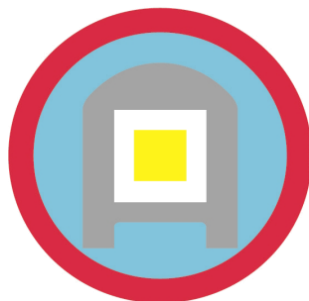


CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL

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

MST: 1400641835

Website: domenal.com.vn



TÀI LIỆU:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL

Thời gian: Một buổi sáng thứ 2 ngày **28/04/2025**
Địa điểm: Hội trường - Công Ty Cổ Phần Domenal

| THỜI GIAN | NỘI DUNG LÀM VIỆC |
|-----------------|--|
| 8h00 đến 8h30 | <ul style="list-style-type: none">- Tổ chức tiếp đón Cổ đông- Kiểm tra tư cách cổ đông |
| 8h30 đến 8h40 | <ul style="list-style-type: none">- Chào cờ- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông về dự Đại hội- Tuyên bố khai mạc Đại Hội |
| 8h40 đến 9h00 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại Hội- Giới thiệu Đoàn chủ tịch – Đại hội biểu quyết- Giới thiệu Ban thư ký – Đại hội biểu quyết |
| | ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI |
| 9h00 đến 9h30 | <ul style="list-style-type: none">- Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024- Tổng giám đốc báo cáo hoạt động SXKD & Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Kế hoạch SXKD năm 2025- Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của BKS năm 2024- Tờ trình của BKS: chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 |
| 9h30 đến 9h45 | <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình 1: Sử dụng tài sản của Công ty để thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng và Ủy quyền cho HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028 thực hiện- Tờ trình 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết hợp đồng giao dịch với các bên liên quan có giá trị từ 35% tổng tài sản của Công ty trở lên- Tờ trình 3: Đề nghị giữ lại lợi nhuận sau thuế năm 2024 để đảm bảo nguồn vốn kinh doanh của Công ty |
| 9h45 đến 9h55 | <ul style="list-style-type: none">- Cổ đông tiến hành ghi phiếu biểu quyết và nộp về ban thư ký Đại hội |
| 9h55 đến 10h15 | ĐẠI HỘI GIẢI LAO |
| 10h15 đến 10h50 | <ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận, phát biểu và đóng góp ý kiến- Ban thư ký tổng hợp ý kiến, phiếu biểu quyết ghi vào biên bản họp- Ban thư ký đọc Biên bản họp Đại hội để Cổ đông đóng góp ý kiến lần cuối trước khi thông qua, ủy quyền cho Chủ tọa và thư ký cùng ký tên |
| 10h50 đến 11h00 | <ul style="list-style-type: none">- Chủ tọa phát biểu tổng kết- Chào cờ bế mạc |



Đồng Tháp, ngày 05 tháng 04 năm 2025

NGUYÊN TẮC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính thưa quý cổ đông

Việc biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ Phần Domenal tuân theo nguyên tắc, thẻ lệ và có 02 hình thức biểu quyết như sau:

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

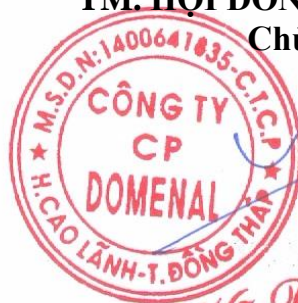
1. Nguyên tắc và thẻ lệ biểu quyết
2. Dự thảo chương trình Đại hội
3. Lựa chọn Đoàn chủ tịch, Ban thư ký.
4. Biên bản họp của Đại hội cổ đông

Hình thức 2: Biểu quyết bằng cách điền vào “Phiếu Biểu Quyết” và nộp về cho Ban thư ký để tổng hợp và ghi kết quả vào biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 các vấn đề sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025
3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2024
4. Tờ trình của Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025
5. Tờ trình của HĐQT: có 3 tờ trình cần Đại hội xem xét thông qua

