

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
LÂM NGHIỆP SƠN DƯƠNG

MST: 5000128048

Số: AAA/BC-CT

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

lục VIII

Sơn Dương, ngày 09 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA
DOANH NGHIỆP NĂM 2017**

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

- Chủ tịch kiêm giám đốc 01 người.

- Phó giám đốc 02 người.

**BIỂU SỐ 1 THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH
NGHIỆP**

STT	Họ và tên	Chức danh		Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
		Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)			
I. Chủ tịch kiêm giám đốc công ty						
1	Vi Thị Hồng	Chủ tịch kiêm giám đốc		Đại học Lâm nghiệp Chuyên ngành Lâm sinh	- Quản trị về tài chính doanh nghiệp	Từ tháng 11/1993-2/1997 đội trưởng đội Đông Hữu lâm trường Sơn Dương; từ tháng 6/1997-5/2007 Phó giám đốc Lâm trường Sơn Dương; từ tháng 6/2007-2/2008 Giám đốc Lâm trường Sơn Dương; từ tháng 3/2008-3/2012 Giám đốc Công ty lâm nghiệp Sơn Dương; từ tháng 4/2012- đến nay Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Sơn Dương, từ 01/08/2017 về nghỉ chế độ

II. Phó giám đốc

1	Nguyễn Tiến Khanh	Phó GD thường trực		Đại học Lâm nghiệp Chuyên ngành Kinh tế	- Quản trị về nhân lực	Từ tháng 7/1999 - 5/2007 Trưởng phòng Kế hoạch - kỹ thuật; - 6/2007- 3/2008 Phó giám đốc Lâm trường Sơn Dương; - 4/2008-2/2012 Phó giám đốc công ty Lâm nghiệp Sơn Dương; - 3/2012-đến nay Phó giám đốc Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Sơn Dương
2	Trần Việt Đông	Phó giám đốc		Đại học Lâm nghiệp Chuyên ngành Lâm sinh	- Kỹ năng sản xuất	Từ tháng 5/1999- 3/2008 phó giám đốc Lâm trường Sơn Dương; từ tháng 4/2008-2/2012 phó giám đốc công ty lâm nghiệp Sơn Dương; từ tháng 3/2012- đến nay phó giám đốc Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Sơn Dương

III. Kế toán trưởng

1	Nguyễn Trung Thành	Trưởng phòng Kế toán		Đại học Kinh tế Chuyên ngành Tài chính kế toán	- Quản trị về tài chính	Từ tháng 9/2009-2/2102 Phó phòng kế toán Công ty lâm nghiệp Sơn Dương; từ tháng 3/2012 - 12/ 2014 Phó phòng kế toán Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Sơn Dương; từ tháng 1/2015 - 12/ 2015 Phụ trách phòng kế toán Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Sơn Dương, từ 01/01/2016 trưởng phòng kế toán Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Sơn Dương
---	--------------------	----------------------	--	---	-------------------------	--

2. Ban kiểm soát/Kiểm soát viên

Danh sách thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát/Kiểm soát viên.

- Kiểm soát viên 01 người.

. Nguyễn Quang Minh - Phòng tài chính, Sở Tài chính Tuyên Quang

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, thành viên Ban kiểm soát, hoặc Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, kế toán trưởng

3.1 Ban giám đốc

3.1.1 Lương và phụ cấp theo lương

Vi Thị Hồng – Giám đốc kiêm chủ tịch Công ty: 144.278.800 đồng

Nguyễn Tiến Khanh – Phó giám đốc: 203.281.200 đồng

Trần Việt Đông – Phó giám đốc: 198.763.200 đồng

3.1.2. Quỹ thưởng viên chức quản lý

- Vi Thị Hồng – Giám đốc kiêm chủ tịch Công ty: 20.244.400 đồng

- Nguyễn Tiến Khanh – Phó giám đốc: 24.845.400 đồng

- Trần Việt Đông – Phó giám đốc: 24.845.400 đồng

3.2. Kiểm soát viên

3.2.1. Thù lao của kiểm soát viên

- Nguyễn Quang Minh - Phòng tài chính, Sở Tài chính Tuyên Quang:
19.876.320 đồng

3.2.2. Quỹ thưởng của kiểm soát viên

- Nguyễn Quang Minh - Phòng tài chính, Sở Tài chính Tuyên Quang:
2.484.540 đồng

4. Về quản lý rủi ro

Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Sơn Dương là doanh nghiệp sản xuất trong ngành lâm nghiệp, cũng chịu ảnh hưởng bởi các rủi ro sau đây:

- Rủi ro khách quan: là rủi ro không thuộc tầm kiểm soát của doanh nghiệp như: Gió bão, thiên tai,... làm ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp. Đây là loại rủi ro doanh nghiệp không thể có các biện pháp tác động vào được mà chỉ tìm biện pháp khắc phục như tận thu sản phẩm do bão gây, trồng dặm lại rừng do bão gây trên diện tích rộng.

