

Số: 2408/BC-CSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO

Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 06 tháng năm 2021

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty Cổ phần (“Tập đoàn”) công bố thông tin Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 06 tháng năm 2021 theo nội dung quy định tại Biểu số 5 Phụ lục II của Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản, ... trong 06 tháng đầu năm 2021 như sau:

BẢNG SỐ 1: CÁC NGHỊ QUYẾT / QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung <i>(Tóm tắt nội dung chính của văn bản)</i>
1	01/NQ- HĐQTCSVN	01/02/2021	Chủ tịch HĐQT	NQ về tài liệu chuẩn bị trình ĐHĐCĐ bất thường 2021
2	02/NQ- HĐQTCSVN	02/02/2021	Chủ tịch HĐQT	NQ về công tác SXKD – Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
3	03/NQ- HĐQTCSVN	19/02/2021	Chủ tịch HĐQT	NQ về công tác SXKD – Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
4	04/NQ- HĐQTCSVN	22/02/2021	Chủ tịch HĐQT	NQ về công tác cán bộ
5	05/NQ- HĐQTCSVN	26/02/2021	Chủ tịch HĐQT	NQ về công tác SXKD – Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
6	06/NQ- HĐQTCSVN	26/02/2021	Chủ tịch HĐQT	NQ về công tác cán bộ
7	07/NQ- HĐQTCSVN	26/02/2021	Chủ tịch HĐQT	NQ về công tác cán bộ
8	08/NQ- HĐQTCSVN	02/3/2021	Chủ tịch HĐQT	NQ về công tác cán bộ
9	09/NQ- HĐQTCSVN	08/3/2021	Chủ tịch HĐQT	NQ về công tác SXKD – Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
10	10/NQ- HĐQTCSVN	08/3/2021	Chủ tịch HĐQT	NQ về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung <i>(Tóm tắt nội dung chính của văn bản)</i>
11	11/NQ- HĐQTCSVN	19/3/2021	Chủ tịch HĐQT	NQ về công tác SXKD – Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
12	41/QĐ- HĐQTCSVN	25/03/2021	Ông Phạm Văn Thành - TV HĐQT	Quyết định v/v phê duyệt báo cáo đầu tư "Tur vấn xây dựng phần mềm Quản lý văn bản và Lịch công tác tuần cho các thiết bị di động thông minh"
13	12/NQ- HĐQTCSVN	30/03/2021	Chủ tịch HĐQT	NQ về công tác cán bộ
14	13/NQ- HĐQTCSVN	06/4/2021	Chủ tịch HĐQT	NQ về công tác chuẩn bị ĐHCĐ – Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
15	14/NQ- HĐQTCSVN	06/4/2021	Chủ tịch HĐQT	NQ kỳ họp thứ 1 năm 2021 của HĐQT
16	15/NQ- HĐQTCSVN	19/4/2021	Chủ tịch HĐQT	NQ về công tác SXKD – Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
17	16/NQ- HĐQTCSVN	20/4/2021	Chủ tịch HĐQT	NQ về gia hạn và tổ chức ĐHCĐ – Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
18	17/NQ- HĐQTCSVN	26/4/2021	Chủ tịch HĐQT	NQ về công tác cán bộ
19	18/NQ- HĐQTCSVN	28/4/2021	Chủ tịch HĐQT	NQ về công tác SXKD – Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
20	57/QĐ- HĐQTCSVN	29/04/2021	Ông Phạm Văn Thành - TV HĐQT	Quyết định v/v phê duyệt điều chỉnh báo cáo đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của BC đầu tư "Mua sắm 03 xe quản lý 07 chỗ ngồi 02 cầu - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP"
21	19/NQ- HĐQTCSVN	19/5/2021	Chủ tịch HĐQT	NQ về công tác SXKD – Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
22	20/NQ- HĐQTCSVN	28/5/2021	Chủ tịch HĐQT	NQ về công tác SXKD – Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
23	21/NQ- HĐQTCSVN	03/6/2021	Chủ tịch HĐQT	NQ về tài liệu chuẩn bị trình ĐHCĐ thường niên
24	22/NQ- HĐQTCSVN	03/6/2021	Chủ tịch HĐQT	NQ về công tác cán bộ
25	23/NQ- HĐQTCSVN	04/6/2021	Chủ tịch HĐQT	NQ về công tác cán bộ
26	138/QĐ- HĐQTCSVN	07/06/2021	Ông Huỳnh Văn Bảo - TV HĐQT	Quyết định v/v phê duyệt báo cáo đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục đầu tư "Trang thiết bị Văn phòng năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP"

