

PHỤ LỤC II

Biểu số 5: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG NĂM 2021


CÔNG TY TNHH MTV
LÂM NGHIỆP NGỌC HIỀN
MSDN: 2000503134

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

Số: M.../Cty-CBTT

Tam Giang Tây, ngày 20 tháng 8 năm 2021

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/CHỦ TỊCH CÔNG TY:

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản,...

BẢNG SỐ 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

STT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	1/QĐ-Cty	05/01	Giám đốc	Về việc chỉ định nhà thầu thiết kế khai thác chính rừng sản xuất năm 2021
2	02/QĐ-Cty	18/01	Giám đốc	Về việc thành lập Hội đồng giải quyết các vấn đề có liên quan đất lâm nghiệp
3	03/QĐ-Cty	19/01	Giám đốc	Về việc thành lập Hội đồng giao nhận khoán rừng và đất rừng sản xuất; giải quyết các vấn đề có liên quan đến rừng, đất rừng
4	04/QĐ-Cty	19/01	Giám đốc	Về việc nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung cho Người lao động Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiền
5	05/QĐ-Cty	19/01	Giám đốc	Về việc nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung cho Người lao động Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiền
6	07/QĐTL-Cty	08/02	Giám đốc	Về việc thành lập Hội đồng thẩm định và nghiệm thu các công trình Lâm sinh năm 2021

7	08/QĐTL-Cty	20/01	Giám đốc	Về việc tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021
8	09/QĐTL-Cty	08/02	Giám đốc	Về việc thành lập Hội đồng thẩm định các phương án năm 2021
9	13/QĐ-Cty	05/01	Giám đốc	Về việc chỉ định thầu thiết kế khai thác chính rừng sản xuất năm 2021
10	14/QĐ-Cty	18/02	Giám đốc	Về việc thành lập đoàn tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến năm 2021
11	15/QĐĐĐ-Cty	26/02	Giám đốc	Về việc điều động người lao động
12	16/QĐĐĐ-Cty	26/02	Giám đốc	Về việc điều động người lao động
13	17/QĐ-Cty	25/3	Giám đốc	Về việc chấm dứt hợp đồng lao động hưởng trợ cấp
14	18/QĐ-Cty	25/3	Giám đốc	Về việc chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội
15	19/QĐ-Cty	25/3	Giám đốc	Về việc thành lập Tổ chỉ đạo khai thác và trồng rừng năm 2021 Khu vực Ngọc Hiến
16	20/QĐ-Cty	25/3	Giám đốc	Về việc thành lập Tổ chỉ đạo khai thác và trồng rừng năm 2021 Khu vực Tam Giang III và 184
17	21/QĐ-Cty	25/3	Giám đốc	Về việc nâng bậc lương cho Người lao động Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến
18	22/QĐ-Cty	25/3	Giám đốc	Về việc nâng bậc lương cho Người lao động Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến
19	23/QĐ-Cty	25/3	Giám đốc	Về việc nâng bậc lương cho Người lao động Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến
20	24/QĐ-Cty	26/3	Giám đốc	Phê duyệt Phương án thiết kế khai thác chính rừng sản xuất là rừng trồng tại khu vực Tam Giang III thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến
21	25/QĐ-Cty	29/3	Giám đốc	Về việc chấm dứt hợp đồng lao động hưởng trợ cấp
22	26/QĐ-Cty	29/3	Giám đốc	Về việc chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội



