

PHỤ LỤC VIII

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP

NĂM 2015

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 9

Số: 480 /CTY

Quận 9, ngày 09 tháng 06 năm 2016.

(Báo cáo đã được Hội đồng thành viên thông qua)

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	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)					
01	Trần Thị Ngọc Tuyền	1973	Chủ tịch HĐQT	Không	Chuyên trách	Thạc sỹ	06 năm	Phó Giám đốc	

02	Nguyễn Thành Tuấn	1967	Thành viên HĐTV-Giám đốc	Không	Chuyên trách	Đại học	12 năm	Giám đốc	
03	Võ Đại Long	1972	Thành viên HĐTV-Phó Giám đốc	Không	Chuyên trách	Đại học	06 năm	TP. Kỹ thuật	
04	Nguyễn Thị Thùy Trang	1975	Kế toán trưởng	Không	Chuyên trách	Đại học	04 năm	Không	

2. 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)					
01	Trần Văn Đò	1963	Kiểm soát viên	Không	Chuyên trách	Đại học	06 năm	Kế toán trưởng	

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

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương (đồng)
01	Trần Thị Ngọc Tuyền	Chủ tịch HĐTV	286.000.000
02	Trần Văn Đò	Kiểm soát viên	234.000.000
03	Nguyễn Thành Tuấn	Giám đốc	273.000.000

04	Võ Đại Long	Phó Giám đốc	234.000.000
05	Nguyễn Thị Thùy Trang	Kế toán trưởng	208.000.000

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

- Liệt kê các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp (nếu có).
- Liệt kê các chính sách khác của doanh nghiệp để bảo đảm đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý (nếu có).

5. Về quản lý rủi ro: Không

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	155/TB-UBND	23/12/2014	Thông báo kế hoạch tài chính năm 2015 của Công ty
02	154/QĐ-UBND	10/04/2015	QĐ về giao kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2015 cho Công ty
03	205/BC-UBND	15/09/2015	Báo cáo giám sát tài chính của Công ty. Kỳ báo cáo từ 01/01/2015-30/06/2015

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 thành viên, 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, ... Nếu 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)

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
01	Trần Thị Ngọc Tuyên	Chủ tịch HĐQT	15	0		100%
02	Nguyễn Thành Tuấn	TV HĐQT - Giám đốc	15	0		100%
03	Võ Đại Long	TV. HĐQT - Phó Giám đốc	15	0		100%

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

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
01	03/BC-HĐTV-CTY	09/02/2015	Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả SXKD năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.
02	09/BC-HĐTV-CTY	16/04/2015	Báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2014.
03	10/BC-HĐTV-CTY	16/04/2015	Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả SXKD Quý I/2015 và phương hướng, nhiệm vụ Quý II/2015.
04	19/BC-HĐTV-CTY	17/07/2015	Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả SXKD 06 tháng và phương hướng, nhiệm vụ Quý III/2015.
05	23/BC-HĐTV-CTY	31/08/2015	Báo cáo đánh giá tình hình tài chính 06 tháng đầu năm 2015.
06	26/BC-HĐTV-CTY	15/10/2015	Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả SXKD 09 tháng và phương hướng, nhiệm vụ Quý IV/2015.
07	05/BC-HĐTV-CTY	17/02/2016	Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả SXKD năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.
08	18/BC-HĐTV-CTY	19/04/2016	Báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 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***(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	01/NQ-HĐTV-CTY	12/01/2015	Nghị quyết HĐTV về kế hoạch thực hiện SXKD, các dự án và công việc khác Tháng 01/2015
02	02/NQ-HĐTV-CTY	10/02/2015	Nghị quyết HĐTV về kế hoạch thực hiện SXKD, các dự án và công việc khác Tháng 02/2015
03	04/NQ-HĐTV-CTY	12/02/2015	Nghị quyết HĐTV về phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
04	05/NQ-HĐTV-CTY	11/03/2015	Nghị quyết HĐTV về kế hoạch thực hiện SXKD, các dự án và công việc khác Tháng 03/2015
05	07/NQ-HĐTV-CTY	10/04/2015	Nghị quyết HĐTV về kế hoạch thực hiện SXKD, các dự án và công việc khác Tháng 04/2015
06	11/NQ-HĐTV-CTY	11/05/2015	Nghị quyết HĐTV về kế hoạch thực hiện SXKD, các dự án và công việc khác Tháng 05/2015
07	13/NQ-HĐTV-CTY	10/06/2015	Nghị quyết HĐTV về kế hoạch thực hiện SXKD, các dự án và công việc khác Tháng 06/2015
08	17/NQ-HĐTV-CTY	13/07/2015	Nghị quyết HĐTV về kế hoạch thực hiện SXKD, các dự án và công việc khác Tháng 07/2015
09	22/NQ-HĐTV-CTY	11/08/2015	Nghị quyết HĐTV về kế hoạch thực hiện SXKD, các dự án và công việc khác Tháng 08/2015
10	24/NQ-HĐTV-CTY	10/09/2015	Nghị quyết HĐTV về kế hoạch thực hiện SXKD, các dự án và công việc khác Tháng 09/2015
11	25/NQ-HĐTV-CTY	10/10/2015	Nghị quyết HĐTV về kế hoạch thực hiện SXKD, các dự án và công việc khác Tháng 10/2015
12	28/NQ-HĐTV-CTY	16/11/2015	Nghị quyết HĐTV về kế hoạch thực hiện SXKD, các dự án và công việc khác Tháng 11/2015
13	31/NQ-HĐTV-CTY	09/12/2015	Nghị quyết HĐTV về kế hoạch thực hiện SXKD, các dự án và công việc khác Tháng 12/2015

III. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN:**1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên:**

* Căn cứ vào công văn số 1741/UBND –TCKH ngày 14/8/2015 của UBND Quận 9 về phê duyệt kế hoạch chương trình công tác năm 2015 của Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 9.

- Hàng tháng Kiểm soát viên Công ty đều báo cáo UBND Quận 9, HĐTV, Giám đốc tình hình sản xuất kinh doanh cụ thể:

+ Tình hình sản xuất kinh doanh: Doanh thu, lợi nhuận, các khoản nộp ngân sách.

- + Tình hình thu nhập viên chức quản lý, tình hình sử dụng lao động, tiền lương của người lao động.
- + Tình hình thực hiện các dự án tái định cư.
- + Tiến độ quá trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 9.
- + Các kiến nghị của Kiểm soát viên.
- Sáu tháng và một năm làm báo cáo về đánh giá tình hình tài chính gửi UBND Quận 9, HĐTV, Giám đốc.
- * Tình hình quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.
 - + Tình hình đầu tư tài sản.
 - + Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động.
- + Tình hình quản lý tài sản, công nợ phải thu, công nợ phải trả, khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu.
- * Tình hình bảo toàn và phát triển vốn
- * Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Doanh nghiệp.
- * Tình hình về chi phí tiền lương, thu nhập của người lao động, người quản lý điều hành.

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
01	02/BC-KSV	10/02/2015	Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 01/2015
02	03/BC-KSV	10/03/2015	Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 02/2015
03	05/BC-KSV	10/04/2015	Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 03/2015
04	08/BC-KSV	08/05/2015	Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 04/2015
05	09/BC-KSV	08/06/2015	Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 05/2015

06	10/BC-KSV	10/07/2015	Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 06/2015
07	11/BC-KSV	10/08/2015	Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 07/2015
08	14/BC-KSV	08/09/2015	Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 08/2015
09	15/BC-KSV	08/10/2015	Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 09/2015
10	16/BC-KSV	09/11/2015	Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 10/2015
11	18/BC-KSV	08/12/2015	Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 11/2015
12	01/BC-KSV	08/01/2016	Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 12/2015
13	13/BC-KSV	25/08/2015	Đánh giá tình hình tài chính 06 tháng năm 2015
14	05/BC-KSV	05/04/2016	Đánh giá tình hình tài chính năm 2015

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

- Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp.
- 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)

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
(1)	(2)	(3)	(4)

Giải thích:

(2): Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch;

(3): Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay...);

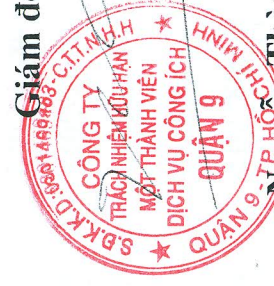
(4): Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD..)

Phê duyệt của HĐTV Công ty

Chủ tịch



Trần Thị Ngọc Tuyền



Giám đốc

Nguyễn Thành Tuấn