

**Biểu số 6: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ
CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2020**

**CÔNG TY TNHH MTV
LÂM NGHIỆP NGỌC HIỂN
MST: 2000503134**

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

Số: 08...

Tam Giang Tây, ngày 08 tháng 6 năm 2021

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

1. Thông tin chung.

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu;

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Thông kê các quyết định có liên quan của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo Bảng số 1.

BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	Quyết định số 285/QĐ-UBND	19/02/2020	Về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của người quản lý Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển
2	Quyết định số 287/QĐ-UBND	19/02/2020	Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đối với các Công ty TNHH MTV có vốn thuộc sở hữu Nhà nước
3	Quyết định số 544/QĐ-UBND	03/4/2020	Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển
4	Quyết định số 591/QĐ-UBND	13/4/2020	Về việc phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 của người quản lý Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển

5	Quyết định số 888/QĐ-UBND	21/5/2020	Về việc phân công phụ trách Trưởng, Phó cụm, Khối thi đua năm 2020
6	Quyết định số 1618/QĐ-UBND	24/8/2020	Về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước của tỉnh năm 2019

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp: liệt kê thông tin cụ thể theo Bảng số

2.

BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
1	Trần Ngọc Thảo	1968	ThS. Kế toán	27	Chủ tịch kiêm Giám đốc
2	Lưu Tấn Hùng	1968	ThS. Lâm sinh	32	Phó Giám đốc
3	Võ Công Đoàn	1964	ĐH. Kế toán	34	Kiểm soát viên
4	Đinh Văn Điền	1979	ThS. Kế toán	21	Kế toán trưởng

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp.

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác của từng người quản lý doanh nghiệp theo Bảng số 3.

BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương	Hệ số	Tiền lương/năm	Tiền thưởng, thu nhập khác
1	Trần Ngọc Thảo	CT.Cty	27.000.000	7,30	324.000.000	351.000.000
2	Lưu Tấn Hùng	PGĐ. Cty	23.000.000	5,98	276.000.000	299.000.000
3	Võ Công Đoàn	Kiểm soát viên	23.000.000	6,31	276.000.000	299.000.000
4	Đinh Văn Điền	Kế toán trưởng	21.000.000	5,98	252.000.000	273.000.000

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc 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, đầu thầu, mua sắm tài sản... theo Bảng số 4.

BẢNG SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nếu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	06/QĐ-Cty	06/02/2020	Giám đốc Trần Ngọc Thảo	Thành lập hội đồng thẩm định phương án và nghiệm thu các công trình Lâm sinh năm 2020
2	13a/QĐ-Cty	12/02/2020	Giám đốc Trần Ngọc Thảo	Về việc chỉ định thiết kế nuôi dưỡng rừng năm 2020
3	19/QĐ-Cty	31/3/2020	Chủ tịch Công ty Trần Ngọc Thảo	Phê duyệt phương án chuyển hóa rừng giống đước
4	21/QĐ-Cty	08/4/2020	Giám đốc Trần Ngọc Thảo	Thành lập đội thực hiện phương án chuyển hóa rừng giống
5	22/QĐ-Cty	08/4/2020	Chủ tịch Công ty Trần Ngọc Thảo	Về việc phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
6	24/QĐ-Cty	21/4/2020	Chủ tịch Công ty Trần Ngọc Thảo	Phê duyệt Phương án thiết kế khai thác chính rừng sản xuất là rừng trồng tại Tiểu khu 4
7	25/QĐ-Cty	23/4/2020	Chủ tịch Công ty Trần Ngọc Thảo	Phê duyệt Phương án thiết kế khai thác chính rừng sản xuất là rừng trồng tại các Tiểu khu thuộc khu vực Ngọc Hiến
8	28/QĐ-Cty	23/4/2020	Giám đốc Trần Ngọc Thảo	Thành lập Tổ thẩm định, lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản năm 2020
9	29/QĐ-Cty	29/4/2020	Tổ trưởng Trần Ngọc Thảo	Phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá khai thác chính rừng sản xuất năm 2020
10	30/QĐ-Cty	04/5/2020	Giám đốc Trần Ngọc Thảo	Thành lập Đội khai thác chính rừng sản xuất tại Tiểu khu 114 năm 2020 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến
11	31/QĐ-Cty	04/5/2020	Giám đốc Trần Ngọc Thảo	Thành lập Đội khai thác chính rừng sản xuất tại Tiểu khu 164 năm 2020 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến
12	32/QĐ-Cty	04/5/2020	Giám đốc Trần Ngọc Thảo	Thành lập Đội khai thác chính rừng sản xuất tại Tiểu khu 157 năm 2020 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến
13	33/QĐ-Cty	04/5/2020	Giám đốc Trần Ngọc Thảo	Thành lập Đội khai thác chính rừng sản xuất tại Tiểu khu 154 năm

