

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 26 tháng 03 năm 2018

Số: 93^a / BC-DVCI

BÁO CÁO

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC NĂM 2017
(Báo cáo đã được HĐTV phê duyệt tại Quyết định số 26.9./QĐ-HĐTV ngày 26 tháng 3 năm 2018)

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	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	Huỳnh Thái Quốc	1961	Chủ tịch HĐTV	-	Chuyên trách	Thạc sĩ Kinh tế	30 năm	Trưởng phòng Kinh tế Quận 7	
2	Đình Nho Quyền	1963	Thành viên		Không chuyên trách	Kỹ sư XD	31 năm	Phó Giám đốc, Giám đốc	
3	Nguyễn Văn Hiếu	1965	Thành viên		Không chuyên trách	Cử nhân Kinh tế	29 năm	Kế toán trưởng, Phó Giám đốc	
II. Giám đốc									
1	Đình Nho Quyền	1963	Giám đốc Công ty		Chuyên trách	Kỹ sư XD	31 năm	Phó Giám đốc,	
III. Phó Giám đốc									
1	Nguyễn Văn Hiếu	1965	Phó Giám đốc		Chuyên trách	CN Kinh tế	29 năm	Kế toán trưởng	
2	Bùi Văn Hoàng	1968	Phó Giám đốc		Chuyên trách	KS. Xây dựng	20 năm	Trưởng Phòng Kỹ thuật	
IV. Kế toán trưởng									
1	Hồ Thị Kim Chương	1964	Kế toán trưởng		Chuyên trách	CN QTKĐ	25 năm	Phó Phòng KTTV	

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)

2. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên

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)					
1	Nguyễn Thị Hồng	1978	Kiểm Soát viên		Chuyên trách	Cử nhân kinh tế	17 năm	Phó Phòng TCHC	KSV từ tháng 9/2016

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 2017
1	Huỳnh Thái Quốc	Chủ tịch HĐQT	347.000.000đ
2	Đình Nho Quyền	Giám đốc	342.000.000đ
3	Nguyễn Văn Liễu	Phó Giám đốc	302.000.000đ
4	Bùi Văn Hoàng	Phó Giám đốc	302.000.000đ
5	Nguyễn Thị Hồng	Kiểm Soát viên	291.000.000đ
6	Hồ Thị Kim Chương	Kế toán trưởng	278.000.000đ
Tổng cộng			

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; ...

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. 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 (nếu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	020/QĐ-UBND	04/1/2017	V/v điều chỉnh QĐ ủy quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản số 2583/QĐ-UBND ngày 27/9/2016. Điều chỉnh nội dung khoản 2, Điều 1
2	6763/QĐ-UBND	26/12/2016	Về ban hành đơn giá thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận 1, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 10, quận 11, quận Gò Vấp, quận Tân Bình, huyện Củ Chi, huyện Bình Chánh, và huyện Cần Giờ năm 2015. Kèm theo phụ lục tổng hợp đơn giá
3	823/QĐ-UBND	27/2/2017	Về quy định phân công thực hiện quy trình chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần. Kèm theo quy định
4	1545/QĐ-UBND	5/4/2017	Về phân cấp cho UBND 24 quận, huyện quản lý và thực hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận, huyện.
5	2125/QĐ-UBND	3/5/2017	Về việc phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính năm 2017 đối với các công ty mẹ, công ty TNHH MTV độc lập do UBND Tp quyết định thành lập. Kèm theo kế hoạch, phụ lục 1, phụ lục 2, phụ lục 3, phụ lục 4.
6	1867/QĐ-UBND	07/6/2017	Về việc phê duyệt đề cương, dự toán và kế hoạch đấu thầu công trình kiểm định chung cư Tân Quy, quận 7. Giá trị gói thầu ước tính (đồng) 225.000.000, chỉ định thầu, quý III - IV năm 2017, hình thức hợp đồng trọn gói, thực hiện 30 ngày.
7	4190/QĐ-UBND	07/8/2017	Về việc giao tài sản cố định cho Cty TNHH MTV DVCI quận 7 để thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp.
8	2911/QĐ-UBND	8/9/2017	Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2016 của Quận 7. Quản lý chung cư Phú Thuận và Tân Hưng 1.306.399.925

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)

