

Số: 81 /BC-HĐTV-IPC.17

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2017

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2016**

(Báo cáo đã được Hội đồng thành viên Công ty phê duyệt
tại Quyết định số 81 /QĐ-HĐTV-IPC.17 ngày 12 / 6 /2017)

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 HĐQT Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) (đến ngày 31/8/2016)		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 HĐQT Cty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng; - Chủ tịch HĐQT: Cty CP Long Hậu và Cty CP PT Nam Sài Gòn; - Phó Chủ tịch HĐQT Cty TNHH Sepzone-Linh Trung.	- Không chuyên trách; - Người phụ trách HĐQT Công ty (từ ngày 12/9/2016)	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, TV.HĐTV - 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 IPC	- Chủ tịch HĐQT Cty TNHH Tân Thuận - TV. HĐQT Cty 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

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)					
	Vũ Xuân Đức	1973	Thành viên Chuyên trách HĐQT Công ty IPC (từ ngày 11/11/2016)	- Phó Chủ tịch HĐQT Cty SPCT; - TV.HĐTV Cty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng.	Chuyên trách (từ ngày 11/11/2016)	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	Người đại diện phần vốn góp của UBNDTP; quản lý doanh nghiệp
	Nguyễn Trường Bảo Khánh	1986	Thành viên Chuyên trách HĐQT Công ty IPC (từ ngày 11/11/2016)	- TV.HĐQT Cty TNHH MTV Phát triển KCN Sài Gòn (Cty CP Tiếp vận Đồng Sài Gòn) (đến ngày 21/11/2016) - TV.HĐQT Cty CP Long Hậu; - TV.HĐQT Cty CP KCN Hiệp Phước	Chuyên trách (từ ngày 11/11/2016)	Thạc sỹ Tài chính	Quản lý tài chính	- Phó Giám đốc Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Tài chính - Kế hoạch Tổng Công ty Bến Thành. - Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Công ty IPC.	Người đại diện phần vốn góp của UBNDTP, quản lý doanh nghiệp
II. Tổng Giám đốc	Tê Trí Dũng	1981	Tổng Giám đốc Công ty IPC	- Chủ tịch HĐQT Cty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng; - Chủ tịch HĐQT: Cty CP Long Hậu và Cty CP PT Nam SG; - Phó Chủ tịch HĐQT Cty TNHH Sepzone-Linh Trung.	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, GE Tài chính, Phó Tổng Giám đốc, TV.HĐTV - 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 IPC	- Chủ tịch HĐQT Cty TNHH Tân Thuận -TV.HĐQT Cty 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 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 CP Long Hậu.	Quản lý công tác Bồi thường - Định cư

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)					
	Vũ Xuân Đức	1973	Phó Tổng Giám đốc Công ty IPC (đến ngày 30/9/2016)	Phó Chủ tịch HĐQT Cty SPCT	Chuyên trách (đến ngày 30/9/2016)	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 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 P.8 - Q.11. - Phó Phòng, Quyền Trưởng phòng Quận Huyện Ban Tổ chức Chính quyền TP; - Trưởng Phòng Quận Huyện, Trưởng Phòng XDCQ Sở Nội vụ; - Phó Giám đốc Sở Nội vụ.	Quản lý nhân sự
	Phùng Đức Trí	1977	Phó Tổng Giám đốc Công ty 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.Ngân sách, Phó P.Quản lý Sản xuất Kinh doanh - 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, Kiểm soát viên Công ty IPC.	Quản lý tài chính
IV. Kế toán trưởng	Trần Đình Thu Nhi	1972	Kế toán trưởng Công ty IPC	- TV.HĐQT Cty CP KCN Hiệp Phước - TV.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 02 kiểm soát viên chuyên trách là Bà Trương Thị Hương Giang và 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	Trương Thị Hương Giang	1973	Kiểm soát viên		Chuyên trách (từ ngày 14/11/2016)	Thạc sĩ Kinh tế Phát triển	Kiểm toán viên	- Kiểm toán viên chính Kiểm toán nhà nước Khu vực IV.	Kiểm soát viên
2	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 Truyền hình TP.HCM; - 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, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên 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 2016
		Chuyên trách	Thời gian công tác trong năm 2016	Không chuyên trách	Thời gian công tác trong năm 2016	
1	MAI VĂN ĐƯỜNG	CT.HĐTV	8			541.284.800
2	TÊ TRÍ DŨNG	TGD	12	TV.HĐTV	12	927.168.480
3	VŨ XUÂN ĐỨC	Phó TGD	9			530.371.800
	VŨ XUÂN ĐỨC	TV.HĐTV	2			117.860.400
4	NGUYỄN TRƯỜNG BẢO KHÁNH	TV.HĐTV	2			117.860.400
5	LÂM TRUNG NHÂN	Phó TGD	12			707.162.400
6	PHẠM XUÂN TRUNG	Phó TGD	12	TV.HĐTV	12	848.594.880
7	NGUYỄN VIỆT DŨNG	Phó TGD	12			707.162.400
8	PHÙNG ĐỨC TRÍ	Phó TGD	12			707.162.400
9	TRƯƠNG THỊ HƯƠNG GIANG	Kiểm soát viên	2			117.860.400
10	BÙI HẢI HÀ	Kiểm soát viên	12			707.162.400
11	TRẦN ĐÌNH THU NHI	KT trưởng	12			654.780.000

