

Số : 118/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 19 tháng 05 năm 2026

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 13 ngày 19/05/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung sau:

1. Về địa điểm và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai, Tầng trệt 94/2 Bis, Khu phố Bình Đa, Phường Trảng Biên, Thành phố Đồng Nai.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: ngày 26/05/2026.

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 30, Ngày 23/06/2026 (Thứ Ba).

2. Nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

- Báo cáo của Giám đốc về kết quả kinh doanh tài chính năm 2025; kế hoạch kinh doanh – tài chính 2026.

- Báo cáo kiểm soát năm 2025 của Ban kiểm soát.

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.

- Tờ trình về Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026;

- Tờ trình Tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

- Tờ trình về Ủy quyền thực hiện các thủ tục thay đổi địa chỉ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cập nhật địa chỉ trong Điều lệ khi thay đổi từ Tỉnh Đồng Nai thành Thành phố Đồng Nai.

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

Thông tin dự thảo tài liệu họp Đại hội sẽ được đăng tải trên website công ty: <http://www.donimex.com> tại mục “Quan hệ cổ đông”.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc công ty triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này đã được 100% thành viên HĐQT có mặt dự họp biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi gửi:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Lưu : VT – HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
ĐỒNG NAI
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
M.S.D.N: 360029896
C.P.



Phạm Nam Hưng

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI
Ngày 23 / 06 / 2026

SỐ TT	NỘI DUNG
I	KHAI MẠC ĐẠI HỘI
1	Chào cờ; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
2	Báo cáo kiểm tra số lượng, tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội
3	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
1	Thông qua Chương trình đại hội.
2	Thông qua Quy chế làm việc và thể thức biểu quyết tại đại hội.
3	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026.
4	Báo cáo của Giám đốc về kết quả kinh doanh – tài chính năm 2025, Kế hoạch – tài chính năm 2026.
5	Báo cáo kiểm soát năm 2025 của Ban kiểm soát.
6	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.
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 2026. - Tờ trình về Tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2025 và Kế hoạch năm 2026. - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN, chi trả cổ tức năm 2025 và Kế hoạch năm 2026. - Tờ trình về Ủy quyền thực hiện các thủ tục thay đổi địa chỉ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cập nhật địa chỉ trong Điều lệ khi thay đổi từ Tỉnh Đồng Nai thành Thành phố Đồng Nai.
8	Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến.
9	Phân biểu quyết của Đại hội về các vấn đề trình Đại hội.
GIẢI LAO (Ban kiểm phiếu làm việc)	
10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
III	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
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

Đồng Nai, ngày tháng 05 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**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 Ban kiểm tra tư cách đại biểu như
sau :

- Số lượng : Gồm 2 người.
- Danh sách: gồm các thành viên có tên sau :
 - Bà ĐINH THỊ THU VÂN - Trưởng BKS, trưởng ban
 - Bà NGÔ THỊ CẨM HÀ - TV BKS, thành viên

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**

Phạm Nam Hưng

Số : / TT-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày tháng 5 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**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, Ban tổ chức xin giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai gồm các ông/bà có tên sau:

I. Đoàn Chủ tịch:

Có 02 thành viên gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông PHẠM NAM HƯNG - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa.
- Ông NGUYỄN VĂN TRUNG - Thành viên HĐQT, Giám đốc.

II. Thư ký:

Có 01 thành viên gồm các ông/bà có tên sau:

- Bà NGUYỄN THỊ KHUYÊN - Kế toán trưởng Công ty.

III. Ban kiểm phiếu:

Có 02 thành viên gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông TRẦN NGỌC THIỆT - Trưởng P.TC-HC, Trưởng ban.
- Bà NGUYỄN HOÀNG YẾN - Phó trưởng PKD, thành viên.

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến và biểu quyết thông qua cả số lượng và danh sách.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Hưng

Số : / TT-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày tháng 05 năm 2026

DỰ THẢO

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 2026.

**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

- Thông qua chương trình của Đại hội, thống nhất các quy định làm việc của đại hội.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
- Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả kinh doanh tài chính năm 2025; kế hoạch kinh doanh – tài chính 2026.
- Thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2025 của Ban kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.
- 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 2026;
 - Tờ trình Tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.
 - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
 - Tờ trình về Ủy quyền thực hiện các thủ tục thay đổi địa chỉ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cập nhật địa chỉ trong Điều lệ khi thay đổi từ Tỉnh Đồng Nai thành Thành phố Đồng Nai.
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

B. Các quy định trong Đại hội

I. Chủ tịch đoàn

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 do Chủ tịch 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 làm chủ tọa đại hội.

2. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:

+ 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 tịch 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 tịch 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 tịch;

+ 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 26/05/2026. 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. Thể 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. Thể 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 ghi phiếu biểu quyết hoặc 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**

Phạm Nam Hưng

Số : / BC.HĐQT

Đồng Nai, ngày tháng 05 năm 2026

DƯ THẢO

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2026

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác quản trị và điều hành năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2026 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 2025:

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. 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.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã họp 4 phiên và lấy ý kiến bằng văn bản 03 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:

- Kết quả kinh doanh quý, 06 tháng, 9 tháng, cả năm 2025 và các giải pháp thực hiện; Tình hình công nợ chậm luân chuyển và các biện pháp thu hồi; Tình hình làm việc với Tòa án; Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025;

- Thời gian và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Tình hình thu hồi đất tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1; Phương án di dời trụ sở làm việc ra khỏi KCN Biên Hòa 1 của công ty. Thuê địa điểm Tòa nhà Văn phòng tại số 94/2 Bis, tổ 12, Khu phố 1, Phường Trảng Biên (trước là P. An Bình), Tỉnh Đồng Nai làm trụ sở làm việc của công ty;

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc di dời ra khỏi KCN Biên Hòa 1, thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và cập nhật sửa đổi địa chỉ trụ sở chính ghi trong Điều lệ Công ty;

- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán năm 2025;

- Ký tiếp Hợp đồng cho thuê văn phòng 30/4 và cho thuê tại Long Khánh.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành:

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.

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 2025 thông qua, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Thực hiện nghiêm túc chế độ các báo cáo tài chính quý, năm.

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. Hội đồng quản trị chỉ đạo và giao Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục di dời và thanh lý các tài sản của Công ty, đồng thời báo cáo Tòa án và Quản tài viên để đảm bảo bàn giao đất cho Nhà nước theo quy định.

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.

3. Kết quả kinh doanh năm 2025:

a/ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:

NỘI DUNG	ĐVT	TH 2024	KH 2025	TH 2025	TH2025/ KH2025 (%)	TH 2025 so TH 2024	
						Giá trị	%
1. Tổng doanh thu	trđ	11.924	21.768	28.376	130,36	16.452	137,97
2. Lợi nhuận trước thuế:	trđ	5.543	3.000	5.867	195,57	324	5,85
3. Lợi nhuận sau thuế:	trđ	5.543	3.000	4.766	158,87	-777	-14,02
4. Tỷ suất LNST /vốn CSH	%	13,86%	7,50%	11,92%	158,93	-1,76	-12,86
5. Phát sinh nộp Ngân sách Nhà nước	trđ	1.231	1.126	1.987	176,47	756	61,41

Nhận xét chung kết quả kinh doanh năm 2025 Công ty đã có nhiều cố gắng. Hoạt động kinh doanh thương mại năm 2025 thực hiện được 4.396 tấn gồm bã mì, cám gạo, cám mì, mì lát, gạo, tấm gạo bán cho các đơn vị Công ty TNHH Chăn nuôi New Hope, Các hệ thống nhà máy Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam, CN Đồng Nai – Cty CP Anova Feed..., với doanh thu gần 20 tỷ đồng, lãi từ kinh doanh thương mại là 131 triệu đồng. Trong 06 tháng cuối năm 2025 hàng hóa thương mại không có, kinh doanh dịch vụ bị giảm nhiều do không còn cho thuê kho tại KCN Biên Hòa 1 từ tháng 8/2025. Cuối năm 2025 Công ty hoàn nhập dự phòng 2,9 tỷ đồng và thu lãi chậm thanh toán 1 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 5,867 tỷ đồng, sau khi nộp thuế TNDN 1,101 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 4,766 tỷ đồng. Sau khi bù các khoản lỗ lũy kế, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 là 2,828 tỷ đồng.

