

PHỤ LỤC VIII

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)

**UBND TỈNH CÀ MAU
CÔNG TY TNHH MTV
LÂM NGHIỆP NGỌC HIỂN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Giang Tây, ngày 21 tháng 07 năm 2020

*(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 đã được UBND tỉnh Cà Mau
phê duyệt tại Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 19 tháng 03 năm 2019)*

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

1. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (đối với doanh nghiệp không có Hội đồng thành viên)

BIỂU SỐ 1

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

TT	Ho 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. HĐQT hoặc Chủ tịch công ty	Trần Ngọc Thảo	1968	Chủ tịch kiêm Giám đốc		Hoàn thành nhiệm vụ	Cử nhân kinh tế	04 năm	Phó giám đốc	Điều hành hoạt động

									công ty
II. TGD hoặc GD									
III. Phó TGD hoặc PGD	Lưu Tấn Hùng	1968	Phó giám đốc		Hoàn thành nhiệm vụ	Cử nhân lâm sinh	01 năm	TP. Kỹ thuật	Phụ trách kỹ thuật
IV. Kế toán trưởng	Đinh Văn Điền	1979	Kế toán trưởng		Hoàn thành nhiệm vụ	Cử nhân kinh tế	07 năm	Phó phòng Kế toán	Quản lý tài chính

2. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên

Công ty có một Kiểm soát viên do UBND tỉnh Cà Mau bổ nhiệm ông Võ Công Đoàn, Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Phân loại thành viên : Hoàn thành nhiệm vụ.

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng

- Tổng quỹ lương của Chủ tịch Công ty, Phó giám đốc, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng năm 2019: 1.082.000.000 đồng.
- Quỹ khen thưởng của Chủ tịch Công ty, Phó giám đốc, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng năm 2019: 90.160.000 đồng

4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý

- Liệt kê các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp (nếu có).
- Liệt kê các chính sách khác của doanh nghiệp để bảo đảm đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý (nếu có).

5. Về quản lý rủi ro

Hướng dẫn về quản trị rủi ro của doanh nghiệp (mô tả tóm tắt nếu có).

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)
01	Quyết định số: 308/QĐ-UBND	23/02/2010	Về việc chuyển đổi Công ty Lâm nghiệp Ngọc Hiến thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
02	Giấy đăng ký số 2000503134	20/09/2018	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Đăng ký thay đổi lần thứ 3)
03	Quyết định số 399/QĐ-UBND	12/03/2019	Về việc bổ nhiệm Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Ngọc Hiến tỉnh Cà Mau
04	Quyết định số : 447/QĐ-UBND	19/03/2019	Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đối với các Công ty TNHH MTV có vốn thuộc sở hữu Nhà nước
05	Quyết định số : 287/QĐ-UBND	19/02/2020	Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đối với các Công ty TNHH MTV có vốn thuộc sở hữu Nhà nước

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY:

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty:

BIỂU SỐ 3

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

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

T T	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
01	Trần Ngọc Thảo	Chủ tịch kiêm Giám đốc	47	0	0	100%

02	Lưu Tấn Hùng	Phó Giám đốc	13	0	0	100%
----	--------------	--------------	----	---	---	------

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến là doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau bổ nhiệm người quản lý doanh nghiệp giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty.

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc 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)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	16/QĐ-Cty	14/01/2019	Thành lập tổ xây dựng phương án rừng bền vững giai đoạn 2019 - 2023
2	29/QĐ-Cty	14/02/2019	Tổ kiểm tra, thẩm định diện tích, trữ sản lượng lâm sản trong các hồ sơ khai thác, tĩa thừa rừng năm 2019
3	30/QĐ-Cty	28/02/2019	Ban chỉ đạo khai thác, tĩa thừa rừng năm 2019
4	31/QĐ-Cty	07/03/2019	Tổ chỉ đạo khai thác, tĩa thừa rừng năm 2019 khu vực Ngọc Hiến
5	32/QĐ-Cty	07/03/2019	Tổ chỉ đạo khai thác, tĩa thừa rừng năm 2019 khu vực Tam Giang III, 184
6	39/QĐ-Cty	11/6/2019	Về việc thành lập ban chỉ đạo trồng rừng năm 2019
7	40/QĐ-Cty	11/6/2019	Tổ chỉ đạo trồng rừng năm 2019 khu vực Ngọc Hiến
8	41/QĐ-Cty	11/6/2019	Tổ chỉ đạo trồng rừng năm 2019 khu vực Tam Giang III, 184
9	48/QĐ-Cty	06/8/2019	Phê duyệt hồ sơ chăm sóc rừng năm 2019
10	49a/QĐ-Cty	06/8/2019	Phê duyệt hồ sơ trồng lại rừng năm 2019 (quốc doanh quản lý)
11	49b/QĐ-Cty	06/8/2019	Phê duyệt hồ sơ trồng lại rừng năm 2019 (hộ dân quản lý)
12	70/QĐ-Cty	27/8/2019	Phê duyệt hồ sơ thiết kế khai thác chính rừng sản xuất là rừng trồng tại khu vực Ngọc Hiến năm 2019
13	71/QĐ-Cty	27/8/2019	Thành lập Đội khai thác chính từng sản xuất tại Tiểu khu 114 năm 2019 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến
14	72/QĐ-Cty	27/8/2019	Phê duyệt Hồ sơ thiết kế khai thác chính rừng

