

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XNK- NSTP ĐỒNG NAI



Thời gian: Từ 9h00 đến 11h30 - Ngày 29/3/2024 (Sáng thứ 6)

Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty CP Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai
Số 647, Xa lộ Hà Nội, KP2, P.Long Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1.	8h30 – 9h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra điều kiện cổ đông tham dự Đại hội - Phát tài liệu Đại hội	Ban Tổ chức
2.	9h00 – 9h10	Nghi thức Đại hội - Chào cờ, Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu - Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội - Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn. Biểu quyết	Ban Tổ chức
3.	9h10 - 9h20	- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội. Biểu quyết. - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.	Chủ tọa Đoàn
4.	9h20 – 10h30	Thông qua các báo cáo và Tờ trình: 1- Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2024. 2- Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động SXKD năm 2023 của Ban kiểm soát. 3- Trình Đại hội cổ đông thông qua các nội dung sau: a. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (Báo cáo riêng và BC hợp nhất) đã được kiểm toán năm 2023; b. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; c. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023; d. Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024.	Chủ tọa Đoàn Trưởng BKS

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
5.	10h30 – 10h40	Đại hội giải lao 10 phút	
6.	10h40 – 11h20	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và Tờ trình (ở mục 4)	<i>Chủ tọa Đoàn</i>
7.	11h20 – 11h30	- Thông qua Biên bản Đại hội. Biểu quyết - Thông qua Nghị quyết Đại hội . Biểu quyết.	<i>Thư ký Đoàn trình bày và Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết</i>
8.	11h30	Bế mạc Đại hội	<i>Chủ tọa Đoàn</i>

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Số: 01.2024/TTr-BTC

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2024



TỜ TRÌNH
GIỚI THIỆU CHỦ TỌA ĐOÀN, THƯ KÝ ĐOÀN
BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai (Donafoods) được sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 15/4/2021;

Ban Tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai xin giới thiệu và thông qua số lượng, thành phần Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban bầu cử và kiểm phiếu đại hội như sau:

1. Chủ tọa Đoàn : gồm 03 người

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| - Ông: Nguyễn Hiếu Lộc | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa. |
| - Ông: Cao Minh Chuyên | - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc |
| - Bà: Cao Mai Thanh Hiền | - Thành viên HĐQT. |

2. Thư ký đoàn: gồm 02 người

- | | |
|-------------------|------------------------------------|
| - Bà: Lê Kim Thảo | - Kế toán trưởng- Trưởng ban |
| - Bà: Bùi Thu Hà | - Kế toán Nhà máy NSTP- Thành viên |

3. Ban bầu cử và kiểm phiếu: gồm 03 người

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| - Ông: Nguyễn Ngọc Thắng | - NV. Phòng kế toán - Trưởng ban |
| - Bà: Nguyễn Thị Hải | - NV. PTCHC - Thành viên |
| - Bà: Nguyễn Thị Hiền | - NV.NM CBNSTP - Thành viên |

Trên đây là danh sách giới thiệu Chủ tọa Đoàn, thư ký đoàn, Ban bầu cử và kiểm phiếu của đại hội, kính trình đại hội cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

T/M. BAN TỔ CHỨC

Biên Hòa, ngày 29 tháng 3 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần
Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai (Donafoods).

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần
Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Đồng Nai diễn ra thuận lợi, đảm
bảo quyền lợi của các cổ đông, tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật
Việt Nam. Đoàn Chủ tịch đại hội báo cáo và thông qua “**Quy chế làm việc**” tại
đại hội với các nội dung chính như sau:

I. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI:

Các cổ đông/người nhận ủy quyền của cổ đông khi đến tham dự đại hội
có quyền và nghĩa vụ tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm
quyền của đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp. Các
nội dung chính cần đại hội thảo luận và biểu quyết bao gồm:

- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại đại hội; Chương trình đại
hội; thành phần Đoàn chủ tọa đại hội, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết.

- Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung chính của đại hội bao
gồm: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương
hướng, kế hoạch năm 2024; Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động SXKD năm
2023 của Ban kiểm soát; Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; Phương án
phân phối lợi nhuận; mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm
2024 và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ
đông.

- Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội.

- **Chú ý:**

Trong thời gian tổ chức đại hội, các cổ đông ăn mặc lịch sự, chỉnh tề, tuân thủ nội quy và quy định của Công ty khi ra - vào, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá trong đại hội. Tôn trọng quyền điều hành của Đoàn Chủ tịch, tôn trọng kết quả biểu quyết của đại hội.

II. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI:

1. Đăng ký tham dự đại hội và điều kiện để tổ chức đại hội:

1.1- Điều kiện tham dự đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Đồng Nai theo danh sách chốt đến ngày 08/3/2024.

Cổ đông có tên trong danh sách trên, trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền, thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự đại hội.

1.2- Thủ tục đăng ký tham dự đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước hoặc hộ chiếu (bản chính);
- Bản chính Phiếu đăng ký/Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHCĐ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).

- Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự đại hội, phải đăng ký với Ban kiểm tra điều kiện cổ đông dự đại hội và xuất trình các giấy tờ trên để nhận Tài liệu đại hội, Thẻ biểu quyết, Phiếu đăng ký phát biểu, ..v.v..

b. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến trễ sau khi đại hội đã khai mạc, thì sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại, theo chương trình đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

1.3- Điều kiện để tổ chức đại hội:

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện **trên 50% tổng số cổ phần** có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 08/3/2024.

2. Ban Tổ chức đại hội.

2.1- Đoàn chủ tịch:

- Đoàn chủ tịch do đại hội đồng cổ đông bầu, thực hiện điều hành đại hội đồng cổ đông. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

- Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

+ Điều hành các hoạt động của đại hội theo chương trình đã được đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự và thành công tốt đẹp, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

+ Hướng dẫn các đại biểu và đại hội thảo luận.

+ Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để đại hội biểu quyết.