				2020 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến
14	34/QĐ-Cty	04/5/2020	Giám đốc Trần Ngọc Thảo	Thành lập Đội khai thác chính rừng sản xuất tại Tiểu khu 4 năm 2020 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến
15	35/QĐ-Cty	05/5/2020	Giám đốc Trần Ngọc Thảo	Thành lập Ban chỉ đạo trông rừng năm 2020
16	36/QĐ-Cty	05/5/2020	Giám đốc Trần Ngọc Thảo	Thành lập Tổ chỉ đạo trông rừng năm 2020 khu vực Ngọc Hiến
17	37/QĐ-Cty	05/5/2020	Giám đốc Trần Ngọc Thảo	Thành lập Tổ chỉ đạo trông rừng năm 2020 khu vực 184
18	38/QĐ-Cty	07/5/2020	Chủ tịch Công ty Trần Ngọc Thảo	Phê duyệt phương án thiết kế chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ rừng giống đước năm 2012 tại Tiểu khu 127
19	39/QĐ-Cty	08/5/2020	Giám đốc Trần Ngọc Thảo	Thành lập đội thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ rừng giống đước năm 2012 tại Tiểu khu 127
20	40/QĐ-Cty	19/5/2020	Giám đốc Trần Ngọc Thảo	Thành lập Tổ giám sát tổ chức đấu thầu khai thác năm 2020
21	41/QĐ-Cty	19/5/2020	Giám đốc Trần Ngọc Thảo	Thành lập Tổ giám sát tổ chức đấu thầu khai thác năm 2020
22	52/QĐ-Cty	19/6/2020	Chủ tịch Công ty Trần Ngọc Thảo	Phê duyệt phương án thiết kế nuôi dưỡng rừng là rừng sản xuất tại khu vực Tam Giang III năm 2020
23	55/QĐ-Cty	02/7/2020	Giám đốc Trần Ngọc Thảo	Thành lập Đội chặt nuôi dưỡng rừng sản xuất là rừng trồng tại Tiểu khu 130 năm 2020
24	56/QĐ-Cty	02/7/2020	Giám đốc Trần Ngọc Thảo	Thành lập Đội chặt nuôi dưỡng rừng sản xuất là rừng trồng tại Tiểu khu 131 năm 2020
25	66/QĐ-Cty	21/8/2020	Chủ tịch Công ty Trần Ngọc Thảo	Phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán trồng rừng năm 2020
26	69/QĐ-Cty	24/9/2020	Chủ tịch Công ty Trần Ngọc Thảo	Phê duyệt phương án thiết kế khai thác chính rừng sản xuất là rừng trồng tại Tam Giang III và 184 năm 2020
27	88/QĐ-Cty	06/10/2020	Tổ phó Lưu Tấn Hùng	Phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
28	97/QĐ-Cty	15/7/2020	Chủ tịch Công ty Trần Ngọc Thảo	Thành lập ban quản lý dự án “Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2020”
29	103/QĐ-Cty	16/7/2020	Giám đốc Trần Ngọc Thảo	Chỉ định thầu thực hiện trồng rừng mới năm 2020

30	126/QĐ-Cty	14/8/2020	Giám đốc Trần Ngọc Thảo	Trồng lại rừng năm 2020 trên diện tích sau khai thác năm 2019
----	------------	-----------	----------------------------	---

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

1. Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Tỷ lệ tham dự họp
1	Võ Công Đoàn	1964	ĐH. Kế toán	Kiểm soát viên	07/3/2014	Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Công ty

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

	Số văn bản	Ngày	Nội dung
01	Số: 01/CTR – 2020 KSV	06/02/2020	Chương trình hoạt động của Kiểm soát viên năm 2020
02	Số: 01/BC – 2020 KSV	06/02/2020	Báo cáo kết quả hoạt động của Kiểm soát viên năm 2019. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển.
03	Số: 02/BC – 2020 KSV	06/02/2020	Báo cáo của Kiểm soát viên về thực hiện quỹ tiền lương của doanh nghiệp năm 2019. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển.
04	Số: 03/BC – 2020 KSV	30/03/2020	Báo cáo của Kiểm soát viên. Về việc Giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2019 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển.
05	Số: 04/BC – 2020 KSV	27/04/2020	Báo cáo thường kỳ hoạt động của Kiểm soát viên. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển. Quý I năm 2020.
	Số: 05/BC – 2020 KSV	28/05/2020	Báo của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển. Xin trích các quỹ doanh nghiệp năm 2019.
07	Số: 06/BC – 2020 KSV	17/07/2020	Báo cáo của Kiểm soát viên. Về việc Giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển.

08	Số 07/BC- 2020 KSV	20/10/2020	Báo cáo thường kỳ hoạt động của Kiểm soát viên Công Ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiến quý III/ 2020.
----	-----------------------	------------	---

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA (nếu có)

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp.

BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do không còn là người liên quan
1	Công ty TNHH Thành Hưng		Xã Tân Ân, Ngọc Hiến, Cà Mau	02/11/2020	31/12/2020	Thực hiện hợp đồng đầu giá
2	Công ty TNHH MTV Hoàng Nam Bắc		Khóm 5, Phường 5, TP.Cà Mau	02/11/2020	31/12/2020	Thực hiện hợp đồng đầu giá
3	Công ty TNHH MTV SXTMDV Xuân Nguyên		Khu vực I, Khóm 4, TT. Năm Căn, Cà Mau	02/11/2020	31/12/2020	Thực hiện hợp đồng đầu giá
4	Hợp tác xã chế biến than Tân Phát		Tân Ân Tây, Ngọc Hiến, Cà Mau	02/11/2020	31/12/2020	Thực hiện hợp đồng đầu giá
5	Công ty TNHH MTV mua bán lâm sản Phương An		Tân Ân, Ngọc Hiến, Cà Mau	21/5/2020	31/12/2020	Thực hiện hợp đồng đầu giá
6	Công ty TNHH xây dựng Phúc Khiêm		Xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau	21/5/2020	31/12/2020	Thực hiện hợp đồng đầu giá
7	Công ty TNHH MTV Trần Thường		Xã Hòa Thành, TP. Cà Mau	20/5/2020	31/12/2020	Thực hiện hợp đồng đầu giá

8	Công ty TNHH Lâm sản Yên Vy		Xã Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre	15/6/2020	31/12/2020	Thực hiện hợp đồng đầu giá
9	Công ty TNHH MTV mua bán LS Phúc Thành		Xã Tân Ân, Ngọc Hiển, Cà Mau	21/5/2020	31/12/2020	Thực hiện hợp đồng đầu giá

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

BẢNG SỐ 7: THỐNG 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 (triệu đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Công ty TNHH xây dựng Phúc Khiêm	21/5/2020	Hợp đồng mua bán lâm sản	1.110	HĐ số 02/2020/HĐ-Cty ngày 21/05/2020
2	Công ty TNHH MTV Trần Thường	20/5/2020	Hợp đồng mua bán lâm sản	1.680	HĐ số 01/2020/HĐ-Cty ngày 20/05/2020
3	Công ty TNHH Lâm sản Yên Vy	15/6/2020	Hợp đồng mua bán lâm sản	2.953	HĐ số 05/2020/HĐ-Cty ngày 15/6/2020
4	Công ty TNHH Lâm sản Yên Vy	24/6/2020	Hợp đồng mua bán lâm sản	2.916	HĐ số 06/2020/HĐ-Cty ngày 24/6/2020
5	Công ty TNHH Lâm sản Yên Vy	24/6/2020	Hợp đồng mua bán lâm sản	3.119	HĐ số 07/2020/HĐ-Cty ngày 24/6/2020
6	Công ty TNHH MTV mua bán LS Phúc Thành	21/5/2020	Hợp đồng mua bán lâm sản	2.660	HĐ số 03/2020/HĐ-Cty ngày 21/5/2020
7	Công ty TNHH MTV mua bán lâm sản Phương An	21/5/2020	Hợp đồng mua bán lâm sản	2.330	HĐ số 04/2020/HĐ-Cty ngày 21/5/2020

8	Công ty TNHH Thành Hưng	02/11/2020	Hợp đồng mua bán lâm sản	169	HĐ số 10/2020/HĐ-Cty ngày 02/11/2020
9	Công ty TNHH Thành Hưng	02/11/2020	Hợp đồng mua bán lâm sản	410	HĐ số 11/2020/HĐ-Cty ngày 02/11/2020
10	Công ty TNHH MTV Hoàng Nam Bắc	02/11/2020	Hợp đồng mua bán lâm sản	2.665	HĐ số 12/2020/HĐ-Cty ngày 02/11/2020
11	Công ty TNHH MTV SXTMDV Xuân Nguyên	02/11/2020	Hợp đồng mua bán lâm sản	1.355	HĐ số 13/2020/HĐ-Cty ngày 02/11/2020
12	Hợp tác xã chế biến than Tân Phát	02/11/2020	Hợp đồng mua bán lâm sản	2.486,5	HĐ số 14/2020/HĐ-Cty ngày 02/11/2020
13	Công ty TNHH MTV mua bán lâm sản Phương An	02/11/2020	Hợp đồng mua bán lâm sản	2.090	HĐ số 15/2020/HĐ-Cty ngày 02/11/2020
14	Công ty TNHH Thành Hưng	02/11/2020	Hợp đồng mua bán lâm sản	670	HĐ số 16/2020/HĐ-Cty ngày 02/11/2020

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của doanh nghiệp (người): 54 người
- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 101 triệu đồng/người/năm
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (triệu đồng): 113 triệu đồng/người/năm

Người lập biểu



Nguyễn Cảnh Nguyên

Kế toán trưởng



Đinh Văn Diên

Giám đốc



Trần Ngọc Thảo