

Số: 1024<sup>A</sup>/BB-CSLN

## BIÊN BẢN

### Về việc họp xem xét lãnh đạo về Hệ thống quản lý rừng bền vững (FM), Hệ thống Chuỗi hành trình sản phẩm (CoC)

**Thời gian:** 14 giờ 00' ngày ./. tháng ./. năm 2022.

**Địa điểm:** Văn phòng Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh.

**Thành phần tham dự:**

- Ban Lãnh đạo Công ty;
- Trưởng các phòng nghiệp vụ;
- Giám đốc các đơn vị trực thuộc.

**Chủ trì:** Đ/c Nguyễn Duy Tâm - Phó Tổng Giám đốc Công ty.

**Đại diện Tổ FM:** Đ/c Nguyễn Thị Hải Yến – Phó phòng Quản lý kỹ thuật.

**Đại diện Tổ CoC:** Đ/c Nguyễn Trường Vũ - Phó phòng Quản lý kỹ thuật.

**I. Mục đích:** Xem xét định kỳ Hệ thống quản lý rừng bền vững (FM) và Hệ thống chuỗi hành trình sản phẩm (CoC) của Công ty, bao gồm cả việc đánh giá cơ hội cho sự cải tiến và nhu cầu cho những thay đổi đối với hệ thống được duy trì và áp dụng một cách có hiệu lực phù hợp đầy đủ các yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC ST 1003:2019 và Tiêu chuẩn PEFC ST 2002:2020 và các quy định của Công ty.

1. Các hành động khắc phục phòng ngừa của lần xem xét trước.
2. Các thay đổi bên trong và bên ngoài có liên quan đến hệ thống quản lý rừng bền vững và hệ thống chuỗi hành trình sản phẩm.
3. Kết quả của hoạt động và hiệu lực của hệ thống bao gồm: kết quả hoạt động và hiệu lực của hệ thống FM-CoC; sự không phù hợp và các hành động khắc phục; kết quả đánh giá nội bộ.
4. Đầu ra của xem xét lãnh đạo.

## II. Đặc điểm tình hình của Công ty trong năm 2022

Tình hình thực hiện kế hoạch của Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh trong năm 2022 tương đối ổn định. Thời tiết năm nay mưa sớm, Công ty mở cạo sớm hơn so với cùng kỳ 10 ngày, hoàn tất công tác trồng tái canh đúng mùa vụ, tình hình dịch Covid-19 tạm ổn. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều khó khăn nhất định như: biến đổi khí hậu gây ra lũ lụt, hạn hán nhiều nơi, tác động đến nền kinh tế chung, xung đột chính trị của các nước phương tây, thị trường có những biến động khó lường, giá vật tư phân bón tăng cao, giá xăng tăng liên tục làm cho giá nhiều mặt hàng thiết yếu tăng theo. Trong khi đó, giá bán mủ cao su bình quân có xu hướng giảm, ảnh hưởng đến việc thực hiện và kiểm soát giá thành.

Nhờ sự đoàn kết đồng lòng, nỗ lực vượt khó của CBCNV-LĐ Công ty, năm 2022, Công ty thực hiện hoàn thành và vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn giao, cụ thể: Sản lượng khai thác vượt 10% kế hoạch Tập đoàn giao; giá bán bình quân cao hơn so với

giá bán KH khoảng 3,5 triệu đồng/tấn; tình hình lao động ổn định, thu nhập của người lao động tăng; tổ chức thành công Hội thi bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su cấp Công ty năm 2022, chọn đội tuyển để ôn luyện dự thi cấp ngành, ...

Tuy nhiên, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh những ngày còn lại của năm 2022 sẽ đối diện với nhiều khó khăn, thách thức hơn do tiếp tục ảnh hưởng của cuộc xung đột chính trị giữa Nga và Ukraine làm cho giá xăng dầu tăng, giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào như phân bón, thuốc diệt cỏ, ... tăng cao gây áp lực để việc thực hiện và kiểm soát giá thành. Trong khi đó giá bán mủ cao su có xu hướng giảm so với những tháng đầu năm và so với cùng kỳ, ... ảnh hưởng đến kết quả hoạt động, sản xuất kinh doanh chung của công ty. Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, doanh thu lợi nhuận năm 2022. Lãnh đạo công ty yêu cầu các phòng nghiệp vụ, các nông trường, xí nghiệp phải nỗ lực, quyết tâm nhiều hơn nữa, phát huy tinh thần đoàn kết vượt khó, tự lực tự cường, chủ động khắc phục khó khăn, linh hoạt ứng phó, biến khó khăn thách thức thành cơ hội để phấn đấu vươn lên nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống công ty.

