

BÁO CÁO
Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp năm 2024

- I. Thông tin về cơ quan đại diện chủ sở hữu**
1. Thông tin chung
- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.
 - Người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu:
 - + Chủ tịch UBND tỉnh: Phạm Anh Tuấn
 - + Các phó chủ tịch tỉnh: Nguyễn Tuấn Thanh, Nguyễn Tự Công Hoàng, Lâm Hải Giang.
2. Các quyết định có liên quan của cơ quan đại diện chủ sở hữu

BẢNG SỐ 01. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

Số TT	Số, ký hiệu	Ngày, tháng	Trích yếu nội dung
1	4968/QĐ-UBND	30/12/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm kiểm soát viên công ty
2	149/QĐ-UBND	11/01/2024	Quyết định về việc phê duyệt diện tích rừng tự nhiên là rừng SX phải tạm dừng khai thác năm 2024 của Công ty
3	294/QĐ-UBND	23/01/2024	Quyết định về việc xếp lương cho Kiểm soát viên Công ty
4	807/QĐ-UBND	11/3/2024	Quyết định bổ nhiệm lại Chủ tịch Công ty
5	810/QĐ-UBND	11/3/2024	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán kinh phí QLBNR tự nhiên đóng cửa rừng năm 2023
6	1965/UBND-KT	18/3/2024	V/v bổ sung vốn điều lệ cho các công ty lâm nghiệp
7	958/QĐ-UBND	25/3/2024	Quyết định về việc phê duyệt một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính và ĐTPT năm 2024 làm căn cứ đánh giá, xếp loại doanh nghiệp.
8	1335/QĐ-UBND	16/4/2025	Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn tại Công ty TNHH Sông Kôn
9	1392/QĐ-UBND	19/4/2024	Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 và quỹ tiền lương KH năm 2024 của NQL, NLĐ, KSV công ty.

10	1417/QĐ-UBND	22/4/2024	Quyết định về việc phê duyệt phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ BVR tự nhiên trong thời gian đóng cửa rừng năm 2024 của Công ty
11	1449/QĐ-UBND	24/4/2024	Quyết định về việc phê duyệt phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ BVR tự nhiên trong thời gian đóng cửa rừng năm 2021 của Công ty
12	3008/QĐ-UBND	22/8/2024	Phê duyệt kết quả kiểm tra BCTC, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại DN năm 2023 của Công ty
13	9308/UBND-KT	18/9/2024	Về chủ trương sử dụng nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng công trình vườn ươm cây giống Vĩnh Sơn

II. Thông tin về người quản lý doanh nghiệp

1. Danh sách người quản lý

BẢNG SỐ 02: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

STT	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					
1	Nguyễn Ngọc Đạo	1972	Chủ tịch	TV.HĐTV C.ty TNHH Sông Kôn		Thạc sỹ lâm nghiệp	20 năm làm công tác quản lý	Phó Chi cục trưởng Chi cục LN, PGĐ cty	Chủ tịch, quản lý điều hành hoạt động của Công ty
2	Hồ Văn Hề	1973	Giám đốc			Thạc lâm nghiệp	09 năm làm công tác quản lý	Phó GD Công ty TNHH LN Quý Nhơn	Giám đốc điều hành hoạt động của Công ty
3	Võ Hồng Nguyên	1980	Phó Giám đốc			Thạc sỹ CN quản lý đất đai, ĐH lâm nghiệp	06 năm làm PGĐ	Phó Giám đốc	Phó Giám đốc
4	Trần Thị Kim Soa	1975	Kế toán trưởng			Cử nhân kinh tế	17 năm làm kế toán trưởng	Kế toán trưởng	Kế toán trưởng

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp

BẢNG SỐ 03: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

ĐVT: Triệu đồng

STT	Họ tên	Chức vụ	Mức lương	Hệ số	Tiền lương	Tiền thưởng, thu nhập khác
1	Nguyễn Ngọc Đạo	Chủ tịch		6,64	325	37
2	Hồ Văn Hề	Giám đốc		6,31	312	35
3	Võ Hồng Nguyên	Phó giám đốc		5,65	270	31
4	Trần Thị Kim Soa	Kế toán trưởng		5,32	247	28

3. Hoạt động của Chủ tịch Công ty

BẢNG SỐ 04: CÁC QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CHỦ TỊCH CÔNG TY (NĂM 2024)

STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày, tháng văn bản	Trích yếu nội dung văn bản
1	01/QĐ-LNSK	02/01	Quyết định phê duyệt Phương án khai thác tia thưa rừng trồng sản xuất
2	02/QĐ-LNSK	02/01	Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch QLVR, PCCCR năm 2024
3	17/QĐ-LNSK	29/01	Quyết định về việc phê duyệt BCTC năm 2023
4	25/QĐ-LNSK	27/02	Quyết định về việc phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện người lao động năm 2023.
5	36/QĐ-LNSK	12/03	Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế dự toán trồng và chăm sóc rừng trồng SX (trồng lại rừng sau khai thác tại Hoài Ân)
6	39/QĐ-LNSK	12/3	Quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty.
7	40/QĐ-LNSK	18/3	Quyết định phê duyệt Phương án khai thác rừng trồng năm 2024 tại Hoài Ân
8	83/QĐ-LNSK	08/5	Quyết định phê duyệt Phương án khai thác rừng trồng năm 2024 tại Hoài Ân (2)
9	85/QĐ-LNSK	20/5	Quyết định phê duyệt Phương án khai thác rừng trồng năm 2024 tại xã Nghĩa An
10	86/QĐ-LNSK	20/5	Quyết định về việc thành lập Trạm QLVR Cây Sưng
11	100/QĐ-LNSK	09/7	Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế dự toán trồng và chăm sóc rừng trồng SX (trồng lại rừng sau khai thác tại Vĩnh Quang)
12	108/QĐ-LNSK	17/7	Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế dự toán trồng và chăm sóc rừng trồng SX (trồng lại rừng sau khai thác tại TK152)
13	109/QĐ-LNSK	17/7	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo quyết toán 6 tháng đầu năm 2024
14	138/QĐ-LNSK	16/10	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo tài chính quý 3

III. Ban kiểm soát và kiểm soát viên

1. Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

BẢNG SỐ 05: DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bắt đầu làm kiểm soát viên	Tỷ lệ tham dự họp
1	Nguyễn Ngọc Dân	1977	Kỹ sư lâm nghiệp	Kiểm soát viên	Tháng 12/2023	100%

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên

TT	Số văn bản	Ngày/ tháng/năm	Nội dung
1	01/KSV-LNSK	22/01/2024	Công văn v/v phê duyệt Chương trình Công tác năm 2024 của KSV
2	02/BC-KSV	23/02/2024	Báo cáo đánh giá kế hoạch tài chính và đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty
3	03/BC-KSV	08/4/2024	Báo cáo giám sát tài chính của Công ty năm 2023
4	04/BC-KSV	08/4/2024	Báo cáo thẩm định BCTC năm 2023 của Công ty
5	05/BC-KSV	16/4/2024	Báo cáo hoạt động của Kiểm soát viên quý 01/2024
6	06/BC-KSV	18/7/2024	Báo cáo hoạt động của Kiểm soát viên quý 02/2024
7	07/BC-KSV	30/7/2024	Báo cáo giám sát tài chính của Công ty 6 tháng đầu năm 2024
8	08/BC-KSV	18/10/2024	Báo cáo hoạt động của Kiểm soát viên quý 3/2024
9	11/BC-KSV	20/01/2025	Báo cáo hoạt động của Kiểm soát viên quý 4/2024

IV. Báo cáo kết luận của cơ quan thanh tra: Không có

V. Thông tin về người có liên quan

BẢNG SỐ 07. THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI BÊN CÓ LIÊN QUAN

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (triệu đồng)
01	Công ty TNHH TM DV & SX Trường Sơn	Năm 2024	Thi công trồng rừng	491
02	Công ty TNHH THTMDV Lâm Trường	Năm 2024	Mua bán gỗ rừng trồng gói 01	6.980
		Năm 2024	Mua bán gỗ rừng trồng gói 03	7.942
		Năm 2024	Thi công trồng rừng	1.403
03	Ngân hàng NN và PTNT CN Vĩnh Thạnh	Năm 2024	Hợp đồng vay vốn	3.513
04	Công ty TNHH SXTM Ngọc Phúc	Năm 2024	Mua bán gỗ rừng trồng gói số 04	1.132
05	Công ty TNHH SXTM Ngọc Hoan	Năm 2024	Thi công trồng rừng TK 250a	6.326
06	Võ Thị Thu Dung	Năm 2024	Mua bán vật tư trồng rừng	337

VI. Tình hình sử dụng lao động

- Tổng số lao động của Doanh nghiệp: 46 người (Người quản lý, kiểm soát viên: 05 người; người lao động: 41 người).
- Mức lương bình quân của người lao động: 107,9 triệu đồng/người/năm.
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động: 32,4 triệu đồng/người/năm./✓

Nơi nhận:

- Cổng thông tin DN;
- UBND tỉnh Bình Định;
- Lãnh đạo cty, KSV;
- Lưu: VT, KH, Kế toán.



CHỦ TỊCH CÔNG TY

Nguyễn Ngọc Đạo

