

PHỤ LỤC VIII

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY NĂM 2020

(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 66 /BC-CTLNTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thị xã Thiên Huế, ngày 3 tháng 3 năm 2021

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 2020

I. Chủ tịch, Giám đốc và Kế toán trưởng công ty

TT	Họ 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 THẮT ÁI TÍN	1971	Chủ tịch công ty		Bổ nhiệm 01/8/2012; Bổ nhiệm lại 01/8/2017.	Kỹ sư lâm sinh	26 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	25 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									<ul style="list-style-type: none"> - 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 Tiên Phong - Kế toán trưởng Công ty TNHH NN MTV lâm nghiệp Tiên Phong
LÊ THỊ THANH BÌNH	1973	Kế toán trưởng	Bổ nhiệm 01/01/2017	Thạc sĩ kinh tế	25 năm				<ul style="list-style-type: none"> - 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 Tiên 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 THẮT ÁI TÍN	Chủ tịch công ty	468.419.289	58.229.000	
2	PHAN THẾ SƠN	Giám đốc	299.788.345	37.267.000	
3	LÊ THỊ THANH BÌNH	Kế toán trưởng	243.578.471	30.280.000	
4	HỒ VIỆT QUÝ	Kiểm soát viên			78.694.000

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 920/QĐ-UBND	Ngày 08 tháng 4 năm 2020	Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý năm 2019 và quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý năm 2020 đối với Công ty TNHH NN MTV làm nghiệp Tiên Phong
2	Quyết định số 1450/QĐ-UBND	Ngày 19 tháng 6 năm 2020	Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của kiểm soát viên tại Công ty TNHH NN MTV làm nghiệp Tiên Phong
3	Quyết định số 1478/QĐ-UBND	Ngày 22 tháng 6 năm 2020	Quyết định về việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người quản lý, kiểm soát viên doanh nghiệp nhà nước và người đại diện phần vốn nhà nước năm 2017
4	Quyết định số 1699/QĐ-UBND	Ngày 14 tháng 7 năm 2020	Quyết định về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 của công ty TNHHNN MTV làm nghiệp Tiên Phong
5	Quyết định số 641/QĐ-UBND	Ngày 10 tháng 3 năm 2020	Quyết định về việc công nhận đạt chuẩn văn hóa
6	Quyết định số 2252/QĐ-UBND	Ngày 01 tháng 9 năm 2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025 của Công ty TNHH nhà nước MTV làm nghiệp Tiên Phong
7	Quyết định số 2425/QĐ-UBND	Ngày 05 tháng 10 năm 2020	Quyết định về việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người quản lý, kiểm soát viên doanh nghiệp nhà nước và người đại diện phần vốn nhà nước năm 2019
8	Quyết định số 2726/QĐ-UBND	Ngày 29 tháng 10 năm 2020	Quyết định về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất các DN NN và DN có vốn NN thuộc tỉnh TT Huế theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP củ chính phủ
9	Quyết định số 3056/QĐ-UBND	Ngày 03 tháng 12 năm 2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021

BIỂU SỐ 3

THÔNG 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 THẬT AI TÍN	Chủ tịch công ty	12	0		100%

Chi thông 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

THÔNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

STT	SỐ VĂN BẢN	NGÀY	NỘI DUNG
1	Quyết định số 05/QĐ-CTLNTP	09/01/2020	Quyết định V/v phê duyệt KHSSKKD và đầu tư phát triển – Năm 2020
2	Quyết định số 06/QĐ-CTLNTP	10/04/2020	Quyết định V/v phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của người lao động năm 2019 và quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động năm 2020
3	Quyết định số 07/QĐ-CTLNTP	20/04/2020	Quyết định V/v phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán hạng mục công trình: Khai thác gỗ rừng trồng năm 2020.
4	Quyết định số 08/QĐ-CTLNTP	22/04/2020	Quyết định V/v ban hành Quy chế về Thi đua – Khen thưởng - Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiên Phong
5	Quyết định số 09/QĐ-CTLNTP	22/04/2020	Quyết định V/v cùng có kiến toàn Hội đồng thi đua khen thưởng
6	Quyết định số 10/QĐ-CTLNTP	22/04/2020	Quyết định V/v cùng có kiến toàn Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
7	Quyết định số 12/QĐ-CTLNTP	22/04/2020	Quyết định V/v cùng có kiến toàn Ban chỉ đạo phong trào xây dựng cơ quan văn hóa
8	Quyết định số 13/QĐ-CTLNTP	22/04/2020	Quyết định V/v cùng có kiến toàn Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở - Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiên Phong
9	Quyết định số 14/QĐ-CTLNTP	22/04/2020	Quyết định V/v ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí - Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiên Phong
10	Quyết định số 15/QĐ-CTLNTP	29/04/2020	Quyết định V/v ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua – khen thưởng - Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiên Phong
11	Quyết định số 18/QĐ-CTLNTP	04/05/2020	Quyết định V/v kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 - Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiên Phong
12	Quyết định số 19/QĐ-CTLNTP	04/05/2020	Quyết định V/v kiện toàn Ban tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động - Công Ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiên Phong
13	Quyết định số 20/QĐ-CTLNTP	04/05/2020	Quyết định V/v quy định hệ thống giám sát và đánh giá tại công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiên Phong
14	Quyết định số 27/QĐ-CTLNTP	28/05/2020	Quyết định V/v phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán hạng mục công trình khai thác gỗ rừng trồng năm 2020 – Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiên Phong
15	Quyết định số 28/QĐ-CTLNTP	24/06/2020	Quyết định V/v phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán hạng mục công trình khai thác gỗ rừng trồng năm 2020 – Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiên Phong
16	Quyết định số 29/QĐ-CTLNTP	15/07/2020	Quyết định V/v phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán hạng mục công trình khai thác gỗ

