



Đắk Lắk, ngày 09 tháng 12 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk.
- Căn cứ kết quả hoạt động của HĐQT, BDH và hoạt động của BKS năm 2020.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Nhân Tâm Việt.

Ban Kiểm Soát trân trọng báo cáo trước Đại Hội Đồng Cổ Đông kết quả thẩm định tình hình tài chính Công ty năm 2020 và công tác quản lý Công ty của Hội Đồng Quản Trị và Ban điều hành trong năm 2020 như sau:

**PHẦN I.  
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2020**

**I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2020:**

Trong năm 2020, Ban Kiểm Soát (họp 02 lần) đã thực hiện:

1. Đảm bảo các chức năng trong việc giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban điều hành tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT và BDH.
2. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020; giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông.
3. Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các nội quy, quy định, quy chế, quy trình và các văn bản khác của Công ty.
4. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
5. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT. Thẩm định các tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.
6. Ban Kiểm Soát đã hợp với nội dung thông qua kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Nhân Tâm Việt
7. Nhân sự Ban Kiểm soát: Trong năm 2020, Nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 không có sự thay đổi. Tính đến ngày 31/12/2020, Ban kiểm soát có 3 thành viên, gồm:
  - Bà Trần Thị Bích Đào – Trưởng Ban Kiểm soát
  - Ông Phùng Sở Minh – Thành viên Ban Kiểm soát .
  - Bà Lê Thị An Nhiên – Thành viên Ban Kiểm soát .

**II. Tình hình tài chính và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2020 (đã được kiểm toán hồi tố):**

**a. Tình hình kinh doanh**

		Năm 2020	Năm 2019
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>52.927.246.621</b>	<b>26.867.301.849</b>
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	21.208.411.620	25.664.066.866
	Doanh thu HĐTC và thu nhập khác	31.718.835.001	1.203.234.983
<b>2</b>	<b>Tổng giá vốn và chi phí</b>	<b>21.931.557.867</b>	<b>25.649.009.348</b>
	Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ	10.242.139.706	13.841.816.467
	Chi phí bán hàng, chi phí QLDN, chi phí khác	11.689.418.161	11.807.192.881
<b>3</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>30.995.688.754</b>	<b>1.218.292.501</b>
<b>4</b>	<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>4.035.177.998</b>	
<b>5</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	<b>26.960.510.756</b>	<b>1.218.292.501</b>

**b. Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2020 (ĐVT đồng):**

		Năm 2020	Năm 2019
<b>1</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>108.213.269.545</b>	<b>108.386.320.379</b>
a	Tài sản ngắn hạn	16.662.589.505	18.353.478.229
	Tiền và các khoản tương đương tiền	4.881.351.678	6.487.377.755
	Hàng tồn kho	206.010.768	374.797.753
b	Tài sản dài hạn	91.550.680.040	90.032.842.150
	Tài sản cố định	25.865.990.510	26.879.678.800
	Bất động sản đầu tư	1.905.293.681	1.905.293.681
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	62.980.371.327	59.960.371.327
	Tài sản dài hạn khác	799.024.522	1.287.498.342
<b>2</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>108.213.269.545</b>	<b>108.386.320.379</b>
a	Nợ phải trả	184.899.248.985	211.882.810.575
b	Vốn chủ sở hữu	(76.685.979.440)	(103.496.490.196)
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	70.000.000.000	70.000.000.000
	Thặng dư vốn cổ phần	14.568.115.867	14.568.115.867

**III. Nhận xét về công tác quản lý Công ty của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2020:**

1. Năm 2020, HĐQT đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, triển khai và thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

2. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm 2020, HĐQT tiếp tục có những hoạt động tích cực và hiệu quả, chỉ đạo chặt chẽ với Ban điều hành để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

3. Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**IV. Nhận xét về công tác điều hành:**

1. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Năm 2020 là năm đặc biệt khó khăn đối với các doanh nghiệp do ảnh hưởng dịch Covid 19, nhưng Ban điều hành Công ty đã có nhiều nỗ lực, điều hành sản xuất kinh doanh, năm 2020 Công ty có lãi, tạo việc làm, đời sống của Người lao động được cải thiện.

2. Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT và Đại Hội Đồng Cổ Đông, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh; phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.

3. Ban điều hành có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực trong việc chỉ đạo thực hiện sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và cải thiện thu nhập cho người lao động.

4. Ban điều hành Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp để bàn việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

5. Công tác tài chính kế toán : Ban điều hành đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và quy định Pháp luật.

#### **V. Kết luận:**

1. Các hoạt động của Công ty trong năm 2020 về cơ bản tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

2. Trong năm 2020, Ban Kiểm soát chưa tìm thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

#### **VI. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông**

1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 : Doanh thu đạt 103,7% so với kế hoạch, lợi nhuận đạt và vượt so với kế hoạch.

Thực hiện phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

2. Chi thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020.

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng mức đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, cụ thể:

Kế hoạch năm 2020 : 349.200.000 đ /năm

Đã thực hiện: 349.200.000 đ/349.200.000 đ/năm .

Trong đó:

- Hội đồng quản trị : 253.200.000đ/ 253.200.000đ
- Ban Kiểm soát: 96.000.000đ/ 96.000.000đ

Trong năm 2020 thực hiện và vượt kế hoạch- lợi nhuận, đã chi thù lao cho HĐQT, BKS thêm 01 tháng thù lao.

### **PHẦN II.**

#### **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk và kế hoạch SXKD năm 2021, Ban Kiểm soát xác định kế hoạch hoạt động chính trong năm 2021 chủ yếu tập trung vào các nội dung sau:

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty trong việc quản trị, điều hành.

2. Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong việc xây dựng, thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua tại các kỳ họp phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, Quy chế về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.

3. Thẩm định báo cáo tài chính theo quy định.
4. Kiểm tra hoạt động tài chính, giám sát việc chấp hành chế độ kế toán, phân phối thu nhập, sử dụng các quỹ; giám sát các tỷ lệ an toàn trong hoạt động của Công ty theo quy định.
5. Tham gia các cuộc họp của HĐQT.

### **PHẦN III. KIẾN NGHỊ**

Trên cơ sở kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020, Ban Kiểm soát kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban điều hành :

1. Giám sát chặt chẽ kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của các đơn vị; tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ giữa các Phòng ban và các đơn vị để nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD.
2. Thường xuyên rà soát, hoàn thiện và điều chỉnh kịp thời quy chế, quy định, quy trình nội bộ cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình kinh doanh thực tế.
3. Tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro để nhận diện, cảnh báo và đưa ra các biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa kịp thời rủi ro.
4. Tăng cường theo dõi việc xét xử các vụ án oan sai theo Quyết định Giám đốc thẩm để thu hồi vốn đã bị buộc thi hành án oan sai.

Cụ thể vụ án oan sai Nguyễn Thị Tâm đã có Quyết định giám đốc thẩm của TAND cấp cao tại Đà Nẵng số 14/2020/DS-GĐT ngày 31/3/2020 hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm của TAND 02 cấp tại địa phương.

+ Vụ 188.624 ký cà phê, đến nay Nhà nước vẫn chưa giải quyết một cách dứt điểm cho Công ty.

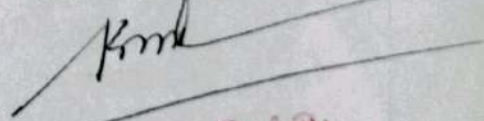
5. Bảo vệ lợi ích của Công ty tại dự án liên kết cao su với Công ty TNHH XD và TM Phúc Nguyên trị giá gốc 4,499 tỷ đồng.

6. Quan tâm thường xuyên đội ngũ nhân sự, kịp thời ban hành các chính sách đãi ngộ phù hợp để giữ người lao động có năng lực và thu hút nhân tài; tiếp tục tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người quản lý và người lao động; có kế hoạch đào tạo, phát triển các nhân sự tiềm năng để xây dựng đội ngũ quản lý kế cận đảm bảo cho sự phát triển của Công ty trong thời gian tới.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắc Lắc.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

  
*Trần Thị Bích Đào*