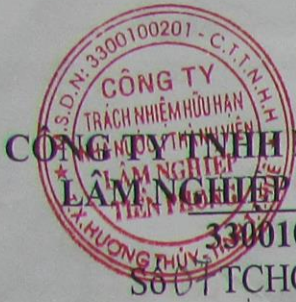


**PHỤ LỤC VIII**

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY NĂM 2016**  
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 5 năm 2017

**BIỂU SỐ 1**

**THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC  
CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV LÂM NGHIỆP TIÊN PHONG NĂM 2016**

**1. Chủ tịch 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					
<b>I</b>	<b>CHỦ TỊCH CÔNG TY</b>								
	TÔN THẮT ÁI TÍN	1971	Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty	Không		Kỹ sư lâm sinh	22 năm	- Đội trưởng - Trưởng phòng KHKT - Phó Giám đốc - Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty	Điều hành chung toàn công ty
<b>II</b>	<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>								
	NGUYỄN THỊ PHƯỚC	1961	Kế toán trưởng	Không		Cử nhân kinh tế	35 năm	- Phụ trách kế toán - Kế toán trưởng	- 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 : Nguyễn Viết Thọ



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

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Lương/tháng	Thưởng	Thù lao/tháng
1	TÔN THẤT ÁI TÍN	Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty	37.500.000 đồng	56.250.000 đồng/năm	
2	NGUYỄN THỊ PHƯỚC	Kế toán trưởng	27.700.000 đồng	42.750.000 đồng/năm	
3	NGUYỄN VIỆT THỌ	Kiểm soát viên		4.725.000 đồng/năm	2.100.000 đồng

\* Lương và thù lao người quản lý công ty năm 2016 là số liệu được tính theo số liệu kiểm toán và giám sát tiền lương năm 2016 chưa có quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

\* Tiền thưởng người quản lý công ty năm 2016 là số được tính dựa trên cơ sở hoàn thành kế hoạch được giao chưa có quyết định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016.

#### 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 của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 09/12/2013 của Chính phủ, về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

## 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 2076/QĐ- UBND	Ngày 05 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế	V/v một số chỉ tiêu tài chính kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế toán tài chính năm 2016 cho Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp Tiên Phong
2	Quyết định số 2513 /QĐ- UBND	Ngày 21 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế	V/v phê duyệt chiến lược phát triển đến năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2016 – 2020) Công ty TNHH Nhà nước MTV lâm nghiệp Tiên Phong
3	Quyết định số 2607/QĐ- UBND	Ngày 28 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế	V/v xếp hạng doanh nghiệp - Công ty TNHH Nhà nước MTV lâm nghiệp Tiên Phong
4	Quyết định số 2796/QĐ- UBND	Ngày 12 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế	V/v phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 Công ty TNHH Nhà nước MTV lâm nghiệp Tiên 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

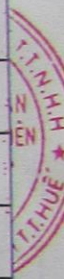


**BIỂU SỐ 4**  
**THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY**

STT	SỐ VĂN BẢN	NGÀY	NỘI DUNG
1	07/QĐ-CTLNTP	05/01/16	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
2	38/QĐ-CTLNTP	13/02/16	Quyết định v/v phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán hạng mục công trình: Trồng rừng vụ xuân năm 2016
3	39/QĐ-CTLNTP	16/02/16	Quyết định v/v phê duyệt dự án huy động vốn kinh doanh rừng trồng vụ xuân năm 2016
4	40/QĐ-CTLNTP	16/02/16	Quyết định v/v phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán hạng mục công trình: Khai thác rừng trồng năm 2016
5	41/QĐ-CTLNTP	16/02/16	Quyết định v/v phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán hạng mục công trình: Khai thác rừng trồng năm 2016
6	60/QĐ-CTLNTP	07/03/16	Quyết định v/v ban hành quy chế trả lương, thưởng chế độ cho CBCNV - LĐ Công ty Lâm Nghiệp Tiền Phong
7	95/QĐ-CTLNTP	30/03/16	Quyết định v/v xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 của người lao động Công ty Lâm Nghiệp Tiền Phong
8	96/QĐ-CTLNTP	30/03/16	Quyết định v/v thông qua phương án quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2015 của viên chức quản lý- Công ty Lâm Nghiệp Tiền Phong
9	130/QĐ-CTLNTP	28/04/16	Quyết định v/v phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016 của viên chức quản lý- Công ty LNTP
10	131/QĐ-CTLNTP	28/04/16	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016 của người lao động-Công ty LNTP
11	133/QĐ-CTLNTP	28/04/16	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2016-Công ty LNTP
12	152/QĐ-CTLNTP	23/05/16	Quyết định v/v ban hành quy chế quản lý nợ của Công ty Lâm Nghiệp Tiền Phong
13	161/QĐ-CTLNTP	31/05/16	Quyết định v/v phê duyệt sử dụng lao động năm 2016- Công ty LNTP
14	162/QĐ-CTLNTP	31/05/16	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016 của người lao động - Công ty LNTP
15	163/QĐ-CTLNTP	31/05/16	Quyết định v/v phê duyệt tiền lương thù lao kế hoạch năm 2016 của viên chức quản lý-Công ty LNTP
16	174/QĐ-CTLNTP	14/06/16	Quyết định v/v quy chế quản lý sửa dụng các quỹ của Công ty Lâm Nghiệp Tiền Phong
17	178/QĐ-CTLNTP	14/06/16	Quyết định v/v ban hành quy chế quản lý tài sản của Công ty Lâm Nghiệp Tiền Phong
18	192/QĐ-CTLNTP	30/06/16	Quyết định v/v phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán hạng mục công trình: Khai thác rừng trồng năm 2016
19	194/QĐ-CTLNTP	05/07/16	Quyết định v/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016



