

Số: 55 / TM-HĐQT

Biên Hòa, ngày 27 tháng 3 năm 2025

THƯ MỜI
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2025 như sau:

1. Thời gian : 08 giờ 30, Thứ năm ngày 17 tháng 4 năm 2025.

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 2024: phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

+ Báo cáo của Giám đốc về kết quả kinh doanh tài chính năm 2024; kế hoạch kinh doanh – tài chính 2025.

+ Báo cáo kiểm soát năm 2024 của Ban kiểm soát.

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.

+ Tờ trình về Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025;

+ Tờ trình Tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

+ Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức năm 2025.

+ 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 20/03/2025.

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** 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 14/04/2025 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
- 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).
- CCCD/Hộ chiếu.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

Tài liệu kèm theo:

- Giấy ủy quyền.
- Chương trình Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Nam Hưng



Biên Hòa, ngày tháng năm 2025

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 HỢP : ☐

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

☐ Ông Phạm Nam Hưng

Chủ tịch HĐQT

☐ Ông Phùng Văn Nhì

Thành viên HĐQT

☐ Ông Nguyễn Văn Trung

Thành viên HĐQT

☐ Bà Đinh Thị Thu Vân

Trưởng Ban kiểm soát

☐ Bà Ngô Thị Cẩm Hà

Thành viên BKS

☐ Bà Mai Xuân

Thành viên BKS

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI
Ngày 17 / 4 / 2025

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 2024; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025.
4	Báo cáo của Giám đốc về kết quả kinh doanh – tài chính năm 2024, Kế hoạch – tài chính năm 2025.
5	Báo cáo kiểm soát năm 2024 của Ban kiểm soát.
6	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.
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 2025. - Tờ trình về Tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2024 và Kế hoạch năm 2025. - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức năm 2025.
8	Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến.
9	Phản biểu quyết của Đại hội về các văn kiện 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

Biên Hoà, ngày tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

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 2025 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:

1. Ông PHẠM NAM HÙNG - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa.
2. 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:

1. Ông TRẦN NGỌC THIÊN - Trưởng P.TC-HC, Trưởng ban.
2. 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**

Số : / TT-ĐHĐCĐ

Biên Hoà, ngày tháng 3 năm 2025

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 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.

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 2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

3. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả kinh doanh tài chính năm 2024; kế hoạch kinh doanh – tài chính 2025.

4. Thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2024 của Ban kiểm soát.

5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.

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 2025;

- Tờ trình Tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức năm 2025.

7. 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 2025 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 20/03/2025. 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**

Số : / BC.HĐQT

Biên Hòa, ngày tháng 3 năm 2025

DỰ THẢO

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác quản trị và điều hành năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2025 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 2024:

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 2024, Hội đồng quản trị đã họp 4 phiên và lấy ý kiến bằng văn bản 06 lần. Ban hành 09 Nghị quyết và 01 Quyết định. 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 2024 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 2024;
- Thời gian và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Bổ nhiệm Phụ trách phòng kế toán; bổ nhiệm Kế toán trưởng;
- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán năm 2024;
- Tiếp tục cho thuê văn phòng 30/4 và phương án cho thuê.

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 2024 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.

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 2024:

a/ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

NỘI DUNG	ĐVT	TH 2023	KH 2024	TH 2024	TH2024/ KH2024 (%)	TH 2024 so TH 2023	
						Giá trị	%
1. Tổng doanh thu	trđ	28.027	28.650	11.924	41,52	-16.103	-57,45
2. Lợi nhuận trước thuế:	trđ	- 922	1.600	5.543	346,44		
3. Lợi nhuận sau thuế:	trđ	- 922	1.600	5.543	346,44		
4. Tỷ suất LNST /vốn CSH	%		5,14%	15,53%	302,14		
5. Phát sinh nộp Ngân sách Nhà nước	trđ	2.592	960	1.231	128,23	-1.361	-52,51