Sang đầu năm 2026, Công ty tích cực liên hệ với các khách hàng đang làm và tìm kiếm khách hàng mới để mua bán nông sản, tiếp tục tìm kiếm cơ hội kinh doanh nhiều hơn trong năm 2026.

b/ Tình hình công nợ:

Đvt: Triệu đồng

STT	Tên Doanh nghiệp	Số dư nợ 31/12/ 2024	Trả gốc trong năm 2025	Số dư nợ 31/12/ 2025
1	Công ty TNHH MTV Trần Hân	2.800	2.800	0
3	Công ty CP thức ăn Dinh Dưỡng Nutifarm	15.545		15.545
4	Công ty Cổ phần Domilk	343	100	243
Tổng cộng		18.688	2.900	15.788

Năm 2025 công ty thu hồi được 2,9 tỷ nợ gốc

- Đối với 2 đơn vị đã kiện ra Tòa án và đã nhận được bản án (Công ty CP thức ăn Dinh Dưỡng Nutifarm và Công ty Cổ phần Domilk) thì Công ty luôn duy trì liên hệ với Chi cục thi hành án để hỏi tiến độ thực hiện. Trong năm 2025:

- + Công ty Nutifarm hoàn toàn không thanh toán khoản nào.
- + Công ty Domilk trả cho Công ty 100 triệu đồng nợ gốc.

- Đối với đơn vị đã ký Biên bản cam kết trả nợ là Công ty TNHH MTV Trần Hân thì năm 2025 Công ty Trần Hân đã trả hết nợ gốc cho Công ty 2,8 tỷ đồng. Đầu năm 2026 Công ty Trần Hân đã trả hết lãi chậm thanh toán, dứt điểm không còn nợ.

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 đồng thời đảm bảo thu hồi được nợ.

Đối với kinh doanh dịch vụ Công ty, từ tháng 08/2025 đã không còn thu từ cho thuê tại KCN Biên Hòa 1 do thực hiện chủ trương của Nhà nước thu hồi đất theo Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 22/6/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai để thực hiện Đề án chuyển đổi công năng khu công nghiệp thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ. Vậy từ Tháng 08/2025 công ty chỉ còn cho thuê tại 2 địa điểm là Đường 30/4, Phường Trần Biên và Phường Hàng Gòn (Long Khánh cũ).

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. Đánh giá năng lực tài chính của các đơn vị đối tác để có kế hoạch kinh doanh và biện pháp thu nợ phù hợp.

Sang năm 2026, do địa điểm kinh doanh tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 không còn, hoạt động kinh doanh thu nhỏ lại, dịch vụ cho thuê và các dịch vụ phụ trợ kèm theo như cân hàng..không còn nữa nên công ty buộc phải tính toán giảm lao động để phù hợp tình hình kinh doanh hiện tại. Đối với 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 thu nhập, thực hiện đầy đủ các quyền lợi đối với các lao động thôi việc.

b/ Khó khăn, thách thức trong điều hành

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 lâu dài, chưa có hoạt động đầu tư mở rộng kinh doanh có khả năng tạo bước chuyển biến mạnh trong hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Dự đoán tình hình năm 2026 sẽ khó khăn hơn do mất đi nguồn thu chủ yếu từ dịch vụ cho thuê tại KCN Biên Hòa 1.

5. Công tác cổ đông:

Tình hình cổ đông tại thời điểm 26/05/2026 tóm tắt như sau:

	Số cổ đông	Cổ phần sở hữu	Trị giá (đồng)	Tỷ lệ % / VDL
Tổng cộng	77	4.000.000	40.000.000.000	100,00
1. Nhà nước	1	3.132.128	31.321.280.000	78,30
2. Người lao động	7	16.351	163.510.000	0,41
3. Cổ đông ngoài	69	851.521	8.515.210.000	21,29

Số cổ đông giảm 08 người so với kỳ Đại hội trước do năm 2025 có các cổ đông ngoài chuyển nhượng.

6. Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị năm 2025

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 17/04/2025, thù lao của Hội đồng quản trị thực hiện theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp 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		60.000.000
2	Nguyễn Văn Trung – Thành viên – Giám đốc	Đồng	331.770.726	39.600.000
3	Phùng Văn Nhi – Thành viên	Đồng		39.600.000
Tổng cộng			331.770.726	139.200.000

7. Tình hình thu hồi đất của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai tại địa chỉ Đường 9, KCN Biên Hòa 1, Phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai.

Công ty nhận được Thông báo số 437/TB-UBND ngày 11/4/2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Biên Hòa về thông báo thu hồi đất của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai tại địa chỉ Đường số 9, Khu công nghiệp Biên Hoà 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 08/01/2026 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai nhận được Quyết định số 3705/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của Ủy Ban nhân dân Phường Trảng Biên về việc bồi thường, hỗ trợ cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai do bị thu hồi đất để thực hiện Đề án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường thành phố Biên Hòa (nay là Phường Trảng Biên) và Phương án chi tiết số 817/PA-TTPTQĐ ngày 18/12/2025 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất Tỉnh Đồng Nai về bồi thường, hỗ trợ khi thực hiện Đề án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường.

Quyết định bồi thường, hỗ trợ cho Công ty khi Nhà nước thu hồi đất với số tiền là **33.662.642 đồng** (Ba mươi ba triệu, sáu trăm sáu mươi hai ngàn, sáu trăm bốn mươi hai đồng). Gồm: Bồi thường hỗ trợ cây trồng 29.662.642 đồng và thường di dời 4.000.000 đồng.

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai gửi Văn bản số 10/CTCPXNKĐN ngày 09/01/2026 đến UBND Tỉnh Đồng Nai; UBND Phường Trảng Biên và Trung tâm Phát triển Quỹ đất Tỉnh về kiến nghị xem xét hỗ trợ thêm cho Công ty đối với các tài sản trên đất.

Ngày 12/01/2026 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai có buổi làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành Tỉnh về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, phòng cháy chữa cháy, thuế, đất đai và bảo vệ môi trường. Tại buổi làm việc Đoàn kiểm tra yêu cầu công ty nghiêm chỉnh chấp hành thực hiện di dời và bàn giao mặt bằng trước 31/03/2026.

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai gửi Văn bản số 12/CTCPXNKĐN ngày 14/01/2026 đến Tòa án Nhân dân Khu vực 1 – Đồng Nai và Công ty Hợp Danh Quản lý Tài sản Uy Nam (Quản tài viên) về báo cáo sự việc thu hồi đất và đề nghị thanh lý các tài sản cố định, công cụ dụng cụ tại KCN Biên Hòa 1.

Ngày 19/01/2026 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai nhận được Văn bản số 05/26/TB ngày 16/01/2026 của Công ty Hợp Danh Quản lý Tài sản Uy Nam phản hồi Văn bản số 12/CTCPXNKĐN ngày 14/01/2026 về việc thanh lý tài sản cố định của công ty. Theo Điều 49 Luật Phá sản số 51/2014/QH 13 ngày 19/06/2014 quy định “Sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp, hợp tác xã phải báo cáo Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trước khi thực hiện các hoạt động:...a) Hoạt động liên quan đến việc vay, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê tài sản; bán, chuyển đổi cổ phần; chuyển quyền sở hữu tài sản”. Do đó ngay khi có phương án thanh lý các tài sản cố định, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai phải thực hiện báo cáo và phải được sự đồng ý của Công ty Hợp danh Quản lý Tài sản Uy Nam, mới được thực hiện.

Trường hợp, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai tự bán thì phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trường hợp, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản ban hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời “Cho bán hàng hóa dễ bị hư hỏng, hàng hóa sắp hết thời hạn sử dụng, hàng hóa không bán đúng thời điểm sẽ khó có khả năng tiêu thụ; cho thu hoạch,

cho bán hoa màu hoặc sản phẩm, hàng hóa khác” để thanh lý các tài sản cố định như nêu trên thì phải có văn bản yêu cầu gửi đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định tại Điều 70 của Luật Phá sản. Công ty Hợp danh Quản lý Tài sản Uy Nam sẽ là chủ thể thực hiện và thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời do Tòa án ban hành.

