



**Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
(ngày 21 tháng 4 năm 2024)**

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
2. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
3. Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2023 và Mục tiêu – Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
4. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Phương hướng – Nhiệm vụ - Kế hoạch năm 2024 của Ban Điều hành.
5. Báo cáo Tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
6. Báo cáo Hoạt động của BKS năm 2023 và Chương trình năm 2024.
7. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT - BKS năm 2023.
8. Tờ trình Thù lao HĐQT - BKS năm 2024.
9. Tờ trình quyết toán phân phối lợi nhuận năm 2023.
10. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024.
11. Tờ trình v/v thực hiện theo thoả thuận.
12. Tờ trình về một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
13. Phiếu biểu quyết.
14. Phiếu góp ý.

----- oOo -----



CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk

(Ngày 21/4/2024)

Stt	Thời gian	Nội dung chương trình
1	7 ^h 30' – 8 ^h 00'	- Tiếp đón Cổ đông – Nhận tài liệu ĐH
2	8 ^h 00' – 8 ^h 30'	- Tuyên bố lý do – Giới thiệu Đại biểu
3		- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
4		- Giới thiệu Chủ tọa đoàn.
5		- Chủ tọa cử Thư ký, Ban giám sát Đại hội.
6		- Bầu Ban kiểm phiếu.
7		- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
8		- Thông qua Chương trình Đại hội.
9	8 ^h 30' – 11 ^h 00'	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Mục tiêu – Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
10		- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và Phương hướng – Nhiệm vụ - Kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban Điều hành.
11		- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán. - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và Chương trình năm 2024.
13		- Nghỉ giải lao.
14		- Thông qua các Tờ trình của HĐQT: Quyết toán thù lao HĐQT - BKS năm 2023; Thù lao HĐQT - BKS năm 2024; Quyết toán Phân phối lợi nhuận năm 2023; Phân phối lợi nhuận năm 2024.
15		- Đại hội thảo luận và biểu quyết từng nội dung.
16		- Thông qua một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Đại hội.
17		- Thông qua ủy quyền cho HĐQT triển khai cụ thể.
18		- Công bố kết quả biểu quyết từng nội dung.
20		- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
21	11 ^h 00'	- Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 4 năm 2024

INEXIM ĐẮC LẮK



QUY CHẾ LÀM VIỆC

Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk; Căn cứ Quy chế về Quản trị Công ty,

Đề Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk được tiến hành theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam và Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua “Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk” như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG CỦA ĐẠI HỘI:

1. Tiến hành Đại hội: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk, chốt ngày 21/3/2024.

2. Điều kiện tham dự Đại hội: Chỉ có cổ đông/ Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền của Cổ đông dự Đại hội có phiếu biểu quyết được ký nhận từ Ban tổ chức Đại hội mới được vào Hội trường nơi diễn ra Đại hội, trừ khách mời của Đại hội.

3. Trật tự tại đại hội:

- Cổ đông/ Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền của Cổ đông dự Đại hội phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội khi vào Hội trường, yêu cầu ngồi đúng vị trí đã được hướng dẫn, giữ trật tự chung bảo đảm cho Đại hội hoạt động nghiêm túc với trách nhiệm cao.

- Cổ đông/ Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền có trách nhiệm tham dự Đại hội kể từ khi bắt đầu đến khi kết thúc Đại hội, trường hợp Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đến dự Đại hội muộn ra bên ngoài Hội trường thì phải báo với Chủ tọa Đại hội. Trường hợp Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền tự ý rời cuộc họp khi Đại hội chưa kết thúc hoặc khi tiến hành biểu quyết thì được tính là phiếu biểu quyết tán thành.

- Trường hợp Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội bị trễ thì vẫn được vào tham dự Đại hội nhưng phải tuân thủ những nội dung mà trước đó Đại hội đã biểu quyết thông qua.

- Trường hợp Cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội có hành vi gây ồn ào, mất trật tự, bất ổn... đã được Chủ tọa nhắc nhở một lần nhưng không khắc phục sẽ được mời ra khỏi hội trường nơi tổ chức Đại hội.

II. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

1. Biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình của Đại hội:

- Các nội dung được thông qua tại Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng thẻ biểu quyết của Cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc người được ủy quyền được cấp 01 (một) Thẻ biểu quyết, trong đó có ghi Mã số biểu quyết và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông.

- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; Ngoại trừ các nội dung được quy định tại khoản 1 điều 148 Luật doanh nghiệp sẽ được thông qua ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và người được ủy quyền dự Đại hội tán thành.

2. Cách thức biểu quyết:

- Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết (ghi Mã số biểu quyết) phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để Tán thành hoặc không tán thành, hoặc không có ý kiến về một nội dung được biểu quyết thông qua tại Đại hội, bằng cách giơ

cao Thẻ biểu quyết. Những cổ đông không giao Thẻ biểu quyết được xem là tán thành nội dung cần biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu ghi nhận, báo cáo Chủ tọa và công bố trước Đại hội.

3. Phát biểu ý kiến tại đại hội:

Các cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu tham gia ý kiến phải:

3.1 Giao cao thẻ biểu quyết để Đại hội biết được mã số biểu quyết của Cổ đông và số lượng cổ phần nắm giữ.

3.2 Ưu tiên Cổ đông, nhóm Cổ đông có số lượng cổ phần nắm giữ cao hơn.

3.3 Phải được sự chấp thuận của Chủ tọa.

3.4 Nội dung tham gia phát biểu phải ngắn gọn, trọng tâm và phù hợp với nội dung Chương trình Đại hội đã thông qua (không quá 05 phút)

III. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA CHỦ TỌA

- Danh sách Chủ tọa được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

- Trách nhiệm của Chủ tọa:

1. Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

- Quyền của Chủ tọa:

1. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và bảo đảm chất lượng tham gia thảo luận.

2. Chủ tọa có quyền yêu cầu đối với người tham gia Đại hội có hành vi không tuân theo quyền điều hành của Chủ tọa, có ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của Đại hội ra khỏi Hội trường nơi diễn ra Đại hội.

IV. THƯ KÝ ĐẠI HỘI.

- Thư ký Đại hội được Chủ tọa Đại hội cử ra.

