

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM
HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 6**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Quận 6, ngày 18 tháng 10 năm 2024

Số: 36 /KSV

Về báo cáo giám sát và đánh giá
tính hợp pháp, trung thực, cần
trọng của HĐQTV và Giám đốc
Công ty Quý 3 năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Sở Nội vụ;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Tài nguyên và môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Thanh tra Thành phố;
- Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp.

Căn cứ Nghị định số 49/2014/NĐ-CP ngày 20/5/2014 của Chính phủ về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư 200/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định 1886/QĐ-UBND ngày 14/4/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 6;

Căn cứ Quyết định số 2986/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế đánh giá, phân loại đối với Trường ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc Ủy ban nhân dân thành phố;

Căn cứ công văn số 1114/UBND-KT ngày 07 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công thực hiện các quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ công văn số 278/TCDN-TC2 ngày 27 tháng 9 năm 2024 của Chi cục Tài chính doanh nghiệp Thành phố về việc lập và gửi báo cáo của Ban kiểm soát, kiểm soát viên các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc Thành phố, Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố, Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 6818/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 6 về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 6;

Căn cứ các hồ sơ, báo cáo đã được cung cấp,

Kiểm soát viên báo cáo kết quả giám sát và đánh giá tính hợp pháp, trung thực, cần trọng của Hội đồng thành viên và Giám đốc Công ty trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việc kinh doanh tại doanh nghiệp (theo Điều 5, Quyết định số 2986/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2019) trong Quý 3 năm 2024 như sau:

1. “Việc tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản đối với doanh nghiệp; thành lập mới công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; việc góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn của doanh nghiệp vào doanh nghiệp khác; việc thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác; việc tiếp nhận doanh nghiệp tự nguyện tham gia làm công ty con, công ty liên kết”:

Trong kỳ báo cáo, tại Công ty không phát sinh các nội dung trên.

2. “Việc triển khai thực hiện Điều lệ của doanh nghiệp”:

2.1. Tình hình thực hiện các quy định của pháp luật chuyên ngành về lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh; quy định, quy trình về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý

thuộc lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp: Công ty thực hiện theo các quy định nội bộ (Quy chế tuyển dụng và sử dụng lao động; Nội quy lao động; Kế hoạch thực hiện an toàn vệ sinh lao động hàng năm; Qui định về việc kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác quét dọn, thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn Quận 6; Qui định về việc kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác duy tu hệ thống thoát nước và chăm sóc hoa viên trên địa bàn Quận 6; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế quản lý nợ; Quy chế quản lý, sử dụng tài sản cố định, công cụ dụng cụ; Quy trình quản lý việc cho thuê mặt bằng, nhà đất do nhà nước quản lý với mục đích sản xuất kinh doanh trên địa bàn Quận 6; Quy định về việc lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp,...) và các quy định khác có liên quan do cơ quan có thẩm quyền ban hành; Phòng Kế hoạch Kỹ thuật Công ty có lập Kế hoạch kiểm tra và báo cáo tình hình kiểm tra an toàn vệ sinh lao động hàng tháng.

2.2. Tình hình thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, công khai, minh bạch trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: Công ty thực hiện công khai và công bố đầy đủ các thông tin hoạt động tại hệ thống thông tin nội bộ Công ty; Trang thông tin điện tử của Công ty (www.dvcig6.com.vn); Cổng thông tin doanh nghiệp và một số hình thức khác.

3. “Việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh; chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm, hằng năm của doanh nghiệp”:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển công ty 05 năm (2021-2025) được ban hành tại công văn số 250/CTY-KH ngày 25/3/2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 tại công văn số 282/CTY-HĐTV ngày 08/4/2024 kèm văn bản số 281/CTY ngày 08/4/2024 đã được phê duyệt theo Quyết định số 2883/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2024; Kế hoạch tài chính năm 2024 tại công văn số 163/CTY-TCKT ngày 06/3/2024, đã được phê duyệt tại Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 09/4/2024 về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 6; Tình hình thực hiện như sau:

3.1. Việc thực hiện kế hoạch tài chính Quý 3 năm 2024 của Công ty:

Chi tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện Quý 3/2024	Thực hiện 9 tháng đầu năm 2024	Tỷ lệ TH/KH
(1)	(2)	(3)	(4)	(4/2)
- Doanh thu (không bao gồm doanh thu hoạt động quản lý nhà)	82.040	14.520	47.363	57,73%
<i>Trong đó: doanh thu hoạt động dịch vụ</i>	<i>81.985</i>	<i>14.505</i>	<i>47.250</i>	<i>57,63%</i>
- Lợi nhuận trước thuế	13.902	1.204	9.965	71,68%

(Số Kế hoạch năm là số liệu đã được phê duyệt tại Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 09/4/2024 nêu trên).

