

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2017

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA CÔNG TY NĂM 2016**

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		Kỹ sư Hệ thống thiết bị Điện Hàng không Kỹ sư Điện tử - Viễn thông	02/1975-06/1976: Bộ đội, Tổng cục Hậu cần 07/1976-08/1980: Tổng cục hàng không dân dụng Việt Nam 09/1980-03/1987:Thượng sĩ, học viên đại học Hàng không Kiep Liên Xô 04/1987-06/1987: Chuẩn úy, học viên Liên Xô do đoàn 871 Bộ quốc phòng quản lý 07/1987- 12/1990: Sỹ quan - Xí nghiệp điện tử, Cục Quản lý bay, Tổng cục Hàng không dân dụng Việt Nam 07/1987-12/1990: Sỹ quan - Xí nghiệp điện tử, Cục Quản lý bay, Tổng cục Hàng không dân dụng Việt Nam	Phó Giám đốc Trung tâm thông tin Hàng không Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Quản lý bay Giám đốc Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Quản lý bay (sau là Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật bảo đảm hoạt động bay) Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay Chủ tịch Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay	1. Nhân danh chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; 2. Nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc; 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

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)					
							<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 kỹ thuật Quản lý bay</p> <p>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)</p> <p>07/2010 - 08/2015: Chủ tịch kiêm Giám đốc</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
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
							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 Á (AIT) 01/2004-04/2004: Kỹ sư Phân xưởng Điện tử, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Quản lý bay 04/2004-12/2004: Phó Quản đốc Phân Xưởng Điện tử, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Quản lý bay 01/2005-11/2006: Quản	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 Quản lý bay (sau là Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật B áo đảm hoạt động bay) Phó Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay Giám đốc Công ty TNHH 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 hằng 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 trong công ty, trừ các đối tượng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch công ty; 6. Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch công ty; 7. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty; 8. Trình báo cáo quyết

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)					
III. PGD							đốc phân xưởng Điện tử, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Quản lý bay 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) 08/2010-08/2015: Phó Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay 08/2015- nay: Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay	Quản lý bay	toán tài chính hằng năm lên Chủ tịch công ty; 9. Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 10. Tuyển dụng lao động; 11. Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động của Giám đốc 12. Phụ trách các lĩnh vực: - 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 13. Kiểm các chức danh: - Giám đốc cơ quan điều hành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ. - Tham gia các Hội đồng, Ban theo Quyết định của Chủ tịch Công ty.
I.	Phạm Quốc Đạt	1959	Phó Giám đốc	Không		Kỹ sư Vô	10/1977-01/1979: Hạ sĩ	Trưởng ban KH-	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
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
						<p>tuyển điện</p> <p>Cử nhân</p> <p>Quản trị kinh doanh</p>	<p>quan, chiến sĩ D6, D10, E177, F441 Quân khu 4</p> <p>02/1979-04/1980: Trung sĩ, học viên trường dự bị bay Không quân</p> <p>05/1980-03/1982: Thượng sĩ, Đội huấn luyện dù, Cục Quân huấn nhà trường</p> <p>04/1982-03/1986: Nhân viên phòng thông tin, Cục Quản lý bay</p> <p>04/1986-11/1992: Kỹ sư vô tuyến điện, Cục Quản lý bay</p> <p>12/1992-12/1993: Kỹ sư vô tuyến điện, Trung tâm thông tin hàng không</p> <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</p>	<p>XNK, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Quản lý bay</p> <p>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)</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>

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)					
							<p>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>		<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 Xi 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. Kiểm 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.	Phạm Quang Tuấn	1960	Phó Giám đốc	Không		Kỹ sư Kỹ thuật Điện-Điện tử	<p>01/1980-06/1982: Chiến sĩ, Học viên trường Hàng không</p> <p>07/1982-02/1990: Thợ trung cấp vô tuyến, Xi</p>	Phó Quản đốc Phân xưởng Điện tử, Trung tâm Thông tin Hàng không Quản đốc Phân	<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>

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)					
							nghiệp điện tử Hàng không, Cục Quản lý bay, Tổng cục Hàng không dân dụng Việt Nam 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 03/1993-12/1993: Nhân viên Phân xưởng Điện tử, Trung tâm thông tin hàng không 01/1994-07/1998: Phó Quản đốc Phân xưởng Điện tử, Trung tâm Thông tin Hàng không 09/1998-03/2004: Quản đốc Phân xưởng Đo lường- Tin học, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Quản lý bay 04/2004-07/2005: Trưởng ban Kỹ thuật, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Quản lý bay 08/2005-07/2010: Phó	xưởng Đo lường- Tin học, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Quản lý bay Trưởng ban Kỹ thuật, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Quản lý bay 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) Phó Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay	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, 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 6. Phụ trách các lĩnh vực: - Quản lý kỹ thuật, vật tư, huấn luyện – đào tạo: - Bảo hộ, bảo hiểm, an

