

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU
TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2021**

**CÔNG TY CP CÔNG VIÊN CÂY
XANH VÀ CSĐT QUY NHƠN**
MSDN: 4100298718

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

Số: 08 HĐQT- CTy

Quy Nhơn, ngày 31 tháng 12 năm 2021

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 và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Nguyễn Tự Công Hoàng, Nguyễn Tuấn Thanh, Lâm Hải Giang ;

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

Thống kê các quyết định có liên quan của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo Bảng số 1.

BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung <i>(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)</i>
1	2536/UBND-TH	10/5/2021	Công văn về việc nội dung tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP CVCX và CSĐT Quy Nhơn
2	2660/UBND-VX	12/5/2021	Công văn về việc Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 và xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 của Công ty CP CVCX và CSĐT Quy Nhơn
3	2866/UBND-TH	21/5/2021	Công văn về việc kết quả giám sát tài chính năm 2020 tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm trên 50% vốn điều lệ và không quá 50% vốn điều lệ.

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp: liệt kê thông tin cụ thể theo Bảng số 2.

BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
1	Đỗ Đình Phương	1963	Đại học xây dựng		Chủ tịch HĐQT, Giám đốc

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
2	Phạm Thanh Liêm	1976	Thạc sỹ điện		Phó GD, Giám đốc
3	Châu Thị Hào	1969	Đại học lâm sinh		Phó giám đốc
4	Nguyễn Trần Thúy Diễm	1975	Đại học Kế toán		Kế toán trưởng
5	Lê Minh Khoa	1983	Đại học Kế toán		Trưởng ban KS

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

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác của từng người quản lý doanh nghiệp theo Bảng số 3.

BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
ĐVT: Triệu đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương	Hệ số	Tiền lương/năm	Tiền thưởng, thu nhập khác
1	Đỗ Đình Phương	Chủ tịch HĐQT	28		336	42
2	Phạm Thanh Liêm	Giám đốc	24		258	31,5
3	Châu Thị Hào	Phó giám đốc	21		252	31,5
4	Nguyễn Trần Thúy Diễm	Kế toán trưởng	19		228	28,5
5	Lê Minh Khoa	Trưởng ban KS	09		108	13,5

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản... theo Bảng số 4.

BẢNG SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	08/NQ-HĐQT	10/2/2021	Đỗ Đình Phương	Nghị quyết họp thường kỳ HĐQT ngày 10/02/2021
2	09/NQ-HĐQT	17/4/2021	Đỗ Đình Phương	Nghị quyết họp thường kỳ HĐQT quý 01/2021
3	132/QĐ-HĐQT	28/5/2021	Đỗ Đình Phương	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ trong Ban ĐH, mối liên hệ giữa HĐQT và Giám đốc công ty

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
4	133/QĐ-HĐQT	28/5/2021	Đỗ Đình Phương	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động HĐQT công ty
5	02/NQ-ĐH	28/5/2021	Đỗ Đình Phương	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
6 7	10/NQ-HĐQT	15/7/2021	Đỗ Đình Phương	Nghị quyết họp thường kỳ HĐQT quý 02/2021
8	11/NQ-HĐQT	15/10/2021	Đỗ Đình Phương	Nghị quyết họp thường kỳ HĐQT quý 03/2021

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

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

BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Tỷ lệ tham dự họp
1	Lê Minh Khoa	1983	Đại học kế toán	Trưởng BKT	28/4/2017	100%
2	Nguyễn Duy Cường	1985	Thạc sỹ kế toán	Thành viên	04/9/2020	100%
3	Phạm Thị Hạnh	1974	Đại học kế toán	Thành viên	04/9/2020	100%

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký báo cáo	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	01/BC-BKS	15/01/2021	Lê Minh Khoa	BC của BKS về kiểm tra và giám sát hoạt động công ty quý 04/2020
2	02/BC-BKS	15/4/2021	Lê Minh Khoa	BC của BKS về kiểm tra và giám sát hoạt động công ty quý 01/2021
3	03/BC-BKS	28/5/2021	Lê Minh Khoa	BC của BKS về kiểm tra và giám sát hoạt động công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021
4	04/BC-BKS	15/7/2021	Lê Minh Khoa	BC của BKS về kiểm tra và giám sát hoạt động công ty quý 02/2021
5	05/BC-BKS	15/10/2021	Lê Minh Khoa	BC của BKS về kiểm tra và giám sát hoạt động công ty quý 03/2021

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA (nếu có)

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp.

BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do không còn là người liên quan
1						
2						
3						
....						

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

BẢNG SỐ 7: 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	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
....					

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của doanh nghiệp (người): 464.
- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 7,5.
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (triệu đồng): 90,8.

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Đỗ Đình Phương