

Số : 157 / NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 30 tháng 08 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 5 ngày 30/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả kinh doanh quý 2/2024; 06 tháng đầu năm 2024 và phương hướng hoạt động quý 3/2024.

Đơn vị tính : tỷ đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 06TH 2023	KẾ HOẠCH NĂM 2024	THỰC HIỆN Q2/ 2024	THỰC HIỆN 06TH 2024	ƯỚC THỰC HIỆN Q3/ 2024	TỶ LỆ % THỰC HIỆN 06TH2024 SO	
						06TH 2023	KH 2024
1. Tổng doanh thu	21,934	28,650	2,121	4,321	3,685	19,70	15,08
2. Sản lượng (Tấn)							
- Cám gạo					20		
- Bã mì		1.000			500		50,00
- Mì lát	2.496	2.500					
3. Doanh thu BH&CCDV	20,242	28,650	1,639	3,278	3,200	16,19	11,44
4. Lợi nhuận							
- Lợi nhuận trước thuế	2,282	1,600	0,557	1,345	0,550	58,94	84,06
- Lợi nhuận sau thuế	2,282	1,600	0,557	1,345	0,550	58,94	84,06
5. Tỷ suất LNST/Vnn	6,52%	5,14%	1,67%	4,00%	1,63%	61,35	77,82
6. Nộp ngân sách	0,448	0,960	0,776	0,914	0,200	204,02	95,21

2. Thông qua báo cáo khoản công nợ chậm luân chuyển và biện pháp thu hồi đến 30/06/2024.

3. Thông qua 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 30.06.2024.

4. Chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Thống nhất chọn Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn Chuẩn Việt thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của công ty.

5. Tình hình cho thuê văn phòng tại địa chỉ 228, đường 30/4 P. Thanh Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Công ty trao đổi với Ngân hàng Sacombank để thỏa thuận vấn đề nhu cầu thuê, giá cả và thời gian thuê; đồng thời tính toán nhu cầu sử dụng của công ty, tính kỹ hiệu quả của việc sử dụng tòa nhà nếu có nhu cầu sử dụng. Hội đồng quản trị đề nghị Công ty có đề xuất và báo cáo lại trong các trường hợp sau:

- Trường hợp công ty có phương án sử dụng hiệu quả, hợp lý: thống nhất với nội dung đề xuất của Giám đốc là sử dụng tòa nhà văn phòng đường 30/4 làm văn phòng làm việc sau khi thực hiện di dời KCN Biên Hòa 1 và kết hợp tự hoạt động kinh doanh.

- Trường hợp công ty chưa có phương án sử dụng hiệu quả, hợp lý: đề nghị công ty nghiên cứu Luật đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc Hội và các văn bản pháp luật khác có liên quan, có báo cáo phân tích, giải trình để trình Chủ sở hữu xem xét, trình Ủy ban nhân dân Tỉnh chấp thuận chủ trương để Công ty có thể tiếp tục gia hạn hợp đồng cho thuê hoặc ký hợp đồng cho thuê mới nhằm tạo nguồn thu nhập ổn định trong hoạt động kinh doanh.

Công ty nghiên cứu các quy định pháp luật có liên quan và có báo cáo xin ý kiến chủ sở hữu chủ trương cho thuê lại tại Kho Long Khánh.

6. Tình hình hoạt động của Công ty TNHH Thực Phẩm Rạng Đông

Thống nhất với báo cáo. Đề nghị Giám đốc Công ty:

- Xem xét, kiểm soát các hoạt động kinh doanh của Công ty Rạng Đông, có đưa ra các ý kiến đóng góp, định hướng trong các cuộc họp HĐQT Công ty Rạng Đông.

- Tìm hiểu hiệu lực của các Hợp đồng thuê đất của Công ty Rạng Đông.

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

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi gửi:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu : VT – HĐQT.



Phạm Nam Hưng