

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XNK- NSTP ĐỒNG NAI

**Thời gian:** Từ 7h30 đến 11h15 - Thứ tư, ngày **18/04/2018**

**Địa điểm:** Hội trường Văn phòng Công ty CP Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai  
Số 647, Xa lộ Hà Nội, P Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	7h30 – 8h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra điều kiện cổ đông tham dự Đại hội - Phát tài liệu Đại hội	Ban Tổ chức
2	8h00 – 8h15	<b>Nghi thức Đại hội</b>	
		- Chào cờ, Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu - Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, ban kiểm phiếu Đại hội. Biểu quyết	Ban Tổ chức
3	8h15 - 8h25	- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội. Biểu quyết. - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội, Biểu quyết.	Chủ tọa Đoàn
4	8h25 – 9h20	<b>Thông qua các báo cáo và Tờ trình</b>	
		- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 và mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty; - Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động SXKD năm 2017 (báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát) <b>- Trình Đại hội cổ đông thông qua các nội dung sau:</b> <b>3.1/</b> Tờ trình thông qua kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch SXKD 2018; <b>3.2/</b> Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; <b>3.3/</b> Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 <b>3.4/</b> Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018.	Chủ tọa Đoàn Trưởng BKS Chủ tọa Đoàn
5	9h20- 9h45	<b>Bầu nhân sự thay thế Ban kiểm soát</b>	
		-Tờ trình giới thiệu bầu nhân sự thay thế thành viên BKS Công ty, nhiệm kỳ 2016-2020; - Ban kiểm phiếu hướng dẫn Nguyên tắc, thể lệ bầu cử	Chủ tọa Đoàn Ban kiểm

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
		- Đại hội tiến hành bầu cử	phiếu
6	9h45 – 10h	<b>Giải lao 15 phút</b>	
7	10h – 10h50	- <b>Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và Tờ trình (ở mục 3)</b> - Giải đáp các ý kiến của cổ đông. - <b>Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu</b> - BKS họp phiên thứ nhất bầu TBKS	Chủ tọa Đoàn Ban kiểm phiếu
8	10h50 – 11h00	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Trưởng ban kiểm soát	Ban kiểm phiếu
9	11h00 – 11h10	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Biểu quyết.	Thư ký Đoàn trình bày và Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết
10	11h10 – 11h15	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đoàn

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Biên Hòa, ngày 06 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2017**  
**MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018**

**PHẦN I**  
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017**

**A. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN**

**1- Những thuận lợi**

- Nhu cầu hạt điều trên thế giới có sự tăng trưởng ổn định, hạt điều của Việt Nam trên thị trường thế giới ngày càng được ưa chuộng. Năm 2017, Việt Nam xuất khẩu hạt điều đạt 362,7 ngàn tấn, giá trị 3,62 tỷ USD, cao nhất từ trước tới nay và đứng vị trí số một trong nhóm năm mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực gồm điều, rau quả, cà phê, lúa gạo và hạt tiêu. Hiện nay, Việt Nam chiếm 60% tổng giá trị nhân điều xuất khẩu toàn cầu.

- Donafoods là một trong những đơn vị có uy tín, có thương hiệu trên thị trường ngành điều trong và ngoài nước. Chất lượng hàng xuất khẩu được khách hàng đánh giá cao.

- Công ty có hệ thống quản lý chất lượng ISO, HACCP, BRC đảm bảo đủ điều kiện sản xuất sản phẩm xuất khẩu vào các thị trường trên thế giới như Mỹ, Đức, Hà Lan, Trung Quốc, Nga, Nhật ...

- Được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời từ các cổ đông như Tổng Công ty Tín Nghĩa, Dofico trong việc tìm kiếm nguồn nhân lực, bảo lãnh vay vốn nhằm đảm bảo tính thanh khoản cho Công ty.

- Lao động có tay nghề và kỹ thuật trong việc chế biến các mặt hàng điều, dầu điều và gia công hạt Macadamia.

**2- Những khó khăn**

- Tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, khó dự đoán. Giá cả mặt hàng điều biến động mạnh đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch thu mua, chế biến và xuất khẩu.

- Tình hình biến đổi khí hậu tại Việt Nam đã tác động đến mùa vụ điều trong nước, sản lượng điều thô vụ 2017 giảm 40% so với vụ trước, chỉ đáp ứng 20%. Do sản lượng trong nước thiếu hụt, năm 2017, các doanh nghiệp Việt Nam đã nhập khẩu trên 1,31 triệu tấn điều thô từ các nước Châu Phi và Campuchia, cao nhất từ trước đến nay.



- Do cạnh tranh trong việc thu mua điều thô có nguồn gốc từ Châu Phi, nên các doanh nghiệp Việt Nam đã đẩy giá mua điều thô lên cao trong khi chất lượng điều thô không được kiểm soát, dẫn đến nhiều doanh nghiệp đã thua lỗ khi giá điều nhân quay đầu giảm mạnh.

- Dầu vỏ điều của Công ty chủ yếu xuất vào thị trường Nhật cũng bị cạnh tranh về giá của các doanh nghiệp xuất khẩu dầu vỏ điều từ Ấn độ và Braxin. Ở Việt Nam ngày càng có nhiều doanh nghiệp sản xuất dầu điều, dẫn đến các doanh nghiệp chế biến dầu cũng gặp khó khăn trong việc cạnh tranh mua và bán.