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)					
							<p>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>ninh, an toàn;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
3.	Nguyễn Giang	Hoàng	1978	Phó Giám đốc	Không	Kỹ sư Kỹ thuật viên thông	<p>11/2001-02/2005: Kỹ 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>Phó Quản đốc Phân xưởng Điện tử,</p> <p>Phó Xưởng trưởng Xưởng Dịch vụ Kỹ thuật</p> <p>Xưởng trưởng</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</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
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
							<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 Dịch vụ Kỹ thuật</p> <p>Phó Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay</p>	<p>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> <ul style="list-style-type: none"> - Quản lý chất lượng; - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; - Cung cấp dịch vụ Thông

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)					
									<p>tin – Dẫn đường – Giám sát (CNS);</p> <p>- 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;</p> <p>- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công, ủy quyền của Giám đốc và Chủ tịch công ty.</p> <p>7. Kiểm các chức danh:</p> <p>- Đại diện lãnh đạo về Chất lượng (QMR);</p> <p>- Trưởng ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.</p>
IV. Kế toán trưởng	Nguyễn Như Thành	1969	Kế toán trưởng	Không		Cử nhân Thu ngân sách	<p>06/1992-11/1992: Kế toán Xí nghiệp Dịch vụ thương nghiệp sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất</p> <p>11/1992-06/1993: Kế toán tổng hợp Xí nghiệp Dịch vụ thương nghiệp sân bay Quốc tế Tân</p>	<p>Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán</p> <p>Trưởng phòng Tài chính Kế toán.</p> <p>Kế toán trưởng</p>	<p>1. Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong Công ty;</p> <p>2. Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật Kế toán;</p> <p>3. Lập báo cáo tài chính tuân thủ chế độ kế toán và</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
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
							<p>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>02/2009-08/2010: Trưởng phòng Tài chính, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Quản lý bay</p>		<p>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
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
							(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 sản xuất	10/1987 - 08/1988: nhân viên kế toán tại phòng kế toán Ngân hàng nông nghiệp huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang 09/1988 - 12/1992: Là	Phó trưởng phòng Tài chính – Kế toán Kiểm soát viên chuyên trách tại Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay	1. Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cần 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.

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)					
							<p>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 Tài</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 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</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
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
							<p>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>Kiểm soát 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 HĐTV 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 2016
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 (theo Nghị định 52/2016/NĐ-CP)	Quỹ lương thực hiện năm 2016			Tiền thưởng (đã bao gồm 10% giữ lại cuối nhiệm kỳ)	Tiền QPL (nghỉ mát)	Tổng thu nhập năm 2016
				Tiền lương	Tiền thưởng ATHK	Cộng			
1	2	3	4	5	6	7 = 5+6	8	9	10 = 7+8+9
1	Trịnh Văn Hải	Chủ tịch Công ty	27.000.000	644.725.748	98.037.516	742.763.264	80.590.719	5.000.000	828.353.983
2	Lê Tiến Thịnh	Giám đốc Công ty	26.000.000	557.526.513	85.194.173	642.720.686	69.690.814	5.000.000	717.411.500
3	Phạm Quốc Đạt	Phó GD Công ty	23.000.000	489.746.202	74.063.276	563.809.478	61.218.275	5.000.000	630.027.753
4	Phạm Quang Tuấn	Phó GD Công ty	23.000.000	489.746.202	74.063.276	563.809.478	61.218.275	5.000.000	630.027.753
5	Nguyễn Hoàng Giang	PGD Công ty	23.000.000	483.986.821	74.063.276	558.050.097	60.498.353	5.000.000	623.548.450
6	Nguyễn Như Thành	Kế toán trưởng	21.000.000	423.068.514	64.473.580	487.542.094	52.883.564	5.000.000	545.425.658
7	Nguyễn Thị Chung	KSV chuyên trách	23.000.000	496.800.000	72.948.408	569.748.408	62.100.000	5.000.000	636.848.408
	Tổng cộng		<u>23.714.286</u>	<u>3.585.600.000</u>	<u>542.843.505</u>	<u>4.128.443.505</u>	<u>448.200.000</u>	<u>35.000.000</u>	<u>4.611.643.505</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). 