Nhận xét chung kết quả kinh doanh năm 2024 Công ty đã có nhiều cố gắng tuy nhiên kinh doanh thương mại chưa đạt được sản lượng tiêu thụ như kế hoạch, kinh doanh dịch vụ ổn định. Hoạt động kinh doanh năm 2024 có lợi nhuận 3,563 tỷ đồng. Quý 2/2024 công ty phải nộp thêm tiền thuê đất bổ sung đối với địa chỉ đất tại Phường Xuân Tân, Thành phố Long Khánh, số tiền nộp bổ sung là 380 triệu đồng. Năm nay công ty không còn phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi nữa mà được hoàn nhập số tiền 2,360 tỷ đồng. Do đó lợi nhuận năm 2024 đạt là 5,543 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 đạt 5.542.546.566 đồng. Sau khi bù các khoản lỗ lũy kế, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn -1.937.839.315 đồng và tiếp tục bù lỗ cho năm sau. Do đó năm 2024 không phân phối lợi nhuận và chia cổ tức.

b/ Tình hình công nợ:

Đvt: Triệu đồng

STT	Tên Doanh nghiệp	Số dư nợ 31/12/ 2023	Trả gốc trong năm 2024	Số dư nợ 31/12/ 2024
1	Công ty TNHH MTV Trần Hân	5.000	2.200	2.800
3	Công ty CP thức ăn Dinh Dưỡng Nutifarm	15.545		15.545
4	Công ty Cổ phần Domilk	503	160	343
Tổng cộng		21.048	2.360	18.688

Năm 2024 công ty thu hồi được 2,360 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 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 160 triệu đồng nợ gốc.

- Đối với đơn vị đã ký Biên bản cam kết trả nợ: là Công ty TNHH MTV Trần Hân thì Công ty thường xuyên liên hệ và tích cực đôn đốc trả nợ. Công ty Trần Hân trả cho Công ty 2,200 tỷ đồng 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 đồng thời đảm bảo thu hồi được 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. 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.

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:

- Kinh doanh thương mại năm 2024 rất ít, sản lượng thấp dẫn đến doanh thu thấp, các khách hàng không thu mua qua thương mại mà thu mua trực tiếp tại các vùng nguyên liệu, nên giá cả cạnh tranh rất lớn.

- 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.

5. Công tác cổ đông:

Tình hình cổ đông tại thời điểm 20/03/2025 tóm tắt như sau:

	Số cổ đồng	Cổ phần sở hữu	Trị giá (đồng)	Tỷ lệ % / VDL
Tổng cộng	85	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	6	12.951	129.510.000	0,32
3. Cổ đông ngoài	78	854.921	8.549.210.000	21,38

6. Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị năm 2024

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 23/04/2024, 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	333.360.000	24.000.000
3	Phùng Văn Nhi – Thành viên	Đồng		24.000.000
Tổng cộng			333.360.000	84.000.000

7. 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, trong các 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 thường gửi văn bản đến Tòa án Nhân dân TP. Biên Hòa để hỏi tình hình 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. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được trả lời bằng văn bản của Tòa án. Hiện Công ty vẫn đang đợi phản hồi từ Tòa án.

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 2025

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, 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, đơn 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. Tình hình di dời KCN Biên Hòa 1

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. Hiện tại vẫn chưa có phương án bồi thường và hỗ trợ di dời.

3. Mục tiêu trong năm 2024:

Nhận định chung về tình hình kinh tế xã hội năm 2025, 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 2025 với các chỉ tiêu cụ thể sau.

a. Sản lượng tiêu thụ:

- Bã mì	:	1.000 tấn
- Cám gạo	:	1.000 tấn
- Cám mì	:	500 tấn

b. Chỉ tiêu tài chính:

- Tổng doanh thu	:	21,768 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	3.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	3.000 tỷ đồng
- Tỷ suất LNST/Vnn	:	7,50 %
- Các khoản nộp ngân sách	:	1,126 tỷ đồng

4. Khó khăn

- Công ty chưa xây dựng được định hướng kinh doanh lâu dài cho giai đoạn sắp tới. Đội ngũ nhân lực kế thừa còn kém, chưa phát triển được các mối quan hệ kinh doanh mua bán thương mại.

- Quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty.

- Việc di dời Khu công nghiệp Biên Hòa 1 dẫn đến mất khoảng thu nhập từ các kho cho thuê tại địa chỉ phường An Bình.

5. Các giải pháp

- Tăng cường phát triển, đẩy mạnh kinh doanh thương mại, gia tăng sản lượng tiêu thụ, đa dạng hóa các mặt hàng kinh doanh, tìm kiếm thêm khách hàng. Kinh doanh mua bán phải đảm bảo có hiệu quả và an toàn vốn Nhà nước, thu hồi được nợ.

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

- Công ty cần nghiên cứu, có định hướng sắp xếp kế hoạch kinh doanh 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.

- 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 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

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 3 năm 2025

DỰ THẢO

BÁO CÁO
KẾT QUẢ KINH DOANH – TÀI CHÍNH NĂM 2024;
MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025

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 23/04/2024.

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 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025” như sau:

A. KẾT QUẢ KINH DOANH – TÀI CHÍNH NĂM 2024

I. Kết quả kinh doanh 2024

NỘI DUNG	ĐVT	TH 2023	KH 2024	TH 2024	TH2024/ KH2024 (%)	TH 2024 so TH 2023	
						Giá trị	%
1. Tổng doanh thu	trđ	28.027	28.650	11.924	41,62	-16.103	-57,45
2. Lợi nhuận trước thuế:	trđ	- 922	1.600	5.543	346,44		
3. Lợi nhuận sau thuế:	trđ	- 922	1.600	5.543	346,44		
4. Tỷ suất LNST /vốn CSH	%		5,14%	15,53%	302,14		
5. Phát sinh nộp Ngân sách Nhà nước	trđ	2.592	960	1.231	128,23	-1.361	-52,51

- Tổng doanh thu: 11,924 tỷ đồng, đạt 41,62% so với kế hoạch năm 2024 (28,650 tỷ), giảm 57,45% so với cùng kỳ (28,027 tỷ).

- Lợi nhuận trước thuế: 5,543 tỷ đồng, đạt 346,44% so với kế hoạch năm 2024 (1,600 tỷ).

- Nghĩa vụ với ngân sách: 1,231 tỷ đồng, đạt 128,23% so với kế hoạch năm 2024 (960 triệu), giảm 52,51% so với cùng kỳ (2,592 tỷ).

Nhận xét chung kết quả kinh doanh năm 2024 Công ty đã có nhiều cố gắng tuy nhiên kinh doanh thương mại chưa đạt được sản lượng tiêu thụ như kế hoạch, kinh doanh dịch vụ ổn định. Hoạt động kinh doanh năm 2024 có lợi nhuận 3,563 tỷ đồng. Quý 2/2024 công ty phải nộp thêm tiền thuê đất bổ sung đối với địa chỉ đất tại Phường Xuân Tân, Thành phố Long Khánh, số tiền nộp bổ sung là 380 triệu đồng. Năm nay công ty không còn phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi nữa mà được hoàn nhập số tiền 2,360 tỷ đồng. Do đó lợi nhuận năm 2024 đạt là 5,543 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 đạt 5.542.546.566 đồng. Sau khi bù các khoản lỗ lũy kế, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn -1.937.839.315 đồng và tiếp tục bù lỗ cho năm sau. Do đó năm 2024 không phân phối lợi nhuận và chia cổ tức.

