

Số: 138/QĐ-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 24 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban Chỉ Đạo phát triển bền vững
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

Căn cứ công văn số 1736/CSVN-CN, ngày 27/11/2018 của Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thành lập ban chỉ đạo phát triển bền vững tại các công ty thành viên.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú sửa đổi đã được Đại Hội cổ đông thông qua ngày 21/6/2018;

Căn cứ đề nghị của phòng Tổ chức - Hành chính Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban Chỉ Đạo phát triển bền vững Công ty CP Cao su Đồng Phú - gồm các thành viên:

1 Ông. Hồ Cường	Tổng Giám Đốc	Trưởng Ban
2 Ông. Huỳnh Trọng Thủy	Phó Tổng Giám Đốc	Phó Ban thường trực
3 Ông. Lưu Minh Tuyển	TP Kỹ thuật NN	Thành viên
4 Ông. Phạm Ngọc Huy	Kế toán trưởng	Thành viên
5 Ông. Phạm Văn Hòa	PTP. TCHC	Thành viên
6 Ông. Trần Phi	TP TTBVQS	Thành viên
7 Ông. Nguyễn Thanh Huy	TP Kế Hoạch	Thành viên
8 Ông. Lê Đình Hải	PTP Công nghiệp	Thành viên

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ Đạo phát triển bền vững Cty CP Cao su Đồng Phú.

Ban Chỉ Đạo phát triển bền vững là một bộ phận của Công ty, phối hợp cùng với Tập Đoàn CN Cao su Việt Nam và các tổ chức khác để xây dựng, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá phương án về phát triển bền vững, có trách nhiệm xã hội và môi trường, củng cố thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm cao su trên thị trường trong nước và quốc tế.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban Công ty, các đơn vị trực thuộc, các ông, bà có tên tại điều 1 thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- LĐ Tập đoàn CNCSVN
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCHC (12b)

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Huỳnh Nhật



QUY ĐỊNH

Chức năng, mục tiêu, nhiệm vụ, quyền hạn

Ban Chỉ đạo Phát triển bền vững Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

(Ban hành kèm theo quyết định số 138 /QĐ-HDQTCSDP, ngày 24 tháng 12 năm 2018)

1. Chức năng của Ban Chỉ đạo phát triển bền vững Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú:

Ban Chỉ Đạo phát triển bền vững là một bộ phận của Công ty, phối hợp cùng với Tập Đoàn CN Cao su Việt Nam và các tổ chức khác để xây dựng, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá phương án về phát triển bền vững, có trách nhiệm xã hội và môi trường, củng cố thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm cao su trên thị trường trong nước và quốc tế.

2. Mục tiêu của Ban Chỉ đạo phát triển bền vững

- Xúc tiến việc cấp mới chứng chỉ FSC.
- Phối hợp thực hiện các chứng chỉ, báo cáo bền vững, có trách nhiệm xã hội và môi trường theo yêu cầu của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, quốc gia và quốc tế.
- Thực hiện theo hướng dẫn Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam trong kết nối và xây dựng mối quan hệ hợp tác với các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong và ngoài nước về chương trình phát triển bền vững ngành cao su.

3. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phát triển bền vững

- Đề xuất, hướng dẫn xây dựng chiến lược, chính sách, các chương trình, hành động về phát triển bền vững của Công ty.
- Hỗ trợ xây dựng kế hoạch hành động cụ thể nhằm thực hiện chiến lược, chính sách, các chương trình, hành động về phát triển bền vững.
- Thúc đẩy, theo dõi, xây dựng tiêu chí, giám sát, đánh giá, tổng kết định kỳ và đột xuất đối với kế hoạch hành động do Ban Chỉ đạo đưa ra.
- Phát hiện, đề xuất xử lý kịp thời các vấn đề vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện các chương trình phát triển bền vững của Công ty. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các hành động khắc phục.
- Thực hiện theo hướng dẫn Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam trong kết nối và xây dựng mối quan hệ hợp tác với các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong và ngoài nước về chương trình phát triển bền vững.
- Thực hiện công tác truyền thông, công bố kế hoạch, kết quả thực hiện phát triển bền vững của Công ty và Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.