- Sau cổ phần hóa, vốn điều lệ của Donafoods là 225 tỷ đồng, tuy nhiên phần lớn là vốn cố định (đầu tư dài hạn, MMTB, nhà xưởng), Vốn lưu động rất ít, việc vay vốn từ các tổ chức tín dụng gặp khó khăn đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Máy móc thiết bị lạc hậu, một số không còn dùng được, nhà xưởng xuống cấp, các cơ sở sản xuất nằm rải rác làm cho việc tổ chức sản xuất gặp khó khăn.

- Tình hình nhân sự tại Công ty chưa ổn định, thay đổi nhân sự ở Ban điều hành, các phòng nghiệp vụ cũng đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 trong bối cảnh có những thuận lợi, khó khăn nêu trên, Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành Công ty đã chỉ đạo, tổ chức và thực hiện kế hoạch SXKD cũng như các nội dung khác mà Đại hội cổ đông đã thông qua. Tình hình thực hiện trong năm 2017 như sau:

## B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2017

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện năm 2017	TH 2017 so với KH 2017 (%)
<b>1</b>	<b>Sản lượng</b>					
<b>a</b>	<b>Sản lượng sản xuất</b>	Tấn	<b>3.917</b>	<b>3.248</b>	<b>2.701</b>	<b>83,15</b>
	- Nhân điều XK	"	597,1	1.452	393	27,1
	- Dầu vỏ điều XK	"	2.646,5	862	1.754	203,5
	- Macadamia gia công	"	673,7	910	554	60,90
<b>b</b>	<b>Sản lượng mua ngoài</b>		<b>-</b>	<b>718</b>	<b>6.315</b>	
	- Nhân điều XK	Tấn	958,3	718	732	101,94
	- Dầu vỏ điều XK	Tấn	-	-	98	-
	- Nguyên liệu Điều thô	Tấn	-	-	5.485	-
<b>c</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>		<b>4.802</b>	<b>5.384</b>	<b>7.547,65</b>	<b>140,18</b>
	- Nhân điều XK	"	1.420,2	2.170	1.380	63,60
	- Dầu vỏ điều	"	2.585,0	2.280	1.955	85,74
	- Nhân Macadamia g/c	"	578,9	910	778	85,49
	- Điều thô	"	216,6	0	2.658	-



	- Cà phê	"		0	774	-
	- Điều ăn liền	"	1,2	24	2,65	11,04
<b>3</b>	<b>Tổng Doanh thu hợp nhất</b>	Triệu đồng			<b>683.415</b>	
	- Trong đó Doanh thu bán hàng công ty Mẹ	Triệu đồng	<b>312.452,1</b>	<b>551.251</b>	<b>521.554</b>	<b>94,45</b>
<b>4</b>	<b>LN trước thuế hợp nhất</b>	"			<b>(56.926)</b>	
	- Trong đó lợi nhuận trước thuế công ty Mẹ	"	<b>(30.967)</b>	<b>15.125</b>	<b>(59.112)</b>	<b>-390,82</b>
<b>5</b>	<b>Tỷ lệ chi cổ tức</b>	%	-	4 - 5	0	-

## C. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD NĂM 2017.

### 1. Tình hình thu mua

#### 1.1. Thu mua nguyên liệu điều thô:

Giá nguyên liệu điều thô trong nước và thế giới liên tục tăng cao trong những tháng đầu năm 2017 do sản lượng điều thô trong nước vụ 2017 giảm 40% so với vụ trước, số lượng các cơ sở cắt tách trong nước tăng và sự tranh mua của các doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Châu Phi. Giá điều thô nhập khẩu đầu vụ từ 1.750 – 1.850 usd/tấn, sau đó tăng lên 2.450 – 2.580 usd/tấn.

Do công tác dự báo và phân tích thị trường chưa sát thực tế, nên trong tháng 4 và tháng 5/2017, tại thời điểm giá điều thô tăng cao nhất trong năm, Công ty đã nhập mua điều thô với số lượng 3.745 tấn nguyên liệu, giá bình quân 57.300 đ/kg để sản xuất và kinh doanh thương mại.

#### 1.2. Thu mua nguyên liệu dầu điều:

- Dầu ép:

Sản lượng sản xuất nguyên liệu điều thô thấp, nguồn vỏ để ép lấy dầu hạn chế, chỉ đáp ứng 25% nhu cầu sản xuất. Vì vậy để có đủ nguồn dầu ép cho sản xuất, Công ty đã phải tìm mua ngoài trong điều kiện cạnh tranh mua bán dầu ép diễn ra gay gắt.

- Dầu chao:

Để tránh ô nhiễm môi trường, Công ty đã chuyển đổi công nghệ chao dầu hạt điều sang công nghệ hấp, do đó không chủ động được nguồn dầu chao cho sản xuất nên phải tìm mua ngoài với nguồn cung khan hiếm và giá mua dầu chao cao. Điều đó đã tác động đến tiến độ sản xuất và hiệu quả kinh doanh mặt hàng dầu điều của Công ty.

### 2. Tình hình sản xuất

#### 2.1. Sản xuất nhân điều:

Năm 2017, sản lượng sản xuất nhân điều đạt 393 tấn thành phẩm, bằng 27,06% so kế hoạch năm. Kể từ tháng 4/2017, Công ty đã cơ cấu lại sản xuất, theo đó tại Xưởng điều Long Khánh chỉ thực hiện sản xuất đến nhân tươi, sản lượng sản xuất bình quân 10 tấn nguyên liệu/ ngày để có nhân thành phẩm giao cho các hợp đồng đã ký và tạo công ăn việc làm cho người lao động. Do giá vốn nguyên liệu cao, giá xuất khẩu nhân điều thấp (giá thành sản phẩm cao hơn



giá bán) nên càng sản xuất nhiều càng không có hiệu quả. Giá xuất khẩu nhân điều thành phẩm trong những tháng cuối năm 2017 không ngừng giảm.