II. Tình hình tài chính năm 2024

1. Tình hình tài chính Công ty

Chỉ tiêu	Đơn vị Tính	Năm 2024	Năm 2023	Tỉ lệ (%) 2024/2023
1. Tổng giá trị tài sản	Đồng	51.950.038.576	46.602.745.061	111,47
2. Doanh thu thuần về bán hàng &CCDV	Đồng	8.791.772.348	23.913.186.358	37,52
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	Đồng	5.339.206.562	- 934.106.897	
4. Lợi nhuận khác	Đồng	203.340.004	12.262.335	1658,29
5. Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.542.546.566	- 921.844.562	
6. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.542.546.566	- 921.844.562	

2. Tình hình tài sản:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	% tăng, giảm
1	Tài sản ngắn hạn	47.733.526.595	41.572.332.107	14,20%
2	Tài sản dài hạn	4.216.511.981	5.030.412.954	- 16,16%
	Tổng tài sản	51.950.038.576	46.602.745.061	11,47%

Cơ cấu tài sản nghiêng về tài sản ngắn hạn, chiếm 91,88% 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 2024	Năm 2023	% tăng, giảm
1	Nợ ngắn hạn	12.529.286.753	12.605.555.429	-0,61%
2	Nợ dài hạn	963.092.000	1.082.076.375	-11,00%
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	38.457.659.823	32.915.113.257	16,84%
	Tổng cộng nguồn vốn	51.950.038.576	46.602.745.061	11,47%

Công ty không có khoản vay, 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 2024	Năm 2023
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	Lần	3,81	3,30
Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ – Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	Lần	3,81	3,30
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	25,97	29,37
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	35,08	41,59

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
□ Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Lần	0,18	0,51
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
* Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	63,05	
* Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	%	15,53	
* Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA)	%	11,25	
* Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	60,73	

Hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh năm 2024 đều là 3,81. Các hệ số khả năng thanh toán đều > 1 cho thấy khả năng thanh toán của Công ty cao.

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.

Vòng quay tổng tài sản năm 2024 là 0,18 là khá thấp, cho thấy năm nay công ty chưa sử dụng hiệu quả tài sản để tạo ra doanh thu.

Lợi nhuận năm 2024 đạt là 5,543 tỷ đồng, trong đó khoản dự phòng phải thu khó đòi được hoàn nhập là 2,360 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 2024 là 11 người. Trong năm 2024 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 2024:

- Người quản lý : 21,638 triệu đồng
- Người lao động : 10,270 triệu 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, trong các 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 thường gửi văn bản đến Tòa án Nhân dân TP. Biên Hòa để hỏi tình hình 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. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được trả lời bằng văn bản của Tòa án. Hiện Công ty vẫn đang đợi phản hồi từ Tòa án.

Giám đốc Công ty 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.

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 2024. 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 2025

Công ty xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2025 như sau:

I. Chỉ tiêu năm 2025

a. Sản lượng tiêu thụ:

- Bã mì	:	1.000 tấn
- Cám gạo	:	1.000 tấn
- Cám mì	:	500 tấn

b. Chỉ tiêu tài chính:

- Tổng doanh thu	:	21,768 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	3,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	3,000 tỷ đồng
- Tỷ suất LNST/Vnn	:	7,50 %
- Các khoản nộp ngân sách	:	1,126 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 2025 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.

III. Tình hình di dời KCN Biên Hòa 1

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. Hiện tại vẫn chưa có phương án bồi thường và hỗ trợ di dời.

IV. Các giải pháp

- Tăng cường phát triển, đẩy mạnh kinh doanh thương mại, gia tăng sản lượng tiêu thụ, đa dạng hóa các mặt hàng kinh doanh, tìm kiếm thêm khách hàng. Kinh doanh mua bán phải đảm bảo có hiệu quả và an toàn vốn Nhà nước, thu hồi được nợ.

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

- Công ty cần nghiên cứu, có định hướng sắp xếp kế hoạch kinh doanh 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.

- 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.

- 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.

- 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 2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 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

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

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 2024 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 /25/BCKT/AUD-VVALUES ngày /03/2025.

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 2024 như sau:

Phần I: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024.

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, 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 2024 Hội đồng quản trị đã tiến hành 04 phiên và lấy ý kiến bằng văn bản 06 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 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.

