

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đắk Lắk, ngày 14 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021
VÀ MỤC TIÊU - NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022**

A. Kết quả hoạt động năm 2021:

I. Đặc điểm tình hình:

1. Đặc điểm tình hình chung:

Năm 2021, tình hình đại dịch Covid – 19 đã bùng phát mạnh trở lại trên phạm vi cả nước và kéo dài cho đến nay; Chính quyền địa phương tại nhiều tỉnh thành trên cả nước đã triển khai thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Tp. Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk, số ca tại cộng đồng tăng cao, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản thực hiện công tác phòng tránh dịch covid -19, thực hiện nhiều đợt giãn cách xã hội kéo dài từ tháng 5/2021, đến nay việc tập trung đông người vẫn còn thực hiện hạn chế, các cơ sở kinh doanh chỉ được phép hoạt động đón khách có điều kiện theo tình hình mới “vừa phòng chống dịch – vừa hoạt động SXKD” theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, tại địa phương.

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 và hoạt động kể 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. Inexim Daklak đã hình thành và phát triển hơn 45 năm (1976), đã được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng II. và các giải thưởng tiêu biểu hàng năm.

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.

*** Cơ cấu tổ chức**

Về tổ chức Công ty hiện nay gồm có: Hội đồng quản trị (HDQT) 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 *icoffee*; 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, nghiệp vụ chuyên môn,...

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 28 đoàn viên.



3. Thuận lợi, khó khăn:

a. Thuận lợi:

Mặc dù năm 2021, Công ty chưa thể tổ chức ĐHCĐ thường niên do phải thực hiện nghiêm chỉ đạo về phòng chống covid-19 tại địa phương, HĐQT đã họp thống nhất thông qua mục tiêu 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”;

HĐQT lãnh đạo Ban điều hành quản lý - điều hành xuyên suốt, triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động SXKD theo các nghị quyết của HĐQT; theo phân cấp quản lý - điều hành đảm bảo các hoạt động SXKD phải tuân theo phương thức, quy định, quy chế của Công ty;

Tập trung nguồn nhân lực được đào tạo theo chủ trương thích ứng với nhiệm vụ và các cơ sở vật chất luôn được cải thiện, trang bị đầy đủ, môi trường làm việc đảm bảo an toàn để đưa vào hoạt động SXKD, TM – DV,... phát huy lợi thế kinh doanh và thu hút khách hàng;

HĐQT, BDH phối hợp với Công đoàn phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị, phòng ban trực thuộc tạo động lực cho NQL – NLD luôn tin tưởng, gắn bó “*Hướng về sự nghiệp Công ty*”.

b. Khó khăn:

Năm 2021, tình hình đại dịch Covid – 19 kéo dài làm gián đoạn hoạt động SXKD cả phê nhân xuất khẩu, tác động mạnh mẽ đến việc mở rộng các phân khúc thị trường, tiêu thụ cà phê rang xay;

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 oan sai 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 đấu tranh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Cổ đông – NLD chưa có hồi kết:

+ Vụ 188,624 tấn cà phê Cơ quan 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: TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã ban hành Quyết định Giám đốc thẩm số 14/QĐGĐT ngày 31/03/2020 của TANDCC tại Đà Nẵng, tuyên:

* Hủy toàn bộ Bản án dân sự phúc thẩm số 09/2019/DS-PT ngày 29/01/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk và hủy toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm số 66/2018/DS-ST ngày 19/10/2018 của Tòa án nhân dân Tp. Buôn Ma Thuột.

* Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Đắk Lắk không chấp nhận khi mà TAND Tp. Buôn Ma Thuột chưa giải quyết hậu quả của việc Công ty đã thi hành án: 632.610.000 đồng (tra cho bà Tâm) + 38.869.000 đồng (tiền án phí).

Cho tới nay vụ án này vẫn chưa được TAND Tp. BMT xúc tiến thụ lý, mở phiên toà sơ thẩm xét xử lại theo quy định pháp luật.

+ Vụ ông ĐVS – 5.000 kg cà phê trị giá 185.000.000 đồng + 10.475.000 đồng tiền án phí. Không chấp nhận án oan sai, Công ty đã nộp đơn và hồ sơ vụ án đến Chánh Án TAND Cấp cao và Viện trưởng viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị xem xét theo trình tự thụ tục Giám đốc thẩm: VKSND Cấp cao và TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã có giấy xác nhận đơn (Giấy xác nhận số 187/GXN-CV2, ngày 22/02/2022, của VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng; Giấy xác nhận số 73/GXN-TACCDN, ngày 28/02/2022, của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng).

II. Hoạt động của HĐQT năm 2021:

1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị:

HDQT khóa 3 gồm có 05 thành viên: 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 01 Thường trực và 02 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:

Do ảnh hưởng Đại dịch Covid – 19, Công ty chưa thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Tuy nhiên để kịp thời lãnh đạo, điều hành hoạt động SXKD tại Công ty đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra, trong năm 2021 HĐQT Công ty đã triển khai 06 kỳ họp, đã ban hành 06 Nghị quyết để chỉ đạo hoạt động của Công ty liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021; công tác tổ chức - nhân sự; công tác tài chính; công tác đầu tư; kế hoạch SXKD; kế hoạch quyền sử dụng đất, ...

