

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2015
(Thực hiện theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ)

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
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 08 tháng 9 năm 2016

Biểu số 1

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

(Đơn vị tính: 1.000đ)

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành	Trình độ CM	Kinh nghiệm	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao	Năm 2015		
			Tại Tổng Cty	Công ty khác						Lương	Thưởng	
1. HĐQT	Lê Xuân Hòa	27/03/1957	Chủ tịch HĐQT	Phó Tổng Giám đốc	TVĐH	ThsKTé	06 năm	Phó Tổng Giám đốc Tập Đoàn CNCsvn.	Phó Tổng Giám đốc Tập Đoàn CNCsvn.	CT.HĐTV TCty	330.600	27.550
			Tổng Công ty	Tập Đoàn CNCsvn.								
			TV.HĐTV.					TV.HĐTV.				
	Châu Văn Bườn	16/11/1957	Phó Tổng Giám đốc		TVĐH	CNKTé	08 năm	Phó Tổng Giám đốc	Phó Tổng Giám đốc	TV.HĐTV TCty	330.600	27.550
			Tổng Công ty									
			TV.HĐTV					TV.HĐTV.				
	Lê Văn Liêm	15/11/1961	Tổng Công ty	Tổng Giám đốc	TVĐH	KSXD	03 năm	Tổng Công ty	Tổng Công ty	TV.HĐTV TCty.	2.755	33.060
			Tổng Công ty	Cty CPXD CSDN								
			TV.HĐTV					TV.HĐTV TCty.				
2. Tổng Giám đốc	Đỗ Minh Tuấn	01/01/1965	Q.Tổng Giám đốc		TVĐH	Ths QTKD	01 năm	Q.Tổng Giám đốc	Q.Tổng Giám đốc	Q.Tổng Giám đốc	179.075	14.923
			Tổng Công ty					Tổng Công ty				
			TV.HĐTV					TV.HĐTV TCty.				
3. Phó Tổng Giám đốc	Vũ Thị Mỹ Lệ	07/04/1968	Phó Tổng Giám đốc		TVĐH	CNKT	02 năm	Phó Tổng Giám đốc	Phó Tổng Giám đốc	Phó Tổng Giám đốc	330.600	27.550
			Tổng Công ty					Tổng Công ty				
			TV.HĐTV					TV.HĐTV TCty.				
	Nguyễn Phúc Toàn	26/10/1959	Phó Tổng Giám đốc		TVĐH	CNKT	06 năm	Phó Tổng Giám đốc	Phó Tổng Giám đốc	Phó Tổng Giám đốc	330.600	27.550
			Tổng Công ty					Tổng Công ty				
			TV.HĐTV					TV.HĐTV TCty.				

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành	Trình độ CM	Kinh nghiệm	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao	Năm 2015		
			Tại Tổng Cty	Công ty khác						Lương	Thưởng	Thu lao
	Nguyễn Văn Thắng	15/01/1967	Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty		TVĐH	CNKT, KS điện-ĐT	06 năm	Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty	Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty	330.600	27.550	
	Ngô Toàn	25/08/1959	Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty	Giám đốc Cty CPCSDN-Kratie	TVĐH	CNKT	08 năm	Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Giám đốc Cty CPCSDN-Kratie	Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Giám đốc Cty CPCSDN-Kratie			
4. Kiểm soát viên	Lê Văn Tuấn	20/10/1959	KSV Tổng Cty		TVCT	CNKT CN.XDD	06 năm	KSV Tổng Cty	KSV Tổng Cty	330.600	27.550	
	Trần Quốc Thắng	11/02/1967	KSV Tổng Cty		TVKCT	CNKT	06 năm	KSV Tổng Cty	KSV Tổng Cty			33.060
	Chau Đăng Khoa	04/11/1983	KSV Tổng Cty		TVKCT	KSNH	03 năm	KSV Tổng Cty	KSV Tổng Cty			33.060

Người Lập biểu


Hoàng Chí Chung




Đỗ Minh Tuấn

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

**CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN
CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2016**

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	429/QĐ-HĐTVCSVN	18/12/2015	Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nông nghiệp năm 2016 các Công ty cao su Thành viên Tập đoàn.
2	117/QĐ-HĐTVCSVN	30/03/2016	Quyết định về việc sử đổi một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.
3	146/QĐ-HĐTVCSVN	21/04/2016	Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch Nông nghiệp năm 2016 các Công ty cao su Thành viên Tập đoàn.
4	175/QĐ-HĐTVCSVN	09/05/2016	Quyết định về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai.
5	188/QĐ-HĐTVCSVN	16/05/2016	Quyết định phê duyệt suất đầu tư nông nghiệp làm căn cứ xác định giá trị Doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2016.
6	200/QĐ-HĐTVCSVN	26/05/2016	Quyết định về việc: Giao kế hoạch năm 2016 của Cty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.
7	272/QĐ-HĐTVCSVN	07/07/2016	Quyết định về việc: Điều chỉnh Kế hoạch năm 2016 của Cty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

