

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 TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận năm 2018

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH2013 Quốc hội Khóa XIII ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH2013 Quốc hội Khóa XIII ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt tại Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 06/02/2018;
- Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UBND-TC ngày 28/02/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều động và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận;
- Căn cứ Tờ trình số 399 /TTr-IPC.19 ngày 04/6/2019 của Người Điều hành Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận về nội dung công bố thông tin theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 108 /BBKP-HĐTV-IPC.19 ngày 04/6/2017 về nội dung công bố thông tin theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt Báo cáo công bố thông tin về thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận năm 2018 (Báo cáo đính kèm).

Điều 2. Người Điều hành Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận chỉ đạo thực hiện các thủ tục công bố thông tin và báo cáo chủ sở hữu theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, P.HC.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Minh

Số: 110/BC-HĐTV-IPC.19

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2019

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2018**

(Báo cáo đã được Hội đồng thành viên Công ty phê duyệt
tại Quyết định số 109/QĐ-HĐTV-IPC.19 ngày 04 /5 /2019)

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	Lê Hoàng Minh		Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC)		Chuyên trách	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh	Quản lý Nhà nước, Quản lý Doanh nghiệp	- Trưởng P. Kế hoạch, PGĐ BQLDA khu vực công trình từ vốn sự nghiệp GTCC- Sở Giao thông công chính - Trưởng P. Quản lý duy tu & Bảo đảm giao thông – Khu QLGT Đô thị - PGĐ Công ty thoát nước Đô thị TP.HCM - GD, BT Chi bộ Khu đường sông - PGĐ, Chi ủy viên Chi bộ Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM - Giám đốc BQL Dự án nạo vét luồng Soài Rạp (Giai đoạn 2) – Sở GTVT TP.HCM - PGĐ Sở GTVT TP.HCM.	Người đại diện phần vốn góp của UBNDTP, quản lý doanh nghiệp
	Tê Trí Dũng	1981	TV HĐTV- Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC)	- Chủ tịch HĐTV Cty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng; - Chủ tịch HĐQT Cty CP PT Nam Sài Gòn; - Chủ tịch HĐTV Cty TNHH Sepzone- Linh Trung; - Chủ tịch	- Không chuyên trách (đến ngày 27/9/2018)	Thạc sĩ 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

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)					
				HĐQT Cty CP Khu Công nghiệp Hiệp Phước					
	Phạm Xuân Trung	1977	TV HĐTV (đến ngày 16/01/2018) - Phó Tổng Giám đốc Công ty IPC	- Chủ tịch HĐTV Cty TNHH Tân Thuận. - Chủ tịch HĐQT Cty CP Long Hậu	Không chuyên trách (đến ngày 16/01/2018)	Thạc sĩ 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
	Vũ Xuân Đức	1973	Thành viên Chuyên trách HĐTV Công ty IPC	TV.HĐTV; PTGD Cty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng.	Chuyên trách	Thạc sĩ 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; PTGD Công ty IPC	Người đại diện phần vốn góp của UBNDTP, quản lý doanh nghiệp
	Nguyễn Trường Bảo Khánh	1986	Thành viên Chuyên trách HĐTV Công ty IPC	TV.HĐQT - TGD Cty CP KCN Hiệp Phước	Chuyên trách	Thạc sĩ 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 (đến ngày 27/9/2018)	- Chủ tịch HĐTV Cty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng; - Chủ tịch HĐQT Cty CP PT Nam Sài Gòn; - Chủ tịch HĐTV Cty TNHH Sepzone-Linh Trung.	Chuyên trách	Thạc sĩ 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 HĐTV Cty TNHH Tân Thuận - Chủ tịch HĐQT Cty CP Long Hậu	Chuyên trách	Thạc sĩ 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		Chuyên trách	Thạc sĩ 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)					
	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- Người Điều hành (từ ngày 28/9/2018)	- Phó Chủ tịch HĐQT Cty CP Long Hậu - Phó Chủ tịch HĐQT Cty Cảng Container Trung tâm Sài Gòn	Chuyên trách	Thạc sĩ 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
	Trần Đăng Linh	1979	Phó Tổng Giám đốc Công ty IPC	- Chủ tịch Công ty CP Tiếp vận Đông Sài Gòn; - TV.HĐQT Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn; - TV.HĐQT Cty CP KCN Hiệp Phước.	Chuyên trách	Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình	Quản lý quy hoạch và đô thị	- Phó Phòng Kế hoạch – Đầu tư Công ty IPC - Trưởng Phòng Quản lý Đầu tư - Dự án Công ty IPC	Quản lý đầu tư dự án, Phát triển kinh doanh và Pháp chế
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 sĩ 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	Ho 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	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 2018
		Chuyên trách	Thời gian công tác trong năm 2018	Không chuyên trách	Thời gian công tác trong năm 2018	
1	LÊ HOÀNG MINH	CT.HĐTV	12			742.512.000
2	TÈ TRÍ DŨNG	TGD	9	TV.HĐTV	9	652.146.900
3	VŨ XUÂN ĐỨC	TV.HĐTV	12			646.704.000
4	NGUYỄN TRƯỜNG BẢO KHÁNH	TV.HĐTV	12			646.704.000
5	LÂM TRUNG NHÂN	Phó TGD	12			646.704.000
6	PHẠM XUÂN TRUNG	Phó TGD	12			646.704.000
7	NGUYỄN VIỆT DŨNG	Phó TGD	12			646.704.000
8	PHÙNG ĐỨC TRÍ	Phó TGD	12			646.704.000
9	TRƯƠNG THỊ HƯƠNG GIANG	Kiểm soát viên	12			646.704.000
10	BÙI HẢI HÀ	Kiểm soát viên	12			646.704.000
11	TRẦN ĐÌNH THU NHI	KT trưởng	12			598.800.000

