

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN  
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI  
MST: 3600259465

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

Đồng Nai, ngày 20 tháng 6 năm 2018

Số: 508 /CSĐN-KHĐT

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA KIỂM SOÁT VIÊN**  
(Từ 01/01/2017 đến 30/4/2018)

Thực hiện Quy chế làm việc của Kiểm soát viên Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty CS Đồng Nai, Năm 2017 Kiểm soát Tổng Công ty đã xây dựng và tổ chức thực hiện đầy đủ, có hiệu quả những nội dung công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017 đã được Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam chấp thuận (Thông báo số 113/TB-HĐTVCNCSVN ngày 22/3/2017 của Hội đồng thành viên Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc chấp thuận kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 của Kiểm soát viên Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai); cụ thể:

- Giám sát việc thực hiện công tác lao động, tiền lương năm 2016.
- Giám sát việc thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2016.
- Kiểm tra công tác phòng chống cháy năm 2017 vườn cây cao su.
- Kiểm tra công tác tiếp nhận và quản lý nguyên liệu tại Xí nghiệp Chế biến.
- Kiểm tra suất đầu tư nông nghiệp năm 2017.
- Kiểm tra việc thực hiện quy trình công tác xây dựng cơ bản và thủ tục mua sắm thiết bị năm 2017.
- Giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động;
- Kiểm tra thực hiện hợp đồng giao khoán khai thác mủ cao su năm 2017 tại 02 nông trường Long Thành, Bình Sơn.

Qua công tác kiểm tra, giám sát, nhìn chung các đơn vị, bộ phận cơ bản thực hiện đúng với các quy định của Tổng Công ty, Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và của Nhà nước.

Năm 2018, căn cứ thông báo số 100/TB-HĐTVCNCSVN ngày 08/03/2018 của Hội đồng thành viên Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc chấp thuận kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của Kiểm soát viên Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai. Kiểm soát viên Tổng Công ty đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống cháy vườn cây tại các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty năm 2018; Thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng Công ty; Giám sát việc thực hiện chính sách lao động, tiền lương năm 2017; Giám sát việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy 2018...Số định dạng văn bản, cụ thể như sau:

Biểu số 5

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	13/KH-KSVCSĐN	17/2/2017	Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017
2	09/BC-KSVCSĐN	4/3/2017	Báo cáo thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát viên quý I năm 2017

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
3	10/BC-KSVCSĐN	25/07/2017	Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên 6 tháng năm 2017.
4	11/BC-KSVCSĐN	11/10/2017	Báo cáo kết quả kiểm tra xuất đầu tư
5	12/BC-KSVCSĐN	25/10/2017	Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên Quý III/2017
6	18/KH-KSVCSĐN	8/12/2017	Kế hoạch kiểm tra tiếp nhận mù XN chế biến
7	19/KH-KSVCSĐN	8/12/2017	Kế hoạch kiểm tra tái canh trồng mới 2017
8	20/KH-KVSCSĐN	12/12/2017	Kế hoạch kiểm tra khoán hộ NT Long Thành, Bình Sơn
9	14/BC-KSVCSĐN	14/12/2017	Báo cáo kết quả kiểm tra tại 03 nhà máy thuộc Xí nghiệp Chế biến Cao su
10	15/BC-KSVCSĐN	25/12/2017	Báo cáo kết quả thực hiện hợp đồng giao khoán khai thác mù cao su năm 2017 tại hai NT Long Thành, Bình Sơn
11	16/BC-KSVCSĐN	3/4/2018	Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống cháy vườn cây tại các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Cao su Đồng Nai năm 2018.
12	17/BC-KSVCSĐN	3/4/2018	Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát viên quý I năm 2018.
13	14/KH-KSVCSĐN	28/02/2018	Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018
14	13/BC-KSVCSĐN	28/02/2018	Báo cáo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2017.
15	15/KH-KSVCSĐN	3/4/2018	Kế hoạch kiểm tra PCC năm 2018

**Nơi nhận :**

- ☑ Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư;
- ☑ Ban Kế Hoạch và Đầu Tư Tập Đoàn;
- ☑ Lưu : VT, KHĐT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Đỗ Minh Tuấn**

Phụ lục VIII

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2018**

(Thực hiện theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

**Đông Nai, ngày tháng năm 2018**

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM**  
**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN**  
**TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐÔNG NAI**  
**MST: 3600259465**