Tình hình thực hiện kế hoạch tài chính 9 tháng đạt thấp do hồ sơ nghiệm thu chậm được hoàn thành, ảnh hưởng đến tiến độ thanh toán. Ngoài ra, hàng tháng, Công ty không được thanh toán kinh phí vận chuyển rác toàn địa bàn và phần sản lượng thực tế cao hơn hợp đồng của Trạm Bà Lài (trung bình là 1,484 tỷ/tháng).

3.2. Việc thực hiện chỉ tiêu sản lượng chính trong kỳ:

(Kết quả thực hiện nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích).

- Thực hiện hoàn thành khối lượng quét rác đường phố; thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận; vận hành trạm trung chuyển chất thải rắn Bà Lài theo Hợp đồng kinh tế 79/HĐKT-2022 ngày 29/7/2022 về gói thầu “Cung ứng quét dọn, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quận 6 giai đoạn 2 (2022-2025)”, được ký kết giữa Công ty và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 6, với thời gian thực hiện hợp đồng từ ngày 01/8/2022 đến ngày 31/7/2025.

- Thực hiện hoàn thành khối lượng duy tu hệ thống thoát nước theo Hợp đồng số 01/2024/HĐKT-QLĐT ngày 01/3/2024 và khối lượng chăm sóc công viên, cây xanh, mảng xanh theo Hợp đồng số 02/2024/HĐKT-QLĐT ngày 01/3/2024, công tác nghiệm hàng tháng thường chậm do chờ xác nhận của các Tổ dân phố và Ủy ban nhân dân phường.

- Về việc thu Giá dịch vụ thu gom chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH): năm 2024 mức thu được thực hiện theo Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 6 ban hành quy định về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Quận 6 năm 2024 (được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2024) và Kế hoạch tổ chức thực hiện giá dịch vụ thu gom, vận

chuyên và xử lý CTRSH sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Quận 6 năm 2024.

Theo đó, Công ty (đơn vị trúng thầu cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH). Từ năm 2024, Ủy ban nhân dân Quận giao cho Công ty thực hiện thu tiền giá dịch vụ vận chuyển và xử lý CTRSH toàn bộ địa bàn, dự kiến số thu đó Công ty được giữ lại trang trải chi phí cho công tác vận chuyển rác (là một nội dung thuộc gói thầu quét dọn vệ sinh, thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn). Tuy nhiên việc thu tiền vận chuyển rác nói trên gặp nhiều khó khăn, dẫn đến số hộ thu được tháng cao nhất cũng chỉ đạt xấp xỉ 70% (năm 2022 và 2023, khi công tác thu do Ủy ban nhân dân phường thực hiện, số thu thực tế chỉ đạt 35% so với dự toán). Như vậy, kinh phí mà Công ty nhận được không tương ứng với khối lượng công việc mà Công ty thực hiện theo hợp đồng.

3.3. Về công tác quản lý nhà:

- Đối với nhà ở cũ: Công ty đã chuyển giao cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng 181 căn (252 hộ) nhà ở cũ; ngày 23 tháng 7 năm 2024, tại công văn 600/CTY-QLN, Công ty cập nhật báo cáo, đề nghị bàn giao bổ sung 21 căn (26 hộ).

- Đối với căn hộ chung cư phục vụ tái định cư:

Công ty đã chuyển giao cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng 349 căn hộ, bao gồm (1) 115/137 căn theo Quyết định số 3831/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố, còn 22 căn chưa được bàn giao do Quận đã ban hành quyết định bố trí tái định cư; (2) 188 căn theo Quyết định số 4832/QĐ-UBND ngày 12/11/20219; và (3) 46/49 căn theo Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, còn 3 căn nhà cộng đồng Trung tâm chưa nhận.

