

MSDN: 0100104387

Số: 441/NXB

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2022

(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 2022 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: Trần Hồng Hà
 - + Thứ trưởng: Nguyễn Thị Phương Hoa
 - + Thứ trưởng: Võ Tuấn Nhân
 - + 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	282/QĐ-BTNMT	14/2/2022	Quyết định Ban hành kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính 2022
2	291/QĐ-BTNMT	16/2/2022	Quyết định Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai QĐ 06/QĐ-TTg 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số
3	295/QĐ-BTNMT	16/2/2022	Quyết định về việc giao nhiệm vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam
4	385/QĐ-BTNMT	2/3/2022	Quyết định Ban hành quy chế quản lý Công tác Kế hoạch tài chính thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
5	388/QĐ-BTNMT	2/3/2022	Quyết định Ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
6	431/QĐ-BTNMT	8/3/2022	Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
7	446/QĐ-BTNMT	11/3/2022	Quyết định ban hành phê duyệt kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
8	564/QĐ-BTNMT	24/3/2022	Quyết định Công khai quyết toán ngân sách năm 2020
9	591/QĐ-BTNMT	29/3/2022	Quyết định công khai tình hình quản lý và sử dụng tài sản công 2021
10	795/QĐ-BTNMT	20/4/2022	Quyết định Tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2021
11	800/QĐ-BTNMT	21/4/2022	Quyết định Giao chỉ tiêu đánh giá để làm căn cứ đánh giá và xếp loại năm 2022 cho các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
12	858/QĐ-BTNMT	26/4/2022	Quyết định Giao bổ sung, điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 (lần 2)
13	1627/QĐ-BTNMT	22/7/2022	Quyết định Ban hành mức án áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật đối với hoạt động xuất bản theo TT 42/2020/TT-BTTTT

14	2588/QĐ-BTNMT	7/10/2022	Quyết định giao, điều chỉnh dự toán Ngân sách 2022 cho các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
15	3091/QĐ-BTNMT	14/11/2022	Quyết định giao, điều chỉnh dự toán ngân sách 2022 theo ý kiến kiểm tra phân bổ của Bộ Tài chính
16	3093/QĐ-BTNMT	14/11/2022	Quyết định giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước 2022 (đợt 3)
17	3621/QĐ-BTNMT	23/12/2022	Quyết định ban hành kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2023
18	3807/QĐ-BTNMT	29/12/2022	Quyết định Phê duyệt kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật 2023
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 1 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	32 năm	- Giám đốc Nhà máy In Bản đồ - Phó Tổng Giám đốc Công ty
3	Trần Thị Đức Hậu	1974	Cử nhân kinh tế	21 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	25 năm	- Giám đốc Nhà máy In Bản đồ - Phó Tổng Giám đốc Công ty
5	Trần Thị Minh Huệ	1976	Cử nhân kinh tế	26 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	27	7,3	354,8	26,5
2	Lê Minh Hải	Phó Tổng Giám đốc	23	6,31	253,3	22,2
3	Trần Thị Đức Hậu	Phó Tổng Giám đốc	23	5,98	288,8	22,2
4	Vũ Thị Nga	Phó Tổng Giám đốc	23	5,98	230,5	22,2
5	Trần Thị Minh Huệ	Kế toán trưởng	21	5,65	252,7	21,9
	Tổng cộng				1.380,1	115

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	02/QĐ-NXB	17/1/2022	Chủ tịch - Tổng Giám đốc NXB	Quyết định Phê duyệt quyết toán kinh phí thực hiện sản xuất năm 2021
2	03/QĐ-NXB	20/1/2022	Chủ tịch - Tổng Giám đốc NXB	Quyết định Chi lương hoàn thành kế hoạch năm 2021
3	04/QĐ-NXB	20/1/2022	Chủ tịch - Tổng Giám đốc NXB	Quyết định Công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2021
4	05/QĐ-NXB	20/1/2022	Chủ tịch - Tổng Giám đốc NXB	Quyết định Công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2021
5	06/QĐ-NXB	20/1/2022	Chủ tịch - Tổng Giám đốc NXB	Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ: Bổ nhiệm Bà Trần Thị Minh Huệ giữ chức Kế toán trưởng Công ty

