

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 16 năm 2020 (nhiệm kỳ 2018-2023)

.....

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được bổ sung sửa đổi tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua ngày 02/6/2020;
- Căn cứ Quy chế Quản lý tài chính của Dakruco, HĐQT ban hành ngày 27/02/2019;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Dakruco, HĐQT ban hành ngày 17/10/2019 ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 5 năm 2020 (nhiệm kỳ 2018-2023) họp ngày 16 tháng 10 năm 2020.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết HĐQT quý III và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2020 của Ban điều hành tại báo cáo số 61/BC-CT, ngày 14/10/2020. Đồng thời giao cho Tổng Giám đốc triển khai một số nội dung công việc chính trong quý IV năm 2020 như sau:

- Tiếp tục chỉ đạo để thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng mủ cao su, chuỗi năm 2020 ở mức cao nhất có thể;
- Làm việc với các sở, ngành của tỉnh để hoàn tất các thủ tục đầu tư dự án tại NT Cư Bao; NT Cư Mgar; triển khai ngay các chủ trương khi UBND tỉnh cho ý kiến, trong đó có việc bán tài sản của cụm khách sạn, dịch vụ; dự án Cư Mgar...;
- Chuẩn bị tốt các điều kiện về tài chính, đất đai, giống, vật tư cho sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021.
- Tập trung khắc phục các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực XII về kiểm toán tài chính năm 2019 và Kết luận của UBND tỉnh về quản lý đất đai và lao động của Công ty;
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2021; đồng thời với việc xây dựng kế hoạch tài chính cho các năm từ 2021-2023 để trình cuộc họp HĐQT vào cuối năm 2020;

- Thực hiện xây dựng phương án thành lập Ban kiểm soát nội bộ và nhân sự của Ban kiểm soát, trình cuộc họp HĐQT vào cuối năm 2020 để phê duyệt và triển khai;

- Xây dựng chi phí công tác, đi lại ... để bổ sung vào Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

- Về kiến nghị của Ban điều hành, HĐQT ghi nhận và sẽ có báo cáo giải trình với ĐHĐCĐ vào cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2021.

Điều 2 : Ban hành Quy chế lương, thưởng và phúc lợi của Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk.

Điều 3 : Về chủ trương liên quan đến dự án chăn nuôi của Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk theo Công văn số 2458/SKHĐT-XTĐT, ngày 06/10/2020 của sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk. Hội đồng quản trị thống nhất kết luận:

3.1. Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk không thực hiện tự nguyện trả đất cho Nhà nước để giao cho doanh nghiệp khác sử dụng vì lý do :

- Hiện nay Dakruco đang sử dụng đất đúng mục đích theo Phương án sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2201/QĐ-UBND ngày 18/8/2017;

- Dự án chăn nuôi của Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk có dự kiến 1.150 ha đất không nằm trong diện tích bàn giao về địa phương, theo Báo cáo ngày 219/BC-STNMT ngày 22/06/2020 của sở Tài nguyên và Môi trường. Trừ khu vực quy hoạch đường sắt, gần đường sắt và Trung tâm dịch vụ logistic tại phường Tân Hoà, thành phố Buôn Ma Thuột, nhưng hiện tại diện tích này là cao su kinh doanh năm thứ 13, còn hơn 10 năm khai thác nữa mới thanh lý vườn.

3.2. Trường hợp UBND tỉnh xét thấy cần thiết phải thu hồi để giao cho doanh nghiệp khác sử dụng, thì chỉ đạo người đại diện phần vốn Nhà nước tại Dakruco để xin ý kiến HĐQT;

3.3. Giao Tổng giám đốc Công ty có văn bản trả lời cho các cơ quan chức năng.

Điều 4: Về công tác tổ chức cán bộ

Thống nhất thỏa thuận với Ban điều hành công tác quy hoạch cán bộ quản lý trên toàn Công ty giai đoạn 2020 – 2025 (có danh sách kèm theo).

Điều 5 : Thống nhất giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện trước một số công việc chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất năm 2021 như sau :

5.1 Tại chi nhánh Nông trường Cuôr Đăng : Thực hiện công đoạn phục hoang, dọn phục hoang, làm hàng rào bảo vệ, làm đường bao lô để triển khai trồng tái canh cây cao su vào năm 2021, tại Tờ trình số 19/TTr-CT, ngày 15/10/2020;

5.2 Tại chi nhánh nông trường CưBao : Triển khai đầu tư mua giống cây chuối để trồng trong năm 2021, tại Tờ trình số 18/TTr-CT, ngày 14/10/2020;

5.3 Giao cho Ban điều hành căn cứ vào định mức kinh tế kỹ thuật; chi phí năm 2020, ứng chi phí đầu tư của năm 2021 để triển khai thực hiện.

