

PHỤ LỤC VIII

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG
NGHỆ NEAD
0101264506

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1706

Hà nội, ngày 17 tháng 06 năm 2019

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

1. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (đối với doanh nghiệp không có Hội đồng thành viên)

Thành viên và cơ cấu Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty và các cán bộ chủ chốt: Danh sách thành viên (thành viên độc lập, thành viên điều hành, thành viên chuyên trách, thành viên không chuyên trách, chức danh tại công ty khác do doanh nghiệp nắm giữ); nhân thân, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, các vị trí quản lý đã nắm giữ, công việc quản lý được giao.

BIỂU SỐ 1

THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					

I. Chủ tịch kiêm TGD	Bùi Đăng Hòa	1956	Chủ tịch kiêm TGD	Không	Tiến Sĩ cơ khí	Từ năm 1987-1992	Chuyên viên Ban kế hoạch – Viện NLNT VN	Thực hiện các công việc của Trưởng ban giao nhiệm vụ
						Từ T2/1992-T2/2002	Giám Đốc Trung Tâm	Nhân danh chủ sở hữu thực hiện các quyền chủ sở hữu của Trung tâm
						Từ T/3/2002-T/12/2013	Giám Đốc Công ty ứng dụng và phát triển Công nghệ- NEAD	Nhân danh chủ sở hữu thực hiện các quyền chủ sở hữu của Công ty
						Từ T1/2014- đến nay	Chủ tịch kiêm TGD Công ty TNHH MTV ứng	Chịu trách nhiệm trước pháp luật và

							dụng và phát triển công nghệ - NEAD	chủ sở hữu Công ty về việc thực hiện	
II. Phó TGD hoặc GD	Nguyễn Xuân Đông	1975	Phó Tổng Giám Đốc	Không		Cử nhân	Từ T/2/1999-T10/2010	Nhân viên	Phòng tài chính Kế toán Công ty
							Từ T11/2010-T12/2014	TP- Tài chính Kế Toán	Công ty ứng dụng và phát triển Công nghệ-NEAD
							Từ T1/2015- đến nay	Phó TGD	Công ty TNHH MTV ứng dụng và phát triển công nghệ - NEAD
III Kế toán trưởng	Lê Thị Thuần	1993	Chịu trách nhiệm Kế Toán	Không		Cử nhân	Từ T10/2017-đến nay	Chịu trách nhiệm Kế Toán	Công ty TNHH MTV ứng dụng và phát triển công nghệ - NEAD

2. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên:

Danh sách thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên: **Đỗ Thị Hồng Giang (Kiểm soát viên không chuyên trách)**

3. Thủ lao và lợi ích của Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty, Kiểm soát viên, Phó tổng giám đốc, Chịu trách nhiệm Kế toán

BÁO CÁO QUỸ LƯƠNG, THU LAO TIỀN THƯỜNG THỰC HIỆN NĂM 2018

CỦA CHỦ TỊCH KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, KIỂM SOÁT VIÊN, CHỊU TRÁCH NHIỆM KẾ TOÁN

đơn vị tính: vnd

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Hệ số lương	Tiền lương/1 tháng	Tổng thu nhập từ lương 2018	Ghi Chú
1	2	3	4	5	6	
1	Bùi Đăng Hòa	CT kiêm TGD	5,65	12.995.000	155.940.000	
2	Nguyễn Xuân Đông	Phó TGD	4,66	10.718.000	128.616.000	
3	Đỗ Hồng Giang	Kiểm Soát viên (Không chuyên trách hưởng 20% Lương Phó TGD)		2.143.600	25.723.200	
4	Lê Thị Thuận	Chịu trách nhiệm kế toán		5.819.000	69.828.000	
	Cộng			23.713.000	284.556.000	

4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý:

- Các nguyên tắc đạo đức của doanh nghiệp

- Công ty đã xây dựng hệ thống các chuẩn mực văn hóa của cán bộ và nhân viên NEAD, đây được coi là nền tảng đạo đức của Công ty. Cụ thể như sau:

- + Với đồng nghiệp : Đoàn kết hợp tác
- + Với khách hàng : luôn tôn trọng năng nghe và thấu hiểu
- + Với công việc : Năng suất, hiệu quả và kỷ cương

- + Với tri thức : Tôn sùng và trung thực
- + Với của công : Coi trọng và tiết kiệm
- + Với kỷ cương pháp luật : Hiểu biết và tuân thủ
- + Với thương hiệu NEAD : Trân trọng và giữ gìn

- Các chính sách khác của doanh nghiệp để bảo đảm đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý.

