

THÔNG TÂN XÃ VN
CÔNG TY TNHH MTV IN
VÀ THƯƠNG MẠI

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2018

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

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

1. Chủ tịch công ty

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		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. Giám đốc									
1	Hoàng Tuấn Minh	1982	Giám đốc	Không	A	Kỹ sư	Quản lý sản xuất in	-Quản đốc -Phó Giám đốc phụ trách -Giám đốc	Quản lý và điều hành doanh nghiệp
II. Phó Giám đốc									
1	Nguyễn Thị Thu Hường	1976	Phó Giám đốc Kế toán trưởng	Không	A	Cử nhân kinh tế	-Quản lý tài chính -Kế toán tổng hợp	-Kế toán trưởng -Phó Giám đốc	Quản lý tài chính
2	Đỗ Xuân Thành	1982	Phó Giám đốc	Không	A	Cử nhân kinh tế	-Quản lý sản xuất in	- Trưởng phòng kế hoạch	Quản lý sản xuất

2. Kiểm soát viên : Vũ Thị Vân

3. Thù lao và lợi ích của Chủ tịch công ty, Ban giám đốc và Kiểm soát viên

+ Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích và tổng chi phí (nếu có) cho Chủ tịch công ty, và Ban giám đốc:

- Hoàng Tuấn Minh : 486.000.000 đ
- Nguyễn Thị Thu Hường : 425.280.000 đ
- Đỗ Xuân Thành : 267.750.000 đ

+ Thù lao của Kiểm soát viên không chuyên trách:

-Vũ Thị Vân : 85.080.000đ

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	25/QĐ-TTX	23/4/2018	Giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại năm 2018 đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Thông tấn xã VN là đại diện chủ sở hữu
2	26/QĐ-TTX	26/4/2018	Phê duyệt Báo cáo tài chính và kết quả phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty
3	40/QĐ-TTX	26/7/2018	Công bố kết quả xếp loại năm 2017 đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Thông tấn xã VN là đại diện chủ sở hữu
4	624/QĐ-TTX	21/5/2018	Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

1. Các cuộc họp của 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 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
----	--	---------	---------------------	---------------------------	---------------------	-------

Ông (Bà)					
----------	--	--	--	--	--

- Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc
- 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 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

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

- Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên
- Các báo cáo của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên:

Biểu số 5

THÔNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC 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	Số 1/BC	18/4/2018	Báo cáo tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2017
2	Số 2/BC	25/5/2018	Báo cáo tình hình hoạt động SXKD của Công ty quý I năm 2018
3	Số 3/BC	02/8/2018	Báo cáo tình hình hoạt động SXKD của Công ty quý I+II/2018
4	Số 4/BC	29/10/2018	Báo cáo tình hình hoạt động SXKD của Công ty quý III năm 2018

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

- Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp.
 - Thông tấn xã Việt Nam : Chủ sở hữu
 - Báo Việt nam News : Cùng Chủ sở hữu
 - Báo Tin tức TTXVN : Cùng chủ sở hữu

- Báo Thể thao Văn hóa : Cùng chủ sở hữu
 - Báo ảnh Việt nam : Cùng chủ sở hữu
2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

Biểu số 6
THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN 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(đ)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Thông tấn xã Việt Nam	HD In báo,tạo chí, bản tin	7.528.444.613
2	Báo Việt nam News	HD In báo	4.849.661.350
3	Báo Tin tức TTXVN	HD In báo	1.996.846.079
4	Báo Thể thao Văn hóa	HD In báo	1.351.969.943
5	Báo ảnh Việt nam	HD In tạp chí	1.531.667.000



GIÁM ĐỐC

Hoàng Tuấn Minh