

Số: 133BC/Cty

Bảo Lâm, ngày 30 tháng 5 năm 2018

PHỤ LỤC VIII

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2017

(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 quản lý 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 chung
	2. Lê Văn Thoại	1966	Thành viên		Không chuyên trách	Kỹ sư lâm nghiệp	Lâm nghiệp	Quản đốc	Phụ trách theo dõi hoạt động chế biến lâm sản
	3. Nguyễn Đức Tuấn	1967	Thành viên		Không chuyên trách	Cử nhân	Lâm nghiệp	Giám Đốc	Phụ trách điều hành Công ty theo điều lệ
	4. Đặng Đình Thơ	1964	Thành viên (Miễn nhiệm từ tháng 10/2017)		Không chuyên trách	Kỹ sư lâm nghiệp	Lâm nghiệp	Trưởng phòng nhân sự	Phụ trách lĩnh vực QLBRV –Lâm sinh- ATLD- PCCN
	5. Nguyễn Thế Năng	1959	Thành viên		Không chuyên trách	Kỹ sư lâm nghiệp	Lâm nghiệp	Trưởng phòng kỹ thuật	Phụ trách phòng kỹ thuật lâm nghiệp, hoạt động sản xuất lâm nghiệp, QLBRV
II. Giám Đốc	Nguyễn Đức Tuấn	1967	Giám đốc		Chuyên trách	Cử nhân	Lâm nghiệp	Kế toán trưởng	Phụ trách điều hành Công ty theo điều lệ
III. Phó Giám đốc	Lê Ngọc Thông	1957	Phó Giám đốc (Nghỉ hưu từ tháng 8/2017)		Chuyên trách	Cử nhân kinh tế	Lâm nghiệp	Trưởng ban 327	Phụ trách QLBRV-Sản xuất lâm nghiệp
	Đặng Đình Thơ	1964	Phó Giám đốc (Bổ nhiệm tháng 7/2017)		Chuyên trách	Kỹ sư lâm nghiệp	Lâm nghiệp	Trưởng phòng nhân sự	Phụ trách QLBRV-Lâm sinh- ATLD- PCCN
IV. Kế toán trưởng	Vương Thị Hải	1983	Phụ trách kế toán		Chuyên trách	Cử nhân kinh tế	Lâm nghiệp	Kế toán	Kế toán thống kê

2. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên

- Kiểm soát viên.: Nguyễn Thị Nhung được bổ nhiệm từ tháng 09/2016

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	37/QĐ-UBND	09/01/2017	Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Bảo Lâm
	1804/QĐ-UBND	11/8/2017	Quyết định phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Lâm
	1936/QĐ-UBND	01/9/2016	Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nhung giữ chức vụ Kiểm soát viên
3	1934/QĐ-UBND	01/9/2016	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trọng Hoàng giữ chức Chủ tịch hội đồng thành viên đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu
4	1935/QĐ-UBND	01/9/2016	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Tuấn, giữ chức Giám đốc, thành viên hội đồng thành viên
5	5249/UBND-TH ₂	01/9/2016	Bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Ngọc Thông giữ chức phó giám đốc đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu
6	1934/QĐ-UBND	01/9/2016	Bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Năng, Trưởng phòng Kỹ thuật QL BVR giữ chức Hội đồng thành viên đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu
7	1934/QĐ-UBND	01/9/2016	Bổ nhiệm ông Lê Văn Thoại, Quản đốc xưởng giữ chức Hội đồng thành viên
8	5249/UBND-TH ₂	01/9/2016	Giao bà Vương Thị Hải phụ trách kế toán công ty
9	2129/QĐ-UBND	03/10/2017	Miễn nhiệm chức danh thành viên hội đồng thành viên, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Lâm đối với Ông Đặng Đình Thơ

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)

TT	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	26	0	0	100
2	Nguyễn Đức Tuấn	T.viên	26	0	0	100
3	Lê Văn Thoại	T.viên	24	2	Đi công tác	92,3
4	Đặng Đình Thơ	T.viên	23	1	Đi công tác (03 tháng cuối năm không nằm trong HĐQT)	95,8
5	Nguyễn Thị Nhung	T.viên	26	0	0	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.

