

PHỤ LỤC VIII

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

NĂM 2018

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

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 9

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

Số: 54.2./CTY

Quận 9, ngày 10 tháng 06 năm 2019

(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	09 năm	Phó Giám đốc	
02	Nguyễn Thành Tuấn	1967	Thành viên HĐQT-Giám đốc	Không	Chuyên trách	Đại học	15 năm	Giám đốc	
03	Nguyễn Thị Khỏe	1980	Thành viên HĐQT	Không	Chuyên trách	Đại học	01 năm	Q.TP Đầu tư dự án	

04	Võ Đại Long	1972	Phó Giám đốc	Không	Chuyên trách	Đại học	09 năm	TP. Kỹ thuật	
05	Nguyễn Thị Thùy Trang	1975	Kế toán trưởng	Không	Chuyên trách	Đại học	07 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	Nguyễn Thị Tuyết Hạnh	1984	Kiểm soát viên	Không	Chuyên trách	Đại học	01 năm	Không	

3. Thù 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 HĐQT	286.000.000
02	Nguyễn Thành Tuấn	Giám đốc	273.000.000
03	Võ Đại Long	Phó Giám đốc	234.000.000
04	Nguyễn Thị Khỏe (04 tháng)	Thành viên HĐQT	72.000.000
05	Nguyễn Thị Tuyết Hạnh	Kiểm soát viên	234.000.000
06	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	35/QĐ-UBND	31/01/2018	QĐ về giao kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2018 cho Công ty
02	91/QĐ-UBND	17/4/2018	QĐ về giao kế hoạch tài chính năm 2018 Công ty

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, ... 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
01	Trần Thị Ngọc Tuyền	Chủ tịch HĐQT	14	0		100%
02	Nguyễn Thành Tuấn	TV HĐQT - Giám đốc	14	0		100%
03	Võ Đại Long	TV. HĐQT - Phó Giám đốc	09	0		100%
04	Nguyễn Thị Khỏe	TV.Hội đồng thành viên	03	0		100%

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

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
01	08/BC-HĐTV-CTY	13/4/2018	Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả SXKD quý I/2018 và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2018
02	09/BC-HĐTV-CTY	19/4/2018	Báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2017.
03	20/BC-HĐTV-CTY	16/7/2018	Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả SXKD 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 cuối

			năm
04	21/BC-HĐTV-CTY	31/7/2018	Báo cáo đánh giá tình hình tài chính 06 tháng đầu năm 2018.
05	29/BC-HĐTV-CTY	16/10/2018	Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả SXKD 09 tháng và phương hướng, nhiệm vụ Quý IV/2018.

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

(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	02/NQ-HĐTV-CTY	12/01/2018	Nghị quyết HĐTV về kế hoạch thực hiện SXKD, các dự án và công việc khác Tháng 01/2018
02	03/NQ-HĐTV-CTY	09/02/2018	Nghị quyết HĐTV về kế hoạch thực hiện SXKD, các dự án và công việc khác Tháng 02/2018
03	04/NQ-HĐTV-CTY	08/3/2018	Nghị quyết HĐTV về kế hoạch thực hiện SXKD, các dự án và công việc khác Tháng 03/2018
04	05/NQ-HĐTV-CTY	09/3/2018	Nghị quyết HĐTV về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
05	07/NQ-HĐTV-CTY	11/4/2018	Nghị quyết HĐTV về kế hoạch thực hiện SXKD, các dự án và công việc khác Tháng 04/2018
06	13/NQ-HĐTV-CTY	11/5/2018	Nghị quyết HĐTV về kế hoạch thực hiện SXKD, các dự án và công việc khác Tháng 05/2018
07	18/NQ-HĐTV-CTY	12/6/2018	Nghị quyết HĐTV về kế hoạch thực hiện SXKD, các dự án và công việc khác Tháng 06/2018
08	19/NQ-HĐTV-CTY	11/7/2018	Nghị quyết HĐTV về kế hoạch thực hiện SXKD, các dự án và công việc khác Tháng 07/2018
09	22/NQ-HĐTV-CTY	13/8/2018	Nghị quyết HĐTV về kế hoạch thực hiện SXKD, các dự án và công việc khác Tháng 08/2018
10	25/NQ-HĐTV-CTY	13/9/2018	Nghị quyết HĐTV về kế hoạch thực hiện SXKD, các dự án và công việc khác Tháng 09/2018
11	126/NQ-HĐTV-CTY	13/9/2018	Nghị quyết HĐTV về việc đầu tư mua 02 xe ép rác 20m ³
12	27/NQ-HĐTV-CTY	15/10/2018	Nghị quyết HĐTV về kế hoạch thực hiện SXKD, các dự án và công việc khác Tháng 10/2018
13	30/NQ-HĐTV-CTY	13/11/2018	Nghị quyết HĐTV về kế hoạch thực hiện SXKD, các dự án và công việc khác Tháng 11/2018
14	33/NQ-HĐTV-CTY	14/12/2018	Nghị quyết HĐTV về kế hoạch thực hiện SXKD, các dự án và công việc khác Tháng 12/2018

III. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN:

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên:

* Căn cứ vào công văn số 1126/UBND –TCKH ngày 19/4/2018 của UBND Quận 9 về phê duyệt kế hoạch chương trình công tác năm 2018 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

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
01	02/BC-KSV	12/02/2018	Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 01/2018
02	04/BC-KSV	16/3/2018	Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 02/2018

03	05/BC-KSV	19/4/2018	Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 03/2018
04	06/BC-KSV	19/4/2018	Tình hình tài chính năm 2017
05	09/BC-KSV	16/5/2018	Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 4/2018
06	10/BC-KSV	20/6/2018	Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 5/2018
07	11/BC-KSV	16/7/2018	Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 6/2018
08	12/BC-KSV	30/7/2018	Tình hình tài chính 06 tháng đầu năm 2018
09	13/BC-KSV	17/8/2018	Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 7/2018
10	14/BC-KSV	17/9/2018	Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 8/2018
11	15/BC-KSV	19/10/2018	Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 9/2018
12	16/BC-KSV	20/11/2018	Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 10/2018
13	17/BC-KSV	20/12/2018	Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 11/2018
14	01/BC-KSV	28/10/2019	Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 12/2018

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.

Phê duyệt của HĐQT Công ty

Chủ tịch



Trần Thị Ngọc Tuyền

Giám đốc

Nguyễn Thành Tuấn