

PHỤ LỤC VIII

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

UBND TỈNH CÀ MAU
CÔNG TY TNHH MTV
LÂM NGHIỆP NGỌC HIỀN

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

Tam Giang Tây, ngày 28 tháng 6 năm 2019

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 đã được UBND tỉnh Cà Mau
phê duyệt tại Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 21 tháng 03 năm 2018)

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

1. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (đối với doanh nghiệp không có Hội đồng thành viên)

BIỂU SỐ 1

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 hoặc Chủ tịch công ty	Trần Ngọc Thảo	1968	Chủ tịch kiêm Giám đốc		Hoàn thành nhiệm vụ	Cử nhân kinh tế	04 năm	Phó giám đốc	Điều hành hoạt

									động công ty
II. TGD hoặc GD									
III. Phó TGD hoặc PGD	Nguyễn Văn Thành	1959	Phó giám đốc		Hoàn thành nhiệm vụ	Cử nhân lâm sinh	15 năm	Phó giám đốc	Phụ trách kỹ thuật
IV. Kế toán trưởng	Đình Văn Điền	1979	Kế toán trưởng		Hoàn thành nhiệm vụ	Cử nhân kinh tế	07 năm	Phó phòng Kế toán	Quản lý tài chính

2. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên

Công ty có một Kiểm soát viên do UBND tỉnh Cà Mau bổ nhiệm ông Võ Công Đoàn, Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Phân loại thành viên : Hoàn thành nhiệm vụ.

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

- Tổng quỹ lương của Chủ tịch Công ty, Phó giám đốc, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng năm 2018: 1.302.840.000 đồng.
- Quỹ khen thưởng của Chủ tịch Công ty, Phó giám đốc, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng năm 2018: 108.570.000 đồng

4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý

- Liệt kê các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp (nếu có).
- Liệt kê các chính sách khác của doanh nghiệp để bảo đảm đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý (nếu có).

5. Về quản lý rủi ro

Hướng dẫn về quản trị rủi ro của doanh nghiệp (mô tả tóm tắt nếu có).

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

- Quyết định số: 308/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2010 của UBND tỉnh Cà Mau về việc chuyển đổi Công ty Lâm nghiệp Ngọc Hiến thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2000503134 ngày 08 tháng 07 năm 2014 của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Cà Mau (Thay đổi

lần 2);

- Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh Cà Mau về việc bổ nhiệm Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiền;

- Căn cứ Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 21/03/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 đối với các Công ty TNHH MTV có vốn thuộc sở hữu Nhà nước.

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)
01	Quyết định số: 308/QĐ-UBND	23/02/2010	Về việc chuyển đổi Công ty Lâm nghiệp Ngọc Hiến thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
02	Giấy đăng ký số 2000503134	20/09/2018	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Đăng ký thay đổi lần thứ 3)
03	Quyết định số 277/QĐ-UBND	26/02/2014	Về việc bổ nhiệm Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Ngọc Hiến tỉnh Cà Mau
04	Quyết định số : 473/QĐ-UBND	21/03/2018	Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 đối với các Công ty TNHH MTV có vốn thuộc sở hữu Nhà nước

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

THÔNG 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	Trần Ngọc Thảo	Chủ tịch kiêm Giám đốc	70	0	0	100%
02	Nguyễn Văn Thành	Phó Giám đốc	48	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

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến là doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau bổ nhiệm người quản lý doanh nghiệp giữ chức vụ Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty.

