

Số: 4873/KL-TTTP-PCTN

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2023

KẾT LUẬN

Thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng Công ty Cổ phần Hanel trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng

(Thời kỳ thanh tra: Từ năm 2021- 2022)

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 533

Ngày 11 tháng 10 năm 2023

Thực hiện Quyết định số 4054/QĐ-TTTP-PCTN ngày 16/8/2023 của Chánh Thanh tra Thành phố về thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng 03 đơn vị, trong đó có Công ty Cổ phần Hanel trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng (thời kỳ thanh tra: từ năm 2021 đến năm 2022).

Xét Báo cáo ngày 18/9/2023 của Đoàn thanh tra, Thanh tra Thành phố kết luận như sau:

I. Khái quát chung

Công ty Cổ phần Hanel (sau đây gọi là Công ty) tiền thân là Công ty điện tử Hà Nội, được thành lập vào ngày 17/12/1984 theo Quyết định số 8733/QĐ/TCCQ của UBND Thành phố. Năm 2004, Công ty điện tử Hà Nội thực hiện thí điểm chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ- Công ty con theo Quyết định số 104/2004/QĐ-UB của UBND Thành phố. Năm 2010, Công ty thực hiện chuyển sang hoạt động và đổi tên thành Công ty TNHH MTV Hanel theo Quyết định: số 3463/QĐ-UBND ngày 13/7/2010; số 4950/QĐ-UBND ngày 08/10/2010 của UBND Thành phố. Ngày 30/10/2015, Công ty được UBND Thành phố phê duyệt phương án cổ phần hóa. Ngày 27/6/2017, Công ty chính thức chuyển sang công ty cổ phần (trong đó vốn Nhà nước chiếm 97,93%) theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100102206 do Sở kế hoạch và Đầu tư cấp, vốn điều lệ của Công ty là 1.926.000.000.000 đồng.

Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Công ty gồm: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng phòng Kế toán- Tài vụ kiêm Kế toán trưởng, 06 phòng chức năng nghiệp vụ, 01 Trung tâm nghiên cứu và phát triển các dự án khoa học công nghệ, 01 Trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm; 01 Ban dự án công viên công nghệ phần mềm và các ban dự án hoạt động theo hợp đồng kinh tế đặc thù. Người đại diện vốn Nhà nước tại Công ty gồm 03 thành viên (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và 01 thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc). Công ty có 11 công ty con; 17 công ty liên kết; 03 công ty liên doanh¹.

¹ Công ty con: công ty CP: Truyền thông Hanel; Giải pháp phần mềm Hanel; Hanel Xốp nhựa; SX Điện tử công nghệ cao Hanel; Đầu tư & KDTM Hanel; Công nghệ thông tin Hanel; Dịch vụ Khu công nghiệp Hanel; Dịch vụ điện tử Hanel; Đầu tư và đào tạo dạy nghề Hanel; các Công ty TNHH: Dehaco; ICD Hà Nội.

- Công ty liên kết: công ty CP: Công nghệ thể Nacencomm; Truyền hình số miền Bắc; Công nghệ Hanel DTT; Hanel- Mobile; Sản xuất, gia công & XNK Hanel; Daeha; Đào tạo công nghệ Thăng Long; Đầu tư Thạch bàn; Đô

Ngành nghề hoạt động kinh doanh chính của Công ty: Điện, điện tử, công nghệ thông tin, viễn thông; đào tạo nghề công nghệ cao; bất động sản, hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung, khu công nghệ cao, khu công nghiệp phụ trợ; nông nghiệp công nghệ cao.

Nhìn chung, trong kỳ thanh tra, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) được Đảng ủy, lãnh đạo Công ty quan tâm chỉ đạo thực hiện theo quy định và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện của Thành ủy, UBND Thành phố về PCTN.

Đoàn thanh tra tập trung thanh tra việc thực hiện công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy định về PCTN.

II. Kết quả thanh tra

1. Việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN.

Hàng năm, Công ty ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN tại đơn vị², triển khai tới các đơn vị trực thuộc. Công ty thực hiện tuyên truyền pháp luật về PCTN qua cuộc họp giao ban, họp chi bộ; đồng thời đăng tải tài liệu tuyên truyền quy định về PCTN lên website của Công ty.

2. Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch PCTN

Trong kỳ thanh tra, Công ty đã xây dựng 04 Kế hoạch³ về PCTN và triển khai đến các đơn vị trực thuộc.

Tuy nhiên, việc thực hiện còn tồn tại sau: Công ty chưa ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 07/3/2022 của UBND Thành phố về việc thực hiện Chuyên đề số 11 “*Công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ*”.