- Đối với nhà cho thuê sản xuất kinh doanh: tổng số địa chỉ Công ty đang quản lý hộ là 142, bao gồm: 09 địa chỉ do Công ty sử dụng, 130 địa chỉ quản lý cho thuê và 03 mặt bằng dôi dư sau giải tỏa các dự án.

Về việc chuyển giao nhà, đất do Công ty đang quản lý, Ủy ban nhân dân Quận tiếp tục có văn bản số 2809/UBND-QLĐT ngày 20/6/2024 gửi Ủy ban nhân dân Thành phố, Công ty có văn bản số 511/CTY-QLN ngày 05/7/2024 gửi Ủy ban nhân dân Thành phố và các sở, ngành liên quan kiến nghị sớm tiếp nhận, chuyển giao mặt bằng nhà, đất thuộc

sở hữu Nhà nước sử dụng vào mục đích cho thuê sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Quận 6 về Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng (Sở Xây dựng). Ngày 30/9/2024, Ủy ban nhân dân Quận 6 có văn bản số 5447/UBND-QLĐT nhắc lại nội dung trên gửi Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Liên quan đến việc thực hiện Kết luận Thanh tra số 31/KL-TTTP-P6 ngày 26 tháng 6 năm 2023, Công ty đã ban hành Kế hoạch số 132/KH-CTY ngày 26/02/2024 để tiếp tục thực hiện Kết luận Thanh tra số 31/KL-TTTP-P6. Tiến độ thực hiện như sau:

Liên quan đến việc cho thuê tài sản công và xác định giá cho thuê theo giá thị trường, các sở ngành Thành phố chưa có hướng dẫn; liên quan đến việc chuyển giao nhà, đất về Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng, thực hiện Thông báo số 383/TB-VP ngày 15/4/2024 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Công ty đã có công văn số 348/CTY-QLN ngày 02/5/2024 báo cáo danh mục nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng theo chỉ đạo; đối với các trường hợp đang chiếm giữ, sử dụng và không chấp hành giao trả mặt bằng nhà, đất, Ủy ban nhân dân Quận đã có công văn số 1494/UBND-QLĐT ngày 08/4/2024 báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Thường trực Ban chỉ đạo 167 về những khó khăn, vướng mắc khi áp dụng Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 đến nay chưa được hướng dẫn; liên quan đến việc thu hồi, xử lý nợ, tổng số phải thu là 3.124.791.536 (23 hộ), đến ngày 30/9/2024 Công ty đã thu được 1.866.229.633 đồng, trong đó có 13 hộ đã thanh toán xong.

Mặt khác, đối với một số nội dung vướng mắc Công ty đã có văn bản báo cáo, đề xuất gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu đề nghị hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, mâu thuẫn, tuy nhiên cho đến nay chưa được giải quyết.

4. “Việc tăng vốn điều lệ; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của doanh nghiệp cho tổ chức, cá nhân khác”:

Trong kỳ báo cáo, tại Công ty không phát sinh các nội dung trên.

5. “Việc bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp”:

Căn cứ Điều 22, Nghị định 91/2015 NĐ-CP, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp có lãi (lợi nhuận sau thuế tại thời điểm 30/9/2024 là 7.932.741.271 đồng), như vậy trong kỳ báo cáo, công ty bảo toàn được vốn chủ sở hữu giao.

6. “Việc thực hiện các dự án đầu tư, hợp đồng mua bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác của doanh nghiệp, đặc biệt là các dự án đầu tư lớn, giao dịch mua, bán và giao dịch kinh doanh khác có quy mô lớn hoặc giao dịch kinh doanh bất thường của doanh nghiệp”:

Trong kỳ phong phát sinh

7. “Việc thực hiện các giao dịch của doanh nghiệp với các bên có liên quan”:

Đối với những đối tác có phát sinh giao dịch thường xuyên như thuê xe vận chuyển rác, thuê xe ép rác, xe hút bùn và xe tưới nước; mua sắm đồ bảo hộ lao động; mua vật tư thường xuyên; sửa chữa xe;... Công ty có thực hiện ký kết hợp đồng. Việc thanh toán không dùng tiền mặt được thực hiện đúng quy định pháp luật về quản lý thuế (không dùng tiền mặt đối với các khoản thanh toán có giá trị trên 20 triệu đồng), có theo dõi chi tiết các khoản phải thu, phải trả theo quy định.

