

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đắk Lắk, ngày 05 tháng 5 năm 2021

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020
VÀ MỤC TIÊU - NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021**

A. Kết quả hoạt động năm 2020:

I. Đặc điểm tình hình:

1. Đặc điểm tình hình chung:

Năm 2020, đại dịch Covid - 19 xảy ra trên toàn thế giới và cả nước đã làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của cộng đồng doanh nghiệp. Ở Việt Nam, từ sau đợt giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, về cơ bản đại dịch đã phần nào được kiểm soát tốt, các hoạt động SXKD từng bước được phục hồi trở lại nhưng vẫn còn đó những khó khăn, rủi ro rất lớn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mặc khác, năm 2020 còn là năm thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường gây thiên tai lụt bão, sạt lở nhiều nơi làm tác động không nhỏ đến đời sống kinh tế xã hội, dẫn đến mức tiêu dùng giảm đáng kể, giảm cung – giảm cầu.

2. Đặc điểm tình hình Inexim Dalak

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 đã được Đại hội cổ đông thành lập ngày 21/04/2007 và được phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số: 6000179365 cấp lần đầu ngày 27/4/2007 và thay đổi lần thứ 07 ngày 15/5/2017.

3. Cơ cấu tổ chức

Về tổ chức Công ty hiện nay gồm có: Hội đồng quản trị (HĐQT) với 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*); 01 Tiểu ban Pháp lý; 02 đơn vị trực thuộc: Showroom Cà phê Inexim Daklak, Hệ thống Rang xay Cà phê đối chứng I Coffee; 02 Chi nhánh trực thuộc: Inexim Hồ Chí Minh, Inexim Bình Dương; 03 C.ty thành viên, 01 C.ty liên doanh Nhật Bản (*DJP*); ngoài ra còn có các Ban - Tiểu ban chuyên trách, nghiệp vụ chuyên môn,...

Công ty có 01 Đảng bộ với 30 đảng viên, 02 Công đoàn cơ sở: 01 Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Công thương tỉnh Đắk Lắk với 40 đoàn viên và 01 Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ quận 3, Tp. HCM với 28 đoàn viên; 01 Chi đoàn cơ sở với: 09 đoàn viên thanh niên.

4. Thuận lợi, khó khăn:

a. Thuận lợi:

- Công ty thực hiện nhất quán nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 22/6/2020 "*Giữ vững và phát triển Thương mại - Dịch vụ Logistics Phát triển Cà phê rang xay*";

- 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 đảm bảo các hoạt động SXKD phải tuân thủ theo phương thức, quy định, quy chế của Công ty; triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT thông qua tại các kỳ họp;

- Tập trung các nguồn lực cho mục tiêu trọng tâm “Giữ vững và phát triển Thương mại, dịch vụ - Logistics – Phát triển Cà phê rang xay”, phát huy lợi thế kinh doanh hiện có;

- 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:

- Tình hình đại dịch Covid – 19 đã làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD và xuất khẩu cà phê, việc tiêu thụ cà phê rang xay cũng hạn chế do giãn cách xã hội;

- Nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Nhà nước đã được đề ra nhưng việc thực hiện ở địa phương còn nhiều bất cập, thiếu tính đồng bộ, thiếu kịp thời, còn nhiều tiêu cực, “lợi ích nhóm”; Nghị quyết – Chủ trương đã đề cập nhiều nhưng việc thực hiện có nhiều bất cập trong các cơ quan thực thi pháp luật khiến doanh nghiệp vẫn tồn tại những khó khăn.

II. Hoạt động của HĐQT năm 2020:

1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị khóa 3 gồm có 05 thành viên;

- Đã phân công cụ thể từng thành viên trong HĐQT;

- Đã phân cấp – quản lý – điều hành từng thành viên trong Ban điều hành

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

Thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020, HĐQT Công ty đã triển khai 06 kỳ họp, đã ban hành các Nghị quyết để chỉ đạo hoạt động của Công ty liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020; công tác tổ chức - nhân sự; công tác tài chính; công tác đầu tư; kế hoạch SXKD, ...

Các Nghị quyết, Quyết định thông qua tại kỳ họp HĐQT đều có thảo luận về thuận lợi, khó khăn và có nhận định đánh giá rõ ràng, với tinh thần 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 nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT tại các kỳ họp năm 2020:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 “Giữ vững và Phát triển Thương mại - Dịch vụ Logistics – Phát triển Cà phê rang xay”; Nghị quyết Hội đồng quản trị tại các kỳ họp, HĐQT Công ty đã định hướng, giao Ban điều hành triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT theo các nhiệm vụ trọng tâm:

- Tình hình hoạt động các Công ty thành viên – đơn vị trực thuộc;

- Xem xét việc gia hạn quyền sử dụng đất thuê phục vụ kinh doanh và trả lại quyền sử dụng đất thuê, không hiệu quả;

- Kiến nghị vụ án oan sai 02 cấp tại địa phương;

- Định hướng hoạt động SXKD phù hợp với năng lực tài chính của Công ty;

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

Đã thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Đẩy mạnh công tác quảng bá, mở rộng kênh tiêu thụ, đa dạng phương thức bán hàng; kết nối sản xuất với thị hiếu, thị trường – sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ - truy nguyên; nâng cao doanh số;

- Xây dựng, phát triển mô hình hệ thống quán Cà phê đối chứng;

6. Công tác Pháp lý:

Không ngừng bảo vệ công lý đòi lại sự công bằng, chống tham nhũng – tiêu cực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Cổ đông – Nhà đầu tư – Doanh nghiệp, yêu cầu bồi thường thiệt hại cho Doanh nghiệp đã bị 02 cấp tòa tại địa phương tuyên buộc oan sai; theo dõi Nhà nước giải quyết vụ 188,624 tấn Cà phê – không thuộc trách nhiệm Công ty cổ phần.

Với những định hướng đã đạt được trong năm 2020 - Hội đồng quản trị, Tập thể NLD tiếp tục nỗ lực với tinh thần trách nhiệm “Hướng về sự nghiệp Công ty - Inexim Daklak”, sẽ là nguồn lực trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021. Ban điều hành Công ty thường xuyên phối hợp với Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên quán triệt tinh thần đổi mới phong cách làm việc, thực hiện nhất quán nhiệm vụ trọng tâm năm 2021: “Giữ vững Thương mại - Dịch vụ Logistics – Phát triển cà phê rang xay” “Hiệu quả là thước đo nhiệm vụ SXKD - Động lực thúc đẩy tăng trưởng”. Xây dựng - kết nối - hài hòa - thân thiện nhằm quy tụ được sự đoàn kết, tạo ra động lực phát huy trí tuệ và thống nhất cao trong quản lý điều hành nhằm hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ năm 2021./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH



LÊ THỊ NGỌC ANH