

Ngày 30 tháng 09 năm 2021

Số: 3009/2021-NEAD

**Biểu số 6: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA  
DOANH NGHIỆP NĂM 2020**

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

1. Thông tin chung.:

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: **BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ**
- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu:
  - + **BỘ TRƯỞNG - HUỖNH THÀNH ĐẠT**
  - + **THỨ TRƯỞNG - TRẦN VĂN TÙNG**
  - + **THỨ TRƯỞNG - PHẠM CÔNG TẠC**
  - + **THỨ TRƯỞNG - BÙI THẾ DUY**
  - + **THỨ TRƯỞNG - LÊ XUÂN ĐỊNH**
  - + **THỨ TRƯỞNG - NGUYỄN HOÀNG GIANG**

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu.

1. Thống kê các quyết định có liên quan của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo Bảng số

**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	Số 819/QĐ- BKHCN	26/03/2020	Phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính năm 2019 và 06 tháng đầu năm 2020.
2	Số 1044/QĐ- BKHCN	22/04/2020	Về việc giao chỉ tiêu đánh kết quả hoạt động năm 2020 và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020.
3	3963/BKHCN- KHTC	29/12/2020	V/v đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2019.

**II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP**

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp:

**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	Bùi Đăng Hòa	1956	Tiến Sỹ	Quản lý	Chuyên viên ban kế hoạch- Viện NLNT Giám đốc TT Giám đốc Công ty Chủ tịch kiêm TGD
2	Nguyễn Xuân Đông	1975	Cử nhân	Tài chính – Kế Toán	Nhân viên phòng TC Trưởng phòng TCKT Phó tổng GD
3	Nguyễn Tuấn Anh	1973	Kỹ sư	Kỹ sư điện tử	Nhân viên KT Giám đốc Trung Tâm Phó tổng GD
4	Lê Thị Thuần	1993	Cử nhân	Tài chính – Kế Toán	Nhân viên phòng TCKT Kế toán trưởng

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**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương	Hệ số	Tiền lương/năm	Tiền thưởng, thu nhập khác
1	Bùi Đăng Hòa	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc	12.995.000	5,65	154.044.000	1.000.000
2	Nguyễn Xuân Đông	Phó tổng giám đốc	10.718.000	4,66	125.490.000	1.000.000
3	Nguyễn Tuấn Anh	Phó tổng giám đốc	10.718.000	4,66	107.180.000	1.000.000
4	Lê Thị Thuần	Kế toán trưởng	9.959.000	4,33	34.518.708	1.000.000
5	Đỗ Thị Hồng Giang	Kiểm soát viên	2.143.600		17.148.800	

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc 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, đấu thầu, mua sắm tài sản... theo Bảng số 4.



**BẢNG SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH 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 (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	01-1/2021/QĐ-NEAD	01/01/2021	Chủ tịch kiêm tổng giám đốc	Bổ nhiệm lại chức vụ Phó tổng giám đốc
2	01621/2021/QĐ-NEAD	01/06/2021	Chủ tịch kiêm tổng giám đốc	Ban hành quy chế mua sắm chi tiêu nội bộ
3	290421/2021/QĐ-NEAD	09/04/2021	Chủ tịch kiêm tổng giám đốc	Ban hành quy định về việc trình ký và thực hiện hợp đồng
4	3006/2021/QĐ-NEAD	03/06/2021	Chủ tịch kiêm tổng giám đốc	Ban hành quy chế về việc trả lương phụ cấp
5	10621/2021/QĐ-NEAD	01/06/2021	Chủ tịch kiêm tổng giám đốc	Ban hành quy chế quản lý tài chính
6	030521/2021/QĐ-NEAD	30/05/2021	Chủ tịch kiêm tổng giám đốc	Ban hành quy chế về việc trích thu lợi nhuận tối thiểu từ các HD

**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 thành viên BKS	Tỷ lệ tham dự họp
1	Đỗ Thị Hồng Giang			Kiểm soát viên		

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

- Báo cáo kiểm soát năm 2019 số 2610/KS ngày 26/10/2020.

**IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA (nếu có)**

( Trong năm 2020 Công ty không có thanh tra).

**V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp.

( Trong năm 2020 Công ty không có người có liên quan).

4506  
CÔNG TY  
KIỂM HỮU  
HÀNH VI  
PHÁT  
NGHỆ  
CÁD  
M-TP

**BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DOANH NGHIỆP**

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

( Trong năm 2020 Công ty không có người liên quan).

**BẢNG SỐ 7: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN.**

( Trong năm 2020 Công ty không có người có liên quan).


**VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG**

- Tổng số lao động của doanh nghiệp :29 người
- Mức lương trung bình người lao động 48,5 triệu/năm :
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động 3 triệu/người

**CHỦ TỊCH KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi:
- Lưu VT

  
CHỦ TỊCH  
KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nhi Đăng Hòa*