3. Việc thực hiện công khai, minh bạch thông tin về tổ chức, hoạt động của đơn vị:

3.1. Việc thực hiện công khai, minh bạch chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, người lao động

Công ty CP Hanel đã xây dựng các quy chế liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và công khai đến cán bộ, người lao động; cụ thể: Quyết định số 03-01/QĐ-Hanel ngày 12/3/2021 Quy chế kiểm toán nội bộ; Quyết định số 119/QĐ-HANEL ngày 24/12/2021 ban hành Quy chế tài chính; Quyết định số 37/QĐ-HANEL ngày 06/4/2021 về Nội quy lao động; tiếp tục thực hiện quy chế chi

thị Hanel- Alphanam; Phần mềm và truyền thông Hanel; Đầu tư công nghiệp Hanel; Xây dựng và phát triển đô thị Bắc Việt; Điện tử Hưng Phát; Vé giao thông công cộng Hà Nội; Đầu tư Hanel; các Công ty TNHH: Trung tâm dữ liệu Hà Nội CSF; Hanel Telecom.

- Công ty liên doanh: công ty TNHH: Hệ thống dây Sumi-Hanel; Đền hình Orion Hanel; Tiếp vận Thăng Long.

² KH số 25-03/KH-Hanel ngày 25/03/2021 tuyên truyền về PCTN năm 2021; số 10-02/KH-Hanel ngày 10/02/2022 về tuyên truyền pháp luật về PCTN năm 2022. Báo cáo số 30-11/BC-Hanel ngày 30/11/2021 kết quả thực hiện năm 2021; số 23-12/BC-Hanel ngày 23/12/2022 kết quả thực hiện về PCTN năm 2022.

³ Năm 2021: Kế hoạch số 01/KH-Hanel ngày 18/01/2021; số 01a/KH-Hanel ngày 05/6/2021 thực hiện Chương trình số 10-Ctr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy; Kế hoạch số 01a/KH-Hanel ngày 05/6/2021 về việc thực hiện chương trình số 10-Ctr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”. Năm 2022: Kế hoạch số 01/KH-Hanel ngày 16/2/2022 thực hiện công tác PCTN, lãng phí năm 2022.

tiêu nội bộ và quản lý công nợ theo Quyết định số 12-13/QĐ-HNEL ngày 20/12/2017; số 64/QĐ- Hanel ngày 18/04/2022 Quy chế công bố thông tin (sửa đổi lần 2) trên cơ sở các nội dung thay thế, sửa đổi của Quyết định số 35/QĐ-Hanel ngày 30/3/2021; trong đó quy định liên quan đến quyền lợi của cán bộ và người lao động trong Công ty: trả lương thưởng, làm thêm giờ, thời giờ nghỉ ngơi, nghỉ phép, chi trả chế độ ốm, đau, hiếu, hỷ; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tặng quà, khen thưởng con của CBCNV có thành tích học tập tốt trong năm, chi khen thưởng, thực hiện thanh toán BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Việc công khai được công ty gửi tới cán bộ, nhân viên qua hòm thư công vụ.

Tuy nhiên, việc thực hiện còn tồn tại sau:

Công ty Hanel chưa thực hiện việc lấy ý kiến của tổ chức đại diện người lao động khi xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động; chưa thực hiện công khai nội quy lao động, thang lương, bảng lương và mức lao động, là chưa thực hiện đúng quy định tại Khoản 3, Điều 93 Bộ Luật lao động năm 2019 (*quy định: Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động. Thang lương, bảng lương và mức lao động phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện*).

3.2. Công khai, minh bạch việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công hoặc kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

3.2.1. Việc công khai, minh bạch trong công bố thông tin doanh nghiệp, chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tình hình hoạt động của đơn vị, tình hình quản trị, cơ cấu tổ chức, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp.

Ngày 30/3/2021, Công ty có Quyết định số 35/QĐ-Hanel ban hành Quy chế công bố thông tin (sửa đổi lần 1); ngày 18/4/2022 có Quyết định số 64/QĐ-Hanel ban hành Quy chế công bố thông tin (sửa đổi lần 2). Việc công bố thông tin doanh nghiệp⁴ được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.hanel.com.vn; Cổng thông tin doanh nghiệp <https://business.gov.vn>; thực hiện công bố thông tin bất thường⁵ trên Trang thông tin điện tử; Cổng thông tin doanh nghiệp.

3.2.2. Việc công khai, minh bạch trong báo cáo tài chính, hoạt động đầu tư, quản lý sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Công ty CP Hanel thực hiện công khai Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất hàng năm đã được kiểm toán⁶; Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu

⁴ Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp: 6 tháng đầu năm 2021 ngày 27/7/2021; BC năm 2021 ngày 28/6/2022; 6 tháng đầu năm 2022 ngày 29/7/2022; năm 2022 ngày 28/6/2023;

Báo cáo đánh giá thực hiện KH SXKD năm 2021 ngày 27/6/2022; Báo cáo năm 2022 ngày 27/6/2023

⁵ Nghị quyết số 06/2022/NQHĐQT-HANEL ngày 01/12/2022 chấm dứt hoạt động chi nhánh Cty CP Hanel tại TP Hồ Chí Minh; VB số 270/CV-HANEL ngày 29/12/2021 thông báo thay đổi GCN đăng ký doanh nghiệp; QĐ số 123/QĐ-HANEL bổ nhiệm trưởng phòng kế toán tài vụ; số 122/QĐ-HANEL về việc miễn nhiệm chức vụ trưởng phòng kế toán tài vụ kiêm kế toán trưởng công ty....