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Minh

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	15/QĐ-HĐTV	12/1/2016	Quyết định giao kế hoạch sản xuất, cung ứng dịch vụ công ích, danh mục dự án nhóm A, B và chấp thuận kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016 của Công ty TNHH KTQLB
2	23/QĐ-HĐTV	21/1/2016	Quyết định thành lập đoàn kiểm soát báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty TNHH KTQLB
3	52/QĐ-HĐTV	03/02/2016	Quyết định phê duyệt chương trình công tác kiểm tra giám sát 2016 của Kiểm soát viên Công ty TNHHKTQLB
4	104/QĐ-HĐTV	17/03/2016	Quyết định phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2015 đối với viên chức quản lý của Công ty TNHHKTQLB
5	299/QĐ-HĐTV	20/07/2016	Quyết định thành lập đoàn kiểm tra báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016 tại Công ty con Công ty TNHHKTQLB
6	424/QĐ-HĐTV	28/9/2016	Quyết định phê duyệt quyết toán nhiệm vụ công ích năm 2015 của Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay
7	491/QĐ-HĐTV	03/11/2016	Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án "Đầu tư các trạm ADS-B tại khu vực phía Bắc"
8	500/QĐ-HĐTV	11/11/2016	Quyết định thực hiện thẩm quyền quyết định đầu tư đối với dự án "Cơ sở làm việc Công ty TNHHKTQLB tại 58 Trường Sơn"
9	558/QĐ-HĐTV	12/12/2016	Quyết định phê duyệt Quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay
10	563/QĐ-HĐTV	13/12/2016	Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

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

(Chỉ 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	18	0		

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

- Chủ tịch Công ty đã ban hành Quyết định số 648/QĐ-CTCT ngày 16/12/2016 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.

- Giám đốc Công ty đã ban hành Quyết định số 216/QĐ-KTQLB ngày 28/4/2017 về phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Công ty TNHH KTQLB

- Hàng quý, 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 đã 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
Dự án "Đầu tư xây dựng công trình đài KSKL CHK Quốc tế Phú Quốc"			
1	106/QĐ-CTCT	04/03/2016	Phê duyệt đơn giá gói thầu số 8 "Xây dựng tháp chỉ huy, nhà điều hành, các hạng mục công trình phụ trợ và xây dựng tuyến cáp tín hiệu" thuộc dự án "Đầu tư xây dựng công trình đài KSKL CHK Quốc tế Phú Quốc"
2	107/QĐ-CTCT	04/03/2016	Phê duyệt giá trị phát sinh gói thầu số 8 "Xây dựng tháp chỉ huy, nhà điều hành, các hạng mục công trình phụ trợ và xây dựng tuyến cáp tín hiệu" thuộc dự án "Đầu tư xây dựng công trình đài KSKL CHK Quốc tế Phú Quốc"
Dự án "Đầu tư đài DVOR/DME Tuy Hòa"			
3	108/QĐ-CTCT	04/03/2016	Phê duyệt gói thầu số 7 "Kiểm toán dự án hoàn thành" thuộc dự án "Đầu tư đài DVOR/DME Tuy Hòa"
4	686/QĐ-CTCT	30/12/2016	Phê duyệt bổ sung công việc, dự toán chi phí "Bay kiểm tra hiệu chuẩn nghiệm thu" thuộc dự án "Đầu tư đài DVOR/DME Tuy Hòa"
Dự án "Đầu tư và khai thác các trạm VHF Trường Sa Lớn và Song Tử Tây"			
5	109/QĐ-CTCT	04/03/2016	Phê duyệt gói thầu số 3 "Kiểm toán dự án hoàn thành" thuộc dự án "Đầu tư và khai thác các trạm VHF Trường Sa lớn và Song Tử tây"
6	86/QĐ-CTCT	24/2/2016	Đưa công trình "Đầu tư và khai thác các trạm VHF Trường Sa Lớn và Song Tử Tây đã được nghiệm thu hoàn thành vào khai thác, sử dụng"
Dự án "Đầu tư và khai thác trạm ADS-B/VHF Cà Mau"			
7	292/QĐ-CTCT	16/6/2016	Phê duyệt phương án kinh doanh đầu tư và khai thác trạm ADS-B/VHF Cà Mau

