

PHỤ LỤC 04

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

(Đính kèm công văn số 1422/NXBGDVN ngày 27/6/2022)

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

1. Thông tin chung.

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Bộ Giáo dục và Đào tạo
 - Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu:
 - + Ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 - + Ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 - + Ông Phạm Ngọc Thương, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 - + Ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 - + Bà Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 - + Ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu.
Thống 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

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	921/QĐ-BGDĐT	9/3/2021	Phê duyệt kế hoạch kiểm tra năm 2021
2	2492/QĐ-BGDĐT	23/7/2021	Công bố kế hoạch giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp năm 2021
3	2609/QĐ-BGDĐT	16/8/2021	Quyết định về công tác cán bộ
4	2610/QĐ-BGDĐT	16/8/2021	Quyết định về công tác cán bộ
5	2616/QĐ-BGDĐT	16/8/2021	Quyết định về công tác cán bộ
6	2618/QĐ-BGDĐT	16/8/2021	Quyết định về công tác cán bộ
7	2626/QĐ-BGDĐT	16/8/2021	Quyết định về công tác cán bộ
8	2628/QĐ-BGDĐT	16/8/2021	Quyết định về công tác cán bộ
9	2935/QĐ-BGDĐT	20/9/2021	Công nhận sáng kiến cấp Bộ năm 2021
10	326/QĐ-BCSĐ	01/10/2021	Quyết định về công tác cán bộ
11	3918/QĐ-BGDĐT	3/11/2021	Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021
12	4439/QĐ-BGDĐT	25/11/2021	Kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2020

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

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

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Đức Thái	1962	Thạc sĩ			
2	Ông Hoàng Lê Bách	1966	Thạc sĩ		Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	
3	Ông Phạm Vĩnh Thái	1974	Tiến sĩ		Phó Tổng Giám đốc	Ủy viên HĐQT kể từ ngày 16/08/2021, Thôi Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/10/2021
4	Ông Phạm Văn Thắng	1967	Thạc sĩ		Chánh Văn phòng	Ủy viên HĐQT kể từ ngày 16/08/2021, Thôi Chánh Văn phòng kể từ ngày 01/10/2021
5	Ông Phạm Gia Thạch	1971	Thạc sĩ		Kế toán trưởng	Ủy viên HĐQT kể từ ngày 16/08/2021, Thôi Kế toán trưởng kể từ ngày 01/10/2021
6	Ông Ông Thừa Phú	1971	Cử nhân		Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng, Phó TGD	Thôi UV HĐQT kể từ ngày 16/08/2021
7	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	1976	Cử nhân		Trưởng ban Tổ chức Nhân sự	Thôi UV HĐQT kể từ ngày 16/08/2021
8	Ông Lê Hoàng Hải	1969	Cử nhân			
9	Bà Phùng Ngọc Hồng	1978	Thạc sĩ			
10	Ông Nguyễn Chí Bính	1975	Tiến sĩ			
11	Ông Lê Huy	1974	Thạc sĩ			Bộ nhiệm Phó Tổng Giám đốc từ ngày 15/11/2021
12	Ông Lê Thành Anh	1974	Cử nhân			Thôi Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/05/2021

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, THƯỜNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Đvt: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương	Hệ số	Tiền lương/năm	Tiền thưởng, thu nhập khác
1	Ông Nguyễn Đức Thái	Chủ tịch HĐQT	27.000.000	1,68	544.320.000	120.000.000
2	Ông Hoàng Lê Bách	Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc	26.000.000	1,68	538.070.400	80.000.000
3	Ông Phạm Vĩnh Thái	Ủy viên HĐQT	23.000.000	1,68	425.040.000	0
4	Ông Phạm Văn Thắng	Ủy viên HĐQT	23.000.000	1,68	173.880.000	0
5	Ông Phạm Gia Thạch	Ủy viên HĐQT	23.000.000	1,68	173.880.000	70.000.000
		Kế toán trưởng	21.000.000	1,68	264.600.000	
6	Ông Ông Thừa Phú	Phó Chủ tịch HĐTV	23.000.000	1,68	289.800.000	50.000.000
7	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	Ủy viên HĐQT	23.000.000	1,68	289.800.000	70.000.000
8	Ông Lê Hoàng Hải	Phó Tổng Giám đốc	23.000.000	1,68	463.680.000	80.000.000
9	Bà Phùng Ngọc Hồng	Phó Tổng Giám đốc	23.000.000	1,68	463.680.000	70.000.000
10	Ông Nguyễn Chí Bính	Phó Tổng Giám đốc	23.000.000	1,68	463.680.000	70.000.000
11	Ông Lê Huy	Phó Tổng Giám đốc	23.000.000	1,68	57.960.000	0
12	Ông Lê Thành Anh	Phó Tổng Giám đốc	23.000.000	1,68	154.560.000	70.000.000

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên

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

Bảng số 4
CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	01B/NQ-HĐTV	06/01/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết sản xuất kinh doanh
2	04/NQ-HĐTV	11/01/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết triển khai quy trình công tác cán bộ
3	05/NQ-HĐTV	11/01/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết triển khai quy trình công tác cán bộ

