

BÁO CÁO

Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp năm 2020

I. Thông tin về cơ quan đại diện chủ sở hữu

1. Thông tin chung

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

- Người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu:

+ Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Phi Long

+ Các phó chủ tịch tỉnh: Nguyễn Tuấn Thanh, Nguyễn Tự Công Hoàng,
Lâm Hải Giang.

2. Các quyết định có liên quan của cơ quan đại diện chủ sở hữu

BẢNG SỐ 01. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

Số TT	Số, ký hiệu	Ngày, tháng	Trích yếu nội dung
1	466/QĐ-UBND	17/02	Quyết định về việc tạm cấp kinh phí năm 2020 để thực hiện công tác QLBRV tự nhiên là rừng sản xuất của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn.
2	556/QĐ-UBND	24/02	Quyết định về việc điều chỉnh tên danh mục dự án thuộc kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2016-2020.
3	234/QĐ-UBND	20/01	Quyết định về việc phê duyệt diện tích rừng tự nhiên là rừng sản xuất phải tạm dừng khai thác
4	1616/QĐ-UBND	29/4	Quyết định về việc phê duyệt 1 số chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2020 để làm căn cứ đánh giá xếp loại của các Công ty TNHH MTV 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu Nhà nước.
5	1841/QĐ-UBND	15/5	Quyết định về việc phê duyệt kết quả giám sát tài chính, xếp loại doanh nghiệp và kết quả hoạt động của Người quản lý DNNN năm 2019.
6	2205/QĐ-UBND	05/6	Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của người quản lý Công ty.
7	2256/QĐ-UBND	09/6	Quyết định về việc phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững Công ty giai đoạn 2020-2025.
8	3162/QĐ-UBND	04/8/2020	Quyết định về việc phê duyệt phê duyệt quyết toán chi phí thực hiện năm 2019 và dự toán chi phí năm 2020 về công tác QLBRV tự nhiên
9	3175/QĐ-UBND	05/8/2020	Quyết định về việc phê duyệt bổ sung vỏ điều lệ cho 3 Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn, Quy Nhơn, Hà Thanh.

II. Thông tin về người quản lý doanh nghiệp

1. Danh sách người quản lý

BẢNG SỐ 02: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

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					
1	Nguyễn Ngọc Đạo	1972	Chủ tịch	TV.HĐTV C.ty TNHH Sông Kôn		Thạc sỹ lâm nghiệp	16 năm làm công tác quản lý	Phó Giám đốc	Chủ tịch, quản lý điều hành hoạt động của Công ty
2	Hồ Văn Hê	1973	Giám đốc			Thạc lâm nghiệp	05 năm làm công tác quản lý	Phó GD Công ty TNHH LN Quy Nhơn	Giám đốc điều hành hoạt động của Công ty
3	Võ Hồng Nguyên	1980	Phó Giám đốc			Thạc sỹ CN quản lý đất đai, ĐH lâm nghiệp	13 năm trưởng P.QLBVR, 02 năm làm PGĐ	Phó Giám đốc	Phó Giám đốc phụ trách QLBVR tự nhiên
4	Trần Thị Kim Soa	1975	Kế toán trưởng			Cử nhân kinh tế	13 năm làm kế toán trưởng	Kế toán trưởng	Kế toán trưởng

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp

BẢNG SỐ 03: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

DVT: Triệu đồng

STT	Họ tên	Chức vụ	Mức lương	Hệ số	Tiền lương	Tiền thưởng, thu nhập khác
1	Nguyễn Ngọc Đạo	Chủ tịch		6,31	221	42
2	Hồ Văn Hê	Giám đốc		5,98	187	14
3	Võ Hồng Nguyên	Phó giám đốc		5,32	195	38
4	Trần Thị Kim Soa	Kế toán trưởng		5,32	174	38

3. Hoạt động của Chủ tịch Công ty

BẢNG SỐ 04: CÁC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TỊCH CÔNG TY

STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày, tháng	Trích yếu nội dung văn bản
1	10/QĐ-LNSK	13/02	Quyết định về việc phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện của Người lao động trong Công ty năm 2019.
2	20/QĐ-LNSK	24/02	Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch QLBVR và PCCCR năm 2020.
3	27/QĐ-LNSK	06/3	Quyết định về việc phê duyệt Phương án khai thác rừng trồng
4	29/QĐ-LNSK	06/3	Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá khối lượng gỗ Keo lai và chi phí khai thác gỗ, vận chuyển gỗ rừng trồng sản xuất đợt 1 năm 2020.