Do công ty đang bị mở thủ tục phá sản theo Quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2020 ngày 30/09/2025 của Tòa án nhân dân Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai (nay là Tòa án Nhân dân Khu vực 1 – Đồng Nai) và hiện tại chưa có quyết định giải quyết của Tòa án. Do đó việc thanh lý tài sản và các công cụ dụng cụ, vật rở tiền mau hỏng Công ty sẽ báo cáo và thực hiện theo Văn bản chỉ định của Tòa án Nhân dân Khu vực 1 – Đồng Nai. Quản tài viên là chủ thể thực hiện và thi hành theo Quyết định của Tòa án ban hành.

Ngày 13/02/2026 Công ty nhận được Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 10/02/2026 của Ủy Ban nhân dân Phường Trảng Biên về việc thu hồi đất của Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp – Sonadezi cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai thuê lại để thực hiện Đề án chuyển đổi KCN Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại – dịch vụ và cải thiện môi trường tại Phường Trảng Biên.

Ngày 23/03/2026 Công ty nhận được Thông báo số 884/TB-TTPTQĐ ngày 19/03/2026 của Trung tâm Phát Triển Quỹ đất Tỉnh Đồng Nai về việc làm thủ tục và nhận tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Đề án chuyển đổi KCN Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại – dịch vụ và cải thiện môi trường tại Phường Trảng Biên.

Công ty gửi Văn bản số 62/CTCPXNKĐN ngày 06/04/2026 đến UBND Tỉnh Đồng Nai và UBND Phường Trảng Biên báo cáo về việc thanh lý tài sản của công ty chưa thực hiện được do liên quan vụ việc phá sản.

Ngày 23/04/2026 Công ty nhận được Quyết định số 01/2026/QĐ-ĐCPS ngày 23/04/2026 của Tòa án Nhân dân Khu vực 1 – Đồng Nai về quyết định đình chỉ thủ tục phá sản đối với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai.

Hiện Công ty đang nhanh chóng chủ động thực hiện các thủ tục để thanh lý các tài sản cố định tại KCN Biên Hòa 1 và phải đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, đúng trình tự, thủ tục về thanh lý tài sản, đảm bảo công khai minh bạch, đạt hiệu quả tốt nhất.

8. 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 số 01/2020/QĐ-MTTSPS ngày 30/9/2020 của Tòa án nhân dân Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai nay là Tòa án Nhân dân Khu vực 1 – Đồng Nai về mở thủ tục phá sản Công ty Donimex và dưới sự quản lý của Quản tài viên. Kể từ khi phát sinh vụ việc phá sản, công ty đã thực hiện đầy đủ các báo cáo, văn bản giải trình và tham gia đầy đủ các buổi triệu tập của Tòa án cũng như các yêu cầu kiểm kê tài sản, xác định giá trị doanh nghiệp và báo cáo định kỳ hoạt động kinh doanh cho Quản tài viên.

Hàng năm Công ty đều thường xuyên gửi Văn bản hỏi thăm vụ việc nhưng vẫn chưa nhận được văn bản phản hồi nào từ Tòa án. Vụ việc xử lý phá sản đến nay cũng đã hơn 6 năm, vụ việc kéo dài gây không ít khó khăn và ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động cũng như cơ hội kinh doanh của Công ty.

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 Khu vực 1 – Đồng Nai 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.

Ngày 27/02/2026 Công ty gửi Văn bản số 38/CTCPXNKĐN ngày 27/02/2026 đến Tòa án Nhân dân Khu vực 1 – Đồng Nai và Công ty Hợp Danh Quản lý Tài sản Uy Nam (Quản tài viên) về báo cáo sự việc thu hồi đất và đề nghị Tòa án Nhân dân Khu vực 1 – Đồng Nai có văn bản trả lời để Công ty có thể thanh lý các tài sản cố định, công cụ dụng cụ tại KCN Biên Hòa 1.

Ngày 16/03/2026 Công ty gửi Văn bản số 54/CTCPXNKĐN ngày 16/03/2026 đến Tòa án Nhân dân Khu vực 1 – Đồng Nai về việc yêu cầu đình chỉ thủ tục phá sản đối với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai.

Ngày 20/04/2026 Công ty gửi Văn bản số 73/CTCPXNKĐN ngày 20/04/2026 đến Tòa án Nhân dân Khu vực 1 – Đồng Nai đề nghị Tòa án Nhân dân Khu vực 1 – Đồng Nai có văn bản trả lời về việc chấp thuận hay không chấp thuận cho công ty được thanh lý tài sản để Công ty có cơ sở báo cáo UBND Phường Trảng Biên; Trung tâm Phát triển Quỹ đất Tỉnh; Đoàn kiểm tra liên ngành (Sở Nông nghiệp và Môi trường); Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai; Công ty CP Cấp nước Đồng Nai.

Ngày 23/04/2026 Công ty nhận được Quyết định số 01/2026/QĐ-ĐCPS ngày 23/04/2026 của Tòa án Nhân dân Khu vực 1 – Đồng Nai về quyết định đình chỉ thủ tục phá sản đối với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai; Địa chỉ: Tầng trệt 94/2 Bis, khu phố Bình Đa, Phường Trảng Biên, Tỉnh Đồng Nai.

Như vậy sau hơn 6 năm kéo dài, vụ việc mở thủ tục phá sản đối với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai đã được đình chỉ.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2026

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2026, 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 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, thường xuyên theo dõi, chú trọng công tác thu hồi 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; đảm bảo hài hòa lợi ích của tất cả các cổ đông và người lao động công ty.

2. Mục tiêu trong năm 2026:

Nhận định chung về tình hình kinh tế xã hội năm 2026, diễn biến của thị trường, giá cả, mùa vụ và tình hình thực tế của đơn vị, Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh - tài chính năm 2026 với các chỉ tiêu cụ thể sau.

a. Sản lượng tiêu thụ:

- Mì	:	1.500 tấn
- Bã mì	:	2.500 tấn
- Cám gạo	:	1.500 tấn
- Cám mì	:	500 tấn

b. Chỉ tiêu tài chính:

- Tổng doanh thu	:	30,920 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	1,900 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	1,500 tỷ đồng
- Tỷ suất LNST/Vnn	:	3,75 %
- Các khoản nộp ngân sách	:	1,146 tỷ đồng

3. Khó khăn

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026 thấp hơn so với năm 2025 do năm 2026 công ty không còn nguồn thu từ cho thuê tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1. Mọi năm lợi nhuận thu từ cho thuê tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 là khá lớn nên lợi nhuận bị giảm nhiều so với chi phí có thể tiết kiệm.

4. Các giải pháp

- Tập trung công tác chuyên môn, gia tăng hiệu quả sử dụng vốn bằng cách phát triển, đẩy mạnh kinh doanh thương mại, dự kiến trong năm 2026 tăng sản lượng tiêu thụ nông sản thêm 36% so năm trước và sẽ nỗ lực tăng thêm, kinh doanh thêm các mặt hàng khác. Việc kinh doanh mua bán phải đảm bảo có hiệu quả và an toàn vốn Nhà nước, thu hồi được nợ.

- Giữ ổn định kinh doanh dịch vụ cho thuê tại 02 địa điểm là Đường 30/4, Phường Trần Biên và Phường Hàng Gòn (Long Khánh cũ).

- Công ty sẽ nghiên cứu, phát triển mặt hàng chủ lực và có định hướng xây dựng kế hoạch kinh doanh lâu dài cho năm sau và những năm tới. Tăng cường liên kết kinh doanh với các đơn vị cùng tổ hợp Tổng Công ty. Tìm hiểu thị trường, nắm bắt cơ hội kinh doanh, không chỉ tập trung các mặt hàng truyền thống mà cần chuyển hướng sang các mặt hàng theo nhu cầu thị trường.

- Vấn đề liên quan đến việc phá sản của Công ty đã chính thức được đình chỉ và có hiệu lực từ đầu tháng 05/2026, từ đây công ty có thể chủ động hơn trong các mối quan hệ nhằm tìm kiếm, mở rộng quan hệ khách hàng. Sắp tới có thể nghiên cứu các quy định nhằm thực hiện thoái vốn đầu tư của công ty tại Công ty TNHH Thực Phẩm Rạng Đông để thu hồi vốn.

