

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2016

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA CÔNG TY NĂM 2015**

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

1. Chủ tịch công ty và các cán bộ chủ chốt: Danh sách thành viên (bao gồm cả 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

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 (nếu có)					
I. Chủ tịch công ty	Trịnh Văn Hải	1957	Chủ tịch Công ty	Không		<p>Kỹ sư Hệ thống thiết bị Điện Hàng không</p> <p>Kỹ sư Điện tử - Viễn thông</p>	<p>02/1975-06/1976: Bộ đội, Tổng cục Hàng không</p> <p>07/1976-08/1980: Tổng cục hàng không dân dụng Việt Nam</p> <p>09/1980-03/1987:Thượng sĩ, học viên đại học Hàng không Kiep Liên Xô</p> <p>04/1987-06/1987: Chuẩn úy, học viên Liên Xô do đoàn 871 Bộ quốc phòng quản lý</p> <p>07/1987- 12/1990: Sĩ quan - Xí nghiệp điện tử, Cục Quản lý bay,</p>	<p>Phó Giám đốc Trung tâm thông tin Hàng không</p> <p>Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Quản lý bay</p> <p>Giám đốc Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Quản lý bay (sau là Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật bảo đảm hoạt động bay)</p> <p>Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay</p> <p>Chủ tịch Công ty</p>	<p>1. Nhân danh chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty;</p> <p>2. Nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc;</p> <p>3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty</p>

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
							<p>Tổng cục Hàng không dân dụng Việt Nam</p> <p>07/1987-12/1990: Sĩ quan - Xí nghiệp điện tử, Cục Quản lý bay, Tổng cục Hàng không dân dụng Việt Nam</p> <p>01/1991-05/1993: Chuyên ngành tại chỗ, Phân xưởng trưởng phân xưởng điện cơ - Xí nghiệp điện tử, Trung tâm thông tin hàng không, Cục Quản lý bay, Tổng cục Hàng không dân dụng Việt Nam</p> <p>06/1993-05/1998: Phó Giám đốc Trung tâm thông tin Hàng không</p> <p>06/1998-12/2002: Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Quản lý bay</p> <p>01/2003-12/2003: Quyền Giám đốc Trung tâm Dịch vụ</p>	<p>TNHH Kỹ thuật Quản lý bay</p>	

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
						kỹ thuật Quản lý bay 01/2004-06/2010: Giám đốc Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Quản lý bay (từ 04/2009 Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Bảo đảm hoạt động bay) 07/2010 - 08/2015: Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay 08/2015- nay: Chủ tịch Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay		
II. GD	Lê Tiến Thịnh	1975	Giám đốc	Không	Thạc sỹ kỹ thuật Quản lý công nghiệp Kỹ sư Tự động hóa các xí nghiệp công nghiệp Cử nhân Tiếng Anh	07/1997- 08/1998: Kỹ sư Phân xưởng Điện tử, Trung tâm Thông tin Hàng không 08/1998-03/2002: Kỹ sư Phân xưởng Đo lường-Công nghệ tin học, Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Quản lý bay 03/2002-12/2003: Học thạc sỹ tại Học viện Công nghệ châu	Phó Quản đốc Phân xưởng Điện tử, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Quản lý bay Quản đốc Phân xưởng Điện tử, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Quản lý bay Xưởng trưởng Xưởng Dịch vụ Kỹ thuật, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật	1. Tổ chức thực hiện quyết định của Chủ tịch công ty; 2. Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty; 3. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty; 4. Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty; 5. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý

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
							<p>Á (AIT)</p> <p>01/2004-04/2004: Kỹ sư Phân xưởng Điện tử, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Quản lý bay</p> <p>04/2004-12/2004: Phó Quản đốc Phân Xưởng Điện tử, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Quản lý bay</p> <p>01/2005-11/2006: Quản đốc phân xưởng Điện tử, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Quản lý bay</p> <p>11/2006-08/2010: Xưởng trưởng Xưởng Dịch vụ Kỹ thuật, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Quản lý bay (từ 05/2009 là Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Bảo đảm hoạt động bay)</p> <p>08/2010-08/2015: Phó Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay</p>	<p>Quản lý bay (sau là Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Bảo đảm hoạt động bay)</p> <p>Phó Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay</p> <p>Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay</p>	<p>trong công ty, trừ các đối tượng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch công ty;</p> <p>6. Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch công ty;</p> <p>7. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;</p> <p>8. Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Chủ tịch công ty;</p> <p>9. Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;</p> <p>10. Tuyển dụng lao động;</p> <p>11. Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động của Giám đốc</p> <p>12. Phụ trách các lĩnh vực:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch và đầu tư; - Tài chính – Kế toán; - Quản lý nguồn nhân lực; - Nghiên cứu – Phát triển; - Các hoạt động kinh doanh quốc tế; - Theo dõi và chỉ đạo phòng Nghiên cứu – Phát triển <p>13. Kiểm các chức danh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giám đốc cơ quan điều

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
							08/2015- nay: Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay		hành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ. - Tham gia các Hội đồng, Ban theo Quyết định của Chủ tịch Công ty.
III. PGĐ									
1.	Phạm Quốc Đạt	1959	Phó Giám đốc	Không		Kỹ sư Vô tuyến điện Cử nhân Quản trị kinh doanh	10/1977-01/1979: Hạ sĩ quan, chiến sĩ D6, D10, E177, F441 Quân khu 4 02/1979-04/1980: Trung sĩ, học viên trường dự bị bay Không quân 05/1980-03/1982: Thượng sĩ, Đội huấn luyện dù, Cục Quân huấn nhà trường 04/1982-03/1986: Nhân viên phòng thông tin, Cục Quản lý bay 04/1986-11/1992: Kỹ sư vô tuyến điện, Cục Quản lý bay 12/1992-12/1993: Kỹ sư vô tuyến điện, Trung tâm thông tin hàng không	Trưởng ban KH-XNK, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Quản lý bay Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Quản lý bay (sau là Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Bảo đảm hoạt động bay) Phó Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay	1. Sử dụng các nguồn lực của Công ty một cách hợp lý và hiệu quả để thực thi nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền. 2. Chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc các bộ phận, đơn vị thực hiện các quyết định và nhiệm vụ cụ thể của Công ty. 3. Chỉ đạo và hướng dẫn các bộ phận, đơn vị trong Công ty xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển, các chỉ tiêu, biện pháp thực hiện và các đề xuất liên quan để trình Chủ tịch, Giám đốc Công ty xem xét, quyết định. 4. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, xử lý thường xuyên công việc liên quan đến phạm vi, trách nhiệm được phân công. 5. Phó Giám đốc có trách nhiệm thông tin kịp thời,