+ Trả lời những vấn đề do đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

+ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình đại hội

2.2- Ban Kiểm tra điều kiện cổ đông dự đại hội:

Ban Kiểm tra điều kiện cổ đông dự đại hội do Ban Tổ chức đại hội đồng cổ đông thành lập, có trách nhiệm:

+ Kiểm tra điều kiện của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt đến ngày 08/3/2024;

+ Phát tài liệu đại hội và các Thẻ biểu quyết, Phiếu đăng ký phát biểu...;

+ Báo cáo trước đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra điều kiện cổ đông dự đại hội, trước khi đại hội chính thức được tiến hành.

2.3- Thư ký Đoàn:

- Thư ký Đoàn gồm một Trưởng Ban và một số thành viên được Đoàn Chủ tịch giới thiệu và thông qua tại đại hội.

- Thư ký đoàn thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch, bao gồm:

- + Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ các nội dung diễn biến tại đại hội.
- + Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, ghi Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội.

- + Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông.

- + Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội.

2.4- Ban bầu cử và kiểm phiếu

- Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên, được Đại hội đồng cổ đông thông qua về số lượng, danh sách tại Đại hội. Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử (nếu có).

- Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- + Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông. Ghi nhận, tổng hợp kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại đại hội.

- + Tổng hợp và báo cáo Đoàn chủ tịch kết quả biểu quyết từng vấn đề tại Đại hội.

- + Phổ biến, hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có) .

- + Tiến hành phát, thu phiếu bầu cử, kiểm phiếu, lập biên bản và báo cáo trước đại hội về kết quả bầu cử (nếu có).

- + Xem xét và báo cáo Đại hội quyết định những vấn đề phát sinh liên quan đến bầu cử.

3. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại đại hội.

Tại đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền thảo luận và phát biểu ý kiến nhưng phải tuân thủ các quy định sau:

- Được sự chấp thuận của Đoàn chủ tịch;

- Phải nêu tên trước khi phát biểu;

- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, phù hợp với chương trình đại hội và tránh trùng lặp với các nội dung đã được phát biểu trước;

- Thời gian phát biểu **không quá 05 phút cho 01 lần phát biểu;**

- Cổ đông tham dự đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu đăng ký phát biểu, để chuyển cho Thư ký đoàn tập hợp trình Đoàn Chủ tịch.

4. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội.

4.1- Thẻ lệ biểu quyết:

Tất cả các nội dung trong chương trình của đại hội đều phải thông qua bằng cách: Lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc đại diện cho cổ đông tham dự đại hội bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

Hình thức biểu quyết: Cổ đông biểu quyết các vấn đề tại đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

4.2- Nguyên tắc thông qua các nội dung xin ý kiến đại hội:

Cổ đông, đại diện cho cổ đông có quyền tham dự đại hội đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội, quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.

Các nội dung trình đại hội sẽ được lấy ý kiến biểu quyết và chỉ được thông qua khi ***có trên 50% tổng số phiếu*** có quyền biểu quyết của các cổ đông, và đại diện cho cổ đông dự đại hội tán thành (trừ các vấn đề cần lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông được nêu tại khoản 3, điều 20, Điều lệ Công ty Donafoods).

5. Biên bản, Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông:

Biên bản, Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký đoàn lập, đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội.

Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp đại hội, thành viên Ban Tổ chức đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của đại hội. Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và hết hiệu lực sau khi kết thúc đại hội.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Biên Hòa, ngày 29 tháng 3 năm 2024

Số: 01.2024/BC.HĐQT

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chế biến
XNK- NSTP Đồng Nai (Donafoods)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Donafoods;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Donafoods (Công ty) nhiệm kỳ II (2021 – 2026), kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

*

PHẦN I

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

I. Đặc điểm, tình hình:

Năm 2023, tình hình kinh tế thế giới có nhiều khó khăn, thách thức và tiêu cực, tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm tốc, tình hình lạm phát kéo dài, nhu cầu tiêu dùng sụt giảm, chính sách thắt chặt tiền tệ, thị trường tài chính bấp bênh, chiến tranh Nga- Ukraine, xung đột tại dải Gaza giữa Israel và Hamas (Palestine)...tiếp tục là rào cản đè nặng lên các hoạt động kinh tế. Trong nước, nhiều doanh nghiệp gặp vô vàn khó khăn, đơn hàng xuất khẩu sụt giảm mạnh. Một số lao động ở các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp trong các lĩnh vực giày da, dệt may, gỗ, thủy sản, nông sản, xây dựng đã phải giảm giờ làm và mất việc làm do không có đơn hàng xuất khẩu. Nhiều doanh nghiệp trong nước, trong đó có Công ty Donafoods còn rơi vào cảnh khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay, do chính sách thắt chặt tín dụng. Tồn kho tăng, chi phí sản xuất tăng, giá thành sản phẩm tăng, sức cạnh tranh yếu, hiệu quả kinh doanh giảm sút rõ rệt.

- Tình hình mất cân đối tài chính tại Công ty từ nhiều năm qua vẫn chưa được xử lý triệt để. Công ty phải dùng nguồn vốn tín dụng thương mại ngắn hạn

đề đẩy lùi công nợ đến hạn. Lãi suất vay bình quân cao hơn năm 2022 từ 3-4%/năm (đối với VND) và 1,5% (đối với USD).

– Cơ cấu tài sản không còn phù hợp với đặc thù sản xuất kinh doanh hiện tại. Số tài sản cố định không tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh của công ty chiếm gần 70% tổng số tài sản hiện hữu. Đến cuối năm 2023, Công ty mới hoàn tất việc thanh lý và bàn giao tài sản không cần dùng. Còn lại hơn 20% tài sản không dùng không thanh lý được.

– Thu nhập từ khoản đầu tư tài chính dài hạn của Công ty năm 2023 thấp hơn so với dự kiến, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động của Công ty.

