

PHỤ LỤC VIII
BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP
NĂM 2018

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

CÔNG TY TNHH MTV
LCN BẮC QUẢNG BÌNH
MST: 3100283886

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

Số: 351/BC-CT

Quảng Bình, ngày 15 tháng 6 năm 2019

Kính gửi: **- Bộ Kế hoạch và Đầu tư**
 - UBND tỉnh Quảng Bình

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

1. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty: (đối với doanh nghiệp không có Hội đồng thành viên)

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 kiêm Giám đốc Công ty	Trần Quang Đám	1964	Chủ tịch kiêm Giám đốc	Không	Chuyên trách	Kỹ sư	36 năm	GD chi nhánh, Phó GD Công ty	Chủ tịch kiêm Giám đốc
II. Phó GD	Trần Bình Trọng	1971	Phó GD	Không	Chuyên trách	Kỹ sư	25 năm	Trưởng phòng TCHC	Phó GD
III. Phó GD	Trần Đình Hào	1959	Phó GD	Không	Chuyên trách	Kỹ sư	37 năm	GD chi nhánh, Chi cục trưởng CCLN	Phó GD
IV. Kế toán trưởng	Bùi Xuân Dũng	1978	Kế toán trưởng	Không	Chuyên trách	Thạc sĩ	11 năm	Phó phòng kế toán	Kế toán trưởng

2. Kiểm soát viên:

Nguyễn Thị Phi Yến, sinh năm 1973, trình độ: Cử nhân.

3. Tiền lương của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty, Phó GD, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng: Được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt.

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**

(Tóm tắt các quyết định quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	1686/QĐ-UBND	23/5/2018	Giao chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2018 cho các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh
2	1942/QĐ-UBND	14/6/2018	Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2017 và quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2018 đối với người quản lý tại các Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
3	1907/QĐ-UBND	11/6/2018	Phê duyệt dự toán kinh phí quản lý diện tích rừng tự nhiên của Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình phải tạm dừng khai thác năm 2018 theo Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ

III. Hoạt động của Chủ tịch công ty:

1. Các cuộc họp của Chủ tịch công ty:

BIỂU SỐ 3**THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY**

(Chỉ thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

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	Ông Trần Quang Đảm	CT kiêm GD Công ty	5	0	0	100%

2. Hoạt động giám sát của Chủ tịch Công ty đối với Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Chủ tịch công ty:

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

(Chỉ nêu tóm tắt các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	61/QĐ-CT	02/3/2018	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình làm hàng rào bảo vệ rừng trồng nguyên liệu – kế hoạch năm 2018 – Đơn vị: Chi nhánh Lâm trường Bồ Trạch
2	90a/QĐ-CT	26/3/2018	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và thu chi tài chính năm 2018 của Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình
3	107/QĐ-CT	03/4/2018	Phê duyệt giá xuất vườn và chi phí sản xuất cây giống cây Keo lai hom tại Tổ vườn ươm thuộc Phòng kỹ thuật – bảo vệ rừng Công ty
4	102/QĐ-CT	03/4/2018	Phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình chăm sóc rừng trồng nguyên liệu lần 1 năm thứ nhất – kế hoạch năm 2018 – Đơn vị: Chi nhánh Lâm trường Quảng Trạch

