

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: 18 /QĐ-QTSC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2018 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 17/BB-HĐTV ngày 14 tháng 06 năm 2019 của Hội đồng thành viên về việc thống nhất phê duyệt báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2018 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 2018 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, lãnh đạo 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 14 tháng 06 năm 2019

BÁO CÁO VỀ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP NĂM 2018

(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 18/QĐ... ngày 14 tháng 06 năm 2019)

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 2018

1. Hội đồng thành viên và Ban giám đốc Công ty

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Tình 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 Thị Dũng	1974	Chủ tịch HĐQT		Thành viên chuyên trách	Kỹ sư CNTT	2 năm 1 tháng 7 năm 11 tháng 5 năm 10 tháng 1 năm 6 tháng	CTHĐT 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 chuyên trách	Thạc sĩ QTKD	3 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	Vũ Quang	1972	Phó Giám đốc		Cử nhân	1 năm 1 tháng 9 năm 7 tháng 2 tháng 11 tháng 2 tháng	Phó Giám đốc Kế toán trưởng Trưởng phòng KTTTC Q.Kế toán trưởng Phó phòng	Phó Giám đốc phụ trách khối Hồ trợ
04	Hoàng Minh Trí	1973	Phó Giám đốc		Cử nhân	1 năm 1 tháng	Phó Giám đốc	Phó Giám đốc phụ trách Nội chính
05	Phạm Thị Kim Phương	1978	Phó Giám đốc		Cử nhân	1 năm 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 khối Dịch vụ tiện ích
06	Lương Nguyễn Kim Tùng	1983	Kế toán trưởng		Cử nhân	1 tháng 1 năm	Kế toán trưởng Phó phòng Kế toán tài chính	Phụ trách các vấn đề tài chính của Công ty (Bỏ nhiệm Kế toán trưởng từ ngày 01/12/2018)

2. Danh sách Kiểm soát viên

STT	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	9 năm	Kiểm soát viên	Kiểm soát viên Công ty

3. Thủ 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

STT	Họ và tên	Chức vụ	Quý lương	Quý khen thưởng của NQL và Quý KT, PL	Phụ cấp trách nhiệm Ủy viên BCH Đảng Ủy Cty	Tổng cộng
1	Trần Hữu Dũng	Chủ tịch HĐQT	535.979.247	27.800.000	6.012.000	569.791.247
2	Lâm Nguyễn Hải Long	Giám đốc	514.540.078	27.800.000	0	542.340.078
3	Lê Văn Đại	Phó Giám đốc (nghỉ hưu từ ngày 01/10/2017)	124.936.925	0	0	124.936.925
4	Vũ Quang	Phó Giám đốc	435.004.089	27.800.000	6.012.000	468.816.089
5	Hoàng Minh Trí	Phó Giám đốc	290.428.547	13.666.666	5.232.000	309.327.213
6	Phạm Thị Kim Phương	Phó Giám đốc	290.428.547	27.800.000	0	318.228.547
7	Huỳnh Văn Hùng	Kiểm soát viên	539.262.567	27.800.000	6.012.000	573.074.567
8	Dặng Nguyễn Kim Tùng	Kế toán trưởng (bỏ nhiệm từ ngày 01/12/2018)	19.000.000	5.000.000	0	24.000.000

