

Số: 41 / TM-HĐQT

Biên Hòa, ngày 29 tháng 3 năm 2024

**THƯ MỜI**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**Kính gửi : Quý cổ đông**  
**Công ty CP Xuất nhập khẩu Đồng Nai.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

**1. Thời gian :** 08 giờ 30, Thứ ba ngày 23 tháng 4 năm 2024.

**2. Địa điểm :** Văn phòng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai Đường 9, KCN Biên Hoà 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

**3. Nội dung :**

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

+ Báo cáo của Giám đốc về kết quả kinh doanh tài chính năm 2023; kế hoạch kinh doanh – tài chính 2024.

+ Báo cáo kiểm soát năm 2023 của Ban kiểm soát.

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

+ Tờ trình về Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024;

+ Tờ trình Tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

+ Tờ trình về di dời KCN Biên Hòa 1.

+ Tờ trình về hết thời hạn Hợp đồng cho thuê văn phòng tại địa chỉ 228 khu phố 3, Phường Thanh Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**4. Thành phần tham dự :**

+ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai;

+ Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tính đến ngày 26/03/2024.

**5. Tài liệu, nội dung chương trình Đại hội :**

Tài liệu, nội dung chương trình Đại hội được Công ty đăng tải tại Website: [www.donimex.com](http://www.donimex.com) tại Mục Quan hệ cổ đông và gửi bản in đến Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội.

**6. Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại Hội :**

Để chuẩn bị cơ sở vật chất để đón tiếp Đại biểu, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) gửi về Công ty cổ

phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai trước 15h00 ngày 19/04/2024 qua Fax, Email, Thư báo theo địa chỉ bên dưới.

*Lưu ý:*

+ *Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác dự họp thay, mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 (một) lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng toàn bộ số cổ phần do cổ đông đó sở hữu.*

+ *Giấy ủy quyền phải là bản chính. (Trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức thì Giấy ủy quyền phải do Người đại diện pháp luật của tổ chức ủy quyền ký và có đóng dấu.)*

**7. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ :**

**Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai**

- Địa chỉ: Đường 9, KCN Biên Hoà 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0251.8826641 - 0251.8826643 , Fax: 0251.3836287
- Email: [congydonimex@gmail.com](mailto:congydonimex@gmail.com)
- Liên hệ:
  - + Bà Nguyễn Thị Khuyên (0984.463583)
  - + Bà Đinh Thị Thu Vân (0919.900344)

**Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Thư mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có).
- CMND/Hộ chiếu/CCCD.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, GD;
- Lưu : VT – HĐQT.

**Tài liệu kèm theo:**

- Giấy ủy quyền.
- Chương trình Đại hội.



**Phạm Nam Hưng**



Biên Hòa, ngày tháng năm 2024

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC GIẤY ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi : Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai.

Tên cổ đông: .....(Sau đây gọi là *Người ủy quyền*)

CMND/HC/CCCD số : ..... cấp ngày : ..... tại : .....

Địa chỉ : .....

Điện thoại : .....

Hiện đang sở hữu : ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai.

(*Bằng chữ* : ..... )

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP :

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY:

Ông/Bà : .....(Sau đây gọi là *Người được ủy quyền*)

CMND/HC/CCCD số : ..... cấp ngày : ..... tại : .....

Địa chỉ : .....

Điện thoại : .....

**3. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) HOẶC BAN KIỂM SOÁT (BKS) CÔNG TY**

- |   |                      |
|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Nam Hưng    | Chủ tịch HĐQT        |
| <input type="checkbox"/> Ông Phùng Văn Nhi    | Thành viên HĐQT      |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Văn Trung | Thành viên HĐQT      |
| <input type="checkbox"/> Bà Đinh Thị Thu Vân  | Trưởng Ban kiểm soát |
| <input type="checkbox"/> Bà Ngô Thị Cẩm Hà    | Thành viên BKS       |
| <input type="checkbox"/> Bà Mai Xuân          | Thành viên BKS       |

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với toàn bộ số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau./.

....., ngày tháng năm 2024

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI**  
Ngày 23 / 4 / 2024

Số TT	NỘI DUNG
<b>I</b>	<b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>
1	Chào cờ; Giới thiệu đại biểu
2	Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội
4	Giới thiệu Đoàn chủ tọa
5	Đoàn chủ tọa giới thiệu thư ký Đại hội
<b>II</b>	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>
	<b>Phần 1. Thông qua các Báo cáo và tờ trình</b>
1	Chương trình đại hội.
2	Quy chế làm việc và thể thức biểu quyết tại đại hội.
3	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024.
4	Báo cáo của Giám đốc về kết quả kinh doanh – tài chính năm 2023, Kế hoạch – tài chính năm 2024.
5	Báo cáo kiểm soát năm 2023 của Ban kiểm soát.
6	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
7	Các Tờ trình của HĐQT về các vấn đề: - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024. - Tờ trình về Tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. - Tờ trình về di dời KCN Biên Hòa 1. - Tờ trình về hết thời hạn Hợp đồng cho thuê văn phòng tại địa chỉ 228 khu phố 3, Phường Thanh Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
8	Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến.
9	Phản biểu quyết của Đại hội về các văn kiện trình Đại hội.
	<b>GIẢI LAO (Ban kiểm phiếu làm việc)</b>
10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
<b>III</b>	<b>TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>
1	Phát biểu ý kiến của Đại biểu khách mời (Tổng công ty CNTP Đồng Nai)
2	Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội
3	Bế mạc đại hội (Diễn văn bế mạc Đại hội, Chào cờ)

Số : / TT-ĐHĐCĐ

Biên Hoà, ngày tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc Giới thiệu Đoàn chủ tọa  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai;

Để đại hội bắt đầu tiến hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn như sau :

1. Số lượng : Đoàn chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm 2 người là các thành viên Hội đồng quản trị.

2. Danh sách: gồm các thành viên có tên sau :

- Ông **PHẠM NAM HÙNG** - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa  
- Ông **NGUYỄN VĂN TRUNG** - Ủy viên HĐQT, Giám đốc

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;  
- HĐQT, BKS, GD;  
- Lưu: VT, HĐQT.

**Phạm Nam Hùng**

Số : / TT-ĐHĐCĐ

Biên Hoà, ngày tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc Giới thiệu Thư ký  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai;

Đề đại hội bắt đầu tiến hành, Đoàn chủ tọa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng và danh sách Thư ký đại hội như sau:

1. Số lượng : Thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm 1 người, là lao động đang làm việc tại Công ty có tên sau :

2. Danh sách :

Bà **NGUYỄN THỊ KHUYÊN**, Kế toán trưởng Công ty.

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhân:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, GD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**Phạm Nam Hưng**

Số : / TT-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai.**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai.

Để Đại hội diễn ra theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông dự thảo Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội như sau:

### **A. Nhiệm vụ của Đại hội**

1. Thông qua chương trình của Đại hội, thống nhất các quy định làm việc của đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

3. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả kinh doanh tài chính năm 2023; kế hoạch kinh doanh – tài chính 2024.

4. Thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2023 của Ban kiểm soát.

5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

6. Thông qua các tờ trình của HĐQT về các vấn đề liên quan đến hoạt động của đơn vị:

- Tờ trình về Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024;

- Tờ trình Tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

- Tờ trình về di dời KCN Biên Hòa 1.

- Tờ trình về hết thời hạn Hợp đồng cho thuê văn phòng tại địa chỉ 228 khu phố 3, Phường Thanh Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

7. Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

### **B. Các quy định trong Đại hội**

#### **I. Chủ toạ đoàn**

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 do Chủ tọa đoàn điều khiển gồm 2 người là Chủ tịch Hội đồng quản trị và 1 thành viên của Hội đồng quản trị (Giám đốc công ty). Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ tọa đại hội.

2. Trách nhiệm của Đoàn chủ tọa:

+ Điều hành và hướng dẫn Đại hội theo chương trình và quy chế đã được đại hội thông qua;

+ Hướng dẫn Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề trong chương trình đại hội và các vấn đề có liên quan thuộc thẩm quyền đại hội trong suốt quá trình đại hội;

+ Giải quyết các phát sinh trong suốt quá trình Đại hội ;

+ Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.

## II. Thư ký Đại hội

1. Thư ký đại hội gồm 1 người do Đoàn chủ tọa giới thiệu, đại hội biểu quyết.

2. Trách nhiệm của Thư ký đại hội:

+ Ghi biên bản tổng hợp ý kiến phát biểu, thảo luận trong đại hội trình Đoàn chủ tọa;

+ Soạn thảo dự thảo các văn bản, nghị quyết, biên bản để thông qua đại hội;

+ Quản lý và phân phát tài liệu đại hội;

+ Hoàn chỉnh toàn bộ các văn kiện được đại hội thông qua sau khi bế mạc đại hội.

## III. Cổ đông tham dự Đại hội

Cổ đông tham dự đại hội là tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai tại thời điểm 36/03/2024. Cổ đông tham dự đại hội có trách nhiệm nghiêm túc thực hiện Quy chế làm việc trong đại hội. Có trách nhiệm lắng nghe, nghiên cứu, đóng góp ý kiến và biểu quyết các vấn đề thảo luận trong đại hội.

### **C. Thẻ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

1. Nguyên tắc :

Các vấn đề thông qua trong đại hội thuộc thẩm quyền của đại hội đều được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến biểu quyết trực tiếp của cổ đông tham dự đại hội. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà cổ đông đó sở hữu và đại diện sở hữu.

2. Thẻ lệ biểu quyết :

+ Khi đăng ký cổ đông tham dự đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được phát 01 (một) phiếu biểu quyết. Trên phiếu biểu quyết



có ghi tên cổ đông, mã số cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó; phiếu biểu quyết có in nội dung cần biểu quyết.

+ Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền thực hiện quyền biểu quyết bằng cách bỏ Phiếu biểu quyết để "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" tương ứng với từng vấn đề phải thông qua tại đại hội. Những cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền bỏ Phiếu biểu quyết khi biểu quyết lấy ý kiến cả 3 trường hợp : bằng cách đánh dấu X vào ô lựa chọn thích hợp.

+ Phiếu hợp lệ là phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai, phiếu biểu quyết về những nội dung trong chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua, phiếu có đánh dấu X vào 01 trong 03 ý kiến. Cổ đông không chọn 01 ý kiến nào được coi là tán thành.

