

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

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

Số: 1421/VEC-TCNS

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2022



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 2021

(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



Phạm Hồng Quang

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2021

**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 20 tháng 6 năm 2022

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NĂM 2021

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 Hồ Sỹ Hùng, Đ/c Nguyễn Ngọc Cảnh; Đ/c Đỗ Hữu Huy

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 2021

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung <i>(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)</i>
1	205/QĐ-UBQLV	28/05/2021	Quyết định về việc ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng của UB QLVNN tại Doanh nghiệp
2	503/QĐ-UBQLV	02/11/2021	QĐ điều chỉnh kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ủy ban QLVNN tại doanh nghiệp
3	513/QĐ-UBQLV	11/11/2021	QĐ về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty VEC
4	586/QĐ-UBQLV	16/12/2021	Quyết định v/v tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban

5	602/QĐ-UBQLV	23/12/2021	QĐ ban hành quy chế quản lý Kiểm soát viên tại các doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Ủy ban QLVNN là đại diện chủ sở hữu
---	--------------	------------	--

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NĂM 2021

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 2021

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
1	Trương Việt Đông	1979	Thạc sỹ	Quản lý	Vụ phó Vụ Quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên VEC, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng Hải
2	Phạm Hồng Quang	1973	Thạc sỹ	Quản lý	Phó Tổng giám đốc VEC, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cửu Long
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	Nguyễn Quốc Bình	1970	Thạc sỹ	Quản lý	Phó Tổng Giám đốc Ban Thăng Long, Bộ GTVT
6	Nguyễn Văn Nhi	1973	Thạc sỹ	Quản lý	Thành viên HĐQT Tổng công ty VEC
7	Nguyễn Thế Cường	1977	Thạc sỹ	Quản lý	Giám đốc Công ty CP Tư vấn đường cao tốc Việt Nam

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 2021

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương	Hệ số	Tiền lương/năm	Tiền thưởng, thu nhập khác
1	Trương Việt Đông	Chủ tịch HĐQT	33.000.000	8,5	396.000.000 đồng	-
2	Phạm Hồng Quang	Thành viên HĐQT - TGĐ	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	Nguyễn Văn Nhi	Phó Tổng Giám đốc	29.000.000	7,66	348.000.000 đồng	-
6	Nguyễn Thế Cường	Phó Tổng Giám đốc	29.000.000	7,66	348.000.000 đồng	-
7	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, đầu 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 2021

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	20/NQ-VEC-HĐTV	22/01/2021	Trương Việt Đông	NQ họp HĐQT phiên thường kỳ tháng 01 năm 2021
2	87/NQ-VEC-HĐTV	16/03/2021	Trương Việt Đông	NQ họp HĐQT phiên thường kỳ tháng 2/2021
3	122/NQ-VEC-HĐTV	08/04/2021	Trương Việt Đông	NQ họp HĐQT phiên thường kỳ tháng 3 năm 2021

4	199/NQ-VEC-HĐTV	13/05/2021	Trương Việt Đông	NQ họp HĐTV phiên thường kỳ tháng 4 năm 2021 và phiên bất thường kỳ 1 tháng 5 năm 2021.
5	312/NQ-VEC-HĐTV	08/06/2021	Trương Việt Đông	NQ họp HĐTV phiên bất thường kỳ 2 tháng 5 năm 2021
6	336/NQ-VEC-HĐTV	15/06/2021	Trương Việt Đông	NQ họp HĐTV, phiên thường kỳ tháng 5 năm 2021
7	405/NQ-VEC-HĐTV	16/07/2021	Trương Việt Đông	NQ họp HĐTV phiên thường kỳ tháng 6/2021
8	508/NQ-VEC-HĐTV	16/09/2021	Trương Việt Đông	NQ họp HĐTV phiên bất thường ngày 07 và 10 tháng 9 năm 2021
9	565/NQ-VEC-HĐTV	13/10/2021	Trương Việt Đông	NQ về công tác kiểm điểm cán bộ
10	568/NQ-VEC-HĐTV	13/10/2021	Trương Việt Đông	NQ về công tác cán bộ của Tổng công ty
11	633/NQ-VEC-HĐTV	05/11/2021	Trương Việt Đông	NQ về công tác cán bộ của Tổng công ty
12	643/NQ-VEC-HĐTV	05/11/2021	Trương Việt Đông	NQ về công tác cán bộ của Tổng công ty
13	727/NQ-VEC-HĐTV	07/12/2021	Trương Việt Đông	NQ về chủ trương công tác cán bộ của Tổng công ty
14	802/NQ-VEC-HĐTV	23/12/2021	Trương Việt Đông	NQ về công tác cán bộ của Tổng công ty
15	824/NQ-VEC-HĐTV	29/12/2021	Trương Việt Đông	NQ về chủ trương công tác cán bộ của Tổng công ty

