



Số: 93 /BC-HĐTV-IPC.16

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2016

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2015**

(Báo cáo đã được Hội đồng thành viên Công ty phê duyệt
tại văn bản số 91/QĐ-HĐTV-IPC.16 ngày 15/6/2016)

I. Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp:

1. Hội đồng thành viên:

**BIỂU SỐ 1
THÔNG TIN TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP**

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
I. Hội đồng thành viên Công ty	Mai Văn Đường	1956	Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC)		Chuyên trách	Cử nhân Luật	Quản lý Nhà nước, Quản lý doanh nghiệp	- Bí Thư Đảng ủy Xã Tân Thuận Đông - Nhà Bè; - Phó Chủ tịch, Chủ tịch Huyện Nhà Bè; - Trưởng Ban Quản Lý Đầu Tư và Xây Dựng Khu Đô Thị Mới Nam TP; - Phó TGD Công ty IPC.	Người đại diện phần vốn góp của UBNDTP, quản lý doanh nghiệp
	Tê Trí Dũng	1981	Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC)	- Chủ tịch HĐTV Cty Liên doanh Phú Mỹ Hưng; - Chủ tịch HĐQT: Cty CP Long Hậu và Cty CP PT Nam SG	Không chuyên trách	Thạc sỹ Quản lý kinh tế	Quản lý Nhà nước, quản lý doanh nghiệp, quản lý Tài chính	- Trưởng bộ phận thị trường, P.Kinh doanh Gas, Cty Dầu khí TP; - Phó P.Tài chính-Kế toán, GD Tài chính, Phó Tổng Giám đốc, TVHĐTV-TGD Tổng Cty Bến Thành.	Người đại diện phần vốn góp của UBNDTP, quản lý doanh nghiệp
	Phạm Xuân Trung	1977	Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC)	- Chủ tịch HĐTV Cty TNHH Tân Thuận - TVHQQT Công ty CP PT Nam Sài Gòn	Không chuyên trách	Thạc sỹ Quy hoạch đô thị	Quản lý đầu tư dự án	- Phó P.Kế hoạch-Đầu tư, Trưởng Phòng Kế hoạch-Đầu tư Công ty IPC.	Quản lý đầu tư dự án
II. Tổng Giám đốc	Tê Trí Dũng	1981	Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC)	- Chủ tịch HĐTV Cty Liên doanh Phú Mỹ Hưng; - Chủ tịch HĐQT: Cty CP Long Hậu và Cty CP PT Nam SG	Chuyên trách	Thạc sỹ Quản lý kinh tế	Quản lý Nhà nước, quản lý doanh nghiệp, quản lý Tài chính	- Trưởng bộ phận thị trường, P.Kinh doanh Gas, Cty Dầu khí TP; - Phó P.Tài chính- Kế toán, GD Tài chính, Phó Tổng Giám đốc, TVHĐTV-TGD Tổng Cty Bến Thành.	Người đại diện phần vốn góp của UBNDTP, quản lý doanh nghiệp