⁶ Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2021 (công khai ngày 31/3/2022); BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021 (công khai ngày 31/3/2022); BTCT hợp nhất tóm tắt đã được kiểm toán năm 2021 (công khai ngày 23/5/2022); BTTC riêng tóm tắt đã được kiểm toán năm 2021 (công khai ngày 23/5/2022); BTCT riêng đã được kiểm toán năm 2022 (công khai ngày 10/5/2023); BCTC riêng hợp nhất đã được kiểm toán (công khai ngày 10/5/2023).

tổ chức hằng năm 2021 của doanh nghiệp, Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm 2021 trên Cổng thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ <https://hanel.com.vn> và Cổng thông tin doanh nghiệp (tại địa chỉ <https://business.gov.vn>).

Tuy nhiên, việc thực hiện còn có tồn tại sau:

Năm 2022, Công ty chưa đăng tải Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất đã được kiểm toán trên Cổng thông tin doanh nghiệp (tại địa chỉ <https://business.gov.vn>), là chưa thực hiện đúng quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ (quy định: 1. Doanh nghiệp thực hiện báo cáo và đăng tải các thông tin quy định, trong đó có báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, Cổng thông tin doanh nghiệp đúng thời hạn).

3.2.3. Việc thực hiện công khai, minh bạch trong việc đầu tư vốn vào công ty con, công ty liên kết

Theo báo cáo của Công ty: Tính đến thời điểm 31/12/2022, giá trị Công ty đang thực hiện đầu tư vào các công ty con và liên doanh liên kết như sau: 11 công ty con (trong đó có 09 công ty cổ phần và 02 công ty TNHH) với giá trị khoản đầu tư là 270.718.558.500 đồng, Giá trị sổ sách là 338.528.145.690 đồng; 16 công ty liên doanh, liên kết (trong đó có 11 công ty cổ phần và 05 công ty TNHH) với giá trị là 657.068.882.535 đồng, giá trị sổ sách 701.770.141.559 đồng. Tỷ lệ vốn góp vào các công ty con đến năm 2022 như sau: Công ty CP Hanel xốp nhựa (góp 56,28%); Công ty CP sản xuất điện tử công nghệ cao Hanel (góp 77,76%); Công ty CP đầu tư và KDTM Hanel (góp 63,78%); Công ty CP truyền thông Hanel (góp 51%); Công ty CP Công nghệ thông tin Hanel (góp 66,23%); Công ty CP Dịch vụ điện tử Hanel (góp 51%); Công ty CP dịch vụ KCN Hanel (góp 51%); Công ty CP đầu tư và đào tạo dạy nghề Hanel (góp 51%); Công ty CP giải pháp phần mềm Hanel (góp 51%); Công ty TNHH Dehaco (góp 90%); Công ty TNHH ICD Hà Nội (góp 60%).

Công ty thực hiện công khai, minh bạch các khoản vốn góp và các khoản thu từ việc phân chia lợi nhuận, cổ tức thể hiện tại Báo cáo tài chính hợp nhất và công khai trên Trang thông tin điện tử của Công ty.

3.2.4. Việc thực hiện công khai, minh bạch trong việc trích lập, sử dụng các quỹ

Hàng năm, Công ty gửi Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ báo cáo Sở Tài chính, UBND Thành phố xem xét, phê duyệt; Công ty lập phương án phân phối lợi nhuận trình Đại hội cổ đông thường niên thông qua. Các tài liệu tại Đại hội cổ đông thường niên được công bố thông tin trên website của Công ty, trang CIMS của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, trang webmis của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, việc thực hiện còn tồn tại sau:

+ Công ty chưa xây dựng và thực hiện công khai quy chế khen thưởng tại nơi làm việc, là chưa đúng quy định tại khoản 2. Điều 104 Bộ Luật Lao động năm 2019 (quy định: *Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người động tại cơ sở.*

+ Công ty chưa công bố công khai việc sử dụng Quỹ khen thưởng, là chưa thực hiện đúng quy định tại khoản 1 Điều 43 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ (quy định: *1. Người sử dụng lao động phải công khai với người lao động: d) Việc trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ do người lao động đóng góp (nếu có).*

3.2.5. Việc thực hiện công khai, minh bạch trình tự, thủ tục mua sắm, đầu tư, xây dựng cơ bản.

Trong năm 2021, 2022 Công ty CP Hanel không thực hiện đầu tư mới.

3.3. *Việc thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng đất đai.*

Ngày 30/10/2015, UBND Thành phố có Quyết định 5812/QĐ-UBND về phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hanel, cho phép Công ty TNHH MTV Hanel sau khi chuyển sang Công ty cổ phần được tiếp tục sử dụng 12 địa điểm nhà, đất⁷. Công ty Cổ phần được bổ sung 01 điểm đất⁸ theo Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND Thành phố; dừng việc tạm thời quản lý Công ty TNHH Đèn hình Orion-Hanel theo văn bản số 3715/UBND-KT ngày 27/5/2014 của UBND Thành phố. Do vậy, hiện nay Công ty Cổ phần Hanel đang sử dụng 12 điểm nhà, đất. Ngày 15/10/2021 Công ty có văn bản số 222/CV-Hanel gửi Sở Tài chính về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và hồ sơ pháp lý các địa điểm đất kèm theo. Đến nay Công ty đang chờ hướng dẫn của các sở ban ngành liên quan.