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
							<p>01/1994-07/1998: Trợ lý Giám đốc Trung tâm thông tin Hàng không</p> <p>08/1998-08/2005: Trưởng ban KH-XNK, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Quản lý bay</p> <p>09/2005-03/2007: Phó Giám đốc (kiêm Trưởng ban KH-XNK) Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Quản lý bay</p> <p>04/2007-08/2010: Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Quản lý bay (từ 05/2009 là Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Bảo đảm hoạt động bay)</p> <p>08/2010- nay: Phó Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay</p>		<p>đầy đủ cho Giám đốc tỉnh hình thực hiện công việc được phân công và đề xuất, kiến nghị các vấn đề cần giải quyết</p> <p>6. Phụ trách các lĩnh vực:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quản trị hành chính, đoàn thể, thi đua - tuyên truyền, khen thưởng - kỷ luật; - Các hoạt động kinh doanh trong nước (trừ dịch vụ CNS) và sản xuất; - Theo dõi và chỉ đạo Xí nghiệp Chế tạo thiết bị hàng không, Dự án cơ sở làm việc của Công ty tại TP. Hồ Chí Minh; - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công, ủy quyền của Giám đốc và Chủ tịch Công ty. <p>7. Kiêm các chức danh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phó Chủ tịch Hội đồng lương. - Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng
2.	Đỗ Huyền Diệp	1955	Phó Giám đốc	Không		Kỹ sư Quân sự	03/1979-03/1984:	Trưởng ban thông tin	1. Sử dụng các nguồn lực

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
					Hữu tuyến điện	<p>Thượng úy, Trợ lý Kỹ thuật điện tử Bộ Tham mưu QĐ2</p> <p>03/1984-03/1988: Đại úy, trưởng ban thông tin HK khu vực miền trung, sân bay Đà Nẵng, Tổng cục HKDD Việt Nam</p> <p>03/1988-07/1998: Thiếu tá, trưởng ban thông tin HK khu vực miền nam, sân bay TSN, Tổng cục HKDD Việt Nam (Trung tâm QLB HCM, Trung tâm QLB DDVN)</p> <p>07/1998-08/2010: Phó Giám đốc Trung tâm kiêm Trưởng Chi nhánh phía nam, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật QLB (từ 05/2009 là Trung tâm DVKT Bảo đảm hoạt động bay)</p> <p>08/2010- 10/2015: Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh tại thành</p>	<p>tin HK</p> <p>Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Quản lý bay (sau là Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay</p>	<p>của Công ty một cách hợp lý và hiệu quả để thực thi nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền.</p> <p>2. Chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc các bộ phận, đơn vị thực hiện các quyết định và nhiệm vụ cụ thể của Công ty.</p> <p>3. Chỉ đạo và hướng dẫn các bộ phận, đơn vị trong Công ty xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển, các chỉ tiêu, biện pháp thực hiện và các đề xuất liên quan đề trình Chủ tịch, Giám đốc Công ty xem xét, quyết định.</p> <p>4. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, xử lý thường xuyên công việc liên quan đến phạm vi, trách nhiệm được phân công.</p> <p>5. Phó Giám đốc có trách nhiệm thông tin kịp thời, đầy đủ cho Giám đốc tình hình thực hiện công việc được phân công và đề xuất, kiến nghị các vấn đề cần giải quyết</p> <p>6. Phụ trách các lĩnh vực:</p> <p>- Trực tiếp chỉ đạo Chi nhánh tại Thành phố Hồ</p>

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
3.	Phạm Quang Tuấn	1960	Phó Giám đốc	Không		Kỹ sư Kỹ thuật Điện-Điện tử	<p>phổ Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay Nghỉ hưu từ 11/2015</p> <p>01/1980-06/1982: Chiến sĩ, Học viên trường Hàng không</p> <p>07/1982-02/1990: Thợ trung cấp vô tuyến, Xí nghiệp điện tử Hàng không, Cục Quản lý bay, Tổng cục Hàng không dân dụng Việt Nam</p> <p>03/1990-02/1993: Thợ trung cấp Vô tuyến điện, Kỹ sư Kỹ thuật điện tử (03/1992) Đội thông tin, phòng Quản lý bay, sân bay Quốc tế Nội Bài</p> <p>03/1993-12/1993: Nhân viên Phân xưởng Điện tử, Trung tâm thông tin hàng không</p> <p>01/1994-07/1998: Phó Quản đốc Phân xưởng Điện tử,</p>	<p>Phó Quản đốc Phân xưởng Điện tử, Trung tâm Thông tin Hàng không</p> <p>Quản đốc Phân xưởng Đo lường-Tin học, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Quản lý bay</p> <p>Trưởng ban Kỹ thuật, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Quản lý bay</p> <p>Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Quản lý bay (từ 05/2009 là Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Bảo đảm hoạt động bay)</p> <p>Phó Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay</p>	<p>Chí Minh</p> <p>- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công, ủy quyền của Giám đốc</p> <p>1. Sử dụng các nguồn lực của Công ty một cách hợp lý và hiệu quả để thực thi nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền.</p> <p>2. Chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc các bộ phận, đơn vị thực hiện các quyết định và nhiệm vụ cụ thể của Công ty.</p> <p>3. Chỉ đạo và hướng dẫn các bộ phận, đơn vị trong Công ty xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển, các chỉ tiêu, biện pháp thực hiện và các đề xuất liên quan đề trình Chủ tịch, Giám đốc Công ty xem xét, quyết định.</p> <p>4. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, xử lý thường xuyên công việc liên quan đến phạm vi, trách nhiệm được phân công.</p> <p>5. Phó Giám đốc có trách nhiệm thông tin kịp thời, đầy đủ cho Giám đốc tình hình thực hiện công việc</p>

