

CÔNG TY TNHH MTV LÂM  
NGHIỆP BÌNH THUẬN

MST: 3401121487

Số: 237 /CTLN-TC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 23 tháng 5 năm 2018

**PHỤ LỤC VIII**

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

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

**1. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty.**

**BIỂU SỐ 1**

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

TT	Họ 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)					
<b>I. HĐQT hoặc Chủ tịch công ty</b>									
1	Lê Ngọc Cường	05/01/1966	Chủ tịch		Chuyên trách	Đại học Lâm nghiệp	27 năm	- Chủ tịch Kiểm Giám đốc - Phó Tổng Giám đốc - Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật. - Phó trưởng phòng Kỹ thuật.	Lãnh đạo, quản lý hoạt động công ty
<b>II. TGD hoặc GP</b>									
1	Nguyễn Tiến Dũng	20/12/1960	Tổng Giám đốc		Chuyên trách	Cao học QTKD	34 năm	- Chủ tịch Kiểm Tổng Giám đốc. - Giám đốc Công ty. - Quyền Giám đốc Công ty.	Quản lý điều hành, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD hàng ngày của Cty. - Trực tiếp lãnh đạo công

										<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phó giám đốc Công ty.</li> <li>- Phân trưởng trưởng Lâm trường Suối Giêng BT.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>tác cán bộ, nhân sự; công tác tài chính; công tác kinh doanh, marketing; theo dõi chỉ đạo hoạt động của Xi nghiệp chế biến gỗ Đức Long.</li> </ul>
<b>III. Phó TGĐ hoặc PGĐ</b>											
1	Nguyễn Hoàng Cán	24/10/1963	Phó TGĐ		Chuyên trách	Đại học Kinh tế lao động	35 năm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phó tổng giám đốc công ty.</li> <li>- Phó Giám đốc Công ty.</li> <li>- Trưởng phòng Kỹ thuật.</li> <li>- Phụ trách phòng Kỹ thuật công ty.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phụ trách khâu lâm sinh; công tác kế hoạch; công tác thi đua khen thưởng; trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các địa bàn các Xi nghiệp Lâm nghiệp Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc và Bắc Bình.</li> </ul>		
2	Trần Công Chí	2/1/1969	Phó TGĐ		Chuyên trách	Đại học Lâm nghiệp	26 năm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phó Tổng giám đốc công ty.</li> <li>- Phó Giám đốc Công ty.</li> <li>- Trưởng phòng Kỹ thuật.</li> <li>- Phó trưởng phòng kiểm phân trưởng trường thuộc Lâm trường Hàm Tân – Lagi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phụ trách khâu lâm sinh trường phát triển rừng, quản lý bảo vệ rừng; chương trình Kaizen 5S; theo dõi và chỉ đạo công tác môi trường; xây dựng các chương trình nông nghiệp và nông lâm kết hợp; phụ trách địa bàn Xi nghiệp Lâm nghiệp Hàm Tân.</li> </ul>		
3	Thiều Bảy (Đã nghỉ hưu từ ngày 01/6/2017)	14/5/1957	Phó TGĐ		Chuyên trách	Đại học Kinh tế Lâm nghiệp	41 năm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phó Tổng giám đốc công ty.</li> <li>- Phó Giám đốc Công ty.</li> <li>- Kế toán trưởng công ty.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thường trực Công ty; phụ trách Văn phòng, Phòng Tài chính - Kế toán, theo dõi chỉ đạo hoạt động của Xi nghiệp chế biến gỗ Phan Thiết và một số lĩnh vực đối với công tác chế biến gỗ; công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và thiên tai</li> </ul>		

**IV. Kế toán trưởng**

1	Trần Thị Thanh Tâm	15/11/1977	Kế toán trưởng		Chuyên trách	Đại học Tài chính kế toán	15 năm	- Kế toán trưởng công ty. - Phụ trách phòng Tài chính - Kế toán. - Phó trưởng phòng Tài chính - Kế toán.	Phụ trách lĩnh vực tài chính kế toán
---	--------------------	------------	----------------	--	--------------	---------------------------	--------	--	--------------------------------------

