Biểu số 06

UBND TỈNH KON TUM
CÔNG TY TNHH MTV
LÂM NGHIỆP ĐĂKGLEI
6100139119

Số: 89/BC-CTy

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đăkglei, ngày 23 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP ĐĂK GLEI NĂM 2022

(Theo Biểu số 6 Phụ lục II Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ)

Thực hiện Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei (gọi tắt là Công ty) báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty năm 2022 như sau:

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 Kon Tum

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei là doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV 100% vốn điều lệ do UBND tỉnh Kon Tum làm đại diện chủ sở hữu, có đầy đủ tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, có con dấu riêng, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ về mặt tài chính, tự chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh.

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Thống kê các quyết định có liên quan của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo Bảng số 1.

BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung *(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)*
1	16/QĐ-UBND	11/01/2022	Phê duyệt Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng của tỉnh Kon Tum và dự toán chi phí quản lý của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum năm 2022
2	25/QĐ-UBND	14/01/2022	Quyết định ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm

			2022
3	45/QĐ-UBND	26/01/2022	Quyết định ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
4	111/QĐ-UBND	07/03/2022	Về việc kỉ luật ông Phan Ấn Quốc, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei
5	123/QĐ-UBND	16/03/2022	Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2021-2025
6	248/QĐ-UBND	09/05/2022	Phê duyệt BCTC năm 2021 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei
7	325/QĐ-UBND (CT)	18/05/2022	Thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của tỉnh Kon Tum
8	337/QĐ-UBND	07/06/2022	Phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
9	340/QĐ-UBND	09/06/2022	Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2021; quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 đối với người quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp: Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Đăk Glei
10	353/QĐ-UBND (CT)	16/06/2022	Về việc điều động, bố trí công tác đối với ông Phan Ấn Quốc
11	354/QĐ-UBND (CT)	14/06/2022	Về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Tuấn
12	354/QĐ-UBND	16/06/2022	Phê duyệt Quyết toán kinh phí thực hiện hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người DTTS theo QĐ 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng chính phủ năm 2021
13	358/QĐ-UBND (CT)	16/06/2022	Phê duyệt phương án tổng thể, sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp do UBND tỉnh làm đại diện CSH
14	388/QĐ-UBND	06/07/2022	Giữ lại, tạm giữ lại tiếp tục sử dụng các cơ sở nhà, đất của các Công ty TNHH MTV Lâm

	(CT)		nghiệp do UBND tỉnh làm đại diện CSH
15	462/QĐ-UBND	27/07/2022	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei
16	481/QĐ-UBND	3/08/2022	Phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với các Công ty TNHH MTV do UBND tỉnh làm đại diện CSH
17	525/QĐ-UBND	15/08/2022	Quyết định giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 cho các Công ty TNHH MTV do UBND tỉnh làm đại diện CSH (lần 2)
18	586/QĐ-UBND	14/09/2022	Xếp hạng đối với các Công ty TNHH MTV do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ
19	726/QĐ-UBND	11/11/2022	Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei
20	758/QĐ-UBND	22/11/2022	Ban hành quy chế hoạt động của KSV Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei
21	793/QĐ-UBND	09/12/2022	Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
22	839/QĐ-UBND	23/12/2022	Bổ sung kinh phí hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động là Dân tộc thiểu số năm 2022
23	876/QĐ-UBND	30/12/2022	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của KSV các Công ty TNHH MTV do UBND tỉnh làm đại diện CSH

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp: Thông tin theo Bảng số 2.

BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
1	Phan Ấn Quốc	1978	Thạc sĩ	Có nhiều năm kinh nghiệm	Chủ tịch kiêm giám đốc từ tháng 12/2016-

					06/2022
2	Nguyễn Quốc Tuấn	1972	Thạc sĩ	Có nhiều năm kinh nghiệm	Chủ tịch kiêm giám đốc từ tháng 06/2022 đến nay
3	Nguyễn Duy Hoàn	1972	Kỹ sư lâm nghiệp	Có nhiều năm kinh nghiệm	- Kiểm soát viên: Từ năm 2010-11/2016 - Phó giám đốc: Từ 11/2016 đến nay
4	Phạm Ngọc Hùng	1965	Cử nhân kinh tế	Có nhiều năm kinh nghiệm	- Kê toán trưởng: 2010 đến 3/2020 - Phó giám đốc: 4/2020 đến nay
5	Lê Thị Loan	1978	Thạc sĩ kinh tế	Có nhiều năm kinh nghiệm	Kiểm soát viên: 11/2016 đến nay

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

- Nguyên tắc xác định trả lương, thưởng, thù lao đối với Người quản lý:

+ Căn cứ Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

+ Căn cứ Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn về tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác của từng người quản lý doanh nghiệp theo Bảng số 3.

BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương	Hệ số	Tiền lương/năm	Tiền thưởng, thu nhập khác
1	Phan Ấn Quốc	Nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc	25.000.000	6,31	122.314.010	0

2	Nguyễn Quốc Tuấn	Chủ tịch kiêm Giám đốc	25.000.000	6,31	156.593.094	0
3	Nguyễn Duy Hoàn	Phó giám đốc	21.000.000	5,65	238.862.899	0
4	Phạm Ngọc Hùng	Phó giám đốc	21.000.000	5,32	232.973.129	0
5	Lê Thị Loan	Kiểm soát viên	21.000.000	5,32	233.627.548	0

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty.

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản... theo Bảng số 4.

BẢNG SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung *(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)*
1	29/QĐ-CTy	24/02/2022	Nguyên Chủ tịch Công ty Phan Ấn Quốc	Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei
2	30/QĐ-CTy	24/02/2022	Nguyên Chủ tịch Công ty Phan Ấn Quốc	Ban hành Quy chế quản lý nợ của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei
3	71/QĐ-CTy	28/06/2022	Chủ tịch Công ty Nguyễn Quốc Tuấn	Phê duyệt Phương án đấu giá gỗ khai thác rừng trồng
4	71a/QĐ-CTy	30/06/2022	Chủ tịch Công ty Nguyễn Quốc Tuấn	Thành lập Hội đồng xét kỷ luật
5	81/QĐ-CTy	08/07/2022	Chủ tịch Công ty Nguyễn Quốc Tuấn	Phê duyệt Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán trồng rừng sản xuất bằng hình thức liên doanh,

				liên kết giữa Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei với người dân địa phương năm 2022.
6	86/QĐ-CTy	15/07/2022	Chủ tịch Công ty Nguyễn Quốc Tuấn	Việc thi hành kỉ luật ông Phạm Ngọc Hùng, Phó Giám đốc (nguyên Kế toán trưởng) Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei.

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

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

BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Tỷ lệ tham dự họp
1	Lê Thị Loan	1978	Thạc sĩ kinh tế	Kiểm soát viên	11/2016	100%

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung *(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)*
1	01/CTCT-KSV	11/01/2022	Kiểm soát viên	Chương trình công tác của Kiểm soát viên
2	01/BC-KSV	27/01/2022	Kiểm soát viên	Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021
3	02/BC-KSV	10/02/2022	Kiểm soát viên	Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình quản lý điều hành năm 2021
4	03/BC-KSV	31/03/2022	Kiểm soát viên	Thẩm định báo cáo phân tích đánh giá thực trạng và hiệu quả hoạt động năm 2021
5	04/BC-KSV	01/04/2022	Kiểm soát viên	Thẩm định báo cáo tình hình quản lý và kết quả thu hồi, xử lý nợ tồn đọng; khả năng và tình hình thanh toán nợ 2021

6	05/BC-KSV	05/08/2022	Kiểm soát viên	Thẩm định báo cáo tài chính giữa niên độ
7	06/BC-KSV	18/08/2022	Kiểm soát viên	Thẩm định báo cáo phân tích, đánh giá thực trạng và hiệu quả hoạt động; giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2022
8	07/BC-KSV	18/08/2022	Kiểm soát viên	Thẩm định báo cáo tình hình quản lý và kết quả thu hồi nợ, xử lý nợ tồn đọng; khả năng và tình hình thanh toán nợ 6 tháng đầu năm 2022
9	02/TTr-KSV	12/09/2022	Kiểm soát viên	Về việc ban hành quy chế hoạt động của Kiểm soát viên
10	08/BC-KSV	14/10/2022	Kiểm soát viên	Giải trình tiếp thu ý kiến góp ý về dự thảo quy chế hoạt động của KSV

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA

Trong năm 2022 Công ty được 01 cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra tại Công ty; cụ thể:

1. Cơ quan tiến hành thanh tra: Cục thuế tỉnh Kon Tum

Theo Quyết định số 974/QĐ-CTKTU ngày 23/09/2022 của Cục thuế tỉnh Kon Tum về việc kiểm tra thuế tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei.

2. Thời kì thanh tra: năm 2021

3. Kết luận thanh tra:

- Truy thu thuế TNDN năm 2021: 49.278.089 đồng;

- Xử phạt vi phạm pháp luật về thuế: 9.855.618 đồng;

- Tiền chậm nộp thuế TNDN năm 2021: 3.237.570 đồng.

Tổng tiền thuế truy thu, tiền phạt và chậm nộp: 62.371.278 đồng.

Kết quả thực hiện kết luận thanh tra: Hiện tại Công ty đã thực hiện nộp đúng, đủ các khoản tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp vào Ngân sách Nhà nước.

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp: Không

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan: Không

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động bình quân của doanh nghiệp (người): 31,5 người

- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 81,768 triệu đồng

- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (triệu đồng): 18.500.000 đồng.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Kon Tum (báo cáo);
- Cổng thông tin DN (công khai);
- Trang TTĐT Công ty (công khai);
- Ban GĐ, KSV Công ty;
- Lưu VT, Kế toán.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quốc Tuấn