III. Phó Tổng Giám đốc	Phạm Xuân Trung	1977	Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC)	- Chủ tịch HĐQT Cty TNHH Tân Thuận -TVHQDT Công ty CP PT Nam Sài Gòn	Chuyên trách	Thạc sỹ Quy hoạch đô thị	Quản lý đầu tư dự án	- Phó P.Kế hoạch-Đầu tư, Trưởng Phòng Kế hoạch-Đầu tư Công ty IPC.	Quản lý đầu tư dự án
	Nguyễn Việt Dũng	1971	Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC)	- Chủ tịch HĐQT Cty CP KCN Hiệp Phước	Chuyên trách	Thạc sỹ QTKD	Kinh doanh	- Phó Giám đốc Công ty TNHH Sài Gòn - Cần Thơ; - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Long Hậu.	Quản lý việc bồi thường - Định cư
	Vũ Xuân Đức	1973	Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC)	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty SPCT	Chuyên trách	Thạc sỹ ngành Kinh tế phát triển	Kinh doanh	- Trưởng P.Giao dịch Thương mại, Trưởng P.Dịch vụ Doanh nghiệp, Trưởng P.Xúc tiến Thương Mại- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư TP; - Trưởng P.Kế hoạch-Đầu tư; - TV.HĐTV Công ty IPC	Quản lý Kinh doanh và Pháp chế
	Lâm Trung Nhân	1959	Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC)	Phó Chủ tịch HĐQT Cty CP TM-DV Hiệp Tân	Chuyên trách	Cử nhân Kinh tế	Quản lý nhà nước về kinh tế	- Chủ tịch MTTQ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy; Phó bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND P8-Q11. - Phó Phòng, Quyền Trưởng phòng Quận Huyện Ban Tổ chức Chính quyền TP; - Trưởng Phòng Quận Huyện, Trưởng Phòng XDCQ Sứ Nội vụ; - Phó Giám đốc Sở Nội vụ.	Quản lý nhân sự
	Phùng Đức Trí	1977	Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC)	Chủ tịch HĐQT Cty CP Tiếp vận Đông Sài Gòn	Chuyên trách	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	Quản lý tài chính	- Phó P.Ban Tài chính Quản Trị Thành ủy; - Phó P.Kế toán tài chính của Hội sở- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương; - Phó P.Kế hoạch-Đầu tư Ban Quản Lý Khu Nam; - Quyền Trưởng P.Kế toán-Tài chính Công ty IPC.	Quản lý tài chính
IV. Kế toán trưởng	Trần Đình Thu Nhi	1972	Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC)	- Thành viên HĐQT Cty CP KCN Hiệp Phước - Thành viên HĐQT Cty CP TMDV Hiệp Tân	Chuyên trách	Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng	Kế toán	- Kế toán tổng hợp- Xí nghiệp Lương thực thực phẩm Safaco - Công ty Lương thực TP; - Kế toán trưởng Công ty CP TM DV Hiệp Tân.	Kế toán

2. Kiểm soát viên:

Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận có 01 kiểm soát viên chuyên trách là Bà Bùi Hải Hà.

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
1	Bùi Hải Hà	1977	Kiểm soát viên		Chuyên trách	Cử nhân Kinh tế ngành kế toán – Kiểm toán	Kiểm soát nội bộ	- Trưởng TT Truyền hình cáp TMS, Trưởng P.Dịch vụ truyền hình vệ tinh- Đài THTP; - Phó Phòng Kiểm soát nội bộ Công ty IPC.	Kiểm soát viên

3. Tổng các khoản lương, thưởng, thù lao của từng thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng:

TT	Họ tên	Chức danh				Tổng các khoản lương, thưởng, thù lao của từng thành viên HĐQT, KSV, TGD, Phó TGD và KTT trong năm 2015
		Chuyên trách	Thời gian công tác trong năm 2015	Không chuyên trách	Thời gian công tác trong năm 2015	
1	MAI VĂN ĐƯỜNG	CT HĐQT	12			595,200,000
2	PHẠM XUÂN BÌNH	TGD	2	TV.HĐTV	2	106,200,000
3	TÈ TRÍ DŨNG	TGD	8	TV.HĐTV	8	448,800,000
4	LÂM TRUNG NHÂN	Phó TGD	7			299,250,000
5	VŨ XUÂN ĐỨC	Phó TGD	12	TV.HĐTV	8	610,200,000
6	PHẠM XUÂN TRUNG	Phó TGD	12	TV.HĐTV	12	615,600,000
7	NGUYỄN VIỆT DŨNG	Phó TGD	12			513,000,000
8	PHÙNG ĐỨC TRÍ	KSV	11			475,200,000
	PHÙNG ĐỨC TRÍ	Phó TGD	1			40,500,000
9	NGUYỄN HOÀNG DŨNG			TV.HĐTV	8	64,800,000
10	TRẦN ĐÌNH THU NHI	KT trưởng	12			480,000,000

