

Quận 1, ngày 18 tháng 6 năm 2019

Số: 1190/BC-DVCIQ1

**PHỤ LỤC VIII**

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC**

**CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2018**

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)

(Báo cáo đã được Hội đồng thành viên phê duyệt tại Nghị quyết số 45 /NQ-DVCI-HĐTV ngày 17 tháng 6 năm 2019)

**I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP**

**1. Hội đồng thành viên**

Thành viên và cơ cấu Hội đồng thành viên và các cán bộ chủ chốt: Danh sách thành viên (thành viên độc lập, thành viên điều hành, thành viên chuyên trách, thành viên không chuyên trách, chức danh tại công ty khác do doanh nghiệp nắm giữ); nhân thân, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, các vị trí quản lý đã nắm giữ, công việc quản lý được giao.

**BIỂU SỐ 1**

**THÔNG TIN VỀ 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. HĐTV	Nguyễn Văn Chiến	1959	Chủ tịch HĐTV		Thành viên chuyên trách	Cử nhân Luật	Công tác quản lý, điều hành	- Phó Chánh văn phòng UBND quận 11; - Bí thư Đảng ủy phường Bến Nghé; - Bí thư, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Cư Trinh.	

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)					
	Nguyễn Thế Định	1959	Thành viên HĐQT		Thành viên không chuyên trách	Cử nhân Luật Cử nhân Hành chính học	Công tác quản lý điều hành	Bí thư, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình.	Điều hành công việc hàng ngày của Công ty và các công việc khác theo quy định.
	Hà Tôn Tuấn Hiệp	1970	Thành viên HĐQT		Thành viên chuyên trách	Kỹ sư xây dựng	Công tác quản lý về lĩnh vực xây dựng	Phó Giám đốc công ty, Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư Công ty.	
<b>II. Giám đốc</b>	Nguyễn Thế Định	1959	Giám đốc Công ty			Cử nhân Luật Cử nhân Hành chính học	Công tác quản lý điều hành	Bí thư, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình.	Điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty và các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ, Quy chế quản trị điều hành.
<b>III. Phó Giám đốc</b>	Nguyễn Thế Nhân	1978				Kỹ sư xây dựng	Công tác quản lý về lĩnh vực xây dựng	Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư, Trưởng phòng TCHC-LĐTTL Công ty.	Phụ trách lĩnh vực xây dựng.
	Trần Mạnh Cường	1964				Cử nhân kinh tế.	Công tác quản lý lập kế hoạch và kinh doanh	Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty.	Phụ trách lĩnh vực kế hoạch và kinh doanh.

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)					
	Quách Túy Hồng	1965				Cử nhân Luật	Công tác tổ chức bộ máy doanh nghiệp, quản lý nhân sự.	Bí thư Đoàn Quận 1.	Phụ trách lĩnh vực hành chính, nhân sự
<b>IV. Kế toán trưởng</b>	Ngô Phước Hưng	1967				Cử nhân Kinh tế - Tài chính kế toán	Kế toán doanh nghiệp.		

2. Kiểm soát viên: Nguyễn Thị Thúy Mai.

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích và tổng chi phí (nếu có) cho từng thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng trong năm 2018.

ĐVT: đồng.

Họ tên	Chức vụ	Lương	Chi phí	Thưởng
Nguyễn Văn Chiến	Chủ tịch HĐQT	323.479.630	4.845.000	2.700.000
Nguyễn Thế Định	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	312.037.437	550.000	2.700.000
Hà Tôn Tuấn Hiệp	Thành viên HĐQT	275.457.302	4.845.000	2.500.000
Quách Túy Hồng	Phó Giám đốc Công ty	275.992.696	30.000	2.500.000
Trần Mạnh Cường	Phó Giám đốc Công ty	276.059.630	7.119.285	2.700.000
Nguyễn Thế Nhân	Phó Giám đốc Công ty	205.757.823	4.845.000	15.522.909
Nguyễn Thị Thúy Mai	Kiểm soát viên	222.939.557	4.845.000	1.590.000
Ngô Phước Hưng	Kế toán trưởng	252.047.824	4.845.000	179.0000

## 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

(Tóm tắt các quyết định quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
01	02/QĐ-UBND	02/01/2018	Quyết định về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển Kinh tế - Văn hóa - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2018
02	1695/QĐ-UBND	16/07/2018	Quyết định giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp 2018 cho Công ty.
03	1719/QĐ-UBND	16/07/2018	Quyết định phê duyệt đề cương và dự toán kiểm định chất lượng 85 chung cư cũ xây dựng trước năm 1990 trên địa bàn quận 1
04	2278/QĐ-UBND	16/07/2018	Quyết định về kéo dài thời gian giữ chức vụ giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Công ích quận 1
05	1889/QĐ-UBND	06/08/2018	Quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc ban chỉ đạo thực hiện thí điểm "Đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025" tại quận 1
06	2013/QĐ-UBND	29/08/2018	Quyết định giao chỉ tiêu Kế hoạch Đầu tư - Sửa chữa năm 2019
07	2157/QĐ-UBND	19/09/2018	Quyết định ban hành đề án "Quản lý và sử dụng tạm vỉa hè" trên địa bàn quận 1

### III. Hoạt động của Hội đồng thành viên:

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên:

Hoạt động của Hội đồng thành viên và đánh giá hoạt động của Hội đồng thành viên (Các quyết định, nghị quyết lớn của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong kỳ như các Quyết định, Nghị quyết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, mua sắm tài sản, ... Nêu số văn bản và tóm tắt nội dung văn bản).

