

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2019

Số: 149 /HHPD-BC

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ
VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2018**
(Theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ
về Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước)

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

1. Hội đồng thành viên

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					
1	Nguyễn Trọng Trường	1976	CT HĐQT	Không	Chuyên trách	Thạc sỹ Kiến trúc	Quản lý Doanh nghiệp	CT HĐQT, Phó TGD DNN	Thực hiện chức trách, nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch HĐQT DNN theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
2	Trịnh Thanh Giảng	1963	TV HĐQT	Không	Chuyên trách	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	Quản lý Nhà nước, Quản lý Doanh nghiệp	Phó Trưởng ban Ban QL Khu CNC Hòa Lạc; TV HĐQT DNN	Thực hiện chức trách, nhiệm vụ quyền hạn của TV HĐQT DNN theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
3	Đinh Trần Quân	1971	TV HĐQT, TGD	CT HĐQT Công ty CP Vinalines Hòa Lạc Logistics	Chuyên trách	Kỹ sư	Quản lý Doanh nghiệp	Giám đốc Công ty CP; Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc DNN.	Thực hiện chức trách, nhiệm vụ quyền hạn của Tổng Giám đốc DNN theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
4	Bùi Đức Thắng	1976	TV HĐQT, Phó TGD	Không	Kiểm nhiệm	Kỹ sư	Quản lý Doanh nghiệp	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc DNN	Thực hiện chức trách, nhiệm vụ quyền hạn của Phó Tổng Giám đốc DNN theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
5	Vũ Hiệp	1983	Kế toán trưởng	Không	Chuyên trách	Cử nhân	Quản lý công tác tài chính kế toán tại DN	Kiểm toán viên; Kế toán trưởng DNN	Thực hiện chức trách, nhiệm vụ quyền hạn của Kế toán trưởng DNN theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

2. Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên:

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					
1	Phạm Hồng Lợi	1977	Kiểm soát viên	Không	Chuyên trách	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	Quản lý Doanh nghiệp	Tổng GD, Thành viên HĐQT DNNN	Thực hiện chức trách, nhiệm vụ quyền hạn của Kiểm soát viên DNNN theo quy định của pháp luật, quy định của chủ sở hữu DN và Điều lệ Công ty

3. Thù lao và lợi ích của HĐQT, Kiểm soát viên, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng

ĐVT: triệu đồng/năm

TT	Họ tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Thù lao	Lợi ích khác	Tổng
1	Nguyễn Trọng Trường	Chủ tịch HĐQT	198	45,1	-	0,8	243,9
2	Trịnh Thanh Giảng	Thành viên HĐQT	195	45,1	-	0,8	240,9
3	Đinh Trần Quân	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	189	43	-	0,8	232,8
4	Bùi Đức Thắng	Thành viên HĐQT, Phó TGD	32,4	6,5	-	0,8	39,7
5	Phạm Hồng Lợi	Kiểm soát viên	-	-	-	-	-
6	Vũ Hiệp	Kế toán trưởng	180	28,8	-	0,8	209,6

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

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty và các quy định, quyết định khác của chủ sở hữu đối;
- Các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động của Công ty.

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

Stt	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	256/QĐ-CNCHL	29/12/2017	Phê duyệt dự toán duy tu, bảo dưỡng CSHT Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
2	544/QĐ-BKHCN	16/3/2018	Phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính năm 2017 và 06 tháng đầu năm 2018 cho các DNNN trực thuộc Bộ KHCN
3	89/QĐ-CNCHL	14/6/2018	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 của Công ty TNHH MTV phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
4	98/QĐ-CNCHL	22/6/2018	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Trịnh Thanh Giảng
5	99/QĐ-CNCHL	22/6/2018	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Nguyễn Trọng Trường

6	100/QĐ-CNCHL	22/6/2018	Bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Trịnh Thanh Giảng
7	124/QĐ-CNCHL	20/7/2018	Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Nhà ở - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
8	125/QĐ-CNCHL	20/7/2018	Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Trung tâm - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
9	126/QĐ-CNCHL	20/7/2018	Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Hỗn hợp - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
10	135/QĐ-CNCHL	31/7/2018	Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
11	156/QĐ-CNCHL	23/8/2018	Giao nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
12	216/QĐ-CNCHL	07/12/2018	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
13	230/QĐ-CNCHL	17/12/2018	Thành lập tổ công tác kiểm tra hiện trạng các công trình hạ tầng Kỹ thuật được Ban quản lý làm Chủ đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

1. Các cuộc họp của HĐQT:

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY

TT	Thành viên Hội đồng thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Nguyễn Trọng Trường	Chủ tịch	18	0	-	100%
2	Trịnh Thanh Giảng	Thành viên	18	0	-	100%
3	Đinh Trần Quân	Thành viên	18	0	-	100%
4	Bùi Đức Thắng	Thành viên	168	0	-	100%

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên công ty đối với Tổng Giám đốc

Các hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên đối với Tổng Giám đốc Công ty thông qua các báo cáo của Tổng Giám đốc và trực tiếp xem xét, giám sát các hoạt động của doanh nghiệp theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

Cuối mỗi tháng và Quý, Tổng Giám đốc báo cáo tình hình thực hiện các chủ trương, nghị quyết của của Hội đồng Thành viên.