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 đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt và người đại diện, người được cử của Công ty IPC (ban hành kèm Quyết định số 27/QĐ-IPC.16 ngày 11/01/2016 của Tổng Giám đốc Công ty 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 định trang bị, sử dụng và thanh toán cước phí phương tiện thông tin liên lạc của Công ty IPC (ban hành kèm Quyết định số 251/QĐ-IPC.16 ngày 29/02/2016 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 định về quy trình giải quyết khiếu nại tại Công ty IPC (ban hành kèm Quyết định số 420/QĐ-IPC.16 ngày 07/4/2016 của Tổng Giám đốc Công ty IPC);

- Chương trình hành động số 475/CtrHĐ-IPC.16 ngày 22/4/2016 của Tổng Giám đốc Công ty IPC về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 của Công ty;

- 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	673/QĐ-UBND	23/02/2016	Quyết định giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2016 đối với Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (Công ty Mẹ).
2	1116/QĐ-UBND	12/3/2016	Quyết định về công bố đánh giá hoạt động viên chức quản lý doanh nghiệp nhà nước năm 2014. Viên chức quản lý thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận: Hoàn thành nhiệm vụ.
3	1117/QĐ-UBND	12/3/2016	Quyết định về công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2014. Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận xếp loại A.
4	1313/QĐ-UBND	22/3/2016	Quyết định v/v bổ sung và giảm ngành nghề kinh doanh của Công ty IPC: Điều chỉnh Khoản 2, Điều 5 tại Điều lệ Công ty IPC được ban hành kèm theo Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 13/4/2011 của Ủy ban nhân dân TP.HCM: - Bổ sung ngành, nghề kinh doanh: Xây dựng cơ sở hạ tầng cho các khu chế xuất, khu công nghiệp và các cụm dân cư, đô thị mới; Xây dựng và điều hành cảng. Kinh doanh cơ sở hạ tầng cho các khu chế xuất, khu công nghiệp và các cụm dân cư, đô thị mới; Kinh doanh bất động sản đầu tư; Cho thuê căn hộ, kho bãi, khu triển lãm (showroom), nhà hàng, bất động sản đầu tư; Kinh doanh các tiện ích công cộng gắn với cơ sở hạ tầng tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu đô thị; Xây dựng nhà ở, chung cư, văn phòng làm việc, nhà xưởng, kho để bán và cho thuê; Nạo vét luồng lạch. - Giảm ngành, nghề kinh doanh: Kinh doanh lẻ hàng quốc tế và nội địa; Kinh doanh hàng điện gia dụng, điện lạnh, bếp gas, hàng kim khí điện máy; Sản xuất các loại Tivi, Radio, Cassette; Kinh doanh xe máy; Sản xuất máy tính, máy vi tính; Cho thuê các loại thiết bị văn phòng, máy tính và phụ kiện.
5	1838/UBND-VX	23/4/2016	Công văn của Ủy ban nhân dân TP.HCM v/v cử nhân sự làm đại diện phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp khác.
6	2298/QĐ-UBND	09/5/2016	Quyết định v/v điều chỉnh, bổ sung Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty IPC.

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
7	108/QĐ-UBND-TC	04/6/2016	Quyết định v/v nghỉ hưu của Ông Mai Văn Đường. Ông Mai Văn Đường, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/9/2016.
8	2829/SNV-TCBC	15/8/2016	Công văn của Sở Nội vụ TP.HCM v/v phân công Trưởng Ban Ban Quản lý dự án Nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ thuộc Công ty IPC.
9	4695/UBND-VX	29/8/2016	Công văn của Ủy ban nhân dân TP.HCM v/v cử nhân sự đại diện phần vốn và giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tân Thuận.
10	311/UBND-VX-TC	30/8/2016	Công văn của Ủy ban nhân dân TP.HCM v/v cử nhân sự đại diện phần vốn và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Sepzone Linh Trung.
11	317/UBND-VX-TC	12/9/2016	Công văn của Ủy ban nhân dân TP.HCM v/v phân công nhân sự điều hành hoạt động Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận. Giao Ông Tê Trí Dũng, Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận tạm thời điều hành công việc của Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận cho đến khi Ủy ban nhân dân Thành phố có quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty.
12	319/UBND-VX-TC	16/9/2016	Công văn của Ủy ban nhân dân TP.HCM v/v cử nhân sự đại diện phần vốn và giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sepzone Linh Trung.
13	321/UBND-VX-TC	20/9/2016	Công văn của Ủy ban nhân dân TP.HCM v/v cho thôi nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận và cử nhân sự đại diện phần vốn và giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng.
14	117/TB-UBND	22/9/2016	Thông báo Kế hoạch Tài chính năm 2017 của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.
15	5098/QĐ-UBND	28/9/2016	Quyết định v/v điều chỉnh Trưởng Ban Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận: Trưởng Ban: Ông Tê Trí Dũng, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (thay thế Ông Mai Văn Đường).
16	5337/QĐ-UBND	11/10/2016	Quyết định về công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2015.

