

Số: 27.../2020/NQ-CI.2

Quận 2, ngày 28 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về phê duyệt Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2019
của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích quận 2

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 2

Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 2 đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 15/4/2011;

Căn cứ Quyết định số 4860/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 và Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2 về bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 2;

Căn cứ Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2 về Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty;

Theo đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 40/TTr-CI.2 ngày 18/5/2020 về công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty về báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty năm 2019;

Căn cứ kết quả họp Hội đồng thành viên 18/05/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng thành viên phê duyệt Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2019 của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích quận 2 theo đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 40/TTr-CI.2 ngày 18/5/2020. (Đính kèm Phụ lục số VIII: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2019)

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc công bố thông tin theo quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính Phủ và các quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Kiểm soát viên;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Thu Hằng

Số: 40 /TTr-CI.2

Quận 2, ngày 18 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty về báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty năm 2019.

Kính gửi: Hội đồng thành viên

Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 2 đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-CI.2 ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch Hội đồng thành viên về ban hành Quy chế công bố thông tin hoạt động doanh nghiệp của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 2;

Để kịp thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty về báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty, đồng thời gửi báo cáo đến cơ quan đại diện Chủ sở hữu và Bộ Kế hoạch Đầu tư, Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng thành viên xem xét, phê duyệt./.

(Đính kèm Phụ lục VIII: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2019)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Kiểm soát viên;
- Lưu TCHC (PT). 

GIÁM ĐỐC

Lê Ngọc Thạch

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quận 2, Ngày 18 tháng 5 năm 2020

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 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)
Báo cáo đã được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phê duyệt tại Văn bản số 27 ngày 28 tháng 5 năm 2020

I. TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

1. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (đối với doanh nghiệp không có Hội đồng thành viên)

Thành viên và cơ cấu Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty 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. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN									
1	Nguyễn Thị Thu Hằng	1971	Chủ tịch Hội đồng thành viên			Thạc sĩ Kinh tế chính trị; Cử nhân Kinh tế		- Tháng 9/1997 - 5/2003: Kế toán, Tổ bồi thường, Ban quản lý dự án Khu vực quận 2. - Tháng 6/2003 - 2/2007: Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, quận 2, TP.Hồ Chí Minh. - Tháng 03/2007 - 03/2008: Phó Trưởng Ban Bồi thường GPMB quận 2, Tp.Hồ Chí Minh. - Tháng 4/2008 - 7/2010: Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, quận 2, TP.Hồ Chí Minh.	Thực hiện quyền và nghĩa vụ được quy định tại Khoản 2, Điều 57 Luật doanh nghiệp năm 2014 và một số quy định khác tại Điều lệ công ty



							- Tháng 8/2010 - 5/2013: Quận ủy viên; Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bình Trưng Tây; Bí thư chi bộ cơ quan phường Bình Trưng Tây. - Tháng 6/2013 - 02/2015: Quận ủy viên; Đảng ủy viên; Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty; Thành viên Hội đồng thành viên; Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 2, TP.Hồ Chí Minh. - Tháng 3/2015 đến ngày 6/03/2019: Quận ủy viên; Phó Bí thư Đảng ủy Công ty; Thành viên Hội đồng thành viên; Giám đốc công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 2, TP.Hồ Chí Minh. Từ ngày 07/03/2019 đến ngày 31/12/2019: Quận ủy viên; Bí thư Đảng ủy Công ty; Chủ tịch Thành viên Hội đồng thành viên công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 2, TP.Hồ Chí Minh.	
2	Bùi Xuân Tùng	1972	Thành viên Hội đồng thành viên			Cử nhân Luật	- Từ tháng 03/1999 – 10/1999: Quản lý viên Đội Quản lý nhà thuộc Công ty Quản lý & Phát triển nhà Quận 2. - Từ tháng 10/1999 - 11/2002: Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Đầu tư. - Từ tháng 11/2002 - 9/2003: Chuyên viên Phòng Đầu tư Phát triển. - Từ tháng 09/2003 - 7/2004: Phó Phòng Đầu tư Phát triển. Từ tháng 7/2004 - 10/2010: Trưởng phòng Quản trị (Tổ chức - Hành chính). - Từ tháng 10/2010 – 05/2013: Giám đốc khu công nghiệp Cát Lái 2. - Từ tháng 05/2013 - 21/01/2016: Trưởng Ban Pháp chế. - Từ 22/01/2016 - 25/8/2017: Trưởng phòng Quản lý nhà và chợ. - Từ ngày 28/8/2017 đến nay: Thành viên Hội đồng thành viên. - Từ tháng 10/2005 - 12/2012: Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Quản lý và Phát triển nhà Quận 2 (Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 2). - Từ tháng 6/2010 - 7/2013: Chi ủy viên Chi bộ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 2. - Từ tháng 7/2013 đến ngày 31/12/2019: Đảng ủy viên Đảng bộ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 2; Bí thư chi bộ Phòng Quản lý nhà và chợ.	Thực hiện quyền và nghĩa vụ được quy định tại Khoản 2, Điều 56 Luật doanh nghiệp năm 2014 và một số quy định khác tại Điều lệ Công ty