– Vụ macadamia năm 2023 bắt đầu trễ, người lao động không có việc làm trong 4 tháng. Đồng thời, sản lượng nguyên liệu gia công nhập về rất thấp, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh và đời sống việc làm của người lao động.

– Suy thoái kinh tế toàn cầu, lạm phát cao, nhu cầu tiêu dùng giảm, sự đứt gãy chuỗi cung ứng... Nhiều DN khó khăn, thiếu đơn hàng, thu hẹp sản xuất, người lao động không có việc làm...điều đó đã làm cho nhu cầu thuê mặt bằng/nhà kho giảm, gây khó khăn cho Công ty trong việc tìm kiếm khách hàng cho thuê để phủ kín diện tích cho thuê.

– Nhà nước có chính sách giảm 30% tiền thuê đất năm 2022 và giảm 30% tiền thuê đất năm 2023, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

II. Kết quả thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

ĐVT : triệu đồng

Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2023	TH 2022	TH/KH (%)	TH/CK (%)
Tổng Doanh thu và thu nhập (của công ty mẹ)	850.000	429.676	901.150	51%	48%
Lợi nhuận sau thuế (của công ty mẹ)	2.000	738	(2.989)	37%	

Một số lĩnh vực kinh doanh chính như sau:

– *Mặt hàng nhân điều*: Sản lượng tiêu thụ đạt 142,3 tấn, đạt 68%/KH năm 2023 (210 tấn) và tăng 87% so với năm 2022. Thị trường xuất khẩu điều nhân trong năm 2023 chưa được thuận lợi. Công ty chỉ kinh doanh thương mại khi đảm bảo hiệu quả của từng thương vụ. Năm 2023, mặt hàng này kinh doanh có hiệu quả.

– *Gia công và xuất khẩu hạt macadamia*:

+ Sản lượng nguyên liệu vụ 2023 nhập gia công thấp kỷ lục so với các năm trước đây, chỉ đạt 1.385 tấn, đạt 50% so kế hoạch năm và bằng 70% so cùng kỳ năm ngoái (bình quân các năm trước từ 2.050 tấn -2.500 tấn). Nguyên nhân, năm 2023 thương mại hàng hoá toàn cầu giảm, nhu cầu tiêu dùng loại hạt macadamia trên thế giới cũng giảm mạnh, thị trường tiêu thụ thành phẩm maca

hầu như đứng im. Phía đối tác của Công ty (MWT) không tìm kiếm được thị trường tiêu thụ, chỉ xuất bán được một số mã hàng thành phẩm, nên hạn chế mua nguyên liệu để gia công sản xuất. Bên cạnh đó nhà vườn tại Australia bỏ thu hoạch nguyên liệu maca, do giá bán nguyên liệu không đủ bù đắp chi phí thuê nhân công thu hoạch và sơ chế nguyên liệu, vì vậy nguồn cung ứng nguyên liệu đầu vào sụt giảm nghiêm trọng.

+ Sản lượng thành phẩm xuất khẩu năm 2023 đạt 657,8 tấn, đạt 88% KH xuất trong năm (750 tấn).

+ Kể từ vụ 2021 đến nay, Công ty đã đàm phán và ràng buộc chế tài khi ký kết hợp đồng với MWT trong trường hợp phía đối tác không đạt sản lượng nguyên liệu như thỏa thuận. Theo đó, trong năm 2022 Công ty đã thu tiền phạt hợp đồng từ vụ 2021 là 1.022 triệu đồng, và trong năm 2023 Công ty đã thu tiền phạt hợp đồng từ vụ 2022 là 1.050 triệu đồng. Dự kiến trong năm 2024, số tiền thu được từ phạt hợp đồng vụ 2023 gần 1.600 triệu đồng. Tuy đây là những nguyên nhân khách quan không mong muốn, nhưng phần nào cũng chia sẻ bớt khó khăn cho Công ty để bù đắp chi phí cố định tại nhà máy và hỗ trợ thu nhập của người công nhân lao động trong các tháng không có hàng để gia công.

- *Mặt hàng điều ăn liền*: Sản lượng tiêu thụ năm 2023 chỉ đạt 2,2 tấn, chủ yếu kinh doanh trong dịp Tết nguyên đán và cung cấp thường xuyên cho một số khách hàng truyền thống của Công ty, với số lượng không đáng kể.

- *Cà phê nhân*:

+ Sản lượng kinh doanh năm 2023 đạt hơn 7 ngàn tấn, chỉ đạt 38% so với KH năm 2023 (19 ngàn tấn). Tình hình thị trường café biến động mạnh và khó lường, giá café tăng kỷ lục từ tháng 5/2023, có thời điểm lên đến 72.000đ/kg (so với thời điểm giá đầu năm 2023 bình quân là 45.000 đ/kg), vì vậy việc kinh doanh thương mại tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.

+ Lĩnh vực kinh doanh cafe giúp công ty duy trì dòng tiền, đẩy lùi công nợ đến hạn trả. Thực hiện phương thức kinh doanh thận trọng, nên với tình hình thị trường nêu trên, Công ty chỉ thương mại cầm chừng, không đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ.

+ Bắt đầu từ vụ 2023-2024, tạm thời Công ty ngưng không kinh doanh café.

- *Ngoài ra*, Công ty đã tập trung tăng cường và chú trọng duy trì khai thác lĩnh vực cho thuê nhà xưởng, kho bãi không có nhu cầu sử dụng. Hiện tại, 75% diện tích các mặt bằng, kho, bãi, nhà xưởng còn trống đã được khai thác cho thuê. Ở các khu vực Long Khánh, Định Quán, Tân Phú cũng khai thác cho thuê theo thời vụ ngắn hạn (chứa trái cây). Doanh thu cho thuê trong năm 2023 đạt hơn 6,4 tỷ đồng (bình quân hơn 530 triệu đồng/tháng), tăng 2,1 tỷ đồng so với năm 2022, đóng góp đáng kể vào khoản thu nhập của Công ty.