Công ty thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các công việc sau: sửa chữa xe ô tô tải (trị giá hợp đồng 187,6 triệu đồng); sửa chữa container Trạm ép rác Bà Lài (trị giá 143,1 triệu đồng), mua sắm đồ bảo hộ lao động năm 2024 (trị giá 330,6 triệu đồng). Đối với nội dung thuê xe vận chuyển rác (phục vụ gói thầu quét dọn vệ sinh, thu gom, vận chuyển rác), thuê xe hút bùn (phục vụ gói thầu duy tu hệ thống thoát nước) và thuê xe phun nước (phục vụ gói chăm sóc cây xanh) Công ty đã cung cấp hợp đồng, chưa cung cấp các tài liệu liên quan khác.

8. “Việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật”:

- Công tác kế toán, thống kê đảm bảo đúng thời gian quy định, số liệu báo cáo phản ánh trung thực hoạt động của Công ty;

- Công ty có ban hành Quy chế Quản lý nợ (ngày 15/4/2014) và Quy chế Quản lý tài chính (ngày 30/6/2022). Trong Quy chế Quản lý tài chính có quy định việc phân phối lợi nhuận; việc trích lập và sử dụng các quỹ, Công ty thực hiện đúng quy chế.

9. “Việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp”:

Việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động; đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, chính sách tiền lương, tiền thưởng và các chế độ, chính sách khác đối với người quản lý doanh nghiệp và người lao động làm việc tại doanh nghiệp được thực hiện theo pháp luật hiện hành và nội quy, quy chế của Công ty:

- Công ty có ban hành Quy chế tuyển dụng lao động (được ban hành theo Quyết định số 123/QĐ-CTY ngày 10/5/2024, thay thế cho Quy chế ban hành ban hành theo Quyết định số 67/QĐ-CTY ngày 27/4/2012); Kế hoạch lao động năm 2024 đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu ghi nhận theo Thông báo số 259/TB-UBND ngày 12/7/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (tổng số lao động kế hoạch là 254 người, trong đó bao gồm 4 bảo vệ chung cư và 5 nhân sự quản lý nhà).

- Công ty có ban hành Quy chế trả lương đối với người lao động (Quyết định số 127/QĐ-CTY ngày 16/5/2024), Quy chế thưởng đối với người lao động (Quyết định số 128/QĐ-CTY ngày 16/5/2024), Thỏa ước lao động tập thể (ngày 16/5/2024, thay thế cho Thỏa ước ngày 18/8/2022); Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý (ngày 30/6/2022) và thực hiện đúng quy chế.

- Công ty thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ tiền lương, thưởng, trích nộp các khoản đóng góp, các loại bảo hiểm bắt buộc và một số chế độ khác liên quan đến người lao động. Hàng tháng, Công ty có thực hiện báo cáo tình hình sử dụng lao động, ký kết hợp đồng lao động, tiền lương, tiền thưởng của người lao động và báo cáo thu nhập của người quản lý doanh nghiệp và kiểm soát viên cho cơ quan đại diện chủ sở hữu.

- Về quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024: Công ty báo cáo quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 tại công văn số 394/CTY-HĐTV ngày 20/5/2024, đã được phê duyệt tại Thông báo số 259/TB-UBND ngày 12/7/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Kế hoạch lao động, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 6.

10. Các nội dung khác:

- Về việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Hội đồng thành viên: Hội đồng thành viên có xây dựng kế hoạch công tác năm và cụ thể hàng quý; có tổ chức họp Hội đồng thành viên hàng quý và đột xuất, trong đó có thống nhất các công tác mà Hội đồng thành viên và Ban Giám đốc phải thực hiện để điều hành Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm. Tuy nhiên, nội dung các cuộc họp chưa đề cập các giải pháp thu hồi nợ, phương hướng, giải pháp nhằm đẩy mạnh và mở rộng hoạt động của Công ty.

