

PHỤ LỤC VIII

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

CÔNG TY TNHH MTV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 7 **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
MST: 0301455353

Quận 7, ngày 30 tháng 3 năm 2016

Số : 116 / BC-DVCI

BÁO CÁO

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC NĂM 2015

(Báo cáo đã được HĐTV phê duyệt tại Quyết định số...07.1/QĐ-HĐTV ngày 01.. tháng 4.. năm 2016.)

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

1. Hội đồng thành viên:

BIỂU SỐ 1

THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

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)					
I. Hội đồng thành viên									
1	Nguyễn Văn Ý	1954	Chủ tịch HĐTV		Chuyên trách			Phó Giám đốc	Nghỉ hưu từ tháng 03/2015
2	Huỳnh Thái Quốc	1961	Chủ tịch HĐTV		Chuyên trách	Thạc sỹ Kinh tế	29 năm	Trưởng phòng Kinh tế Quận 7	Nhận nhiệm vụ CT HĐTV từ tháng 03/2015
3	Đình Nho Quyền	1963	Thành viên		Không chuyên trách	Kỹ sư XD	30 năm	Phó Giám đốc, Giám đốc	
4	Nguyễn Văn Hiếu	1965	Thành viên		Không chuyên trách	Cử nhân Kinh tế	28 năm	Kế toán trưởng, Phó Giám đốc	
II. Giám đốc									
1	Đình Nho Quyền	1963	Giám đốc Công ty		Chuyên trách	Kỹ sư XD	30 năm	Phó Giám đốc,	
III. Phó TGD hoặc PGĐ									

PHỤ LỤC VIII

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

1	Nguyễn Văn Hiếu	1965	Phó Giám đốc		Chuyên trách	CN Kinh tế	28 năm	Kế toán trưởng	
2	Bùi Văn Hoàng	1968	Phó Giám đốc		Chuyên trách	KS. Xây dựng	19 năm	Trưởng Phòng Kỹ thuật	
IV. Kế toán trưởng									
1	Hồ Thị Kim Chương	1964	Kế toán trưởng		Chuyên trách	CN QTKD	24 năm	Phó Phòng KTTV	

2. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên

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	Đỗ Thị Hồng Vân	1967	Kiểm Soát viên		Chuyên trách	Cử nhân kinh tế	16 năm		

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:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng số tiền thực lãnh 2015
1	Nguyễn Văn Ý	Chủ tịch HĐQT (cũ)	355.000.000đ
2	Huỳnh Thái Quốc	Chủ tịch HĐQT	209.000.000đ
3	Đình Nho Quyền	Giám đốc	572.000.000đ
4	Nguyễn Văn Hiếu	Phó Giám đốc	486.000.000đ
5	Bùi Văn Hoàng	Phó Giám đốc	486.000.000đ
6	Đỗ Thị Hồng Vân	Kiểm Soát viên	408.031.173đ
7	Hồ Thị Kim Chương	Kế toán trưởng	457.681.803đ
	Tổng cộng		2.973.712.976đ

PHỤ LỤC VIII

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý:

4.1. Các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp:

- Đảm bảo nguyên tắc xây dựng Công ty phát triển sản xuất kinh doanh lành mạnh, đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đảm bảo bảo toàn và phát triển nguồn vốn được giao.

- Quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

4.2. Các chính sách khác của doanh nghiệp để đảm bảo đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý:

- Điều lệ tổ chức của Công ty; Quy chế hoạt động của Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động Kiểm soát viên; quy định phân công Ban Giám đốc; các quy chế hoạt động của phòng đội Công ty; Quy chế khen thưởng, Quy chế quản lý tài chính; quy chế quản lý nợ, quy chế trả lương trả thưởng; Tiêu chuẩn chức danh cán bộ; Quy chế đối thoại; nội quy lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tuyển dụng - đào tạo; ...

5. Về quản lý rủi ro:

- Không có

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)
1	186/TB-UBND	30/12/2014	Quyỹ tiền lương thực hiện năm 2013 của Công ty TNHH MTV DVCI Q7
2	1532/VP-CNN	12/02/2015	V/v điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2015 của Cty TNHH MTV DVCI Q7
3	731/QĐ-UBND	13/02/2015	V/v công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2013
4	1521/UBND-CNN	24/03/2016	Về rà soát xây dựng quy chế trả lương, quy chế trả thưởng của DNNN

014553
CÔNG
TCH NHIỆP
TỐT THAI
TCH VỤ C
QUA
T.P

PHỤ LỤC VIII

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

5	1322/QĐ-UBND	27/3/2015	QĐ sửa đổi, bổ sung quy định cơ chế phối hợp giám sát tài chính đối với các DN 100% vốn nhà nước do UBND Thành phố quản lý.
6	1333/QĐ-UBND	27/3/2015	QĐ sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý, sử dụng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng.
7	2477/QĐ-UBND	15/5/2015	Về công bố kết quả đánh giá hoạt động viên chức quản lý DNNN.
8	2891/UBND-CNN	15/5/2015	Về công khai tài chính của các DNNN thuộc thành phố
9	1932/UBND-TCKH	01/7/2015	V/v giải quyết điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2015 của Công ty
10	5309/UBND-CNN	07/9/2015	V/v giao kế hoạch tài chính năm 2016 cho các DNNN 100% vốn nhà nước thuộc Thành phố.
11	5245/QĐ-UBND	17/10/2015	V/v sửa đổi, bổ sung kế hoạch giám sát tài chính năm 2013
12	5248/QĐ-UBND 17/10/2015	17/10/2015	Quyết định xếp hạng DN do NN làm chủ sở hữu hạng II.
13	6325/QĐ-UBND	30/11/2015	V/v điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV DVCI Q7.

