

Số: 575/TMN-VP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2021

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

Căn cứ Quyết định số 379/QĐ-BTNMT ngày 10/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một Thành viên Tài nguyên và Môi trường miền Nam;

Công ty TNHH một Thành viên Tài nguyên và Môi trường miền Nam báo cáo như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

Các 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	81/QĐ-TMN	11/01/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định giao và thực hiện kế hoạch sản xuất
2	90/QĐ-TMN	21/01/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định thành lập tổ thẩm định dự án ERP
3	114/QĐ-TMN	02/02/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua Khen thưởng
4	115/QĐ-TMN	02/02/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định thành lập Hội đồng Lương
5	116/QĐ-TMN	05/02/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư mua phần mềm ERP
6	137/QĐ-TMN	22/02/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định Thông qua phương án vay vốn Viettinbank
7	153/QĐ-TMN	03/03/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch cho hoạt động năm 2021 của XN TĐBĐ 103
8	154/QĐ-TMN	03/03/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch cho hoạt động năm 2021 của XN TĐBĐ 201

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
9	155/QĐ-TMN	03/03/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch cho hoạt động năm 2021 của XN TĐBĐ 203
10	156/QĐ-TMN	03/03/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch cho hoạt động năm 2021 của XN TĐBĐ 301
11	157/QĐ-TMN	03/03/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch cho hoạt động năm 2021 của XN TĐBĐ 305
12	158/QĐ-TMN	03/03/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch cho hoạt động năm 2021 của XN TĐBĐ Ảnh công trình
13	160/QĐ-TMN	03/03/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch cho hoạt động năm 2021 của XN Địa chất - Thủy văn và Môi trường
14	161/QĐ-TMN	03/03/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch cho hoạt động năm 2021 của XN Đo vẽ Ảnh số và Địa tin học
15	162/QĐ-TMN	03/03/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch cho hoạt động năm 2021 của Trung tâm Quy hoạch Điều tra tài nguyên Đất
16	163/QĐ-TMN	03/03/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch cho hoạt động năm 2021 của Trung tâm Tài nguyên nước và Môi trường
17	164/QĐ-TMN	03/03/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch cho hoạt động năm 2021 của Chi nhánh Hà Nội
18	165/QĐ-TMN	03/03/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch cho hoạt động năm 2021 của Đoàn Đo đạc Bản đồ 2
19	181/QĐ-TMN	27/03/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định giao nhiệm vụ cho Ô. Lê Ngọc Nhung PTGD kiêm GD XN TĐBĐ 201
20	184/QĐ-TMN	25/03/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định chỉ định nhà thầu TVTT HS TKKT và DT c/trình sửa chữa cổng tường rào và nhà bảo vệ Công ty.

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
21	190/QĐ-TMN	30/03/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định chỉ định nhà thầu TVTT HS TKKT và DT c/trình sửa chữa phòng làm việc XN Ảnh công trình
22	252/QĐ-TMN	05/04/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ERP
23	253/QĐ-TMN	02/04/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định ban hành Quy chế tuyển dụng lao động.
24	254/QĐ-TMN	07/04/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định Thành lập Ban tổ chức Hội nghị Đại biểu NLD Công ty năm 2021
25	255/QĐ-TMN	12/04/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định triệu tập Hội nghị Đại biểu NLD Công ty năm 2021
26	295/QĐ-TMN	15/04/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư sửa chữa phòng làm việc Xí nghiệp Ảnh công trình
27	Nghị quyết	16/04/2021	Chủ tịch Công ty	Nghị Quyết Hội nghị Đại biểu người lao động Công ty năm 2021
28	296/QĐ-TMN	17/04/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư sửa cống, từng rào, nhà Bảo vệ Công ty
29	299/QĐ-TMN	22/04/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định chỉ định thầu sửa chữa phòng làm việc Xí nghiệp Ảnh công trình
30	300/QĐ-TMN	28/04/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định chỉ định thầu sửa chữa sửa cống, từng rào, nhà Bảo vệ Công ty
31	305/QĐ-TMN	29/04/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định thông qua phương án vay vốn và đảm bảo tín dụng của Công ty
32	306/QĐ-TMN	29/04/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ERP
33	316/QĐ-TMN	04/05/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định chỉ định thầu gói ERP
34	346/QĐ-TMN	19/05/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
35	349/QĐ-TMN	10/05/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định hỗ trợ kinh phí đảm bảo an ninh bầu cử
36	352/QĐ-TMN	12/05/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định thành lập tổ thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn gói 2 dự án ERP