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
							<p>Trung tâm Thông tin Hàng không</p> <p>09/1998-03/2004: Quản đốc Phân xưởng Đo lường- Tin học, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Quản lý bay</p> <p>04/2004-07/2005: Trưởng ban Kỹ thuật, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Quản lý bay</p> <p>08/2005-07/2010: Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Quản lý bay (từ 05/2009 là Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Bảo đảm hoạt động bay)</p> <p>08/2010- nay: Phó Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay</p>		<p>được phân công và đề xuất, kiến nghị các vấn đề cần giải quyết</p> <p>6. Phụ trách các lĩnh vực:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quản lý kỹ thuật, vật tư, huấn luyện – đào tạo; - Bảo hộ, bảo hiểm, an ninh, an toàn; - Phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động; - Cung cấp dịch vụ Bay kiểm tra hiệu chuẩn; - Theo dõi và chỉ đạo Đội Bay kiểm tra hiệu chuẩn, Xưởng Tư vấn thiết kế, Trung tâm Huấn luyện CNS; - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công, ủy quyền của Giám đốc và Chủ tịch công ty. <p>7. Kiêm các chức danh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ; - Chủ tịch Hội đồng bảo hộ lao động; - Trưởng ban phòng chống cháy nổ
4.	Nguyễn Hoàng	1978	Phó Giám đốc	Không		Kỹ sư Kỹ thuật	11/2001-02/2005: Kỹ	Phó Quản đốc Phân	1. Sử dụng các nguồn lực

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
	Giang				viễn thông	<p>sư Phân xưởng Điện tử</p> <p>02/2005-11/2006: Phó Quản đốc Phân xưởng Điện tử, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Quản lý bay</p> <p>11/2006- 08/2010: Phó Xưởng trưởng Xưởng Dịch vụ Kỹ thuật, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Quản lý bay (từ 05/2009 là Trung tâm Bảo đảm hoạt động bay)</p> <p>08/2010 -12/2010: Phó Xưởng trưởng Xưởng Dịch vụ Kỹ thuật, Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay</p> <p>12/2010 – 09/2015: Xưởng trưởng Xưởng Dịch vụ Kỹ thuật, Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay</p> <p>10/2015-nay: Phó Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay</p>	<p>xưởng Điện tử,</p> <p>Phó Xưởng trưởng Xưởng Dịch vụ Kỹ thuật</p> <p>Xưởng trưởng Xưởng Dịch vụ Kỹ thuật</p> <p>Phó Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay</p>	<p>của Công ty một cách hợp lý và hiệu quả để thực thi nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền.</p> <p>2. Chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc các bộ phận, đơn vị thực hiện các quyết định và nhiệm vụ cụ thể của Công ty.</p> <p>3. Chỉ đạo và hướng dẫn các bộ phận, đơn vị trong Công ty xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển, các chỉ tiêu, biện pháp thực hiện và các đề xuất liên quan để trình Chủ tịch, Giám đốc Công ty xem xét, quyết định.</p> <p>4. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, xử lý thường xuyên công việc liên quan đến phạm vi, trách nhiệm được phân công.</p> <p>5. Phó Giám đốc có trách nhiệm thông tin kịp thời, đầy đủ cho Giám đốc tình hình thực hiện công việc được phân công và đề xuất, kiến nghị các vấn đề cần giải quyết</p> <p>6. Phụ trách các lĩnh vực:</p> <p>- Quản lý chất lượng;</p>

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
									<ul style="list-style-type: none"> - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; - Cung cấp dịch vụ Thông tin – Dẫn đường – Giám sát (CNS); - Theo dõi và chỉ đạo Xưởng Dịch vụ kỹ thuật, Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh và các dự án đầu tư để cung cấp dịch vụ CNS; - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công, ủy quyền của Giám đốc và Chủ tịch công ty. <p>7. Kiêm các chức danh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đại diện lãnh đạo về Chất lượng (QMR); - Trưởng ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. - Xưởng trưởng Xưởng Dịch vụ kỹ thuật đến khi Công ty bổ nhiệm Xưởng trưởng mới;
IV. Kế toán trưởng	Nguyễn Như Thành	1969	Kế toán trưởng	Không		Cử nhân Thu ngân sách	06/1992-11/1992: Kế toán Xí nghiệp Dịch vụ thương nghiệp sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất 11/1992-06/1993: Kế	Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán Trưởng phòng Tài chính Kế toán. Kế toán trưởng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong Công ty; 2. Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật Kế toán; 3. Lập báo cáo tài chính

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
							<p>toán tổng hợp Xí nghiệp Dịch vụ thương nghiệp sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất</p> <p>06/1993-03/1995: Quyền kế toán trưởng, Xí nghiệp Dịch vụ thương nghiệp thuộc SASCO</p> <p>03/1995-03/1996: Chuyên viên Ban Tài chính, Cục Hàng không dân dụng Việt Nam</p> <p>04/1996-07/2002: Kế toán trưởng Ban Quản lý dự án, Văn phòng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam</p> <p>07/2002-01/2005: Chuyên viên Ban Tài chính, Cục Hàng không dân dụng Việt Nam</p> <p>02/2005- 01/2009: Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán, Công ty Xăng dầu Hàng không</p>		<p>tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.</p> <p>4. Bảo lưu ý kiến chuyên môn bằng văn bản khi có ý kiến khác với ý kiến của người ra quyết định;</p> <p>5. Báo cáo bằng văn bản cho người đại diện theo pháp luật của Công ty khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán trong Công ty.</p>

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
							02/2009-08/2010: Trưởng phòng Tài chính, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Quản lý bay (từ 05/2009 là Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Bảo đảm hoạt động bay) 08/2010- nay: Kế toán trưởng Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay		

2. Kiểm soát viên

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 (nếu có)					
Kiểm soát viên	Nguyễn Thị Chung	1967	Kiểm soát viên			Cử nhân Kế toán doanh nghiệp	10/1987 - 08/1988: nhân viên kế toán tại	Phó trưởng phòng Tài chính – Kế toán	1. Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cân

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
					sản xuất	<p>phòng kế toán Ngân hàng nông nghiệp huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang</p> <p>09/1988 - 12/1992: Là nhân viên tín dụng tại phòng Tín dụng Ngân hàng nông nghiệp huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang</p> <p>01/1993 - 08/1994: Là nhân viên tín dụng tại phòng tín dụng Ngân hàng nông nghiệp huyện Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh</p> <p>09/1994 - 05/2003: Là kế toán tổng hợp tại phòng Tài chính kế toán Công ty in Hàng không</p> <p>06/2003 - 01/2009: Là chuyên viên tài chính tại Phòng Tài chính Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật bảo đảm hoạt động bay</p> <p>02/2009 - 08/2010: phó trưởng phòng</p>	Kiểm soát viên chuyên trách tại Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay	<p>trọng của Chủ tịch Công ty và Giám đốc Công ty trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu trong quản lý, điều hành công việc sản xuất, kinh doanh tại Công ty.</p> <p>2. Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác của Công ty trước khi trình HĐQT Tổng công ty hoặc các cơ quan Nhà nước có liên quan; trình HĐQT Tổng công ty báo cáo thẩm định.</p> <p>3. Kiến nghị HĐQT Tổng công ty các giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc sản xuất kinh doanh của Công ty.</p> <p>4. Khi có đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi Kiểm soát viên thì Kiểm soát viên có trách nhiệm thông báo</p>

