

PHỤ LỤC VIII

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP
NĂM 2019**

(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: 193/BC-CT

Quảng Bình, ngày 05 tháng 6 năm 2020

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 Đảm	1964	Chủ tịch kiêm Giám đốc	Không	Chuyên trách	Kỹ sư	37 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	26 năm	Trưởng phòng TCHC	Phó GD
III. Phó GD	Trần Đình Hào	1959	Phó GD	Không	Chuyên trách	Kỹ sư	38 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	12 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	1720/QĐ-UBND	22/5/2019	Giao chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2019 cho các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh
2	781/QĐ-UBND	04/3/2019	Giao kế hoạch BVR tự nhiên phải tạm dừng khai thác theo Quyết định số 2242/QĐ-TTg của Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình
3	1262/QĐ-UBND	09/4/2019	Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2018 và quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2019 đối với người quản lý tại các Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
4	1834/QĐ-UBND	03/6/2019	Phê duyệt quyết 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
5	1836/QĐ-UBND	03/6/2019	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 2019 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****THÔNG 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	6	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****THÔNG 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	71/QĐ-CT	26/3/2019	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và thu chi tài chính năm 2019 của Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình
2	112/QĐ-CT	18/5/2019	Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình nhà làm việc Đội sản xuất Bông Lai kết hợp Trạm BVR Phú Định

3	126/QĐ-CT	13/6/2019	Ban hành Quy chế quản lý bảo vệ rừng
4	150/QĐ-CT	23/7/2019	Phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2019 của 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

THÔNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

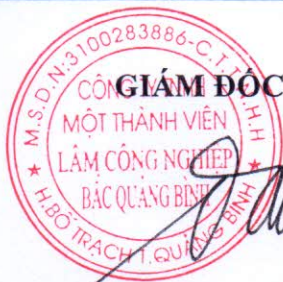
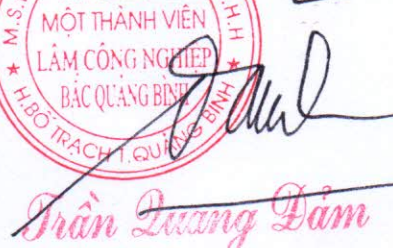
(Chỉ nêu tóm tắt các báo cáo quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	156/BC-KSV	10/4/2019	Báo cáo công tác kiểm soát tại Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình quý 1 năm 2019
2	302/BC-KSV	11/7/2019	Báo cáo công tác kiểm soát tại Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình quý 2 năm 2019
3	440/BC-KSV	10/10/2019	Báo cáo công tác kiểm soát tại Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình quý 3 năm 2019
4	20/BC-KSV	15/01/2020	Báo cáo công tác kiểm soát tại Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình quý 4/2019
5	21/BC-KSV	16/01/2020	Báo cáo kiểm soát tại Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình năm 2019

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;

- Lưu KTTK, VT.



Trần Quang Lâm