

CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP HÀ THANH
MST: 4100258881

Số: 275/BC-LNHT

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

Văn Canh, ngày 17 tháng 6 năm 2022

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2021**

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và đầu tư;
- UBND tỉnh Bình Định;
- Sở Tài chính tỉnh Bình Định.

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

1. Thông tin chung.

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: UBND tỉnh Bình Định
- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu:
 - + Chủ tịch tỉnh: Nguyễn Phi Long
 - + Phó Chủ tịch tỉnh: Lâm Hải Giang
 - + Phó Chủ tịch tỉnh: Nguyễn Thanh Tuấn
 - + Phó Chủ tịch tỉnh: Nguyễn Tự Công Hoàng

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

Thống 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	81/QĐ-UBND	07/01/2021	Phê duyệt quyết toán năm 2019 và dự toán năm 2020 kinh phí quản lý diện tích rừng tự nhiên của Công ty TNHH LNHT và Cty TNHH LNSK phải tạm dừng khai thác theo QĐ số

			2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của thủ tướng chính phủ
2	02/QĐ-UBND	02/02/2021	Công điện khẩn v/v triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh
3	398/QĐ-UBND	02/02/2021	Phê duyệt chương trình công tác năm 2021 của KSV Công ty TNHH LNHT
4	636/QĐ-UBND	24/02/2021	QĐ ban hành chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
5	851/QĐ-UBND	12/3/2021	QĐ phê duyệt một số chỉ tiêu chủ yếu về KH SXKD và KH tài chính 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của Công ty TNHH LNHT
6	1283/QĐ-UBND	12/4/2021	QĐ phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của người quản lý cty TNHH LNHT
7	1989/QĐ-UBND	17/5/2021	QĐ phê duyệt kết quả giám sát tài chính, xếp loại DN và kết quả hoạt động của người quản lý DNNN năm 2020
8	2362/QĐ-UBND	14/6/2021	QĐ phê duyệt kết quả kiểm tra báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty TNHH LNHT
9	2384/QĐ-UBND	16/6/2021	QĐ phê duyệt quyết toán năm 2020 kinh phí ngân sách TW hỗ trợ thực hiện công tác QL BVR tự nhiên là rừng sản xuất năm 2020 của Công ty TNHH Sông Kôn và Công ty TNHH LNHT theo QĐ 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của TTg CP
10	2349/QĐ-UBND	14/6/2021	QĐ công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh BD năm 2020
11	23/2021/QĐ-UBND	16/6/2021	QĐ ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh BD
12	27/2021/QĐ-UBND	29/6/2021	QĐ ban hành Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bình Định
13	2784/QĐ-UBND	2/7/2021	QĐ công bố Danh mục báo cáo định kỳ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bình Định
14	2856/QĐ-UBND	7/7/2021	QĐ phê duyệt diện tích rừng tự nhiên được quy hoạch chức năng sản xuất là rừng sản xuất phải tạm dừng khai thác năm 2021 của Công ty TNHH LN Hà Thanh
15	33/2021/QĐ-UBND	16/7/2021	QĐ ban hành Quy chế nội bộ về tổ chức thực hiện các quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước tại DN do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần trên địa bàn tỉnh Bình Định

16	37/2021/QĐ-UBND	21/7/2021	QĐ ban hành Quy chế về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại DN tỉnh Bình Định
17	3140/QĐ-UBND	28/7/2021	QĐ ban hành kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2021

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp:

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. Chủ tịch công ty	Cái Minh Tùng	1969	Kỹ sư lâm sinh học	- 12 năm làm trưởng phòng Kỹ thuật Cty lâm nghiệp Hà Thanh - 8 năm làm phó giám đốc Cty TNHH lâm nghiệp Hà Thanh - Từ năm 2015 đến năm 2019 làm Chủ tịch kiêm giám đốc Cty TNHH lâm nghiệp Hà Thanh. - Từ năm 2020 làm Chủ tịch công ty TNHH lâm nghiệp Hà Thanh cho đến nay	- Phó giám đốc. - Phó giám đốc phụ trách. - Chủ tịch kiêm Giám đốc - Chủ tịch công ty.
2. Giám đốc Công ty	Phạm Bá Nghị	1966	Kỹ sư lâm nghiệp	- 9 năm làm cán bộ kỹ thuật cho các lâm trường. - 5 Năm làm chuyên viên kỹ thuật Chi cục phát triển lâm nghiệp. - 6 năm làm trưởng phòng kỹ thuật Chi cục phát triển lâm nghiệp. - 6 năm làm phó chi cục trưởng Chi cục lâm nghiệp Bình Định. - 4 năm làm Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Bình Định. - Từ tháng 01/2020 làm Giám đốc Công ty TNHH lâm nghiệp Hà Thanh cho đến nay.	- Phó chi cục trưởng Chi cục lâm nghiệp Bình Định - Giám đốc Công ty