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
							<p>Tài chính kế toán theo dõi đầu tư xây dựng Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Quản lý bay (05/2009 là Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật bảo đảm hoạt động bay)</p> <p>08/2010-6/2014: phó trưởng phòng Tài chính Kế toán, Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay</p> <p>6/2014- nay: Kiểm soát viên chuyên trách tại Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay</p>		<p>nội dung với Chủ tịch Công ty, Giám đốc Công ty. Nếu nội dung có liên quan đến nhiệm vụ hoạt động của Kiểm soát viên thì Kiểm soát viên kiểm tra làm rõ và thông báo lại kết quả với Chủ tịch Công ty, Giám đốc Công ty và đương sự. Trường hợp không thuộc phạm vi nhiệm vụ của Kiểm soát viên thì chuyển lại đơn thư đến bộ phận pháp chế, thanh tra của Công ty để giải quyết theo thẩm quyền.</p> <p>5. Các nhiệm vụ khác quy định tại Điều lệ của Công ty hoặc theo yêu cầu, quyết định của HĐQT Tổng công ty.</p>

3. Thù lao và lợi ích của Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng

**BÁO CÁO QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG THỰC HIỆN NĂM 2015
CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY, GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ KIỂM SOÁT VIÊN**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương cơ sở	Thu nhập 2015			Tiền thưởng VCQL	Tổng TN 2015	Ghi chú
				Tiền lương 2015	ATHK	Cộng			
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8	9=7+8	10
1	Trịnh Văn Hải	Chủ tịch Công ty	27.000.000	486.000.000	57.056.981	543.056.981	60.750.000	603.806.981	
2	Lê Tiên Thịnh	Giám đốc Công ty	26.000.000	191.285.714	21.212.443	212.498.157	23.910.714	236.408.872	BN từ 05/08
		Phó GD Công ty	23.000.000	244.785.714	29.160.906	273.946.620	30.598.214	304.544.835	
3	Phạm Quốc Đạt	Phó GD Công ty	23.000.000	414.000.000	49.319.116	463.319.116	51.750.000	515.069.116	
4	Phạm Quang Tuấn	Phó GD Công ty	23.000.000	414.000.000	49.319.116	463.319.116	51.750.000	515.069.116	
5	Đỗ Huyền Diệp	Phó GD Công ty	23.000.000	345.000.000	41.099.264	386.099.264	43.125.000	429.224.264	Nghi hưu từ 01/11
6	Nguyễn Hoàng Giang	PGĐ Công ty	23.000.000	103.500.000	11.684.957	115.184.957	12.937.500	128.122.457	BN từ 01/10
7	Nguyễn Như Thành	Kế toán trưởng	21.000.000	378.000.000	46.739.828	424.739.828	47.250.000	471.989.828	
8	Nguyễn Thị Chung	KSV chuyên trách	23.000.000	414.000.000	46.739.828	460.739.828	51.750.000	512.489.828	
	Tổng cộng			<u>2.990.571.429</u>	<u>352.332.441</u>	<u>3.342.903.869</u>	<u>373.821.429</u>	<u>3.716.725.298</u>	

4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý

- Các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp

Công ty đã xây dựng hệ thống các chuẩn mực văn hóa của nhân viên ATTECH, đây cũng được coi là nền tảng đạo đức của Công ty. Cụ thể như sau:

- + Với đồng nghiệp: Đoàn kết và hợp tác
- + Với khách hàng: Tôn trọng, lắng nghe và thấu hiểu
- + Với công việc: Năng suất, hiệu quả và kỷ cương
- + Với khoa học tri thức: Tôn sùng và trung thực
- + Với của công: Coi trọng và tiết kiệm
- + Với kỷ cương luật pháp: Hiểu biết và tuân thủ
- + Với thương hiệu ATTECH: Trân trọng và giữ gìn

- Các chính sách khác của doanh nghiệp để bảo đảm đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý

Trong Công ty, mọi công việc đều được thực thi theo quy trình và được kiểm soát bởi hệ thống các văn bản quản lý nội bộ (Quy chế thực hiện dân chủ, Quy chế phân cấp, ủy quyền; Quy chế Quản lý tài chính; chương trình phòng chống tham nhũng, kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng ...)

Công tác xây dựng quy hoạch, tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, sử dụng, luân chuyển quán bộ quản lý đều được thực hiện công khai minh bạch.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ và đánh giá cán bộ (theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 97/2015/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải) đảm bảo tính khách quan, công khai, trung thực và được giám sát bởi các tổ chức trong hệ thống chính trị (Đảng, Công đoàn, Thanh tra nhân dân, các tổ chức đoàn thể ...)

5. Về quản lý rủi ro

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 là thành phần cơ bản trong hệ thống quản lý sản xuất, kinh doanh của Công ty. Nó được áp dụng cho mọi hoạt động tạo và cung cấp sản phẩm của ATTECH theo đúng cam kết với khách hàng.

Sự vận hành của Hệ thống chất lượng thể hiện một chu trình quản lý khoa học và biện chứng với việc xác định những mục tiêu của Công ty (Trách nhiệm lãnh đạo), đảm bảo cung cấp nguồn lực cần thiết (Quản lý nguồn lực), kiểm soát các quá trình cần thiết để tạo ra sản phẩm hay cung cấp dịch vụ của ATTECH (Tạo sản phẩm) và đo lường, đánh giá để có thể theo dõi, phân tích nhằm cung cấp thông tin về các hệ thống đó được vận hành như thế nào để giải quyết các yêu cầu của Công ty và khách hàng (Đo lường, phân tích và cải tiến). Những yêu cầu và sự thỏa mãn của khách hàng là yếu tố luôn thay đổi theo xu thế tăng cao. Đáp ứng sự thay đổi ngày càng cao của các yêu cầu và sự thỏa mãn của khách hàng chính là mục tiêu hướng tới của Hệ thống quản lý chất lượng.

