

**Biểu số 5: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2021**

**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
LÂM NGHIỆP SƠN DƯƠNG**

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

MSDN 5000128048

Số: 13/BC-CT

Sơn Dương, ngày 25 tháng 4 năm 2022

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/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, đầu thầu, mua sắm tài sản,...

BẢNG SỐ 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG 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	01/NQ-HĐTV	02/11/2020	Nguyễn Hồng Thái	Cuộc họp HĐTV lần thứ nhất: thông qua Điều lệ; bầu Chủ tịch HĐTV kiêm GD; giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc, kế toán trưởng; bầu Ban Kiểm soát; thông qua kế hoạch SXKD 5 năm (2020-2024)
2	02/NQ-HĐTV	04/02/2021	Nguyễn Hồng Thái	Cuộc họp HĐTV thông qua nội dung của Nội quy lao động, hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyên xếp lương; Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế trả lương người quản lý, trả lương CBCN; Quy chế quản lý sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi; quỹ thưởng người quản lý; Quy chế Thi đua-Khen thưởng, lễ tết
3	03/NQ-HĐTV	30/7/2021	Nguyễn Hồng Thái	Cuộc họp HĐTV sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; thông qua kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:

BẢNG SỐ 2: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Sơn Dương	01/01/2021	Gửi tiết kiệm ngắn hạn	2 tỷ đồng	
2					
3					

III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC:

Thông tin về các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu... theo Bảng số 3.

BẢNG SỐ 3: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Nội dung giao dịch	Đối tác giao dịch	Thời điểm giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mua gỗ rừng trồng	DN tư nhân thương mại Phước An Thạnh	20/8/2021	12,5 tỷ đồng	
2	Mua gỗ rừng trồng	Công ty TNHH Thịnh Hiền Tuyên Quang	01/01/2021	2,6 tỷ đồng	

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Tuyên Quang (B/c);
- Sở kế hoạch và đầu tư Tuyên Quang (B/c);
- Sở Thông tin và truyền thông (Đăng Website tỉnh Tuyên Quang);
- Bộ kế hoạch và đầu tư (B/c);
- Website Công ty;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hồng Thái