Công ty báo cáo: năm 2021, 2022, Công ty đã thực hiện nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai theo thông báo của cơ quan thuế. Các điểm đất được Công ty mở sổ ghi chép, theo dõi, công khai cùng Báo cáo tài chính.

3.4. *Việc thực hiện công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ*

Trong kỳ thanh tra, Công ty đã thực hiện quy trình, thủ tục, công khai, trình và đã được UBND Thành phố có Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 về việc cử lại người đại diện phần vốn nhà nước (chiếm 97,93% vốn điều lệ) tại Công ty Cổ phần Hanel theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2022-2027 gồm 03 người (ông Nguyễn Đình Vinh- Chủ tịch HĐQT; bà Bùi Thị Hải Yến – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; bà Nguyễn Minh Trang – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc).

Công ty thực hiện bổ nhiệm 05 trường hợp là cán bộ Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị thuộc Công ty (năm 2021: 01 trường hợp; năm 2022: 04 trường hợp)⁹;

⁷ số 128C phố Đại La (nay là số 38 ngách 27 ngõ 41 phố Vọng), quận Hai Bà Trưng; Nhà tập thể A12 Khương Thượng, quận Đống Đa; Số 36 Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm). Số 2 Chùa Bộc, quận Đống Đa; Khu công nghiệp Sài Đồng B, quận Long Biên; Nhà E1 Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng; Số 60 Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai; Phường Phúc Lợi, quận Long Biên; Số 409 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai; xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm; Lô 2, E9 đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy; 120.000m² đất của Công ty TNHH Đèn hình Orion-Hanel tại khu công nghiệp Sài Đồng B, quận Long Biên

⁸ 5.000m² đất tại xã Đông Hải, huyện An Hải, thành phố Hải Phòng

⁹ Năm 2021: Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển các Dự án KHCN: QĐ số 59b/QĐ-HANEL ngày 30/6/2021. Năm 2022: Trưởng phòng Tài chính Đầu tư: BBNQ số 12/2022/BBHQDT-HANEL ngày 30/3/2022 và QĐ số 55/QĐ-HANEL ngày 31/3/2022; Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển các Dự án KHCN: BBNQ số 13/2022/QĐ-HANEL ngày 07/4/2022 và QĐ số 58/QĐ-HANEL ngày 07/4/2022; Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển các Dự án KHCN: BBNQ số 13/2022/QĐ-HANEL ngày 07/4/2022 và QĐ số 59/QĐ-HANEL ngày 07/4/2022; Trưởng phòng Kế toán Tài vụ: BBNQ số 47/2022/BBHQDT-HANEL ngày 01/11/2022 và QĐ số 123/QĐ-HANEL ngày 01/11/2022.

miễn nhiệm 02 trường hợp năm 2022¹⁰. Nội dung công bố thông tin bất thường được công ty công bố trên cổng thông tin điện tử, Cổng thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ.

Trong giai đoạn 2021-2022, công ty đã tuyển dụng mới 12 người¹¹. Thông tin tuyển dụng được công ty đăng tải trên website tuyển dụng (vietnamworks.com) và các trang mạng xã hội (facebook.com).

4. Việc xây dựng, ban hành và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ

Năm 2021, 2022, Công ty xây dựng và ban hành bổ sung các Quy chế: số 22/QĐ-Hanel ngày 21/01/2022 về Nội quy lao động (sửa đổi lần 3) trên cơ sở các nội dung thay thế, sửa đổi của Quyết định số 37/QĐ-Hanel ngày 6/04/2021 và Quyết định số 90/QĐ-Hanel ngày 6/12/2017; số 124a/QĐ-Hanel tháng 11/2022 Quy định quản lý và sử dụng xe ô tô (sửa đổi lần 2) của Công ty trên cơ sở các nội dung thay thế sửa đổi của Quyết định số 189/QĐ-Hanel ngày 31/10/2013; Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Hanel tại Doanh nghiệp (sửa đổi lần 2) trên cơ sở bổ sung các nội dung của Quyết định số 01-25/QĐ-Hanel ngày 18/1/2018. Công ty thực hiện gửi văn bản tới toàn thể cán bộ, công nhân viên đơn vị qua thư điện tử, công khai để mọi người biết và triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, việc thực hiện còn tồn tại sau:

Công ty chưa ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở, là chưa đảm bảo quy định tại Điều 48 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động (quy định: “1. *Người sử dụng lao động có trách nhiệm ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc để thực hiện các nội dung quy định về đối thoại tại nơi làm việc và thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.*”).

5. Việc xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn

Ngày 04/7/2022, Công ty có Quyết định số 89/QĐ-HANEL về việc ban hành Bộ quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp, đạo đức kinh doanh của Công ty Cổ phần Hanel. Trong kỳ thanh tra, Công ty chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp.