Toàn bộ nội dung quản lý của Hệ thống quản lý chất lượng được thể hiện bởi một hệ thống tài liệu được cấu trúc và phân bổ theo như sau:

Sổ tay Chất lượng: Là tài liệu có hiệu lực cao nhất của hệ thống QLCL, nó thể hiện cách thức vận hành hệ thống QLCL của Công ty, những yêu cầu, tiêu chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng, những cam kết thực hiện các yêu cầu và tiêu chuẩn của hệ thống QLCL và cách thức đảm bảo các cam kết được thực thi của ban lãnh đạo Công ty.

Các qui trình chất lượng: Là các tài liệu có tầm quan trọng thứ hai trong hệ thống quản lý chất lượng. Nó được xây dựng theo công thức PDCA (Planing - Do - Check - Action) và là cẩm nang công việc khi thực hiện một công việc nào đó liên quan đến quá trình tạo sản phẩm của Công ty. Hệ thống các qui trình của Công ty bao gồm:

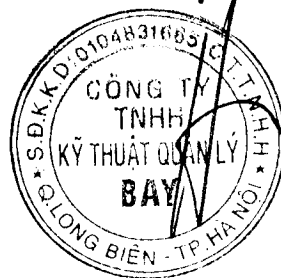
- *Các qui trình quản lý chất lượng* là tài liệu nền tảng của hệ thống các quy trình hành động, hướng dẫn công việc trong Công ty từ việc thu thập, phân tích thông tin đầu vào, kiểm soát quá trình tạo sản phẩm, duy trì hiệu lực hệ thống QLCL, thực hiện các hành động phòng ngừa tái diễn sự không phù hợp và cải tiến đến việc lưu trữ và sử dụng hồ sơ kết quả.

- *Các qui trình hành động* đưa ra một nội dung, trình tự và thủ tục thống nhất trong việc thực hiện các lĩnh vực chuyên môn cụ thể phù hợp với các yêu cầu quản lý chất lượng. Các qui trình hành động giúp thực hiện các công việc chuyên môn của mình đúng ngay từ đầu, có kiểm soát, không bỏ sót và trách nhiệm rõ ràng.

Hướng dẫn công việc: Hướng dẫn công việc là tầng thứ 3 của hệ thống tài liệu QLCL do những chuyên viên giỏi, có nhiều kinh nghiệm của bộ phận viết ra và do trưởng bộ phận phê duyệt, ban hành. Nó cung cấp những chỉ dẫn chi tiết, những kinh nghiệm tốt khi thực hiện một công việc cụ thể theo qui trình.

Các hồ sơ chất lượng: Hồ sơ là một loại tài liệu đặc biệt. Hồ sơ chất lượng là cơ sở cung cấp bằng chứng khách quan về sự phù hợp với các yêu cầu và về sự hoạt động có hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng nhằm tạo ra các sản phẩm đảm bảo chất lượng thỏa mãn các yêu cầu khách hàng. Hồ sơ chất lượng còn là hồ sơ kết quả để truy xuất tìm ra nguyên nhân gốc rễ trong quá trình xử lý các hành động về khắc phục và phòng ngừa và được lưu trữ trên phần mềm ISO online (được gọi là hồ sơ chất lượng điện tử)

CHỦ TỊCH CÔNG TY



Trịnh Văn Hải

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ SỞ HỮU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP (theo biểu số 2)

BIỂU SỐ 2

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ SỞ HỮU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	24/QĐ-HĐTV	16/1/2015	Quyết định phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH KTQLB
2	35/QĐ-HĐTV	22/1/2015	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và khung tiêu chuẩn áp dụng dự án "Đầu tư và khai thác các trạm VHF Trường Sa Lớn và Song Tử Tây"
3	172/QĐ-HĐTV	7/4/2015	Quyết định phê duyệt bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay
4	322/QĐ-HĐTV	7/7/2015	Quyết định sửa đổi khoản 1, điều 7 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Kỹ thuật QLB ban hành kèm theo QĐ số 24/QĐ-HĐTV ngày 16/1/2015 của HĐTV
5	460/QĐ-HĐTV	14/9/2015	Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và khung tiêu chuẩn áp dụng dự án "Cơ sở làm việc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay tại 58 Trường Sơn"
6	570/QĐ-HĐTV	20/10/2015	Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án "Đầu tư và khai thác trạm VHF Trường Sa Lớn và Song Tử Tây"
7	577/QĐ-HĐTV	20/10/2015	Quyết định phê duyệt, giao chính thức kế hoạch sản xuất, cung ứng dịch vụ công ích, kế hoạch tỷ suất lợi nhuận, danh mục nhóm A, B và chấp thuận kế hoạch đầu tư năm 2015 của Công ty TNHH
8	659/QĐ-HĐTV	1/12/2015	Quyết định phê duyệt quyết toán nhiệm vụ công ích năm 2014 của Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay
9	713/QĐ-HĐTV	25/12/2015	Quyết định phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014 của Cty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay

III. HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

1. Các cuộc họp của Chủ tịch Công ty (theo biểu số 3)

BIỂU SỐ 3

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

(Chi thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Trịnh Văn Hải	Chủ tịch Công ty	17	0		

2. Hoạt động giám sát của Chủ tịch Công ty với Giám đốc

- Chủ tịch Công ty đã ban hành Quyết định số 354/QĐ-CTCT ngày 21/8/2015 về phân cấp, ủy quyền cho Giám đốc thực hiện một số quyền, trách nhiệm của Chủ tịch Công ty trong quản lý, điều hành doanh nghiệp. Giám đốc chỉ được quyết định trong phạm vi quyền hạn được phân cấp, ủy quyền và phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Công ty về các quyết định của mình.

- Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày kết thúc quý; 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày kết thúc năm Giám đốc lập và gửi báo cáo bằng văn bản về tình hình hoạt động kinh doanh hàng tháng, quý, năm và phương hướng thực hiện trong kỳ tới của Công ty cho Chủ tịch Công ty; có trách nhiệm báo cáo đột xuất về các vấn đề quản trị, tổ chức quản lý và điều hành của Công ty theo yêu cầu của Chủ tịch Công ty.

