

Xuân Mộc, ngày 19 tháng 07 năm 2024

Số: 41/BC-CTLN

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA
DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

Biểu số 5:

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
1	35/NQ-HĐTV	25/01/2024	Mai Văn Hoa	Nghị quyết v/v xin chủ trương UBND Tỉnh về thanh lý một số diện tích cao su không hiệu quả năm 2024
2	36/NQ-HĐTV	25/01/2024	Mai Văn Hoa	Nghị quyết v/v bổ sung vốn điều lệ
3	37/NQ-HĐTV	25/01/2024	Mai Văn Hoa	Nghị quyết v/v sắp xếp, chuyển đổi mô hình hoạt động Công ty theo Nghị định số 04/2024/NĐ-CP của Chính phủ
4	38/NQ-HĐTV	25/01/2024	Mai Văn Hoa	Nghị quyết v/v triển khai 1 số nhiệm vụ trọng tâm trong quý I/2024
5	39/NQ-HĐTV	21/02/2024	Mai Văn Hoa	Nghị quyết v/v báo cáo tổng kết, rút kinh nghiệm công tác đấu thầu năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm công tác đấu thầu năm 2024
6	40/NQ-HĐTV	21/02/2024	Mai Văn Hoa	Nghị quyết v/v Triển khai xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024
7	41/NQ-HĐTV	21/02/2024	Mai Văn Hoa	Nghị quyết v/v thu hồi các hợp đồng nhận khoán năm

				2024
8	42/NQ-HĐTV	21/02/2024	Mai Văn Hoa	Nghị quyết v/v quy hoạch Kiểm soát viên
9	43/NQ-HĐTV	22/02/2024	Mai Văn Hoa	Nghị quyết v/v phê duyệt giá khởi điểm 276,36 ha rừng keo lai trồng năm 2018
10	44/NQ-HĐTV	15/03/2024	Mai Văn Hoa	Nghị quyết v/v báo cáo kế hoạch SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty
11	45/NQ-HĐTV	29/03/2024	Mai Văn Hoa	Nghị quyết về báo cáo sơ kết quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024
12	46/NQ-HĐTV	29/03/2024	Mai Văn Hoa	Nghị quyết về 1 số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II
13	47/NQ-HĐTV	29/03/2024	Mai Văn Hoa	Nghị quyết về công tác quy hoạch cán bộ
14	48/NQ-HĐTV	04/04/2024	Mai Văn Hoa	Nghị quyết v/v thành lập Hội đồng thanh lý rừng cao su trồng năm 2007-2008 và thành lập Hội đồng thanh lý 1 số tài sản nhà máy mủ và gỗ tận thu
15	49/NQ-HĐTV	04/04/2024	Mai Văn Hoa	Nghị quyết v/v trích quỹ thưởng Người quản lý, Kiểm soát viên năm 2022
16	50/NQ-HĐTV	04/04/2024	Mai Văn Hoa	Nghị quyết về chủ trương đấu giá quyền khai thác rừng cao su và quyền thu mua mủ cao su năm 2024
17	51/NQ-HĐTV	02/05/2024	Mai Văn Hoa	Nghị quyết v/v triển khai thực hiện 1 số nhiệm vụ trọng tâm theo quy định tại Nghị định số 04/2024/NĐ-CP ngày 12/01/2024 của Chính phủ
18	52/NQ-HĐTV	03/05/2024	Mai Văn Hoa	Nghị quyết v/v bổ nhiệm lại chức vụ đồng chí Trần Đăng Thảo
19	53/NQ-HĐTV	14/05/2024	Mai Văn Hoa	Nghị quyết v/v cho ý kiến đối với việc lựa chọn mô hình chuyển đổi công ty
20	54/NQ-HĐTV	14/05/2024	Mai Văn Hoa	Nghị quyết về kế hoạch đấu giá quyền thu mua mủ cao su nước, mủ tạp và giá khởi

				điểm mù nước, mù tạp năm 2024
21	55/NQ-HĐTV	18/05/2024	Mai Văn Hoa	Nghị quyết về thực hiện việc sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty
22	56/NQ-HĐTV	18/05/2024	Mai Văn Hoa	Nghị quyết v/v trồng xen canh cây nông nghiệp ngắn ngày trên diện tích đất trồng rừng năm 2024 và đề xuất giải pháp xử lý đơn thu tổ cáo
23	57/NQ-HĐTV	18/05/2024	Mai Văn Hoa	Nghị quyết việc thanh lý và xử lý tài chính liên quan đến các hợp đồng nhận khoán; HĐ góp vốn cao su; các HĐ liên doanh, liên kết để thực hiện việc sắp xếp Công ty
24	58/NQ-HĐTV	18/05/2024	Mai Văn Hoa	Nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, tiến độ thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện các HĐ đấu thầu, đấu giá tài sản năm 2024
25	59/NQ-HĐTV	28/05/2024	Mai Văn Hoa	Nghị quyết v/v cho ý kiến đối với Tờ trình số 19/TTr-CTLN, ngày 28/5/2024 đề nghị phê duyệt giá bán khởi điểm tài sản
26	60/NQ-HĐTV	18/06/2024	Mai Văn Hoa	Nghị quyết v/v đề xuất phương án triển khai thực hiện sắp xếp, đổi mới Công ty theo văn bản số 7827/UBND-VP ngày 11/6/2024 của UBND Tỉnh

II. Thông tin với các bên có liên quan.

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

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐTV/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua

BẢNG SỐ 03: 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	Mua bán rừng keo lai theo HĐ số 01/2024/HĐM B-CTLN	Công ty TNHH Thương Mại Bách Sơn	28/03/2024	31.190.500.000	Nghị quyết số 43/NQ-HĐTV ngày 22/02/2024
2	Quyền thu mua mủ cao su theo HĐ số 04/2024/HĐM B - CTLN	Công ty TNHH SX TM DV Minh Minh Khang	12/06/2024	8.771.736.000	Nghị quyết số 50 ngày 04/04/2024 và nghị quyết số 54/NQ-HĐTV ngày 14/05/2024
3	Quyền thu mua mủ cao su theo HĐ số 04/2024/HĐM B - CTLN	Công Ty TNHH Cao Su Mỹ Duyên	12/06/2024	14.558.180.000	Nghị quyết số 50 ngày 04/04/2024 và nghị quyết số 54/NQ-HĐTV ngày 14/05/2024

Nơi nhận:

- Sở KH&ĐT;
- HĐQT(b/c)
- Lưu: VT.



Trần Đăng Thảo