

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: 1087/BC-DVCI

Bình Thạnh, ngày 20 tháng 6 năm 2017

(Báo cáo đã được Hội đồng thành viên phê duyệt tại
Nghị quyết số 03 /NQ-HĐTV ngày 19/06/2017)

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2016

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 HĐQTV	-	Thành viên chuyên trách	- Cử nhân luật - Cử nhân Chính trị	38 năm	<ul style="list-style-type: none"> - 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 HĐQTV Công ty TNHH MTV DVCI quận Bình Thạnh.

2	Dương Hồng Nhân	1972	Thành viên HĐTV, Giám đốc	-	Thành viên không chuyên trách	<ul style="list-style-type: none"> - Thạc sỹ kinh tế - Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính 	18 năm	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Thạnh. - Giám đốc Công ty TNHH MTV DVCI quận Bình Thạnh.
3	Lâm Thị Hoàng Hương	1968	Phó Giám đốc	-		<ul style="list-style-type: none"> - Cử nhân kinh tế - Cử nhân luật - Cao cấp Chính trị 	20 năm	<ul style="list-style-type: none"> - 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.

4	Nguyễn Ngọc Nga	1976	Phó Giám đốc	-		- Kỹ sư xây dựng - Trung cấp Chính trị	18 năm	- Đội trưởng đội Công trình - 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 HĐQT, Kế toán trưởng	-	Thành viên không chuyên trách	Cử nhân tài chính kế toán	26 năm	- Kế toán trưởng Công ty Công trình Đô thị Bình Thạnh. - Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV DVCI quận Bình Thạnh.

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	46,92	6,31			53,23
02	Dương Hồng Nhân	TV HĐQT, Giám đốc	45,16	6,31			51,47
03	Phạm Thị Ánh Hồng	TV HĐQT, Kế toán trưởng	36,43	4,95			41,38
04	Lâm Thị Hoàng Hương	Phó Giám đốc	31,04	3,85			34,89
05	Nguyễn Ngọc Nga	Phó Giám đốc	20,69	-			20,69
06	Nguyễn Anh Quân	Kiểm soát viên	25,61	3,85			29,46
	TỔNG CỘNG						

Ghi chú:

- Tiền lương của Viên chức quản lý bao gồm quỹ lương do quyết toán tiền lương năm 2015.

- Tiền lương của Kiểm soát viên: Công ty đã chuyển 100% quỹ lương kế hoạch năm 2016 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

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	1117/QĐ-UBND	12/03/2016	QĐ về công bố kết quả xếp loại DNNN năm 2014.
2	1116/QĐ-UBND	12/03/2016	QĐ về công bố kết quả đánh giá hoạt động viên chức quản lý DNNN năm 2014.
3	1481/QĐ-UBND	29/03/2016	QĐ v/v ban hành KH giám sát tài chính năm 2016 đối với các DN 100% vốn nhà nước do UBND.Tp làm chủ sở hữu, Quỹ phát triển nhà ở Tp, Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các DN nhỏ và vừa trên địa bàn Tp.
4	2296/QĐ-UBND	09/05/2016	QĐ về mức lương để tính chi phí nhân công trong đơn giá sản phẩm, DVCI trên địa bàn Tp năm 2015.
5	3025/QĐ-UBND	13/06/2016	QĐ v/v công bố định mức dự toán công tác bảo dưỡng, duy trì một số lĩnh vực DVCI trên địa bàn Tp.HCM.
6	3720/QĐ-UBND	20/07/2016	QĐ v/v điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên khối quận-huyện năm 2016.
7	3907/QĐ-UBND	01/08/2016	QĐ về ban hành KH triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển DN đến năm 2020.

8	3955/QĐ-UBND	03/08/2016	QĐ về ban hành đơn giá quét thu gom rác đường phố năm 2015.
9	4080/QĐ-UBND	11/08/2016	QĐ về điều chỉnh KH giám sát tài chính năm 2016 đối với các DN 100% vốn nhà nước do UBND.Tp làm chủ sở hữu, Quỹ Phát triển nhà ở Tp, Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các DN nhỏ và vừa trên địa bàn TP.
10	4547/QĐ-UBND	30/08/2016	QĐ về ban hành Quy chế quản lý tài chính của DVCI/Q.
11	4941/QĐ-UBND	21/09/2016	QĐ v/v thành lập Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Cty DVCI/Q.
12	395/QĐ-UBND	29/09/2016	QĐ v/v thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Cty DVCI/Q.
13	5337/QĐ-UBND	11/10/2016	QĐ về công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2015.
14	5338/QĐ-UBND	11/10/2016	QĐ về công bố kết quả đánh giá hoạt động viên chức quản lý doanh nghiệp nhà nước năm 2015.
15	6151/QĐ-UBND	24/11/2016	QĐ về áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương trong giá sản phẩm DVCI trên địa bàn Tp.
16	6365/QĐ-UBND	07/12/2016	QĐ v/v ban hành danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình và tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của Tp.HCM.
17	6442/QĐ-UBND	09/12/2016	QĐ v/v cổ phần hóa DN 100% vốn nhà nước Cty TNHH MTV DVCI Q.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	21/21	-	-	100%
2	Ô. Dương Hồng Nhân	TV.HĐTV, Giám đốc	21/21	-	-	100%

3	B. Phạm Thị Ánh Hồng	TV.HĐTV, Kế toán trưởng	21/21	-	-	100%
---	----------------------	----------------------------	-------	---	---	------

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

Hội đồng thành viên và Chủ tịch HĐQT thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên và Chủ tịch HĐQT trong việc giám sát Giám đốc Công ty đối với các quyết định liên quan các dự án đầu tư, 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 HĐQT