2. Hoạt động đầu tư tài chính tại Công ty con, công ty thành viên:

Năm 2023, thu nhập từ các khoản đầu tư tài chính dài hạn là 9,3 tỷ đồng, thấp hơn so với kế hoạch là 13,4 tỷ đồng. Trong đó, cổ tức nhận được từ Công ty

CP Dược Đồng Nai là 1,85 tỷ đồng (12%), Công ty CP Thẩm định giá Đồng Nai là 255 triệu đồng (19%) và Công ty TNHH Đầu tư Long Đức là 7,2 tỷ đồng.

3. Công tác đầu tư phát triển, kinh doanh khác:

– Thường xuyên cập nhật các quy định của pháp luật về quản lý đất đai để xúc tiến các trình tự, thủ tục nhằm phát huy tiềm năng, hiệu quả tối đa về nguồn lực đất đai Công ty đang quản lý.

– Thanh lý tài sản cố định không cần dùng: Trong năm 2023, Công ty đã hoàn thành tổ chức bán đấu giá thanh lý tài sản cố định không cần dùng, không sử dụng thành công (những tài sản này, những năm trước đây, Công ty đã tổ chức bán thanh lý nhiều lần nhưng không thành công do không có người tham gia đấu giá). Mặc dù kết quả thanh lý ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của toàn công ty trong năm, nhưng phần nào giải quyết được dòng tiền để trả nợ đến hạn. Sau khi thanh lý xong, Công ty không còn gánh chịu các chi phí quản lý cho các tài sản này nữa (bảo vệ, điện, rào-dùng-che chắn...), đồng thời dọn dẹp mặt bằng, tận dụng để khai thác cho thuê.

– Trong tháng 12/2023, HĐQT đã xem xét, chỉ đạo Ban điều hành có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về việc đề nghị trả lại khu đất thuê tại phường Xuân Bình, Thành phố Long Khánh cho Nhà nước tiếp nhận, quản lý và sử dụng do khu đất này nằm trong quy hoạch khu dân cư, nên Công ty không thể đầu tư xây dựng để phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh. Theo đó, trong năm 2024, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục đấu giá thanh lý TSCĐ trên đất để bàn giao, hoàn trả khu đất sớm nhất có thể.

4. Về tình hình cổ đông của Công ty:

Tổng số cổ đông của Công ty đến ngày 31/12/2023 là 55 cổ đông, trong đó có 01 cổ đông Nhà nước, 01 cổ đông là tổ chức doanh nghiệp, 53 cổ đông là cá nhân. Trong đó:

- + Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa nắm giữ 54% vốn điều lệ;
- + Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai (Dofico) nắm giữ 39,84% vốn điều lệ;
- + Các cổ đông khác nắm giữ 6,16% vốn điều lệ.

Trong năm 2023, có 01 cổ đông là cá nhân chuyển nhượng cổ phần cho 01 cổ đông là cá nhân.

III. Đánh giá về hoạt động của HĐQT:

– Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp theo đúng Quy chế làm việc của HĐQT và theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Đã ban hành tổng số 07 nghị quyết và 09 quyết định phục vụ công tác quản trị của Công ty.

– Các thành viên HĐQT đều tham dự đầy đủ những cuộc họp của HĐQT. Các thành viên đều thể hiện trách nhiệm cao, tập trung thảo luận, đánh giá, tìm các giải pháp cụ thể nhằm giải quyết những vấn đề trọng tâm liên quan đến định hướng chiến lược phát triển và những giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty như: công tác quản lý, thị trường, sản xuất kinh doanh đảm bảo biên lợi

nhuận, khai thác có hiệu quả các cơ sở hạ tầng của Công ty, thanh lý thành công tài sản không cần dùng; điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, định biên nhân sự và tiết giảm chi phí.

– HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc và Người đại diện chỉ định của Công ty tại các doanh nghiệp khác trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Giám sát và kiểm soát hoạt động quản lý, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; Sắp xếp cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn; Thực hiện các giải pháp tài chính thích hợp, đảm bảo nguồn tiền trả nợ đúng hạn.

Nhìn chung các mặt hàng kinh doanh của Công ty trong năm 2023 đều có hiệu quả. Đặc biệt là đẩy mạnh khai thác triệt để mặt bằng, nhà xưởng, kho bãi còn trống nhằm phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực hiện có của Công ty. Đến thời điểm cuối năm, thực hiện theo chính sách của nhà nước, Công ty thuộc đối tượng giảm 30% tiền thuê đất của năm 2023, góp phần giảm áp lực bớt cho Công ty trong việc trang trải các chi phí cố định (mất cân đối tài chính lũy kế từ nhiều năm qua, khấu hao TSCĐ không cần dùng...). Đồng thời, kết quả thanh lý TSCĐ và nguồn doanh thu tài chính mà Công ty nhận được thấp hơn kế hoạch dự kiến đã làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh toàn Công ty, lợi nhuận chỉ đạt 37% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 đã đề ra.

IV. Thù lao HĐQT và BKS:

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, Công ty không thực hiện chi thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

I. Nhận định tình hình, những thuận lợi và khó khăn:

– Theo dự báo, kinh tế thế giới năm 2024 vẫn còn nhiều thách thức, bất ổn và diễn biến khó lường. Tình hình kinh tế trong nước được nhận định dù có triển vọng và gam màu sáng hơn, có dấu hiệu phục hồi nhưng còn mong manh và đối diện với nhiều khó khăn.

– DNF sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong việc xin cấp HMTD để phục vụ cho SXKD, cũng như không được ưu đãi mức lãi suất.

– Tình hình gia công và xuất khẩu macadamia vụ 2024 tuy có triển vọng, song vẫn có thể tiếp tục bị ảnh hưởng bởi tình hình thị trường và giá cả của vụ 2023, dự đoán xu hướng tiêu dùng không tăng nhiều.

– Tạm thời, ngưng kinh doanh café vụ 2023-2024, thực hiện các thủ tục xin hỗ trợ nguồn vốn vay để tắt toán các khoản nợ vay các TCTD đến hạn.