8	406/QĐ-CTCT	17/8/2016	Giao nhiệm vụ bên mời thầu, thành lập hội đồng thẩm định, hội đồng nghiệm thu các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án "Đầu tư và khai thác trạm ADS-B/VHF Cà Mau"
9	434/QĐ-CTCT	05/09/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án "Đầu tư và khai thác trạm ADS-B/VHF Cà Mau"
10	448/QĐ-CTCT	20/9/2016	Phê duyệt dự toán gói thầu số 2 "Tư vấn khảo sát lắp đặt trạm ADS-B/VHF Cà Mau" thuộc dự án "Đầu tư và khai thác trạm ADS-B/VHF Cà Mau"
11	452/QĐ-CTCT	20/9/2016	Phê duyệt dự toán gói thầu số 3 "Tư vấn khảo sát địa chất, địa hình công trình" thuộc dự án "Đầu tư và khai thác trạm ADS-B/VHF Cà Mau"
12	458/QĐ-CTCT	23/9/2016	Phê duyệt dự toán gói thầu số 4 "Tư vấn giám sát khảo sát công trình" thuộc dự án "Đầu tư và khai thác trạm ADS-B/VHF Cà Mau"
13	447/QĐ-CTCT	28/9/2016	Phê duyệt dự toán gói thầu số 1 "Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi" thuộc dự án "Đầu tư và khai thác trạm ADS-B/VHF Cà Mau"
14	504/QĐ-CTCT	11/10/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 3 "Tư vấn khảo sát địa chất, địa hình công trình" thuộc dự án "Đầu tư và khai thác trạm ADS-B/VHF Cà Mau"
15	551/QĐ-CTCT	18/10/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 4 "Tư vấn giám sát khảo sát công trình" thuộc dự án "Đầu tư và khai thác trạm ADS-B/VHF Cà Mau"
16	662/QĐ-CTCT	21/12/2016	Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế dự án "Đầu tư và khai thác trạm ADS-B/VHF Cà Mau"
17	298/QĐ-CTCT	21/6/2016	Ban hành Quy chế quản lý kỹ thuật của Công ty TNHH KTQLB
Dự án "Cơ sở làm việc Công ty TNHH KTQLB tại 58 Trường Sơn"			

18	37/QĐ-CTCT	19/1/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6 "Tur vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình" thuộc dự án "Cơ sở làm việc Công ty TNHH KTQLB tại 58 Trường Sơn"
19	39/QĐ-CTCT	20/1/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 7 " Tur vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công phần trạm biến áp" thuộc dự án "Cơ sở làm việc Công ty TNHH KTQLB tại 58 Trường Sơn"
20	412/QĐ-CTCT	22/8/2016	Giao nhiệm vụ bên mời thầu, bộ phận quản lý dự án tạm thời, thành lập hội đồng thẩm định, hội đồng nghiệm thu các gói thầu và dự án "Cơ sở làm việc của Công ty TNHH Kỹ thuật QLB 58 Trường Sơn"
21	585/QĐ-CTCT	11/11/2016	Phê duyệt điều chỉnh quy mô thực hiện dự án "Cơ sở làm việc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay tại 58 Trường Sơn"
22	629/QĐ-CTCT	12/12/2016	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dự toán công trình dự án "Cơ sở làm việc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay tại 58 Trường Sơn"
23	663/QĐ-CTCT	21/12/2016	Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế gói thầu số 8 "Xây lắp tòa nhà cơ sở làm việc" thuộc dự án "Cơ sở làm việc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay tại 58 Trường Sơn"
24	675/QĐ-CTCT	28/12/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 9 "Tur vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị" thuộc dự án "Cơ sở làm việc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay tại 58 Trường Sơn"
25	676/QĐ-CTCT	28/12/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 11 "Xây lắp và cung cấp lắp đặt tuyến trung thế và trạm biến áp" thuộc dự án "Cơ sở làm việc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay tại 58 Trường Sơn"

26	02/QĐ-CTCT	04/01/2016	Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất ống cỡ công mã số ĐHCT-PT-01-08
27	24/QĐ-CTCT	08/01/2016	Phê duyệt phương án bảo hiểm vật chất phương tiện vận tải của Công ty TNHH KTQLB
28	25/QĐ-CTCT	08/01/2016	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 3 "Kiểm toán phương án hoàn thành, thuộc phương án Đầu tư và khai thác các trạm VHF SSL & STT"
29	27/QĐ-CTCT	14/1/2016	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"
30	38/QĐ-CTCT	20/1/2016	Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất sản phẩm "Đèn tín hiệu ánh sáng"
31	56/QĐ-CTCT	29/1/2016	Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2016 của Công ty TNHH KTQLB
32	102/QĐ-CTCT	02/03/2016	Phê duyệt quyết toán báo cáo đầu tư hoàn thành
33	111/QĐ-CTCT	11/03/2016	Phê duyệt quyết toán báo cáo đầu tư hoàn thành
34	138/QĐ-CTCT	23/3/2016	Phê duyệt báo cáo đầu tư "Mua sắm máy Photocopy"
35	173/QĐ-CTCT	01/04/2016	Phê duyệt báo cáo đầu tư "Đầu tư máy toàn đại điện tử và các phụ kiện kèm theo"
36	184/QĐ-CTCT	08/04/2016	Phê duyệt quyết toán báo cáo đầu tư hoàn thành
37	188/QĐ-CTCT	11/04/2016	Phê duyệt báo cáo đầu tư "Đầu tư mua sắm bổ sung BUC cho trạm CNS Côn Sơn"

