

Số: 787 /BC-DVCIQ1

PHỤ LỤC VIII
BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2019

(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 25/NQ-DVCIQ1-HĐTV
ngày 22 tháng 6 năm 2020)

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 (từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/8/2019)	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 (từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/5/2019)	1959	Thành viên HĐTV		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 (từ ngày 01/01/2019 đến ngày 16/10/2019)	1970	Thành viên HĐTV		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.	
	Hà Tôn Tuấn Hiệp (từ ngày 17/10/2019 đến nay)	1970	Chủ tịch HĐTV		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.	
	Nguyễn Văn Trung (từ ngày 30/8/2019 đến nay)	1971	Thành viên HĐTV		Thành viên chuyên trách	Kiến trúc sư	Công tác quản lý về lĩnh vực xây dựng	Phó trưởng phòng Quản lý đô thị Quận 1	Điều hành công việc hàng ngày của Công ty và các công việc khác theo quy định.
II. Giám đốc	Nguyễn Thế Định (từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/5/2019)	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

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)					
									quy định của Điều lệ, Quy chế quản trị điều hành.
	Nguyễn Văn Trung (từ ngày 30/8/2019 đến nay)	1971	Giám đốc Công ty		Thành viên chuyên trách	Kiến trúc sư	Công tác quản lý về lĩnh vực xây dựng	Phó trưởng phòng Quản lý đô thị Quận 1	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.
III. Phó Giám đốc	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-LĐTL Công ty.	Phụ trách lĩnh vực xây dựng.
	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 hành chính, nhân sự



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)					
	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.
IV. Kế toán trưởng	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 2019.

ĐVT: đồng.

Họ tên	Chức vụ	Lương	Chi phí	Thưởng
Hà Tôn Tuấn Hiệp	Chủ tịch HĐQT	307.000.000	12.194.000	68.541.289
Nguyễn Văn Trung	Thành viên HĐQT, Giám đốc	83.200.000	3.841.000	0
Trần Mạnh Cường	Phó Giám đốc	299.000.000	14.800.066	91.366.867
Nguyễn Thế Nhân	Phó Giám đốc	271.088.788	12.194.000	834.000
Quách Túy Hồng	Phó Giám đốc	299.000.000	7.430.000	91.366.867
Nguyễn Thị Thúy Mai	Kiểm soát viên	299.198.767	12.524.000	834.000
Ngô Phước Hưng	Kế toán trưởng	273.000.000	12.424.000	83.494.443

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	15/QĐ-UBND	08/01/2019	Quyết định ủy quyền ký hợp đồng và ký thanh lý hợp đồng đặt hàng các sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn Quận 1
02	604/QĐ-UBND	19/02/2019	Quyết định thành lập tổ thẩm định đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND TP giai đoạn 2018-2020
03	1017/QĐ-UBND	16/03/2019	Quyết định phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính năm 2019 đối với các công ty mẹ, công ty TNHH MTV độc lập do UBND TP HCM quyết định thành lập
04	574/QĐ-UBND	03/05/2019	Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2019
05	2229/QĐ-UBND	28/05/2019	Quyết định về công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2017
06	2230/QĐ-UBND	28/05/2019	Quyết định về công bố kết quả đánh giá hoạt động người quản lý doanh nghiệp nhà nước năm 2017
07	2722/QĐ-UBND	27/06/2019	Quyết định v/v thành lập ban chỉ đạo cổ phần hóa cty TNHH MTV DVCIQ1
08	1919/QĐ-UBND	30/08/2019	Quyết định về chuyển xếp lương đối với giám đốc công ty TNHH MTV DVCIQ1
09	1864/QĐ-UBND	12/09/2019	Quyết định v/v giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2019 cho cty TNHH MTV DVCIQ1
10	1862/QĐ-UBND	12/09/2019	Quyết định v/v duyệt lộ trình, cụ lý bình quân thu gom, vận chuyển chất

353312
CÔNG T
PHIẾM HỮ
THÀNH V
VỤ CÔN
QUẬN
P HỒ

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**THỐNG 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)

TT	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	24	2	Nghỉ hưu từ tháng 9/2019	92,30%
2	Ông Nguyễn Thế Định	Thành viên	12	02	Nghỉ hưu từ tháng 6/2019	85,87%
3	Ông Hà Tôn Tuấn Hiệp	Thành viên	27	5	Đi họp	84,37%
4	Ông Hà Tôn Tuấn Hiệp	Chủ tịch	11	0	Từ tháng 10/2019	100%
5	Ông Nguyễn Văn Trung	Thành viên	17	0		100%

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

- Thực hiện các nhiệm vụ chi tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- 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 Bru 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 2019, 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.

