

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP HÀ THANH
MST: 4100258881

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *260*/BC-LNHT

Bình Định, ngày *28* tháng *6* năm 2021

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và đầu tư;
- Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định;
- Sở Tài chính Bình Định.

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

BIỂU SỐ 1

THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

1. Cán bộ quản lý

TT	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 (nếu có)					
I. HĐTV hoặc Chủ tịch công ty	Cải Minh Tùng	1969	Chủ tịch Công ty	- Phó chủ tịch hội đồng quản trị Công ty	A	Kỹ sư lâm sinh học	- 12 năm làm trưởng phòng Kỹ thuật Cty lâm nghiệp Hà Thanh - 8 năm làm phó giám đốc Cty	- Phó giám đốc. - Phó giám đốc phụ trách.	Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Công ty

				CP Pisco-Hà Thanh. - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP chế biến lâm sản Hà Thanh.			TNHH làm nghiệp Hà Thanh - Từ năm 2015 đến năm 2019 làm Chủ tịch kiêm giám đốc Cty TNHH làm nghiệp Hà Thanh. - Từ năm 2020 làm Chủ tịch công ty TNHH làm nghiệp Hà Thanh cho đến nay	- Chủ tịch công ty.	
II. Giám đốc Công ty	Phạm Bá Nghi	1966	Giám đốc		A	Kỹ sư lâm nghiệp	- 9 năm làm cán bộ kỹ thuật cho các lâm trường. - 5 Năm làm chuyên viên kỹ thuật Chi cục phát triển lâm nghiệp. - 6 năm làm trưởng phòng kỹ thuật Chi cục phát triển lâm nghiệp. - 6 năm làm phó chi cục trưởng Chi cục lâm nghiệp Bình Định. - 4 năm làm Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Bình Định. - Từ tháng 01/2020 làm Giám đốc Công ty TNHH làm nghiệp Hà Thanh cho đến nay.	- Phó chi cục trưởng Chi cục lâm nghiệp Bình Định	Thực hiện chức trách của Giám đốc
III. Phó TGD hoặc PGD	Đỗ Minh Chấn	1964	Phó giám đốc		A	Kỹ sư lâm sinh	- 16 năm làm cán bộ tham mưu Lâm trường Hà Thanh - 7 năm làm phó phòng kế hoạch Cty TNHH làm nghiệp Hà Thanh. - 3 năm làm trưởng phòng quản lý bảo vệ tài nguyên rừng Cty TNHH làm nghiệp Hà Thanh. - Năm 2016 làm Phó Giám đốc Cty	- Phó giám đốc	Thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng

01	Cải Minh Tùng	Chủ tịch công ty	310.080.820	38.760.103	348.840.923
02	Phạm Bá Nghị	Giám đốc	282.330.506	35.291.313	317.621.819
03	Đỗ Minh Chấn	Phó giám đốc	263.582.226	32.947.777	296.530.003
04	Phan Văn Tuấn	Phó giám đốc	214.655.304	26.831.913	241.487.217
05	Mai Thị Mộng Diệp	Kiểm soát viên	214.655.304	26.831.913	241.487.217
Tổng cộng			1.285.304.160	160.663.019	1.445.967.179

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

BIỂU SỐ 2

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

(Tóm tắt các quyết định quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1.	4978/QĐ-UBND	31/12/2019	QĐ Ban hành quy chế quản lý tài chính của cty TNHH LNHT
2.	138/UBND-KT	08/01/2020	Lực lượng quản lý BVR chuyên trách của cty TNHH LNHT
3.	193/QĐ-UBND	15/01/2020	QĐ ban hành kế hoạch công tác VTLT năm 2020
4.	234/QĐ-UBND	20/01/2020	QĐ phê duyệt dt rừng tự nhiên là rừng sx phải tạm dừng khai thác năm 2020 của cty TNHH MTV LNHT và cty TNHH MTV Ln sông Kôn
5.	466/QĐ-UBND	17/02/2020	Tạm cấp kinh phí năm 2020 để thực hiện công tác QL BVR tự nhiên là rừng sx của cty TNHH LN sông Kôn và cty TNHH LNHT theo QĐ số 2242/QĐ-TTg của thủ tướng CP
6.	479A/QĐ-UBND	18/2/2020	QĐ ban hành chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