5.4 Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT trực tiếp chỉ đạo Ban điều hành triển khai các kế hoạch chuẩn bị đầu tư cho năm 2021, như trồng tái canh cao su; dự án Cư Mgar... trên cơ sở các chủ trương được UBND tỉnh cho ý kiến trong thời gian tới và Kết luận của UBND tỉnh đối với vấn đề quản lý đất đai và lao động. Đồng thời sẽ báo cáo kết quả chỉ đạo cho HĐQT vào cuối năm 2020.

Điều 6 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Ban KS;
- Phòng TCKT; NS-PC; Kỹ thuật;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.



Nguyễn Viết Tượng

**DANH SÁCH NHÂN SỰ ĐƯA VÀO NGUỒN QUY HOẠCH CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP CÔNG TY
VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP ĐƠN VỊ (GIAI ĐOẠN 2020 – 2025)
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 16/10/2020 của Hội đồng quản trị)**

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Dân tộc	Tôn giáo	Quê quán	Ngày vào Đảng		Trình độ			Chức vụ, đơn vị công tác
						Dự bị	Chính thức	Văn hóa	Chuyên môn	LL CT	
A	PHÒNG, BAN C.TY										
I	Phòng TC-KT										
a	Trưởng phòng TC-KT										
1	Nguyễn Thị Thu Hiền	05/05/1971	Kinh	Không	Hà Tĩnh	2001	2002	12/12	Cử nhân TCKT		PP TCKT Cty
2	Lê Thanh Bình	10/02/1972	Kinh	Không	Nghệ An	2004	2005	12/12	Cử nhân TCKT		PP TCKT Cty
b	Phó phòng TC-KT										
1	Lê Thị Minh Hạnh	12/02/1981	Kinh	Không	Bình Định	2011	2012	12/12	Cử nhân Kinh tế		NV p.TCKT Cty
2	Nguyễn Hữu Phúc	07/3/1982	Kinh	Không	Bình Định	2015	2016	12/12	Cử nhân Kinh tế		KTT NM Chi thun
3	Cao Thị Tuyết Vinh	18/3/1980	Kinh	Không	Phú Yên	2006	2007	12/12	Cử nhân KTDN		NV p.TCKT Cty
4	Âu Quý Vinh	30/10/1983	Kinh	Không	Quảng Ngãi			12/12	Cử nhân KTNL		NV p.TCKT Cty
5	Ng. Thị Thanh Huyền	05/12/1983	Kinh	Không	Quảng Ngãi	2010	2011	12/12	Cử nhân Kế toán		NV p.TCKT Cty
II	Phòng KDXNK										
a	Tr. phòng KDXNK										
1	Nguyễn Văn Thông	12/10/1975	Kinh	Không	Nghệ An	2002	2003	12/12	Thạc sĩ QTKD		GD KS Dakruco
b	Phó phòng KDXNK										
1	Trần Ngọc Uyên Phương	16/12/1989	Kinh	Không	Phú Yên	2020		12/12	Cử nhân Kinh tế		NV p.KDXNK Cty
III	Phòng Kỹ thuật										
a	Trưởng phòng K. thuật										
1	Nguyễn Ngọc Nguyên	02/01/1972	Kinh	Không	TT-Huế	2011	2012	12/12	Kỹ sư N.nghiệp		GDNT Cư Kpô
2	Vũ Văn Siêu	16/8/1972	Kinh	Không	Thái Bình	2005	2006	12/12	Kỹ sư N.nghiệp	TC	GD NT Cuơ Đăng
3	Nguyễn Trường Tam	24/7/1979	Kinh	Không	Bình Định	2014	2015	12/12	Cử nhân KTNL		GD NT Cư Bao



TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Dân tộc	Tôn giáo	Quê quán	Ngày vào Đảng		Trình độ			Chức vụ, đơn vị công tác
						Dự bị	Chính thức	Văn hóa	Chuyên môn	LL CT	
b	Phó phòng K. thuật										
1	Nguyễn Trần Quang Huy	27/01/1969	Kinh	Không	TT-Huế	2007	2008	12/12	Kỹ sư N.nghiệp		NV p.Kỹ thuật Cty
2	Ngô Thị Ánh Tuyết	18/3/1987	Kinh	Không	Nghệ An	2017	2018	12/12	Kỹ sư BVTV		NV p.Kỹ thuật Cty
3	Trần Đình Thắng	19/01/1969	Kinh	Không	Quảng Bình	2012	2013	12/12	Kỹ sư XD		NV p.Kỹ thuật Cty
4	Trương Vĩnh Lạc	12/6/1979	Kinh	Không	TT-Huế	2005	2006	12/12	Kỹ sư N,nghiệp		PGĐ NT Cư Bao
5	Ng. Thị Lê Hiền	20/9/1978	Kinh	Không	Ninh Bình	2005	2006	12/12	Kỹ sư N.nghiệp		NV p.Kỹ thuật
6	Nguyễn Văn Giang	13/01/1973	Kinh	Không	Vĩnh Long	2007	2008	12/12	Kỹ sư N.nghiệp		NV p.Kỹ thuật
7	Hồ Sỹ Thắng	10/9/1980	Kinh	Không	Nghệ An	2006	2007	12/12	Kỹ sư N.nghiệp		NV p.Kỹ thuật
c	Phó phòng phụ trách Bộ phận QLCL										
1	Ng. Thị Lê Hiền	20/9/1978	Kinh	Không	Ninh Bình	2005	2006	12/12	Kỹ sư N.nghiệp		NV p.Kỹ thuật
2	Ngô Thị Ánh Tuyết	18/3/1987	Kinh	Không	Nghệ An	2017	2018	12/12	Kỹ sư BVTV		NV p.Kỹ thuật Cty
3	Trần Đoàn Vũ Bảo	06/3/1989	Kinh	Không	Quảng Nam	2016	2017	12/12	Th.sĩ N.nghiệp		NV p.Kỹ thuật Cty
IV	Phòng NS-PC										
a	Trưởng phòng NSPC										
1	Phạm T. Thúy Băng Huyền	02/01/1978	Kinh	Không	Quảng Bình	2009	2010	12/12	Cử nhân Luật		PPNSPC Cty
2	Nguyễn Thị Mai Quyên	17/9/1970	Kinh	Không	Bình Định	1997	1998	12/12	Th. Sỹ N.nghiệp		PP kỹ thuật Cty
b	Phó phòng NSPC										
1	Phạm Văn Tuấn	10/01/1989	Kinh	Không	Thái Bình	2016	2017	12/12	Cử nhân Luật		NV p.NSPC
2	Phạm Thị Trúc Quỳnh	14/3/1989	Kinh	Không	Thái Bình			12/12	Cử nhân QTrNL		NV p.NSPC
v	Phòng Hành chính										
*	Trưởng phòng HC										
1	Trần Văn Đức	03/3/1972	Kinh	Không	Quảng Nam	2008	2009	12/12	Cử nhân Luật		PP Hành chính Cty
*	Phó phòng HC										
1	Bùi Thị Ngọc Linh	22/3/1986	Kinh	Không	Thái Bình	2011	2012	12/12	Thạc sỹ HC công		PCT CD Cty
2	Bùi Thị Thanh	08/8/1974	Kinh	Không	Quảng Ngãi	2001	2002	12/12	Cử nhân Ng.ngữ		NV phòng HC Cty
VI	Người quản trị C.ty										
1	Trần Văn Đức	03/3/1972	Kinh	Không	Quảng Nam	2008	2009	12/12	Cử nhân Luật		PP Hành chính Cty