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
37	373/QĐ-TMN	26/05/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19
38	374/QĐ-TMN	27/05/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định phê duyệt KHTC và vay vốn ngân hàng 2021.
39	375/QĐ-TMN	27/05/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định thế chấp tài sản để đảm bảo vay vốn ngân hàng
40	376/QĐ-TMN	27/05/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định phê duyệt kế hoạch tài chính 2021
41	378/QĐ-TMN	03/06/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định ủng hộ, phòng chống dịch Covid - 20tr.
42	385/QĐ-TMN	15/06/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định Ông Trần Việt Dũng PTGD thôi giữ kiêm chức vụ GD XN ĐCTV và Môi trường
43	400/QĐ-TMN	12/06/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định Ông Hồ Văn Trang thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.
44	404/QĐ-TMN	21/06/2021	Chủ tịch Công ty	Quyết định v/v ban hành Quy định quản lý sửa dụng xe ô tô

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 Quyết định của Chủ tịch Công ty thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ông Đào Đức Hưởng và bà Nguyễn Thị Hồng Hoa	24/02/2020	Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp bất động sản số 068/2016-HĐTC-SDDBS01/NHCT903-TNMTMN ngày 11/04/2016	7.835.000.000	

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Quyết định của Chủ tịch Công ty thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Ông Lê Vũ Nam	29/01/2021	Hợp đồng thế chấp bất động sản số 15/2021/HĐBD/NHCT 903	7.581.860.000	
3	Bà Nguyễn Thị Nguyệt Anh	10A/2016 01/07/2016	Hợp đồng cho Cty vay vốn sản xuất kinh doanh	438.184.000	
4	Bà Nguyễn Thị Nguyệt Anh	01/2021/HĐV -ĐCTV 20/03/2021	Hợp đồng cho Cty vay vốn sản xuất kinh doanh	200.000.000	
5	Bà Nguyễn Thị Minh Châu	63/2012/HĐV 25/12/2012	Hợp đồng cho Cty vay vốn sản xuất kinh doanh	417.292.000	
6	Bà Nguyễn Bạch Mai	21/2020/HĐV 12/03/2020	Hợp đồng cho Cty vay vốn sản xuất kinh doanh	555.503.000	

Giải thích:

(1): Ông Đào Đức Hưởng là Chủ tịch Công ty: Có tài sản là 01 căn nhà đồng sở hữu với Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa. Ông Đào Đức Hưởng và Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa đã ký hợp đồng thế chấp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm 01 căn nhà làm tài sản đảm bảo cho Công ty vay vốn sản xuất kinh doanh.

(2): Ông Lê Vũ Nam là con trai ông Lê Ngọc Nhung Phó Tổng Giám đốc Công ty. Ông Lê Vũ Nam đã ký hợp đồng thế chấp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Thiêm 01 căn nhà làm tài sản đảm bảo cho Công ty vay vốn sản xuất kinh doanh.

(3): Bà Nguyễn Thị Nguyệt Anh là vợ ông Trần Việt Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty, cho Công ty vay vốn sản xuất kinh doanh từ năm 2016: 350.000.000 đồng theo hình thức lãi nhập vốn đến nay là 438.184.000 đồng.

(4): Bà Nguyễn Thị Nguyệt Anh là vợ ông Trần Việt Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty, cho đơn vị trực thuộc Công ty là Xí nghiệp Địa chất Thủy Văn vay vốn sản xuất kinh doanh: 200.000.000 đồng.

(5): Bà Nguyễn Thị Minh Châu là em dâu của ông Trần Việt Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty, cho Công ty vay vốn sản xuất kinh doanh: 354.436.000 đồng theo hình thức lãi nhập vốn đến nay là 417.292.000 đồng.

(6): Bà Nguyễn Bạch Mai là mẹ vợ ông Nguyễn Thanh Thủy, Tổng Giám đốc Công ty, cho Công ty vay vốn sản xuất kinh doanh: 500.000.000 đồng theo hình thức lãi nhập vốn đến nay là 555.503.000 đồng.

III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC:

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

BẢNG SỐ 3: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY

TT	Nội dung giao dịch	Đối tác giao dịch	Thời điểm giao dịch	Giá trị giao dịch	Số hợp đồng/văn bản
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	HĐ vay	Vietinbank	12/05/2021	80 tỷ đồng	61/2021- HĐCVHM/NHCT903- TNMTMN
2	HĐ cấp Bảo lãnh	Vietinbank	12/05/2021	144 tỷ đồng	62/2021- HĐCBLNT/NHCT903- TNMTMN
3	HĐ tín dụng	Agribank	04/06/2021	55 tỷ đồng	6280LAV202100806

Nơi nhận:

- Bộ TNMT (để b/c);
- KSV; Lãnh đạo Công ty;
- Website Công ty;
- VP, các Phòng;
- Lưu: VT, VP.Tuần.

CHỦ TỊCH

Đào Đức Hưởng