- 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.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số : / CTCPIXNKĐN

Đồng Nai, ngày tháng 05 năm 2026

DƯ THẢO

BÁO CÁO
KẾT QUẢ KINH DOANH – TÀI CHÍNH NĂM 2025;
MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026

Căn cứ Nghị quyết số 91/NQ.ĐHĐCĐ được Đại hội đồng thường niên Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đồng Nai thông qua ngày 17/04/2025.

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 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026” như sau:

A. KẾT QUẢ KINH DOANH – TÀI CHÍNH NĂM 2025

I. Kết quả kinh doanh 2025

NỘI DUNG	ĐVT	TH 2024	KH 2025	TH 2025	TH2025/ KH2025 (%)	TH 2025 so TH 2024	
						Giá trị	%
1. Tổng doanh thu	trđ	11.924	21.768	28.376	130,36	16.452	137,97
2. Lợi nhuận trước thuế:	trđ	5.543	3.000	5.867	195,57	324	5,85
3. Lợi nhuận sau thuế:	trđ	5.543	3.000	4.766	158,87	-777	-14,02
4. Tỷ suất LNST /vốn CSH	%	13,86%	7,50%	11,92%	158,93	-1,76	-12,86
5. Phát sinh nộp Ngân sách Nhà nước	trđ	1.231	1.126	1.987	176,47	756	61,41

- Tổng doanh thu: 28,376 tỷ đồng, đạt 130,36% so với kế hoạch năm 2025 (21,768 tỷ đồng), tăng 137,97% so với cùng kỳ (11,924 tỷ đồng).

- Lợi nhuận trước thuế: 5,867 tỷ đồng, đạt 195,57% so với kế hoạch năm 2025 (3,000 tỷ đồng), tăng 5,85% so với cùng kỳ (5,543 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế: 4,766 tỷ đồng, đạt 158,87% so với kế hoạch năm 2025 (3,000 tỷ đồng), giảm 14,02% so với cùng kỳ (5,543 tỷ đồng) do năm nay công ty có đóng thuế TNDN.

- Tỷ suất LNST/ Vốn CSH: 11,92%, đạt 158,93% so với kế hoạch năm 2025 (7,5%), giảm 12,86% so với cùng kỳ (13,86 tỷ đồng).

- Nghĩa vụ với ngân sách: 1,987 tỷ đồng, đạt 176,47% so với kế hoạch năm 2025 (1,126 tỷ đồng), tăng 61,41% so với cùng kỳ (1,231 tỷ).

Nhận xét chung kết quả kinh doanh năm 2025 Công ty đã có nhiều cố gắng trong kinh doanh thương mại, sản lượng hàng hóa tiêu thụ vượt kế hoạch được giao với 4.396 tấn gồm bã mì, cám gạo, cám mì, mì lát, gạo, tấm gạo..., cố gắng bù đắp cho khoản kinh doanh dịch vụ bị mất từ tháng 08/2025 do bị thu hồi đất tại KCN Biên Hòa

Địa chỉ : Tầng trệt 94/2 Bis, Khu phố Bình Đa, Phường Trảng Biên, Thành phố Đồng Nai
Điện thoại : 0251.8826642

1. Cuối năm 2025 Công ty hoàn nhập dự phòng 2,9 tỷ đồng và thu lãi chậm thanh toán 1 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 5,867 tỷ đồng, sau khi nộp thuế TNDN 1,101 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 4,766 tỷ đồng. Sau khi bù các khoản lỗ lũy kế, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 là 2,828 tỷ đồng.

Sang đầu năm 2026, Công ty tích cực liên hệ với các khách hàng đang làm và tìm kiếm khách hàng mới để mua bán nông sản, tiếp tục tìm kiếm cơ hội kinh doanh nhiều hơn trong năm 2026.

II. Tình hình tài chính năm 2025

1. Tình hình tài chính Công ty

Chỉ tiêu	Đơn vị Tính	Năm 2025	Năm 2024	Tỉ lệ (%) 2025/2024
Đồng giá trị tài sản	Đồng	57.541.634.766	51.950.038.576	110,76
Doanh thu thuần về bán hàng & CCDV	Đồng	24.658.687.151	8.791.772.348	280,47
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	Đồng	5.748.986.046	5.339.206.562	107,67
Lợi nhuận khác	Đồng	117.846.944	203.340.004	57,96
Đồng lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.866.832.990	5.542.546.566	105,85
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.765.920.983	5.542.546.566	85,99

2. Tình hình tài sản:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	% tăng, giảm
1	Tài sản ngắn hạn	54.082.606.970	47.733.526.595	13,30%
2	Tài sản dài hạn	3.459.027.796	4.216.511.981	- 17,96%
	Tổng tài sản	57.541.634.766	51.950.038.576	10,76%

Cơ cấu tài sản nghiêng về tài sản ngắn hạn, chiếm 93,99% 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 2025	Năm 2024	% tăng, giảm
1	Nợ ngắn hạn	13.205.631.560	12.529.286.753	5,40%
2	Nợ dài hạn	1.112.422.400	963.092.000	15,51%
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	43.223.580.806	38.457.659.823	12,39%
	Tổng cộng nguồn vốn	57.541.634.766	51.950.038.576	10,76%

Công ty không có khoản vay, đảm bảo cho Công ty luôn hoạt động ổn định,

Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2025	Năm 2024
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
□ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	Lần	4,10	3,81
□ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ – Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	Lần	4,10	3,81
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
□ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	24,88	25,97
□ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	33,13	35,08
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
□ Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Lần	0,45	0,18
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
* Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	19,33	63,05
* Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	%	11,92	13,86
* Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA)	%	8,71	11,25
* Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	23,31	60,73

Hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh năm 2025 đều là 4,10. Các hệ số khả năng thanh toán đều > 1 cho thấy khả năng thanh toán của Công ty cao.

Công ty sử dụng vốn chủ yếu để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh nông sản của Công ty. Công ty có khoản nợ dài hạn là các khoản tiền 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.

Vòng quay vốn lưu động năm 2025 là 0,65 cao hơn năm ngoái (0,28) cho thấy năm nay việc sử dụng vốn tạo ra doanh thu có hiệu quả hơn năm ngoái, tuy nhiên sử dụng vốn chưa đạt hết hiệu suất.

Lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt là 5,867 tỷ đồng, trong đó khoản dự phòng phải thu khó đòi được hoàn nhập là 2,900 tỷ đồng. Lợi nhuận trong năm chủ yếu từ kinh doanh dịch vụ và lãi tiền gửi ngân hàng.

5. Tổ chức, lao động và tiền lương

Lao động bình quân năm 2025 là 11 người. Trong năm 2025 không có tăng giảm lao động. Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động, lực lượng nhân sự hiện tại của công ty đã rất tinh gọn, sắp xếp hợp lý, cố gắng đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tiền lương bình quân năm 2025:

- Lao động bình quân năm 2025: 11 người.
- Tiền lương thực hiện năm 2025: 1.823 triệu đồng.
- Tiền lương bình quân năm 2025: 13,808 triệu đồng/người/tháng

6. Tình hình thu hồi đất của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai tại địa chỉ Đường 9, KCN Biên Hòa 1, Phường Trảng Biên.

Công ty nhận được Thông báo số 437/TB-UBND ngày 11/4/2025 của Ủy ban

nhân dân Thành phố Biên Hòa về thông báo thu hồi đất của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai tại địa chỉ Đường số 9, Khu công nghiệp Biên Hoà 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 08/01/2026 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai nhận được Quyết định số 3705/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của Ủy Ban nhân dân Phường Trần Biên về việc bồi thường, hỗ trợ cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai do bị thu hồi đất để thực hiện Đề án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường thành phố Biên Hòa (nay là Phường Trần Biên) và Phương án chi tiết số 817/PA-TTPTQĐ ngày 18/12/2025 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất Tỉnh Đồng Nai về bồi thường, hỗ trợ khi thực hiện Đề án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường.

Quyết định bồi thường, hỗ trợ cho Công ty khi Nhà nước thu hồi đất với số tiền là **33.662.642 đồng** (Ba mươi ba triệu, sáu trăm sáu mươi hai ngàn, sáu trăm bốn mươi hai đồng). Gồm: Bồi thường hỗ trợ cây trồng 29.662.642 đồng và thường di dời 4.000.000 đồng.