7.	2019/UBND-VX	31/3/2020	Quy tiền Lương thực hiện năm 2019 và KH năm 2020 của người LĐ cty TNHH LNHT
8.	1163/QĐ-UBND	31/3/2020	QĐ phê duyệt quỹ tiền Lương, thù lao thực hiện năm 2019 và KH năm 2020 của người QL cty TNHH LNHT
9.	1240/QĐ-UBND	07/4/2020	Phê duyệt chương trình công tác năm 2020 của KSV cty TNHH LNHT
10.	1616/QĐ-UBND	29/4/2020	QĐ phê duyệt một số chỉ tiêu KH tài chính năm 2020 để làm căn cứ đánh giá và xếp loại của các cty/TNHH MTV 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu nhà nước
11.	418/CCKL-QBPTR	07/5/2020	ĐK tham gia dự án QLR bền vững và thúc đẩy chứng chỉ rừng tại BD
12.	2952/UBND-TH	09/5/2020	Kết quả thẩm định hồ sơ PA bổ sung vốn điều lệ của 03 cty TNHH LN thuộc UBND tỉnh BD
13.	1841/QĐ-UBND	15/5/2020	QĐ phê duyệt kết quả giám sát tài chính, xếp loại DN và kết quả hoạt động của người QL DN nhà nước năm 2019
14.	3157/UBND-TH	19/5/2020	Giải trình, phân tích hiệu quả hoạt động đầu tư ra ngoài DN nhà nước
15.	1933/QĐ-UBND	20/5/2020	QĐ phê duyệt kết quả kiểm tra báo cáo tài chính năm 2019 của Cty TNHH LNHT
16.	3316/UBND-KT	25/5/2020	Bãi bỏ các điểm đặt sào chắn trên địa bàn các huyện Vĩnh Thạnh ; Vân Canh; An Lão để kt, kiểm soát lâm sản
17.	3452/UBND-TH	29/5/2020	Chú trương tăng vốn đầu tư ra ngoài DN của cty TNHH LNHT
18.	2255/QĐ-UBND	09/6/2020	QĐ phê duyệt PA QLR bền vững cty TNHH LNHT giai đoạn 2020-2025
19.	2416/QĐ-UBND	19/6/2020	QĐ chỉ trả tiền Lương, thù lao và tiền lương năm 2019 đối với kiểm soát viên tại DNNN, trưởng ban kiểm soát quỹ đầu tư và phát triển tỉnh và người đại diện phần vốn nhà nước tại cty CP
20.	3102/QĐ-UBND	4/8/2020	QĐ phê duyệt dự toán, quyết toán kinh phí QL BVR năm 2019 và dự toán kinh phí 2020, rừng tự nhiên.
21.	3175/QĐ-UBND	5/8/2020	QĐ v/v phê duyệt bổ sung vốn điều lệ cho 03 Công ty TNHH LN Quy Nhơn, Hà Thanh, Sông Côn

22.	3251/QĐ-UBND	7/8/2020	QĐ v/v bổ nhiệm lại Chủ tịch Công ty TNHH LN Hà Thanh
-----	--------------	----------	---

III. Hoạt động của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

1. Các cuộc họp của Chủ tịch công ty:

BIỂU SỐ 3

THÔNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

(Chỉ thông kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
	Ông Cải Minh Tùng	Chủ tịch	70	0	0	100%

2. Hoạt động giám sát của Chủ tịch công ty đối với Giám đốc:

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Chủ tịch công ty:

BIỂU SỐ 4

THÔNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

(Chỉ nêu tóm tắt các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

STT	Số ký hiệu, Văn bản	Ngày, tháng của văn bản	Nội dung
1	01/QĐ-LNHT	02/01/2020	Quyết định thành lập chốt sông Bung của cty TNHH LNHT

