

PHỤ LỤC VIII
BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2017

CÔNG TY TNHH MTV CAO SU QUẢNG TRỊ
MST 3200094610

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 11 tháng 4 năm 2018

Số: 370/BC-CSQT

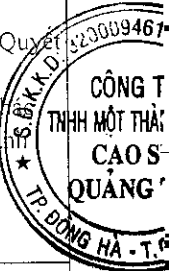
I. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP:

1. Hội đồng thành viên:

BIỂU SỐ 1

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

| 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) | | | | | |
| 1. Hội đồng thành viên | 1. Nguyễn Hữu Hạnh | 1962 | Chủ tịch HĐQT | Thành viên HĐQT Công ty CP Cao su Việt Lào; | Chuyên trách | Đại học nông nghiệp | 32 năm | Phó Tổng giám đốc - Chủ tịch HĐQT | - Tổ chức kế hoạch hoạt động của HĐQT - Giám sát việc thực hiện NQ HĐQT - Thay mặt HĐQT ký các Quyết định của HĐQT - 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 | 34 năm | Phó Tổng giám đốc - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Tổng giám đốc - TV HĐQT | |
| | 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 | 34 năm | TP Tài chính KT- Kế toán trưởng- Phó Tổng giám đốc - TV HĐQT | - Tham Gia họp HĐQT khi được triệu tập - Tham gia ra các Quyết định năm trong chức năng, quyền hạn của Hội đồng thành viên |
| | 4. Mai Xuân Thanh | 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 HĐQT | |
| | 5. Nguyễn Thị Thanh | 1964 | Thành viên | | Chuyên trách | Đại học Quản trị kinh | 32 năm | - Trưởng phòng TCLĐ - TV HĐQT | |



| 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 | 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 | 34 năm | Phó Tổng giám đốc - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Tổng giám đốc - TV HĐQT | - 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 | 24 năm | Trưởng Phòng XDDB, Trưởng Phòng Kế hoạch ĐT kiêm KSV, Phó Tổng giám đốc | - Phụ trách lĩnh vực xây dựng cơ bản; chế biến- chất lượng sản phẩm; trung tâm 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 | 34 năm | TP Tài chính KT- Kế toán trưởng- Phó Tổng giám đốc - TV HĐQT | - Phụ trách trồng, 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 Chơn Biên | 1981 | Trưởng phòng TCKT- Kế toán trưởng | | | Đại học Tài chính kế toán | 12 năm | TP Kế hoạch Đầu Tư- TP Tài chính Kế toán - Kế toán trưởng | - Thực hiện quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Pháp luật. |

2. Ban kiểm soát viên:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Ông Hoàng Văn Quang | Phụ trách chung (đến ngày 29/12/2017 thì thôi làm Kiểm soát viên, nghỉ hưu) |
| 2. Ông Lê Tiến Đức | Phụ trách chung (Từ ngày 29/12/2017) |
| 3. Ông Trương Công Tâm | Kiểm soát viên kiêm nhiệm |
| 4. Ông Nguyễn Đại Dương | Kiểm soát viên kiêm nhiệm (đến 06/12/2017 thì thôi làm Kiểm soát viên) |
| 5. Ông Lê Trung Dũng | Kiểm soát viên kiêm nhiệm (từ ngày 29/12/2017) |

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

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Tiền lương | Tiền thưởng | Tổng thu nhập |
|-----|---------------------|--------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | Nguyễn Hữu Hạnh | Chủ tịch HĐQT | 324.077.600 | 28.000.000 | 352.077.600 |
| 2 | Văn Lưu | TV HĐQT kiêm TGD | 333.870.000 | 30.100.000 | 363.970.000 |
| 3 | Văn Đức Dũng | TV HĐQT kiêm Phó TGD | 290.989.000 | 26.400.000 | 317.389.000 |
| 4 | Nguyễn Đại Dương | Phó TGD | 234.188.351 | 26.400.000 | 260.588.351 |
| 5 | Mai Xuân Thanh | TV HĐQT kiêm Chủ tịch CĐ | 290.989.000 | 26.400.000 | 317.389.000 |
| 6 | Nguyễn Thị Thanh | TV HĐQT, TP Tổ chức LĐ | 185.718.800 | 17.000.000 | 202.718.800 |
| 7 | Nguyễn Chơn Biên | Kế toán trưởng | 265.735.000 | 24.200.000 | 289.935.000 |
| 8 | Ông Hoàng Văn Quang | Phụ trách KSV | 282.786.000 | 26.400.000 | 309.186.000 |
| 9 | Ông Trương Công Tâm | KSV | 156.035.398 | 16.300.000 | 172.335.398 |