5	107/QĐ-CT	03/4/2018	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình chăm sóc cao su năm thứ 4 kế hoạch năm 2017 – Đơn vị: Chi nhánh Lâm trường Bồng Lai
6	108/QĐ-CT	03/4/2018	Phê duyệt kế hoạch sản xuất và tài chính năm 2018 của Chi nhánh Lâm trường Minh Hoá
7	109/QĐ-CT	03/4/2018	Phê duyệt kế hoạch sản xuất và tài chính năm 2018 của Chi nhánh Lâm trường Bồ Trạch
8	110/QĐ-CT	03/4/2018	Phê duyệt kế hoạch sản xuất và tài chính năm 2018 của Chi nhánh Lâm trường Bồng Lai
9	111/QĐ-CT	03/4/2018	Phê duyệt kế hoạch sản xuất và tài chính năm 2018 của Chi nhánh Lâm trường Quảng Trạch
10	114/QĐ-CT	07/4/2018	Phê duyệt dự toán công trình trồng dặm rừng trồng nguyên liệu năm 2017– Đơn vị: Chi nhánh Lâm trường Quảng Trạch
11	116a/QĐ-CT	18/4/2018	Phê duyệt thiết kế và dự toán bón phân chăm sóc cao su vụ Xuân – kế hoạch năm 2018 tại Đội Nam Liên – Đơn vị: Chi nhánh Lâm trường Quảng Trạch
12	153/QĐ-CT	29/6/2018	Phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình chăm sóc rừng trồng nguyên liệu lần 1 năm thứ nhất (đợt 1) – kế hoạch năm 2018 – Đơn vị: Chi nhánh Lâm trường Bồ Trạch
13	179/QĐ-CT	04/8/2018	Phê duyệt phương án sắp xếp, tổ chức lại các chi nhánh lâm trường thành các đội sản xuất trực thuộc Công ty
14	182/QĐ-CT	09/8/2018	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình trồng rừng nguyên liệu – kế hoạch năm 2018 – Đơn vị: Chi nhánh Lâm trường Quảng Trạch
15	192/QĐ-CT	21/8/2018	Phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình chăm sóc rừng trồng nguyên liệu lần 1 năm thứ nhất – kế hoạch năm 2018 – Đơn vị: Chi nhánh Lâm trường Quảng Trạch
16	190/QĐ-CT	21/8/2018	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình trồng lại rừng nguyên liệu đợt 2 vùng Hà Riêng – kế hoạch năm 2018 – Đơn vị: Chi nhánh Lâm trường Bồ Trạch
17	191/QĐ-CT	21/8/2018	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình trồng lại rừng nguyên liệu sau khai thác – kế hoạch năm 2018 – Đơn vị: Chi nhánh Lâm trường Bồng Lai
18	215/QĐ-CT	24/9/2018	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình trồng rừng nguyên liệu – kế hoạch năm 2018 – Đơn vị: Chi nhánh Lâm trường Quảng Trạch
19	254/QĐ-CT	18/10/2018	Phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình chăm sóc rừng trồng nguyên liệu lần 2 năm thứ nhất – kế hoạch năm 2018 – Đơn vị: Chi nhánh Lâm trường Bồ Trạch
20	274/QĐ-CT	05/11/2018	Phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình chăm sóc rừng trồng lần 1 năm thứ hai – kế hoạch năm 2018 – Đơn vị: Chi nhánh Lâm trường Bồng Lai
21	281/QĐ-CT	15/11/2018	Phê duyệt phương án giải quyết lao động dôi dư khi sắp xếp, tổ chức lại các chi nhánh lâm trường thành các đội sản xuất trực thuộc Công ty
22	294/QĐ-CT	20/11/2018	Chuyển Chi nhánh Lâm trường Bồ Trạch thành Đội sản xuất Bồ Trạch trực thuộc Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình



Handwritten signature

23	295/QĐ-CT	20/11/2018	Chuyển Chi nhánh Lâm trường Quảng Trạch thành Đội sản xuất Quảng Trạch trực thuộc Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình
24	296/QĐ-CT	20/11/2018	Chuyển Chi nhánh Lâm trường Minh Hoá thành Đội sản xuất Minh Hoá trực thuộc Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình
25	297/QĐ-CT	20/11/2018	Chuyển Chi nhánh Lâm trường Bồng Lai thành Đội sản xuất Bồng Lai trực thuộc Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình

III. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên
2. Các báo cáo của Kiểm soát viên:

BIỂU SỐ 5

THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

(Chỉ nêu tóm tắt các báo cáo quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	125/BC-KSV	13/4/2018	Báo cáo công tác kiểm soát tại Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình quý 1 năm 2018
2	209/BC-KSV	10/7/2018	Báo cáo công tác kiểm soát tại Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình quý 2 năm 2018
3	318/BC-KSV	10/10/2018	Báo cáo công tác kiểm soát tại Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình quý 3 năm 2018
4	14/BC-KSV	11/01/2019	Báo cáo công tác kiểm soát tại Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình quý 4/2018
5	24/BC-KSV	17/01/2019	Báo cáo kiểm soát tại Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình năm 2018

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- Lưu KTTK, VT.


GIÁM ĐỐC

Trần Quang Dảm