### *2.2. Sản xuất dầu điều:*

Sản lượng sản xuất là 1.754 tấn dầu thành phẩm xuất khẩu, bằng 203% so kế hoạch năm. Tuy nhiên, so với năng lực của Nhà máy thì việc sản xuất dầu điều năm 2017 chỉ đạt 50% công suất chế biến. Việc sản xuất dầu điều ở Long Khánh sau đó vận chuyển về Long Thành sản xuất làm phát sinh thêm chi phí vận chuyển.

### *2.3. Gia công nhân macadamia:*

Sản lượng nguyên liệu gia công năm 2017 đạt 2.064 tấn (giảm hơn so với 2016 khoảng 400 tấn nguyên liệu), trong đó số lượng nguyên liệu đưa vào sản xuất là 1.641 tấn, xuất khẩu trực tiếp 423 tấn nguyên liệu macadamia. Chi phí sản xuất tăng (chi phí điện, chi phí bảo quản lưu kho hàng hóa, chi phí xuất nhập khẩu...), đồng thời mùa vụ hàng macadamia năm 2017 bắt đầu có từ tháng 5/2017, vì vậy trong 4 tháng đầu năm, Người lao động không có việc làm ổn định, Công ty vẫn phải hỗ trợ đơn giá tiền lương theo đúng quy định của Nhà nước để giữ chân Người lao động có tay nghề, điều này cũng tác động đến kết quả kinh doanh của mặt hàng.

### *2.4. Sản xuất mặt hàng điều ăn liền:*

Năm 2017, Công ty đã đầu tư hệ thống máy rang và máy chiên chân không để sản xuất sản phẩm điều vỏ lụa rang muối và nhân điều chiên, nhằm đa dạng hóa sản phẩm của Công ty, bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng sức cạnh tranh. Hiện nay, Mặt hàng điều ăn liền do công ty sản xuất được đánh giá có chất lượng cao và được nhiều khách hàng trong và ngoài nước ưu chuộng.

## **3. Tình hình tiêu thụ**

### *3.1. Tình hình tiêu thụ nhân điều:*

Sản lượng tiêu thụ đạt 1.380 tấn thành phẩm, bằng 64% so kế hoạch năm và bằng 97,18% so cùng kỳ. Từ tháng 10/2016 đến tháng 12/2016 Công ty đã ký hợp đồng xuất khẩu khoảng 18 container điều nhân, giao hàng từ tháng 1 đến tháng 3/2017, chủ yếu là hàng W320, đơn giá bình quân 9.6 USD/kg. Sang năm 2017, từ tháng 2 đến tháng 6/2017, Công ty đã ký thêm các hợp đồng để giao gần 50 container điều nhân với đơn giá bình quân là 10.9 USD/kg. Tuy nhiên, giá vốn sản xuất của Công ty luôn ở mức trên 12 USD/kg do mua nguyên liệu giá cao. Để có hàng giao cho các hợp đồng đã ký, trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8/2017, Công ty tiến hành sản xuất với công suất tối đa để đảm bảo đủ hàng giao xuất khẩu, càng sản xuất Công ty càng lỗ. Năm 2017, việc sản xuất kinh doanh điều nhân và điều thô từ việc mua nguyên liệu giá cao đã làm lỗ 58,2 tỷ đồng. Từ tháng 9/2018, để giảm lỗ Công ty đã giảm sản lượng sản xuất và thực hiện việc mua hàng điều nhân thương mại để xuất khẩu.

### *3.2. Tình hình tiêu thụ dầu điều thành phẩm:*

Sản lượng tiêu thụ Dầu xuất khẩu năm 2017 là 1.955 tấn, bằng 86% so kế hoạch năm và bằng 88% so cùng kỳ. Doanh thu đạt 23,63 tỷ đồng, Lợi nhuận



trước thuế đạt 4,96 tỷ đồng. Sản lượng tiêu thụ dầu điều chưa đạt kế hoạch đề ra là do:

- + Trong quý I/2017 Công ty phải di dời nhà máy về Huyện Long Thành.
- + Nhu cầu từ phía khách hàng Nhật năm 2017 giảm.

### 3.3. Tình hình gia công hạt Macadamia:

Sản lượng gia công hạt macadamia trong năm 2017 cho đối tác MWT là 778 tấn, bằng 85,49% so kế hoạch năm, doanh thu gia công đạt 15,43 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3,11 tỷ đồng.

### 3.4. Tình hình tiêu thụ mặt hàng cà phê nhân:

Trong tháng 12/2017, để có dòng tiền với chi phí sử dụng vốn thấp, hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh điều, Công ty đã triển khai kinh doanh thương mại mặt hàng cà phê nhân, sản lượng tiêu thụ đạt 714 tấn, doanh thu đạt 25,94 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 757 triệu đồng. Việc kinh doanh mặt hàng cà phê đã đem lại hiệu quả và tạo dòng tiền trả nợ vay của Công ty.

### 3.5. Tình hình tiêu thụ mặt hàng Điều ăn liền

Năm 2017, Công ty đã sản xuất các mặt hàng điều ăn liền như: Điều Wasabi, Điều nước cốt dừa, Điều rang muối để bán ra thị trường. Bước đầu các sản phẩm điều ăn liền được thị trường đón nhận với những tín hiệu tích cực. Sản lượng tiêu thụ đạt 2,65 tấn bằng 11% so kế hoạch năm. Doanh thu bán điều ăn liền đạt 976 triệu đồng, lợi nhuận từ lĩnh vực kinh doanh mặt hàng này đạt 125 triệu đồng.

