

Số: *178* /TB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 19, năm 2023.

Kính gửi:

Thực hiện Điều 24; Điều lệ Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 19, năm 2023 với các nội dung sau:

I. Thành phần: Các Cổ đông của Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 6.000 cổ phần trở lên.

II. Nội dung:

1. Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

- Báo cáo công khai Tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

- Báo cáo kết quả điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng giám đốc năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

2. Biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ và một số nội dung do HĐQT trình Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty.

III. Tài liệu: Thông báo mời họp và các tài liệu đại hội được gửi tới địa chỉ của các cổ đông, hộp thư điện tử của công ty và đăng tải trên website: vattunongnghiepthainguyen.com;

IV. Thời gian: 8h00 ngày 09 tháng 5 năm 2023.

V. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên

Địa chỉ: 64A đường Việt Bắc, tổ 11 Phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên

Nhận được Thông báo này yêu cầu các ông (bà) cổ đông nghiên cứu tài liệu đại hội và đến dự Đại hội đầy đủ, đúng giờ./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Các phòng ban, Chi nhánh;
- Lưu TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP
THÁI NGUYÊN
TP. THÁI NGUYÊN - T. THÁI NGUYÊN
Đỗ Xuân Hiền



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

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

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 5 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
lần thứ XIX, năm 2023

TT	NỘI DUNG	NGƯỜI PHỤ TRÁCH
1	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Đăng ký cổ đông dự đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho đại biểu.	Ông Đoàn Đức Đạt
2	- Chào cờ (hát Quốc ca) - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình Đại hội; - Bầu ban thẩm tra tư cách Cổ đông. - Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội	Ông: Đoàn Đức Đạt
3	- Công bố văn bản của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v cho ý kiến đối với đề nghị của người đại diện vốn nhà nước tại Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. - Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội	Ông: Chu Huy Túc
4	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	Ông Ngô Văn Mai
5	Phát biểu khai mạc Đại Hội.	Ông: Đỗ Xuân Hiền
6	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022	Ông: Đỗ Xuân Hiền
7	Báo cáo Công khai tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	Ông: Chu Huy Túc
8	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022	Ông: Đoàn Đức Đạt
9	Báo cáo điều hành hoạt động kinh doanh của TGD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.	Ông Ngô Văn Mai
10	Báo cáo tổng hợp ý kiến đề xuất sửa đổi Điều lệ và tờ trình một số nội dung do HĐQT trình đại hội thông qua theo Điều lệ công ty	Ông: Chu Huy Túc
11	Thảo luận các báo cáo.	Đoàn chủ tịch
12	Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
13	Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội,	Đoàn Chủ tịch
14	Biểu quyết các nội dung theo chương trình và toàn văn Nghị quyết	Đoàn Chủ tịch
15	Thông qua Biên bản đại hội	Đoàn thư ký
16	Bế mạc Đại hội (Chào cờ, hát Quốc ca)	Ông: Đoàn Đức Đạt

BAN TỔ CHỨC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NĂM 2022.

Thực hiện điều lệ Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII năm 2022. Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XIX năm 2023 Báo cáo kết quả hoạt động của HDQT năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Đại hội đồng cổ đông Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2019-2024 tổ chức ngày 29/04/2019 bầu ra và được phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Ông Đỗ Xuân Hiền, Chủ tịch HDQT kiêm Tổng giám đốc.
2. Ông Chu Huy Túc, Ủy viên Thường trực HDQT kiêm Kế toán trưởng.
3. Ông Ngô Văn Mai, Ủy viên HDQT kiêm Phó Tổng giám đốc.
4. Ông Lê Ngọc Bắc, Ủy viên HDQT kiêm Trưởng Phòng KHTT.
5. Ông Trần Văn Thụ, Ủy viên HDQT kiêm Giám đốc Chi nhánh Phở Yên.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NĂM 2022

1. Ban hành và tổ chức thực hiện các Nghị quyết:

- Đề quản trị và điều hành doanh nghiệp theo các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII năm 2022 đã thông qua, HDQT Công ty đã cụ thể hóa những chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đại hội bằng việc ban hành một số Nghị quyết chuyên đề và tổ chức thực hiện có hiệu quả như sau:

- + Nghị quyết về một số mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2022;
- + Nghị quyết về việc đầu tư mua sắm và trang bị phương tiện vận tải cho các Chi nhánh trực thuộc phục vụ kinh doanh.
- + Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty thuộc quyền của Hội đồng quản trị.
- + Nghị quyết về việc cử người giữ vốn tại các công ty cổ phần thành viên.
- + Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp tăng cường phát triển công tác kinh doanh mặt hàng giống cây trồng.
- + Nghị quyết về việc ủy quyền cho Tổng giám đốc thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng phục vụ SXKD...

- Các Nghị quyết chuyên đề do HDQT ban hành đều sát và phù hợp với điều kiện hoạt động kinh doanh thực tế của doanh nghiệp, được Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo hoạt động của Doanh nghiệp luôn ổn định và có hiệu quả.

2, Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2022

2.1. Kết quả thực hiện những chỉ tiêu cơ bản trong hoạt động SXKD:

Trong năm qua, công tác quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HDQT đã có những chiến lược, những quyết sách và giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn nên về cơ bản Công ty vẫn giữ được sản lượng tiêu thụ và thị phần cung ứng, hoàn thành các chỉ tiêu do Đại Hội đồng cổ đông thông qua; việc làm và thu nhập của người lao động ổn định và không ngừng được nâng cao; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước.

** Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản năm 2022 so với Nghị quyết đề ra:*

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH theo NQ 2022	Kết quả thực hiện	SS +,- TH2022/ KH2022	SS % TH2022/ KH2022
I	Chỉ tiêu số lượng					
1	Sản lượng phân bón	tấn	63.930	50.066	-13.864	78,31
2	Sản lượng giống CT	tấn	350	230,4	-119,6	65,83
3	Doanh số thuốc BVTV	Tr.đồng	12.000	10.942	-1,06	91,18
II	Chỉ tiêu về tài chính					
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	400.000	508.916	108.916	127,23
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.500	5.387	3.887	359,13
3	TNBQ ng/tháng	Tr.đồng	≥7,5	8,5	1,0	113,33
4	Chia cổ tức (Dự kiến)	%	≥7,0	16,0	9,0	228,57

2.2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:

- Trong năm qua, hoạt động quản trị điều hành của công ty luôn bám sát với tình hình thực tế kinh doanh của đơn vị, công tác tiếp nhận, cung ứng hàng hóa đáp ứng cơ bản nhu cầu của thị trường, điều tiết được giá cả thị trường tạo điều kiện thuận lợi cho các Chi nhánh trực thuộc kinh doanh có hiệu quả.

- Hệ thống các quy chế, quy định thường xuyên được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn đơn vị, đảm bảo mọi hoạt động kinh doanh của đơn vị được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và chủ trương của công ty góp phần nâng cao năng lực quản trị nội bộ và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Công tác đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm qua Hội đồng quản trị Công ty đã xem xét phê chuẩn việc đầu tư mua sắm, điều chuyển các phương tiện vận tải cho các Chi nhánh VTNN Phổ Yên, Phú Bình và Thành phố Thái Nguyên với tổng số tiền là 1.716 triệu đồng; đầu tư mua sắm các trang thiết bị, sửa chữa nhà hội trường tại văn phòng công ty và văn phòng các Chi nhánh, đầu tư nâng cấp cửa hàng bán lẻ tại Chi nhánh Đồng Hỷ với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng.

2.4. Về việc xây dựng thương hiệu, uy tín của Công ty:

- Tiếp tục đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa hệ thống mạng lưới từ Văn phòng Công ty đến các Chi nhánh và các cửa hàng bán lẻ để nâng cao giá trị, vị thế và uy tín của đơn vị trong hoạt động kinh doanh.

- Công ty luôn thực hiện đầy đủ, kịp thời những nghĩa vụ với ngân sách nhà



nước và chế độ của người lao động tại đơn vị.

3, Về lễ lối làm việc, tinh thần trách nhiệm:

- Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp các thành viên HĐQT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được phân công, tích cực và chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành ở địa phương, phối hợp với các tổ chức xã hội tại đơn vị để bàn bạc, thống nhất, xem xét và kịp thời giải quyết các vướng mắc cũng như các công việc phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Luôn gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ và các phong trào thi đua nhằm thu hút, tập hợp quần chúng trong doanh nghiệp; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, tham gia tích cực các phong trào thi đua do cấp và ngành phát động, luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được giao.

4, Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ:

Trong năm qua Hội đồng quản trị đã thực hiện việc bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty theo quy trình do Hội đồng quản trị ban hành.

5, Hoạt động của các tổ chức Chính trị, chính trị xã hội:

HĐQT đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức chính trị xã hội hoạt động theo Điều lệ của tổ chức mình, do đó các tổ chức đều hoạt động có hiệu quả theo chức năng nhiệm vụ của tổ chức mình, đồng thời phối hợp chặt chẽ với HĐQT trong công tác quản trị và điều hành đơn vị, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua tại đơn vị để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra. Kết quả phân loại cuối năm các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên đều đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

6. Về việc thoái vốn tại Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên:

- HĐQT Công ty đã phối hợp triển khai thực hiện việc thoái vốn nhà nước theo đúng trình tự, quy định của UBND tỉnh, trong năm 2022 đã thoái được 397.000 cổ phần trên tổng số 562.000 cổ phần của Nhà nước đầu tư tại Công ty. Hiện tại số cổ phần thuộc sở hữu của Nhà nước còn lại tại Công ty là 165.000 cổ phần chiếm 11% vốn điều lệ.

- Năm 2023 HĐQT Công ty sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan ban ngành để triển khai thực hiện hoàn thành việc thoái vốn nhà nước tại công ty theo quy định.

7. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua:

Năm 2022 Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên tiếp tục được UBND tỉnh Thái Nguyên tặng cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022", ngoài ra 02 tập thể và 02 cá nhân cũng nhận được bằng khen và giấy chứng nhận của UBND tỉnh về thành tích thi đua yêu nước trong năm 2022; Các tổ chức chính trị, chính trị xã hội trong doanh nghiệp đều được cấp trên ghi nhận, đánh giá khen thưởng xứng đáng.

8. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

8.1, Những tồn tại hạn chế:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh tuy ổn định nhưng chỉ tiêu kế hoạch về sản lượng của toàn công ty và tại một số Chi nhánh còn có sự giảm sút qua các năm.

- Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh tại các Chi nhánh còn chưa



được chủ động; hoạt động kinh doanh tại các Chi nhánh còn có một số tồn tại chưa được khắc phục, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro;

8.2, Nguyên nhân:

- Nguyên nhân khách quan:

+ Thu nhập ở một số đơn vị còn thấp, môi trường làm việc còn chưa hấp dẫn nên khó thu hút lao động có trình độ cao, lao động vẫn có nhiều biến động.

+ Địa bàn cung ứng bị thu hẹp, cạnh tranh trong địa bàn ngày càng khốc liệt;

+ Hàng nhái, hàng kém chất lượng tràn lan trên thị trường gây ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Công ty.

+ Quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa đã làm giảm diện tích canh tác dẫn tới giảm sản lượng cung ứng vật tư của doanh nghiệp;

- Nguyên nhân chủ quan:

Các thành viên HĐQT đều hoạt động kiêm nhiệm, thời gian giành cho công tác quản trị còn bị san sẻ dẫn đến chậm trễ trong xử lý các tình huống phát sinh.

9. Kết luận:

Công tác điều hành và quản trị doanh nghiệp của HĐQT trong năm 2022 đã có nhiều chủ trương, giải pháp đúng đắn, kịp thời nên hoạt động kinh doanh đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội năm 2022 đã đề ra; kết quả đạt được trong năm qua đã khẳng định Công ty tiếp tục phát triển và đi đúng hướng, đáp ứng được nhu cầu vật tư cho sản xuất nông nghiệp nông thôn trên địa bàn; kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn vốn của các cổ đông; hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách; đảm bảo đời sống của cán bộ công nhân viên, tạo tiền đề vững chắc cho việc thực hiện kế hoạch các năm tiếp theo.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023.

1. Căn cứ Điều lệ, Quy chế tổ chức hoạt động Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên, trong năm 2023 Hội đồng quản trị Công ty sẽ triển khai hoạt động có hiệu lực và hiệu quả theo đúng quyền và nghĩa vụ được qui định trong Điều lệ Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên.

2. Triển khai thực hiện việc thoái vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp theo quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 trình đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIX năm 2023, rất mong nhận được sự tham gia góp ý của các cổ đông để công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp năm 2023 và các năm tiếp theo được tốt hơn.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (B/c);
- Đại hội đồng cổ đông lần XIX;
- BCHĐU, HĐQT, BTGD, BKS;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TTHĐQT.



**BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH
VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022**

Thực hiện điều lệ Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên, căn cứ nội dung Báo cáo quyết toán tài chính năm 2022 của Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên đã được Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội kiểm toán, được HĐQT và Ban kiểm soát Công ty xem xét và thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XIX năm 2023 Báo cáo công khai tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau:

Phần I: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và hình tài chính đến tại thời điểm 31/12/2022:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
A	Kết quả kinh doanh năm 2022	
1	Tổng doanh thu năm 2022:	508.916.607.711
-	Doanh thu hàng hóa và dịch vụ:	497.709.689.521
-	Doanh thu hoạt động tài chính :	10.816.247.259
-	Các khoản thu nhập khác:	390.670.931
2	Tổng chi phí năm 2022:	503.529.332.860
3	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2022:	5.387.274.851
4	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	8.500.000
B	Tình hình tài chính thời điểm 31/12/2022	
I	Tổng tài sản:	163.524.392.767
1	Tài sản ngắn hạn:	145.825.830.466
2	Tài sản dài hạn:	17.698.562.301
II	Tổng nguồn vốn:	163.524.392.767
1	Nợ phải trả:	139.709.917.646
2	Vốn chủ sở hữu:	23.814.475.121
C	Thực hiện nghĩa vụ với NSNN năm 2022	
1	Các khoản thuế, thuê đất, cò tức đã nộp ngân sách	3.013.206.330
2	Nộp Bảo hiểm XH, BHYT, BHTN	2.695.887.885

Phần 2- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2022:	5.387.274.851
2	Thuế TNDN phải nộp (bằng 20% lợi nhuận):	1.069.294.970
3	Lợi nhuận sau thuế (LNST) phân phối như sau:	4.317.979.881
-	Trích Quỹ Khen thưởng & Phúc lợi 18% LNST	777.236.379
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển 15% LNST	647.696.982
-	Chia cổ tức cho các cổ đông mức 16%/năm:	2.400.000.000
-	Lợi nhuận sau thuế còn lại	493.046.520

Trên đây là nội dung Báo cáo công khai tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của HĐQT Công ty. Đề nghị đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIX năm 2023 xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (B/c);
- Đại hội đồng cổ đông lần XIX
- HĐQT, BKS, BTGD Cty;
- Các phòng chức năng, CN trực thuộc;
- Lưu: V.Thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Đỗ Xuân Hiền

7, Hoạt động của ban kiểm soát còn tồn tại: Chưa chủ động trong các hoạt động độc lập của Ban kiểm soát do các thành viên của Ban kiểm soát đều làm việc kiêm nhiệm, công việc chuyên môn nhiều.

II, Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

Năm 2022 nhà nước thực hiện việc thoái vốn tại doanh nghiệp, sau khi tiến hành xác định lại giá trị doanh nghiệp theo quy định, giá trị doanh nghiệp tăng hơn 4,2 lần so với thời điểm thành lập doanh nghiệp, đây là cơ sở chắc chắn ghi nhận sự phát triển của công ty trong 18 năm qua. Kết quả đấu giá phần vốn nhà nước đã thay đổi tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước và cổ đông tại thời điểm hiện tại với 11% vốn nhà nước và 89% vốn của các cổ đông là tổ chức, cá nhân.

1, Đối với Hội đồng quản trị.

Ban kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường liên lần thứ 18 và các giải pháp cụ thể trong quản trị và điều hành doanh nghiệp năm 2022 như:

+ Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác xác định giá trị doanh nghiệp và quá trình đấu giá bán cổ phần Nhà nước tại doanh nghiệp.

+ Chủ trương phát triển thị trường, giữ vững thị phần, giữ ổn định sản lượng cung ứng các sản phẩm công ty độc quyền phân phối.

+ Cùng cố và nâng cao thương hiệu, uy tín của công ty với các đối tác.

+ Tiếp tục duy trì một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các chi nhánh còn tồn tại tài chính lũy kế.

+ Tăng cường công tác quản lý theo tỷ lệ sở hữu vốn đầu tư tại các công ty cổ phần thành viên.