20	203/QĐ-CTLNTP	13/07/16	Quyết định v/v dự án trồng rừng kinh doanh gỗ xẻ nguyên liệu chế biến
21	215/QĐ-CTLNTP	27/07/16	Quyết định v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh
22	230/QĐ-CTLNTP	10/08/16	Quyết định v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành năm 2016
23	233/QĐ-CTLNTP	16/08/16	Quyết định v/v phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán hạng mục công trình: Khai thác rừng trồng năm 2016
24	264/QĐ-CTLNTP	23/09/16	Quyết định v/v phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán hạng mục công trình: Khai thác rừng trồng năm 2016
25	275/QĐ-CTLNTP	01/10/16	Quyết định v/v phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán hạng mục công trình: Khai thác rừng trồng năm 2016
26	324/QĐ-CTLNTP	16/11/16	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2016 công ty LNTP
27	326/QĐ-CTLNTP	16/11/16	Quyết định v/v phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2016 của viên chức quản lý Công ty LNTP
28	327/QĐ-CTLNTP	16/11/16	Quyết định v/v phê duyệt quỹ tiền lương, kế hoạch năm 2016 của người lao động Công ty LNTP
29	338/QĐ-CTLNTP	22/11/16	Quyết định v/v phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán hạng mục công trình: Khai thác rừng trồng năm 2016
30	339/QĐ-CTLNTP	23/11/16	Quyết định v/v phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán hạng mục công trình: Trồng rừng năm 2016
31	365/QĐ-CTLNTP	16/12/16	Quyết định v/v phê duyệt phương án huy động vốn kinh doanh rừng trồng vụ đông năm 2016
32	370/QĐ-CTLNTP	21/12/16	Quyết định v/v tăng vốn điều lệ Công ty TNHH NN MTV Lâm Nghiệp Tiền Phong
33	375/QĐ-CTLNTP	16/12/16	Quyết định v/v bổ nhiệm chức danh: Kế toán trưởng công ty
34	376/QĐ-CTLNTP	16/12/16	Quyết định v/v bổ nhiệm chức danh: Phó Giám đốc Công ty
35	380/QĐ-CTLNTP	31/12/16	Quyết định v/v Khen thưởng CBCNV - LD Công ty
36	381/QĐ-CTLNTP	31/12/16	Quyết định v/v Khen thưởng Ban quản lý điều hành
37	382/QĐ-CTLNTP	31/12/16	Quyết định v/v Khen thưởng Ban quản lý điều hành
38	383/QĐ-CTLNTP	31/12/16	Quyết định v/v Khen thưởng Ban quản lý điều hành





### 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

#### THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát hoặc Kiểm Soát viên:

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	94/KSV-CTLNTP	30/3/2016	Báo cáo quỹ tiền lương thực hiện của doanh nghiệp năm 2016
2	114/KSV-CTLNTP	13/4/2016	Giám sát tài chính, đánh giá hoạt động, xếp loại doanh nghiệp năm 2016
3	378/KSV-CTLNTP	22/12/2016	Báo cáo phân phối lợi nhuận và trích các quỹ doanh nghiệp năm 2015 của Công ty
4	385/KSV-CTLNTP	31/12/2016	Báo cáo thường kỳ hoạt động của KSV năm 2016

### 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
(1)	(2)	(3)	(4)



*Tôn Thất Sĩ Tín*