Ghi chú: Số liệu trong bảng nêu trên là số liệu tiền lương, thù lao theo phương án xây dựng Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 của người quản lý Công ty (HĐTV thông qua phương án xây dựng theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐTV-IPC.19 ngày 21/3/2019 và đang trình các Sở ban ngành có liên quan thẩm định, phê duyệt).

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:

- 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);
- 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 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);
- 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).
- Quy chế quản lý và hoạt động của người đại diện, người được cử của IPC (ban hành kèm Quyết định số 243/QĐ-IPC.17 ngày 27/02/2017 của Tổng Giám đốc Công ty IPC);
- Quy chế Thi đua Khen thưởng của Công ty (ban hành kèm Quyết định số 1370/QĐ-IPC.17 ngày 27/11/2017 của Tổng Giám đốc Công ty IPC);
- Kế hoạch số 38/KH-IPC.18 ngày 15/01/2018 về công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập cán bộ Công ty IPC năm 2017;
- Kế hoạch số 11/KH-HĐTV-IPC.18 ngày 01/02/2018 của Hội đồng thành viên Công ty IPC về hoạt động năm 2018 của HĐTV;
- Kế hoạch số 179/KH-IPC.18 ngày 13/02/2018 về phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ SXKD 2018 của toàn Hệ thống Công ty IPC;
- Quy chế tạm thời số 76/QĐ-HĐTV-IPC.18 ngày 05/10/2018 của Hội đồng thành viên Công ty về ban hành Quy chế tạm thời phân công nhiệm vụ đối với công tác quản lý, điều hành tại Công ty IPC;
- Kế hoạch số 102/KH-HĐTV-IPC.18 ngày 31/10/2018 về tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân có sai phạm liên quan theo Kết luận Thanh tra 33/KL-TTTP-P6;
- Kế hoạch kiện toàn nhân sự cán bộ đại diện vốn, cán bộ cử giới thiệu tham gia Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách tại các Công ty thành viên thuộc IPC kèm Quyết định số 108/QĐ-HĐTV-IPC.18 ngày 12/11/2018 của Chủ tịch HĐTV Công ty IPC;
- Kế hoạch số 1153/KH-IPC.18 ngày 28/11/2018 về thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập cán bộ 2018;
- Kế hoạch số 1185/KH-IPC.18 ngày 04/12/2018 về khắc phục những sai phạm, thiếu sót sau Kết luận thanh tra 33/KL-TTTP-P6;

- Quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, nhân viên đi nước ngoài của Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (ban hành kèm Quyết định số 152/QĐ-HĐTV-IPC.18 ngày 28/12/2018 của Hội đồng Thành viên Công ty IPC).

- Quy chế bổ nhiệm cán bộ của Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (ban hành kèm Quyết định số 146/QĐ-HĐTV-IPC.18 ngày 28/12/2018 của Hội đồng thành viên 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	6608/QĐ-UBND	05/01/2018	Quyết định giao Kế hoạch đầu tư công 2018 đợt 1 Dự án Hàm chui Nút Giao thông NVL-NHT
2	05/QĐ-UBND-TC	08/01/2018	Quyết định nghỉ hưu của Ông Võ Minh Thành
3	221/QĐ-UBND	17/01/2018	Quyết định miễn nhiệm Thành viên không chuyên trách HĐTV IPC Ông Phạm Xuân Trung
4	283/QĐ-UBND	19/01/2018	Quyết định tặng bằng khen cho các tập thể và các cá nhân IPC đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục 2016-2017
5	282/QĐ-UBND	19/01/2018	Quyết định công nhận tập thể Lao động xuất sắc 2017 cho các tập thể IPC
6	422/UBND-KT	29/01/2018	Phê duyệt Kế hoạch Chương trình công tác 2018 của Kiểm Soát viên IPC
7	544/QĐ-UBND	06/02/2018	Quyết định phê duyệt Điều lệ IPC
8	574/QĐ-UBND	07/02/2018	Quyết định phê duyệt Kế hoạch giám sát tài chính 2018
9	129/TB-VP	06/03/2018	Thông báo Kết luận về di dời các đơn vị đang hoạt động của Quân khu 7 tại Khu vực Cảng Trường Thọ hiện hữu
10	847/QĐ-UBND	8/03/2018	Quyết định phân chia Cụm, Khối Thi đua