4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý:

Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận đã ban hành các quy chế, quy định, kế hoạch liên quan đến việc bảo đảm đạo đức, trách nhiệm của đội ngũ quản lý như:

- Kế hoạch số 496/KH-IPC.15 ngày 10/8/2015 của Tổng Giám đốc Công ty IPC về Xây dựng chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty IPC giai đoạn 2015-2016;

- Quy chế quản lý và hoạt động của người đại diện, người được cử của IPC (ban hành kèm Quyết định số 561/QĐ-IPC.15 ngày 28/8/2015 của Tổng Giám đốc Công ty IPC);

- Quy chế và chế độ, chính sách khen thưởng đối với người đại diện, người được cử của IPC (ban hành kèm Quyết định số 699/QĐ-IPC.15 ngày 30/9/2015 của Tổng Giám đốc Công ty IPC);

- Quy chế kiểm soát nội bộ (ban hành kèm Quyết định số 715/QĐ-IPC.15 ngày 05/10/2015 của Tổng Giám đốc Công ty IPC);

- Kế hoạch số 921/KH-IPC.15 ngày 15/12/2015 của Tổng Giám đốc Công ty IPC về Xây dựng hệ thống quản lý cán bộ chủ chốt và người đại diện vốn của IPC;

- Quy chế bảo vệ bí mật nội bộ, bí mật nhà nước (ban hành kèm Quyết định số 202/QĐ-IPC.16 ngày 17/02/2016 của Tổng Giám đốc Công ty IPC);

- Quy chế Thi đua Khen thưởng của Công ty (ban hành kèm Quyết định số 372/QĐ-IPC.16 ngày 29/3/2016 của Tổng Giám đốc Công ty IPC);

- Quy chế tiết kiệm chi phí Quản lý IPC (ban hành kèm Quyết định số 616/QĐ-IPC.16 ngày 26/5/2016 của Tổng Giám đốc Công ty IPC).

5. Về quản lý rủi ro:

Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận đã ban hành Quyết định số 588/QĐ-IPC.16 ngày 20/5/2016 quy định về quy trình quản lý rủi ro đầu tư tài chính của Công ty. Quy trình này nhằm quy định trình tự các bước thực hiện cần có trong quản trị rủi ro đầu tư tài chính của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận, phân định rõ trách nhiệm, thời gian thực hiện, tài liệu cần tra cứu để tuân thủ hoặc sử dụng trong quá trình thực hiện nhằm giúp cho hoạt động quản trị rủi ro đầu tư tài chính được thực hiện và kiểm soát một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

II. Các quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp:

BIỂU SỐ 2

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	02/TB-VP	05/01/2015	Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Tất Thành Cảng tại cuộc họp về Khu Công nghiệp Hiệp Phước và các kiến nghị của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận
2	847/VP-ĐTMT	26/01/2015	Về giải pháp hỗ trợ vốn cho Cảng Container Trung tâm Sài Gòn theo phương án tái cấu trúc tài chính của dự án Cảng SPCT
3	90/TB-VP	26/01/2015	Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Tất Thành Cảng tại buổi tiếp và làm việc với Thường trực Hội đồng thành viên Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng (PMH) về tỷ lệ góp vốn của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) trong liên doanh