## 4. Hoạt động đầu tư tài chính tại Công ty con :

### 4.1- Công ty TNHH đầu tư chế biến XNK- NSTP Thái Bình (TBF):

Do Công ty TBF đã ngưng sản xuất từ năm 2014. Thời gian qua Công ty đã cố gắng tìm khách hàng để chuyển nhượng nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Năm 2017, Công ty vẫn phải thanh toán các khoản chi phí thuê đất, chi phí bảo vệ, chi phí quản lý, chi phí điện nước ...

Năm 2017, Công ty TBF lỗ hơn 4,7 tỷ đồng, Công ty Donafoods phải trích lập dự phòng 2,8 tỷ đồng, điều đó cũng làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh chung của Công ty.

### 4.2- Công ty CP Dược Đồng Nai:

Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện đạt kết quả kinh doanh như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tỷ đồng	180,00	162,38	90,21
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,200	5,427	104,36
Cổ tức	%	>12	15	125,00

Năm 2017, Công ty đã nhận được cổ tức năm 2016 từ công ty Dược Đồng Nai là 1,41 tỷ đồng (cổ tức là 14%).

## 5. Hoạt động đầu tư tài chính tại các Công ty thành viên:

### 5.1- Tại Công ty TNHH Đầu tư Long Đức:

Công ty Donafoods có vốn góp 12%/ Vốn điều lệ tại Công ty Long Đức (tương ứng số vốn góp ban đầu là 26.000.640.000 đ). Tại thời điểm 31/12/2014,



khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, giá trị vốn góp tại Long Đức được xác định là 136.440.632.392 đ (bao gồm phần vốn góp ban đầu và phần cổ tức được chia của năm 2012, 2013, 2014). Do đó trong năm 2017, Công ty nhận được khoản tiền 54,57 tỷ đồng là tiền lợi nhuận được chia từ Công ty Long Đức trong các năm 2012, 2013, 2014, đây là khoản tiền được ghi nhận giảm vốn đầu tư, không đưa vào doanh thu tài chính năm 2017.

Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015, 2016, 2017 của Công ty Long Đức có hiệu quả, cụ thể:

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Tổng cộng
Doanh thu (tỷ đồng)	284	715	670	<b>1.670</b>
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	32	309	143	<b>484</b>

Hiện nay Công ty Long Đức chưa có Nghị quyết về việc chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận thu được của năm 2015, 2016 và năm 2017.

#### **5.2- Tại Công ty CP Thẩm định giá Đồng Nai:**

Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện đạt kết quả kinh doanh như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tỷ đồng	15,5	18,3	116,9
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,20	1,205	100,5
Cổ tức	%	15	15	100

Lợi nhuận được chia trong năm 2017 từ nguồn lợi nhuận năm 2016 là 201 triệu đồng (tương ứng tỷ lệ chia cổ tức là 15%/ vốn Điều lệ).

#### **6. Về tình hình đầu tư xây dựng cơ bản:**

Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện các hạng mục đầu tư, xây dựng và sửa chữa như sau:

+ Di dời nhà máy Dầu điều về huyện Long Thành với chi phí đầu tư là 1,69 tỷ đồng.

+ Sửa chữa các hạng mục văn phòng, nhà kho chứa nguyên liệu cà phê, nhà xưởng chế biến điều ăn liền trị giá 432 triệu đồng.

+ Đầu tư mua 01 máy bắn màu hạt điều, 01 máy chiên rang sản phẩm phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty nhằm tăng công suất chế biến, giảm lao động thủ công với trị giá đầu tư năm 2017 là 1,57 tỷ đồng.

#### **7. Về công tác tài chính:**

Được sự hỗ trợ, kết nối, tạo điều kiện từ Tổng Công ty Tín Nghĩa đã giúp cho Công ty có được một phần nguồn vốn vay tín chấp phục vụ cho SXKD. Công ty cũng đã chủ động làm việc với các ngân hàng để có vốn vay cho SXKD hạt điều và cà phê. Công ty đã thanh toán trả được dứt điểm khoản nợ vay quá hạn từ năm 2012 của Quỹ Đầu tư Phát triển Đồng Nai với số tiền 47,6 tỷ đồng.



Công tác bàn giao vốn cho Công ty cổ phần tuy có chậm rất nhiều so với quy định, nhưng đến thời điểm 26/12/2017, bằng sự cố gắng nỗ lực của Công ty và các Cơ quan ban ngành, công tác bàn giao vốn đã được hoàn tất.

#### **8. Về tình hình cổ đông:**

Tổng số cổ đông đầu kỳ là 292 cổ đông, trong đó có 01 cổ đông Nhà nước, 02 cổ đông là tổ chức doanh nghiệp, 01 cổ đông ngoài và 288 cổ đông là người lao động trong Công ty. Trong đó:

+ Tổng công ty Tín Nghĩa: nắm giữ 54% vốn điều lệ

+ Công ty Dofico: nắm giữ 39,84% vốn điều lệ

+ Các cổ đông khác : nắm giữ 6,16% vốn điều lệ

Trong năm 2017 không có sự biến động tăng giảm cổ đông.

