

Phụ lục VIII
BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2019

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

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MTV ITAXA

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

Số: 68/ITA-KT20

TP.HCM, ngày 27 tháng 05 năm 2020

*(Báo cáo đã được Hội đồng thành viên phê duyệt tại văn bản số 09/BB-HĐTV
ngày 27 tháng 05 năm 2020)*

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: Danh sách thành viên (thành viên độc lập, thành viên điều hành, thành viên chuyên trách, thành viên không chuyên trách, chức danh tại công ty khác do doanh nghiệp nắm giữ); nhân thân, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, các vị trí quản lý đã nắm giữ, công việc quản lý được giao.



BIỂU SỐ 1

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

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					
I. Hội đồng thành viên									
1	Nguyễn Châu Phúc	1964	- Chủ tịch HĐQT	Không	A	Cử nhân Quản trị kinh doanh	- 33 năm công tác liên quan đến tài chính, hành chính. - Tổ chức, quản lý, quản trị kinh doanh - Tài chính-Kế toán - Quản lý hành chính - Phụ trách công tác Đảng, Đoàn thể, Phong trào thi đua, công tác chung	- Phó phòng Kế toán - Kế toán trưởng - Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc - Chủ tịch HĐQT	- Quản trị doanh nghiệp theo điều lệ Công ty và Nghị định 91/2015 - Phụ trách công tác Đảng, Đoàn thể, Phong trào thi đua, công tác chung
2	Nguyễn Đức Trọng	1977	- Thành viên HĐQT	Không	A	Cử nhân Kinh tế	- 18 năm công tác liên quan đến quản lý hành chính, tài chính, sản xuất và kinh doanh.	- Phó Chánh văn phòng - Chánh văn phòng - Kế toán Trưởng - Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc kiêm Kế toán Trưởng - Thành viên HĐQT-Giám đốc	- Quản lý và điều hành doanh nghiệp
3	Nguyễn Tuấn Anh	1974	- Thành viên HĐQT	Không	A	Kỹ sư tin học	- Quản lý sản xuất in - Quản lý công tác sửa chữa máy móc ngành in	- Quản đốc PX Thiết kế & Chế bản in - Phó GD Nhà in TTXVN - Trưởng phòng Kỹ thuật - Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc kiêm Giám đốc nhà in TTXVN	- Quản lý kỹ thuật in và sản xuất in

II. Giám đốc

1	Nguyễn Đức Trọng	1977	- Giám đốc	Không	A	Cử nhân Kinh tế	- 18 năm công tác liên quan đến quản lý hành chính, tài chính, sản xuất và kinh doanh.	- Phó Chánh văn phòng - Chánh văn phòng - Kế toán Trưởng - Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng - Thành viên HĐQT - Giám đốc	- Quản lý và điều hành doanh nghiệp
---	------------------	------	------------	-------	---	--------------------	---	---	---

III. Phó Giám đốc

1	Nguyễn Anh Kiệt	1970	- Phó Giám đốc	Không	A	Cử nhân Quản trị kinh doanh	- Kế toán - Tổ chức đào tạo dạy nghề - Quản lý hành chính - Quản lý công tác Đoàn thể	- Phó phòng Kế toán - Trưởng ban đào tạo - Chánh văn phòng - Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn	- Quản lý hành chính - Đối ngoại - Quản lý công tác Đoàn thể.
2	Nguyễn Tuấn Anh	1974	- Phó Giám đốc	Không	A	Kỹ sư tin học	- Quản lý sản xuất in - Quản lý công tác sửa chữa máy móc ngành in	- Quản đốc PX Thiết kế & Chế bản in - Phó GD Nhà in TTXVN - Trưởng phòng Kỹ thuật - Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc kiêm Giám đốc nhà in TTXVN	- Quản lý kỹ thuật in và sản xuất in

IV. Kế toán trưởng

1	Đặng Thị Ngọc Hiếu	1976	- Kế toán trưởng	Trưởng Ban Kiểm soát Cty CP Địa Sinh	A	Cử nhân Kinh tế	- Quản lý tài chính - Kế toán tổng hợp	- Phó phòng Kế toán - Kế toán trưởng	- Quản lý tài chính
---	--------------------	------	------------------	--	---	--------------------	---	---	------------------------

2. **Kiểm soát viên:** Bà Lưu Thị Quỳnh Phương

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.

- Nguyễn Châu Phúc : 568.072.000 đồng.
- Nguyễn Đức Trọng : 640.747.000 đồng.
- Nguyễn Anh Kiệt : 487.322.000 đồng.
- Nguyễn Tuấn Anh : 580.184.000 đồng.
- Đặng Thị Ngọc Hiếu : 446.527.000 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)
 - + Nguyên tắc về đạo đức doanh nghiệp: Người quản lý phải có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.
- 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)

- Để quản trị rủi ro về tài chính của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp đã ban hành Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý nợ và đã được Chủ sở hữu phê duyệt.

