

Số: /HD-ĐHQGHN

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

## **HƯỚNG DẪN TẠM THỜI**

### **Về thành lập và phát triển doanh nghiệp trong Đại học Quốc gia Hà Nội**

Căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Quản lý sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 14 tháng 6 năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 16 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về Đại học quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc;

Căn cứ Quyết định số 3416/QĐ-ĐHQGHN ngày 02 tháng 11 năm 2021 của Giám đốc ĐHQGHN về việc ban hành Quy định quản lý tài sản trí tuệ ở ĐHQGHN;

ĐHQGHN hướng dẫn tạm thời về thành lập và phát triển doanh nghiệp trong ĐHQGHN như sau.

## **I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

### **1.1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

#### **a) Phạm vi điều chỉnh**

Hướng dẫn này hướng dẫn, khuyến khích các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQGHN (sau đây gọi chung là các đơn vị); giảng viên, nghiên cứu viên, viên chức và người lao động của ĐHQGHN (sau đây gọi chung là cán bộ); sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của ĐHQGHN (sau đây gọi chung là người học) tham gia vào việc thành lập, phát triển và vận hành các doanh nghiệp trong ĐHQGHN, bao gồm:

- Hướng dẫn công tác thành lập, quản lý, vận hành hoạt động doanh nghiệp trong ĐHQGHN;

- Khuyến khích các hoạt động phát triển doanh nghiệp trong ĐHQGHN nhằm thúc đẩy khởi nghiệp, thương mại hóa các sản phẩm khoa học và công nghệ (KH&CN) và chia sẻ tri thức;

- Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bên tham gia vào hoạt động doanh nghiệp trong ĐHQGHN (các bên liên quan).

#### **b) Đối tượng áp dụng**

ĐHQGHN, các đơn vị, cán bộ, người học của ĐHQGHN có nhu cầu và năng lực tham gia hoạt động phát triển doanh nghiệp.

### **1.2. Quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp trong ĐHQGHN**

ĐHQGHN, các đơn vị, cán bộ, người học của ĐHQGHN có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp (tại Việt Nam) theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và của ĐHQGHN.

### **1.3. Các hình thức doanh nghiệp trong ĐHQGHN**

a) Doanh nghiệp trong ĐHQGHN là các cơ sở hoạt động ươm tạo, chuyển giao tri thức, sản xuất, kinh doanh, tư vấn, dịch vụ được thành lập, quản lý và hoạt động theo quy định của pháp luật, do ĐHQGHN hoặc các đơn vị, cán bộ, người học

của ĐHQGHN tham gia góp vốn hoặc có sự hỗ trợ của ĐHQGHN, của các đơn vị (về lợi thế thương hiệu, uy tín, cơ sở vật chất, tiềm lực KH&CN...) khi giao dịch với các đối tác trong và ngoài nước.

b) Doanh nghiệp trong ĐHQGHN được thành lập dưới các loại hình công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, tổ chức kinh doanh khác (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) do ĐHQGHN hoặc các đơn vị, cán bộ, người học của ĐHQGHN góp vốn theo các hình thức sau đây:

- Doanh nghiệp do ĐHQGHN tham gia góp vốn;
- Doanh nghiệp do các đơn vị tham gia góp vốn;
- Doanh nghiệp do cán bộ, người học của đơn vị tham gia góp vốn hoặc có sự hỗ trợ của ĐHQGHN, của các đơn vị.

#### **1.4. Yêu cầu về phát triển doanh nghiệp trong ĐHQGHN**

a) Phát triển doanh nghiệp trong ĐHQGHN phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

b) Đảm bảo uy tín, thương hiệu và sự phát triển của ĐHQGHN cũng như của các đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

c) Gắn với sứ mệnh của ĐHQGHN là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyên giao tri thức đa ngành, đa lĩnh vực; góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước; làm nòng cốt và đầu tàu trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

d) Phát triển doanh nghiệp trong ĐHQGHN gắn với định hướng phát triển của ĐHQGHN giai đoạn 2021-2030 trở thành đại học nghiên cứu và đổi mới sáng tạo; Chiến lược Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo của ĐHQGHN và gắn với mục tiêu xây dựng quốc gia khởi nghiệp, trở thành một phần của hệ sinh thái quốc gia khởi nghiệp; khuyến khích, tiên phong trong xây dựng quốc gia khởi nghiệp.

