

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

(Theo Biểu mẫu 6 của Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021)

- Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp;

- Căn cứ Quyết định số 566/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam.

Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2023 như sau:

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

1. Thông tin chung

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: **BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG**

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

+ Bộ trưởng: **Đặng Quốc Khánh**

+ Thứ trưởng: **Nguyễn Thị Phương Hoa**

+ Thứ trưởng: **Trần quý Kiên**

+ Thứ trưởng: **Lê Công Thành**

+ Thứ trưởng: **Lê Minh Ngân**

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 <i>(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)</i>
1	52/QĐ-BTNMT	12/01/2023	Quyết định ban hành chương trình hành động của ngành Tài Nguyên -Môi trường thực hiện Nghị định số 01/NQ-CP ngày 16/1/2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội dự toán Ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh...
2	122/QĐ-BTNMT	17/01/2023	Quyết định ban hành chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
3	119/QĐ-BTNMT	30/1/2023	Quyết định ban hành kế hoạch giám sát tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn Nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2023
4	438/QĐ-BTNMT	1/3/2023	Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
5	823/QĐ-BTNMT	5/4/2023	Quyết định giao một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu đánh giá hoạt động 2023 cho các Doanh nghiệp trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
6	1338/QĐ-BTNMT	24/5/2023	Quyết định Phê duyệt nội dung, dự toán xuất bản phẩm năm 2023.
7	3230/QĐ-BTNMT	6/11/2023	Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra chuyên đề công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
	Và các văn bản khác		

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	Kim Quang Minh	1963	Thạc sỹ khoa học xuất bản; Kỹ sư bản đồ; Cử nhân luật	36 năm 11 tháng	- Chánh Văn phòng NXB - Phó Tổng Giám đốc Công ty - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty

2	Lê Minh Hải	1967	Kỹ sư bản đồ	33 năm	- Giám đốc Nhà máy In Bản đồ - Phó Tổng Giám đốc Công ty - Phó Tổng Giám đốc Công ty điều hành
3	Trần Thị Đức Hậu	1974	Cử nhân kinh tế	22 năm 8 tháng	- Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán - Phó Tổng Giám đốc Công ty
4	Vũ Thị Nga	1975	Thạc sỹ phát triển bền vững; Cử nhân kinh tế	26 năm	- Giám đốc Nhà máy In Bản đồ - Phó Tổng Giám đốc Công ty
5	Trần Thị Minh Huệ	1976	Cử nhân kinh tế	27 năm	- Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán - Kiểm soát viên Công ty - Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán

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

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương	Hệ số	Tiền lương/năm	Tiền thưởng, thu nhập khác
1	Kim Quang Minh	Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc (Từ T1-T10/2023)	27	7,3	303,2	36,1
2	Lê Minh Hải	Phó Tổng Giám đốc (Từ T1-T10/2023) Phó TGD điều hành (Từ T11-T12/2023)	23	6,31	299,9	37,2
3	Trần Thị Đức Hậu	Phó Tổng Giám đốc	23	5,98	309,2	36,1
4	Vũ Thị Nga	Phó Tổng Giám đốc	23	5,98	247,2	36,1
5	Trần Thị Minh Huệ	Kế toán trưởng	21	5,65	292,9	36,0

3. Hoạt động của Chủ tịch công ty

Thông tin về các nghị quyết, quyết định Chủ tịch công ty 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 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	03/QĐ-NXB	10/01/2023	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	Phê duyệt quyết toán kinh phí sản xuất năm 2022
2	04/QĐ-NXB	12/01/2023	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu “Giai đoạn chuẩn bị đầu tư”, Dự án “Sửa chữa, cải tạo nâng cấp nhà để xe cho CBCNV”
3	09/QĐ-NXB	17/01/2023	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu “Tư vấn Thiết kế dự toán thuộc Dự án “Sửa chữa, cải tạo nâng cấp nhà để xe cho CBCNV”
4	10/QĐ-NXB	08/2/2023	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	Phê duyệt Dự án đầu tư và KH lựa chọn nhà thầu thuộc dự án “Sửa chữa, cải tạo nâng cấp nhà để xe cho CBCNV”
5	11/QĐ-NXB	11/2/2023	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	Giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất năm 2023
6	12/QĐ-NXB	10/2/2023	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	Giao chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất Quý 1 năm 2023
7	12/QĐ-NXB	10/2/2023	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu “Tư vấn E-HSMT, đánh giá E-HSMT, đăng tái thông tin đấu thầu”
8	15/QĐ-NXB	22/2/2023	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	Phê duyệt E-HSMT gói thầu “ Thi công xây dựng sửa chữa, cải tạo nâng cấp nhà để xe cho CBCNV”
9	21/QĐ-NXB	3/4/2023	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	Chuyển hưởng hệ lương sau khi đào tạo cho CBCNV
10	23/QĐ-NXB	3/4/2023	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	Tăng cường quản lý công tác lao động tiền lương

