

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN
NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM

Số: 1245/VEC-TCNS

V/v: Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP.

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2021



Kính gửi: - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Nghị định 131/NĐ-CP ngày 29/9/2018 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1738/QĐ-BGTVT ngày 06/6/2016 của Bộ Giao thông vận tải về phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC),

Để đảm bảo yêu cầu thực hiện công bố thông tin theo quy định của Nghị định 47/2021/NĐ-CP, VEC kính đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thông tin sau:

- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của VEC năm 2020

(Phụ lục đính kèm theo)

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trung tâm thông tin - Ủy ban QLV;
- Cục phát triển doanh nghiệp – Bộ KH&ĐT;
- HĐTV (để b/c);
- Văn phòng VEC (để công bố thông tin);
- Lưu VT, TCNS.

TỔNG GIÁM ĐỐC



BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2020

**TỔNG CÔNG TY ĐT PHÁT TRIỂN
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM
MST: 0101573511**

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

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2021

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NĂM 2020

1. Thông tin chung.

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu:

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Đ/c Nguyễn Hoàng Anh

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Đ/c Nguyễn Thị Phú Hà, Đ/c Hồ Sỹ Hùng, Đ/c Nguyễn Ngọc Cảnh

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Thông kê các quyết định có liên quan của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo Bảng số 1.

BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NĂM 2020

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	620/QĐ-UBQLV	31/12/2020	QĐ về việc xếp lương đối với ông Trương Việt Đông, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty VEC
2	574/QĐ-UBQLV	15/12/2020	QĐ v/v cử đại diện theo pháp luật tại Tổng công ty VEC
3	559/QĐ-UBQLV	15/12/2020	Quyết định về việc cho thôi việc đối với người quản lý doanh nghiệp
4	545/QĐ-UBQLV	03/12/2020	QĐ về việc điều động và bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Tổng công ty VEC
5	397/QĐ-UBQLV	31/08/2020	Quyết định điều động công tác

6	398/QĐ-UBQLV	31/08/2020	Quyết định điều động công tác
7	397/QĐ-UBQLV	31/08/2020	Quyết định giao nhiệm vụ cho cán bộ Ông Phùng Minh Mỡ phụ trách Hội đồng thành viên Tổng công ty VEC

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NĂM 2020

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp: liệt kê thông tin cụ thể theo Bảng số 2.

BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NĂM 2020

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
1	Mai Tuấn Anh	- 1963	Tiến sỹ	Quản lý	Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc VEC
2	Trần Văn Tám	1962	Thạc sỹ	Quản lý	Kế toán trưởng VEC
3	Phùng Minh Mỡ	1963	Kỹ sư	Quản lý	Trưởng phòng KHKD Tổng công ty VEC
4	Phạm Thị Hồng Hương	1967	Thạc sỹ	Quản lý	Trưởng phòng Thẩm định Tổng công ty VEC
5	Ngô Thế Nghĩa	1962	Thạc sỹ	Quản lý	Giám đốc Ban QLDA Cầu Giẽ - Ninh Bình, VEC
6	Nguyễn Quốc Bình	1970	Thạc sỹ	Quản lý	Phó Tổng Giám đốc Ban Thăng Long, Bộ GTVT
7	Nguyễn Văn Nhi	1974	Thạc sỹ	Quản lý	Thành viên HĐQTV Tổng công ty VEC
8	Nguyễn Thế Cường	1977	Thạc sỹ	Quản lý	Giám đốc Công ty CP Tư vấn đường cao tốc Việt Nam
9	Lê Quang Hào	1976	Thạc sỹ	Quản lý	Trưởng phòng Kỹ thuật CTMT, VEC
10	Nguyễn Mạnh Hùng	1971	Thạc sỹ	Quản lý	Quyền Tổng Giám đốc Ban QLDA đường sắt

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp.

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác của từng người quản lý doanh nghiệp theo Bảng số 3.

BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NĂM 2020

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương	Hệ số	Tiền lương/năm	Tiền thưởng, thu nhập khác
1	Mai Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT	33.000.000	8,5	396.000.000 đồng	-
2	Trần Văn Tám	Thành viên HĐQT - TGD	32.000.000	8,2	384.000.000 đồng	-
3	Phùng Minh Mỡ	Thành viên HĐQT	29.000.000	7,66	348.000.000 đồng	-
4	Phạm Thị Hồng Hương	Thành viên HĐQT	29.000.000	7,66	348.000.000 đồng	-
5	Ngô Thế Nghĩa	Thành viên HĐQT	29.000.000	7,66	348.000.000 đồng	-
6	Nguyễn Văn Nhi	Phó Tổng Giám đốc	29.000.000	7,66	348.000.000 đồng	-
7	Nguyễn Thế Cường	Phó Tổng Giám đốc	29.000.000	7,66	348.000.000 đồng	-
8	Lê Quang Hào	Phó Tổng Giám đốc	29.000.000	7,66	348.000.000 đồng	-
9	Nguyễn Mạnh Hùng	Phó Tổng Giám đốc	29.000.000	7,66	348.000.000 đồng	-
10	Nguyễn Quốc Bình	Phó Tổng Giám đốc	29.000.000	7,66	348.000.000 đồng	-

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty.

