

Số: 320 /BC-LNHT

Văn Canh, ngày 15 tháng 6 năm 2024

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2023**

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 UBND tỉnh: Phạm Anh Tuấn
 - + Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh: Nguyễn Tuấn Thanh
 - + Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lâm Hải Giang
 - + Phó Chủ tịch UBND 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 (nếu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	04/2023/QĐ-UBND	18/1/2023	QĐ ban hành Quy chế quản lý hồ sơ viên chức tỉnh Bình Định
2	303/QĐ-UBND	2/2/2023	QĐ phê duyệt dự án BVR và PTR giai đoạn 2021-2025 của Công ty TNHH LN Hà Thanh
3	403/QĐ-UBND	14/2/2023	QĐ phê duyệt kế hoạch công tác năm 2023 của Kiểm soát viên Công ty TNHH LN Hà Thanh

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
4	426/QĐ-UBND	17/2/2023	QĐ phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình phát triển LN bền vững năm 2023
5	470/QĐ-UBND	21/2/2023	QĐ bổ nhiệm lại Kiểm soát viên Công ty TNHH LN Hà Thanh
6	787/QĐ-UBND	16/3/2023	Quyết định phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ bảo vệ rừng SX là rừng tự nhiên trong thời gian đóng cửa rừng năm 2023 của Công ty TNHH LN Hà Thanh
7	859/QĐ-UBND	23/3/2023	QĐ phê duyệt một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2023 làm căn cứ đánh giá và xếp loại của Công ty TNHH LN Hà Thanh
8	1230/QĐ-UBND	18/4/2023	QĐ về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong hoạt động Cụm, Khởi thi đua năm 2022
9	1628/QĐ-UBND	16/5/2023	QĐ phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 của người quản lý, Kiểm soát viên chuyên trách Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh
10	1678/QĐ-UBND	17/5/2023	QĐ phê duyệt báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2022
11	2106/QĐ-UBND	13/6/2023	QĐ về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030
12	2571/QĐ-UBND	13/7/2023	QĐ phê duyệt quy hoạch chức danh chủ tịch, kiểm soát viên Cty TNHH LN Hà Thanh nhiệm kỳ 2026-2031
13	2583/QĐ-UBND	13/7/2023	QĐ thu hồi đất cho Cty TNHH LN Hà Thanh thuê tại xã Canh Liên, huyện Vân Canh và giao cho UBND huyện Vân Canh quản lý
14	2682/QĐ-UBND	20/7/2023	QĐ phê duyệt quyết toán kinh phí quản lý bảo vệ rừng tự nhiên trong thời gian đóng cửa rừng năm 2022 của 02 Công ty TNHH Lâm nghiệp: Sông Kôn và Hà Thanh
15	3590/QĐ-UBND	28/9/2023	QĐ khen thưởng thành tích công tác cho các tập thể cá nhân thuộc Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh
16	3714/QĐ-UBND	9/10/2023	QĐ thu hồi đất của Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh và giao cho UBND huyện Vân Canh tại thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh
17	4191/QĐ-UBND	13/11/2023	QĐ chi trả tiền lương, thù lao (còn lại) và tiền thưởng năm 2022 đối với KSV tại DN do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, trường ban kiểm soát Quỹ DTPT tỉnh
18	4251/QĐ-UBND	16/11/2023	QĐ ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng tiêu cực đến 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định
19	4431/QĐ-UBND	29/11/2023	QĐ ban hành quy chế hoạt động của Kiểm soát viên tại các Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc UBND tỉnh Bình Định

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	Cải Minh Tùng	1969	Kỹ sư Lâm sinh học	- 12 năm làm trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Lâm nghiệp Hà Thanh - 8 năm làm phó giám đốc Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh - Từ năm 2015 đến năm 2019 làm Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty 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. - Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Bình Định. - Giám đốc Công ty
3. 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

4. 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
1	Cái Minh Tùng	Chủ tịch công ty	3.250.000	7,3	403.841.871	50.480.234
2	Phạm Bá Nghị	Giám đốc	3.250.000	6,64	369.622.669	46.202.834
4	Phan Văn Tuấn	Phó giám đốc	3.250.000	5,98	334.110.837	41.763.854
5	Phạm Thị Quý Hương	Kế toán trưởng	3.250.000	5,65	310.547.786	38.818.473