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
11	1037/QĐ-UBND	17/03/2018	Quyết định chấp thuận cho Cán bộ đi công tác nước ngoài Ông Phùng Đức Trí - PTGD
12	1050/QĐ-UBND	20/03/2018	Quyết định về việc cho Công ty CP KCN Hiệp Phước HIPC thuê đất
17	1153/QĐ-UBND	27/03/2018	Quyết định chấp thuận cho Cán bộ đi nước ngoài việc riêng Ông Nguyễn Việt Dũng - PTGD
18	1273/QĐ-UBND	02/4/2018	Quyết định cử Cán bộ đi công tác nước ngoài Ông Nguyễn Việt Dũng - PTGD
19	1364/QĐ-UBND	06/4/2018	Quyết định cử Cán bộ đi công tác nước ngoài Ông Nguyễn Việt Dũng - PTGD
20	1579/QĐ-UBND	19/4/2018	Quyết định chấp thuận cho Cán bộ đi nước ngoài Ông Lê Hoàng Minh - Chủ tịch HĐQT
21	152/TB-UBND	5/6/2018	Thông báo Kế hoạch tài chính 2018 điều chỉnh của IPC
22	2444/QĐ-UBND	8/6/2018	Quyết định công nhận gương điển hình tiên tiến đối với các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của TP giai đoạn 2016-2018
23	2507/QĐ-UBND	14/6/2018	Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Dự án Khu Đô thị Cảng Hiệp Phước
24	3144/UBND-VX	16/7/2018	Cử nhân sự làm đại diện phần vốn nhà nước tại DN khác Ông Vương Hữu Mẫn
25	2981/QĐ-UBND	18/7/2018	Quyết định giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp 2018 của IPC
26	511/TB-VP	22/8/2018	Thông báo Kết luận điều chỉnh ranh quy hoạch Khu Đô thị Hiệp Phước
27	237/TB-UBND	27/8/2018	Thông báo của Ủy ban nhân dân TP.HCM về Quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.
28	850/QĐ-UBND	26/9/2018	Quyết định tạm đình chỉ TGD Ông Tê Trí Dũng
29	862/UBND-NCPC	28/9/2018	Về việc cử nhân sự làm Người đại diện pháp luật và Người Điều hành IPC
30	661/TB-VP	23/10/2018	Thông báo Kết luận thanh tra hoạt động sản xuất kinh doanh tại IPC
31	94/QĐ-UBND	24/10/2018	Quyết định nghỉ hưu của Ông Trần Thanh Hồng
32	4919/QĐ-UBND	03/11/2018	Quyết định chấp thuận cho Ông Trần Thiện Trung đi nước ngoài việc riêng
33	1040/TB-VP	16/11/2018	Thông báo Kết luận cuộc họp điều chỉnh vị trí Khu C Khu

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
			Đô thị mới Nam TP

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	Lê Hoàng Minh	Chủ tịch	97			100%
2	Tê Trí Dũng	Thành viên (đến ngày 27/9/2018)	48			100%
3	Phạm Xuân Trung	Thành viên (đến ngày 17/01/2018)	01			100%
4	Vũ Xuân Đức	Thành viên	94	01	Đi công tác	99%
5	Nguyễn Trường Bảo Khánh	Thành viên	95			100%

Ghi chú: Số buổi họp tham dự trong bảng trên bao gồm số buổi họp của Hội đồng thành viên và số Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến 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 được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện như sau:

- 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;

- Chủ tịch Hội đồng thành viên tham dự các buổi họp giao ban, các buổi họp giải quyết các vấn đề của Công ty do Người điều hành và các phòng ban chuyên môn báo cáo.