38	195/QĐ-CTCT	13/4/2016	Phê duyệt báo cáo đầu tư "Mua sắm máy hàn Mig/Mag 350A"
39	197/QĐ-CTCT	13/4/2016	Phê duyệt báo cáo đầu tư "Đầu tư mua sắm Radiolink 2.4 GHz Outdoor Wireless Ethernet Bridge"
40	212/QĐ-CTCT	21/4/2016	Phê duyệt báo cáo đầu tư "Đầu tư xe oto 16 chỗ phục vụ kinh doanh"
41	251/QĐ-CTCT	11/05/2016	Đưa hệ thống kỹ thuật thiết bị bảo đảm hoạt động bay vào khai thác Đài DVOR/DME Cát Bi mới
42	252/QĐ-CTCT	13/5/2016	Đưa hệ thống kỹ thuật thiết bị bảo đảm hoạt động bay vào khai thác Đài VSAT ACC Hồ Chí Minh
43	253/QĐ-CTCT	13/5/2016	Đưa hệ thống kỹ thuật thiết bị bảo đảm hoạt động bay vào khai thác trạm VHF Trường Sa Lớn
44	254/QĐ-CTCT	13/5/2016	Đưa hệ thống kỹ thuật thiết bị bảo đảm hoạt động bay vào khai thác trạm VHF Song Tử tây
45	282/QĐ-CTCT	08/06/2016	Phê duyệt cách xác định chi phí chung cho một số sản phẩm dịch vụ tại Công ty TNHH KTQLB
46	300/QĐ-CTCT	23/6/2016	Chậm dứt khai thác đối với hệ thống kỹ thuật, thiết bị bảo đảm hoạt động bay đài DVOR/DME Cát Bi cũ
47	301/QĐ-CTCT	23/6/2016	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
48	332/QĐ-CTCT	19/7/2016	Phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự toán chi phí quản lý dự án dự án "Đầu tư xây dựng phần mềm AMHS cơ bản và hệ thống dự phòng"
49	364/QĐ-CTCT	04/08/2016	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật "Sơn nền xưởng cơ khí, xưởng sơn tĩnh điện, cải tạo sân bê tông, hàng rào và hệ thống cấp điện dự phòng tại Cơ sở sản xuất và cung cấp dịch vụ"
50	370/QĐ-CTCT	08/08/2016	Đưa hệ thống kỹ thuật, thiết bị bảo đảm hoạt động bay vào khai thác
51	396/QĐ-CTCT	11/08/2016	Phê duyệt báo cáo đầu tư "Mua sắm 01 hệ thống Hotmockup DVOR 1150A cho Trung tâm RSC"

52	401/QĐ-CTCT	15/8/2016	Phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự toán chi phí quản lý dự án dự án "Đầu tư các trạm ADS-B khu vực phía Bắc"
53	411/QĐ-CTCT	19/8/2016	Giao nhiệm vụ bên mời thầu, thành lập hội đồng thẩm định gói thầu, hội đồng nghiệm thu gói thầu và nghiệm thu báo cáo đầu tư "Mua sắm 1 hệ thống Hotmockup DVOR 1150A cho Trung tâm RSC"
54	415/QĐ-CTCT	23/8/2016	Phê duyệt quyết toán báo cáo đầu tư hoàn thành
55	427/QĐ-CTCT	30/8/2016	Phê duyệt quyết toán báo cáo đầu tư hoàn thành
56	447/QĐ-CTCT	20/9/2016	Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất sản phẩm "Đèn chớp lắp nổi mã số ĐHCT-401-00"
57	461/QĐ-CTCT	27/9/2016	Phê duyệt điều chỉnh thiết kế hạng mục "Sơn nền xưởng cơ khí, sơn tĩnh điện"
58	547/QĐ-CTCT	17/10/2016	Phê duyệt quyết toán báo cáo đầu tư hoàn thành
59	550/QĐ-CTCT	18/10/2016	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật "Đầu tư nhà gia công kết cấu"
60	567/QĐ-CTCT	31/10/2016	Phê duyệt quyết toán báo cáo đầu tư hoàn thành
61	611/QĐ-CTCT	02/12/2016	Phê duyệt báo cáo đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện báo cáo đầu tư "Đầu tư mua sắm máy phân tích phổ cầm tay cho trạm CNS Côn Sơn và trạm CNS Trường Sa"
62	614/QĐ-CTCT	06/12/2016	Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ "Cho thuê và quản trị phần mềm AMHS, khai thác và đảm bảo kỹ thuật trung tâm Disaster Backup và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật"
63	617/QĐ-CTCT	07/12/2016	Phê duyệt quyết toán báo cáo đầu tư hoàn thành

