

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN PHẦN MỀM
QUANG TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 24 /QĐ-QTSC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của
Công ty TNHH một thành viên Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN
CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG**

Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 3471/QĐ-UBND ngày 10/8/2010 của Ủy Ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt đề án chuyển đổi Công ty Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung thành Công ty TNHH Một thành viên Phát triển công viên phần mềm Quang Trung;

Căn cứ Biên bản số 23 /BB-HĐTV ngày 14 tháng 06 năm 2017 của Hội đồng thành viên về việc thống nhất phê duyệt báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung năm 2016 theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Công ty, Các Ông/Bà Trưởng phòng Nhân sự, Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BT Đảng ủy; CT.HĐTV;
- BGĐ, KSV;
- Lưu: VT, Nhân sự

**TM.HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Trần Hữu Dũng

MST: 0300591882

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2017

BÁO CÁO VỀ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP ban hành ngày 18 tháng 09 năm 2015 của Chính Phủ)

(Báo cáo đã được Hội đồng thành viên phê duyệt tại Quyết định số 4 ngày 14 tháng 6 năm 2017)

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

BIỂU SỐ 1

THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP NĂM 2016

1. Hội đồng thành viên và Ban giám đốc 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)					
01	Trần Hữu Dũng	1974	Chủ tịch HĐQTV		Thành viên chuyên trách	Kỹ sư CNTT	1 tháng 7 năm 11 tháng 5 năm 10 tháng 1 năm 6 tháng	CTHĐTV Phó giám đốc Trưởng trung tâm Phó phòng	Lãnh đạo và điều hành hoạt động của Hội đồng Thành viên
02	Lâm Nguyễn Hải Long	1976	Giám đốc		Thành viên không chuyên trách	Thạc sĩ QTKD	1 năm 5 tháng 4 năm 7 tháng 6 năm 10 tháng 1 năm 5 tháng	Giám đốc Phó giám đốc Trưởng phòng Phó phòng	Lãnh đạo và điều hành mọi hoạt động của Công ty

03	Lê Văn Đại	1957	Phó Giám đốc		Thành viên không chuyên trách	Tiến sĩ	8 năm 4 năm 10 tháng 1 năm 2 tháng	Phó giám đốc Chánh văn phòng Trưởng ban	Giúp việc cho Giám đốc quản lý mảng Nhân sự - Hành chính
04	Vũ Quang	1972	Kế toán trưởng			Cử nhân	8 năm 6 tháng 2 tháng 1 năm 1 tháng	Kế toán trưởng Trưởng phòng KTTC Q.Kế toán trưởng Phó phòng	Quản lý và kiểm soát mảng tài chính của của công ty

2. Danh sách 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 (nếu có)					
01	Huỳnh Văn Hùng	1967	Kiểm soát viên			Cử nhân	7 năm	Kiểm soát viên	Kiểm soát viên Công ty

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng;

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích và tổng chi phí (nếu có) cho từng thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng.

S	Họ và tên	Chức vụ	Quý lương	Quý khen thưởng	Quý Phúc Lợi	Phụ cấp trách nhiệm Ủy viên BCH Đảng Ủy Cty	Phụ cấp Tiền ăn giữa ca	Tổng cộng
1	Trần Hữu Dũng	Chủ tịch HĐQTV (từ 28/11/2016) Phó giám đốc (đến 27/11/2016)	397.408.653	42.142.714	24.318.182	3.105.000	8.310.000	475.284.549
2	Lâm Nguyễn Hải Long	Giám đốc	435.454.746	56.766.239	21.500.000	0	8.310.000	522.030.985
3	Lê Văn Đại	Phó Giám đốc	387.454.746	44.125.257	23.518.182	3.105.000	8.310.000	466.513.185
4	Vũ Quang	Kế toán trưởng	352.872.202	36.962.714	22.500.000	4.260.000	8.310.000	424.904.916
5	Huỳnh Văn Hùng	Kiểm soát viên (từ 09/09/2016)	117.409.091	0	3.166.667	0	2.870.000	123.445.758
CBCNV CHUYÊN CÔNG TÁC								
6	Nguyễn Đức Hiền	Chủ tịch HĐQTV (tới 09/09/2016)	360.733.792	67.211.613	19.318.182	3.105.000	6.120.000	456.488.587
7	Trần Thị Lệ Chi	Phó giám đốc (từ 06/04/2016 tới 21/11/2016)	166.488.636	865.000	11.318.182	3.225.000	4.380.000	186.276.818
8	Phạm Thị Nga Việt	Kiểm soát viên (tới 09/09/2016)	296.548.655	36.962.714	19.318.182	3.105.000	6.120.000	362.054.551

