

CÔNG TY TNHH MTV LÂM  
NGHIỆP BÌNH THUẬN  
MST: 3401121487

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

Số: 663/CTLN-TC

Bình Thuận, ngày 22 tháng ... năm 2017

**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.**  
**I. 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. HĐTV hoặc Chủ tịch công ty</b>									
1	Lê Ngọc Cường	5/1/1966	Chủ tịch			Đại học Lâm nghiệp	25 năm	- Chủ tịch kiêm Giám đốc - Phó Tổng Giám đốc - Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật.	
<b>II. TGD hoặc GD</b>									
1	Nguyễn Tiến Dũng	20/12/1960	Tổng Giám đốc			Cao học QTKD	25 năm	- Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc. - Giám đốc Công ty. - Quyền Giám đốc Công ty.	
<b>III. Phó TGD hoặc PGD</b>									
1	Nguyễn Hoàng Cán	24/10/1963	Phó TGD			Đại học Kinh tế lao động	24 năm	- Phó tổng giám đốc công ty. - Phó Giám đốc Công ty. - Trưởng phòng Kỹ thuật.	
2	Trần Công Chí	2/1/1969	Phó TGD			Đại học	26 năm	- Phó Tổng giám đốc công ty.	

								Lâm nghiệp	- Phó Giám đốc Công ty. - Trưởng phòng Kỹ thuật.
3	Thiều Bảy	14/5/1957	Phó TGD				25 năm	Đại học Kinh tế Lâm nghiệp	- Phó Tổng giám đốc công ty. - Phó Giám đốc Công ty. - Kế toán trưởng công ty.
<b>IV. Kế toán trưởng</b>									
1	Trần Thị Thanh Tâm	15/11/1977	Kế toán trưởng				15 năm	Đại học Tài chính kế toán	- Kế toán trưởng công ty. - Phụ trách phòng Tài chính - Kế toán. - Phó phòng Tài chính - Kế toán.

## 2. Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Trần Văn Tấn	Trưởng ban kiểm soát
2	Nguyễn Văn Dũng	Kiểm soát viên
3	Chu Thị Thanh Hương	Kiểm soát viên

## 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 2016	Số tháng	Tổng quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016
1	Lê Ngọc Cường	Chủ tịch	40.130.223	12	481.562.676
2	Nguyễn Tiến Dũng	Tổng giám đốc	38.643.919	12	463.727.028
3	Thiều Bảy	Phó TGD	34.185.005	12	410.220.060
4	Nguyễn Hoàng Cán	Phó TGD	34.185.005	12	410.220.060
5	Trần Công Chí	Phó TGD	34.185.005	12	410.220.060
6	Trần Văn Tấn	Trưởng ban KS	35.671.310	12	428.055.720
7	Tổng Đình Hưng	Kế toán trưởng	31.011750	2,5	78.030990
8	Trần Thị Thanh Tâm	Phụ trách Kế toán	10.948.150	5,5	60.214.825
		Kế toán trưởng	31.011750	4	124.849.584
9	Nguyễn Văn Dũng	Kiểm soát viên	7.124.262	12	85.611.144

10	Chu Thị Thanh Hương	Kiểm soát viên	7.124.262	12	85.611.144
	<b>Tổng cộng</b>				<b>3.038.323.291</b>

*Ghi chú: Đối với quỹ khen thưởng của VCQL cty, khi có kết quả xếp loại doanh nghiệp 2016, 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 (nếu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	3616/QĐ-UBND	16/12/2015	QĐ về việc hợp nhất hai doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hàm Tân thành Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận
2	263/QĐ-UBND	25/01/2016	QĐ ban hành Điều lệ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận.
3	1104/QĐ-UBND	20/4/2016	QĐ về việc điều chỉnh giảm tích đất thu hồi và giao đất tại Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 05/3/2014 của UBND tỉnh.
4	1563/QĐ-UBND	03/6/2016	QĐ về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp, xếp loại Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước năm 2015.
5	1569/QĐ-UBND	06/6/2016	QĐ về việc phê duyệt phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá gỗ rừng trồng tại Tiểu khu 414, 415, xã Tân Thắng, xã Tháng Hải, huyện Hàm Tân do Xí nghiệp Lâm nghiệp Hàm Tân (thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận) quản lý.
6	1645/QĐ-UBND	10/6/2016	QĐ về việc phân khai kinh phí giao khoán BVR cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2016.
7	1746/QĐ-UBND	22/6/2016	QĐ về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm (2016-2020) của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận.
8	2456/QĐ-UBND	25/8/2016	QĐ về việc phê duyệt hạng đất nông nghiệp của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận tại xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc và xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam.
9	2662/QĐ-UBND	12/9/2016	QĐ về việc xử lý diện tích đất lâm nghiệp đang sử dụng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận tại xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.
10	2749/QĐ-UBND	20/9/2016	QĐ về việc thu hồi và cho Công ty TNHH Châu Giang Hưng Yên thuê đất để xây dựng mô hình mẫu rừng trồng, sản xuất và chế biến bạc hà có

			xuất xứ từ Nhật Bản tại xã Bình An, huyện Bắc Bình.
11	2775/QĐ-UBND	22/9/2016	QĐ về việc phê duyệt lại giá khởi điểm bán đấu giá gỗ rừng trồng tại Tiểu khu 400, xã Tân Hải, thị xã La Gi trên lâm phần Xí nghiệp Lâm nghiệp Hàm Tân thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận.
12	2844/QĐ-UBND	30/9/2016	QĐ về việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận và Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Đa Lộc thuê đất để đầu tư xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp và sản xuất phân hữu cơ.
13	2998/QĐ-UBND	13/10/2016	QĐ về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 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.
14	3388/QĐ-UBND	18/11/2016	QĐ về việc phê duyệt diện tích rừng tự nhiên là rừng sản xuất phải dừng khai thác theo Đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020 của Thủ tướng Chính phủ.
15	3644/QĐ-UBND	08/12/2016	QĐ về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá gỗ rừng trồng tại Tiểu khu 415, 416, 409C – xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân; Tiểu khu 398B, 399 – xã Tân Tiến và Tân Bình, thị xã La Gi trên lâm phần XNLN Hàm Tân thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận.
16	1985/UBND-KT	29/5/2017	QĐ số 1985/UBND-KT ngày 29/5/2017 về việc thông nhất kế hoạch tài chính 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 kế hoạch SXKD 5 năm. 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 chuyển 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	36	8	Đi học cao cấp chính trị	80%