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai gửi Văn bản số 10/CTCPXNKĐN ngày 09/01/2026 đến UBND Tỉnh Đồng Nai; UBND Phường Trần Biên và Trung tâm Phát triển Quỹ đất Tỉnh về kiến nghị xem xét hỗ trợ thêm cho Công ty đối với các tài sản trên đất.

Ngày 12/01/2026 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai có buổi làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành Tỉnh về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, phòng cháy chữa cháy, thuế, đất đai và bảo vệ môi trường. Tại buổi làm việc Đoàn kiểm tra yêu cầu công ty nghiêm chỉnh chấp hành thực hiện di dời và bàn giao mặt bằng trước 31/03/2026.

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai gửi Văn bản số 12/CTCPXNKĐN ngày 14/01/2026 đến Tòa án Nhân dân Khu vực 1 – Đồng Nai và Công ty Hợp Danh Quản lý Tài sản Uy Nam (Quản tài viên) về báo cáo sự việc thu hồi đất và đề nghị thanh lý các tài sản cố định, công cụ dụng cụ tại KCN Biên Hòa 1.

Ngày 19/01/2026 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai nhận được Văn bản số 05/26/TB ngày 16/01/2026 của Công ty Hợp Danh Quản lý Tài sản Uy Nam phản hồi Văn bản số 12/CTCPXNKĐN ngày 14/01/2026 về việc thanh lý tài sản cố định của công ty. Theo Điều 49 Luật Phá sản số 51/2014/QH 13 ngày 19/06/2014 quy định “Sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp, hợp tác xã phải báo cáo Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trước khi thực hiện các hoạt động:...a) Hoạt động liên quan đến việc vay, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê tài sản; bán, chuyển đổi cổ phần; chuyển quyền sở hữu tài sản”. Do đó ngay khi có phương án thanh lý các tài sản cố định, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai phải thực hiện báo cáo và phải được sự đồng ý của Công ty Hợp danh Quản lý Tài sản Uy Nam, mới được thực hiện.

Trường hợp, Công ty CP Xuất nhập khẩu Đồng Nai tự bán thì phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trường hợp, Công ty CP Xuất nhập khẩu Đồng Nai yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản ban hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời “Cho bán hàng hóa dễ bị hư hỏng, hàng hóa sắp hết thời hạn sử dụng, hàng hóa không bán đúng thời điểm sẽ khó có khả năng tiêu thụ; cho thu hoạch, cho

bán hoa màu hoặc sản phẩm, hàng hóa khác” để thanh lý các tài sản cố định nêu trên thì phải có văn bản yêu cầu gửi đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định tại Điều 70 của Luật Phá sản. Công ty HD Quản lý Tài sản Uy Nam sẽ là chủ thể thực hiện và thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời do Tòa án ban hành.

Do công ty đang bị mở thủ tục phá sản theo Quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2020 ngày 30/09/2025 của Tòa án nhân dân Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai (nay là Tòa án Nhân dân Khu vực 1 – Đồng Nai) và hiện tại chưa có quyết định giải quyết của Tòa án. Do đó việc thanh lý tài sản và các công cụ dụng cụ, vật rở tiền mau hỏng Công ty sẽ báo cáo và thực hiện theo Văn bản chỉ định của Tòa án Nhân dân Khu vực 1 – Đồng Nai. Quản tài viên là chủ thể thực hiện và thi hành theo Quyết định của Tòa án ban hành.

Ngày 13/02/2026 Công ty nhận được Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 10/02/2026 của Ủy Ban nhân dân Phường Trảng Biên về việc thu hồi đất của Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp – Sonadezi cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai thuê lại để thực hiện Đề án chuyển đổi KCN Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại – dịch vụ và cải thiện môi trường tại Phường Trảng Biên.

Ngày 23/03/2026 Công ty nhận được Thông báo số 884/TB-TTPTQĐ ngày 19/03/2026 của Trung tâm Phát Triển Quỹ đất Tỉnh Đồng Nai về việc làm thủ tục và nhận tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Đề án chuyển đổi KCN Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại – dịch vụ và cải thiện môi trường tại Phường Trảng Biên.

Công ty gửi Văn bản số 62/CTCPXNKĐN ngày 06/04/2026 đến UBND Tỉnh Đồng Nai và UBND Phường Trảng Biên báo cáo về việc thanh lý tài sản của công ty chưa thực hiện được do liên quan vụ việc phá sản.

Ngày 23/04/2026 Công ty nhận được Quyết định số 01/2026/QĐ-ĐCPS ngày 23/04/2026 của Tòa án Nhân dân Khu vực 1 – Đồng Nai về quyết định đình chỉ thủ tục phá sản đối với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai.

Hiện Công ty đang nhanh chóng chủ động thực hiện các thủ tục để thanh lý các tài sản cố định tại KCN Biên Hòa 1 và phải đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, đúng trình tự, thủ tục về thanh lý tài sản, đảm bảo công khai minh bạch, đạt hiệu quả tốt nhất.

7. 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 số 01/2020/QĐ-MTTTPS ngày 30/9/2020 của Tòa án nhân dân Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai nay là Tòa án Nhân dân Khu vực 1 – Đồng Nai về mở thủ tục phá sản Công ty Donimex và dưới sự quản lý của Quản tài viên. Kể từ khi phát sinh vụ việc phá sản, công ty đã thực hiện đầy đủ các báo cáo, văn bản giải trình và tham gia đầy đủ các buổi triệu tập của Tòa án cũng như các yêu cầu kiểm kê tài sản, xác định giá trị doanh nghiệp và báo cáo định kỳ hoạt động kinh doanh cho Quản tài viên.

Hàng năm Công ty đều thường xuyên gửi Văn bản hỏi thăm vụ việc nhưng vẫn chưa nhận được văn bản phản hồi nào từ Tòa án. Vụ việc xử lý phá sản đến nay cũng đã hơn 6 năm, vụ việc kéo dài gây không ít khó khăn và ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động cũng như cơ hội kinh doanh của Công ty.

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 Khu vực 1 – Đồng Nai 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.

Ngày 27/02/2026 Công ty gửi Văn bản số 38/CTCPXNKĐN ngày 27/02/2026 đến Tòa án Nhân dân Khu vực 1 – Đồng Nai và Công ty Hợp Danh Quản lý Tài sản Uy Nam (Quản tài viên) về báo cáo sự việc thu hồi đất và đề nghị Tòa án Nhân dân Khu vực 1 – Đồng Nai có văn bản trả lời để Công ty có thể thanh lý các tài sản cố định, công cụ dụng cụ tại KCN Biên Hòa 1.

Ngày 16/03/2026 Công ty gửi Văn bản số 54/CTCPXNKĐN ngày 16/03/2026 đến Tòa án Nhân dân Khu vực 1 – Đồng Nai về việc yêu cầu đình chỉ thủ tục phá sản đối với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai.

Ngày 20/04/2026 Công ty gửi Văn bản số 73/CTCPXNKĐN ngày 20/04/2026 đến Tòa án Nhân dân Khu vực 1 – Đồng Nai đề nghị Tòa án Nhân dân Khu vực 1 – Đồng Nai có văn bản trả lời về việc chấp thuận hay không chấp thuận cho công ty được thanh lý tài sản để Công ty có cơ sở báo cáo UBND Phường Trảng Biên; Trung tâm Phát triển Quỹ đất Tỉnh; Đoàn kiểm tra liên ngành (Sở Nông nghiệp và Môi trường); Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai; Công ty CP Cấp nước Đồng Nai.

Ngày 23/04/2026 Công ty nhận được Quyết định số 01/2026/QĐ-ĐCPS ngày 23/04/2026 của Tòa án Nhân dân Khu vực 1 – Đồng Nai về quyết định đình chỉ thủ tục phá sản đối với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai; Địa chỉ: Tầng trệt 94/2 Bis, khu phố Bình Đa, Phường Trảng Biên, Tỉnh Đồng Nai.

Như vậy sau hơn 6 năm kéo dài, vụ việc mở thủ tục phá sản đối với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai đã được đình chỉ.

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 2025. 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 đạt các chỉ tiêu kinh doanh đề ra.