III. KIỂM SOÁT VIÊN

1. Thông tin Kiểm soát viên.

BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH KIỂM SOÁT VIÊN NĂM 2021

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	Lê Quang Vũ	1984	Thạc sỹ	Kiểm soát viên chuyên trách VEC	21/01/2021	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	265/VEC-KSV	24/02/2021	Lê Quang Vũ	Chương trình công tác năm 2021 của Kiểm soát viên tại VEC
2	301/VEC-KSV	01/03/2021	Lê Quang Vũ	Có ý kiến về quy chế đấu thầu cho công tác lựa chọn nhà thầu phục vụ các hoạt động QLKT các tuyến đường cao tốc do VEC quản lý
3	350/VEC-KSV	09/03/2021	Lê Quang Vũ	Xin phê duyệt Chương trình công tác năm 2021 của KSV tại VEC
4	351/VEC-KSV	09/03/2021	Lê Quang Vũ	Kế hoạch làm việc của Kiểm soát viên VEC
5	719/VEC-KSV	27/04/2021	Lê Quang Vũ	Báo cáo tình hình và nội dung hoạt động Quý I năm 2021 của Kiểm soát viên VEC
6	925/VEC-KSV	24/05/2021	Lê Quang Vũ	Làm việc với các đơn vị trực thuộc VEC theo kế hoạch làm việc tại VB số 351/VEC-KSV ngày 9/3/2021
7	999/VEC-KSV	31/05/2021	Lê Quang Vũ	Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 của VEC
8	1000/VEC-KSV	31/05/2021	Lê Quang Vũ	Đánh giá Báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2020 của VEC
9	1001/VEC-KSV	31/05/2021	Lê Quang Vũ	BC tự giám sát Quý I/2021 theo Nghị định số 49/2014/NĐ-CP
10	1050/VEC-KSV	04/06/2021	Lê Quang Vũ	Đánh giá tình hình tài chính năm 2020 của VEC
11	1051/VEC-KSV	04/06/2021	Lê Quang Vũ	Dự thảo báo cáo giám sát của cơ quan đại diện chủ sở hữu
12	1156/VEC-KSV	17/06/2021	Lê Quang Vũ	Báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2020, tiền lương kế hoạch năm 2021 của Công ty mẹ - VEC

13	1157/VEC-KSV	17/06/2021	Lê Quang Vũ	Thực hiện chế độ báo cáo việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quy định của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo Nghị định số 49/2014/NĐ-CP
14	1542/VEC-KSV	02/08/2021	Lê Quang Vũ	Báo cáo tình hình và nội dung hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 của Kiểm soát viên VEC
15	1543/VEC-KSV	02/08/2021	Lê Quang Vũ	Góp ý dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại các doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Ủy ban là đại diện chủ sở
16	1562/VEC-KSV	06/08/2021	Lê Quang Vũ	BC tự giám sát 6 tháng đầu năm 2021 theo ND số 49/2014/NĐ-CP của Chính phủ
17	1648/VEC-KSV	19/08/2021	Lê Quang Vũ	Thẩm định báo cáo tài chính và đánh giá tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2021 của VEC
18	1649/VEC-KSV	19/08/2021	Lê Quang Vũ	Đánh giá Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2021 của VEC
19	1730/VEC-KSV	07/09/2021	Lê Quang Vũ	BC công tác quản lý và sử dụng tiền thu phí tại các DA đường cao tốc do VEC quản lý năm 2020
20	1902/VEC-KSV	04/10/2021	Lê Quang Vũ	Ý kiến v.v tạm sử dụng nguồn thu phí, các khoản tiền chưa đến hạn trả nợ để tháo gỡ vướng mắc về nguồn vốn cho DAXD đường cao tốc BL LT
21	1936/VEC-KSV	07/10/2021	Lê Quang Vũ	Rà soát quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 để xác định quỹ tiền lương thực hiện các năm từ 2017-2020 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 của Công ty mẹ
22	2008/VEC-KSV	18/10/2021	Lê Quang Vũ	Có ý kiến về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 và năm 2019 của VEC
23	2040/VEC-KSV	22/10/2021	Lê Quang Vũ	Hình thức kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính và hoạt động SXKD năm 2020
24	2137/VEC-KSV	04/11/2021	Lê Quang Vũ	Báo cáo Kiểm soát viên Quý III/2021 và Báo cáo việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các Quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo Nghị định số 49/2014/NĐ-CP Quý III/2021
25	2212/VEC-KSV	16/11/2021	Lê Quang Vũ	Giám sát công tác thanh quyết toán DA NB LC

26	2366/VEC-TCNS	03/12/2021	Lê Quang Vũ	Hướng dẫn kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cán bộ, người quản lý doanh nghiệp, KSV và người đại diện phần vốn của VEC tại DN
27	2409/VEC-KSV	10/12/2021	Lê Quang Vũ	Kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính và hoạt động SXKD của VECS
28	2410/VEC-KSV	10/12/2021	Lê Quang Vũ	BC kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính và hoạt động SXKD năm 2020 của VECO&M
29	2419/VEC-KSV	13/12/2021	Lê Quang Vũ	BC giám sát, kiểm tra công tác quản lý tài chính và hoạt động SXKD năm 2020 của VEC E
30	2469/VEC-KSV	20/12/2021	Lê Quang Vũ	Thực hiện kế hoạch giám sát năm 2021 (MẬT)
31	2570/VEC-KSV	30/12/2021	Lê Quang Vũ	Kiểm tra công tác quản lý và sử dụng tiền thu phí tại các DA đường cao tốc do VEC quản lý năm 2020
32	2571/VEC-KSV	30/12/2021	Lê Quang Vũ	BC giám sát giải ngân, thanh toán Dự án Bến Lức – Long Thành
33	2572/VEC-KSV	30/12/2021	Lê Quang Vũ	Giám sát công tác thanh quyết toán Dự án Nội Bài – Lào Cai

IV. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2021

- Tổng số lao động của doanh nghiệp (người): 218 người