- Về tồn tại hạn chế của Hội đồng quản trị năm 2022 có nội dung như sau:

+ Chưa có giải pháp cụ thể nhằm tăng sản lượng của một số mặt hàng kinh doanh có xu hướng giảm, không đạt chỉ tiêu kế hoạch và nghị quyết đại hội.

- Năm 2022 Ban kiểm soát được tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các hội nghị của Công ty, được cung cấp đầy đủ các thông tin, các báo cáo quản lý và các quyết định của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát không thấy có điều bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát cũng không nhận được các yêu cầu bất thường nào của cổ đông đại diện hoặc nhóm cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị.

2, Đối với Ban tổng giám đốc và cán bộ quản lý.

- Ban tổng giám đốc đồng thời cũng là các thành viên Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ vừa kiêm nhiệm vừa trực tiếp phụ trách các mảng công việc do Tổng giám đốc giao.



- Ban kiểm soát đánh giá các nỗ lực của Ban tổng giám đốc trong các công việc như:

+ Tổ chức kinh doanh mặt hàng phân bón theo hướng tăng cường các nhóm mặt hàng độc quyền phân phối, nâng cao hiệu quả kinh doanh trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn về cạnh tranh thị trường, giá cả.

+ Chủ động giữ ổn định sản lượng các mặt hàng độc quyền phân phối mang lại hiệu quả kinh doanh cho toàn công ty.

+ Có các chính sách hỗ trợ, phát triển thị trường đối với các mặt hàng, địa bàn kinh doanh gặp khó khăn.

- Ban kiểm soát nhận thấy các quyết định của Ban tổng giám đốc là cần thiết đảm bảo hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Các thành viên Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đều có trách nhiệm với công việc và nhiệm vụ. Không có các quyết định gây mâu thuẫn về quyền lợi, lợi ích giữa các cá nhân thành viên Ban tổng giám đốc và Công ty.

- Tuy nhiên hoạt động của Ban tổng giám đốc còn vấn đề cần khắc phục là:

+ Việc công nợ phải thu gia tăng tiềm ẩn rủi ro với tài sản tiền vốn của doanh nghiệp, làm gia tăng khoản chi phí tài chính, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

+ Sản lượng cung ứng giống cây trồng và một số mặt hàng phân bón chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

+ Công tác phát triển thị trường các mặt hàng công ty độc quyền phân phối tại một số địa bàn còn hạn chế, chưa phát huy hết tiềm năng của doanh nghiệp.

3. Đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Kết quả kinh doanh năm 2022 của công ty và các đơn vị trực thuộc đã có mức tăng trưởng cao. Các chi nhánh, đơn vị kinh doanh có lợi nhuận vượt kế hoạch.

- Mặc dù gặp một số khó khăn về thị trường bán hàng bị thu hẹp, ảnh hưởng của nền kinh tế sau dịch Covid-19 làm sản lượng giảm so với Nghị quyết đại hội ĐCD lần thứ 18. Tuy nhiên do có nhiều thuận lợi từ thị sự biến động giá cả trên thị trường phân bón nên kết quả kinh doanh năm 2022 cao hơn so với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông lần thứ 18. Tổng hợp kết quả toàn Công ty có lợi nhuận kinh doanh trước thuế năm 2022 là: 5.387, triệu đồng, tăng 259% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 18 và bằng 218% so với năm 2021.

Do đạt kế hoạch lợi nhuận nên mức cổ tức dự kiến là 16% cao gấp hơn 2 lần Nghị quyết đại hội đồng cổ đông lần thứ 18.

- Báo cáo tài chính năm 2022 đảm bảo tính công khai, minh bạch và đã được Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội kiểm toán theo nội dung kiểm toán việc tuân thủ pháp luật về các loại thuế.



* Chi tiết các chỉ tiêu chính gồm:

+ Tổng doanh thu	: 508.916, triệu đồng
+ Tổng chi phí	: 503.592, triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 5.387, triệu đồng
+ Thuế TNDN	: 1.069, triệu đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	: 4.317, triệu đồng
+ Trích quỹ đầu tư PT	: 777, triệu đồng
+ Trích quỹ phúc lợi	: 647, triệu đồng
+ Cổ tức (dự kiến)	: 16 %

- Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, phương án trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi và mức cổ tức dự kiến của Hội đồng quản trị trình Đại hội.

Phần II:

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Năm 2023 Ban kiểm soát công ty xây dựng kế hoạch hoạt động với các nội dung chính sau đây:

1, Kiểm tra, giám sát việc chấp hành điều lệ công ty, quy chế và các quy định về quản lý trong thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc, các cán bộ quản lý và các cổ đông.

2, Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên.

3, Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng và cả năm.

4, Xem xét các ý kiến của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban lãnh đạo công ty.

5, Nâng cao hiệu quả hoạt động của ban kiểm soát công ty đảm bảo đúng Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên lần thứ 19.

Nơi nhân:

- Đại hội ĐCD lần thứ 19.
- Hội đồng quản trị.
- Các thành viên BKS.
- Lưu VT; TBKS.



Đoàn Đức Đạt

Số: 17/BC-TGD

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA
TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2022. KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM 2023.

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-HDQT ngày 01/01/2022 của HDQT Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022, Tổng giám đốc Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 và kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2023 với các nội dung sau:

Phần I:

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022.

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Thuận lợi:

- Là đơn vị có truyền thống đoàn kết, nhiều năm liên tục hoàn thành kế hoạch được giao nên hoạt động kinh doanh luôn nhận được sự tin tưởng từ các đơn vị bạn hàng, đối tác và các ngân hàng từ đó có nhiều thuận lợi cho hoạt động kinh doanh.

