

ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH Q.BÌNH THẠNH

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

Số: 1482 /BC-DVCI


Bình Thạnh, ngày 16 tháng 6 năm 2016

(Báo cáo đã được Hội đồng thành viên phê duyệt tại  
Nghị quyết số 07/NQ-HĐTV ngày 15/5/2016)

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

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

**1. Hội đồng thành viên:**

Danh sách Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty  
gồm: 









**BIỂU SỐ 1:**

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

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý/công việc quản lý đã nắm giữ
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác				
1	Lưu Văn Cường	1958	Chủ tịch HĐQT	-	Thành viên chuyên trách	Cử nhân luật Cử nhân Chính trị	38 năm	- Phó Giám đốc nông trường - Cơ sở I quận Bình Thạnh. - Hiệu phó Trường Giáo dục LĐCNN quận Bình Thạnh. - Phó GD Trung tâm giáo dục PT KTMT quận Bình Thạnh. - Quyền Chủ tịch UBND phường 19 quận Bình Thạnh. - Bí thư phường 15, Chủ tịch UBND phường 15 quận Bình Thạnh. - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV DVCI quận Bình Thạnh.
2	Dương Hồng Nhân	1972	Thành viên HĐQT, Giám đốc	-	Thành viên không chuyên trách	Thạc sỹ kinh tế Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính	18 năm	- Phó trưởng Phòng Kinh tế quận Bình Thạnh. - Chủ tịch UBND phường 2 quận Bình Thạnh. - Phó Chánh văn phòng Quận ủy Bình Thạnh. - Trưởng Phòng Kinh tế quận Bình Thạnh. - Trưởng Phòng Tài chính kế hoạch quận Bình

1/3/ 2020/01

ML



							Thành. - Giám đốc Công ty TNHH MTV DVCI quận Bình Thạnh.
3	Trần Công Thuận	1959	Phó Giám đốc	-	Trung cấp Quản lý kinh tế Trung cấp Chính trị	39 năm	Thành. - Đội trưởng thi công – Công ty Công trình Đô thị quận Bình Thạnh (nay là Công ty TNHH MTV DVCI quận Bình Thạnh). - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV DVCI quận Bình Thạnh.
4	Lâm Thị Hoàng Hương	1968	Phó Giám đốc	-	Cử nhân kinh tế Cử nhân luật Trung cấp Chính trị	20 năm	Thành. - Phó Phòng Kế toán tài vụ - Công ty Công trình Đô thị quận Bình Thạnh. - Phó Phòng Kế toán tài vụ - Công ty DVCI quận Bình Thạnh. - Trưởng Phòng Quản lý nhà - Công ty TNHH MTV DVCI quận Bình Thạnh. - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV DVCI quận Bình Thạnh.
5	Phạm Thị Ánh Hồng	1970	Thành viên HĐTV, Kế toán trưởng	-	Thành viên không chuyên trách	26 năm	Thành. - Kế toán trưởng Công ty Công trình Đô thị Bình Thạnh. - Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV DVCI quận Bình Thạnh.

18/02/2022 13:11



**2. Kiểm soát viên:** Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh do Chủ sở hữu Công ty (Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) bổ nhiệm. Tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ hoạt động, nhiệm vụ, ... của Kiểm soát viên với các cá nhân, tổ chức có liên quan của Công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 13/3/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Họ và tên Kiểm soát viên: Nguyễn Anh Quân, sinh năm 1977. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán kiểm toán. Kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực tài chính kế toán 16 năm.

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

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	TIỀN LƯƠNG	TIỀN THƯỞNG	THÙ LAO	KHÁC	TỔNG CỘNG
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7
01	Lưu Văn Cường	Chủ tịch HĐQT	51,27	3,26			54,53
02	Dương Hồng Nhân	TV HĐQT, Giám đốc	49,51	3,26			52,77
03	Phạm Thị Ánh Hồng	TV HĐQT, Kế toán trưởng	39,70	2,52			42,22
04	Trần Công Thuận	Phó Giám đốc	33,30	2,09			35,40
05	Lâm Thị Hoàng Hương	Phó Giám đốc	33,39	2,01			35,40
06	Nguyễn Anh Quân	Kiểm soát viên	38,61	1,93			40,54
	<b>TỔNG CỘNG</b>						

218  
JNG  
NHỆP  
THÀ  
VỤ  
Q  
BÌNH  
THẠNH

Ghi chú:

- Tiền lương của Viên chức quản lý bao gồm quỹ lương do quyết toán tiền lương năm 2014.

- Tiền lương của Kiểm soát viên: Công ty đã chuyển 100% quỹ lương kế hoạch năm 2015 cho UBND quận Bình Thạnh quản lý và việc chi trả tiền lương thực tế do UBND quận Bình Thạnh chi trả.