### BIỂU SỐ 3

#### THÔNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(Chỉ thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

T	Thành viên Hội đồng thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Văn Chiến	Chủ tịch	43	03	Nghỉ phép	93,48%
2	Ông Nguyễn Thế Định	Thành viên	45	01	Đi họp Quận	97,83%
3	Ông Hà Tôn Tuấn Hiệp	Thành viên	37	09	Đi học cao cấp chính trị	80,43%

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

- Thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- Điều chỉnh, bổ sung và vận hành quy chế, các quy trình, quy định cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty; công tác tổ chức bộ máy, chia tách, thành lập các bộ phận, đơn vị.
- Công tác thoái vốn tại công ty CP Dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn, công tác đầu tư thực hiện các dự án, công tác cổ phần hóa của doanh nghiệp.
- Kế hoạch sử dụng lao động năm 2018, công tác đầu tư mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, các nhà vệ sinh công cộng, thanh lý xe đã hết niên hạn sử dụng.
- Công tác thực hiện thang bảng lương, chi trả lương, thưởng, phụ cấp độc hại cho người lao động.

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

### BIỂU SỐ 4

#### THÔNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

(Chỉ nêu tóm tắt các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1.	13/NQ-DVCI-HĐTV	28/03/2018	Thanh lý hợp đồng dịch vụ tư vấn thủ tục bán đấu giá Cổ phần theo lô phần vốn của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 1 tại Công ty CP Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (spt)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
2.	14/NQ-DVCI-HĐTV	29/03/2018	Chi trả thù lao cho người đại diện góp vốn tại Công ty CP Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (spt) năm 2017
3.	17/NQ-DVCI-HĐTV	30/03/2018	Kế hoạch lao động năm 2018
4.	20/NQ-DVCI-HĐTV	26/04/2018	Định mức nhiên liệu xe ép rác loại 6-7 tấn hiệu Hino
5.	31/NQ-DVCI-HĐTV	27/06/2018	Ngưng thoái vốn tại dự án tiểu khu 14a-c (khu dân cư Bình Trưng Đông - Cát lái, quận 2)
6.	33/NQ-DVCI-HĐTV	11/07/2018	Định lại Hạng của Công ty.
7.	37/NQ-DVCI-HĐTV	23/07/2018	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018
8.	40/NQ-DVCI-HĐTV	24/08/2018	Thực hiện bảng giá cho thuê nhà ở cũ theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của UBND TPHCM
9.	50/NQ-DVCI-HĐTV	11/10/2018	Chuyển nhượng cổ phiếu Công ty spt Tower tại Công ty CP Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (spt)
10.	51/NQ-DVCI-HĐTV	11/10/2018	Thực hiện san lấp mặt bằng tại Dự án tiểu khu 14C khu dân cư Bình Trưng Đông - Cát lái, quận 2.
11.	55/NQ-DVCI-HĐTV	21/11/2018	Phê duyệt chủ trương xây dựng mới cầu rửa xe, bể chứa nước thải Đội Vận chuyên tại 106/2 Quốc lộ 1A, Phường Thạnh Xuân, Quận 12.

#### IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

##### 1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên

a. Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Hội đồng thành viên hoặc và Giám đốc Công ty trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việc kinh doanh tại Công ty, bao gồm các nội dung sau đây:

- Cổ phần hóa Công ty; việc thoái vốn Công ty Cổ phần Bưu chính Viễn thông (SPT); việc tổ chức lại Đội;
- Việc triển khai thực hiện Điều lệ của công ty; Xây dựng Dự thảo Điều lệ 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, hằng năm của Công ty;
- Việc bảo toàn và phát triển vốn của Công ty;

- Việc thực hiện các dự án đầu tư, hợp đồng đầu tư phương tiện, 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;
- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác trước khi trình chủ sở hữu Công ty hoặc các cơ quan nhà nước có liên quan; trình chủ sở hữu công ty báo cáo thẩm định.
- Kiến nghị chủ sở hữu công ty các giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc kinh doanh của công ty.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên:

### BIỂU SỐ 5

#### THÔNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

(Chỉ nêu tóm tắt các báo cáo quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1.	09/CV-DVCIQ1-KSV	24/04/2018	Thẩm định báo cáo tài chính năm 2017.
2.	20/CV-DVCIQ1-KSV	20/12/2018	Ý kiến của kiểm soát viên về PA cơ cấu lại DN giai đoạn 2018-2020.

#### Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Phát triển DN);
- UBND quận 1;
- Hội đồng thành viên;
- Ban Giám đốc;
- Kiểm soát viên;
- Phòng KTTK, TCHC, KTVT, KHKD;
- Lưu: VT.

PHÓ GIÁM ĐỐC *h*



*Trần Mạnh Cường*