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản... theo Bảng số 4.

BẢNG SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY NĂM 2020

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung <i>(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)</i>
1	07/NQ-VEC-HĐTV	10/01/2020	Mai Tuấn Anh	Nghị quyết họp HĐTV ngày 02/01/2020
2	19/NQ-VEC-HĐTV	21/01/2020	Mai Tuấn Anh	Nghị quyết họp HĐTV ngày 09/01/2020
3	21/NQ-VEC-HĐTV	21/01/2020	Mai Tuấn Anh	Nghị quyết họp HĐTV ngày 09/01/2020 và 17/01/2020
4	25/NQ-VEC-HĐTV	05/02/2020	Mai Tuấn Anh	Nghị quyết họp HĐTV ngày 20/01/2020
5	45/NQ-VEC-HĐTV	06/3/2020	Mai Tuấn Anh	Nghị quyết họp HĐTV ngày 27/02/2020
6	117/NQ-VEC-HĐTV	29/4/2020	Mai Tuấn Anh	Nghị quyết họp HĐTV ngày 16/4/2020
7	192/NQ-VEC-HĐTV	07/8/2020	Mai Tuấn Anh	Nghị quyết họp HĐTV ngày 04/8/2020
8	202/NQ-VEC-HĐTV	20/8/2020	Mai Tuấn Anh	Nghị quyết họp HĐTV ngày 19/8/2020
9	234/NQ-VEC-HĐTV	20/10/2020	Phùng Minh Mỡ	Nghị quyết họp HĐTV ngày 01 và 09/10/2020
10	241/NQ-VEC-HĐTV	26/10/2020	Phùng Minh Mỡ	Nghị quyết họp HĐTV ngày 01 và 09/10/2020
11	257/NQ-VEC-HĐTV	17/11/2020	Phùng Minh Mỡ	Nghị quyết họp HĐTV về công tác cán bộ
12	265/NQ-VEC-HĐTV	03/12/2020	Phùng Minh Mỡ	Nghị quyết họp HĐTV ngày 24/11/2020
13	269/NQ-VEC-HĐTV	08/12/2020	Phùng Minh Mỡ	Nghị quyết họp HĐTV về công tác cán bộ

III. KIỂM SOÁT VIÊN

1. Thông tin Kiểm soát viên.

BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH KIỂM SOÁT VIÊN NĂM 2020

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Kiểm soát viên	Tỷ lệ tham dự họp
1	Trần Văn Thọ	1967	Thạc sỹ	Kiểm soát viên chuyên trách VEC	06/12/2017	100%

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên.

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	248/VEC-KSV	21/02/2020	Trần Văn Thọ	Chương trình công tác năm 2020 của Kiểm soát viên VEC
2	288/VEC-KSV	02/3/2020	Trần Văn Thọ	Báo cáo công tác quản lý và sử dụng tiền thu phí tại các Dự án đường cao tốc do VEC quản lý năm 2018
3	289/VEC-KSV	02/3/2020	Trần Văn Thọ	Thực hiện chế độ báo cáo việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo ND số 49/2014/NĐ-CP
4	293/VEC-KSV	02/3/2020	Trần Văn Thọ	Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 của KSV
5	326/VEC-KSV	09/3/2020	Trần Văn Thọ	Xin phê duyệt Chương trình công tác năm 2020 của KSV tại VEC
6	422/VEC-KSV	24/3/2020	Trần Văn Thọ	Tham gia ý kiến dự thảo sửa đổi QĐ số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về thu phí điện tử tự động không dừng
7	730/VEC-KSV	02/6/2020	Trần Văn Thọ	HD giữa VEC và VETC để kết nối hệ thống ETC tuyến CGNB với TT dữ liệu Back-End
8	935/VEC-KSV	15/7/2020	Trần Văn Thọ	Đánh giá báo cáo giám sát tài chính; đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại DN năm 2019 của VEC
9	936/VEC-KSV	15/7/2020	Trần Văn Thọ	Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019

10	1021/VEC-KSV	04/8/2020	Trần Văn Thọ	Báo cáo công tác quản lý và hoạt động SXKD năm 2019
11	1056/VEC-KSV	10/8/2020	Trần Văn Thọ	Báo cáo tình hình hoạt động của VEC trong 6 tháng đầu năm 2020
12	1193/VEC-KSV	18/9/2020	Trần Văn Thọ	Báo cáo đánh giá tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2020
13	1535/VEC-KSV	01/12/2020	Trần Văn Thọ	Kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính và hoạt động SXKD của VECS

IV. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020

- Tổng số lao động của doanh nghiệp (người): 226 người