+ Phiếu không hợp lệ là không do Ban tổ chức phát hành, không có dấu của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai, phiếu có từ 02 lựa chọn trở lên cùng 01 nội dung.

+ Việc ghi nhận kết quả của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được thực hiện bởi kết quả của Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến.

Trân trọng ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, GD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**Phạm Nam Hưng**

Số : /BC.HĐQT

Biên Hòa, ngày tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**  
**PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024**  
(Báo cáo của Hội đồng quản trị  
tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 - Tài khóa 2023)

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác quản trị và điều hành năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2024 như sau:

**I. TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hội đồng quản trị Công ty gồm 03 thành viên sau:

- Ông Phạm Nam Hưng - Chủ tịch
- Ông Phùng Văn Nhi - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Trung - Thành viên

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:**

Hội đồng quản trị đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và căn cứ tình hình thực tế của công ty để đề ra các Nghị quyết, quyết định phù hợp và kịp thời. Hội đồng quản trị đã tổ chức các buổi họp để chỉ đạo và quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty đảm bảo theo quy định của Điều lệ, Hội đồng quản trị luôn chủ động trao đổi, phối hợp và lắng nghe ý kiến và giải quyết công việc thuộc chức trách của Hội đồng quản trị trong thời gian nhanh nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành sản xuất kinh doanh.

**1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:**

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Nam Hưng	5/5	100%	
2	Ông Phùng Văn Nhi	5/5	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Trung	5/5	100%	

**2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã họp 5 phiên và lấy ý kiến bằng Văn bản 02 lần. Ban hành 07 Nghị quyết. Quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty. Những nội dung cơ bản mà Hội đồng quản trị đã quyết nghị như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	30 / NQ-HĐQT	28/02/2023	<p>1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022; kết quả kinh doanh quý 1/2023; phương hướng hoạt động quý 2/2023.</p> <p>2. Thông qua báo cáo khoản công nợ chậm luân chuyển đến 31/01/2023 và biện pháp thu hồi.</p> <p>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 31.01.2023.</p> <p>4. Thống nhất thời gian tổ chức và các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.</p> <p>5. Thống nhất số lượng thành viên bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028</p>	3/3 (100%)
2	43A / NQ-HĐQT	31/03/2023	Thông qua dự thảo nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	3/3 (100%)
3	63 / NQ-HĐQT	24/04/2023	<p>1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý 1/2023; phương hướng kinh doanh quý 2/2023, Kế hoạch kinh doanh năm 2023.</p> <p>2. Thông qua báo cáo khoản công nợ chậm luân chuyển đến 31/03/2023 và biện pháp thu hồi.</p> <p>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 31.03.2023.</p> <p>4. Thống nhất nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.</p> <p>5. Thống nhất nhân sự tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.</p>	3/3 (100%)
4	78 / NQ-HĐQT	27/04/2023	Bầu Ông Phạm Nam Hưng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai nhiệm kỳ 2023-2028.	3/3 (100%)
5	103 / NQ-HĐQT	06/06/2023	Thông qua việc hủy đăng ký chứng khoán của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai (IED) tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).	3/3 (100%)
6	125 / NQ-HĐQT	14/08/2023	<p>1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý 2/2023; 06 tháng đầu năm 2023 và phương hướng kinh doanh quý 3/2023</p> <p>2. Thông qua báo cáo khoản công nợ chậm luân chuyển đến 30/06/2023 và biện pháp thu hồi.</p> <p>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 30.06.2023.</p> <p>4. Nội dung Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.</p> <p>5. Công ty không tiếp tục thực hiện đăng ký</p>	3/3 (100%)

			giao dịch trên thị trường chứng khoán Upcom. 6. Nộp tiền thuê đất tại P. Thanh Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai từ tháng 02/2013 đến tháng 12/2023.	
7	164 / NQ-HĐQT	30/10/2023	1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý 3/2023; 09 tháng đầu năm 2023 và phương hướng kinh doanh quý 4/2023. 2. Thông qua báo cáo khoản công nợ chậm luân chuyển đến 30/09/2023 và biện pháp thu hồi. 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. 4. Nội dung Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. 5. Xin ý kiến về việc ký hợp đồng tư vấn, thiết kế; lập dự toán công trình sửa chữa nhà kho số 2.	3/3 (100%)

### 3. Kết quả kinh doanh năm 2023:

#### a/ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

NỘI DUNG	ĐVT	TH 2022	KH 2023	TH 2023	TH2023/ KH2023 (%)	TH 2023 so TH 2022	
						Giá trị	%
1. Tổng doanh thu	trđ	33.550	32.900	28.027	85,19	-5.523	-16,46
2. Lợi nhuận trước thuế:	trđ	1.535	- 5.000	- 922			
3. Lợi nhuận sau thuế:	trđ	1.535	- 5.000	- 922			
4. Tỷ suất LNST /vốn CSH	%						
5. Phát sinh nộp Ngân sách Nhà nước	trđ	875	750	2.592	345,60	1.717	196,23

Năm 2023 hoạt động kinh doanh của Công ty có đạt lợi nhuận là 4,706 tỷ đồng, tuy nhiên cuối năm Công ty phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi đối với các khoản nợ quá hạn là 3,830 tỷ đồng (Công ty TNHH MTV Trần Hân, Công ty CP Thực ăn dinh dưỡng Nutifarm và Công ty CP Chăn nuôi bò và Chế biến sữa Đồng Nai), đồng thời vào quý 3/2023 Công ty phải nộp thêm tiền thuê đất bổ sung đối với địa chỉ đất tại Phường Thanh Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai với số tiền nộp bổ sung là 1,798 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận cuối cùng bị lỗ 0,922 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2023 Công ty đã có cố gắng trong kinh doanh thương mại nhưng chưa đạt được mục tiêu mong muốn. Hoạt động thương mại tuy chưa thực hiện được mặt hàng bã mì vì từ đầu năm các đơn vị không thu mua bã mà chuyển sang mua mì lát, nắm bắt được tình hình đó công ty đã chuyển đổi và thực hiện được 2,496 tấn mì lát; hoạt động kinh doanh dịch vụ giữ ổn định.

#### b/ Tình hình công nợ:

*Dvt: Triệu đồng*

STT	Tên Doanh nghiệp	Số dư nợ 31/12/ 2022	Trả gốc trong năm 2023	Số dư nợ 31/12/ 2023
1	Công ty TNHH MTV Trần Hân	7.076	2.076	5.000
2	Công ty TNHH Ngọc Giàu Tây Ninh	700	700	
3	Công ty Cổ phần thức ăn Dinh Dưỡng Nutifarm	15.545		15.545
4	Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bò và Chế biến sữa Đồng Nai	893	390	503
<b>Tổng cộng</b>		<b>24.214</b>	<b>3.166</b>	<b>21.048</b>

Năm 2023 công ty thu hồi được 3,166 tỷ nợ gốc và 326 triệu đồng tiền lãi chậm thanh toán.

- Đối với 2 đơn vị đã kiện ra Tòa án và đã nhận được bản án (Công ty Cổ phần thức ăn Dinh Dưỡng Nutifarm và Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bò và Chế biến sữa Đồng Nai) thì Công ty luôn duy trì liên hệ với Chi cục thi hành án để hỏi thăm tiến trình thực hiện.

+ Công ty Nutifarm hoàn toàn không thanh toán khoản nào từ quá trình thi hành án đến nay.

+ Công ty Domilk trả cho Công ty 390 triệu đồng nợ gốc.

- Đối với 2 đơn vị đã ký Biên bản cam kết trả nợ (Công ty TNHH MTV Trần Hân và Công ty TNHH Ngọc Giàu Tây Ninh) thì Công ty thường xuyên liên hệ và tích cực đôn đốc trả nợ.

+ Công ty Trần Hân trả cho Công ty 2,076 tỷ đồng nợ gốc và 276 triệu đồng tiền lãi chậm thanh toán. Việc thanh toán này là chưa đủ so với cam kết nhưng với tình hình khó khăn chung hiện nay Công ty Trần Hân sẽ cố gắng thanh toán dần cho công ty.

+ Công ty Ngọc Giàu trả cho Công ty 700 triệu đồng nợ gốc và 50 triệu đồng tiền lãi chậm thanh toán. Công ty Ngọc Giàu đã thanh toán hết nợ gốc.

#### **4. Nhận xét, đánh giá:**

Trong năm qua, nhằm đảm bảo an toàn trong kinh doanh, hạn chế tối đa các rủi ro, Hội đồng quản trị đã có chủ trương giao Ban Giám đốc Công ty chọn mặt hàng kinh doanh, phương án kinh doanh phù hợp với tình hình tài chính của đơn vị. Các quyết định và chỉ đạo của Hội đồng quản trị luôn kịp thời, tích cực, sâu sát các hoạt động của Công ty, tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật.

a/ Các chủ trương đề ra:

Đối với mảng kinh doanh thương mại, Công ty tiếp tục giữ ổn định các mặt hàng đã thực hiện trong năm trước, cố gắng tìm kiếm, phát triển đa dạng mặt hàng cũng như đối tác kinh doanh để duy trì hoạt động kinh doanh phù hợp với điều kiện Công ty và nhu cầu thị trường. Thực hiện phương thức kinh doanh mua ngay bán ngay, không tạm trữ. Đối với các khách hàng có số dư nợ phải thu cao phải tập trung thu hồi, không tiếp tục cung cấp hàng hóa cho đến khi giảm được dư nợ.

Đối với kinh doanh dịch vụ Công ty đã cho thuê kho gần như toàn bộ hệ thống kho bãi, khai thác tối đa diện tích các kho và các dịch vụ đi kèm như cân hàng, và các dịch vụ khác.



Cân đối nguồn tài chính để tạo chủ động về vốn trong kinh doanh, quản lý chặt chẽ nguồn vốn, tiết kiệm chi phí.

Tích cực theo dõi và thực hiện các biện pháp thu hồi công nợ, đảm bảo an toàn vốn nhà nước. Thực hiện đánh giá năng lực tài chính của các đơn vị đối tác để có kế hoạch kinh doanh, hạn mức dư nợ và biện pháp thu nợ phù hợp.

