

**PHỤ LỤC VIII**  
**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP BẮC KẠN NĂM 2018**

**CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP BẮC KẠN**

MST: 4700143730

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21/BC - CTLN

Bắc Kạn, ngày 11 tháng 11 năm 2019

**I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC**

**1. Chủ tịch Công ty và các cán bộ chủ chốt:**

**BIỂU SỐ 1**

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

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 tại doanh nghiệp	Chức danh tại Công ty khác					
I. Chủ tịch Công ty	Triệu Thị Kim Thoa	1978	Chủ tịch Công ty			Cử nhân kinh tế	15	- Phó phòng Kinh tế - kế hoạch; - Quyền kế toán Trưởng; - Trưởng phòng Kế toán - Tài chính - Kế toán trưởng Công ty	Quản lý và điều hành công tác tài chính - kế toán
II. Tổng giám đốc	Nguyễn Hải Đăng	1967	Tổng giám đốc			Cử nhân kinh tế	15	- Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh - Giám đốc XN Chế biến LS Huyền Tung. - Phó Tổng GD Công ty	Tham mưu; quản lý điều hành doanh nghiệp
III. Phó Tổng giám đốc	Phạm Văn Thường	1974	Phó Tổng giám đốc			Kỹ sư lâm nghiệp	16	- Trưởng phòng Kỹ thuật SX - Giám đốc XN Giống & TVLN Nông Thịnh	Tham mưu, quản lý điều hành chi nhánh

M.S.D.N.

IV. Kế toán trưởng	Trương Quang Tuấn	1982	Phụ trách kế toán	Cử nhân kinh tế	1	- Phó phòng Tài chính – Kế hoạch	Phân tích, đánh giá hoạt động SXKD, tài chính, kế hoạch, Kế toán tổng hợp
	Đỗ Thị Hồng Nhật	1985					

2. Kiểm soát viên:

3. Thù lao và lợi ích của Chủ tịch Công ty, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phụ trách kế toán:

- Chủ tịch Công ty: 100.300.318 đồng
- Tổng giám đốc: 92.032.200 đồng
- Phó Tổng giám đốc: 84.980.818 đồng
- Phụ trách kế toán:

+ Bà Đỗ Thị Hồng Nhật (từ tháng 01 đến tháng 10 năm 2018): 63.419.441 đồng

+ Ông Trương Quang Tuấn (từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2018): 11.764.473 đồng

4. Chính sách bảo đảm trách nhiệm của Ban quản lý:

Nguyên tắc về đạo đức của Doanh nghiệp: Chuyên môn hoá/phân công hoá lao động; Lãnh đạo đi kèm trách nhiệm tương ứng; Kỷ luật; Thống nhất về mệnh lệnh; Thống nhất về đường lối; Lợi ích chung cần đặt lên trên hết; Thù lao công bằng; Tập trung hoá; Mọi quan hệ giữa lãnh đạo và nhân viên cũng như mệnh lệnh từ trên xuống dưới cần được đảm bảo nguyên tắc rõ ràng, hợp lý, hai bên cùng hiểu; Trật tự; Sự công bằng; Ổn định về nhiệm vụ; Sáng kiến; Tinh thần đoàn kết.

5. Về quản lý rủi ro:

- Căn cứ pháp lý: Luật doanh nghiệp 2014; Nghị định 87/2015/NĐ-CP; Nghị định 91/2015/NĐ-CP; Thông tư 210/2009/TT-BTC.

- Cấu trúc quản trị rủi ro của Công ty:

+ Chủ tịch Công ty: Giám sát tổng thể hoạt động quản lý rủi ro; đưa ra định hướng về “khẩu vị” rủi ro.

+ Ban điều hành: chịu trách nhiệm triển khai quản lý rủi ro cho Công ty; quản lý và giám sát hồ sơ rủi ro Công ty; đóng vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy văn hoá rủi ro, tăng cường nhận thức và chia sẻ về rủi ro; phân tích rủi ro trước khi đưa ra các quyết định quan trọng.