III. GIÁM ĐỐC CÔNG TY

1	Lê Ngọc Thạch	1970	Giám đốc Công ty			Thạc sĩ Quản lý Khoa học và Công nghệ; Kỹ sư khai thác hàng hải Thủy sản		- Từ tháng 01/2001 - 03/2004: Phó Trưởng phòng kế hoạch Ban quản lý dự án khu vực công trình tư vấn sự nghiệp GTCC - Sở Giao thông công chánh, TP.Hồ Chí Minh; Bí thư đoàn cơ sở ; Ủy viên Ban chấp hành đoàn cơ sở Giao thông công chánh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra đoàn cơ sở Giao thông công chánh nhiệm kỳ (2001- 2005). - Từ năm 04/2004 - 12/2009: Phó Trưởng phòng kế hoạch Công ty thoát nước đô thị, TP.Hồ Chí Minh. - Từ tháng 01/2010 - 9/2010: Phó Giám đốc Vận hành bảo dưỡng công trình xử lý nước thải thuộc Công ty thoát nước đô thị TP.Hồ chí Minh. - Từ tháng 10/2010 - 06/2011: Trưởng phòng Kế hoạch -Kinh doanh Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 2, TP.Hồ Chí Minh. - Từ tháng 7/2011 - 7/2013: Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 2, TP.Hồ Chí Minh. - Từ tháng 8/2013 đến ngày 06/03/2019: Đảng ủy viên Đảng ủy Công ty; Bí thư Chi bộ Xí nghiệp Xây dựng; Phó Giám đốc Công ty. - Từ ngày 07/03/2019 đến ngày 31/12/2019: Phó Bí thư Đảng ủy Công ty; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; Bí thư Chi bộ Xí nghiệp Xây dựng; Thành viên Hội đồng thành viên; Giám đốc công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích quận 2.	Quản lý và điều hành hoạt động của Công ty theo mục tiêu, kế hoạch và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, phù hợp với Điều lệ Công ty.
---	---------------	------	------------------	--	--	--	--	---	--

III. PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

1	Chế Văn Trung	1977	Phó Giám đốc Công ty			Cử nhân Luật; Cử nhân Chính trị học		- Từ tháng 6/2002 - 6/2007: Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính; Phó Bí thư Chi đoàn cơ sở; Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Đầu tư Xây dựng Thanh niên xung phong thuộc lực lượng thanh niên xung phong TP.Hồ Chí Minh.	- Trực tiếp chỉ đạo điều hành lĩnh vực hạ tầng Khu công nghiệp Cát Lái.
---	---------------	------	----------------------	--	--	-------------------------------------	--	---	---