- Tình hình thực hiện công tác cơ cấu lại doanh nghiệp: thực hiện hướng dẫn của Tổ công tác thẩm định Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2022 – 2025

tại công văn số 212/ĐMDN-TCT ngày 12 tháng 7 năm 2024, trong tháng 8/2024, Công ty đã bổ sung “Bảng so sánh, đối chiếu từng nội dung sau khi cơ cấu lại so với hiện trạng hiện nay theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố”.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp có công văn số 285/ĐMDN ngày 10 tháng 6 năm 2024 yêu cầu và hướng dẫn Công ty hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị ban hành Điều lệ trình Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp). Ngày 19/9/2024, Kiểm soát viên Công ty đã tiếp tục có ý kiến đóng góp lần 4 tại công văn số 34/KSV. Công ty đã có văn bản số 772/CTY-HĐTV ngày 26/6/2024 gửi Ủy ban nhân dân Quận 6 lấy ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị ban hành Điều lệ.

- Về Kế hoạch đầu tư trong năm: tại Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024, Công ty dự kiến thực hiện 9 hạng mục đầu tư, mua sắm, sửa chữa với tổng kinh phí dự trù là 10.005 triệu đồng. Trong 9 tháng đầu năm hầu như chưa thực hiện do nguồn tiền cung ứng dịch vụ của Công ty chưa được thanh toán lên tới 26,5 tỷ.

11. Ý kiến Kiểm soát viên:

11.1. Tình hình tiếp tục thực hiện các ý kiến của Kiểm soát viên tại báo cáo giám sát năm 2023 và báo cáo quý 1 năm 2024:

- Các nội dung Công ty đã thực hiện:

+ Rà soát, bổ sung bảng so sánh, đối chiếu hiện trạng hiện nay và dự kiến sau khi thực hiện tái cơ cấu theo ý kiến của Tổ công tác thẩm định đề án tại công văn số 212/ĐMDN-TCT ngày 12/7/2024 như đã trình bày ở phần trên;

+ Rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động, trình Ủy ban nhân dân Thành phố theo hướng dẫn của Ban Quản lý đổi mới doanh nghiệp tại công văn số 285/ĐMDN ngày 10 tháng 6 năm 2024 như đã trình bày ở phần trên.

- Các nội dung chưa thực hiện:

+ Chưa tiến hành các bước bàn giao kinh phí bảo trì mà Công ty đang quản lý cho các Ban Quản trị chung cư;

+ Xây dựng và ban hành Quy chế quản lý và sử dụng các quỹ theo quy định tại Điều 32 Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ;

+ Chưa xây dựng Bảng lương Người quản lý và Kiểm soát viên theo yêu cầu của Sở Lao động Thương binh Xã hội tại công văn số 14744/SLĐTBXH-LĐ ngày 24 tháng

6 năm 2024 về báo cáo tình hình lao động, tiền lương; bảng lương của người quản lý, Kiểm soát viên chuyên trách năm 2024.

+ Chưa ban hành Quy định về việc lưu giữ tài liệu và quản lý con dấu của Công ty (theo quy định tại Điều 11 và Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020).

11.2. Ý kiến kỳ này:

- Đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện các ý kiến của Kiểm soát viên (như đã nêu tại mục 11.1 về các nội dung chưa thực hiện);

- Đề chuẩn bị cho công tác báo cáo, quyết toán tài chính cuối năm đạt kết quả tốt, hạn chế tối đa sai sót, đề nghị Ban lãnh đạo Công ty chỉ đạo bộ phận kế toán và các cá nhân, bộ phận có liên quan kiểm tra tài liệu, chứng từ, sổ sách nhằm thanh toán các khoản tạm ứng đến hạn, kịp thời điều chỉnh các sai sót (nếu có) trong công tác hạch toán; tập trung thu hồi và thanh toán công nợ, đặc biệt là nợ phải thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ công ích trên địa bàn; thực hiện đối chiếu công nợ đầy đủ vào cuối năm; thực hiện nộp tiền thu được từ công tác quản lý hộ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước về ngân sách Thành phố.

- Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty chỉ đạo các bộ phận chuyên môn chấp hành đầy đủ các yêu cầu báo cáo định kỳ, đột xuất và nộp báo cáo đúng thời hạn, đồng thời lưu trữ hồ sơ nộp báo cáo làm tài liệu chứng minh khi cần.

- Về kinh phí vận chuyển rác, Công ty cần khẩn trương có báo cáo, kiến nghị Ủy ban nhân dân Quận xem xét, có sự chỉ đạo hợp lý nhằm đảm bảo quyền lợi cho Công ty trong việc thực hiện hợp đồng về nội dung này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND Q6;
- HĐTV công ty;
- BGD công ty;
- Lưu VT; KSV.

