

Số: 07/BC-CT

Việt Trung, ngày 16 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC NĂM 2023

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

1. Thông tin chung

a) Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

b) Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| - Ông: Trần Thắng | - Chủ tịch UBND tỉnh; |
| - Ông: Đoàn Ngọc Lâm | - Phó chủ tịch UBND tỉnh; |
| - Ông: Phan Phong Phú | - Phó chủ tịch UBND tỉnh; |
| - Ông: Hoàng Xuân Tân | - Phó chủ tịch UBND tỉnh. |

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

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	1653/QĐ-UBND	20/6/2023	Về việc bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất

II. THÔNG TIN NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. 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 Văn Thành	1965	Ks.Kinh tế; CN Luật	Quản lý lĩnh vực tài chính	Phó phòng TC-KT; Giám đốc Công ty; Chủ tịch HĐQT
2	Dương Chí Bình	1969	Ks.Nông học; Ths.Trồng trọt	Quản lý lĩnh vực kỹ thuật	Trưởng phòng KT; Giám đốc NM chế biến cao su; Giám đốc Công ty
3	Phạm Xuân Thành	1964	CN. Kinh tế	Quản lý lĩnh vực nhân sự	Trưởng phòng TC-HC; Phó Giám đốc Công ty
4	Nguyễn Hải Thanh	1966	Ks.N.nghiệp; Ths Kinh tế	Quản lý lĩnh vực tài chính	Kế toán trưởng; Phó Giám đốc Công ty

5	Phan Hữu Bằng	1991	CN Kinh tế	Quản lý lĩnh vực tài chính	Phó phòng TC-KT; Kế toán trưởng Công ty
6	Lê Vũ Thành	1985	(Cổ đông lớn, không chuyên trách quản lý, điều hành)		
7	Nguyễn Thị Hải	1962	(Cổ đông lớn, không chuyên trách quản lý, điều hành)		

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

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương	Hệ số	Tiền lương/năm (VNĐ)	Tiền thưởng, thu nhập khác (VNĐ)
1	Phan Văn Thành	Chủ tịch HĐQT			227.819.700	
2	Dương Chí Bình	TV HĐQT, Giám đốc			202.420.300	
3	Phạm Xuân Thành	TV HĐQT, Phó Giám đốc			183.132.800	
4	Nguyễn Hải Thanh	TV HĐQT, Phó Giám đốc			183.132.800	
5	Phan Hữu Bằng	TV HĐQT, Kế toán trưởng			183.132.800	
6	Lê Vũ Thành	TV HĐQT				12.000.000
7	Nguyễn Thị Hải	TV HĐQT				12.000.000

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý tài chính, quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thực hiện chế độ tài chính, thu nộp ngân sách, phân phối thu nhập, sử dụng các quỹ, tiền lương, tiền thưởng đúng theo quy định của Pháp luật nhà nước.

Hội đồng quản trị Công ty thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty. Điều hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả và bảo toàn vốn Nhà nước.

Ban hành kịp thời và đúng quy định pháp luật các văn bản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản lý của Công ty.

Cụ thể như sau:

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
1	02/QĐ-HĐQT	05/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt ban hành về đơn giá tiền lương các ngành nghề SXKD Công ty
2	18/QĐ-HĐQT	31/01/2023	Chủ tịch HĐQT	Giao khoán các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022
3	25a/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt dự án đầu tư công trình: Trạm cấp phát dầu nội bộ tại Nhà máy chế biến cao su
4	48a/QĐ-HĐQT	31/3/2023	Chủ tịch HĐQT	Thành lập Tổ công tác giải quyết các vướng mắc về việc chấm dứt hợp đồng HTKD với Công ty cổ phần TAMICO
5	76/QĐ-HĐQT	02/6/2023	Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt dự án đầu tư công trình: Nhà xưởng và hệ thống lò sấy mủ tại Nhà máy chế biến cao su
6	93d/QĐ-HĐQT	01/7/2023	Chủ tịch HĐQT	Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022
7	170/QĐ-HĐQT	11/12/2023	Chủ tịch HĐQT	Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022
8	172/NQ-HĐQT	15/12/2023	Chủ tịch HĐQT	Vay vốn, bảo lãnh và thế chấp tài sản tại Ngân hàng

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

1. Thông tin về 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	Hoàng Thị Thu Hương	1974	Thạc sỹ Kinh tế	Trưởng Ban kiểm soát	25/11/2022	100%
2	Trần Duy Hà	1986	Thạc sỹ toán, cử nhân QTKD	Thành viên Ban kiểm soát	25/11/2022	100%
3	Nguyễn Thị Phương	1980	Thạc sỹ Kinh tế	Thành viên Ban kiểm soát	25/11/2022	100%

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

TT	Số báo cáo	Ngày	Nội dung
1	01/BC-BKS	10/01/2024	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA

Không có

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách Người có liên quan của Doanh nghiệp

Không có

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

Không có

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của doanh nghiệp: 523 người
- Mức lương trung bình người lao động/năm: 66,72 triệu đồng
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm: 05 triệu đồng

Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Bộ KH & ĐT;
- UBND tỉnh QB;
- Website Cty;
- Lưu: VT, TKCT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Phan Văn Thành