

Biểu số 6: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2023

**CÔNG TY TNHH MTV CAO SU
CHƯ SÊ
MSDN: 5900190497**

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

Số 75 / BC-HĐTVCSCS

Gia Lai, ngày 04 tháng 7 năm 2024

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

1. Thông tin chung.

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: **TẬP ĐOÀN CNCS VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu:

+ **Ông Đặng Đức Tri** - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty.

+ **Ông Phạm Duy Muôn** - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

+ **Ông Phan Văn Minh** - Thành viên Hội đồng thành viên.

+ **Ông Vương Đức Thông** - Thành viên Hội đồng thành viên - Chủ tịch Công đoàn cty.

+ **Ông Trần Ngọc Lộc** - Phó Tổng Giám đốc Công ty.

+ **Ông Bùi Duy Đốc** - Phó Tổng Giám đốc Công ty.

+ **Ông Nguyễn Duy Linh** - Phó Tổng Giám đốc Công ty.

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Thống kê các quyết định có liên quan của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo Bảng số 1.

BẢNG SỐ 1:

CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU:

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	71/TCCB-QĐ	17/8/1984	Về việc thành lập Công ty cao su Chư Sê trực thuộc Tổng cục cao su
2	155-NNTCCB/QĐ	4/3/1993	Về việc thành lập Công ty cao su Chư Sê trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm
3	113/QĐ-HĐTVCSVN	4/5/2010	V/v phê duyệt PA chuyển đổi tên Công ty cao su Chư Sê thành Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê
4	114/QĐ-HĐTVCSVN	4/5/2010	Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê
5	382/QĐ-HĐTVCSVN	30/11/2012	Về việc phê duyệt sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê
6	512/QĐ-HĐQTCSVN	5/12/2018	Về việc Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên cao su Chư Sê

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP:

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp: liệt kê thông tin cụ thể theo Bảng số 2.

BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
1	Đặng Đức Tri	1965	Cử nhân kinh tế		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
2	Phạm Duy Muôn	1968	Cử nhân kinh tế		Chủ tịch HĐQT, TV.HĐTV, Phó TGD Cty TNHH MTV cao su Krông Buk
3	Phan Văn Minh	1968	Cử nhân kinh tế		Kiểm soát viên, Phó phòng TCKT
4	Vương Đức Thông	1967	Cử nhân Luật		Chủ tịch Công đoàn
5	Nguyễn Duy Linh	1963			Chủ tịch Công đoàn Công ty
6	Trần Ngọc Lộc	1964	Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật		Phó Tổng Giám đốc Công ty CP cao su Chư Sê- Kampong Thom
7	Bùi Duy Đốc	1968	Kỹ sư Nông nghiệp		Trưởng phòng Kỹ thuật
8	Chu Trung Đức	1988	Cử nhân kinh tế		Phó phòng Tài chính kế toán

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp.**BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương	Hệ số	Tiền lương/năm
1	Đặng Đức Tri	Chủ tịch HĐQT	42,00	5,03	504,00
2	Phạm Duy Muôn	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Cty	39,00	4,72	468,00
3	Phan Văn Minh	Thành viên HĐQT	36,00	4,61	432,00
4	Vương Đức Thông	Thành viên HĐQT	36,00	4,61	432,00
5	Trần Ngọc Lộc	Phó Tổng Giám đốc Cty	34,50	4,18	414,00
6	Bùi Duy Đốc	Phó Tổng Giám đốc Cty	34,50	4,18	414,00
7	Lê Quang Thái	Kiểm soát viên Cty	31,50	4,18	378,00
8	Chu Trung Đức	Kế toán trưởng Cty	31,50	3,92	378,00

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty.

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản... theo Bảng số 4.

BẢNG SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY:

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	70/NQ- HĐTVCS	02/02/2023	Đặng Đức Tri	Kỳ họp lần 1 năm 2023
2	168A/NQ- HĐTVCS	16/3/2023	Đặng Đức Tri	Thông nhất chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm Kiểm soát viên kiêm nhiệm của Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê từ nguồn nhân sự tại chỗ có trong danh sách quy hoạch Kiểm soát viên Công ty giai đoạn 2021-2026
3	168B/NQ- HĐTVCS	16/3/2023	Đặng Đức Tri	Thông nhất trình Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam xem xét, bổ nhiệm chức vụ Kiểm soát viên kiêm nhiệm của Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán
4	228/NQ- HĐTVCS	12/4/2023	Đặng Đức Tri	Kỳ họp lần 2 năm 2023
5	273/NQ- HĐTVCS	09/5/2023	Đặng Đức Tri	Thông nhất trình Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam xem xét, bổ nhiệm lại các chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Bùi Duy Đốc; Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Chu Trung Đức
6	380/NQ- HĐTVCS	22/6/2023	Đặng Đức Tri	Thông nhất chủ trương cử lại đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê tại Công ty cổ phần VRG Bảo Lộc đối với Ông Phan Văn Minh - Thành viên Hội đồng thành viên Công ty (Hình thức lấy ý kiến)
7	441/NQ- HĐTVCS	14/7/2023	Đặng Đức Tri	Thông nhất đề Tổng Giám đốc Công ty bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Trung tâm Y tế cao su đối với Ông Huỳnh Cao Sinh
8	497/NQ- HĐTVCS	28/7/2023	Đặng Đức Tri	Kỳ họp lần 3 năm 2023
9	661/NQ- HĐTVCS	06/10/2023	Đặng Đức Tri	Thông nhất xin chủ trương Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam cử đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần cao su Chư Sê - Kampong Thom đối với Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Chư Sê - Kampong Thom, Giám đốc Công ty TNHH MTV Bean Heck (Hình thức lấy ý kiến)

10	674/NQ- HĐTVCS	12/10/202 3	Đặng Đức Tri	Kỳ họp lần 4 năm 2023
----	-------------------	----------------	--------------	-----------------------

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

1. Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Tỷ lệ tham dự họp
1	Lê Quang Thái	1964	Cử nhân kinh tế	KSV phụ trách chung		100%
2	Mai Trung Hiếu	1971	Cử nhân Hóa, Cử nhân kinh tế	KSV kiêm Trưởng phòng TCLĐTL		100%
3	Nguyễn Thị Thu Hoài	1984	Cử nhân kinh tế	KSV kiêm Phó Trưởng phòng TCKT		100%

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

- Báo cáo số: 244/BC-KSVCS ngày 17 tháng 04 năm 2023 của Kiểm soát viên Công ty về việc báo cáo công tác kiểm soát quý I/2023;

- Báo cáo số: 449/BC-KSVCS ngày 17 tháng 07 năm 2023 của Kiểm soát viên Công ty về việc báo cáo công tác kiểm soát quý II/2023;

- Báo cáo số: 677/BC-KSVCS ngày 12 tháng 10 năm 2023 của Kiểm soát viên Công ty về việc báo cáo công tác kiểm soát quý III/2023;

- Báo cáo số: 78/BC-KSVCS ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Kiểm soát viên Công ty về việc báo cáo công tác kiểm tra giám sát của kiểm soát viên Công ty - năm 2023;

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA (nếu có): không

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp.

BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do không còn là người liên quan
1						

....						
------	--	--	--	--	--	--

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

BẢNG SỐ 7: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
....					

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2023:

- Tổng số lao động của doanh nghiệp (người): 917
- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 77,64
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (triệu đồng): 6,152

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Đặng Đức Tri