Về thu nhập của người lao động, Công ty đã thực hiện đầy đủ và đảm bảo các quyền lợi cho người lao động, đảm bảo ổn định thu nhập, tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa cho các lao động gặp khó khăn.

#### b/ Khó khăn, thách thức trong điều hành

Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan, tình hình kinh tế xã hội chung cũng như tình hình tài chính, nguồn vốn, nhân lực của Công ty còn hạn chế nên một số mục tiêu của Hội đồng quản trị có đề ra nhưng chưa thực hiện được như:

- Chưa xây dựng được một định hướng kinh doanh cụ thể, chưa có hoạt động đầu tư mở rộng kinh doanh thật sự có khả năng tạo bước chuyển biến tích cực trong hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Từ khi nhận được Quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa và sự quản lý của Quản tài viên nên việc kinh doanh của Công ty cũng bị ảnh hưởng do các đơn vị cung cấp hàng hóa cho công ty sợ chậm hoặc không được thanh toán, từ đó các nhà cung cấp hàng cho Công ty hạn chế giao hàng hoặc không làm ăn với Công ty nữa.

- Tác động của đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến một số các khách hàng đã và đang hợp tác với công ty, các khách hàng thường giao dịch mua bán trước đây bị giải thể hoặc không còn khả năng hoạt động nên Công ty không cung cấp hàng cho các đơn vị đó nữa, điều này làm giảm doanh thu và lợi nhuận.

- Việc tìm kiếm các khách hàng đối tác mới cũng gặp khó khăn do các đối tác đó đều yêu cầu cho nợ thanh toán thời gian khá dài (từ 7 đến 15 ngày), điều này dẫn đến rủi ro về công nợ. Một số khách hàng mới mà Công ty ký hợp đồng mua bán, thời gian đầu thanh toán đều đặn, sau đó không tiếp tục thanh toán mà kéo dài đến gần 2 tháng nên Công ty đánh giá uy tín trong kinh doanh không cao nên không tiếp tục ký hợp đồng nữa.

- Trước đây Công ty có bán nông sản cho Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP, đây là khách hàng lớn và có uy tín cao của Công ty, tuy nhiên 2 năm trở lại đây việc ký kết hợp đồng với Công ty CP Chăn nuôi CP gặp khó khăn và không thực hiện được do hiện nay Công ty CP đã mở rộng việc thu mua tại các vùng nguyên liệu trực tiếp, họ xuống thẳng các kho, vùng thu hoạch trực tiếp mà không cần qua trung gian từ các công ty thương mại dịch vụ, do đó kinh doanh của Công ty cũng giảm rất nhiều.

- Việc tìm kiếm khách hàng lớn tương tự như Công ty cổ phần Chăn Nuôi CP là rất khó vì Công ty không thể cạnh tranh về giá cả và cũng như mối quan hệ khách hàng thân thiết đã có sẵn của các nhà máy lớn.

#### 5. Công tác cổ đông:

Tình hình cổ đông tại thời điểm 26/03/2024 tóm tắt như sau:

	Số cổ đồng	Cổ phần sở hữu	Trị giá (đồng)	Tỷ lệ % / VDL
<b>Tổng cộng</b>	<b>85</b>	<b>4.000.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
1. Nhà nước	1	3.132.128	31.321.280.000	78,30

2. Người lao động	6	12.951	129.510.000	0,32
3. Cổ đông ngoài	78	854.921	8.549.210.000	21,38

Tại thời điểm 26/03/2024 (thời điểm chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông), Công ty có 85 cổ đông sở hữu 4.000.000 cổ phần, giảm 12 cổ đông so với kỳ đại hội năm 2023 chủ yếu là giảm các cổ đông ngoài.

#### **6. Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị năm 2023**

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 27/04/2023, thù lao của Hội đồng quản trị thực hiện theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và các văn bản pháp luật về tiền lương, thù lao, tiền thưởng có liên quan.

Stt	Thành viên	ĐVT	Lương công việc (đồng)	Thù lao (đồng)
1	Phạm Nam Hưng - Chủ tịch	Đồng		36.000.000
2	Nguyễn Văn Trung – Thành viên – Giám đốc	Đồng	299.174.400	24.000.000
3	Phùng Văn Nhì – Thành viên	Đồng		24.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>299.174.400</b>	<b>84.000.000</b>

#### **7. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc và người điều hành khác**

Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Giám đốc trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ các báo cáo tài chính quý, năm và giao Giám đốc thực hiện công bố thông tin đầy đủ và đúng quy định của Nhà nước.

Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp định kỳ hàng quý, thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý trước, thảo luận và thống nhất kế hoạch quý sau; qua đó đánh giá tình hình quản lý và có ý kiến chỉ đạo đối với điều hành của Giám đốc trong thời gian tới.

Thông qua các ý kiến của Hội đồng quản trị tại cuộc họp bằng biên bản, Hội đồng quản trị cũng thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

#### **8. Tình hình thực hiện đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán Upcom.**

Công ty CP Xuất nhập khẩu Đồng Nai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 27/4/2023. Số cổ đông tại thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên theo danh sách do Trung tâm lưu lý cung cấp ngày 23/3/2023 là 97 cổ đông.

Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 135 Luật chứng khoán 2019 “*Công ty đại chúng có cổ phiếu chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch trước ngày Luật này có hiệu lực thì hành mà không đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật này thì bị hủy tư cách công ty đại chúng*”. Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật chứng khoán 2019 “*Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên*”

và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ”. Do đó khi nhận danh sách do TTLK cung cấp ngày 23/3/2023 thì Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai đã không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo quy định tại các mục nêu trên.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Đồng Nai đã nhận được Văn bản số 2179/UBCK-GSĐC ngày 25/4/2023 của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước về thông báo hủy tư cách đại chúng đối với Công ty CP Xuất nhập khẩu Đồng Nai kể từ ngày 23/3/2023. Đồng thời công ty đã hủy đăng ký chứng khoán kể từ ngày 04/7/2023.

Công ty không tiếp tục thực hiện đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán Upcom. Theo quy định khoản 1 Điều 133 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về đối tượng đăng ký thực hiện giao dịch, do Công ty không còn là công ty đại chúng nên không phải thực hiện đăng ký dịch trên thị trường chứng khoán Upcom.

Công ty cấp lại sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông đã lưu ký; quản lý các hoạt động liên quan đến chứng khoán và cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

### **9. Diễn biến vụ việc yêu cầu mở thủ tục phá sản của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đối với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai.**

Kể từ khi Công ty nhận được Quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án nhân dân Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai và dưới sự quản lý của Quản tài viên. Thời gian vụ án kéo dài từ 2019 đến nay đã hơn 3 năm, trong hơn 3 năm qua công ty đã vô cùng nỗ lực để thuyết phục các đối tác thân thiết tiếp tục tin tưởng công ty trong ký kết các hợp đồng thương mại. Vấn đề khó khăn hiện nay là Công ty không thể chủ động trong vụ việc phá sản, Công ty hiện đang chờ giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục phá sản từ Tòa án Nhân dân TP. Biên Hòa và việc chờ đợi ảnh hưởng rất nhiều đến cơ hội kinh doanh của Công ty.

Công ty có Văn bản số 35/CTCPXNKĐN ngày 08/3/2023 gửi Tòa án Nhân dân TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai và Quản tài viên với mong muốn Tòa án Nhân dân TP. Biên Hòa và Quản tài viên cho biết việc giải quyết vụ việc phá sản của công ty đến nay như thế nào để Công ty có báo cáo với Đại hội đồng cổ đông.

Do chưa nhận được phản hồi nào từ Tòa án, ngày 05/9/2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai tiếp tục gửi Văn bản số 130/CTCPXNKĐN ngày 05/9/2023 đến Tòa án Nhân dân TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai và Quản tài viên nhắc lại nội dung tại Văn bản 35/CTCPXNKĐN. Công ty đã nhiều lần có văn bản nhắc lại vụ việc nhưng chưa nhận được trả lời bằng văn bản của Tòa án. Hiện Công ty vẫn đang đợi phản hồi từ Tòa án.

Ngày 12/9/2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai nhận được Văn bản số 119/23/TB ngày 08/9/2023 của Quản tài viên về việc phản hồi câu hỏi của Công ty tại Văn bản 130/CTCPXBKĐN, cụ thể: “... Đến thời điểm hiện tại, Quản tài viên đã gần hoàn tất các thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai, chỉ còn việc lập Danh sách chủ nợ là chưa hoàn thành do không xác định rõ được khoản nợ của Donimex với Vietcombank-Tp.HCM và Vietcombank-CN Đồng Nai.... Quản tài viên đề nghị Tòa án nhân dân Thành phố Biên Hòa xem xét về tính hợp pháp của khoản nợ do Vietcombank-Tp.HCM và Vietcombank-CN Đồng Nai đưa ra và có hướng dẫn cụ thể để giải quyết vụ việc”.

Ngày 19/09/2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai nhận được Thông báo số 9997/TB-HCM-KHDN2 ngày 14/09/2023 của Ngân hàng thương mại

cổ phần Ngoại thương Việt nam - Chi nhánh TP HCM về việc thông báo dư nợ, yêu cầu trả nợ, bổ sung tài sản bảo đảm và cung cấp Báo cáo tài chính. Ngày 20/9/2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai gửi Văn bản số 131/CTCPXNKĐN đến Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt nam - Chi nhánh TP HCM, nội dung cụ thể : “Công nợ giữa Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt nam và Công ty Donimex hiện đang được Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thụ lý theo Quyết định số 01/2020/QĐ-MTTTPS ngày 30/9/2020”.

Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty tiếp tục thường xuyên liên hệ và thực hiện các công việc theo yêu cầu của Tòa án Nhân dân TP. Biên Hòa và Quản tài viên đồng thời 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.

### **III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024**

#### **1. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh đã đề ra, phát huy hơn nữa các giải pháp đã thực hiện về công tác quản trị kinh doanh, công tác tổ chức, sắp xếp, bố trí lao động.

Ngoài các cuộc họp thường kỳ, Hội đồng quản trị cũng sẽ tổ chức các phiên họp bất thường, nhằm theo dõi sát sao các hoạt động của Công ty, xử lý các vấn đề cấp bách một cách kịp thời, hiệu quả nhất, thường xuyên theo dõi, chú trọng công tác thu hồi công nợ.

