

CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP HÀ THANH
MST: 4100258881

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

Số: 394/BC-LNHT

Văn Canh, ngày 23 tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA
DOANH NGHIỆP 6 THÁNG NĂM 2024**

Kính gửi:

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

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/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,...

**BẢNG SỐ 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG 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	28/QĐ-LNHT	19/01/2024	Cái Minh Tùng	QĐ kiện toàn BCH BVR-PCCR Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh
2	29/QĐ-LNHT	19/01/2024	Cái Minh Tùng	QĐ kiện toàn Đội cơ động BVR-PCCCR Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh
3	30/QĐ-LNHT	19/01/2024	Cái Minh Tùng	QĐ kiện toàn lực lượng BVR tự nhiên Công ty năm 2024
4	36/QĐ-LNHT	19/01/2024	Cái Minh Tùng	QĐ kiện toàn ban thực hiện chứng chỉ rừng FSC của Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh
5	46/QĐ-LNHT	24/01/2024	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán mua sắm công cụ, dụng cụ phục vụ công tác QL BVR-PCCCR năm 2024
6	48/QĐ-LNHT	24/01/2024	Cái Minh Tùng	QĐ kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh
7	64/QĐ-LNHT	17/02/2024	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 Hà Thanh

8	86/QĐ-LNHT	27/02/2024	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán mua sắm trang phục bảo hộ lao động năm 2024
9	87/QĐ-LNHT	27/02/2024	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán mua sắm trang phục QLBVR tự nhiên năm 2024
10	93/QĐ-LNHT	01/3/2024	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán chi phí nhân công chăm sóc rừng trồng sx đợt 1 năm 2024 thuộc rừng trồng năm 2023, diện tích 4,7ha khu vực Canh Liên
11	95/QĐ-LNHT	01/3/2024	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán chi phí chăm sóc bổ sung rừng trồng sản xuất thuộc rừng trồng năm 2017, diện tích 9,5ha khu vực Canh Liên
12	97/QĐ-LNHT	01/3/2024	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt chi phí nhân công chăm sóc rừng trồng sx đợt 1 năm 2024 thuộc rừng trồng năm 2023 diện tích 79,0ha khu vực Canh Liên
13	99/QĐ-LNHT	01/3/2024	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán chi phí nhân công chăm sóc rừng trồng sx đợt 1 năm 2024 yhuoocj rừng trồng năm 2021 diện tích 85,7ha khu vực Kà Te
14	101/QĐ-LNHT	01/3/2024	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán chi phí nhân công chăm sóc rừng trồng sx đợt 1 năm 2024 thuộc rừng trồng năm 2023 diện tích 65,7ha khu vực Hà Dế
15	103/QĐ-LNHT	01/3/2024	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán chi phí nhân công chăm sóc rừng trồng sx đợt 1 năm 2024 thuộc rừng trồng năm 2023 diện tích 101,8ha khu vực Hà Dế
16	105/QĐ-LNHT	01/3/2024	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán chi phí nhân công chăm sóc rừng trồng sx đợt 1 năm 2024 thuộc rừng trồng năm 2023 diện tích 25,0ha khu vực Kông Chro
17	107/QĐ-LNHT	01/3/2024	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán chi phí nhân công chăm sóc rừng trồng sx đợt 1 năm 2024 thuộc rừng trồng năm 2023 diện tích 146,9ha khu vực Kông Chro
18	109/QĐ-LNHT	01/3/2024	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán chi phí nhân công chăm sóc rừng trồng sx đợt 1 năm 2024 thuộc rừng trồng năm 2022 diện tích 139,3ha khu vực Kông Chro
19	112/QĐ-LNHT	01/3/2024	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán công trình tu sửa tuyến đường chính vận chuyển gỗ rừng trồng năm 2024 khu vực Hà Dế
20	129/QĐ-LNHT	11/3/2024	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán công trình ru sửa tuyến đường từ Trạm QLBVR Hà Dế đi chốt QLBVR Kà Nâu cũ để thực hiện công tác tuần tra QLBVR-PCCCR tự nhiên vào mùa nắng nóng
21	148/QĐ-LNHT	15/3/2024	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán kinh phí chi mua văn phòng phẩm 6 tháng đầu năm 2024
22	160/QĐ-LNHT	22/3/2024	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán mua sắm máy thổi lá phục vụ công tác QLBVR-PCCCR năm 2024
23	162/QĐ-LNHT	22/3/2024	Cái Minh Tùng	QĐ chi tiền lương còn lại năm 2023 của Ban điều hành Công ty
24	163/QĐ-LNHT	22/3/2024	Cái Minh Tùng	QĐ chi tiền lương còn lại trong năm 2023 của CBNV-NLĐ Công ty
25	169/QĐ-LNHT	25/3/2024	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán chi phí nhân công phát dọn thực bì đường ranh giới quản lý rừng tự nhiên năm 2024
26	188/QĐ-LNHT	06/4/2024	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán chi phí huấn luyện cấp GCN sử dụng, chứng chỉ quản lý công cụ hỗ trợ năm 2024
27	193/QĐ-LNHT	15/4/2024	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt kế hoạch và dự toán chi phí tuyên truyền phổ biến QGPL tại các thôn làng thuộc xã Canh Liên
28	223/QĐ-LNHT	03/5/2024	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt kinh phí mua sắm dụng cụ
29	239/QĐ-LNHT	15/5/2024	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán chi phí tập huấn nghiệp vụ PCCCR