- Tại các cuộc họp giao ban tuần và các cuộc họp chuẩn bị báo cáo, đề án trình Chủ tịch Công ty hoặc chủ sở hữu do Giám đốc chủ trì: Giám đốc phải mời Chủ tịch Công ty tham dự vào cho ý kiến chỉ đạo.

BIỂU SỐ 4
THỐNG KÊ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	03/QĐ-CTCT	07/01/2015	Tạm phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Kế hoạch đầu tư- xây dựng, Kế hoạch tiết giảm chi phí, Kế hoạch sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ năm 2015 của Công ty TNHH KTQLB
2	139/QĐ-CTCT	20/4/2015	Phê duyệt BCDT "Đầu tư mua sắm máy đo chiều dày lớp phủ và bộ căn mẫu thép"
BCKTKT "Cải tạo, sửa chữa xưởng Cơ khí và xưởng Sơn tĩnh điện"			
3	223/QĐ-CTCT	11/06/2015	Phê duyệt BCKTKT "Cải tạo, sửa chữa xưởng Cơ khí và xưởng Sơn tĩnh điện"
4	277/QĐ-CTCT	13/7/2015	Phê duyệt trình tự thực hiện, thời gian tổ chức thực hiện, dự toán gói thầu, dự thảo hợp đồng và NT được đề nghị chỉ định thầu Gói "Cải tạo, sửa chữa phần xây dựng xưởng cơ khí và xưởng sơn tĩnh điện" thuộc BCKTKT "Cải tạo, sửa chữa xưởng Cơ khí và xưởng sơn tĩnh điện"
5	296/QĐ-CTCT	22/7/2015	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu 3 "Cải tạo, sửa chữa phần xây dựng xưởng cơ khí và xưởng sơn tĩnh điện" thuộc BCKTKT "Cải tạo, sửa chữa xưởng Cơ khí và xưởng Sơn tĩnh điện"
6	288/QĐ-CTCT	17/7/2015	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu 2 "Giám sát thi công xây dựng" thuộc BCKTKT "Cải tạo, sửa chữa xưởng Cơ khí và xưởng Sơn tĩnh điện"
BCKTKT "Cải tạo, sửa chữa đài dẫn đường DVOR/DME Đầu Tây Nội Bài"			
7	304/QĐ-CTCT	28/7/2015	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu "Cải tạo, sửa chữa đài dẫn đường DVOR/DME Đầu Tây Nội Bài" thuộc BCKTKT "Cải tạo, sửa chữa đài dẫn đường DVOR/DME Đầu Tây Nội Bài"

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
8	283/QĐ-CTCT	14/7/2015	Phê duyệt trình tự thực hiện, thời gian tổ chức thực hiện, dự toán gói thầu, dự thảo hợp đồng và NT được đề nghị chỉ định thầu Gói 3 "Cải tạo, sửa chữa đài dẫn đường DVOR/DME Đầu Tây Nội Bài" thuộc BCKTKT "Cải tạo, sửa chữa đài dẫn đường DVOR/DME Đầu Tây Nội Bài"
9	321/QĐ-CTCT	12/08/2015	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu "Cải tạo, sửa chữa đài dẫn đường DVOR/DME Nội Bài" thuộc BCKTKT "Cải tạo, sửa chữa đài dẫn đường DVOR/DME Đầu Tây Nội Bài"
Phương án "Mua sắm thiết bị tin học theo kế hoạch năm 2015"			
10	284/QĐ-CTCT	14/7/2015	Phê duyệt dự toán gói thầu, nội dung bản yêu cầu báo giá chào hàng cạnh tranh rút gọn, thời gian tổ chức thực hiện và danh sách NT được yêu cầu báo giá thực hiện gói thầu "Mua sắm thiết bị tin học" thuộc phương án "Mua sắm thiết bị tin học theo kế hoạch năm 2015"
11	329/QĐ-CTCT	17/8/2015	Phê duyệt kết quả LCNT gói thầu "Mua sắm thiết bị tin học" thuộc phương án "Mua sắm thiết bị tin học theo kế hoạch năm 2015"
12	300/QĐ-CTCT	24/7/2015	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu " Mua sắm vật tư dự phòng cho các thiết bị CNS của CT" thuộc "Phương án mua sắm vật tư dự phòng cho thiết bị CNS để đảm bảo kỹ thuật cho các Đài, trạm CNS của CT"
13	301/QĐ-CTCT	27/7/2015	Phê duyệt dự toán gói thầu, nội dung bản yêu cầu báo giá chào hàng cạnh tranh rút gọn, thời gian tổ chức thực hiện và danh sách NT được yêu cầu báo giá thực hiện gói thầu 2 " Mua sắm nguồn chuẩn một chiều" thuộc BCĐT "Đầu tư mua sắm nguồn chuẩn một chiều"
14	327/QĐ-CTCT	13/8/2015	Phê duyệt BCNCKT đầu tư xây dựng, kế hoạch LCNT và khung tiêu chuẩn áp dụng Dự án "Đầu tư đài DVOR/DME Tuy Hòa"

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
15	348/QĐ-CTCT	18/8/2015	Phê duyệt kế hoạch LCNT thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư phương án "Nâng cấp và triển khai lắp đặt hệ thống máy chủ và các phần mềm hệ thống thư điện tử tên miền vatm.vn"
16	382/QĐ-CTCT	14/9/2016	Phê duyệt báo cáo đầu tư "Đầu tư hệ thống máy chủ và phần mềm hệ thống thư điện tử tên miền vatm.vn"
17	443/QĐ-CTCT	27/10/2015	Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Kế hoạch đầu tư năm 2015 của CT TNHH KTQLB
Dự án "Cơ sở làm việc CT TNHH KTQLB tại 58 Trường Sơn"			
18	424/QĐ-CTCT	09/10/2015	Phê duyệt dự toán gói thầu 5 "Tur vấn hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng và thiết bị" thuộc DA "Cơ sở làm việc CT TNHH KTQLB tại 58 Trường Sơn"
19	451/QĐ-CTCT	29/10/2015	Phê duyệt dự toán gói thầu 7 "Tur vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công phần trạm biến áp" thuộc DA "Cơ sở làm việc CT TNHH KTQLB tại 58 Trường Sơn"
20	503/QĐ-CTCT	19/11/2015	Phê duyệt kết quả chi định thầu gói thầu 7 "Tur vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công phần trạm biến áp" thuộc DA "Cơ sở làm việc CT TNHH KTQLB tại 58 Trường Sơn"
21	413/QĐ-CTCT	02/10/2015	Phê duyệt dự toán gói thầu 5 "Tur vấn hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng và thiết bị" thuộc DA "Cơ sở làm việc CT TNHH KTQLB tại 58 Trường Sơn"
22	471/QĐ-CTCT	10/11/2015	Phê duyệt BCKTKT "Cải tạo, sửa chữa cơ sở hạ tầng tại Cơ sở sản xuất và cung cấp dịch vụ theo kế hoạch chi bảo quản, SCTC tài sản cố định năm 2015"
23	553/QĐ-CTCT	15/12/2015	Thông qua đề án và phê duyệt một số nội dung của đề án "Thành lập CTCP bay kiểm tra hiệu chuẩn hàng không Việt Nam" thuộc thẩm quyền của Công ty TNHH KTQLB"