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.	05/QĐ-LNHT	05/01/2023	Cái Minh Tùng	QĐ kiện toàn Tổ thẩm định thiết kế các hạng mục lâm sinh và khai thác rừng trồng của Công ty TNHH Lâm nghiệp HT
2.	85/QĐ-LNHT	18/02/2023	Cái Minh Tùng	QĐ kiện toàn lực lượng BVR tự nhiên Công ty năm 2023
3.	86/QĐ-LNHT	18/02/2023	Cái Minh Tùng	QĐ kiện toàn lực lượng chuyên trách BVR Công ty TNHH LNHT
4.	87/QĐ-LNHT	18/02/2023	Cái Minh Tùng	QĐ kiện toàn đội cơ động BVR - PCCCR Công ty TNHH LNHT
5.	90/QĐ-LNHT	20/02/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt thiết kế dự toán công trình nuôi dưỡng rừng trồng sản xuất gỗ lớn DT 382,81ha
6.	115/QĐ-LNHT	22/02/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán mua sắm trang phục QLVR tự nhiên năm 2023
7.	116/QĐ-LNHT	22/02/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán mua sắm trang phục bảo hộ lao động năm 2023
8.	147/QĐ-LNHT	11/03/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán kinh phí chi mua văn phòng phẩm 6 tháng đầu năm 2023
9.	157A/QĐ-LNHT	23/03/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán công trình tu sửa tuyến đường chính vận chuyển
10.	157/QĐ-LNHT	23/03/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán làm mái hiên, nhà kho và bắt hệ thống điện chột Cà Bưng
11.	158A/QĐ-LNHT	23/03/2023	Cái Minh Tùng	QĐ chỉ định đơn vị thi công công trình tu sửa tuyến đường chính vận chuyển gỗ rừng trồng năm 2023 khu vực Hà Dế
12.	158/QĐ-LNHT	24/03/2023	Cái Minh Tùng	QĐ chỉ định đơn vị thi công công trình làm mái hiên, nhà kho và bắt hệ thống điện chột QLVR Cà Bưng
13.	194/QĐ-LNHT	08/04/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán công trình lát nền khu vực nhà bếp của Công ty TNHH LN Hà Thanh
14.	195/QĐ-LNHT	08/04/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán làm mái hiên Trạm QLVR Canh Liên
15.	196/QĐ-LNHT	08/04/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán làm mái hiên Trạm QLVR Hà Dế
16.	208/QĐ-LNHT	14/04/2023	Cái Minh Tùng	QĐ kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chứng chỉ rừng FSC
17.	209/QĐ-LNHT	14/04/2023	Cái Minh Tùng	QĐ kiện toàn Ban thực chứng chỉ rừng FSC
18.	229/QĐ-LNHT	05/05/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động
19.	232/QĐ-LNHT	05/05/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán khám sức khỏe định kỳ năm 2023
20.	274/QĐ-LNHT	07/06/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán sửa chữa bản tin tuyên truyền phục vụ công tác QLVR năm 2023
21.	280/QĐ-LNHT	13/06/2023	Cái Minh Tùng	QĐ đánh giá, xếp loại chất lượng đối với người quản lý doanh nghiệp công ty TNHH LN Hà Thanh