- Trách nhiệm của Thư ký Đại hội:

1. Ghi chép đầy đủ, ngắn gọn, trung thực những ý kiến phát biểu, tham gia thảo luận trong nội dung chương trình đã được thông qua tại Đại hội và tổng hợp các kết luận của Chủ tọa.

2. Thông qua biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

V. BAN GIÁM SÁT:

- Được Chủ tọa giới thiệu.

- Theo dõi thực hiện quy chế Đại hội

VI. BAN KIỂM PHIẾU.

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

- Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

1. Ghi nhận kết quả biểu quyết từng nội dung chính xác của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội đối với các nội dung được thông qua tại Đại hội.

2. Tổng hợp trình báo cáo Chủ tọa và công bố trước Đại hội kết quả biểu quyết từng vấn đề trong nội dung Đại hội.

Quy chế này được thực hiện tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Dấu Lắc khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đắk Lắk, ngày 28 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 Và Mục tiêu – Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

A. Kết quả hoạt động năm 2023:

I. Đặc điểm tình hình:

1. Đặc điểm tình hình chung:

Nền kinh tế thế giới năm 2023 đang trên đường hồi phục sau đại dịch Covid-19 nhưng lại phải gặp thách thức lớn khác đó là sự tăng giá cả hàng thực phẩm và năng lượng. Sự nổi lòng tiền tệ chưa từng có trong giai đoạn 2020 – 2021 cộng hưởng tác động từ cuộc xung đột chiến sự Nga – Ukraina đã kích hoạt lạm phát và sự bùng nổ bất động sản trên quy mô toàn cầu kể từ cuối năm 2022. Để đối phó, hầu hết các hệ thống ngân hàng TW lớn trên thế giới đã thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ, tăng lãi suất, đồng thời, nhiều nước cũng đã phải giảm bớt, thu hồi các gói hỗ trợ tài khóa do thâm hụt ngân sách tăng cao và nợ công “đụng trần”.

Ở trong nước, Chính Phủ đã tổ chức triển khai thực hiện các chính sách, giải pháp quyết liệt, kịp thời, chưa từng có tiền lệ; lãi suất tiền vay, tiền gửi có lúc hạ ở mức thấp, dưới 5%/năm, chặn đứng bong bóng bất động sản. Nền kinh tế Việt nam đã đứng vững, cơ bản vượt qua khó khăn, thử thách, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

2. Đặc điểm tình hình Inexim Dalak

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk (INEXIM DAKLAK) – tiền thân là Doanh nghiệp Nhà nước được thành lập từ ngày 20/8/1976, là đơn vị đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu của Tỉnh, là thành viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong những ngày đầu mới thành lập, đã đóng góp nhiều trong lĩnh vực đầu tư – phát triển, mở rộng diện tích trồng cây Cà phê tại tỉnh Đắk Lắk. Thương hiệu Inexim Daklak đã hình thành và phát triển trên 45 năm (1976 - 2023), được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng II, hạng III cùng các giải thưởng tiêu biểu qua năm, ... Inexim Daklak luôn đồng hành và phát triển cùng với tình nhà trong suốt hơn bốn mươi lăm năm qua với những cung bậc thăng - trầm của thị trường.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ v/v cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 377/QĐ- UBND, ngày 13/02/2007 để chuyển đổi Công ty Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk thành Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Đắk Lắk, Công ty cổ phần đã được Đại hội cổ đông thành lập ngày 21/04/2007.

Kể từ ngày cổ phần hoá đến nay, Hội đồng quản trị Công ty ty đã trải qua 3 nhiệm kỳ với bao thăng trầm của thời cuộc và đang trong giai đoạn đầu của nhiệm kỳ 4 với những định hướng mới.

Về tổ chức Công ty kể từ sau đại hội thường niên 2023: Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 4 gồm có 05 thành viên; Ban điều hành (BDH) với 03 thành viên; Ban Kiểm soát: 03 thành viên; 01 Ủy ban Chính sách; 05 Phòng chức năng (*Quản lý Nhân sự, Kế Toán, Tổng Hợp, Kinh doanh, Marketing*); Tiểu ban Pháp lý; Hệ thống rang xay Cà phê đối chứng; Showroom Cà phê Buôn Ma Thuột; 02 Chi nhánh trực thuộc: Inexim Hồ Chí Minh, Inexim Bình Dương; 02 C.ty thành viên, 01 C.ty liên doanh Nhật Bản (*DJP*); ngoài ra còn có các Ban - Tiểu ban chuyên trách, kiêm nhiệm,...

Công ty có 01 Đảng bộ với 31 đảng viên, 02 Công đoàn cơ sở: 01 Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Công thương, tỉnh Đắk Lắk với 39 đoàn viên và 01 Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ Quận 3, Tp. HCM với 24 đoàn viên.



3. Thuận lợi, khó khăn:

a. Thuận lợi:

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thống nhất quản lý – điều hành “xuyên suốt” từ Công ty đến cơ sở theo phân cấp quản lý – ủy quyền; Thực hiện theo Quy chế về quản trị Công ty - Tổng Giám đốc là người điều hành công việc hàng ngày của Công ty,... đảm bảo các hoạt động SXKD phải tuân thủ theo phương thức, quy định, quy chế của Công ty;
- Tập trung các nguồn lực cho mục tiêu trọng tâm “Thực hiện cơ sở hạ tầng; Phát triển Thương mại - Dịch vụ - Logistics; Xây dựng hệ thống quản *icoffee*”;
- Nguồn nhân lực tiếp tục được đào tạo, đào tạo lại theo chủ trương để thích ứng với nhiệm vụ; các cơ sở vật chất, kho hàng tiếp tục được tu bổ, trang bị đầy đủ, mặt bằng thuận lợi, môi trường làm việc đảm bảo an toàn là lợi thế thu hút khách hàng;
- Người quản lý, Người lao động luôn gắn bó, tâm huyết, tập trung “hướng về sự nghiệp Công ty”, luôn đồng tâm, hiệp lực, tin tưởng vào định hướng sự phát triển của Công ty;
- Kịp thời nhận định tình hình và đề ra định hướng phù hợp.

b. Khó khăn:

- Năm 2023, suy thoái kinh tế toàn cầu vẫn còn tiếp tục kéo dài, sức tiêu thụ của thị trường giảm mạnh ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty;
- Công ty Cổ phần phải gánh chịu hậu quả thi hành án về các Bản án do TAND 2 cấp tại địa phương phán quyết dù không thuộc trách nhiệm của Công ty Cổ phần nhưng buộc Công ty - Cổ đông gánh chịu phải bồi thường thay, Công ty đã nhiều năm kiên trì liên tục kiến nghị để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Cổ đông – NLD nhưng chưa có hồi kết, chưa được giải quyết rốt ráo:
 - + Vụ 188,624 tấn cà phê Cơ quan đại diện vốn Nhà nước vẫn còn kéo dài việc giải quyết.
 - + Vụ ông NHN - 50.000 kg Cà phê, trị giá 1,6 tỷ đồng không thuộc trách nhiệm của công ty cổ phần nhưng buộc Công ty phải bồi thường thay.
 - + Vụ bà NTT – 23.000 kg cà phê: Căn cứ Quyết định Giám đốc thẩm số 14/QĐGĐT ngày 31/03/2020 của TANDCC tại Đà Nẵng, TAND Tp. BMT đã Ban hành Quyết định số 245/2022/QĐST-DS, ngày 05/9/2022 v/v đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, buộc:
 - Bà NTT phải trả lại cho công ty Cổ phần Đầu tư Xuất Nhập khẩu Đắc Lắc số tiền 632.610.000 đồng.
 - Chi cục THA dân sự Tp. Buon Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc phải hoàn trả lại cho Công ty số tiền là 38.869.000 đồng.

Tuy nhiên, TAND tỉnh Đắc Lắc đã ban hành QĐ phúc thẩm số: 31/2023/QĐ-PT, ngày 08/05/2023 của TAND tỉnh Đắc Lắc hủy một phần QĐ số 245/2022/QĐ-STDS, ngày 05/09/2022 của TAND TP. Buon Ma Thuột, không giải quyết hậu quả buộc bà NTT phải trả lại cho Công ty Cổ phần Đầu tư XNK Đắc Lắc số tiền 632.610.000 đồng là không tuân thủ, trái với Quyết định Giám đốc thẩm số 14/2020/DS-GĐT, ngày 31/3/2020 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, không thực hiện thượng tôn pháp luật, gây ảnh hưởng trầm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp và cổ đông.

II. Hoạt động của HĐQT năm 2023:

1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị khóa 4 gồm có 05 thành viên, bao gồm 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 01 Thành viên Thường trực và 02 thành viên HĐQT.

Thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty lần thứ 2 (NK4) ngày 09/8/2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã phân công thành viên Hội đồng quản trị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Về các kỳ họp định kỳ, họp bất thường và chế độ làm việc của HĐQT:

Để kịp thời lãnh đạo, điều hành hoạt động SXKD tại Công ty đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra Hội đồng quản trị đã áp dụng nhiều hình thức tổ chức cuộc họp khác nhau (*trực tuyến, vừa trực tiếp + trực tuyến, ...*) nhưng vẫn đảm bảo nội dung, chất lượng cuộc họp và không làm gián đoạn trong công tác quản lý, kiểm tra và giám sát. Trong năm 2023 HĐQT Công ty đã triển khai 05 kỳ họp; riêng Thường trực HĐQT đã tiến hành 02 kỳ họp trong giữa các kỳ họp của HĐQT. Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành các Nghị quyết quan trọng để chỉ đạo hoạt động của Công ty liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023; công tác tổ chức - nhân sự; công tác tài chính; công tác đầu tư; kế hoạch SXKD; kế hoạch quyền sử dụng đất, đơn vị thành viên; Nghị quyết về triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng,...

Các Nghị quyết, Quyết định thông qua tại các kỳ họp HĐQT đều được thảo luận về thuận lợi, khó khăn và có nhận định đánh giá rõ ràng, khách quan, trách nhiệm cao trong xây dựng Nghị quyết. Các kỳ họp đều được chuẩn bị chu đáo và tiến hành nghiêm túc, đảm bảo thời lượng và chất lượng, các nội dung triển khai đều thiết thực, kịp thời giải quyết những phát sinh mới và định hướng hoạt động SXKD của Công ty phù hợp với từng thời điểm, thời kỳ, có nhận thức đúng chính sách pháp luật của Nhà nước và những Quy chế, Quy định của Công ty.

3. Kết quả quản lý, điều hành thực hiện các Nghị quyết của HĐQT được thông qua tại các kỳ họp trong năm 2023:

Với tiêu chí mục tiêu – nhiệm vụ trọng tâm đề ra năm 2023: “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”.

Hội đồng quản trị Công ty đã có Nghị quyết định hướng, giao Ban điều hành triển khai kịp thời các Nghị quyết, cụ thể:

- Định hướng hoạt động SXKD phù hợp với năng lực tài chính của Công ty, đơn vị thành viên.
- Thành lập Tiểu ban cơ sở hạ tầng; Thực hiện lãnh đạo – điều hành theo phân cấp quản lý, ủy quyền đúng quy định – an toàn – hiệu quả; báo cáo phản ánh công việc qua hệ thống truyền thông “online” thường xuyên – đầy đủ - kịp thời.
- Xem xét quy mô hoạt động, hướng phát triển của các Công ty thành viên; cử nhân sự làm người đại diện phần vốn Inexim Daklak tại Công ty TNHH Đầu tư XNK Krông Pắc.
- Triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn 1, giai đoạn 2 tại Krông Pắc theo giấy phép đã được cấp.
- Đảm bảo kinh doanh có lãi, tiết giảm chi phí - quản trị rủi ro trong kinh doanh và rủi ro trong thực hiện chính sách;
- Cải thiện môi trường làm việc và đời sống của Người tham gia lao động; xử lý kịp thời các phát sinh mới.

4. Thực hiện thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) – Ban Kiểm soát:

Đã thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023, ngày 21/4/2023.