2	48/QĐ-LNHTT	03/02/2020	QĐ thành lập hội đồng thanh lý TSCĐ
3	59/TB-LNHTT	20/02/2020	Thông báo kết luận của đ/c CT cty trong cuộc họp CB chủ chốt ngày 17/02/2020
4	79/QĐ-LNHTT	03/03/2020	Bổ nhiệm PGD công ty TNHH LNHTT
5	82/QĐ-LNHTT	10/3/2020	Phê duyệt PA khai thác rừng trồng SX (trồng năm 2014) dt 97,8ha của cty TNHH LNHTT
6	83/QĐ-LNHTT	10/3/2020	Phê duyệt PA khai thác rừng trồng SX (trồng năm 2014) dt 39,6ha của cty TNHH LNHTT
7	84/QĐ-LNHTT	10/3/2020	Phê duyệt PA khai thác rừng trồng SX (trồng năm 2014) dt 81,1ha của cty TNHH LNHTT
8	89/QĐ-LNHTT	13/3/2020	QĐ thanh lý TSCĐ
9	112/TB-LNHTT	26/3/2020	Tb kết luận của đ/c CT cty trong cuộc họp CB chủ chốt ngày 23/3/2020
10	126/TB-LNHTT	31/3/2020	Tb kết luận đ/c CT cty trong cuộc họp CB chủ chốt ngày 30/3/2020
11	127/TB-LNHTT	06/4/2020	Tb kết luận đ/c CT cty trong cuộc họp CB chủ chốt ngày 3/4/2020
12	135/QĐ-LNHTT	10/4/2020	Thành lập tổ thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật trồng và chăm sóc rừng trồng sx năm 2020 của cty TNHH LNHTT
13	139/TB-LNHTT	14/4/2020	TB kết luận đ/c chủ tịch cty trong cuộc họp CB chủ chốt ngày 13/4/2020
14	149/QĐ-LNHTT	16/4/2020	QĐ phê duyệt thiết kế, dự toán công trình trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trồng SX dt 72,7ha (trồng lại rừng sau khai thác)
15	152/QĐ-LNHTT	16/4/2020	QĐ phê duyệt thiết kế, dự toán công trình trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trồng SX dt 38,8ha

16	154/QĐ-LNHT	16/4/2020	QĐ phê duyệt PA khai thác rừng trồng sx (chuyển hoá từ vườn cung cấp hom keo lai năm 2016) dt 1,0ha của Cty TNHH LNHT
17	162/TB-LNHT	23/4/2020	Tb kết luận đ/c CT cty trong cuộc họp CB chủ chốt ngày 20/4/2020
18	166/TT-LNHT	27/4/2020	TT đề nghị phê duyệt quy hoạch bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản lý cty TNHH LNHT giai đoạn 2015-2020
19	167/TT-LNHT	27/4/2020	TT đề nghị phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cty TNHH LNHT giai đoạn 2020-2025
20	172/KH-LNHT	05/5/2020	Tuần tra, kiểm tra ban đêm BVR tự nhiên nhằm ngăn chặn khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép - Tháng 5 năm 2020
21	191/TT-LNHT	19/5/2020	Xin đăng ký cán bộ quy hoạch học lớp cao cấp chính trị
22	194/BC-LNHT	20/5/2020	Giải trình, phân tích hiệu quả hoạt động đầu tư ra ngoài DN tại Cty CP pisico Hà Thanh
23	199/TB-LNHT	20/5/2020	Kết luận của đ/c CT cty trong cuộc họp CBNV các phòng nghiệp vụ cty ngày 18/5/2020
24	206/TB-LNHT	27/5/2020	Tb kết luận đ/c CT cty trong cuộc họp CB chủ chốt ngày 25/5/2020
25	221/QĐ-LNHT	30/5/2020	QĐ phê duyệt thiết kế, dự toán công trình trồng, chăm sóc và BVR trồng SX, dt 97,8ha (trồng lại rừng sau khai thác)
26	224/QĐ-LNHT	30/5/2020	Phê duyệt thiết kế, dự toán công trình trồng, chăm sóc và BVR trồng SX dt 120,7ha
27	225/QĐ-LNHT	02/6/2020	QĐ tăng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp
28	242/TT-LNHT	27/6/2020	TT xin chủ trương chi quỹ tiền thưởng người quản lý doanh nghiệp từ năm 2015 đến năm 2019
29	273/TB-LNHT	17/7/2020	TB kết luận của đ/c chủ tịch cty trong cuộc họp CBCC ngày 14/7/2020