- Dự ước nguồn cổ tức được chia từ các đơn vị ĐTTC giảm, chủ yếu từ Công ty TNHH Đầu tư Long Đức do: Nguồn lợi nhuận giữ lại được dùng để tái đầu tư, nguồn thu hàng năm chỉ từ cho thuê nhà xưởng nên lợi nhuận không cao.

- Kỳ vọng, Chính phủ tiếp tục hỗ trợ chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp: Tiền thuê đất năm 2024 dự kiến sẽ được giảm 30% (tương đương các năm trước).

- Việc thanh lý tài sản trên đất sẽ kéo dài do phải thực hiện đầy đủ các thủ tục, quy trình theo quy định. Tài sản, nhà xưởng đã cũ kỹ, xuống cấp, nhưng giá trị còn lại của tài sản cao, việc thanh lý sẽ gặp khó khăn.

- Nhà xưởng sản xuất, mặt bằng kho bãi cũ kỹ và theo thời gian sử dụng bị xuống cấp, nhiều kho xưởng của Công ty chưa phù hợp và không đáp ứng yêu cầu công năng sử dụng của khách hàng thuê kho.

II. Các chỉ tiêu, kế hoạch chủ yếu năm 2024 của Công ty Donafoods:

- Doanh thu (báo cáo riêng) : 65 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế(báo cáo riêng) : 02 tỷ đồng.

III. Phương hướng, giải pháp thực hiện:

1. Công tác kinh doanh:

- *Kinh doanh nhân điều:*

+ Tiếp tục tìm kiếm khách hàng, đẩy mạnh kinh doanh thương mại mặt hàng điều nhân để duy trì lượng khách hàng ổn định, bù đắp một phần chi phí cố định tại nhà máy.

+ Phân đấu kinh doanh thương mại bình quân 1 cont/ tháng.

+ Xây dựng biên lợi nhuận đảm bảo thương vụ kinh doanh có hiệu quả.

- *Gia công macadamia:*

+ Đàm phán với MWT về mức sản lượng sản xuất cao hơn năm 2023, quy định mức sản lượng tối thiểu để đảm bảo duy trì sản xuất được liên tục, người lao động có việc làm. Đồng thời, ràng buộc các chế tài hoặc đàm phán để tăng đơn giá gia công.

+ Căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu của khách hàng, kết hợp với MWT để mua thành phẩm thương mại về kho tái chế, đóng gói chuẩn để xuất khẩu.

- *Kinh doanh khác:*

+ Tiếp tục tìm kiếm khách hàng, khai thác tối đa kho xưởng, mặt bằng dôi dư hiện có của Công ty để cho thuê;

+ Nghiên cứu, kinh doanh thương mại/gia công thêm mặt hàng khác khi có cơ hội, điều kiện thuận lợi, phù hợp để tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động;

+ Tìm kiếm đối tác để cùng hợp tác khai thác/ kinh doanh/cho thuê ngắn hạn các vị trí mặt bằng, nhà xưởng còn để trống chưa khai thác của công ty;

+ Theo dõi và đôn đốc các nguồn thu từ ĐTTC, giảm áp lực dòng tiền, đảm bảo tính thanh khoản và bù đắp phần nào chi phí cố định trong toàn công ty. Tham gia kiểm soát Công ty con (Công ty CP Dược Đồng Nai) để phân đầu thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch (Kế hoạch năm 2024: Doanh thu 390 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 8,6 tỷ đồng).

2. Công tác đầu tư phát triển:

– Cập nhật thường xuyên các hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch để triển khai kịp thời công tác phát triển các dự án.

– Nghiên cứu, khảo sát các địa điểm phù hợp và khả thi để trình Đại hội đồng cổ đông phương án di dời cơ sở sản xuất trên khu đất tại Phường Long Bình của Công ty theo quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, xây dựng lộ trình, phương án, chuẩn bị các nguồn lực và báo cáo các cấp có thẩm quyền để chuyển đổi mục đích sử dụng của khu đất này phù hợp với quy hoạch của UBND tỉnh.

3. Công tác quản trị:

– Tiếp tục duy trì, kiểm soát và tiết kiệm chi phí.

– Thực hiện các thủ tục xin vay vốn tại Công ty cổ phần Logistics Tín Nghĩa- ICD Biên Hòa (Công ty thành viên trong hệ thống Tín Nghĩa) để thanh toán các khoản vay đến hạn tại ngân hàng, xử lý khoản mất cân đối tài chính kéo dài trong các năm qua, không để phát sinh rủi ro trong kinh doanh, duy trì hoạt động của Công ty.

– Đàm phán với các ngân hàng hiện hữu, xin tái cấp hạn mức tín dụng cho năm 2024 đảm bảo nguồn vốn kinh doanh.

– Đảm bảo mọi hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

– Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Điều lệ, Quy chế, quy định nội bộ (nếu có) phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và tình hình thực tế của Công ty.

4. Về công tác tổ chức nhân sự:

Tiếp tục xem xét định biên nhân sự, sắp xếp bộ máy tổ chức cho phù hợp với mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Một số giải pháp khác:

– Thực hiện hoàn tất việc thanh lý tài sản cố định trên đất để bàn giao khu đất Long Khánh cho Nhà nước quản lý; Tiếp tục rà soát các tài sản không có nhu cầu sử dụng để thanh lý, giảm chi phí khấu hao cho Công ty.

– Duy trì và thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO, HACCP, BRC...

– Quan tâm và thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường, an ninh an toàn đơn vị, phòng chống cháy nổ....

Trên đây là báo cáo của HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Công ty cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai. Trình Đại hội thảo luận, cho ý kiến, xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hiếu Lộc

Số: 04 /BC.BKS

Biên Hoà, ngày 29 tháng 3 năm 2024



BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Căn cứ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2020; Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chế biến XNK NSTP Đồng Nai (Donafoods);

Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát.