đ) Tổ chức và hoạt động, quản lý nhân sự, tài chính, tài sản... của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

e) Mang lại hiệu quả về kinh tế - xã hội, phục vụ, hỗ trợ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

#### **1.5. Mục tiêu phát triển doanh nghiệp trong ĐHQGHN**

a) Khuyến khích, hỗ trợ, huy động các nguồn lực xã hội nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai ứng dụng các kết quả, sản phẩm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

b) Đẩy mạnh thương mại hóa các sản phẩm là kết quả của hoạt động KH&CN, góp phần gia tăng nguồn thu cho ĐHQGHN và các đơn vị; nâng cao thu nhập cho cán bộ, người học của ĐHQGHN và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

c) Phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, tiềm năng của các đơn vị làm hạt nhân hình thành và đẩy mạnh phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp, thông qua

việc phát triển hệ thống vườn ươm công nghệ, thương mại hoá công nghệ và thúc đẩy đổi mới, chuyển giao công nghệ, liên kết khoa học với sản xuất, thị trường; tiến tới hỗ trợ các doanh nghiệp này thành lập tổ chức nghiên cứu và phát triển.

### **1.6. Cơ chế hỗ trợ việc thành lập và phát triển doanh nghiệp của ĐHQGHN và của các đơn vị**

a) Trong quá trình thành lập và vận hành các doanh nghiệp, ĐHQGHN và các đơn vị đồng hành và hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong các hoạt động, công việc sau:

- Hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục thành lập doanh nghiệp và kiện toàn tổ chức bộ máy, xin cấp Giấy phép hoạt động doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp có sự tham gia góp vốn của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển ĐHQGHN;
- Hỗ trợ tìm kiếm nguồn lực, đối tác để thành lập và vận hành doanh nghiệp;
- Hỗ trợ, tạo điều kiện về con người, cơ sở vật chất, các nguồn lực khác để thành lập và vận hành doanh nghiệp;
- Hỗ trợ huy động vốn đầu tư ban đầu và các vòng gọi vốn đầu tư tiếp theo từ các cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài cho các dự án khởi nghiệp trong ĐHQGHN có tiềm năng.

b) Đối với doanh nghiệp do cán bộ, người học tham gia góp vốn, ĐHQGHN và các đơn vị có cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện như sau:

- Trong quá trình hoạt động, có thể được đơn vị xem xét, quyết định:
  - + Chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc sở hữu của đơn vị;
  - + Hỗ trợ các thủ tục về đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, một phần cơ sở vật chất ban đầu, ưu tiên sử dụng trang thiết bị, phòng thí nghiệm của đơn vị;
  - + Hỗ trợ chi phí chuyển giao, hoàn thiện ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước;
  - + Hỗ trợ tư vấn nâng cao năng lực doanh nghiệp: Khởi nghiệp, lập kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh khả thi, tài chính, thuế, kế toán, lao động;
  - + Tư vấn quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh; tư vấn, hỗ trợ pháp lý;
  - + Tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức có liên quan trong tiếp cận các thông tin về hoạt động của doanh nghiệp được lưu trữ tại đơn vị, trừ trường hợp phải bảo đảm bí mật theo quy định pháp luật;
  - + Tạo điều kiện cho người học có thể xin bảo lưu kết quả học tập hoặc các hỗ trợ khác trong quá trình học tập;
  - + Tôn vinh, khen thưởng theo quy định.
- Được tham gia xét giao, đấu thầu các nhiệm vụ KH&CN, dự án thuộc phạm vi, lĩnh vực hoạt động của đơn vị;

- Được sử dụng các đối tượng về sở hữu trí tuệ theo quy định hiện hành của Nhà nước và ĐHQGHN;

- Được hỗ trợ tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng cung cấp kiến thức khởi sự kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, bao gồm:

+ Đào tạo, bồi dưỡng khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo;

+ Đào tạo, bồi dưỡng quản trị doanh nghiệp;

+ Đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu và đào tạo, bồi dưỡng khác theo nhu cầu của doanh nghiệp.