Bên cạnh đó, Giám đốc cũng thường xuyên báo cáo tình hình sản xuất kinh

- Tỷ suất LNST/Vnn : 3,75 %
- Các khoản nộp ngân sách : 1,146 tỷ đồng

II. Khó khăn

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026 thấp hơn so với năm 2025 do năm 2026 công ty không còn nguồn thu từ cho thuê tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1. Mọi năm lợi nhuận thu từ cho thuê tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 là khá lớn nên lợi nhuận bị giảm nhiều so với chi phí có thể tiết kiệm.

III. Các giải pháp

- Tập trung công tác chuyên môn, gia tăng hiệu quả sử dụng vốn bằng cách phát triển, đẩy mạnh kinh doanh thương mại, dự kiến trong năm 2026 tăng sản lượng tiêu thụ nông sản thêm 36% so năm trước và sẽ nỗ lực tăng thêm, kinh doanh thêm các mặt hàng khác. Việc kinh doanh mua bán phải đảm bảo có hiệu quả và an toàn vốn Nhà nước, thu hồi được nợ.

- Giữ ổn định kinh doanh dịch vụ cho thuê tại 02 địa điểm là Đường 30/4, Phường Trảng Biên và Phường Hàng Gòn (Long Khánh cũ).

- Công ty sẽ nghiên cứu, phát triển mặt hàng chủ lực và có định hướng xây dựng kế hoạch kinh doanh lâu dài cho năm sau và những năm tới. Tăng cường liên kết kinh doanh với các đơn vị cùng tổ hợp Tổng Công ty. Tìm hiểu thị trường, nắm bắt cơ hội kinh doanh, không chỉ tập trung các mặt hàng truyền thống mà cần chuyển hướng sang các mặt hàng theo nhu cầu thị trường.

- Vấn đề liên quan đến việc phá sản của Công ty đã chính thức được đình chỉ và có hiệu lực từ đầu tháng 05/2026, từ đây công ty có thể chủ động hơn trong các mối quan hệ nhằm tìm kiếm, mở rộng quan hệ khách hàng. Sắp tới có thể nghiên cứu các quy định nhằm thực hiện thoái vốn đầu tư của công ty tại Công ty TNHH Thực Phẩm Rạng Đông để thu hồi vốn.

- 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.

Trên đây là báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh tài chính năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 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: Tầng trệt 94/2 Bis, Khu phố Bình Đa, Phường Trảng Biên, Thành phố Đồng Nai

Điện thoại: 02518 826 642 Email: congtydonimex@gmail.com

Số : / BC-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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 2025 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 260304/26/BCKT/AUD-VVALUES ngày 26/03/2026.

Ban kiểm soát Công ty CP Xuất nhập khẩu Đồng Nai kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025.

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

1. Hoạt động Ban kiểm soát.

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.

- Xem xét báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh cũng như công tác kiểm kê định kỳ 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, Giám đốc.

- 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 2025 Hội đồng quản trị đã họp 4 phiên và lấy ý kiến bằng văn bản 03 lần với số lượng thành viên tham gia đầy đủ. Ban hành 07 Nghị quyết, biên bản

hợp, 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 kinh doanh 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.

II. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh năm 2025

1. Kết quả chung:

NỘI DUNG	ĐVT	TH 2024	KH 2025	TH 2025	TH2025/ KH2025 (%)	TH 2025 so TH 2024	
						Giá trị	%
1. Tổng doanh thu	trđ	11.924	21.768	28.376	130,36	16.452	137,97
2. Lợi nhuận trước thuế:	trđ	5.543	3.000	5.867	195,57	324	5,85
3. Lợi nhuận sau thuế:	trđ	5.543	3.000	4.766	158,87	-777	-14,02
4. Tỷ suất LNST /vốn CSH	%	13,68%	7,50%	11,92%	158,93	-1,76	-12,86
5. Phát sinh nộp Ngân sách Nhà nước	trđ	1.231	1.126	1.987	176,47	756	61,41

2. Về doanh thu

TỔNG DOANH THU	ĐVT	Năm 2025		Năm 2024		Tăng/giảm	
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	%
Hoạt động BH&CCDV	trđ	24.659	73,73%	8.792	73,73%	15.867	180,47
Hoạt động tài chính	trđ	3.125	16,55%	1.973	16,55%	1.152	58,39
Hoạt động khác	trđ	592	9,72%	1.159	9,72%	-567	-48,92
Tổng	Trđ	28.376	100%	11.924	100%	16.452	137,97

- Hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ: chủ yếu từ kinh doanh nông sản và cho thuê văn phòng, kho, mặt bằng.

- Hoạt động tài chính: chủ yếu từ lãi tiền gửi ngân hàng và lãi chậm thanh toán.

- Hoạt động khác: chủ yếu từ thu điện, nước.

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

Về kinh doanh thương mại: Sản lượng tiêu thụ đạt 4.396 tấn gồm bã mì, cám gạo, cám mì, mì lát... Doanh thu thương mại 19.767 triệu đồng, lãi gộp hoạt động thương mại 131 triệu đồng. Nhìn chung doanh thu tăng hơn nhiều so với cùng kỳ nhưng lãi gộp không cao vì mặt hàng nông sản kinh doanh lợi nhuận chỉ trên dưới 30 đồng/kg.

Về kinh doanh dịch vụ: Doanh thu dịch vụ (cho thuê kho, văn phòng) 4.892 triệu đồng giảm 25,23% so cùng kỳ 2024, lãi gộp hoạt động dịch vụ 4.380 triệu đồng, giảm 26,68% so cùng kỳ 2024. Từ tháng 03/2025 công ty giảm tiền thuê kho cho Công ty Đồng Tiến. Hoạt động kinh doanh dịch vụ mang lại nguồn thu ổn định cho Công ty, tuy nhiên từ tháng 08/2025 công ty không còn nguồn thu từ cho thuê tại KCN Biên Hòa 1 do bị thu hồi đất theo chủ trương chung của Nhà nước.

3. Về lợi nhuận

Lợi nhuận	ĐVT	Năm 2025		Năm 2024		Tăng/giảm	
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	%
Hoạt động SXKD chính	trđ	5.749	98,00%	5.339	96,32%	410	7,68
Hoạt động khác	trđ	118	2,00%	204	3,68%	-86	-42,16
Tổng	Trđ	5.867	100%	5.543	100%	324	5,85

Nhận xét chung kết quả kinh doanh năm 2025 thực hiện được 4.396 tấn sản lượng với doanh thu gần 20 tỷ đồng, lãi từ kinh doanh thương mại là 131 triệu đồng. Cuối năm 2025 Công ty hoàn nhập dự phòng 2,9 tỷ đồng và thu lãi chậm thanh toán 1 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 5,867 tỷ đồng, sau khi nộp thuế TNDN 1,101 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 4,766 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Giám đốc 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.

4. Về Tài sản – nguồn vốn

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	2025	2024
I	Tổng tài sản	57.542	51.950
1	Tài sản ngắn hạn	54.083	47.734
2	Tài sản dài hạn	3.459	4.216
II	Cơ cấu tài sản		
1	Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	93,99%	91,88%
2	Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	6,01%	8,12%
III	Cơ cấu tài sản ngắn hạn		
1	Tiền / Tài sản ngắn hạn	3,21%	1,92%
2	Hàng tồn kho / Tài sản ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	16,63%	18,44%
4	Đầu tư tài chính ngắn hạn / Tài sản ngắn hạn	80,06%	78,56%
5	Tài sản ngắn hạn khác / Tài sản ngắn hạn	0,10%	1,08%
IV	Cơ cấu tài sản dài hạn		
1	Tài sản cố định / Tài sản dài hạn	21,33%	27,47%
2	Bất động sản đầu tư/Tài sản dài hạn	64,35%	61,65%
3	Đầu tư tài chính dài hạn / Tài sản dài hạn	12,63%	10,37%
4	Tài sản dài hạn khác / Tài sản dài hạn	0,06%	0,51%
5	Phải thu dài hạn / Tài sản dài hạn	1,61%	

STT	Chi tiêu	2025	2024
I	Tổng nguồn vốn	57.542	51.950
1	Nguồn vốn chủ sở hữu	43.224	38.458
2	Nợ phải trả	14.318	13.492
II	Cơ cấu nợ phải trả		
1	Nợ phải trả ngắn hạn	13.206	12.529
2	Nợ phải trả dài hạn	1.112	963
III	Cơ cấu nguồn vốn		
1	Tỷ trọng nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	75,12%	74,03%
2	Tỷ trọng nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	24,88%	25,97%
3	Hệ số Nợ phải trả / Nguồn vốn CSH	0,33	0,35

III. Một số nội dung chủ yếu – Đánh giá

1. Một số nội dung

1.1. Đánh giá về cơ cấu: Cơ cấu tài sản nghiêng về tài sản ngắn hạn, chiếm 93,99% tổng tài sản, phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty.