III. Hoạt động của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

BIỂU SỐ 3

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

TT	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
	Huỳnh Thái Quốc	Chủ tịch HĐQT	9	0	0	100%

PHỤ LỤC VIII

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

Đinh Nho Quyền	Thành viên HĐQT	9	0	0	100%
Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên HĐQT	9	0	0	100%

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

- Rà soát các Quy chế hoạt động của Công ty, các quy chế quản lý tài chính, trả lương trả thưởng.
- Giám sát các hoạt động SXKD, chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 của Công ty.
- Giám sát việc đầu tư tài sản của Công ty.
- Giám sát công tác xây dựng bảng lương theo Thông tư 17/2015/TT-BLD9TBXH ngày 22/4/2015.

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
	01/QĐ-HĐTV	23/3/2015	Thông qua quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và quỹ tiền lương thực hiện của viên chức quản lý chuyên trách năm 2014
	02/QĐ-HĐTV	26/3/2015	Thông qua kế hoạch sử dụng lao động, quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động năm 2015 và quỹ tiền lương của viên chức quản lý chuyên trách năm 2015.
	03/QĐ-HĐTV	06/4/2015	Về việc đầu tư mua sắm 01 xe nước 14m ³ phục vụ chăm sóc cây xanh và xe ép rác 4,5 tấn phục vụ cho việc lấy rác.
	04/QĐ-HĐTV	31/7/2015	Về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty đầu tư một số phương tiện chuyên dụng để phục vụ công tác thi công xây dựng.
	04a/QĐ-TC	03/8/2015	Về việc thành lập Cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty TNHH MTV DVCI Quận 7.

53-C.T.Đ
TY
HỮU HẠN
HỘI VIÊN
ĐIỀU HÀNH
N 7
CHÍNH

PHỤ LỤC VIII

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

05/QĐ-TC	07/9/2015	Về việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV DVCI Quận 7
06/QĐ-TC	07/9/2015	Về việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV DVCI Quận 7
07/QĐ-TC	07/9/2015	Về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV DVCI Quận 7
09/QĐ-HĐTV	17/12/2015	Ban hành quy chế trả lương, trả thưởng cho người lao động Công ty.
10/QĐ-HĐTV	17/12/2015	Ban hành quy chế trả lương, trả thưởng cho Chủ tịch HĐTV, Thành viên HĐTV, Giám đốc, Phó Giám đốc, KTT, Kiểm soát viên Công ty.
11/QĐ-HĐTV	17/12/2015	Ban hành quy chế quản lý nợ
13/QĐ-HĐTV	17/12/2015	Ban hành quy chế công bố thông tin

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

1. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên:

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên:

BIỂU SỐ 5

THÔNG 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)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	02/KSV-DVCI	21/01/2015	Báo cáo hoạt động Kiểm soát viên quý 4/2014
2	04/KSV-DVCI	10/02/2015	Báo cáo hoạt động Kiểm soát viên năm 2014
3	06/KSV-DVCI	13/03/2015	Báo cáo của Kiểm soát viên về công văn số 249/TCDN-CN ngày 06/03/2015 của chi Cục tài chính Doanh nghiệp

PHỤ LỤC VIII

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

4	08/BC-DVCI	23/03/2015	V/v có ý kiến đối với Quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 của Công ty
5	08/KSV-DVCI	27/03/2015	Kế hoạch hoạt động kiểm soát viên năm 2015
6	12/KSV-DVCI	21/04/2015	Trả lời công văn số 511/TCDN-CN ngày 15/4/2015 của Chi cục tài chính
7	13/KSV-DVCI	22/04/2015	Báo cáo hoạt động quý 1/2015 của Kiểm soát viên
8	14/KSV-DVCI	22/04/2015	Báo cáo giám sát tài chính và báo cáo tài chính năm 2014
9	20/DVCI- KSV	21/07/2015	Báo cáo hoạt động Quý 2/2015 và 06 tháng đầu năm 2015 của Kiểm soát viên
10	24/DVCI- KSV	13/08/2015	Báo cáo về giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2015 của công ty
11	27/DVCI- KSV	28/10/2015	Báo cáo hoạt động kiểm soát viên Quý 3/2015
12	02/DVCI- KSV	21/1/2016	Báo cáo hoạt động Q4/2015 và năm 2015 của Kiểm soát viên

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp.
2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

BIỂU SỐ 6

THỐNG 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)

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
(1)	(2)	(3)	(4)
1	UBND Quận 7	Hợp đồng thực hiện các hạng mục thông cống nạo vét hố ga và bảo dưỡng công viên cây xanh trên địa	21.914.133.000đồng

PHỤ LỤC VIII

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

		bàn Quận 7	
2	UBND Quận 7	Hợp đồng thực hiện các hạng mục quét dọn thu gom rác các tuyến đường phố trên địa bàn Quận 7	19.923.326.000đồng
3	UBND Quận 7	Hợp đồng về việc cung ứng dịch vụ công ích thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quận 7	13.528.400.574đồng
4	UBND Phường Tân Quy	Hợp đồng Nạo vét rạch, khơi thông dòng chảy tại Ao số 3 Phường Tân Quy Quận 7	741.080.000đồng
5	Khu QLGTĐT Số 4	Hợp đồng Đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích công tác chăm sóc, bảo quản công viên, xây xanh năm 2015	4.804.824.706đồng
6	Quận ủy Quận 7	Hợp đồng Mua bán xăng dầu	83.950.000đồng

Nơi nhận:

- UBND Thành phố;
- Sở Thông Tin truyền thông;
- UBND Quận 7;
- CT HĐTĐ;
- Lưu.



Dinh Nho Quyền