- Trong trường hợp cán bộ thành lập doanh nghiệp mà có nhu cầu sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học của ĐHQGHN thì phải triển khai ký thỏa thuận giữa đơn vị và doanh nghiệp.

## **II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TRONG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI**

### **2.1. Trình tự thành lập**

a) Đối với doanh nghiệp do ĐHQGHN tham gia góp vốn

Doanh nghiệp do ĐHQGHN tham gia góp vốn được thực hiện thông qua Quỹ Phát triển ĐHQGHN và Công ty Cổ phần đầu tư phát triển ĐHQGHN, đồng thời theo các quy định hiện hành của Nhà nước và ĐHQGHN.

b) Đối với doanh nghiệp do các đơn vị tham gia góp vốn

- Khi có nhu cầu thành lập doanh nghiệp, phòng/bộ phận tổ chức cán bộ của đơn vị cùng các bộ phận liên quan phối hợp với các đối tác xây dựng đề xuất, dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động, lập hồ sơ thành lập, gửi lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong đơn vị trước khi ban lãnh đạo đơn vị xem xét, phê duyệt và báo cáo ĐHQGHN xin chủ trương;

- Ban Tổ chức Cán bộ làm đầu mối, phối hợp với Ban Khoa học - Công nghệ thẩm định, trình Giám đốc ĐHQGHN xem xét, phê duyệt đề xuất và có văn bản chấp thuận về chủ trương thành lập doanh nghiệp do đơn vị đề xuất;

- Phòng/bộ phận tổ chức cán bộ làm đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các quy trình, thủ tục cần thiết để thành lập doanh nghiệp, kiện toàn tổ chức, bộ máy nhân sự và các thủ tục pháp lý cần thiết khác; báo cáo ĐHQGHN kết quả thực hiện để theo dõi, giám sát.

c) Đối với doanh nghiệp do cán bộ, người học của đơn vị tham gia góp vốn

- Cán bộ, người học của đơn vị khi có nhu cầu thành lập doanh nghiệp có liên quan tới lĩnh vực nghiên cứu, hoạt động hoặc chuyên ngành đào tạo và cần có sự hỗ trợ, tạo điều kiện của đơn vị, thì xây dựng đề xuất và gửi báo cáo thủ trưởng đơn vị;

- Phòng/bộ phận tổ chức cán bộ của đơn vị hỗ trợ và phối hợp với doanh nghiệp thực triển khai các quy trình, thủ tục cần thiết để thành lập doanh nghiệp;

- Trong trường hợp cán bộ sử dụng các tài sản sở hữu trí tuệ có nguồn gốc từ ĐHQGHN, thì đơn vị báo cáo ĐHQGHN (qua Ban Khoa học - Công nghệ) và các đơn vị có thẩm quyền theo đúng quy định của Nhà nước và ĐHQGHN.

## **2.2. Thủ tục thành lập**

Thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan.

## **III. TỔ CHỨC, NHÂN SỰ VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP**

### **3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp**

Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của từng loại hình doanh nghiệp trong ĐHQGHN được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và ĐHQGHN.

### **3.2. Nhân sự của doanh nghiệp**

a) Việc quản lý, sử dụng nhân sự của doanh nghiệp trong ĐHQGHN theo hình thức hợp đồng lao động với doanh nghiệp.

b) ĐHQGHN, các đơn vị cử người đại diện để quản lý phần vốn góp vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

c) ĐHQGHN, các đơn vị có thể thuê người để quản lý doanh nghiệp do mình góp vốn theo hình thức ký hợp đồng lao động.

d) ĐHQGHN, các đơn vị có thể cử biệt phái viên chức sang làm việc tại doanh nghiệp.

### **3.3. Quản lý tài chính của doanh nghiệp**

a) ĐHQGHN, các đơn vị thực hiện nguyên tắc quản lý tài chính đối với các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quan hệ sở hữu.

b) Cơ chế sử dụng lợi nhuận, chia lợi tức: Sau khi thực hiện các thủ tục phân chia lợi nhuận phù hợp với quy định của pháp luật sẽ ưu tiên sử dụng một phần để tái đầu tư, khen thưởng cho cán bộ quản lý, người lao động của doanh nghiệp và đóng góp cho ĐHQGHN, cho các đơn vị.