6	07/QĐ-TĐKT	18/2/2022	Chủ tịch - Tổng Giám đốc NXB	Ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở
7	08/QĐ-NXB	24/1/2022	Chủ tịch - Tổng Giám đốc NXB	Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ: Bổ nhiệm Bà Trần Thị Minh Huệ giữ chức Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty
8	09/QĐ-NXB	18/2/2022	Chủ tịch - Tổng Giám đốc NXB	Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Huy giữ chức Phó Giám đốc Nhà máy in Bản đồ
9	10/QĐ-NXB	18/2/2022	Chủ tịch - Tổng Giám đốc NXB	Quyết định bổ nhiệm Ông Trần Văn Hóa giữ chức Phó Giám đốc Nhà máy in Bản đồ
10	11/QĐ-NXB	16/2/2022	Chủ tịch - Tổng Giám đốc NXB	Quyết định thông qua vay vốn, phát hành bảo lãnh, LC tại NHTMCP Ngoại thương VN
11	12/QĐ-NXB	20/2/2022	Chủ tịch - Tổng Giám đốc NXB	Quyết định Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất quý 1 năm 2022
12	13/QĐ-NXB	10/3/2022	Chủ tịch - Tổng Giám đốc NXB	Quyết định Trợ cấp gia đình chính sách quý 1 năm 2022
13	16/QĐ-NXB	4/5/2022	Chủ tịch - Tổng Giám đốc NXB	Quyết định Giao nhiệm vụ Ông Phạm Đức Thuật phụ trách phòng Kế hoạch – Thị trường
14	21/QĐ-NXB	10/5/2022	Chủ tịch - Tổng Giám đốc NXB	Quyết định Trợ cấp khó khăn đặc biệt cho CBCNV
15	22/QĐ-NXB	6/5/2022	Chủ tịch - Tổng Giám đốc NXB	Quyết định Thành lập tổ tư vấn thầu mua sắm Máy đóng sách vào bìa keo nhiệt liên hoàn đã qua sử dụng
16	23/QĐ-NXB	4/4/2022	Chủ tịch - Tổng Giám đốc NXB	Quyết định Giao chỉ tiêu kế hoạch sx quý 2 năm 2022
17	24/QĐ-NXB	6/6/2022	Chủ tịch - Tổng Giám đốc NXB	Quyết định Phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn Nhà thầu thuộc dự án: đầu tư mua sắm máy đóng sách vào bìa keo nhiệt liên hoàn đã qua sử dụng
18	25/QĐ-NXB	14/6/2022	Chủ tịch - Tổng Giám đốc NXB	Quyết định Trợ cấp cho các gia đình chính sách quý 2 năm 2022
19	26/QĐ-NXB	29/6/2002	Chủ tịch - Tổng Giám đốc NXB	Quyết định thành lập ban chỉ đạo quy chế dân chủ
20	29/QĐ-NXB	18/7/2022	Chủ tịch - Tổng Giám đốc NXB	Quyết định Phê duyệt hồ sơ yêu cầu Máy đóng sách vào bìa keo nhiệt liên hoàn đã qua sử dụng
21	32/QĐ-NXB	4/8/2022	Chủ tịch - Tổng Giám đốc NXB	Quyết định Thành lập hội đồng thanh lý hàng tồn kho

22	33/QĐ-NXB	4/8/2022	Chủ tịch - Tổng Giám đốc NXB	Quyết định Thanh lý hàng tồn kho đã trích lập dự phòng
23	34/QĐ-NXB	4/8/2022	Chủ tịch - Tổng Giám đốc NXB	Quyết định Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất quý 3 năm 2022
24	35/QĐ-NXB	15/8/2022	Chủ tịch - Tổng Giám đốc NXB	Quyết định Trợ cấp khó khăn đột xuất cho CBCNV
25	45/QĐ-NXB	29/9/2022	Chủ tịch - Tổng Giám đốc NXB	Quyết định Trợ cấp các gia đình chính sách quý 3 năm 2022
26	46/QĐ-NXB	25/10/2022	Chủ tịch - Tổng Giám đốc NXB	Quyết định thanh lý tài sản cố định
27	47/QĐ-NXB	26/10/2022	Chủ tịch - Tổng Giám đốc NXB	Quyết định thành lập hội đồng thanh lý tài sản cố định
28	50/QĐ-NXB	28/11/2022	Chủ tịch - Tổng Giám đốc NXB	Quyết định Trợ cấp khó khăn đột xuất cho CBCNV
29	51/QĐ-NXB	1/12/2022	Chủ tịch - Tổng Giám đốc NXB	Quyết định Nâng bậc lương cho CBCNV năm 2022
30	52/QĐ-NXB	1/12/2022	Chủ tịch - Tổng Giám đốc NXB	Quyết định Chuyển ngạch, nâng bậc lương cho CBCNV
31	54/QĐ-NXB	6/12/2022	Chủ tịch - Tổng Giám đốc NXB	Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà để xe cho CBCNV
32	55/QĐ-NXB	7/12/2022	Chủ tịch - Tổng Giám đốc NXB	Quy định thưởng tiền cho các danh hiệu thi đua năm 2021
33	56/QĐ-NXB	7/12/2022	Chủ tịch - Tổng Giám đốc NXB	Quyết định ban hành quy chế quản lý, sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng
34	62/QĐ-NXB	16/12/2022	Chủ tịch - Tổng Giám đốc NXB	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất Quý 4 năm 2022
35	63/QĐ-NXB	15/12/2022	Chủ tịch - Tổng Giám đốc NXB	Quyết định Thành lập hội đồng kiểm kê 01/01/2023
36	64/QĐ-NXB	21/12/2022	Chủ tịch - Tổng Giám đốc NXB	Quyết định Trợ cấp cho các gia đình chính sách quý 4 năm 2022
37	67/QĐ-NXB	26/12/2022	Chủ tịch - Tổng Giám đốc NXB	Quyết định Lựa chọn nhà thầu phát hành xuất bản phẩm nhà nước đặt hàng năm 2022
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	01/03/2022	Báo cáo kế hoạch 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
2	06/BC-KSV	08/04/2022	Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2021 tại Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam
3	07/BC-KSV	12/04/2022	Báo cáo thẩm định việc xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2021; Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2022 của người lao động và người quản lý công ty.
4	08/BC-KSV	20/04/2022	Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2021 tại Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam (sửa bổ sung phần xếp loại Doanh nghiệp)
5	09/BC-KSV	09/05/2022	Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2021 tại Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam (sửa số liệu sau Kiểm toán Nhà nước)
6	11/BC-KSV	28/07/2022	Báo cáo hoạt động kiểm soát 6 tháng đầu năm 2022 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): 280 người

- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 131.832.000 đồng

- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm: 211.250 đồng.

CHỦ TỊCH KIỂM TÔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để báo cáo);

- Ban lãnh đạo Công ty; KSV;

- Lưu VT, P.TCKT.

Kim Quang Minh