Stt	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Trích yếu
1	01/QĐ-HĐTV	09/01/2016	Quyết định về Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Cty TNHH MTV DVCI Q.BT là bà Lâm Thị Hoàng Hương.
2	02/QĐ-HĐTV	16/01/2016	Quyết định về Thông qua hệ thống thang bảng lương, phụ cấp lương, phương án chuyển xếp lương đối với người lao động.
3	03/NQ-HĐTV	20/01/2016	Nghị quyết về Dự thảo Quy chế công bố thông tin Doanh nghiệp.
4	04/QĐ-HĐTV	17/03/2016	Quyết định về việc Thông qua Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của Viên chức quản lý.
5	05/QĐ-HĐTV	17/03/2016	Quyết định về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2016, Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động và Quỹ tiền lương, thù lao của Viên chức quản lý.
6	06/QĐ-HĐTV	05/04/2016	Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính.
7	07/NQ-HĐTV	15/06/2016	Nghị quyết về việc thống nhất với nội dung dự thảo Báo cáo công bố thông tin theo NĐ 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 gồm phụ lục V, VI, VIII.
8	08/QĐ-HĐTV	01/07/2016	Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Cty TNHH MTV DVCI Q.BT là ông Nguyễn Ngọc Nga.

9	09/QĐ-HĐTV	01/07/2016	Quyết định về chuyển xếp lương đối với Phó Giám đốc Cty TNHH MTV DVCI Q.BT là ông Nguyễn Ngọc Nga.
10	10/QĐ-HĐTV	26/07/2016	Quyết định về việc thành lập Hội đồng thanh lý, tháo dỡ lô IV – lô VI cư xá Thanh Đa, P.27, Q. Bình Thạnh.
11	11/QĐ-HĐTV	29/07/2016	Quyết định về việc thông qua báo cáo xác định Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động và người quản lý doanh nghiệp năm 2016.
12	12/QĐ-HĐTV	08/11/2016	Quyết định về việc phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động thông qua phương án Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý năm 2016.

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	916/KSV.DVCI	05/04/2016	Báo cáo về công tác nhận xét và đánh giá báo cáo giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của Cty TNHH MTV DVCI/Q Bình Thạnh.
2	1017/KSV-DVCI	13/04/2016	Báo cáo về công tác nhận xét và đánh giá về việc xếp loại DNNN và xếp loại hoạt động viên chức quản lý doanh nghiệp năm 2015.
3	2675/BC.KSV	11/11/2016	Báo cáo ý kiến đánh giá về báo cáo quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016.

V. Thông tin về các bên liên quan

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

1.1- Cty TNHH Ngọc Quang Minh.

Địa chỉ: 92/2 đường số 2, KP 9, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức.

1.2- Công ty Cổ phần Kiểm định Sài Gòn 3 (SCQC 3).

Địa chỉ: 320/12 Trường Chinh, Phường 13, quận Tân Bình.

1.3- Trung tâm Thông tin & Dịch vụ xây dựng.

Địa chỉ: Số 07 Phú Hòa, Phường 7, quận Tân Bình.

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 (đồng)
1	Cty TNHH Ngọc Quang Minh	- San lấp mặt bằng khu đất thuộc dự án XD khu nhà ở P.13 do Cty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Q. Bình Thạnh làm chủ đầu tư.	6.580.134.022
		- Thi công + lắp dựng hàng rào tôn thuộc dự án XD khu nhà ở P.13, Q. Bình Thạnh.	328.904.000
2	Công ty Cổ phần Kiểm định Sài Gòn 3 (SCQC 3).	- Kiểm định lô C cư xá Thanh Đa, P.27, quận Bình Thạnh.	107.000.000
		- Kiểm định lô E cư xá Thanh Đa, P.27, quận Bình Thạnh.	195.000.000
		- Kiểm định lô G cư xá Thanh Đa, P.27, quận Bình Thạnh.	242.000.000

		<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm định lô H cư xá Thanh Đa, P.27, quận Bình Thạnh. 107.000.000 - Kiểm định chung cư 95 căn Nơ Trang Long, P.13, quận Bình Thạnh. 337.000.000 - Kiểm định chung cư 64/7 Đinh Tiên Hoàng, P.3, quận Bình Thạnh. 320.000.000 - Kiểm định chung cư 327/8 Nơ Trang Long, P.13, quận Bình Thạnh 242.000.000 - Kiểm định chung cư 327/9 Nơ Trang Long, P.13, quận Bình Thạnh 242.000.000 - Kiểm định chung cư 46/28 Nguyễn Cửu Vân, P.17, quận Bình Thạnh. 151.000.000 - Kiểm định lô D cư xá Thanh Đa, P.27, quận Bình Thạnh. 195.000.000 - Kiểm định chung cư 106/7D Điện Biên Phủ, P.17, quận Bình Thạnh. 151.000.000 	
3	Trung tâm Thông tin & Dịch vụ xây dựng.	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm định lô J cư xá Thanh Đa, P.27, quận Bình Thạnh. 195.000.000 - Kiểm định lô K cư xá Thanh Đa, P.27, quận Bình Thạnh. 195.000.000 - Kiểm định lô L cư xá Thanh Đa, P.27, quận Bình Thạnh. 195.000.000 - Kiểm định lô N cư xá Thanh Đa, P.27, quận Bình Thạnh. 107.000.000 - Kiểm định lô P cư xá Thanh Đa, P.27, quận Bình Thạnh. 195.000.000 	

	- Kiểm định lô S cư xá Thanh Đa, P.27, quận Bình Thạnh.	195.000.000
	- Kiểm định lô U cư xá Thanh Đa, P.27, quận Bình Thạnh.	195.000.000
	- Kiểm định chung cư 86/1 Phan Văn Hân, P.17, quận Bình Thạnh.	146.000.000

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

Dương Hồng Nhân