Biểu số 1

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

Dvt: 1.000 đồng

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ CM	Kinh nghiệm	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao	Năm 2017				
			Tại Tổng Cty	Công ty khác						Lương	Thưởng	Thù lao		
1. HĐTV	Nguyễn Tiến Đức	10/08/1961	Chủ tịch		TVĐH	KSNN	02 năm	Phó Tổng Giám đốc	Phó Tổng Giám đốc		509.528,88	3.640	38.821,248	
			HĐTV Tổng Cty						Tập Đoàn CNCsvn,	Tập Đoàn CNCsvn,				
	Đỗ Minh Tuấn	01/01/1965	TV.HĐTV		TVĐH	Ths QTKD	01 năm	TV.HĐTV, TGD	TV.HĐTV, TGD		509.528,88	47.769		
			Tổng Công ty					Tổng Công ty	Tổng Công ty					
	Lê Văn Cường	30/12/1966	TV.HĐTV		TVĐH	Ths CTTT	01 năm	TV.HĐTV T.Cty,	TV.HĐTV T.Cty,		39.090,84	3.665		
			Tổng Công ty					Trưởng phòng TCCB	Trưởng phòng TCCB					
	Lê Văn Liêm	15/11/1961	TV.HĐTV		TVĐH	KSXD	04 năm	TV.HĐTV T.Cty,	TV.HĐTV T.Cty,			4.398	46.909,008	
			Tổng Công ty			CNKT		Tổng Giám đốc	Tổng Giám đốc					
								Cty CPXD CSDN	Cty CPXD CSDN					
	Nguyễn Huy Thanh	20/10/1965	TV.HĐTV		TVĐH	Ths KTNN	01 năm	TV.HĐTV T.Cty,	TV.HĐTV T.Cty,					
			Tổng Công ty					Giám đốc NT.ÔQ	Giám đốc NT.ÔQ					
2. Tổng Giám đốc	Đỗ Minh Tuấn	01/01/1965	Tổng Giám đốc		TVĐH	Ths QTKD	03 năm	Tổng Giám đốc	Tổng Giám đốc		509.528,88	47.769		
			Tổng Công ty					Tổng Công ty	Tổng Công ty					

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ CMI	Kinh nghiệm	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao	Năm 2017		
			Tại Tổng Cty	Công ty khác						Lương	Thưởng	Thù lao
3.	Phó Tổng Giám đốc	Vũ Thị Mỹ Lệ	07/04/1968	Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty	TVBDH	CNKKT	04 năm	Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty	Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty	469.090,08	43.977	
	độc	Nguyễn Phúc Toàn	26/10/1959	Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty	TVBDH	CNKKT	07 năm	Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty	Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty	469.090,08	43.977	
		Nguyễn Văn Thắng	15/01/1967	Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty	TVBDH	CNKKT, KS diện-DT	08 năm	Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty	Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty	469.090,08	43.977	
		Ngô Toàn	25/08/1959	Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty	TVBDH	CNKKT	10 năm	Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, Giám đốc Cty	Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, Giám đốc Cty			
		Nguyễn Minh Khang	30/01/1963	Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty	TVBDH	Ths NN	01 năm	Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, CPCSDN-Kratie	Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, CPCSDN-Kratie	195.454,20	18.324	
4.	Kiểm soát viên	Lê Văn Tuấn	20/10/1959	KSV Tổng Cty	TVCT	CNKKT	08 năm	KSV Tổng Cty	KSV Tổng Cty	469.090,08	43.977	
		Chu Đăng Khoa	04/11/1983	KSV Tổng Cty	TVKCT	KSNH	05 năm	KSV Tổng Cty	KSV Tổng Cty			45.909,007
		Trương Thị Mai Trúc	14/06/1984	KSV Tổng Cty	TVKCT	CNKKT	01 năm	KSV Tổng Cty	KSV Tổng Cty			3.909,084

\* Ghi chú: Lương, thù lao theo công văn xác nhận quỹ lương số 932/CSPV-LBTL ngày 06/4/2018 của Tập đoàn.