Phần II: GIÁM SÁT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

Ngày 23/04/2024 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã ban hành Nghị quyết và đã được triển khai thực hiện như sau:

1. Tiền lương, thù lao Ban kiểm soát năm 2024

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 23/04/2024, 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	220.300.996	
2	Ngô Thị Cẩm Hà – Thành viên	Đồng		18.000.000
3	Mai Xuân – Thành viên	Đồng		18.000.000
Tổng cộng			220.300.996	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 2024.

Phần III: KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

1. Kết quả chung:

NỘI DUNG	ĐVT	TH 2023	KH 2024	TH 2024	TH2024/ KH2024 (%)	TH 2024 so TH 2023	
						Giá trị	%
1. Tổng doanh thu	trđ	28.027	28.650	11.924	41,52	-16.103	-57,45
2. Lợi nhuận trước thuế:	trđ	- 922	1.600	5.543	346,44		
3. Lợi nhuận sau thuế:	trđ	- 922	1.600	5.543	346,44		
4. Tỷ suất LNST /vốn CSH	%		5,14%	15,53%	302,14		
5. Phát sinh nộp Ngân sách Nhà nước	trđ	2.592	960	1.231	128,23	-1.361	-52,51

2. Về doanh thu

TỔNG DOANH THU	ĐVT	Năm 2024		Năm 2023		Tăng/giảm	
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	%
Hoạt động BH&CCDV	trđ	8.792	73,73%	23.913	85,32%	-15.121	-63,23
Hoạt động tài chính	trđ	1.973	16,55%	2.371	8,46%	-398	-16,78
Hoạt động khác	trđ	1.159	9,72%	1.743	6,22%	-584	-33,51
Tổng	Trđ	11.924	100%	28.027	100%	-16.103	-57,45

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

- Hoạt động tài chính: chủ yếu từ lãi tiền gửi ngân hàng.

- 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: Công ty kinh doanh được 151 tấn bã mì và 194 tấn cám gạo, 94 tấn cám mì. Doanh thu thương mại 2.249 triệu đồng, lãi gộp hoạt động thương mại là 13 triệu đồng.

Về kinh doanh dịch vụ: Doanh thu dịch vụ (cho thuê kho, văn phòng) 6.543 triệu đồng, lãi gộp hoạt động dịch vụ 5.974 triệu đồng.

3. Về lợi nhuận

Lợi nhuận	ĐVT	Năm 2024		Năm 2023		Tăng/giảm	
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	%
Hoạt động SXKD chính	trđ	5.339	96,32%	- 934			
Hoạt động khác	trđ	204	3,68%	12			,12
Tổng	Trđ	5.543	100%	- 922			

Nhận xét chung kết quả kinh doanh năm 2024 Công ty đã có nhiều cố gắng, hoạt động kinh doanh có lợi nhuận 3,563 tỷ đồng. Quý 2/2024 công ty phải nộp thêm tiền thuê đất bổ sung đối với địa chỉ đất tại Phường Xuân Tân, Thành phố Long Khánh, số tiền nộp bổ sung là 380 triệu đồng. Năm nay công ty không còn phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi nữa mà được hoàn nhập số tiền 2,360 tỷ đồng. Do đó lợi nhuận năm 2024 đạt là 5,543 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; 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. Tích cực ráo riết thu hồi công nợ.

