghiệp.

+ **Tổng doanh thu:** ước 9 tháng thực hiện được khoảng 201,8 tỷ đồng đạt 83,7% so với kế hoạch năm và bằng 83,3% so với cùng kỳ năm trước.

+ **Lợi nhuận trước thuế:** ước 9 tháng thực hiện 7,68 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ 197% so với kế hoạch năm và gấp 14 lần so với cùng kỳ năm trước.

Do tình hình phòng chống dịch Covid-19 còn kéo dài, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD, phát sinh tăng rất nhiều chi phí so với thời gian trước dịch, trong lúc đó giá phân bón diễn biến phức tạp khó lường cộng thêm sức mua giảm mạnh từ tháng 9 và dự kiến kéo dài đến quý IV, nên Công ty cố gắng trang trải chi phí hoạt động và dự báo hòa vốn trong quý IV/2021.

+ **Các khoản phải nộp ngân sách nhà nước:** Công ty thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách theo luật định, không phát sinh nợ tồn đọng thuế, không nợ tiền thuê đất.

2) Một số công tác thực hiện trong thời gian tới:

2.1 Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- Căn cứ các Văn bản của Chính phủ chỉ đạo vừa đảm bảo yêu cầu chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo an toàn hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Căn cứ tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện phải đồng thời thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại Công ty;

Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông theo thể thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 cho phù hợp với tình hình mới của công ty như sau:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch SXKD năm 2021 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 27/5/2021	Xin ý kiến ĐHĐCĐ điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2021
I	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH			
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.900	7.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.120	5.600
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VNN	%	3,10%	5,57%
4	Các khoản phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	1.368	1.988
II	CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH			
1	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	240.880	240.880
2	Tổng sản lượng tiêu thụ	Tấn	35.000	35.000

Trong trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 (vượt 5,6 tỷ đồng) thì được trích lập Quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành tối đa bằng 1,5% (một phẩy năm phần trăm) lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021.

Hội đồng giao Ban Điều hành sắp xếp chuẩn bị và thực hiện các thủ tục công bố thông tin, chốt danh sách cổ đông,...theo quy định hiện hành.

HĐQT sẽ có Nghị quyết/Biên bản chuyên đề về nội dung này để thực hiện.

2.2 Một số hoạt động SXKD chủ yếu trong quý IV/2021.

Trong điều kiện vừa đảm bảo yêu cầu chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo an toàn khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty, Hội đồng quản trị nhất trí một số chủ trương, biện pháp đối với hoạt động SXKD trong quý IV/2021 như sau:

Phan Thị Anh Thy

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

Số: 21 /NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 16 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Vay tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Đồng Nai

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 16/6/2021 và điều kiện thực tế về khoản vay tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Đồng Nai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc Công ty vay vốn tín dụng của Ngân hàng TMCP Công thương Đồng Nai (Vietinbank Đồng Nai) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với hạn mức vay nợ tối đa không quá 80 (Tám mươi) tỷ đồng.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Điều hành triển khai các công tác liên quan và ký kết, thực hiện hợp đồng vay tín dụng với các điều khoản, điều kiện của Ngân hàng Vietinbank Đồng Nai theo đúng qui định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Vietinbank Đồng Nai;
- Lưu: HĐQT, KT-TK, HC.



Phan Thị Anh Thy

Biên Hòa, ngày 16 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v: Vay vốn tại Vietinbank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai”

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai.
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số 3600333736 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai cấp, đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 3 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 08 tháng 07 năm 2020.
- Hôm nay vào lúc 10 giờ 00 ngày 16 tháng 06 năm 2021, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai đã tổ chức họp Hội đồng Quản trị (*sau đây gọi tắt là “HĐQT”*).