- Rủi ro chủ quan: là rủi ro thuộc tầm kiểm soát của doanh nghiệp như: Cháy rừng, khai thác trái phép, lấn chiếm đất lâm nghiệp,...do đó doanh nghiệp phải có các biện can thiệp kịp thời để giảm ảnh hưởng đến sản phẩm sản xuất của doanh nghiệp như có các biện pháp tập huấn phòng chống chữa cháy rừng, tăng cường đội ngũ bảo vệ ở những điểm nóng, kịp thời phát hiện sự manh lúm lấn chiếm đất lâm nghiệp để canh tác lương rẫy của người dân địa phương.

- Rủi ro về tài chính: Doanh nghiệp đã xây dựng quy chế quản lý nợ hàng năm làm cơ sở để xác định, phân loại và xử lý các khoản nợ phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Đối chiếu xác nhận, phân loại nợ, đơn đốc thu hồi và trả nợ, chủ động xử lý nợ đúng quy định của pháp luật;

Xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong việc theo dõi, thu hồi, thanh toán các khoản nợ.

Doanh nghiệp có các giải pháp về xử lý nợ như: Đôn đốc thu hồi nợ, trích lập dự phòng, khoanh nợ, giãn nợ, mua bán nợ... phải được thực hiện theo quy định của pháp luật và đảm bảo nguyên tắc bảo toàn vốn, tài sản của doanh nghiệp, tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm; trường hợp vượt quá khả năng và thẩm quyền xử lý, Công ty phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền để có biện pháp hỗ trợ giải quyết.

Đồng thời định kỳ 06 tháng và kết thúc năm tài chính, cùng với việc lập và nộp báo cáo tài chính, báo cáo giám sát, Công ty phải báo cáo UBND tỉnh về tình hình quản lý thu hồi nợ, xử lý nợ tồn đọng, khả năng và tình hình thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp

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	443/QĐ-UBND	06/05/2017	Quyết định V/v phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016 của người quản lý Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơn Dương
2	443/QĐ-UBND	10/05/2017	Quyết định Về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017 của người quản lý Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơn Dương
3	595/QĐ-UBND	06/06/2017	Quyết định V/v phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các Công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4	603/QĐ-UBND	08/06/2017	Quyết định V/v nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm
5	227/QĐ-UBND	13/07/2017	Quyết định V/v điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch và dự toán NSNN năm 2017 của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơn Dương
6	248/QĐ-UBND	02/08/2017	Quyết định V/v phê duyệt Phương án sử dụng đất của Công ty TNHH một thành viên

			Lâm nghiệp Sơn Dương
7	960/QĐ-UBND	26/08/2017	Quyết định Về việc xếp loại doanh nghiệp và Viên chức Quản lý doanh nghiệp năm 2016
8	1033/QĐ-UBND	11/09/2017	Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017 của người quản lý Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơn Dương
9	1234/QĐ-UBND	26/10/2017	Quyết định Về việc xác định giá doanh nghiệp của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơn Dương để chuyển đổi thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên
10	1389/QĐ-UBND	30/11/2017	Quyết định V/v ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và giai đoạn năm năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
11	1396/QĐ-UBND	01/12/2017	Quyết định V/v đặt hàng thực hiện lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các Công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
12	1517/QĐ-UBND	20/12/2017	Quyết định V/v phê duyệt Phương án sắp xếp lao động của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơn Dương

III. Hoạt động của Chủ tịch, Ban giám đốc công ty

Chủ tịch, Ban giám đốc công ty cùng với 3 trưởng phó phòng (TC-HC; KH-KT; Kế toán) khi có các nội dung cần triển khai Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty thông báo cho các Phó giám đốc và 3 phòng ban để họp thảo luận vào ra các quyết định.

