UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP QUY NHƠN
MST: 4100258842
Số: 167/BC-LNQN

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp năm 2019

Phụ lục VIII (Ban hành theo nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015)

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

Bình Định, ngày 20 tháng 06 năm 2020

Kính gửi:
- Bộ Kế hoạch và đầu tư;
- Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh BìnhĐịnh.

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

BIỂU SỐ 1

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

1. Cán bộ quản lý

TT	Họ và tên	Ngày tháng 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. HĐTV hoặc Chủ tịch công ty	Trần Nguyên Tú	20/11/1974	Chủ tịch kiêm Giám đốc	Hội đồng Thành viên Công ty Nguyên liệu Giấy Quy Nhơn		Cử nhân kinh tế	- 16 năm làm cán bộ tham mưu ở các đơn vị: *+ 6 năm ở Tổng công ty Pisico* *+ 01 năm làm ở Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Tp. Quy Nhơn.*	- Kế toán trưởng. - Phó Giám đốc.	Thực hiện nhiệm vụ quản lý chung

							+ 10 năm làm ở Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn. - 10 năm thực hiện nhiệm vụ quản lý tại Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn: *+ 04 năm làm Phó Giám đốc.* *+ 02 tháng làm Phó Giám đốc phụ trách.* *+ 04 năm 2 tháng làm Chủ tịch kiêm Giám đốc.*	- Phó Giám đốc phụ trách. - Chủ tịch kiêm Giám đốc	
II. Phó TGĐ hoặc PGĐ	Cao Văn Hưng	25/4/1959	Phó Giám đốc			Kỹ sư Lâm nghiệp	- 08 năm làm ở Lâm trường Phước Vân. - 21 năm làm ở Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn. *+ 12 năm làm Phó Giám đốc Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn.*	- Phó Giám đốc.	Thực hiện nhiệm vụ của Phó Giám đốc - Đã về hưu T04/2019
III. Phó TGĐ hoặc PGĐ	Hồ Văn Hể	10/10/1973	Phó Giám đốc			Thạc sĩ Lâm học	- 23 năm làm cán bộ tham mưu tại Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn. - 04 năm làm Phó Giám đốc Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn.	- Phó Giám đốc.	Thực hiện nhiệm vụ của Phó Giám đốc
IV. Kế toán trưởng	Hoàng Hà Giang	16/10/1977	Phó Giám đốc			Cử nhân kinh tế	- 07 năm làm cán bộ tham mưu tại: *+ 06 năm làm ở Lâm trường Sông Kôn.*		- Thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính

							+ 01 năm làm ở Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn. - 11 năm 2 tháng làm Kế toán trưởng Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn. - 03 tháng làm phó giám đốc Công ty TNHH Lâm Nghiệp Quy Nhơn	- Kế toán trưởng - Phó Giám đốc	Thực hiện nhiệm vụ của Phó Giám đốc
V. Kiểm soátviên	Hoàng Lạc Tú Minh	09/01/1988	Kiểm soát viên			Cử nhân kinh tế	- 06 năm làm cán bộ tham mưu tại Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn. - 02 năm 09 tháng làm Kiểm soát viên Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn.	- Kiểm soát viên	- Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát viên

2.Lương, thưởng ban quản lý năm 2019

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương (đồng)	Thưởng (đồng)	Tổng cộng (đồng)
1	Trần Nguyên Tú	Chủ tịch kiêm Giám đốc	403.313.229	62.215.000	465.528.229
2	Cao Văn Hưng	Phó Giám đốc	159.562.000	35.915.000	195.477.000
3	Hồ Văn Hể	Phó Giám đốc	343.562.000	37.915.000	381.477.000
4	Hoàng Hà Giang	Kế toán trưởng	318.855.000	37.915.000	356.770.000
5	Hoàng Lạc Tú Minh	Kiểm soát viên	333.918.088	42.764.174	376.682.262
	Tổng cộng		**1.559.210.317**	**216.724.174**	**1.775.934.491**

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 sách của văn bản)
01	43/QĐ-UBND	05/01/2019	về việc phê duyệt Danh sách các Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu được kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2019 theo quy định
02	311/QĐ-UBND	28/01/2019	về việc giữ lại tiếp tục sử dụng đối với nhà, đất do cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc địa phương quản lý
03	442/QĐ-UBND	14/02/2019	về việc thu hồi đất trong Khu kinh tế Nhơn Hội và giao cho Ban quản lý Khu kinh tế để thực hiện bồi dưỡng, giải phóng mặt bằng (đợt 2) dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (khu phía Tây đường trục kinh tê)
04	473/QĐ-UBND	15/02/2019	Ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2019
05	705/QĐ-UBND	07/3/2019	Ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định
06	959/QĐ-UBND	22/3/2019	Về khen thưởng thành tích công tác năm 2019
07	1163/QĐ-UBND	05/4/2019	Về việc phê duyệt Dự án đầu tư trồng rừng gỗ lớn của Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn
08	1354/QĐ-UBND	19/4/2019	Về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn bảo vệ và phát triển rừng năm 2019
09	1355/QĐ-UBND	19/4/2019	Về việc phê duyệt thiết kế dự toán Công trình: Khoán bảo vệ rừng trồng môi trường cảnh quan thành phố Quy Nhơn (khoán mới)
10	1455/QĐ-UBND	26/4/2019	Về việc chuyển nguồn và điều chỉnh kế hoạch vốn bảo vệ và phát triển rừng năm 2018
11	1493/QĐ-UBND	03/5/2019	Ban hành danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữu lịch sử tỉnh Bình Định

