

PHỤ LỤC VIII

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

**CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV
LÂM NGHIỆP TIỀN PHONG**
MST3300100201
Số 65/BC-CTLNTP

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

Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 3 năm 2020

BIỂU SỐ 1
THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV LÂM NGHIỆP TIỀN PHONG NĂM 2019

1. Chủ tịch, Giám đốc và kế toán trưởng công ty

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	Chức danh khác					
I	CHỦ TỊCH CÔNG TY								
	TÔN THẤT ÁI TÍN	1971	Chủ tịch công ty		Bổ nhiệm 01/8/2012; Bổ nhiệm lại 01/8/2017.	Kỹ sư lâm sinh	25 năm	- Đội trưởng - Trưởng phòng KHKT - Phó Giám đốc - Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty - Chủ tịch công ty	Điều hành chung toàn công ty
II	GIÁM ĐỐC								
	PHAN THẾ SƠN	1972	Giám đốc		Bổ nhiệm 01/9/2017	Kỹ sư lâm sinh	24 năm	- Phó phòng KHKT - Trưởng phòng KHKT-BVR - Phó Giám đốc - Giám đốc	- Điều hành sản xuất kinh doanh công ty

III KẾ TOÁN TRƯỞNG							
	LÊ THỊ THANH BÌNH	1973	Kế toán trưởng		Bổ nhiệm 01/01/2017	Thạc sĩ kinh tế	24 năm
- Phó phòng TC – HC Sở Thủy sản - Phó phòng KHTC Sở Thủy sản - Phó phòng HCTH Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản - Trưởng phòng HCTH Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản - Phó phòng TCKT Công ty TNHH NN MTV lâm nghiệp Tiền Phong - Kế toán trưởng Công ty TNHH NN MTV lâm nghiệp Tiền Phong							
- Tham mưu và tổ chức thực hiện: công tác quản lý tài chính toàn công ty, tổ chức công tác kế toán, quản lý ngân quỹ và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên và theo quy định của pháp luật.							

2. Kiểm soát viên: Ông Hồ Việt Quý – Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý giá – Công sản và Doanh nghiệp, Sở Tài chính (Quyết định số 3357/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh về việc cử Kiểm soát viên kiêm nhiệm Công ty TNHH nhà nước MTV lâm nghiệp Tiền Phong)

3. Lương, thưởng và thù lao của Chủ tịch công ty, Giám đốc, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Lương (đồng)	Thưởng (đồng)	Thù lao
1	TÔN THẤT ÁI TÍN	Chủ tịch công ty	473.603.858	58.229.000	
2	PHAN THẾ SƠN	Giám đốc	303.106.469	37.267.000	
3	LÊ THỊ THANH BÌNH	Kế toán trưởng	246.274.006	30.280.000	

4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý

4.1 Các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp:

- Trách nhiệm cá nhân, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần phấn đấu học tập, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực thực tiễn.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ, ý thức cần kiệm, liêm chính.
- Công khai, minh bạch và thực hiện đúng các quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp.

- Chống mọi biểu hiện tiêu cực gây thiệt hại về tài sản, tiền vốn của doanh nghiệp.
- Thực hiện tốt trách nhiệm doanh nghiệp về việc làm, môi trường, kinh tế, chính sách xã hội

4.2 Các chính sách khác của doanh nghiệp để bảo đảm đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý:

Đảm bảo tốt nhất cơ chế tiền lương, tiền thưởng, chế độ phụ cấp và chế độ công vụ của đội ngũ quản lý

5. Về quản lý rủi ro:

- Công ty với ngành nghề chính là trồng rừng và kinh doanh sản phẩm từ rừng trồng. Rủi ro chính trong sản xuất kinh doanh chủ yếu do thiên tai, bão lụt, sâu bệnh hại, cháy rừng ... Vì vậy, công ty đã có chiến lược quản trị rủi ro bằng cách đa dạng hóa sản phẩm rừng trồng, hạn chế tỷ lệ sử dụng vốn vay, sử dụng vốn huy động khác để cùng chịu rủi ro, hạn chế rủi ro trong tài chính.