30	293/TB-LNHT	01/8/2020	TB kết luận của đ/c Chủ tịch Công ty trong cuộc họp cán bộ chủ chốt ngày 27/7/2020
31	298/BC-LNHT	12/8/2020	BC tình hình quỹ tiền lương người quản lý công ty năm 2019
32	299/TB-LNHT	12/8/2020	TB kết luận của đ/c Chủ tịch Công ty trong cuộc họp cán bộ chủ chốt ngày 10/8/2020
33	321/QĐ-LNHT	24/8/2020	QĐ v/v thành lập hội đồng huy hoá đơn đặt in
34	351/TT-Tr-LNHT	15/9/2020	Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty TNHH LN Hà Thanh
35	372/TB-LNHT	05/10/2020	Thông báo kết luận của đ/c Chủ tịch Công ty trong cuộc họp trực báo ngày 28/9/2020
36	388/QĐ-LNHT	10/10/2020	QĐ thành lập ban thực hiện chứng chỉ rừng FSC
37	393A/QĐ-LNHT	15/10/2020	QĐ về việc phê duyệt thiết kế, dự toán công trình XĐ&QL vườn cây Keo lai
38	420/QĐ-LNHT	11/11/2020	QĐ v/v thành lập tổ thẩm định thiết kế các công trình lâm nghiệp năm 2021 của Công ty TNHH Lâm Nghiệp Hà Thanh
39	422/QĐ-LNHT	13/11/2020	QĐ v/v thành lập ban nghiệm thu các công trình lâm sinh của Công ty TNHH Lâm Nghiệp Hà Thanh
40	429/TB-LNHT	23/11/2020	TB kết luận của đ/c Chủ tịch Công ty trong cuộc họp cán bộ chủ chốt ngày 18/11/2020
41	433/QĐ-LNHT	25/11/2020	QĐ phân cấp ký kết hợp đồng huy động vốn
42	481/LNHT-KT	31/12/2020	Kế hoạch thu nhập số liệu và đánh giá 1 số dòng keo trồng thử nghiệm trên địa bàn xã Canh Liên

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên:

Kiểm soát viên tại công ty hiện có 1 người tham gia giám sát hoạt động SXKD của công ty theo chức năng nhiệm vụ được giao, quản lý vốn nhà nước tại vị, hàng năm đều có báo cáo về Chủ sở hữu.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên.

BIỂU SỐ 5

THÔNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN

(Chỉ nêu tóm tắt các báo cáo quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

STT	Số công văn	Ngày , tháng	Nội dung
1	96/KSV-LNHT	18/3/2020	Thẩm định quy chế hoạt động và chương trình công tác của KSV công ty
2	160/BC-KSV-LNHT	20/4/2020	BC hoạt động KSV quý I năm 2020
3	164/BC-KSV	24/4/2020	BC giám sát tài chính cty TNHH LNHT năm 2019
4	197/BC-KSV	20/5/2020	Giải trình, phân tích hiệu quả hoạt động đầu tư ra ngoài DN tại Cty CP pisico Hà Thanh
5	286/BC-KSV	27/7/2020	BC giám sát tài chính của Công ty TNHH LN Hà Thanh 6 tháng đầu năm 2020
6	287/BC-KSV-LNHT	27/7/2020	BC hoạt động kiểm soát viên quý II/2020
7	393/BC-KSV-LNHT	15/10/2020	BC hoạt động kiểm soát viên quý III/2020

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp.

- Công ty CP Pisico-Hà Thanh

- Công ty CP chế biến lâm sản Hà Thanh

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

Giao dịch bán gỗ với Công ty CP Pisico-Hà Thanh: 13.702.535.300 đồng

Giao dịch bán gỗ với Công ty CP chế biến lâm sản Hà Thanh :7.580.765.300 đồng

Cổ tức được chia từ Công ty CP Pisico-Hà Thanh: 540.000.000 đồng

Nơi nhận:

- Như trên;

- Email: banhientap@binhdinh.gov.vn;

- Email: infor@business.gov.vn;

- Lưu: VT, KTTC.

CHỦ TỊCH CÔNG TY



CÁI MINH TÙNG