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc chủ yếu sau :

- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị và đưa ra các ý kiến góp ý trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát.
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm tra, giám sát tính tuân thủ, hợp pháp, trung thực trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, chấp hành các quy định trong lĩnh vực kế toán, tài chính, thuế.
- Xem xét các báo cáo tài chính quý, giữa niên độ và cả năm 2023.

II. Kết quả giám sát hoạt động quản trị, điều hành

1. Đối với Hội đồng quản trị

- Thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ để đánh giá công tác quản trị, điều hành và kết quả hoạt động kinh doanh hàng quý và các phiên họp đột xuất để xem xét và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo kịp thời và giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm phát huy tối đa các nguồn lực của Công ty.

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 (bốn) phiên họp định kỳ, 07 (bảy) phiên họp bất thường, 01 (một) phiên họp trực tuyến, và 03 (ba) phiên họp thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ của Tổng Công ty với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Hội đồng quản trị. Thông qua các vấn đề cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	Nghị quyết:			
1	01.2023/NQ- HĐQT	16/01/2023	Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Donafoods	100%
2	02.2023/NQ- HĐQT	09/03/2023	Nghị Quyết HĐQT - V/v thông qua chương trình tổ chức ĐHĐ Cổ đông thường kỳ 2023 (dự kiến)	100%
3	03.2023/NQ- HĐQT	20/04/2023	Nghị Quyết HĐQT - V/v Vay vốn ngắn hạn năm 2023 tại ngân hàng Nông Nghiệp	100%
4	04.2023/NQ- HĐQT	18/05/2023	Nghị Quyết HĐQT - V/v Chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2023	100%
5	05.2023/NQ- HĐQT	08/06/2023	Về việc phê duyệt giá khởi điểm TSCĐ để thanh lý	100%
6	06.2023/NQ- HĐQT	07/11/2023	Nghị Quyết HĐQT - V/v thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và quỹ tiền lương kế	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			hoạch năm 2023 của Công ty	
7	07.2023/NQ- HĐQT	28/12/2023	Về việc trả lại khu đất Long Khánh cho Nhà nước quản lý.	Đang thực hiện
II	Quyết định:			
1	01.2023/QĐ- HĐQT	24/02/2023	Quyết định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty	100%
2	02.2023/QĐ- HĐQT	06/04/2023	Quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ trợ lý CT.HĐQT với ông Vũ Văn Luyến.	100%
3	03.2023/QĐ- HĐQT	07/4/2023	Quyết định về việc thôi cử cán bộ (Ông Trần Trung Tuấn) tham gia công tác tại Công ty CP Dược Đồng Nai	100%
4	04.2023/QĐ- HĐQT	07/4/2023	Quyết định về việc cử cán bộ (Ông Vũ Văn Luyến) tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty CP Dược Đồng Nai	100%
5	05.2023/QĐ- HĐQT	07/4/2023	Quyết định về việc cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Dược Đồng Nai	100%
6	06.2023/QĐ- HĐQT	07/4/2023	Quyết định về việc cử cán bộ tham gia Ban kiểm soát tại Cty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai	100%
7	07.2023/QĐ- HĐQT	08/4/2023	Quyết định về việc cử cán bộ tham gia HĐQT tại Cty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
8	08.2023/QĐ- HĐQT	15/8/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó TGD Công ty Donafoods - Nguyễn Thị Huệ	100%
9	09.2023/QĐ- HĐQT	12/12/2023	Quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó TGD Công ty Donafoods – Võ Trung Thành	100%

Nhìn chung Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị đã bám sát các chỉ tiêu, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trong năm 2023, Công ty không thực hiện chi trả thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

2. Đối với Ban điều hành

- Ban điều hành đã xây dựng kế hoạch kinh doanh, triển khai thực hiện đến từng phòng/ban, đơn vị trực thuộc và toàn bộ cán bộ công viên.

- Thường xuyên đánh giá tình hình kinh doanh, diễn biến thị trường và kiểm soát chi phí, đồng thời thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Ban Giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty họp thường kỳ ít nhất 01 (một) tuần/lần. Ban Giám đốc đã và đang triển khai thực hiện các quy chế, quy định của Công ty và Nghị quyết HĐQT ban hành. Thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban điều hành cho Hội đồng quản trị đầy đủ và kịp thời.

- Tích cực tìm kiếm khách hàng để hợp tác khai thác hoặc cho thuê kho, xưởng, mặt bằng tại các cơ sở của Công ty

- Tiếp tục nghiên cứu, cơ cấu bộ máy hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng và quyền hạn với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của công ty và cổ đông; đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2023.

III. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1 Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 (Báo cáo riêng) :

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2023	TH 2023	TH 2022	%TH/KH	%TH/CK
1	Doanh thu hoạt động SXKD	triệu đồng	830.940	433.938	901.149	52,22%	48,15%
	Nhân điều	"	35.700	13.199	9.127	36,97%	144,61%
	Gia công SPM	"	14.900	14.137	10.003	94,88%	141,33%
	Điều ăn liền	"	690	628	780	91,01%	80,51%
	Cà phê	"	773.780	384.107	868.308	49,64%	44,24%
	Khác	"	5.870	21.867	12.931	372,52%	169,11%
2	Tổng chi phí	"		433.200	904.138		47,91%
	Chi phí giá vốn	"		410.484	881.983		46,54%
	Chi phí bán hàng	"		1167	810		144,07%
	Chi phí QLDN	"		12.470	15.731		79,27%
	Chi phí tài chính	"		2.657	2.037		130,44%
	Chi phí khác	"		6.422	3.577		179,54%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	2.000	738	-2.989		
4	Nộp ngân sách	"		2.521	7.658		32,92%

Kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty : doanh thu đạt 52,22% so với kế hoạch và bằng 48,15% cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế có lãi nhưng không đạt kế hoạch. Hoạt động kinh doanh từng mặt hàng đều có hiệu quả, đặc biệt là từ việc

khai thác cho thuê kho bãi ngắn hạn. Tuy nhiên, Công ty vẫn còn gánh chịu các định phí như chi phí tài chính do mất cân đối vốn lũy kế từ các năm trước, chi phí khấu hao tài sản cố định không dùng không thanh lý được, và ghi nhận lỗ từ việc thanh lý tài sản trong năm. Đồng thời, thu nhập từ hoạt động đầu tư tài chính không đạt kế hoạch cũng là nguyên nhân dẫn đến kết quả kinh doanh tổng hợp của Công ty không đạt kế hoạch như kỳ vọng.

