

Phụ lục VIII
BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2015

*(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: 38 /ITA-KT16

TP.HCM, ngày 20 tháng 5 năm 2016

*(Báo cáo đã được Hội đồng thành viên phê duyệt tại văn bản số 04/BB-HĐTV
ngày 10 tháng 5 năm 2016)*

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 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	Bùi Kế Hùng	1958	- Chủ tịch HĐQT	Không	A	Cử nhân Kinh tế	- 36 năm công tác liên quan đến quản lý sản xuất in	- Phó phòng nghiệp vụ - Quản đốc PX Chế bản - Trưởng phòng sản xuất - Kế toán trưởng - Phó Giám đốc - Giám đốc - Chủ tịch HĐQT	- Quản trị doanh nghiệp theo điều lệ Công ty và Nghị định 97/2015
II. Giám đốc									
1	Nguyễn Đức Trọng	1977	- Thành viên HĐTV - Giám đốc	Không	A	Cử nhân Kinh tế	- 14 năm công tác liên quan đến quản lý hành chính, tài chính và sản xuất.	- Phó Chánh văn phòng - Chánh văn phòng - Kế toán trưởng - Phó Giám đốc - Giám đốc	- Quản lý và điều hành doanh nghiệp
III. Phó Giám đốc									
1	Nguyễn Đức Vĩnh	1956	- Thành viên HĐTV - Phó Giám đốc	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa Sinh	A	12/12	- Quản lý sản xuất in - Quản lý công tác sửa chữa máy móc ngành in	- Phó Quản đốc Nhà máy in - Quản đốc PX Thành phẩm - Quản đốc PX In cuộn - Phó Giám đốc	- Quản lý kỹ thuật in và sản xuất in
2	Nguyễn Châu Phúc	1964	- Thành viên HĐTV - Phó Giám đốc	Ủy viên HĐQT Cty CP Địa Sinh	A	Cử nhân Quản trị kinh doanh	- Tổ chức quản lý - Kế toán - Quản lý hành chính	- Phó phòng Kế toán - Kế toán trưởng - Phó Giám đốc	- Quản lý hành chính
IV. Kế toán trưởng									
1	Đặng Thị Ngọc Hiếu	1976	- Kế toán trưởng	Trưởng Ban Kiểm soát Cty CP Vi Ấn	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. Ban Kiểm soát

Danh sách thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát

- Nguyễn Đức Thảo Trưởng Ban
- Võ Thị Huệ Thành viên
- Nguyễn Đình Trung Thành viên

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

- Bùi Kế Hùng : 638.429.000 đồng.
- Nguyễn Đức Trọng : 675.119.500 đồng.
- Nguyễn Đức Vĩnh : 633.320.000 đồng.
- Nguyễn Châu Phúc : 632.078.000 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)
- 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)

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	50/QĐ-TTX	03/04/2015	Phê duyệt một số chỉ tiêu tài chính năm 2015
2	348/QĐ-TTX	03/04/2015	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Trọng giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV ITAXA
3	180/QĐ-TTX	26/11/2015	Phê duyệt điều chỉnh vốn điều lệ
4	1521/QĐ-TTX	27/11/2015	Bổ nhiệm Bà Đặng Thị Ngọc Hiếu giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV ITAXA

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 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

(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	Bùi Kế Hùng	Chủ tịch HĐQT	15	0		100%
2	Nguyễn Đức Trọng	Thành viên HĐQT	15	0		100%
3	Nguyễn Đức Vĩnh	Thành viên HĐQT	15	0		100%
4	Nguyễn Châu Phúc	Thành viên HĐQT	15	0		100%

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

Thông qua và 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	13/01/2015	Trao đổi về số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty TNHH MTV ITAXA
2	01/QĐ-HĐTV	09/02/2015	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014
3	04/BB-HĐTV	18/03/2015	Thông qua báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
4	05/BB-HĐTV	20/03/2015	Lấy ý kiến đề nghị bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH MTV ITAXA
5	07/QĐ-HĐTV	30/07/2015	Thành lập Hội đồng sáp nhập Công ty CP Liên Hợp vào Công ty CP Địa Sinh

IV. HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát

- Ban Kiểm soát kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn 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 Ban kiểm soát

BIỂU SỐ 5

THÔNG 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	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	01/BB-KS	09/02/2015	Kiểm tra thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014
2	02/BB-KS	18/03/2015	Thẩm định báo cáo tài chính năm 2014
3	09/BB-KS	31/12/2015	Kiểm tra chế độ chính sách tiền lương, thưởng, du lịch nghỉ mát cho người lao động. Tình hình chấp hành quy định pháp luật.

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
- Công ty Cổ phần Vi Ấn
- Công ty Cổ phần Liên Hợp

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	4.466.142.344
2	Công ty CP Địa Sinh	ITAXA cho thuê văn phòng, điện, ..	316.540.670
3	Công ty CP Vi Ấn	ITAXA cho thuê văn phòng, điện, ..	531.984.983

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Bùi Kế Hùng

Handwritten signature in blue ink.