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch



Võ Đình Ân



Đồng Tháp, ngày 05 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP DOMENAL**

(Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025)

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2028 gồm có 3 thành viên

1. Ông Võ Đình Ân – Chủ tịch, được bổ nhiệm lại từ ngày 24/04/2024
2. Ông Nguyễn Thanh Hà – Thành viên, được bổ nhiệm lại từ ngày 24/04/2024
3. Ông Võ Đình Hải – Thành viên, được bổ nhiệm lại từ ngày 24/04/2024

Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, trong năm 2024 vừa qua và những tháng đầu năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều phiên họp thường kỳ và phiên họp bất thường có sự tham dự của Ban kiểm soát để giải quyết các vấn đề lớn của Công ty nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được ổn định và hiệu quả

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:

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

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng Điều lệ của Công ty, theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với những quy định của Pháp luật, phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo định hướng mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, linh hoạt, chủ động nắm bắt thời cơ nhằm đem lại hiệu quả cho Công ty.

Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành và giám sát tình hình thực hiện. Giám sát hoạt động đầu tư vào Công ty con và Công ty liên kết. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro phù hợp nhằm tối ưu hóa hoạt động của Công ty

Việc giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh thực hiện theo đúng quy định. Tại các phiên họp Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đều báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và các hoạt động định kỳ, đồng thời phân tích đánh giá kết quả thực hiện về các mặt hoạt động cũng như đề xuất các giải pháp và phương hướng tiếp theo.

Tình hình tài chính của Công ty năm vừa qua cũng gặp khó khăn, năm 2024 các tổ chức tín dụng đã siết chặt các điều kiện để được vay vốn và tăng lãi suất cho vay đáng kể đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024 cũng như những năm trước vẫn là 0 đồng. Đối với thành viên Hội đồng quản trị có kiêm nhiệm Tổng giám đốc và Trợ lý Tổng giám đốc sẽ nhận lương theo chức vụ kiêm nhiệm và có thể hiện trên báo cáo tài chính đã kiểm toán

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

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

Năm 2024 với lãi suất vay vốn tăng cao, các tổ chức tín dụng siết chặt điều kiện vay vốn, cùng với đó là khoản nợ phải thu khó đòi còn tồn đọng từ những năm mới thành lập Công ty cho đến trước năm 2024 chưa được xử lý triệt để. Năm 2024 Công ty đã lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đầy đủ theo đúng luật đã kéo kết quả kinh doanh của năm 2024 xuống mức thấp. Tuy nhiên báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán viên độc lập chấp nhận toàn phần là một bước ngoặt và phản ánh đúng thực tế của Công ty hiện tại.

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

Chỉ đạo Ban điều hành giám sát chặt chẽ hàng hóa từ khâu nguyên liệu đến khâu sản xuất thành phẩm đảm bảo chất lượng ngày càng tốt nhằm giữ vững và tạo thêm uy tín cho sản phẩm của Công ty, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, chấp hành tốt các chính sách lương, thưởng và phúc lợi cho người lao động an tâm công việc. Đồng thời góp phần vào phát triển kinh tế chung của địa phương.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:

1. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025:

Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc công việc chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng các quy định về Quản trị Công ty đại chúng, Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Domenal. Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của theo đúng Quy chế quản trị của Công ty và sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị một cách trung thực, tuân thủ các chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp của thành viên Hội đồng quản trị, luôn luôn hành động vì quyền lợi của Công ty.

Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát Ban điều hành trên cơ sở tạo điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực và cơ sở vật chất để Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025 vẫn là 0 đồng.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Định hướng sản xuất kinh doanh ngành hàng chủ lực của Công ty Cổ Phần Domenal vẫn là thức ăn thủy sản với thương hiệu VIP được xây dựng ngày càng uy tín, gia công hàng Organic nhằm tạo thêm uy tín và tăng lợi nhuận.

