

Số: 16 /QĐ-QTSC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2020

### QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2019 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 15 /BB-HĐTV ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng thành viên về việc thống nhất phê duyệt báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2019 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 2019 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. /s/ *Qua*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- KSV;
- Lưu: VT, P.NS.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH



Trần Hữu Dũng

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

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2020

### BÁO CÁO VỀ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP ban hành ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính Phủ)

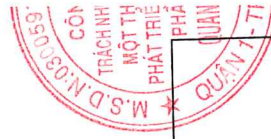
(Báo cáo đã được Hội đồng thành viên phê duyệt tại Quyết định số.../Ak.....ngày.../...tháng 6 năm 2020)

### 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	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 công tại công ty khác (nếu có)					
01	Trần Hữu Dũng	1974	Chủ tịch HĐQT		Thành viên chuyên trách	Kỹ sư CNTT	3 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 Kinh tế học	4 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	2 năm 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
04	Hoàng Minh Trí	1973	Phó Giám đốc		Cử nhân	2 năm 1 tháng	Phó Giám đốc	Phó Giám đốc phụ trách Nội chính
05	Phạm Thị Kim Phương	1978	Phó Giám đốc		Cử nhân	2 năm 1 tháng 1 năm 6 năm 4 tháng 2 năm 3 tháng	Phó Giám đốc Trưởng phòng QL.TN Trưởng phòng BH Phó phòng Bán hàng	Phó Giám đốc phụ trách khối Dịch vụ tiện ích
06	Đặng Nguyễn Kim Tùng	1983	Kế toán trưởng		Cử nhân	1 năm 1 tháng 1 năm	Kế toán trưởng Phó phòng Kế toán tài chính	Phụ trách các vấn đề tài chính của Công ty

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	10 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

S T T	Họ và tên	Chức vụ	Quý lương	Quý khen thưởng của NQL và Quỹ KT, PL	Phụ cấp trách nhiệm Đảng Ủy	Tổng cộng
1	Trần Hữu Dũng	Chủ tịch HĐQT	497.684.957	122.457.071	5.184.000	625.326.028
2	Lâm Nguyễn Hải Long	Giám đốc	477.777.556	120.334.737	0	598.112.293
3	Vũ Quang	Phó Giám đốc	418.046.908	103.540.259	5.184.000	526.771.167
4	Hoàng Minh Trí	Phó Giám đốc	417.966.585	53.770.833	5.184.000	476.921.418
5	Phạm Thị Kim Phụng	Phó Giám đốc	417.966.585	53.770.833	0	471.737.418
6	Huỳnh Văn Hùng	Kiểm soát viên	397.055.363	108.779.145	5.184.000	511.018.508
7	Đặng Nguyễn Kim Tùng	Kế toán trưởng	350.101.676	44.284.218	0	394.385.894
8	Lê Văn Đại	Phó Giám đốc (nghỉ hưu từ ngày 01/10/2017)	0	52.759.085	0	52.759.085
9	Trần Thị Lệ Chi	Phó giám đốc (từ 06/04/2016 tới 21/11/2016)	0	10.088.942	0	10.088.942

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	30/SQHKE-QHKV2	03/01/2019	Về việc điều chỉnh mục tiêu dự án Lô 31 Khu Công viên phần mềm Quang Trung
02	796/CNS-TCKT	11/01/2019	Về bàn giao lưới điện khu Công viên phần mềm Quang Trung
03	713/CNS-DTXD	16/01/2019	Về việc có ý kiến về tài sản, công trình và kiến trúc để thực hiện cổ phần hóa
04	643/UBND-KT	27/02/2019	Về ứng hộ kết nạp Công viên phần mềm Mekong tỉnh Tiền Giang tham gia vào chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung
05	107/QĐ-CNS	07/03/2019	Về việc giao chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2019 cho Công ty con thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn
06	838/SKHCN-KHTC	26/04/2019	Về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách Khoa học & công nghệ năm 2020
07	5489/SXD-PTN-TTBDS	10/05/2019	Về việc điều chỉnh quyết định chấp thuận đầu tư dự án KTX sinh viên và nhà ở xã hội tại Lô 31 Công viên phần mềm Quang Trung
08	4043/UBND-CT	25/06/2019	Về bổ sung hồ sơ đề nghị kết nạp Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia vào chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung
09	7102/VP-KT	08/08/2019	Về điều chỉnh kinh phí năm 2018 sang năm 2019 của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung
10	518/CNS-DTXD	29/08/2019	Về việc thu hồi đất khu số 780A Nguyễn Kiệm, Gò Vấp đề bàn giao thực hiện dự án Khu phần mềm Thanh phố
11	530/TB-CNS	04/09/2019	Thông báo kế hoạch tài chính năm 2019 của QTSC
12	570/QĐ-CNS	19/09/2019	Về giao tiêu chí đánh giá, xếp loại Doanh nghiệp năm 2019 của QTSC
11	109/CNS-HDTV	11/10/2019	Thông báo kế hoạch lao động, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của QTSC
12	124/QĐ-HDTV	05/11/2019	Về bổ nhiệm lại Kiểm soát viên
13	11788/VP-DT	17/12/2019	Về liên quan đến dự án Lô 31, Khu Công viên phần mềm Quang Trung

