

PHỤ LỤC VIII

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2019

(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: 185/BC-LNHT

Văn Cảnh, ngày 14 tháng 5 năm 2020

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

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 (nếu có)					
I. HĐTV hoặc Chủ tịch công ty	Cải Minh Tùng	1969	Chủ tịch kiêm giám đốc	Phó chủ tịch hội đồng	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 TNHH lâm nghiệp Hà Thanh - Từ năm 2015 đến nay làm Chủ tịch kiêm giám đốc Cty TNHH lâm	- Phó giám đốc. - Phó giám đốc phụ trách. - Chủ tịch kiêm giám đốc.	Thực hiện nhiệm vụ quản lý chung

II. Phó TGD hoặc PGD	Đỗ Minh Chấn	1964	Phó giám đốc	A	Kỹ sư làm sinh	<ul style="list-style-type: none"> - 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 TNHH làm nghiệp Hà Thanh 	Phó giám đốc	Thực hiện nhiệm vụ của Phó giám đốc					
III. Phụ trách kế toán	Phạm Thị Quý Hương	1983	Phụ trách Kế toán	A	Cử nhân Kế toán	<ul style="list-style-type: none"> - 9 năm làm kế toán tại công ty TNHH làm nghiệp Hà Thanh - Năm 2018 là phụ trách kế toán cho đến nay 	Phụ trách kế toán	Thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính					
IV	-Kiểm soát viên -Miễn nhiệm ngày 1/10/2019	1980	Kiểm soát viên	A	Cử nhân kinh tế	7 năm kế toán viên	Kiểm soát viên	Thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên					

2. Lương, thưởng ban quản lý năm 2019

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương (đồng)	Thưởng (đồng)	Tổng cộng (đồng)
1	Cải Minh Tùng	Chủ tịch kiêm giám đốc			
2	Đỗ Minh Chấn	Phó giám đốc			
3	Phạm Thị Quý Hương	Phụ Kế toán			
4	Nguyễn Bằng	Kiểm soát viên			
Tổng cộng					

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)

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	43/QĐ-UBND	05/01/2019	Quyết định: V/v Phê duyệt danh sách các Công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu được kiểm tra báo cáo tài chính năm 2018 theo quy định.
2	89/QĐ-UBND	09/01/2019	Quyết định: V/v xếp lương cho người cho quản lý chuyên trách Công ty TNHH LN Hà Thanh.
3	88/QĐ-UBND	09/01/2019	Quyết định: V/v xếp lương cho người cho quản lý chuyên trách Công ty TNHH LN Hà Thanh.
4	279/UBND-KT	15/01/2019	Chú trương gia hạn thời hạn thời gian hoạt động của trạm kiểm tra, kiểm soát lâm sản có barie tại huyện Văn Canh.
5	765/UBND-KT	20/02/2019	Tạm trích và tạm ứng quỹ thưởng người quản lý DN, Kiểm soát viên năm 2018 để chi trả lại Công ty TNHH Lâm Nghiệp Hà Thanh.
6	422/QĐ-UBND	01/02/2019	Quyết định: V/v chuyển số dư tạm ứng, chuyển nguồn năm 2018 sang năm 2019 và cấp bổ sung năm 2019 đối với kinh phí thực hiện QĐ số 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng chính phủ.
7	684/UBND-TH	18/02/2019	V/v đẩy mạnh công tác cơ cấu lại sắp xếp, đổi mới DN nhà nước và thoái vốn nhà nước tại các DN có vốn nhà nước.
8	600/QĐ-UBND	27/02/2019	Quyết định: V/v phê duyệt diện tích rừng tự nhiên là rừng sản xuất phải tạm dừng khai thác năm 2019 của Công ty TNHH LN Hà Thanh và Công ty TNHH LN Sông Kôn khi thực hiện QĐ số 2242/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ

9	705/QĐ-UBND	07/03/2019	Quyết định: ban hành kế hoạch công tác pháp chế năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
10	1056/QĐ-UBND	02/04/2019	Quyết định: Cấp tạm ứng kinh phí năm 2019 để thực hiện công tác QLBRV tự nhiên là rừng sản xuất của các Công ty Lâm Nghiệp theo QĐ số 2242/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ.
11	1697/UBND-KT	04/4/2019	Thanh lý diện tích rừng trồng làm giàu của Công ty TNHH Lâm Nghiệp Hà Thanh.
12	1158/QĐ-UBND	04/4/2019	Quyết định: Tạm cấp kinh phí năm 2019 để thực hiện công tác QLBRV tự nhiên là rừng sản xuất của Công ty TNHH Lâm Nghiệp Hà Thanh theo QĐ số 2242/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ.
13	1242/QĐ-UBND	09/4/2019	Quyết định: Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Lâm Nghiệp Hà Thanh.
14	1472/QĐ-UBND	26/4/2019	Quyết định: phê duyệt 1 số kế hoạch chủ trương kế hoạch tài chính năm 2019 để làm căn cứ đánh giá và xếp loại của các Công ty TNHH một thành viên 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu nhà nước
15	1515/QĐ-UBND	06/5/2019	Quyết định: phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của người quản lý Công ty TNHH Lâm Nghiệp Hà Thanh.
16	2345/UBND-VX	06/5/2019	V/v quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của người lao động Công ty TNHH Lâm Nghiệp Hà Thanh.
17	1642/QĐ-UBND	16/5/2019	Quyết định: phê duyệt kết quả giám sát tài chính xếp loại DN và kết quả hoạt động của người quản lý DN nhà nước năm 2018
18	2793/UBND-KT	24/5/2019	Chủ trương xây dựng mô hình quản lý rừng bền vững và tiến tới cấp chứng chỉ rừng tại các Công ty Lâm Nghiệp trên đại bàn tỉnh BD.
19	2822/UBND-NC	24/5/2019	Quy hoạch lãnh đạo quản lý của Công ty TNHH Lâm Nghiệp Hà Thanh giai đoạn 2015-2020.
20	3050/UBND-NC	5/6/2019	V/v xây dựng phương án chủ tịch không kiêm giám đốc tại các Công ty TNHH mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

21	1919/QĐ-UBND	07/6/2019	Quyết định: phê duyệt dự án đầu tư trồng rừng gỗ lớn của Công ty TNHH Lâm Nghiệp Hà Thanh.
22	3251/UBND-KT	11/6/2019	Kinh phí thực hiện 2 mô hình quản lý rừng bền vững và tiên tiến cấp chúng chi rừng tại Công ty TNHH Lâm Nghiệp Hà Thanh và Sông Kôn.
23	3834/UBND-KT	05/7/2019	V/v giao đất cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.
24	2343/QĐ-UBND	09/7/2019	Quyết định phê duyệt kết quả kiểm tra báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty TNHH Lâm Nghiệp Hà Thanh
25	3051/QĐ-UBND	28/8/2019	Quyết định phê duyệt quyết toán năm 2018 và dự toán năm 2019 kinh phí quản lý diện tích rừng tự nhiên của Công ty TNHH Lâm Nghiệp Hà Thanh và Công ty TNHH Lâm Nghiệp Sông Kôn phải tạm dừng khai thác theo quyết định 2242/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
26	3248/QĐ-UBND	11/9/2019	Quyết định phê duyệt quyết toán chi phí thực tế thực hiện năm 2018 và dự toán chi phí năm 2019 và công tác quản lý BVRTN của Công ty TNHH Lâm Nghiệp Hà Thanh và Công ty TNHH Lâm Nghiệp Sông Kôn theo QĐ số 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
27	5599/UBND-NC	19/9/2019	Bổ sung quy hoạch chức danh Giám đốc Công ty TNHH Lâm Nghiệp Hà Thanh
28	6199/UBND-TH	15/10/2019	Xin chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho 3 Công ty TNHH LN 100% vốn nhà nước.
29	6973/UBND-TH	15/11/2019	Hoàn thiện hồ sơ để trình Thủ tướng CP cho chủ trương bổ sung vốn điều lệ đối với 3 công ty TNHH LN 100% vốn nhà nước.
30	4481/QĐ-UBND	2/12/2019	Quyết định phê duyệt quyết toán kinh phí thực hiện trồng và chăm sóc cây sa nhân tím dưới tán rừng trồng được đầu tư từ nguồn vốn còn lại sau khai thác 101,5ha gỗ rừng trồng thuộc quy hoạch sản xuất của Công ty TNHH Lâm Nghiệp Hà Thanh
31	4604/QĐ-UBND	10/12/2019	Quyết định phê duyệt danh sách các Công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu được kiểm tra báo cáo tài chính năm 2019 theo quy định.