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

THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	01/QĐ-HĐTV	03/01/2018	Giao kế hoạch năm 2018 Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
2	03/QĐ-HĐTV	12/3/2018	Phê duyệt chủ trương góp vốn đầu tư thành lập Công ty CP Vinalines Hòa Lạc

			Logistics
3	04/QĐ-HĐTV	12/3/2018	Góp vốn đầu tư thành lập Công ty CP Vinalines Hòa Lạc Logistics
4	05/QĐ-HĐTV	12/3/2018	Giao nhiệm vụ đại diện phần vốn tham gia HĐQT tại Công ty CP Vinalines Hòa Lạc Logistics
5	09/QĐ-HĐTV	02/02/2018	Hợp tác đối tác tổ chức lập quy hoạch chi tiết 1/500 chuẩn bị đầu tư dự án Khu Hỗn hợp – Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
6	10/2018/NQ-HĐTV	05/6/2018	Phê duyệt chủ trương thực hiện vay vốn ngắn hạn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Sơn Tây – PGD Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
7	11/2018/NQ-HĐTV	15/6/2018	Phê duyệt chủ trương tham gia nghiên cứu, lập dự án và hợp tác đầu tư Dự án Khu đô thị Vibex
8	13/2018/NQ-HĐTV	21/6/2018	Bổ sung ngành nghề kinh doanh
9	13A/2018/NQ-HĐTV	06/7/2018	Phê duyệt chủ trương thực hiện vay vốn ngắn hạn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Sơn Tây – PGD Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
10	14/2018/ NQ-HĐTV	19/7/2018	Phê duyệt và ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Xí nghiệp Sản xuất Nội thất HHPD
11	15.1/2018/NQ-HĐTV	23/7/2018	Phê duyệt phương án nhân sự tham gia quản lý, điều hành tại Công ty Cổ phần Vinalines Hòa Lạc Logistic
12	15.2/2018/NQ-HĐTV	23/7/2018	Chủ trương, định hướng hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinalines Hòa Lạc Logistic
13	16/2018/NQ-HĐTV	26/7/2018	Phê duyệt chủ trương giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện công trình “Lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Kho ngoại quan – Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
14	16A/2018/NQ-HĐTV	19/9/2018	Phê duyệt chủ trương và giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện “Điều chỉnh, bổ sung cấu hình trạm cắt RMU 22kV thuộc mạch vòng số 8”
15	17/2018/NQ-HĐTV	15/10/2018	Phê duyệt và ban hành Quy chế Quản lý đầu tư
16	18.1/2018/NQ-HĐTV	15/10/2018	Phê duyệt và Ban hành Quy định về Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức, biên chế của Phòng Kế hoạch Tài chính
17	18.2/2018/NQ-HĐTV	15/10/2018	Phê duyệt và Ban hành Quy định về Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức, biên chế của Phòng Quản lý Đầu tư
18	18.3/2018/NQ-HĐTV	15/10/2018	Phê duyệt và Ban hành Quy định về Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức, biên chế của

			Phòng Kinh tế Kỹ thuật
19	18.4/2018/NQ-HĐTV	15/10/2018	Phê duyệt và Ban hành Quy định về Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức, biên chế của Phòng Pháp chế và Truyền thông
20	18.5/2018/NQ-HĐTV	15/10/2018	Phê duyệt và Ban hành Quy định về Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức, biên chế của Phòng Tổ chức Hành chính
21	19/2018/NQ-HĐTV	06/11/2018	Phê duyệt chủ trương đầu tư “Cải tạo hệ thống điện trụ sở làm việc Trung tâm quản lý và Khai thác hạ tầng HHPD”
22	20/2018/NQ-HĐTV	03/12/2018	Phê duyệt và ban hành Nội quy lao động
23	21/2018/NQ-HĐTV	05/12/2018	Phê duyệt phương án mua trái phiếu của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
24	26/QĐ-HĐTV	26/12/2018	Tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho các tập thể năm 2018
25	27/QĐ-HĐTV	26/12/2018	Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho các tập thể năm 2018

Nơi nhận:

- Ban Quản lý Khu CNC Hoà Lạc;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐINH TRẦN QUÂN

