

Đắk Lắk, ngày 02 tháng 03 năm 2023.

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG - NHIỆM VỤ - KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

PHẦN I:
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022

I. Đánh giá tình hình, đặc điểm năm 2022:

1/ Tình hình nhân sự Ban Điều hành:

Ban Điều hành (BDH) thay đổi nhân sự Tổng giám đốc (TGD) mới được bổ nhiệm từ ngày 15/6/2022 và nhân sự Ban Điều hành được kiện toàn gồm 03 thành viên: Tổng giám đốc – Kế toán Trưởng – và một Trưởng phòng thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế về Quản trị Công ty. TGD điều hành công việc hàng ngày của Công ty, triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và nhiệm vụ trọng tâm hàng tháng, quý của Thường trực HĐQT và chịu sự giám sát của HĐQT.

2/ Tình hình SXKD năm 2022:

BDH triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 đã được ĐHCĐ thường niên thông qua với tiêu chí, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm “Phát triển Thương mại - Dịch vụ logistics – Xây dựng Hệ thống *icoffee*”; “Hiệu quả là thước đo nhiệm vụ SXKD – Động lực thúc đẩy tăng trưởng”; “Đổi mới quản lý – Đổi mới công nghệ - Chất lượng sản phẩm”.

Trong Quý I/2022, việc triển khai thực hiện tiêu thụ cà phê rang xay gặp khó khăn, không đạt 100% KH do còn ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tác động đến sức tiêu thụ hàng tiêu dùng đặc biệt là sản phẩm cà phê. Tuy nhiên, chất lượng sản phẩm cà phê mang thương hiệu *icoffee* của Inexim Daklak đã được kiểm soát ổn định, định hình được mẫu mã bao bì phù hợp với xu hướng chung của thị trường. Năm 2022, bắt đầu triển khai việc bán sản phẩm qua các kênh thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki,... Kết thúc năm công ty đã thực hiện đạt kế hoạch đề ra đối với chỉ tiêu tiêu thụ sản phẩm *icoffee*.

Kế hoạch XKUT không đạt do tình hình giá cà phê nhân trong nước và thế giới không ổn định, giá cước vận chuyển đường biển tăng, chênh lệch giữa 2 đầu mua - bán cao: Giá mua cao – Giá bán thấp. Với tiêu chí lấy “Hiệu quả là thước đo nhiệm vụ SXKD” nên BDH chọn phương án chi giao dịch lúc thị trường ổn định có lợi cho người bán, không chạy theo doanh số.

Trong năm 2022, lĩnh vực Thương mại – Dịch vụ logistics của Công ty vẫn tiếp tục duy trì giữ vững, tạo được nguồn doanh thu ổn định và phát triển.

II. Kết quả hoạt động SXKD 2022:

Với nhiệm vụ trọng tâm đề ra năm 2022: “Phát triển Thương mại - Dịch vụ logistics – Xây dựng Hệ thống *icoffee*”.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn với sự quyết tâm cao, sự lãnh đạo kịp thời – đúng đắn của HĐQT, BDH đã thực hiện mang lại kết quả SXKD như sau:



DANH MỤC	ĐVT	Kế hoạch Năm 2022	Kết quả năm 2022		
			Lượng	Trị giá	Tỷ lệ % so KH
A. Tổng Doanh Thu bán hàng và cung cấp DV	Tỷ Đ	14,414		14,996	104,04
I. Xuất khẩu Ủy thác	Tỷ Đ	1,354	19,176	864	63,81
II. Kinh doanh Nội địa	Tr.đ	940,0		624	66,38
+ Cà phê rang xay	Kg	6.000	6.001	624	100,02
+ Cà phê nhân rang xay (*)	Kg	1.000			
III. TM - DV logistics	Tỷ Đ	12,120		13,508	111,45
1. Giao nhận Logistics	Tỷ Đ	3,000	18,778	2,674	89,13
2. Dịch vụ - Kho hàng - Logistics	Tỷ Đ	9,120		10,834	118,79
B. Lợi nhuận	Tỷ Đ	1,500		1,609	107,27

Tổng Doanh thu bán hàng và TMDV đạt: 14,996/ 14,414 tỷ đồng = 104,04% kế hoạch, trong đó Doanh thu TM - DV logistics đạt 13,508/ 12,120 tỷ đồng = 111,45% kế hoạch, tiêu thụ cà phê rang xay: 6.001/6.000 kg = 100,02% kế hoạch. Trong đó: Tiêu thụ sản phẩm cà phê rang xay *icoffee* thông qua Công ty TNHH I COFFEE (Nhà phân phối): 5.148/ 6.000 kg = 85,80 % kế hoạch.

(*) Công ty TNHH I COFFEE kinh doanh cà phê nhân rang xay (Arabica đặc sản) đạt 1.020 kg.