B. Phương hướng – Tiêu chí - Mục tiêu - Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024:

I. Tiêu chí - Nhiệm vụ trọng tâm 2024:

- “Tâm trí kiên định giữ vững niềm tin”
- “Tiềm năng mới – Khai thông mới – Triển vọng mới”
- + Trong kinh doanh, thực hiện:
 - “Phát triển Thương mại - Dịch vụ - Logistics”
- + Trong sản xuất – dịch vụ, thực hiện:
 - “Chất lượng hơn – Đặc trưng hơn – Hữu dụng hơn”

Với những Mục tiêu, Nhiệm vụ cụ thể năm 2024 như sau:

1. Tổng doanh thu: 8,937 tỷ đồng

Trong đó:

- Xuất khẩu uy thác (38,4 tấn)	: 2,728 tỷ đồng
- TM - DV – Logistics	: 3,300 tỷ đồng
+ Giao nhận Logistics	: 0,750 tỷ đồng
+ Dịch vụ - Kho hàng – Logistics	: 2,250 tỷ đồng
- Tiêu thụ cà phê rang xay	: 6.600 kg
- Tiêu thụ cà phê nhân RX	: 2.000 kg

1. Nộp Ngân sách Nhà nước : 1.500 triệu đồng (theo số phát sinh)
2. Phát triển sản phẩm mới gắn liền sản phẩm chủ lực, truyền thống.
3. Đẩy mạnh kênh phân phối, bán lẻ.
4. Khai thông tiềm năng xuất khẩu – dịch vụ Logistics.

I. Giải pháp thực hiện năm 2024:

Nhận định năm 2024 có những thách thức: “Ứng phó với nhiều thay đổi” về tài sản, nguồn vốn đầu tư – vốn chủ sở hữu”.

Năm 2024, khoản nợ phải trả đang được xử lý nên doanh thu không còn khoản dịch vụ - kho hàng tại Bình Dương (10.200 triệu đồng).

- Để đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu - nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty trình bày thực hiện 06 giải pháp sau:

1. Kiên tâm định hướng với ý chí “đứng được vững, đi được bền” vượt khó, tồn tại trên thương trường với triển vọng mới.
 2. Xác định lợi thế cơ sở vật chất từng địa bàn và doanh thu từ các khoản Thương mại – Dịch vụ – Logistics.
 3. Khai thông các yếu tố thương mại, cơ sở hạ tầng kịp thời -- linh hoạt – hiệu quả.
 4. Đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm - dịch vụ mới; thích nghi với thị trường.
 5. Thực hiện tri thức và hành động phải đi đôi với nhau.
 6. Thực hành tiết kiệm, tiết giảm các chi phí trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh.
- Trong năm 2024 Công ty còn nhiều thử thách, khó khăn, thuận lợi đan xen, cần chuyển thế, dụng thời. chuyển nguy thành an.
- Hội đồng quản trị – Cổ đông – Người lao động toàn tâm, toàn ý hợp lực thực hiện tiêu chí với tinh thần trách nhiệm cao là động lực thúc đẩy thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VÂN THÀNH HUY

Đắk Lắk, ngày 28 tháng 3 năm 2024.

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SXKD NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG - NHIỆM VỤ - KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

PHẦN I:
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

I. Đánh giá tình hình, đặc điểm năm 2023:

1. Tình hình nhân sự Ban Điều hành:

Thực hiện theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên, Nhiệm kỳ 4 (2023 – 2027), nhân sự Ban Điều hành (BDH) gồm 03 thành viên: Tổng Giám đốc – Kế toán Trưởng – Trưởng P.QLNS.

Thực hiện nhất quán đổi mới trong quản lý, điều hành 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, thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT xuyên suốt trong năm 2023.

2. Tình hình SXKD năm 2023:

Với nhận định, định hướng từ HĐQT, năm 2023 còn nhiều thử thách cần vượt qua về tình hình kinh tế, tài chính có những biến đổi mạnh, lãi suất tăng cao, thị trường XK cả phê nhân, thị trường bán lẻ, dịch vụ logistics trong nước có sự cạnh tranh mạnh mẽ, xu hướng tiêu dùng thay đổi liên tục sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD, TM-DV tại Công ty.

Ban điều hành đã triển khai thực hiện kế hoạch SXKD một cách cụ thể theo Tiêu chí – Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua ngày 21/04/2023:

“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”.

Mức tiêu thụ sản phẩm cà phê rang xay *icoffee* năm đầu tiên đã đạt và vượt kế hoạch đề ra, làm tiền đề cho những năm tiếp theo trong việc duy trì và phát triển thương hiệu. Triển khai việc bán sản phẩm qua các kênh thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki. Đẩy mạnh kênh quảng bá sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng qua nền tảng mạng XH.

Trong năm 2023, xuất khẩu cà phê nhân đạt vượt kế hoạch do giá cà phê thế giới biến động tăng mạnh so với kế hoạch; lĩnh vực Thương Mại - Dịch vụ - Logistics của Công ty tiếp tục duy trì giữ vững, tạo được nguồn doanh thu ổn định và phát triển.

II. Kết quả hoạt động SXKD 2023:

Với nhiệm vụ trọng tâm đề ra năm 2023: “Thực hiện cơ sở hạ tầng, phát triển Thương Mại - Dịch vụ - Logistics – Xây dựng Hệ thống *icoffee*”.

Trong bối cảnh còn nhiều hạn chế nhưng với sự quyết tâm cao, kịp thời, đúng đắn của HĐQT, BDH đã thực hiện mang lại kết quả SXKD như sau:

DANH MỤC	ĐVT	Kế hoạch Năm 2023	Kết quả năm 2023		
			Lượng	Trị giá	Tỷ lệ % so KH
A. Doanh Thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ Đ	15,502	-	17,103	110,33
I. Xuất khẩu cà phê nhân	Tỷ Đ	1,362	57,55	3,109	228,27
II. Kinh doanh Nội địa	Tr.đ	940,00	-	812,003	86,38
+ Cà phê rang xay	Kg	6.000	6.682	742,778	111,37
+ Cà phê nhân rang xay	Kg	1.000	860,0	69,225	86,00
III. TM – DV Logistics	Tỷ Đ	13,200	-	13,182	99,80
1. Giao nhận Logistics	Tỷ Đ	3,000	17.307,0	2,167	71,51
2. Dịch vụ - Kho hàng - Logistics	Tỷ Đ	10,200	-	11,014	107,98
B. Lợi nhuận	Tỷ Đ	1,200	-	1,267	105,58

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt: $17,103/15,502$ tỷ đồng = 110,33 % kế hoạch = 106,57% so với cùng kỳ, trong đó: Doanh thu Thương Mại - Dịch vụ - Logistics đạt $13,182/13,200$ tỷ đồng = 99,80% kế hoạch = 102,04% so với cùng kỳ; tiêu thụ cà phê rang xay: $6.682/6.000$ kg = 111,37% kế hoạch = 111,35% so với cùng kỳ. Trong đó: Tiêu thụ sản phẩm cà phê rang xay *icoffee* thông qua Nhà phân phối Công ty TNHH I Coffee: 6.714 kg/ 6.000 kg = 111,90 % kế hoạch = 130,40% so với cùng kỳ.