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

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

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
NGHỊ QUYẾT			
1	02/NQ.HĐTV.IPC.18	22/01/2018	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty IPC
2	04/NQ.HĐTV.IPC.18	25/01/2018	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Bắc Sài Gòn
3	05/NQ.HĐTV.IPC.18	26/01/2018	Chấp thuận cho đại diện vốn biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty TNHH Sepzone - Linh Trung (VN)
4	06/NQ-HĐTV.IPC.18	26/01/2018	Về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 của Công ty CP Long Hậu
5	07/NQ-HĐTV.IPC.18	26/01/2018	Thông qua phương án khen thưởng Nhóm Đại diện vốn của IPC tại các công ty thành viên năm 2017
6	08/NQ-HĐTV.IPC.18	30/01/2018	Thay đổi chức danh của người đại diện Công ty IPC tại Công ty TNHH Sepzone - Linh Trung
7	09/NQ-HĐTV.IPC.18	12/3/2018	Chấp thuận cho nhóm người đại diện tại Công ty CP Long Hậu biểu quyết sửa đổi điều lệ lần thứ X của Công ty CP Long Hậu
8	10/NQ.HĐTV.IPC.18	12/3/2018	Thông qua báo cáo về đề cử đại diện của Công ty IPC trong Ban Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng
9	11/NQ.HĐTV.IPC.18	12/3/2018	Chủ trương bổ nhiệm Trưởng Phòng Bồi thường Định cư Công ty IPC
10	12/NQ.HĐTV.IPC.18	12/3/2018	Chấp thuận cho Đại diện vốn biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 và chủ trương nâng hạn mức tín dụng tại Vietinbank từ 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng của Công ty CP KCN Hiệp Phước
11	13/NQ.HĐTV.IPC.18	15/3/2018	Thông qua phương án tạm phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty IPC
12	13A/NQ.HĐTV.IPC.18	15/3/2018	Chấp thuận cho Đại diện vốn biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty TNHH Tân Thuận
13	14/NQ.HĐTV.IPC.18	19/3/2018	Thông qua kế hoạch tài chính năm 2018 điều chỉnh
14	15/NQ.HĐTV.IPC.18	19/3/2018	Chấp thuận cho nhóm Người đại diện vốn của IPC biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty CP PT Nam Sài Gòn
15	16/NQ.HĐTV.IPC.18	20/3/2018	Thông qua kế hoạch lao động năm 2018 của Công