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
			Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận xếp loại A.
17	5338/QĐ-UBND	11/10/2016	Quyết định về công bố kết quả đánh giá hoạt động viên chức quản lý doanh nghiệp nhà nước năm 2015. Viên chức quản lý thuộc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
18	149/TB-UBND	03/11/2016	Thông báo của Ủy ban nhân dân TP.HCM về Quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.
19	349/QĐ-UBND-TC	11/11/2016	Quyết định v/v bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận: Ông Vũ Xuân Đức.
20	350/QĐ-UBND-TC	11/11/2016	Quyết định v/v bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận: Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh.
21	351/QĐ-UBND-TC	14/11/2016	Quyết định v/v bổ nhiệm Kiểm soát viên chuyên trách Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận: Bà Trương Thị Hương Giang.
22	5952/QĐ-UBND	14/11/2016	Quyết định v/v thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.
23	4308/SNV-TCBC	29/11/2016	Công văn của Sở Nội vụ TP.HCM v/v cử nhân sự đại diện vốn của Công ty IPC tại doanh nghiệp khác.
24	364/QĐ-UBND-TC	07/12/2016	Quyết định v/v bổ nhiệm Kiểm soát viên - phụ trách chung Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận: Bà Trương Thị Hương Giang.
25	6368/QĐ-UBND	21/12/2016	Quyết định v/v ban hành Quy chế Quản lý Tài chính của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.
26	6719/QĐ-UBND	28/12/2016	Quyết định v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận: Điều chỉnh Khoản 2, Điều 5 tại Điều lệ Công ty IPC được ban hành kèm theo Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 13/4/2011 của Ủy ban nhân dân TP.HCM: “Kinh doanh dịch vụ Đấu giá quyền sử dụng đất; kinh doanh dịch vụ Tư vấn điều tra, đánh giá đất đai; kinh doanh dịch vụ về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kinh doanh dịch vụ xác định giá đất”.
27	6820/QĐ-UBND	29/12/2016	Quyết định v/v điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.

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 HĐTV	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	75	46	Nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/9/2016	62%
2	Tề Trí Dũng	- Thành viên - Người phụ trách HĐTV (từ ngày 12/9/2016)	121	0		100%
3	Phạm Xuân Trung	Thành viên	121	0		100%
4	Vũ Xuân Đức	Thành viên	26	95	Bổ nhiệm TV.HĐTV từ 11/11/2016	21,5%
5	Nguyễn Trường Bảo Khánh	Thành viên	26	95	Bổ nhiệm TV.HĐTV từ 11/11/2016	21,5%

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 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
NGHỊ QUYẾT			
1	01/NQ.HĐTV.IPC.16	06/01/2016	Nghị quyết về bổ nhiệm chức danh Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Công ty IPC: Ông Nguyễn Trường Bảo Khánh.
2	02/NQ.HĐTV.IPC.16	21/01/2016	Nghị quyết v/v điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty IPC.
3	03/NQ.HĐTV.IPC.16	25/01/2016	Nghị quyết v/v miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn: Ông Lê Hoàng Minh.
4	04/NQ.HĐTV.IPC.16	03/3/2016	Nghị quyết v/v thông qua chủ trương kêu gọi hợp tác kinh doanh các sản phẩm hiện có của Công ty IPC tại Khu định cư số 5, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, TP.HCM.
5	05/NQ.HĐTV.IPC.16	03/3/2016	Nghị quyết v/v thông qua phương án xây dựng Quỹ tiền lương thực hiện của viên chức quản lý Công ty IPC năm 2015.
6	06/NQ.HĐTV.IPC.16	15/3/2016	Nghị quyết v/v thông qua kết quả đánh giá Người đại diện, Người được cử tại các công ty thành viên năm 2015 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng của năm 2015 cho Người đại diện không chuyên trách, Người được cử tại các công ty thành viên.
7	07A/NQ.HĐTV.IPC.16	15/3/2016	Nghị quyết về bổ nhiệm chức danh Trưởng Phòng Bồi thường Định cư Công ty IPC: Ông Vũ Trọng Minh.
8	08/NQ.HĐTV.IPC.16	16/3/2016	Nghị quyết v/v thông qua Hợp đồng liên doanh và Điều lệ sửa đổi của Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng.
9	09/NQ.HĐTV.IPC.16	23/3/2016	Nghị quyết về nhân sự Người đại diện, Người được cử của Công ty IPC tại Công ty CP Long Hậu nhiệm kỳ 2016 - 2020.
10	10/NQ.HĐTV.IPC.16	25/3/2016	Nghị quyết thông qua các nội dung liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty CP TMDV Hiệp Tân.