9	3482/QĐ-UBND	19/10/2017	V/v phê duyệt phương thức đặt hàng cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích và dự toán: thu gom, vận chuyển CTRSH; quét dọn thu gom rác; duy tu bảo dưỡng công viên cây xanh; thông cống, nạo vét hầm ga trên địa bàn quận (6 tháng cuối năm 2017).
10	3573/QĐ-UBND	27/10/2017	Về giao kế hoạch đầu tư công năm 2017 (đợt 3) nguồn vốn ngân sách Tp phân cấp.
11	3748/QĐ-UBND	10/11/2017	Về việc công bố công khai tổng mức vốn đầu tư được Nhà nước giao theo kế hoạch trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư cho từng dự án (đợt 3). Đính kèm bảng công khai về kế hoạch vốn đầu tư
12	6396/QĐ-UBND	11/12/2017	Về ban hành các nguyên tắc để triển khai đấu thầu hoặc làm cơ sở đưa vào hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu trong công tác quét dọn, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Tp. Đính kèm theo phụ lục.
13	4857/UBND-KT	04/08/2017	V/v phương án sử dụng đất khi phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Đính kèm công văn số 7627/VPCP-ĐMDN của VP Chính phủ ngày 20/7/2017
14	5051/UBND-KT	18/08/2017	Về việc xây dựng kế hoạch tài chính năm 2018 của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc TP.
15	5548/UBND-KT	06/09/2017	Về việc báo cáo hoạt động của Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Tổng công ty, Công ty mẹ 100% vốn nhà nước thuộc Tp. Kèm theo mẫu báo cáo.
16	8362/STC-BCĐ09-CS	23/10/2017	V/v ủy quyền cho Cty TNHH MTV DVCI Quận 7 ký hợp đồng thuê đất với Sở tài nguyên môi trường.

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

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên:

BIỂU SỐ 3

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

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
1	Huỳnh Thái Quốc	Chủ tịch HĐQT	9	0	0	100%
2	Đình Nho Quyền	Thành viên HĐQT	9	0	0	100%
3	Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên 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)

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

- Phê duyệt danh mục đầu tư tài sản năm 2017, rà soát các Quy chế hoạt động của Công ty, Giám sát các hoạt động SXKD, chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 của Công ty. Giám sát việc đầu tư tài sản của Công ty. Giám sát công tác thực hiện quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý Công ty theo Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH, Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH.

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	Số:11/QĐ-HĐTV	06/01/2017	Quyết định về việc phê duyệt danh mục đầu tư tài sản năm 2017 phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
2	Số: 12/QĐ-HĐTV	06/01/2017	Quyết định về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty đầu tư 01 xe ép rác 11 tấn để phục vụ công tác vận chuyển rác
3	Số: 16/QĐ-HĐTV	28/06/2017	Quyết định về phê duyệt bổ sung danh mục đầu tư tài sản năm 2017 phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
4	Số: 17/QĐ-HĐTV	03/7/2017	Quyết định về chấp thuận chủ trương cho Công ty đầu tư 01 xe ép rác 6,2 tấn để phục vụ công tác vận chuyển rác
5	Số:18/QĐ-HĐTV	03/7/2017	Quyết định về chấp thuận chủ trương cho Công ty đầu tư 01 xe ép rác 11 tấn để phục vụ công tác vận chuyển rác
6	Số: 20/QĐ-HĐTV	12/10/2017	Quyết định về phê duyệt bổ sung danh mục đầu tư tài sản năm 2017 phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
7	Số: 21/QĐ-HĐTV	13/10/2017	Quyết định về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty đầu tư hệ thống thoát nước tại Trạm xăng dầu Đào Trí và đầu nối hệ thống thoát nước mặt bằng bãi xe Đào Trí ra hệ thống thoát nước của đường Đào Trí p. Phú Thuận quận 7

3-C
Y
HỘI
VIÊN
HỌ TÊN
N 7
Đ C

PHỤ LỤC VIII

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

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:

- Giám sát việc xây dựng và chi trả Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người lao động, viên chức quản lý.
- Giám sát Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm của công ty. Và đánh giá giám sát báo cáo tài chính 6 tháng, năm của công ty qua việc kiểm tra thực hiện báo toàn vốn chủ sở hữu và đánh giá một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu theo Thông tư 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính.
- Giám sát việc lập kế hoạch sử dụng lao động năm 2017 theo Nghị định 51/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016.
- Giám sát tiến độ thực hiện các công việc liên quan đến công tác cổ phần hóa công ty.
- Giám sát việc công bố thông tin, việc công khai quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng và thu nhập của từng viên chức quản lý công ty trên website của công ty theo quy định của Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động thương binh và xã hội.
- Giám sát việc ban hành, sửa đổi và thực hiện các quy chế tài chính, quy chế nội bộ của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động trong doanh nghiệp chuẩn bị cổ phần hóa (*chính sách mua cổ phần ưu đãi, chế độ hưu trí, chế độ trợ cấp thôi việc, chế độ đối với lao động dôi dư*).
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết, các quyết định của Hội đồng thành viên.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát hoặc 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)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	01/DVCI-KSV	09/01/2017	Báo cáo hoạt động tháng 12/2016
2	02/DVCI-KSV	22/01/2017	Báo cáo hoạt động quý 4 và năm 2016
3	03/DVCI-KSV	22/01/2017	Chương trình công tác năm 2017
4	04/DVCI-KSV	08/02/2017	Báo cáo hoạt động tháng 01/2017
5	05/DVCI-KSV	10/3/2017	Báo cáo giám sát báo cáo tài chính năm 2016