5	36/QĐ-LNSK	19/3	Quyết định về việc phê duyệt Phương án khai thác rừng trồng sản xuất
6	37/QĐ-LNSK	19/3	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tiền lương của Người lao động năm 2020.
7	39/QĐ-LNSK	24/3	Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá khối lượng gỗ Keo lai và chi phí khai thác gỗ, vận chuyển gỗ rừng trồng sản xuất đợt 2 năm 2020.
8	47/QĐ-LNSK	24/4	Quyết định về việc phê duyệt Phương án khai thác rừng trồng sản xuất
9	48/QĐ-LNSK	24/4	Quyết định về việc phê duyệt Phương án khai thác rừng trồng sản xuất
10	50/QĐ-LNSK	27/4	Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá khối lượng gỗ Keo lai và chi phí khai thác gỗ, vận chuyển gỗ rừng trồng sản xuất đợt 3 năm 2020.
11	64/QĐ-LNSK	11/5	Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế dự toán trồng và chăm sóc rừng trồng sản xuất
12	70/QĐ-LNSK	26/5	Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Công ty
13	72/QĐ-LNSK	26/5	Quyết định về việc ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng của người lao động.
14	75/QĐ-LNSK	26/5	Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Công ty.
15	79/QĐ-LNSK	26/5	Quyết định ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và bảo đảm hoạt động của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.
16	82/QĐ-LNSK	25/6	Quyết định về việc ban hành Nội quy lao động của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn.
17	83/QĐ-LNSK	25/6	Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế dự toán trồng và chăm sóc rừng trồng sản xuất
18	88/QĐ-LNSK	15/7	Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế dự toán trồng và chăm sóc rừng trồng sản xuất
19	93/QĐ-LNSK	26/8	Quyết định về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh, bổ sung xây dựng công trình Trạm QLVR Vĩnh Sơn.
20	106/QĐ-LNSK	23/10	Quyết định về việc xin phê duyệt Phương án khai thác rừng trồng sản xuất.
21	107/QĐ-LNSK	03/11	Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá khối lượng gỗ Bạch đàn và chi phí khai thác gỗ, vận chuyển gỗ rừng trồng sản xuất đợt 4 năm 2020.
22	113/QĐ-LNSK	01/12	Quyết định điều chỉnh, bổ sung 1 số chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2020.
23	114/QĐ-LNSK	11/12	Quyết định về việc phê duyệt Phương án khai thác rừng trồng sản xuất
24	115/QĐ-LNSK	15/12	Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá khối lượng gỗ Bạch đàn, Keo lai và chi phí khai thác gỗ, vận chuyển gỗ rừng trồng sản xuất đợt 5 năm 2020.

III. Ban kiểm soát và kiểm soát viên

1. Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

BẢNG SỐ 05: DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bắt đầu làm kiểm soát viên	Tỷ lệ tham dự họp
1	Lê Văn Lá	1977	Cử nhân kinh tế	Kiểm soát viên	Tháng 11/2017	100%

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên

TT	Số văn bản	Ngày/tháng	Nội dung
1	02/BC-KSV	08/01/2020	Báo cáo hoạt động của Kiểm soát viên quý 4/2019
2	13/BC-KSV	8/4/2020	Báo cáo giám sát tài chính của Công ty năm 2019
3	15/BC-KSV	27/4/2020	Báo cáo hoạt động của Kiểm soát viên quý 1/2020
4	16/BC-KSV	12/5/2020	Báo cáo giám sát tài chính của Công ty năm 2019
5	17/BC-KSV	28/5/2020	Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020
6	19/BC-KSV	16/7/2020	Báo cáo hoạt động của Kiểm soát viên quý 2/2020
7	20/BC-KSV	27/7/2020	Báo cáo giám sát tài chính Công ty 6 tháng đầu năm
8	21/BC-KSV	10/10/2020	Báo cáo hoạt động của Kiểm soát viên quý 3/2020
9	22/BC-KSV	07/01/2021	Báo cáo hoạt động của Kiểm soát viên quý 4/2020.