Tuy nhiên, việc thực hiện còn tồn tại:

Đến ngày 04/7/2022, Công ty ban hành Quyết định số 89/QĐ-HANEL ban hành Bộ quy tắc ứng xử, là chậm theo quy định tại khoản 1 Điều 79 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2019): 1. *Doanh nghiệp... ban hành, thực hiện quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa xung đột lợi ích, ngăn chặn hành vi tham nhũng và xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng.*

6. Việc xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác

¹⁰Năm 2022: Miễn nhiệm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển các Dự án KHCN: BBNQ số 13/2022/QĐ-HANEL ngày 07/4/2022 và QĐ số 57/QĐ-HANEL ngày 07/4/2022; Miễn nhiệm Trưởng phòng Kế toán Tài vụ kiêm Kế toán trưởng: BBNQ số 47/2022/BBHĐQT-HANEL ngày 01/11/2022 và QĐ số 122/QĐ-HANEL ngày 01/11/2022

¹¹ Phòng Nhân sự: 2 người; Phòng Tài chính đầu tư: 2 người; Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển các Dự án Khoa học Công nghệ: 7; Phòng Truyền thông: 1 người; Phòng Kế toán: 1 người

Trong kỳ thanh tra, Công ty không xây dựng kế hoạch và không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác (với lý do: Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ năm 2017. Mỗi vị trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại Công ty đều đòi hỏi chuyên môn sâu nên việc chuyển đổi vị trí công tác sẽ gặp khó khăn do thay đổi, phải có thời gian làm quen với công việc ở vị trí mới).

7. Việc ban hành quy định và thực hiện kiểm soát xung đột lợi ích tại đơn vị

Theo báo cáo của Công ty, các Hợp đồng giao dịch với các bên liên quan đều được thông qua Hội đồng quản trị, trong đó thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết. Công ty thực hiện công bố thông tin về nội dung giao dịch tại Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức định kỳ trên website Công ty, Công thông tin doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch đầu tư, đại diện cơ quan chủ quản là Chi cục tài chính doanh nghiệp và Sở Tài chính. Trong kỳ thanh tra, Công ty không xảy ra trường hợp xung đột lợi ích.

Công ty công khai số điện thoại và hòm thư liên hệ và tiếp nhận ý kiến trên cổng thông tin điện tử <https://www.hanel.com.vn/>

Tuy nhiên, việc thực hiện còn tồn tại sau:

Công ty chưa ban hành cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa xung đột lợi ích, ngăn chặn hành vi tham nhũng, là chưa thực hiện đúng quy định tại khoản 1 Điều 79 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 (quy định: *1. Doanh nghiệp... ban hành, thực hiện quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa xung đột lợi ích, ngăn chặn hành vi tham nhũng và xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng*).

8. Việc thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, thanh toán không dùng tiền mặt

Ngày 24/03/2020, Công ty ban hành Quyết định số 22a/QĐ-HANEL về quy trình xử lý công việc; đồng thời thực hiện đăng ký chữ ký số cá nhân cho Ban Lãnh đạo công ty (HĐQT, BTGD), Kế toán trưởng; thực hiện áp dụng phần mềm trong hoạt động; hệ thống Mail nội bộ Zimbra Email cho các ứng dụng trao đổi thông tin qua email trong nội bộ và với bên ngoài Công ty; thực hiện giao dịch qua ngân hàng và trả lương cho CBCNV, người lao động qua Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank).

9. Thực hiện kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập (TSTN) của người có chức vụ, quyền hạn trong đơn vị

Năm 2021, năm 2022, Công ty ban hành thông báo để triển khai thực hiện kê khai TSTN¹² và lập sổ theo dõi kê khai, giao, nhận bản kê khai.

Tổng số người thuộc diện phải kê khai: Năm 2021: 03 người (kê khai hàng năm). Năm 2022: 16 người (kê khai hàng năm); Thực hiện công bố công khai bản kê khai TSTN tại cuộc họp giao ban lãnh đạo chủ chốt, có biên bản, thông báo công khai bản kê khai¹³. Theo đơn vị báo cáo, năm 2022, do hiểu chưa đúng quy định

¹² Thông báo số 221/TB-Hanel ngày 20/12/2021; số 135/TB-ĐU-Hanel ngày 27/12/2022 về việc thực hiện kê khai TSTN năm 2021, 2022.

¹³ Năm 2021: BB họp công khai bản kê khai TSTN năm 2021; TB kết quả và hình thức công khai bản kê khai TSTN năm 2021; TB vv hết thời hạn công khai bản kê khai TSTN năm 2021 số 02/TB-Hanel ngày 01/4/2022; BB hết thời hạn thông báo công khai bản kê khai TSTN số 04/BB-KKTS ngày 01/4/2022.

hướng dẫn về đối tượng thuộc diện kê khai TSTN nên công ty đã lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai bao gồm cả người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên. Thực tế người có nghĩa vụ kê khai tại công ty chỉ gồm: người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp (theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính Phủ).