Trong Công ty. Mọi công việc đều được thực hiện theo quy trình và được kiểm soát bởi các văn bản quản lý nội bộ (Quy chế thực hiện dân chủ, Quy chế quản lý tài chính, chương trình phòng chống tham nhũng....)

Công tác quy hoạch, tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, sử dụng luân chuyển cảm bộ quản lý đều được công khai minh bạch.

5. Về quản lý rủi ro:

Những yêu cầu và thỏa mãn của khách hàng là yếu tố luôn thay đổi theo xu thế tăng cao. Đáp ứng thay đổi ngày càng cao của các yêu cầu và sự thỏa mãn của khách hàng chính là mục tiêu hướng tới của chất lượng quản lý của Công ty.

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

BIỂU SỐ 2

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

(Tóm tắt các quyết định quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
I	Số 998/QĐ-BKHCN	20/04/2018	Về việc giao chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 và phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2018

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY :

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

BIỂU SỐ 3

THÔNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

(Chỉ thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Chủ tịch kiêm TGD	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
	Bùi Đăng Hòa	Chủ tịch kiêm TGD	06	0		

2. Hoạt động giám sát của Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty:

Căn cứ và luật doanh nghiệp, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc chỉ trích nhiệm quản lý điều hành doanh nghiệp, Phó Tổng giám đốc chỉ được quyết định trong phạm vi trong quyền hạn được phân cấp, ủy quyền và phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch kiêm TGD công ty về quyết định của mình

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

BIỂU SỐ 4

THÔNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

(Chỉ nêu tóm tắt các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
01	01/QĐ-NEAD	02/01/2018	Bổ nhiệm Nguyễn Hoàng Giang làm Phó ban chỉ đạo công tác chạy thử tại DA nhà máy điện sinh khối-QNS
02	07/QĐ-NEAD	01/02/2018	Tiền ăn ca đêm của cán bộ, nhân viên, chuyên gia làm việc tại An Khê
03	12/QĐ-NEAD	15/04/2018	Thành lập Ban nghiệm thu
04	18/QĐ-NEAD	01/07/2018	Điều chỉnh phụ cấp cho cán bộ, nhân viên thực hiện và trực tiếp các công việc của Ban nghiệm thu của DA nhà máy điện sinh khối-QNS

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên:

Phối hợp cùng Ban giám đốc kiểm soát tính chính xác hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018, hoạt động trong quyền hạn của mình, đưa ra các ý kiến nhằm bảo vệ quyền lợi cho Công ty. Xem xét các báo cáo của Kiểm toán độc lập, xây dựng thêm kênh thông tin độc lập, khách quan. - Xử lý thông tin nhận được từ chủ Chủ sở hữu.

Giám sát báo cáo tài chính của công ty - Phối hợp làm việc với tổ chức kiểm toán độc lập để xem xét báo cáo tài chính của công ty, cùng tìm hiểu và làm rõ các vấn đề do kiểm toán đưa ra (nếu có).

Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, bao gồm: các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác.

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên:

BIỂU SỐ 5

THÔNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN

(Chỉ nêu tóm tắt các báo cáo quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	0606/KS	06/06/2019	Báo cáo kiểm soát năm 2018

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp.

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

BIỂU SỐ 6

THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

(Chỉ nêu tóm tắt các giao dịch quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (vnđ)
1	Trung tâm công nghệ sinh học – TP Hồ chí Minh	Cung cấp Thiết bị Bộ nguồn phóng xạ: GAMMA CHAMBER 5000 Model:GC-5000 Hãng BRIT - Xuất xứ: Ấn Độ	8.700.000.000