Đvt: Đồng

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

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

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 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)
01	43/CNS-TCTL	20/01/2016	V/v cho ý kiến về hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và phương án chuyển xếp lương
02	44/TB-VPCQ	20/01/2016	V/v bổ nhiệm viên chức quản lý mới
03	333/QĐ-TTg	03/03/2016	Quyết định thí điểm thành lập chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung
04	1116/QĐ-UBND	12/03/2016	Về công bố kết quả đánh giá hoạt động Viên chức quản lý Doanh nghiệp nhà nước 2014
05	1117/QĐ-UBND	12/03/2016	Về công bố kết quả xếp loại Doanh nghiệp nhà nước năm 2014
06	365/CNS-HĐTV	06/04/2016	Về việc phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Phó giám đốc Trần Thị Lệ Chi
07	2202/QĐ-UBND	06/05/2016	Về ủy quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh bổ sung đối với các Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố đã được Giám đốc Sở Tài chính thẩm định, phê duyệt trước ngày UBND Thành phố ban hành Quyết định số 5965/QĐ-UBND ngày 12/11/2015
08	2661/QĐ-UBND	25/05/2016	Quyết định về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thuộc nhóm C của TP.HCM (đợt 2)
09	936/QĐ-BTTTT	02/06/2016	Quyết định ban hành Kế hoạch thúc đẩy phát triển Ipv6 năm 2016 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển Ipv6 quốc gia
10	1532/TTg-ĐMDN	30/08/2016	Về việc cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn
11	46487/QĐ-UBND	06/09/2016	Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2016-2020 của TP.HCM
12	455/QĐ-HĐTV	09/09/2016	Quyết định về điều động và bổ nhiệm Kiểm soát viên Ông Huỳnh Văn Hùng
13	5190/QĐ-UBND	04/10/2016	Quyết định về công nhận chủ đầu tư và chấp thuận đầu tư Dự án khu nhà ở dành cho chuyên gia tin học thuê tại lô 2.5A khu Công viên phần mềm Quang Trung
14	5775/QĐ-SGTVT	28/10/2016	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hoàn thiện hạ tầng khu Công viên phần mềm Quang Trung
15	5965/QĐ-UBND	14/11/2016	Quyết định về cho Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung thuê đất tại lô số 33 Khu Công viên phần mềm Quang Trung
16	494/QĐ-HĐTV(CNS)	28/11/2016	Quyết định về bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung ông Trần Hữu Dũng

17	2452/QĐ-TTg	15/12/2016	Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2017
----	-------------	------------	--

III. Hoạt động của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

Hoạt động của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty và đánh giá hoạt động của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (Các quyết định, nghị quyết lớn của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong kỳ như các Quyết định, Nghị quyết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, mua sắm tài sản, ... Nêu số văn bản và tóm tắt nội dung văn bản).

BIỂU SỐ 3

THÔNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC 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	Thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
01	Nguyễn Đức Hiền (tới 09/09/2016)	CTHĐTV	9	0		100%
02	Trần Hữu Dũng (từ 28/11/2016)	CTHĐTV	1	0		100%
03	Lâm Nguyễn Hải Long	Giám đốc, TV HĐTV	10	0		100%
04	Lê Văn Đại	Phó Giám đốc, TV HĐTV	10	0		100%

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

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 HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC 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)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
01	12/NQ-HĐTV	01/01/2016	Quyết định về việc phê duyệt thang, bảng lương, phụ cấp lương và phương án chuyển xếp lương Công ty
02	19/NQ-HĐTV	09/03/2016	Nghị quyết về trích các quỹ của Công ty
03	25/NQ-HĐTV	01/04/2016	Nghị quyết về phê duyệt cơ cấu tổ chức Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung
04	100/NQ-HĐTV	30/06/2016	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2017

05	111/NQ-HĐTV	24/06/2016	Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư thay thế bình ắc quy hệ thống UPS 60KVA (N+1)
----	-------------	------------	--

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên

- Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cần trọng của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và Giám đốc trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việc kinh doanh của công ty;
- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác trước khi trình chủ sở hữu công ty hoặc cơ quan nhà nước có liên quan; trình chủ sở hữu công ty các giải pháp sửa đổi, bổ sung, cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc kinh doanh của công ty;
- Kiến nghị chủ sở hữu công ty các giải pháp sửa đổi, bổ sung, cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc kinh doanh của công ty;
- Xem xét bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào của công ty tại trụ sở chính hoặc chi nhánh. Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về thực hiện quyền chủ sở hữu, về quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Kiểm soát viên;
- Tham dự và thảo luận tại các cuộc họp Hội đồng thành viên và các cuộc họp khác trong công ty.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên:

BIỂU SỐ 5

THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

(Chi 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
1	69/QTSC-KSV	04/02/2016	BC hoạt động của KSV Cty QTSC năm 2015
2	107/QTSC-KSV	29/02/2016	Ý kiến của KSV về thẩm định Quỹ tiền lương thực hiện của NLĐ và VCQL năm 2015
3	168/QTSC-KSV	31/03/2016	Ý kiến của KSV về đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp năm 2015
4	203/QTSC-KSV	26/04/2016	BC hoạt động của KSV Cty QTSC Quý I/2016 và phương hướng KH Quý II/2016
5	362/QTSC-KSV	25/07/2016	BC hoạt động của KSV Cty QTSC 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2016
6	433/QTSC-KSV	26/08/2016	Về thẩm định Kế hoạch tài chính năm 2017 của Cty QTSC
7	564/QTSC-KSV	04/11/2016	Ý kiến thẩm định Quỹ tiền lương kế hoạch của người LĐ và người QL Công ty năm 2016
8	566/QTSC-KSV	07/11/2016	Ý kiến thẩm định Báo cáo tài chính Quý III năm 2016
9	695/QTSC-KSV	22/12/2016	Ý kiến thẩm định Quỹ tiền lương kế hoạch của người LĐ và người QL Công ty năm 2016 (điều chỉnh)