			rừng trồng năm 2020 – Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiên Phong
17	Quyết định số 30/QĐ-CTLNTP	15/07/2020	Quyết định V/v phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán hạng mục công trình khai thác gỗ rừng trồng năm 2020 – Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiên Phong
18	Quyết định số 33/QĐ-CTLNTP	27/07/2020	Quyết định V/v phê duyệt chỉ định thầu gói thầu số 01 - Tư vấn khảo sát lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình trạm BVR thôn Hải Cát - Địa điểm: Thôn Hải Cát, Xã Hương Thọ, Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
19	Quyết định số 34/QĐ-CTLNTP	13/08/2020	Quyết định V/v phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán hạng mục công trình khai thác gỗ rừng trồng năm 2020
20	Quyết định số 39/QĐ-CTLNTP	29/08/2020	Quyết định V/v thành lập tổ công tác bảo vệ rừng, phòng chống chữa cháy rừng đặc dụng khu vực tiểu khu 153
21	Quyết định số 44/QĐ-CTLNTP	30/09/2020	Quyết định V/v phê duyệt dự án xây dựng vườn ươm nhân giống cây ăn quả và cây công trình đô thị
22	Quyết định số 45/QĐ-CTLNTP	30/09/2020	Quyết định V/v phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán hạng mục công trình khai thác gỗ rừng trồng vụ đông năm 2020 – Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiên Phong
23	Quyết định số 46/QĐ-CTLNTP	26/10/2020	Quyết định V/v phê duyệt danh sách CBCNV – LD có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2020
24	Quyết định số 50/QĐ-CTLNTP	11/11/2020	Quyết định V/v phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán hạng mục công trình trồng rừng vụ đông diện tích thu hồi năm 2020
25	Quyết định số 51/QĐ-CTLNTP	24/12/2020	Quyết định V/v công nhận danh hiệu thi đua năm 2020 - Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiên Phong
26	Quyết định số 52/QĐ-CTLNTP	24/12/2020	Quyết định V/v công nhận sáng kiến cấp Công ty năm 2020
27	Quyết định số 53/QĐ-CTLNTP	25/12/2020	Quyết định V/v công nhận danh hiệu thi đua năm 2020 - Chủ tịch công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiên Phong
28	Quyết định số 54/QĐ-CTLNTP	25/12/2020	Quyết định V/v phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán hạng mục công trình khai thác gỗ rừng trồng năm 2020
29	Quyết định số 61/QĐ-CTLNTP	30/12/2020	Quyết định V/v kiện toàn trung đội tự vệ Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiên Phong
30	Quyết định số 64/QĐ-CTLNTP	30/12/2020	Quyết định V/v phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán hạng mục công trình khai thác tận thu gỗ rừng trồng năm 2020
31	Quyết định số 65/QĐ-CTLNTP	30/12/2020	Quyết định V/v kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

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:

BIỂU SỐ 5

THÔNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

- Báo cáo ngày 27/3/2020 về Chương trình, kế hoạch giám sát năm (gửi về Sở Tài chính).
- Báo cáo ngày 10/3/2020 về Thẩm định Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 và Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 (gửi về Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính).
- Các báo cáo phục vụ giám sát định kỳ 6 tháng, hàng năm của Sở Tài chính theo quy định tại Nghị định 87/2015/NĐ-CP.
- Các báo cáo của Công ty có yêu cầu Kiểm soát viên ký kiểm tra, xác nhận



- 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
THÔNG 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 Dầu tư & Phát triển TT Huế	Thanh toán qua ngân hàng	44.762.463.000
2	Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Huế	Thanh toán qua ngân hàng	804.584.000
3	Quý DTPT và bảo lãnh tín dụng DNNVV tỉnh Thừa Thiên Huế	Trả vốn vay + Lãi vay	420.825.000
4	Các hợp đồng trồng, chăm sóc rừng	Trồng rừng, chăm sóc rừng	2.776.947.000
5	Các hợp đồng mua bán gỗ rừng trồng	Mua bán gỗ rừng trồng	24.598.796.000
9	Các hợp đồng mua bán cây giống, hoa lan	Mua bán cây giống, hoa lan	8.643.528.000
10	Các hợp đồng khác	Mua bán, cung cấp dịch vụ. XD/CB	4.455.321.000

Nơi nhận:

- UBND tỉnh TT Huế (đề b/c);
- Công thông tin điện tử Bộ KH & DT;
- Công thông tin điện tử tỉnh TT Huế;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH CÔNG TY



Trần Phương