**2. Ban Kiểm soát:**

ST T	Họ 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	Nhiệm vụ được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
1	Trần Văn Tấn	10/8/1964	Trưởng ban kiểm soát		Chuyên trách	Đại học Tài chính kế toán	23	- Kế toán trưởng - Phó trưởng phòng Tài chính - Kế toán.	- Kiểm tra tính hợp pháp, thực trạng tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu trong quản lý điều hành công việc SXKD. - Thâm định các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh và các báo cáo khác trước khi trình chủ sở hữu.
2	Nguyễn Văn Dũng	16/02/1976	Kiểm soát viên	Chánh văn phòng Sở Tài chính BT	Kiểm nhiệm	Thạc sỹ Kinh tế	18	- Chánh Văn phòng Sở Tài chính BT. - Phó phòng Tài chính - Doanh nghiệp Sở tài chính BT.	- Thực hiện báo cáo các nhiệm vụ khác theo quy định tại tại điều lệ hoặc theo yêu cầu của chủ sở hữu.
3	Chu Thị Thanh Hương	10/5/1981	Kiểm soát viên	Chuyên viên phòng TCKH Sở NN&PTN T.BT	Kiểm nhiệm	Đại học Tài chính kế toán	14	Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch Sở NN&PTNT BT.	

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

Số TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương, thù lao BQ thực hiện năm 2017	Số tháng	Tổng quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017
1	Lê Ngọc Cường	Chủ tịch	22.370.082	12	268.440.984
2	Nguyễn Tiến Dũng	Tổng giám đốc	21.541.560	12	258.498.720
3	Thiều Bảy	Phó TGD	19.055.996	5	95.279.980
4	Nguyễn Hoàng Cẩn	Phó TGD	19.055.996	12	228.671.952
5	Trần Công Chí	Phó TGD	19.055.996	12	228.671.952
6	Trần Văn Tấn	Trưởng ban KS	19.884.517	12	238.614.204
7	Trần Thị Thanh Tâm	Kế toán trưởng	17.398.953	12	208.787.436
8	Nguyễn Văn Dũng	Kiểm soát viên	3.976.903	12	47.722.841
9	Chu Thị Thanh Hương	Kiểm soát viên	3.976.903	12	47.722.841
	<b>Tổng cộng</b>				<b>1.622.410.910</b>

*Ghi chú: Đối với quỹ khen thưởng của VCQL công ty, khi có kết quả xếp loại doanh nghiệp 2017, Công ty sẽ thực hiện chi quỹ khen thưởng.*

**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)
1	314/QĐ-UBND	03/02/2017	Quyết định về việc phê duyệt giá bán tận thu trên diện tích 29,89 ha thuộc Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp và sản xuất phân hữu cơ tại xã Tân Bình, thị xã La Gi.
2	616/QĐ-UBND	08/3/2017	Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020.
3	708/QĐ-UBND	20/3/2017	Quyết định về việc phê duyệt Thiết kế Kỹ thuật – Dự toán đo đạc, lập bản đồ địa chính cắm mốc giới sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.
4	1012/QĐ-UBND	17/4/2017	Quyết định về việc phê duyệt diện tích rừng tự nhiên là rừng sản xuất phải dừng khai thác theo Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng

			Chính phủ, kế hoạch năm 2017.
5	1053/QĐ-UBND	20/4/2017	Quyết định về việc cấp kinh phí bảo vệ rừng tự nhiên là rừng sản xuất đã dừng khai thác năm 2015 và 2016 cho các công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp theo Quyết định số 2242/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
6	1260/QĐ-UBND	.../5/2017	Quyết định về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1053/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh.
7	1297/QĐ-UBND	18/5/2017	Quyết định về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ rừng tự nhiên là rừng sản xuất phải dừng khai thác năm 2017 thực hiện Đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020
8	1500/QĐ-UBND	05/6/2017	Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Bình Thuận năm 2017.
9	1472/QĐ-UBND	02/6/2017	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán kinh phí quản lý rừng tự nhiên của các Công ty lâm nghiệp phải tạm dừng khai thác năm 2016 theo Quyết định số 2242/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
10	1987/QĐ-UBND	13/7/2017	Quyết định về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2016.
11	1891/QĐ-UBND	06/7/2017	Quyết định về việc phân khai kinh phí giao khoán bảo vệ rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2017.
12	2198/QĐ-UBND	02/8/2017	Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ dự án Đường vào bãi rác thị xã La Gi tại xã Tân Bình, thị xã La Gi.
13	2189/QĐ-UBND	01/8/2017	Quyết định về việc phê duyệt diện tích rừng tự nhiên là rừng sản xuất phải dừng khai thác theo Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch năm 2018.
14	2477/QĐ-UBND	25/8/2017	Quyết định về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ rừng tự nhiên là rừng sản xuất phải dừng khai thác năm 2018 thực hiện Đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020
15	2812/D-UBND	29/9/2017	Quyết định về việc phê duyệt Đề án Tài cơ cấu Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận.
16	3017/QĐ-UBND	20/10/2017	Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá gỗ rừng thông trên diện tích 122 ha tại Tiểu khu 400, xã Tân Hải, thị xã La Gi trên lâm phạm Xí nghiệp Lâm nghiệp Hàm Tân thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận quản lý.
17	3502/QĐ-UBND	05/12/2017	Quyết định về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận.