Về một số công việc chính đã thực hiện trong năm 2022:

1. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 (ngày 06/5/2022) xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022: “Phát triển Thương mại - Dịch vụ logistics – Xây dựng Hệ thống *icoffee*”; “Hiệu quả là thước đo nhiệm vụ SXKD – Động lực thúc đẩy tăng trưởng”; “Đổi mới quản lý – Đổi mới công nghệ – Chất lượng sản phẩm”. Đại hội đã thông qua Nghị quyết năm 2022 và triển khai thực hiện Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty (bổ sung, sửa đổi), Quy chế về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS,...trong đó miễn trừ thực hiện những điểm áp dụng đối với Công ty đại chúng trên cơ sở Công văn số 3502/UBCK-GSĐC, ngày 08/6/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

2. Đổi mới quản lý, điều hành: Thực hiện theo Quy chế về quản trị Công ty - Tổng Giám đốc là người điều hành công việc hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của HĐQT, chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao ...; Khai thông các yếu tố thương mại – dịch vụ tạo nhiều nguồn thu nhập trong điều hành, ...

3. Kiểm soát rang - xay cà phê theo đúng tiêu chí ổn định chất lượng, nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ truy nguyên, duy trì và đảm bảo chất lượng ATVSTP loại A; Sản phẩm cà phê nhân do Công ty TNHH I COFFEE lần đầu tiên tham gia cuộc thi Cà phê đặc sản 2022 đã được cấp giấy chứng nhận; Hoàn tất thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTTP giai đoạn 2022 – 2025; Thành lập và triển khai hoạt động của Team Khởi nghiệp trực thuộc Công ty: Showroom Cà phê tại văn phòng; Duy trì công tác phục vụ cà phê tại Showroom vào thứ 2, thứ 5 hàng tuần, tăng cường quảng bá sản phẩm, Phối hợp phòng KD bán hàng trực tuyến qua các sàn điện tử Shopee, Lazada,...

4. Ký kết hợp đồng chuyển nhượng tài sản gắn liền trên đất tại Công ty TNHH thành viên Cur M'gar; Triển khai sửa chữa tại Công ty TV Krông Pắc; Sửa chữa, mở rộng Showroom tại VP Công ty, Quán cà phê tại Tổng kho Inexim Bình Dương.

5. Vụ bà Nguyễn Thị Tâm, 23.430 kg cà phê nhân xô R2 5% Vụ án oan sai NTT không thuộc trách nhiệm Công ty cổ phần: Căn cứ QĐ số 245/2022/QĐST-DS, ngày 05/9/2022 của TAND Tp. Buôn Ma Thuột ”v/v định chỉ giải quyết vụ án dân sự” có hiệu lực pháp lý. Chi cục THA Dân sự



Tp. Buôn Ma Thuột đã ban hành QĐ số 537/QĐ-CCTHADS, ngày 21/11/2022 v/v thi hành án chủ động: Buộc bà NTT phải trả lại cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất Nhập Khẩu Đắc Lắc số tiền 632.610.000 đồng; đồng thời tiến hành các trình tự thủ tục theo quy định đối với quyết định v/v Chi cục THA Dân sự Tp.BMT phải hoàn trả lại cho Công ty số tiền: 38.869.000 đồng.

6. Công tác hoạt động Đoàn thể:

a. Công tác Đảng:

Phối hợp Đảng ủy tổ chức thành công Đại hội Đảng tại các Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 – 2025 (ngày 16/9/2022).

b. Công tác Công đoàn:

- Phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức buổi tọa đàm về Luật lao động, Luật Công đoàn, các chính sách liên quan đến người lao động,...

- Tổ chức Hội nghị Người Lao động năm 2022 và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động và giao ước thi đua 2022; triển khai các hoạt động theo kế hoạch đã đề ra: ngày quốc tế Phụ nữ 8/3, triển khai thực hiện Tháng Công nhân và Tháng Hành động về VSATLĐ 2022; Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu 2022, ...; Công tác từ thiện – xã hội: Sử dụng nguồn quỹ từ thiện và đóng góp của MTQ tại Công ty đã thực hiện thăm hỏi, trao quà đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo hiếu học,... tổng trị giá: 61.888.000 đồng; Thực hiện công tác kết nghĩa với Buôn Tơ Zoa thăm hỏi và tặng quà cho Buôn nhân dịp Tết cổ truyền, Tết Trung thu tổng trị giá 12.000.000 đồng; Ủng hộ Quỹ người nghèo, Hội người khuyết tật, người cao tuổi; Tặng quà NLĐ Công ty các dịp lễ tết: 51.200.000 đồng.