### III. Nội dung

#### 1. Các hành động khắc phục phòng ngừa của lần xem xét trước

Về xem xét hoạt động khắc phục trong lần đánh giá của tổ chức SGS vào tháng 01/2022 và chuyên gia đánh giá nội bộ đã tiến hành rà soát và kiểm tra cho thấy tất cả các đơn vị trong hệ thống đã khắc phục xong.

- Các đơn vị thuộc hệ thống FM-CoC của Công ty tiếp tục duy trì và áp dụng có hiệu lực, phù hợp, đầy đủ theo yêu cầu của tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC ST 1003:2019, tiêu chuẩn PEFC-CoC ST 2002:2020, ISO 9001:2015 cũng như các quy định mà Công ty đề ra.

#### 2. Các thay đổi bên trong và bên ngoài có liên quan đến hệ thống FM-CoC

- **Đối với Lãnh đạo hệ thống FM-CoC:** Theo quyết định số 717/QĐ-CSLN ngày 28/6/2021 của Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng Giám đốc. Đ/c Nguyễn Duy Tâm - Phó TGD Công ty tiếp tục được phân công kiêm giữ chức vụ Đại diện Lãnh đạo các hệ thống ISO, FM, CoC của Công ty.

- **Văn phòng:** Ngày 15/03/2022, theo Quyết định số 200/QĐ-CSLN về việc bổ nhiệm chức vụ cán bộ đối với bà Trương Thị Huỳnh Giang giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Công ty từ ngày 01/04/2022 và được giao nhiệm vụ phụ trách công tác đánh úy công ty. Ngày 06/09/2022 theo Quyết định số 665/QĐ-CSLN về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm đối với ông Võ Công Tâm – Phó Chánh Văn phòng kể từ ngày 01/10/2022.

- **Phòng TTKD:** Ngày 21/12/2021, theo Quyết định số 1017/QĐ-CSLN về việc bổ nhiệm chức vụ cán bộ Nguyễn Văn Đạo giữ chức vụ Phó trưởng phòng TTKD từ ngày 01/01/2022 và 01 nhân viên xin nghỉ việc.

- **Phòng QLKT:** Ngày 18/05/2022, theo Quyết định số 378/QĐ-CSLN về việc chấm dứt hợp đồng lao động cán bộ Lê Quang Biên – Trưởng Phòng Quản Lý Kỹ Thuật. Ngày 12/07/2022, theo Quyết định số 545/QĐ-CSLN về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ cán bộ Hà Thành Chung giữ chức vụ Phó trưởng Phòng QLKT từ ngày 01/08/2022.

- **Phòng QLCL:** Trong năm phòng thêm 01 nhân viên kiểm định theo Quyết định số 558/QĐ-CSLN, ngày 13/07/2022 của Công ty. Theo Quyết định số 780/QĐ-CSLN, ngày 04/10/2022 về việc nghỉ hưu theo bảo hiểm xã hội đối với ông Trần Đức – Phó trưởng Phòng QLCL kiêm thường trực ISO Công ty từ ngày 01/11/2022.

- **Xí nghiệp Cơ khí Chế biến Lộc Hiệp:** Xí nghiệp đã bổ nhiệm 02 xưởng trưởng ở Xưởng Côm tinh và Xưởng sửa chữa.

Từ năm 2021 đến nay Công ty tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu công ty, sắp xếp lại bộ máy quản lý, tinh giảm lao động gián tiếp, ... Việc sáp nhập một số phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc công ty, lao động nghỉ việc, chuyển công tác, ... nhân sự liên quan đến hệ thống FM-CoC cũng có sự thay đổi.