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
24	308/QĐ-CTCT	30/7/2015	Phê duyệt trình tự thực hiện, thời gian tổ chức thực hiện, dự toán gói thầu, dự thảo hợp đồng và NT được đề nghị chỉ định thầu Gói thầu "Cải tạo sửa chữa Đài dẫn đường DVOR/DME Nội Bài thuộc BCKTKT "Cải tạo, sửa chữa đài dẫn đường DVOR/DME Nội Bài"
Dự án "Đầu tư và khai thác các trạm VHF Trường Sa Lớn và Song Tử Tây"			
25	279/QĐ-CTCT	14/7/2015	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói 4 "Tu vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị" thuộc dự án "Đầu tư và khai thác các trạm VHF Trường Sa Lớn và Song Tử Tây"
26	280/QĐ-CTCT	14/7/2015	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói 7 "Bảo hiểm công trình" thuộc dự án "Đầu tư và khai thác các trạm VHF Trường Sa Lớn và Song Tử Tây"
27	281/QĐ-CTCT	14/7/2015	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói 11 "Xây dựng các bộ móng và hệ thống tiếp đất" thuộc dự án "Đầu tư và khai thác các trạm VHF Trường Sa Lớn và Song Tử Tây"
28	324/QĐ-CTCT	13/8/2016	Phê duyệt điều chỉnh bổ sung thiết kế thi công, dự toán công việc "sản xuất phòng đặt máy phát điện" thuộc gói thầu số 12 "Sản xuất, cung cấp và lắp đặt thiết bị phụ trợ" thuộc DA đầu tư và khai thác các trạm VHF Trường Sa Lớn và Song Tử Tây"

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên năm 2015

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm soát thường xuyên của chủ sở hữu đối với việc quản lý, điều hành chung của Công ty, Kiểm soát viên đã tham dự đầy đủ và đóng góp ý kiến trong các cuộc họp giao ban tuần, các cuộc họp của ban lãnh đạo Công ty và các cuộc họp của Ban chỉ đạo đề án tái cơ cấu Công ty. Hàng quý, Kiểm soát viên đã thực hiện công tác báo cáo giám sát định kỳ về Hội đồng thành viên đầy đủ, đúng tiến độ.
- Thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ Chương trình công tác năm 2015 của Kiểm soát viên Công ty TNHH Kỹ thuật QLBS đã được Hội đồng thành viên phê duyệt kèm theo Quyết định 43/QĐ-HĐTV ngày 30/1/2015. Các báo cáo thẩm định và báo cáo kiểm soát của Kiểm soát viên phản ánh trung thực tình hình của đơn vị, các kiến nghị của Kiểm soát viên đã được đơn vị khắc phục điều chỉnh có hiệu quả.
- Tham gia cùng đoàn kiểm soát của Ban kiểm soát nội bộ làm việc tại Tổng công ty về kiểm soát công nợ của Tổng công ty 6 tháng đầu năm 2015

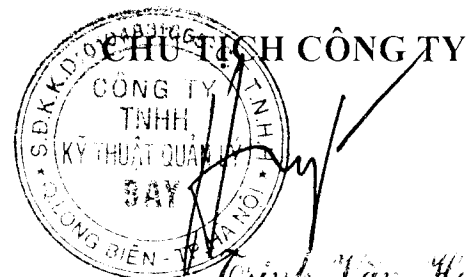
2. Các báo cáo của Kiểm soát viên (theo biểu số 5)

BIỂU SỐ 5

THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

TT	SỐ VĂN BẢN	NGÀY	NỘI DUNG
1	113/KTQLB-KSV	06/02/2015	Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014 của CT TNHH KTQLB
2	161/KTQLB-KSV	09/03/2015	Thẩm định Báo cáo quỹ lương thực hiện năm 2014 của CT TNHH KTQLB
3	222/KTQLB-KSV	20/03/2015	Thẩm định Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2014 của CT TNHH KTQLB
4	406/KTQLB-KSV	14/4/2015	Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1.2015 và dự kiến Chương trình công tác quý 2 năm 2015 của Kiểm soát viên CT TNHH KTQLB
5	465/KTQLB-KSV	24/4/2015	Thẩm định báo cáo quỹ lương kế hoạch năm 2015 của CT TNHH KTQLB

TT	SỐ VĂN BẢN	NGÀY	NỘI DUNG
6	479/KTQLB-KSV	27/4/2015	Báo cáo v/v kiểm tra tình hình hoạt động và báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 của Xí nghiệp chế tạo thiết bị Hàng không
7	788/KTQLB-KSV	15/7/2015	Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 2.2015 và dự kiến Chương trình công tác quý 3 năm 2015 của Kiểm soát viên CT TNHH KTQLB
8	879/KTQLB-KSV	06/08/2015	Báo cáo v/v kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm của CT TNHH KTQLB
9	814/KTQLB-KSV	20/7/2015	Báo cáo v/v thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 CT TNHH KTQLB
10	973/KTQLB-KSV	01/09/2015	Báo cáo v/v kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015, báo cáo tài chính năm 2014 và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 của Chi nhánh CT TNHH KTQLB tại thành phố Hồ Chí Minh
11	1091/KTQLB-KSV	12/10/2015	Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 3.2015 và dự kiến Chương trình công tác quý 4 năm 2015 của Kiểm soát viên CT TNHH KTQLB
12	1299/KTQLB-KSV	06/11/2015	Báo cáo v/v kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2015 tại Xí nghiệp chế tạo thiết bị Hàng không
13	1329/KTQLB-KSV	13/11/2015	Báo cáo v/v kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và Kế hoạch tài chính 9 tháng đầu năm 2015 CT TNHH KTQLB
14	1325/KTQLB-KSV	13/11/2015	Báo cáo v/v thẩm định kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2016 của Công ty TNHH KTQLB