Phần IV: TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2024

STT	Chỉ tiêu	2024	2023
I	Tổng tài sản	51.950	46.603
1	Tài sản ngắn hạn	47.734	41.572
2	Tài sản dài hạn	4.216	5.031
II	Cơ cấu tài sản		
1	Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	91,88%	89,20%
2	Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	8,12%	10,80%
III	Cơ cấu tài sản ngắn hạn		
1	Tiền / Tài sản ngắn hạn	1,92%	2,44%
2	Hàng tồn kho / Tài sản ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	18,44%	21,75%
4	Đầu tư tài chính ngắn hạn / Tài sản ngắn hạn	78,56%	74,57%
5	Tài sản ngắn hạn khác / Tài sản ngắn hạn	1,08%	1,24%
IV	Cơ cấu tài sản dài hạn		
1	Tài sản cố định / Tài sản dài hạn	27,47%	31,56%
2	Bất động sản đầu tư/Tài sản dài hạn	61,65%	59,09%
3	Đầu tư tài chính dài hạn / Tài sản dài hạn	10,37%	8,68%
4	Tài sản dài hạn khác / Tài sản dài hạn	0,51%	0,67%
STT	Chỉ tiêu	2024	2023
I	Tổng nguồn vốn	51.950	46.603
1	Nguồn vốn chủ sở hữu	38.458	32.915
2	Nợ phải trả	13.492	13.688
II	Cơ cấu nợ phải trả		
1	Nợ phải trả ngắn hạn	12.529	12.606
2	Nợ phải trả dài hạn	963	1.082
III	Cơ cấu nguồn vốn		
1	Tỷ trọng nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	74,03%	70,63%
2	Tỷ trọng nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	25,97%	29,37%
3	Hệ số Nợ phải trả / Nguồn vốn CSH	0,35	0,41

1. Đánh giá về cơ cấu

Cơ cấu tài sản nghiêng về tài sản ngắn hạn, chiếm 91,88% tổng tài sản, phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty.

2. Nợ phải thu

a) Phải thu khách hàng: 22.421 triệu đồng. Trong đó:

- Nợ đang luân chuyển là 432 triệu đồng.
- Nợ phải thu khó đòi: 21.989 triệu đồng.

Công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi là 21.989 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 344 triệu đồng, Công ty TNHH MTV Trần Hân 2.800 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 2024 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 160 triệu đồng nợ gốc. Còn Công ty TNHH MTV Trần Hân đã có văn bản cam kết trả nợ, trong năm 2024 Công ty Trần Hân trả cho Công ty 2,2 tỷ đồng nợ gốc, việc thanh toán này là chưa đủ so với cam kết nhưng Công ty Trần Hân sẽ cố gắng thanh toán dần cho công ty.

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 XDCC 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: 12.529 triệu đồng, trong đó:

- Phải trả người bán ngắn hạn: 2 triệu đồng;

- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước: 66 triệu đồng;

- Phải trả người lao động: 275 triệu đồng;

- Chi phí phải trả ngắn hạn khác: 96 triệu đồng;

- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn: 193 triệu đồng;

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 29 triệu đồng;

- Dự phòng phải trả ngắn hạn: 119 triệu đồng;

- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác: 11.749 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-CDQTV 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: 34 triệu đồng.

+ Tiền hỗ trợ: 537 triệu đồng.

b) **Nợ dài hạn:** 963 triệu đồng, gồm tiền đặt cọc của khách hàng thuê mặt bằng, thuê kho.

Phần V: CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU NĂM 2024

1. Khả năng thanh toán:

Hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh của Công ty năm 2024 đều là 3,81. 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 2024 là 0,28 lần giảm 64,10% so với năm 2023 (0,78 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. Hiệu quả sử dụng tài sản:

Vòng quay tổng tài sản năm 2024 là 0,18 là khá thấp giảm 64,70% so với năm 2023 (0,51), cho thấy năm nay công ty chưa sử dụng hiệu quả tài sản để tạo ra doanh thu.

4. Khả năng sinh lời

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2023
1	Tỷ suất LN sau thuế/DTT (ROS)	%	63,05%	
2	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	11,25%	
3	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROE)	%	15,53%	
4	LN từ hoạt động kinh doanh / DTT	%	60,73%	

Phần VI: TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG, LAO ĐỘNG, NGHĨA VỤ NSNN NĂM 2024

1. Tình hình cổ đông

Số cổ đông tại thời điểm chốt danh sách tổ chức Đại hội 20/03/2025 là 85 cổ đông sở hữu 4.000.000 cổ phần.

2. Về lao động

- Lao động bình quân năm 2024: 11 người.