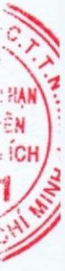
3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên:

BIỂU SỐ 4

**THỐNG 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.	05/NQ-DVCIQ1-HĐTV	15/01/2019	Về việc đầu tư mua sắm 01 xe ép rác loại 9 đến 10 tấn
2.	10/NQ-DVCIQ1-HĐTV	12/02/2019	Về việc thực hiện dự án Tiểu khu 14C Khu dân cư Bình Trưng Đông – Cát Lái, Quận 2. Tạm ngưng san lấp mặt bằng cho đến khi bố trí được nguồn vốn; thanh toán cho đơn vị tư vấn, tư vấn thẩm tra với hạng mục san lấp mặt bằng; thực hiện lấp dựng hàng rào bao che khu đất.
3.	13/NQ-DVCIQ1-HĐTV	01/3/2019	Về việc thanh lý các xe ô tô hư hỏng hoạt động không hiệu quả.
4.	19/NQ-DVCIQ1-HĐTV	19/3/2019	Kế hoạch lao động năm 2019.
5.	23/NQ-DVCIQ1-HĐTV	01/4/2019	Điều chỉnh căn cứ pháp lý của Quyết định ban hành Quy chế An toàn vệ sinh lao động và Quy tắc An toàn vệ sinh lao động trên công trường.
6.	24/NQ-DVCIQ1-HĐTV	02/4/2019	Chọn đối tác (Công ty CP Mỹ thuật Gốm Việt) kết hợp kinh doanh tại chỗ dịch vụ trưng bày và giới thiệu sản phẩm gốm sứ tại nhà vệ sinh công cộng công viên Lý Tự Trọng.
7.	25/QĐ-DVCIQ1-HĐTV	02/4/2019	Thay đổi nhân sự đại diện quản lý vốn góp Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 1 tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn Thông Sài Gòn (SPT).
8.	33/NQ-DVCIQ1-HĐTV	09/5/2019	Định mức tiêu hao chổi của công nhân vệ sinh tại trạm xe buýt.
9.	38/NQ-DVCIQ1-HĐTV	30/5/2019	Chuyển nhượng hợp đồng góp vốn của các khách hàng tại dự án Tiểu khu 8 Khu dân cư Bình Trưng Đông – Cát Lái, Quận 2.



TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
10.	44/NQ-DVCIQ1-HĐTV	12/6/2019	Tiến hành lắp dựng mới hàng rào kẽm gai bảo vệ khu đất tại Dự án tiểu khu 14C khu dân cư Bình Trưng Đông - Cát Lái, quận 2.
11.	45/NQ-DVCIQ1-HĐTV	17/6/2019	Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2018.
12.	47/NQ-DVCIQ1-HĐTV	26/6/2019	Điều chỉnh thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, tiêu chuẩn chức danh công việc, phương án chuyển xếp lương.
13.	54/NQ-DVCIQ1-HĐTV	12/8/2019	Điều chỉnh đơn giá phục vụ nhà vệ sinh công cộng tại các chợ.
14.	56/NQ-DVCIQ1-HĐTV	16/8/2019	Phê duyệt phương án cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố giai đoạn 2018 – 2019.
15.	63/NQ-DVCIQ1-HĐTV	11/11/2019	Xây dựng cơ chế cho hoạt động của các đơn vị trực thuộc và xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh.
16.	65/QĐ-DVCIQ1-HĐTV	25/12/2019	Định mức nhiên liệu chủng loại xe ép rác 10 tấn hiệu Hino mang biển số 51D-486.05

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên

Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cần 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 Bru chính Viễn thông (SPT);
- 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

THỐNG 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.	08/CV-DVCIQ1-KSV	26/04/2019	Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018.
2.	09/CV-DVCIQ1-KSV	26/04/2019	Báo cáo giám sát tài chính và hiệu quả hoạt động năm 2018.
3.	17/CV-DVCIQ1-KSV	15/8/2019	Ý kiến của kiểm soát viên về phương án cơ cấu lại doanh nghiệp 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, P.TCHC (Lan).



GIÁM ĐỐC

 Nguyễn Văn Trung