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Danh sách đầy đủ các thành viên HĐQT hiện tại của Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Phan Thị Anh Thy	Chủ tịch HĐQT
2	Cao Hùng Lai	Thành viên, Phó Chủ tịch HĐQT
3	Nguyễn Thị Kim Quy	Thành viên HĐQT

- HĐQT có mặt đầy đủ: 3/3 thành viên, thành viên vắng mặt: 0/3, thành viên được ủy quyền: 0/3 thành viên.

NỘI DUNG CUỘC HỌP:

HĐQT tổ chức cuộc họp để bàn bạc về việc Kế hoạch kinh doanh kiêm phương án vay vốn ngân hàng năm 2021 và các vấn đề liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai (*sau đây gọi là “Vietinbank” Đồng Nai*).

CÁC VẤN ĐỀ VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Sau khi nghe Chủ tọa trình bày nội dung cuộc họp, các thành viên trong HĐQT đã cùng bàn bạc, xem xét về vấn đề sau:

1. HĐQT đồng ý về việc vay vốn tại Vietinbank Chi nhánh Đồng Nai với nội dung như sau:

– **Giới hạn tín dụng: 80.000 triệu đồng** (Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng).

Trong đó: + GHCV ngắn hạn: 80.000 triệu đồng;

+ GH mở L/C: 80.000 triệu đồng.

– **Phương thức cho vay:** Hạn mức

– **Phương thức mở L/C:** Từng lần

– **Mục đích cấp tín dụng:** Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh

– **Thời hạn vay:** 12 tháng (08/2021 – 08/2022)

2. Chấp thuận việc sử dụng tài sản của công ty (kể cả khoản tiền bảo hiểm cho tài sản đó - nếu có) thế chấp cho Vietinbank Chi nhánh Tỉnh Đồng Nai để bảo đảm thực hiện toàn bộ nghĩa vụ của công ty tại Vietinbank Chi nhánh Tỉnh Đồng Nai bao gồm nợ gốc, nợ lãi, các chi phí, phí, các khoản tiền phạt, bồi thường thiệt hại và các nghĩa vụ tài chính phát sinh khác (nếu có) theo các hợp đồng tín dụng, bảo lãnh, chiết khấu, phát hành L/C, cấp thẻ tín dụng và hình thức cấp tín dụng khác được ký kết giữa Vietinbank Chi nhánh Tỉnh Đồng Nai và công ty.

3. HĐQT ủy quyền cho Bà Phan Thị Anh Thy, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, sinh ngày: 20/04/1969, CMND số: 270772645, nơi cấp: Công An Đồng Nai toàn quyền thực hiện phương án kinh doanh, phương án vay vốn; toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc vay vốn ngân hàng và ký kết các giấy tờ, thực hiện toàn bộ các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc vay vốn ngân hàng và các giao dịch khác liên quan, theo dõi thực hiện trả nợ vay (gốc, lãi) đúng hạn cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ (gốc, lãi) và các chi phí khác liên quan cho Vietinbank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai.

Bà Phan Thị Anh Thy chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả và sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định của luật pháp và Điều lệ Công ty.

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

- Tán thành: 3/3 thành viên.

- Không tán thành: 0/3 thành viên.

- Không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0/3 thành viên.

Trên cơ sở các vấn đề đã được HĐQT biểu quyết thông qua, Bà Phan Thị Anh Thy người được HĐQT Công ty ủy quyền nêu trên căn cứ thẩm quyền triển khai thực hiện.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký và đến khi Công ty tất toán toàn bộ khoản vay và hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ của công ty với Vietinbank Chi nhánh Tỉnh Đồng Nai và các bên liên quan.

Biên bản họp đã được đọc cho mọi người cùng nghe, tất cả thành viên của HĐQT nhất trí thông qua các nội dung trên và cùng ký tên dưới đây./.

Họ tên	Chức vụ	Chữ ký
Phan Thị Anh Thy	Chủ tịch HĐQT	
Cao Hùng Lai	Thành viên, Phó Chủ tịch HĐQT	
Nguyễn Thị Kim Quy	Thành viên HĐQT	