18	3537/QĐ-UBND	08/12/2017	Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá gỗ rừng trồng trên diện tích 59,49 ha tại Tiểu khu 414, 415, xã Thăng Hải, Tân Thắng, huyện Hàm Tân trên lâm phạm Xí nghiệp Lâm nghiệp Hàm Tân thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận quản lý.
19	3538/QĐ-UBND	08/12/2017	Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá gỗ rừng trồng trên diện tích 124,2 ha tại Tiểu khu 398B, 400, xã Tân Bình, Tân Tiến, Tân Hải, thị xã La Gi trên lâm phạm Xí nghiệp Lâm nghiệp Hàm Tân thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận quản lý.
20	3613/QĐ-UBND	15/12/2017	Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá gỗ rừng trồng trên diện tích 42,6 ha tại Tiểu khu 415, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân trên lâm phạm Xí nghiệp Lâm nghiệp Hàm Tân thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận quản lý.
21	3612/QĐ-UBND	15/12/2017	Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá gỗ rừng trồng trên diện tích 66,06 ha tại Tiểu khu 414, xã Thăng Hải, huyện Hàm Tân trên lâm phạm Xí nghiệp Lâm nghiệp Hàm Tân thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận quản lý.
22	3591/QĐ-UBND	14/12/2017	Quyết định về việc phê duyệt Phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận.

### III. Hoạt động của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

#### 1. Các cuộc họp trọng tâm của thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

- Tham gia họp giao ban hàng tháng. Họp sơ kết, tổng kết công ty và các xí nghiệp trực thuộc công ty.
- Chủ trì cuộc họp về xây dựng và điều chỉnh kế hoạch 3 năm cuối (2018-2020) của kế hoạch 05 năm (giai đoạn 2016-2020). Trình chủ sở hữu UBND Tỉnh phê duyệt.
- Chủ trì xây dựng kế hoạch SXKD hàng năm của công ty và trình UBND Tỉnh phê duyệt.
- Chủ trì xây dựng phương án chuyên đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên trình Sở KHĐT báo cáo chủ sở hữu.
- Chủ trì xây dựng đề án tái cơ cấu công ty 2016-2020.

STT	Thành viên Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty	Chức vụ	Số buổi tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỉ lệ
1	Lê Ngọc Cường	Chủ tịch công ty	35	5	Đi học cao cấp chính trị	87,5%

## 2. Hoạt động giám sát của Chủ tịch công ty đối với Tổng giám đốc:

- Ban hành quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận.
- Ban hành quy chế trả tiền lương, thưởng đối với người lao động của Công ty.
- Ban hành quy chế thi đua - khen thưởng công ty.
- Ban hành quy định công nhận sáng của công nhân, viên chức công ty.
- Quyết định phê duyệt phương án kinh doanh Cửa hàng nội thất Việt Bắc Phan Thiết thuộc XN chế biến gỗ Đức Long.
- Quyết định hợp nhất hai XNLN Hàm Thuận Bắc và XNLN Bắc Bình thành XNLN Bắc Bình Thuận.
- Phối hợp với Kiểm soát viên giám sát thường xuyên hoạt động SXKD của doanh nghiệp.

## 3. Các Quyết định của chủ tịch công ty:

### BIỂU SỐ 4

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

(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	111/QĐ-CTLN	17/3/2017	Quyết định về việc ban hành quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận.
2	160A/QĐ-CTLN	17/4/2017	Quyết định thành lập hội đồng xét chọn đơn vị cấp chứng chỉ rừng FM/CoC và đơn vị kiểm tra, đánh giá để duy trì chứng chỉ rừng hàng năm cho Công ty.
3	596/QĐ-CTLN	27/6/2017	Quyết định về việc phê duyệt Phương án kinh doanh Cửa hàng Nội thất Việt – Bắc Phan Thiết.
4	933/CTLN-KHKD	10/10/2017	Điều chỉnh kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển 03 năm cuối (2018-2020) của kế hoạch 05 năm (giai đoạn 2016-2020).
5	980/QĐ-CTLN	25/10/2017	Quyết định về việc ban hành Quy chế trả tiền lương, thưởng đối với người lao động tại Công ty.
6	1037/QĐ-CTLN	14/11/2017	Quyết định về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua khen thưởng của Công ty.
7	1038/QĐ-CTLN	14/11/2017	Quyết định về việc ban hành quy định công nhận sáng kiến của công nhân, viên chức tại Công ty.
8	1044/QĐ-CTLN	16/11/2017	Quyết định về việc điều động và thôi kiêm nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý đối với ông Trần Công Chí – Phó TGD công ty.