III. Tình hình tham gia BHXH – BHYT – BHTN; Nộp ngân sách Nhà nước:

BĐH cùng BCH Công đoàn đã thực hiện chăm lo phúc lợi, khen thưởng cho người lao động có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ SXKD, có sáng kiến và đóng góp hiệu quả,... theo đề nghị của Hội đồng Khen thưởng với số tiền 123.000.000 đồng và được Khối Thi đua số 9 đề nghị UBND Tỉnh tặng bằng khen 2022.

Trong năm 2022, Công ty đã nộp ngân sách Nhà nước 2,233.5 tỷ đồng; Bảo hiểm XH, Bảo hiểm y tế, BHTN, kinh phí Công đoàn theo quy định: Số tiền 585,32 triệu đồng; 100% số lao động được ký kết hợp đồng lao động.

PHẦN II:

PHƯƠNG HƯỚNG TIÊU CHÍ – MỤC TIÊU - NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2023

“Kiên tâm – Bền chí – Thuận hòa”
“Thực hiện cơ sở hạ tầng, phát triển Thương mại - Dịch vụ - Logistics”
“Xây dựng Hệ thống Quán *icoffee*”
“Hiệu quả là thước đo năng lực quản lý – điều hành”

I. Chỉ tiêu SXKD năm 2023:

1. Tổng doanh thu: 15,502 tỷ đồng

Trong đó:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| - Xuất khẩu ủy thác | : 1,362 tỷ đồng |
| - TM - DV - Logistics | : 13,200 tỷ đồng |
| + Giao nhận Logistics | : 3,000 tỷ đồng |
| + Dịch vụ - Kho hàng – Logistics | : 10,200 tỷ đồng |
| - Tiêu thụ cà phê rang xay | : 6.000 – 6.5000 kg |
| - Tiêu thụ cà phê nhân RX | : 1.000 – 1.500 kg |

2. Dự phòng BT-BĐ : 1,0 tỷ đồng

3. Lợi nhuận sau thuế (LNST) : 1,2 tỷ đồng

17936
GTY
ĐẦU
ÁP KH
LẮP
JOT-T

4. Nộp Ngân sách Nhà nước : 1,6 tỷ đồng
(Theo số phát sinh)
5. Đóng BHXH, kinh phí Công đoàn + các khoản... : Theo quy định

II. Các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023:

Căn cứ Phương hướng, tiêu chí hoạt động năm 2023, Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể:

1. Triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.
2. Thực hiện kế hoạch SXKD theo từng quý, tháng của Thường trực HĐQT đề ra.
3. Thực hiện các quy chế về quản trị Công ty, quy chế về hoạt động của KSNB, QTRR, ...
4. Triển khai Nghị quyết HĐQT về mời gọi đầu tư, tăng vốn chủ sở hữu.
5. Tạo nguồn thu nhập trong quản lý - điều hành.
6. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo chủ đề giao ban từng tháng.
 - a. Áp dụng các chính sách – nghị định mới ban hành, bổ sung các qui định mới có liên quan.
 - b. Thực hiện thường xuyên các công việc:
 - Thực hiện công việc đã được phân công - ủy quyền, đảm nhận có báo cáo tiến độ phát sinh.
 - Thực hiện nhiệm vụ cụ thể của các phòng ban/ đơn vị.
 - Thực hiện các tiêu chí chuẩn mực về Văn hóa Công ty theo QĐ số 03/QĐ-HĐQT ngày 22/6/2018: Thân thiện – Hải hòa – Năng động. Lịch thiệp – Khiêm tốn – Hòa hợp....

* Công tác Đoàn thể: Phối hợp Đảng ủy và BCH Công đoàn quán triệt đến NQL – NLĐ các tiêu chí:

- Trong sản xuất kinh doanh thực hiện: “An toàn – Thuận hòa – Tiết kiệm”.
- Công tác thiện nguyện hỗ trợ những trường hợp khó khăn theo chương trình của Công đoàn.

Căn cứ Nghị quyết của HĐQT và tình hình diễn biến cụ thể của thị trường, thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao “Hướng về sự nghiệp Công ty - Inexim Daklak”. Ban Điều hành Công ty theo sát thực tế, nắm bắt cơ hội, đổi mới phong cách làm việc, thực hiện nhất quán nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 với tiêu chí: “Kiên tâm – Bền chí – Thuận hòa” để thực hiện nhiệm vụ “Thực hiện cơ sở hạ tầng, phát triển Thương mại - Dịch vụ - Logistics” “Xây dựng Hệ thống Quán *icoffee*” “Hiệu quả là thước đo năng lực quản lý - điều hành. Phát huy tinh thần đồng thuận trong toàn thể Người quản lý – Người lao động tạo ra động lực để hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ năm 2023./.



Vân Nữ Ngọc Nga