**TRƯỞNG PHÒNG TCCB**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Đỗ Minh Tuấn**



Biểu số 3

**THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA  
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN THÁNG 6/2017 ĐẾN THÁNG 12/2017**

TT	Thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
01	Nguyễn Tiến Đức	Chủ tịch HĐQT	04	0	0	100%
02	Đỗ Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	04	0	0	100%
03	Lê Văn Liêm	Thành Viên HĐQT	04	0	0	100%
04	Nguyễn Minh Khang	Thành Viên HĐQT	04	0	0	100%
05	Lê Văn Cường	Thành viên HĐQT	02	02	Nhận nhiệm vụ 01/12/2017	50%

Người Lập biểu



Nguyễn Thị Thu Thảo



TỔNG GIÁM ĐỐC

**Đỗ Minh Tuấn**

Biểu số 4

**THÔNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH  
CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỪ THÁNG 6/2017 ĐẾN THÁNG 12/2017**

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
<b>TỪ THÁNG 6/2017 ĐẾN 12/2017</b>			
<b>NGHỊ QUYẾT</b>			
1	02/NQ-HĐTVCSĐN	22/8/2017	Nghị quyết Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai về công tác sản xuất kinh doanh
2	03/NQ-HĐTVCSĐN	25/10/2017	Nghị quyết v/v chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai tại Ngân hàng TMCP HDBank
3	04/NQ-HĐTVCSĐN	04/12/2017	Nghị quyết v/v thống nhất chủ trương và phương án thoái vốn Công ty Cổ phần Chế biến và XNK Thủy sản Đồng Tháp
4	05/NQ-HĐTVCSĐN	05/12/2017	Nghị quyết Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai về công tác sản xuất kinh doanh
<b>QUYẾT ĐỊNH</b>			
1	89/QĐ-HĐTVCSĐN	23/06/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v thành lập Tổ thu hồi công nợ của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
2	90/QĐ-HĐTVCSĐN	23/06/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v bổ sung, kiện toàn Tổ thu hồi công nợ tại Công ty CP XNK Thủy sản Đồng Tháp
3	90A/QĐ-HĐTVCSĐN	23/06/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v

			Thanh lý vườn cây cao su
4	91/QĐ-HĐTVCSĐN	14/07/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: sửa chữa bệnh viện đa khoa cao su Đồng Nai
5	92/QĐ-HĐTVCSĐN	20/07/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v ban hành quy chế bậc lương năm 2017 của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
6	93/QĐ-HĐTVCSĐN	20/07/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Trích quỹ phúc lợi để ủng hộ ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7
7	94/QĐ-HĐTVCSĐN	24/07/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v phê duyệt góp vốn đợt 03 năm 2017 vào Công ty CP cao su Đồng Nai - Kratie
8	95/QĐ-HĐTVCSĐN	28/07/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v phê duyệt chuyển vốn đợt 03/2017 vào Công ty CP cao su Bảo Lâm
9	96/QĐ-HĐTVCSĐN	31/07/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v phê duyệt bổ sung đầu tư máy đo độ nhớt mooney năm 2017
10	96A/QĐ-HĐTVCSĐN	31/07/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Thanh lý vườn cây cao su
11	97/QĐ-HĐTVCSĐN	31/07/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng giao thông - Thủy lợi 1 năm 2017
12	98/QĐ-HĐTVCSĐN	10/08/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v phê duyệt vốn góp đợt 02/2017 vào Công ty CP cao su Sơn La
13	99/QĐ-HĐTVCSĐN	10/08/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v phê duyệt dự toán chăm sóc cao su KTCB kéo dài vườn cây TCTM 2009 - Năm thực hiện 2017
14	100/QĐ-HĐTVCSĐN	10/08/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v phê duyệt dự toán chăm sóc cao su KTCB