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
			ty IPC
16	17/NQ-HĐTV/IPC	26/3/2018	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Bắc Sài Gòn
17	18/NQ.HĐTV.IPC.18	28/3/2018	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty IPC
18	19/NQ.HĐTV.IPC.18	28/3/2018	Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động Công ty IPC năm 2017
19	20/NQ.HĐTV.IPC.18	28/3/2018	Thông qua phương án xây dựng Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý Công ty IPC năm 2017
20	21/NQ.HĐTV.IPC.18	28/3/2018	Thông qua các nội dung cuộc họp Hội đồng Thành viên Công ty IPC ngày 19/03/2018
21	22/NQ.HĐTV.IPC.18	30/3/2018	Thông qua chủ trương đổi tên Ban Quản lý Dự án Nút giao NVL - NHT thành Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Nút giao thông NVL - NHT
22	23/NQ.HĐTV.IPC.18	06/4/2018	Thông qua chủ trương đề cử nhân sự Ban Kiểm soát Công ty Sadeco (nhiệm kỳ 2018 - 2023)
23	24/NQ.HĐTV.IPC.18	11/4/2018	Chấp thuận cho Nhóm Người đại diện vốn của IPC biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty CP TM-DV Hiệp Tân
24	25/NQ.HĐTV.IPC.18	17/4/2018	Thông qua danh mục báo cáo định kỳ của Người đại diện vốn của IPC tại DN thành viên
25	26/NQ.HĐTV.IPC.18	17/4/2018	Về việc ngưng thực hiện phương án góp vốn thành lập DN đầu tư Dự án KCN Hiệp Phước giai đoạn 3 và Cảng Hiệp Phước
26	27/NQ.HĐTV.IPC.18	27/4/2018	Thông qua chủ trương cử người đại diện vốn của Công ty IPC tại Công ty TNHH Tân Thuận
27	28/NQ.HĐTV.IPC.18	18/5/2018	Phê duyệt chủ trương điều chỉnh dự toán xây dựng công trình “Trụ sở Văn phòng IPC giai đoạn 2”, tại Lô H2, Khu A, KĐT mới Nam TP, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM” (Phục vụ công tác điều chỉnh dự án)
28	29/NQ.HĐTV.IPC.18	23/5/2018	Thông qua việc ngưng phương án góp vốn thành lập Công ty CP Đầu tư Phát triển Dự án Định cư Tân Thuận
29	30/NQ.HĐTV.IPC.18	23/5/2018	Về việc ngưng thực hiện phương án góp vốn thành lập DN tiếp nhận hệ thống trạm thu phí trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
30	32/NQ.HĐTV.IPC.18	23/5/2016	Chủ trương thay đổi chức danh Hội đồng thành viên đối với cán bộ đại diện vốn Công ty IPC tại Công ty TNHH Tân Thuận
31	33/NQ.HĐTV.IPC.18	31/5/2018	Về phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng
32	33A/NQ.HĐTV.IPC.18	07/6/2018	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2017 của Công ty IPC
33	34/NQ.HĐTV.IPC.18	08/6/2018	Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động Công ty IPC năm 2017
34	35/NQ.HĐTV.IPC.18	08/6/2018	Thông qua phương án xây dựng Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý Công ty IPC năm 2017
35	36/NQ.HĐTV.IPC.18	12/6/2018	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy xử lý nước thải tập trung công suất 2.000 m ³ /ngày đêm trong KCN Cát Lái cụm II
36	38/NQ.HĐTV.IPC.18	21/6/2018	Điều chỉnh địa chỉ trụ sở hoạt động trong Điều lệ Công ty Sadeco
37	40/NQ.HĐTV.IPC.18	26/6/2018	Hỗ trợ Công ty Cảng Container Trung tâm Sài Gòn (SPCT) chi trả lãi vay ngân hàng theo tỷ lệ vốn góp 20%
38	41/NQ.HĐTV.IPC.18	26/6/2018	Về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty ESL
39	42/NQ.HĐTV.IPC.18	16/7/2018	Thông qua kế hoạch tài chính năm 2019
40	43/NQ.HĐTV.IPC.18	02/8/2018	Về việc nộp lợi nhuận trước năm 2013 của Công ty IPC
41	44/NQ.HĐTV.IPC.18	02/8/2018	Phê duyệt Dự toán điều chỉnh công trình Xây dựng đường nối từ nút giao thông cầu Bà Chiêm đến KCN Hiệp Phước - GD 1 tại H. Nhà Bè
42	45/NQ.HĐTV.IPC.18	15/8/2018	Chủ trương giới thiệu nhân sự Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách tại Công ty ESL
43	46/NQ.HĐTV.IPC.18	20/8/2018	Đề xuất chấm dứt Hợp đồng hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim và Chủ trương điều chỉnh phương án điều lệ Sadeco
44	47/NQ.HĐTV.IPC.18	20/8/2018	Thông qua chủ trương cử nhân sự đại diện vốn của Công ty IPC tại Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
45	48/NQ.HĐTV.IPC.18	24/8/2018	Thông qua việc sáp nhập P.Kiểm soát nội bộ vào P.Tài chính Kế hoạch Công ty IPC
46	49/NQ.HĐTV.IPC.18	31/8/2018	Thông qua chủ trương thành lập Ban mới trên cơ sở sáp nhập 3 Ban thuộc Công ty IPC
47	50/NQ.HĐTV.IPC.18	27/9/2018	Thông qua việc đề cử Ông Lê Hoàng Minh, Chủ tịch HĐTV làm Người đại diện Pháp luật của Công ty IPC
48	51/NQ.HĐTV.IPC.18	28/9/2018	Thông qua việc cử Ông Phùng Đức Trí, Phó TGD phụ trách điều hành hoạt động của Công ty IPC
49	52/NQ.HĐTV.IPC.18	05/10/2018	Thông qua Quy chế tạm thời về việc phân công nhiệm vụ đối với công tác quản lý, điều hành tại Công ty IPC
50	53/NQ.HĐTV.IPC.18	12/10/2018	Thông qua việc cử nhân sự tạm thời thực hiện vai trò Người phụ trách Nhóm Người đại diện, Người được cử và phân công Người đại diện vốn làm việc với Ban Điều hành để quản lý, điều hành DN
51	56/NQ.HĐTV.IPC.18	17/10/2018	Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của IPC
52	57/NQ.HĐTV.IPC.18	18/10/2018	Về việc Điều chỉnh nội dung điểm b Khoản 4 Điều 3 Quy chế tạm thời ban hành kèm theo QĐ số 76/QĐ-HĐTC-IPC.18 ngày 05/10/2018 của HĐTV của Công ty IPC
53	58/NQ.HĐTV.IPC.18	18/10/2018	Thông qua chủ trương bổ nhiệm chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Tòa nhà IPC thuộc Cty IPC
54	59/NQ.HĐTV.IPC.18	18/10/2018	Thu lợi nhuận từ các DN thành viên để hoàn thành kế hoạch tài chính năm 2018
55	60/NQ.HĐTV.IPC.18	24/10/2018	Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu thực hiện gói thầu Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ
56	61/NQ.HĐTV.IPC.18	29/10/2018	Phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Tư vấn kiểm toán hạng mục Xây dựng bờ kè Khu dân cư Long Hậu
57	62/NQ.HĐTV.IPC.18	29/10/2018	Thông qua chủ trương phân công nhân sự ông Nguyễn Vũ Mạnh Tuấn làm thư ký HĐTV Công ty IPC
58	63/NQ.HĐTV.IPC.18	31/10/2018	Thông qua Kế hoạch Tổ chức kiểm điểm, theo Kết luận Thanh tra số 33/KL-TTTP-P6 ngày 18/10/2018