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 các Nghị quyết của HĐQT được thông qua tại các kỳ họp năm 2021:

Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm chủ đề: “Giữ vững Thương mại – Dịch vụ Logistics – Phát triển cửa *phê rang xay*”; “Hiệu quả là thước đo nhiệm vụ SXKD – Động lực thúc đẩy tăng trưởng”. HĐQT Công ty đã quản lý – định hướng, giao Ban điều hành triển khai kịp thời các Nghị quyết, cụ thể:

- Xem xét quy mô hoạt động của các Công ty thành viên;
- Hoàn tất thủ tục giải thể Công ty Đầu tư XNK Cư'Mgar;
- Xem xét việc chuyển giao quyền sử dụng đất thuê tại Cư'Mgar, trả lại quyền sử dụng đất thuê, không hiệu quả;
- Kiến nghị xử lý vụ án oan sai 02 cấp tại địa phương;
- Định hướng hoạt động SXKD phù hợp với năng lực tài chính của Công ty;
- Khắc phục giảm lỗ - quản trị rủi ro trong kinh doanh và rủi ro trong thực hiện chính sách;
- Cải thiện phương tiện, điều kiện làm việc phù hợp với tình hình diễn biến đại dịch Covid-19 phục vụ đáp ứng yêu cầu thị trường, khách hàng.
- Cải thiện môi trường làm việc và đời sống của Người tham gia lao động.

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

Đã thực hiện theo Tờ trình - Nghị quyết HDQT tại kỳ họp ngày 05/5/2021.

B. Mục tiêu - Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022:

I. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022:

“Phát triển Thương Mại - Dịch vụ logistics - Xây dựng Hệ thống *icoffee*”

“Hiệu quả là thước đo nhiệm vụ SXKD - Động lực thúc đẩy tăng trưởng”

“Đổi mới quản lý – Đổi mới công nghệ - Chất lượng sản phẩm”

Với những chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể năm 2022 như sau:

1. Tổng doanh thu: 14,414 tỷ đồng

Trong đó:

- Xuất khẩu ủy thác : 1,354 tỷ đồng (38,40 tấn cà phê)
- TM - DV Logistics : 12,120 tỷ đồng
- + Giao nhận Logistics : 3,000 tỷ đồng
- + Dịch vụ - Kho hàng : 9,120 tỷ đồng
- T.thụ cà phê rang xay : 6.000 kg
- Tiêu thụ cà phê nhân RX : 1.000 kg

2. Lương-thu nhập bình quân : 9,0 triệu đồng/tháng/người

3. Lợi nhuận sau thuế : 1,500 tỷ đồng

4. Nộp Ngân sách Nhà nước : 1,600 tỷ đồng

(theo số phát sinh)

II. Biện pháp thực hiện:

Năm 2022, tình hình đại dịch Covid – 19 trong nước và khu vực còn những chùng thê mới phức tạp, khó lường; tình hình Tài chính – Chứng khoán – Vốn vay Ngân hàng có những biến đổi mạnh ảnh hưởng đến SXKD, Thương Mại – Dịch vụ... Xác định năm 2022, năm có nhiều thử thách – cần giải pháp vượt qua.

Với mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2022, Công ty triển khai thực hiện tiêu chí “Phát triển Thương Mại - Dịch vụ logistics - Xây dựng Hệ thống *icoffee*”; “Hiệu quả là thước đo nhiệm vụ SXKD - Động lực thúc đẩy tăng trưởng”; “Đổi mới quản lý – Đổi mới công nghệ - Chất lượng sản phẩm”.

- Hoạt động của HĐQT cũng cần đổi mới cách quản lý, thực hiện Quy chế về quản trị Công ty, thông tin kịp thời về tình hình Kinh tế - Xã hội và Chính sách mới áp dụng.

- Cập nhật và sử dụng công nghệ mới; Kết nối liên thông, không bị gián đoạn, giảm tiêu tốn thời gian, nguyên vật liệu,...

- Quản lý nâng cao chất lượng dịch vụ - chất lượng sản phẩm do Công ty làm ra, phục vụ tốt khách hàng, đáp ứng nhu cầu thị trường;

- Các đơn vị trực thuộc – Công ty thành viên hoạt động doanh thu phải cao hơn chi phí – Hiệu quả là động lực thúc đẩy tăng trưởng;

- Thực hiện “Tự tin trong nghiệp vụ - Bản lĩnh trong nghề nghiệp;

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Doanh nghiệp - Cổ đông - Người lao động.

Với những định hướng đã đạt được trong năm 2021 - Hội đồng quản trị, Tập thể NQL - NLD tiếp tục nỗ lực với tinh thần trách nhiệm “Hướng về sự nghiệp Công ty - Inexim Daklak” sẽ là nguồn lực tâm huyết trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022./.



LÊ THỊ NGỌC ANH