1.2. Nợ phải thu

a) Phải thu khách hàng: 19.437 triệu đồng. Trong đó:

- Nợ đang luân chuyển là 348 triệu đồng.
- Nợ phải thu khó đòi: 19.089 triệu đồng.

Công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi là 19.089 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 Domilk 244 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 Domilk 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 2025 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 100 triệu đồng nợ gốc. Còn Công ty TNHH MTV Trần Hân năm 2025 đã thanh toán hết nợ gốc, sang đầu năm 2026 cũng đã thanh toán hết lãi chậm thanh toán cho công ty.

b) Trả trước người bán: 7.189 triệu đồng. Trong đó:

- Khoản phải thu luân chuyển: 22 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.

1.3. Nợ phải trả

a) Nợ ngắn hạn: 13.206 triệu đồng, trong đó:

- Phải trả người bán ngắn hạn: 1 triệu đồng;
- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước: 618 triệu đồng;
- Phải trả người lao động: 310 triệu đồng;
- Chi phí phải trả ngắn hạn khác: 84 triệu đồng;
- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn: 242 triệu đồng;
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 7 triệu đồng;
- Dự phòng phải trả ngắn hạn: 119 triệu đồng;

- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác: 11.825 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 23/04/2026 Công ty nhận được Quyết định số 01/2026/QĐ-ĐCPS ngày 23/04/2026 của Tòa án Nhân dân Khu vực 1 – Đồng Nai về quyết định đình chỉ thủ tục phá sản đối với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai. Như vậy sau hơn 6 năm kéo dài, vụ việc mở thủ tục phá sản đối với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai đã được đình chỉ.

+ Nợ Agribank Đồng Nai: 1.193 triệu đồng.

+ Nợ ngân sách Tỉnh Đồng Nai: 2.731 triệu đồng.

+ Tiền cổ tức cổ đông chưa nhận: 31 triệu đồng.

+ Tiền hỗ trợ: 537 triệu đồng.

b) Nợ dài hạn: 1.112 triệu đồng là tiền đặt cọc.

2. Đánh giá

2.1. Khả năng thanh toán:

Hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh của Công ty năm 2025 đều là 4,10. Các hệ số khả năng thanh toán đều > 1 cho thấy Công ty đảm bảo thanh toán được nợ khi đến hạn.

2.2. Hiệu quả sử dụng vốn:

Chỉ số vòng quay vốn lưu động năm 2025 là 0,65 lần tăng 132,14% so với năm 2024 (0,28 lần), cho thấy việc sử dụng vốn có hiệu quả hơn năm ngoái nhưng chưa đạt hiệu quả cao, 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.

2.3. Khả năng sinh lời

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025	Năm 2024
1	Tỷ suất LN sau thuế/DTT (ROS)	%	19,33%	63,05%
2	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	8,71%	11,25%

3	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROE)	%	11,92%	13,86%
4	LN từ hoạt động kinh doanh / DTT	%	23,31%	60,73%

IV. Tình hình cổ đông, lao động tiền lương và tình hình quản lý, sử dụng đất đai.

1. Tình hình cổ đông

Số cổ đông tại thời điểm chốt danh sách tổ chức Đại hội 26/05/2026 là 77 cổ đông sở hữu 4.000.000 cổ phần, giảm 08 cổ đông so với kỳ đại hội trước do các cổ đông bên ngoài chuyển nhượng.

2. Lao động, tiền lương

Căn cứ khoản 5, điều 10 và khoản 1, điều 11 Nghị định 248/2025/NĐ-CP ngày 15/09/2025, Quỹ lương thực hiện năm 2025 của Công ty thực hiện theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước; các văn bản pháp luật liên quan; phù hợp đặc điểm, tình hình thực tế của Công ty và được Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai duyệt theo quy định.

- Lao động bình quân năm 2025: 11 người.
- Tiền lương thực hiện năm 2025: 1.823 triệu đồng.
- Tiền lương bình quân năm 2025: 13,808 triệu đồng/người/tháng.

Công ty đã bố trí lao động hợp lý và thực hiện đúng chế độ chính sách đối với người lao động.

3. Quản lý và sử dụng đất đai

Tổng diện tích đất Công ty đang quản lý và sử dụng: 27.372 m², gồm:

- Văn phòng và kho tại KCN BH1 : 20.591,9 m²
- Văn phòng Đường 30/4, P.Trần Biên : 1.080,1 m²
- Kho Phường Long Khánh : 5.700,0 m²

Hợp đồng thuê đất tại Phường Thanh Bình đã ký phụ lục ngày 19/7/2024. Công ty đã liên hệ đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Đồng Nai phát hành phụ lục Hợp đồng thuê đất tại Long Khánh.

Đất tại Đường 9, KCN Biên Hòa 1, Phường Trần Biên bị thu hồi theo Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 10/02/2026 của Ủy Ban nhân dân Phường Trần Biên về việc thu hồi đất của Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp – Sonadezi cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai thuê lại để thực hiện Đề án chuyển đổi KCN Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại – dịch vụ và cải thiện môi trường tại Phường Trần Biên. Thông báo số 884/TB-TTPTQĐ ngày 19/03/2026 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất Tỉnh Đồng Nai về việc làm thủ tục và nhận tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất. Công ty hiện đang trong giai đoạn thực hiện thanh lý tài sản để bàn giao đất cho Nhà nước.

V. Đánh giá phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc trong năm 2025

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.

VI. 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 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 Domilk) 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.

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

4. 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, phát triển đa dạng các mặt hàng, nâng cao sản lượng kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn.

5. Đối với mảng kinh doanh dịch vụ đề nghị duy trì ổn định cho thuê đối với các khu đất không bị thu hồi.

6. Việc di dời ra khỏi KCN Biên Hòa 1 và việc thanh lý các tài sản tại KCN Biên Hòa 1 cần thực hiện minh bạch, đúng trình tự và tuân thủ quy định pháp luật về thanh lý tài sản.

7. Công ty tiếp tục chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ kế thừa để điều hành hoạt động kinh doanh cũng như định hướng kinh doanh lâu dài, phù hợp với tình hình công ty trong thời gian tới.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2026.
- 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 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 tại Công ty.

Trân trọng!

Đồng Nai, ngày tháng 04 năm 2026

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-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày tháng 05 năm 2026

DỰ THẢO

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2025**

**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 2025 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	:	24.658.687.151 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	5.866.832.990 đồng
- Lợi nhuận kế toán sau thuế	:	4.765.920.983 đồng
- Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2025	:	57.541.634.766 đồng

Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 đã được đăng tải tại Website Công ty: www.donimex.com tại Mục Quan hệ cổ đông.

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

Đồng Nai, ngày tháng 05 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc : Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026

**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 2026.

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 (trên cơ sở đề nghị của Trưởng BKS) trong danh mục cho phép của Bộ Tài chính để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Hưng

Số : / TT-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày tháng 05 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về Tiền lương, thù lao của
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2025;
Kế hoạch năm 2026

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.

Căn cứ Nghị quyết số 91/NQ.ĐHĐCĐ được Đại hội đồng thường niên Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đồng Nai thông qua ngày 17/04/2025.

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty xin thông qua nội dung như sau:

I. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2025.

Tiền lương, thù lao thực chi trong năm 2025 thực hiện theo quy định Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ; Thông tư số 003/2025/TT-BNV ngày 28/04/2025 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước; các văn bản pháp luật liên quan và được Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng nai phê duyệt.

