

Số: 19 /QĐ-QTSC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017 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 18 /BB-HĐTV ngày 06 tháng 06 năm 2018 của Hội đồng thành viên về việc thống nhất phê duyệt báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017 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 2017 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 Phụ trách phòng Nhân sự, Phụ trách các Phòng, Trung tâm có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- KSV;
- Lưu: VT, NS.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Trần Hữu Dũng

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN TNHH MTV
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN
PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN PHẦN MỀM
QUANG TRUNG
MST: 0300591882

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2018

BÁO CÁO VỀ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP NĂM 2017

(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... 19.....ngày 08 tháng 06 năm 2018)

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 2017

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 HĐQT		Thành viên chuyên trách	Kỹ sư CNTT	1 năm 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

M.S.D.A.

02	Lâm Nguyễn Hải Long	1976	Giám đốc		Thành viên không chuyên trách	Thạc sĩ QTKD	2 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 9 tháng 4 năm 10 tháng 1 năm 2 tháng	Phó giám đốc Chánh văn phòng Trưởng ban	Phó Giám đốc quản lý mảng Nhân sự - Hành chính <i>(Nghỉ hưu từ ngày 01/10/2017)</i>
04	Vũ Quang	1972	Phó Giám đốc			Cử nhân	1 tháng 9 năm 7 tháng 2 tháng 11 tháng 2 tháng	Phó Giám đốc Kế toán trưởng Trưởng phòng KTTC Q.Kế toán trưởng Phó phòng	Phó Giám đốc phụ trách khối Hỗ trợ <i>(Phó Giám đốc từ ngày 01/12/2017)</i>
05	Hoàng Minh Trí	1973	Phó Giám đốc			Cử nhân	1 tháng	Phó Giám đốc	Phó Giám đốc phụ trách Nội chính <i>(Phó Giám đốc từ ngày 01/12/2017)</i>
06	Phạm Thị Kim Phượng	1978	Phó Giám đốc			Cử nhân	1 tháng 1 năm 6 năm 4 tháng 2 năm 3 tháng	Phó Giám đốc Trưởng phòng QLTN Trưởng phòng BH Phó phòng Bán hàng	Phó Giám đốc phụ trách mảng Dịch vụ tiện ích <i>(Phó Giám đốc từ ngày 01/12/2017)</i>



2. Danh sách Kiểm soát viên

S T T	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	8 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.

Đvt: Đồng

S T T	Họ và tên	Chức vụ	Qũy lương	Qũy khen thưởng của NQL và Qũy KT, PL	Phụ cấp trách nhiệm Ủy viên BCH Đảng Ủy Cty	Tổng cộng
1	Trần Hữu Dũng	Chủ tịch HĐQTV	416.647.271	73.378.192	4.329.000	494.354.463
2	Lâm Nguyễn Hải Long	Giám đốc	423.840.001	101.308.321	0	525.148.322
3	Lê Văn Đại	Phó Giám đốc (nghỉ hưu từ ngày 01/10/2017)	370.860.000	76.353.259	4.329.000	451.542.259
4	Vũ Quang	Phó Giám đốc (từ ngày 01/12/2017) Kế toán trưởng (tới ngày 30/11/2017)	337.060.000	69.730.897	4.329.000	411.119.897
5	Hoàng Minh Trí	Phó Giám đốc (từ ngày 01/12/2017)	15.960.000	1.000.000	0	16.960.000
6	Phạm Thị Kim Phượng	Phó Giám đốc (từ ngày 01/12/2017)	15.960.000	5.000.000	0	20.960.000
7	Huỳnh Văn Hùng	Kiểm soát viên	255.837.274	28.480.796	0	284.318.070
8	Nguyễn Đức Hiền	Chủ tịch HĐQTV (tới 09/09/2016)	109.340.909	68.801.180	0	178.142.089
9	Trần Thị Lệ Chi	Phó giám đốc (từ 06/04/2016 tới 21/11/2016)	94.675.000	21.149.029	690.000	116.517.029
10	Phạm Thị Nga Việt	Kiểm soát viên (tới 09/09/2016)	36.482.727	40.471.283	0	76.954.010