Giám sát và tham gia điều hành hoạt động của Công ty con, Công ty liên kết. Tăng cường liên doanh liên kết tạo chuỗi liên kết bền vững nhằm mở rộng quy mô hoạt động của Doanh nghiệp và tối đa hóa lợi nhuận.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2024, dự báo tình hình năm 2025, Hội đồng quản trị đã giao chỉ tiêu cho Tổng giám đốc trình kế hoạch kinh doanh năm 2025 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay để Đại hội xem xét thông qua

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch



Võ Đình Ân



Đồng Tháp, ngày 05 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

(Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025)

PHẦN 1: TỔNG KẾT TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Đặc điểm tình hình kinh tế xã hội

Năm 2024, nền kinh tế thế giới nói chung còn nhiều khó khăn nhất định, kinh tế phục hồi chậm và tăng trưởng còn ở mức thấp.

Lạm phát của nhiều nước trên thế giới ở mức cao, trước thềm bầu cử tổng thống Mỹ đã ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu.

Tỷ giá USD/VND tăng cao, tình hình chính trị thế giới bất ổn, giao thương gặp khó khăn, vận chuyển quốc tế có nhiều tuyến đường phải đi vòng xa hơn, rủi ro hơn làm chi phí vận chuyển tăng đã gián tiếp làm giá nguyên liệu đầu vào của ngành sản xuất thức ăn thủy sản cũng tăng cao

Bên cạnh những khó khăn chung của thế giới, Việt Nam chúng ta với chính sách Vĩ mô hợp lý và nắm bắt tốt thời cơ đã giúp cho nền kinh tế Việt Nam phát triển, GDP năm 2024 tăng hơn so với năm trước

Giá cá tra thương phẩm được duy trì ở mức cao, người nuôi cá có lợi nhuận nên họ đã không ngừng gia tăng sản lượng vùng nuôi. Nhờ đó đã gián tiếp giúp ngành hàng sản xuất thức ăn thủy sản của Domenal đã tăng trưởng cả về số lượng và giá trị sau những năm cầm cự vì dịch Covid nhờ cả yếu tố thị trường và yếu tố liên kết.

Năm 2024 Công ty Cổ Phần Domenal đã đẩy mạnh sản xuất thức ăn thủy sản thương hiệu VIP để cung cấp cho các hộ nuôi cá tại đồng bằng sông cửu long, trong đó có cả hộ nuôi thỏa thuận cung cấp cá tra thương phẩm cho Công ty con và Công ty liên kết với Domenal nhằm giải quyết vấn đề thu nợ, hạn chế nợ xấu.

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

Năm 2024 là một năm ghi nhận nhiều nỗ lực của ban lãnh đạo và tập thể nhân viên giúp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, chất lượng sản phẩm ổn định tạo niềm tin cho khách hàng, xây dựng uy tín thương hiệu cho Domenal, giảm thiểu chi phí giúp cho hoạt động kinh doanh của công ty đạt lợi nhuận.

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

2. Kết quả kinh doanh và các hoạt động năm 2024:

Khắc phục những khó khăn, thách thức của năm 2024 và tận dụng thời cơ; Tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ Phần Domenal đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để đạt được một số kết quả như sau:

| Số TT | Chỉ Tiêu | ĐVT | Kế Hoạch Năm 2024 | Thực hiện theo BCTC hợp nhất năm 2024 |
|--------------|----------------------|------------|--------------------------|--|
| 1 | Doanh thu thuần | đồng | 800 tỷ đồng | 804.254 triệu đồng |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | đồng | 23 tỷ đồng | 31.728 triệu đồng |
| 3 | Chi phí dự phòng | đồng | | 27.685 triệu đồng |
| 4 | Thuế TNDN phải nộp | đồng | | 252 triệu đồng |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | đồng | | 3.791 triệu đồng |