3. Phó Giám đốc	Đỗ Minh Chấn	1964	Kỹ sư lâm sinh	- 16 năm làm cán bộ tham mưu Lâm trường Hà Thanh - 7 năm làm phó phòng kế hoạch Cty TNHH lâm nghiệp Hà Thanh. - 3 năm làm trưởng phòng quản lý bảo vệ tài nguyên rừng Cty TNHH lâm nghiệp Hà Thanh. - Năm 2016 làm Phó Giám đốc Cty TNHH lâm nghiệp Hà Thanh.	- Phó giám đốc
4. Phó Giám đốc	Phan Văn Tuấn	1980	Kỹ sư lâm nghiệp	- 11 năm làm nhân viên phòng kỹ thuật lâm trường Hà Thanh (nay là công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh). - 1 năm làm phó phòng kỹ thuật Công ty TNHH lâm nghiệp Hà Thanh. - 6 năm làm trưởng phòng Kỹ Thuật Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh. - Tháng 3/2020 làm phó giám đốc công ty cho đến nay.	- Trưởng phòng Kỹ Thuật - Phó Giám đốc
5. Kế Toán Trưởng	Phạm Thị Quý Hương	1983	Thạc sĩ Kế toán	- 01 năm làm nhân viên phòng TC-HC - 09 năm làm nhân viên phòng Kế toán - 03 năm phó phòng phụ trách phòng Kế toán - Từ tháng 6/2021 làm Kế toán trưởng Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh cho tới nay.	- Phó phòng phụ trách phòng Kế toán - 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
01	Cái Minh Tùng	Chủ tịch công ty	3.070.000	7,30	298.155.636	37.269.455
02	Phạm Bá Nghị	Giám đốc	3.070.000	6,64	272.479.573	34.059.947

03	Đỗ Minh Chấn	Phó giám đốc	3.070.000	5,98	247.086.227	30.885.778
04	Phan Văn Tuấn	Phó giám đốc	3.070.000	5,98	241.931.535	30.241.441
05	Phạm Thị Quý Hương	Kế toán trưởng	3.070.000	5.65	136.910.317	17.113.790

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, đấu 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 (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	20/QĐ-LNHT	20/01/2021	Cái Minh Tùng	QĐ thành lập ban chỉ huy BVR - PCCCR giai đoạn 2021-2025
2	21/QĐ-LNHT	20/01/2021	Cái Minh Tùng	QĐ thành lập lực lượng chuyên trách BVR
3	22/QĐ-LNHT	20/01/2021	Cái Minh Tùng	QĐ thành lập đội cơ động BVR - PCCCR cty TNHH LNHT
4	23/QĐ-LNHT	20/01/2021	Cái Minh Tùng	QĐ thành lập lực lượng BVR tự nhiên năm 2021
5	36/QĐ-LNHT	26/01/2021	Cái Minh Tùng	QĐ thành lập hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật
6	50/QĐ-LNHT	02/02/2021	Cái Minh Tùng	QĐ giao nhiệm vụ cho GD Công ty triển khai, thực hiện công trình xây dựng nhà trạm QL BVR Canh Liên
7	72/QĐ-LNHT	19/02/2021	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt phương án khai thác rừng trồng SX (trồng năm 2013) diện tích 39ha của cty TNHH LNHT
8	74/QĐ-LNHT	19/02/2021	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt phương án khai thác rừng trồng SX (trồng năm 2012) diện tích 87,7ha của cty TNHH LNHT
9	85/QĐ-LNHT	02/3/2021	Cái Minh Tùng	QĐ kiện toàn lực lượng bảo vệ rừng tự nhiên năm 2021
10	141/QĐ-LNHT	14/4/2021	Cái Minh Tùng	QĐ thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chứng chỉ rừng FSC
11	150/QĐ-LNHT	15/4/2021	Cái Minh Tùng	QĐ công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2021
12	168/QĐ-LNHT	26/4/2021	Cái Minh Tùng	QĐ kiện toàn lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