### **3. Kết quả của hoạt động và hiệu lực của hệ thống FM-CoC**

**a) Mức độ mà các mục tiêu quản lý rừng bền vững, các mục tiêu chuỗi hành trình sản phẩm năm 2022 đã đạt được**

#### **\* Đối với Hệ thống CoC:**

- Tổ chức SGS đã cấp chứng nhận mới Chuỗi hành trình sản phẩm CoC cho nhà máy chế biến mù Lộc Hiệp trong năm 2022 (Số hiệu giấy chứng nhận: SGSCH-PEFC-COC-370012) và hiện Công ty cũng đang tuân thủ theo các quy trình về nhận diện, kiểm soát nguồn gốc đầu vào và đầu ra của sản phẩm, cụ thể:

- Các đơn vị (Nông trường II, Nông trường III) đã có chứng nhận VFCS/PEFC trong năm 2021 và bổ sung thêm 03 đơn vị được chứng nhận VFCS/PEFC trong năm 2022 (Nông trường IV, Nông trường VI, Nông trường VII) tiếp tục thực hiện và duy trì kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào, kết hợp với tổ CoC Xí nghiệp chế biến xác định, kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào và khai báo sản phẩm đầu ra.

- Dự kiến sẽ lập kế hoạch đánh giá bổ sung 2 đơn vị còn lại (Nông trường I, Nông trường V) để đạt được chứng nhận VFCS/PEFC\_CO C theo lộ trình đánh giá của VFCS/PEFC\_FM.

- Các Phòng nghiệp vụ nằm trong hệ thống CoC của Công ty đã cập nhật kịp thời các danh mục tài liệu theo tiêu chuẩn PEFC\_CO C ST 2002:2020.

- Từ đầu tháng 3: Thực hiện việc phổ biến chính sách chuỗi hành trình sản phẩm đến toàn thể người lao động trên toàn công ty bằng cách trang bị Bảng chính sách chuỗi hành trình sản phẩm đến văn phòng tất cả các Tổ của các Nông trường, các xưởng chế biến của Xí nghiệp, BVĐK và Cơ quan công ty.

- Thực hiện đào tạo nội bộ lớp “Nhận thức và diễn giải tiêu chuẩn PEFC-CoC” đến 57 học viên là những người phụ trách CoC và lãnh đạo của các đơn vị Nông trường, Xí nghiệp chế biến, BVĐK, các phòng nghiệp vụ của cơ quan trong 2 ngày 30,31/03/2022.

- Trong tháng 4: Thực hiện việc dán Nhãn phân loại nguồn nguyên liệu (PEFC, CS, HP) trên các Tank mù của các xe chở mù của tất cả các Nông trường.

- Thực hiện việc ký kết hợp đồng sử dụng nhãn (Logo) PEFC-FM-COC Group B & C với Văn phòng Quản lý chứng chỉ quản lý rừng bền vững (VFCO). Ban hành quy định sử dụng Mẫu nhãn PEFC\_CO C gián tiếp trên sản phẩm và quảng bá đối với Logo PEFC\_CO C Group C.

#### **\* Đối với Hệ thống DDS:**

- Các Nông trường đã được chứng nhận VFCS/PEFC\_CoC và các Nông trường chưa được chứng nhận VFCS/PEFC\_CoC vẫn phải tuân thủ các quy định về bảo hộ lao động, không lao động gia thuộc trẻ em, công tác vệ sinh môi trường rác thải, nước thải,

an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, ... Các biện pháp kiểm soát của tổ chức đối với hệ thống DDS của Công ty.

**\* Đối với Hệ Thống FM:**

- Trong năm 2022, Công ty đã bổ sung thêm 03 Nông trường đạt chứng nhận VFCS/PEFC-FM là Nông trường IV, VI, VII nâng tổng diện tích 05 Nông trường (NT II, III, IV, VI, VII) được cấp chứng nhận quản lý rừng bền vững là: 7.099,4 ha.

- Công ty tuân thủ nghiêm ngặt các quy định trong bộ tiêu chuẩn Quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC ST 1003:2019. Các Nông trường được tập huấn và hướng dẫn cụ thể từ việc thực hiện công tác sử dụng hóa chất, thu gom chất thải nguy hại, theo dõi tình hình sinh học (động vật, thực vật), tình trạng xói mòn đất, quản lý xây dựng hành lang bảo vệ, kiểm soát chất lượng nguồn nước thải, bảo dưỡng đường lô, phòng chống cháy rừng, an toàn vệ sinh lao động, các quy trình kỹ thuật sản xuất, bảo vệ môi trường sinh thái; mọi công việc luôn đòi hỏi thực hiện đồng bộ. Tuân thủ các nguyên tắc quản lý rừng bền vững những năm vừa qua góp phần bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên của Công ty và cộng đồng người dân địa phương, nâng cao trách nhiệm môi trường và xã hội của Công ty.