Chi tiết quý cổ đông xem trong báo cáo tài chính năm 2024 được Công ty cập nhật trên website của Công ty tại đường link: <http://domenal.com.vn/quan-he-co-dong.html>

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

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

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

PHẦN 2: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Nhận định tình hình kinh tế xã hội năm 2025:

Năm 2025 được dự đoán là một năm còn nhiều khó khăn thách thức đối với nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Chính sách tăng thuế quan của Mỹ được dự đoán sẽ gây ra cuộc chiến thương mại toàn cầu. Tình hình chính trị thế giới còn nhiều bất ổn đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, giá nguyên liệu tăng, giá xăng dầu, khí hóa lỏng tăng, chi phí vận chuyển quốc tế tăng cao, hàng hóa thừa thiếu cục bộ ở nhiều nước

Hạn hán, xâm nhập mặn, biến đổi khí hậu những năm gần đây đã ảnh hưởng xấu đến ngành nông nghiệp trồng trọt và chăn nuôi ở nước ta.

Việt Nam đang quyết liệt thực hiện và hi vọng sắp tới đây Liên minh Châu Âu EU gỡ bỏ thuế vàng đối với ngành thủy sản Việt Nam, nhằm giúp thủy sản của chúng ta thuận lợi hơn trong quá trình xuất khẩu và cạnh tranh với thế giới

Năm 2024 và những tháng đầu năm 2025 giá cá tra thương phẩm vẫn đang ở mức tương đối cao, người nuôi cá đang có lợi nhuận đã gián tiếp tạo tín hiệu tích cực đến ngành sản xuất thức ăn thủy sản của Domenal.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Từ những thuận lợi và khó khăn chung, Công ty đã xây dựng kế hoạch năm 2025 như sau:

| | | |
|--------------------------------|----------|-----------------------------|
| Doanh thu Công ty mẹ | : | 500.000.000.000 đồng |
| Doanh thu Công ty con | : | 300.000.000.000 đồng |
| Tổng doanh thu hợp nhất | : | 800.000.000.000 đồng |

| | | |
|---|----------|----------------------------|
| Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ | : | 20.000.000.000 đồng |
| Lợi nhuận trước thuế Công ty con | : | 2.000.000.000 đồng |
| Lợi nhuận trước thuế từ Cty liên kết | : | 1.000.000.000 đồng |
| Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất | : | 23.000.000.000 đồng |

3. Một số giải pháp để thực hiện:

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

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

Trên đây là báo cáo tổng kết năm 2024 và kế hoạch năm 2025. Mặc dù nhiệm vụ kinh doanh của năm 2025 rất nặng nề, song với sự quyết tâm cao độ, tinh thần đoàn kết một lòng của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên sẽ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

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

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Trân trọng!

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Hà



Số: 170/2025/BCKT-HCM.00247

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

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

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ Phần Domenal (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 12 tháng 3 năm 2025, từ trang 06 đến trang 34, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Tổng Giám đốc

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

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Domenal tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (tiếp theo)

Vấn đề cần nhấn mạnh

Như đã trình bày tại mục 5.2 và 5.18 của Thuyết minh báo cáo tài chính, trong năm Công ty đã thực hiện việc xoá sổ và ghi nhận vào chi phí quản lý doanh nghiệp đối với các khoản nợ khách hàng không còn khả năng thanh toán với tổng số tiền là 27.684.733.976 VND, theo Nghị Quyết số 15/NQ-ĐHCD ngày 26 tháng 11 năm 2024 của Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024.

Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề cần nhấn mạnh này.