Đưa ra những chỉ tiêu, kế hoạch phù hợp, chỉ đạo Ban Giám đốc bám sát tiến độ, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ, hạn chế rủi ro trong các hoạt động của Công ty. Tăng cường phát huy sự minh bạch trong tất cả các hoạt động của công ty đại chúng; đảm bảo hài hòa lợi ích của tất cả các cổ đông và người lao động công ty.

#### **2. Mục tiêu trong năm 2024:**

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và những nhận định chung về tình hình kinh tế xã hội năm 2024, diễn biến của thị trường, giá cả, mùa vụ và khả năng tài chính thực tế của đơn vị, Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh - tài chính năm 2024 với các chỉ tiêu dự kiến cụ thể sau.

##### **a/ Chỉ tiêu mặt hàng kinh doanh :**

+ Bã mì	1.000 tấn
+ Mì	2.500 tấn
+ Cho thuê nhà xưởng, kho hàng	7.200 triệu đồng
+ Các dịch vụ khác	100 triệu đồng

##### **b/ Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu :**

Tổng doanh thu	28.650 triệu đồng
+ Doanh thu thương mại	21.350 triệu đồng
+ Doanh thu dịch vụ	7.300 triệu đồng

##### **c/ Chỉ tiêu tài chính cụ thể :**

1.1. Lợi nhuận	
+ Lợi nhuận trước thuế	1.600 triệu đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	1.600 triệu đồng
1.2. Các khoản nộp ngân sách	960 triệu đồng

### **3. Khó khăn**

- Tuy nhiên Công ty cũng gặp một vài khó khăn trong kinh doanh như việc ký kết hợp đồng với Công ty CP Chăn nuôi CP cũng hạn chế do hiện nay họ đã mở rộng việc thu mua tại các vùng nguyên liệu trực tiếp nên sản lượng ký với Công ty cũng ít đi.

- Công ty luôn cố gắng phát triển mảng kinh doanh thương mại và giữ ổn định kinh doanh dịch vụ.

- Quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án và sự quản lý của Quản tài viên nên việc kinh doanh của Công ty cũng bị ảnh hưởng.

### **4. Các giải pháp**

- Giữ ổn định các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ như cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho hàng, bến bãi và các dịch vụ phụ trợ khác.

- Duy trì hoạt động kinh doanh thương mại, tiếp tục thực hiện chủ trương kinh doanh theo phương thức mua ngay bán ngay đảm bảo an toàn kinh doanh.

- Triển khai các biện pháp tiết kiệm chi phí quản lý; ổn định công ăn, việc làm, tiền lương, thu nhập và đời sống người lao động.

- Cân đối vốn, tích cực theo dõi và thực hiện các biện pháp tập trung thu hồi công nợ, đảm bảo an toàn vốn nhà nước.

+ Theo dõi, đôn đốc lịch trả nợ của đơn vị đã cam kết kế hoạch trả nợ theo Biên bản đối với đơn vị là Công ty TNHH MTV Trần Hân. Hỏi thăm luật sư về biện pháp, cách thức thu hồi cho đúng luật quy định trong trường hợp đơn vị này 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

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Nam Hưng**



Số : / CTCPXNKĐN

Biên Hòa, ngày tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ KINH DOANH – TÀI CHÍNH NĂM 2023;**  
**MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024**

**A. KẾT QUẢ KINH DOANH – TÀI CHÍNH NĂM 2023**

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HĐTV ngày 23/03/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh - Tài chính năm 2023.

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ.ĐHĐCĐ được Đại hội đồng thường niên Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đồng Nai thông qua ngày 27/04/2023.

Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông “Kết quả Kinh doanh - Tài chính năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024” như sau:

**I. Kết quả kinh doanh 2023**

NỘI DUNG	ĐVT	TH 2022	KH 2023	TH 2023	TH2023/ KH2023 (%)	TH 2023 so TH 2022	
						Giá trị	%
1. Tổng doanh thu	trđ	33.550	32.900	28.027	85,19	-5.523	-16,46
2. Lợi nhuận trước thuế:	trđ	1.535	- 5.000	- 922			
3. Lợi nhuận sau thuế:	trđ	1.535	- 5.000	- 922			
4. Tỷ suất LNST /vốn CSH	%						
5. Phát sinh nộp Ngân sách Nhà nước	trđ	875	750	2.592	345,60	1.717	196,23

Kết quả kinh doanh năm 2023 Công ty đã có cố gắng trong kinh doanh thương mại nhưng chưa đạt được mục tiêu mong muốn. Hoạt động thương mại tuy chưa thực hiện được mặt hàng bã mì vì từ đầu năm các đơn vị không thu mua bã mà chuyển sang mua mì lát, nắm bắt được tình hình đó công ty đã chuyển đổi và thực hiện được 2.496 tấn mì lát; hoạt động kinh doanh dịch vụ giữ ổn định.

Năm 2023 hoạt động kinh doanh của Công ty có đạt lợi nhuận là 4,706 tỷ đồng, tuy nhiên cuối năm Công ty phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi đối với các khoản nợ quá hạn là 3,830 tỷ đồng (Công ty TNHH MTV Trần Hân, Công ty CP Thực ăn dinh dưỡng Nutifarm và Công ty CP Chăn nuôi bò và Chế biến sữa Đồng Nai), đồng thời vào quý 3/2023 Công ty phải nộp thêm tiền thuê đất bổ sung đối với địa chỉ đất tại Phường Thanh Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai với số tiền nộp bổ sung là 1,798 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận cuối cùng bị lỗ 0,922 tỷ đồng.

**II. Tình hình tài chính năm 2023**

**1. Tình hình tài chính Công ty**

Chỉ tiêu	Đơn vị Tính	Năm 2023	Năm 2022	Tỉ lệ (%) 2023/2022
1. Tổng giá trị tài sản	Đồng	46.602.745.061	46.756.452.279	99,67
2. Doanh thu thuần về bán hàng	Đồng	23.913.186.358	29.978.833.862	79,76
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	Đồng	- 934.106.897	1.434.227.366	
4. Lợi nhuận khác	Đồng	12.262.335	100.761.083	12,17
5. Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	- 921.844.562	1.534.988.449	
6. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	- 921.844.562	1.534.988.449	

## 2. Tình hình tài sản:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	% tăng, giảm
1	Tài sản ngắn hạn	41.572.332.107	40.818.616.086	1,84%
2	Tài sản dài hạn	5.030.412.954	5.937.836.193	- 15,30%
	<b>Tổng tài sản</b>	<b>46.602.745.061</b>	<b>46.756.452.279</b>	<b>0,33%</b>

Cơ cấu tài sản nghiêng về tài sản ngắn hạn, chiếm 89,21% tổng tài sản, phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty.

## 3. Tình hình nợ phải trả:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	% tăng, giảm
1	Nợ ngắn hạn	12.605.555.429	11.956.402.460	5,43%
2	Nợ dài hạn	1.082.076.375	963.092.000	12,36%
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	32.915.113.257	33.836.957.819	- 2,72%
	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>46.602.745.061</b>	<b>46.756.452.279</b>	<b>0,33%</b>

Nợ phải trả của Công ty chủ yếu là nợ ngắn hạn, Công ty không có khoản vay dài hạn đảm bảo cho Công ty luôn hoạt động ổn định, giúp quản lý và tránh các rủi ro có thể xảy ra.

## 4. Các chỉ tiêu chủ yếu

Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023	Năm 2022
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn:	Lần	3,30	3,41
TSLĐ/Nợ ngắn hạn			
Hệ số thanh toán nhanh:	Lần	3,30	3,41
TSLĐ – Hàng tồn kho			
Nợ ngắn hạn			
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	29,37	27,63
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	41,59	38,18
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
Vòng quay hàng tồn kho:	Lần	-	-

<u>Giá vốn hàng bán</u>			
Hàng tồn kho bình quân			
☐ Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Lần	0,51	0,65
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
* Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%		5,12
* Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	%		4,64
* Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA)	%		3,32
* Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%		4,78

**Khả năng thanh toán:** Hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh năm 2023 đều là 3,30. Các hệ số khả năng thanh toán đều > 1 cho thấy Công ty có khả năng thanh toán nợ.

**Cơ cấu vốn:** Công ty sử dụng chủ yếu vốn chủ sở hữu để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của Công ty. Công ty có khoản nợ dài hạn là các khoản tiền nhận đặt cọc cho thuê kho, văn phòng. Nợ ngắn hạn chủ yếu là khoản nợ phải trả ngân hàng, người bán ngắn hạn, người mua trả tiền trước ngắn hạn, phải trả người lao động và phải trả ngắn hạn khác.

**Năng lực hoạt động và khả năng sinh lời:** Lợi nhuận sau thuế năm 2023 lỗ 0,922 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023 có đạt lợi nhuận, tuy nhiên tại thời điểm cuối năm Công ty phải trích lập dự phòng theo đúng quy định tại điều 6 Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của bộ tài chính về trích lập dự phòng phải thu khó đòi là 3,830 tỷ đồng, đồng thời năm nay công ty phải nộp thêm tiền thuê đất bổ sung là 1,798 tỷ đồng, do đó dẫn đến việc Công ty bị lỗ.

#### **5. Tổ chức, lao động và tiền lương**

Đầu năm, công ty có 12 cán bộ công nhân viên, đến cuối năm 2023 số lao động còn 11 cán bộ công nhân viên, giảm 01 lao động nghỉ việc theo nguyện vọng. Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động, lực lượng lao động hiện tại của Công ty đã rất tinh gọn, cố gắng đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tiền lương của người lao động phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty, do đó lợi nhuận năm 2023 bị lỗ làm ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động.

Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023:

* Lao động bình quân thực hiện:	11 người
- Người quản lý	3 người
- Người lao động	8 người
* Quỹ lương thực hiện:	1.579.483.535 đồng
- Người quản lý	700.658.054 đồng
- Người lao động	878.825.481 đồng

**6. Diễn biến tiếp tục vụ việc yêu cầu mở thủ tục phá sản của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đối với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai.**

Kể từ khi Công ty nhận được Quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án nhân dân Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai và dưới sự quản lý của Quản tài viên. Thời

gian vụ án kéo dài từ 2019 đến nay đã hơn 3 năm, trong hơn 3 năm qua công ty đã vô cùng nỗ lực để thuyết phục các đối tác thân thiết tiếp tục tin tưởng công ty trong ký kết các hợp đồng thương mại. Vấn đề khó khăn hiện nay là Công ty không thể chủ động trong vụ việc phá sản, Công ty hiện đang chờ giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục phá sản từ Tòa án Nhân dân TP. Biên Hòa và việc chờ đợi ảnh hưởng rất nhiều đến cơ hội kinh doanh của Công ty.

Công ty có Văn bản số 35/CTCPXNKĐN ngày 08/3/2023 gửi Tòa án Nhân dân TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai và Quản tài viên với mong muốn Tòa án Nhân dân TP. Biên Hòa và Quản tài viên cho biết việc giải quyết vụ việc phá sản của công ty đến nay như thế nào để Công ty có báo cáo với Đại hội đồng cổ đông.

Do chưa nhận được phản hồi nào từ Tòa án, ngày 05/9/2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai tiếp tục gửi Văn bản số 130/CTCPXNKĐN ngày 05/9/2023 đến Tòa án Nhân dân TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai và Quản tài viên nhắc lại nội dung tại Văn bản 35/CTCPXNKĐN. Công ty đã nhiều lần có văn bản nhắc lại vụ việc nhưng chưa nhận được trả lời bằng văn bản của Tòa án. Hiện Công ty vẫn đang đợi phản hồi từ Tòa án.

Ngày 12/9/2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai nhận được Văn bản số 119/23/TB ngày 08/9/2023 của Quản tài viên về việc phản hồi câu hỏi của Công ty tại Văn bản 130/CTCPXBKĐN, cụ thể: *“Ngày 06/12/2021 Quản tài viên đã gửi Văn bản báo cáo hồ sơ phá sản của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai cho Tòa án nhân dân Thành phố Biên Hòa kèm theo toàn bộ hồ sơ có liên quan.... Đến thời điểm hiện tại, Quản tài viên đã gần hoàn tất các thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai, chỉ còn việc lập Danh sách chủ nợ là chưa hoàn thành do không xác định rõ được khoản nợ của Donimex với Vietcombank-Tp.HCM và Vietcombank-CN Đồng Nai....Quản tài viên đề nghị Tòa án nhân dân Thành phố Biên Hòa xem xét về tính hợp pháp của khoản nợ do Vietcombank-Tp.HCM và Vietcombank-CN Đồng Nai đưa ra và có hướng dẫn cụ thể để giải quyết vụ việc”*.

Ngày 19/09/2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai nhận được Thông báo số 9997/TB-HCM-KHDN2 ngày 14/09/2023 của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt nam - Chi nhánh TP HCM về việc thông báo dư nợ, yêu cầu trả nợ, bổ sung tài sản bảo đảm và cung cấp Báo cáo tài chính. Ngày 20/9/2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai gửi Văn bản số 131/CTCPXNKĐN đến Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt nam - Chi nhánh TP HCM, nội dung cụ thể: *“Công nợ giữa Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt nam và Công ty Donimex hiện đang được Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thụ lý theo Quyết định số 01/2020/QĐ-MTTPS ngày 30/9/2020”*.

Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty tiếp tục thường xuyên liên hệ và thực hiện các công việc theo yêu cầu của Tòa án Nhân dân TP. Biên Hòa và Quản tài viên đồng thời 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.

## **7. Tình hình thực hiện đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán Upcom.**

Công ty CP Xuất nhập khẩu Đồng Nai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 27/4/2023. Số cổ đông tại thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên theo danh sách do Trung tâm lưu lý cung cấp ngày 23/3/2023 là 97 cổ đông.

Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 135 Luật chứng khoán 2019 *“Công ty đại chúng có cổ phiếu chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch trước ngày Luật*

này có hiệu lực thi hành mà không đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật này thì bị hủy tư cách công ty đại chúng”. Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật chứng khoán 2019 “Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ”. Do đó khi nhận danh sách do TTLK cung cấp ngày 23/3/2023 thì Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai đã không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo quy định tại các mục nêu trên.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Đồng Nai đã nhận được Văn bản số 2179/UBCK-GSDC ngày 25/4/2023 của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước về thông báo hủy tư cách đại chúng đối với Công ty CP Xuất nhập khẩu Đồng Nai kể từ ngày 23/3/2023. Đồng thời công ty đã hủy đăng ký chứng khoán kể từ ngày 04/7/2023.

Công ty không tiếp tục thực hiện đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán Upcom. Theo quy định khoản 1 Điều 133 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về đối tượng đăng ký thực hiện giao dịch, do Công ty không còn là công ty đại chúng nên không phải thực hiện đăng ký dịch trên thị trường chứng khoán Upcom.

Công ty cấp lại sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông đã lưu ký; quản lý các hoạt động liên quan đến chứng khoán và cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

### **Đánh giá chung**

Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2023. Trong năm vừa qua Giám đốc luôn nỗ lực trong công tác điều hành và lãnh đạo tập thể cán bộ công nhân viên thực hiện kế hoạch kinh doanh.

Bên cạnh đó, Giám đốc cũng thường xuyên báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh cho Hội đồng quản trị để giải quyết các vấn đề phát sinh, sự phối hợp giữa Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra theo đúng định hướng và kế hoạch đã đặt ra.

### **B. KẾ HOẠCH KINH DOANH – TÀI CHÍNH NĂM 2024**

Công ty xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2024 như sau:

\* **Mục tiêu** : Giữ ổn định kinh doanh dịch vụ, duy trì hoạt động kinh doanh thương mại trên cơ sở đảm bảo an toàn và có hiệu quả. Tích cực thu hồi công nợ để bảo đảm an toàn vốn kinh doanh.

\* **Định hướng chung**:

+ Giữ ổn định các hoạt động cho thuê nhà xưởng, kho hàng, bến, bãi ... và các dịch vụ phụ trợ, mở rộng liên doanh liên kết, hợp tác kinh doanh.

+ Tiếp tục kinh doanh các mặt hàng nông sản các loại dùng trong chế biến thức ăn gia súc theo phương thức mua ngay bán ngay không để tồn kho dài hạn nhằm hạn chế tối đa các rủi ro như giảm giá hàng hóa và các chi phí phát sinh như lãi vay vốn kinh doanh, hao hụt.

+ Tích cực thu hồi công nợ phải thu của khách hàng, thực hiện các biện pháp can thiệp theo đúng quy định của pháp luật khi cần thiết để đảm bảo thu hồi nợ.

### **I. Chỉ tiêu dự kiến năm 2024**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2023	KH 2024 (Dự kiến)	KH 2024/ TH 2023
1	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	28.027	28.650	102,22%



2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	- 922	1.600	
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	- 922	1.600	
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	2.592	960	37,03%

Kế hoạch năm 2024 Công ty duy trì kinh doanh mặt hàng mì lát và bã mì. Lợi nhuận dự ước đạt 1,600 tỷ đồng.

## **II. Khó khăn**

Công ty luôn cố gắng phát triển mảng kinh doanh thương mại và giữ ổn định kinh doanh dịch vụ. Năm 2024 các đơn vị thuê kho cũng gặp nhiều khó khăn, có thể sẽ trả lại một số kho đang thuê dẫn đến thu nhập từ dịch vụ giảm xuống.

Vụ việc mở thủ tục phá sản của Tòa án vẫn chưa được giải quyết nên kinh doanh của Công ty cũng bị ảnh hưởng do các đơn vị cung cấp hàng hóa cho công ty sợ chậm hoặc không được thanh toán, từ đó các nhà cung cấp hàng cho Công ty hạn chế giao hàng.

## **III. Các giải pháp**

- Giữ ổn định các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ như cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho hàng, bến bãi và các dịch vụ phụ trợ khác. Tìm kiếm khách hàng mới để cho thuê kho nếu có kho trống.

- Duy trì hoạt động kinh doanh thương mại, tiếp tục thực hiện chủ trương kinh doanh theo phương thức mua ngay bán ngay đảm bảo an toàn kinh doanh.

- Cân đối vốn, tích cực theo dõi, đôn đốc và thực hiện các biện pháp tập trung ráo tiết thu hồi công nợ.

- Hiện tại Công ty đã hết sức tinh gọn biên chế, lao động hiện nay còn 11 lao động, các lao động đều kiêm nhiệm.

Trên đây là báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh tài chính năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và các giải pháp thực hiện nhằm đảm bảo đạt mục tiêu đã đề ra.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Trung**



## CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Đường số 9, KCN Biên Hoà 1, Phường An Bình, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  
Điện thoại: 02518 826 643 Fax: 02513 836 287 Email: congtydonimex@gmail.com

Số : / BC-ĐHĐCĐ

### BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

#### Kính thưa Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuất nhập khẩu Đồng Nai;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt tại Báo cáo kiểm toán độc lập số 2179/23/BCKT/AUD-VVALUES ngày 27/03/2023.

Ban kiểm soát Công ty CP Xuất nhập khẩu Đồng Nai thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 như sau:

#### **Phần I: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023.**

##### **1. Hoạt động Ban kiểm soát.**

Ban kiểm soát có 03 người trong đó có 01 Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tại Công ty. Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Trong năm Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, thảo luận, thông qua các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ. Các hoạt động cụ thể:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và tham gia đóng góp ý kiến đối với các nội dung cuộc họp.

- Tham gia các cuộc họp của Ban Giám đốc về triển khai thực hiện hoạt động kinh doanh tại đơn vị. Thường xuyên được tham gia ý kiến đối với các phương án và các công tác nghiệp vụ, cùng tham gia, kiểm tra việc xây dựng các Quy định, Quy chế của Công ty.

- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh cũng như công tác kiểm kê định kỳ (6 tháng đầu năm, cả năm) nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của Báo cáo tài chính và đưa ra các ý kiến, giải pháp thực hiện tốt nhất.

##### **2. Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc.**

- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính và hoạt động kinh doanh. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã tiến hành 05 phiên và lấy ý kiến bằng văn bản 02 lần với số lượng thành viên tham gia đầy đủ. Biên bản họp, nghị quyết Hội đồng quản trị đều được ban hành kịp thời, hợp lệ, đúng với thẩm quyền quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

- Giám đốc: Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, công tác điều hành.

- Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của Hội đồng quản trị.

Nhìn chung giữa Hội đồng quản trị và Giám đốc có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất và hiệu quả. Công tác chăm lo đời sống cho người lao động kịp thời, đầy đủ, đúng quy định. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước.

### **3. Hoạt động kiểm tra theo yêu cầu của cổ đông.**

Trong năm Ban kiểm soát không nhận được yêu cầu kiểm tra nào từ cổ đông.

## **Phần II: GIÁM SÁT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**

Ngày 27/04/2023 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã ban hành Nghị quyết và đã được triển khai thực hiện như sau:

### **1. Tiền lương, thù lao Ban kiểm soát năm 2023**

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 27/04/2023, tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát thực hiện theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và các văn bản pháp luật về tiền lương, thù lao, tiền thưởng có liên quan.

Stt	Thành viên	ĐVT	Lương công việc (đồng)	Thù lao (đồng)
1	Đinh Thị Thu Vân – Trưởng Ban	Đồng	190.534.615	
2	Ngô Thị Cẩm Hà – Thành viên	Đồng		18.000.000
3	Mai Xuân – Thành viên	Đồng		18.000.000
Tổng cộng			190.534.615	36.000.000

### **2. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập**

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

## **Phần III: KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023**

### **1. Kết quả chung:**

NỘI DUNG	ĐVT	TH 2022	KH 2023	TH 2023	TH2023/ KH2023 (%)	TH 2023 so TH 2022	
						Giá trị	%
1. Tổng doanh thu	trđ	33.550	32.900	28.027	85,19	-5.523	-16,46
2. Lợi nhuận trước thuế:	trđ	1.535	- 5.000	- 922			
3. Lợi nhuận sau thuế:	trđ	1.535	- 5.000	- 922			
4. Tỷ suất LNST /vốn CSH	%						
5. Phát sinh nộp Ngân sách Nhà nước	trđ	875	750	2.592	345,60	1.717	196,23

Nhận xét chung kết quả kinh doanh năm 2023 Công ty đã có nhiều cố gắng, hoạt động kinh doanh có lợi nhuận, tuy nhiên cuối năm Công ty phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi là 3,830 tỷ đồng và nộp thêm tiền thuê đất bổ sung đối với địa chỉ đất tại Phường Thanh Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai là 1,798 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận cuối cùng bị lỗ 0,922 tỷ đồng. Công ty tiếp tục giữ ổn định hoạt động kinh doanh dịch vụ; tích cực tìm kiếm khách hàng và mặt hàng để phát triển kinh doanh thương mại, tích cực ráo riết thu hồi công nợ.

Tuy nhiên Công ty cũng gặp một vài khó khăn trong kinh doanh như việc ký kết hợp đồng với Công ty CP Chăn nuôi CP cũng hạn chế do hiện nay họ đã mở rộng việc thu mua tại các vùng nguyên liệu trực tiếp nên sản lượng ký với Công ty cũng ít đi. Công ty đã và đang tìm kiếm khách hàng mới có tiềm lực kinh tế ổn định để đảm bảo khả năng thanh toán nhưng việc này là khá khó khăn.

Trước tình hình đó Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện triển khai kế hoạch kinh doanh phù hợp và chủ động, tiếp tục giữ ổn định kinh doanh, cố gắng tìm kiếm thêm nhiều đối tác, phát triển kinh doanh đa dạng mặt hàng; đối với kinh doanh dịch vụ Công ty đã cho thuê toàn bộ hệ thống kho bãi, khai thác tối đa diện tích các kho và các dịch vụ đi kèm như cân hàng và các dịch vụ khác.

## 2. Về doanh thu

TỔNG DOANH THU	ĐVT	Năm 2023		Năm 2022		Tăng/giảm	
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	%
Hoạt động BH&CCDV	trđ	23.913	85,32%	29.979	88,58%	-6.066	-20,23
Hoạt động tài chính	trđ	2.371	8,46%	1.556	1,45%	815	52,38
Hoạt động khác	trđ	1.743	6,22%	2.015	9,97%	-272	-13,50
<b>Tổng</b>	<b>Trđ</b>	<b>28.027</b>	<b>100%</b>	<b>33.550</b>	<b>100%</b>	<b>-5.523</b>	<b>-16,46</b>

- Hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ: 23.913 triệu đồng, giảm 20,23% so với năm 2022, chủ yếu từ kinh doanh nông sản và cho thuê kho, mặt bằng.

- Hoạt động tài chính: 2.371 triệu đồng, tăng 52,38% so với 2022, chủ yếu từ lãi tiền gửi ngân hàng.

- Hoạt động khác: 1.743 triệu đồng, giảm 13,50% so với 2022, chủ yếu từ thu điện, nước và thu từ tính tiền lãi trả chậm của các khoản phải thu khách hàng.

### Kết quả kinh doanh các hàng hóa và dịch vụ chủ yếu:

*Về kinh doanh thương mại:* Trong năm 2023, Công ty kinh doanh mặt hàng mì

lát với sản lượng 2.496 tấn, tăng 578,26% so với năm 2022 (368 tấn). Doanh thu thương mại 16.517 triệu đồng, giảm 26,27% so năm 2022, lãi gộp hoạt động thương mại là 25 triệu đồng, giảm 70,93% so năm 2022.

*Về kinh doanh dịch vụ:* Doanh thu từ kinh doanh dịch vụ (cho thuê kho, văn phòng, nhà xưởng, bến bãi) 7.396 triệu đồng, giảm 2,38% so với năm 2022, lãi gộp hoạt động dịch vụ 6.873 triệu đồng, giảm 1,91% so năm 2022. Công ty đã khai thác tối đa hầu hết các dịch vụ cho thuê kho bãi, dịch vụ cân hàng và cân xe, hoạt động này mang lại nguồn thu ổn định cho Công ty.

### 3. Về lợi nhuận

Lợi nhuận	ĐVT	Năm 2023		Năm 2022		Tăng/giảm	
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	%
Hoạt động SXKD chính	trđ	- 934		1.434	93,42%		
Hoạt động khác	trđ	12		101	6,58%	-89	-88,12
<b>Tổng</b>	<b>Trđ</b>	<b>- 922</b>		<b>1.535</b>	<b>100%</b>		

Hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023 có đạt lợi nhuận là 4,706 tỷ đồng, tuy nhiên cuối năm 2023 công ty tiếp tục trích dự phòng phải thu khó đòi theo lộ trình đối với các khoản nợ quá hạn của các đơn vị chậm thanh toán là 3,830 tỷ đồng và nộp thêm tiền thuê đất bổ sung đối với địa chỉ đất tại Phường Thanh Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai là 1,798 tỷ đồng, do đó cuối năm Công ty bị lỗ 0,922 tỷ đồng.

### Phần IV: TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2023

STT	Chỉ tiêu	2023	2022
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>46.603</b>	<b>46.756</b>
1	Tài sản ngắn hạn	41.572	40.818
2	Tài sản dài hạn	5.031	5.938
<b>II</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>		
1	Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	89,20%	87,30%
2	Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	10,80%	12,70%
<b>III</b>	<b>Cơ cấu tài sản ngắn hạn</b>		
1	Tiền / Tài sản ngắn hạn	2,44%	17,14%
2	Hàng tồn kho / Tài sản ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	21,75%	37,48%
4	Đầu tư tài chính ngắn hạn / Tài sản ngắn hạn	74,57%	44,10%
5	Tài sản ngắn hạn khác / Tài sản ngắn hạn	1,24%	1,28%
<b>IV</b>	<b>Cơ cấu tài sản dài hạn</b>		
1	Tài sản cố định / Tài sản dài hạn	31,56%	33,97%
2	Bất động sản đầu tư/Tài sản dài hạn	59,09%	57,60%
3	Đầu tư tài chính dài hạn / Tài sản dài hạn	8,68%	7,35%
4	Tài sản dài hạn khác / Tài sản dài hạn	0,67%	1,08%
STT	Chỉ tiêu	2023	2022
<b>I</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>46.603</b>	<b>46.756</b>
1	Nguồn vốn chủ sở hữu	32.915	33.837
2	Nợ phải trả	13.688	12.919

<b>II</b>		<b>Cơ cấu nợ phải trả</b>	
1	Nợ phải trả ngắn hạn	12.606	11.956
2	Nợ phải trả dài hạn	1.082	963
<b>III</b>		<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>	
1	Tỷ trọng nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	70,63%	72,37%
2	Tỷ trọng nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	29,37%	27,63%
3	Hệ số Nợ phải trả / Nguồn vốn CSH	0,43	0,38

### 1. Đánh giá về cơ cấu

Cơ cấu tài sản nghiêng về tài sản ngắn hạn, chiếm 89,20% tổng tài sản, phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty.

### 2. Hàng tồn kho

Tính đến 31/12/2023 không còn hàng tồn kho. Công ty thực hiện mua bán nông sản theo phương thức kinh doanh an toàn mua ngay bán ngay nên không có hàng tồn kho, tránh được tình trạng bị hư hỏng, kém chất lượng. Công ty thực hiện kiểm kê theo đúng quy định.

### 3. Nợ phải thu

**a) Phải thu khách hàng:** 25.208 triệu đồng. Trong đó:

- Nợ đang luân chuyển là 859 triệu đồng.
- Nợ phải thu khó đòi: 24.349 triệu đồng.

Công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi là 24.349 triệu đồng với tỷ lệ 100%, gồm: Công ty CP Xanh cà phê 3.283 triệu đồng, Công ty Xe đạp con Rồng Vàng 10 triệu đồng, Công ty KTTM Thành Duy 7 triệu đồng, Công ty CP Chăn Nuôi bò và chế biến sữa Đồng Nai 504 triệu đồng, Công ty TNHH MTV Trần Hân 5.000 triệu đồng, Công ty CP Thức ăn dinh dưỡng Nutifarm 15.545 triệu đồng.