## **IV. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH**

### **4.1. Trách nhiệm thực hiện**

a) Trách nhiệm của Văn phòng, các Ban chức năng, Quỹ Phát triển ĐHQGHN, Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN, Câu lạc bộ Cựu sinh viên doanh nhân ĐHQGHN và Công ty Cổ phần đầu tư phát triển ĐHQGHN

- Văn phòng, các Ban chức năng của ĐHQGHN có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, thúc đẩy và hỗ trợ các đơn vị, cán bộ, người học của ĐHQGHN triển khai thực hiện nhiệm vụ; tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác giữa các đơn vị hoặc doanh nghiệp với các tổ chức, cá nhân đối tác;

- Ban Tổ chức Cán bộ chủ trì, phối hợp với Ban Xúc tiến đầu tư có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn về thủ tục thành lập và triển khai hoạt động; kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp do Công ty Cổ phần đầu tư phát triển ĐHQGHN góp vốn hoặc do các đơn vị thành lập; tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khởi sự kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị các doanh nghiệp;

- Ban Khoa học - Công nghệ có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn về thủ tục đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, phát minh, sáng chế; đấu thầu đề tài, dự án KH&CN; xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ các doanh nghiệp; phối hợp với Ban Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn về công tác định giá tài sản trí tuệ được hình thành từ ngân sách nhà nước do ĐHQGHN quản lý;

- Ban Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn về công tác quản lý tài chính, tài sản; huy động tài chính, tài sản, trang thiết bị và nguồn kinh phí hợp pháp khác cho các doanh nghiệp;

- Ban Xây dựng có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn về phát triển, quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, trụ sở làm việc cho các doanh nghiệp; phối hợp với Ban Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn về công tác xác định giá trị quyền sử dụng đất (nếu có);

- Quỹ Phát triển ĐHQGHN có trách nhiệm hỗ trợ, tìm kiếm nhà đầu tư cho các doanh nghiệp;

- Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN có trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ cán bộ, người học của ĐHQGHN về thủ tục, pháp lý, phương án kinh doanh và hoạt động tài chính của doanh nghiệp;

- Câu lạc bộ Cựu sinh viên doanh nhân ĐHQGHN, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển ĐHQGHN có trách nhiệm hỗ trợ, phối hợp khi có yêu cầu.

#### b) Trách nhiệm của các đơn vị

- Đơn vị và các bộ phận chức năng của đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, thúc đẩy và hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp ở đơn vị mình;

- Cụ thể hóa văn bản này để hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp ở đơn vị mình triển khai hoạt động có hiệu quả và tuân thủ quy định của pháp luật.

#### c) Trách nhiệm của doanh nghiệp và cá nhân cán bộ, người học

- Hoạt động đúng quy định của pháp luật, tuân thủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước, ĐHQGHN và đơn vị;

- Bố trí nguồn lực đối ứng để tiếp nhận, phối hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ của ĐHQGHN và của đơn vị;

- Thực hiện đúng các cam kết đối với ĐHQGHN, đối với đơn vị và có nghĩa vụ hoàn trả mọi chi phí hỗ trợ trong trường hợp vi phạm hoặc lợi dụng chính sách hỗ trợ của ĐHQGHN, của đơn vị để trục lợi;

- Cung cấp thông tin về doanh nghiệp chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin cung cấp theo yêu cầu của ĐHQGHN, của đơn vị;

- Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

#### **4.2. Hiệu lực thi hành**

a) Hướng dẫn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

b) Trong quá trình thực hiện, nội dung của Hướng dẫn này có thể được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Việc sửa đổi, bổ sung do Giám đốc ĐHQGHN xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của các đơn vị và Ban Tổ chức Cán bộ./.

#### ***Nơi nhận:***

- Giám đốc ĐHQGHN (để b/c);
- PGĐ. Nguyễn Hoàng Hải (để phối hợp c/đ);
- PGĐ. Nguyễn Hiệu (để phối hợp c/đ);
- Văn phòng và các Ban chức năng (để t/h);
- Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQGHN (để t/h);
- Lưu: VT, TCCB, ĐH10.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Phạm Bảo Sơn**