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên năm 2016

- 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 2016 của Kiểm soát viên Công ty TNHH Kỹ thuật QLB đã được Hội đồng thành viên phê duyệt kèm theo Quyết định 52/QĐ-HĐTV ngày 2/2/2016. 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.

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	Báo cáo giám sát định kỳ về công tác quản lý doanh nghiệp		
	32/KTQLB-KSV	14/1/2016	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và kế hoạch công tác năm 2016 của Kiểm soát viên
	326/KTQLB-KSV	14/4/2016	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1 năm 2016 và KH công tác quý 2 của Kiểm soát viên
	658/KTQLB-KSV	13/07/2016	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 2 năm 2016 và KH công tác quý 3 của Kiểm soát viên
	1162/KTQLB-KSV	13/10/2016	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 3 năm 2016 và KH công tác quý 4 của Kiểm soát viên
2	Thẩm định các báo cáo tài chính và báo cáo giám sát của Công ty		

TT	SỐ VĂN BẢN	NGÀY	NỘI DUNG
	103/KTQLB-KSV	17/2/2016	Thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay
	164/KTQLB-KSV	08/03/2016	Thẩm định báo cáo quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và viên chức quản lý của Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay
	229/KTQLB-KSV	18/3/2016	Thẩm định báo cáo xây dựng Quỹ lương kế hoạch của người lao động và viên chức quản lý của Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay
	246/KTQLB-KSV	23/3/2016	Thẩm định báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay
	907/KTQLB-KSV	26/7/2016	Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 của Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay
	918/KTQLB-KSV	28/7/2016	Thẩm định báo cáo tình hình thực hiện tiền lương, tiền thưởng 6 tháng đầu năm 2016 của Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay
3	377/KTQLB-KSV	26/4/2016	Báo cáo kết quả kiểm tra sự phù hợp của Hệ thống văn bản quản lý nội bộ của Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay
4	917/KTQLB-KSV	28/7/2016	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
5	1003/KTQLB-KSV	23/08/2016	Báo cáo v/v kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 tại Chi nhánh Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay
6	606/KTQLB-KSV	30/06/2016	Báo cáo v/v kiểm soát tình hình thực hiện Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng của Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay

TT	SỐ VĂN BẢN	NGÀY	NỘI DUNG
7	1255/KTQLB-KSV	31/10/2016	Báo cáo Kiểm soát tình hình thực hiện Kế hoạch SXKD và Kế hoạch tài chính 9 tháng đầu năm 2016 của Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay
8	1276/KTQLB-KSV	11/07/2016	Thẩm định Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2017 của Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Minh

THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN
(Các giao dịch chủ yếu thực hiện trong năm 2016)