- Công ty đã xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế quản lý nợ, Quy chế quản lý tài sản, Quy chế quản lý các quỹ của Công ty theo quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

BIỂU SỐ 2**CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TY**

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	Quyết định số 217/QĐ-UBND	Ngày 25 tháng 01 năm 2019	Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2018 cho Công ty TNHH nhà nước MTV lâm nghiệp Tiền Phong
2	Quyết định số 1290/QĐ- UBND	Ngày 28 tháng 5 năm 2019	Về việc phê duyệt phương án khởi điểm khai thác 30,4 ha rừng trồng của Công ty TNHH nhà nước MTV lâm nghiệp Tiền Phong
3	Quyết định số 1663/QĐ- UBND	Ngày 20 tháng 7 năm 2019	Về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty TNHH nhà nước MTV lâm nghiệp Tiền Phong
4	Quyết định số 217/QĐ- UBND	Ngày 07 tháng 9 năm 2019	Về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý năm 2018 và quỹ tiền lương kế hoạch người quản lý năm 2019 và đầu tư phát triển năm 2019, kế hoạch tài chính năm 2019, các chỉ tiêu, đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2018 đối với Công ty TNHH nhà nước MTV lâm nghiệp Tiền Phong
5	Quyết định số 2253/QĐ- UBND	Ngày 16 tháng 9 năm 2019	Về việc ban hành quy chế quản lý tài chính Công ty TNHH nhà nước MTV lâm nghiệp Tiền Phong
6	Quyết định số 2408/QĐ- UBND	Ngày 30 tháng 9 năm 2019	Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019
7	Quyết định số 2971/QĐ- UBND	Ngày 22 tháng 11 năm 2019	Về việc xếp hạng Công ty TNHH nhà nước MTV lâm nghiệp Tiền Phong
8	Quyết định số 3207/QĐ-UBND	Ngày 22 tháng 12 năm 2019	Về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An ninh trật tự” năm 2019
9	Quyết định số 3211/QĐ-UBND	Ngày 12 tháng 12 năm 2019	Về việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người quản lý, Kiểm soát viên và người đại diện phần vốn nhà nước năm 2019
10	Quyết định số 3257/QĐ-UBND	Ngày 27 tháng 12 năm 2019	Về việc cử Kiểm soát viên Công ty TNHH nhà nước MTV lâm nghiệp Tiền Phong

BIỂU SỐ 3
THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT	Chủ tịch công ty	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	TÔN THẤT ÁI TÍN	Chủ tịch công ty	15	0		100%

Chỉ thống kê những buổi họp quan trọng có tác dụng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư công ty (họp trực báo, Hội nghị, sơ kết, tổng kết)