4	325/QĐ-UBND	28/01/2015	Quyết định về giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2015 (đợt 1) nguồn vốn ngân sách Thành phố và nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận được giao kế hoạch "Xây dựng đường nối từ nút giao thông Cầu Bà Chiêm đến Khu Công nghiệp Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè" (Tổng vốn đầu tư là 137.050 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2015 là 4.000 triệu đồng)
5	575/UBND-CNN	31/01/2015	Công văn nêu ý kiến của UBND Thành phố về việc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận xin chủ trương thoái vốn tại Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp
6	681/UBND-CNN	05/02/2015	Công văn nêu ý kiến của UBND Thành phố về chủ trương bán quyền mua và thoái vốn của Công ty IPC tại Công ty CP Kiểm định Xây dựng Sài Gòn
7	914/QĐ-UBND	09/03/2015	Quyết định về việc giao tài sản cố định cho Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận để thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp
8	69/UBND-VX	12/3/2015	Công văn nêu ý kiến của UBND Thành phố về phân công nhân sự quản lý, điều hành Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận
9	1450/QĐ-UBND	02/4/2015	Quyết định cho Công ty CP Khu Công nghiệp Hiệp Phước thuê đất tại Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè để đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng (thuộc một phần dự án) Khu Công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 2
10	330/TB-VP	22/4/2015	Thông báo nội dung kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Hữu Tín về tình hình thực hiện dự án Khu đô thị Cảng Hiệp Phước
11	58/TB-VP	08/5/2015	Thông báo Kế hoạch Tài chính của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận năm 2015
12	2782/UBND-ĐTMT	25/5/2015	Công văn về Tái cấu trúc tài chính Dự án Cảng Container Trung tâm Sài Gòn
13	2740/QĐ-UBND	10/6/2015	Quyết định thành lập Nhóm Công tác liên ngành thực hiện dự án đầu tư công trình đường D3-Khu Công nghiệp Hiệp Phước
14	3597/UBND-VX	27/6/2015	Công văn của UBND Thành phố về cử nhân sự làm đại diện phần vốn thuộc sở hữu nhà nước tại Công ty CP Khu Công nghiệp Hiệp Phước: Ông Nguyễn Việt Dũng
15	6299/VP-TM	08/7/2015	Công văn của UBND Thành phố về điều chuyển khoản đầu tư tài chính dài hạn từ Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn về Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận
16	3965/UBND-VX	10/7/2015	Công văn của UBND Thành phố về cử nhân sự làm đại diện phần vốn thuộc sở hữu nhà nước tại Công ty Cảng

			Container Trung tâm Sài Gòn: Ông Tề Trí Dũng
17	4199/UBND-ĐTMT	23/7/2015	Công văn của UBND Thành phố về kinh phí bồi thường cho các hộ dân trong Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm lưu thông hàng hóa 1 (Khu E – Khu Đô thị Nam Thành phố) tại Phường 7, Quận 8
18	7045/VP-ĐTMT	29/7/2015	Công văn của UBND Thành phố về giải quyết vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đường D2 thuộc Khu E, Khu đô thị mới Nam Thành phố
19	7164/VP-ĐTMT	01/8/2015	Công văn của UBND Thành phố về đề nghị chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân trong dự án đầu tư xây dựng Trung tâm lưu thông hàng hóa 1 (Khu E – Khu Đô thị Nam Thành phố) tại Phường 7, Quận 8
20	688/TB-VP	01/9/2015	Thông báo nội dung kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Hữu Tín tại buổi họp xem xét báo cáo phương án đầu tư xây dựng nút giao thông Nguyễn Văn Linh/Nguyễn Hữu Thọ
21	5312/UBND-CNN	07/9/2015	Công văn của UBND Thành phố về kết quả thoái vốn của Công ty IPC tại Công ty CP Thương mại Dịch vụ Hiệp Tân, Công ty CP Kiểm định Xây dựng Sài Gòn, Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn
22	743/TB-VP	26/9/2015	Thông báo nội dung kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Tất Thành Cang về một số kiến nghị của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công ty IPC; Phương án phân phối lợi nhuận của Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng (giao Công ty IPC đàm phán tăng vốn điều lệ Công ty liên doanh); Điều chỉnh tỷ lệ vốn góp của Công ty IPC tại Công ty CP Long Hậu; Tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ khi thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn (IPD); Về chuyển giao khoản đầu tư tài chính dài hạn của Công ty IPD tại Công ty TNHH Sepzone-Linh Trung cho Công ty IPC làm đối tác.
23	9598/VP-ĐTMT	09/10/2015	Công văn của UBND Thành phố về đề xuất đầu tư dự án xây dựng nút giao thông Nguyễn Văn Linh/Nguyễn Hữu Thọ.
24	10367/VP-ĐTMT	29/10/2015	Công văn của UBND Thành phố về đề nghị chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân trong dự án đầu tư xây dựng Trung tâm lưu thông hàng hóa 1 (Khu E – Khu Đô thị Nam Thành phố) tại Phường 7, Quận 8
25	128/TB-VP	03/11/2015	Thông báo Kế hoạch Tài chính của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận năm 2016
26	11713/VP-ĐTMT	02/12/2015	Công văn của UBND Thành phố về việc Bộ Xây dựng cho ý kiến chấp thuận đầu tư dự án “Khu Dân cư Hiệp Phước 1 thuộc Khu đô thị Cảng Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè”