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	574/QĐ-UBND	07/02/2018	Về phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính năm 2018 đối với các Công ty mẹ, Công ty TNHH
02	227/QĐ-BTTTT	12/02/2018	Về ban hành kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 2018 của Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia
03	1353/STC-BVG	09/03/2018	Về xác định đơn giá thuê đất của Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12
04	990/QĐ-UBND	14/03/2018	Về điều chỉnh quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Công ty mẹ, Công ty TNHH MTV độc lập do UBND TP quyết định thành lập ban hành kèm theo QĐ số 4482/QĐ-UBND ngày 29/07/2016
05	2096/HDQLC-KT	14/05/2018	Về thành viên quản lý chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung
06	18/2018/QĐ-UBND	29/05/2018	Về quản lý thực hiện công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công của TP.HCM
07	4491/STV-TCĐN	06/07/2018	Về bàn giao tài sản lưới điện khu công viên phần mềm Quang Trung
08	2973/QĐ-UBND	18/07/2018	Về thẩm định chủ trương đầu tư cho 2 dự án trong Công viên phần mềm Quang Trung
09	2973/QĐ-UBND	19/07/2018	Về bổ sung thành viên ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp - CNS
10	1017/QĐ-TTg	14/08/2018	Về phê duyệt Đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống dịch vụ - công nghệ phục vụ Chính phủ điện tử 2020 đến 2025
11	6035/STC-TCĐN	06/09/2018	Về bàn giao tài sản lưới điện khu Công viên phần mềm Quang Trung
12	4181/QĐ-HDQLC	24/09/2018	Về phân công nhiệm vụ Hội đồng quản lý chuỗi: Công viên phần mềm Quang Trung
11	4804/K11-UBND	24/10/2018	Về kế hoạch triển khai xây dựng kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở của TP.HCM (giai đoạn 1)
12	4977/HDQLC-KT	02/11/2018	Về đề xuất kết nạp trung tâm công nghệ thông tin tỉnh Thừa thiên Huế vào chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung
13	365/QĐ-SKHDT	04/12/2018	Về phân khai chi tiêu kế hoạch vốn cấp bù lãi vay cho các dự án thuộc chương trình kích cầu đợt 3 năm 2018
14	5941/QĐ-UBND	25/12/2018	Về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C (đợt 2/2018)

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 thông 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	Trần Hữu Dũng	CTHĐTV	07	0		100%
02	Lâm Nguyễn Hải Long	Giám đốc, TV HĐTV	07	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	01/NQ-HĐTV	04/01/2018	Về phê duyệt Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm, danh mục đầu tư năm 2018 của Công ty
02	03/QĐ-QTSC	01/02/2018	Về bổ nhiệm chức danh "Kiểm soát Qũy" Qũy phát triển Khoa học và công nghệ Công ty
03	11/QĐ-QTSC	26/02/2018	Về phê duyệt Đề cương chiến lược hoạt động Công ty giai đoạn 2018-2022, tầm nhìn tới 2030
04	13/NQ-QTSC	20/03/2018	Về kế hoạch, nhân sự, tiền lương và phân phối lợi nhuận tại Công ty TNHH Uom tạo Doanh nghiệp phần mềm Quang Trung
05	16/NQ-HĐTV	29/05/2018	Về điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2018 và thông qua kế hoạch lao động, quỹ tiền lương kế hoạch, quỹ khen thưởng, phúc lợi (điều chỉnh lần 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;
- Thăm 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 thăm 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 lý 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	118/QTSC-KSV	14/03/2018	Ý kiến thăm định Quy chế lương thực hiện của người lao động và người quản lý Công ty năm 2017
2	147/QTSC-KSV	02/04/2018	Ý kiến thăm định Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty
3	148/QTSC-KSV	02/04/2018	Ý kiến thăm 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 2017 của Công ty.
4	160/QTSC-KSV	09/04/2018	Ý kiến thăm định Quy chế tiền lương kế hoạch năm 2018 của người lao động và người quản lý Công ty.
5	180/QTSC-KSV	20/04/2018	Ý kiến thăm định phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2017 của Công ty.
6	183/QTSC-KSV	20/04/2018	Ý kiến thăm định Báo cáo phân tích, đánh giá về tình hình các khoản nợ năm 2017 của Công ty.
7	202/QTSC-KSV	08/05/2018	Ý kiến thăm định Báo cáo tài chính Quy I năm 2018 của Công ty.
8	258/QTSC-KSV	29/05/2018	Ý kiến thăm định Quy chế tiền lương kế hoạch năm 2018 của người lao động và người quản lý Công ty (điều chỉnh lần 1).
9	420/QTSC-KSV	01/08/2018	Ý kiến thăm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 (Quy II/2018) của Công ty.
10	421/QTSC-KSV	01/08/2018	Ý kiến thăm định Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty.

11	451/QTSC-KSV	15/08/2018	Ý kiến thẩm định Kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty.
12	635/QTSC-KSV	12/11/2018	Ý kiến thẩm định Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2018 (Quý III/2018) của Công ty.