IV. Báo cáo kết luận của cơ quan thanh tra: Không có

V. Thông tin về người có liên quan

1. Danh sách người có liên quan của Doanh nghiệp

BẢNG SỐ 06. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do không là người có liên quan
1	Công ty TNHH SXTM tổng hợp Thế Sơn		Xã Bình Tân, Tây Sơn, Bình Định	Năm 2018		
2	Công ty TNHH THTMDV Lâm Trường		Xã Bình Tân, Tây Sơn, Bình Định	Năm 2018		
3	Công ty TNHH Thuận Phát Đạt			Năm 2019		
4	Công ty TNHH SXTM Minh Thông		QL19, Thôn Phú Sơn, Nhơn Hòa, An Nhơn, Bình Định	Năm 2020		

5	Công ty TNHH Xây dựng Tiến Phát		Thị trấn Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thạnh, Bình Định	Năm 2019		
6	Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định		183 Lê Hồng Phong, Quy Nhơn, Bình Định	Năm 2019		
7	Ngân hàng NN và PTNT chi nhánh Vĩnh Thạnh, Bình Định		Thị trấn Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thạnh, Bình Định	Năm 2016, 2018		

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan

BẢNG SỐ 07. 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 (tr.đồng)
1	Công ty TNHH SXTM tổng hợp Thế Sơn	Năm 2020	Mua bán gỗ rừng trồng trúng đấu giá đợt 1/2020	3.576,12
2	Công ty TNHH SXTM tổng hợp Thế Sơn	Năm 2020	Thi công khai thác gỗ rừng trồng trúng đấu giá đợt 1/2020	1.609,254
3	Công ty TNHH THTMDV Lâm Trường	Năm 2020	Mua bán gỗ rừng trồng trúng đấu giá đợt 2/2020	2.078,76
4	Công ty TNHH THTMDV Lâm Trường	Năm 2020	Thi công khai thác rừng trồng trúng đấu giá đợt 2/2020	675,597
5	Công ty TNHH Thuận Phát Đạt	Năm 2020	Mua bán gỗ rừng trồng trúng đấu giá đợt 3/2020	1.852,96
6	Công ty TNHH Thuận Phát Đạt	Năm 2020	Thi công khai thác rừng trồng trúng đấu giá đợt 3/2020	911,480
7	Công ty TNHH SXTM Minh Thông	Năm 2020	Mua bán gỗ rừng trồng trúng đấu giá đợt 4/2020	2.606,39
8	Công ty TNHH SXTM Minh Thông	Năm 2020	Thi công khai thác rừng trồng trúng đấu giá đợt 4/2020	1.332,84
9	Công ty TNHH SXTM Minh Thông	Năm 2020	Mua bán gỗ rừng trồng trúng đấu giá đợt 5/2020	2.244,08
10	Công ty TNHH SXTM Minh Thông	Năm 2020	Thi công khai thác rừng trồng trúng đấu giá đợt 5/2020	1.156,0
11	Công ty TNHH SXTM tổng hợp Thế Sơn	Năm 2020	Thi công trồng rừng sản xuất năm 2020	352,453
13	Sở Văn hóa - Thể thao Bình Định	Năm 2019	Thi công trồng cây bông giấy, sao đen, cỏ thụ tại Đàn Tế trời	2.947,5
14	Công ty TNHH XD Tiến Phát	Năm 2019	Thi công xây dựng Trạm QLVR Vĩnh Sơn	3.636,5
15	Ngân hàng NN và PTNT chi nhánh Vĩnh Thạnh, Bình Định	Năm 2016, 2018	Hợp đồng vay vốn	7.979,8

VI. Tình hình sử dụng lao động

- Tổng số lao động của Doanh nghiệp: 40 người
- Mức lương bình quân của người lao động: 86 triệu đồng/người/năm.
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động: 9,5 triệu đồng/người/năm./.

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch – Đầu tư;
- UBND tỉnh Bình Định;
- Lãnh đạo cty; KSV;
- Lưu: VT, KH, Kế toán.



Nguyễn Ngọc Đạo