12	1516/QĐ-UBND	06/5/2019	Về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Người quản lý Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn
13	4408/QĐ-UBND	26/11/2019	Về việc công nhận các cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn "An toàn về An ninh, trật tự" năm 2019
14	4604/QĐ-UBND	10/12/2019	Về việc phê duyệt danh sách các Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu được kiểm tra báo cáo tài chính năm 2019theo quy định

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)

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
01	Ông Trần Nguyên Tú	Chủ tịch kiêm giám đốc	12	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

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

BIỂU SỐ 4

THỐNG 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 (nêu tóm tắt nội dung chính sách của văn bản)
01	02/QĐ-LNQN	5/01/2019	Phê duyệt Phương án khai thác rừng trồng bằng nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Công ty
02	225a/QĐ-LNQN	21/01/2019	về việc phê duyệt kết quả chỉ định gói thầu chăm sóc rừng MTCQ thành phố Quy Nhơn năm thứ

03	57b/QĐ-LNQN	12/3/2019	về việc phê duyệt kết quả chỉ định gói thầu chăm sóc rừng MTCQ thành phố Quy Nhơn năm thứ hai (Năm 2019)
04	59a/QĐ-LNQN	12/3/2019	về việc phê duyệt kết quả chỉ định gói thầu giám sát kỹ thuật chăm sóc rừng trồng MTCQ thành phố Quy Nhơn năm thứ hai, ba, tư và năm (năm 2019)
05	77a/QĐ-LNQN	05/4/2019	về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu thiết kế duy tu đường ranh cản lửa năm 2019
06	114/QĐ-LNQN	09/5/2019	Phê duyệt Phương án khai thác gỗ rừng trồng liên doanh bằng nguồn vốn sản xuất kinh doanh của công ty và hộ liên doanh
07	140/QĐ-LNQN	27/5/2019	về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu giám sát thi công, công trình Duy tu đường ranh cản lửa năm 2019
08	140a/QĐ-LNQN	28/5/2019	về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu giám sát thi công Công trình: Duy tu đường ranh cản lửa năm 2019
09	144/QĐ-LNQN	30/5/2019	về việc phê duyệt Phương án khai thác rừng trồng bằng nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Công ty
10	114/QĐ-LNQN	30/5/2019	Phê duyệt phương án khai thác rừng trồng bằng vốn sản xuất kinh doanh của Công ty
11	156/QĐ-LNQN	15/6/2019	Phê duyệt Phương án rừng trồng bằng nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Công ty
12	216/QĐ-LNQN	30/8/2019	phê duyệt Phương án khai thác gỗ rừng liên doanh bằng nguồn vốn sản xuất kinh doanh của công ty và hộ liên doanh
13	217a/QĐ-LNQN	30/8/2019	về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu thiết kế trồng và chăm sóc rừng MTCQ năm 2019
14	236a/QĐ-LNQN	30/9/2019	về việc phê duyệt kết quả chỉ định gói thầu trồng và chăm sóc năm thứ nhất rừng MTCQ - năm 2019
15	237/QĐ-LNQN	01/10/2019	Phê duyệt kết quả chỉ định gói thầu trồng và chăm sóc năm thứ nhất rừng MTCQ - năm 2019

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

1. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên

Kiểm soát viên tại công ty hiện có 1 người tham gia giám sát hoạt động SXKD của công ty; định kỳ hàng quý, năm đều có báo cáo về Chủ sở hữu.

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

(Chỉ nêu tóm tắt các các báo cáo 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 sách của văn bản)
01	103/LNQN-KSV	02/5/2019	Báo cáo về việc hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn Qúy I Năm 2019
02	194/LNQN-KSV	29/7/2019	Báo cáo về việc hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn Qúy II Năm 2019
03	254/LNQN-KSV	28/10/2019	Báo cáo về việc hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn Qúy III Năm 2019

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Lãnh đạo công ty;*
- *Lưu VT, KT.*

GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 4100258842 CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP QUY NHƠN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ngô Văn Tỉnh