							- Từ 7/2007 - 02/2011: Giám đốc Hành chính nhân sự; Trợ lý Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư Khu Đô thị mới Sài Gòn (đơn vị có cổ phần của Công ty Đầu tư Xây dựng Thanh niên xung phong); Phó Giám đốc sàn giao dịch Bất động sản Thuận Thiên. - Từ tháng 3/2011 - 12/2012: Phó Trưởng phòng Đầu tư phát triển kiêm trưởng Ban quản lý dự án 234 Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 2, TP.Hồ Chí Minh. - Từ tháng 1/2012 - 04/2016: Trưởng phòng Đầu tư Phát triển; Bí thư chi bộ 1 Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 2, TP.Hồ Chí Minh.. - Từ tháng 6/2016 đến 09/2016: Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 2, TP.Hồ Chí Minh. - Từ tháng 07/2016 đến ngày 31/12/2019: Bí thư Chi bộ Phòng Quản lý hạ tầng khu công nghiệp Cát Lái; Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 2, TP.Hồ Chí Minh.	- Trực tiếp chỉ đạo công tác quản lý nợ và xử lý nợ theo quy chế nợ công ty Phụ trách phòng Quản lý hạ tầng Khu công nghiệp Cát Lái.
2	Hồ Thế Nam Phương	1977	Phó Giám đốc Công ty			Thạc sĩ Quản lý Khoa học và Công nghệ; Cử nhân Kinh tế	- Từ tháng 6/2007 đến tháng 10/2007: Bí thư đoàn Công ty Quản lý Phát triển nhà quận 2. - Từ tháng 11/2007 đến tháng 09/2008: Bí thư đoàn Công ty Quản lý Phát triển nhà quận 2 và được bầu chọn vào Ủy viên Ban chấp hành quận đoàn quận 2. - Từ tháng 10/2008 đến tháng 09/2010: Đội phó đội quản lý nhà thuộc Công ty Quản lý Phát triển nhà quận 2; Bí thư đoàn thanh niên; Ủy viên Ban chấp hành quận đoàn quận 2. - Từ tháng 10/2010 đến tháng 7/2011: Phó trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh; Bí thư đoàn thanh niên; Ban chấp hành quận đoàn quận 2. - Từ tháng 08/2011 đến tháng 11/2012: Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh; Bí thư đoàn thanh niên; Ban chấp hành quận đoàn quận 2.	- Trực tiếp chỉ đạo điều hành lĩnh vực quản lý chung cư, chợ do Công ty quản lý

								- Từ tháng 12/2012 đến tháng 12/2016: Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh. '- Từ tháng 01/2017 đến ngày 31/12/2019: Bí thư Chi bộ Phòng Kế hoạch - Kinh doanh; Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 2, TP.Hồ Chí Minh.	- Trực tiếp chỉ đạo điều hành lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm của công ty hoặc công ty hợp tác; nghiên cứu, tổ chức các loại hình kinh doanh khác thuộc ngành nghề kinh doanh của Công ty theo giấy phép kinh doanh - Phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý nhà và chợ; Phòng Kế hoạch Kinh doanh (lĩnh vực kinh doanh); Xí nghiệp Công trình công cộng (lĩnh vực cây xanh)
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

IV. Kế toán trưởng

1	Châu Thị Diễm	1976	Kế toán trưởng Công ty			Cử nhân Kinh tế; Cử nhân Luật.	- Từ tháng 10/2010 - 7/2013: Kế toán trưởng; Trưởng phòng Tài chính – Kế Toán Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 2, TP.Hồ Chí Minh. - Từ tháng 8/2013 - 02/2015: Chi ủy viên chi bộ 1; Kế toán trưởng; Trưởng phòng Tài chính - Kế Toán.	Phụ trách lĩnh vực Tài chính - Kế toán của Công ty
---	---------------	------	------------------------	--	--	-----------------------------------	---	--

								- Từ tháng 3/2015 đến tháng 10/2016: Đảng ủy viên Đảng ủy công ty; Chi ủy viên chi bộ 1; Kế toán trưởng; Trưởng phòng Tài chính - Kế Toán. - Từ tháng 11/2016 đến ngày 31/12/2019: Đảng ủy viên Đảng ủy công ty; Bí thư Chi bộ Phòng Tài chính - Kế toán; Kế toán trưởng; Trưởng phòng Tài chính - Kế Toán.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Kiểm soát viên Công ty

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Phan Phạm Thạch Thảo	

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng

(Đính kèm Báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng, các khoản lợi ích và tổng chi phí năm 2019 của Người quản lý)

4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý (không có)

5. Về quản lý rủi ro

Trong quá trình hoạt động, thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty năm 2019 còn một số mặt hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới:

- Về tổ chức, bộ máy, tuy có sự chuyển biến tích cực trong các hoạt động của từng phòng ban, xí nghiệp, cũng như trong từng cán bộ công nhân viên, tuy nhiên, trong một chừng mực nhất định, trong từng phòng ban, xí nghiệp và trong từng cán bộ công nhân viên, sự chuyển biến chưa nhiều, hiệu quả công việc chưa cao.
- Trong quản lý, điều hành, phần lớn thời gian dành cho việc giải quyết tồn tại cũ, vướng khó kéo dài; do đó, vừa mất nhiều công sức của tổ chức bộ máy và cán bộ của Công ty, vừa thiếu sự tập trung đầu tư cho việc phát triển tối ưu hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Công tác cổ phần hóa của Công ty đang thực hiện theo đúng Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ và Quyết định số 6083/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 2. Tuy nhiên, Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, thay thế Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ, dẫn đến một số nội dung của Nghị định 59/2011/NĐ-CP không còn phù hợp, nên Công ty phải thực hiện lại các công việc đã tổ chức như: công tác tổ chức Hội nghị thông tin các chế độ, chính sách đến người lao động, xác định thêm một phương án xác định giá trị doanh nghiệp,...; việc giao tài sản cố định là công trình, vật kiến trúc trên đất cho Công ty để cổ phần hóa cũng bị chậm lại. Tất cả các nội dung trên đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cổ phần hóa của Công ty.