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
1	Số 10/QĐ-Cty	06/3/2018	Về việc thành lập Tổ kiểm tra diện tích, trữ sản lượng lâm sản trong các hồ sơ khai thác, tĩa thừa rừng năm 2018
2	Số 11/QĐ-Cty	28/3/2018	Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
3	Số 22/QĐ-Cty	03/4/2018	Về việc thành lập Tổ thẩm định, lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản năm 2018
4	Số 25/QĐ-Cty	03/4/2018	Phê duyệt Hồ sơ thiết kế khai thác chặt trắng rừng sản xuất tại khu vực 184
5	Số 26/QĐ-Cty	03/4/2018	Phê duyệt Hồ sơ thiết kế khai thác chặt trắng rừng sản xuất tại khu vực Tam Giang III
6	Số 27/QĐ-Cty	03/4/2018	Phê duyệt Hồ sơ thiết kế khai thác tận dụng (tĩa thừa) tại khu vực Tam Giang III
7	Số 28/QĐ-Cty	13/4/2018	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá khai thác tận dụng lâm sản năm 2018 tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến
8	Số 29/QĐ-Cty	13/4/2018	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá khai thác lâm sản năm 2018 tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến
9	Số 30/QĐ-Cty	24/4/2018	Phê duyệt hồ sơ thiết kế khai thác trắng rừng sản xuất tại khu vực Ngọc Hiến năm 2018
10	Số 31/QĐ-Cty	27/4/2018	Về việc thành lập Tổ giám sát tổ chức đấu thầu khai thác năm 2018
11	Số 32/QĐ-Cty	04/5/2018	Về việc thành lập Đội khai thác tận dụng (tĩa thừa) rừng sản xuất tại khu vực Tam Giang III năm 2018
12	Số 33/QĐ-Cty	04/5/2018	Về việc thành lập Đội khai thác chặt trắng rừng sản xuất tại khu vực Tam Giang III năm 2018
13	Số 34/QĐ-Cty	16/5/2018	Về việc thành lập Đội khai thác trắng rừng sản xuất tại Tiểu khu 114 năm 2018
14	Số 35/QĐ-Cty	16/5/2018	Về việc thành lập Đội khai thác trắng rừng sản xuất tại Tiểu khu 154 năm 2018
15	Số 36/QĐ-Cty	16/5/2018	Về việc thành lập Đội khai thác trắng rừng sản xuất tại Tiểu khu 157 năm 2018
16	Số 37/QĐ-Cty	16/5/2018	Về việc thành lập Đội khai thác trắng rừng sản xuất tại Tiểu khu 164 năm 2018
17	Số 38/QĐ-Cty	16/5/2018	Ban hành Quy chế liên kết nuôi trồng thủy sản tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến
18	Số 39/QĐ-Cty	16/5/2018	Ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản nhà nước tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến
19	Số 42/QĐ-Cty	11/6/2018	Về việc thành lập Đội khai thác trắng rừng sản xuất tại Tiểu khu 4 năm 2018

20	Số 52/QĐ-Cty	15/6/2018	Sửa đổi, bổ sung Hồ sơ thiết kế khai thác tận dụng (tỉa thưa) tại khu vực Tam Giang III thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến năm 2018
21	Số 53/QĐ-Cty	10/7/2018	Phê duyệt Hồ sơ thiết kế bổ sung khai thác trồng rừng sản xuất tại khu vực Ngọc Hiến năm 2018
22	Số 55/QĐ-Cty	01/8/2018	Phê duyệt hồ sơ chăm sóc rừng năm 2018
23	Số 56/QĐ-Cty	01/8/2018	Về việc thành lập Tổ kiểm tra hồ sơ thiết kế trồng rừng năm 2018
24	Số 57/QĐ-Cty	01/8/2018	Về việc thành lập Ban chỉ đạo trồng rừng năm 2018
25	Số 60/QĐ-Cty	01/8/2018	Phê duyệt hồ sơ thiết kế trồng rừng năm 2018 trên diện tích khai thác rừng năm 2017
26	Số 61/QĐ-Cty	19/9/2018	Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
27	Số 101/QĐ-Cty	28/12/2018	Về việc xử lý tồn đọng tài chính

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

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên:

- Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn.
- Giám sát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại Công ty.
- Hoạt động đầu tư vốn đối với các dự án đầu tư tại Công ty.
- Hoạt động đầu tư vốn ra ngoài Công ty.
- Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động.
- Tình hình quản lý tài sản, quản lý nợ tại Công ty, khả năng thanh toán nợ của Công ty, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu.
- Giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên vốn Chủ sở hữu, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản.
- Việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ.
- Giám sát chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn Nhà nước tại Công ty, thực hiện quy chế quản lý tài chính tại Công ty.
- Giám sát thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm và quyền lợi đối với người lao động, người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Bộ lao động -Thương binh và Xã hội.
- Các công việc có liên quan tại Công ty như: Khai thác, trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng, đất rừng....

