

CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP HÀ THANH
MST: 4100258881

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

Số: 383/BC-LNHT

Văn Canh, ngày 26 tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA
DOANH NGHIỆP 6 THÁNG 2023**

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và đầu tư;
- UBND tỉnh Bình Định;
- Sở Tài chính tỉnh 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	05/QĐ-LNHT	05/01/2023	Cái Minh Tùng	QĐ kiện toàn Tổ thẩm định thiết kế các hạng mục lâm sinh và khai thác rừng trồng của Công ty TNHH Lâm nghiệp HT
2	06A/QĐ-LNHT	05/01/2023	Cái Minh Tùng	QĐ thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng NN và PTNT
3	67/QĐ-LNHT	11/02/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt phương án khai thác rừng trồng sx trồng năm 2008, 2014, 2015 DT 101.8ha Công ty TNHH LNHT
4	69/QĐ-LNHT	11/02/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt phương án khai thác rừng trồng sx trồng năm 2012, 2015 DT 65.7ha của Công ty TNHH LNHT
5	71/QĐ-LNHT	11/02/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt phương án khai thác rừng trồng sx trồng năm 2017 Dt 4,7ha của Công ty TNHH LNHT
6	74A/QĐ-LNHT	13/02/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt phương án khai thác rừng trồng sản xuất (trồng năm 2017) diện tích 79,0ha của Công ty TNHH LNHT
7	79/QĐ-LNHT	14/02/2023	Cái Minh Tùng	QĐ điều chỉnh kế hoạch khai thác diện tích 20ha để lại kế hoạch khai thác năm 2022

8	85/QĐ-LNHT	18/02/2023	Cái Minh Tùng	QĐ kiện toàn lực lượng BVR tự nhiên Công ty năm 2023
9	86/QĐ-LNHT	18/02/2023	Cái Minh Tùng	QĐ kiện toàn lực lượng chuyên trách BVR Công ty TNHH LNHT
10	87/QĐ-LNHT	18/02/2023	Cái Minh Tùng	QĐ kiện toàn đội cơ động BVR - PCCCR Công ty TNHH LNHT
11	90/QĐ-LNHT	20/02/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt thiết kế dự toán công trình nuôi dưỡng rừng trồng sản xuất gỗ lớn DT 382.81ha
12	93/QĐ-LNHT	22/02/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán luồng phát thực bì trước khi khai thác rừng trồng năm 2023 thuộc rừng trồng năm 2017 khu vực Canh Liên
13	95/QĐ-LNHT	22/02/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán chi phí nhân công chăm sóc DT rừng trồng SX đợt 1 năm 2023 trồng năm 2022 DT 94,2ha khu vực Hà Đẽ
14	97/QĐ-LNHT	22/02/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán chi phí nhân công chăm sóc DT rừng trồng SX đợt 1 năm 2023 trồng năm 2022 DT 51,5ha khu vực Hà Đẽ
15	99/QĐ-LNHT	22/02/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán chi phí nhân công chăm sóc DT rừng trồng SX đợt 1 năm 2023 trồng năm 2021 DT 87,5ha khu vực Hà Đẽ
16	101/QĐ-LNHT	22/02/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán chi phí nhân công chăm sóc DT rừng trồng SX đợt 1 năm 2023 trồng năm 2022 DT 45,5ha KV Cà Te
17	103/QĐ-LNHT	22/02/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán chi phí nhân công chăm sóc DT rừng trồng SX đợt 1 năm 2023 trồng năm 2022 DT 139,3ha KV Kóng Chro
18	105/QĐ-LNHT	22/02/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán chi phí nhân công chăm sóc DT rừng trồng SX đợt 1 năm 2023 trồng năm 2022 DT 45,5ha KV Cà Te
19	107/QĐ-LNHT	22/02/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán chi phí nhân công chăm sóc DT rừng trồng SX đợt 1 năm 2023 trồng năm 2023 trồng năm 2021 DT 85,7ha khu vực Cà Te
20	109/QĐ-LNHT	22/02/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán chi phí nhân công chăm sóc DT rừng trồng SX đợt 1 năm 2023 trồng năm 2022 DT 10,6ha khu vực Canh Giao
21	111/QĐ-LNHT	22/02/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán chi phí nhân công thực hiện nuôi dưỡng rừng trồng sx cây gỗ lớn năm 2023 thuộc rừng trồng năm 2017 DT 147,99ha KV Canh Giao
22	113/QĐ-LNHT	22/02/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán chi phí nhân công thực hiện nuôi dưỡng rừng trồng cây gỗ lớn năm 2023 thuộc rừng trồng năm 2016 DT 234,82ha KV Canh Giao
23	115/QĐ-LNHT	22/02/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán mua sắm trang phục QL BVR tự nhiên năm 2023
24	116/QĐ-LNHT	22/02/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán mua sắm trang phục bảo hộ lao động năm 2023
25	124/QĐ-LNHT	27/02/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán chi phí chăm sóc cây Sa nhân tím dưới tán rừng tổng Sao Đen lần 1/2023
26	126/QĐ-LNHT	28/02/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ công tác QL BVR - PCCCR năm 2023
27	145/QĐ-LNHT	10/03/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán chi phí nhân công phát dọn thực bì đường ranh giới quản lý rừng tự nhiên năm 2023
28	146/QĐ-LNHT	10/03/2023	Cái Minh Tùng	QĐ chỉ định đơn vị thi công công trình phát dọn thực bì đường ranh giới quản lý rừng tự nhiên năm 2023
29	147/QĐ-LNHT	11/03/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán kinh phí chi mua văn phòng phẩm 6 tháng đầu năm 2023
30	157A/QĐ-LNHT	23/03/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán công trình tu sửa tuyến đường chính vận chuyển

