

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

(Theo Biểu mẫu 5 của Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021)

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 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 23/02/2018 của 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 6 tháng đầu năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY:

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Chủ tịch công ty liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản,...

BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG 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	01/QĐ-NXB	10/01/2024	Phó Tổng giám đốc điều hành	Quyết định phê duyệt quyết toán kinh phí thực hiện sản xuất năm 2023
2	03/QĐ-NXB	19/01/2024	Phó Tổng giám đốc điều hành	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất Quý 1/2024
3	04/QĐ-NXB	22/01/2024	Phó Tổng giám đốc điều hành	Quyết định nâng bậc lương cho CBCNV đợt 2 năm 2024

4	05/QĐ-NXB	19/01/2024	Phó Tổng giám đốc điều hành	Quyết định chi lương hoàn thành kế hoạch năm 2023
5	06/QĐ-NXB	24/01/2024	Phó Tổng giám đốc điều hành	Quyết định trợ cấp khó khăn đột xuất cho CBCNV
6	07/QĐ-NXB	15/02/2024	Phó Tổng giám đốc điều hành	Quyết định công nhận các danh hiệu Thi đua – Khen thưởng 2023
7	9A/QĐ-NXB	11/03/2024	Phó Tổng giám đốc điều hành	Quyết định thành lập Hội đồng thanh lý Tài sản cố định
8	11A/QĐ-NXB	13/03/2024	Phó Tổng giám đốc điều hành	Quyết định thanh lý Tài sản cố định
9	15/QĐ-NXB	16/04/2024	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	Quyết định trợ cấp khó khăn đột xuất cho CBCNV
10	16/QĐ-NXB	19/04/2024	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	Quyết định trợ cấp cho các gia đình chính sách
11	17/QĐ-NXB	16/04/2024	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	Quyết định thành lập Hội đồng thanh lý Tài sản cố định
12	18/QĐ-NXB	19/04/2024	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	Quyết định thanh lý Tài sản cố định
13	20/QĐ-NXB	24/04/2024	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	Quyết định Quy định phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Nhà xuất bản
14	21/QĐ-NXB	24/04/2024	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở
15	22/QĐ-NXB	24/4/2024	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
16	23/QĐ-NXB	24/4/2024	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	Quyết định ban hành Quy chế Thi đua – Khen thưởng
17	24/QĐ-NXB	24/04/2024	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	Quy định chế độ tập sự cho Lao động có trình độ đại học, trung học chuyên nghiệp
18	25/QĐ-NXB	24/04/2024	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	Quy định chuyển hệ lương sau khi đào tạo cho CBCNV

19	26/QĐ-NXB	15/05/2024	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	Quyết định trợ cấp khó khăn đột xuất cho CBCNV
20	29/QĐ-NXB	28/05/2024	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	Quyết định Bỏ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam
21	30/QĐ-NXB	28/05/2024	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	Quyết định giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất năm 2024 cho các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản
22	31/QĐ-NXB	06/06/2024	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	Quyết định thành lập tổ tham mưu công tác chuyển đổi số Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam

II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:

BẢNG SỐ 2: 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 HĐTV/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
....					

III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC:

Thông tin về các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu... theo Bảng số 3.

BẢNG SỐ 3: 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)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Hợp đồng cấp tín dụng	Vietinbank	25/07/2023	25 tỷ đồng	480/2023-HĐCVHM/NHCT124-BANDO
2	Hợp đồng cấp tín dụng	Vietcombank	16/05/2024	25 tỷ đồng	01/2024/CTD/VCBTX-NMIBD
3	HĐ cho vay từng lần trung dài hạn	Vietcombank	28/03/2022	19,2 tỷ đồng	01/2022/TDH/VCBTX-NMIBD

CHỦ TỊCH KIỂM TÔNG GIÁM ĐỐC***Nơi nhận:***

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để báo cáo);
- Ban Lãnh đạo công ty, Kiểm soát viên;
- Lưu VT.

Lê Minh Hải