Trong kỳ báo cáo, theo Công ty báo cáo: chưa phát hiện việc kê khai TSTN không trung thực của cán bộ.

Tuy nhiên, việc thực hiện còn tồn tại sau:

Thời điểm năm 2022, Công ty có 03 người (gồm: ông Nguyễn Đình Vinh, bà Bùi Thị Hải Yến, bà Nguyễn Minh Trang) thuộc đối tượng kê khai TSTN hàng năm nhưng Công ty đã phê duyệt danh sách 16 người có nghĩa vụ kê khai TSTN, trong đó có đối tượng là Trưởng Ban kiểm sát, Thành viên Ban kiểm sát, Trưởng, Phó phòng kế toán; Trưởng, Phó phòng Hành chính; Phó phòng Thương mại; Phó phụ trách phòng truyền thông thương hiệu; Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm KHCCN; Phó phòng nhân sự, là chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính Phủ (quy định: *Điều 10. Người có nghĩa vụ kê khai hàng năm 3. Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp*).

10. Việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán; việc phát sinh phản ánh, tố cáo và xử lý phản ánh, giải quyết tố cáo về hành vi tham nhũng tại đơn vị

Công ty báo cáo: Trong kỳ thanh tra, Công ty không có kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về PCTN phải tổ chức thực hiện. Tại Công ty và các đơn vị trực thuộc không phát sinh phản ánh, tố cáo về hành vi tham nhũng, tiêu cực.

11. Việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong công tác PCTN:

Ngày 13/10/2017, Công ty cổ phần Hanel có Quyết định số 10-01/QĐ-Hanel về việc hoàn thiện chức năng nhiệm vụ phòng Hành chính; trong đó phân công nhiệm vụ phòng Hành chính tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc quản lý và tổ chức thực hiện công tác tổng hợp, hành chính, tuyên truyền; phối hợp cùng các phòng, ban trong công ty kiểm soát nội bộ, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, khiếu nại, tố cáo...; công tác kê khai TSTN của cán bộ.

Theo Công ty báo cáo: trong kỳ thanh tra, Công ty chưa có trường hợp nào người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị bị xử lý trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng tại đơn vị.

12. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về việc thực hiện PCTN

Trong kỳ thanh tra, Công ty ban hành 09 báo cáo định kỳ, đột xuất về kết quả thực hiện công tác PCTN.

Tuy nhiên, Công ty chưa xây dựng báo cáo về công tác PCTN định kỳ quý và năm 2022 là chưa kịp thời thực hiện theo Văn bản số 2111/TTTP-VP ngày 13/5/2021 về việc hướng dẫn chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN của Thanh tra Thành phố.

13. Kết quả xác minh tại 03 Công ty con (Công ty TNHH Dehaco; Công ty Cổ phần Hanel Xốp Nhựa; Công ty Cổ phần sản xuất điện tử công nghệ cao Hanel)

Trong kỳ thanh tra, thực hiện các văn bản triển khai về công tác PCTN của Công ty mẹ- công ty CP Hanel, 03 công ty con về cơ bản đã thực hiện các quy định về PCTN: triển khai Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN do Công ty mẹ ban hành, quán triệt nội dung đến toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động; ban hành các quy chế (chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài chính; trích lập quỹ khen thưởng, quỹ đầu tư phát triển...); lập và gửi các BCTC được kiểm toán tới công ty mẹ.

Tuy nhiên, việc thực hiện công khai, minh bạch tại 03 đơn vị còn có tồn tại sau:

- *Việc thực hiện công khai, minh bạch chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, người lao động:*

+ 02 đơn vị (Công ty TNHH Dehaco, công ty CP sản xuất điện tử CNC Hanel) chưa thực hiện việc lấy ý kiến của tổ chức đại diện người lao động khi xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động; chưa thực hiện công khai thang lương, bảng lương và mức lao động, là chưa thực hiện đúng quy định tại Khoản 3, Điều 93 Bộ Luật lao động năm 2019.

+ 02 đơn vị (Công ty TNHH Dehaco, công ty CP sản xuất điện tử CNC Hanel) chưa ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ; chưa tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 63 Bộ Luật lao động năm 2019: 2. *Người sử dụng lao động phải tổ chức đối thoại tại nơi làm việc trong trường hợp sau đây: a). Định kỳ ít nhất 01 năm một lần; chưa ban hành Bộ quy tắc ứng xử theo quy định tại khoản 1 Điều 79 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018; chưa ban hành quy định về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng theo quy định tại Điều 55 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ; chưa ban hành văn bản, quy định để thực hiện kiểm soát xung đột lợi ích theo quy định điểm b, Khoản 1 Điều 80 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018.*

- *Việc công khai, minh bạch trong việc trích lập, sử dụng các quỹ:*

03 đơn vị chưa công bố công khai quy chế khen thưởng tại nơi làm việc là chưa đúng quy định tại khoản 2 Điều 104 Bộ Luật Lao động 2019 (quy định: *Điều 104. Thưởng: 2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở*); chưa công bố công khai việc trích lập, sử dụng các quỹ khen thưởng, quỹ đầu tư phát triển, là chưa đúng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 43 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ (quy định: *1. Người sử dụng lao động phải công khai với người lao động những nội dung sau: d) Việc trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ do người lao động đóng góp (nếu có)...*)