TT	Chủ tịch, Ban giám đốc	Chức vụ	Số buổi họp tham gia	Số buổi họp không tham gia	Lý do không dự họp	Tỷ lệ
1	Vi Thị Hồng	Chủ tịch kiêm giám đốc	28			100
2	Nguyễn Tiến Khanh	Phó giám đốc	34			100
3	Trần Việt Đông	Phó giám đốc	19			97
4	Trần Xuân Quảng	Trưởng phòng KH-KT	34			100

5	Đặng Thị Thúy Hương	Phụ trách phòng TC-HC	27			79
6	Nguyễn Trung Thành	Trưởng phòng kế toán	34			100

IV. Hoạt động của Ban kiểm soát viên

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

1.1. Việc triển khai thực hiện Điều lệ Công ty:

Ban kiểm soát Công ty thường xuyên kiểm tra việc triển khai thực hiện Điều lệ Công ty. Trong nhiệm kỳ qua, Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Sơn Dương đã triển khai và thực hiện các hoạt động theo đúng Điều lệ Công ty đã xây dựng.

1.2. Việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm, hằng năm của Công ty.

Ban kiểm soát Công ty thường xuyên kiểm tra, giám sát việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm, hằng năm của Công ty. Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Sơn Dương đã có kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 (xây dựng năm 2010) và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 (xây dựng năm 2015). Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình thực tế, căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm đã được xây dựng, Công ty đã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm đảm bảo đúng quy định.

Công ty đã triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm đạt kết quả tốt, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt cao so với kế hoạch đề ra

1.3. Việc kiểm soát vốn điều lệ của Công ty:

Thường xuyên kiểm tra, giám sát vốn điều lệ của Công ty. Trong nhiệm kỳ 2013 – 2015, vốn điều lệ của Công ty được bảo toàn và bổ sung từ 7,3 tỷ đồng lên 24,57 tỷ đồng.

1.4. Việc thực hiện các dự án đầu tư, hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác của Công ty:

Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư, hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác của Công ty, gồm:

- Hợp đồng mua vật tư sản xuất như: Phân bón, túi bầu, hạt giống, cây vật liệu.
- Hợp đồng bán gỗ cho Nhà máy giấy An Hòa.
- Hợp đồng bán gỗ cho Công ty Cổ phần Woodsland Tuyên Quang

Công ty đã triển khai thực hiện các dự án và hợp đồng nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành, các loại hồ sơ giấy tờ liên quan đều được lưu giữ tốt.

1.4. Việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty theo quy định của pháp luật:

Ban kiểm soát Công ty kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập, trích lập các quỹ của Công ty theo quy định của pháp luật, sử dụng các quỹ đúng mục đích.

1.5. Việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong Công ty:

Ban kiểm soát Công ty kiểm tra, giám sát việc xây dựng quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty hàng năm và thẩm định tiền lương, tiền thưởng trước khi trình chủ sở hữu phê duyệt.

1.6. Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác trước khi trình chủ sở hữu hoặc các cơ quan Nhà nước có liên quan; trình chủ sở hữu Công ty báo cáo thẩm định.

Qua quá trình kiểm tra, kiểm soát thấy rằng, Công ty đã thể hiện tính trung thực qua các báo cáo tài chính, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Ngoài ra, theo kết luận của thanh tra Nhà nước, kiểm toán độc lập hàng năm, cũng đã phản ánh tính trung thực, kịp thời tình hình tài chính của Công ty.

Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, vốn chủ sở hữu đều đạt chuẩn mực, Công ty có tình hình tài chính lành mạnh, khả năng thanh toán tốt.

Việc lập và ghi chép luân chuyển sử dụng và bảo quản chứng từ, sổ sách kế toán đầy đủ kịp thời đúng quy định chế độ kế toán hiện hành.

1.7. Kiến nghị chủ sở hữu Công ty các giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc kinh doanh của Công ty:

Hàng năm Ban kiểm soát Công ty đã tham gia ý kiến trực tiếp với Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty kịp thời ban hành các giải pháp trong điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, như: Xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, cơ chế trồng rừng liên doanh,...

1.8. Giám sát việc tuân thủ pháp luật

- Tất cả hoạt động của Công ty đều phù hợp với giấy phép đăng ký kinh doanh, điều lệ Công ty và Pháp luật Việt Nam.

- Công ty chấp hành chế độ hạch toán kế toán hiện hành, thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước đầy đủ, kịp thời, thực hiện trích nộp các chế độ bảo hiểm của người lao động với cơ quan bảo hiểm đúng hạn.

- Chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về vệ sinh môi trường và tiêu chuẩn về an toàn lao động.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Tuyên Quang (B/c)
- Sở Kế hoạch và Đầu tư Tuyên Quang (B/c)
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (B/c)
- Lưu VT,KT

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Tiến Khanh