			sản xuất tại Tiểu khu 154 năm 2019 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến
15	73/QĐ-Cty	27/8/2019	Phê duyệt Hồ sơ thiết kế khai thác chính rừng sản xuất tại Tiểu khu 157 năm 2019 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến
16	74/QĐ-Cty	27/8/2019	Phê duyệt Hồ sơ thiết kế khai thác chính rừng sản xuất tại Tiểu khu 164 năm 2019 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến
17	75/QĐ-Cty	27/8/2019	Phê duyệt Hồ sơ thiết kế khai thác chính rừng sản xuất là rừng trồng tại khu vực Tam Giang III năm 2019
18	76/QĐ-Cty	28/8/2019	Phê duyệt Hồ sơ thiết kế khai thác chính rừng sản xuất là rừng trồng tại khu vực 184 năm 2019
19	78/QĐ-Cty	04/9/2019	Thành lập Tổ thẩm định, lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản năm 2019
20	79/QĐ-Cty	04/9/2019	Phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá khai thác chính rừng sản xuất năm 2019
21	81/QĐ-Cty	04/9/2019	Thành lập Tổ giám sát tổ chức đấu thầu khai thác năm 2019
22	82/QĐ-Cty	06/9/2019	Phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá khai thác chính rừng sản xuất năm 2019
23	89/QĐ-Cty	24/9/2019	Thành lập đội khai thác chính rừng sản xuất tại Tiểu khu 130 năm 2019
24	101/QĐ-Cty	04/11/2019	Ban chỉ đạo sản xuất nuôi tôm năm 2019
25	102/QĐ-Cty	04/11/2019	Thành lập hội đồng thẩm định và nghiệm thu các công trình Lâm sinh năm 2019
26	108/QĐ-Cty	06/8/2019	Thành lập Ban quản lý dự án "Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2019"
27	109/QĐ-Cty	06/8/2019	Giao chỉ phí quản lý "Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2019"

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

01. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên:

- Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn.
- Giám sát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại Công ty.
- Hoạt động đầu tư vốn đối với các dự án đầu tư tại Công ty.
- Hoạt động đầu tư vốn ra ngoài Công ty.
- Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động.
- Tình hình quản lý tài sản, quản lý nợ tại Công ty, khả năng thanh toán nợ của Công ty, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu.

- Giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên vốn Chủ sở hữu, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản.
- Việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, phân phối lợi nhuận, Trích lập và sử dụng các quỹ.
- Giám sát chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn Nhà nước tại Công ty, thực hiện quy chế quản lý tài chính tại Công ty.
- Giám sát thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, phụ cấp Trách nhiệm và quyền lợi đối với người lao động, người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Bộ lao động -Thương binh và Xã hội.
- Các công việc có liên quan tại Công ty như: Khai thác, trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng, đất rừng....

02. Các báo cáo của Kiểm soát viên:

Biểu số 5

THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA 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)

T T	Số văn bản	Ngày	Nội dung
01	Số: 01/CTR – 2020 KSV	06/02/2020	Chương trình hoạt động của Kiểm soát viên năm 2020
02	Số: 01/BC – 2020 KSV	06/02/2020	Báo cáo kết quả hoạt động của Kiểm soát viên năm 2019. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến.
03	Số: 02/BC – 2020 KSV	06/02/2020	Báo cáo của Kiểm soát viên về thực hiện quỹ tiền lương của doanh nghiệp năm 2019. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến.
04	Số: 03/BC – 2020 KSV	30/03/2020	Báo cáo của Kiểm soát viên. Về việc Giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2019 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến.
05	Số: 04/BC – 2020 KSV	27/04/2020	Báo cáo thường kỳ hoạt động của Kiểm soát viên. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến. Quý I năm 2020.
06	Số: 05/BC – 2020 KSV	28/05/2020	Báo của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến. Xin trích các quỹ doanh nghiệp năm 2019.
07	Số: 06/BC – 2020 KSV	17/07/2020	Báo cáo của Kiểm soát viên. Về việc Giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến.