#### **9. Về công tác tổ chức nhân sự, hoạt động của các tổ chức đoàn thể:**

- Năm 2017, Công ty tiếp tục tổ chức, sắp xếp, củng cố nhân sự nhằm kiện toàn bộ máy, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và năng lực cán bộ. HĐQT đã lần lượt bổ nhiệm và miễn nhiệm 02 Tổng Giám đốc, miễn nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc, bổ nhiệm 02 Phó Tổng giám đốc. Tiến hành chấm dứt hợp đồng lao động đối với một số cán bộ công nhân viên không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, tuyển dụng nhân sự mới cho phòng kinh doanh và một số nhà máy trực thuộc, thành lập bộ phận kinh doanh cà phê...

- Tổng số lao động đến thời điểm 31/12/2016 là 288 lao động, đến thời điểm 31/12/2017 là 211 lao động. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 5,57 triệu đồng/ người/ tháng, bằng 97,71 % so với kế hoạch và tăng 16,30 % so với cùng kỳ). Việc chi trả lương thực hiện theo đơn giá khoán sản phẩm, khuyến khích người lao động nâng cao năng suất và hiệu quả công việc. Các chế độ chính sách như trợ cấp thôi việc, ốm đau, thai sản, hưu trí ... cho người lao động được giải quyết kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ. Luôn thực hiện và chấp hành tốt các chính sách pháp luật của Nhà nước về thuế, các khoản thu và nộp ngân sách khác, thu và nộp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ cho người lao động đầy đủ, không phát sinh nợ tồn đọng. Cải thiện điều kiện làm việc và bữa ăn trưa của người lao động tăng lên từ 12.000 đ/suất (năm 2016) lên 15.000 đ/suất (năm 2017). Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho gần 200 cán bộ, công nhân viên toàn Công ty. Tình hình an ninh trật tự, an toàn đơn vị được củng cố và giữ vững. Công tác đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO- HACCP- BRC luôn được Công ty quan tâm chú trọng và duy trì thực hiện tốt.

- Các tổ chức Đảng, đoàn thể từng bước được sắp xếp, kiện toàn và được sát nhập vào các tổ chức của Tổng Công ty Tín Nghĩa, đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình trong việc tham gia sản xuất kinh doanh và giữ ổn định đơn vị.

#### **10. Những kết quả đạt được năm 2017:**

Năm 2017, tổng doanh thu bán hàng đạt 521,55 tỷ đồng, đạt 94,61 % so với kế hoạch năm và bằng 166,92% so cùng kỳ, tuy nhiên lợi nhuận thì lỗ 59,11 tỷ đồng. Mặc dù vậy, Ban Điều hành Công ty đã chủ động cố gắng khắc phục những khó khăn, đề ra nhiều giải pháp trong việc lãnh đạo công tác sản xuất kinh doanh, cụ thể như:



- Tích cực tìm kiếm thị trường, khách hàng, đa dạng hóa ngành hàng, tập trung mọi nguồn lực phục vụ cho nhu cầu sản xuất. Kinh doanh mặt hàng có khả năng mang lại lợi nhuận (cà phê, điều ăn liền) và đảm bảo được tính thanh khoản cho Công ty.

- Tìm kiếm giải pháp ổn định tổ chức, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Chủ động tiếp cận các nguồn vốn tín dụng phục vụ cho nhu cầu mua hàng hóa đáp ứng kế hoạch giao hàng theo hợp đồng và trả nợ vay ngân hàng.

- Xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy chế, định mức kinh tế kỹ thuật trong sản xuất để ban hành, thực hiện và kiểm soát.

- Hoàn tất việc di dời Nhà máy chế biến Dầu điều từ K752- Phường Long Bình về huyện Long Thành và đi vào ổn định sản xuất tại vị trí mới kể từ tháng 5/2017.

- Hoàn thành công tác bàn giao vốn cho Công ty cổ phần kể từ ngày 26/12/2017.

### **11. Những nguyên nhân, hạn chế:**

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2017 không có hiệu quả, sản xuất kinh doanh thua lỗ. Ban Điều hành Công ty xác định do những nguyên nhân, hạn chế như sau:

+ Công tác đánh giá, dự báo và nhận định thị trường của Ban điều hành chưa tốt, chưa tận dụng và nắm bắt được các cơ hội kinh doanh dẫn đến việc mua điều thô - sản xuất- bán điều nhân không có hiệu quả, lỗ nhiều.

+ Phần lớn máy móc thiết bị sản xuất đã cũ kỹ, lạc hậu, xuống cấp làm cho chi phí sửa chữa nhiều, dẫn đến năng suất, chất lượng sản phẩm thấp. Hiện nay Công ty còn nhiều hệ thống máy móc, nhà xưởng vẫn còn danh mục khấu hao nhưng đã hư hỏng, không thể sử dụng được (Nhà xưởng Tân Phú, Định Quán, nhà xưởng Z30D...), điều đó dẫn đến chi phí khấu hao tính trong giá thành sản phẩm cao.

+ Đội ngũ nhân sự có chuyên môn, kinh nghiệm còn thiếu, sự thay đổi nhiều lần nhân sự Ban điều hành Công ty đã gây khó khăn trong việc tiếp cận ngay với công việc và nắm bắt các cơ hội kinh doanh ở những thời điểm thuận lợi.

+ Thiếu vốn để kinh doanh nên có những thời điểm thuận lợi, cơ hội đến nhưng không có vốn để kinh doanh.

+ Công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát còn chưa chặt chẽ, vì vậy chưa phát hiện kịp thời những bất cập để xử lý.

+ Những tồn tại của Công ty từ những năm trước cổ phần hóa chưa được giải quyết ở cả các mặt: Sản xuất, tài chính, công nợ, tài sản, công tác bàn giao vốn...

## **E. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017**

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

1. Ngay sau khi có Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông ngày 26/04/2017, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã triển khai kế hoạch SXKD và ban hành Nghị quyết để thực hiện.