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
11	11/NQ.HĐTV.IPC.16	30/3/2016	Nghị quyết về nhân sự Người đại diện, Người được cử của Công ty IPC tại Công ty CP TMDV Hiệp Tân.
12	12/NQ.HĐTV.IPC.16	30/3/2016	Nghị quyết về nhân sự Người đại diện, Người được cử của Công ty IPC tại Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn.
13	13/NQ.HĐTV.IPC.16	30/3/2016	Nghị quyết về nhân sự Người đại diện, Người được cử của Công ty IPC tại các công ty thành viên năm 2016.
14	14/NQ.HĐTV.IPC.16	30/3/2016	Nghị quyết về nhân sự Người đại diện, Người được cử của Công ty IPC tại Công ty CP Tiếp vận Sài Gòn.
15	15/NQ.HĐTV.IPC.16	30/3/2016	Nghị quyết về nhân sự Người đại diện của Công ty IPC tại Công ty TNHH Sepzone Linh Trung.
16	16/NQ.HĐTV.IPC.16	30/3/2016	Nghị quyết v/v thông qua phương án xây dựng Quỹ tiền lương thực hiện của viên chức quản lý Công ty IPC năm 2015.
17	17/NQ.HĐTV.IPC.16	31/3/2016	Nghị quyết về ban hành Quy chế bổ nhiệm cán bộ của Công ty IPC.
18	18/NQ.HĐTV.IPC.16	31/3/2016	Nghị quyết v/v thông qua phương án xây dựng Quỹ tiền lương kế hoạch của viên chức quản lý Công ty IPC năm 2016.
19	19/NQ.HĐTV.IPC.16	01/4/2016	Nghị quyết v/v thông qua các nội dung liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty CP Khu Công nghiệp Hiệp Phước (HIPC).
20	20/NQ.HĐTV.IPC.16	12/4/2016	Nghị quyết v/v phê duyệt Đề án thành lập, chuyển đổi Công ty IPC thành Tổng Công ty Phát triển Công nghiệp và Đô thị Tân Thuận - TNHH MTV; dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Phát triển Công nghiệp và Đô thị Tân Thuận - TNHH MTV.
21	21/NQ.HĐTV.IPC.16	19/4/2016	Nghị quyết v/v bổ nhiệm lại chức vụ Kiểm soát viên chuyên trách Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn.
22	22/NQ.HĐTV.IPC.16	19/4/2016	Nghị quyết về nhân sự Người đại diện của Công ty IPC tại Công ty IPC.
23	24/NQ.HĐTV.IPC.16	23/5/2016	Nghị quyết về cán bộ cử của Công ty IPC tại Công ty Cảng Container Trung tâm Sài Gòn.
24	25/NQ.HĐTV.IPC.16	23/5/2016	Nghị quyết về cán bộ cử của Công ty IPC tại Công ty CP Khu Công nghiệp Hiệp Phước.

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
25	26/NQ.HĐTV.IPC.16	23/5/2016	Nghị quyết về thôi giữ nhiệm vụ người đại diện phần vốn của Công ty IPC tại Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn.
26	27/NQ.HĐTV.IPC.16	23/5/2016	Nghị quyết v/v điều chỉnh phương án xây dựng Quỹ tiền lương thực hiện của viên chức quản lý Công ty IPC năm 2015.
27	30/NQ.HĐTV.IPC.16	01/6/2016	Nghị quyết về thành lập Ban chuyên môn mới và nhân sự Trưởng Ban thuộc Công ty IPC.
28	32/NQ.HĐTV.IPC.16	08/6/2016	Nghị quyết v/v thông qua các nội dung biểu quyết tại Hội đồng quản trị Công ty CP Long Hậu (LHC).
29	33/NQ.HĐTV.IPC.16	15/6/2016	Nghị quyết v/v mua xe ô tô đưa đón CBNV phục vụ công tác.
30	34/NQ.HĐTV.IPC.16	22/6/2016	Nghị quyết v/v điều chỉnh cử người đại diện vốn của Công ty IPC tại Công ty TNHH Sepzone-Linh Trung.
31	35/NQ.HĐTV.IPC.16	27/6/2016	Nghị quyết v/v cử cán bộ đại diện vốn của Công ty IPC tại Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng.
32	38/NQ.HĐTV.IPC.16	15/7/2016	Nghị quyết v/v thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty IPC.
33	41/NQ.HĐTV.IPC.16	03/8/2016	Nghị quyết v/v phê duyệt Quy chế quản trị Công ty IPC.
34	42/NQ.HĐTV.IPC.16	05/8/2016	Nghị quyết v/v bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty IPC.
35	43/NQ.HĐTV.IPC.16	05/8/2016	Nghị quyết v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty CP Tiếp vận Đông Sài Gòn.
36	46/NQ.HĐTV.IPC.16	25/8/2016	Nghị quyết v/v xây dựng Quỹ tiền lương thực hiện của viên chức quản lý Công ty IPC năm 2015.
37	47/NQ.HĐTV.IPC.16	29/8/2016	Nghị quyết về phân công cán bộ tạm thời điều hành, quản lý HĐTV Công ty IPC.
38	48/NQ.HĐTV.IPC.16	29/8/2016	Nghị quyết v/v nhân sự giữ chức vụ Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Khu Công nghiệp Hiệp Phước.
39	49/NQ.HĐTV.IPC.16	29/8/2016	Nghị quyết v/v nhân sự tại Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng.
40	51/NQ.HĐTV.IPC.16	14/9/2016	Nghị quyết về nhân sự Trưởng Phòng Pháp chế Công ty IPC.

