

C.Ty TNHH MTV Lâm
nghiệp Bảo Lâm
MST 5800000992

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

Số: 357-BC/Cty

Bảo Lâm, ngày 31 tháng 8 năm 2016

PHỤ LỤC VIII

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM
2015

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

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

1. Hội đồng thành viên

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 được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
I. HĐQT	1. Nguyễn Trọng Hoàng	1959	Chủ tịch		Chuyên trách	Kỹ sư	Lâm nghiệp	Phó giám đốc	Phụ trách ch
	2. Lê Ngọc Thông	1957	Thành viên		Không chuyên trách	Cử nhân	Lâm nghiệp	Trưởng ban 327	
	3. Nguyễn Đức Tuấn	1967	Thành viên		Không chuyên trách	Cử nhân	Lâm nghiệp	Trưởng phòng KT -TC	
	4. Đặng Đình Thơ	1964	Thành viên		Không chuyên trách	Kỹ sư lâm nghiệp	Lâm nghiệp	P.Trưởng trưởng	
	5. Nguyễn Thế Năng	1959	Thành viên		Không chuyên trách	Kỹ sư lâm nghiệp	Lâm nghiệp	P.Trưởng trưởng	
II. Giám Đốc	Nguyễn Trọng Hoàng	1959	Giám đốc		Chuyên trách	Kỹ sư lâm nghiệp	Lâm nghiệp	Phó Giám đốc	
III. PGĐ	Lê Ngọc Thông	1957	Phó Giám đốc		Chuyên trách	Cử nhân kinh tế	Lâm nghiệp	Trưởng ban 327	
IV. Kế toán trưởng	Nguyễn Đức Tuấn	1967	Kế toán trưởng		Chuyên trách	Cử nhân kinh tế	Lâm nghiệp	Kế toán 327	

2. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên

- Kiểm soát viên.: Đặng Bá Trực, Phó phòng kinh tế tổng hợp được bổ nhiệm từ tháng

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng

Tiền lương của Thực hiện theo nghị định 51/2013/NĐ-CP của Chính Phủ

- Thù lao hội đồng thành viên, kiểm soát viên không chuyên trách được hưởng theo mức 20% của Phó Giám Đốc công ty hạng I

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DN

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	1406/QĐ-UBND	30/6/2010	Chuyển đổi Công ty lâm nghiệp Bảo Lâm thành Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Bảo Lâm
2	2003/QĐ-UBND	27/8/2010	Phê duyệt điều lệ Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Bảo Lâm
	1737/QĐ-UBND	06/9/2013	Bổ nhiệm Ông Đặng Bá Trục giữ chức vụ Kiểm soát viên
3	2579/QĐ-UBND	02/12/2015	Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Trọng Hoàng giữ chức Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm Giám đốc công ty đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu
4	2580/QĐ-UBND	02/12/2015	Kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc, thành viên hội đồng thành viên đối với Ông Lê Ngọc Thông
5	2581/QĐ-UBND	02/12/2015	Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Đức Tuấn, giữ chức Kế toán trưởng, thành viên hội đồng thành viên
6	2780/QĐ-UBND	24/12/2015	Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Thế Năng, Trưởng phòng Kỹ thuật QLTVR giữ chức Hội đồng thành viên
7	2781/QĐ-UBND	24/12/2015	Bổ nhiệm Ông Đặng Đình Thơ, Phó trưởng phòng Kế hoạch giữ chức Hội đồng thành viên

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:

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
1	Nguyễn Trọng Hoàng	Chủ tịch	10			100
2	Lê Ngọc Thông	T.viên	10			100
3	Nguyễn Đức Tuấn	T.viên	09	01	Đi học	90
4	Đặng Đình Thơ	T.viên	10			100
5	Nguyễn Thế Năng	T.viên	10			100

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên công ty đối với Giám đốc :

Hội đồng thành viên công ty đã thực hiện tốt các hoạt động giám sát đối với giám đốc công ty trong điều hành hoạt động, xây dựng, thực hiện các kế hoạch và thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên.

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐTV ngày 24/1/2015 về thông qua kế hoạch SXKD, đầu tư 2015 – 2020 chuẩn bị cho Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Nghị quyết số 02/NQ-HĐTV ngày 29/7/2015 về việc thống nhất bàn giao lại diện tích rừng trồng nguyên liệu giấy đối với hợp đồng hợp tác với Công ty cổ phần tập đoàn Tân mai.
- Nghị quyết số 03 /NQ-HĐTV về Triển khai ND 97/2015/ND-CP và phương án hội đồng thành viên và các chức danh quản lý.
- Nghị quyết số 04/ NQ-HĐTV ngày 18/2/2016 về thông qua phương án chuyển đổi công ty, chủ trương đầu tư trang bị, mua sắm TSCĐ và tuyển dụng lao động kế hoạch năm 2016
- Nghị quyết số 05/NQ-HĐTV ngày 04/6/2016 về việc tiếp tục thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh chế biến gỗ và thành lập Ban giám sát, hỗ trợ quản lý xưởng chế biến để phân đấu đạt kế hoạch sản xuất tinh chế gỗ 1.200m3/năm.