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Dân tộc	Tôn giáo	Quê quán	Ngày vào Đảng		Văn hóa	Chuyên môn	LL CT	Chức vụ, đơn vị công tác
						Dự bị	Chính thức				
2	Phạm T. Thúy Băng Huyền	02/01/1978	Kinh	Không	Quảng Bình	2009	2010	12/12	Cử nhân Luật		PP NSPC Cty
B	CÁC CHI NHÁNH										
I	NT 19/8										
a	Giám đốc										
1	Võ Trường Sơn	29/6/1970	Kinh	Không	Bạc Liêu	2006	2007	12/12	Thạc sĩ N.nghiệp		PGĐ NT
2	Nguyễn Mạnh Hùng	12/02/1978	Kinh	Không	Nghệ An	2006	2007	12/12	Cử nhân TCKT		KTT NT
b	Phó Giám đốc										
1	Nguyễn Mạnh Hùng	12/02/1978	Kinh	Không	Nghệ An	2006	2007	12/12	Cử nhân TCKT		KTT NT
c	Kế toán trưởng										
1	Võ Thị Dung	18/10/1985	Kinh	Không	Quảng Nam	2014	2015	12/12	Cử nhân Kế toán		NV Kế toán NT
II	NT Cư Mgar										
a	Giám đốc										
1	Nguyễn Đức Hiền	08/10/1965	Kinh	Không	Nghệ An	1985	1986	12/12	Cử nhân QTKD		PGĐ, CTCĐ NT
b	Phó Giám đốc										
1	Vy Sỹ Du	26/8/1967	Nùng	Không	Lạng Sơn	1985	1986	12/12	Kỹ sư N.nghiệp		TP Kỹ thuật NT
2	Lê Thị Thu Hà	10/4/1973	Kinh	Không	Bình Định	1999	2000	12/12	Cử nhân Kế toán		KTT NT
3	Nguyễn Xuân Huyền	26/6/1975	Kinh	Không	Nghệ An	1999	2000	12/12	Cử nhân QTKD		TP NSBV NT
c	Kế toán trưởng										
1	Y Hoang Ayun	22/7/1967	Ê Đê	Không	Đắk Lắk	2008	2009	12/12	Cử nhân Kế toán		NV Kế toán NT
2	Hồ Thị Sâm	05/10/1976	Kinh	Không	Nghệ An	2005	2006	12/12	Cử nhân Kế toán		NV Kế toán NT
III	NT Cương Đăng										
a	Giám đốc										
1	Y My Ktul	25/01/1963	Ê Đê	Không	Đắk Lắk	1994	1995	12/12	Kỹ sư N.nghiệp	CC	PGĐ, CTCĐ NT
b	Phó Giám đốc										
1	Nguyễn Quang Hiếu	11/11/1972	Kinh	Không	Nghệ An	2005	2006	12/12	Cử nhân Kế toán		KTT NT
c	Kế toán trưởng										
IV	NT Phú Xuân										



TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Dân tộc	Tôn giáo	Quê quán	Ngày vào Đảng		Trình độ			Chức vụ, đơn vị công tác
						Dự bị	Chính thức	Văn hóa	Chuyên môn	LL CT	
a	Giám đốc										
1	Hồ Ngọc Việt	02/02/1973	Kinh	Không	Nghệ An	1998	1999	12/12	Cử nhân Luật		PGĐ, CTCĐ NT
b	Phó Giám đốc										
1	Y Chương Niê Siêng	11/11/1978	Ê Đê	Không	Đắk Lắk	2009	2010	12/12	Cử nhân KTNL	CC	TP Kỹ thuật NT
c	Kế toán trưởng										
1	Lương Thị Hoa	26/9/1981	Kinh	Không	Quảng Nam	2011	2012	12/12	Cử nhân Kế toán		NV Kế toán NT
V	NT Cư Bao										
a	Giám đốc										
1	Trương Vĩnh Lạc	12/6/1979	Kinh	Không	TT-Huế	2005	2006	12/12	Kỹ sư N, nghiệp		PGĐ NT
2	Huỳnh Anh Tuấn	28/10/1983	Kinh	Không	Bình Định	2011	2012	12/12	Cử nhân Kế toán		KTT NT
b	Phó Giám đốc										
1	Huỳnh Anh Tuấn	28/10/1983	Kinh	Không	Bình Định	2011	2012	12/12	Cử nhân Kế toán		KTT NT
2	Hồ Sỹ Bình	28/9/1977	Kinh	Không	Nghệ An	2007	2008	12/12	Cử nhân KTNL		TP Kỹ thuật NT
c	Kế toán trưởng										
1	Nguyễn Thị Kim Phượng	26/6/1985	Kinh	Không	Phú Yên	2010	2011	12/12	Cử nhân Kế toán		NV Kế toán NT
VI	NT Cư Kpô										
a	Giám đốc										
1	Dương Văn Lê	06/6/1966	Kinh	Không	Quảng Nam	1995	1996	12/12	Kỹ sư N, nghiệp	CC	PGĐ NT
2	Phạm Thị Hương	12/8/1972	Kinh	Không	Quảng Bình	2002	2003	12/12	Cử nhân QTKD		TP NSBV NT
3	Phan Thị Yến	04/12/1981	Kinh	Không	Bắc Giang	2009	2010	12/12	Kỹ sư N, nghiệp		TP Kỹ thuật NT
b	Phó Giám đốc										
1	Phạm Thị Hương	12/8/1972	Kinh	Không	Quảng Bình	2002	2003	12/12	Cử nhân QTKD		TP NSBV NT
2	Phan Thị Yến	04/12/1981	Kinh	Không	Bắc Giang	2009	2010	12/12	Kỹ sư N, nghiệp		TP Kỹ thuật NT
c	Kế toán trưởng										
1	Y Niêm Êban	03/9/1973	Ê Đê	Không	Đắk Lắk	2005	2006	12/12	Tr. cấp Kế toán		NV Kế toán NT
VII	Khách sạn Dakruco										
a	Giám đốc										