- Tiền lương bình quân năm 2024:

+ Người quản lý : 21,638 triệu đồng

+ Người lao động : 10,270 triệu đồng

Lao động tại Công ty đến 31/12/2024 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.

3. Sử dụng và quản lý đất đai

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

- Trụ sở văn phòng và kho An Bình : 20.591,9 m²

- Mặt bằng phường Thanh Bình : 1.080,1 m²

- Kho Long Khánh : 5.700,0 m²

Toàn bộ diện tích đất của Công ty đều được sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh, cho thuê. Trong quý 2/2024 Công ty phải nộp thêm tiền thuê đất bổ sung đối với địa chỉ đất tại Phường Xuân Tân, Thành phố Long Khánh, số tiền nộp bổ sung là 380 triệu đồng theo Thông báo số 3561/TB-CTDON ngày 17/5/2024 của Cục thuế Tỉnh Đồng Nai.

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.

Phần VII: ĐÁNH GIÁ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2024

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 Hàn 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 thực phẩm 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.

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

6. Đối với mảng kinh doanh dịch vụ cố gắng khai thác hết 100% diện tích các kho cho thuê, 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 và có đội ngũ nhân lực kế thừa để phục vụ tốt hoạt động kinh doanh cũng như định hướng kinh doanh lâu dài trong thời gian tới.

Phần IX: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025.
- 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 tại Công ty.

Trân trọng!

Đồng Nai, ngày tháng 03 năm 2025

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Đinh Thị Thu Vân

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

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

Số : /NQ.ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI
Ngày: 17 / 4 / 2025

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 2025 (được tiến hành ngày 17/04/2025 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 2025 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 2024; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025. (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 2024; kế hoạch kinh doanh – tài chính 2025. (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 : 11,924 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5,543 tỷ đồng

2.2. Kế hoạch dự kiến năm 2025:

- Tổng doanh thu : 21,768 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 3.000 tỷ đồng

Điều III : Thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2024 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 2024. (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 2025. (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 Công ty kiểm toán độc lập (trên cơ sở đề nghị của Trường BKS) trong danh mục cho phép của Bộ Tài chính để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025”.

Điều VI : Thông qua tờ trình về Tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2024 và Kế hoạch năm 2025. (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 2024

Tiền lương trong năm 2024 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)
I	Hội đồng quản trị:	Đồng	333.360.000	84.000.000
1	Phạm Nam Hưng - Chủ tịch	Đồng		36.000.000
2	Nguyễn Văn Trung	Đồng	333.360.000	24.000.000
3	Phùng Văn Nhì	Đồng		24.000.000
II	Ban Kiểm soát:	Đồng	220.300.996	36.000.000
1	Đinh Thị Thu Vân - Trường BKS	Đồng	220.300.996	
2	Ngô Thị Cẩm Hà	Đồng		18.000.000
3	Mai Xuân	Đồng		18.000.000
III	Ban điều hành:	Đồng	225.763.004	
1	Nguyễn Thị Khuyên- KTT	Đồng	225.763.004	
Tổng cộng		Đồng	779.424.000	120.000.000

2. Kế hoạch năm 2025

Tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên và Ban điều hành năm 2025 được 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 liên quan và phù hợp đặc điểm, tình hình thực tế của Công ty.

Điều VII : Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024; kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025. (với số cổ phần tán thành cp, chiếm tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội).

1. Phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức năm 2024 :

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 đạt 5.542.546.566 đồng. Sau khi bù các khoản lỗ lũy kế, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn -1.937.839.315 đồng và tiếp tục bù lỗ cho năm sau. Do đó năm 2024 không phân phối lợi nhuận và chia cổ tức.

2. Phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN 2025	Đồng	3.000.000.000
2	Bù các khoản lỗ lũy kế	Đồng	1.937.839.315
3	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	Đồng	1.062.160.147

- Dự kiến không trích Quỹ đầu tư phát triển.