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
59	65/NQ-HĐTV-IPC.18	12/11/2018	Thông qua ND Kế hoạch kiện toàn nhân sự CB ĐDV, CB cử giới thiệu tham gia BKS, Trưởng Ban KS chuyên trách tại các Công ty TV.
60	66/NQ-HĐTV-IPC.18	12/11/2018	Thông qua chủ trương nhân sự Ban điều hành các DA Hiệp Phước
61	67/NQ-HĐTV-IPC.18	13/11/2018	Thông qua chủ trương điều động và bổ nhiệm chức danh Phó Phòng HCTC Ông Trần Bá Cường
62	68/NQ.HĐTV.IPC.18	13/11/2018	Về chủ trương đầu tư dự án Babylon Garden của Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng
63	69/NQ.HĐTV.IPC.18	13/11/2018	V/v phê duyệt điều chỉnh phương án góp vốn của Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng tại Công ty CP Phú Hưng Thái
64	70/NQ-HĐTV-IPC.18	14/11/2018	Thông qua chủ trương bổ sung Phó Giám đốc Ban điều hành các dự án Hiệp Phước: Ông Võ Huỳnh Khương
65	71/NQ.HĐTV.IPC.18	21/11/2018	Về phân phối lợi nhuận 2017 của Công ty TNHH Sepzone - Linh Trung (VN)
66	72/NQ.HĐTV.IPC.18	21/11/2018	Thông qua Kế hoạch lao động 2018 của IPC
67	73/NQ.HĐTV.IPC.18	26/11/2018	Về phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch của NLĐ IPC 2018
68	74/NQ.HĐTV.IPC.18	26/11/2018	Thông qua Kế hoạch tài chính IPC 2019 điều chỉnh
69	75/NQ.HĐTV.IPC.18	26/11/2018	Thông qua phương án xây dựng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của NQL IPC 2018
70	76/NQ.HĐTV.IPC.18	28/11/2018	Về bổ sung ngành nghề của Công ty Sepzone Linh Trung VN
71	78/NQ.HĐTV.IPC.18	03/12/2018	Về ủy quyền Phó Tổng Giám đốc Phạm Xuân Trung thay mặt IPC trả lời Công ty Titan
72	79/NQ.HĐTV.IPC.18	06/12/2018	Thông qua chủ trương nhân sự làm ĐDV IPC tại Công ty TTC: Ông Nguyễn Tấn Phong
73	80/NQ.HĐTV.IPC.18	10/12/2018	Thông qua phương án cơ cấu lại IPC giai đoạn 2018 - 2020
74	81/NQ.HĐTV.IPC.18	11/12/2018	Về chuyển nhượng vốn góp của Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng tại Công ty SSR
75	83/NQ.HĐTV.IPC.18	20/12/2018	Về phê duyệt khái toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu kiểm toán Báo cáo tài chính 2018

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
			của IPC
76	84/NQ.HĐTV.IPC.18	24/12/2018	Về vay vốn NH TMCP Công thương VN của Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng
77	85/NQ.HĐTV.IPC.18	24/12/2018	Về thành lập doanh nghiệp mới của Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng
78	86/NQ.HĐTV.IPC.18	25/12/2018	Về nội dung biểu quyết tại cuộc họp HĐTV của Công ty TNHH Sepzone - Linh Trung (VN)
79	87/NQ.HĐTV.IPC.18	27/12/2018	Về phê duyệt chính sách bán hàng 2019 của Công ty CP Long Hậu
80	89/NQ.HĐTV.IPC.18	28/12/2018	Về phê duyệt chủ trương cho phép ĐDV IPC tại Công ty ESL ủy quyền cho ĐDV IPC tại Công ty ESL thay mặt biểu quyết tại các cuộc họp HĐQT Công ty ESL
81	91/NQ.HĐTV.IPC.18	28/12/2018	Thông qua Quy chế bổ nhiệm Cán bộ
82	92/NQ.HĐTV.IPC.18	28/12/2018	Về điều chỉnh phương án cơ cấu lại IPC giai đoạn 2018-2020
83	93/NQ.HĐTV.IPC.18	28/12/2018	Về việc cử Ông Trần Anh Thái Lan tạm thời giữ nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty TNHH Tân Thuận
84	94/NQ.HĐTV.IPC.18	28/12/2018	Về việc cử Ông Lê Hoàng Minh ĐDV IPC thay Ông Tề Trí Dũng Đại diện vốn IPC tại Công ty TNHH Sepzone - Linh Trung (VN)
85	95/NQ-HĐTV-IPC.18	28/12/2018	Thông qua chủ trương chưa thực hiện thủ tục bổ nhiệm lại Ông Phạm Xuân Trung
86	96/NQ-HĐTV-IPC.18	28/12/2018	Thông qua Quy định quản lý và xét duyệt CBNV đi nước ngoài
87	97/NQ.HĐTV.IPC.18	28/12/2018	Về chia lợi nhuận 2018 của Công ty Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng
QUYẾT ĐỊNH			
1	28/QĐ.HĐTV.IPC.18	28/3/2018	Quyết định thành lập Tổ Công tác rà soát sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các Quy chế quản lý nội bộ của IPC
2	76/QĐ.HĐTV.IPC.18	5/10/2018	Quyết định ban hành Quy chế tạm thời phân công nhiệm vụ đối với công tác quản lý điều hành tại IPC
3	90/QĐ.HĐTV.IPC.18	18/10/2018	Quyết định điều chỉnh Điểm b, khoản 4, Điều 3 Quy chế tạm thời ban hành kèm theo Quyết định