			kéo dài vườn cây TCTM 2010 - Năm thực hiện 2017
15	101/QĐ-HĐTVCSĐN	10/08/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v phê duyệt dự toán trồng tái canh và chăm sóc cao su năm thứ 1 - Năm thực hiện: 2017
16	102/QĐ-HĐTVCSĐN	10/08/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v phê duyệt dự toán chăm sóc cao su năm thứ 2 - vườn cây TCTM 2016, Năm thực hiện: 2017
17	103/QĐ-HĐTVCSĐN	10/08/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v phê duyệt dự toán chăm sóc cao su năm thứ 3 - vườn cây TCTM 2015, Năm thực hiện: 2017
18	104/QĐ-HĐTVCSĐN	10/08/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v phê duyệt dự toán chăm sóc cao su năm thứ 4 - vườn cây TCTM 2014, Năm thực hiện: 2017
19	105/QĐ-HĐTVCSĐN	10/08/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v phê duyệt dự toán chăm sóc cao su năm thứ 5 - vườn cây TCTM 2013, Năm thực hiện: 2017
20	106/QĐ-HĐTVCSĐN	10/08/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v phê duyệt dự toán chăm sóc cao su năm thứ 6 - vườn cây TCTM 2012, Năm thực hiện: 2017
21	107/QĐ-HĐTVCSĐN	10/08/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v phê duyệt dự toán chăm sóc cao su năm thứ 7 và chăm sóc kéo dài vườn cây TCTM 2011 -, Năm thực hiện: 2017
22	108/QĐ-HĐTVCSĐN	17/08/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v giải quyết kinh phí tổ chức Lễ tuyên dương "Học giỏi - Sống tốt"
23	109/QĐ-HĐTVCSĐN	17/08/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v thưởng nhân dịp Lễ Quốc khánh 02/9/2017 (trích từ Quỹ khen thưởng)
24	110/QĐ-HĐTVCSĐN	17/08/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v

			ban hành quy chế hoạt động của tổ tư vấn về công tác nông nghiệp thuộc Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
25	111/QĐ-HĐTVCSĐN	29/8/2017	Quyết định về việc bổ sung nhân sự Tổ tư vấn về công tác nông nghiệp tại Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
26	112/QĐ-HĐTVCSĐN	15/09/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Thống nhất phương án sử dụng hai quỹ khen thưởng-phúc lợi phục vụ công tác cổ phần hóa Tập đoàn
27	113/QĐ-HĐTVCSĐN	26/09/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Thành lập Hội đồng nâng bậc lương năm 2017
28	114/QĐ-HĐTVCSĐN	26/09/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Giải quyết kinh phí tham dự Hội thi tiếng hát " Công nhân cao su" năm 2017
29	115/QĐ-HĐTVCSĐN	26/09/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Tặng tài sản cố định vườn cây SXKD năm 2017
30	116/QĐ-HĐTVCSĐN	29/09/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 12 " Xe xúc đào liên hợp" thuộc dự án mua sắm thiết bị năm 2017
31	117/QĐ-HĐTVCSĐN	02/10/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Hỗ trợ 05 Công ty cao su tại miền trung thiệt hại do cơn bão số 10 ngày 15/09/2017
32	118/QĐ-HĐTVCSĐN	02/10/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Chi trả tiền ăn giữa ca bằng nguồn Quỹ phúc lợi từ tháng 04/2017 đến tháng 12/2017
33	119/QĐ-HĐTVCSĐN	02/10/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Phê duyệt góp vốn đợt 04 năm 2017 vào Công ty CP Cao su Đồng Nai-Kratie
34	120/QĐ-HĐTVCSĐN	09/10/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v

			Triển khai đầu tư bổ sung hệ thống quan trắc nước thải tự động công trình: Cải tạo và nâng cấp hệ thống XLNT tích hợp nhà máy cao su Xuân Lập và An Lộc từ cột B lên cột A theo QCVN 410:2011/BTNMT, công suất 1.800 m <sup>3</sup> /ngày đêm
35	121/QĐ-HĐTVCSĐN	10/10/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Thanh lý vật tư tồn kho không sử dụng của Xí nghiệp Chế biến Cao su năm 2017
36	122/QĐ-HĐTVCSĐN	10/10/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Thanh lý tài sản cố định năm 2017
37	123/QĐ-HĐTVCSĐN	10/10/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Thanh lý tài sản công cụ dụng cụ
38	124/QĐ-HĐTVCSĐN	17/10/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Sáp nhập TTVH Suối Tre vào Văn phòng Tổng Công ty CSĐN
39	125/QĐ-HĐTVCSĐN	23/10/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đấu nối đường vào Xí nghiệp CBCS Xuân lập với Quốc lộ 1A tại km 1828+250( Bên trái tuyến)
40	126/QĐ-HĐTVCSĐN	25/10/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Phê duyệt chuyển vốn đợt 02 năm 2017 vào Công ty TNHH MTV VRG-Oudomxay
41	127/QĐ-HĐTVCSĐN	01/11/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Bổ sung hạng mục : Hệ thống Phòng cháy chữa cháy vào công trình : Mở rộng hệ mũ kem nhà máy Xuân Lập ( di dời từ hệ mũ kem nhà máy Long Thành)
42	128/QĐ-HĐTVCSĐN	02/11/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Hệ thống Phòng cháy chữa cháy công trình: Mở rộng hệ mũ kem nhà máy Xuân Lập ( di dời từ mũ kem nhà máy Long Thành)