- Dự kiến trong năm 2023 và các năm tiếp theo sẽ lập kế hoạch đánh giá 02 Nông trường còn lại (NT I, V) để đạt chứng nhận VFCS/PEFC-FM. Qua đó giúp toàn bộ diện tích các Nông trường đều có chứng nhận VFCS/PEFC-FM.

**b) Kết quả hoạt động và sự phù hợp của sản phẩm**

- Trong năm 2022, Công ty đã sản xuất các chủng loại mũ PEFC như: SVR CV60 100% PEFC 40,32 tấn, SVR 3L 100% PEFC 60,48 tấn, SVR 10 100% PEFC 20,16 tấn, RSS3 100% PEFC 40 tấn, HA 100% PEFC 50 tấn. Công ty cũng đã nhận được các hợp đồng và đơn đặt hàng của nhiều khách hàng khác nhau về chủng loại mũ PEFC.

- Công ty tiếp tục duy trì và áp dụng quy định chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn PEFC\_CoC cho sản phẩm RSS, SVR3L, SVR10, SVR CV50, SVR CV60, Latex HA.

- Năm 2022 tổng diện tích Công ty được cấp chứng nhận quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC-FM là: 7.099,4 ha. Thực hiện phương án QLRBV đã góp phần tăng giá trị sản phẩm, giảm thiểu hóa tác động bất lợi của các hoạt động đến môi trường, tối đa hóa lợi ích xã hội và duy trì giá trị bảo tồn quan trọng của rừng.

**c) Sự không phù hợp và các hành động khắc phục**

- Tính đến ngày 01/12/2022 Công ty đã sản xuất và kiểm phẩm được 210,96 tấn các chủng loại mũ đạt tiêu chuẩn PEFC\_CoC theo các hợp đồng và đơn hàng của khách hàng. Công ty không có sản phẩm không phù hợp.

**d) Kết quả đánh giá nội bộ**

- Trong năm 2022, Công ty đã tiến hành tổ chức đánh giá nội bộ một lần đối với các đơn vị trong hệ thống quản lý rừng bền vững và hệ thống chuỗi hành trình sản phẩm của Công ty, thời gian đánh giá được thực hiện từ ngày 21/11 và 25/11/2022.

- Trong quá trình thực hiện, các chuyên gia đánh giá đều tham gia đầy đủ, thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch và chương trình đề ra. Có sự chuẩn bị đầy đủ về tài liệu, hồ sơ liên quan, thể hiện tính trung thực, khách quan, tuân thủ theo yêu cầu của tiêu chuẩn VFCS/PEFC ST 1003:2019, PEFC\_CoC ST 2002:2020, ISO 9001:2015 để việc kiểm soát hệ thống được chặt chẽ hơn góp phần cùng Công ty thực hiện đạt mục tiêu đề ra.

- Về xem xét kết quả đánh giá nội bộ lần này có 07 góp ý cải tiến (CoC) và 16 điểm không phù hợp liên quan đến điểm không phù hợp về áp dụng (01) và điểm không phù hợp về tài liệu (15). Trong đó điểm không phù hợp về CoC: 09 điểm, điểm không phù hợp về FM: 07 điểm. Các điểm không phù hợp do chuyên gia đánh giá của Tổ chức

SGS phát hiện tháng 01/2021 đã được khắc phục, các đơn vị đã tiến hành khắc phục các điểm góp ý cải tiến và các điểm chưa phù hợp của đoàn đánh giá nội bộ.

- Về tiêu chuẩn VFCS/PEFC ST 1003:2019 có 07 điểm không phù hợp do chuyên gia Phòng Quản lý kỹ thuật phát hiện trong đợt đánh giá từ ngày 21-25/11/2022. Năm 2022 do có sự thay đổi về nhân lực tại các Nông trường nên cán bộ được phân công nhiệm vụ thực hiện bộ tiêu chuẩn Quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC ST 1003:2019 chưa nắm bắt kịp thời, dẫn đến mắc phải một số lỗi cơ bản. Chuyên gia đã hướng dẫn các đơn vị khắc phục lỗi và các đơn vị đã có báo cáo khắc phục gửi về Công ty.

