

Số: 14 /HHPD-BC

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2017

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ
VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2016**

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

1. Hội đồng thành viên và các cán bộ chủ chốt

Năm 2016, cơ cấu Hội đồng thành viên (HĐTV) và các chức danh cán bộ chủ chốt của Công ty như sau:

- Chủ tịch HĐTV Công ty đồng thời là Phó trưởng ban Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc

- 01 Phó chủ tịch HĐTV kiêm Phó TGD Công ty

- 01 thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty

- 02 thành viên HĐTV kiêm Phó TGD Công ty

- 01 Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng TCKT

- 01 Kiểm soát viên hoạt động kiêm nhiệm.

Ngoài ra, Công ty còn là cổ đông sáng lập 20% của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Lộc Việt, Công ty cử ông Đinh Trần Quân, thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc Công ty làm người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty Lộc Việt.

BIỂU SỐ 1

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

| TT | Ho 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 | Trịnh Thanh Giảng | 1963 | Chủ tịch | Phó TB Ban QLK CNC Hòa Lạc | Chuyên trách | Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh | Quản lý Nhà nước, Quản lý Doanh nghiệp | Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐTV, Phó trưởng ban Ban QL Khu CNC Hòa Lạc | Quản lý, điều hành các hoạt động của Ban QL Khu CNC Hòa Lạc và chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Công ty |



| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------|------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|---|--|--|
| 2 | Nguyễn Trọng Trường | 1976 | Phó CT, Phó TGD | Không | Chuyên trách | Thạc sỹ Kiến trúc | Quản lý Doanh nghiệp | Phó GD, Giám đốc Trung tâm, Phó TGD, Phó CT HĐTV | Chỉ đạo, giám sát và điều hành các hoạt động của Công ty |
| 3 | Dương Chí Tính | 1965 | TV HĐTV, TGD | Không | Chuyên trách | Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh | Quản lý Doanh nghiệp | GD, Phó TGD, Thành viên HĐT, Tổng GD | Chỉ đạo, giám sát và điều hành các hoạt động của Công ty |
| 4 | Đình Trần Quân | 1971 | TV HĐTV, Phó TGD | Đại diện vốn tại Công ty Lộc Việt | Chuyên trách | Kỹ sư | Quản lý Doanh nghiệp | Phó GD Xí nghiệp, Phó GD Công ty, GD Công ty, Giám đốc Ban, thành viên HĐTV, Phó TGD | Chỉ đạo, giám sát và điều hành các hoạt động của Công ty |
| 5 | Bùi Đức Thắng | 1976 | TV HĐTV, Phó TGD | Không | Kiểm nhiệm | Kỹ sư | Quản lý Doanh nghiệp | Trợ lý kỹ thuật, Trưởng ban, Phó GD và Giám đốc Trung tâm, Phó Viện trưởng, Phó TGD | Chỉ đạo, giám sát và điều hành các hoạt động của Công ty |
| 6 | Vũ Hiệp | 1983 | Kế toán trưởng | Không | Chuyên trách | Cử nhân | Quản lý công tác tài chính kế toán tại Doanh nghiệp | Trưởng nhóm, trưởng phòng, Kế toán tổng hợp, Kế toán trưởng | Giám sát, điều hành và quản lý công tác tài chính kế toán tại Doanh nghiệp |
| 7 | Phạm Hồng Lợi | 1977 | Kiểm soát viên | Không | Kiểm nhiệm | Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh | Quản lý Doanh nghiệp | Phó TP, Trưởng phòng, Phó GD, Giám đốc, Phó TGD, Tổng GD, thành viên HĐTV | Kiểm soát các hoạt động của Doanh nghiệp |

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

DVT: triệu đồng/năm

| TT | Họ tên | Chức vụ | Lương | Thưởng | Thù Lao | Lợi ích khác | Tổng |
|----|---------------------|----------------|-------|--------|---------|--------------|-------|
| 1 | Trịnh Thanh Giảng | Chủ tịch HĐTV | 132 | 18,5 | | 0,8 | 151,3 |
| 2 | Nguyễn Trọng Trường | PCT HĐTV, PTGD | 126 | 18 | | 0,8 | 144,8 |
| 3 | Dương Chí Tính | TV HĐTV, TGD | 112 | 2,6 | | 0,8 | 115,4 |

| | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------|-----|------|--|-----|-------|
| 4 | Đình Trần Quân | TV HĐQT, PTGD | 90 | 2,0 | | 0,8 | 92,8 |
| 5 | Bùi Đức Thắng | TV HĐQT, PTGD | 45 | 0,3 | | 0,8 | 46,1 |
| 6 | Phạm Hồng Lợi | Kiểm soát viên | 72 | 15 | | 0,8 | 87,8 |
| 7 | Vũ Hiệp | Kế toán trưởng | 142 | 18,8 | | 0,8 | 161,6 |

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

* Liệt kê các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp.