Chi tiết các tình hình các hoạt động kinh doanh các mặt hàng như sau:

- Hoạt động kinh doanh cà phê chiếm 88,52% trong tổng doanh thu. Hoạt động kinh doanh có lãi gộp và góp phần Công ty duy trì thanh khoản tương đối ổn định.

- Hoạt động kinh doanh nhân điều chiếm 3,04% trong tổng doanh thu bán hàng, bằng 36,97% kế hoạch so với cùng kỳ tăng 44,61%. Hoạt động này chủ yếu kinh doanh thương mại và có lãi.

- Hoạt động gia công macadamia chiếm 3,26% trong tổng doanh thu. Năm 2023, hiệu quả từ gia công sụt giảm đáng kể do sản lượng nguyên liệu nhập về gia công quá thấp (1.385 tấn, so với bình quân các năm trước từ 2.050-2.000 tấn) làm tăng giá thành gia công.

- Hoạt động khác, chủ yếu là thu nhập từ hoạt động đầu tư tài chính và cho thuê mặt bằng, nhà xưởng/kho. Hoạt động cho thuê kho/xưởng đã góp phần giảm áp lực về dòng tiền, mang lại hiệu quả, đồng thời bù đắp được phần lớn tiền thuê đất tăng cao trong thời gian qua. Đối với hoạt động đầu tư tài chính, trong năm 2023 cổ tức nhận được từ khoản đầu tư tại Công ty Long Đức chưa đạt như kỳ vọng do Công ty này đang trong giai đoạn tái đầu tư.

1.2 Tình hình đầu tư tài chính :

Tổng số tiền đầu tư tài chính của Công ty tính tới ngày 31/12/2023 là 82.030.030.508 đồng, trong đó:

✓ Công ty CP Dược Đồng Nai: 18.790.229.108 đồng, chiếm tỷ lệ: 51,5%/vốn điều lệ, cổ tức được chia ghi nhận trong năm 2023 là 1.853.985.600 đồng (tỷ lệ chia 12%).

✓ Công ty CP Thâm định giá Đồng Nai: 1.713.105.597 đồng, chiếm tỷ lệ: 35%/vốn điều lệ, cổ tức được chia ghi nhận trong năm 2023 là 254.695.000 đồng (tỷ lệ chia 19%).

✓ Công ty TNHH Đầu tư Long Đức: 61.526.695.803 đồng, chiếm tỷ lệ: 12%/vốn điều lệ, cổ tức được chia ghi nhận năm 2023 là 7.200.000.000 đồng.

1.3 Số liệu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 (Hợp nhất) :

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2022
Tổng Doanh thu	Triệu đồng	751.854	1.309.042
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	9.316	5.002
Lỗ lũy kế	Triệu đồng	-125.227	-124.313
Nộp Ngân sách	Triệu đồng	17.417	25.995

Trong năm 2023, mặc dù Ban điều hành rất nhiều cố gắng trong chỉ đạo, điều hành nhưng Công ty không đạt được chỉ tiêu về lợi nhuận theo Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông thông qua, tuy nhiên Công ty đã từng bước khắc phục, cải thiện tình trạng mất cân đối tài chính nhiều năm qua.

2. Tình hình thực hiện chi phí:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	%TH/CK
1	Chi phí bán hàng	1.167	810	144,25%
	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	5	7	71,43%
	Chi phí nhân công			
	Chi phí khấu hao tài sản cố định	9	9	100,00%
	Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.035	764	135,47%
	Chi phí khác bằng tiền	118	29	406,90%
	<i>CP bán hàng/Tổng Doanh thu</i>	<i>0,27%</i>	<i>0,09%</i>	
2	Chi phí quản lý	12.469	15.731	79,26%
	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	89	33	269,70%
	Chi phí nhân công	7.626	7.375	103,40%
	Chi phí khấu hao tài sản cố định	341	336	101,49%

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	%TH/CK
	Thuế, phí, lệ phí	2.294	5.711	40,17%
	Chi phí dự phòng	11	28	39,29%
	Chi phí dịch vụ mua ngoài	80	230	34,78%
	Chi phí khác bằng tiền	2.028	2.018	100,50%
	<i>CP quản lý/Tổng Doanh thu</i>	<i>2,87%</i>	<i>1,75%</i>	

- Trong năm 2023, chi phí bán hàng tăng 357 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tăng là 44,25%; chi phí bán hàng phát sinh theo thực tế, chủ yếu là chi phí liên quan đến xuất khẩu.

- So với cùng kỳ năm 2022 chi phí quản lý giảm 3.262 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ giảm là 20,74% và tỷ lệ chi phí quản lý/ tổng doanh thu tăng 1,12%. Mặc dù về tổng thể, chi phí quản lý giảm không đáng kể, tuy nhiên xét trong từng khoản mục chi phí có thể thấy Chi phí thuế, phí giảm 3.417 triệu đồng so với cùng kỳ là do trong năm 2023 công ty ghi nhận giảm 30% tiền thuê đất năm 2022 và giảm 30% tiền thuê đất năm 2023.

