

Số: 19 /BC-CT

Ngày 20 tháng 05 năm 2019

BÁO CÁO
Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội công bố các thông tin liên quan đến Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc và các chức danh trong Ban điều hành Công ty như sau:

I. Tổ chức bộ máy.

Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

Cơ cấu tổ chức:

Công ty mẹ Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội gồm 6 phòng chức năng, 02 ban, 01 đội, 9 chi nhánh phụ thuộc, 01 Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội.

Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội có 07 công ty con, 06 công ty liên kết.

1. Hội đồng thành viên.

* Chủ tịch Hội đồng thành viên:

- Họ và tên: Nguyễn Tiến Hưng.
- Năm sinh: 1960

- Chức danh tại doanh nghiệp: Chủ tịch Hội đồng thành viên

- Chức danh tại công ty khác (nếu có): Không

- Trình độ chuyên môn: Ths. Nông nghiệp

- Kinh nghiệm nghề nghiệp: 16 năm công tác

- Các vị trí quản lý đã nắm giữ: Phó TGD, Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT

- Công việc quản lý được giao: Theo Điều lệ doanh nghiệp

* Thành viên Hội đồng thành viên:

- Họ và tên: Lê Văn Tuấn.

- Năm sinh: 1976

- Chức danh tại doanh nghiệp: Thành viên Hội đồng thành viên

- Chức danh tại công ty khác (nếu có): Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế



- Kinh nghiệm nghề nghiệp: 15 năm công tác
- Các vị trí quản lý đã nắm giữ: Phó TGD, Thành viên HĐTV kiêm TGD
- Công việc quản lý được giao: Theo Điều lệ doanh nghiệp
- * Thành viên Hội đồng thành viên

2. Ban Tổng giám đốc

* Tổng giám đốc:

- Họ và tên: Lê Văn Tuấn.
- Năm sinh: 1976
- Chức danh tại doanh nghiệp: Tổng giám đốc
- Chức danh tại công ty khác (nếu có): Không
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Kinh nghiệm nghề nghiệp: 15 năm công tác.
- Các vị trí quản lý đã nắm giữ: Phó TGD, Thành viên HĐTV kiêm TGD
- Công việc quản lý được giao: Theo Điều lệ doanh nghiệp

* Phó Tổng giám đốc: không có.

2. Kế toán Trưởng

- Họ và tên: Phạm ngọc Long.
- Năm sinh: 1980
- Chức danh tại doanh nghiệp: Trưởng phòng Tài chính kế toán
- Chức danh tại công ty khác (nếu có): Không
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Kinh nghiệm nghề nghiệp: 15 năm công tác trong lĩnh vực tài chính kế toán.
- Các vị trí quản lý đã nắm giữ: Kế toán viên, Kiểm toán nội bộ, chuyên viên Sở

Tài chính Hà nội, Trợ lý Tổng giám đốc.

- Công việc quản lý được giao: Không

4. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên.

Hiện nay, Ban Kiểm soát của Công ty đã hết thời hạn bổ nhiệm đang trình UBND Thành phố bổ nhiệm lại.

II. 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:

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
1	Ông Nguyễn Tiến Hưng	Chủ tịch HĐTV	10	0		100%
2	Ông Lê Văn Tuấn	TV HĐTV	10	0		100%

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

Hàng tuần Hội đồng thành viên tham gia giao ban cùng Ban Tổng giám đốc.

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

3306
 NG T
 EM H
 ANH
 PHAT
 NGH
 N
 EM - T

TT	Ngày tháng	Số NQ	Nội dung
1	02/01/2018	01	Nghị quyết V/v tạm tăng TSCĐ và bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật khu vực chăn nuôi gà (04 chông) tại XN Chăn nuôi gia cầm từ 01/01/2018
2	19/01/2018	05	Nghị quyết V/v thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TPCP Ngoại thương VN CN Đông Anh
3	01/02/2018	07	Nghị quyết V/v giao chỉ tiêu kế hoạch các đơn vị 2018
4	24/3/2018	08	Nghị quyết V/v di chuyển trụ sở của TT.XKLD, Trường CĐN và Đội trồng trọt Công ty
5	19/5/2018	09	Nghị quyết V/v bổ nhiệm cán bộ: KTT Xí nghiệp CNGC, Trường CĐN và Hiệu phó Trường MN Xí nghiệp TTM
6	25/10/2018	19	Nghị quyết V/v về việc thành lập Phòng Quản lý sản xuất và cử người quản lý vốn nhà nước của Công ty tại các Công ty cổ phần
7	24/12/2018	22	Nghị quyết V/v về việc ban hành hệ thống thang bảng lương Công ty 2019

Trên đây là báo cáo Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội năm 2018./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Văn Tuấn