- Lợi nhuận sau thuế: $1,267/1,200$ tỷ đồng = 105,58%.
- Nộp ngân sách Nhà nước: 1,684 tỷ đồng

Về một số công việc tiêu biểu đã thực hiện trong năm 2023:

1. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội nghị Người lao động 2023 (24/3/2023), Thông qua NQ. TULĐTT 2023, phát động và ký kết giao ước thi đua 2023.
2. Khai thông các yếu tố thương mại – dịch vụ tiềm năng tạo thêm nguồn doanh thu cho Công ty.
3. Hội đồng quản trị quyết định thành lập Tiểu ban Cơ sở Hạ tầng với 5 thành viên và giao Tổng Giám đốc làm Trưởng Tiểu ban thực hiện xây dựng, sửa chữa các công trình nhà kho, văn phòng làm việc, showroom tại quỹ đất ở Huyện Krông Pắc. Sau khi hoàn thiện BĐH đã bàn giao mặt bằng cho Công ty TV tại Krông Pắc vận hành, khai thác.
4. Thực hiện các chương trình để phát triển sản phẩm cà phê rang xay mang thương hiệu *icoffee* – một sản phẩm của Inexim Daklak qua các hoạt động: Tham gia gian hàng trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột Lần thứ 8 - 2023; Trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Hội nghị kết nối giao thương quốc tế năm 2023 trong chuỗi hoạt động tại Lễ hội Cà phê Lần thứ 8 – 2023; Gửi sản phẩm tham gia các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2023 tại Đắk Lắk, trong nước và quốc tế; Duy trì kiểm soát Hệ thống rang xay sản xuất cà phê theo đúng tiêu chí ổn định chất lượng và theo xu hướng "From Farm to Cup" – Sản phẩm vì sức khỏe cộng đồng; Công ty TV I Coffee tham gia cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam 2023 và đã đạt chứng nhận Cà phê đặc sản cho sản phẩm Cà phê nhân Arabica nhằm nâng cao giá trị chế biến cà phê rang xay chất lượng cao; Thực hiện kiểm soát nội bộ cà phê chỉ dẫn địa lý năm 2023 đối với cà phê nhân Robusta tại xã Quảng Hiệp, huyện Cư M'gar và Cà phê rang xay *icoffee* tại Hệ thống Rang xay theo quy chế quản lý Cà phê chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột do UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành.
5. Đã rà soát và đăng ký tạm dừng hoạt động SXKD đối với các cơ sở không còn phù hợp với hoạt động SXKD hiện nay như: Xí nghiệp Sản xuất Chế biến Cà phê Nông sản xuất khẩu Chất Lượng Cao (6000179365-132) và Xí nghiệp Cà phê Rang – Xay (6000179365-133) kể từ ngày 01/11/2023 đến 31/10/2024. Qua đó, Chi cục thuế Tp. Buôn Ma Thuột cũng đã ban hành Văn bản số 3923/CCT-QLN, ngày 18/9/2023 v/v hủy bỏ Công văn phối hợp thu hồi nợ, trong đó đã xác định

các mã số thuế: 6000179365-045, -054, -016, -117 là đơn vị hạch toán độc lập không trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk. Vì vậy, Doanh nghiệp không có trách nhiệm kế thừa khoản nợ thuế tất cả các đơn vị này; Thực hiện QĐ số 2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2023 của UBND Tỉnh Đắk Lắk v/v thu hồi 2.878m² đất tại Cư M'gar.

6. Công tác hoạt động Công đoàn và Khởi thi đua: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở Khoá 17, Nhiệm kỳ 2023 – 2028; Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở và các nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2023: Thiết lập mục tiêu “Ứng phó với nhiều thay đổi”, hoàn tất đánh giá xếp loại tổ chức công đoàn 2023: Tập thể Công đoàn cơ sở đạt kết quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Công đoàn ngành Công thương lập tờ trình LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen; trình Tổng Liên đoàn khen thưởng 01 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc trong các hoạt động phong trào 05 năm liền; Công đoàn ngành khen thưởng cho 03 cá nhân đã tích cực tham gia tốt các hoạt động Công đoàn 2023; Công tác từ thiện – xã hội: Sử dụng nguồn quỹ tự thiện và đóng góp của NLĐ - MTQ tại Công ty đã thực hiện chương trình thiện nguyện trong năm 2023 tại các địa phương cho các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn tại các Huyện Krông Pắc, Cư Mgar, M'Drăk, Lạc Dương ... trong hai tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng tổng trị giá: 81.914.000 đồng; công tác kết nghĩa với Buôn Tơ Zoa tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho Buôn nhân dịp Tết cổ truyền, Tết Trung thu tổng trị giá 12.000.000 đồng.

UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định 1151/QĐ-UBND, ngày 22/6/2023 v/v tặng bằng khen cho tập thể Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện giao ước thi đua Khởi do Tỉnh tổ chức năm 2022.

III. Tình hình tham gia BHXH – BHYT – BHTN; Quỹ phòng chống thiên tai:

BĐH cùng BCH Công đoàn cơ sở công ty đã thực hiện công tác chăm lo đời sống, 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,... thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 đã thông qua.

Trong năm 2023, Công ty đã trích nộp và đóng đủ các khoản Bảo hiểm XH, Bảo hiểm y tế, BHTN theo quy định với số tiền: 553,848 triệu đồng. KPCĐ 34,7 triệu đồng và quỹ phòng chống thiên tai: 23,586 triệu đồng.

100% số lao động đang làm việc tại Công ty được ký kết hợp đồng lao động và tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

IV. Công tác quy hoạch – đào tạo:

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho nhân sự kế thừa, người lao động luôn được quan tâm đúng mức: Thường xuyên cử người quản lý, người lao động theo học các khoá học chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến quản lý xưởng sản xuất, chế biến cà phê chất lượng cao... do Hiệp hội Cà phê BMT, VCCI tổ chức tại địa phương hoặc các hệ thống đào tạo của nhà nước.