+ Các Lâm trường, Xí nghiệp, Trạm Lâm nghiệp: tuân thủ chính sách quản lý rủi ro; đảm bảo các rủi ro trong đơn vị được xác định và giảm thiểu; chịu trách

1014  
CÔ  
T  
ĐT TH  
LÂM  
BÀ  
TC K

nhiệm cho các rủi ro trong các hoạt động của đơn vị.

+ Cán bộ nhân viên: Quản lý rủi ro trong các hoạt động nghiệp vụ thuộc trách nhiệm của mình.

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

TT	Số văn bản	Ngày	Tóm tắt nội dung chính của văn bản
1	Số 253/QĐ-UBND	08/02/2018	V/v giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động SXKD năm 2018 đối với các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
2	Số 795/QĐ-UBND	17/5/2018	V/v Phê duyệt quyết toán kinh phí quản lý diện tích rừng tự nhiên của công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn phải tạm dừng khai thác năm 2017.
3	Số 388/QĐ-UBND	14/3/2018	V/v Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
4	Số 1302/VB-UBND	20/3/2018	V/v Triển khai thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2018.
5	Số 452/QĐ-UBND	26/3/2018	V/v phân bổ kinh phí cho Sở Tài nguyên và MT để thực hiện lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cắm mốc ranh giới đo đạc bản đồ địa chính cấp GCN QSD đất đối với công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn.
6	Số 1615/VB-UBND	06/4/2018	V/v Triển khai thực hiện Nghị định 167/2017/NĐ-CP về Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.
7	Số 1949/VB-UBND	23/4/2018	V/v Bổ sung vốn điều lệ cho các Doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

## III. HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY.

1. Cuộc họp của Ban quản lý điều hành Công ty.

### 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	Triệu Thị Kim Thoa	Chủ tịch Công ty	55	0		100%

2. Hoạt động giám sát của Chủ tịch Công ty đối với Tổng Giám đốc: Giám sát và chỉ đạo thường xuyên.

### BIỂU SỐ 4

#### THÔNG KÊ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT	Số văn bản	Ngày	Tóm tắt nội dung chính của văn bản
----	------------	------	------------------------------------

1	Số 13/QĐ-CT	25/01/2018	V/v phê duyệt kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu năm 2018.
2	Số 22/QĐ-CT	06/2/2018	V/v giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng cây giống trồng rừng phòng hộ năm 2018.
3	Số 82/QĐ-CT	23/8/2018	V/v phê duyệt phương án giải thể Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Bắc Kạn – Xí nghiệp Lâm nghiệp Chợ Đồn.
3	Số 23/QĐ-CT	06/02/2018	V/v giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng cây giống trồng rừng phòng hộ năm 2018, công trình trồng và chăm sóc rừng phòng hộ thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.
	Số 101/QĐ-CT	26/10/2018	V/v phê duyệt dự toán sửa chữa cải tạo và đầu tư trồng mới vườn cây keo lai đầu dòng BV10 tại vườn ươm Bình Trung.

#### IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động của Kiểm soát viên Công ty: trong năm 2018 Công ty chưa được UBND tỉnh bổ nhiệm.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên: Không có.

#### V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN LIÊN QUAN

1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp:

- Công ty cổ phần SAHABAK –Đ/chi: Khu công nghiệp Thanh Bình, Huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn;

- Ngân hàng No&PTNT tỉnh Bắc Kạn;

- Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Bắc Kạn – Thái Nguyên.

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	Công ty cổ phần SAHABAK	Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Bắc Kạn là cổ đông sáng lập của Công ty cổ phần SAHABAK	31.502.720.045đ
2	Ngân hàng No&PTNT tỉnh Bắc Kạn	Vay vốn sản xuất kinh doanh	7.854.000.000đ
3	Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Bắc Kạn – Thái Nguyên	Vay vốn trồng rừng nguyên liệu 2009, 2011.	4.854.933.477đ

CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP BẮC KẠN



*Chiều Thị Kim Hoa*