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

BIỂU SỐ 2

(Đính kèm Phụ lục)

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên Công ty

BIỂU SỐ 3

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

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

STT	Thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Thu Hằng	Chủ tịch Hội đồng thành viên	19			100%	
2	Bùi Xuân Tùng	Thành viên Hội đồng thành viên	19			100%	
3	Lê Ngọc Thạch	Giám đốc Công ty, Thành viên Hội đồng thành viên	19			100%	Bỏ nhiệm từ ngày 07/03/2019



31
TY
HỮU
H VI
ÔNG
12
H

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với Giám đốc

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiểm tra, giám sát Giám đốc công ty liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết đã được Hội đồng thành viên phê duyệt.

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)

STT	Số hiệu	Ngày ban hành	Trích yếu
1	14/2019/NQ-CI.2	26/3/2019	Tờ trình về kế hoạch lao động năm 2019

2	15/2019/NQ-CI.2	26/3/2019	Tờ trình về việc phê duyệt quỹ lương kế hoạch của người lao động và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý năm 2019
3	18/2019/NQ-CI.2	1/4/2019	Tờ trình về phê duyệt Quỹ chế trả lương của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 2
4	20/2019/NQ-CI.2	2/4/2019	Tờ trình về cử nhân sự làm đại diện quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Thủ Thiêm
5	21/2019/NQ-CI.2	2/4/2019	Tờ trình về mua sắm xe phục vụ nhu cầu thu gom , vận chuyển rác và nhu cầu duy tu, chăm sóc cây xanh của XNCTCC
6	22/2019/NQ-CI.2	5/4/2019	Tờ trình về phê duyệt phương án trả lương đối với người lao động năm 2019
7	25/2019/NQ-CI.2	16/4/2019	Về việc chi lương bổ sung nhân ngày Lễ 30/4, 01/5/2019
8	29/2019/NQ-CI.2	17/5/2019	Về đề xuất Hội đồng thành viên chấp thuận chủ trương thực hiện đầu tư xây dựng 1/2 đoạn Đường A (tiếp giáp dự án Khu nhà ở cán bộ công nhân viên 3,72ha) giáp ranh với dự án The Sun Avenue của Công ty Gia Phú, P. An Phú, Q2
9	35/2019/NQ-CI.2	31/5/2019	Tờ trình về phê duyệt, ban hành Quy chế thưởng của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 2
10	42/2019 NQ-CI.2	9/7/2019	Tờ trình về phương án sử dụng đất của Công ty
11	40/2019/NQ-CI.2	26/6/2019	Tờ trình về phê duyệt quy chế trả lương, thù lao đối với người quản lý của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 2
12	38/2019/NQ-CI.2	24/6/2019	Tờ trình về chi lương còn lại của người quản lý theo quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018
13	39/2019/NQ-CI.2	26/6/2019	Tờ trình về phê duyệt Quy chế thưởng đối với người quản lý của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 2
14	44/2019/NQ-CI.2	30/7/2019	Tờ trình về việc ước kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2019 và đăng kí Kế hoạch tài chính năm 2020 của Công ty trình UBND quận 2 phê duyệt.
15	48/2019/NQ-CI.2	19/8/2019	Tờ trình về việc chi lương bổ sung nhân ngày Lễ 02/9/2019
16	52/2019/NQ-CI.2	1/10/2019	Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính và chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty
17	57/2019/NQ-CI.2	18/11/2019	Tờ trình về chi truy lĩnh tạm ứng (80%) của người quản lý (Từ tháng 1/2019 đến tháng 9/2019)
18	69/2019/NQ-CI.2	31/12/2019	Tờ trình về thống nhất trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ năm 2019

19	68/2019/NQ-CI.2	31/12/2019	Tờ trình về tạm phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019
----	-----------------	------------	---

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên

- Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Hội đồng thành viên và Giám đốc công ty trong tổ chức thực hiện quyền sở hữu, trong quản lý, điều hành công việc kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích quận 2.