Người Lập biểu


Vũ Thị Huệ Trinh

Đồng Nai, ngày 06 tháng 10 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC




Đỗ Minh Tuấn

Đồng Nai, ngày 06 tháng 10 năm 2016

Biểu số 3

**THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA
 HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN NĂM 2015**

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	Lê Xuân Hòa	Chủ tịch HĐQT	08	0	0	100%
02	Nguyễn Thị Gái	Thành viên HĐQT	08	0	0	100%
03	Châu Văn Bùn	Thành Viên HĐQT	08	0	0	100%
04	Lê Văn Liêm	Thành Viên HĐQT	08	0	0	100%
05	Vũ Thị Mỹ Lệ	Thành viên HĐQT	07	0	Thôi giữ chức vụ từ ngày 23/10	87.5%

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY TỚI 9/ 2016

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	Lê Xuân Hòa	Chủ tịch HĐQT	03	0	0	100%
02	Nguyễn Thị Gái	Thành viên HĐQT	01	02	Nghỉ hưu từ Quý II	33.33 %
03	Châu Văn Bùn	Thành Viên HĐQT	03	0	0	100%
04	Lê Văn Liêm	Thành Viên HĐQT	03	0	0	100%

Người Lập biểu

Nguyễn Cao Lương



Q. TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Minh Tuấn

Đồng Nai, ngày 06 tháng 10 năm 2016

Biểu số 4

**THÔNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH
 CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN NĂM 2015 VÀ THÁNG 9/2016**

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
	Năm 2015		
01	01/NQ-HĐTVCSĐN	03/02/2015	Về công tác sản xuất kinh doanh
02	02/NQ-HĐTVCSĐN	28/02/2015	Về công tác sản xuất kinh doanh
03	03/NQ-HĐTVCSĐN	16/03/2015	Về công tác sản xuất kinh doanh và thu hồi công nợ của Công ty CPCB&XNK Thủy sản Đồng Tháp
04	04/NQ-HĐTVCSĐN	23/4/2015	Bán ao cá của Chi nhánh Thủy sản Sa Đéc
05	05/NQ-HĐTVCSĐN	29/5/2015	Về công tác sản xuất kinh doanh
06	06/NQ-HĐTVCSĐN	18/8/2015	Chọn nhà thầu đầu tư hợp tác kinh doanh Khu dân cư Long An
07	09/NQ-HĐTVCSĐN	09/9/2015	Về công tác sản xuất kinh doanh
08	11/NQ-HĐTVCSĐN	31/12/2015	Về công tác sản xuất kinh doanh
09	17/QĐ-HĐTVCSĐN	24/03/2015	Quyết định phê duyệt vốn góp đợt 1/2015 vào Công ty CPCS Điện Biên
10	18/QĐ-HĐTVCSĐN	24/03/2015	Quyết định phê duyệt kế hoạch năm 2015 Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
11	20/QĐ-HĐTVCSĐN	27/03/2015	Quyết định phê duyệt chuyển vốn đợt 1/2015 vào công ty TNHH MTV VRG-Oudomxay
12	28/QĐ-HĐTVCSĐN	08/05/2015	Quyết định phê duyệt báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty cao su Đồng Nai
13	32/QĐ-HĐTVCSĐN	15/05/2015	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng hệ tủ kem nhà máy Xuân Lập
14	36/QĐ-HĐTVCSĐN	19/5/2015	Quyết định phê duyệt vốn góp đợt 1/2015 vào công ty CPCS Sơn La
15	37/QĐ-HĐTVCSĐN	19/05/2015	Quyết định phê duyệt chuyển vốn đợt 2/2015 vào công ty TNHH MTV VRG-Oudomxay
16	55/QĐ-HĐTVCSĐN	17/07/2015	Quyết định phê duyệt vốn góp đợt 2/2015 vào Công ty CPCS Điện Biên
17	63/QĐ-HĐTVCSĐN	04/08/2015	Quyết định phê duyệt ứng vốn đợt 1/2015 vào công ty CPCS Bảo Lâm
18	69/QĐ-HĐTVCSĐN	21/08/2015	Quyết định phê duyệt chuyển vốn đợt 3/2015 vào công ty TNHH MTV VRG-Oudomxay
19	76/QĐ-HĐTVCSĐN	02/10/2015	Quyết định phê duyệt báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty cao su Đồng Nai