11	24/QĐ-NXB	3/4/2023	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	Chế độ tập sự cho lao động có trình độ đại học, trung học chuyên nghiệp
12	25/QĐ-NXB	3/4/2023	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	Ban hành QC tuyển dụng, sử dụng lao động trong công ty
13	27/QĐ-NXB	13/4/2023	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	Chuyển ngạch, nâng bậc lương cho CBCNV năm 2023
14	28/QĐ-NXB	17/4/2023	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	Giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất Quý 2 năm 2023
15	32/QĐ-NXB	20/4/2023	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	Tỷ lệ chi phí quản lý chung cho xuất bản phẩm sử dụng NSNN năm 2023
16	42/QĐ-NXB	15/6/2023	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	Thanh lý tài sản cố định
17	43/QĐ-NXB	15/6/2023	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	Thành lập hội đồng Thanh lý tài sản cố định
18	48/QĐ-NXB	31/7/2023	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	Giao chỉ tiêu KH sản xuất Quý 3 năm 2023
19	56/QĐ-NXB	26/9/2023	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	Trợ cấp cho các gia đình chính sách
20	57/QĐ-NXB	26/9/2023	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	Trợ cấp khó khăn đột xuất cho CBCNV
21	58/QĐ-NXB	29/9/2023	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	Nâng bậc lương cho CBCNV năm 2023
22	68/QĐ-NXB	26/10/2023	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	Phê duyệt cấp độ an toàn thông tin
23	70/QĐ-NXB	27/10/2023	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	Trợ cấp khó khăn đột xuất cho CBCNV
24	71/QĐ-NXB	25/10/2023	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất Quý IV năm 2023
25	72/QĐ-NXB	17/12/2023	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	Thành lập HĐ kiểm kê tài sản, vật tư, hàng hóa năm 2024
26	73/QĐ-NXB	22/12/2023	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	Trợ cấp cho các gia đình chính sách
Và các văn bản khác				

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 KSV	Tỷ lệ tham dự họp
1	Hoa Thanh Hương	1980	Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ Quản lý kinh tế	Phụ trách nhiệm vụ Kiểm soát viên	17/2/2022	100%

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

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (Nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	01/BC-KSV	30/01/2023	Báo cáo kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2023 tại Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam
2	03/BC-KSV	03/04/2023	Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2022 tại Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam
3	04/BC-KSV	03/04/2023	Báo cáo thẩm định việc xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2022; Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2023 của người lao động và người quản lý công ty.
4	09/BC-KSV	02/08/2023	Báo cáo hoạt động kiểm soát 6 tháng đầu năm 2023 tại Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam

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						
3						

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					

Giải thích:

(2): Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch;

(3): Thời gian bắt đầu thực hiện giao dịch;

(4): Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay...);

(5): Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD...);

(6): Ghi rõ số, ngày tháng văn bản của cấp có thẩm quyền ban hành về việc thực hiện giao dịch.

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của doanh nghiệp (người): 266 người
- Mức lương trung bình người lao động/năm (đồng): 135.947.000 đồng
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm: 261.466 đồng.

CHỦ TỊCH KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để báo cáo);
- Vụ Kế hoạch – Tài chính (để báo cáo);
- Ban lãnh đạo Công ty; KSV;
- Lưu VT, TCKT.

Lê Minh Hải