TRANG ĐẮC NHA
Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2111-2023-009-1
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM
TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2025

NGUYỄN NGỌC ANH TRÚC
Kiểm toán viên
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 5517-2021-009-1

CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2024

| CHỈ TIÊU | Mã | Thuyết minh | 31/12/2024 VND | 01/01/2024 VND |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| TÀI SẢN | | | | |
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 196.278.684.278 | 264.557.510.278 |
| Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 5.1 | 81.407.248 | 2.181.317.970 |
| Tiền | 111 | | 81.407.248 | 2.181.317.970 |
| Các khoản tương đương tiền | 112 | | - | - |
| Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | - | - |
| Chứng khoán kinh doanh | 121 | | - | - |
| Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | 122 | | - | - |
| Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | | - | - |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 124.436.058.830 | 242.775.387.583 |
| Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | 5.2 | 123.192.519.100 | 237.301.907.093 |
| Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | 5.3 | 1.080.768.730 | 5.341.893.490 |
| Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | - | - |
| Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | | - | - |
| Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | | - | - |
| Phải thu ngắn hạn khác | 136 | 5.4 | 162.771.000 | 131.587.000 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | | - | - |
| Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | - | - |
| Hàng tồn kho | 140 | 5.5 | 69.658.220.203 | 17.466.477.766 |
| Hàng tồn kho | 141 | | 69.658.220.203 | 17.466.477.766 |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | - | - |
| Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 2.102.997.997 | 2.134.326.959 |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | 5.6.1 | 243.060.771 | 274.389.733 |
| Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 1.859.937.226 | 1.859.937.226 |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | | - | - |
| Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | | - | - |
| Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | - | - |

CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2024

| CHỈ TIÊU | Mã | Thuyết minh | 31/12/2024 VND | 01/01/2024 VND |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| TÀI SẢN | | | | |
| TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 210.441.490.389 | 209.614.328.412 |
| Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | - | - |
| Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | - | - |
| Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | | - | - |
| Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | 213 | | - | - |
| Phải thu nội bộ dài hạn | 214 | | - | - |
| Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | | - | - |
| Phải thu dài hạn khác | 216 | | - | - |
| Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | | - | - |
| Tài sản cố định | 220 | | 70.674.806.664 | 32.416.196.905 |
| Tài sản cố định hữu hình | 221 | 5.7 | 60.140.971.499 | 21.882.361.740 |
| Nguyên giá | 222 | | 127.397.512.111 | 83.977.037.715 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (67.256.540.612) | (62.094.675.975) |
| Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | | - | - |
| Nguyên giá | 225 | | - | - |
| Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | | - | - |
| Tài sản cố định vô hình | 227 | 5.8 | 10.533.835.165 | 10.533.835.165 |
| Nguyên giá | 228 | | 10.563.835.165 | 10.563.835.165 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | (30.000.000) | (30.000.000) |
| Bất động sản đầu tư | 230 | | - | - |
| Nguyên giá | 231 | | - | - |
| Giá trị hao mòn lũy kế | 232 | | - | - |
| Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | - | 38.415.134.271 |
| Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | - | - |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | 5.9 | - | 38.415.134.271 |
| Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | 5.10 | 137.400.000.000 | 137.400.000.000 |
| Đầu tư vào công ty con | 251 | | 108.000.000.000 | 108.000.000.000 |
| Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | | 29.400.000.000 | 29.400.000.000 |
| Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | | - | - |
| Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn | 254 | | - | - |
| Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | - | - |
| Tài sản dài hạn khác | 260 | | 2.366.683.725 | 1.382.997.236 |
| Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 5.6.2 | 2.366.683.725 | 1.382.997.236 |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | | - | - |
| Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | | - | - |
| Tài sản dài hạn khác | 268 | | - | - |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 406.720.174.667 | 474.171.838.690 |

CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2024

| CHỈ TIÊU | Mã | Thuyết minh | 31/12/2024 VND | 01/01/2024 VND |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| NGUỒN VỐN | | | | |
| NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 243.576.785.177 | 311.809.510.827 |
| Nợ ngắn hạn | 310 | | 195.442.368.827 | 262.675.094.477 |
| Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | 5.11 | 11.045.244.768 | 13.402.641.167 |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | 5.12 | 7.171.272.136 | 55.920.827.450 |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | 5.13 | 263.941.339 | 5.068.158.846 |
| Phải trả người lao động | 314 | | 1.017.051.627 | 964.560.663 |
| Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | 5.14 | 450.771.572 | 489.038.105 |
| Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | | - | - |
| Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317 | | - | - |
| Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | | - | - |
| Phải trả ngắn hạn khác | 319 | 5.15.1 | 5.739.391.623 | 6.830.973.694 |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | 5.16.1 | 169.754.695.762 | 179.998.894.552 |
| Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | - | - |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | - | - |
| Quỹ bình ổn giá | 323 | | - | - |
| Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | | - | - |
| Nợ dài hạn | 330 | | 48.134.416.350 | 49.134.416.350 |
| Phải trả người bán dài hạn | 331 | | - | - |
| Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | | - | - |
| Chi phí phải trả dài hạn | 333 | | - | - |
| Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 | | - | - |
| Phải trả nội bộ dài hạn | 335 | | - | - |
| Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | | - | - |
| Phải trả dài hạn khác | 337 | 5.15.2 | 6.500.000.000 | 6.500.000.000 |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | 5.16.2 | 41.634.416.350 | 42.634.416.350 |
| Trái phiếu chuyển đổi | 339 | | - | - |
| Cổ phiếu ưu đãi | 340 | | - | - |
| Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | | - | - |
| Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | | - | - |
| Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | | - | - |

CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2024

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | 31/12/2024 VND | 01/01/2024 VND |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 163.143.389.490 | 162.362.327.863 |
| Vốn chủ sở hữu | 410 | 5.17 | 163.143.389.490 | 162.362.327.863 |
| Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 125.000.000.000 | 125.000.000.000 |
| Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 125.000.000.000 | 125.000.000.000 |
| Cổ phiếu ưu đãi | 411b | | - | - |
| Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | - | - |
| Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | | - | - |
| Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | | - | - |
| Cổ phiếu quỹ | 415 | | - | - |
| Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | | - | - |
| Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | | - | - |
| Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 5.974.148.571 | 5.974.148.571 |
| Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | | - | - |
| Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | | - | - |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 32.169.240.919 | 31.388.179.292 |
| LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 31.388.179.292 | 13.775.259.191 |
| LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 781.061.627 | 17.612.920.101 |
| Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | - | - |
| Nguồn kinh phí, quỹ khác | 430 | | - | - |
| Nguồn kinh phí | 431 | | - | - |
| Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | | 406.720.174.667 | 474.171.838.690 |


NGUYỄN THỊ KIỀU
Người lập biểu/ Kế toán trưởng


NGUYỄN THANH HÀ
Tổng Giám đốc
Đồng Tháp, ngày 12 tháng 3 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm 2024 VND | Năm 2023 VND |
|--|-----------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | | 509.371.275.000 | 701.644.735.640 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | - | - |
| Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | 6.1 | 509.371.275.000 | 701.644.735.640 |
| Giá vốn hàng bán | 11 | 6.2 | 464.128.414.763 | 663.055.904.967 |
| Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | | 45.242.860.237 | 38.588.830.673 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 6.3 | 1.782.301.032 | 2.340.639.157 |
| Chi phí tài chính | 22 | 6.4 | 15.256.797.549 | 14.706.405.555 |
| - Trong đó, chi phí lãi vay | 23 | | 15.240.626.154 | 14.696.970.748 |
| Chi phí bán hàng | 25 | 6.5 | 66.850.300 | 73.955.400 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | 6.6 | 30.445.577.826 | 2.983.925.198 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | 1.255.935.594 | 23.165.183.677 |
| Thu nhập khác | 31 | | 185.000 | 156.056.406 |
| Chi phí khác | 32 | 6.7 | 223.322.372 | 640.826.408 |
| Lợi nhuận/ (lỗ) khác | 40 | | (223.137.372) | (484.770.002) |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | | 1.032.798.222 | 22.680.413.675 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | 5.13 | 251.736.595 | 5.067.493.574 |
| Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | - | - |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | | 781.061.627 | 17.612.920.101 |