- Công ty có hệ thống mạng lưới kho quây, cửa hàng rộng khắp, uy tín và thương hiệu, có đội xe vận tải từ văn phòng Công ty đến các Chi nhánh với năng lực vận chuyển lớn đảm bảo linh hoạt, chủ động và đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất và kinh doanh.

- Do có sự chủ động về tài chính và mạng lưới nên đơn vị đã tận dụng được những lợi thế trong sự biến động về giá cả vật tư nông nghiệp từ đó đã mang lại những hiệu quả nhất định cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh.

2. Khó khăn:

- Năm 2022 hoạt động kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng rất lớn bởi đại dịch covid 19 và chiến tranh giữa Nga và Ukraine, đã tác động rất lớn đến hoạt động kinh doanh của đơn vị từ việc làm khan hiếm nguồn cung cấp hàng hóa, nhất là các mặt hàng nhập khẩu, giá cả vật tư hàng hóa tăng cao, ảnh hưởng đến công tác nhập, xuất hàng hóa; giao nhận, vận chuyển, đến việc thu hồi công nợ và công tác quản lý doanh nghiệp, làm tăng chi phí của doanh nghiệp.

- Thị trường bán hàng đối với những sản phẩm truyền thống ngày càng bị thu hẹp do có sự thay đổi trong công tác quản lý sản phẩm, phân vùng bán hàng của nhà sản xuất; mức độ cạnh tranh ngày càng tăng đã làm giảm sản lượng cung ứng, tăng chi phí dẫn đến giảm lợi nhuận bán hàng và việc làm, thu nhập của lao động.

- Giá vật tư nông nghiệp biến động tăng cao nhất trong nhiều năm qua làm tăng chi phí tài chính và nhu cầu vốn kinh doanh, làm tăng chi phí sản xuất và ảnh

hường đến hiệu quả đầu tư của người nông dân trong khi giá nông sản vẫn ở mức thấp dẫn đến làm giảm sức đầu tư cho sản xuất.

- Hàng giả, hàng nhái, hàng kém phẩm chất trôi nổi tràn lan trên thị trường đã ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của Công ty.

- Đô thị hóa, công nghiệp hóa tại các huyện, thành, thị làm giảm diện tích đất nông nghiệp và thu hút nguồn lao động trong nông thôn dẫn đến giảm diện tích gieo trồng và thiếu hụt nguồn lao động trong sản xuất nông nghiệp từ đó đã làm giảm sản lượng vật tư cung ứng cho sản xuất nông nghiệp.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2022

1.1. Về chỉ tiêu giá trị:

- Tổng doanh thu đạt 508,9 tỷ đồng, bằng 127,2% kế hoạch năm 2022; bằng 128,4% so với thực hiện năm 2021.

- Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước đạt: 3.013 triệu đồng/ 1.500 triệu đồng bằng 200,86% kế hoạch năm 2022, bằng 112,8% so với thực hiện năm 2021.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 5.387 triệu đồng/1.500 triệu đồng bằng 359,13% kế hoạch năm 2022; bằng 218,5% so với thực hiện năm 2021.

- Thu nhập bình quân đạt: 8,5 triệu đồng/người/tháng, bằng 113,33% so với kế hoạch 2022, bằng 113,33% so với năm 2021.

- Nộp bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN cho 100% lao động trong danh sách của Công ty.

- Cổ tức dự kiến chia mức 16%/vốn điều lệ.

1.2. Về chỉ tiêu sản lượng

* *Nhóm phân bón*: Tổng lượng phân bón toàn công ty tiếp nhận và cung ứng năm 2022 đạt: 50.066 tấn, đạt 78,2% Kế hoạch năm 2022, bằng 90,3% so với thực hiện cùng kỳ năm 2021. Trong đó:

- Đạm urê và Kaly thực hiện 11.841 tấn, đạt 65,8% Kế hoạch năm 2022, bằng 79,1% thực hiện cùng kỳ 2021.

- Lân và NPK thực hiện 38.202 tấn, đạt 83,17% Kế hoạch 2022, bằng 95,5% so với thực hiện cùng kỳ năm 2021.

* *Nhóm giống cây lương thực*: Sản lượng giống cây lương thực tiếp nhận và cung ứng: 230,4 tấn, đạt 62,3% kế hoạch, bằng 100,9% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó:

- Thóc giống: 192,18 tấn, đạt 69,1% kế hoạch năm 2022

- Ngô giống: 38,26 tấn, đạt 41,6% kế hoạch năm 2022

* *Nhóm thuốc bảo vệ thực vật*: Doanh số 10,942 tỷ đồng, đạt 96,8% KH, bằng 99,1% so với cùng kỳ năm 2021.

- Trong năm 2022, một số chi nhánh vật tư nông nghiệp đã có rất nhiều cố gắng trong SXKD góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu mặt hàng kinh doanh chính của công ty đó là: Chi nhánh VTNN Võ Nhai, Định Hóa



2. Kết quả thực hiện một số công tác khác:

2.1. Về công tác tổ chức cán bộ:

Đề đảm bảo ổn định tổ chức, năm 2022 Công ty đã thực hiện qui trình bổ nhiệm lại 10, bổ nhiệm mới 02 đồng chí cán bộ lãnh đạo quản lý. Công tác bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh cán bộ đều thực hiện đúng qui trình qua đó nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy và cán bộ tại đơn vị.