- Các hoạt động giám sát được quy định trong Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích quận 2 tại Quyết định số 7325/QĐ-UBND ngày 31/12/2013.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên

BIỂU SỐ 5
THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC 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)

STT	Số hiệu	Ngày ban hành	Trích yếu nội dung
1	01/BC-KSV	9/1/2019	Về tình hình sản xuất kinh doanh, lao động, tiền lương, tiền thưởng, thu nhập và tình hình giám sát thực hiện công tác cổ phần hóa tại Công ty tháng 12/2018
2	02/KH-KSV	18/1/2019	Chương trình công tác năm 2019 của Kiểm soát viên Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 2
3	03/BC-KSV	25/1/2019	Về tình hình sản xuất kinh doanh, lao động, tiền lương, tiền thưởng, thu nhập và tình hình giám sát thực hiện công tác cổ phần hóa tại Công ty năm 2018.
4	04/BC-KSV	11/2/2019	Về tình hình sản xuất kinh doanh, lao động, tiền lương, tiền thưởng, thu nhập và tình hình giám sát thực hiện công tác cổ phần hóa tại Công ty tháng 01/2019
5	05/BC-KSV	9/10/2019	Về tình hình sản xuất kinh doanh, lao động, tiền lương, tiền thưởng, thu nhập và tình hình giám sát thực hiện công tác cổ phần hóa tại Công ty tháng 9/2019
6	06/CV-KSV	29/10/2019	Thẩm định báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2019
7	07/BC-KSV	8/11/2019	Về tình hình sản xuất kinh doanh, lao động, tiền lương, tiền thưởng, thu nhập và tình hình giám sát thực hiện công tác cổ phần hóa tại Công ty tháng 10/2019
8	08/BC-KSV	8/12/2019	Về Về tình hình sản xuất kinh doanh, lao động, tiền lương, tiền thưởng, thu nhập và tình hình giám sát thực hiện công tác cổ phần hóa tại Công ty tháng 11/2019
9	09/KH-KSV	20/12/2019	Chương trình công tác năm 2020 của Kiểm soát viên Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 2



IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

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

Công ty cổ phần Đầu tư Thủ Thiêm: Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Văn bản số 1225/UB-TM ngày 26/03/2003 về việc cho Công ty Quản lý và Phát triển nhà quận 2 (nay là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 2) được tham gia góp 6 tỷ đồng để thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Thủ Thiêm; theo đó, Công ty đã góp 6 tỷ đồng góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Thủ Thiêm, tương đương 600.000 cổ phần (10.000 đồng/ cổ phần).

* Vốn góp:

- + Từ năm 2003, Công ty góp 6 tỷ đồng vốn ban đầu bằng tiền mặt.
- + Đến năm 2009, số vốn góp của Công ty thành 7,560 tỷ đồng (trong đó: 6 tỷ đồng ban đầu và 1,560 tỷ đồng từ việc chia cổ tức bằng cổ phần).
- + Đến năm 2010, số vốn góp của Công ty thành 15,120 tỷ đồng (trong đó: 6 tỷ đồng ban đầu và 9,120 tỷ đồng từ việc chia cổ tức bằng cổ phần).
- + Đến năm 2011, số vốn góp của Công ty thành 22,680 tỷ đồng (trong đó: 6 tỷ đồng ban đầu và 16,680 tỷ đồng từ việc chia cổ tức bằng cổ phần).

* Cổ tức nhận được:

- Tính đến ngày 31/12/2018, lũy kế tổng số cổ tức mà Công ty đã nhận được bằng tiền là 31,046 tỷ đồng (cổ tức được chia đến năm 2015)
- Cổ tức năm 2016 và năm 2017 Công ty chưa được nhận là: 5,670 tỷ đồng (trong đó: cổ tức năm 2016 là 4,536 tỷ đồng, năm 2017 là 1,134 tỷ đồng).
- Ngày 07/02/2018, Sở Tài chính có Công văn số 916/STC-TCĐN về tạm dừng việc thoái vốn và điều chỉnh vốn điều lệ tại các doanh nghiệp có vốn góp.
- Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Văn bản số 914/UBND-KT ngày 11/10/2018 về việc đảm bảo lợi ích nhà nước trong quá trình chuyển nhượng vốn tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Thành phố, hiện Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 2 tiếp tục thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thủ Thiêm theo quy định.

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

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

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

STT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
1	Công ty cổ phần Đầu tư Thủ Thiêm	Góp vốn đầu tư theo Văn bản chấp thuận số 1225/UB-TM ngày 26/03/2003 của UBND TP	22.680.000.000 đồng

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố;
- Ủy ban nhân dân quận 2;
- Hội đồng thành viên;
- Kiểm soát viên;
- Các Phó Giám đốc;
- Lưu VT, TCHC.



