




Mã số	XXLD02
Soát xét	00
Hiệu lực	10/07/2017

Thời gian	13h30 ngày 25 tháng 01 năm 2018
Địa điểm	Phòng họp Văn phòng Công ty cổ phần tập đoàn Intimex
Thành phần tham dự	<p>Họp tại phòng họp: Đỗ Hà Phương (Phó Tổng Giám đốc/Đại diện lãnh đạo), Nguyễn Văn Tạo (GD Chi nhánh Thăng Long), Nguyễn Bá Nhuận (Trưởng phòng TCHC), Đặng Trung Hậu (Phó trưởng phòng XNK), Hà Thị Thu Thủy (GD TTTM), Phạm Thụy Thúy Nga (Phó Trưởng phòng XK Gạo), Nguyễn Thị Bích Hằng (Chuyên viên Ban QTRR), Trần Thị Mỹ Lan (Phó trưởng phòng TCKT), Nguyễn Bách Chiến (Trưởng Phòng KTTH), Nguyễn Hữu Trí (GD Chi nhánh Bình Chuẩn), Hồ Ngọc Thảo (Thư ký Ban ISO).</p> <p>Họp trực tuyến: Lê Phước Hùng (GD Chi nhánh BMT), Nguyễn Ngọc Quang (PGĐ Chi nhánh BMT), Trần Văn Nhân (GD Chi nhánh Đắk Mil), Nguyễn Hữu Thắng (PGĐ chi nhánh Đắk Mil), Vũ Quốc Toàn (QGD chi nhánh TTTM Buôn Ma Thuột), Võ Văn Minh (PGĐ chi nhánh TTTM Buôn Ma Thuột), Nguyễn Ngọc Bảo Trang (GD chi nhánh Tây Ninh).</p>

I. ĐẦU VÀO CỦA HOP XEM XÉT LÃNH ĐẠO

<p>I. ĐẦU VÀO CỦA HỌP XEM XÉT LÃNH ĐẠO</p>	<p>Người thực hiện báo cáo</p>
<p>1. Tình trạng của hành động họp xem xét lãnh đạo trước đó (tháng 08/2017):</p>	<p>Thư ký Ban ISO</p>
<p>- Trong cuộc họp xem xét của lãnh đạo tháng 08/2017 có hai nội dung được đưa ra là hoàn tất khắc phục đánh giá nội bộ; hoàn tất các qui trình đến ngày 25/08/2017 và thiết lập lại mục tiêu cho phù hợp với thực tế của Công ty. Các nội dung trên đã hoàn tất theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc.</p>	
<p>2. Báo cáo kết quả đánh giá chứng nhận ISO 9001:2015 của Bureau Veritas</p>	<p>Thư ký Ban ISO</p>
<p>- Kết quả đánh giá chứng nhận ISO 9001:2015 của Bureau Veritas từ ngày 17 -19/10/2017 tìm thấy 3 không phù hợp nhẹ và 8 nhận xét. Trong đó, 3 không phù hợp nhẹ đã hoàn tất khắc phục vào ngày 15/11/2017; 8 nhận xét cũng được xem xét để cải tiến. Hiện tại, Công ty đã cải tiến được 6 nhận xét, 2 nhận xét chưa cải tiến bao gồm: 1 nhận xét liên quan đến hiệu chuẩn sàng kiểm tra cà phê (CN Buôn Ma thuật và CN Đắk Mĩl đang thực hiện đến tháng 02/2018), 1 nhận xét liên quan đến đánh giá nhà cung cấp Đơn vị vận chuyển (Ban QTRR đang cải tiến qui trình).</p>	

	BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO	Mã số	XXLD02
		Soát xét	00
		Hiệu lực	10/07/2017
3. Báo cáo tính hiệu lực của các hành động được thực hiện để giải quyết các rủi ro và cơ hội - Trong năm 2017, tất cả các Phòng ban tại Văn phòng Công ty và các Đơn vị trực thuộc đã đề nghị 25 hành động giải quyết rủi ro cao. Trong đó, 21 hành động giải quyết rủi ro đã được thực hiện hiệu quả và 4 hành động chưa thực hiện tại P.KTTH (Trường phòng KTTH đang thực hiện theo tiến độ).		Thư ký Ban ISO	
4. Báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng - Thư ký Ban ISO báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng của Công ty và đề xuất thay đổi mục tiêu Công ty bao gồm: giao hàng đúng hạn; giảm số khiếu nại của khách hàng; đào tạo; lợi nhuận trước thuế và lương (đính kèm). - Lãnh đạo các Phòng ban và các Đơn vị báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu đã đạt được, các mục tiêu không đạt được và đưa ra nguyên nhân và đối sách cho các mục tiêu không đạt.		Lãnh đạo các Phòng/Ban/ Đơn vị trực thuộc	
5. Báo cáo giải quyết thỏa đáng các khiếu nại của khách hàng - Các khiếu nại của khách hàng đều được giải quyết thỏa đáng theo yêu cầu của khách hàng.		Lãnh đạo các Phòng/Ban/ Đơn vị trực thuộc	
6. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (Văn phòng và các Đơn vị trực thuộc) - Báo cáo này đã được Lãnh đạo các Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc thực hiện báo cáo Tổng Giám đốc trong Hội nghị tổng kết cuối năm 2017 ngày 19 tháng 01 năm 2018.			
7. Báo cáo kết quả đánh giá và xếp hạng khách hàng; - Báo cáo này đã được Lãnh đạo Ban quản trị rủi ro thực hiện báo cáo lên Tổng Giám Đốc trong Hội nghị tổng kết cuối năm 2017 ngày 19 tháng 01 năm 2018.		Lãnh đạo Ban QTRR	
8. Báo cáo nguồn nhân lực: (tuyển dụng và nghỉ việc)		Lãnh đạo Phòng TCHC	



**BIÊN BẢN
HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO**

Mã số XXLD02

Soát xét 00

Hiệu lực 10/07/2017

- Báo cáo này đã được Lãnh đạo Phòng Tổ chức hành chính báo cáo lên Tổng Giám Đốc trong Hội nghị tổng kết cuối năm 2017 ngày 19 tháng 01 năm 2018.

II. ĐẦU RA CỦA HỌP XEM XÉT LÃNH ĐẠO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/ ĐẠI DIỆN CHẤT LƯỢNG:

1. Hiệu chuẩn sàng kiểm tra cả phê tại CN Buôn Ma Thuột, CN Đắk Mil hoàn thành đến tháng 02/2018;
2. Quy trình đánh giá nhà cung cấp Đơn vị vận chuyển, Ban QTRR hoàn thành đến tháng 02/2018;
3. 4 hành động giải quyết rủi ro tại P.KTTH, Lãnh đạo phòng KTTH cần triển khai thực hiện theo tiến độ hoặc thay đổi các biện pháp thực hiện khác phù hợp với tình hình của Công ty đến tháng 06/2018.
4. Không thay đổi chính sách chất lượng của Công ty;
5. Đồng ý, loại bỏ mục tiêu làm từ thiện ra khỏi mục tiêu chất lượng của Công ty;
6. Việc thực hiện ISO, đề nghị Lãnh đạo các Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc và là cơ sở để đánh giá hiệu quả công việc và khen thưởng cuối năm.

Cuộc họp kết thúc lúc 15h30 cùng ngày

Mọi người đồng ý với nội dung cuộc họp và không có yêu cầu thêm về nguồn nhân lực./.

ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO
(Chủ tọa)

Đỗ Hà Phương

THƯ KÝ BAN ISO

Hồ Ngọc Thảo

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Phê duyệt)

Đỗ Hà Nam