

Phụ lục II

Biểu số 6: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2024

**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
LÂM NGHIỆP SƠN DƯƠNG
MSDN 5000128048**

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

Số: 35 /BC-CT

Sơn Dương, ngày 26 tháng 6 năm 2025

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

1. Thông tin chung.

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu. UBND tỉnh Tuyên Quang
- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu;

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	500/QĐ-UBND	15/12/2023	Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán NSNN năm 2024

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp: Liệt kê thông tin cụ thể 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	Nguyễn Hồng Thái	1969	Đại học lâm nghiệp	Quản trị về nhân lực	Từ tháng 3/2005 đến tháng 6/2007, Đội trưởng đội LN Kiến Thiết, Công ty TNHH MTV LN Tuyên Bình; Từ tháng 7/2007 đến 12/2008, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV LN Tuyên Bình; Từ tháng 1/2009 đến tháng 3/2012, Giám đốc Công ty TNHH MTV LN

					Tuyên Bình; từ tháng 4/2012 đến tháng 5/2019, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV LN Tuyên Bình; Từ tháng 06/2019 đến tháng 10/2020, Chủ tịch Công ty TNHH MTV LN Sơn Dương, tháng 11/2020 đến nay, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty TNHH lâm nghiệp Sơn Dương
2	Nguyễn Tiến Khanh	1966	Đại học Lâm nghiệp Chuyên ngành Kinh tế	Quản trị về nhân lực	Từ tháng 7/1999 đến tháng 5/2007, Trưởng phòng Kế hoạch - kỹ thuật; từ 6/2007 đến tháng 3/2008, Phó giám đốc Lâm trường Sơn Dương; từ 4/2008 đến tháng 2/2012, Phó Giám đốc công ty Lâm nghiệp Sơn Dương; từ 3/2012 đến tháng 10/2020, Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Sơn Dương, từ tháng 11/2020 đến nay là Phó Giám đốc Công ty TNHH lâm nghiệp Sơn Dương
3	Nguyễn Trung Thành	1978	Đại học kinh tế và quản trị kinh doanh Thái Nguyên	Kế toán	Từ 6/2003 đến 3/2009: Cán bộ phòng kế toán Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Sơn Dương; Từ 3/2009 đến 31/12/2014 Phó phòng kế toán Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Sơn Dương; Từ 1/2015 đến 31/12/2016 Phụ trách phòng kế toán Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Sơn Dương; Từ 1/2017 đến hết tháng 10/2020 Trưởng phòng kế toán Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Sơn Dương; Từ 10/2020 đến nay, Kế toán trưởng Công ty TNHH lâm nghiệp Sơn Dương

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

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	Nguyễn Hồng Thái	Chủ tịch HĐQT, Giám đốc	24.000.000		295.452.000	2.500.000
2	Nguyễn Tiến Khanh	Phó Giám đốc	18.000.000		223.452.000	2.500.000
3	Nguyễn Trung Thành	Kế toán trưởng	16.000.000		203.261.600	2.500.000

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 (<i>nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản</i>)
1	08/NQ-HĐTV	30/5/2024	Nguyễn Hồng Thái	Cuộc họp HĐQT thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Vũ Đức Cảnh kể từ ngày 01/5/2024; Bầu bà Phan Thị Hồng Yến làm kiểm soát viên Công ty, nhiệm kỳ 2021-2025.
2	10/NQ-HĐTV	02/12/2024	Nguyễn Hồng Thái	Cuộc họp HĐQT thông qua nội dung Giám đốc Công ty báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 2020-2024 và xây dựng kế hoạch năm 2025 và các năm tiếp theo, báo cáo HĐQT trong cuộc họp gần nhất.

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	Nguyễn Thị Khánh Vân	1976	Cử nhân kinh tế	Nhân viên kế toán	5/11/2020	100
2	Phan Thị Hồng Yến	1984	Cử nhân kinh tế	Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán, Công ty Cổ phần giấy An Hoà	01/5/2024	100

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

2.1. 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 lâm nghiệp Sơn Dương đã triển khai và thực hiện các hoạt động theo đúng Điều lệ Công ty đã xây dựng.

2.2. 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 2021 – 2025 (xây dựng năm 2020). 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.

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

Thường xuyên kiểm tra, giám sát vốn điều lệ của Công ty. Trong năm 2023, vốn điều lệ của Công ty được bảo toàn: 33,0 tỷ đồng; trong đó: Vốn Nhà nước: 24,750 tỷ đồng. Công ty Cổ phần giấy An Hoà góp 8,250 tỷ đồng.

2.4. 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.
- Doanh nghiệp tư nhân thương mại Phước An Thạnh

- Công ty TNHH Dương Linh
- Công ty TNHH SX & TM Gia Thủy

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.

2.5. 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.

2.6. 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.

2.7. 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 kiểm thuế, kiểm tra Sở Tài chính, 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.

2.8. 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 hội đồng thành viên, 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,...

2.9. 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.

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA (nếu có)

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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

BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do không còn là người liên quan
1						
2						
....						

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

BẢNG SỐ 7: 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					
2					
....					

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của doanh nghiệp: 45 người
- Mức lương trung bình người lao động/năm: 8,938 triệu đồng
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm: 2,22 triệu đồng

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Tuyên Quang (Báo cáo);
- Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang (Báo cáo);
- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh TQ (Đăng Website tỉnh Tuyên Quang);
- Bộ Tài chính (B/c);
- Cổng thông tin DN; Website Công ty;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Thái