PHẦN II:

PHƯƠNG HƯỚNG TIÊU CHÍ – MỤC TIÊU - NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2024

“Tiềm năng mới – Khai thông mới – Triển vọng mới”

+ Trong kinh doanh, thực hiện:

“Phát triển Thương mại - Dịch vụ - Logistics”

+ Trong sản xuất – dịch vụ, thực hiện:

“Chất lượng hơn – Đặc trưng hơn – Hữu dụng hơn”

I. Chỉ tiêu SXKD năm 2024:

1. Tổng doanh thu: 8,937 tỷ đồng

Trong đó:

- Xuất khẩu cà phê nhân (38,4 tấn) : 2,728 tỷ đồng
- TM - DV - Logistics : 3,300 tỷ đồng

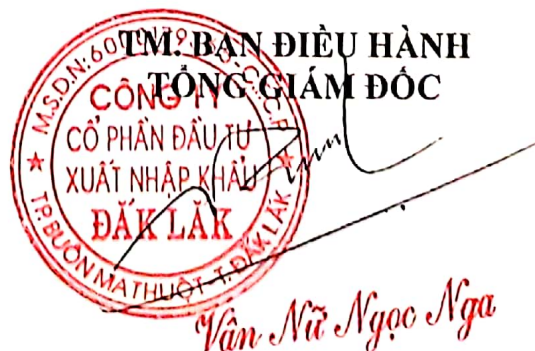
- + *Giao nhận Logistics* : 0,750 tỷ đồng
- + *Dịch vụ - Kho hàng - Logistics* : 2,250 tỷ đồng
- Tiêu thụ cà phê rang xay : 6.600 kg
- Tiêu thụ cà phê nhân RX : 2.000 kg
- 2. Doanh thu hoạt động tài chính và DT khác : 1,680 tỷ đồng
- 3. Kế hoạch khấu hao cơ bản : 547,561 triệu đồng
- 4. Nộp Ngân sách Nhà nước : 1.500 triệu đồng (*theo số phát sinh*)
- 5. Đóng BHXH, KPCĐ,... : 590 triệu (*theo số phát sinh*)

II. Các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm:

Căn cứ Phương hướng, tiêu chí hoạt động năm 2024 của HĐQT, 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 thường niên 2024 và Nghị quyết HĐQT thông qua tại các kỳ họp.
2. Thực hiện kế hoạch SXKD theo từng quý, tháng của Thường trực HĐQT đề ra, đồng thời:
 - 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 và xử lý các phát sinh mới kịp thời:
 - Thực hiện chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các phòng ban/ đơn vị có đánh giá, cải tiến từng quý.
 - Thực hiện các tiêu chí chuẩn mực về Văn hóa Công ty theo QĐ số 03/QĐ-HĐQT ngày 22/6/2018: Thân thiện – Hòa hòa – Năng động. Lịch thiệp – Khiêm tốn – Hòa hợp.
3. Thực hiện Quy chế về quản trị Công ty; Quy chế về hoạt động của KSNB, QTRR, và các Quy chế, Quy định khác trong quản lý, điều hành tại Công ty.
4. Thực hiện Nghị quyết của HĐQT về các khoản vay.
5. Khai thác lợi thế các CSHT hiện có để tạo nhiều nguồn doanh thu và tiềm năng xuất khẩu đối với các sản phẩm của Công ty.
6. Đẩy mạnh TM-DV: Phát triển sản phẩm mới gắn liền với sản phẩm chủ lực của công ty; phát triển kênh phân phối, bán lẻ, dịch vụ.
 - * Công tác Đoàn thể: Phối hợp Đảng ủy và BCH Công đoàn quán triệt đến NQL – NLĐ thực hiện nhất quán các tiêu chí:
 - + Trong kinh doanh, thực hiện: “Phát triển Thương mại - Dịch vụ - Logistics”
 - + Trong sản xuất – dịch vụ, thực hiện: “Chất lượng hơn – Đặc trưng hơn – Hữu dụng hơn”.

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, đào tạo đội ngũ nhanh nhạy ứng phó được với nhiều biến đổi, thực hiện nhất quán nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 với tinh thần: “Tâm trí kiên định giữ vững niềm tin” để hoàn thành mục tiêu với phương châm “Hiệu quả là thước đo năng lực quản lý - điều hành”. Phát huy sự đoàn kết, đồng tâm trong toàn thể Người quản lý - Người lao động tạo ra động lực, sức mạnh hoàn thành tốt các mục tiêu - nhiệm vụ của năm 2024./.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đăk Lăk, Ngày 28 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

BẢNG CÔNG BỐ CÔNG KHAI

MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH TỪ 01/01/2023 ĐẾN 31/12/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐĂK LĂK

(ĐÃ KIỂM TOÁN)

Đơn vị tính: VN đồng

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	SỐ CUỐI KỲ 31/12/2023	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/2023
A	TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH			
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100 BCDKT	16.859.922.629	17.340.196.323
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110 BCDKT	3.251.382.469	4.603.558.467
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120 BCDKT	2.938.724.672	2.288.386.801
3	Các khoản phải thu	130 BCDKT	10.237.905.849	10.038.505.095
4	Tài sản ngắn hạn khác	150 BCDKT	169.578.904	169.578.905
5	Hàng tồn kho	140 BCDKT	262.330.735	240.167.055
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	200 BCDKT	89.496.990.557	87.638.312.767
1	Tài sản cố định	220 BCDKT	27.772.327.989	24.995.882.376
	- Nguyên giá	222+228 BCDKT	48.054.520.412	47.666.772.736
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223+229 BCDKT	(20.282.192.423)	(22.670.890.360)
2	Bất động sản đầu tư	230 BCDKT	1.905.293.681	1.905.293.681
	- Nguyên giá	231 BCDKT	1.990.811.681	1.990.811.681
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232 BCDKT	(85.518.000)	(85.518.000)
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250 BCDKT	44.568.792.159	44.568.792.159
4	Tài sản dài hạn khác	210,260 BCDKT	15.250.576.728	16.168.344.551
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)		106.356.913.186	104.978.509.090
III	NỢ PHẢI TRẢ	300 BCDKT	179.263.344.272	178.970.475.872
1	Nợ ngắn hạn	310 BCDKT	817.730.335	524.861.935
2	Nợ dài hạn	330 BCDKT	178.445.613.937	178.445.613.937
IV	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400 BCDKT	(72.906.431.086)	(73.991.966.782)
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411 BCDKT	70.000.000.000	70.000.000.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412 BCDKT	14.568.115.867	14.568.115.867
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)		106.356.913.186	104.978.509.090
B	KẾT QUẢ KINH DOANH		NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	01+21+31 BCKQKD	18.247.065.544	16.047.923.046
	Trong đó:- DT bán hàng và cung cấp dịch vụ		17.103.022.586	14.996.028.891
	- DT hoạt động Tài chính và Thu nhập khác		1.144.042.958	1.051.894.155
2	Tổng chi phí	11+22+24+25 +32 BCKQKD	16.785.155.504	14.109.308.331
3	Thuế TNDN hiện hành	51 BCKQKD	194.439.060	329.383.819
4	Lợi nhuận	(=1-2-3)	1.267.470.980	1.609.230.896