9	1065/QĐ-CTLN	28/11/2017	Quyết định về việc thành lập Hội đồng Thi đua – Khen thưởng công ty.
10	1066/QĐ-CTLN	28/11/2017	Quyết định về việc thành lập Hội đồng sáng kiến công ty.
11	1114/QĐ-CTLN	15/12/2017	Quyết định về việc phê duyệt phương án hợp nhất hai XNLN Hàm Thuận Bắc và XNLN Bắc Bình thành XNLN Bắc Bình Thuận.
12	1115/QĐ-CTLN	15/12/2017	Quyết định về việc hợp nhất XNLN Hàm Thuận Bắc và XNLN Bắc Bình thành XNLN Bắc Bình Thuận.

#### IV. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

##### BIỂU SỐ 5

1/ **Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát:** Thực hiện kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cần trọng của Chủ tịch Công ty, Tổng giám đốc trong tổ chức thực hiện quyền Chủ sở hữu trong quản lý điều hành hoạt động SXKD.

##### 2/ Các báo cáo của Ban kiểm soát:

- Dự thảo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát trình Chủ sở hữu, cơ quan đại diện Chủ sở hữu ra quyết định ban hành.
- Thăm tra các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình hoạt động SXKD, kế hoạch SXKD – Tài chính, kế hoạch Quỹ tiền lương, thực hiện quyết toán quỹ tiền lương.

#### THÔNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN (có liên quan đến hoạt động SXKD)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	189/LNBT-KSV	27/4/2017	Báo cáo của KSV đối với hoạt động công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận
2	604/LNBT-KSV	03/7/2017	Báo cáo thẩm định kế hoạch quỹ tiền lương của người lao động và viên chức quản lý chuyên trách và quỹ thù lao của viên chức quản lý không chuyên trách năm 2017 của Công ty.
3	906/LNBT-KSV	27/9/2017	Báo cáo thẩm định kế hoạch SXKD, tài chính năm 2018 của Công ty.
4	987/LNBT-KSV	25/10/2017	Ý kiến dự thảo văn bản của UBND tỉnh về đánh giá xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 của KSV.
5	1039/LNBT-KSV	14/11/2017	Ý kiến về quy chế hoạt động của kiểm soát viên công ty.



## V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

### BIỂU SỐ 6

#### THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

(Tóm tắt các giao dịch quan trọng, có tác động đến hoạt động SXKD và đầu tư của Doanh nghiệp)

STT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Ghi chú
01	Công ty TNHH Thủy Hà	Bán rừng	10.408.000.000	
02	Công ty TNHH Thủy Hà	Bán rừng	9.466.000.000	
03	Công ty Lâm Bình An	Bán rừng	15.049.000.000	
06	Huỳnh Thị Tông	Bán rừng	2.526.000.000	
07	Phạm Quốc Mạnh	Bán rừng	2.085.000.000	
08	Huỳnh Thị Tông	Bán rừng	2.695.000.000	
09	Công An Tỉnh Bình Thuận	Mua bán đồ nội thất	481.300.000	
10	Công An Tỉnh Bình Thuận	Mua bán đồ nội thất	1.474.042.000	
11	Công An Tỉnh Bình Thuận	Mua bán đồ nội thất	1.001.000.000	
12	Công ty TNHH Du lịch Thiên Phú	Mua bán đồ nội thất	8.393.850.000	
13	Đoàn Điều Dưỡng	Mua bán đồ nội thất	1.199.300.000	
14	Văn Phòng Ủy Ban Tỉnh Bình Thuận	Mua bán đồ nội thất	524.246.000	
15	Nhà làm việc thường trực huyện Ủy Tuy Phong	Mua bán đồ nội thất	635.755.000	
16	Hạt Kiểm Lâm Phan Thiết	Mua bán đồ nội thất	414.472.000	



Nguyễn Tiến Dũng

