

CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ SÊ

MST 5900190497

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Gia Lai, ngày 30 tháng 3 năm 2020

**BÁO CÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
THEO NGHỊ ĐỊNH 81/2015/NĐ-CP**

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

1. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN:

STT	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:	Đặng Đức Tri	1965	Chủ tịch HĐQT			Cử nhân kinh tế		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty	
	Phạm Duy Muôn	1968	TV.HĐTV	Chủ tịch HĐQT Công ty CP cao su Chư Sê - Kampong Thom		Cử nhân kinh tế		Chủ tịch HĐQT, TV.HĐTV, Phó TGĐ Cty TNHH MTV	
	Phan Văn Minh	1968	TV.HĐTV			Cử nhân kinh tế		Kiểm soát viên, Phó phòng TCKT	
	Vương Đức Thông	1967	TV.HĐTV			Cử nhân Luật		Chủ tịch Công đoàn	
II.Tổng Giám đốc	Phạm Duy Muôn	1968	TV.HĐTV	Chủ tịch HĐQT Công ty CP cao su Chư Sê - Kampong Thom		Cử nhân kinh tế		Chủ tịch HĐQT, TV.HĐTV, Phó TGĐ Cty TNHH	

								MTV	
III.Phó TGĐ	Lê Quang Trương	1960	Phó Tổng Giám đốc			Kỹ sư cơ khí nông nghiệp		Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư	
	Nguyễn Duy Linh	1963	Phó Tổng Giám đốc	Tổng Giám đốc Công ty CP cao su Chư Sê-Kampong Thom				Chủ tịch Công đoàn Công ty	
	Trần Ngọc Lộc	1964	Phó Tổng Giám đốc			Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật		Phó Tổng Giám đốc Công ty CP cao su Chư Sê-Kampong Thom	
	Bùi Duy Đốc	1968	Phó Tổng Giám đốc			Kỹ sư Nông nghiệp		Trưởng phòng Kỹ thuật	
IV.Kế toán trưởng	Chu Trung Đức	1988	Kế toán trưởng	ban kiểm soát Công ty CP cao su Chư Sê-Kampong Thom		Cử nhân kinh tế		Phó phòng Tài chính kế toán	

2.Kiểm soát viên:

STT	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	Lê Quang Thái	1964	Kiểm soát viên phụ trách chung			Cử nhân kinh tế		Kế toán trưởng	
2	Mai Trung Hiếu	1971	Kiểm soát viên kiêm nhiệm			Cử nhân Hóa, Cử nhân kinh tế		PP.TCLĐTL	
3	Mai Thị Hương	1967	Kiểm soát viên kiêm nhiệm			Cử nhân kinh tế		TP.KHĐT	

3. Tiền lương, tiền thưởng, thù lao :

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng tiền lương 2019 (1.000 đồng)	Tổng thù lao 2019 (1.000 đồng)	Tiền thưởng 2019 (1.000 đồng)	Tiền lương bình quân 2019 (1.000đồng/tháng)	Thu nhập bình quân 2019 (1.000 đồng/tháng)	Ghi chú
I	Người quản lý chuyên trách							
-	Đặng Đức Tri	Chủ tịch HĐTV	270.000		18.341	22.500	24.028	
-	Phạm Duy Muôn	TV.HĐTV-TGĐ	259.200		17.608	21.600	23.067	
-	Lê Quang Trương	Phó TGĐ	226.800		15.407	18.900	20.184	
-	Bùi Duy Đốc	Phó TGĐ	226.800		15.407	18.900	20.184	
-	Trần Ngọc Lộc	Phó TGĐ	226.800		15.407	18.900	20.184	
-	Vương Đức Thông	TV.HĐTV	226.800		15.407	18.900	20.184	
-	Phan Văn Minh	TV.HĐTV	226.800		15.407	18.900	20.184	
-	Lê Quang Thái	KSV	205.200		13.940	17.100	18.262	
-	Chu Trung Đức	KTT	205.200		13.940	17.100	18.262	
II	NQL không chuyên trách							
-	Mai Trung Hiếu	KSV		41.040	2.788	3.420	3.652	
-	Mai Thị Hương	KSV		41.040	2.788	3.420	3.652	

II. Các Quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với Doanh nghiệp:

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/vphê duyệt PACHuyển 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

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN :

BM3: Các cuộc họp của HĐTV năm 2018:

TT	Thành viên HĐTV	Chức vụ	Số buổi tham dự	Số buổi không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Đặng Đức Tri	Chủ tịch HĐTV	10	Không	Không	100%
2	Phạm Duy Muôn	Thành viên HĐTV-Tổng Giám đốc	10	Không	Không	100%