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
			số 76/QĐ-HĐTV-IPC.18 ngày 5/10/2018
4	99/QĐ.HĐTV.IPC.18	31/10/2018	Quyết định phê duyệt Danh sách xếp hạng nhà thầu thực hiện Gói thầu khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công-dự toán xây dựng Công trình Hầm Chui Nút giao thông NVL-NHT
5	108/QĐ.HĐTV.IPC.18	12/11/2018	Quyết định ban hành Kế hoạch kiện toàn nhân sự cán bộ đại diện vốn, cán bộ cử giới thiệu tham gia Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách tại các Công ty thành viên IPC
6	126/QĐ.HĐTV.IPC.18	05/12/2018	Quyết định phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục cải tạo Hệ thống thông gió Tầng hầm Công trình Tòa nhà IPC, Gói thầu tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
7	127/QĐ.HĐTV.IPC.18	06/12/2018	Quyết định phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục xử lý bù lún đường nội bộ Công trình Tòa nhà IPC Gói thầu Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
8	127/QĐ.HĐTV.IPC.18	06/12/2018	Quyết định phê duyệt khái toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục thay mới tấm kính Tầng G, Tầng 5, 15 và Tầng mái Công trình Tòa nhà IPC
9	146/QĐ.HĐTV.IPC.18	28/12/2018	Quyết định Ban hành Quy chế bổ nhiệm cán bộ IPC

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	15/KSV.IPC.18	05/01/2018	Ý kiến của Kiểm soát viên đối với Báo cáo tình hình sử dụng lao động, tiền lương tháng 12/2017.
2	73/KSV.IPC.18	22/01/2018	Báo cáo về hoạt động của Kiểm soát viên tháng 12/2017.
3	137/KSV.IPC.18	01/02/2018	Ý kiến của Kiểm soát viên đối với Báo cáo tình hình sử dụng lao động, tiền lương tháng 01/2018.
4	183/KSV.IPC.18	21/02/2018	Báo cáo hoạt động của Kiểm Soát viên về tình hình quản lý lao động, tiền lương năm 2017
5	241/KSV.IPC.18	08/03/2018	Ý kiến của Kiểm soát viên đối với Báo cáo tình hình sử dụng lao động, tiền lương tháng 02/2017.
6	313/KSV.IPC.18	22/3/2018	Báo cáo thẩm định Kế hoạch tài chính 2018 (Kế hoạch Công ty đề xuất điều chỉnh)
7	329/KSV.IPC.18	27/3/2018	Báo cáo về hoạt động của Kiểm soát viên tháng 02/2018.
8	331/KSV.IPC.18	28/03/2018	Báo cáo thẩm định Quỹ Tiền lương thực hiện 2017 của Người Lao động và Người Quản lý
9	371/KSV.IPC.18	06/4/2018	Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính quý 4/2017
10	385/KSV.IPC.18	10/4/2018	Ý kiến của Kiểm soát viên đối với Báo cáo tình hình sử dụng lao động, tiền lương tháng 03/2018.
11	429/KSV.IPC.18	19/4/2018	Báo cáo thẩm định Báo cáo đánh giá hiệu quả và xếp loại Doanh nghiệp 2017
12	440/KSV.IPC.18	23/04/2018	Báo cáo về hoạt động của Kiểm soát viên tháng 03/2018.
13	454/BC-KSV-IPC.18	27/4/2018	Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính và phương án tạm phân phối lợi nhuận sau thuế 2017
14	480/KSV.IPC.18	07/5/2018	Ý kiến của Kiểm soát viên đối với Báo cáo tình hình sử dụng lao động, tiền lương tháng 04/2018.