- Tổng hợp, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật quốc gia và quốc tế về phát triển bền vững, có trách nhiệm xã hội và môi trường.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện kế hoạch hành động của các tổ chuyên môn được thành lập theo đề xuất của Ban Chỉ đạo, gồm:

+ Tổ tư vấn Phát triển bền vững: Tham mưu Ban chỉ đạo Phát triển bền vững các chương trình, kế hoạch hành động, thực hiện theo hướng dẫn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong và ngoài nước xây dựng và thực hiện các chứng chỉ, báo cáo bền vững, có trách nhiệm xã hội và môi trường theo yêu cầu của quốc gia và quốc tế. Phối hợp với các tổ thực hiện chương trình phát triển bền vững.

+ Tổ thực hiện Chứng chỉ rừng bền vững: Nghiên cứu, đề xuất kế hoạch thực hiện các yêu cầu cần tuân thủ của FSC; thực hiện theo hướng dẫn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, phối hợp với các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong và ngoài nước xây dựng chương trình thực hiện đáp ứng yêu cầu của FSC và chứng chỉ CoC cho chuỗi hành trình sản phẩm đối với các sản phẩm gỗ cao su, cao su sơ chế.

- Tham mưu lãnh đạo Công ty trong việc công bố thông tin và phản hồi thông tin liên quan đến phát triển bền vững của Công ty.

- Lưu trữ hồ sơ hoạt động, tài liệu của Ban Chỉ đạo và các tổ chuyên môn

4. Quyền hạn của Ban Chỉ đạo phát triển bền vững

- Đề nghị thành lập các tổ chuyên môn để giúp việc về tư vấn, hợp tác, thực hiện; đề cử một số cán bộ phù hợp để tham gia từ các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ và mời chuyên gia, cộng tác viên từ các tổ chức khác trên cơ sở tự nguyện và có năng lực đóng góp.

- Các thành viên của Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm:

+ Trưởng Ban Chỉ đạo sẽ là người chịu trách nhiệm chung về nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Công ty. Bên cạnh đó, Trưởng Ban Chỉ đạo cũng là người chủ trì và kết luận các cuộc họp của Ban chỉ đạo.

+ Phó trưởng Ban Chỉ đạo cùng các Ủy viên Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên trách sẽ giúp việc Trưởng Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về những nội dung, công việc được phân công; tham mưu giúp Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo, điều hành, triển khai có hiệu quả các kế hoạch, giải pháp đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Ngành thuộc phạm vi nhiệm vụ của đơn vị.

+ Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tổng hợp báo cáo về kết quả hoạt động do mình phụ trách, báo cáo lãnh đạo Công ty theo quy định trước ngày 10 tháng 12 hằng năm.

+ Đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ hướng dẫn cụ thể hình thức, nội dung các loại báo cáo theo quy định của cấp trên và chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo. Cùng với sự phối hợp của các phòng ban liên quan, các thành viên Ban Chỉ đạo phải bảo đảm được sự chủ động trong giải quyết nhiệm vụ về công tác phát triển bền vững của Công ty theo các quy định của pháp luật, đảm bảo kịp thời, chất lượng, hiệu quả.

- Chế độ làm việc, Ban Chỉ đạo họp toàn thể định kỳ ít nhất 2 lần/năm, gồm: Sơ kết 6 tháng và tổng kết năm. Thành viên Ban Chỉ đạo vắng phải báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc Phó trưởng Ban Chỉ đạo và phải cử cán bộ đi họp thay. Ban Chỉ đạo họp đột xuất khi cần, do Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc Phó trưởng Ban Chỉ đạo triệu tập, thành phần toàn thể hoặc đại diện một số thành viên liên quan.

- Xây dựng kế hoạch kinh phí và đề nghị các nguồn tài chính hỗ trợ.

5. Nguyên tắc hoạt động của các tổ chuyên môn

- Các tổ chuyên môn về tư vấn, hợp tác, thực hiện là những bộ phận giúp việc cho Ban Chỉ đạo phát triển bền vững, được Ban Chỉ đạo đề xuất và đơn vị chủ quản phân công, do Công ty quyết định thành lập.

- Các thành viên của các tổ chuyên môn hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

- Tổ chuyên trách chủ động tổ chức họp thành viên để thảo luận, thống nhất những chủ trương, biện pháp để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Trưởng Ban Chỉ đạo là người có ý kiến, quyết định cuối cùng.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết và kinh phí cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo và kế hoạch của tổ, thông qua Ban Chỉ đạo quyết định và báo cáo cho đơn vị chủ quản.

- Nghiên cứu, tổng hợp, đề nghị phổ biến các văn bản pháp quy và thông tin liên quan. /./✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CÔNG TY
CỔ PHẦN
CAO SU
ĐỒNG PHÚ

Mai Huỳnh Nhật