III. Kết luận

Trong kỳ thanh tra, Công ty Cổ phần Hanel đã quan tâm chỉ đạo thực hiện quy định về PCTN; thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, ban hành kế hoạch PCTN; triển khai các chỉ đạo của UBND Thành phố về công tác PCTN tới toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động công ty thông qua các hội nghị, các buổi họp giao ban. Hàng năm, Công ty báo cáo UBND Thành phố

và thực hiện công bố công khai thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước, báo cáo tài chính 6 tháng, năm trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <https://www.hanel.com.vn/> và cổng thông tin doanh nghiệp (website: business.gov.vn), trang công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước của Sở Tài chính (website: congbothongtindn.sotaichinh.hanoi.gov.vn) theo quy định; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, thanh toán không dùng tiền mặt.

Tuy nhiên, việc thực hiện còn một số tồn tại sau:

1. Công ty chưa ban hành văn bản triển khai việc thực Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 07/3/2022 của UBND Thành phố về việc thực hiện Chuyên đề số 11 “*Công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ*”.

Trách nhiệm đối với tồn tại nêu trên trước hết thuộc về Trưởng phòng Hành chính và cán bộ trực tiếp tham mưu thực hiện; bên cạnh đó có trách nhiệm của Lãnh đạo Công ty trong việc chỉ đạo, đôn đốc thực hiện giai đoạn 2021-2022.

2. Việc thực hiện công khai, minh bạch chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, người lao động

Công ty Hanel chưa thực hiện việc lấy ý kiến của tổ chức đại diện người lao động khi xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động; chưa thực hiện công khai nội quy lao động, thang lương, bảng lương và mức lao động, là chưa thực hiện đúng quy định tại Khoản 3, Điều 93 Bộ Luật lao động năm 2019 (*quy định: Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nội quy lao động, thang lương, bảng lương và định mức lao động. Thang lương, bảng lương và mức lao động phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện*).

Trách nhiệm đối với tồn tại nêu trên trước hết thuộc về Trưởng phòng Kế toán tài vụ và cán bộ trực tiếp tham mưu thực hiện; bên cạnh đó có trách nhiệm của Lãnh đạo Công ty trong việc chỉ đạo, đôn đốc thực hiện giai đoạn 2021-2022.

3. Việc công khai, minh bạch trong báo cáo tài chính, hoạt động đầu tư, quản lý sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp

- Năm 2022, Công ty chưa đăng tải Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất đã được kiểm toán trên Cổng thông tin doanh nghiệp (tại địa chỉ <https://business.gov.vn>), là chưa thực hiện đúng quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ (*quy định: 1. Doanh nghiệp thực hiện báo cáo và đăng tải các thông tin quy định, trong đó có báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, Cổng thông tin doanh nghiệp đúng thời hạn*).

Trách nhiệm đối với tồn tại nêu trên trước hết thuộc về Trưởng phòng Kế toán tài vụ và cán bộ trực tiếp tham mưu thực hiện; bên cạnh đó có trách nhiệm của Lãnh đạo Công ty trong việc chỉ đạo, đôn đốc thực hiện giai đoạn 2021-2022.

4. Việc công khai, minh bạch trong việc trích lập, sử dụng các quỹ

- Công ty chưa xây dựng và thực hiện công khai quy chế khen thưởng tại nơi làm việc, là chưa đúng quy định tại khoản 2 Điều 104 Bộ Luật Lao động năm 2019 (quy định: *Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người động tại cơ sở*).

- Công ty chưa công bố công khai việc sử dụng Quỹ khen thưởng, là chưa thực hiện đúng quy định tại khoản 1 Điều 43 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ (quy định: *1. Người sử dụng lao động phải công khai với người lao động: d) Việc trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ do người lao động đóng góp (nếu có)*).

Trách nhiệm đối với tồn tại nêu trên trước hết thuộc về Trưởng phòng Kế toán tài vụ, Trưởng phòng Nhân sự và cán bộ trực tiếp tham mưu thực hiện; bên cạnh đó có trách nhiệm của Lãnh đạo Công ty trong việc chỉ đạo, đôn đốc thực hiện giai đoạn 2021-2022.

5. Việc xây dựng, ban hành và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ

Công ty chưa ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở, là chưa đảm bảo quy định tại Điều 48 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động (quy định: *“1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc để thực hiện các nội dung quy định về đối thoại tại nơi làm việc và thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc*).

Trách nhiệm đối với tồn tại nêu trên trước hết thuộc về Trưởng phòng Hành chính, Trưởng phòng Nhân sự và cán bộ trực tiếp tham mưu thực hiện; bên cạnh đó có trách nhiệm của Lãnh đạo Công ty trong việc chỉ đạo, đôn đốc thực hiện giai đoạn 2021-2022.