2. Hoạt động của HĐQT tuân thủ theo đúng Điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty. Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nội dung đã được HĐQT thông qua tại các cuộc họp HĐQT, các Nghị quyết đã được ban hành. Các Nghị quyết của HĐQT đã được giao cho Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT tại buổi họp giao ban định kỳ hàng tháng.

3. Việc công bố các thông tin theo quy định cũng đã được thực hiện và đảm bảo đúng quy định. Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã chọn Công ty kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

## **II. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2017:**

Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức 15 phiên họp (bao gồm cả phiên họp chính và lấy ý kiến bằng văn bản) để đánh giá công tác quản trị, điều hành và kết quả hoạt động, xây dựng kế hoạch SXKD, về công tác cán bộ, công tác vay vốn tại các ngân hàng.

Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức đúng trình tự theo quy định tại Điều lệ và được tất cả các thành viên HĐQT (05/05) tham dự đầy đủ, nhằm thảo luận, phân tích, đánh giá và đưa ra các quyết định liên quan đến sự phát triển và chiến lược chung của Donafoods. Các thành viên HĐQT dự họp với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo, tìm mọi giải pháp khắc phục khó khăn trong sản xuất kinh. Các thành viên HĐQT kiêm Ban Điều hành đã chỉ đạo, triển khai và thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhân sự, công bố thông tin, điều hành tại đơn vị...

## **III. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:**

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời đối với các hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty, bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc và người đại diện quản lý phần vốn góp tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty Donafoods. Từ đó, Ban Tổng giám đốc đã xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện những nhiệm vụ chính như sau:

+ Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý và năm: Cơ cấu lại tổ chức sản xuất và sắp xếp bộ máy quản lý tại các phòng nghiệp vụ, nhà máy trực thuộc; Kiểm soát chi phí và xây dựng ban hành định mức kinh tế kỹ thuật; tìm các giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh của đơn vị.

+ Triển khai thực hiện các nội quy, quy chế trong mọi hoạt động của Công ty

+ Báo cáo hàng tháng cho HĐQT về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và nhiệm vụ của tháng tới. Qua đó, Hội đồng quản trị họp xem xét, đánh giá và thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tiến độ thực hiện, những khó khăn vướng mắc, phân tích nguyên nhân và đề xuất, tìm ra giải pháp để thực hiện.



## PHẦN II

### MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018

Theo dự báo của ngân hàng thế giới, kinh tế toàn cầu năm 2018 dự báo sẽ tăng trưởng khoảng 3,1%. Nền kinh tế Việt Nam dự báo sẽ tăng trưởng 6,8%, các chỉ số kinh tế vĩ mô được cải thiện, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam sẽ tăng trong năm 2018.

Đối với ngành điều thế giới, chính sách thuế nhập khẩu điều của Ấn Độ sẽ giảm từ 5% xuống còn 2,5% sẽ giúp các doanh nghiệp Ấn Độ tham gia tích cực vào thị trường điều thô quốc tế và cạnh tranh gay gắt với các doanh nghiệp Việt Nam. Điều Việt Nam dự kiến sẽ thu hoạch rộ vào tháng 3/2018 và đạt sản lượng cao khoảng 400 ngàn tấn (năm 2017 chỉ đạt 200 ngàn tấn).

Trên thị trường thế giới, giá điều nhân có xu hướng giảm trong khi giá điều thô tại các nước Châu Phi lại ở mức cao gây khó khăn cho các doanh nghiệp chế biến điều tại Việt Nam.

Dự báo năm 2018, triển vọng ngành điều vẫn còn là điều đáng quan ngại và có nhiều biến động khó lường, vì vậy Hiệp hội điều Việt Nam đã đưa ra mục tiêu “*giảm lượng và tăng chất*” trong chế biến, do chưa chủ động được nguồn nguyên liệu tại chỗ phải nhập khẩu giá quá cao và chất lượng kém, theo đó các doanh nghiệp sẽ giảm sản lượng xuất khẩu từ 362 ngàn tấn năm 2017 xuống còn 300 ngàn tấn trong năm 2018.

Bên cạnh một số thuận lợi, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, đó là:

- Công ty vẫn thiếu nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh;
  - Chi phí đầu vào vẫn không ngừng tăng cao; các tồn tại trước cổ phần hóa của Công ty vẫn còn phải tiếp tục xử lý.
  - Giá nguyên liệu thô, thành phẩm nhân điều lên xuống thất thường, khó dự đoán, rủi ro cao.
  - Do ô nhiễm nên các doanh nghiệp không sử dụng công nghệ chao dầu mà chuyển sang công nghệ hấp nên nguồn dầu chao khan hiếm, gây khó khăn cho việc sản xuất dầu điều. Cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp sản xuất dầu điều trong nước.
  - Sản lượng gia công mặt hàng macadamia, công ty không chủ động được mà phụ thuộc vào phía đối tác MWT.
  - Mặt hàng điều ăn liền cũng cạnh tranh khốc liệt do có nhiều doanh nghiệp tham gia vào thị trường này.
  - Cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Doanh nghiệp FDI trong thị trường xuất khẩu cà phê nhân.
  - Tình hình thoái vốn tại ThaiBinhfood vẫn gặp nhiều khó khăn.
- Để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, căn cứ vào năng lực của đơn vị, Donafoods xây dựng chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:



## 1- Sản xuất kinh doanh năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>	<b>Tấn</b>	<b>34.237</b>	
	- Hạt điều	"	1.500	
	- Dầu vỏ điều	"	2.000	
	- Macadamia gia công	"	700	
	- Cà phê	"	30.000	
	- Điều ăn liền	"	37	
<b>2</b>	<b>Tổng Doanh thu</b>	Triệu đồng	<b>1.700.000</b>	
<b>3</b>	<b>LN trước thuế</b>	"	<b>23.400</b>	
	- Hạt điều	"	0	
	- Dầu vỏ điều	"	5.000	
	- Macadamia gia công	"	5.000	
	- Cà phê	"	5.000	
	- Điều ăn liền	"	500	
	- Thoái vốn, đầu tư tài chính	"	7.900	

## 2. Các giải pháp chủ yếu thực hiện:

### 2.1- Giải pháp về tổ chức sản xuất kinh doanh:

#### + Đối với sản phẩm nhân điều:

Thận trọng và chú trọng vào hiệu quả, không tăng sản lượng sản xuất, chỉ duy trì sản xuất khi thấy có hiệu quả. Không ký hợp đồng bán hàng xa, thực hiện việc mua ngay- bán ngay, không để tồn kho nguyên liệu cao. Do giá cả và chất lượng khó kiểm soát nên vụ 2018, Công ty sẽ tập trung mua điều trong nước và điều Campuchia, hạn chế tối đa mua điều thô từ khu vực Châu Phi.

Tăng cường kinh doanh thương mại điều nhân khi điều kiện thị trường thuận lợi và có hiệu quả. Tìm đối tác để liên kết gia công chế biến nhân điều để tận dụng nhân công, năng lực máy móc thiết bị của nhà máy.

Sản phẩm nhân điều, do tồn kho năm 2017 chuyển qua với giá cao nên phần đầu năm 2018 không để lỗ mặt hàng này.

#### + Đối với sản xuất Dầu điều XK:

Giữ ổn định với khách hàng Nhật, đàm phán với Nhật để tăng sản lượng tiêu thụ. Tăng cường tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ ở một số quốc gia khác (Hàn Quốc, Trung Quốc) để đảm bảo sử dụng tối đa công suất chế biến của nhà máy, giảm giá thành sản phẩm. Tìm kiếm các nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào với giá cả cạnh tranh, chất lượng tốt để tăng lợi nhuận. Kiểm soát chi phí, định mức kinh tế kỹ thuật trong sản xuất.

Mở rộng sản xuất, tăng sản lượng sản xuất dầu điều ép tại Xưởng Long Khánh từ nguồn vỏ điều của Xưởng và nguồn vỏ mua ngoài với sản lượng bình quân từ 25 -30 tấn nguyên liệu vỏ điều/ ngày nhằm đảm bảo cung cấp đủ lượng dầu ép cho Nhà máy Dầu điều xuất sản xuất dầu thành phẩm xuất khẩu và tạo công ăn việc làm cho người lao động.



Mặt hàng dầu điều xuất khẩu, phần đầu đạt lợi nhuận trước thuế là 5 tỷ đồng.

**+ Đối với gia công macadamia:**

Tiếp tục ký hợp đồng gia công hạt macadamia cho Công ty MWT(Úc). Tổ chức quản lý sản xuất, thực hiện tốt định mức kinh tế kỹ thuật trong sản xuất, duy trì sản lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng của khách hàng MWT. Đàm phán với khách hàng MWT để tăng sản lượng và tăng đơn giá gia công (do phí lưu kho, chi phí sản xuất, chi phí nhân công tăng....).

Tìm kiếm thêm đối tác để gia công hạt Macadamia, tạo công ăn việc làm cho công nhân trong những tháng đầu năm

Gia công hạt Macadamia, phần đầu đạt lợi nhuận trước thuế là 5 tỷ đồng.

**+ Đối với kinh doanh cà phê nhân:**

Thực hiện mua ngay- bán ngay. Đối với hàng xuất khẩu tập trung bán hàng giao kho ngoại quan để quay vòng vốn nhanh, tạo dòng tiền nhằm đảm bảo tình thanh khoản cho công ty. Cố gắng đạt chỉ tiêu sản lượng 30.000 tấn.

Mặt hàng cà phê nhân, Phần đầu đạt lợi nhuận trước thuế là 5 tỷ đồng.

**+ Đối với sản xuất điều ăn liền:**

Xây dựng hệ thống đại lý, nhà phân phối sản phẩm của Công ty, xây dựng chính sách bán hàng, chương trình khuyến mãi phù hợp để đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ, nghiên cứu thị trường tiêu thụ và nhu cầu tiêu dùng, thị hiếu của khách hàng (đặc biệt là kênh phân phối nhà hàng, khách sạn, siêu thị). Phát triển thị trường ở nước ngoài, tiếp tục đầu tư dây chuyền chế biến đảm bảo tiêu chuẩn, nâng suất chất lượng và giá thành. Nghiên cứu phát triển, sản xuất sản phẩm mới.

Mặt hàng điều ăn liền, Phần đầu đạt lợi nhuận trước thuế là 500 triệu đồng.

**2.2- Giải pháp về vốn và công tác quản lý tài chính:**

- Tiếp tục làm việc với các ngân hàng để vay vốn tín dụng đảm bảo đủ vốn cho kinh doanh xuất khẩu cà phê và các mặt hàng khác. Sử dụng vốn vay có hiệu quả, tìm kiếm nguồn vốn vay với lãi suất thấp, vận dụng linh hoạt chính sách lãi suất cho vay tiền đồng, ngoại tệ của các tổ chức tín dụng.

- Kiểm kê, rà soát, phân loại, đánh giá lại từng hạng mục tài sản cố định hư hỏng, không cần dùng, không sử dụng được để tiến hành bán thanh lý nhằm thu hồi vốn và giảm chi phí khấu hao.