**NGUYỄN THỊ KIỀU**

Người lập biểu/ Kế toán trưởng

**NGUYỄN THANH HÀ**

Tổng Giám đốc

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 3 năm 2025



DOMENAL

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

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính thưa Quý cổ đông Công ty Cổ phần Domenal

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Domenal
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Domenal

Ban Kiểm Soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 các nội dung cụ thể như sau:

1. Nhân sự ban kiểm soát:

Ban Kiểm Soát trong năm 2024 gồm có các thành viên như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên – Trưởng ban. Bổ nhiệm từ ngày 26/11/2024
2. Bà Phan Thị Cẩm Hương – Thành viên. Bổ nhiệm từ ngày 24/4/2024
3. Bà Lê Thị Bảo Trâm – Thành viên. Bổ nhiệm từ ngày 24/4/2024
4. Bà Nguyễn Ngọc Yến – Trưởng ban. Miễn nhiệm từ ngày 26/11/2024
5. Ông Phan Thành Bình – Thành viên. Miễn nhiệm từ 24/04/2024
6. Bà Trần Thúy Vân – Thành viên. Miễn nhiệm từ 24/04/2024

2. Các hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm năm 2024:

- Tổ chức nhiều phiên họp định kỳ các thành viên trong Ban Kiểm soát
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty về kế hoạch, phương hướng và chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty.
- Xem xét các báo cáo tài chính của Công ty do Phòng Kế toán cung cấp.
- Xem xét tình hình thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên và bất thường đã thông qua năm 2024

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

Trong năm 2024 Ban Kiểm Soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

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

Ban kiểm soát đã kiểm tra và đồng ý với báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 đã được soát xét của kiểm toán viên độc lập

Ban kiểm soát đã kiểm tra và đồng ý với báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Trong đó các chỉ tiêu cơ bản của báo cáo tài chính **hợp nhất** như sau:

| Chỉ tiêu | Năm 2024 |
|------------------------------------|---------------------------|
| Doanh thu thuần về bán hàng | 804.254 triệu đồng |
| Giá vốn hàng bán | 728.825 triệu đồng |
| Doanh thu tài chính | 4.290 triệu đồng |
| Chi phí tài chính | 28.098 triệu đồng |
| <i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i> | <i>27.576 triệu đồng</i> |
| Thu nhập từ đơn vị liên kết | 1.665 triệu đồng |
| Chi phí khác | 239 triệu đồng |
| Chi phí bán hàng | 16.962 triệu đồng |
| Lập dự phòng tính vào chi phí QLDN | 27.685 triệu đồng |
| Chi phí quản lý DN còn lại | 4.357 triệu đồng |
| Lợi nhuận trước thuế | 4.043 triệu đồng |
| Chi phí thuế TNDN | 252 triệu đồng |
| Lợi nhuận từ những năm trước | 20.419 triệu đồng |
| Lợi nhuận lũy kế cuối kỳ | 24.210 triệu đồng |

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

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

Trong năm 2024, Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Cty.

Trên đây là nội dung kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội.

Thù lao Ban kiểm soát năm 2024 vẫn là 0 đồng. Riêng các thành viên Ban kiểm soát có kiêm nhiệm công việc chuyên môn theo hợp đồng lao động được ký kết với Công ty sẽ lãnh lương theo hợp đồng lao động. Số tiền lương thực lãnh được diễn giải trên báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán.

Kế hoạch thù lao năm 2025 của Ban kiểm soát vẫn là 0 đồng.

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

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

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Nguyễn Thị Mỹ Duyên



DOMENAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v: Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL

Kính thưa Quý Cổ đông

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

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

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam để kiểm toán cho Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Domenal.