### 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

### THỐNG 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	Trần Hữu Dũng	CTHĐTV	11	0		100%
02	Lâm Nguyễn Hải Long	Giám đốc, TV HĐTV	11	0		100%

#### 2. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

#### BIỂU SỐ 4

### THỐNG 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 Quý" Quý 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 Ươm 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

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
			tiền lương kế hoạch, quỹ khen thưởng, phúc lợi (điều chỉnh lần 1)
06	22/NQ-HĐTV	31/07/2018	Về thông qua Quy chế trả lương, thưởng cho Người lao động Công ty QTSC (sửa đổi lần 1)
07	05/NQ-HĐTV	12/03/2019	Về phê duyệt báo cáo tài chính năm 2018
08	09/NQ-HĐTV	15/03/2019	Về việc trích các quỹ của Công ty
09	14/QĐ-QTSC	10/05/2019	Về thông qua Quy chế trả lương, thưởng cho Người lao động Công ty QTSC (sửa đổi lần 2)
10	15/NQ-HĐTV	31/05/2019	Về điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch tài chính và thông qua kế hoạch lao động, quỹ tiền lương kế hoạch, thù lao của NQL và NLD năm 2019
11	18/QĐ-QTSC	14/06/2019	Về phê duyệt báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2018 của QTSC
12	22/QĐ-QTSC	28/09/2019	Về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
13	25/QĐ-QTSC	25/10/2019	Về bổ nhiệm lại cán bộ quản lý cấp phòng
14	30/QĐ-QTSC	06/11/2019	Về bổ nhiệm chức vụ Tổ trưởng tổ Hệ thống thuộc bộ phận kỹ thuật TTVT
15	33/QĐ-QTSC	01/12/2019	Về cử lại người đại diện vốn góp QTSC tại Công ty CPDV Quang Trung kể từ ngày 21/11/2019

#### 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 tròng 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 của các báo cáo tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	97/QTSC-KSV	11/03/2019	Ý kiến thẩm định Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và người quản lý Công ty năm 2018
2	143/QTSC-KSV	28/03/2019	Ý kiến thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty
3	144/QTSC-KSV	28/03/2019	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 2018 của Công ty.
4	171/QTSC-KSV	12/04/2019	Ý kiến thẩm định phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2018 của Công ty.
5	172/QTSC-KSV	12/04/2019	Ý kiến thẩm định Báo cáo phân tích, đánh giá về tình hình các khoản nợ năm 2018 của Công ty.
6	202/QTSC-KSV	08/05/2019	Ý kiến thẩm định Báo cáo tài chính Quý I năm 2019 của Công ty.
7	291/QTSC-KSV	31/05/2019	Ý kiến thẩm định chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2019 (điều chỉnh lần 1); Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của người lao động và người quản lý Công ty.
8	331/QTSC-KSV	17/06/2019	Ý kiến thẩm định Báo cáo tài chính Quý I năm 2019 của Công ty.
9	413/QTSC-KSV	08/08/2019	Ý kiến thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 (Quý II/2019) của Công ty.
10	414/QTSC-KSV	08/08/2019	Ý kiến thẩm định Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty.
11	491/QTSC-KSV	16/09/2019	Ý kiến thẩm định Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của người lao động và người quản lý Công ty (lần 2).
12	566/QTSC-KSV	29/10/2019	Ý kiến thẩm định Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2019 (Quý III/2019) của Công ty