BIỂU SỐ 4
THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

STT	SỐ VĂN BẢN	NGÀY	NỘI DUNG
1	Quyết định số 13/QĐ-CTLNTP	08/01/2019	V/v phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán phương án sử dụng đất dưới hành lang tuyến đường dây điện 220KV tuyến Đông Hà – Huế
2	Quyết định số 15/QĐ-CTLNTP	10/01/2019	V/v phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
3	Quyết định số 33/QĐ-CTLNTP	15/01/2019	V/v phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán Hạng mục công trình: Khai thác gỗ rừng trồng năm 2019 Công ty TNHH nhà nước MTV lâm nghiệp Tiền Phong
4	Quyết định số 43/QĐ-CTLNTP	30/01/2019	Về việc ban hành quy chế trả lương, trả thưởng người quản lý và người lao động Công ty TNHH nhà nước MTV lâm nghiệp Tiền Phong
5	Quyết định số 49/QĐ-CTLNTP	19/02/2019	V/v phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán Hạng mục công trình: Khai thác gỗ rừng trồng năm 2019 Công ty TNHH nhà nước MTV lâm nghiệp Tiền Phong
6	Quyết định số 69/QĐ-CTLNTP	01/3/2019	V/v phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán Hạng mục công trình: Khai thác gỗ rừng trồng năm 2019 Công ty TNHH nhà nước MTV lâm nghiệp Tiền Phong
7	Quyết định số 73/QĐ-CTLNTP	07/3/2019	V/v phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán Hạng mục công trình: Khai thác gỗ rừng trồng năm 2019 Công ty TNHH nhà nước MTV lâm nghiệp Tiền Phong
8	Quyết định số 78/QĐ-CTLNTP	13/3/2019	V/v phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán Hạng mục công trình: Khai thác gỗ rừng trồng năm 2019 Công ty TNHH nhà nước MTV lâm nghiệp Tiền Phong
9	Quyết định số 93/QĐ-CTLNTP	25/3/2019	V/v ban hành quy trình kỹ thuật nhân cây giống keo nuôi cấy mô
10	Quyết định số 94/QĐ-CTLNTP	25/3/2019	V/v ban hành chỉ tiêu chất lượng cây giống keo nuôi cấy mô và giám hom
11	Quyết định số 95/QĐ-CTLNTP	25/3/2019	V/v ban hành quy trình kỹ thuật nhân cây giống keo nuôi cấy mô
12	Quyết định số 96/QĐ-CTLNTP	25/3/2019	V/v nâng lương cho CBCV – LD Công ty TNHH nhà nước MTV lâm nghiệp Tiền Phong

13	Quyết định số 97/QĐ-CTLNTP	26/3/2019	V/v tăng vốn điều lệ Công ty TNHH nhà nước MTV lâm nghiệp Tiên Phong
14	Quyết định số 104/QĐ-CTLNTP	01/4/2019	V/v phê duyệt chỉ định thầu gói số 2 thi công công trình nhà nuôi cấy mô - Công ty TNHH nhà nước MTV lâm nghiệp Tiên Phong
15	Quyết định số 105/QĐ-CTLNTP	01/4/2019	V/v phê duyệt chỉ định thầu gói số 04 - Giám sát thi công xây dựng công trình: nhà nuôi cấy mô - Phường Thủy Xuân - TP Huế - TT Huế
16	Quyết định số 136/QĐ-CTLNTP	03/5/2019	V/v phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán Hạng mục công trình: Khai thác gỗ rừng trồng năm 2019 Công ty TNHH nhà nước MTV lâm nghiệp Tiên Phong
17	Quyết định số 137/QĐ-CTLNTP	03/5/2019	V/v phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán Hạng mục công trình: Khai thác gỗ rừng trồng năm 2019 - Công ty TNHH nhà nước MTV lâm nghiệp Tiên Phong
18	Quyết định số 156/QĐ-CTLNTP	16/5/2019	V/v: ban hành quy trình nghiệm thu kỹ thuật lâm sinh và khai thác rừng trồng - Công ty TNHH nhà nước MTV lâm nghiệp Tiên Phong
19	Quyết định số 157/QĐ-CTLNTP	16/5/2019	V/v phê duyệt chỉ định thầu gói số 02B - Công trình thi công hệ thống cửa, vách nhôm kính nhà nuôi cấy mô - Trung tâm Thiên An
20	Quyết định số 229/QĐ-CTLNTP	05/8/2019	V/v tăng vốn điều lệ Công ty TNHH nhà nước MTV lâm nghiệp Tiên Phong
21	Quyết định số 260/QĐ-CTLNTP	30/8/2019	V/v phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán Hạng mục công trình: Trồng rừng bản địa công trình năm 2019 - Công ty TNHH nhà nước MTV lâm nghiệp Tiên Phong
22	Quyết định số 263/QĐ-CTLNTP	30/8/2019	V/v kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn - Công ty TNHH nhà nước MTV lâm nghiệp Tiên Phong
23	Quyết định số 286/QĐ-CTLNTP	30/9/2019	V/v thành lập tổ công tác thực hiện kết luận thanh tra số 255/KL-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
24	Quyết định số 313/QĐ-CTLNTP	17/10/2019	V/v phê duyệt danh sách CBCNV - LĐ có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2018
25	Quyết định số 318/QĐ-CTLNTP	22/10/2019	V/v phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán Hạng mục công trình: Trồng rừng vụ Đông năm 2019 - Công ty TNHH nhà nước MTV lâm nghiệp Tiên Phong
26	Quyết định số 347/QĐ-CTLNTP	14/11/2019	V/v phê duyệt phương án huy động vốn kinh doanh rừng trồng năm 2019
27	Quyết định số 352/QĐ-CTLNTP	18/11/2019	V/v phê duyệt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 - 2020 - Công ty TNHH nhà nước MTV lâm nghiệp Tiên Phong
28	Quyết định số 332/QĐ-CTLNTP	21/11/2019	V/v ban hành quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc Lan Đại Hồ Diệp
29	Quyết định số 358/QĐ-CTLNTP	23/11/2019	V/v khen thưởng đợt xuất cho các cá nhân trong Hội thi sáng tạo kỹ thuật Thừa Thiên Huế lần thứ IX năm 2019
30	Quyết định số 392/QĐ-CTLNTP	23/12/2019	V/v phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán hạng mục công trình: Khai thác gỗ rừng trồng năm 2019 Công ty TNHH nhà nước MTV lâm nghiệp Tiên Phong
31	Quyết định số 393/QĐ-CTLNTP	23/12/2019	V/v phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán hạng mục công trình: Khai thác gỗ rừng trồng năm 2019 Công ty TNHH nhà nước MTV lâm nghiệp Tiên Phong
32	Quyết định số 396/QĐ-CTLNTP	24/12/2019	V/v khen thưởng danh hiệu thi đua năm 2019 - Công ty TNHH nhà nước MTV lâm nghiệp Tiên Phong

III. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Kiểm Soát viên:

- Lập chương trình, kế hoạch giám sát hàng năm.
- Giám sát các hoạt động của Công ty thông qua các phòng chuyên môn và sự chỉ đạo điều hành của Chủ tịch và Ban Giám đốc Công ty về tổ chức bộ máy, chính sách và quyền lợi người lao động, về quản lý tài chính (kế toán, thu - chi tài chính...)

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên:

Kiểm soát viên được cử theo Quyết định số 3357/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh về việc cử Kiểm soát viên kiêm nhiệm Công ty TNHH nhà nước MTV lâm nghiệp Tiền Phong nên trong năm 2019 chưa thống kê được các báo cáo của Kiểm soát viên

BIỂU SỐ 5

THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

Kiểm soát viên được cử theo Quyết định số 3357/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh về việc cử Kiểm soát viên kiêm nhiệm Công ty TNHH nhà nước MTV lâm nghiệp Tiền Phong nên trong năm 2019 chưa thống kê được các báo cáo của Kiểm soát viên

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp.
2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

BIỂU SỐ 6
THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (VNĐ)
1	Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển TT Huế	Thanh toán qua ngân hàng	42.570.156.000
2	Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Huế	Thanh toán qua ngân hàng	465.400.000
3	Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Huế	Thanh toán qua ngân hàng	0
4	Quỹ ĐTPT và bảo lãnh tín dụng DNNVV tỉnh Thừa Thiên Huế	Lãi vay	212.298.000
5	Quỹ ĐTPT và bảo lãnh tín dụng DNNVV tỉnh Thừa Thiên Huế	Trả vốn vay	150.000.000
6	Các hợp đồng trồng, chăm sóc rừng	Trồng rừng, chăm sóc rừng	3.068.229.000
7	Các hợp đồng khai thác nhựa	Khai thác nhựa thông	784.146.000
8	Các hợp đồng mua bán gỗ rừng trồng	Mua bán gỗ rừng trồng	19.274.800.000
9	Các hợp đồng mua bán cây giống, hoa lan	Mua bán cây giống, hoa lan	10.046.562.000
10	Các hợp đồng khác	Mua bán, cung cấp dịch vụ, XDCB	1.990.854.000

Nơi nhận:

- UBND tỉnh TT Huế (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Bộ KH & ĐT;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh TT Huế;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH CÔNG TY

Bón Chắt Ai Bón