Trường hợp nếu Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam không được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận để ký báo cáo tài chính đối với những Công ty cổ phần đại chúng quy mô lớn như Công ty chúng ta thì Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc được lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập bất kỳ có đủ chức năng, năng lực và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận để kiểm toán.

Kính trình và xin ý kiến Đại hội.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

Nguyễn Thị Mỹ Duyên



DOMENAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH 01 CỦA HĐQT

V/v: Sử dụng tài sản của Công ty để thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng và Ủy quyền cho HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028 thực hiện

Kính gửi: **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**
CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL

Kính thưa Quý Cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Domenal

Nhằm chủ động và có thêm nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

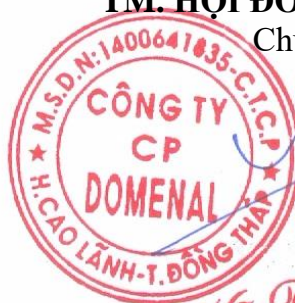
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua việc sử dụng toàn bộ tài sản của Công ty bao gồm: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, nhà xưởng sản xuất, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và các tài sản khác được các tổ chức tín dụng chấp nhận để thế chấp vay vốn

Ủy quyền cho HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2028 ra các Nghị quyết để thực hiện việc thế chấp toàn bộ tài sản của Công ty và vay vốn tại các tổ chức tín dụng phù hợp.

Kính trình và xin ý kiến Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch



Võ Đình Ân



DOMENAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH 02 CỦA HĐQT

V/v: Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết hợp đồng giao dịch với các bên liên quan có giá trị từ 35% tổng tài sản của Công ty trở lên

**Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL**

Kính thưa Quý Cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Domenal

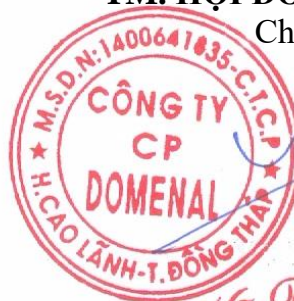
Nhằm nắm bắt cơ hội kinh doanh kịp thời và các bên cùng có lợi.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc được ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa và biên bản cản trừ công nợ với Công ty TNHH Thủy Sản Hiệp Thành Phát và Công ty Cổ Phần Thủy Sản Trường Phát có giá trị từ 35% tổng tài sản của Công ty trở lên nhằm nắm bắt cơ hội kinh doanh, tối đa hóa lợi nhuận, hạn chế nợ xấu và các bên cùng có lợi

Kính trình và xin ý kiến Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch



Võ Đình Ân



DOMENAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH 03 CỦA HĐQT

V/v: Đề nghị giữ lại lợi nhuận sau thuế năm 2024 để đảm bảo nguồn vốn

Kính gửi: **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**
CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL

Kính thưa Quý Cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Domenal

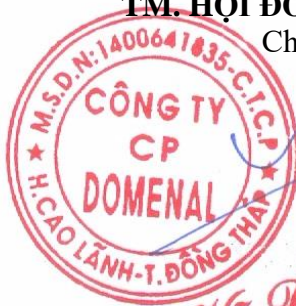
Theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty Cổ phần Domenal năm 2024 đã được kiểm toán. Năm 2024 vừa qua Công ty đã phải xử lý và đưa vào chi phí đối với khoản nợ phải thu khó đòi tồn tại nhiều năm hơn 27 tỷ đồng, vì vậy lợi nhuận còn lại sau thuế là rất khiêm tốn (Chi tiết theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua kế hoạch không phân chia cổ tức cho cổ đông đối với lợi nhuận sau thuế của năm 2024. Lợi nhuận được giữ lại để đảm bảo nguồn vốn kinh doanh cho Công ty.

Kính trình và xin ý kiến Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch



Võ Đình Ân