

Số: 123/BC-CTLNDL

Di Linh, ngày 19 tháng 05 năm 2016

Kính gửi: - UBND tỉnh Lâm Đồng
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

PHỤ LỤC VIII

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

1. Hội đồng thành viên và Ban giám đốc:

BIỂU SỐ 1

THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

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 tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
I. Chủ tịch HĐQT	Phạm Đình quang	1963	Chủ tịch Hội đồng thành viên		Chuyên trách	Thạc Sĩ Kinh tế	Ngành Lâm nghiệp	Trưởng phòng Kinh tế	Phụ trách chung toàn bộ công ty
II. Thành viên HĐQT									
1	Nguyễn Minh Chúc	1956	Thành viên		Không chuyên trách	Cử nhân Luật	Ngành Lâm nghiệp	Kế toán trưởng	Phụ trách Xí nghiệp CBLS
2	Nguyễn Văn Tâm	1958	Thành viên		Không chuyên trách	Cử nhân Kinh tế	Ngành Lâm nghiệp	Trưởng Phòng Kỹ thuật	Phụ trách lĩnh vực QL BVR
3	Trần Thị Kim Phụng	1961	Thành viên		Không chuyên trách	Trung cấp kế toán	Ngành Lâm nghiệp	Kế toán thuế	Trưởng phòng Kinh tế
4	Lê Thành Thái	1972	Thành viên		Không chuyên trách	Kỹ sư Lâm sinh	Ngành Lâm nghiệp	Phân trưởng trưởng	Giám đốc xí nghiệp lâm nghiệp Gung Ré
III. Ban Giám Đốc									
1	Phạm Đình Quang	1963	Giám đốc Công ty		Chuyên trách	Thạc Sĩ Kinh tế	Ngành Lâm nghiệp	Trưởng phòng Kinh tế	Phụ trách chung toàn bộ công ty
2	Nguyễn Minh Chúc	1956	Phó Giám đốc Công ty		Chuyên trách	Cử nhân Luật	Ngành Lâm nghiệp	Kế toán trưởng	Phụ trách Xí nghiệp CBLS

3	Nguyễn Văn Tâm	1958	Phó Giám đốc Công ty		Chuyên trách	Cử nhân Kinh tế	Ngành Lâm nghiệp	Trưởng Phòng Kỹ thuật	Phụ trách lĩnh vực QLBVR
---	----------------	------	----------------------	--	--------------	-----------------	------------------	-----------------------	--------------------------

2. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên :

Kiểm soát viên: Hàn Văn Nam, Chánh Văn phòng tại doanh nghiệp. Được bổ nhiệm KSV từ tháng 10/2013

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng:

Được thực hiện theo Nghị định 51/2013/NĐ-CP năm 2013 của Chính phủ.

Thù lao HĐTV và KSV không chuyên trách: tương ứng với 20% tiền lương của Phó giám đốc công ty hạng 1 (=23 triệu * 20% =4,5 triệu).

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

BIỂU SỐ 2

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	1408/QĐ-UBND	30/6/2010	Chuyển Công ty Lâm nghiệp Di Linh thành Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Di Linh
2	2067/QĐ-UBND	10/9/2010	Phê duyệt Điều lệ Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Di Linh
3	2377/QĐ-UBND	15/10/2010	Bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Di Linh
4	2378/QĐ-UBND	15/10/2010	Bổ nhiệm ông Phạm Đình Quang giữ chức vụ Giám đốc Công ty
5	2379/QĐ-UBND	15/10/2010	Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Chúc giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty
6	2380/QĐ-UBND	15/10/2010	Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tâm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty
7	2381/QĐ-UBND	15/10/2010	Bổ nhiệm ông Lê Đình Thành giữ chức vụ Kiểm soát viên không chuyên trách Công ty
8	1953/QĐ-UBND	01/10/2013	Bổ nhiệm ông Hàn Văn Nam giữ chức vụ Kiểm soát viên không chuyên trách Công ty
9	2621/QĐ-UBND	07/12/2015	Bổ nhiệm ông Phạm Đình Quang giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty
10	2622/QĐ-UBND	07/12/2015	Kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đối với ông Nguyễn Minh Chúc, Phó Giám đốc Công ty, Thành viên Hội đồng thành viên
11	2623/QĐ-UBND	07/12/2015	Kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đối với ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Giám đốc Công ty, Thành viên Hội đồng thành viên
12	2778/QĐ-UBND	24/12/2015	Bổ nhiệm ông Lê Thành Thái giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên
13	2779/QĐ-UBND	24/12/2015	Kéo dài thời gian giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên đối với bà Trần Thị Kim Phượng

