

Số : 164 / NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 30 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuất nhập khẩu Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 3 ngày 30/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý 3/2023; 09 tháng đầu năm 2023 và phương hướng hoạt động quý 4/2023. Cụ thể:

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 9TH/ 2022	KH NĂM 2023	THỰC HIỆN QUÝ 3/2023	THỰC HIỆN 9TH/ 2023	THỰC HIỆN QUÝ 4/2023	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023	TỶ LỆ % ƯỚC THỰC HIỆN 9TH/2023 SO	
							9TH/ 2022	KH 2023
1. Doanh thu BH&CCDV	28,179	32,900	1,823	22,065	10.835	32,900	78,30	67,07
2. Sản lượng (Tấn)								
- Bắp		200						
- Bã sản mịn (bã mì)	4.230	5.000			600	600		
- Mì lát	368			2.496	1.000	3.496	678,26	
2. Lợi nhuận trước thuế	3,519	-5,000	0,258	2,540	-4.940	-2,400	72,18	
3. Lợi nhuận sau thuế	3,519	-5,000	0,258	2,540	-4.940	-2,400	72,18	
4. Tỷ suất LNST/Vnn	10,33%		0,80%	7,57%			73,28	
5. Nộp ngân sách	0,682	0,750	1,831	2,280	0,880	3,160	334,31	304,00

**Điều 2.** Thông qua báo cáo khoản công nợ chậm luân chuyển và biện pháp thu hồi.

1. Các khoản công nợ chậm luân chuyển và nợ khó đòi đến 30/09/2023:

- Cty TNHH MTV Trần Hân: số dư nợ là 5,5 tỷ đồng, là nợ khó đòi từ trên 3 năm.

- Công ty Cổ phần thức ăn Dinh Dưỡng Nutifarm: số dư nợ là 15,545 tỷ đồng là nợ khó đòi trên 3 năm.

- Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bò và Chế biến sữa Đồng Nai: số dư nợ là 0,643 tỷ đồng là nợ khó đòi trên 3 năm.

- Công ty TNHH Ngọc Giàu Tây Ninh: số dư nợ là 0,200 tỷ đồng là nợ khó đòi trên 3 năm.

## 2. Biện pháp thu hồi:

- Công ty tích cực thu hồi công nợ, tiếp tục làm việc trực tiếp với các đơn vị nợ, phát văn bản đòi nợ định kỳ.

- Theo dõi, đôn đốc lịch trả nợ của 2 đơn vị đã cam kết kế hoạch trả nợ theo Biên bản đối với 2 đơn vị là Công ty TNHH MTV Trần Hân và Công ty TNHH Ngọc Giàu Tây Ninh. Hỏi thăm luật sư về biện pháp, cách thức thu hồi cho đúng luật quy định trong trường hợp vẫn trả nhưng trả chậm so với cam kết.

- Đối với việc kiện Công ty CP Thức ăn dinh dưỡng Nutifarm và Công ty CP Chăn nuôi bò và chế biến sữa Đồng Nai. Sau khi gửi đơn đến Chi cục Thi hành án, đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện các thủ tục tiếp theo và theo dõi tiến trình vụ việc. Đồng thời đưa ra giải pháp tiếp theo sau khi Chi cục Thi hành án thụ lý xong vụ việc.

**Điều 3.** Tình hình các công việc liên quan đã thực hiện giữa Công ty với Tòa án Nhân dân TP. Biên Hòa và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN đến 30.09.2023.

Công ty tiếp tục gửi văn bản đến Tòa án Nhân dân TP. Biên Hòa và Quản tài viên hỏi về tiến trình xử lý vụ việc phá sản nếu vẫn chưa nhận được phản hồi từ Tòa án. Tiếp tục liên hệ và thực hiện các công việc theo yêu cầu của Tòa án Nhân dân TP. Biên Hòa và Quản tài viên (Công ty Hợp danh quản lý tài sản Uy Nam), duy trì hoạt động kinh doanh theo Luật định nhằm đảm bảo hiệu quả, an toàn và đảm bảo thu nhập của người lao động.

**Điều 4.** Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Qua tờ trình của Giám đốc Công ty về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2023.

Ý kiến của Ban kiểm soát: đề xuất lựa chọn Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn Chuẩn Việt thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của công ty.

Hội đồng quản trị nhất trí với ý kiến của Ban kiểm soát, chấp thuận chọn Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn Chuẩn Việt thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của công ty..

**Điều 5.** Xin ý kiến về việc ký hợp đồng tư vấn, thiết kế; lập dự toán công trình sửa chữa nhà kho số 2.

Thông nhất chủ trương ký hợp đồng tư vấn, thiết kế; lập dự toán công trình sửa chữa nhà kho số 2. Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 6.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

### Nơi gửi:

- Như Điều 6;
- Ban kiểm soát;
- Lưu : VT – HĐQT.

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



**Phạm Nam Hưng**