

PTDN

PHỤ LỤC VIII
BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH
NGHIỆP NĂM 2016

CÔNG TY TNHH MTV CAO
SU QUẢNG TRỊ
3200094610

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 190 /BC-CSQT

Quảng Trị, ngày 10 tháng 07 năm 2017

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

1. Hội đồng thành viên Công ty: (đính kèm biểu 01)

2. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên

Danh sách thành viên và cơ cấu kiểm soát:

1. Ông Hoàng Văn Quang – KSV chuyên trách, phụ trách chung
2. Ông Trương Công Tâm –KSV kiêm nhiệm
3. Ông Nguyễn Đại Dương – KSV kiêm nhiệm

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ	
CÔNG VĂN ĐẾN	
SỐ:	28920
NGÀY:	14.7.2017
CHUYÊN:	

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng:

- Chủ tịch HĐQTV: 27 triệu đồng/tháng
- Tổng giám đốc – TV HĐQTV: 26 triệu đồng/tháng
- Phó Tổng Giám đốc – TV HĐQTV: 23 triệu đồng/tháng
- Trưởng phòng TCLĐ-TL – TV HĐQTV: 23 triệu đồng/tháng
- Kiểm soát viên chuyên trách: 23 triệu đồng/tháng
- Kế Toán trưởng: 23 triệu đồng/tháng
- Kiểm soát viên kiêm nhiệm: 7,1 triệu đồng/tháng

4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý: trách nhiệm của đội ngũ quản lý được gắn với mức độ hoàn thành công việc và quy chế trả lương theo quy định của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và của Nhà Nước

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

BIỂU SỐ 2

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

(Tóm tắt các quyết định quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	43/QĐ-HĐTVCSVN	04/03/2016	Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch thanh lý cao su để tái canh năm 2017
2	201/QĐ-HĐTVCSVN	26/05/2016	V/v giao kế hoạch năm 2016 Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị
3	205/QĐ-HĐTVCSVN	30/05/2016	V/v Bỏ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên

III. Hoạt động của Hội đồng thành viên:

BIỂU SỐ 3

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY

(Chỉ thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Hội đồng thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ tham dự
1	Nguyễn Hữu Hạnh	Chủ tịch HĐTV	5	0		100%
2	Văn Lưu	Thành viên	5	0		100%
3	Văn Đức Dũng	Thành viên	5	0		100%
4	Mai Xuân Thạnh	Thành viên	5	0		100%
5	Nguyễn Thị Thạnh	Thành viên	2	3	Nghỉ ốm	40%

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên đối với Tổng Giám đốc

- Xem xét, kiểm tra tính khả thi của các kế hoạch, phương án, đề án, dự án... do Tổng giám đốc trình Hội đồng thành viên. Bộ máy giúp việc của Hội đồng thành viên tiến hành thẩm định và tham mưu độc lập về các đề xuất của Tổng Giám đốc, qua đó, Hội đồng thành viên có thêm thông tin để quyết định.

- Kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch, phương án, đề án đã được Hội đồng thành viên phê duyệt. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và cả năm, Tổng giám đốc báo cáo tình hình hoạt động để Hội đồng thành viên giám sát. Ngoài ra, Hội đồng thành viên cũng yêu cầu Tổng giám đốc báo cáo đột xuất và sử dụng bộ máy giúp việc để kiểm tra một số nội dung cụ thể.

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

**BIỂU SỐ 4
THÔNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	05/NQ-HĐTVCSQT (Phiên họp thứ nhất)	26/01/2016	- Thống nhất kết quả SXKD năm 2015 và các chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2016
2	24/NQ-HĐTVCSQT (Phiên họp bất thường)	22/04/2016	- Thống nhất lập quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2015 - Thống nhất chi thưởng lễ 30/04 và 01/05/2016
3	42/NQ-HĐTVCSQT (Phiên họp thứ 2)	06/06/2016	- Biểu dương ban điều hành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2016 - Thông qua Biên bản bàn giao chức Chủ tịch HĐTV. - Thống nhất trình Tập đoàn CNCsvn thanh lý 77,49 ha cao su kém hiệu quả tại Lào - Thống nhất thay đổi khoảng cách trồng cao su là 2mx9m
4	59/NQ-HĐTVCSQT (Phiên họp thứ 3)	03/08/2016	- Biểu dương ban điều hành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2016 - Giao Tổng giám đốc tiếp tục điều hành hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016 theo phiên họp thứ 1 - Giao tổng giám đốc tiếp tục điều hành hoàn thành các khâu công việc phục vụ Cổ phần hóa - Thống nhất chủ trương vận động cán bộ gián tiếp đủ điều kiện nghỉ hưu được hưởng quyền lợi ưu đãi khi cổ phần hóa
5	68/NQ-HĐTVCSQT (Phiên họp thứ 4)	25/10/2016	- Biểu dương ban điều hành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 9 tháng đầu năm - Giao Tổng giám đốc tiếp tục điều hành hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016 theo phiên họp thứ 1. - Giao Tổng giám đốc tiếp tục chỉ đạo hoàn thành công việc củng cố vườn cây ở huyện Sa muối theo chủ trương của HĐTV

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên:

- Thực hiện theo quy chế hoạt động của kiểm soát viên Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên:

BIỂU SỐ 5

THÔNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

(Chỉ nêu tóm tắt các báo cáo quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	275/BC-KSVCSQT	21/04/2016	Kết quả kiểm tra, giám sát quý I/2016
2	551/BC-KSVCSQT	12/07/2016	Kết quả kiểm tra, giám sát quý II/2016
3	717/BC-KSVCSQT	07/10/2016	Kết quả kiểm tra, giám sát quý III/2016
4	755/BC-KSVCSQT	01/11/2016	Kết quả kiểm tra, giám sát quý IV/2016

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp.