20	91/QĐ-HĐTVCSĐN	23/11/2015	Quyết định phê duyệt chuyển vốn đợt 4/2015 vào công ty TNHH MTV VRG-Oudomxay
21	98/QĐ-HĐTVCSĐN	09/12/2015	Quyết định chấp thuận tham gia đấu giá mua cổ phần của Công ty CPCS Hòa Bình tại Công ty CP KCN Long Khánh
22	100/QĐ-HĐTVCSĐN	30/12/2015	Quyết định phê duyệt vốn góp đợt 2/2015 vào công ty CPCS Sơn La
23	109/QĐ-HĐTVCSĐN	30/12/2015	Quyết định phê duyệt dự toán chi phí chăm sóc cao su XDCB
24	110/QĐ-HĐTVCSĐN	30/12/2015	Quyết định phê duyệt thiết kế-dự toán trồng và chăm sóc năm đầu vườn cây TCTM 2015
25	114/QĐ-HĐTVCSĐN	31/12/2015	Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch 2015 Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
Năm 2016			
01	02/NQ-HĐTVCSĐN	29/3/2016	Nghị quyết lần thứ 1 về công tác SXKD
02	03/NQ-HĐTVCSĐN	30/6/2016	Nghị quyết lần thứ 2 về công tác SXKD
03	03/QĐ-HĐTVCSĐN	12/01/2016	Phê duyệt chuyển vốn đợt 01 năm 2016 vào Công ty TNHH MTV VRG Oudomxay.
04	07/QĐ-HĐTVCSĐN	02/02/2016	Phê duyệt chuyển vốn đợt 01 năm 2016 vào Công ty CPCS Đồng Nai-Kratie
05	08/QĐ-HĐTVCSĐN	02/02/2016	Phê duyệt chuyển vốn đợt 01 năm 2016 vào Công ty CPCS Điện Biên
06	13/QĐ-HĐTVCSĐN	23/02/2016	Ban hành quy định mua sắm trong hoạt động SXKD và duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
07	24/QĐ-HĐTVCSĐN	24/3/2016	Phê duyệt chuyển vốn đợt 02 năm 2016 vào Công ty TNHH MTV VRG Oudomxay.
08	27/QĐ-HĐTVCSĐN	11/4/2016	Phê duyệt ứng vốn đợt 1/2016 vào Công ty CP Cao su Bảo Lâm
09	34/QĐ-HĐTVCSĐN	24/5/2016	Phê duyệt dự án đầu tư tái canh vườn cây cao su giai đoạn 2016-2017
10	37/QĐ-HĐTVCSĐN	31/5/2016	Phê duyệt chuyển vốn đợt 02 năm 2016 vào Công ty CPCS Đồng Nai-Kratie
11	38/QĐ-HĐTVCSĐN	31/5/2016	Phê duyệt vốn góp đợt 1/2016 vào Công ty CP Cao su Sơn La
12	40/QĐ-HĐTVCSĐN	31/05/2016	Phê duyệt kế hoạch năm 2016 của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
13	46/QĐ-HĐTVCSĐN	28/6/2016	Phê duyệt chuyển vốn đợt 03 năm 2016 vào Công ty TNHH MTV VRG Oudomxay
14	52/QĐ-HĐTVCSĐN	22/7/2016	Điều chỉnh kế hoạch năm 2016 của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
15	53/QĐ-HĐTVCSĐN	22/7/2016	Phê duyệt dự toán trồng mới, chăm sóc cao su KTCB năm 2016 tại Công ty TNHH MTV VRG - Oudomxay
16	54/QĐ-HĐTVCSĐN	05/8/2016	Phê duyệt chuyển vốn đợt 03 năm 2016 vào Công