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)

6	06/DVCI-KSV	08/3/2017	Báo cáo hoạt động tháng 02/2017
7	07/DVCI-KSV	29/3/2017	Nhận xét về quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và VC QL năm 2016
8	08/DVCI-KSV	05/4/2017	Báo cáo hoạt động tháng 03/2017
9	09/DVCI-KSV	10/4/2017	Báo cáo hoạt động Quý 1 năm 2017
10	10/DVCI-KSV	05/5/2017	Báo cáo hoạt động tháng 4/2017
11	11/DVCI-KSV	07/6/2017	Báo cáo hoạt động tháng 5/2017
12	12/DVCI-KSV	07/7/2017	Báo cáo hoạt động tháng 6/2017
13	13/DVCI-KSV	08/7/2017	Báo cáo hoạt động Quý 2 năm 2017
14	14/DVCI-KSV	31/7/2017	Báo cáo giám sát BCTC 6 tháng đầu năm 2017
15	15/DVCI-KSV	07/8/2018	Báo cáo hoạt động tháng 7/2017
16	16/DVCI-KSV	30/8/2018	Nhận xét về quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017
17	17/DVCI-KSV	07/9/2017	Báo cáo hoạt động tháng 8/2017
18	18/DVCI-KSV	07/10/2017	Báo cáo hoạt động tháng 9/2017
19	19/DVCI-KSV	23/10/2017	Báo cáo hoạt động Quý 3 năm 2017
20	20/DVCI-KSV	26/10/2017	Báo cáo rà soát vốn chủ sở hữu
21	21/DVCI-KSV	07/11/2017	Báo cáo hoạt động tháng 10/2017
22	22/DVCI-KSV	08/12/2017	Báo cáo hoạt động tháng 11/2017

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

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

- UBND Quận 7

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)

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)

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Hợp đồng số 564/HĐKT-TCKH ngày 11/5/2017	Thực hiện hạng mục chăm sóc bảo dưỡng công viên cây xanh trên địa bàn quận 7 năm 2017 (thời gian thực hiện đến 30/6/2017)	Giá trị hợp đồng: 4.064.500.000 đồng
2	Hợp đồng số 1611/HĐKT-TCKH ngày 24/10/2017	Thực hiện hạng mục chăm sóc bảo dưỡng công viên cây xanh trên địa bàn quận 7 năm 2017 (thời gian thực hiện từ ngày 01/7/2017 đến hết 31/12/2017)	Giá trị hợp đồng: 4.497.802.000 đồng
3	Hợp đồng số 565/HĐKT-TCKH ngày 11/5/2017	Thực hiện hạng mục thông cống, nạo vét hồ ga trên địa bàn quận 7 năm 2017	Giá trị hợp đồng: 11.376.426.000 đồng
4	Hợp đồng số 716/HĐKT-TCKH ngày 12/6/2017	Thực hiện hạng mục quét dọn, thu gom rác các tuyến đường phố trên địa bàn quận 7 năm 2017 thời gian từ ngày 01/1/2017 đến 30/6/2017	Giá trị hợp đồng: 8.791.332.198 đồng
5	Hợp đồng số 1608/HĐKT-TCKH ngày 23/10/2017	Thực hiện hạng mục quét dọn, thu gom rác các tuyến đường phố trên địa bàn quận 7 năm 2017 thời gian từ ngày 01/7/2017 đến 31/12/2017	Giá trị hợp đồng: 8.913.064.199 đồng
6	Hợp đồng số 566/HĐ-VCR ngày 11/5/2017	Về việc “cung ứng dịch vụ công ích thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận 7 năm 2017” thời gian thực hiện đến ngày 30/6/2017	Giá trị hợp đồng: 4.677.867.286 đồng
7	Hợp đồng số 1609/HĐ-VCR ngày 23/10/2017	Về việc “cung ứng dịch vụ công ích thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận 7 năm 2017” thời gian thực hiện từ ngày 01/7/2017 đến 31/12/2017	Giá trị hợp đồng: 5.020.286.000 đồng

Nơi nhận:

- Công khai hoạt động doanh nghiệp theo ND81;
- Lưu.



Dinh Nho Quyền