

**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)

**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 22 tháng 12 năm 2018

(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 đã được UBND tỉnh Cà Mau  
phê duyệt tại Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 15 tháng 03 năm 2017)

**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 xuất sắc 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 xuất sắc 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 tốt 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 tốt 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 2017: 1.353.310.000 đồng.
- Quỹ khen thưởng của Chủ tịch Công ty, Phó giám đốc, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng năm 2017: 169.160.000 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 Hiến;

- Căn cứ Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 02/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 đối với các Công ty TNHH MTV có vốn thuộc sở hữu Nhà nước.

Người lập biểu



*Nguyễn Cảnh Nguyên*

Kế toán trưởng



*Đinh Văn Diên*

Giám đốc



*Trần Ngọc Thảo*