Đối với khoản phải thu khó đòi, Công ty đã nộp hồ sơ kiện 02 đơn vị là Công ty cổ phần thức ăn dinh dưỡng Nutifarm và Công ty cổ phần Chăn nuôi bò & Chế biến sữa Đồng Nai hồi tháng 5/2022, cả 2 vụ kiện đều đã được Tòa án xét xử và Công ty thắng kiện, hồ sơ chuyển sang Chi cục thi hành án và đang được thực hiện, trong năm 2023 Công ty Nutifarm hoàn toàn không thanh toán khoản nào từ quá trình thi hành án đến nay, công ty Domilk có trả cho Công ty 390 triệu đồng nợ gốc. Còn lại 02 đơn vị là Công ty TNHH MTV Trần Hân và Công ty TNHH Ngọc Giàu Tây Ninh đã có văn bản cam kết trả nợ, trong năm 2023 Công ty Trần Hân trả cho Công ty 2,076 tỷ đồng nợ gốc và 276 triệu đồng tiền lãi chậm thanh toán, việc thanh toán này là chưa đủ so với cam kết nhưng với tình hình khó khăn chung hiện nay Công ty Trần Hân sẽ cố gắng thanh toán dần cho công ty, Công ty Ngọc Giàu trả cho Công ty 700 triệu đồng nợ gốc và 50 triệu đồng tiền lãi chậm thanh toán, Công ty Ngọc Giàu đã thanh toán hết nợ gốc.

**b) Trả trước người bán:** 7.187 triệu đồng. Trong đó:

- Khoản phải thu luân chuyển: 20 triệu đồng.
- Nợ phải thu khó đòi: 7.167 triệu đồng của Công ty TNHH XDCE Quốc Việt.

Đây là khoản nợ phát sinh từ trước năm 2000, khi xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa ngày 31/03/2007 đã ghi nhận khoản phải thu bàn giao từ Công ty Xuất nhập khẩu Đồng Nai sang Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai là 7.176 triệu đồng. Đến nay Công ty vẫn chưa trích lập dự phòng khoản nợ này do ý kiến Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai (theo văn bản 7829/CT-TTHT 30/11/2015) nợ phải thu khó đòi này không được trích vào chi phí trước thuế nên Công ty không đủ điều kiện trích lập.

Nhìn chung, Công ty thực hiện theo dõi và đối chiếu công nợ luân chuyển đầy đủ theo quy định. Đối với công nợ phải thu khách hàng khó đòi, Công ty đã trích lập dự phòng với mức trích lập theo đúng quy định.

#### 4. Nợ phải trả

**a) Nợ ngắn hạn:** 12.606 triệu đồng, trong đó:

- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước: 74 triệu đồng;

- Phải trả người lao động: 142 triệu đồng;

- Chi phí phải trả ngắn hạn khác: 270 triệu đồng;

- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn: 187 triệu đồng;

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 175 triệu đồng;

- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác: 11.758 triệu đồng. Trong đó các khoản nợ phải trả Ngân hàng và Ngân sách đều phát sinh từ trước cổ phần hóa, gồm:

+ Nợ Vietcombank Tp.HCM: 5.442 triệu đồng và Nợ Vietcombank Đồng Nai: 1.812 triệu đồng. Ngày 04/11/2020 Công ty nhận được Quyết định số 01/2020/QĐ-MTTPS ngày 30/9/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty CP Xuất nhập khẩu Đồng Nai. Ngày 20/11/2020 Công ty nhận được Quyết định số 01/QĐ-CĐQTV ngày 07/10/2020 của Tòa án nhân dân Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai về việc chỉ định Quản tài viên quản lý, thanh lý tài sản. Hiện vụ việc đang được Tòa án thụ lý.

+ Nợ Agribank Đồng Nai: 1.193 triệu đồng. Công ty đã thanh toán 500 triệu vào tháng 12/2020, hiện việc thanh toán đang tạm ngưng do liên quan thủ tục phá sản.

+ Nợ ngân sách Tỉnh Đồng Nai: 2.731 triệu đồng. Khoản nợ này Công ty mua hàng từ Công ty Iptrade thuộc Đảng Cộng Sản Pháp, sau đó đến năm 2001 theo văn bản số 73/TC-NSNN của Bộ Tài chính ngày 28/09/2001 Công ty chuyển sang ghi thành nợ phải trả Ngân sách Tỉnh Đồng Nai. Ngày 28/01/2022 Công ty nhận được Văn bản số 862/UBND-KTNS ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai tạm ngưng thanh toán khoản nợ Ngân sách Nhà nước cho đến khi có thông báo giải quyết vụ việc phá sản của Tòa án.

+ Tiền cổ tức cổ đông chưa nhận: 36 triệu đồng.

+ Tiền hỗ trợ: 537 triệu đồng.

+ Tiền KPCĐ quý 4/2023: 7 triệu đồng.

**b) Nợ dài hạn:** 1.082 triệu đồng, gồm tiền đặt cọc của khách hàng thuê mặt bằng, thuê kho của Công ty 963 triệu đồng và tiền dự phòng trợ cấp thôi việc 119 triệu đồng.



## **Phần V: CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU NĂM 2023**

### **1. Khả năng thanh toán**

Hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh của Công ty năm 2023 đều là 3,30. Các hệ số khả năng thanh toán đều > 1 cho thấy Công ty đảm bảo thanh toán được nợ khi đến hạn.

### **2. Hiệu quả hoạt động kinh doanh**

Chỉ số vòng quay vốn lưu động năm 2023 là 0,78 lần giảm 24,27% so với năm 2022 (1,03 lần), cho thấy việc sử dụng vốn chưa có nhiều hiệu quả, vốn dùng trong hoạt động kinh doanh không nhiều. Tuy nhiên lợi nhuận cơ hội mang lại từ vốn nhàn rỗi cũng góp phần tăng thu nhập cho công ty.

### **3. Khả năng sinh lời**

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 lỗ 0,922 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023 có đạt lợi nhuận, tuy nhiên tại thời điểm cuối năm Công ty phải trích lập dự phòng theo đúng quy định tại điều 6 Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của bộ tài chính về trích lập dự phòng phải thu khó đòi là 3,830 tỷ đồng, đồng thời năm nay công ty phải nộp thêm tiền thuê đất bổ sung là 1,798 tỷ đồng, do đó dẫn đến việc Công ty bị lỗ.

## **Phần VI: TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG, LAO ĐỘNG, NGHĨA VỤ NSNN NĂM 2023**

### **1. Tình hình cổ đông**

Số cổ đông tại thời điểm chốt danh sách tổ chức Đại hội 26/03/2024 là 85 cổ đông sở hữu 4.000.000 cổ phần, giảm 12 cổ đông so với kỳ đại hội năm 2023 chủ yếu là giảm các cổ đông ngoài.

### **2. Về lao động**

- Lao động bình quân năm 2023: 11 người.

- Tiền lương bình quân năm 2023:

+ Người quản lý : 19,463 triệu đồng

+ Người lao động : 9,156 triệu đồng

Lao động tại Công ty đến 31/12/2023 là 11 lao động. Công ty đã bố trí lao động hợp lý và thực hiện đúng chế độ chính sách đối với người lao động. Thu nhập bình quân người lao động tương đương với năm 2022.

### **3. Sử dụng và quản lý đất đai**

Tổng diện tích đất Công ty đang quản lý và sử dụng: 27.372 m<sup>2</sup>, gồm:

- Trụ sở văn phòng và kho An Bình : 20.591,9 m<sup>2</sup>

- Mặt bằng phường Thanh Bình : 1.080,1 m<sup>2</sup>

- Kho Long Khánh : 5.700,0 m<sup>2</sup>

Tiền thuê nhà đất, tiền thuê đất và phí sử dụng hạ tầng phải nộp năm 2023 là 478 triệu đồng. Toàn bộ diện tích đất của Công ty đều được sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh, cho thuê. Trong quý 3/2023 Công ty nộp tiền thuê đất bổ sung từ 01/02/2013 đến 31/12/2023 tại khu đất Phường Thanh Bình là 1,798 tỷ đồng theo

Thông báo số 330/TB-CTDON.QLHKDCN&TK ngày 30/6/2023.

Đối với hợp đồng thuê đất tại Phường Thanh Bình và Long Khánh đã hết hạn, Công ty đã liên hệ đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Đồng Nai phát hành phụ lục Hợp đồng thuê đất.

### **Phần VII: ĐÁNH GIÁ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2023**

Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, cùng thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các vấn đề được đưa ra và thông qua tại cuộc họp.

Ban kiểm soát chủ động trao đổi, thống nhất với Hội đồng quản trị về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.

Hội đồng quản trị đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát.

Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

### **Phần VIII: KIẾN NGHỊ**

Để đảm bảo sự tăng trưởng bền vững và thực hiện tốt chiến lược phát triển của Công ty, Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

1. Đối với các khoản nợ phải thu, nợ phải trả còn tồn đọng đề nghị Công ty có các giải pháp xử lý nợ theo quy định.

2. Đối với khoản nợ phải thu đang luân chuyển và nợ phải thu có cam kết là Công ty TNHH MTV Trần Hân đề nghị Công ty tiếp tục quản lý chặt chẽ, thường xuyên theo dõi và phát hành văn bản đòi nợ định kỳ hàng quý, có biện pháp đôn đốc lịch trả nợ theo cam kết để thu hồi nợ kịp thời.

3. Đối với khoản nợ phải thu khó đòi mà Công ty đã tiến hành kiện ra Tòa án (Công ty Cổ phần thức ăn Dinh Dưỡng Nutifarm và Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bò và Chế biến sữa Đồng Nai) sau Bản án của Tòa 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.

4. Công ty cần quan tâm, tìm hiểu và phân tích tình hình hoạt động, năng lực tài chính của các đối tác để có chính sách công nợ phù hợp nhằm gia tăng hiệu quả sử dụng và đảm bảo khả năng thu hồi vốn.

5. Đối với việc mở rộng hoạt động kinh doanh thương mại, đề nghị Công ty tiếp tục nghiên cứu, dự báo thị trường nông sản và chú trọng xem xét, đánh giá năng lực khách hàng, nhằm đảm bảo an toàn trong kinh doanh.

6. Đối với mảng kinh doanh dịch vụ, công ty cần tìm kiếm khách cho thuê mới trong trường hợp có đơn vị trả kho.

7. Công ty tiếp tục chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo nhân lực để phục vụ tốt hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.