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)
1	27/QĐ-TTX	17/4/2019	Giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2019
2	37/QĐ-TTX	27/5/2019	Phê duyệt Báo cáo tài chính và kết quả phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018
3	530/TTX-TCCB	14/6/2019	Phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018, Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2019 của người quản lý

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
4	586/TTX-KHTC	26/6/2019	Xây dựng KHTC và kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2021-2025
5	1166/QĐ-TTX	06/12/2019	Đánh giá, phân loại người quản lý doanh nghiệp năm 2018

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên

Hoạt động của Hội đồng thành viên và đánh giá hoạt động của Hội đồng thành viên (Các quyết định, nghị quyết lớn của Hội đồng Thành viên, 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

(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	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Nguyễn Châu Phúc	Chủ tịch HĐQT	24	0		100%
2	Nguyễn Đức Trọng	Thành viên HĐQT	24	0		100%
3	Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	24	0		100%

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên đối với Giám đốc:

Thông qua các cuộc họp quản lý hàng tuần của Ban Giám đốc, Hội đồng thành viên giám sát việc thực hiện quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính.

Thông qua các cuộc họp của Hội đồng lương hàng tháng, Hội đồng thành viên giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và việc thực hiện các chế độ tiền lương, tiền thưởng, thu nhập đối với người lao động.

Thông qua các Báo cáo tài chính hàng quý, 06 tháng, hàng năm, Hội đồng thành viên giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hàng năm đã được Thông Tấn Xã Việt Nam phê duyệt, theo đúng định hướng và phù hợp với pháp luật Việt Nam.

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên

BIỂU SỐ 4**THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

(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
1	01-BB/HĐTV	23/02/2019	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018
2	01-QĐ/HĐTV	23/02/2019	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018
3	1b-BB/HĐTV	20/3/2019	Thông qua số liệu báo cáo tài chính năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch tài chính năm 2019
4	1c-BB/HĐTV	26/3/2019	Phê duyệt chủ trương Đầu tư máy móc, thiết bị nhằm nâng cao năng lực sản xuất sau in của Nhà in TTXVN trong năm 2019-2020
5	01-NQ/HĐTV	25/4/2019	Ban hành Nghị quyết theo QĐ số 27/QĐ-TTX ngày 17/4/2019 của TTXVN về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2019
6	04-BB/HĐTV	28/5/2019	Thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2018
7	05-BB/HĐTV	20/6/2019	Thông qua chủ trương đầu tư máy móc thiết bị năm 2019 tại Nhà in TTXVN
8	06-BB/HĐTV	27/6/2019	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm (2021-2025)
9	08-BB/HĐTV	25/7/2019	Thông qua báo cáo tài chính quý II/2019, báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và báo cáo giám sát tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2019
10	03-BB/HĐTV-ITA19	16/8/2019	Đồng ý chủ trương bán thanh lý tài sản (02 máy in Offset 4 màu, 01 máy in Offset 5 màu)
11	02-NQ/HĐTV	26/8/2019	Nghị quyết Kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính và đầu tư phát triển 05 năm (2021-2025)
12	10-BB/HĐTV	03/9/2019	Chi quỹ thù lao cho Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên tại Công ty con năm 2018
13	04-QĐ/HĐTV	18/10/2019	Quyết định chủ trương cho thuê kho – nhà xưởng
14	15-BB/HĐTV	10/12/2019	Đánh giá, phân loại công chức, viên chức, nhân sự giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp năm 2019



IV. HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên

- Kiểm soát kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cần trọng của Hội đồng thành viên, Giám đốc trong tổ chức thực hiện quyền sở hữu, quản lý điều hành công việc kinh doanh tại ITAXA.
- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên

BIỂU SỐ 5

THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(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	Ngày	Nội dung
1	30/01/2019	Kiểm tra, giám sát, thẩm định báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, chế độ chính sách tiền lương, thưởng, tình hình chấp hành quy định pháp luật quý 4 năm 2018
2	29/03/2019	Kiểm tra, giám sát, thẩm định báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, chế độ chính sách tiền lương, thưởng, tình hình chấp hành quy định pháp luật năm 2018
3	26/04/2019	Kiểm tra, giám sát, thẩm định báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, chế độ chính sách tiền lương, thưởng, tình hình chấp hành quy định pháp luật quý 1 năm 2019
4	29/07/2019	Kiểm tra, giám sát, thẩm định báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, chế độ chính sách tiền lương, thưởng, tình hình chấp hành quy định pháp luật quý 2 năm 2019
5	31/07/2019	Kiểm tra, giám sát, thẩm định báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, chế độ chính sách tiền lương, thưởng, tình hình chấp hành quy định pháp luật 6 tháng đầu năm 2019
6	29/10/2019	Kiểm tra, giám sát, thẩm định báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, chế độ chính sách tiền lương, thưởng, tình hình chấp hành quy định pháp luật quý 3 năm 2019

V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp:

- Công ty Cổ phần Địa Sinh

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan

BIỂU SỐ 6**THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN**

(Chỉ nêu tóm tắt các giao dịch quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
1	Công ty CP Địa Sinh	ITAXA mua vật tư in, in ấn	9.019.590.305
		Địa Sinh sử dụng dịch vụ in, cho thuê văn phòng, ... của ITAXA	799.734.305

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**CHỦ TỊCH****Nguyễn Châu Phúc**