- Cơ cấu lại các khoản đầu tư tài chính trong năm 2018 để có nguồn vốn kinh doanh, tìm kiếm khách hàng để chuyển nhượng Công ty TBF.

**2.3- Giải pháp về công tác quản lý, điều hành:**

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, thực hiện tốt định mức kinh tế kỹ thuật trong sản xuất, đổi mới quản trị doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tiết kiệm trong chi phí sản xuất, duy trì sản xuất với sản lượng ở mức đảm bảo được giá thành tương đương với các doanh nghiệp cùng ngành. Nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả trong công tác, đặc biệt là việc chấp hành quy trình kỹ thuật, nội quy, quy chế của đơn vị.

- Tìm kiếm vị trí tại các khu công nghiệp để di dời nhà máy tại Long Khánh, Long Bình và nghiên cứu chuyển đổi công năng tại các vị trí nêu trên.

**2.4- Giải pháp về công tác nhân sự:**



Tiếp tục củng cố, kiện toàn, sắp xếp bố trí, định biên lại nhân sự trên cơ sở tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với năng lực, yêu cầu công việc và sự phát triển của Công ty. Tạo cơ chế linh hoạt, xây dựng chế độ tiền lương phù hợp để người lao động yên tâm công tác và làm động lực cho cán bộ công nhân viên phấn đấu rèn luyện. Kịp thời thay thế những cán bộ không đáp ứng được yêu cầu công việc. Đồng thời tuyển dụng và đào tạo những cán bộ có năng lực, trình độ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của Công ty, ưu tiên tuyển dụng nhân sự giỏi có kinh nghiệm trong ngành điều cho bộ phận kinh doanh.

#### **2.5- Một số giải pháp khác:**

- Thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán kịp thời, đúng quy định
- Duy trì và thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO, HACCP, BRC...
- Quan tâm và thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường, an ninh an toàn đơn vị, phòng chống cháy nổ....
- Thực hiện tốt các chính sách đối với Người lao động. Xây dựng các tổ chức đoàn thể quần chúng vững mạnh, xây dựng phong trào hoạt động sôi nổi, góp phần tạo sự gắn bó, đoàn kết và yên tâm công tác.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2017, kế hoạch năm 2018, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng. *ruel*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Caban*

**CHỦ TỊCH**



**Quách Văn Đức**



## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2017  
và mục tiêu, Kế hoạch SXKD năm 2018)

Trân trọng kính trình Đại hội:

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai thông qua ngày 22/12/2015;

Căn cứ Báo cáo tài chính 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

### I - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đ	551.250	521.554
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đ	15.124	(59.112)
3	Lợi nhuận sau thuế Thu nhập DN	Tr.đ	12.099	(59.112)
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	4 - 5	0

### II-Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2018	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đ	1.700.000	
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đ	23.400	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đ	0	Bù lỗ các năm trước

Kính trình Đại hội xem xét cho ý kiến và biểu quyết. *huud*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *chua*



*Quách Văn Đức*



## TỜ TRÌNH

*V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán*

*Trân trọng kính trình Đại hội:*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;  
- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT Công ty cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai được quy định tại Điều lệ Công ty CP Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai ngày 22/12/2015.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán như sau:

Báo cáo tài chính năm của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2017 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và xác nhận, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra soát xét. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán với những nội dung sau:

- (1) Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- (2) Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
- (4) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
- (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2017;
- (6) Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2017.

Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC đã xác nhận Báo cáo tài chính như sau  
“Theo ý kiến của Chúng tôi, Báo cáo tài chính riêng của Công ty CP Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2017 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”

Báo cáo chi tiết được đính kèm và công bố trên website của Công ty cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai.

Kính trình Đại hội xem xét cho ý kiến và biểu quyết thông qua. *huoc*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Chieu*  
CHỦ TỊCH



*Quách Văn Đức*



Số: 04 /TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 4 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

**V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai được thông qua ngày 22/12/2015;

- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT Công ty CP Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai được quy định tại Điều lệ Công ty.

Để đảm bảo hoạt động của Công ty cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai phù hợp với các quy định Pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 như sau:

<b>STT</b>	<b>Tên đơn vị kiểm toán độc lập</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC	
2	Công ty TNHH kiểm toán FAC	
3	Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C	

Các Công ty kiểm toán trên hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có trong danh sách được UBCKNN chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các Công ty Đại chúng, Công ty niêm yết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị trên cơ sở thống nhất với Ban kiểm soát lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán theo danh sách trên để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét các báo cáo tài chính Quý.

Kính trình Đại hội xem xét cho ý kiến và biểu quyết thông qua. *huat*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH** *Chinh*



**Quách Văn Đức**



Số: 05/ TT- HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 4 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

**V/v Dự kiến mức chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018.**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai xin kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

### **1. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017**

Trong năm 2017, Công ty không thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

### **2. Đề xuất mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2018 như sau:**

- Tổng mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 tối đa bằng 2% lợi nhuận sau thuế năm 2018;

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao chi trả cụ thể cho từng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, chịu trách nhiệm công khai, minh bạch theo quy định.

Kính trình Đại hội xem xét cho ý kiến và biểu quyết thông qua. *huol*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH** *Crâu*



**Quách Văn Đức**









CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XNK- NSTP ĐỒNG NAI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

*Đồng Nai, ngày 18 tháng 04 năm 2018*



# THẺ BIỂU QUYẾT

**Tên cổ đông:**

SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT

.....cổ phần

**Mã số biểu quyết:**