


	BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO		Mã số	XXLD02
			Soát xét	00
			Hiệu lực	10./07/2017

Thời gian	13h30 ngày 10 tháng 08 năm 2017
Địa điểm	Phòng họp Văn phòng Công ty cổ phần tập đoàn Intimex
Thành phần tham dự	<p>Họp tại phòng họp: Đỗ Hà Nam (Chủ tịch/Tổng giám đốc), Phan Hồng Huê (Trưởng phòng TCKT), Đỗ Hà Phương (Đại diện lãnh đạo), Nguyễn Văn Tạo (GD Chi nhánh Hà Nội), Nguyễn Bá Nhuận (Trưởng phòng TCHC), Nguyễn Thành Công (P.Trưởng phòng TCHC), Phạm Thị Huệ (Trưởng phòng XNK), Trương Thanh Thảo (P.Trưởng phòng XNK), Đặng Trung Hậu (Phó trưởng phòng XNK), Hà Thị Thu Thủy (GD TTTM), Trần Nhật Tân (PGD TTTM), Trần Công Huân (Trưởng phòng XK Gạo), Phạm Thụy Thúy Nga (Phó Trưởng phòng XK Gạo), Phạm Vũ Trường Giang (Phó 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), Võ Việt Dũng (Giám đốc – Công ty ICS).</p> <p>Họp trực tuyến: Lê Phước Hùng (GD Chi nhánh BMT), Nguyễn Ngọc Quang (PGD Chi nhánh BMT), Trần Nam Nhân (GD Chi nhánh Đắk Mil), Nguyễn Hữu Thắng (PGD chi nhánh Đắk Mil), Trần Nam Hùng (PGD Chi nhánh Thăng Long, Hà Nội), Vũ Quốc Toàn (QGĐ chi nhánh TTTM Buôn Ma Thuột), Võ Văn Minh (PGD chi nhánh TTTM Buôn Ma Thuột), Nguyễn Ngọc Bảo Trang (GD chi nhánh Tây Ninh).</p>

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. ĐẦU VÀO CỦA HỌP XEM XÉT LÃNH ĐẠO	Người thực hiện báo cáo
<ol style="list-style-type: none"> Tình trạng của hành động họp xem xét lãnh đạo trước đó: <ul style="list-style-type: none"> - Đây là cuộc xem xét đầu tiên nên chưa thực hiện báo cáo nội dung này. Những thay đổi có liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng: <ul style="list-style-type: none"> - Công ty Cổ phần tập đoàn Intimex đang xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 nên không có sự thay đổi về hệ thống quản lý chất lượng. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (Văn phòng và các Đơn vị trực thuộc) 6 tháng đầu năm 2017: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo này đã được Trưởng phòng Kinh tế tổng hợp thực hiện báo cáo lên Tổng Giám đốc trong cuộc họp báo cáo giao ban 6 tháng đầu năm 2017 ngày 10 tháng 07 năm 2017. Báo cáo kết quả đánh giá và xếp hạng khách hàng: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo này đã được Phó trưởng Ban quản trị rủi ro thực hiện báo cáo lên Tổng Giám Đốc xem xét vào ngày 06 tháng 02 năm 2017 	

	BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO	Mã số	XXLĐ02
		Soát xét	00
		Hiệu lực	10./07/2017
<p>5. Báo cáo nguồn nhân lực: (tuyển dụng và nghỉ việc)</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo này đã được Trưởng phòng Tổ chức hành chính báo cáo lên Tổng Giám Đốc trong cuộc họp giao ban 6 tháng đầu năm 2017 ngày 10 tháng 07 năm 2017 <p>6. Báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng</p> <ul style="list-style-type: none">- Lãnh đạo các Phòng ban và các Đơn vị đã 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. <p>7. Báo cáo giải quyết thỏa đáng các khiếu nại của khách hàng</p> <ul style="list-style-type: none">- Trong tháng 07/2017 phòng Xuất nhập khẩu có 24 khiếu nại của khách hàng đã được giải quyết thỏa đáng.- Trong tháng 07/2017 phòng Xuất khẩu gạo có 1 khiếu nại của khách hàng đã được giải quyết thỏa đáng. <p>8. Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ ISO 9001:2015</p> <ul style="list-style-type: none">- Kết quả đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 07 năm 2017 tìm thấy 22 không phù hợp nhẹ. Các Phòng ban và các Đơn vị đang thực hiện khắc phục đến ngày 25 tháng 08 năm 2017 <p>9. Báo cáo tính hiệu lực của các hành động được thực hiện để giải quyết các rủi ro và cơ hội</p> <ul style="list-style-type: none">- Các Phòng ban tại Văn phòng Công ty và các Đơn vị trực thuộc đã hoàn thành nhận diện rủi ro. Trong đó có 31 rủi ro được nhận diện là rủi ro cao và đã đưa ra hành động giải quyết nhằm giảm khả năng xảy ra thiệt hại.- Các hành động giải quyết rủi ro đề xuất được thực hiện từ tháng 07/2017 đến tháng 01/2018.		<p>Lãnh đạo các Phòng ban; Đơn vị trực thuộc</p> <p>Lãnh đạo P. XKG; Lãnh đạo P. XK Gạo</p> <p>Thư ký Ban ISO</p> <p>Thư ký Ban ISO</p>	
II. ĐẦU RA CỦA HỌP XEM XÉT LÃNH ĐẠO			
<p>Ý kiến của Trưởng phòng Tổ chức hành chính</p> <p>1. Đề nghị lãnh đạo các Phòng ban và lãnh đạo các Đơn vị hoàn tất các không phù hợp sau đánh giá nội bộ và hoàn thiện các qui trình đến ngày 25 tháng 08 năm 2017 trước khi Bereau Veritas đến đánh giá chứng nhận</p> <p>2. Các mục tiêu cần xem xét lại cơ sở đo lường cụ thể</p> <p>3. Trưởng phòng Tổ chức hành chính cũng giải thích thêm ý nghĩa của việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng.</p> <p>Ý kiến của Giám đốc – Công ty ICS</p> <p>4. Mục tiêu chất lượng chỉ thiên về kinh doanh chưa có mục tiêu về rủi ro trong qui trình, không có mục tiêu về thỏa mãn khách hàng.</p> <p>5. Khi phân tích nguyên nhân chỉ đưa ra nguyên nhân khách quan mà không đề cập đến nguyên nhân nội tại của phòng ban, đơn vị.</p> <p>Ý kiến của Đại diện lãnh đạo</p> <p>6. Mục tiêu nên đi xác vào chức năng nhiệm vụ của Phòng ban, Đơn vị</p>			

	BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO	Mã số	XXLD02
		Soát xét	00
		Hiệu lực	10./07/2017

Kết luận chỉ đạo của Chủ Tịch/Tổng Giám đốc

1. Lãnh đạo các phòng ban, lãnh đạo các Đơn vị trực thuộc và Ban ISO đã có nhiều cố gắng trong công tác xây dựng ISO 9001
2. Về việc đặt mục tiêu các Phòng ban và Đơn vị cần đưa ra cụ thể hơn để Ban lãnh đạo có nhận định đúng và có hướng giải quyết như:
Mục tiêu Phòng XNK: cần đưa vào mục tiêu giao hàng đúng hạn và chất lượng hàng hóa.
Mục tiêu phòng Kinh tế tổng hợp: cần có mục tiêu kế hoạch và đáp ứng thỏa mãn nhu cầu tin học và thiết bị cho các Phòng ban, đơn vị
Mục tiêu Ban Quản trị rủi ro: cần đưa ra mục tiêu ngăn chặn các rủi ro có thể xảy ra và giảm thiểu các rủi ro. Đồng thời đưa ra các biện pháp kiểm soát để các rủi ro không tái diễn.
3. Để hoàn thiện các mục tiêu Ban ISO và đại diện công ty ICS cần có buổi hội thảo để hướng dẫn lại cách đặt mục tiêu cụ thể hơn.
4. Báo cáo giao ban cũng là một phần của họp xem xét của lãnh đạo.

Cuộc họp kết thúc lúc 15h30 cùng ngày

Mọi người đồng ý với nội dung cuộc họp./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Hà Nam

ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO



Đỗ Hà Phương

THƯ KÝ BAN ISO



Hồ Ngọc Thảo