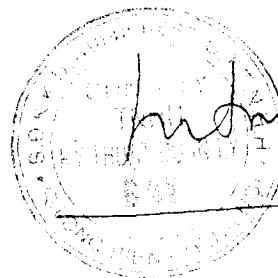
TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	
			VNĐ	USD
1	Ban quản lý các dự án cầu Hải Phòng	Hợp đồng thực hiện gói thầu số 47 - Bay hiệu chuẩn thiết bị thuộc dự án đầu tư xây dựng mở rộng khu bay - Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, thành phố Hải Phòng	6,015,262,870	
2	Nesic	Hợp đồng Cung cấp 02 shelter thép và các vật tư lắp đặt bổ sung cho NESIC		37,012
3	Nesic	Hợp đồng Cung cấp 02 giàn phân xa 100ft CP-00 cho Nesic		159,102
4	Cục hàng không Singapore	Hợp đồng Cung cấp dịch vụ giám sát ADS-B cho Cục Hàng không Singapore (cho năm 2016)		496,453
5	Công ty TNHH MTV Kinh doanh Xuất nhập khẩu HAGL	Hợp đồng Cung cấp 01 đèn lê đường CHC và 01 bóng đèn	7,112,600	
6	Công ty Cổ phần thương mại và Giải pháp Công nghệ Gonnix	Hợp đồng Cung cấp đèn cao không công nghệ LED (đơn cho Gonnix)	5,680,400	
7	SELEX	Hợp đồng Cung cấp dịch vụ lắp đặt, hỗ trợ bay hiệu chuẩn, huấn luyện tại Philippines		77,503
8	CHK Điện Biên	Hợp đồng Cung cấp túi gió và dịch vụ vận chuyển cho CHK Điện Biên	5,247,000	
9	Khách hàng lẻ (Mr. Cường - Cảng HKQT Đà Nẵng)	Hợp đồng Sửa chữa 01 đồng hồ GPS	880,000	
10	VATM	Hợp đồng Cung cấp 01 máy ghi âm cho ĐKSCL Tuy Hòa	317,512,800	
11	Công ty QLB Miền Nam	Hợp đồng Cung cấp 02 bộ đồng hồ GPS Clock cho Radar Cà Mau	213,298,360	
12	Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam	Hợp đồng Cung cấp dịch vụ phụ trợ dẫn đường vô tuyến hàng không năm 2016	133,812,800,000	
13	Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam	Hợp đồng Cung cấp dịch vụ giám sát ADS-B và dịch vụ dữ liệu ADS-B	27,968,600,000	
14	Khách hàng lẻ	Hợp đồng Cung cấp cụm bóng đèn LED cho khách hàng lẻ	3,144,900	
15	SELEX	Hợp đồng Cung cấp giàn phân xa 100ft		64,800
16	Tổng công ty quản lý bay Việt Nam	Hợp đồng Cung cấp dịch vụ CNTT năm 2016	1,059,933,394	
17	Công ty QLB Miền Nam	Hợp đồng Mua 07 đèn báo tín hiệu lightgun (signal light)	503,995,800	
18	Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam	Hợp đồng Cung cấp dịch vụ VHF không địa tâm xa	12,523,500,000	
19	NESIC	Hợp đồng Cung cấp dịch vụ giám sát lắp đặt giàn phân xa		15,611

✓

20	Công ty QLB Miền Nam	Hợp đồng Cung cấp 08 đồng hồ GPS cho QLBMN	691,900,000	
21	Công ty trực thăng Vũng Tàu	Hợp đồng Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng và huấn luyện đào tạo	170,440,000	
22	Công ty CP Công nghệ OTP FLC Việt Nam	Hợp đồng cung cấp đồng hồ thời gian chuẩn và đèn tín hiệu ánh sáng	300,795,000	
23	Tổng Công ty QLB Việt Nam	Hợp đồng cung cấp bàn console cho Đài KSKL Tuy Hòa	536,844,000	
24	Tổng công ty quản lý bay Việt Nam	Hợp đồng Cung cấp dịch vụ AMHS	4,772,900,000	
25	Công ty CP TM và giải pháp CN GONIC	Hợp đồng Cung cấp 01 đèn cao không công nghệ LED đơn	5,908,100	
26	TATA	Hợp đồng Nhập khẩu úy thác pin năng lượng mặt trời lắp đặt cho ĐSQ Ấn Độ		272,8
27	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HaiDEC	Hợp đồng Cung cấp thùng đèn L867B-H500 và nắp thùng đèn L867B-H500	492,492,000	
28	CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ SỞ HA TĂNG	Hợp đồng Cung cấp thùng đèn L867B-H500 và nắp cho thùng đèn L867B-H500	144.698.400	
29	Công ty QLBMТ	Hợp đồng Cung cấp 01 lightgun nguồn AC cho Công ty QLBMТ	76.340.000	
30	Trung tâm Quản lý luồng không lưu	Hợp đồng Kiểm định, hiệu chuẩn PTE cho Trung tâm Quản lý luồng không lưu	24,277,700	
31	NESIC	Hợp đồng Cung cấp dịch vụ giám sát lắp đặt giàn phàn xa 3.3m		16,520
32	Blitz Logistik	Hợp đồng Cung cấp vật tư và thiết bị điều dòng cho LAA (Lào)		37,250
33	Blitz Logistik	Hợp đồng Cung cấp dịch vụ kiểm tra, đưa ra phương án sửa chữa CCR và Hệ thống giám sát điều khiển lắp đặt tại Wattay bị hỏng		1,177
34	Công ty TNHH MTV Ứng dụng kỹ thuật và sản xuất	Hợp đồng Vận chuyển, thi công lắp đặt quả cầu che radar (Radome) tại trạm Radar trên đảo Phú Quý	2,519,289,819	
35	Tổng Công ty QLB Việt Nam	Hợp đồng Cung cấp khóa huấn luyện chuyên môn cho nhân viên kỹ thuật tại các Trung tâm đảm bảo kỹ thuật - Tổng công ty QLБVN	959,938,949	
36	Công ty TNHH TM Khánh Thiện	Hợp đồng Cung cấp phòng đất thiết bị (Shelter) thép cho hệ thống ILS tại CHK Buon Ma Thuot	1,398,684,705	
37	Blitz Logistik	Hợp đồng Cung cấp vật tư cho Lào		1,064.62
38	Trung tâm Quản lý luồng không lưu - Chi nhánh Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam - Công ty TNHH	Hợp đồng Cung cấp và lắp đặt thiết bị ghi âm 24 kênh	435,426,000	
39	Trung tâm Quản lý luồng không lưu - Chi nhánh Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam - Công ty TNHH	Hợp đồng Cung cấp và lắp đặt Hệ thống đồng hồ thời gian chuẩn	268,202,000	