13	169/QĐ-LNHT	26/4/2021	Cái Minh Tùng	QĐ điều chỉnh chức danh lực lượng BVR tự nhiên năm 2021
14	170/QĐ-LNHT	27/4/2021	Cái Minh Tùng	QĐ kiện toàn Đội cơ động BVR và PCCCR Cty TNHH LNHT
15	202/QĐ-LNHT	26/5/2021	Cái Minh Tùng	QĐ thành lập chốt QLVR Suối Máy của Công ty TNHH LNHT
16	222/QĐ-LNHT	4/6/2021	Cái Minh Tùng	QĐ bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty TNHH LNHT
17	236/QĐ-LNHT	16/6/2021	Cái Minh Tùng	QĐ thành lập chốt QLVR Kà Bông của Công ty TNHH LNHT
18	280/QĐ-LNHT	13/7/2021	Cái Minh Tùng	QĐ giao nhiệm vụ cho GD Công ty triển khai, thực hiện công trình đồ bê tông sân trạm QLVR Canh Liên
19	333/QĐ-LNHT	16/8/2021	Cái Minh Tùng	QĐ bổ nhiệm lại PGĐ Công ty TNHH LNHT
20	339/QĐ-LNHT	17/8/2021	Cái Minh Tùng	QĐ sửa đổi bổ sung ban hành nội quy lao động
21	356/QĐ-LNHT	30/8/2021	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt phương án khai thác trồng rừng sản xuất (trồng năm 2015) diện tích 45,5 ha của Công ty TNHH LN Hà Thanh
22	391/QĐ-LNHT	23/9/2021	Cái Minh Tùng	QĐ thành lập ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, bão lụt
23	395/QĐ-LNHT	24/9/2021	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt thiết kế, dự toán công trình trồng thí nghiệm một số loại cây ăn quả trên đất lâm nghiệp khu vực suối gắm, xã Canh Liên, huyện Vân Canh
24	398/QĐ-LNHT	27/9/2021	Cái Minh Tùng	QĐ điều chỉnh lực lượng bảo vệ rừng tự nhiên năm 2021
25	405/QĐ-LNHT	30/9/2021	Cái Minh Tùng	QĐ kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19
26	406/QĐ-LNHT	01/10/2021	Cái Minh Tùng	QĐ thành lập chốt QLVR Kà Bưng thuộc Cty TNHH LN Hà Thanh

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	Mai Thị Mộng Điệp	1970	Cử nhân quản trị kinh doanh	Kiểm soát viên	01/3/2020	100%

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

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký ban hành	Nội dung (nếu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	11/BC-KSV-LNHT	12/01/2021	KSV	Báo cáo hoạt động kiểm soát viên quý IV năm 2020
2	17/KSV-LNHT	20/01/2021	KSV	Đề nghị phê duyệt chương trình công tác của KSV cty
3	103/BC-KSV	17/3/2021	KSV	BC giám sát tài chính Công ty TNHH LNHT năm 2020
4	148/BC-KSV	15/4/2021	KSV	BC hoạt động kiểm soát viên quý I năm 2021
5	272/BC-KSV-LNHT	6/7/2021	KSV	BC hoạt động kiểm soát viên quý II năm 2021
6	306/BC-KSV	30/7/2021	KSV	BC giám sát tài chính Công ty TNHH LNHT 6 tháng đầu năm 2021
7	413/BC-KSV-LNHT	4/10/2021	KSV	BC hoạt động KSV quý IV năm 2021
8	556/BC-KSV-LNHT	30/12/2021	KSV	BC hoạt động Kiểm soát viên quý IV năm 2021

IV. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của doanh nghiệp (người): 47 người
- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 120.000.000 đồng
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (triệu đồng): 15.000.000 đồng —y

Nơi nhận:

- Như trên;
- Email: banbientap@binhdingh.gov.vn;
- Website Công thông tin doanh nghiệp NN;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, KTTC. *sf*

