

PHỤ LỤC VIII
BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An (sau đây gọi tắt là Công ty) công bố thông tin về báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty như sau:

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)

Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An hoạt động theo mô hình Chủ tịch Công ty theo Điều lệ và tổ chức hoạt động ban hành kèm theo Quyết định số 4428/QĐ-UBND ngày 13/09/2016 của UBND Tỉnh Nghệ An. Cơ cấu tổ chức của Công ty hiện nay như sau:

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 công ty									
1	Đình Văn Quang	1965	Chủ tịch Công ty	Không	- Thành viên chuyên trách. - Cán bộ quản lý Công ty	- Thạc sỹ kinh tế - Cử nhân luật học	36 năm công tác trong vị trí nhà nước	- Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Phó Bí thư Chi bộ Tổng đội TNXP - XDKT Nghệ Tĩnh. - Đội trưởng Đội 26/3, trực thuộc Tổng đội TNXP1 - XDKT Nghệ An. - Phó tổng đội trưởng Tổng đội TNXP1 - XDKT Nghệ An trực thuộc Tỉnh đoàn Nghệ An - Tổng đội trưởng Tổng đội TNXP4 - XDKT Nghệ An, trực thuộc Tỉnh đoàn N.An. - Phó chánh văn phòng Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An. - Giám đốc Công ty Phát triển khu công nghiệp N. An. - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An. - Chủ tịch Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng N.An.	Quản lý, điều hành, hoạt động của đơn vị theo chức vụ được giao Quản lý, điều hành mọi hoạt động của Công ty

II. Phó Giám đốc Công ty

1	Trịnh Xuân Trung	1976	Phó Giám đốc Công ty	Không	-Thành viên chuyên trách. -Cán bộ quản lý Công ty	Kỹ sư xây dựng	23 năm công tác trong đơn vị nhà nước	- Phó phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Công ty phát triển KCN Nghệ An. - Trưởng phòng KH-KT Công ty Phát triển khu công nghiệp Nghệ An - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An	- Phụ trách công tác kế hoạch - kỹ thuật - Cùng với Chủ tịch Công ty quản lý, điều hành hoạt động Công ty - Phó Giám đốc phụ trách công tác kỹ thuật
---	------------------	------	----------------------	-------	--	----------------	---------------------------------------	---	--

III. Kế toán trưởng

1.	Phan Thị Oanh	1971	Kế toán trưởng	Không	- Thành viên chuyên trách. -Cán bộ quản lý Công ty	Cử nhân kinh tế	32 năm công tác trong đơn vị nhà nước	Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An (Từ ngày 27/02/2015 đến nay)	- Tham gia cùng Lãnh đạo Công ty quản lý, điều hành Công ty - Phụ trách công tác tài chính - kế toán
----	---------------	------	----------------	-------	---	-----------------	---------------------------------------	---	---

2. Kiểm soát viên Công ty

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)					
1	Hồ Thị Hương	1990	Kiểm soát viên Công ty	Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV in báo Nghệ An	Thành viên không chuyên trách.	Thạc sỹ kinh tế	10 năm công tác		Giúp chủ sở hữu kiểm soát việc tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, việc quản lý điều hành công việc kinh doanh tại Công ty

3. Thù lao và lợi ích của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty, Kiểm soát viên, Phó giám đốc, Kế toán trưởng

DVT: triệu đồng

STT	Chức vụ	Lương + Thưởng năm 2019	Lương + Thưởng năm 2020
1	Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty	114,383	160,242
2	Phó Giám đốc Công ty	98,101	141,888
3	Kế toán trưởng	91,960	116,588
4	Kiểm soát viên		

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

a) Liệt kê các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp (nếu có).

- Tuân thủ mọi quy định của Pháp luật hiện hành.

- Nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện theo Điều lệ của Công ty; các Nội quy, Quy chế đã ban hành.

b) Liệt kê các chính sách khác của doanh nghiệp để bảo đảm đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý (nếu có).

- Hàng năm, mỗi viên chức quản lý phải đăng ký phần đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ; rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống.

- Hàng năm, mỗi viên chức quản lý phải đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc làm cụ thể phù hợp theo từng chức trách nhiệm vụ và tình hình thực tế tại Công ty.

5. Về quản lý rủi ro

Hướng dẫn về quản trị rủi ro của doanh nghiệp (mô tả tóm tắt nếu có).