Người lập biểu

Nga

Nguyễn Thị Nga

Kế toán trưởng

Dat

Nguyễn Tấn Đạt

Tổng giám đốc



Nga



Đắk Lắk, ngày 28 tháng 03 năm 2024.

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Gia Cát.

Ban Kiểm Soát trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông kết quả thẩm định tình hình tài chính Công ty năm 2023 và công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong năm 2023 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

1. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát

Thành viên Ban Kiểm soát của công ty trong năm 2023 bao gồm:

- Bà Trần Thị Bích Đào: Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Phùng Sở Minh : Thành viên
- Bà Lê Thị An Nhiên : Thành viên

2. Kết quả Hoạt động của Ban Kiểm soát

❖ Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2023 Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban Điều Hành, cụ thể như sau:

- Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2027.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tuân thủ theo các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty.
- Thẩm định các Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành nhằm duy trì thường xuyên việc kiểm tra các hoạt động của Công ty.
- 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 công tác kế toán và lập báo cáo tài chính.
- Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.



II. Kết quả giám sát hoạt động quản lý và điều hành Công ty

1. Nhận xét về kết quả quản lý công ty của HĐQT, hoạt động của Ban điều hành trong năm 2023:
- Các thành viên của HĐQT, Ban điều hành công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.
 - HĐQT đã tạo điều kiện cho Ban Điều Hành Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến công việc hằng ngày của công ty mà không thuộc thẩm quyền của HĐQT.

2. Đầu tư cơ sở vật chất:

Trong năm 2023 ghi nhận các khoản đầu tư tài sản cố định là: 3.805.000.000đ

Trong đó :

- + Xây dựng VP + Showroom: 300 m2: 1.460.796.000đ
- + Xây dựng nhà kho K3: 525 m2: 1.281.208.000đ
- + Sửa chữa nhà kho K1+K2, xây tường rào, thiết kế nội thất.

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch thông qua báo cáo tài chính năm 2023:

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được lập đúng, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt nam và các quy định hiện hành.
- Số liệu phản ánh trên báo cáo tài chính năm 2023 là trung thực và hợp lý, đã được kiểm toán bởi công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Gia Cát.

a. Tình hình kinh doanh

		Năm 2023	Năm 2022
1	Tổng doanh thu	18.247.065.544	16.047.923.046
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	17.103.022.586	14.996.028.891
	Doanh thu HĐTC và thu nhập khác	1.144.042.958	1.051.894.155
2	Tổng giá vốn và chi phí	16.785.155.504	14.109.308.331
	Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ	5.680.706.121	3.389.840.911
	Chi phí bán hàng, chi phí QLDN, chi phí khác	11.104.449.383	10.719.467.420
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.461.910.040	1.938.614.715
4	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	194.439.060	329.383.819
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	1.267.470.980	1.609.230.896

b. Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2023 (ĐVT đồng):

		Năm 2023	Năm 2022
1	Tổng tài sản	106.356.913.186	104.978.509.090
a	Tài sản ngắn hạn	16.859.922.629	17.340.196.323
	Tiền và các khoản tương đương tiền	3.251.382.469	4.603.558.467
	Hàng tồn kho	262.330.735	240.167.055
b	Tài sản dài hạn	89.496.990.557	87.638.312.767
	Tài sản cố định	27.772.327.989	24.995.882.376
	Bất động sản đầu tư	1.905.293.681	1.905.293.681
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	44.568.792.159	44.568.792.159
	Tài sản dài hạn khác	1.067.257.299	981.354.127

2	Tổng nguồn vốn	106.356.913.186	104.978.509.090
a	Nợ phải trả	179.263.344.272	178.970.475.872
b	Vốn chủ sở hữu	(72.906.431.086)	(73.991.966.782)
	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

(Số liệu đã được kiểm toán)

Được sự hỗ trợ tốt từ HĐQT, Ban Điều hành Công ty đã điều hành hoạt động SXKD năm 2023 đạt và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ đông năm 2023 đã đề ra.

Trong năm 2023 với tình hình khó khăn chung trong nước và nền kinh tế toàn cầu vì ảnh hưởng nặng nề sau Đại dịch Covid -19; Công ty cũng ở trong tình hình khó khăn này đó là các khoản vay tín dụng thế chấp bằng tài sản đảm bảo trước đây, nay đến kỳ hạn phải xử lý theo Quyết định số 18/2023/QĐDS-KDTM, ngày 06/9/2023, của TAND Tp. BMT v/v công nhận sự thoả thuận của các đương sự, và Quyết định THA theo yêu cầu số 1380/QĐ-CCTHADS, ngày 23/01/2024 của Chi cục THADS Tp. BMT.

4. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

a. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 : Doanh thu đạt 110,33 % so với kế hoạch, lợi nhuận đạt 105,58 % so với kế hoạch.

b. Chi thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2023.

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023, cụ thể:

Kế hoạch năm 2023 : 453.600.000 đ /năm

Đã thực hiện : 453.600.000 đ/năm

Trong đó:

- Hội đồng quản trị : 321.600.000 đ/ 321.600.000 đ
- Ban Kiểm soát : 132.000.000 đ/ 132.000.000 đ/năm

Trong năm 2023 thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận, đã chi thù lao cho HĐQT, BKS thêm 02 tháng thù lao.