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
41	52/NQ.HĐTV.IPC.16	20/9/2016	Nghị quyết v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty CP Long Hậu.
42	53/NQ.HĐTV.IPC.16	22/9/2016	Nghị quyết v/v thông qua dự thảo Quy chế Quản lý tài chính của Công ty IPC.
43	55/NQ.HĐTV.IPC.16	04/10/2016	Nghị quyết về chủ trương bổ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng thành viên Công ty IPC.
44	56/NQ.HĐTV.IPC.16	05/10/2016	Nghị quyết về nhân sự Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Công ty IPC.
45	57/NQ.HĐTV.IPC.16	01/11/2016	Nghị quyết về chủ trương bổ nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty IPC.
46	58/NQ.HĐTV.IPC.16	03/11/2016	Nghị quyết v/v thông qua phương án xây dựng Quỹ tiền lương kế hoạch của viên chức quản lý Công ty IPC năm 2016.
47	59/NQ.HĐTV.IPC.16	15/11/2016	Nghị quyết v/v kiện toàn Hội đồng thẩm định nội bộ các dự án thuộc Công ty IPC.
48	62/NQ.HĐTV.IPC.16	25/11/2016	Nghị quyết về giới thiệu nhân sự Công ty IPC tại ĐHĐCĐ bất thường Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn.
49	63/NQ.HĐTV.IPC.16	24/11/2016	Nghị quyết về nhân sự Phó Tổng Giám đốc Công ty IPC.
50	65/NQ.HĐTV.IPC.16	30/11/2016	Nghị quyết v/v bổ sung nội dung dự thảo Điều lệ mới Công ty IPC.
51	66/NQ.HĐTV.IPC.16	30/11/2016	Nghị quyết về nhân sự Trưởng Ban Xúc tiến Đầu tư Dự án Cảng Hiệp Phước - Công ty IPC.
52	67/NQ.HĐTV.IPC.16	02/12/2016	Nghị quyết v/v thông qua quy trình lấy ý kiến Hội đồng thành viên Công ty IPC.
53	68/NQ.HĐTV.IPC.16	12/12/2016	Nghị quyết v/v thông qua Quy chế tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Công ty IPC.
54	69/NQ.HĐTV.IPC.16	12/12/2016	Nghị quyết về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình “Trụ sở Văn phòng IPC giai đoạn 2”, tại Lô H2, Khu A, Khu Đô thị mới Nam Thành phố, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM.
55	70/NQ.HĐTV.IPC.16	21/12/2016	Nghị quyết về việc phê duyệt Quy chế chi trả tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động Công ty IPC.
56	71/NQ.HĐTV.IPC.16	21/12/2016	Nghị quyết về việc thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm (2011 - 2015) và Chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2025.

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
57	72/NQ.HĐTV.IPC.16	21/12/2016	Nghị quyết thông qua phương án góp vốn thành lập doanh nghiệp tiếp nhận hệ thống trạm thu phí trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh.
58	74/NQ.HĐTV.IPC.16	22/12/2016	Nghị quyết điều chỉnh phương án thoái vốn tại Quỹ VIF.
59	76/NQ.HĐTV.IPC.16	23/12/2016	Nghị quyết v/v thực hiện quyền mua cổ phần chưa phân phối hết trong đợt tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng của Công ty CP KCN Hiệp Phước (HIPC).
60	77/NQ.HĐTV.IPC.16	27/12/2016	Nghị quyết v/v Công ty SPCT bổ sung một số ngành nghề kinh doanh và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư.
61	78/NQ.HĐTV.IPC.16	27/12/2016	Nghị quyết v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình “Trụ sở Văn phòng IPC giai đoạn 2”, tại Lô H2, Khu A, Khu Đô thị mới Nam Thành phố, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM.
62	80/NQ.HĐTV.IPC.16	27/12/2016	Nghị quyết v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng, Công trình Xây dựng các tuyến đường tạm B1, B2, B3, B4, B5, B7 thuộc Khu Dân cư Hiệp Phước 1, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM
63	81/NQ.HĐTV.IPC.16	29/12/2016	Nghị quyết v/v giới thiệu nhân sự Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn.
64	82/NQ.HĐTV.IPC.16	30/12/2016	Nghị quyết v/v điều động và bổ nhiệm Trưởng Phòng Phát triển Kinh doanh Công ty IPC.
65	83/NQ.HĐTV.IPC.16	30/12/2016	Nghị quyết về phương án tăng vốn điều lệ, phân phối cổ phiếu quỹ của Công ty CP Long Hậu; Công ty IPC tham gia mua cổ phần trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ.
66	84/NQ.HĐTV.IPC.16	30/12/2016	Nghị quyết v/v giới thiệu nhân sự Tổng Giám đốc Công ty CP Tiếp vận Đông Sài Gòn.
QUYẾT ĐỊNH			
1	05A/QĐ.HĐTV.IPC.16	19/01/2016	Quyết định v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Công trình: Sửa chữa đường nội bộ xung quanh tòa nhà IPC.
2	09/QĐ.HĐTV.IPC.16	21/01/2016	Quyết định v/v thưởng Viên chức quản lý Công ty năm 2015.

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
3	12B/QĐ.HĐTV.IPC.16	26/01/2016	Quyết định v/v phê duyệt Đề cương dự toán khảo sát và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Tư vấn đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí khu đất 28ha ven Khu chế xuất Tân Thuận.
4	14/QĐ.HĐTV.IPC.16	28/01/2016	Quyết định v/v khen thưởng Nhóm đại diện vốn Công ty IPC năm 2015.
5	16/QĐ.HĐTV.IPC.16	03/02/2016	Quyết định v/v mua cổ phần tăng tỷ lệ vốn góp của Công ty IPC tại Công ty CP Long Hậu.
6	20/QĐ.HĐTV.IPC.16	15/02/2016	Quyết định v/v thông qua Kế hoạch kinh doanh toàn hệ thống Công ty IPC năm 2016.
7	26/QĐ.HĐTV.IPC.16	25/02/2016	Quyết định v/v phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động Công ty IPC năm 2015.
8	29/QĐ.HĐTV.IPC.16	03/3/2016	Quyết định v/v nâng bậc lương của Kế toán trưởng Công ty IPC.
9	30A/QĐ.HĐTV.IPC.16	03/3/2016	Quyết định v/v mua sắm tài sản Công ty.
10	35/QĐ.HĐTV.IPC.16	15/3/2016	Quyết định v/v phê duyệt Quy chế chi trả tiền lương, tiền thưởng của người lao động Công ty.
11	37/QĐ.HĐTV.IPC.16	15/3/2016	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động của Công ty IPC năm 2016.
12	42/QĐ.HĐTV.IPC.16	29/3/2016	Quyết định v/v ban hành Quy chế về tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với viên chức quản lý Công ty IPC.
13	49/QĐ.HĐTV.IPC.16	30/3/2016	Quyết định v/v phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động Công ty IPC năm 2015.
14	49A/QĐ.HĐTV.IPC.16	30/3/2016	Quyết định v/v phê duyệt các nội dung kiểm toán theo đề nghị của kiểm toán độc lập Công ty TNHH Earnst & Young Việt Nam.
15	52/QĐ.HĐTV.IPC.16	31/3/2016	Quyết định v/v phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động Công ty IPC năm 2016.
16	60/QĐ.HĐTV.IPC.16	19/4/2016	Quyết định v/v phê duyệt nhiệm vụ khảo sát địa chất, Dự toán chi phí, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu khảo sát, giám sát khảo sát địa chất thuộc dự án xây dựng Trụ sở Văn phòng IPC (giai đoạn 2), Lô H2 - Khu A Khu Đô thị mới Nam Thành phố, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM.
17	64/QĐ.HĐTV.IPC.16	26/4/2016	Quyết định v/v phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ Công ty IPC.