2.2. Về công tác điều hành tiếp nhận và cung ứng :

** Đối với công ty :*

Linh hoạt và phối hợp tốt với các chân hàng và các đơn vị trực thuộc trong công tác tiếp nhận và cung ứng hàng hóa, tích cực vận dụng mọi nguồn lực để tăng cường tiếp nhận hàng trước thời điểm tăng giá về các đơn vị, điều chỉnh cơ chế chính sách hợp lý trong từng thời điểm phù hợp với nhu cầu và thị trường từ đó tiết kiệm phí và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của toàn Công ty, đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời vật tư cho sản xuất.

** Đối với các chi nhánh trực thuộc :*

- + Chủ động hơn trong việc lập kế hoạch, tiếp nhận và vận chuyển hàng hóa
- + Phối hợp tốt với các phòng chức năng trong thực hiện nhiệm vụ
- + Chủ động trao đổi thông tin, tham mưu kịp thời cho lãnh đạo công ty những giải pháp, từ đó giúp cho hoạt động SXKD của đơn vị đạt hiệu quả.

2.3. Về công tác vận tải hàng hóa và sửa chữa xe vận tải:

- Hiện tại, toàn công ty có trên 30 xe vận tải trong đó có 10 xe do văn phòng công ty quản lý, trong năm 2022 đội xe đã vận chuyển trên 45.000 tấn hàng hóa từ các chân hàng về các Tổng kho của Công ty và các cụm kho trung tâm các huyện, thành thị cơ bản đã đáp ứng yêu cầu về vận tải hàng hóa của đơn vị, đảm bảo hàng hóa lưu thông kịp thời.

- Xưởng sửa chữa xe vận tải của công ty luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác sửa chữa đột xuất và định kỳ cho đội xe văn phòng công ty, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

2.4. Về công tác quản lý chất lượng hàng hóa, thực hiện Luật giá:

- Với sự chỉ đạo chặt chẽ của Công ty đối với các đơn vị chỉ kinh doanh các loại hàng được phép lưu hành theo qui định của nhà nước do vậy các loại hàng hoá của đơn vị đưa vào lưu thông đều đảm bảo đủ tiêu chuẩn kỹ thuật Nhà nước qui định, đảm bảo uy tín của Công ty.

- Thực hiện nghiêm túc việc đăng ký giá và niêm yết giá bán hàng hóa theo Qui định, đảm bảo cho bà con nông dân được mua các loại vật tư hàng hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn được mua với giá cả hợp lý.

2.5. Về công tác xây dựng các qui chế tổ chức hoạt động, quản lý kinh tế :

Căn cứ Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động, Công ty đã xây dựng hoàn thiện và ban hành các qui chế, quy định quản lý, đây là cơ sở cho công tác thống nhất điều hành sản xuất kinh doanh của đơn vị. Việc nhanh chóng ban hành các qui chế và điều chỉnh kịp thời phù hợp với từng giai đoạn trong thời gian qua đã có



ý nghĩa quan trọng trong việc ổn định sản xuất kinh doanh và tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho các đơn vị chủ động trong thực hiện nhiệm vụ của mình. Các định mức kinh tế kỹ thuật từ khâu tiếp nhận, vận chuyển, giao nhận và tổ chức bán lẻ được hiệu chỉnh cho phù hợp và triển khai thực hiện nghiêm túc.

2.6. Về hoạt động đoàn thể và các hoạt động xã hội :

- Thực hiện các phong trào thi đua do công ty phát động ngay từ đầu năm các đơn vị đã triển khai đăng ký đặc biệt là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong năm có nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc. Phong trào thi đua xây dựng cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa. Với các phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp đã tạo ra không khí vui tươi phấn khởi trong toàn thể CBCNV từ đó thúc đẩy mọi người hăng say lao động, đoàn kết nhất trí đưa đơn vị ngày càng phát triển.

- Công tác khuyến học được công ty chú trọng, quan tâm, thường xuyên quan tâm, động viên đến các cháu là con em CBCNV trong đơn vị đạt thành tích cao trong học tập.

2.7. Về phong trào thi đua:

Năm 2022 Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên tiếp tục được UBND Tỉnh Thái nguyên tặng cờ thi đua xuất sắc, một số tổ chức, cá nhân và các tổ chức chính trị xã hội cũng được cấp và ngành khen thưởng.

III. MỘT SỐ HẠN CHẾ, TỒN TẠI:

- Trong công tác lãnh đạo chỉ đạo mặc dù đã có sự chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng các cơ chế chính sách nhưng có lúc còn chưa điều chỉnh kịp thời với cơ chế thị, hạn chế khả năng cạnh tranh của đơn vị.

- Công tác thị trường tuy có rất nhiều chuyển biến tích cực song còn một số đơn vị còn chưa chú trọng công tác phát triển thị trường, sản lượng tiêu thụ chưa tương xứng với tiềm năng địa bàn, dẫn đến giảm sản lượng và mất thị phần.

Kết luận:

Mặc dù còn một số tồn tại, hạn chế nhưng kết quả đã đạt được trong năm 2022 đã khẳng định Công ty tiếp tục giữ vững vai trò chủ đạo trong việc cung ứng, điều tiết và bình ổn thị trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo toàn vốn, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà Nước, đời sống của cán bộ công nhân viên ổn định và từng bước được nâng cao.

Phần II :

NHIỆM VỤ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN NĂM 2023 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT:

Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023, đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời vật tư phục vụ sản xuất, bảo toàn vốn, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho lao động, hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước phấn đấu về trước kế hoạch năm 2023 từ 25 đến 30 ngày.



II, NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1- Chi tiêu giá trị:

+ Doanh thu thuần:	400 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	1,5 tỷ đồng
+ Nộp ngân sách:	1,5 tỷ đồng
+ Chi trả cổ tức:	≥7%/năm
+ Thu nhập bình quân:	8,5 triệu đồng /người/tháng

2- Kế hoạch sản lượng: Tiếp nhận và cung ứng

- Phân bón: 59.920 tấn phân bón các loại, trong đó:

+ Đạm + Kaly: 18.000 tấn

+ Lân + NPK: 41.920 tấn

- Giống cây lương thực: 350 tấn, Trong đó:

+Thóc giống: 265 tấn.

+ Ngô giống: 85 tấn

- Thuốc BVTV: Doanh số 9,7 tỷ đồng

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023 là tiếp tục củng cố và phát triển thị trường, trong đó cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

* *Một là:* Tăng cường sự đoàn kết nội bộ, phát huy tinh thần dân chủ, tính chủ động sáng tạo và truyền thống của đơn vị; tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ công nhân viên về những mục tiêu nhiệm vụ của đơn vị, Nghị quyết đại hội Đảng bộ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

* *Hai là:* Có các cơ chế chính sách giá cả hợp lý để tăng sản lượng bán ra; Thực hiện phối hợp chặt chẽ giữa cán bộ thị trường công ty và các chi nhánh VTNN, đảm bảo quản lý tốt mạng lưới đại lý, quản lý tốt mã vùng hoàn hóa, kinh doanh đạt lợi nhuận và khai thác tối đa thị phần đại lý VTNN trên địa bàn.

* *Ba là:* Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ về thực hiện các qui định của pháp luật, điều lệ và qui chế quản lý của Công ty, trong đó trọng tâm là công tác quản lý tài chính; xử lý nghiêm khắc những trường hợp vi phạm.

* *Bốn là:* Khai thác tối đa năng lực đội xe vận tải của công ty, đáp ứng đủ nhu cầu vận chuyển hàng hóa phục vụ SXKD của doanh nghiệp.

* *Năm là:* Chủ động trong SXKD, tiếp tục phối hợp với nhà sản xuất tổ chức hội thảo phân bón, quảng bá thương hiệu đơn vị và phát huy thế mạnh nhóm hàng độc quyền, tăng khả năng cạnh tranh.

* *Sáu là:* Kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ quản lý các đơn vị và công tác cán bộ, nhất là trong các khâu tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm và có chính sách cán bộ nhằm xây dựng lực lượng cán bộ trong doanh nghiệp có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

* *Bày là:* Động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có sáng kiến và thành tích cao trong sản xuất kinh doanh.

Phát huy kết quả đã đạt được, kiên quyết khắc phục hạn chế, tồn tại. Toàn thể cán bộ CNV Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên quyết tâm thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch nhiệm vụ năm 2023./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (B/c);
- Đại hội đồng cổ đông lần XIX;
- BCHĐU, HĐQT, BTGD, BKS;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT.



Số: 176 /TTr -VTNN

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Cổ đông tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP
VTNN Thái Nguyên lần thứ 19 năm 2023.

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên.
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên lần thứ 19 năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên lần thứ 19 năm 2023, xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông các nội dung sau:

1. Biểu quyết thông qua nội dung 04 báo cáo trình Đại hội
2. Các nội dung do HĐQT Công ty trình Đại hội gồm:

2.1. Thuê Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Trường hợp không thống nhất được với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội về tiền độ; mức phí kiểm toán hoặc các lý do bất khả kháng..., thì cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số Công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của ủy ban CKNN về kiểm toán BCTC để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

2.2. Khăng định Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng giám đốc Công ty theo điều 39 Điều lệ Công ty.

2.3. Chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo điều 40 và điều 50 Điều lệ Công ty.

2,4. Biểu quyết thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

HĐQT Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên trình Đại hội, theo qui định./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông; Đại hội ĐCD
- Người đại diện vốn NN;
- Lưu VT.



Thái Nguyên, ngày 09.tháng 5.năm 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT

SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TẠI ĐHĐ CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Cổ đông/ Đại diện cổ đông:

Số cổ phần:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý phương án 1	Đồng ý phương án 2	Không đồng ý
1	Những căn cứ xây dựng Điều lệ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Sửa đổi mục Giải thích từ ngữ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Sửa đổi Điều 1: Tên Công ty và hình thức	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Sửa đổi điều 3 : Tư cách pháp nhân	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Sửa đổi điều 4 : Mục tiêu và phạm vi sản xuất kinh doanh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Sửa đổi Điều 5: Thời hạn hoạt động.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Sửa đổi điều 8: Quyền tự chủ trong quản lý sản xuất kinh doanh.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Sửa đổi Điều 9: Quyền quản lý tài chính của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Sửa đổi điều 10: Nghĩa vụ quản lý hoạt động SXKD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Sửa đổi Điều 11 : Nghĩa vụ quản lý tài chính	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Sửa đổi Điều 12: Vốn điều lệ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Sửa đổi Điều 14: Hình thức cổ phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Sửa đổi Điều Điều 15: Chuyển nhượng cổ phần.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Sửa đổi Điều Điều 16: Thừa kế cổ phần	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Sửa đổi Điều 18: Quy định chung về cổ đông:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Sửa đổi Điều 19: Quyền của cổ đông phổ thông	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Sửa đổi điều 20: Nghĩa vụ của cổ đông	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Sửa đổi Điều 21: Quyền lợi của Cổ đông và người lao động	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	Sửa đổi điều 22: Đại hội đồng cổ đông.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Sửa đổi Điều 23: Đại hội đồng cổ đông thành lập.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Sửa đổi điều 24: Đại hội đồng cổ đông thường niên.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	Sửa đổi Điều 26: Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

