

Số : 21 / NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 02 tháng 02 năm 2024

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 4 ngày 02/02/2024 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 4/2023; cả năm 2023, ước kết quả kinh doanh quý 1/2024 và phương hướng hoạt động quý 2/2024. Cụ thể:

Đơn vị tính : tỷ đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN QUÝ 4/ 2023	THỰC HIỆN NĂM 2023	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ 1/ 2024	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ 2/ 2024	ƯỚC THỰC HIỆN 06Th 2024
1. Doanh thu BH & CCDV	1,848	23,913	4,870	7,670	12,540
2. Sản lượng (Tấn)					
- Bắp					
- Bã sắn mịn (bã mì)				500	500
- Mi lát		2.496	500	500	1.000
3. Lợi nhuận trước thuế	-3,317	-0,777	0,400	0,500	0,900
4. Lợi nhuận sau thuế	-3,317	-0,777	0,400	0,500	0,900
5. Tỷ suất LNST/Vnn			1,20%	1,49%	2,69%
6. Nộp ngân sách	0,312	2,592	0,403	0,205	0,608

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 31/12/2023:

- Cty TNHH MTV Trần Hân: số dư nợ là 5 tỷ, là nợ khó đòi trên 3 năm.
- Công ty Cổ phần thức ăn Dinh Dưỡng Nutifarm: số dư nợ là 15,545 tỷ là nợ khó đòi trên 3 năm.
- Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bò và Chế biến sữa Đồng Nai: số dư nợ là 0,503 tỷ 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.

- Thường xuyên theo dõi, nhắc nhở, đôn đốc Công ty TNHH MTV Trần Hân trả nợ theo đúng như đã cam kết. Yêu cầu Công ty Trần Hân có tiến độ trả nợ cụ thể trong năm 2024. Theo dõi động thái tình hình kinh doanh của Công ty Trần Hân để chủ động và có biện pháp ứng phó.

- 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. Đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện các thủ tục tiếp theo và theo dõi tiến trình vụ việc. Định kỳ có văn bản gửi đến Thi Hành án để hỏi thăm tình hình thu hồi nợ, gửi văn bản đến các đơn vị nợ để đôn đốc nhắc nhở việc trả nợ theo bản án đã xử. Thường xuyên theo dõi hoạt động của đơn vị nợ.

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 31.12.2023.

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. Không tiếp tục thực hiện sửa chữa nhà kho số 2.

Thống nhất với việc không thực hiện sửa chữa kho số 2 nhằm tránh hao tổn chi phí khi sửa kho mà phải tháo dỡ di dời.

Điều 5. Tình hình hoạt động của Công ty TNHH Thực Phẩm Rạng Đông (Công ty Rạng Đông)

Thống nhất với báo cáo của Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty Rạng Đông. Công ty cần đưa nội dung báo cáo tình hình hoạt động của Công ty Rạng Đông vào các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ.

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.