Stt	Thành viên	ĐVT	Lương công việc (đồng)	Thù lao (đồng)
I	Hội đồng quản trị:	Đồng	331.770.726	139.200.000
1	Phạm Nam Hưng – Chủ tịch	Đồng		60.000.000
2	Nguyễn Văn Trung – Giám đốc (lương GD)	Đồng	331.770.726	39.600.000
3	Phùng Văn Nhi	Đồng		39.600.000
II	Ban Kiểm soát:	Đồng	249.600.000	60.000.000
1	Đinh Thị Thu Vân – Trưởng BKS	Đồng	249.600.000	
2	Ngô Thị Cẩm Hà	Đồng		30.000.000
3	Mai Xuân	Đồng		30.000.000
III	Ban điều hành:	Đồng	236.104.893	
1	Nguyễn Thị Khuyên- KTT	Đồng	236.104.893	
	Tổng cộng	Đồng	817.475.618	199.200.000

II. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2026.

Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Thành viên Hội đồng, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2026 được thực hiện theo Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước; Luật số 68/2025/QH15 về Luật quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp ; Nghị định 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 về quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp đặc điểm, tình hình thực tế của Công ty.

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức chi thù lao kế hoạch cho Thành viên hội đồng và Ban kiểm soát.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Hưng

Số : / TT-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày tháng 05 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Về việc Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN,
chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 ;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai ;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Tình hình góp vốn tại Doanh nghiệp :

Vốn Điều lệ đã góp	: 40.000.000.000 đồng
- Cổ đông Nhà nước (78,30%)	: 31.321.280.000 đồng
- Cổ đông khác (21,70%)	: 8.678.720.000 đồng

Dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025, công ty hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận được giao. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN, chi trả cổ tức năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2025 :

- Không trích Quỹ đầu tư phát triển.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (đã bao gồm tiền thưởng của Thành viên Hội đồng, kiểm soát viên) : thực hiện theo quy định tại Điểm e, Khoản 2 Điều 27 và Điểm b, Khoản 2 Điều 25 Luật số 68/2025/QH15 về Luật quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp ; Khoản 1, Điều 8, Nghị định 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ về quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước ; Nghị định 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 về quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp.
- Chia cổ tức năm 2025: chia hết lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi bù lỗ lũy kế và trích lập các quỹ theo quy định.

Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2025 :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN 2025	Đồng	4.765.920.983
II	Bù các khoản lỗ lũy kế	Đồng	1.937.839.315

III	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	Đồng	2.828.081.668
IV	Trích các Quỹ	Đồng	336.081.668
	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (trung ương 02 tháng lương bình quân thực hiện của quỹ tiền lương thực hiện năm 2025)	Đồng	336.081.668
V	Tổng số chi trả cổ tức (6,23%/ Vốn điều lệ) (Chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản)	Đồng	2.492.000.000
1	Chi cổ tức cho cổ đông là đại diện phân vốn góp của Nhà nước (78,30%)	Đồng	1.951.315.744
2	Chi cổ tức cho cổ đông khác (21,70%)	Đồng	540.684.256
VI	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối chuyển sang 2026	Đồng	0

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2026

- Dự kiến không trích Quỹ đầu tư phát triển.

- Dự kiến trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (đã bao gồm tiền thưởng của Thành viên Hội đồng, kiểm soát viên) : thực hiện theo Luật số 68/2025/QH15 về Luật quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp ; Nghị định 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ về quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phân vốn nhà nước và kiểm

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

Đồng Nai, ngày tháng 05 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền thực hiện các thủ tục thay đổi địa chỉ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cập nhật địa chỉ trong Điều lệ khi thay đổi từ Tỉnh Đồng Nai thành Thành phố Đồng Nai

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ các quy định của Nhà nước về thủ tục đăng ký kinh doanh.

Từ ngày 30/4/2026 dấu mốc lịch sử thành lập Thành phố Đồng Nai. Do đó các hồ sơ giấy tờ liên quan sẽ chuyển đổi từ Tỉnh Đồng Nai thành Thành phố Đồng Nai.

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 chỉ đạo, giao Giám đốc công ty – Người đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục thay đổi địa chỉ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cập nhật địa chỉ trong Điều lệ theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Hưng

Số : /NQ.ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày tháng 05 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI

Ngày: 23 / 6 / 2026

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 Công ty CP Xuất nhập khẩu Đồng Nai;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (được tiến hành ngày 23/06/2026 tại trụ sở chính Công ty Tầng trệt 94/2 Bis, Khu phố Bình Đa, Phường Trần Biên, Thành phố 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 2026 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 2025; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026. (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 2025; kế hoạch kinh doanh – tài chính 2026. (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 2025:

- Tổng doanh thu : 28,376 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 5,867 tỷ đồng

2.2. Kế hoạch dự kiến năm 2026:

- Tổng doanh thu : 30,920 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 1,900 tỷ đồng

Điều III : Thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2025 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 2025. (với số cổ phần tán thành ... cp, chiếm tỷ lệ ..%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội).

Điều V : Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026. (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 (trên cơ sở đề nghị của Trưởng BKS) trong danh mục cho phép của Bộ Tài chính để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026.

Điều VI : Thông qua tờ trình về Tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2025 và Kế hoạch năm 2026. (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 HĐQT, BKS và Ban điều hành thực hiện năm 2025

Tiền lương, thù lao thực chi trong năm 2025 thực hiện theo quy định Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ; Thông tư số 003/2025/TT-BNV ngày 28/04/2025 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan.

Stt	Thành viên	ĐVT	Lương công việc (đồng)	Thù lao (đồng)
I	Hội đồng quản trị:	Đồng	331.770.726	139.200.000
1	Phạm Nam Hưng – Chủ tịch	Đồng		60.000.000
2	Nguyễn Văn Trung – Giám đốc (lương GD)	Đồng	331.770.726	39.600.000
3	Phùng Văn Nhì	Đồng		39.600.000
II	Ban Kiểm soát:	Đồng	249.600.000	60.000.000
1	Đinh Thị Thu Vân – Trưởng BKS	Đồng	249.600.000	
2	Ngô Thị Cẩm Hà	Đồng		30.000.000
3	Mai Xuân	Đồng		30.000.000
III	Ban điều hành:	Đồng	236.104.893	
1	Nguyễn Thị Khuyên- KTT	Đồng	236.104.893	
	Tổng cộng	Đồng	817.475.618	199.200.000

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2026.

Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Thành viên Hội đồng, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2026 được thực hiện theo Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước; Luật số 68/2025/QH15 về Luật quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp ; Nghị định 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 về quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan và phù hợp đặc điểm, tình hình thực tế của Công ty.

Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức chi thù lao kế hoạch cho Thành viên hội đồng và Ban kiểm soát.

Điều VII : Thông qua tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN, chi trả cổ tức năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 . (với số cổ phần tán thành ... cp, chiếm tỷ lệ ..%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội).

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức năm 2025 :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN 2025	Đồng	4.765.920.983
II	Bù các khoản lỗ lũy kế	Đồng	1.937.839.315
III	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	Đồng	2.828.081.668
IV	Trích các Quỹ	Đồng	336.081.668
	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Đồng	336.081.668

	(tương đương 02 tháng lương bình quân thực hiện của quỹ tiền lương thực hiện năm 2025)		
V	Tổng số chi trả cổ tức (6,23%/ Vốn điều lệ) (Chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản)	Đồng	2.492.000.000
1	Chi cổ tức cho cổ đông là đại diện phần vốn góp của Nhà nước (78,30%)	Đồng	1.951.315.744
2	Chi cổ tức cho cổ đông khác (21,70%)	Đồng	540.684.256
VI	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối chuyển sang 2026	Đồng	0

2. Phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức năm 2026:

- Dự kiến không trích Quỹ đầu tư phát triển.

- Dự kiến trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (đã bao gồm tiền thưởng của Thành viên Hội đồng, kiểm soát viên): thực hiện theo Luật số 68/2025/QH15 về Luật quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Nghị định 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ về quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước; Nghị định 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 về quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.

- Dự kiến chia cổ tức năm 2026 : chia hết lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định.

Điều VIII : Thông qua tờ trình Ủy quyền thực hiện các thủ tục thay đổi địa chỉ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cập nhật địa chỉ trong Điều lệ khi thay đổi từ Tỉnh Đồng Nai thành Thành phố Đồng Nai. (với số cổ phần tán thành ... cp, chiếm tỷ lệ ..%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội).

Điều IX : Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 ngày 23/06/2026 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