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Dân tộc	Tôn giáo	Quê quán	Ngày vào Đảng					Chức vụ, đơn vị công tác
						Dự bị	Chính thức	Văn hóa	Chuyên môn	LL CT	
1	Vũ Thị Hoài Thi	17/12/1983	Kinh	Không	Quảng Ninh	2008	2009	12/12	Thạc sĩ QTKD		KTT Khách sạn
b	Phó Giám đốc										
1	Huỳnh Thế Phúc	01/01/1984	Kinh	Không	Quảng Nam	2011	2012	12/12	Cử nhân Luật		TP NSHC K.sạn
2	Nguyễn Văn Huệ	13/9/1979	Kinh	Không	Thanh Hóa	2004	2005	12/12	Cử nhân Luật		TP BV, CTCD
c	Kế toán trưởng										
1	Lại Thị Mai Hương	27/02/1985	Kinh	Không	Thanh Hóa	2013	2014	12/12	Cử nhân Kế toán		NV Kế toán K.sạn
VIII	Nhà máy chế biến mủ										
a	Giám đốc										
1	Nguyễn Nhật Dũng	07/7/1965	Kinh	Không	Tiền Giang	2006	2007	12/12	Kỹ sư N.nghiệp		PGĐ Nhà máy
2	Võ Thanh Phong	30/01/1967	Kinh	Không	Quảng Ngãi	2006	2007	12/12	Cử nhân QTKD		PP Kỹ thuật Cty
3	Nguyễn Thị Mai Quyên	17/9/1970	Kinh	Không	Bình Định	1997	1998	12/12	Th. sỹ N.nghiệp		PP Kỹ thuật Cty
b	Phó Giám đốc										
1	Nguyễn Xuân Khánh	20/11/1980	Kinh	Không	Quảng Nam	2005	2006	12/12	Cử nhân Luật		TP NSHC N.máy
2	Võ Thị Phương Loan	12/12/1980	Kinh	Không	Quảng Ngãi	2008	2009	12/12	Cử nhân KTNL		KTT Nhà máy
3	Phan Anh Tuấn	09/9/1966	Kinh	Không	Quảng Ngãi	2000	2001	12/12	Cử nhân QTKD		TP Kỹ thuật N.máy
c	Kế toán trưởng										
1	Lê Thị Thanh Thảo	18/8/1982	Kinh	Không	Bình Định	2009	2010	12/12	Cử nhân Kế toán		NV K.toán M.máy
IX	Nhà máy CB chỉ thun										
a	Giám đốc										
1	Lê Thanh Quang	05/8/1967	Kinh	Không	Bình Định	2004	2005	12/12	Kỹ sư Cơ khí		PGĐ Nhà máy
2	Lê Chí Nguyễn	13/5/1968	Kinh	Không	TT-Huế	2000	2001	12/12	Kỹ sư N.nghiệp		TP QLCL-SX NM
b	Phó Giám đốc										
1	Lê Chí Nguyễn	13/5/1968	Kinh	Không	TT-Huế	2000	2001	12/12	Kỹ sư N.nghiệp		TP QLCL-SX NM
2	Nguyễn Hữu Phúc	07/3/1982	Kinh	Không	Bình Định	2015	2016	12/12	Cử nhân Kinh tế		KTT NM
X	Công ty Dakmoruco										
a	Giám đốc										
1	Nguyễn Anh Tuấn	22/9/1977	Kinh	Không	Quảng Bình	2003	2004	12/12	Kỹ sư Nông nghiệp		PGĐ C.ty



TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Dân tộc	Tôn giáo	Quê quán	Ngày vào Đảng		Trình độ			Chức vụ, đơn vị công tác
						Dự bị	Chính thức	Văn hóa	Chuyên môn	LL CT	
2	Nguyễn Duy Tấn	12/10/1980	Kinh	Không	Nghệ An	2003	2004	12/12	Cử nhân Kế toán		KTT C.ty
b	Phó Giám đốc										
1	Nguyễn Duy Tấn	12/10/1980	Kinh	Không	Nghệ An	2003	2004	12/12	Cử nhân Kế toán		KTT C.ty



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Việt Tượng