- Ngân hàng Vietcombank

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan: Công ty vay vốn đầu tư trong năm 2016 ở Ngân hàng Vietcombank

BIỂU SỐ 6

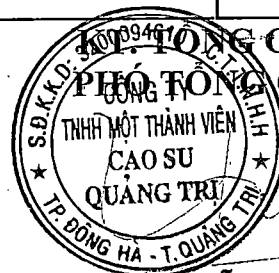
THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

(Chỉ nêu tóm tắt các giao dịch quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (tỷ đồng)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ngân hàng Vietcombank	Hợp đồng vay số 66/HDTD/2016 ngày 22/01/2016	9,811

Nơi nhận:

- Bộ KHĐT;
- Ban KHĐT TĐ;
- P.HCQT (CNTT);
- Lưu: VT, KHĐT



Nguyễn Đại Dương

BIỂU SỐ 1
THÔNG TIN VỀ TÍNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

(Đính kèm Báo cáo số:/BC-CSQT ngày.../07/2017)

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
I. Hội đồng thành viên	1. Nguyễn Hữu Hạnh	1962	Chủ tịch HDTV	Thành viên HĐQT Công ty CP Cao su Việt Lào;	Chuyên trách	Đại học nông nghiệp	31 năm	Phó Tổng giám đốc - Chủ tịch HDTV	- Tổ chức kế hoạch hoạt động của HDTV - Giám sát việc thực hiện NQ HDTV - Thay mặt HDTV ký các Quyết định của HDTV - Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty
	2. Văn Lưu	1959	Thành viên	Thành viên HĐQT Công ty CP Cao su Sơn La, Công ty CP CS Quasa, Công ty CP gỗ MDF Quảng Trị	Chuyên trách	Đại học Quản trị kinh doanh	33 năm	Phó Tổng giám đốc - Chủ tịch HDTV kiêm Tổng giám đốc - Tổng giám đốc - TV HDTV	
	3. Văn Đức Dũng	1967	Thành viên	Thành viên HĐQT Công ty CP cao su Điện Biên, Thành viên HĐQT Công ty CP du lịch Sài Gòn - Đông Hà	Chuyên trách	Đại học Quản trị kinh doanh	33 năm	TP Tài chính KT- Kế toán trưởng- Phó Tổng giám đốc - TV HDTV	- Tham Gia họp HDTV khi được triệu tập - Tham gia ra các Quyết định nằm trong chức năng, quyền hạn của Hội đồng thành viên
	4. Mai Xuân Thạnh	1970	Thành viên		Chuyên trách	Đại học Hóa Polyme	21 năm	Giám đốc XNCBCK- Phó Bí thư Đảng ủy Công ty - Chủ tịch Công đoàn Cty-TV HDTV	
	5. Nguyễn Thị Thạnh	1964	Thành viên		Chuyên trách	Đại học Quản trị kinh	32 năm	- Trưởng phòng TCLĐ - TV HDTV	

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
II. TGD	Văn Lưu	1959	Tổng giám đốc	Thành viên HĐQT Công ty CP Cao su Việt Lào,	Chuyên trách	Đại học Quản trị kinh doanh	33 năm	Phó Tổng giám đốc - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Tổng giám đốc - TV HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Chịu trách nhiệm trước HĐQT, Tập đoàn CNCsvn, trước pháp luật về những quyền hạn và nhiệm vụ được giao - Phụ trách chung - Chỉ đạo trực tiếp: tổ chức, quy hoạch cán bộ, kế hoạch tài chính, tổ chức thực hiện kế hoạch ngắn, trung, dài hạn
III. Phó Tổng giám đốc	1. Nguyễn Đại Dương	1967	Phó Tổng giám đốc			Đại học Xây dựng	23 năm	Trưởng Phòng XDcb, Trưởng Phòng Kế hoạch ĐT kiêm KSV, Phó Tổng giám đốc	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách lĩnh vực xây dựng cơ bản; chế biến- chất lượng sản phẩm; cây giống; y tế
	2. Văn Đức Dũng	1965	Phó Tổng giám đốc	Thành viên HĐQT Công ty CP cao su Điện Biên, Thành viên HĐQT Công ty CP du lịch Sài Gòn - Đông Hà	Chuyên trách	Đại học Quản trị kinh doanh	33 năm	TP Tài chính KT- Kế toán trưởng- Phó Tổng giám đốc - TV HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách trông, chăm sóc cao su KTCB; cao su khai thác; thanh tra, pháp chế, quân sự, bảo vệ sản phẩm; đất đai, tiêu thụ sản phẩm
IV. Kế toán trưởng	1. Nguyễn Chon Biên	1981	Trưởng phòng TCKT- Kế toán trưởng			Đại học Tài chính kế toán	11 năm	TP Kế hoạch Đầu Tư- TP Tài chính Kế toán - Kế toán trưởng	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Pháp luật.