

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đắk Lắk, ngày 28 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO

**Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024
Và Mục tiêu – Nhiệm vụ trọng tâm năm 2025**

A. Kết quả hoạt động năm 2024:

I. Đặc điểm tình hình:

1. Đặc điểm tình hình chung:

Trong nước, hoạt động sản xuất hàng hóa, dịch vụ duy trì theo hướng tăng trưởng ổn định, bảo đảm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và phục vụ xuất khẩu. CPI bình quân tính chung cả năm 2024 tăng 3,63% so với năm trước và chỉ số giá nguyên nhiên vật liệu dùng cho sản xuất và chỉ số giá xuất khẩu hàng hóa năm 2024 có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước, riêng chỉ số giá nhập khẩu hàng hóa giảm theo thị trường thế giới.

2. Đặc điểm tình hình Inexim Dalak

Công ty CP Đầu tư - XNK 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 gần 50 năm (1976 - 2025), được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng II, hạng III cùng các giải thưởng tiêu biểu qua các năm, ... Inexim Daklak luôn đồng hành và phát triển cùng với tỉnh nhà trong suốt dòng lịch sử sau ngày thống nhất đất nước 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 theo quyết định số 377/QĐ- UBND ngày 13/02/2007 của UBND tỉnh Đắk Lắk, Công ty Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk đã chuyển đổi thành Công ty CP Đầu tư - XNK Đắk Lắk và được Đại hội cổ đông thông qua ngày 21/04/2007. Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh của Công ty số: 6000179365, do phòng Đăng ký Kinh doanh sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp lần đầu vào ngày 27/4/2007, thay đổi lần thứ 08 ngày 05/12/2024.

Kể từ ngày cổ phần hoá đến nay, Hội đồng quản trị Công ty đã trải qua nhiệm kỳ thứ 4 với bao thăng trầm của thời cuộc, “sóng gió lòng người – sóng gió thị trường” với những định hướng chuyển đổi theo thời kỳ.

Về tổ chức Công ty kể từ sau đại hội nhiệm kỳ 4: Hội đồng quản trị (HĐQT) hiện nay gồm có 05 thành viên; Ban điều hành (BDH) với 03 thành viên; Ban Kiểm soát: 03 thành viên; 01 Ủy ban Chính sách; 04 Phòng chức năng (P. Quản lý Nhân sự - Tài sản, P. Kế Toán, P. Công Nghệ - Thông Tin, P. Phát Triển – Sản phẩm, Marketing); 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); Các Tiểu ban giúp việc gồm: Tiểu ban Pháp lý, Quản lý dự án, Cơ sở hạ tầng, ... ngoài ra còn có các Ban - Tiểu ban chuyên trách, kiêm nhiệm, ...

Công ty có 01 Đảng bộ với 27 đảng viên, 02 Công đoàn cơ sở: 01 Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Công thương, tỉnh Đắk Lắk với 37 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;

- Người quản lý, Người lao động luôn gắn bó, tâm huyết “hướng về sự nghiệp Công ty”, luôn đồng tâm, hiệp lực, tin tưởng vào định hướng của Công ty “Tâm trí kiên định và giữ vững niềm tin”;

- Nhận định tình hình và đề ra định hướng phù hợp, kịp thời.

b. Khó khăn:

- Có thể nói năm 2024, là năm có nhiều thuận lợi nhưng cũng có nhiều khó khăn cho hoạt động SXKD tại Công ty do chịu ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, cầu giảm so với cung, mức tiêu thụ hàng hoá – dịch vụ giảm, giá cả một số mặt hàng tăng làm ảnh hưởng 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. Và để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của Cổ đông – Nhà đầu tư, Công ty đã nhiều lần, nhiều năm, liên tục kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền, đến đại diện quản lý vốn Nhà nước (SCIC) nhưng đến nay vẫn chưa có hồi kết và hình như SCIC chưa giải quyết rốt ráo, không muốn giải quyết, đồng hành cùng doanh nghiệp trong khi Toà án Cấp cao tại Đà Nẵng đã có Quyết định Giám đốc thẩm:

+ Vụ 188,624 tấn cà phê, trị giá : 4.169.351.343 đồng.

+ Vụ ông NHN – 50 tấn Cà phê, trị giá: 1.600.000.000 đồng.

+ Vụ bà NTT – 23 tấn cà phê, trị giá : 632.610.000 đồng.

Cụ thể tại Công văn số 35/CV-CT, ngày 08/7/2024 của Công ty v/v đề nghị xử lý các khoản nợ không thuộc trách nhiệm của Công ty cổ phần đã gửi cho SCIC.

- Diện tích đất thuê của Doanh nghiệp cũng bị thu hẹp, làm ảnh hưởng đến kế hoạch SXKD, mở rộng – phát triển của Doanh nghiệp.

II. Hoạt động của HĐQT năm 2024:

1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị:

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

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 thường kỳ, không thường kỳ 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 (họp tập trung, *trực tuyến, vừa tập trung + trực tuyến, ...*) luôn đảm bảo nội dung, chất lượng cuộc họp và không làm gián đoạn trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát. Thường trực HĐQT duy trì họp giao ban 01 kỳ / tháng.

Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã triển khai 04 kỳ họp; riêng Thường trực HĐQT đã tiến hành 03 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 - 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 và công tác ĐHĐCĐ thường niên,...

