Phụ lục VIII

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2016

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

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI VÀ DU LỊCH NEWTATCO
MST: 0102823316

Số: 324/BC-NEWTATCO

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2017

I. Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

1. Hội đồng Thành viên:

Thành viên và cơ cấu Hội đồng Thành viên và các cán bộ chủ chốt (theo mẫu Biểu số 1 kèm theo)

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		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 HĐTV	Trịnh Thanh Giảng	1963	Chủ tịch HĐTV		Thạc sỹ QTKD	20 năm		Chủ tịch HĐTV theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty
II. Tổng Giám đốc	Nguyễn Hồng Khê	1965	Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc		Thạc sỹ QTKD	25 năm		Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty
III. Thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc	Phạm Thanh Sơn	1966	Thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc, Bí Thư Đảng Ủy		Thạc sỹ QTKD	14 năm		Thành viên HĐTV, Phó TGĐ, Bí thư Đảng ủy Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty
IV. Kế toán trưởng	Nguyễn Trọng Hiền	1967	Kế toán trưởng		Thạc sỹ QTKD	19 năm		Kế toán trưởng theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan

2. Kiểm soát viên

Danh sách thành viên và cơ cấu Kiểm soát viên:

- Ông **Lã Xuân Nam**
- Ông **Phan Thanh Sơn**

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

TT	Họ và tên	Chức vụ	Hệ số lương	Mức lương (đồng/tháng)	Thù lao (đồng/tháng)	Ghi chú
1	Trịnh Thanh Giảng	Chủ tịch HĐTV	7,3	8.833.000		
2	Nguyễn Hồng Khê	Tổng giám đốc, Thành viên HĐTV	6.64	8.034.400		
3	Phạm Thanh Sơn	Phó Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐTV	6.97	8.433.700		
4	Nguyễn Trọng Hiền	Kế toán trưởng	5.98	7.235.800		
5	Lã Xuân Nam	Kiểm soát viên			1.447.160	20% mức lương KTT
6	Phan Thanh Sơn	Kiểm soát viên			1.447.160	20% mức lương KTT

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

- Theo Điều lệ Công ty TNHH một thành viên Ứng dụng Công nghệ mới và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 2308/QĐ-VHL ngày 30/12/2015 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

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

STT	Số Văn bản	Ngày	Nội dung
1	1266/QĐ-KHCNVN	01/10/2010	Quyết định chuyển đổi Công ty Ứng dụng Công nghệ mới và Du lịch thành Công ty TNHH một thành viên Ứng dụng Công nghệ mới và Du lịch
2	2306/QĐ-VHL	30/12/2015	Quyết định về việc chấp thuận Công ty TNHH một thành viên Ứng dụng Công nghệ mới và Du lịch sáp nhập các Công ty con
3	2308/QĐ-VHL	30/12/2015	Quyết định Phê duyệt và ban hành Điều lệ Công ty TNHH một thành viên Ứng dụng Công nghệ mới và Du lịch

III. Hoạt động của Hội đồng thành viên

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên Công ty

BIỂU SỐ 3

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 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 gia	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Trịnh Thanh Giảng	Chủ tịch HĐTV	16	0	0	100%
2	Ông Phạm Thanh Sơn	Phó Chủ tịch HĐTV	16	0	0	100%
3	Ông Nguyễn Hồng Khê	Thành viên HĐTV	16	0	0	100%

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0102823316 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI VÀ DU LỊCH
Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI

NGUYỄN HỒNG KHÊ