

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 ĐAKLAK) – 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 tỉnh 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 (HDQT) 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 quán *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. Buôn 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. Buôn 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-GDT, 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, 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 – Dặc 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 ỳi 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 : 2,550 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