43	129/QĐ-HĐTVCSĐN	02/11/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Phê duyệt góp vốn đợt 05 năm 2017 vào Công ty CP Cao su Đồng Nai-Kratie
44	130/QĐ-HĐTVCSĐN	13/11/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Thôi tham gia Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Đại ốc Cao su Đồng Nai
45	131/QĐ-HĐTVCSĐN	13/11/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Bổ nhiệm Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Địa ốc Cao su Đồng Nai
46	132/QĐ-HĐTVCSĐN	15/11/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Phê duyệt điều chỉnh dự toán trồng mới, chăm sóc cao su KTCB năm 2017 tại Công ty TNHH MTV VGG-Oudomxay
47	133/QĐ-HĐTVCSĐN	15/11/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch năm 2017 Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
48	134/QĐ-HĐTVCSĐN	17/11/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Phê duyệt góp vốn đợt 03/2017 vào Công ty CP Cao su Điện Biên
49	135/QĐ-HĐTVCSĐN	21/11/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Điều chỉnh giá trị gói thầu số 28" Máy phát điện" thuộc dự án mua sắm thiết bị năm 2017
50	136/QĐ-HĐTVCSĐN	24/11/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: xây dựng đường dây hạ thế trạm XLNT nhà máy Xuân Lập - An Lộc
51	137/QĐ-HĐTVCSĐN	29/11/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng kiến trúc - giao thông- thủy lợi 2 năm 2017
52	137A/QĐ-HĐTVCSĐN	29/11/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Chuyên nhượng quyền sử dụng 05 thửa đất tại TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

53	138/QĐ-HĐTVCSĐN	01/12/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Giao kiêm nhiệm vụ Trưởng phòng Kỹ thuật cao su
54	138A/QĐ-HĐTVCSĐN	01/12/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Thanh lý vườn cây cao su
55	139/QĐ-HĐTVCSĐN	01/12/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Giao kiêm nhiệm vụ Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ
56	140/QĐ-HĐTVCSĐN	01/12/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Phê duyệt kế hoạch mua sắm hàng hóa đợt 01 trong hoạt động SXKD và duy trì hoạt động thường xuyên của Tổng Công ty CSĐN năm 2018
57	141/QĐ-HĐTVCSĐN	04/12/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Cho thôi kiêm nhiệm vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV VRG-Oudomxay
58	142/QĐ-HĐTVCSĐN	04/12/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV VRG-Oudomxay
59	143/QĐ-HĐTVCSĐN	05/12/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Giao kiêm nhiệm vụ Giám đốc Nông trường Cẩm Đường
60	144/QĐ-HĐTVCSĐN	19/12/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Xin giải quyết kinh phí khen thưởng các đơn vị nông trường hoàn thành trước kế hoạch năm 2017
61	145/QĐ-HĐTVCSĐN	25/12/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Phê duyệt vốn góp đợt 04/2017 vào Công ty CP Cao su Điện Biên
62	146/QĐ-HĐTVCSĐN	25/12/2017	Quyết định về việc thôi là Người đại diện phần vốn tại Công ty TNHH MTV VRG- Oudomxay
63	147/QĐ-HĐTVCSĐN	25/12/2017	Quyết định về việc cử người đại diện phần vốn tại Công ty TNHH MTV VRG - Oudomxay

64	148/QĐ-HĐTVCSĐN	29/12/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Phê duyệt ứng vốn năm 2017 vào Công ty CP Cao su Sơn La
65	149/QĐ-HĐTVCSĐN	29/12/2017	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Thanh lý vườn cây cao su

Người Lập biểu

Nguyễn Thị Thu Thảo

TỔNG GIÁM ĐỐC




  
**Đỗ Minh Tuấn**

Biểu số 3

**THÔNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA  
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỪ THÁNG 1 ĐẾN THÁNG 5 NĂM 2018**