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

- 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 có**

**II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP**

*nh*



**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)

Stt	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	731/QĐ-UBND	13/02/2015	Quyết định về công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2013
2	3780/QĐ-UBND	03/8/2015	Quyết định về duyệt giá trị quyền sử dụng đất của khu đất 2.731m <sup>2</sup> thuộc Phường 7 quận Bình Thạnh để Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh thực hiện nghĩa vụ tài chính khi được chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho các đối tượng bị giải tỏa và người có thu nhập thấp trên địa bàn quận Bình Thạnh.
3	6088/QĐ-UBND	19/11/2015	Quyết định về việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh.
4	6850/QĐ-UBND	10/12/2015	Quyết định về xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với 1050 căn hộ tại chung cư số 4 đường Phan Chu Trinh (nổi dài), phường 12, quận Bình Thạnh thuộc Dự án khu tái định cư, công viên cây xanh và Trung tâm thể dục thể thao tại Phường 12 quận Bình Thạnh.

**III. Hoạt động của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch HĐQT****1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên:**

Stt	Thành viên HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không dự	Tỷ lệ
1	Ô. Lưu Văn Cường	Chủ tịch HĐQT	17/17	-	-	100%
2	Ô. Dương Hồng Nhân	TV.HĐTV, Giám đốc	17/17	-	-	100%



3	B. Phạm Thị Ánh Hồng	TV.HĐTV, Kế toán trưởng	17/17	-	-	100%
---	----------------------	----------------------------	-------	---	---	------

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

Hội đồng thành viên và Chủ tịch HĐTV thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên và Chủ tịch HĐTV trong việc giám sát Giám đốc Công ty đối với các quyết định liên quan các dự án đầu tư, hợp đồng vay, cho vay, mua bán tài sản có giá trị theo quy định tại Điều lệ hoạt động Công ty.

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên:

#### BIỂU SỐ 4:

#### THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH HĐTV

Stt	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Trích yếu
1	342/QĐ-HĐTV	25/3/2015	Thông qua quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của viên chức quản lý.
2	01/QĐ-HĐTV	31/3/2015	Phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2015, quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động và quỹ tiền lương, thù lao của viên chức quản lý năm 2015.
3	02/QĐ-HĐTV	28/5/2015	Thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.
4	03/QĐ-HĐTV	28/5/2015	Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.
5	04/QĐ-HĐTV	19/12/2015	Thông qua hệ thống thang bảng lương, phụ cấp lương, phương án chuyển xếp lương đối với người lao động.

#### IV. Hoạt động của Kiểm soát viên

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên: Thực hiện đầy đủ các hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng thành viên và các thành viên Hội đồng thành viên. Kiểm tra, giám sát công tác quản lý, điều hành theo quy định tại Điều lệ hoạt động Công ty. Tham dự đầy đủ các cuộc họp do Hội đồng thành viên triệu tập và tham gia đóng góp ý kiến theo đúng chức năng thẩm quyền. Tham mưu cho Hội đồng thành viên trong việc tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu và các hoạt động kinh doanh tại Công ty đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.



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)*

Stt	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	730/BC.KSV	18/03/2016	Báo cáo ý kiến đánh giá về báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2015.
2	916/BC.KSV	04/05/2016	Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính 2015 và công tác nhận xét và đánh giá báo cáo giám sát và đánh giá hiện quả hoạt động công ty 2015.
3	1017/BC.KSV	13/04/2016	Báo cáo nhận xét và đánh giá về việc xếp loại doanh nghiệp nhà nước và xếp loại hoạt động viên chức quản lý doanh nghiệp năm 2015.

**V. Thông tin về các bên liên quan**

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

**1.1- Khu Quản lý giao thông Đô thị số 2.**

Địa chỉ: 360A Xa lộ Hà Nội, phường Phước Long A, Quận 9, Tp.HCM.

**1.2- Công ty TNHH MTV Đầu tư XDTM Tân Thuận.**

Địa chỉ: 325 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.

**1.3- Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Giao thông Hồng Lĩnh.**

Địa chỉ: 24 Đường số 10, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp.HCM.

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)*

Stt	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
1	Công ty TNHH MTV Đầu tư XDTM Tân Thuận	Xây dựng tường rào Dự án khu dân cư thương mại Bình Hòa, Phường 13.	1.000.000.000 đồng
2	Khu Quản lý giao	Đầu tư bờ kè lô chữ Cư xá	400.000.000 đồng



	thông Đô thị số 2	Thanh Đa trồng cây xanh bồn hoa và đường giao thông.	
3	Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Giao thông Hồng Lĩnh	Tổng vệ sinh tòa nhà Block A thuộc dự án 1050 căn đường Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh.	394.534.000 đồng

**Nơi nhận:**

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân Thành phố HCM;
- Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh;
- Lưu VT.HC.

**GIÁM ĐỐC**



*[Handwritten signature]*  
**Đương Hồng Nhân**