31	157/QĐ-LNHT	23/03/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán làm mái hiên, nhà kho và bắt hệ thống điện Chốt QLBRV Cà Bưng
32	158A/QĐ-LNHT	23/03/2023	Cái Minh Tùng	QĐ chỉ định đơn vị thi công công trình tu sửa tuyến đường chính vận chuyên gỗ rừng trồng năm 2023 khu vực Hà Đé
33	158/QĐ-LNHT	24/03/2023	Cái Minh Tùng	QĐ chỉ định đơn vị thi công công trình làm mái hiên, nhà kho và bắt hệ thống điện chốt QLBRV Cà Bưng
34	164/QĐ-LNHT	27/03/2023	Cái Minh Tùng	QĐ Chi quỹ tiền lương còn lại năm 2022 của Ban điều hành Công ty
35	165/QĐ-LNHT	27/03/2023	Cái Minh Tùng	QĐ chi quỹ tiền lương còn lại trong năm 2022 của CBNV - NLD Công ty
36	189A/QĐ-LNHT	07/04/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt kế hoạch và dự toán chi phí hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại các thôn, làng thuộc xã Canh Liên
37	194/QĐ-LNHT	08/04/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán công trình lát nền khu vực nhà bếp của Công ty TNHH LN Hà Thanh
38	195/QĐ-LNHT	08/04/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán làm mái hiên Trạm QLBRV Canh Liên
39	196/QĐ-LNHT	08/04/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán làm mái hiên Trạm QLBRV Hà Đé
40	208/QĐ-LNHT	14/04/2023	Cái Minh Tùng	QĐ kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chứng chỉ rừng FSC
41	209/QĐ-LNHT	14/04/2023	Cái Minh Tùng	QĐ kiện toàn Ban thực hiện chứng chỉ rừng FSC
42	229/QĐ-LNHT	05/05/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động
43	232/QĐ-LNHT	05/05/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán khám sức khỏe định kỳ năm 2023
44	262/QĐ-LNHT	03/06/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt tổng thể dự trù kinh phí thiết kế công trình: Trồng, chăm sóc và BVR trồng sx năm 2023 DT 274,2ha (trồng lại rừng sau khai thác)
45	274/QĐ-LNHT	07/06/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán sửa chữa bản tin tuyên truyền phục vụ công tác QLBRV năm 2023
46	280/QĐ-LNHT	13/06/2023	Cái Minh Tùng	QĐ đánh giá xếp loại chất lượng đối với người quản lý doanh nghiệp Công ty TNHH LN Hà Thanh
47	283/QĐ-LNHT	15/06/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán công trình tu sửa tuyến đường chính để thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra, QLBRV-PCCCR khu vực Hà Đé

II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN: Không

BẢNG SỐ 2: THÔNG 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 chế biến lâm sản Hà Thanh	01/04/2023	Mua bán gỗ keo gia dụng FSC 100% (GFA-FM/COC-004800)	2.954.226.800	Hợp đồng kinh tế số 30/2023/HD ngày 27/03/2023 và Hợp đồng kinh tế số 42/2023/HD ngày 19/05/2023.

Giai 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 khúc keo lai FSC 100% (GFA-FM/COC-004800)	Công ty TNHH Đức Hải	02/2023 – 06/2023	18.618.365.500	Hợp đồng nguyên tắc số: 01/2023/HĐ ngày 03/01/2023; PLHD số 01 ngày 24/03/2023; : PLHD số 02 ngày 24/04/2023 và PLHD số 03 ngày 19/05/2023.
2	Bán gỗ keo cây đứng rừng trồng sản xuất	Công ty TNHH SXTM Lâm nghiệp Hưng Thịnh	06/2023	9.600.000.000	Hợp đồng số 43/HĐ ngày 24/05/2023

Giai 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.

Nơi nhận:

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