30	275/QĐ-LNHT	01/6/2024	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán chi phí xử lý mầm mống bệnh hại tại diện tích vùng cây chết để trồng lại rừng trồng năm 2024 thuộc diện tích 98,6ha khu vực Canh Liên
31	283/QĐ-LNHT	03/6/2024	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán kinh phí và chi định đơn vị thực hiện bảo hiểm xe cơ giới
32	299/QĐ-LNHT	13/6/2024	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt dự toán chi phí chăm sóc rừng trồng sx lần 2 năm thứ 2 thuộc rừng trồng năm 2023 diện tích 146,9ha khu vực Kong Chro
33	305/QĐ-LNHT	15/6/2024	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt thiết kế, dự toán công trình trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trồng sx diện tích 102,4ha (trồng lại sau khai thác)
34	308/QĐ-LNHT	15/6/2024	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt thiết kế, dự toán công trình trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trồng sx diện tích 24,6ha (trồng lại sau khai thác)
35	311/QĐ-LNHT	15/6/2024	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt thiết kế, dự toán công trình trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trồng sx diện tích 40,3ha (trồng lại sau khai thác)
36	314/QĐ-LNHT	15/4/2024	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt thiết kế, dự toán công trình trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trồng sx diện tích 49,34ha (trồng lại sau khai thác)
37	317/QĐ-LNHT	15/6/2024	Cái Minh Tùng	QĐ phê duyệt thiết kế, dự toán công trình trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trồng sx diện tích 98,6ha (trồng lại sau khai thác)
38	330/QĐ-LNHT	19/6/2024	Cái Minh Tùng	QĐ kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, khiếu nại và tố cáo
39	344/QĐ-LNHT	27/6/2024	Cái Minh Tùng	QĐ đánh giá xếp loại chất lượng đối với người quản lý doanh nghiệp Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh năm 2023

II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN: Không

BẢNG SỐ 2: 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	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Công ty CP chế biến lâm sản Hà Thanh	30/6/2024	Mua bán gỗ keo gia dụng FSC 100% (GFA-FM/COC-004800)	5.317.322.000	Hợp đồng kinh tế số 28/2024/HĐ ngày 06/3/2024 và Hợp đồng kinh tế số 33/2024/HĐ ngày 18/3/2024.

Giải thích:

- (2) : Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch;
(3) : Thời gian bắt đầu thực hiện giao dịch;
(4) : Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay...);
(5) : Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD...);
(6) : Ghi rõ số, ngày tháng văn bản của cấp có thẩm quyền ban hành về việc thực hiện giao dịch.

III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC:

Thông tin về các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đầu thầu... theo Bảng số 3.

BẢNG SỐ 3: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Nội dung giao dịch	Đối tác giao dịch	Thời điểm giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
1	Mua bán gỗ lóng keo lai FSC 100% (GFA-FM/COC-004800)	Công ty TNHH Đức Hải	03/2024 - 06/2024	11.244.982.000	Hợp đồng nguyên tắc mua bán gỗ keo số 13/2024/HĐ ngày 8/1/2024 ; PLHĐ số 01 ngày 6/3/2024;
2	Mua bán gỗ lóng keo lai FSC 100% (GFA-FM/COC-004800)	Công ty TNHH Hưng Nguyệt Anh	03/2024 - 06/2024	6.827.812.000	Hợp đồng nguyên tắc mua bán gỗ keo số 11/2024/HĐ ngày 8/1/2024 ; PLHĐ số 01 ngày 6/3/2024;
	Mua bán gỗ lóng keo lai FSC 100% (GFA-FM/COC-004800)	Công ty CP Pisico - HT	03/2024 - 06/2024	5.810.056.000	Hợp đồng nguyên tắc mua bán gỗ keo số 12/2024/HĐ ngày 8/1/2024; PLHĐ số 01 ngày 6/3/2024; Phụ kiện HĐ số 02 ngày 15/4/2024; PLHĐ số 03 ngày 30/6/2024
	Bán gỗ keo lai gia dụng FSC 100% (GFA-FM/COC-004800)	Công ty CP Công nghệ gỗ Đại Thành	03/2024 - 06/2024	3.364.287.500	HĐMB gỗ keo số 29/2024/HĐ ngày 06/3/2024
	Bán gỗ keo lai gia dụng FSC 100% (GFA-FM/COC-004800)	Công ty TNHH TM DV Minh Phước	03/2024 - 06/2024	879.567.500	HĐMB gỗ keo số 37/2024/HĐ ngày 25/3/2024

Giải thích:

- (2): Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay, Hợp đồng mua sắm...);
 (3): Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch;
 (4): Thời gian bắt đầu thực hiện giao dịch;
 (5): Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD...);
 (6): Ghi rõ số, ngày tháng văn bản của cấp có thẩm quyền ban hành về việc thực hiện giao dịch.

Nơi nhận:

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



Cai Minh Tùng