III. Hoạt động của Hội đồng thành viên Công ty:

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên:

Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận thực hiện đúng theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thành viên Công ty về tổ chức họp hoặc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng trong quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

BIỂU SỐ 3
THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Mai Văn Đường	Chủ tịch	45	0		100%
2	Phạm Xuân Bình	Thành viên	1	44	Thôi nhiệm vụ TV.HĐTV từ 31/01/2015	2,2%
3	Tê Trí Dũng	Thành viên	34	11	Bỏ nhiệm TV.HĐTV từ 04/5/2015	75,6%
4	Vũ Xuân Đức	Thành viên	27	18	Thôi nhiệm vụ TV.HĐTV từ 08/9/2015	60%
5	Phạm Xuân Trung	Thành viên	45	0		100%
6	Nguyễn Hoàng Dũng	Thành viên	27	18	Thôi nhiệm vụ TV.HĐTV từ 08/9/2015	60%

Ghi chú: Số buổi họp tham dự trong bảng trên bao gồm số buổi họp của Hội đồng thành viên và số Biên bản biểu quyết bằng thư tín của các thành viên Hội đồng thành viên Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên đối với Tổng Giám đốc:

Tại Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận, hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên đối với Tổng Giám đốc thực hiện như sau (thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 13/4/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh):

- Chủ tịch Hội đồng thành viên tham dự các cuộc họp giao ban, cuộc họp chuẩn bị các đề án trình Hội đồng thành viên do Tổng Giám đốc chủ trì;

- Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc quý, năm, Tổng Giám đốc gửi báo cáo bằng văn bản về tình hình hoạt động và dự kiến phương hướng thực hiện trong kỳ tới của Công ty cho Hội đồng thành viên.

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên Công ty:

BIỂU SỐ 4
THÔNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	01/NQ.HĐTV.IPC.15	09/01/2015	Nghị quyết về đề cử nhân sự tham gia HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT tại Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng: Ông Vũ Xuân Đức
2	02/NQ.HĐTV.IPC.15	09/02/2015	Nghị quyết về bán đấu giá cổ phần của Công ty IPC tại Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn
3	03/NQ.HĐTV.IPC.15	14/02/2015	Nghị quyết về nhân sự người đại diện theo pháp luật của Công ty IPC: Ông Vũ Xuân Đức
4	04/NQ.HĐTV.IPC.15	27/02/2015	Nghị quyết về đề cử nhân sự tham gia HĐQT và giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cảng Container Trung tâm Sài Gòn: Ông Vũ Xuân Đức
5	06/NQ.HĐTV.IPC.15	18/3/2015	Nghị quyết về mức giá chuyển nhượng và quyền nhận cổ tức năm 2014 của Sadeco đối với số cổ phần chuyển nhượng của IPC tại Sadeco
6	08/NQ.HĐTV.IPC.15	09/4/2015	Nghị quyết về việc hoàn nhập toàn bộ số dư dự phòng phải trả dài hạn chi phí giải phóng mặt bằng từ lợi nhuận được chia của Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng
7	09/NQ.HĐTV.IPC.15	04/5/2015	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch sử dụng lao động năm 2015
8	10/NQ.HĐTV.IPC.15	04/5/2015	Nghị quyết về việc thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của viên chức quản lý năm 2015
9	49/QĐ.HĐTV.IPC.15	04/5/2015	Quyết định về việc phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động năm 2015
10	11/NQ.HĐTV.IPC.15	07/5/2015	Nghị quyết về việc phê duyệt phương án xử lý tài chính khi thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn
11	12/QĐ.HĐTV.IPC.15	07/5/2015	Quyết định về việc thông qua phương án xử lý tài chính khi thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn
12	13/NQ.HĐTV.IPC.15	08/5/2015	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp, Kết quả xếp loại viên chức quản lý và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

