

CÔNG TY TNHH MTV
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH
QUẬN 12

MST: 0301448003

Số: 55/BC-12DPS

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

Quận 12, ngày 04 tháng 5 năm 2016

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2015

(Báo cáo đã được Hội đồng thành viên Công ty phê duyệt tại buổi họp
ngày 5 tháng 5 năm 2016)

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

1. Hội đồng thành viên: Có 5 người, trong đó: Chủ tịch HĐQT (Chuyên trách), 04 người không chuyên trách (Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng phòng Tổ chức hành chính- Lao động tiền lương).

* Viên chức quản lý:

- Ban Giám đốc (03 người) gồm có: 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.
- Kế toán trưởng (01 người)
- Kiểm soát viên (01 người)

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	Phạm Văn Long	1957	- Chủ Tịch HĐQT		Chuyên trách	Cử nhân Luật	28 năm	- Phó giám đốc Xí nghiệp Quốc doanh chế biến thực phẩm Học Môn - Phó phòng CN-XD Học Môn kiêm giám đốc Công ty dịch vụ TTCN huyện Học Môn	Theo điều lệ Công ty

III.B - Phó Giám Đốc	Bùi Thế Kiệt	1976	- PGĐ -Thành viên HĐTV		- Chuyên trách - Không chuyên trách	- Cử nhân quản trị kinh doanh	10 năm	-Phụ trách Kế toán -KTT	Theo sự phân công của Giám đốc
IV. Kế toán trưởng	Phạm Phú Trung (Từ tháng 11/2015 đến tháng 12/2015)	1977	- KTT -Thành viên HĐTV		-Chuyên trách -Không chuyên trách	-Kỹ sư cơ khí -Cử nhân kế toán	06 năm	-KSV	Theo điều lệ Công ty

2. Kiểm soát viên

Họ và tên	Năm sinh	Chức danh tại doanh nghiệp	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
Diệp Thế Vinh (từ tháng 11/2015 đến tháng 12/2015)	1977	Kiểm soát viên	Cử nhân kế toán	06 năm	-Đội phó đội VSCC -Đội trưởng đội VSCC	Theo điều lệ Công ty và điều lệ KSV

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

Lương, thưởng và thu nhập khác của Viên chức quản lý Công ty năm 2015 như sau:

ĐVT: Đồng

Số TT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Thu nhập khác	Tổng thu nhập
01	Phạm Văn Long	Chủ tịch HĐTV	373.454.880	2.500.000	2.300.000	378.254.880
02	Trần Thanh Tông	Giám đốc	418.949.760	2.500.000	18.200.000	439.649.760
03	Phan Cường	Phó Giám đốc	296.716.160	2.500.000	0	299.216.160
04	Bùi Thế Kiệt	Phó Giám đốc	347.444.160	2.500.000	16.800.000	366.744.160
05	Phạm Phú Trung	Kế toán trưởng	289.559.707	2.500.000	0	292.059.707
06	Diệp Thế Vinh	Kiểm soát viên	101.926.735	11.684.000	3.100.000	116.710.735

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

* Các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp.

- Quy định số 114-QĐ/CB ngày 20/12/2011 của Chi bộ Công ty về tiêu chuẩn đạo đức lối sống Cán bộ- Đảng viên- Công nhân viên chức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

- Nội quy cơ quan.
- Nội quy lao động.
- Nội quy công trường.
- Thỏa ước lao động tập thể.