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 SXKD và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nếu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	Quyết định số 110/QĐ-UBND	10/01/2014	phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty Phát triển KCN Nghệ An thành Công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển hạ tầng Nghệ An
2	Quyết định số 173/QĐ-UBND	15/01/2014	Về việc chuyển đổi Công ty Phát triển khu công nghiệp Nghệ An thành Công ty TNHH một thành viên đầu tư và phát triển hạ tầng Nghệ An
3	Quyết định số 4013/QĐ-UBND	20/08/2014	Về việc sửa đổi tên gọi Công ty TNHH một thành viên đầu tư và phát triển hạ tầng Nghệ An
4	Quyết định số 4778/QĐ.UBND	25/09/2014	Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An (Lần 1)
5	Quyết định số 266/QĐ-UBND	21/01/2015	Về việc giao Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An làm chủ đầu tư khu chức năng trong KCN Nam Cẩm
6	Quyết định số 4428/QĐ-UBND	13/09/2016	Về việc ban hành Điều lệ Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An (Sửa đổi, bổ sung Điều lệ lần 1)
7	Quyết định số 5440/QĐ-UBND	09/11/2017	Về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An
8	Quyết định số 4302/QĐ-UBND	27/09/2018	Về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp để CPH Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An
9	Quyết định số 08/QĐ.UBND	02/01/2020	Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ, viên chức quản lý
10	Quyết định 2756/QĐ.UBND	15/08/2020	Quyết định về việc công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước

III. Hoạt động của Chủ tịch công ty:

1. Các cuộc họp của Chủ tịch công ty:

Chủ tịch Công ty chủ trì cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng và các cuộc họp đột xuất với Ban Giám đốc và Trưởng, phó các đơn vị bộ phận để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng trước và triển khai kế hoạch tháng tới. Trong năm 2020, Chủ tịch Công ty đã chủ trì và tham dự các cuộc họp như sau:

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 công ty	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
	Ông: Đinh Văn Quang	Chủ tịch Công ty	56	0		100%

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

Mọi hoạt động giám sát đều thực hiện theo Điều lệ của Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 4428/QĐ-UBND ngày 13/09/2016 của UBND Tỉnh Nghệ An; các bộ Nội quy, Quy chế của Công ty được ban hành và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

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)

Hội nghị người lao động hàng năm, Chủ tịch công ty đều ban hành Nghị quyết về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể như sau:

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-Cty/2017	12/01/2017	Nghị quyết Hội nghị người lao động Công ty năm 2017
2	01/NQ-Cty/2018	21/03/2018	Nghị quyết Hội nghị người lao động Công ty năm 2018
3	01/NQ-Cty/2019	29/03/2019	Nghị quyết Hội nghị người lao động Công ty năm 2019
4	01/NQ-Cty/2020	27/03/2020	Nghị quyết Hội nghị người lao động Công ty năm 2020

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN:

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

Hoạt động của Kiểm soát viên Công ty thực hiện theo Quy chế Kiểm soát viên do Nhà nước ban hành.

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

Các báo cáo của Kiểm soát viên Công ty thực hiện đầy đủ theo quy định tại Thông tư số 200/2015/TT-BTC và Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính.

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

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	Giá trị giao dịch
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Công ty TNHH MTV ĐT XD PT hạ tầng Nghệ An	Thi công hạng mục sửa chữa bó vỉa đường và mương thoát nước đường N5.	137.274.000
2	Công ty TNHH Frescol Tu Na (VN)	Ký hợp đồng thi công đường ống nước thải từ nhà máy đến vị trí bể xử lý của Công ty tại Khu B.	5.5530.704.000
		Thi công hạng mục hệ thống cấp nước dự án Công ty Frescol Tu Na Việt Nam	1.006.850.000
3	Công ty CP Năng Lượng DKC	Ký Hợp đồng xây dựng hạng mục cải tạo vỉa hè thành đường dẫn vào hai cổng; đầu nổi thoát nước mưa; di dời cột điện thuộc công trình : Nhà máy sản xuất viên nén gỗ xuất khẩu.	745.058.000

Giải thích:

(2): Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch;

(3): Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay...);

(4): Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD./).

NGƯỜI LẬP BIỂU

Hồ Thị Hiền**CHỦ TỊCH CÔNG TY**

Đinh Văn Quang