			của Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn
13	14A/NQ.HĐTV.IPC.15	08/5/2015	Nghị quyết về phê duyệt kế hoạch tuyển dụng nhân sự năm 2015 của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận
14	14/NQ.HĐTV.IPC.15	08/5/2015	Nghị quyết về việc phê duyệt Báo cáo tài chính, kết quả xếp loại doanh nghiệp, Kết quả xếp loại viên chức quản lý và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty IPC
15	65/QĐ.HĐTV.IPC.15	13/5/2015	Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định Quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 của Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn (IPD)
16	72/QĐ.HĐTV.IPC.15	27/5/2015	Quyết định về việc phê duyệt Đề cương, Dự toán, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn “Lập nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Hiệp Phước tại Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM”
17	15/NQ.HĐTV.IPC.15	01/6/2015	Nghị quyết về việc bổ nhiệm nhân sự tại Công ty IPD: Ông Trần Anh Thái Lan và Ông Nguyễn Trọng Đức.
18	16/NQ.HĐTV.IPC.15	01/6/2015	Nghị quyết về nhân sự Công ty CP Khu Công nghiệp Hiệp Phước: Ông Nguyễn Việt Dũng và Ông Võ Tuấn Anh.
19	17/NQ.HĐTV.IPC.15	03/6/2015	Nghị quyết về việc tái cấu trúc tài chính cho Dự án Cảng Container Trung tâm Sài Gòn – Ký kết các văn kiện liên quan đến việc bảo lãnh và hỗ trợ vốn cho SPCT
20	18/NQ.HĐTV.IPC.15	03/6/2015	Nghị quyết về việc phê duyệt khoản hỗ trợ vốn 5,28 triệu USD cho SPCT để duy trì hoạt động và trả lãi vay ngân hàng cho đến 31/12/2017
21	19/NQ.HĐTV.IPC.15	03/6/2015	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương nộp tiền sử dụng đất Khu Dân cư Long Hậu
22	84/QĐ.HĐTV.IPC.15	10/6/2015	Quyết định về việc bổ sung, thay đổi nhân sự Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí Công ty IPC
23	87/QĐ.HĐTV.IPC.15	19/6/2015	Quyết định về việc thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Công ty IPC
24	88/QĐ.HĐTV.IPC.15	19/6/2015	Quyết định về việc ban hành Điều lệ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Công ty IPC
25	20/NQ.HĐTV.IPC.15	27/8/2015	Nghị quyết về việc ban hành Quy định về cơ cấu tổ chức các phòng của IPC và Quy chế người đại diện, người được cử của IPC tại các công ty thành viên