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)

STT	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	20	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	269/TB-LNHT	04/9/2019	Triển khai công tác chăm sóc rừng trồng sản xuất đợt 2 năm 2019
2	276/BC-CCHT-LNHT	16/9/2019	Thực lực công cụ hỗ trợ của Công ty TNHH Lâm Nghiệp Hà Thanh đang quản lý và sử dụng
3	288/KH-LNHT	25/9/2019	Tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng tự nhiên nhằm ngăn chặn khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép

4	289/GM-LNHT	25/9/2019	Làm thủ tục bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý
5	293/LNHT	30/9/2019	Đề xuất một số nội dung theo công văn số 776/CCKL-SDPTR
6	294/TT-LNHT	30/9/2019	Bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH Lâm Nghiệp Hà Thanh
7	298/LNHT-QLBVTR	03/10/2019	Không được tác động vào diện tích phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái phép tại tiểu khu 372, 373, 379, 360, 354, 346A, 348 xã Canh Liên, huyện Vân Canh
9	304/LNHT	14/10/2019	V/v bổ nhiệm Kiểm soát viên
10	320/TB-LNHT	05/11/2019	TB kết luận của đ/c chủ tịch kiểm soát viên công ty trong cuộc họp cán bộ chủ chốt ngày 02/11/2019
11	323/TB-LNHT	07/11/2019	Tổng kết phong trào thi đua lao động sản xuất từ ngày 02/9-28/11/2019
12	338/TB-LNHT	20/11/2019	Kết luận của đ/c CT kiêm GD công ty trong cuộc họp cán bộ chủ chốt ngày 18/11/2019
13	346/LNHT	21/11/2019	Giao trả đất để làm nghĩa địa tại xã Canh Liên
14	352/QĐ-LNHT	27/11/2019	Phê duyệt phương án khai thác và cấp phép khai thác rừng trồng sx, phòng hộ, rừng trồng năm 2009, 2010, 2011 của công ty TNHH LNHT
15	362/LNHT-QLBVTR	07/12/2019	Ông La o Dịch xin miễn giảm tiền bồi thường thiệt hại
16	388/QĐ-LNHT	24/12/2019	Bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH LNHT
17	398/TB-LNHT	30/12/2019	Kết luận của đ/c CT kiêm GD công ty trong cuộc họp cán bộ chủ chốt ngày 26/12/2019

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	65/BC-KSV	25/2/2019	BC giám sát tài chính của Kiểm soát viên Công ty TNHH làm nghiệp Hà Thanh năm 2018
2	66/BC-KSV	25/2/2019	BC Hoạt động của kiểm soát viên Cty TNHH làm nghiệp Hà Thanh năm 2018
3	128/BC-LNHT	24/4/2019	BC Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/03/2014 của Bộ chính trị và Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 27/12/2014 của Chính phủ
4	229/BC-LNHT	29/7/2019	BC Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND của Chủ tịch UBND Tỉnh
5	230/BC-KSV	29/7/2019	BC về việc hoạt động của kiểm soát viên Cty TNHH LN Hà Thanh 6 tháng đầu năm 2019
6	65/BC-KSV	25/2/2019	BC giám sát tài chính của Kiểm soát viên Công ty TNHH làm nghiệp Hà Thanh năm 2018

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

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

- Công ty CP Pisco-Hà Thanh

- Công ty Cổ phần chế biến lâm sản Hà Thanh

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

Nơi nhận:

- Bộ KH&ĐT;
- Sở KH&ĐT;
- Sở tài chính tỉnh Bình Định;
- Thư điện tử: tac@mpj.gov.vn;
- Lưu: VT,KTTC.



Phạm Bá Nghị