TT	Thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
01	Nguyễn Tiến Đức	Chủ tịch HĐQT	2	0	0	100%
02	Đỗ Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	1	0	Bệnh	50%
03	Lê Văn Liêm	Thành Viên HĐQT	2	0	0	100%
04	Lê Văn Cường	Thành Viên HĐQT	2	0	0	100%
05	Nguyễn Huy Thanh	Thành viên HĐQT	1	1	Nhận nhiệm vụ 01/4/2018	100%

Người Lập biểu

  
Nguyễn Thị Thu Thảo

TỔNG GIÁM ĐỐC



  
**Đỗ Minh Tuấn**

Biểu số 4

**THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH  
CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỪ THÁNG 01 ĐẾN 30/5/2018**

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
<b>I. NGHỊ QUYẾT</b>			
1.	01/NQ-HĐTVCSĐN	08/03/2018	Nghị quyết Đại biểu Người lao động năm 2018
2.	02/NQ-HĐTVCSĐN	03/04/2018	Nghị quyết Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai về công tác sản xuất kinh doanh.
<b>II. QUYẾT ĐỊNH</b>			
1.	01/QĐ-HĐTVCSĐN	04/01/2018	Quyết định về việc bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
2.	02/QĐ-HĐTVCSĐN	04/01/2018	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Phê duyệt kế hoạch tạm thời mua sắm hàng hóa đợt 02: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và hàng bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật năm 2018 của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
3.	03/QĐ-HĐTVCSĐN	12/01/2018	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Giải quyết kinh phí khen thưởng các đơn vị nông trường vượt kế hoạch sản lượng năm 2017
4.	04/QĐ-HĐTVCSĐN	23/01/2018	Quyết định về việc phê duyệt ứng vốn năm 2018 vào Công ty CP Cao su Điện Biên
5.	05/QĐ-HĐTVCSĐN	23/01/2018	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Thương hiện vật và hiện kim nhân dịp tết Mậu Tuất năm 2018
6.	06/QĐ-HĐTVCSĐN	23/01/2018	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Thương trong Hội nghị người lao động năm 2018 ( trích từ Quỹ khen thưởng )
7.	07/QĐ-HĐTVCSĐN	23/01/2018	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Xin phê duyệt điều chỉnh suất đầu tư trồng tái canh và chăm sóc cao su KTCB các năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 và 2015
8.	08/QĐ-HĐTVCSĐN	23/01/2018	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Phê duyệt suất đầu tư trồng tái canh và chăm sóc cao su KTCB năm 2016

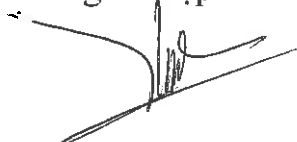


9.	09/QĐ-HĐTVCSĐN	23/01/2018	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi
10.	10/QĐ-HĐTVCSĐN	05/02/2018	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Chi thường cán bộ Lãnh đạo quản lý
11.	11/QĐ-HĐTVCSĐN	05/02/2018	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Trích kinh phí để các đơn vị tự tổ chức chúc tết
12.	12/QĐ-HĐTVCSĐN	05/02/2018	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Chi trả tiền ăn giữa ca bằng nguồn Quỹ phúc lợi
13.	13/QĐ-HĐTVCSĐN	05/02/2018	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Thành lập lại Tổ thẩm định của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
14.	14/QĐ-HĐTVCSĐN	05/02/2018	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Thành lập lại Hội đồng thanh lý và nhượng bán TSCĐ trong Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
15.	15/QĐ-HĐTVCSĐN	05/02/2018	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Phê duyệt đầu tư hạng mục rà soát và xử lý bom mìn tại vườn cây TCTM lô 91, 92 Nông trường An Lộc thuộc Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
16.	16/QĐ-HĐTVCSĐN	13/02/2018	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Ban hành thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
17.	17/QĐ-HĐTVCSĐN	13/02/2018	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Trích kinh phí tổ chức tham quan du lịch Đà Lạt và xuyên Việt cho CB.CNV lao động năm 2018
18.	18/QĐ-HĐTVCSĐN	13/02/2018	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Trích kinh phí tổ chức thăm, chúc Tết các gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
19.	19/QĐ-HĐTVCSĐN	13/02/2018	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Phê duyệt ứng vốn đợt 02 năm 2018 vào Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên
20.	20/QĐ-HĐTVCSĐN	26/02/2018	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Phê duyệt ứng vốn đợt 01 năm 2018 vào Công ty Cổ phần Cao su Đồng Nai - Kratie
21.	21/QĐ-HĐTVCSĐN	05/03/2018	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Chi từ nguồn quỹ phúc lợi cho các đơn vị tổ chức tham quan nghỉ mát