3	Phan Văn Minh	Thành viên HĐQT	10	Không	Không	100%
4	Vương Đức Thông	Thành viên HĐQT	10	Không	Không	100%

BM4: Các Nghị quyết của Hội đồng thành viên:

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	07/NQ-HĐTVCS	04/01/2019	Phê duyệt Quy định mua sắm trong hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty (hình thức lấy ý kiến)
2	52/NQ-HĐTVCS	21/01/2019	Kỳ họp lần 1 năm 2019
3	376/NQ-HĐTVCS	18/03/2019	Điều chỉnh giảm từ 10% xuống còn 5% diện tích tái canh năm 2019 (không tính diện tích tái canh chuyển từ năm 2018 sang năm 2019) sử dụng để trồng cây lấy gỗ, trồng tại khu vực Nông trường cao su Ia Tiêm (hình thức lấy ý kiến)
4	594/NQ-HĐTVCS	07/05/2019	Kỳ họp lần 2 năm 2019
5	684/NQ-HĐTVCS	19/06/2019	Xin Tập đoàn phê duyệt phương án thanh lý tài sản đã đầu tư tại 04 dự án đầu tư trồng cao su tại xã Ia Lâu, Ia Mơr – huyện Chư Prông (hình thức lấy ý kiến)
6	718A/NQ-HĐTVCS	05/07/2019	Kỳ họp lần 3 năm 2019
7	745/NQ-HĐTVCS	17/07/2019	Thông nhất tổ chức bán đấu giá tài sản đã đầu tư tại 04 dự án đầu tư phát triển cao su tại xã Ia Lâu, Ia Mơr – huyện Chư Prông (hình thức lấy ý kiến)
8	896/NQ-HĐTVCS	20/08/2019	Xin Tập đoàn phê duyệt phương án giải thể Xí nghiệp Kinh doanh tổng hợp – Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê (hình thức lấy ý kiến)

9	984/NQ-HĐTVCS	06/09/2019	Chấp thuận cho thuê nhà xưởng sản xuất phân vi sinh khu vực Chư Sê, Xí nghiệp Kinh doanh tổng hợp – Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê (hình thức lấy ý kiến)
10	990/NQ-HĐTVCS	09/09/2019	Kỳ họp lần 6 năm 2019
11	1081/NQ-HĐTVCS	10/10/2019	Vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Gia Lai
12	1129/NQ-HĐTVCS	15/10/2019	Kỳ họp lần 7 năm 2019
13	1176/NQ-HĐTVCS	31/10/2019	Thông nhất bổ sung Hệ thống thang, bảng lương, phụ cấp lương của lao động quản lý Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê (hình thức lấy ý kiến)
14	1209/NQ-HĐTVCS	12/11/2019	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Gia Lai
15	1285/NQ-HĐTVCS	11/12/2019	Xin Tập đoàn phê duyệt kế hoạch kinh tế - kỹ thuật – tài chính sản xuất kinh doanh năm 2020 (hình thức lấy ý kiến)
16	1286/NQ-HĐTVCS	11/12/2019	Mua cổ phần tăng thêm năm 2018 của Công ty cổ phần cao su Chư Sê – Kampong Thom (hình thức lấy ý kiến)
17	1319/NQ-HĐTVCS	18/12/2019	Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Duy Linh; Miễn nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non cao su đối với Bà Phan Thị Sáu (hình thức lấy ý kiến)

BM5: Báo cáo của kiểm soát viên:

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	38/BC-KSV-CSCS	14/01/2020	Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê năm 2019

2	1137/BC-KSV-CSCS	17/10/2019	Báo cáo công tác kiểm tra quý 3/2019
3	834/CSCS-KSV	07/08/2019	Về việc kiểm tra kế hoạch của KSV năm 2019
4	791/BC-KSV-CSCS	23/07/2019	Báo cáo công tác kiểm tra quý 2/2019
5	700/BC-CSCS	26/06/2019	Báo cáo danh sách nhân sự KSV Công ty
6	698/CSCS-KSV	26/06/2019	Về việc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch của KSV năm 2019
7	454/BC-KSV-CSCS	09/04/2019	Báo cáo công tác kiểm tra quý 1/2019
8	70/KH-KSV-CSCS	22/01/2019	Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2019 của KSV – Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê
9	68/TTr-KSV-CSCS	22/01/2019	Về việc xin phê duyệt kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 của KSV Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**