

Đắk Lắk, ngày 14 tháng 04 năm 2022.



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk.
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Nhân Tâm Việt.

Ban Kiểm Soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 các nội dung sau :

1. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị và Ban điều hành

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ công tác định hướng, quản lý Công ty, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động kinh doanh của Công ty, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 theo nghị quyết Đại hội cổ đông.

Ban Điều hành thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, kịp thời nắm bắt thị trường cả phê xuất khẩu trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, triển khai giao chỉ tiêu cho các đơn vị, phòng ban thực hiện, thường xuyên kiểm tra, giám sát. Tăng cường sự chỉ đạo xuyên suốt từ Ban điều hành đến các phòng ban, đơn vị.

Mặc dù trong điều kiện kinh doanh năm 2021 Công ty phải đối mặt với khó khăn do tác động của dịch Covid -19 và chính sách tăng thuế đất, song dưới sự định hướng phù hợp, quyết tâm của HĐQT, sự năng động của Ban điều hành, sự nỗ lực cố gắng của người quản lý và người lao động Công ty cùng với sự ủng hộ của các Quý vị cổ đông, nên kết quả hoạt động SXKD năm 2021 tuy chưa đạt doanh thu như kế hoạch đề ra nhưng đạt kế hoạch lợi nhuận, hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, bảo toàn tiền vốn, đảm bảo ổn định thu nhập cho người lao động.

Công tác tài chính của Công ty được thực hiện nghiêm túc đúng quy định Nhà nước, tiền vốn sử dụng hiệu quả và an toàn. Báo cáo tài chính được lập đầy đủ, đúng hạn. Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 ghi nhận báo cáo tài chính Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính Công ty.

Dựa trên kết quả kiểm tra, Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành trong năm 2021 của HĐQT và BDH Công ty.

2. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty :

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Nhân Tâm Việt. Ban kiểm soát đã thẩm định và nhất trí cáo cáo đại hội đồng cổ đông như sau :

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán theo đúng các chuẩn mực kế toán do Bộ tài chính quy định.
- Báo cáo tài chính phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty.
- Ban kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

a. Tình hình kinh doanh:

		Năm 2021	Năm 2020
1	Tổng doanh thu	13.683.148.934	52.927.246.621
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	13.359.023.026	21.208.411.620
	Doanh thu HĐTC và thu nhập khác	324.125.908	31.718.835.001
2	Tổng giá vốn và chi phí	11.928.584.490	21.931.557.867
	Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ	2.874.877.054	10.242.139.706
	Chi phí bán hàng, chi phí QLDN, chi phí khác	9.053.707.436	11.689.418.161
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.754.564.444	30.995.688.754
4	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	222.468.252	4.035.177.998
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	1.532.096.192	26.960.510.756

b. Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2021 (ĐVT đồng):

		Năm 2021	Năm 2020
1	Tổng tài sản	105.963.687.487	108.213.269.545
a	Tài sản ngắn hạn	16.355.264.123	16.662.589.505
	Tiền và các khoản tương đương tiền	5.015.156.191	4.881.351.678
	Hàng tồn kho	196.270.185	206.010.768
b	Tài sản dài hạn	89.608.453.364	91.550.680.040
	Tài sản cố định	25.014.997.306	25.865.990.510
	Bất động sản đầu tư	1.905.293.681	1.905.293.681
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	45.538.792.159	62.980.371.327
	Tài sản dài hạn khác	707.791.050	799.024.522
2	Tổng nguồn vốn	105.963.687.487	108.213.269.545
a	Nợ phải trả	181.302.070.735	184.899.248.985
b	Vốn chủ sở hữu	(75.338.383.248)	(76.685.979.440)
	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

3. Thực hiện Nghị quyết:

a. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 : Doanh thu đạt 72% so với kế hoạch, lợi nhuận đạt 109,42 % so với kế hoạch.

b. Chi thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021.

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021, cụ thể:

Kế hoạch năm 2021 : 397.200.000 đ /năm

Đã thực hiện: 397.200.000 đ/397.200.000 đ/năm .

Trong đó:

- Hội đồng quản trị : 283.200.000đ/ 283.200.000đ
- Ban Kiểm soát : 114.000.000đ/ 114.000.000đ

Trong năm 2021 thực hiện và vượt kế hoạch lợi nhuận, đã chi thù lao cho HĐQT, BKS thêm 01 tháng thù lao.

4. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022:

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 Đắc Lắc và kế hoạch SXKD năm 2022, Ban Kiểm soát xác định kế hoạch hoạt động chính trong năm 2022 chủ yếu tập trung vào các nội dung sau:

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

b. 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.

c. Thẩm định báo cáo tài chính theo quy định.

d. 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.

e. Tham gia các cuộc họp của HĐQT.

5. Kết luận và kiến nghị:

Năm 2021, mặc dù Công ty gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh do ảnh hưởng dịch Covid -19 nhưng nhờ định hướng đúng đắn, bản lĩnh trong công tác quản lý, điều hành của Ban điều hành Công ty cùng với sự nỗ lực của tập thể người quản lý, người lao động, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu về Lợi nhuận, nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, Công ty giữ được sự ổn định trong mọi mặt hoạt động.

Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022. Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty trình Đại hội.

Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau :

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. Tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực, ổn định bộ máy nhân sự.

Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ, tin tưởng của Quý vị cổ đông, HĐQT, sự phối hợp, hợp tác của Ban điều hành và các phòng ban trong Công ty đã giúp đỡ Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2021. Chúng tôi tin tưởng rằng dưới sự chỉ đạo của HĐQT, sự nỗ lực cố gắng của Ban điều hành và sự đồng sức, đồng lòng của người quản lý, người lao động cùng với sự ủng hộ của Quý vị cổ đông. Công ty sẽ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong năm 2022.

Thay mặt Ban kiểm soát xin chúc sức khỏe đến HĐQT, Ban điều hành và Quý vị cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN


Trần Thị Bích Đào