			theo hướng dẫn của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại văn bản số 11753/SLĐTBXH-LĐ ngày 19/9/2013
9	210/KSV.IPC.15	10/4/2015	Báo cáo thẩm định kế hoạch tài chính (lần 3)
10	246/KSV.IPC.15	11/5/2015	Ý kiến của Kiểm soát viên đối với Báo cáo tình hình sử dụng lao động, tiền lương tháng 4/2015 theo hướng dẫn của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại văn bản số 11753/SLĐTBXH-LĐ ngày 19/9/2013
11	297/KSV.IPC.15	03/6/2015	Ý kiến của Kiểm soát viên đối với Báo cáo tình hình sử dụng lao động, tiền lương tháng 5/2015 theo hướng dẫn của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại văn bản số 11753/SLĐTBXH-LĐ ngày 19/9/2013
12	313/BC-KSV.IPC.15	15/6/2015	Báo cáo về hoạt động của kiểm soát viên tháng 5/2015
13	351/KSV.IPC.15	02/7/2015	Ý kiến của Kiểm soát viên đối với Báo cáo tình hình sử dụng lao động, tiền lương tháng 6/2015 theo hướng dẫn của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại văn bản số 11753/SLĐTBXH-LĐ ngày 19/9/2013
14	421/BC-KSV.IPC.15	15/7/2015	Báo cáo về hoạt động của kiểm soát viên tháng 6/2015
15	465/KSV.IPC.15	03/8/2015	Ý kiến của Kiểm soát viên đối với Báo cáo tình hình sử dụng lao động, tiền lương tháng 7/2015 theo hướng dẫn của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại văn bản số 11753/SLĐTBXH-LĐ ngày 19/9/2013
16	507/BC-KSV.IPC.15	14/8/2015	Báo cáo về hoạt động của kiểm soát viên tháng 7/2015
17	592/KSV.IPC.15	07/9/2015	Ý kiến của Kiểm soát viên đối với Báo cáo tình hình sử dụng lao động, tiền lương tháng 8/2015 theo hướng dẫn của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại văn bản số 11753/SLĐTBXH-LĐ ngày 19/9/2013
19	630/KSV.IPC.15	15/9/2015	Báo cáo về hoạt động của kiểm soát viên tháng 8/2015
20	515/KSV.IPC.15	18/8/2015	Về việc đánh giá việc thực hiện Quy chế hoạt động của người đại diện vốn
21	621/KSV.IPC.15	14/9/2015	Báo cáo về việc thẩm định Quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 (lần 2)
22	711/KSV.IPC.15	02/10/2015	Ý kiến của Kiểm soát viên đối với Báo cáo tình hình sử dụng lao động, tiền lương tháng 9/2015

			theo hướng dẫn của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại văn bản số 11753/SLĐTĐBXH-LĐ ngày 19/9/2013
23	713/KSV.IPC.15	02/10/2015	Báo cáo về việc thẩm định kế hoạch tài chính năm 2016
24	749/KSV.IPC.15	16/10/2015	Báo cáo về hoạt động của kiểm soát viên tháng 9/2015
24	791/KSV.IPC.15	03/11/2015	Ý kiến của Kiểm soát viên đối với Báo cáo tình hình sử dụng lao động, tiền lương tháng 10/2015 theo hướng dẫn của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại văn bản số 11753/SLĐTĐBXH-LĐ ngày 19/9/2013
25	833/KSV.IPC.15	16/11/2015	Báo cáo về hoạt động của kiểm soát viên tháng 10/2015
26	905/KSV.IPC.15	07/12/2015	Ý kiến của Kiểm soát viên đối với Báo cáo tình hình sử dụng lao động, tiền lương tháng 11/2015 theo hướng dẫn của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại văn bản số 11753/SLĐTĐBXH-LĐ ngày 19/9/2013

V. Thông tin về các bên có liên quan:

1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp năm 2015:
 - Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn (Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận giữ 100% vốn);
 - Công ty CP Khu Công nghiệp Hiệp Phước (Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận chiếm 60,8% vốn điều lệ);
 - Người quản lý doanh nghiệp theo thông tin tại Phần I báo cáo này.

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan:

BIỂU SỐ 6 THÔNG KÊ VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

			<i>Đơn vị tính: đồng</i>
TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
1	Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn	Lợi nhuận công bố	42.023.063.750
		Thu quỹ đầu tư	52.671.140.768
2	Công ty CP Khu Công nghiệp Hiệp Phước	Cổ tức công bố	12.768.000.000
		Lãi trả chậm phải thu	11.933.810.315
		Chi phí đền bù	2.352.170.000
		Phải thu đo đạc bản đồ	220.048.879