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
15	495/KSV.IPC.18	15/5/2018	Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính quý 1/2018
16	514/KSV.IPC.18	21/5/2018	Báo cáo về hoạt động của Kiểm soát viên tháng 4/2018.
17	570/KSV.IPC.18	06/6/2018	Ý kiến của Kiểm soát viên đối với Báo cáo tình hình sử dụng lao động, tiền lương tháng 5/2018
18	577/KSV.IPC.18	08/6/2018	Báo cáo thẩm định báo cáo phân tích, đánh giá về tình hình các khoản nợ 2017 của IPC
19	584/KSV.IPC.18	11/6/2018	Báo cáo thẩm định quỹ lương thực hiện của Người Lao động và Người quản lý 2017
20	641/KSV.IPC.18	25/6/2018	Báo cáo về hoạt động của Kiểm soát viên tháng 5/2018.
21	692/KSV.IPC.18	09/7/2018	Ý kiến của Kiểm soát viên đối với Báo cáo tình hình sử dụng lao động, tiền lương tháng 6/2018
22	732/KSV.IPC.18	20/2/2018	Báo cáo hoạt động của Kiểm soát viên tháng 6/2018 và tình hình thực hiện công văn 542/TCDN-CN ngày 03/7/2018 của CCTCDN
23	753/KSV.IPC.18	26/7/2018	Báo cáo thẩm định Kế hoạch tài chính 2019
24	759/KSV.IPC.18	30/7/2018	Thay thế nội dung tại văn bản 753/KSV-IPC.18 về Báo cáo thẩm định Kế hoạch Tài chính 2019
25	791/KSV.IPC.18	06/8/2018	Ý kiến của Kiểm soát viên đối với Báo cáo tình hình sử dụng lao động, tiền lương tháng 7/2018
26	838/KSV.IPC.18	22/8/2018	Báo cáo hoạt động của Kiểm soát viên tháng 7/2018
27	868/KSV.IPC.18	29/8/2018	Báo cáo thẩm định Báo cáo Tài chính quý 2 và Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018
28	908/KSV.IPC.18	10/09/2018	Ý kiến của Kiểm soát viên đối với Báo cáo tình hình sử dụng lao động, tiền lương tháng 8/2018
29	945/KSV.IPC.18	20/9/2018	Báo cáo hoạt động của Kiểm soát viên tháng 8/2018
30	979/KSV.IPC.18	10/10/2018	Ý kiến của Kiểm soát viên đối với Báo cáo tình hình sử dụng lao động, tiền lương tháng 9/2018
31	1035/KSV.IPC.18	23/10/2018	Báo cáo về hoạt động của Kiểm soát viên tháng 9/2018.
32	1072/KSV.IPC.18	07/11/2018	Ý kiến của Kiểm soát viên đối với Báo cáo tình hình sử dụng lao động, tiền lương tháng 10/2018

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
33	1163/KSV.IPC.18	28/11/2018	Báo cáo thẩm định quỹ tiền lương kế hoạch 2018 của Người Lao động và Người Quản lý IPC
34	1168/KSV.IPC.18	29/11/2018	Báo cáo thẩm định Kế hoạch Tài chính 2019 điều chỉnh
35	1186/KSV.IPC.18	04/12/2018	Chương trình công tác 2019 của Kiểm Soát viên IPC
36	1192/KSV.IPC.18	05/12/2018	Ý kiến của Kiểm soát viên về Kế hoạch Tài chính 2019 điều chỉnh
37	1196/KSV.IPC.18	06/12/2018	Ý kiến của Kiểm soát viên đối với Báo cáo tình hình sử dụng lao động, tiền lương tháng 11/2018
38	1198/KSV.IPC.18	07/12/2018	Tăng cường nhân sự cho Kiểm Soát viên IPC
39	1222/KSV.IPC.18	14/12/2018	Báo cáo thẩm định Báo cáo Tài chính quý 3/2018
40	1232/KSV.IPC.18	18/12/2018	Báo cáo của Kiểm soát viên về phương án cơ cấu lại IPC giai đoạn 2018-2020
41	1240.KSV-IPC.18	20/12/2018	Ý kiến của Kiểm soát viên về dự thảo Quyết định ban hành Quy chế đánh giá, phân loại đối với Trưởng Ban Kiểm soát, Kiểm Soát viên tại Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
42	1241/KSV-IPC.18	20/12/2018	Báo cáo về hoạt động của Kiểm soát viên tháng 11/2018.
43	1264/KSV-IPC.18	27/12/2018	Báo cáo thẩm định của Kiểm soát viên về Báo cáo giám sát Tài chính 6 tháng đầu năm 2018

V. Thông tin về các bên có liên quan:

1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp năm 2018:

- 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 48,67% vốn điều lệ);
- Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn (Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận chiếm 28,8% 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 Khu Công nghiệp Hiệp Phước	Tạm ứng theo thỏa thuận về việc hoàn trả chi phí dự án KCN Hiệp Phước và nạo vét luồng Soài Rạp	100.889.793.238
2	Công ty CP Long Hậu	Tạm ứng hoàn trả chi phí tái định cư KDC Long Hậu	74.914.287.950
		Thu nhập cổ tức	36.507.717.000
3	Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn	Tiền nền tái định cư KDC An Phú Tây	21.052.075.000
		Thuê Văn Phòng	2.979.969.516
		Đặt cọc	907.128.338
4	Công ty CP Thương mại Dịch vụ Hiệp Tân	Mua nhiên liệu, dịch vụ	2.714.688.406
		Thu nhập cổ tức	1.980.000.000
5	Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng	Lợi nhuận được chia	445.000.000.000
		Chi phí nước sinh hoạt	205.291.905
6	Công ty Cảng Container Trung tâm Sài Gòn	Cho vay	8.720.882.586
7	Công ty TNHH Tân Thuận	Lợi nhuận được chia	72.240.835.031
8	Công ty TNHH Sepzone - Linh Trung	Lợi nhuận được chia	61.607.887.005

