

UBND TỈNH KON TUM
CÔNG TY TNHH MTV
LÂM NGHIỆP NGỌC HÒI
MSDN: 6100187306

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

Số: 61/BC-Cty

Ngọc Hôi, ngày 28 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CỐ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2021

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

1. Thông tin chung.

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: UBND tỉnh Kon Tum.

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu.

BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

| TT | Số văn bản | Ngày | Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản) |
|----|--------------|------------|--|
| 1 | 3261/QĐ-UBND | 01/5/2021 | Phê duyệt quyết toán kinh phí thực hiện hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng cho lao động là người DTTS. |
| 2 | 437/QĐ-UBND | 21/5/2021 | Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2020, quỹ tiền lương thù lao kế hoạch năm 2021 đối với người quản lý. |
| 3 | 535/QĐ-UBND | 21/6/2021 | Phê duyệt kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Công ty. |
| 4 | 320/QĐ-UBND | 24/6/2021 | Phê duyệt quyết toán kinh phí quản lý diện tích rừng tự nhiên theo QĐ 2242/QĐ-TTg năm 2020 |
| 5 | 851/QĐ-UBND | 13/9/2021 | Phê duyệt kết quả xếp loại năm 2020 của Công ty TNHH.MTV Lâm nghiệp Ngọc Hôi do UBND làm đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước. |
| 6 | 547/QĐ-UBND | 13/10/2021 | Về việc điều động bổ nhiệm ông Trần Ngọc Thanh Vũ giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc |

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp: liệt kê thông tin cụ thể theo Bảng số 2.

BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

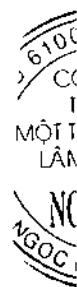
| TT | Họ và tên | Năm sinh | Trình độ chuyên môn | Kinh nghiệm nghề nghiệp | Các vị trí quản lý đã nắm giữ |
|----|--------------------|----------|---------------------|--|---------------------------------|
| 1 | Trần Ngọc Thanh Vũ | 1974 | Thạc sỹ | 24 năm công tác trong ngành lâm nghiệp | Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty. |
| 2 | Ngô Tùng Khoa | 1980 | Đại học | 16 năm công tác trong ngành lâm nghiệp | Phó Giám đốc Công ty. |
| 3 | Lê Văn Khương | 1967 | Đại học | 30 năm làm kế toán | Kế toán trưởng Công ty. |

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 (đồng) | Hệ số | Tiền lương/năm (đồng) | Tiền thưởng, thu nhập khác |
|----|--------------------|---|------------------|-------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | Phạm Hữu Đức | Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty (đến ngày 30/08/2021) | 22.310.975 | 6.64 | 178.487.803 | 0 |
| 2 | Trần Ngọc Thanh Vũ | Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty (từ ngày 13/10/2022 đến nay) | 19.181.488 | 6.31 | 57.544.465 | 0 |
| 3 | Ngô Tùng Khoa | Phó Giám đốc Công ty | 18.909.389 | 5.32 | 226.912.671 | 0 |
| 4 | Lê Văn Khương | Kế toán trưởng | 17.132.455 | 4.99 | 205.589.464 | 0 |



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 | 01/QĐ-Cty | 10/01/2021 | Chủ tịch Công ty | Quyết định Quy chế chi tiêu nội bộ. |
| 2 | 15/QĐ-Cty | 26/5/2021 | Chủ tịch Công ty | Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 của viên chức quản lý Công ty. |
| 3 | 17/QĐ-Cty | 08/6/2021 | Chủ tịch Công ty | Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2021. |
| 4 | 20/QĐ-Cty | 15/05/2021 | Chủ tịch Công ty | Quyết định về việc thành lập hội đồng kiểm kê, xử lý tồn tại về mặt tài chính và tài sản tồn đọng. |

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 | Phan Văn Thừa | 1963 | Đại học | Kiểm soát viên | 12/2016 | 100% |

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

- Báo cáo số 13/BC-KSV, ngày 16/3/2021 về việc thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 giám sát việc quản lý điều hành của viên chức quản lý tại Công ty TNHH.MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi.