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

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	09/QĐ-HĐTV	16/01/2017	Phân cấp và ủy quyền cho Giám đốc công ty thay mặt Người đại diện pháp luật của công ty ký kết các hợp đồng giao dịch
2	11/NQ-HĐTV	23/02/2017	Phê duyệt kế hoạch đầu tư dự án trồng rừng năm 2017
3	13-NQ-HĐTV		Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của Người lao động năm 2016 và xác định quỹ tiền lương thù lao của người quản lý công ty thực hiện năm 2016
4	17/NQ-HĐTV	15/4/2017	Thông nhất kế hoạch sản xuất tài chính năm 2017
5	19/QĐ-HĐTV	04/5/2017	Nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH đối với P.GĐ
6	21/NQ-HĐTV	15/5/2017	Phê duyệt kế hoạch sử dụng các nguồn kinh phí quản lý nội bộ công ty
7	22/NQ-HĐTV	15/5/2017	Phê duyệt điều chỉnh hệ thống thang bảng lương áp dụng 2017 để trình chủ sở hữu
8	27/NQ-HĐTV	30/5/2017	Phê duyệt bổ sung khối lượng và dự toán phát sinh mở rộng Xưởng tinh chế
9	29/NQ-HĐTV	01/6/2017	Thông nhất điều chỉnh ranh giới, diện tích quản lý của Phân trường Lộc lâm và Phân trường Lộc phú theo địa giới hành chính xã Lộc lâm-Lộc phú
10	35/NQ-HĐTV	15/6/2017	Thông nhất điều chỉnh mức phụ cấp trong thang bảng lương năm 2017
11	32 QĐ/HĐTV	01/7/2017	Bổ nhiệm Phó Giám Đốc
	38 QĐ/HĐTV	01/7/2017	Chuyển xếp lương đối với lãnh đạo doanh nghiệp
11	41/NQ-HĐTV	5/8/2017	Phê duyệt chi phí tía thưa và giá bán gỗ tận dụng trong nuôi dưỡng rừng trồng đợt II năm 2017
12	42/QĐ-HĐTV	10/8/2017	Phê duyệt giá trị lắp đặt hệ thống Phòng chống cháy nổ thuộc dự án nâng cấp mở rộng xưởng tinh chế;
13	43/QĐ-HĐTV		Phê duyệt dự án đầu tư cải tạo lò sấy từ đốt trực tiếp bằng củi sang sấy bằng hơi nước;
14	44/QĐ-HĐTV	10/8/2017	phê duyệt dự án đầu tư lắp đặt trạm hạ thế điện 560KVA
15	46/NQ-HĐTV	17/8/2017	Xin phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2018
16	48/QĐ-HĐTV	6/9/2017	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lắp đặt thiết bị lò sấy hơi nước gồm 01 nồi hơi và 07 dàn nhiệt thuộc dự án cải tạo lò sấy
17	50/QĐ-HĐTV	11/9/2017	Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch tài chính 2017 (sau khi có chủ trương cho khai thác rừng trồng năm 2017-2020)
18	53/NQ-HĐTV	12/9/2017	Phê duyệt chi phí tía thưa và giá bán gỗ tận dụng trong nuôi dưỡng rừng đợt 3 năm 2017
19	54/NQ-HĐTV	16/9/2017	Phân bổ số tiền được trích lập cho 02 quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2016
20	51/QĐ-HĐTV	16/9/2017	Phê duyệt phương án sắp xếp lao động và giải quyết lao động dôi dư của công ty theo quyết định phê duyệt của UB tỉnh,
21	55/NQ-HĐTV	19/9/2017	Phê duyệt quy hoạch cán bộ cho các chức danh trưởng phó phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc giai đoạn 2020-2025 thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc
22	52/QĐ-HĐTV	23/9/2017	Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2018
23	53/QĐ-HĐTV	27/9/2017	Phê duyệt chi phí khai thác và giá bán gỗ khai thác trắng rừng trồng 2017
24	54/QĐ-HĐTV	26/10/2017	Phê duyệt chỉ định thầu gói thầu thẩm định đánh giá cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC
25	55/QĐ-HĐTV	30/10/2017	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình tăng cường công suất trạm cấp điện cho công ty tại Xưởng chế biến
26	56/QĐ-HĐTV	01/11/2017	Phê duyệt giá trị cơ sở chức có nhà trạm và làm công trình phụ tại các phân trường

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	74	15/03/2017	BC thẩm định quỹ tiền lương TH năm 2016
2	99	30/03/2017	BC thẩm định báo cáo quyết toán tài chính năm 2016
3	177	26/06/2017	BC thẩm định việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016
4	196	17/07/2017	BC đánh giá kết quả thực hiện kiểm soát viên 6 tháng đầu năm 2017
5	213	21/07/2017	BC thẩm định việc xác định Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017
6	237	11/08/2017	BC thẩm định quyết toán tài chính 6 tháng đầu năm 2017
7	243	17/08/2017	BC thẩm định kế hoạch tài chính năm 2018
8	273	11/09/2017	BC thẩm định việc xác định Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017
9	274	11/09/2017	BC thẩm định kế hoạch tài chính năm 2017
10	294	23/09/2017	BC thẩm định kế hoạch tài chính năm 2018
11	403	18/12/2017	BC thẩm định việc xác định Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017

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 2017

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
1	C.ty TNHH TM-DV-XD Trần Gia Phát	HĐ kinh tế: Mua bán gỗ xẻ	1.197.445.620
2	DNTN Hoàng Minh Châu	HĐ kinh tế: Mua bán gỗ ván ghép	10.021.076.912
3	Công ty KTCBLS Đà Lạt	HĐ kinh tế: Mua bán gỗ xẻ	5.103.762.994
4	Lương Văn Huấn	HĐ kinh tế: Trồng và CS rừng các năm	234.512.847
5	Tăng Văn Quyền	HĐ kinh tế: Trồng và CS rừng các năm	1.644.241.796
6	Nguyễn Tấn Phát	HĐ kinh tế: Trồng và CS rừng các năm	1.087.589.532
7	Công ty KTCBLS Đà Lạt	HĐ kinh tế: Khai thác , vận chuyển	1.195.175.646

Nơi gửi:

- Như trên
- Sở Kế hoạch, Sở Tài chính