BIỂU SỐ 4

THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	01 /NQ-HĐTV	24/1/2015	Thông qua kế hoạch SXKD, đầu tư giai đoạn 2015 – 2020 chuẩn bị Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020
2	02 /NQ-HĐTV	29/7/2015	Thống nhất bàn giao lại diện tích rừng trồng nguyên liệu giấy cho Công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai
3	03 /NQ-HĐTV	16/12/2015	Triển khai ND 97/2015/ND-CP và phương án hội đồng thành viên và các chức danh quản lý.
4	04 /NQ-HĐTV	18/2/2016	Thông qua phương án chuyển đổi công ty, kế hoạch đầu tư trang bị TSCĐ và kế hoạch tuyển dụng năm 2016
5	05 /NQ-HĐTV	04/6/2016	Thực hiện hợp đồng hợp tác chế biến gỗ và thành lập ban giám sát hỗ trợ quản lý xưởng hoàn thành kế hoạch về tinh chế gỗ năm 2016

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 công ty đã thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ trong công tác kiểm tra giám sát các hoạt động của công ty theo quy định tại quyết định số 35/2013/QĐ-TTg ngày 07/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 06/3/2014 của UBND Tỉnh Lâm đồng về quy chế hoạt động của Kiểm soát viên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên:

BIỂU SỐ 5

THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	78/BC-KSV-CT	10/3/2015	Báo cáo thẩm định kết quả xác định quỹ tiền lương thực hiện

2	191/BC-KSV-CT	02/6/2015	Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính của công ty năm 2014
3	157/BC-KSV-CT	20/7/2015	Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015
4	230/BC-KSV-CT	01/7/2015	Báo cáo thẩm định việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ của công ty năm 2014
5	277/BC-KSV-CT	18/8/2015	Báo cáo thẩm định báo cáo giám sát tài chính và đánh giá kết quả hoạt động đối với DNNN 6 tháng đầu năm 2015
6	90/BC-KSV-CT	15/3/2016	Báo cáo thẩm định kết quả xác định quỹ tiền lương thực hiện 2015 và kế hoạch quỹ tiền lương 2016 của công ty
7	245/BC-KSV-CT	14/7/2016	Báo cáo thẩm định việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ của công ty năm 2015
8	318/BC-KSV-CT	04/8/2016	Báo cáo thẩm định kế hoạch tài chính năm 2017 của công ty
9	315/BC-KSV-CT	23/8/2016	Báo cáo thẩm định báo cáo quyết toán tài chính 6 tháng đầu năm 2016

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

- Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp.
- Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

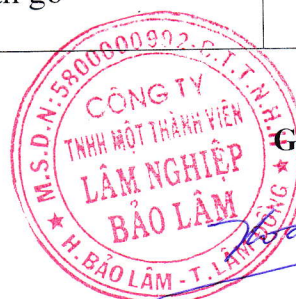
BIỂU SỐ 6

THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN NĂM 2015

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Công ty KTCBLS Đà Lạt	HD kinh tế: Khai thác , vận chuyển	3,68 tỷ đồng
2	DNTN Hoàng Minh Châu	HD kinh tế: Mua bán gỗ	1,87 tỷ đồng
3	DNTN Liên Tùng	HD kinh tế: Mua bán gỗ	3,19 tỷ đồng
4	Lương Văn Huân	HD kinh tế: Trồng và CS rừng	0,23 tỷ đồng
5	Tăng Văn Quyền	HD kinh tế: Trồng và CS rừng	0,61 tỷ đồng
6	Nguyễn Tấn Phát	HD kinh tế: Trồng và CS rừng	0,53 tỷ đồng
7	Công ty KTCBLS Đà Lạt	HD kinh tế: Mua bán gỗ	12,85 tỷ đồng
8	C.ty TNHH TM-DV-XD Trần Gia Phát	HD kinh tế: Mua bán gỗ	1,82 tỷ đồng

Nơi gửi:

- Như trên
- Sở Kế hoạch, Sở Tài chính
- Lưu VT



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trọng Hoàng