- Báo cáo số 16/BC-KSV, ngày 29/3/2021 về việc thẩm định giám sát tài chính năm 2020 của Công ty TNHH.MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi.

- Báo cáo số 42/BC-KSV, ngày 27/7/2021 về việc thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021, giám sát việc quản lý điều hành của viên chức quản lý tại Công ty TNHH.MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi

- Báo cáo số 08/BC-KSV, ngày 12/12/2021 về kết quả kiểm tra giám sát tình hình tài chính của Công ty TNHH.MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi quý 3 năm 2021.

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA (nếu có)

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp.

BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DOANH NGHIỆP

| TT | Tên tổ chức, cá nhân | Chức vụ (nếu có) | Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do không còn là người liên quan |
|----|---|------------------|---|---|---|------------------------------------|
| 1 | Nguyễn Thị Bích Phượng | Chủ cơ sở | Khối 5, TT Đắk Tô, Kon Tum | 10/12/2020 | 21/01/2021 | Kết thúc hợp đồng |
| 2 | Công ty TNHH Tấn Cường Kon Tum | | Đình Tiên Hoàng, TT Plei Kần, Ngọc Hồi, Kon Tum | 05/01/2021 | 05/02/2021 | Kết thúc hợp đồng |
| 3 | Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Vạn An – Hà Nội, | | Số 4, Kinh Chinh, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội | 28/12/2020 | 23/02/2021 | Kết thúc hợp đồng |
| 4 | Phân viện điều tra quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, | | 35 Lý Thái Tổ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 19/02/2021 | 31/03/2021 | Kết thúc hợp đồng |
| 5 | Cửa Hàng Thảo Nguyên Phát, Lê thanh Tùng | Chủ cơ sở | 786 Hùng vương, TT Plei Kần, Ngọc Hồi, Kon Tum | 29/10/2021 | 01/11/2021 | Kết thúc hợp đồng |

37
GT
TH
NH
GH
CH
L.T.

| | | | | | |
|---|---|--|------------|------------|-------------------|
| 6 | Trung tâm truyền hình Việt Nam khu vực Miền Trung-Tây Nguyên, | 258 Bạch Đằng, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 31/03/2021 | 31/12/2021 | Kết thúc hợp đồng |
|---|---|--|------------|------------|-------------------|

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

BẢNG SỐ 7: 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 (Tr.đ) | Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua |
|-----|---|---------------------|---|--------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Nguyễn Thị Bích Phượng | 10/12/2020 | Hợp đồng kinh tế may rèm màn công ty | 15.9 | |
| 2 | Công ty TNHH Tấn Cường Kon Tum | 05/01/2021 | Hợp đồng kinh tế tu sửa bảng tuyên truyền | 27.0 | |
| 3 | Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Vạn An – Hà Nội, | 28/12/2020 | Hợp đồng kinh tế kiểm toán báo cáo tài chính | 27.5 | |
| 4 | Phân viện điều tra quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, | 19/02/2021 | Hợp đồng lập hồ sơ giao khoán BVR giai đoạn 2021-2025 | 100.0 | |
| 5 | Cửa Hàng Thảo Nguyên Phát , Lê Thanh Tùng | 29/10/2021 | Hợp đồng kinh tế mua máy vi tính | 15.2 | |

| | | | | | |
|---|---|------------|------------------|------|--|
| 6 | Trung tâm truyền hình Việt Nam khu vực Miền Trung-Tây Nguyên, | 31/03/2021 | Hợp đồng hợp tác | 10.0 | |
|---|---|------------|------------------|------|--|

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của doanh nghiệp (người): 37 người
- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 89.851.351 đồng.
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (triệu đồng): không .

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Kon Tum (b/c);
- Sở KH và Đầu tư tỉnh Kon.tum (biết);
- Lưu: VT, NVTH

CHỦ TỊCH CÔNG TY



Trần Ngọc Thanh Vũ

