

PHỤ LỤC II
Biểu số 5: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 2
06 THÁNG NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2021
của Chính phủ)

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 2
MST: 0301481314

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

Số: 968 /BC-CI.2

Thủ Đức, ngày 11 tháng 7 năm 2022

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/CHỦ TỊCH CÔNG TY:

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,...

BẢNG SỐ 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT	Số Văn bản	Ngày	Người ký ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
I. Nghị quyết				
1	01/NQ-CI.2	10/1/2022	Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ tịch Hội đồng thành viên)	Thông nhất chi Quỹ phúc lợi cho cán bộ công nhân viên Công ty nhân dịp đón năm mới 2022
2	02/NQ-CI.2	18/1/2022	Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ tịch Hội đồng thành viên)	Thông nhất chi bổ sung tiền phúc lợi hỗ trợ kinh phí chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19
3	03/NQ-CI.2	21/1/2022	Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ tịch Hội đồng thành viên)	Thông nhất phê duyệt quỹ lương thực hiện của người lao động và quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý năm 2021



4	04/NQ-CI.2	21/1/2022	Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ tịch Hội đồng thành viên)	Thống nhất chi bổ sung khoản bổ sung cuối năm 2021
5	05/NQ-CI.2	21/1/2022	Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ tịch Hội đồng thành viên)	Về tạm ứng chi lương năm 2022 đối với người lao động Công ty
6	06/NQ-CI.2	21/1/2022	Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ tịch Hội đồng thành viên)	Thống nhất tạm ứng chi 80% lương năm 2022 đối với người quản lý, kiểm soát viên Công ty
7	07/NQ-CI.2	21/1/2022	Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ tịch Hội đồng thành viên)	Về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2021
8	08/NQ-CI.2	24/1/2022	Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ tịch Hội đồng thành viên)	Về thống nhất thông qua Báo cáo kết quả giám sát nội bộ năm 2021
9	09/NQ-CI.2	15/2/2022	Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ tịch Hội đồng thành viên)	Về phê duyệt Báo cáo mục tiêu tổng quát, Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty (phục vụ công bố thông tin doanh nghiệp)

10	10/NQ-CI.2	15/2/2022	Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ tịch Hội đồng thành viên)	Thông nhất phê duyệt Chiến lược phát triển, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm (2021-2025) của Công ty
11	11/NQ-CI.2	28/2/2022	Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ tịch Hội đồng thành viên)	Thông nhất chi lương còn lại của người quản lý, kiểm soát viên theo quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021
12	12/NQ-CI.2	28/2/2022	Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ tịch Hội đồng thành viên)	Về thống nhất chủ trương đầu tư mua sắm 02 thùng container chứa rác cho xe Hooklift phục vụ công tác tiếp nhận, vận chuyển rác tại Trạm ép rác kín Thạnh Mỹ Lợi
13	13/NQ-CI.2	28/3/2022	Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ tịch Hội đồng thành viên)	Về thống nhất chủ trương đầu tư mua sắm 01 xe hút bùn thông công với dung tích bồn chứa: 4,5m ³ (trong đó: 3,0m ³ bùn + 1,5m ³ nước)
14	14/NQ-CI.2	30/3/2022	Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ tịch Hội đồng thành viên)	Về phê duyệt Kế hoạch lao động, quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý năm 2022

15	15/NQ-CI.2	12/4/2022	Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ tịch Hội đồng thành viên)	Thông nhất phê duyệt chủ trương và đơn giá cho thuê 03 căn penhouse tại dự án Thủ Thiêm Star, phường Bình Trưng Đông, Tp.Thủ Đức
16	17/NQ-CI.2	28/4/2022	Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ tịch Hội đồng thành viên)	Thông nhất việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 2
17	19/NQ-CI.2	19/5/2022	Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ tịch Hội đồng thành viên)	Thông nhất Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 2
18	20/NQ-CI.2	31/5/2022	Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ tịch Hội đồng thành viên)	Về phê duyệt Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 2 năm 2021
19	21/NQ-CI.2	6/6/2022	Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ tịch Hội đồng thành viên)	Thông nhất Báo cáo mục tiêu tổng quát, Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty
20	22/NQ-CI.2	6/6/2022	Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ tịch Hội đồng thành viên)	Thông nhất Chiến lược phát triển, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm (2021-2025) của Công ty

21	23/NQ-CI.2	17/6/2022	Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ tịch Hội đồng thành viên)	Về thống nhất Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2021 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích quận 2
II. Quyết định				
1	17/QĐ-CI.2	21/3/2022	Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ tịch Hội đồng thành viên)	Phê duyệt, ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 2
2	383/QĐ-CI.2	25/4/2022	Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ tịch Hội đồng thành viên)	Về chính sách chi trả lương, chế độ cho người lao động trong thời gian cách ly do nhiễm bệnh Covid -19.

II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

Không có.

III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC:

Thông tin về các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đầu thầu,... theo Bảng số 3.

BẢNG SỐ 3: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Nội dung giao dịch	Đối tác giao dịch	Thời điểm giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐTV/HĐQT /ĐHCD thông qua
1	Quét, thu gom rác đường phố và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, vận hành trạm trung chuyển, vệ sinh điểm hẹn dọc tuyến và vệ sinh thùng rác công cộng 50lít trên địa bàn quận 2 từ 01/08/2020 đến 31/12/2023	Phòng Tài Nguyên và Môi trường TP Thủ Đức	30/09/2020 05/5/2021	197.461.804.271	05/HĐ-TNMT 01/PLHĐ-TNMT
2	Quản lý, chăm sóc và bảo dưỡng thường xuyên công viên cây xanh trên địa bàn thành phố Hồ chí Minh 03 năm (2020 - 2023) gói thầu số 1	Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh	31/3/2020	40.707.947.693	117/HĐ-TTHT
3	Tăng cường mảng xanh dọc xa lộ Hà Nội và tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên	Ban Quản lý Đường sắt Đô thị	17/12/2021	14.203.320.633	3090/HĐ-BQLĐSĐT

4	Công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Thủ Đức giai đoạn 2022 - 2023	Phòng Tài Nguyên và Môi trường Thành phố Thủ Đức	31/12/2021	33.283.270.936	05/2021/HĐ-TNMT
5	Chăm sóc cây xanh trên địa bàn thành phố Thủ Đức năm 2022 - 2023	Phòng Quản lý Đô thị Thành phố Thủ Đức	15/6/2022	27.302.813.128	08/2022/HĐ-QLĐT

Trên đây là Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 06 tháng năm 2022 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích quận 2.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- UBND Thành phố Hồ Chí Minh;
- UBND Thành phố Thủ Đức;
- Hội đồng thành viên;
- Kiểm soát viên;
- Lưu: VT, TCHC (PT).

GIÁM ĐỐC



Lê Ngọc Thạch



Số: 25.../NQ-CI.2

Thủ Đức, ngày 11 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về thống nhất Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức
của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 2
trong 06 tháng đầu năm 2022

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 2

Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 2 đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 15/4/2011;

Căn cứ Quyết định số 4860/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 và Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2 về bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 2;

Căn cứ Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2 về Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 33/TTr-CI.2 ngày 08/7/2022 về việc phê duyệt Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty 06 tháng năm 2022 (phục vụ công bố thông tin doanh nghiệp);

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến và Biên bản tại cuộc họp Hội đồng thành viên ngày 11/7/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng thành viên thống nhất Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 2 trong 06 tháng đầu năm 2022 theo đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 33/TTr-CI.2 ngày 08/7/2022. (Đính kèm Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty 06 tháng năm 2022)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty, các phòng, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Kiểm soát viên;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Hằng