005
 CH
 OT
 TT
 P
 QU
 17-

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	6802/QĐ-UBND	09/01/2017	Về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH, ngân sách Thành phố và chương trình công tác của UBND TP
02	527/UBND-KT	03/02/2017	Về chuẩn bị cho dự án Công viên phần mềm Quang Trung 2
03	823/QĐ-UBND	27/02/2017	Về quy định phân công thực hiện Quy trình chuyển Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty Cổ phần
04	341/STTTT-KHTH	03/03/2017	Về chuẩn bị đề án xây dựng khu Công viên phần mềm Quang Trung 2
05	3147/VP-KT	17/03/2017	Về dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung
06	1878/QĐ-UBND	20/04/2017	Về thành lập tổ công tác thực hiện dự án Công viên phần mềm Quang Trung Củ Chi và Công viên phần mềm Quang Trung 2
07	57/CNS-HĐTV	15/05/2017	Về việc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển tại QTSC
08	3906/QĐ-UBND	21/07/2017	Về kiện toàn nhân sự Ban điều hành và tổ giúp việc Ban Điều hành thực hiện Đề án “Xây dựng Thành phố thông minh”
09	9757/VP-KT	28/07/2017	Về bàn giao lưới điện khu Công viên phần mềm Quang Trung
10	538/CNS-ĐTXD	25/08/2017	Về việc lập hồ sơ giao tài sản làm cơ sở xác định giá trị Doanh nghiệp khi Cổ phần hóa
11	1765/QĐ-BTTTT	17/10/2017	Về thành lập Hội đồng quản lý Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung
12	1766/QĐ-BTTTT	17/10/2017	Về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung
13	120/CNS-HĐTV	31/10/2017	Về giao Chủ tịch Hội đồng thành viên QTSC quyết định bổ nhiệm 02 Phó Giám đốc
14	5611/SQHKT-QHKV2	10/11/2017	Về quy hoạch tổng mặt bằng phương án kiến trúc công trình KTX và nhà ở xã hội tại Lô 31 Khu Công viên phần mềm Quang Trung
15	809/CNS-KHKD	22/12/2017	Về việc triển khai mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2018
16	17166/VP-DA	29/12/2017	Về triển khai dự án Công viên phần mềm Quang Trung 2- Củ Chi và dự án Khu Công viên phần mềm Quang Trung 2

91882
NG TY
HỆM HỮ
HÀNH
ÊN CÔI
HÀN MỀ
NG TRI
TP.HỒ

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
02	Trần Hữu Dũng	CTHĐTV	22	0		100%
03	Lâm Nguyễn Hải Long	Giám đốc, TV HĐTV	22	0		100%
04	Lê Văn Đại (Nghỉ hưu từ 01/10/2017)	Phó Giám đốc, TV HĐTV	15	0		100%

2. 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	03/NQ-HĐTV	05/01/2017	Về phê duyệt Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm, danh mục đầu tư năm 2017 của Công ty
02	14/NQ-QTSC	27/03/2017	Về ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Công ty
03	22/NQ-QTSC	10/05/2017	Về duyệt chủ trương đầu tư dự án “Hạ tầng trung tâm dữ liệu” (giai đoạn 4)
04	30/NQ-HĐTV	25/08/2017	Về điều chỉnh danh sách nhà đất kiến nghị chuyển giao và không chuyển giao để chuyển đổi Công ty cổ phần
05	35/NQ-HĐTV	29/12/2017	Về duyệt chủ trương thực hiện dự án “Cải tạo thay mới hệ thống lạnh tầng 3,4,5 nhà Helios”

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, cân 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 báo cáo thẩm định;
- 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

THÔNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA 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
1	071/QTSC-KSV	14/02/2017	Ý kiến thẩm định Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và người quản lý Công ty năm 2016
2	145/QTSC-KSV	27/03/2017	Ý kiến thẩm định Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của người lao động và người quản lý Công ty.
3	180/QTSC-KSV	12/04/2017	Ý kiến thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty
4	181/QTSC-KSV	12/04/2017	Ý kiến thẩm định Báo cáo đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp và Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của người quản lý doanh nghiệp năm 2016 của Công ty.
5	182/QTSC-KSV	13/04/2017	Ý kiến thẩm định phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2016 của Công ty.
6	204/QTSC-KSV	24/04/2017	Ý kiến thẩm định Báo cáo phân tích, đánh giá về tình hình các khoản nợ năm 2016 của Công ty.
7	212/QTSC-KSV	27/04/2017	Ý kiến thẩm định Báo cáo tài chính Quý I năm 2017 của Công ty.
8	336/QTSC-KSV	06/07/2017	Ý kiến thẩm định Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của người lao động và người quản lý Công ty – Lần 2



9	425/QTSC-KSV	14/08/2017	Ý kiến thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty.
10	632/QTSC-KSV	15/11/2017	Ý kiến thẩm định Báo cáo tài chính 2016 của Công ty (báo cáo điều chỉnh theo Kiểm toán nhà nước khu vực IV)
11	633/QTSC-KSV	15/11/2017	Ý kiến thẩm định phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2016 của Công ty
12	642/QTSC-KSV	21/11/2017	Ý kiến thẩm định Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2017 của Công ty.