22.	22/QĐ-HĐTVCSĐN	08/03/2018	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch mua sắm hàng hóa đợt 2: trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và hàng bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật năm 2018
23.	23/QĐ-HĐTVCSĐN	19/03/2018	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Xin giải quyết kinh phí đưa CB.CNV đi du lịch nước ngoài năm 2018
24.	24/QĐ-HĐTVCSĐN	03/04/2018	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Phê duyệt đầu tư hạng mục bọc inox hồ cán cắt, cán kéo và mương tiếp nhận tại nhà máy An Lộc và Cẩm Mỹ thuộc Tổng Công ty CSĐN
25.	25/QĐ-HĐTVCSĐN	03/04/2018	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Phê duyệt ứng vốn đợt 03 năm 2018 vào Công ty CP Cao su Điện Biên
26.	26/QĐ-HĐTVCSĐN	03/04/2018	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2017 của công ty TNHH MTV Địa ốc Cao su Đồng Nai
27.	27/QĐ-HĐTVCSĐN	03/04/2018	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Phê duyệt kế hoạch mua sắm hàng hóa đợt 03 trong hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
28.	28/QĐ-HĐTVCSĐN	05/04/2018	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Phê duyệt chuyển vốn đợt 01/2018 vào Công ty Cổ phần Cao su Bảo Lâm
29.	29/QĐ-HĐTVCSĐN	16/04/2018	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Phê duyệt tạm ứng đợt 01 năm 2018 vào Công ty TNHH MTV VRG - Oudomxay
30.	30/QĐ-HĐTVCSĐN	16/04/2018	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Phê duyệt kế hoạch mua sắm hàng hóa đợt 4 (phân bón các loại năm 2018) của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
31.	31/QĐ-HĐTVCSĐN	20/04/2018	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Thương cho CB.CNV lao động nhân dịp kỷ niệm ngày Giải phóng miền nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5
32.	32/QĐ-HĐTVCSĐN	20/4/2018	Quyết định về việc giao kiêm nhiệm vụ Giám đốc NT Ông Quế đối với ông Nguyễn Huy Thanh - Thành viên HĐTV Tổng Cty.

33.	33/QĐ-HĐTVCSĐN	23/04/2018	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Sáp nhập Nông trường Bình Sơn vào Nông trường Long Thành thuộc Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
34.	34/QĐ- HĐTVCSĐN	23/04/2018	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Ủy quyền cho Tổng Giám đốc được chi quỹ phúc lợi với hạn mức tối đa 200.000 đồng
35.	35/QĐ-HĐTVCSĐN	09/05/2018	Quyết định Hội đồng Thành viên v/v Phê duyệt ứng vốn đợt 01 năm 2018 vào Công ty Cổ phần Cao su Sơn La
36.	36/QĐ-HĐTVCSĐN	21/5/2018	Quyết định về việc phê duyệt ứng vốn đợt 2/2018 vào Công ty CP Cao su Bảo Lâm
37.	37/QĐ-HĐTVCSĐN	21/5/2018	Quyết định về việc bổ sung, kiện toàn Ban thu mua mủ cao su của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
38.	38/QĐ-HĐTVCSĐN	24/5/2018	Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê tài sản của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
39.	39/QĐ-HĐTVCSĐN	28/5/2018	Quyết định về việc phê duyệt ứng vốn đợt 02 năm 2018 vào Công ty CP Cao su Đồng Nai - Kratie
40.	40/QĐ-HĐTVCSĐN	30/5/2018	Quyết định về việc thanh lý vườn cây cao su

Người Lập biểu

  
Nguyễn Thị Thu Thảo

TỔNG GIÁM ĐỐC



  
**Đỗ Minh Tuấn**