6. Việc xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; quy định và thực hiện kiểm soát xung đột lợi ích tại đơn vị

Ngày 04/7/2022, Công ty ban hành Quyết định số 89/QĐ-HANEL ban hành Bộ quy tắc ứng xử, là còn chậm theo quy định tại khoản 1 Điều 79 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2019); chưa ban hành cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa xung đột lợi ích, ngăn chặn hành vi tham nhũng, là chưa đúng quy định tại khoản 1 Điều 79 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2019): *1. Doanh nghiệp... ban hành, thực hiện quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa xung đột lợi ích, ngăn chặn hành vi tham nhũng và xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng*).

Trách nhiệm đối với tồn tại nêu trên trước hết thuộc về Trưởng phòng Hành chính và cán bộ trực tiếp tham mưu thực hiện; bên cạnh đó có trách nhiệm của Lãnh đạo Công ty trong việc chỉ đạo, đôn đốc thực hiện giai đoạn 2021-2022.

7. Việc thực hiện kê khai và kiểm soát TSTN của người có chức vụ, quyền hạn trong đơn vị

Thời điểm năm 2022, Công ty có 03 người thuộc đối tượng phải kê khai hàng năm (gồm: ông Nguyễn Đình Vinh, bà Bùi Thị Hải Yến, bà Nguyễn Minh Trang) nhưng Công ty đã phê duyệt danh sách 16 người có nghĩa vụ kê khai TSTN, là chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 3 Điều 34 Luật phòng, chống tham nhũng 2018

(quy định: Điều 10. Người có nghĩa vụ kê khai hàng năm 3. Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp).

Trách nhiệm đối với tồn tại nêu trên trước hết thuộc về Trưởng phòng Hành chính và cán bộ trực tiếp tham mưu thực hiện; bên cạnh đó có trách nhiệm của Lãnh đạo Công ty trong việc chỉ đạo, đôn đốc thực hiện, giai đoạn 2021-2022.

8. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về việc thực hiện PCTN

Công ty chưa xây dựng báo cáo về công tác PCTN định kỳ quý và năm 2022, là chưa kịp thời thực hiện theo văn bản số 2111/TTTP-VP ngày 13/5/2021 về việc hướng dẫn chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN của Thanh tra Thành phố.

Trách nhiệm đối với tồn tại nêu trên trước hết thuộc về Trưởng phòng Hành chính và cán bộ trực tiếp tham mưu thực hiện.

9. Kết quả xác minh tại 03 Công ty

- Việc thực hiện công khai, minh bạch chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, người lao động:

+ 02 đơn vị (Công ty TNHH Dehaco, công ty CP sản xuất điện tử CNC Hanel) chưa thực hiện việc lấy ý kiến của tổ chức đại diện người lao động khi xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động; chưa thực hiện công khai thang lương, bảng lương và mức lao động, là chưa thực hiện đúng quy định tại Khoản 3, Điều 93 Bộ Luật lao động năm 2019.

+ 02 đơn vị (Công ty TNHH Dehaco, công ty CP sản xuất điện tử CNC Hanel) chưa ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ; chưa tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 63 Bộ Luật lao động năm 2019: 2. *Người sử dụng lao động phải tổ chức đối thoại tại nơi làm việc trong trường hợp sau đây: a). Định kỳ ít nhất 01 năm một lần; chưa ban hành Bộ quy tắc ứng xử theo quy định tại khoản 1 Điều 79 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018; chưa ban hành quy định về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng theo quy định tại Điều 55 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ; chưa ban hành văn bản, quy định để thực hiện kiểm soát xung đột lợi ích theo quy định điểm b, Khoản 1 Điều 80 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018.*

- Việc thực hiện công khai, minh bạch trong việc trích lập, sử dụng các quỹ: 03 công ty con chưa công bố công khai quy chế khen thưởng tại nơi làm việc, là chưa đúng quy định tại khoản 2 Điều 104 Bộ Luật Lao động 2019; chưa công bố công khai việc trích lập, sử dụng các quỹ khen thưởng, quỹ đầu tư phát triển, là chưa đúng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 43 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ.

Để xảy ra tồn tại nêu trên, trách nhiệm trước hết thuộc về phòng Kế toán- Tài chính trong việc tham mưu Lãnh đạo Công ty chỉ đạo thực hiện, bên cạnh đó có trách nhiệm của Lãnh đạo Công ty trong việc đôn đốc thực hiện giai đoạn 2021-2022.

IV. Kiến nghị

Thanh tra Thành phố kiến nghị UBND Thành phố chỉ đạo Công ty CP Hanel:

- Tổ chức rút kinh nghiệm đối với những tồn tại đã nêu tại phần Kết luận.

- Chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban chuyên môn liên quan có biện pháp khắc phục các tồn tại, đảm bảo việc thực hiện công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng theo các nội dung đã nêu tại phần Kết luận./3

Nơi nhận:

- Thanh tra Chính phủ; (để
- UBND Thành phố; b/c)
- Công ty CP Hanel; (để t/h)
- Lưu: VT, HS, PGS, PCTN



CHÁNH THANH TRA

Nguyễn An Huy