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
3	06/NQ-HĐTV	11/01/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết thông qua chủ trương về hoạt động sản xuất kinh doanh
4	09/NQ-HĐTV	14/01/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết về công tác cán bộ
5	12/NQ-HĐTV	29/01/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết về công tác đầu tư vốn
6	14/NQ-HĐTV	3/2/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết về công tác cán bộ
7	16/NQ-HĐTV	17/2/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết về phương án sản xuất kinh doanh
8	17A/NQ-HĐTV	11/3/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết về việc vay vốn ngân hàng
9	18/NQ-HĐTV	19/3/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết về công tác cán bộ và phương án sản xuất kinh doanh
10	20/NQ-HĐTV	19/3/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết về phương án sản xuất kinh doanh
11	22/NQ-HĐTV	29/3/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết về phương án sản xuất kinh doanh
12	24/NQ-HĐTV	29/3/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết về công tác cán bộ
13	26/NQ-HĐTV	31/3/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết về phương án sản xuất kinh doanh
14	30/NQ-HĐTV	6/4/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết về phương án sản xuất kinh doanh
15	31/NQ-HĐTV	6/4/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết về việc bổ nhiệm cán bộ
16	32/NQ-HĐTV	8/4/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết về công tác cơ cấu lại vốn đầu tư
17	37/NQ-HĐTV	31/5/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết về công tác đánh giá cán bộ
18	41/NQ-HĐTV	9/6/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết về công tác tổ chức
19	49/NQ-HĐTV	1/7/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết bổ nhiệm cán bộ
20	51/NQ-HĐTV	8/7/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết về phương án sản xuất kinh doanh
21	53/NQ-HĐTV	9/7/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết về phương án sản xuất kinh doanh
22	55/NQ-HĐTV	30/7/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
23	57/NQ-HĐTV	5/8/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết về công tác cán bộ
24	59/NQ-HĐTV	6/8/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết thông qua việc vay vốn
25	64/NQ-HĐTV	19/8/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết về phương án sản xuất kinh doanh và công tác nhân sự
26	65/NQ-HĐTV	19/8/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết về huy động vốn
27	66/NQ-HĐTV	19/8/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết về huy động vốn
28	68/NQ-HĐTV	24/9/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết về công tác bổ nhiệm cán bộ
29	70/NQ-HĐTV	28/9/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết về việc bổ nhiệm cán bộ
30	71/NQ-HĐTV	28/9/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết về phương án sản xuất kinh doanh
31	72/NQ-HĐTV	28/9/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết về phương án sản xuất kinh doanh
32	74/NQ-HĐTV	28/10/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết về chủ trương tài trợ do ảnh hưởng của Covid-19
33	75/NQ-HĐTV	28/10/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết về phương án sản xuất kinh doanh
34	76/NQ-HĐTV	28/10/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết về chủ trương tăng vốn điều lệ
35	77/NQ-HĐTV	28/10/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết công tác bổ nhiệm cán bộ
36	78/NQ-HĐTV	28/10/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết về việc thanh lý công cụ dụng cụ
37	79/NQ-HĐTV	28/10/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết về phương án sản xuất kinh doanh
38	80/NQ-HĐTV	28/10/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết về phương án sản xuất kinh doanh
39	87/NQ-HĐTV	4/11/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết về công tác đầu tư vốn
40	91/NQ-HĐTV	22/11/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết về mua sắm công cụ dụng cụ
41	93/NQ-HĐTV	22/11/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
42	95/NQ-HĐTV	10/12/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết về phương án sản xuất kinh doanh
43	96/NQ-HĐTV	10/12/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
44	97/NQ-HĐTV	10/12/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết về phương án hỗ trợ do ảnh hưởng của Covid-19
45	98/NQ-HĐTV	10/12/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết về phương án sản xuất kinh doanh
46	99/NQ-HĐTV	10/12/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết về quy trình công tác cán bộ
47	103/NQ-HĐTV	14/12/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết về công tác vốn đầu tư
48	106/NQ-HĐTV	14/12/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết về công tác cán bộ
49	107/NQ-HĐTV	14/12/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết về công tác cán bộ
50	109/NQ-HĐTV	23/12/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết về công tác cơ sở vật chất
51	111/NQ-HĐTV	28/12/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết về việc vốn vay ngân hàng
52	112/NQ-HĐTV	28/12/2021	Ông Nguyễn Đức Thái	Nghị quyết về công tác cán bộ

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

1. Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

Bảng số 5
DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Tỷ lệ tham dự họp
1	Nguyễn Mạnh Hùng	1978	Thạc sĩ	Kiểm soát viên chuyên trách	01/11/2017	100%

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

TT	Số báo cáo	Ngày	Nội dung
1	945/BC-KSV	29/3/2021	Báo cáo về một số nội dung tại mục 1,2 Công văn số 1133/GĐĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “đôn đốc xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 và

			quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021”.
2	1120/BC- KSV	22/4/2021	Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát năm 2020 tại Công ty TNHH MTV NXBGDVN.
3	1824/BC- KSV	23/7/2021	Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát 6 tháng đầu năm 2021 tại Công ty TNHH MTV NXBGDVN.