Trịnh Văn Hải

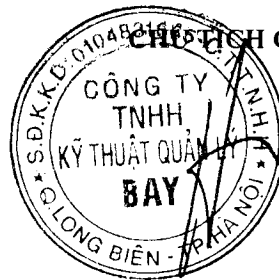
BIỂU SỐ 6

**THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN
(Các giao dịch chủ yếu thực hiện trong năm 2015)**

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch		
			VND	EUR	USD
1	Ban quản lý các dự án cầu Hải Phòng	Hợp đồng thực hiện gói thầu số 47: Bay hiệu chuẩn thiết bị thuộc Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Khu bay - Cảng HKQT Cát Bi	5,057,318,446		
2	Tổng công ty cảng Hàng không Việt Nam	Hợp đồng cung cấp dịch vụ bay kiểm tra hiệu chuẩn thiết bị dẫn đường hàng không và bay kiểm tra, đánh giá PBN năm 2015	30,124,121,781		
3	Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam	Hợp đồng cung cấp dịch vụ bay kiểm tra hiệu chuẩn thiết bị dẫn đường hàng không và bay kiểm tra, đánh giá PBN năm 2015	5,431,065,394		
4	Quân chủng PKKQ	Hợp đồng kinh tế: Cung cấp và triển khai 04 bộ thiết bị ghi âm kỹ thuật số attech 16 kênh	1,200,000,000		
5	Cục hàng không Singapore CAAS	HĐ Cung ứng dịch vụ ADSB, VSAT, DCPC cho Cục HK Singapore (Giá trị hợp đồng năm 2015)			383,157.70
6	Quân chủng PKKQ	Hợp đồng kinh tế: Gói thầu số 6 Cung cấp thiết bị hệ thống đèn đêm sân bay Kép+Phụ lục 03 ngày 19/05/2015	6,198,136,969		
7	Quân chủng PKKQ	Hợp đồng xây dựng: Gói thầu số 7 Cung cấp thiết bị khác và xây dựng, lắp đặt hệ thống đèn đêm sân bay Kép+Phụ lục 03	14,122,572,973		
8	Công ty Hoàng Anh Attapeu	Hợp đồng kinh tế: Cung cấp dịch vụ bay hiệu chuẩn cho Công ty HAGL ATTAPEU			82,020.00
9	TCT Cảng hàng không VN	Hợp đồng Cung cấp dịch vụ BHC thiết bị dẫn đường giám sát hàng không năm 2014	22,293,157,281		

10	TCT Quản lý bay Việt Nam	Hợp đồng kinh tế: Cung cấp dịch vụ dẫn đường vô tuyến hàng không cho TCT năm 2015	128.051.000.000		
11	TCT Quản lý bay Việt Nam	Hợp đồng kinh tế: Cung cấp dịch vụ ADS-B cho TCT năm 2015	15.984.286.161		
12	Quân chủng PKKQ	Hợp đồng kinh tế: Cung cấp và triển khai thiết bị ghi âm kỹ thuật số Attech 16 kênh AR-16-A/Standar	1.567.367.155		
13	Ban quản lý các dự án cầu Hải Phòng	Hợp đồng xây dựng: Gói thầu số 43: Xây dựng cung cấp và lắp đặt thiết bị VOR/DME thuộc dự án đầu tư xây dựng mở rộng khu bay - CHKQT Cát Bi	18.926.501.941		
14	Tổng Công ty QLB VN	Hợp đồng kinh tế: Cung cấp dịch vụ cho thuê phần mềm AMHS, dịch vụ dự phòng..	2.222.994.521		
15	AeroPearl Pty Ltd	Hợp đồng Thuê nguồn nhân lực bay hiệu chuẩn			65.125,00
16	Công ty CP Xây dựng đầu tư 279	Hợp đồng xây dựng: Thi công xây dựng cơ bản gói thầu cung cấp lắp đặt thiết bị đèn hiệu thuộc dự án "Hiện đại hoá hệ thống đèn đêm các sân bay quân sự, hạng mục" sân bay kép	3.994.996.625		
17	Công ty CP xây dựng và đầu tư 279	Hợp đồng Thi công xây dựng cơ bản gói thầu số 43 "Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị VOR/DME" thuộc dự án "Đầu tư xây dựng mở rộng khu bay - Cảng HKQT Cát Bi"	1.405.317.032		
18	AeroPearl Pty Ltd	Hợp đồng thuê các nguồn lực bay hiệu chuẩn năm 2015			1.330.969
19	Selex ES Inc.	Hợp đồng Nhập khẩu thiết bị DVOR/DME Cát Bi			342.824,50
20	Liên danh nhà thầu Comsoft - Dicom	Hợp đồng thực hiện: Gói thầu cung cấp thiết bị ADS-B cho 07 trạm phía bắc	1.051.643.884		956.514,60

21	Safegate	HĐ nhập khẩu hệ thống đèn hiệu cho dự án SB Kép		118.898,70	
22	Công ty TNHH Mạnh Đức	Hợp đồng Thực hiện gói 3: mua sắm thiết bị gồm: 01 máy đột dập tấm CNS; 01 máy tiện CNC; 01 máy phay CNC" thuộc báo cáo đầu tư "Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất cơ khí"		7.646.100.000	
23	Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 279	Hợp đồng xây dựng: Thực hiện gói thầu số 18 "San nền, xây dựng bộ móng đài DVOR/DME, đường vào đài, nhà trực, hàng rào và công bảo vệ, băng ống tuyến cáp, xây dựng hệ thống chống sét và tiếp đất" Thuộc dự án "Đầu tư đài DVOR/DME Tuy Hòa"		4.900.519.924	
24	Liên danh TCT CP Bảo Minh & TCT Bảo hiểm PVI	Hợp đồng kinh tế: Hợp đồng mua bảo hiểm tài sản công ty năm 2016		1.545.968.175	
25	Công ty CP Mặt trời Bách Khoa	Hợp đồng kinh tế: Cung cấp và lắp đặt hệ thống TB cấp nguồn VHF TSL & STT		11.576.394.467	



Trịnh Văn Hải