23	Sửa đổi điều 27: Các đại diện được uỷ quyền.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	Sửa đổi 28: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo chương trình họp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	Sửa đổi Điều 32: Điều kiện đề cử thành viên Hội đồng quản trị.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	Sửa đổi điều 33: Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	Sửa đổi Điều 34 : Quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	Sửa đổi Điều 35 : Sau khi Đại hội đồng cổ đông thành lập.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	Sửa đổi Điều 37: Trường hợp mất tư cách thành viên Hội đồng quản trị.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	Sửa đổi điều 38: Trường hợp khuyết thành viên Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	Sửa đổi điều 39: Phân công nhiệm vụ và quyền hạn giữa các thành viên trong Hội đồng quản trị.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	Sửa đổi điều 43, 44 : Chức năng và nhiệm vụ ; quyền hạn và trách nhiệm của Tổng Giám đốc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	Sửa đổi điều 47: Ban kiểm soát.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	Sửa đổi khoản 1 điều 48: Tiêu chuẩn lựa chọn kiểm soát viên.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	Sửa đổi Điều 49 Nhiệm kỳ của kiểm soát viên	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	Sửa đổi điều điều 58: Chế độ và quyền lợi của người lao động.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	Sửa đổi khoản 2 Điều 60: Lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	Sửa đổi Điều 61: Xử lý khi sản xuất kinh doanh thua lỗ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	Sửa đổi khoản 4 Điều 62 : Giải thể.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	Sửa đổi Điều 67 : Điều khoản thi hành.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	sửa đổi Điều 68: Con dấu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	Sửa đổi Điều 69: Đăng ký điều lệ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	Đề nghị bổ sung: Điều khoản Công khai lợi ích có liên quan:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	Đề nghị bổ sung : Điều khoản: Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	Đề nghị bổ sung Mục lục của điều lệ :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46	Đề nghị bổ sung Quyền yêu cầu cung cấp thông tin về sổ sách, hồ sơ gồm các nội dung như sau:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ghi chú: Cổ đông chọn phương án nào thì đánh dấu X vào ô tương ứng

Cổ đông/ Đại diện cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)



CTCP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP
THÁI NGUYÊN

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

Thái Nguyên, ngày 09.tháng 5.năm 2023

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC NỘI DUNG TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023**

Cô đồng/ Đại diện cô đồng:

Số cổ phần:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua Báo cáo công khai tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua việc khẳng định Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua việc chi thưởng và chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo điều 40 và điều 50 Điều lệ Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ghi chú: Cổ đồng chọn phương án nào thì đánh dấu X vào phương án đó

Cô đồng/ Đại diện cô đồng
(Ký, ghi rõ họ tên)

CTY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TN
Số ĐKKD 4600349833 Do Sở KH&ĐT
Thái Nguyên cấp đổi lần 11 ngày 18/6/2022
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc



QN-DHDCĐ2023

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XIX năm 2023
Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XIX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIX Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên tổ chức ngày 09/05/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIX năm 2023 thống nhất thông qua các nội dung sau:

I, Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022.

II, Thông qua Báo cáo công khai tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, nội dung cụ thể như sau:

1, Báo cáo công khai tài chính năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đ)
I	Kết quả kinh doanh và một số chỉ tiêu năm 2022	
1	Tổng doanh thu	508.916.607.711
2	Tổng chi phí	503.529.332.860
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.387.274.851
4	Thuế TNDN (20% lợi nhuận trước thuế)	1.069.294.970
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.317.979.881
6	Thu nhập BQ (đồng/người/tháng)	8.500.000
7	Nộp các khoản thuế vào NSNN	3.013.206.330
8	Nộp bảo hiểm các loại cho người lao động	2.695.887.885
II	Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2022	
1	Tổng tài sản thời điểm 31/12/2022	163.524.392.767
1.1	Tài sản ngắn hạn	145.825.830.466
1.2	Tài sản dài hạn	17.698.562.301
2	Tổng nguồn vốn thời điểm 31/12/2022	163.524.392.767
2.1	Nợ phải trả	139.709.917.646
2.2	Vốn chủ sở hữu	23.814.475.121

2, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2022:	5.387.274.851
2	Thuế TNDN phải nộp (bằng 20% lợi nhuận):	1.069.294.970
3	Lợi nhuận sau thuế (LNST) phân phối như sau:	4.317.979.881
-	Trích Quỹ Khen thưởng & Phúc lợi 18% LNST	777.236.379
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển 15% LNST	647.696.982
-	Chia cổ tức cho các cổ đông mức 16%/năm:	2.400.000.000
-	Lợi nhuận sau thuế còn lại	493.046.520

III, Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

IV, Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH Năm 2023	Ghi chú
I	Chỉ tiêu về số lượng			
1	Phân bón các loại	tấn	59.920	
2	Giống cây lương thực	tấn	350	
3	Thuốc BVTV	tr.đồng	9.700	
II	Chỉ tiêu giá trị			
1	Tổng doanh thu	tr.đồng	400.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	tr.đồng	1.500	
5	Chia cổ tức	%/năm	≥7,0	
6	Thu nhập bình quân	tr.đồng/người	≥8,5	

V. Thông qua một số nội dung trình Đại hội như sau:

1. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

2. Khẳng định việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành theo Điều 39 Điều lệ Công ty.

3. Thông qua việc chi trả thù lao và tiền thưởng cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo mức quy định tại điều 40 và điều 50 Điều lệ Công ty và tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày .../4/2023 của HĐQT.

4. Thống nhất thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên (theo nội dung bao số /BC-HĐQT ngày.../4/2023).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết, lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội thông qua và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XX năm 2024. Đại hội kết thúc lúc 11h30 ngày 09 tháng 05 năm 2023./.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các phòng chức năng;
- Các Chi nhánh T.thuộc;
- Lưu: VT, Hồ sơ Đại hội.