#### **4. Đầu ra của xem xét lãnh đạo**

Hiện nay, các thủ tục liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, Hệ thống quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn VFCS/PEFC ST 1003:2019, Hệ thống chuỗi hành trình sản phẩm theo tiêu chuẩn PEFC\_CoC ST 2002:2020. Công ty đã được áp dụng một cách có hiệu lực và phù hợp theo quy định hiện hành. Lãnh đạo Công ty đảm bảo các quá trình cần thiết của hệ thống FM, hệ thống CoC được thiết lập, thực hiện trôi chảy, duy trì hiệu quả và cải tiến liên tục tại các đơn vị trong hệ thống của Công ty. Trong quá trình thực hiện có những thay đổi, cải tiến các đơn vị trong hệ thống đã ban hành lại thủ tục, hướng dẫn, quy định phù hợp với tiêu chuẩn VFCS/PEFC ST 1003:2019, PEFC\_CoC ST 2002:2020 và thực tế tại Công ty.

#### **IV. Kết luận chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty**

Qua ý kiến tổng hợp của các chuyên gia, các bộ phận và đơn vị có liên quan, Lãnh đạo Công ty có một số ý kiến đánh giá và chỉ đạo như sau:

- Yêu cầu các đơn vị trong hệ thống nhanh chóng khắc phục các điểm chưa phù hợp, các điểm góp ý mà đoàn đánh giá nội bộ phát hiện. Ban đại diện lãnh đạo FM-CoC sẽ phúc tra khắc phục các góp ý, điểm chưa phù hợp sau đánh giá.

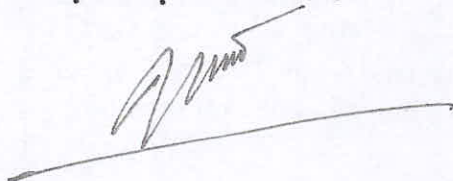
- Kết quả xem xét duy trì thực hiện, vận hành hệ thống quản lý rừng bền vững, hệ thống chuỗi hành trình sản phẩm trong năm 2022 cho thấy các đơn vị trong hệ thống FM-CoC của công ty đều thực hiện rất tốt nhiệm vụ mà công ty đề ra. Nhưng cần lưu ý các đơn vị trong hệ thống cần xem xét, bổ sung các tài liệu FM-CoC cho đầy đủ, phù hợp với hệ thống. Về hệ thống FM: Trong năm 2023 và các năm tiếp theo tiếp tục duy trì các phương án quản lý rừng bền vững một cách có hiệu quả, tuân thủ các quy định trong bộ tiêu chuẩn Quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC ST 1003:2019. Tập huấn và hướng dẫn cụ thể từ việc thực hiện công tác sử dụng hóa chất, thu gom chất thải nguy hại, theo dõi tình hình sinh học (động vật, thực vật), tình trạng xói mòn đất, quản lý xây dựng hành lang bảo vệ, kiểm soát chất lượng nguồn nước thải, bảo dưỡng đường lô, phòng chống cháy rừng, an toàn vệ sinh lao động, các quy trình kỹ thuật sản xuất, bảo vệ môi trường sinh thái, ...; Về hệ thống CoC: Năm 2023 và các năm tiếp theo cố gắng duy trì hệ thống hoạt động một cách hiệu quả nhất, phổ biến chính sách PEFC đảm bảo toàn thể NLD trong công ty đều biết, quảng bá sản phẩm PEFC, sản xuất nhiều chủng loại mũ PEFC với số lượng nhiều hơn.

- Xí nghiệp Cơ khí - Chế biến Lộc Hiệp phối hợp cùng với Phòng Thị trường Kinh doanh chủ động trong công tác chế biến sản phẩm PEFC theo nhu cầu của thị trường.

- Để có thể tiêu thụ tốt sản phẩm yêu cầu Nhà máy chế biến, Phòng Thị trường Kinh doanh, Phòng QLCL, Phòng Quản lý Kỹ thuật kết hợp tất cả các Nông trường phải duy trì việc kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguồn nguyên liệu đầu vào đến chất lượng sản phẩm đầu ra.

- Yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì hệ thống quản lý rừng bền vững, hệ thống chuỗi hành trình sản phẩm và thường xuyên có sự cải tiến, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2022 và mục tiêu Công ty đề ra./.

**ĐẠI DIỆN TỔ COC**



**Nguyễn Trường Vũ**



**Nơi nhận:**

- Ban lãnh đạo C.ty (để biết);
- Các phòng, đơn vị trong hệ thống (thực hiện);
- Lưu: VT, Tổ FM-CoC.