III. Hoạt động của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

- Nghị quyết số 85 ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Hội đồng thành viên Công ty về việc Thực hiện thoái vốn và phân chia lợi nhuận tại Xí nghiệp Chế biến lâm sản.
- Nghị quyết số 130/NQ-HĐTV ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Hội đồng thành viên về đầu tư mua sắm máy móc thiết bị phục vụ chế biến sản phẩm tinh chế.
- Nghị quyết số 181/NQ-HĐTV ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Hội đồng thành viên về Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 - 2020.
- Nghị quyết số 260/NQ-HĐTV ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Hội đồng thành viên về việc đầu tư thêm tại Vườn ươm Công nghệ cao và Xí nghiệp Chế biến Lâm sản, Hợp tác với Công ty Bình Thuận xây dựng xưởng Chế biến gỗ.
- Nghị quyết số 224a/NQ-HĐTV ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng thành viên về việc đề xuất chủ trương người quản lý Công ty và sắp xếp nhân sự các phòng chức năng, Xí nghiệp trực thuộc.

Hội đồng thành viên Công ty đã thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ của mình, các khoản đầu tư lớn và công tác nhân sự đã được Hội đồng thành viên họp bàn bạc kỹ lưỡng, cân trọng sau đó mới thông qua và ban hành nghị quyết.

BIỂU SỐ 3

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT	Thành viên Hội đồng thành viên hoặc 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	Ông Phạm Đình Quang	Chủ tịch HĐTV	6	0		100 %
2	Ông Nguyễn Minh Chúc	Thành viên HĐTV	6	0		100 %
3	Ông Nguyễn Văn Tâm	Thành viên HĐTV	6	0		100 %
4	Ông Lê Thành Thái	Thành viên HĐTV	6	0		100 %
5	Bà Trần Thị Kim Phụng	Thành viên HĐTV	6	0		100 %

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

Hội đồng thành viên Công ty đã thực hiện tốt các hoạt động giám sát đối với giám đốc công ty trong điều hành hoạt động công việc hàng ngày cũng như việc triển khai các Nghị quyết đã được Hội đồng thành viên thông qua.

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

BIỂU SỐ 4

THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	85/NQ-HĐTV	05/5/2014	Thoái vốn tại xí nghiệp Chế biến lâm sản
2	130/NQ-HĐTV	20/6/2014	Mua sắm MMTB tại xí nghiệp chế biến lâm sản
3	181/NQ-HĐTV	27/8/2014	Kế hoạch đầu tư phát triển 2015 – 2020
4	260/NQ-HĐTV	20/11/2014	Đầu tư tại vườn ươm và hợp tác với Công ty Bình Thuận
5	224a/NQ-HĐTV	08/12/2015	Đề xuất chủ trương người quản lý công ty

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên

Kiểm soát viên Công ty đã thực tốt hiện quyền và nghĩa vụ trong công tác kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty đúng theo quy định tại quyết định 35/2013/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