10	3106/QĐ-UBND	26/06/2015	V/v cho Công ty TNHH MTV DVCI Quận 12 sử dụng đất tại số 327 đường Lê Văn Khương phường Hiệp Thành quận 12.
11	3114/QĐ-UBND	26/06/2015	V/v ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích tại thành phố Hồ Chí Minh.
12	3277/QĐ-UBND	03/07/2015	V/v bổ sung kinh phí cho UBND các quận, huyện thực hiện đặt hàng cung ứng sản phẩm-dịch vụ công ích và thu hồi kinh phí sản phẩm-dịch vụ công ích từ ngân sách quận, huyện về ngân sách thành phố do điều chỉnh giảm mức tiền lương tính trong đơn giá sản phẩm-dịch vụ công ích năm 2012, 2013.
13	3344/QĐ-UBND	08/07/2015	V/v điều chỉnh một số nội dung về quy định phân công thực hiện quy trình chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và phụ lục quy định thời hạn hoàn thành ban hành kèm theo Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2015 của UBND thành phố.
14	3405/QĐ-UBND	13/07/2015	V/v bổ sung kết quả xếp loại Viên chức quản lý doanh nghiệp nhà nước năm 2012.
15	5249/QĐ-UBND	17/10/2015	V/v xếp hạng doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu hạng II.
16	5825/QĐ-UBND	09/11/2015	V/v điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV DVCI quận.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN:

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên:

Hội đồng thành viên nhân danh chủ sở hữu Công ty tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu Công ty, tổ chức họp để: xây dựng và quyết định các chiến lược phát triển, quyết định các phương án huy động vốn, quyết định cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm, miễn nhiệm .v.v. Trong năm 2015, Hội đồng thành viên đã tổ chức họp như sau:

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

STT	HĐTV	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
01	Ông: Phạm Văn Long	Chủ tịch HĐTV	21	0		100%
02	Ông: Trần Thanh Tông	Thành viên HĐTV	21	0		100%
03	Ông: Bùi Thế Kiệt	Thành viên HĐTV	20	01	Nghỉ phép	95,23%
04	Bà: Lê Thanh Thủy	Thành viên HĐTV	12	09	Nghỉ Hội sản theo quy định	42,85%
05	Ông: Bùi Văn Le (từ tháng 01/2015 đến tháng 10/2015)	Thành viên HĐTV	18	01	Đi công tác	94,73%
06	Ông: Phạm Phú Trung (từ tháng 11/2015 đến tháng 12/2015)	Thành viên HĐTV	02	0		100%

2. Hoạt động giám sát của HĐTV đối với Giám đốc Công ty:

Hàng tháng, Hội đồng thành viên họp định kỳ 01 lần (họp đột xuất nếu cần) để giải quyết những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, đồng thời Giám đốc báo cáo kết quả điều hành, quản lý trong tháng và kế hoạch tháng tiếp theo, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Thành viên Hội đồng thành viên tham dự các cuộc họp giao ban sản xuất kinh doanh của Công ty để nắm bắt tình hình và có hướng chỉ đạo hợp lý trong thời gian tiếp theo.

V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:

1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp: Phòng Tài nguyên & Môi trường Quận 12, Phòng Quản lý đô thị Quận 12, Công ty TNHH MTV ô tô chuyên dùng Hiệp Hòa, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP. Hồ Chí Minh.

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

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (Đồng)
01	Phòng TNMT Quận 12	Quét dọn thu gom rác đường năm 2015 (07 tháng đầu năm 2015)	10.910.989.025
02	Phòng TNMT Quận 12	Quét dọn thu gom rác đường năm 2015 (05 tháng cuối năm 2015)	7.869.940.512
03	Phòng QLĐT Quận 12	Chăm sóc khuôn viên cây xanh năm 2015	6.744.564.433
04	Công ty TNHH ô tô chuyên dùng Hiệp Hòa	Mua sắm xe ô tô cuốn ép và vận chuyển rác 20m ³ (xe 01)	2.686.530.000
05	Công ty TNHH ô tô chuyên dùng Hiệp Hòa	Mua sắm xe ô tô cuốn ép và vận chuyển rác 20m ³ (xe 02)	2.686.530.000
06	Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Tp.HCM	Cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quận 12 năm 2015	24.962.359.898

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch & Đầu tư;
- Sở Thông tin & Truyền thông;
- UBND Thành phố;
- UBND Quận 12;
- HĐTV, BGD, KSV;
- Lưu: VT, TCHC.



GIÁM ĐỐC *Trần*

Trần Thanh Tông