02. Các báo cáo của Kiểm soát viên:

Biểu số 5

THÔNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

(chỉ nêu tóm tắt các báo cáo quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

T T	Số văn bản	Ngày	Nội dung
01	Số: 01/BC – 2018 KSV	05/02/2018	Chương trình hoạt động của Kiểm soát viên năm 2018.

02	Số: 05/BC – 2018 KSV	07/05/2018	Báo cáo thường kỳ hoạt động của Kiểm soát viên quý I năm 2018 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến.
03	Số: 06/BC – 2018 KSV	18/07/2018	Báo cáo Giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động, 6 tháng đầu năm 2018 Kiểm soát viên. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến.
04	Số: 07/BC – 2018 KSV	24/10/2018	Báo cáo thường kỳ hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến quý III năm 2018.
05	Số: 01/BC – 2019 KSV	12/02/2019	Báo cáo kết quả hoạt động của Kiểm soát viên năm 2018.
06	Số: 02/BC – 2019 KSV	25/02/2019	Báo cáo của Kiểm soát viên về thực hiện quỹ tiền lương của doanh nghiệp năm 2018.
07	Số: 03/BC – 2019 KSV	20/03/2019	Báo cáo Giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2018 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến.
08	Số: 04/BC- 2019 KSV	20/03/2019	Báo cáo của Kiểm soát viên. Về việc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến. Xin trích các quỹ doanh nghiệp năm 2018.

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp.

Trong năm 2018 Công ty xây dựng phương án thiết kế khai thác trồng và khai thác tận dụng rừng sản xuất do quốc doanh quản lý, tổ chức bán đấu giá tài sản lâm sản với các Công ty có giao dịch qua hợp đồng mua bán như:

- Cty TNHH MTV mua bán LS Phương An
- Công ty TNHH xây dựng Phúc Khiêm
- DNTN Trần Thường
- Công ty TNHH MTV Hoàng Nam Bắc
- Công ty TNHH TMDV Toàn Thịnh
- Công ty TNHH Thành Hưng

Ngoài ra Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến không có giao dịch Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay với các đối tác bên ngoài.

2. 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

(Chỉ nêu tóm tắt các giao dịch quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

Đơn vị tính: đồng

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
(1)	(2)	(3)	(4)
01	Cty TNHH MTV mua bán LS Phương An	Bán cúp khai thác lâm sản	1.598.700.000
02	Cty TNHH MTV mua bán	Bán cúp khai thác lâm sản	1.404.000.000

	LS Phương An		
03	Công ty TNHH xây dựng Phúc Khiêm	Bán cúp khai thác lâm sản	1.728.726.000
04	DNTN Trần Thường	Bán cúp khai thác lâm sản	1.302.000.000
05	DNTN Trần Thường	Bán cúp khai thác lâm sản	1.470.000.000
06	Công ty TNHH MTV Hoàng Nam Bắc	Bán cúp khai thác lâm sản	1.416.000.000
07	Công ty TNHH MTV Hoàng Nam Bắc	Bán cúp khai thác lâm sản	2.347.800.000
08	DNTN Gõ Tuần An	Bán cúp khai thác lâm sản	1.650.000.000
09	Công ty TNHH TMDV Toàn Thịnh	Bán cúp khai thác lâm sản	1.737.502.000
10	Công ty TNHH Thành Hưng	Bán cúp khai thác lâm sản	2.553.055.000
11	DNTN Hoàng Nam Bắc	Bán cúp khai thác lâm sản	948.000.000
12	Công ty TNHH MTV Hoàng Nam Bắc	Bán cúp khai thác lâm sản	2.834.000.000
13	Công ty TNHH MTV Hoàng Nam Bắc	Bán cúp khai thác lâm sản	2.907.000.000
14	Công ty TNHH Thành Hưng	Bán cúp khai thác lâm sản	2.180.000.000

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Dinh Văn Diên

Trần Ngọc Châu