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
22.	283/QĐ-LNHT	15/06/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán công trình tu sửa tuyến đường chính để thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra QLBRV - PCCCR khu vực Hà Đẽ
23.	284/QĐ-LNHT	15/06/2023	Cái Minh Tùng	QĐ chỉ định ĐVTC công trình tu sửa tuyến đường chính để thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra QLBRV khu vực Hà Đẽ
24.	343/QĐ-LNHT	19/07/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của công ty TNHH lâm nghiệp Hà Thanh
25.	398/QĐ-LNHT	01/08/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt kế hoạch và dự toán chi phí hợp tuyên truyền, phổ biến GD pháp luật tại làng Kà Bông thuộc xã Canh Liên
26.	402/QĐ-LNHT	03/08/2023	Cái Minh Tùng	QĐ chỉ định đvtc công trình làm nhà chốt QLBRV Kông Chro
27.	417/QĐ-LNHT	16/08/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán chi phí mua sắm đồng phục năm 2023
28.	421/QĐ-LNHT	21/08/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán và đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023
29.	422/QĐ-LNHT	21/08/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán mua CPU và phần mềm kế toán
30.	423/QĐ-LNHT	21/08/2023	Cái Minh Tùng	QĐ bán thanh lý công cụ, dụng cụ của đơn vị năm 2021, 2022
31.	424/QĐ-LNHT	21/08/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt kế hoạch và dự toán chi phí hợp tuyên truyền, phổ biến GDPL tại các thôn, làng xã Canh Liên
32.	447/QĐ-LNHT	13/09/2023	Cái Minh Tùng	QĐ thôi cử người đại diện tham gia quản lý phần vốn góp của doanh nghiệp tại công ty cổ phần CBLS Hà Thanh (Cái Minh Tùng)
33.	448/QĐ-LNHT	13/09/2023	Cái Minh Tùng	QĐ cử người đại diện tham gia quản lý phần vốn góp của doanh nghiệp tại công ty cổ phần CBLS Hà Thanh (Phan Văn Tuấn)
34.	449/QĐ-LNHT	13/09/2023	Cái Minh Tùng	QĐ cử người tham gia HĐQT tại công ty cổ phần CBLS Hà Thanh (Lê Sỹ Lưu)
35.	454/QĐ-LNHT	15/09/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán chi phí bón lót phân trồng rừng sản xuất năm 2023
36.	460/QĐ-LNHT	19/09/2023	Cái Minh Tùng	QĐ kiện toàn BCH phòng chống tham nhũng và tìm kiếm cứu nạn công ty TNHH LNHT
37.	467/QĐ-LNHT	29/09/2023	Cái Minh Tùng	QĐ cử cán bộ tham gia đoàn công tác kiểm kê, nhận bàn giao tại công ty CP chế biến lâm sản Hà Thanh
38.	482/QĐ-LNHT	07/10/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán kinh phí mua bộ năng lượng mặt trời và bình ắc quy cho trạm QLBRV Hà Đẽ
39.	495A/QĐ-LNHT	22/10/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán chăm sóc cây Sa nhân tím dưới tán rừng trồng Sao Đen lần 3/2023
40.	501/QĐ-LNHT	26/10/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán kinh phí mua trang bị ti vi cho trạm QLBRV Kà Te, kệ để vật tư trang thiết bị PCCC trạm QLBRV Canh Liên

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
41.	505/QĐ-LNHT	01/11/2023	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán chi phí rào hàng rào ngăn chặn bò vào rừng trồng năm 2023 khu vực Canh Liên diện tích 79,0ha
42.	526/QĐ-LNHT	16/11/2023	Cái Minh Tùng	QĐ cử người tham gia Ban kiểm soát tại công ty CP chế biến lâm sản Hà Thanh
43.	528/QĐ-LNHT	16/11/2023	Cái Minh Tùng	QĐ thôi cử người tham gia Ban kiểm soát tại công ty CP chế biến lâm sản Hà Thanh
44.	570/QĐ-LNHT	14/12/2023	Cái Minh Tùng	QĐ kiện toàn Tổ thiết kế các công trình lâm sinh và khai thác rừng trồng của Công ty TNHH lâm nghiệp 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 Diệp	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 (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	40/KSV-LNHT	30/01/2023	KSV	Đề nghị phê duyệt chương trình công tác của KSV công ty
2	41/BC-KSV-LNHT	30/01/2023	KSV	BC hoạt động KSV quý IV năm 2022
3	173/BC-KSV	27/03/2023	KSV	BC hoạt động Kiểm soát viên quý I/2023
4	186/BC-KSV	06/04/2023	KSV	Báo cáo giám sát tài chính Công ty TNHH LN Hà Thanh năm 2022
5	197/BC-KSV	10/04/2023	KSV	BC thẩm định báo cáo tài tính năm 2022 của Công ty TNHH LN Hà Thanh
6	329/BC-KSV-LNHT	17/07/2023	KSV	BC hoạt động kiểm soát viên quý II/2023
7	469/BC-KSV-LNHT	02/10/2023	KSV	BC hoạt động Kiểm soát viên quý III/2023
8	487/KSV-LNHT	12/1/02023	KSV	Đề nghị phê duyệt quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH LNHT

9	572/BC-KSV-LNHT	15/12/2023	KSV	BC hoạt động kiểm soát viên quý IV năm 2023
---	-----------------	------------	-----	---

IV. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của doanh nghiệp (người): 45 người
- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 112.000.000 đồng
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (triệu đồng): 14.000.000 đồng *phần*

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH CÔNG TY

Cái Minh Tùng