40	Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam	Hợp đồng Cung cấp dịch vụ bay kiểm tra hiệu chuẩn các thiết bị dẫn đường hàng không năm 2016	28,956,302,021	
41	Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam	Hợp đồng Cung cấp dịch vụ bay kiểm tra hiệu chuẩn các thiết bị dẫn đường, giám sát hàng không năm 2016	14,070,117	
42	Công ty Quản lý bay miền Trung	Hợp đồng Gói thầu bay kiểm tra đưa vào sử dụng thuộc dự án Trạm radar Sơn Trà	1,997,956,699	
43	Công ty TNHH MTV Tư vấn - Xây dựng N26	Hợp đồng Sản xuất 10 bộ ke thép giá cố định	68,200,000	
44	Công ty TNHH TM-DV Kỹ thuật Viễn thông An Phát	Hợp đồng Tháo dỡ cột anten BTS cao 15m	3,500,000	
45	Công ty TNHH TM-DV Kỹ thuật Viễn thông An Phát	Hợp đồng Sơn anten BTS cao 15m	2,600,000	
46	Học viện Hàng không Việt Nam	Hợp đồng Bảo dưỡng hệ thống máy điều hòa nhiệt độ	19,250,000	
47	Công ty Quản lý bay Miền Nam	Hợp đồng Sơn antenna VSAT tại AACCC/HCM và các đài, trạm	126,404,028	
48	Học viện Hàng không Việt Nam	Hợp đồng Sửa chữa máy điều hòa nhiệt độ	7,997,000	
49	Nguyễn Thị Thảo	Hợp đồng Cung cấp dịch vụ thi công lắp đặt hệ thống điện, điện thoại, cáp tivi, cáp internet & hệ thống cấp nước sinh hoạt tại Số nhà 33 Đường Hoa Phương 8, Khu Vinhomes Riverside Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội	144,000,000	
50	Trần Quang Đình	Hợp đồng Cung cấp dịch vụ thi công lắp đặt hệ thống điện, cáp truyền hình, cáp internet, hệ thống điều hòa nhiệt độ & hệ thống cấp nước sinh hoạt tại số nhà 11, Đường Hoa Phương 3, Khu Vinhomes Riverside Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội	85,000,000	
51	Công ty TNHH Tân Thế Kỳ	Hợp đồng Chế tạo và lắp đặt 02 cabin (loại 04 robot) cho công ty Tân Thế Kỳ	1,952,000,000	
52	Công ty TNHH Tân Thế Kỳ	Hợp đồng Chế tạo và lắp đặt 02 cabin (loại 02 robot) cho công ty Tân Thế Kỳ	500,000,000	
53	Công ty TNHH Tân Thế Kỳ	Hợp đồng Chế tạo và lắp đặt 02 cabin (loại 4 robot) cho công ty TNHH Tân Thế Kỳ	1,972,000,000	
54	Công ty TNHH Tân Thế Kỳ	Hợp đồng Cải tạo và lắp đặt xe JIG cho công ty TNHH Tân Thế Kỳ	159,800,000	
55	Công ty TNHH Tân Thế Kỳ	Hợp đồng Chế tạo và lắp đặt 02 cabin (loại 04 robot) cho công ty Tân Thế Kỳ	1,952,000,000	

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Thị Thảo