Tên chủ sở hữu: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2
 Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 2

BÁO CÁO
TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH VÀ TỔNG CHI PHÍ NĂM 2019 CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ
 (Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

STT	Họ và tên	Chức danh	Lương thực hiện năm 2019	Thưởng ban điều hành 2017 (chỉ trong năm 2019)	Thù lao người đại diện năm 2016, 2017, 2018	Chi bổ sung 20% lương còn lại của năm 2018 (chỉ trong năm 2019)	Tổng cộng	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4+5+6+7)	
1	Trương Minh Long	Chủ tịch HĐQT		41,408,685	63,000,000	75,231,571	179,640,256	Nghỉ hưu từ ngày 1/10/2018
2	Nguyễn Thị Thu Hằng	Chủ tịch HĐQT	275,133,613	39,875,030		103,792,002	418,800,645	Quyết định bổ nhiệm từ ngày 7/3/2019
3	Bùi Xuân Tùng	TV HĐQT	235,828,811	11,758,022		91,816,002	339,402,835	
4	Lê Ngọc Thạch	Giám đốc	261,462,377	35,274,065		91,816,002	388,552,444	Quyết định bổ nhiệm từ ngày 7/3/2019
5	Chế văn Trung	Phó Giám đốc	235,828,811	35,274,065		91,816,002	362,918,878	
6	Hồ Thế Nam Phương	Phó Giám đốc	235,828,811	33,804,313		91,816,002	361,449,126	
7	Phan Phạm Thạch Thảo	Kiểm soát viên	117,914,406	35,274,065		83,832,002	237,020,473	
8	Châu Thị Diễm	Kế toán trưởng	215,321,958	32,206,755	67,500,000	26,729,144	341,757,857	
TỔNG CỘNG			1,577,318,787	264,875,000	130,500,000	656,848,727	2,629,542,514	

Người lập biểu

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Quận 2, Ngày 18 tháng 5 năm 2020

Nguyễn Thị Hương Trâm

Lương Thị Hồng Phúc

Châu Thị Diễm



PHỤ LỤC

BIỂU SỐ 2

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
(Tóm tắt các nội dung quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)
(Tính đến ngày 31/12/2019)

STT	Văn bản	Ngày ký văn bản	Trích yếu	Ghi chú
1	402/VP-KT	11/1/2019	V/v rà soát hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 2.	
2	284/QĐ-UBND	17/1/2019	Về cho Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 2 thuê đất tại Khu công nghiệp Cát Lái cụm II tại phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2.	
3	251/UBND-KT	22/1/2019	V/v chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp nhà nước tại công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.	
4	604/QĐ-UBND	19/2/2019	V/v thành lập Tổ thẩm định đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020.	
5	1738/QĐ -UBND	7/5/2019	V/v quy định phân công thực hiện Quy trình chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.	
6	4054/VP-KT	13/5/2019	V/v thực hiện Thông báo kết luận số 3141-TB/VP ngày 20/3/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy.	



STT	Văn bản	Ngày ký văn bản	Trích yếu	Ghi chú
7	1872/QĐ-UBND	14/5/2019	V/v ban hành chế độ báo cáo định kỳ đối với các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thành phố, Quỹ Phát triển nhà ở thành phố, Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố.	
8	283/TB-VP	21/5/2019	V/v kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố LÊ THANH LIÊM tại cuộc họp về giải quyết khó khăn, vướng mắc của Khu công nghiệp.	
9	4351/VP-KT	21/5/2019	V/v xác định nghĩa vụ tài chính của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 2.	
10	2090/UBND-VX	27/5/2019	Về cử nhân sự làm đại diện phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp khác.	
11	2229/QĐ-UBND	28/5/2019	V/v công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2017.	
12	2861/QĐ-UBND	5/7/2019	V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 nguồn vốn ngân sách thành phố.	
13	6453/VP-DA	22/7/2019	V/v thực hiện dự án trọng điểm giai đoạn 2016-2020, giai đoạn 2021 - 2025.	
14	3628/UBND-KT	5/9/2019	V/v xây dựng Kế hoạch tài chính năm 2020 của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc thành phố.	
15	3748/UBND-KT	13/9/2019	V/v thanh lý tài sản cố định phục vụ cho hoạt động cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích của các Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận - huyện.	
16	8528/VP-TH	19/9/2019	V/v lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.	