3. Tình hình tài chính

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2023	NĂM 2022	GHI CHÚ
1	Tỷ số thanh toán hiện hành	0,61	0,66	
2	Tỷ số thanh toán nhanh	0,26	0,52	
3	Kỳ thu tiền bình quân (ngày)	8,67	5,21	
4	Số vòng quay các khoản phải thu (vòng)	42,12	70,03	
5	Số vòng quay hàng tồn kho (vòng)	44,83	103,60	
6	Hiệu quả sử dụng tài sản cố định	16,89	29,30	

7	Hiệu quả sử dụng toàn bộ tài sản	3,07	5,71	
8	Tỷ số nợ trên tài sản	0,22	0,42	
9	Khả năng thanh toán lãi vay	0,37	0,00	Năm 2023 hoạt động kinh doanh có hiệu quả
10	Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu	0,18	0,00	
11	Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản	0,54	0,00	
12	Tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần	0,81	0,00	

Qua các số liệu về chỉ tiêu tài chính trên, chúng ta thấy rằng trong năm 2023 tình hình tài chính của Công ty tương đối ổn định so với năm 2022, một số chỉ tiêu cải thiện đáng kể như : vòng quay hàng tồn kho, hiệu suất sử dụng tài sản.

* Mặc dù tình hình tài chính của Công ty năm 2023 đã từng bước được cải thiện so với trước đây. Tuy nhiên nhìn chung tình hình tài chính của Công ty vẫn còn khó khăn, nợ ngắn hạn gấp 1,63 lần tài sản ngắn hạn dẫn đến tình trạng mất cân đối tài chính và áp lực về dòng tiền tương đối căng thẳng.

IV. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023

- Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Việt Nam) , là 1 trong 4 đơn vị kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn.

- Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của Kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP CB XNK NSTP Đồng Nai phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty thời điểm 31/12/2023 kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.

V. Kiến nghị:

Từ tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023, Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau :

✓ Tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh các mặt hàng có hiệu quả. Đặc biệt là hoạt động kinh doanh gia công mặt hàng Macadamia.

✓ Đối với các khu đất đang thuê, đề nghị Công ty rà soát và có phương án khai thác/thanh lý cho phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

✓ Rà soát, tiết kiệm đối đa các chi phí bán hàng, chi phí quản lý trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của Công ty chưa hiệu quả trong khi lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính có xu hướng giảm trong các năm tiếp theo.

✓ Trong hoạt động đầu tư tài chính, tiếp tục theo dõi, đôn đốc Công ty TNHH Đầu tư Long Đức thực hiện tạm ứng/chia cổ tức năm 2023/2024.

✓ Tiếp tục rà soát, thanh lý tài sản không cần dùng.

Trên đây là báo cáo thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty CP Chế biến XNK NSTP Đồng Nai, Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội.

Trân trọng.

TM.BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Tăng Trần Tấn Khải

Số: 01.2024/TTr- HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT Công ty cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai (Donafoods0 được quy định tại Điều lệ Công ty ngày 15/4/2021.
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán;
Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán như sau:

Báo cáo tài chính năm (bao gồm: Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023, đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và xác nhận, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra soát xét. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với những nội dung sau:

- (1) Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- (2) Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- (4) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
- (6) Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2023.

Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC đã xác nhận Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất như sau: “Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính riêng (và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”

Báo cáo chi tiết được đính kèm và công bố trên website của Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai.

Kính trình Đại hội xem xét cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hiếu Lộc

Số: 01.2024 /TTr-BKS

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát theo quy định hiện hành.

Để đảm bảo hoạt động của Công ty cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai (Donafoods) phù hợp với các quy định Pháp luật hiện hành, Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông, thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

Stt	Tên đơn vị kiểm toán độc lập
1	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
2	Công ty TNHH kiểm toán FAC
3	Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
4	Công ty TNHH Tư vấn PricewaterhouseCooper (Vietnam)

Các Công ty kiểm toán trên hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, trên cơ sở thống nhất với Ban kiểm soát, lựa chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán theo danh sách trên, để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Trong trường hợp không thoả thuận được với 4 (bốn) Công ty kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một Công ty kiểm toán khác có đủ tiêu chuẩn theo quy định, để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai.

Kính trình Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU
NÔNG SẢN THỰC PHẨM
ĐỒNG NAI
TP. BIÊN HÒA

Tăng Trần Tấn Khải

Số: 02.2024 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai được quy định tại Điều lệ Công ty ngày 15/4/2021;
Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (BCTC hợp nhất)	7.186.530.180
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 (BCTC riêng)	738.007.462

Do kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn còn lỗ lũy kế. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận không chia cổ tức năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hiếu Lộc

Số: 03.2024 /TTr- HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Dự kiến mức chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai, sửa đổi bổ sung ngày 15/4/2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai (Donafoods) xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua:

1. Báo cáo việc thực hiện chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2023:

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01.2023/NQ.ĐHĐCĐ ngày 29/3/2023 của Công ty Donafoods. Trong năm 2023, Công ty không thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

2. Đề xuất mức chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2024:

Xét thấy năm 2024, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn còn gặp khó khăn. Do đó, HĐQT và Ban kiểm soát thống nhất đề xuất không chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hiếu Lộc

Số: 01.2024 /NQ.ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2024

“DỰ THẢO”



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XNK- NSTP ĐỒNG NAI

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

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai (Donafoods) được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ngày 15/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai ngày 29/3/2024.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai (*Chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).

ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo thẩm định tình hình hoạt động SXKD năm 2023 của Ban kiểm soát (*Chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty, đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai (Công ty mẹ) với các nội dung chủ yếu như sau:

a) Tổng doanh thu : 65 tỷ đồng.

b) Lợi nhuận sau thuế : 02 tỷ đồng.

ĐIỀU 5: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán như sau:

- 1) Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- 2) Công ty TNHH kiểm toán FAC
- 3) Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
- 4) Công ty TNHH Tư Vấn PwC (Việt Nam)

ĐIỀU 6: Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024:

Thông nhất không chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.

ĐIỀU 7 : Điều khoản thi hành

1. Giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

2. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Đồng Nai biểu quyết thông qua, theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website DNF;
- HĐQT, Ban ĐH (để th/h);
- Các Thành viên BKS (để biết);
- Lưu hồ sơ Đại hội DNF.