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

- Ban hành Nội quy lao động.
- Ban hành Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc.
- Ban hành quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bình Thuận
- Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ công ty.
- Quyết định thành lập Cửa hàng kinh doanh nội thất tại thị xã Lagi thuộc XNLN Hàm Tân.
- 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:

- Quyết định số 312/QĐ-CTLN ngày 01/3/2016 về việc ban hành Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc
- Quyết định số 538/QĐ-CTLN ngày 7/6/2016 về việc ban hành Nội quy lao động
- Quyết định số 482B/CTLN ngày 13/5/2016 về việc phê duyệt Phương án kinh doanh Cửa hàng Đồ gỗ Nội thất La Gi
- Quyết định số 622/QĐ-CTLN ngày 8/7/2016 về việc ban hành quy chế quản lý tài chính.
- Phê duyệt kế hoạch tiền lương, khen thưởng năm 2016.

## 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	312/QĐ-CTLN	01/3/2016	Quyết định về việc ban hành Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc
2	482B/CTLN	13/5/2016	Quyết định về việc phê duyệt Phương án kinh doanh Cửa hàng Đồ gỗ Nội thất La Gi
3	538/QĐ-CTLN	07/6/2016	Quyết định về việc ban hành Nội quy lao động
4	622/QĐ-CTLN	08/7/2016	Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bình Thuận
5	1335/QĐ-CTLN	14/12/2016	Quyết định về việc phê duyệt phương án thành lập trung tâm cung ứng nguyên liệu gỗ và sản phẩm nội thất.
6	1345/QĐ-CTLN	15/12/2016	Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận.

**IV. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP  
BIỂU SỐ 5**

**THÔNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN**

TT	Số vấn bản	Ngày	Nội dung
1	675/LNBT-KSV	02/8/2016	Báo cáo tham định của Kiểm soát viên đối với hoạt động Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận (cũ)
2	189/LNBT-KSV	27/4/2017	Báo cáo của KSV đối với hoạt động công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận
3	609/CTLN	3/7/2017	Thẩm định kế hoạch tiền lương của người lao động, viên chức quản lý của công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận.

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

**BIỂU SỐ 6**

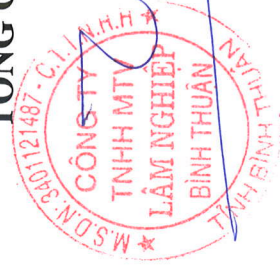
**THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN**

(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 CP Du Lịch Bình Thuận	Mua bán cửa gỗ các loại	1.570.518.400	
02	Công Ty TNHH Đại Phú Sơn Bình Thuận	Mua bán đầu giá gỗ rừng trồng bạch đàn TSC năm 2009	3.251.000.000	
03	Công ty TNHH Phước Sang	Mua bán đầu giá gỗ rừng trồng bạch đàn TSC năm 2010	2.052.500.000	
06	Ngân hàng công thương - CN Bình Thuận	Vay tín dụng theo hạn mức tín dụng năm 2016	5.000.000.000	
07	Ngân hàng công thương - CN Bình Thuận	Vay dài hạn	5.000.000.000	
01	Công ty CP Xây dựng Nam Sông Hồng	Xây dựng mới Nhà làm việc công ty	7.502.058.328	
02	Công ty TNHH TV XD & ĐT Phúc Thịnh	Cung cấp thiết bị nội thất bàn ghế, tủ hồ sơ	875.957.000	

STT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Ghi chú
03	Công ty TNHH Phước Sang	Mua bán gỗ rừng trồng bạch đàn TSC 2011 Khu vực Sông Lũy, Sông Bình	3.323.000.000	
04	Hộ kinh doanh Huỳnh Thị Tổng	Mua bán gỗ rừng trồng bạch đàn TSC 2012 Khu vực Hàm Càn, Hàm Thanh	2.310.000.000	
05	Công ty TNHH Thủy Hà	Mua bán gỗ rừng trồng Bạch đàn, keo lai Khu vực Thắng Hải, Tân Thắng	9.460.000.000	
06	Hộ kinh doanh Huỳnh Thị Tổng	Mau bán gỗ rừng trồng bạch đàn TSC 2012, 2013 Khu vực Hàm Thanh, Hàm Kiệm	2.520.000.000	
07	Công ty TNHH Thủy Hà	Mua bán gỗ rừng trồng Keo lai 2011 Khu vực Thắng Hải	15.209.000.000	
01	Công ty TNHH SanrimJohap Vina	Hợp tác đầu tư trồng rừng tại Hàm Cường, Hàm Thuận Nam (217 ha)	7.886.528.216	
02	Công ty Cổ phần dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận	Mua phân NPK	952.000.000	
03	Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Hương Giang	Đào, san ủi thực bì trồng rừng	715.000.000	
04	Công ty TNHH Du Lịch Thiên Phú	Cung cấp thiết bị nội thất	8.355.190.000	
05	Đoàn An Điều Dưỡng 298	Té cung cấp thiết bị nội thất	993.000.000	

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Tiến Dũng