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
18	77/QĐ.HĐTV.IPC.16	23/5/2016	Quyết định v/v điều chỉnh Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động Công ty IPC năm 2015.
19	87/QĐ.HĐTV.IPC.16	01/6/2016	Quyết định v/v phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động Công ty IPC năm 2016.
20	91/QĐ.HĐTV.IPC.16	15/6/2016	Quyết định v/v phê duyệt Báo cáo công bố thông tin về thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty IPC năm 2015.
21	100/QĐ.HĐTV.IPC.16	11/7/2016	Quyết định v/v thành lập Hội đồng thẩm định nội bộ các dự án của Công ty IPC theo Luật Đầu tư công.
22	103/QĐ.HĐTV.IPC.16	15/7/2016	Quyết định v/v lựa chọn phương án và đơn vị tư vấn thoái vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SGB).
23	111/QĐ.HĐTV.IPC.16	03/8/2016	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (bổ sung). Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Long Thới.
24	116/QĐ.HĐTV.IPC.16	05/8/2016	Quyết định v/v phê duyệt chủ trương điều chỉnh giá hợp đồng. Gói thầu: Thi công xây lắp phần móng, hầm, tầng 1 và 2. Công trình: Khối nhà 2 - Khu I - Khu Định cư An Phú Tây.
25	118/QĐ.HĐTV.IPC.16	05/8/2016	Quyết định v/v phê duyệt Đề cương, Dự toán chi phí, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Tư vấn thiết kế phòng cháy chữa cháy và lập hồ sơ thẩm duyệt PCCC. Dự án: Trụ sở Công ty IPC giai đoạn 2.
26	125/QĐ.HĐTV.IPC.16	16/8/2016	Quyết định v/v phê duyệt Đề cương, Dự toán chi phí, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Tư vấn “Lập hồ sơ đề xuất thực hiện dự án nạo vét Luồng Soài Rạp theo hình thức đối tác công tư (PPP)”. Địa điểm: Sông Soài Rạp thuộc TP.HCM, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang.
27	128/QĐ.HĐTV.IPC.16	25/8/2016	Quyết định v/v điều chỉnh Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động Công ty IPC năm 2015.
28	139/QĐ.HĐTV.IPC.16	20/9/2016	Quyết định v/v phê duyệt Đề cương xây dựng, đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2017 và kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
29	142/QĐ.HĐTV.IPC.16	28/9/2016	Quyết định v/v phê duyệt chủ trương đầu tư và tách công trình “Trụ sở Văn phòng IPC giai đoạn 2” thuộc dự án “Trụ sở Văn phòng IPC” tại Lô H2, Khu A, Khu Đô thị mới Nam Thành phố, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM thành một dự án độc lập.
30	147/QĐ.HĐTV.IPC.16	07/10/2016	Quyết định v/v phê duyệt nhiệm vụ, Dự toán chi phí và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “Tur vắn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu”, gói thầu “Tur vắn Quản lý dự án và giám sát” thuộc dự án “Trụ sở Văn phòng IPC giai đoạn 2” tại Lô H2, Khu A, Khu Đô thị mới Nam Thành phố, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM.
31	149/QĐ.HĐTV.IPC.16	07/10/2016	Quyết định v/v thông qua chủ trương điều chỉnh giá bán cho 207 hợp đồng chuyển nhượng tại Khu Dân cư Long Thới do phát sinh thêm chi phí đầu tư hạ tầng.
32	151/QĐ.HĐTV.IPC.16	26/10/2016	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (bổ sung). Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Long Thới.
33	159/QĐ.HĐTV.IPC.16	03/11/2016	Quyết định v/v phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động Công ty IPC năm 2016.
34	163/QĐ.HĐTV.IPC.16	09/11/2016	Quyết định v/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án. Dự án: Xây dựng các tuyến đường tạm B1, B2, B3, B4, B5, B7 thuộc Khu Dân cư Hiệp Phước 1, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM.
35	166/QĐ.HĐTV.IPC.16	14/11/2016	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Dự án: Xây dựng các tuyến đường tạm B1, B2, B3, B4, B5, B7 thuộc Khu Dân cư Hiệp Phước 1, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM.
36	169/QĐ.HĐTV.IPC.16	17/11/2016	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung. Công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu Dân cư Hiệp Phước 1, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM.
37	172/QĐ.HĐTV.IPC.16	21/11/2016	Quyết định v/v phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty IPC.