- Xây dựng trách nhiệm cá nhân, ý thức tổ chức kỷ luật
- Xây dựng tinh thần phấn đấu học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn
- Xây dựng mục tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ
- Xây dựng ý thức cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư
- Chống quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu
- Chống tham nhũng, lãng phí
- Chống chia rẽ, bè phái, cục bộ

* Liệt kê các chính sách khác của doanh nghiệp để đảm bảo đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý.

Hàng năm, mỗi cán bộ quản lý và nhân viên phải đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng việc làm cụ thể, phù hợp theo từng chức trách nhiệm vụ và tình hình thực tế tại đơn vị.

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)

| Stt | Số văn bản | ngày | Nội dung |
|-----|-----------------|------------|---|
| 1 | Số 24/QĐ- CNCHL | 01/03/2016 | Quyết định miễn nhiệm Thành viên HĐQT |
| 2 | Số 25/QĐ- CNCHL | 01/03/2016 | Quyết định Miễn nhiệm Kiểm soát viên |
| 3 | Số 26/QĐ- CNCHL | 01/03/2016 | Quyết định Bỏ nhiệm Thành viên HĐQT, kiêm TGD |
| 4 | Số 27/QĐ- CNCHL | 01/03/2016 | Quyết định Bỏ nhiệm Thành viên HĐQT |

| | | | |
|---|-----------------|------------|-------------------------------------|
| 5 | Số 28/QĐ- CNCHL | 01/03/2016 | Quyết định Bổ nhiệm Kiểm soát viên |
| 6 | Số 100/QĐ-CNCHL | 06/06/2016 | Quyết định Bổ nhiệm thành viên HĐQT |

III. Hoạt động của Hội đồng thành viên:

1. Các quyết định lớn của Hội đồng thành viên liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty:

| TT | Số văn bản | Ngày | Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản) |
|----|--------------------|------------|--|
| 1 | 04/2016/QĐ-HĐTV | 01/3/2016 | Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của đơn vị trực thuộc – TT Xây lắp Điện |
| 2 | 06/2016/QĐ-HĐTV | 05/4/2016 | Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của đơn vị trực thuộc – TT Kiến trúc và Nội thất HHPD |
| 3 | 25/2016/NQ-HĐTV | 25/4/2016 | Nghị quyết thông qua công tác cán bộ |
| 4 | 26/2016/NQ-HĐTV | 06/6/2016 | Giao nhiệm vụ tham gia Hội đồng đầu tư |
| 5 | 27/2016/NQ-HĐTV | 29/6/2016 | Thành lập Xí nghiệp Xây lắp trực thuộc Công ty |
| 6 | 01.07/2016/QĐ-HĐTV | 30/7/2016 | Bổ nhiệm Phó Viện trưởng, Viện nghiên cứu và Ứng dụng CNC Hòa Lạc |
| 7 | 32/2016/QĐ-HĐTV | 08/8/2016 | Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc |
| 8 | 34/2016/QĐ-HĐTV | 08/7/2016 | Phê duyệt phương án huy động vốn phục vụ đầu tư |
| 9 | 37/2016/QĐ-HĐTV | 01/10/2016 | Giao nhiệm vụ đại diện vốn tại Công ty Lộc Việt |
| 10 | 43/2016/QĐ-HĐTV | 26/12/2016 | Phê duyệt Dự án đầu tư |

2. Các quyết định lớn của Ban Tổng Giám đốc liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty:

| TT | Số văn bản | Ngày | Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản) |
|----|----------------|------------|--|
| 1 | 04/2016/QĐ-TGD | 06/01/2016 | Phê duyệt quyết toán chi phí lập dự án đầu tư và thiết kế bản vẽ thi công |
| 2 | 05/2016/QĐ-TGD | 07/1/2016 | Phê duyệt lựa chọn nhà thầu lập dự án đầu tư và thiết kế bản vẽ thi công |
| 3 | 06/2016/QĐ-TGD | 11/01/2016 | Phê duyệt kết quả chi định thầu lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu |

| | | | |
|----|-----------------|------------|---|
| 4 | 50/2016/QĐ-TGD | 25/02/2016 | Ban hành quy chế trả lương, trả thưởng |
| 5 | 58/2016/QĐ-TGD | 07/4/2016 | Bổ nhiệm Phó GD Trung tâm Kiến trúc và Nội thất HHPD |
| 6 | 72/2016/QĐ-TGD | 14/4/2016 | Ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống công nghệ thông tin |
| 7 | 73/2016/QĐ-TGD | 14/4/2016 | Thành lập Ban biên tập Website |
| 8 | 76/2016/QĐ-TGD | 15/4/2016 | Bổ nhiệm TP.TCNS |
| 9 | 95/2016/QĐ-TGD | 01/6/2016 | Bổ nhiệm Phó GD Ban Quản lý các Dự án |
| 10 | 112/2016/QĐ-TGD | 15/4/2016 | Giao nhiệm vụ triển khai phát quang, san gạt sơ bộ mặt bằng Khu Phần mềm |
| 11 | 119/2016/QĐ-TGD | 20/7/2016 | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu |
| 12 | 136/2016/QĐ-TGD | 01/10/2016 | Bổ nhiệm GD Sàn |
| 13 | 158/2016/QĐ-TGD | 18/10/2016 | Phê duyệt dự toán kinh phí kế hoạch bảo vệ môi trường |
| 14 | 161/2016/QĐ-TGD | 09/11/2016 | Phê duyệt dự toán tư vấn thẩm tra dự án, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của dự án Trung tâm thương mại và giới thiệu sản phẩm nội thất. |

BIỂU SỐ 3

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 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 | 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 | Ông Trịnh Thanh Giảng | Chủ tịch | 15 | 0 | | 100% |
| 2 | Ông Nguyễn Trọng Trường | Phó chủ tịch | 15 | 0 | | 100% |
| 3 | Ông Dương Chí Tính | Thành viên | 15 | 0 | | 100% |
| 4 | Ông Đinh Trần Quân | Thành viên | 15 | 0 | | 100% |
| 5 | Ông Bùi Đức Thắng | Thành viên | 15 | 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 kiểm tra, giám sát của Kiểm soát viên và báo cáo của Tổng Giám đốc.

Cuối mỗi tháng và Quý, Tổng Giám đốc báo cáo tình hình thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hội đồng thành viên và báo cáo giám sát của Kiểm soát viên Công ty.

39
TỶ
HỮU
THIÊN
NGHỆ
LẠI
12

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

BIỂU SỐ 4

THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
(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 (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản) |
|----|--------------------|------------|--|
| 1 | 04/2016/QĐ-HĐTV | 01/3/2016 | Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của đơn vị trực thuộc – TT Xây lắp Điện |
| 2 | 06/2016/QĐ-HĐTV | 05/4/2016 | Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của đơn vị trực thuộc – TT Kiến trúc và Nội thất HHPD |
| 3 | 25/2016/NQ-HĐTV | 25/4/2016 | Nghị quyết thông qua công tác cán bộ |
| 4 | 26/2016/NQ-HĐTV | 06/6/2016 | Giao nhiệm vụ tham gia Hội đồng đầu tư |
| 5 | 27/2016/NQ-HĐTV | 29/6/2016 | Thành lập Xí nghiệp Xây lắp trực thuộc Công ty |
| 6 | 01.07/2016/QĐ-HĐTV | 30/7/2016 | Bổ nhiệm Phó Viện trưởng, Viện nghiên cứu và Ứng dụng CNC Hòa Lạc |
| 7 | 32/2016/QĐ-HĐTV | 08/8/2016 | Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc |
| 8 | 34/2016/QĐ-HĐTV | 08/7/2016 | Phê duyệt phương án huy động vốn phục vụ đầu tư |
| 9 | 37/2016/QĐ-HĐTV | 01/10/2016 | Giao nhiệm vụ đại diện vốn tại Công ty Lộc Việt |
| 10 | 43/2016/QĐ-HĐTV | 26/12/2016 | Phê duyệt Dự án đầu tư |

III. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên

Kiểm soát viên lập chương trình, kế hoạch giám sát hàng năm thông qua Chủ sở hữu phê duyệt. Cuối quý, kiểm soát viên báo cáo kiểm tra, giám sát cho Chủ sở hữu về tình hình của Công ty và có kiến nghị đề xuất đối với Chủ sở hữu.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên:

Kiểm soát viên giám sát các hoạt động của Công ty thông qua sự chỉ đạo điều hành của Hội đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc Công ty về tổ chức bộ máy, chính sách và quyền lợi người lao động, về quản lý tài chính (kế toán, thu-chi tài chính...)