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

BIỂU SỐ 5

THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	57/TTr-CTLNDL-KSV	03/3/2015	Tờ trình v/v Kế hoạch công tác năm 2015 của Kiểm soát viên Cty TNHH MTV LN Di Linh
2	77/BC-CTLNDL-KSV	26/3/2015	BC Thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 của Cty TNHH MTV LN Di Linh
3	84/BC-CTLNDL-KSV	06/4/2015	BC Thẩm định hoạt động năm 2014 của Cty TNHH MTV LN Di Linh
4	108/BC-CTLNDL-KSV	21/4/2015	BC Thẩm định kế hoạch quỹ tiền lương năm 2015 của Cty TNHH MTV LN Di Linh
5	162/BC-KSVCTLNDL	15/6/2015	BC Thẩm định tình hình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014 của Cty TNHH MTV LN Di Linh
6	231/BC-CTLN-KSV	31/8/2015	BC Thẩm định tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2015 của Cty TNHH MTV LN Di Linh
7	287/BC-CTLN-KSV	10/11/2015	BC Thẩm định tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2015 của Cty TNHH MTV LN Di Linh
8		Ngày 08/12/2015	Bảng chấm điểm đánh giá xếp loại Kiểm soát viên năm 2015.
9	51/TTr-CTLN-KSV	Ngày 25/2/2016	Kế hoạch hoạt động của kiểm soát viên năm 2016 của Cty TNHH MTV LN Di Linh
10	68/BC-CTLN-KSV	Ngày 21/3/2016	Thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 của Công ty của Cty TNHH MTV LN Di Linh
11	76/BC-CTLN-KSV	Ngày 05/4/2016	Thẩm định tình hình hoạt động năm 2015 của Công ty của Cty TNHH MTV LN Di Linh

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp: Nguyễn Thị Thơm; Công ty TNHH Tiến Dũng; DNTN Liên Phòng; CN Công ty TNHH Lạc Việt – PX Bá Lạc; Vũ Hồng Khanh; Đoàn Hoài Sơn; Huỳnh Quốc Tuấn; Công ty Năng Lượng Việt; Công ty TNHH Tân Liên Thành; Nguyễn Văn Hạnh; Công ty Đạt Hữu Thành; Công ty TNHH Hua Ji.

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)
1.	Nguyễn Thị Thơm	Hợp đồng kinh tế gieo ươm cây giống	279.000.000 đồng
2.	Công ty TNHH Tiến Dũng	Hợp đồng kinh tế xẻ gỗ	336.000.000 đồng
3.	DNTN Liên Phòng	Hợp đồng kinh tế xẻ gỗ	168.000.000 đồng
4.	CN Công ty TNHH Lạc Việt – PX Bá Lạc	Hợp đồng kinh tế xẻ gỗ	240.000.000 đồng
5.	Vũ Hồng Khanh	Hợp đồng kinh tế Khai thác trắng rừng trồng	326.100.000 đồng
6.	Vũ Hồng Khanh	Hợp đồng kinh tế Khai thác tía thưa rừng trồng	51.750.000 đồng
7.	Đoàn Hoài Sơn	Hợp đồng kinh tế Khai thác	106.800.000 đồng

		tia thưa rừng trồng	
8.	Huỳnh Quốc Tuấn	Hợp đồng kinh tế Khai thác tia thưa rừng trồng	96.700.000 đồng
9.	Công ty Năng Lượng Việt	Hợp đồng kinh tế mua bán củi, cành nhánh thông	580.000.000 đồng
10.	Công ty TNHH Tân Liên Thành	Hợp đồng kinh tế mua bán củi, cành nhánh thông	215.000.000 đồng
11.	Nguyễn Văn Hạnh	Hợp đồng mua bán lâm sản ngoài gỗ	259.000.000 đồng
12.	Công ty Đạt Hữu Thành	Hợp đồng mua bán ván ghép thông	684.515.500 đồng
13.	Công ty TNHH Hua Ji	Hợp đồng mua bán gỗ thông xẻ	585.000.000 đồng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở tài chính; Sở KH-ĐT
- Lưu: VT, KT.

GIÁM ĐỐC



Phạm Đình Quang