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
38	173/QĐ.HĐTV.IPC.16	21/11/2016	Quyết định v/v kiện toàn nhân sự Hội đồng thẩm định nội bộ các dự án của Công ty IPC theo Luật Đầu tư công.
39	179/QĐ.HĐTV.IPC.16	25/11/2016	Quyết định v/v xếp loại doanh nghiệp và viên chức quản lý của Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn năm 2015.
40	183/QĐ.HĐTV.IPC.16	29/11/2016	Quyết định v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm (2017 - 2019) của Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn.

IV. Hoạt động của Kiểm soát viên của Công ty:

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên:

Kiểm soát viên thực hiện hoạt động giám sát Công ty đối với các nội dung sau (thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 6763/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh):

- Việc triển khai thực hiện Điều lệ của Công ty;
- 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, hàng năm của Công ty;
- Việc bảo toàn và phát triển vốn của Công ty;
- Việc thực hiện các dự án đầu tư, hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác của Công ty;
- Việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty theo quy định của pháp luật;
- Việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong Công ty;
- Các nội dung khác có liên quan đến tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việc kinh doanh tại Công ty.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên Công ty:

BIỂU SỐ 5 THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	180/KSV.IPC.16	04/02/2016	Ý kiến của Kiểm soát viên đối với Báo cáo tình hình sử dụng lao động, tiền lương tháng 01/2016 theo hướng dẫn của Sở LĐTBXH tại văn bản số 11753/SLĐTBXH-LĐ ngày 19/9/2013.
2	237/KSV.IPC.16	25/02/2016	Báo cáo về hoạt động của Kiểm soát viên tháng 01/2016.

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
3	277/KSV.IPC.16	08/3/2016	Ý kiến của Kiểm soát viên đối với Báo cáo tình hình sử dụng lao động, tiền lương tháng 02/2016 theo hướng dẫn của Sở LĐTBXH tại văn bản số 11753/SLĐTBXH-LĐ ngày 19/9/2013.
4	288/KSV.IPC.16	11/3/2016	Kế hoạch chương trình công tác năm 2016 của Kiểm soát viên Công ty IPC theo Chương trình công tác năm 2016 số 651/UBND-CNN ngày 23/02/2016 của Ủy ban nhân dân TP.HCM.
5	322/KSV.IPC.16	25/02/2016	Báo cáo về hoạt động của Kiểm soát viên tháng 02/2016.
6	323/KSV.IPC.16	17/3/2016	V/v thẩm định Quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 của viên chức quản lý.
7	324/KSV.IPC.16	17/3/2016	V/v thẩm định Quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 của người lao động.
8	413/KSV.IPC.16	06/4/2016	Ý kiến của Kiểm soát viên đối với Báo cáo tình hình sử dụng lao động, tiền lương tháng 3/2016 theo hướng dẫn của Sở LĐTBXH tại văn bản số 11753/SLĐTBXH-LĐ ngày 19/9/2013.
9	447A/KSV.IPC.16	15/4/2016	V/v thẩm định Báo cáo Tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
10	462/KSV.IPC.16	20/4/2016	Báo cáo về hoạt động của Kiểm soát viên tháng 3/2016.
11	513/KSV.IPC.16	06/5/2016	Ý kiến của Kiểm soát viên đối với Báo cáo tình hình sử dụng lao động, tiền lương tháng 4/2016 theo hướng dẫn của Sở LĐTBXH tại văn bản số 11753/SLĐTBXH-LĐ ngày 19/9/2013.
12	522/KSV.IPC.16	09/5/2016	V/v báo cáo thù lao Người đại diện vốn ở công ty khác của Công ty IPC.
13	609/KSV.IPC.16	25/5/2016	Báo cáo về hoạt động của Kiểm soát viên tháng 4/2016.
14	650/KSV.IPC.16	01/6/2016	V/v thẩm định Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016 của người lao động và viên chức quản lý.
15	663/KSV.IPC.16	02/6/2016	Ý kiến của Kiểm soát viên đối với Báo cáo tình hình sử dụng lao động, tiền lương tháng 5/2016 theo hướng dẫn của Sở LĐTBXH tại văn bản số 11753/SLĐTBXH-LĐ ngày 19/9/2013.
16	721/KSV.IPC.16	22/6/2016	Báo cáo về hoạt động của Kiểm soát viên tháng 5/2016.