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (Tóm tắt nội dung chính của văn bản)
27	24/NQ-HĐQTCSVN	10/6/2021	Chủ tịch HĐQT	NQ về công tác SXKD – Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
28	25/NQ-HĐQTCSVN	14/6/2021	Chủ tịch HĐQT	NQ về công tác SXKD – Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
29	26/NQ-HĐQTCSVN	15/6/2021	Chủ tịch HĐQT	NQ về bổ sung, hiệu chỉnh Điều lệ và Quy chế QTNB
30	27/NQ-HĐQTCSVN	17/6/2021	Chủ tịch HĐQT	NQ về công tác SXKD – Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
31	28/NQ-HĐQTCSVN	21/6/2021	Chủ tịch HĐQT	NQ về bổ sung, hiệu chỉnh Quy chế QT nội bộ
32	29/NQ-HĐQTCSVN	22/6/2021	Chủ tịch HĐQT	NQ về công tác cán bộ

II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:

BẢNG SỐ 2: 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 (VNĐ)	Số Nghị quyết / Quyết định của HĐQT/ ĐHĐCĐ thông qua
1	Công ty TNHH MTV TCT Cao su Đồng Nai		Doanh thu phí quản lý ngành	4.223.231.349	
2	Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long		Doanh thu phí quản lý ngành	3.458.639.957	
3	Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng		Doanh thu phí quản lý ngành	3.166.430.515	
4	Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh		Doanh thu phí quản lý ngành	1.769.087.413	
5	Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng		Doanh thu phí quản lý ngành	3.700.842.734	
6	Công ty TNHH MTV Cao su Krong Buk		Doanh thu phí quản lý ngành	164.440.713	
7	Công ty TNHH MTV Cao su Eah Leo		Doanh thu phí quản lý ngành	733.273.718	
8	Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông		Doanh thu phí quản lý ngành	1.109.248.661	
9	Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê		Doanh thu phí quản lý ngành	199.496.332	
10	Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum		Doanh thu phí quản lý ngành	1.247.751.041	
11	Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang		Doanh thu phí quản lý ngành	465.064.578	

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (VNĐ)	Số Nghị quyết / Quyết định của HĐQT/ ĐHĐCĐ thông qua
12	Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh		Doanh thu phí quản lý ngành	967.982.790	
13	Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị		Doanh thu phí quản lý ngành	170.983.624	
14	Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận		Doanh thu phí quản lý ngành	709.514.553	
15	Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long		Doanh cung cấp dịch vụ	382.722.629	
16	Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng		Doanh cung cấp dịch vụ	93.088.809	
17	Công ty TNHH MTV TCT Cao su Đồng Nai		Doanh cung cấp dịch vụ	87.553.636	
18	Công ty CP Cao su Bà Rịa		Doanh cung cấp dịch vụ	65.078.182	
19	Công ty CP Gỗ MDF VRG Kiên Giang		Doanh cung cấp dịch vụ	167.499.164	
20	Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị		Doanh cung cấp dịch vụ	22.274.180	
21	Công ty CP Xuất khẩu Cao su VRG Nhật Bản		Doanh cung cấp dịch vụ	101.978.182	
22	Công ty CP Cao Su Việt Lào		Doanh cung cấp dịch vụ	59.335.200	
23	Công ty CP Cao su Chư Sê - Kampongthom		Doanh cung cấp dịch vụ	21.871.636	
24	Xí nghiệp Liên doanh Visorutex		Doanh cung cấp dịch vụ	88.560.000	
25	Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long		Lợi nhuận tập trung	38.837.553.713	
26	Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê		Lợi nhuận tập trung	38.837.553.713	
27	Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tu		Lợi nhuận tập trung	13.473.552.001	
28	Công ty TNHH MTV Cao su Eah Leo		Lợi nhuận tập trung	449.075.430	
29	Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh		Lợi nhuận tập trung	45.341.974.293	
30	Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận		Lợi nhuận tập trung	6.667.884.200	

