

Số: 351/BC-LNHT

Vân Canh, ngày 21 tháng 7 năm 2022

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA
DOANH NGHIỆP 6 THÁNG 2022**

Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và đầu tư;
- UBND tỉnh Bình Định;
- Sở Tài chính Bình Định.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/CHỦ TỊCH CÔNG TY:

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản,...

BẢNG SỐ 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1.	25/QĐ-LNHT	10/1/2022	Cái Minh Tùng	QĐ kiện toàn Ban chỉ huy BVR - PCCCR Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh giai đoạn 2021-2025
2.	26/QĐ-LNHT	10/1/2022	Cái Minh Tùng	QĐ kiện toàn Lực lượng chuyên trách BVR Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh
3.	27/QĐ-LNHT	10/1/2022	Cái Minh Tùng	QĐ kiện toàn Đội cơ động BVR - PCCCR Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh
4.	29/QĐ-LNHT	10/1/2022	Cái Minh Tùng	QĐ thành lập Lực lượng bảo vệ rừng tự nhiên năm 2022
5.	49/QĐ-LNHT	19/1/2022	Cái Minh Tùng	QĐ giải thể Chốt QL BVR Kà Bung

6.	88/QĐ-LNHT	14/2/2022	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt phương án khai thác rừng trồng sản xuất (trồng năm 2012) diện tích 51,5ha của Công ty TNHH LNHT
7.	90/QĐ-LNHT	14/2/2022	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt phương án khai thác rừng trồng sản xuất (trồng năm 2015) diện tích 110,7ha
8.	92/QĐ-LNHT	14/2/2022	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt phương án khai thác rừng trồng sản xuất (trồng năm 2015) diện tích 141,8ha của Công ty TNHH LNHT
9.	94/QĐ-LNHT	14/2/2022	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt phương án khai thác rừng trồng sản xuất (trồng năm 2016) diện tích 10,6ha của Công ty TNHH LNHT
10.	128A/QĐ-LNHT	3/3/2022	Cái Minh Tùng	QĐ cấp phép: khai thác rừng trồng sản xuất năm 2022
11.	155/QĐ-LNHT	22/3/2022	Cái Minh Tùng	QĐ ban hành hệ thống thang, bảng lương của Công ty TNHH LNHT
12.	156/QĐ-LNHT	22/3/2022	Cái Minh Tùng	QĐ chi quỹ tiền lương còn lại trong năm 2021 của CBNV - NLD Công ty
13.	157/QĐ-LNHT	22/3/2022	Cái Minh Tùng	QĐ chi quỹ tiền lương còn lại trong năm 2021 của Ban điều hành Công ty
14.	159/QĐ-LNHT	23/3/2022	Cái Minh Tùng	QĐ xếp lại lương cho PGĐ Công ty TNHH LNHT (Đỗ Minh Chấn)
15.	160/QĐ-LNHT	23/3/2022	Cái Minh Tùng	QĐ xếp lại lương cho PGĐ Công ty TNHH LNHT (Phan Văn Tuấn)
16.	161/QĐ-LNHT	23/3/2022	Cái Minh Tùng	QĐ xếp lại lương cho Kế toán trưởng Công ty TNHH LNHT (Phạm Thị Quý Hương)
17.	232A/QĐ-LNHT	20/5/2022	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán sửa chữa và thay thế trang thiết bị bị hư hỏng do mưa giông sấm sét gây ra
18.	240/QĐ-LNHT	25/5/2022	Cái Minh Tùng	QĐ kiện toàn lực lượng chuyên trách BVR Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh 2022
19.	264/QĐ-LNHT	9/6/2022	Cái Minh Tùng	QĐ về việc phê duyệt dự toán kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2022
20.	277/QĐ-LNHT	22/6/2022	Cái Minh Tùng	Quyết định chấm dứt hợp đồng Đỗ Minh Chấn
21.	278/QĐ-LNHT	22/6/2022	Cái Minh Tùng	Quyết định nghi hưởng chế độ trợ cấp tại DN

II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN: Không**BẢNG SỐ 2: 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/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Công ty CP Pisico - Hà Thanh	01/02/2022	Mua bán gỗ lóng keo lai FSC 100% (GFA-FM/COC-004800)	8.374.939.500	HĐ số: 01/2022/HĐ ngày 04/01/2022; PLHD số 01 ngày 09/03/2022; PLHD số 02 ngày 05/04/2022; PLHD số 03 ngày 29/05/2022 và PLHD số 04 ngày 09/06/2022
2	Công ty CP chế biến lâm sản Hà Thanh	20/02/2022	Mua bán gỗ keo gia dụng FSC 100% (GFA-FM/COC-004800)	2.390.481.000	Hợp đồng nguyên tắc số 13/2022/HĐ ngày 12/02/2022; PLHD số 01 ngày 09/03/2022; PLHD số 02 ngày 30/06/2022.

Giải thích:

(2) : Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch;

(3) : Thời gian bắt đầu thực hiện giao dịch;

(4) : Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay...);

(5) : Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD..);

(6) : Ghi rõ số, ngày tháng văn bản của cấp có thẩm quyền ban hành về việc thực hiện giao dịch.

III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC:

Thông tin về các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đầu thầu... theo Bảng số 3.

BẢNG SỐ 3: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Nội dung giao dịch	Đối tác giao dịch	Thời điểm giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
1	Mua bán gỗ khước keo lai FSC 100% (GFA-FM/COC-004800)	Công ty TNHH Đức Hải	01/03/2022	9.477.718.800	HĐ số: 18/2022/HĐ ngày 25/02/2022; PLHD số 01 ngày 05/04/2022; ; PLHD số 02 ngày 29/05/2022 và PLHD số 03 ngày 08/06/2022

Giải thích:

- (2): Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay, Hợp đồng mua sắm...);
- (3) : Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch;
- (4) : Thời gian bắt đầu thực hiện giao dịch;
- (5) : Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD..);
- (6) : Ghi rõ số, ngày tháng văn bản của cấp có thẩm quyền ban hành về việc thực hiện giao dịch. *thst*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Email: banbientap@binhdinh.gov.vn;
- Website Cổng thông tin doanh nghiệp NN;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, KTTC. *dr*

CHỦ TỊCH CÔNG TY



CÁI MINH TÙNG