

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2021

Số: 125 /BC-HHPD

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ
VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2020**
(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 HĐTV	Không	Chuyên trách	Thạc sỹ Kiến trúc	Quản lý Doanh nghiệp	CT HĐTV, Phó TGD DNNN	Thực hiện chức trách, nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch HĐTV DNNN theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
2	Trịnh Thanh Giảng	1963	TV HĐTV	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 HĐTV DNNN	Thực hiện chức trách, nhiệm vụ quyền hạn của TV HĐTV DNNN theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
3	Đình Trần Quân	1971	TV HĐTV, 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 HĐTV, Tổng Giám đốc DNNN.	Thực hiện chức trách, nhiệm vụ quyền hạn của Tổng Giám đốc DNNN theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
4	Bùi Đức Thắng	1976	TV HĐTV, Phó TGD	Không	Kiểm nhiệm	Kỹ sư	Quản lý Doanh nghiệp	Thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc DNNN	Thực hiện chức trách, nhiệm vụ quyền hạn của Phó Tổng Giám đốc DNNN 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 DNNN	Thực hiện chức trách, nhiệm vụ quyền hạn của Phụ trách kế toán DNNN 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	243	40	-	0,8	283,8
2	Trịnh Thanh Giảng	Thành viên HĐQT	246	39	-	0,8	285,8
3	Đình Trần Quân	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	235	38	-	0,8	273,8
4	Bùi Đức Thắng	Thành viên HĐQT, Phó TGĐ	43,2	7	-	0,8	51
5	Phan Thanh Sơn	Kiểm soát viên	44,7	12,5	-	0,8	58
6	Thái Doãn Tường	Phụ trách Kế toán Công ty	233	35	-	0,8	268,8

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	170/QĐ-CNCHL	31-12-2019	Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân năm 2019
2	171/QĐ-CNCHL	31-12-2019	Công nhận tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019
3	93/QĐ-CNCHL	26-12-19	Bổ sung thành viên Hội đồng nghiệm thu, tiếp nhận hạng mục công trình, công trình XD đưa vào sd thuộc Dự án phát triển CSHT Khu CNC Hòa Lạc
4	57/QĐ-CNCHL	03-04-20	Miễn tiền thuê đất cho Công ty HHPD thực hiện dự án "Trung tâm thương mại, dịch vụ và giới thiệu sản phẩm nội thất HHPD"
5	118/QĐ-CNCHL	07-07-20	Phân công công tác của Q.Trường ban và các phó trưởng ban

6	217/QĐ-CNCHL	18-12-20	Đánh giá, xếp loại công chức, viên chức lãnh đạo quản lý và các tổ chức trực thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc năm 2020
---	--------------	----------	---

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	Đình 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	01-01-2020	Giao kế hoạch năm 2020 cho Công ty HHPD
2	02/2020/QĐ-HĐTV	13-03-2020	Phê duyệt chủ trương điều chỉnh bổ sung thiết kế Bản vẽ thi công dự toán DA: Khu phần mềm
3	03/2020/QĐ-HĐTV	16-03-2020	Phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư (Công trình dịch vụ tiện ích, TDĐT, CVC4)
4	04/2020/QĐ-HĐTV	20-03-2020	Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, dự toán chi phí tư vấn lập BC KTKT Dự án: Công trình dịch vụ tiện ích, TDĐT, CVC4...
5	05/2020/QĐ-HĐTV	27-03-2020	Thành lập Xí nghiệp Xây lắp số 2 HHPD
6	06/2020/QĐ-HĐTV	27-03-2020	Quyết định thành lập Xí nghiệp Xây lắp số 2 HHPD
7	07/QĐ-HĐTV	27-03-2020	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình dịch vụ tiện ích, TDĐT, CVC4
8	11/2020/NQ-HĐTV	02-04-2020	Nghị quyết phê duyệt và ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của XNXL số 2 HHPD
9	13/2020/QĐ-HĐTV	06-04-2020	phê duyệt KQ chỉ định thầu gói thầu lập BC kinh tế kỹ thuật thuộc dự án Công trình dịch vụ tiện ích, TDĐT, CVC4
10	16/2020/QĐ-HĐTV	28-04-2020	Phê duyệt chủ trương tài trợ kinh phí lập/điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu chức năng (Khu Hôn hợp, Trung tâm, Nhà ở)

			trong Khu Công nghệ cao Hoà Lạc
11	17/2020/QĐ-HĐTV	04-05-2020	phê duyệt phương án kỹ thuật và Dự toán khảo sát địa chất thuộc dự án Công trình dịch vụ tiện ích, TĐTT, CVC4
12	17A/2020/QĐ-HĐTV	15-05-2020	phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Khảo sát địa chất thuộc dự án Công trình dịch vụ tiện ích, TĐTT, CVC4
13	18/2020/QĐ-HĐTV	10-06-2020	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu, gói thầu: Khảo sát địa chất thuộc dự án Công trình dịch vụ tiện ích, TĐTT, CVC4
14	20/2020/NQ-HĐTV	13-07-2020	Phê duyệt phương án vay vốn ngắn hạn, bảo lãnh, xác nhận cung cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội
15	25/2020/NQ-HĐTV	31-07-2020	Phê duyệt chủ trương thực hiện vay vốn ngắn hạn, bảo lãnh tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
16	29/2020/QĐ-HĐTV	03-08-2020	Giải thể Công ty CP Đầu tư và Thương mại Lộc Việt
17	48/2020/NQ-HĐTV	31-12-2020	Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
18	50/QĐ-HĐTV	31-12-2020	Công nhận tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020
19	50/QĐ-HĐTV	31-12-2020	Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân năm 2020

Nơi nhận:

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



ĐINH TRẦN QUÂN