**Phần IX: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024**

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, công tác quản lý điều hành của Giám đốc theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.
- Tham gia và đóng góp ý kiến những vấn đề đưa ra tại cuộc họp Hội đồng quản trị.
- Thực hiện các nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ, thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ, thực hiện các công việc khác khi có phát sinh.

Trên đây là một số nội dung trong quá trình kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 tại Công ty.

Trân trọng!

Đồng Nai, ngày      tháng 04 năm 2024

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Đinh Thị Thu Vân**

TỔNG CÔNG TY  
CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI

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

Số : / BC-DHĐCĐ

Biên Hòa, ngày tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2023**

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai.

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt; kết quả như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	:	23.913.186.358 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	- 921.844.562 đồng
- Lợi nhuận kế toán sau thuế	:	- 921.844.562 đồng
- <b>Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2023</b>	:	<b>46.602.745.061 đồng</b>

Chi tiết cụ thể có báo cáo tài chính đã được kiểm toán kèm theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Nam Hưng**

TỔNG CÔNG TY  
CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI

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

Số : / TT-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

Về việc : Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai.

Để chuẩn bị cho công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai, kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập đã được Bộ Tài chính công nhận là “Các Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán năm 2024”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Nam Hưng**

TỔNG CÔNG TY  
CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI

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

Số : / TT-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

Về Tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2023  
Và Kế hoạch năm 2024

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai**

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ; Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai. Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội như sau:

**I. TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO THỰC HIỆN NĂM 2023**

Tiền lương thực chi trong năm 2023 thực hiện theo quy định Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các văn bản pháp luật liên quan.

Stt	Thành viên	ĐVT	Lương công việc (đồng)	Thù lao (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị:</b>	<b>Đồng</b>		<b>84.000.000</b>
1	Phạm Nam Hưng - Chủ tịch	Đồng		36.000.000
2	Nguyễn Văn Trung	Đồng		24.000.000
3	Phùng Văn Nhi	Đồng		24.000.000
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát:</b>	<b>Đồng</b>	<b>190.534.615</b>	<b>36.000.000</b>
1	Đinh Thị Thu Vân – Trưởng BKS	Đồng	190.534.615	
2	Ngô Thị Cẩm Hà	Đồng		18.000.000
3	Mai Xuân	Đồng		18.000.000
<b>III</b>	<b>Người quản lý:</b>	<b>Đồng</b>	<b>510.123.439</b>	
1	Nguyễn Văn Trung – Giám đốc	Đồng	299.174.400	
2	Nguyễn Thị Khuyên- KTT	Đồng	210.949.039	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>Đồng</b>	<b>700.658.054</b>	<b>120.000.000</b>

## II. KẾ HOẠCH NĂM 2024

1. Thù lao kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

2.1. Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng.

- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/người/tháng.

2.2. Thù lao thành viên BKS : 1.500.000 đồng/người/tháng.

2. Tiền lương của Người quản lý chuyên trách năm 2024 được thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Thang, bảng lương Công ty đã đăng ký với Phòng Lao động -Thương binh và Xã Hội TP Biên Hòa được thông qua ngày 10/01/2017 và các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp đặc điểm, tình hình thực tế của Công ty.

Thực hiện Quyết định số 151/QĐ. CTCPXNKĐN ngày 08/12/2016 đã đăng ký với Phòng Lao động -Thương binh và Xã Hội TP Biên Hòa được thông qua ngày 10/01/2017, Hệ số lương của Trưởng Ban kiểm soát nâng lên bậc 3/3 là: 4,34 từ 01/04/2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Nam Hưng**



Số : / TT-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày tháng 4 năm 2023

### TỜ TRÌNH

Về thời gian thực hiện di dời các doanh nghiệp trong KCN Biên Hòa 1

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai.

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai kính báo cáo Đại hội như sau:

Công ty nhận được Văn bản số 611/SNZ-DAKD ngày 01/11/2023 của Tổng Công ty Sonadezi; Văn bản số 5806/SKHĐT-KTĐN ngày 07/12/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Văn bản số 4758/KCNĐN-DN ngày 13/12/2023 của Ban Quản lý KCN về thời gian thực hiện di dời các doanh nghiệp trong KCN Biên Hòa 1. Theo nội dung văn bản việc di dời thực hiện trong 2 giai đoạn trong 2 năm 2024 và 2025 và công ty sẽ nằm trong giai đoạn 2 là **hoàn thành di dời trước tháng 12/2025**.

Dự kiến phương án bồi thường và hỗ trợ di dời sẽ được UBND Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh thông qua trong quý II/2024. Sau khi phương án được thông qua sẽ thông tin đến doanh nghiệp sau

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Nam Hưng**

TỔNG CÔNG TY  
CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI

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

Số : / TT-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

Về việc : Hết thời hạn cho thuê Văn phòng tại địa chỉ số 228, Đường 30/4,  
Phường Thanh Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai.

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai kính báo cáo Đại hội như sau:

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai (Donimex) ký Hợp đồng số 255/2013/HĐ-CNĐN ngày 04/06/2013 cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) thuê tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 228, đường 30/4, Phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, thời hạn thuê là 12 năm, từ 05/06/2013 đến 04/10/2025.

Trước khi kết thúc thời hạn Hợp đồng thuê 01 năm, ngày 04/10/2024 công ty Donimex phải thông báo bằng văn bản cho Sacombank về thời hạn chấm dứt hợp đồng hoặc tiếp tục cho thuê. Đến nay thời hạn cho thuê đã sắp hết do đó công ty kính báo cáo Đại hội được biết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Nam Hưng**

Số : /NQ.ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 23 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI**  
Ngày: 23 / 4 / 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua;

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

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (được tiến hành ngày 23/04/2024 tại trụ sở chính Công ty đường 9, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai với sự tham dự của ... cổ đông và đại diện nhóm cổ đông sở hữu ... cổ phần chiếm ...% vốn điều lệ ).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai đã nhất trí thông qua và quyết nghị những nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều I . Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024.** (với số cổ phần tán thành ..... cp, chiếm tỷ lệ ... %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội)

**Điều II . Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh tài chính năm 2023; kế hoạch kinh doanh – tài chính 2024.** (với số cổ phần tán thành ..... cp, chiếm tỷ lệ ...%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội)

2.1. Tóm tắt kết quả năm 2023:

- Tổng doanh thu : 28,027 tỷ đồng  
- Lợi nhuận trước thuế : - 0,922 tỷ đồng

2.2. Kế hoạch dự kiến năm 2024:

- Tổng doanh thu : 28,650 tỷ đồng  
- Lợi nhuận trước thuế : 1,600 tỷ đồng

**Điều III : Thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2023 của Ban kiểm soát.** (với số cổ phần tán thành ..... cp, chiếm tỷ lệ ... %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội).

**Điều IV : Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.** (với số cổ phần tán thành ..... cp, chiếm tỷ lệ ...%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội).

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	:	23,913 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	- 0,922 tỷ đồng
- Lợi nhuận kế toán sau thuế	:	- 0,922 tỷ đồng
- Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2023	:	46,603 tỷ đồng

**Điều V : Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024.** (với số cổ phần tán thành .... cp, chiếm tỷ lệ ...%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội).

Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được Bộ Tài chính công nhận là “Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán năm 2024”.

**Điều VI : Thông qua tờ trình về Tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.** (với số cổ phần tán thành .... cp, chiếm tỷ lệ ...%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội).

#### 1. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023

Tiền lương thực chi trong năm 2023 thực hiện theo quy định Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các văn bản pháp luật liên quan.

Stt	Thành viên	ĐVT	Lương công việc (đồng)	Thù lao (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị:</b>			<b>84.000.000</b>
1	Phạm Nam Hưng - Chủ tịch	Đồng		36.000.000
2	Nguyễn Văn Trung	Đồng		24.000.000
3	Phùng Văn Nhi	Đồng		24.000.000
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát:</b>		<b>190.534.615</b>	<b>36.000.000</b>
1	Đinh Thị Thu Vân – Trưởng BKS	Đồng	190.534.615	
2	Ngô Thị Cẩm Hà	Đồng		18.000.000
3	Mai Xuân	Đồng		18.000.000
<b>III</b>	<b>Người quản lý:</b>		<b>510.123.439</b>	
1	Nguyễn Văn Trung – Giám đốc	Đồng	299.174.400	
2	Nguyễn Thị Khuyên – KTT	Đồng	210.949.039	
<b>Tổng cộng</b>			<b>700.658.054</b>	<b>120.000.000</b>

#### 2. Kế hoạch năm 2024

##### 2.1. Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT	:	3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT	:	2.000.000 đồng/người/tháng.

2.2. Thù lao thành viên BKS : 1.500.000 đồng/người/tháng.

2.3. Tiền lương của Người quản lý chuyên trách năm 2024 (Trưởng Ban kiểm soát) được thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Thang, bảng lương Công ty đã đăng ký với Phòng Lao động -Thương binh và Xã Hội TP Biên Hòa được thông qua ngày 10/01/2017 và các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp đặc điểm, tình hình thực tế của Công ty.

**Điều VII : Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này được 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 ngày 23/4/2024 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình, đảm bảo lợi ích của cổ đông, lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty./..

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận :**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, GD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**Phạm Nam Hưng**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI  
NĂM 2024

MẪU

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG: 0001

Họ và tên Cổ đông: NGUYỄN VĂN A  
Số lượng cổ phần sở hữu: 1.000 cổ phần  
Số cổ phần biểu quyết: 1.000 cổ phần

Các nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024.			
2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh tài chính năm 2023; kế hoạch kinh doanh – tài chính 2024.			
3. Thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2023 của Ban kiểm soát.			
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.			
5. Thông qua Tờ trình về Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024.			
6. Thông qua Tờ trình Tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.			
7. Thông qua Tờ trình Ban kiểm phiếu biểu quyết.			

Ghi chú:

- Cổ đông vui lòng đánh dấu X vào ô lựa chọn thích hợp.
- Phiếu hợp lệ là phiếu có đánh X vào 01 trong 03 ý kiến. Cổ đông không chọn 01 ý kiến nào được coi là tán thành.
- Phiếu không hợp lệ là phiếu có từ 02 lựa chọn trở lên cho cùng 01 nội dung.

Biên Hòa, ngày 23 tháng 4 năm 2024

Cổ đông  
(Ký, ghi rõ họ tên)