- Dự kiến trích lập Quỹ tiền thưởng người lao động : tiền thưởng của Ban điều hành, Thành viên Hội đồng, kiểm soát viên và Quỹ phúc lợi : thực hiện theo Nghị định 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.

- Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ trên : chia hết cổ tức.

Điều VIII : Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 ngày 17/4/2025 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, GĐ;
- Lưu: VT, HĐQT.

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 : / BC-DHĐCĐ

Biên Hòa, ngày tháng 3 năm 2025

DỰ THẢO

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
ĐÃ 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.

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội thông qua báo cáo tài chính năm 2024 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	:	8.791.772.348 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	5.542.546.566 đồng
- Lợi nhuận kế toán sau thuế	:	5.542.546.566 đồng
- Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2024	:	51.950.038.576 đồng

Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 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

Biên Hòa, ngày tháng 3 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc : Lựa chọn công ty 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.

Để chuẩn bị cho công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

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 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 2025”.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Nam Hưng

TÔNG 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 3 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

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

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 23/04/2024.

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 HĐQT, BKS và người quản lý năm 2024

Tiền lương, thù lao thực chi trong năm 2024 thực hiện theo quy định 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 và các văn bản pháp luật liên quan.

Stt	Thành viên	DVT	Lương công việc (đồng)	Thù lao (đồng)
I	Hội đồng quản trị:	Đồng	333.360.000	84.000.000
1	Phạm Nam Hưng - Chủ tịch	Đồng		36.000.000
2	Nguyễn Văn Trung	Đồng	333.360.000	24.000.000
3	Phùng Văn Nhi	Đồng		24.000.000
II	Ban Kiểm soát:	Đồng	220.300.996	36.000.000
1	Đinh Thị Thu Vân – Trưởng BKS	Đồng	220.300.996	
2	Ngô Thị Cẩm Hà	Đồng		18.000.000
3	Mai Xuân	Đồng		18.000.000
III	Ban điều hành:	Đồng	225.763.004	
1	Nguyễn Thị Khuyên- KTT	Đồng	225.763.004	
Tổng cộng		Đồng	779.424.000	120.000.000

II. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2025

Tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên và Ban điều hành năm 2025 được 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 liên quan và phù hợp đặc điểm, tình hình thực tế của Công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Hưng

Số : / TT-ĐHĐCĐ

Biên Hoà, ngày tháng 3 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Về việc Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức năm 2024,
Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức năm 2025.**

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 2024 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 :

1. Tổng số cổ phiếu đã phát hành	:	4.000.000 cổ phần
- Cổ đông Nhà nước	:	3.132.128 cổ phần
- Cổ đông khác	:	867.872 cổ phần
2. 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 trong năm 2024. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức năm 2025 như sau:

I. Phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức năm 2024 :

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 đạt 5.542.546.566 đồng. Sau khi bù các khoản lỗ lũy kế, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn -1.937.839.315 đồng và tiếp tục bù lỗ cho năm sau. Do đó năm 2024 không phân phối lợi nhuận và chia cổ tức.

II. Phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN 2025	Đồng	3.000.000.000
2	Bù các khoản lỗ lũy kế	Đồng	1.937.839.315
3	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	Đồng	1.062.160.147

- Dự kiến không trích Quỹ đầu tư phát triển.

- Dự kiến trích lập Quỹ tiền thưởng người lao động ; tiền thưởng của Ban điều hành, Thành viên Hội đồng, kiểm soát viên và Quỹ phúc lợi : thực hiện theo Nghị định 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.

- Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ trên : chia hết cổ tức

Kính đề nghị Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Như trên
- 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 2025

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 2024; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025.			
2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh tài chính năm 2024; kế hoạch kinh doanh – tài chính 2025.			
3. Thông qua Báo cáo kiểm soát năm 2024 của Ban kiểm soát.			
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.			
5. Thông qua Tờ trình về Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025.			
6. Thông qua Tờ trình Tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.			
7. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức năm 2025.			

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 17 tháng 4 năm 2025

Cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)

