

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2020

Số: 34/BC-HHPD

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ
VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2019**
(Theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ
về Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước)

Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

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	Đình 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	Thái Doãn Tường	1976	Phụ trách Kế toán Công ty	Không	Chuyên trách	Cử nhân Kinh tế	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 Phụ trách kế toán 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	Phan Thanh Sơn	1979	Kiểm soát viên	Không	Chuyên trách	Thạc sỹ Khoa học Quốc tế	Quản lý Doanh nghiệp		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	264	45,1	-	0,8	309,9
2	Trịnh Thanh Giảng	Thành viên HĐQT	264	45,1	-	0,8	309,9
3	Đình Trần Quân	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	252	43	-	0,8	295,8
4	Bùi Đức Thắng	Thành viên HĐQT, Phó TGD	43,2	6,5	-	0,8	50,5
5	Phan Thanh Sơn	Kiểm soát viên	7,2	-	-	0,8	8,0
6	Thái Doãn Tường	Phụ trách Kế toán Công ty	39	5,6	-	0,8	45,4

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	37/QĐ-CNCHL	02/4/2019	Giao nhiệm vụ quản lý, khai thác, bảo trì công trình đường bộ tại Khu CNC Hòa Lạc
2	44/QĐ-CNCHL	18/4/2019	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 của Công ty HHPD
3	91/QĐ-CNCHL	18/9/2019	Cho thuê đất để thực hiện Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
4	93/QĐ-CNCHL	20/9/2019	Thành lập tổ giúp việc cho Hội đồng nghiệm thu, tiếp nhận hạng mục công trình, CT Xây dựng đưa vào sử dụng. Dự án Phát triển CSHT Khu CNC Hòa Lạc
5	115/QĐ-CNCHL	22/11/2019	Thành lập Hội đồng thẩm định ý tưởng kiến trúc cảnh quan Công trình biểu tượng và điểm nhấn cảnh quan – Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

6	129/QĐ-CNCHL	12/12/2019	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Mạn
7	137/QĐ-CNCHL	16/12/2019	Phê duyệt bổ sung dự toán bảo dưỡng cơ sở hạ tầng năm 2019
8	146/QĐ-CNCHL	20/12/2019	Đánh giá, phân loại công chức, viên chức, lãnh đạo quản lý và tổ chức trực thuộc Ban quản lý Khu CNC Hòa Lạc
9	152/QĐ-CNCHL	23/12/2019	Thành lập Hội đồng thi đua - Khen thưởng
10	153/QĐ-CNCHL	23/12/2019	Thành lập Hội đồng Sáng kiến

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

1. Các cuộc họp của HĐTV:

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	18	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	02/01/2019	Giao kế hoạch năm 2019 của Công ty
2	02/2019/NQ-HĐTV	19/02/2019	Sửa đổi, bổ sung quy chế chi trả tiền lương và phân phối thu nhập của Công ty
3	03/2019/NQ-HĐTV	05/4/2019	Phê duyệt và ban hành quy chế Quản lý tài sản
4	04/2019/NQ-HĐTV	22/4/2019	Phê duyệt chủ trương vay vốn phục vụ đầu tư dự án “Kinh doanh HTKT Khu Phần mềm – Khu CNC Hòa Lạc
5	05.1/2019/NQ-HĐTV	16/5/2019	Phê duyệt và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kiến trúc & Nội thất HHPD
6	05.2/2019/NQ-HĐTV	16/5/2019	Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổ chức và hoạt động của Xí nghiệp quản lý và xây lắp cơ điện HHPD
7	06/2019/NQ-HĐTV	26/6/2019	Phê duyệt ứng kinh phí giải phóng mặt bằng phục vụ thi công tuyến cống D1800 trong Khu CNC Hòa Lạc

8	08/2019/NQ-HĐTV	01/7/2019	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
9	09/2019/NQ-HĐTV	01/7/2019	Phê duyệt chủ trương thực hiện vay vốn ngắn hạn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Mỹ Đình
10	11/2019/NQ-HĐTV	26/8/2019	Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với Ông Vũ Hiệp kể từ ngày 16/9/2019
11	12/2019/ NQ-HĐTV	12/9/2019	Giao nhiệm vụ phụ trách phòng Kế hoạch Tài chính cho Ông Thái Doãn Tường
12	14/2019/NQ-HĐTV	06/9/2019	Phê duyệt chủ trương giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện dự án Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Mạn
13	15/2019/NQ-HĐTV	11/11/2019	Phê duyệt phương án mua trái phiếu của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
14	16/2018/NQ-HĐTV	18/11/2019	Phê duyệt và ban hành Nội quy lao động Công ty

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐINH TRẦN QUÂN