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, 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 HDQT được thông qua tại các kỳ họp trong năm 2024:

Thực hiện Tiêu chí – Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua (21/4/2024):

“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”

Để đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng và triển khai thực hiện 06 giải pháp:

- Kiên tâm định hướng với ý chí “đứng được vững, đi được bền” vượt khó, tồn tại trên thương trường với triển vọng mới.

- Xác định lợi thế cơ sở vật chất từng địa bàn và doanh thu từ các khoản Thương mại – Dịch vụ – Logistics.

- Khai thông các yếu tố thương mại, cơ sở hạ tầng kịp thời – linh hoạt – hiệu quả.

- Đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm - dịch vụ mới; thích nghi với thị trường.

- Thực hiện tri thức và hành động phải đi đôi với nhau.

- Thực hành tiết kiệm, tiết giảm các chi phí trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh.

Theo đó, 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:

1. Khai thông cơ sở hạ tầng tại Kpak:

- Sửa chữa – xây dựng: Văn phòng – Nhà kho – Showroom Kpak (trên 4,2 tỷ đồng).

- Tăng doanh thu kho K1 + K2 trong năm 2024 so với 2023.

- Showroom Kpak hoạt động đem lại hình ảnh mới cho Công ty TNHH Kpak. Với tiềm năng phát triển TM - DV, kho hàng, giáo dục, giải trí,...

2. Hệ thống Rang – Xay đổi chứng (HTRX) đổi mới công nghệ năng suất chế biến hàng rang xay, tăng tính chuyên nghiệp trong kỹ năng rang cà phê. Quy trình sản xuất ổn định, chất lượng an toàn thực phẩm.

3. Showroom 228 HD hoạt động, mở ra dịch vụ tiện ích – giới thiệu sản phẩm *icoffee* tại trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột.

- Tiềm năng dịch vụ Cửa hàng giới thiệu sản phẩm theo xu hướng công nghệ mới.

4. Chi phí tiền lương đã chuyển số NLD nhận lương, thù lao tại hai Công ty thành viên thay nhận tại Công ty.

5. Tăng tính tự lực ở cơ sở, khai thác nguồn thu và trang trải chi phí. Khai nguồn tính tự lực ở cơ sở, chủ động khai thác nguồn thu dựa trên CSHT có sẵn.

6. Thực hiện mức lương được hưởng tương ứng với công việc, ngày công và hiệu quả SXKD đã thực hiện trong tháng.

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

Đã thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024, ngày 21/4/2024.

9363
TỶ
ĐẦU T
P. KH
LẮC
QT-T

B. Phương hướng – Tiêu chí – Mục tiêu – Nhiệm vụ trọng tâm năm 2025:

I. Tiêu chí – Nhiệm vụ trọng tâm 2025:

“Thích nghi với sự thay đổi”

“Xây dựng tương lai từ hiện tại”

+ Trong kinh doanh, thực hiện:

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

+ Trong sản xuất – dịch vụ, thực hiện:

“Sử dụng CSHT – Khai thác tài sản hiệu quả”

Với những Mục tiêu, Nhiệm vụ cụ thể năm 2025 như sau:

1. Tổng doanh thu : 9,436 tỷ đồng

Trong đó:

- Xuất khẩu cà phê (38,4 tấn) : 4,308 tỷ đồng
- Thương mại – Dịch vụ : 3,427 tỷ đồng
- + Cà phê rang xay – 9.720kg : 2,527 tỷ đồng
- + Cà phê nhân rang xay - 2.000kg : 0,300 tỷ đồng
- + Dịch vụ kho hàng : 0,600 tỷ đồng

2. Nộp Ngân sách Nhà nước : 1.500 triệu đồng (theo số phát sinh)

3. Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới – dịch vụ mới, thích nghi với nhu cầu thị trường mới trong nước và quốc tế.

4. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ AI trong hoạt động Sản xuất kinh doanh – Phát triển sản phẩm.

5. Khai thác cơ sở hạ tầng, tài sản và nguồn vốn hiện có hiệu quả.

6. Giám sát thường xuyên các công việc đã được uỷ quyền – phân công.

II. Giải pháp thực hiện năm 2025:

Nhận định năm 2025 Công ty còn có những khó khăn, thách thức và thuận lợi đan xen, cần: “Thích nghi với sự thay đổi”.

Và để đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu - nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty trình bày thực hiện 06 giải pháp sau:

1. Nhận diện tiềm năng mới về nguồn lực tiềm ẩn để có tiềm vọng – khai thông mới..
2. Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới – dịch vụ mới – thị trường mới.
3. Sử dụng cơ sở hạ tầng (CSHT) và nguồn vốn hiệu quả.
4. Giải quyết các tồn tại khi có thể và những phát sinh mới linh hoạt, hài hoà, kịp thời.
5. Thực hiện hoạt động SXKD và tham gia thị trường tài chính khi cơ hội đến.
6. Nhìn thẳng vào khó khăn và cố gắng vượt qua.

Hội đồng quản trị – Cổ đông – Người lao động “Hãy nhìn thẳng vào khó khăn và cố gắng đi qua” để toàn tâm, toàn ý hợp lực thực hiện tiêu chí “xây dựng tương lai từ hiện tại” với tinh thần trách nhiệm cao sẽ là động lực thúc đẩy thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VĂN THÀNH HUY