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
17	769/KSV.IPC.16	05/7/2016	Ý kiến của Kiểm soát viên đối với Báo cáo tình hình sử dụng lao động, tiền lương tháng 6/2016 theo hướng dẫn của Sở LĐTBXH tại văn bản số 11753/SLĐTBXH-LĐ ngày 19/9/2013
18	821/KSV.IPC.16	18/7/2016	Báo cáo v/v thẩm định Quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 của người lao động và viên chức quản lý Công ty.
19	842/KSV.IPC.16	26/7/2016	Báo cáo về hoạt động của Kiểm soát viên tháng 6/2016.
20	851/KSV.IPC.16	02/8/2016	Ý kiến của Kiểm soát viên đối với Báo cáo tình hình sử dụng lao động, tiền lương tháng 7/2016 theo hướng dẫn của Sở LĐTBXH tại văn bản số 11753/SLĐTBXH-LĐ ngày 19/9/2013.
21	890/KSV.IPC.16	09/8/2016	V/v thẩm định kế hoạch tài chính năm 2017.
22	945/KSV.IPC.16	23/8/2016	Báo cáo về hoạt động của Kiểm soát viên tháng 7/2016.
23	959A/KSV.IPC.16	25/8/2016	Báo cáo v/v thẩm định Quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 của người lao động và viên chức quản lý Công ty.
24	989/KSV.IPC.16	07/9/2016	Ý kiến của Kiểm soát viên đối với Báo cáo tình hình sử dụng lao động, tiền lương tháng 8/2016 theo hướng dẫn của Sở LĐTBXH tại văn bản số 11753/SLĐTBXH-LĐ ngày 19/9/2013.
25	1050/KSV.IPC.16	22/9/2016	Báo cáo về hoạt động của Kiểm soát viên tháng 8/2016.
26	1106/KSV.IPC.16	03/10/2016	Ý kiến của Kiểm soát viên đối với Báo cáo tình hình sử dụng lao động, tiền lương tháng 9/2016 theo hướng dẫn của Sở LĐTBXH tại văn bản số 11753/SLĐTBXH-LĐ ngày 19/9/2013.
27	1164/KSV.IPC.16	24/10/2016	Báo cáo về hoạt động của Kiểm soát viên tháng 9/2016.
28	1201/KSV.IPC.16	01/11/2016	Ý kiến của Kiểm soát viên đối với Báo cáo tình hình sử dụng lao động, tiền lương tháng 10/2016 theo hướng dẫn của Sở LĐTBXH tại văn bản số 11753/SLĐTBXH-LĐ ngày 19/9/2013.
29	1214/KSV.IPC.16	03/11/2016	Báo cáo v/v thẩm định Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016 của người lao động và người quản lý Công ty.

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
30	1348/KSV.IPC.16	25/11/2016	Về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2016 và xây dựng kế hoạch năm 2017 tại công văn số 1263/BC.IPC.16.
31	1365/KSV.IPC.16	29/11/2016	Báo cáo về hoạt động của Kiểm soát viên tháng 10/2016.
32	1405/KSV.IPC.16	05/12/2016	Ý kiến của Kiểm soát viên đối với Báo cáo tình hình sử dụng lao động, tiền lương tháng 11/2016 theo hướng dẫn của Sở LĐTBXH tại văn bản số 11753/SLĐTBXH-LĐ ngày 19/9/2013.
33	1487/KSV.IPC.16	26/12/2016	Báo cáo về hoạt động của Kiểm soát viên tháng 11/2016.
34	621/KSV.IPC.15	14/9/2015	Báo cáo về việc thẩm định Quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 (lần 2)
35	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 LĐTBXH tại văn bản số 11753/SLĐTBXH-LĐ ngày 19/9/2013.
36	713/KSV.IPC.15	02/10/2015	Báo cáo về việc thẩm định kế hoạch tài chính năm 2016
37	749/KSV.IPC.15	16/10/2015	Báo cáo về hoạt động của kiểm soát viên tháng 9/2015
38	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 LĐTBXH tại văn bản số 11753/SLĐTBXH-LĐ ngày 19/9/2013.
39	833/KSV.IPC.15	16/11/2015	Báo cáo về hoạt động của kiểm soát viên tháng 10/2015
40	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 LĐTBXH tại văn bản số 11753/SLĐTBXH-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 2016:

- Công ty CP Tiếp vận Đông Sài Gòn (cổ phần hóa từ Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn, chính thức hoạt động theo hình thức công ty cổ phần từ ngày 18/5/2016, Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận chiếm 75% vốn điều lệ);

- Công ty CP Long Hậu (Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận chiếm 49,9% vốn điều lệ);

- Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn (Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận chiếm 44% vốn điều lệ);
- Công ty CP Khu Công nghiệp Hiệp Phước (Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận chiếm 40,5% vốn điều lệ);
- Công ty CP Thương mại Dịch vụ Hiệp Tân (Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận chiếm 33,33% vốn điều lệ);
- Công ty TNHH Tân Thuận (Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận chiếm 31,5% vốn điều lệ);
- Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng (Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận chiếm 30% vốn điều lệ);
- Công ty Cảng Container Trung tâm Sài Gòn (Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận chiếm 20% 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
THỐNG KÊ VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Đơn vị tính: đồng

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
1	Công ty CP Tiếp vận Đông Sài Gòn	Cổ tức công bố	48.801.003.626
		Thu quỹ đầu tư và phát triển	21.617.530.126
		Thu khoản chênh lệch tăng do đánh giá lại dự án Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi	14.608.223.997
		Thu thặng dư vốn cổ phần	11.751.033.056
		Lãi chậm thanh toán	50.953.164
2	Công ty CP Khu Công nghiệp Hiệp Phước	Cổ tức công bố	72.960.000.000
		Lãi trả chậm phải thu	8.818.442.987
3	Công ty CP Long Hậu	Cổ tức công bố	19.522.843.500
4	Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn	Cổ tức công bố	14.959.096.000
5	Công ty CP Thương mại Dịch vụ Hiệp Tân	Mua nhiên liệu, dịch vụ	3.011.447.993
		Cổ tức công bố	1.897.500.000
6	Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng	Lợi nhuận công bố	536.160.000.000
7	Công ty Cảng Container Trung tâm Sài Gòn	Cho vay	11.050.272.238
8	Công ty TNHH Tân Thuận	Lợi nhuận công bố	18.954.648.660