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

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN:

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên: (đính kèm biểu số 3)
2. Các Nghị quyết của Hội đồng thành viên (đính kèm biểu số 4)

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VIÊN: (Đính kèm biểu số 5)

Nơi nhận:

- Bộ KHĐT;
- Ban KHĐT TD.
- Lưu: KHĐT.



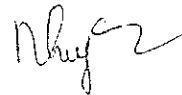
Nguyễn Đại Dương



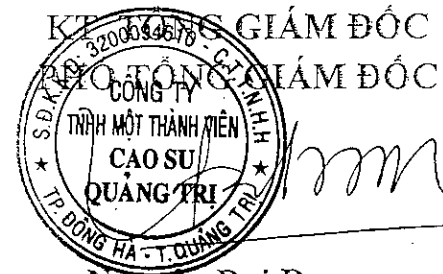
BIỂU SỐ 3**THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

| 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 HĐQT | 4 | 0 | | 100% |
| 2 | Văn Lưu | Thành viên | 4 | 0 | | 100% |
| 3 | Văn Đức Dũng | Thành viên | 4 | 0 | | 100% |
| 4 | Mai Xuân Thạnh | Thành viên | 4 | 0 | | 100% |
| 5 | Nguyễn Thị Thanh | Thành viên | 2 | 2 | Nghỉ ốm | 50% |

LẬP BIỂU



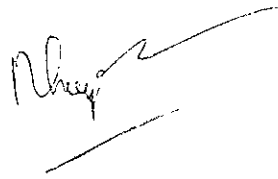
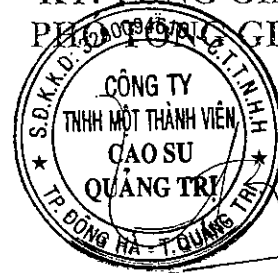
Trương Thị Diệu Huyền



Nguyễn Đại Dương

BIỂU 04**THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

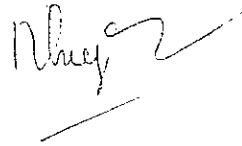
| TT | Số văn bản | Ngày | Nội dung |
|----|---|------------|---|
| 1 | 03A/NQ-HĐTVCSQT (Phiên họp bất thường) | 23/01/2017 | - Thống nhất trích quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2016 |
| 2 | 07/NQ-HĐTVCSQT (Phiên họp thứ 1) | 23/02/2017 | - Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 - Thống nhất giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 |
| 3 | 09/NQ-HĐTVCSQT (Phiên họp bất thường) | 13/03/2017 | - Thống nhất phương án đầu tư vườn cây cao su KTCB năm 2017 |
| 4 | 31/NQ-HĐTVCSQT (Phiên họp thứ 2) | 01/09/2017 | - Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm - Thống nhất xin Tập đoàn chuyển đổi diện tích hoán đổi địa phương sang trồng rừng keo lai - Giao Ban điều hành hoàn thành thủ tục xin giấy phép đầu tư tại Lào |

LẬP BIỂU**Trương Thị Diệu Huyền****KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHIÊN ĐÓNG CHỮ GIÁM ĐỐC****Nguyễn Đại Dương**

BIỂU 05
THÔNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VIÊN

| TT | Số văn bản | Ngày | Nội dung |
|----|----------------|------------|---|
| 1 | 288/BC-KSVCSQT | 05/04/2017 | Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2017 |
| 2 | 496/BC-KSVCSQT | 14/07/2017 | Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2017 |
| 3 | 734/BC-KSVCSQT | 17/10/2017 | Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III năm 2017 |
| 4 | 60/BC-KSVCSQT | 23/01/2018 | Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2017 |

LẬP BIỂU



Trương Thị Diệu Huyền

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đại Dương