			ty CPCS Đồng Nai-Kratie
17	57/QĐ-HĐTVCSĐN	16/8/2016	Phê duyệt vốn góp đợt 2/2016 vào Công ty CP Cao su Sơn La
18	61/QĐ-HĐTVCSĐN	16/9/2016	Phê duyệt thiết kế - dự toán chăm sóc kéo dài, vườn cây TCTM 2008, năm thực hiện 2016
19	62/QĐ-HĐTVCSĐN	16/9/2016	Phê duyệt thiết kế - dự toán chăm sóc kéo dài, vườn cây TCTM 2009, năm thực hiện 2016
20	63/QĐ-HĐTVCSĐN	16/9/2016	Phê duyệt dự toán chi phí chăm sóc cao su năm thứ 7 và chăm sóc kéo dài (vườn cây TCTM 2016), năm thực hiện 2016
21	64/QĐ-HĐTVCSĐN	16/9/2016	Phê duyệt dự toán chi phí chăm sóc cao su XDCB năm thứ 6 (trồng 2011), năm thực hiện 2016
22	65/QĐ-HĐTVCSĐN	16/9/2016	Phê duyệt dự toán chi phí chăm sóc cao su XDCB năm thứ 5 (trồng 2012), năm thực hiện 2016
23	66/QĐ-HĐTVCSĐN	16/9/2016	Phê duyệt dự toán chi phí chăm sóc cao su XDCB năm thứ 4 (trồng 2013). năm thực hiện 2016
24	67/QĐ-HĐTVCSĐN	16/9/2016	Phê duyệt dự toán chi phí chăm sóc cao su XDCB năm thứ 3 (trồng 2014), năm thực hiện 2016
25	68/QĐ-HĐTVCSĐN	16/9/2016	Phê duyệt dự toán chi phí chăm sóc cao su XDCB năm thứ 2 (trồng 2015), năm thực hiện 2016
26	69/QĐ-HĐTVCSĐN	16/9/2016	Phê duyệt thiết kế - dự toán trồng tái canh và chăm sóc cao su năm đầu vườn cây TCTM 2016
27	70/QĐ-HĐTVCSĐN	16/9/2016	Phê duyệt suất đầu tư trồng tái canh cao su năm 2016
28	72/QĐ-HĐTVCSĐN	21/9/2016	Phê duyệt chuyển vốn đợt 04 năm 2016 vào Công ty TNHH MTV VRG Oudomxay
29	73/QĐ-HĐTVCSĐN	21/9/2016	Phê duyệt ứng vốn đợt 1/2016 vào Công ty CP Cao su Bảo Lâm
30	75/QĐ-HĐTVCSĐN	23/9/2016	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo và nâng cấp XLNT tích hợp Nhà máy Xuân Lập và An Lộc từ cột B lên cột A theo QCVN 40:2011/BTNMT, công suất 1.800M ³ /ngày đêm

Người Lập biểu


Nguyễn Cao Lương



Đỗ Minh Tuấn

Đồng Nai, ngày 06 tháng 10, năm 2016

Số: 009/CSDN-KHDT

BÁO CÁO

Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên 6 tháng năm 2016

Ngay từ đầu năm, Kiểm soát viên Tổng Công ty cao su Đồng Nai đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2016 (kế hoạch số 09/KH-KSVCSDN ngày 18/01/2016) và xin ý kiến thoả thuận của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam. Ngày 25/2/2016, Hội đồng thành viên Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam có Thông báo số 73/TB-HĐTVCSVN về việc chấp thuận kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Tổng Công ty cao su Đồng Nai.

Căn cứ nhiệm vụ đã được tập đoàn phê duyệt, trong 6 tháng đầu năm 2016, Kiểm soát viên Tổng Công ty đã thực hiện đạt kết quả một số công tác cụ thể như : Thực hiện giám sát công tác kiểm kê kiểm kê, xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 0h ngày 01/01/2016; công tác xây dựng, thực hiện thang bảng lương theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP, Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH; công tác phòng chống cháy vườn cây cao su; thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 của Tổng Công ty; Kiểm tra, giám sát tình hình trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tồn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu; việc thực hiện đầu tư tại các Công ty con và Công ty liên kết.

Bên cạnh đó, Kiểm soát viên Tổng Công ty thực hiện vẫn duy trì thực hiện thường xuyên một số nhiệm vụ chung trong năm như: Tiếp tục giám sát việc thoái vốn đầu tư ra ngành nghề chính của Tổng Công ty; giám sát việc ban hành và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng thành viên, các quy chế quản trị, các định mức kinh tế kỹ thuật trong Tổng Công ty...

Qua công tác kiểm tra, giám sát, nhìn chung các đơn vị, bộ phận cơ bản thực hiện đúng các quy định của Tổng Công ty, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và của Nhà nước. Đồng thời, Kiểm soát viên đã đề xuất, kiến nghị Hội đồng Thành viên Tổng Công ty các giải pháp nhằm khắc phục, chấn chỉnh một số hạn chế, tồn tại qua kiểm tra, giám sát.

Biểu số 05

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
01	01/BC-KSVCSDN	15/01/2016	Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát công tác kiểm kê, xác định giá trị doanh nghiệp... tại thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2016.
02	02/BC-KSVCSDN	20/4/2016	Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên quý I năm 2016.
03	03/BC-KSVCSDN	22/4/2016	Giám sát công tác bảo vệ, phòng cháy vườn cây cao su trong mùa nghỉ cạo; công tác quản

			lý bảo vệ sản phẩm tồn kho các nhà máy chế biến.
04	04/BC-KSVCSDN	25/4/2016	Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2015
05	02/BC-KSVCSDN	06/5/2016	Báo cáo kết quả công tác xây dựng, thực hiện thang bảng lương theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP, Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH
06	05/BC-KSVCSDN	24/5/2016	Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tình hình trình lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi
07	06/BC-KSVCSDN	03/6/2016	Báo cáo kết quả việc thực hiện đầu tư tại các Công ty con và Công ty liên kết.
08	06/BC-KSVCSDN	03/7/2016	Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên quý II năm 2016.

Kính báo./.

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