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (VNĐ)	Số Nghị quyết / Quyết định của HĐQT/ ĐHĐCĐ thông qua
31	Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang		Lợi nhuận tập trung	18.758.041.806	
32	Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh		Lợi nhuận tập trung	20.643.681.198	
33	Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng		Lợi nhuận tập trung	59.225.207.276	
34	Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riêng		Lợi nhuận tập trung	108.166.248.738	
35	Công ty TNHH MTV TCT Cao su Đồng Nai		Lợi nhuận tập trung	159.833.301.663	
36	Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông		Lợi nhuận tập trung	4.145.167.699	
37	Công ty CP VRG Khải Hoàn		Cổ tức được chia	44.404.800.000	
38	Công ty CP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu		Cổ tức được chia	184.800.000	
39	Công ty CP Chế biến Gỗ Thuận An		Cổ tức được chia	1.341.199.200	
40	Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận		Lãi cho vay	751.240.418	
41	Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh		Lãi cho vay	1.261.453.920	
42	Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông		Lãi cho vay	517.147.608	
43	Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê		Lãi cho vay	428.625.247	
44	Công ty TNHH MTV Cao su Eah Leo		Lãi cho vay	278.986.999	
45	Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh		Lãi cho vay	476.040.683	
46	Công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk		Lãi cho vay	190.866.526	
47	Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang		Lãi cho vay	1.108.956.327	
48	Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum		Lãi cho vay	2.023.374.244	
49	Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam		Lãi cho vay	693.061.029	

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (VNĐ)	Số Nghị quyết / Quyết định của HĐQT/ ĐHĐCĐ thông qua
50	Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa		Lãi cho vay	283.625.553	
51	Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Ngãi		Lãi cho vay	245.904.399	
52	Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê Hà Tĩnh		Lãi cho vay	75.021.424	
53	Công ty CP Gỗ VRG MDF Kiên Giang		Lãi cho vay	6.023.595.724	
54	Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang -		Mua hàng hóa	11.217.540.163	
55	Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam		Mua hàng hóa	9.475.730.863	
56	Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long		Mua hàng hóa	4.631.760.000	
57	Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh		Mua hàng hóa	9.336.532.111	
58	Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông		Mua hàng hóa	11.218.919.544	
59	Công ty TNHH MTV Cao su Eah Leo		Mua hàng hóa	18.420.590.523	
60	Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh		Mua hàng hóa	13.506.692.370	
61	Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa		Mua hàng hóa	7.391.865.600	
62	Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận		Mua hàng hóa	28.303.626.917	
63	Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng		Mua hàng hóa	3.876.814.550	
64	Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang		Mua hàng hóa	29.282.794.612	
65	Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng		Mua hàng hóa	3.918.463.718	
66	Công ty CP Cao su Điện Biên		Mua hàng hóa	7.755.292.776	
67	Công ty CP Cao su Tân Biên		Mua hàng hóa	10.335.669.473	
68	Công ty CP Cao su Sa Thầy		Mua hàng hóa	46.051.476.307	

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (VNĐ)	Số Nghị quyết / Quyết định của HĐQT/ ĐHĐCĐ thông qua
69	Công ty CP Cao su Sơn La		Mua hàng hóa	14.406.000.000	
70	Công ty CP Cao su Lai Châu II		Mua hàng hóa	11.651.815.002	
71	Công ty CP Cao su Lai Châu		Mua hàng hóa	18.943.135.345	
72	Công ty TNHH MTV Cao su Chumomray		Mua hàng hóa	26.356.302.806	
73	Ba Ria Kampong Thom Aphivath Caoutchouc Co., Ltd		Mua hàng hóa	9.587.261.962	
74	Tan Bien - Kampong Thom Aphivath Caoutchouc Co., Ltd		Mua hàng hóa	13.810.442.723	
75	Hoang Anh Mang Yang K.Aphivath Caoutchouc Co.,Ltd		Mua hàng hóa	13.066.536.000	
76	C.R.C.K.2 Aphivath Caoutchouc Co., Ltd		Mua hàng hóa	23.808.403.382	

III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC:

Thông tin về các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu ...: Không có.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN;
- Cục PTDN – Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Phòng CNTT (để công bố);
- Lưu: VT, KHĐT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Huỳnh Văn Bảo