IV. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 được thực hiện theo các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, trong đó tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ, các quy định, quy chế của Công ty;
- Kiểm tra tính tuân thủ, tính hệ thống và hợp lý của công tác kế toán, lập báo cáo tài chính của Công ty; Thẩm định, soát xét các báo cáo tài chính năm 2024.

V. Kết luận và kiến nghị

Để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024, Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban Điều hành một số nội dung như sau:



1. Bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong nước; xây dựng quản trị - điều hành để kịp thời thích ứng với những biến đổi của thị trường trong việc phát triển các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

2. Đưa tài sản đã đầu tư vào khai thác để tăng nguồn thu, tăng cường thu hồi công nợ; kiểm soát chặt chẽ dòng tiền và chi phí. Kiểm soát chặt chẽ giá nguyên liệu; có giải pháp để giảm thiểu tác động của việc biến động giá nguyên liệu đến giá thành và hiệu quả kinh doanh.

3. Tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh với các đối tác.

4. Rà soát, chào bán tài sản, công cụ dụng cụ không cần dùng để thu hồi vốn.

5. Tiết giảm các chi phí trong quản lý điều hành.

6. Bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng 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.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH
QUYẾT TOÁN THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, ngày 21/4/2023, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 đã thực hiện cụ thể như sau:

Kế hoạch năm 2023 : 453.600.000 đ/năm
1. Đã thực hiện : 453.600.000 đ/năm

Trong đó:

- Hội đồng quản trị :
 - * Kế hoạch : 321.600.000 đ/năm
 - * Thực hiện : 321.600.000 đ/năm
 - Thù lao bình quân : 26.800.000 đ/ 5 người /tháng
- Ban Kiểm soát:
 - * Kế hoạch : 132.000.000 đ/năm
 - * Thực hiện : 132.000.000 đ/năm
 - Thù lao bình quân : 11.000.000đ/ 3 người /tháng

2. Chi bổ sung:

Căn cứ kết quả lợi nhuận đã đạt được năm 2023, HĐQT – BKS đã được chi thêm 02 tháng thù lao.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THƯỜNG TRỰC**
CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XUẤT NHẬP KHẨU
ĐẮK LẮK
TRƯỜNG MẠNH QUỐT - T. ĐẮK LẮK
M.SDN: 600017738
Vân Nữ Ngọc Nga

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH
THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2024**

Kính gửi: Quý Cổ đông

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 cụ thể như sau:

1. Tổng mức: 453.600.000đ/năm

Trong đó:

- Hội đồng quản trị: 321.600.000đ / năm
26.800.000đ / tháng / 05 người
- Ban Kiểm soát: 132.000.000đ / năm
11.000.000đ / tháng / 03 người

* Mức chi 100% hàng tháng

2. Mức chi bổ sung:

Khi đạt - vượt kế hoạch lợi nhuận 2024 theo NQ ĐHCĐ: Thù lao HĐQT – BKS được chi thêm không quá hai (02) tháng thù lao.

Trên cơ sở tổng mức chi thù lao mức chi cụ thể từng thành viên có thể thay đổi theo thực tế phân công.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua để thực hiện.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THƯỜNG TRỰC**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XUẤT NHẬP KHẨU
ĐẮK LẮK**

Vân Nữ Ngọc Nga

**TỜ TRÌNH
QUYẾT TOÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023**

Kính gửi: Quý Cổ đông

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, ngày 21/4/2023 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023,

Phân phối lợi nhuận như sau:

- | | |
|---|----------------------|
| * Lợi nhuận sau thuế | : 1.267.470.980 đồng |
| 1. Trích Quỹ Phúc lợi, Khen thưởng (15%) | : 190.120.647 đồng |
| 2. Lợi nhuận sau thuế còn lại bù lỗ các năm trước | : 1.077.350.333 đồng |

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua để thực hiện.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG THƯƠNG TRỰC**
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XUẤT NHẬP KHẨU
ĐẮK LẮK
TRƯỜNG MẠ THƯỜNG ĐẮK LẮK

Vân Nữ Ngọc Nga

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẮK LẮK
INEXIM ĐẮK LẮK

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024**

Kính gửi: Quý Cổ đông

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, khi có lợi nhuận đạt được trong năm 2024, lợi nhuận được phân phối như sau:

* Lợi nhuận sau thuế

Trích Quỹ Phúc lợi, Khen thưởng (15%)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua để thực hiện.



-CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẮK LẮK
INEXIM ĐẮK LẮK

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thực hiện theo quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự

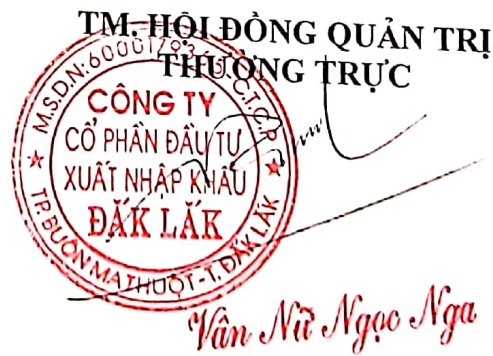
Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk;
- Căn cứ Quy chế về Quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Căn cứ Quyết định số 18/2023/QĐDS-KDTM, ngày 06/9/2023 của TAND Tp. Buôn Ma Thuột; Quyết định THA theo yêu cầu số 1380/QĐ-CCTHADS, ngày 23/01/2024 của Chi cục THADS Tp. BMT.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024:

Thông nhất thực hiện theo Quyết định số 18/2023/QĐDS-KDTM, ngày 06/9/2023, của TAND Tp. BMT “v/v công nhận sự thoả thuận của các đương sự” và Quyết định THA theo yêu cầu số 1380/QĐ-CCTHADS, ngày 23/01/2024 của Chi cục THADS Tp. BMT.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua./.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk;

Để kịp thời triển khai, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung:

1. Ủy quyền cho HĐQT triển khai cụ thể Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
2. Ủy quyền cho HĐQT chọn lựa đơn vị kiểm toán năm 2024;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua để thực hiện./.