23	27/QĐ-Cty	26/3	Giám đốc	Phê duyệt Phương án thiết kế khai thác chính rừng sản xuất là rừng trồng tại khu vực 184 và Tam Giang III thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến
24	28/QĐ-Cty	31/3	Giám đốc	Phê duyệt Phương án thiết kế khai thác chính rừng sản xuất là rừng trồng tại các Tiểu khu, khu vực Ngọc Hiến thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến
25	29/QĐ-Cty	06/4	Giám đốc	Về việc điều chỉnh lương cho Người lao động Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến
26	30/QĐTL-Cty	06/4	Giám đốc	Về việc thành lập Tổ đánh giá hồ sơ của các tổ đấu giá tài sản năm 2021
27	31/QĐTL-Cty	06/4	Giám đốc	Về việc thành lập Tổ đánh giá hồ sơ của các tổ đấu giá tài sản năm 2021
28	31a/QĐTL-Cty	20/4	Giám đốc	Về việc chỉ định Báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán trồng lại rừng năm 2021
29	31b/QĐTL-Cty	20/4	Giám đốc	Về việc chỉ định Báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán trồng lại rừng năm 2021
30	31c/QĐTL-Cty	20/4	Giám đốc	Về việc chỉ định Hồ sơ thiết kế, dự toán chăm sóc rừng trồng năm 2021
31	33/QĐ-Cty	29/4	Giám đốc	Về việc thành lập Đội khai thác chính rừng sản xuất tại Tiểu khu 157 thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến năm 2021
32	34/QĐ-Cty	29/4	Giám đốc	Về việc thành lập Đội khai thác chính rừng sản xuất tại Tiểu khu 114 thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến năm 2021
33	35/QĐ-Cty	29/4	Giám đốc	Về việc thành lập Đội khai thác chính rừng sản xuất tại Tiểu khu 154 thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến năm 2021
34	36/QĐ-Cty	29/4	Giám đốc	Về việc thành lập Đội khai thác chính rừng sản xuất tại Tiểu khu 164 thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến năm 2021

3813
 CÔNG TY TNHH
 LÂM NGHIỆP
 NGỌC HIẾN
 HÀ NỘI

35	37/QĐ-Cty	10/5	Giám đốc	Về việc thành lập Đội khai thác chính rừng sản xuất tại Tiểu khu 127, Tiểu khu 130 thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến năm 2021
36	38/QĐ-Cty	10/5	Giám đốc	Về việc thành lập Đội khai thác chính rừng sản xuất tại Tiểu khu 131 thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến năm 2021
37	39/QĐ-Cty	10/5	Giám đốc	Về việc thành lập Đội khai thác chính rừng sản xuất tại Tiểu khu 4 thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến năm 2021
38	40/QĐ-Cty	18/5	Giám đốc	Về việc thành lập Tổ kiểm tra và rà soát việc sử dụng đất lâm nghiệp trên toàn lâm phần quản lý
39	41/QĐ-Cty	18/5	Chủ tịch	Về việc phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
40	42/QĐ-Cty	31/5	Giám đốc	Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19
41	43/QĐ-Cty	02/6	Giám đốc	Về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí
42	44/QĐ-Cty	04/6	Giám đốc	Về việc chỉ định thầu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán trồng rừng mới năm 2021
43	45/QĐ-Cty	16/6	Giám đốc	Về việc thành lập Ban chỉ đạo khai thác và trồng rừng năm 2021
44	46/QĐ-Cty	16/6	Giám đốc	Về việc thành lập Tổ chỉ đạo trồng rừng năm 2021
45	48/QĐ-Cty	28/6	Giám đốc	Về việc điều động người lao động
46	49/QĐ-Cty	28/6	Giám đốc	Về việc điều động người lao động
47	50/QĐ-Cty	28/6	Giám đốc	Về việc điều động người lao động
48	51/QĐ-Cty	28/6	Giám đốc	Về việc điều động người lao động
49	52/QĐ-Cty	28/6	Giám đốc	Về việc điều động người lao động
50	53/QĐ-Cty	28/6	Giám đốc	Về việc điều động người lao động
51	54/QĐ-Cty	28/6	Giám đốc	Về việc điều động người lao động
52	55/QĐ-Cty	01/7	Giám đốc	Về việc nâng lương cho Người lao động Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến

58	56/QĐ-Cty	01/7	Giám đốc	Về việc nâng lương cho Người lao động Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến
----	-----------	------	----------	---

II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:

BẢNG SỐ 2: THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Lê Đình Trường	05/01/2021	Chỉ định thầu thiết kế khai thác chính rừng sản xuất năm 2021	371.920.770	Quyết định số 01/QĐ-Cty, ngày 05/01/2021 của Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến.
2	Lê Đình Trường	05/01/2021	Chỉ định thầu thiết kế khai thác chính rừng sản xuất do hộ dân quản lý	220.439.615	Quyết định số 13/QĐ-Cty, ngày 05/01/2021 của Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến.
3	Lê Đình Trường	07/01/2021	Chỉ định thầu thiết kế khai thác chính rừng sản xuất do hộ dân trực tiếp quản lý	496.107.974	Quyết định số 1a/QĐ-Cty, ngày 07/01/2021 của Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến.
4	Lê Đình Trường	20/4/2021	Chỉ định Báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán trồng lại rừng năm 2021	41.875.000	Quyết định số 31a/QĐ-Cty, ngày 20/4/2021 của Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến.
5	Lê Đình	20/4/2021	Chỉ định	187.935.000	Quyết định số 31b/QĐ-Cty,

	Trường		Báo cáo KTKT, dự toán trồng lại rừng năm 2021		ngày 20/4/2021 của Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển.
6	Lê Đình Trường	20/4/2021	Chỉ định Báo cáo KTKT, dự toán chăm sóc rừng năm 2021	159.381.000	Quyết định số 31c/QĐ-Cty, ngày 20/4/2021 của Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển.
7	Lê Đình Trường	04/6/2021	Chỉ định Báo cáo KTKT, dự toán trồng rừng mới năm 2021	42.180.000	Quyết định số 44/QĐ-Cty, ngày 04/6/2021 của Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển.

III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC:

Thông tin về các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu... theo Bảng số 3.

BẢNG SỐ 3: THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Nội dung giao dịch	Đối tác giao dịch	Thời điểm giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bán quyền khai thác chính rừng sản xuất	Công ty TNHH MTV Thành Hưng	06/5/2021	3.440.000.000	Hợp đồng số 01/2021/HĐ-Cty, ngày 06/5/2021 giữa Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển với Công ty TNHH MTV Thành Hưng.
2	Bán quyền khai thác chính rừng sản xuất	Công ty TNHH MTV SXTMDV Xuân Nguyên	06/5/2021	4.650.000.000	Hợp đồng số 02/2021/HĐ-Cty, ngày 06/5/2021 giữa Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển với Công ty TNHH MTV SXTMDV Xuân Nguyên.



3	Bán quyền khai thác chính rừng sản xuất	Hợp tác xã chế biến than Tân Phát	06/5/2021	4.040.000.000	Hợp đồng số 03/2021/HĐ-Cty, ngày 06/5/2021 giữa Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến với HTX chế biến than Tân Phát.
4	Bán quyền khai thác chính rừng sản xuất	Công ty TNHH MTV mua bán lâm sản Phương An	06/5/2021	4.412.000.000	Hợp đồng số 04/2021/HĐ-Cty, ngày 06/5/2021 giữa Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến Công ty TNHH MTV mua bán lâm sản Phương An.
5	Bán quyền khai thác chính rừng sản xuất	Công ty TNHH MTV mua bán lâm sản Phương An	06/5/2021	291.000.000	Hợp đồng số 05/2021/HĐ-Cty, ngày 06/5/2021 giữa Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến với Công ty TNHH MTV mua bán lâm sản Phương An.
6	Bán quyền khai thác chính rừng sản xuất	Công ty TNHH MTV Trần Thường	17/5/2021	2.955.000.000	Hợp đồng số 06/2021/HĐ-Cty, ngày 17/5/2021 giữa Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến với Công ty TNHH MTV Trần Thường.
7	Bán quyền khai thác chính rừng sản xuất	Công ty TNHH MTV Trần Thường	17/5/2021	1.551.000.000	Hợp đồng số 07/2021/HĐ-Cty, ngày 17/5/2021 giữa Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến với Công ty TNHH MTV Trần Thường.
8	Bao tiêu sản phẩm khai thác chính rừng sản xuất	Công ty TNHH MTV TM&DV Thịnh Phúc	17/5/2021	1.383.903.000	Hợp đồng số 08/2021/HĐ-Cty, ngày 17/5/2021 giữa Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến với Công ty TNHH MTV TM&DV Thịnh Phúc.
9	Bán quyền khai thác chính rừng sản xuất	Công ty TNHH MTV TM&DV Thịnh Phúc	02/6/2021	4.470.000.000	Hợp đồng số 09/2021/HĐ-Cty, ngày 02/6/2021 giữa Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến với Công ty TNHH MTV TM&DV Thịnh Phúc.

