

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: 814 /BC-DVCI

Bình Thạnh, ngày 18 tháng 6 năm 2018

(Báo cáo đã được Hội đồng thành viên phê duyệt tại  
Nghị quyết số 03/NQ-HĐTV ngày 18/6/2018)

## **BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2017**

### **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	40 năm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phó Giám đốc Nông trường CS số 1.</li> <li>- Hiệu phó Trường Giáo dục LĐ CNN quận Bình Thạnh.</li> <li>- Phó Giám đốc Trung tâm giáo dục PT KTM quận Bình Thạnh.</li> <li>- Quyền Chủ tịch UBND phường 19 quận Bình Thạnh.</li> <li>- Bí thư đồng thời Chủ tịch UBND phường 15 quận Bình Thạnh.</li> <li>- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV DVCI quận Bình Thạnh.</li> </ul>



2	Dương Hồng Nhân	1972	Thành viên HĐTV, Giám đốc	-	Thành viên không chuyên trách	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thạc sỹ kinh tế</li> <li>- Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính</li> </ul>	19 năm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phó trưởng Phòng Kinh tế quận Bình Thạnh.</li> <li>- Chủ tịch UBND phường 2 quận Bình Thạnh.</li> <li>- Phó Chánh văn phòng Quận ủy Bình Thạnh.</li> <li>- Trưởng Phòng Kinh tế quận Bình Thạnh.</li> <li>- Trưởng Phòng Tài chính kế hoạch quận Bình Thạnh.</li> <li>- Giám đốc Công ty TNHH MTV DVCI quận Bình Thạnh.</li> </ul>
3	Lâm Thị Hoàng Hương	1968	Phó Giám đốc	-		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cử nhân kinh tế</li> <li>- Cử nhân luật</li> <li>- Cao cấp Chính trị</li> </ul>	21 năm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phó Phòng Kế toán Tài vụ - Công ty Công trình Đô thị quận Bình Thạnh.</li> <li>- Phó Phòng Kế toán Tài vụ - Công ty DVCI quận Bình Thạnh.</li> <li>- Trưởng Phòng Quản lý nhà - Công ty TNHH MTV DVCI quận Bình Thạnh.</li> <li>- Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV DVCI quận Bình Thạnh.</li> </ul>



4	Nguyễn Ngọc Nga	1976	Phó Giám đốc	-		- Kỹ sư xây dựng - Trung cấp Chính trị	19 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 HĐTV, Kế toán trưởng	-	Thành viên không chuyên trách	Cử nhân tài chính kế toán	27 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 tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh bổ nhiệm căn cứ Quyết định số 6186/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của UBND Thành phố HCM về việc ủy quyền thực hiện một số quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với Công ty TNHH MTV công ích quận – huyện. 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 Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 1974. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh.

**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	49,06	6,59		1,02	56,67
02	Dương Hồng Nhân	TV HĐQT, Giám đốc	48,04	0,57		1,02	49,63
03	Phạm Thị Ánh Hồng	TV HĐQT, Kế toán trưởng	38,39	5,2		1,03	44,62
04	Lâm Thị Hoàng Hương	Phó Giám đốc	32,61	2,74		0,64	35,99
05	Nguyễn Ngọc Nga	Phó Giám đốc	30,39			0,98	31,37
06	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	Kiểm soát viên	31,16			0,74	31,39
	<b>TỔNG CỘNG</b>						

**Ghi chú:**

- Tiền lương của Viên chức quản lý bao gồm quỹ lương do quyết toán tiền lương năm 2016.

- Tiền lương của Kiểm soát viên: Công ty đã chuyển 100% quỹ lương kế hoạch năm 2017 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): Hằng năm, chính quyền và Đảng ủy Công ty đều ban hành kế hoạch phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “ Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp”.

- Liệt kê các chính sách khác của doanh nghiệp để bảo đảm đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý (nếu có): Đảng ủy Công ty tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được phân công và nhiệm vụ Đảng viên đối với người quản lý doanh nghiệp; thực hiện công khai, dân chủ trong xét phân tích chất lượng đảng viên, đánh giá công chức, viên chức và bình xét danh hiệu thi đua hàng năm đối với người quản lý doanh nghiệp; định kỳ giao ban hàng tuần để đôn đốc và phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

#### 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	823/QĐ-UBND	27/02/2017	QĐ về Quy định phân công thực hiện Quy trình chuyển DN 100% vốn nhà nước thành Cty Cổ phần.
2	1524/QĐ-UBND	04/04/2017	QĐ về việc công bố định mức dự toán công tác vệ sinh mặt đường bằng máy trong lĩnh vực DVCI trên địa bàn Tp.HCM.
3	1545/QĐ-UBND	05/04/2017	QĐ về phân cấp cho UBND 24 quận, huyện quản lý và thực hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận, huyện.
4	2125/QĐ-UBND	03/05/2017	QĐ về việc phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính năm 2017 đối với các Cty mẹ, Cty TNHH MTV độc lập do UBND.Tp



			quyết định thành lập.
5	3273/QĐ-UBND	23/06/2017	QĐ về điều chỉnh và bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa DN Cty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận.
6	3952/QĐ-UBND	24/07/2017	QĐ về ban hành danh mục máy móc, thiết bị được trang bị tại phòng họp, hội trường trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Tp.HCM.
7	53/2017/QĐ-UBND	05/10/2017	QĐ ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng cung ứng sản phẩm, DVCI thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn Tp.HCM.
8	5666/QĐ-UBND	24/10/2017	QĐ về chuyển giao tài sản cố định cho DVCI/Q để thực hiện Cổ phần hóa.
9	6396/QĐ-UBND	11/12/2017	QĐ về ban hành các nguyên tắc để triển khai đấu thầu hoặc làm cơ sở đưa vào hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu trong công tác quét dọn, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Tp.
10	6583/QĐ-UBND	25/12/2017	QĐ về công bố kết quả đánh giá hoạt động của Người quản lý DNNN năm 2016.
11	6582/QĐ-UBND	25/12/2017	QĐ về công bố kết quả xếp loại DNNN năm 2016.

### 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	15/15	-	-	100%
2	Ô. Dương Hồng Nhân	TV.HĐTV, Giám đốc	15/15	-	-	100%
3	B. Phạm Thị Ánh Hồng	TV.HĐTV, Kế toán trưởng	15/15	-	-	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/NQ-HĐTV	02/3/2017	Nghị quyết về việc điều chỉnh thang lương, bảng lương của người lao động.
2	02/QĐ-HĐTV	02/3/2017	Quyết định về việc thông qua quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và quỹ tiền lương thù lao thực hiện của người quản lý.
3	03/QĐ-HĐTV	03/8/2017	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 2017.

#### 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	497/BC-DVCI-KSV	22/3/2017	Báo cáo nhận xét, đánh giá giám sát và hiệu quả hoạt động Công ty TNHH MTV DVCI quận Bình Thạnh năm 2016.
2	692/BC-DVCI-KSV	26/4/2017	Báo cáo nhận xét và đánh giá xếp loại doanh nghiệp nhà nước và xếp loại hoạt động của người quản lý doanh nghiệp năm 2016.
3	792A/BC-KSV	11/5/2017	Báo cáo ý kiến đánh giá về báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2016.
4	1147/BC-DVCI-KSV	29/6/2017	Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2016.
5	1447/BC-KSV	04/8/2017	Báo cáo ý kiến đánh giá về báo cáo xác định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017.

## V. Thông tin về các bên liên quan

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

1.1- Công ty TNHH Phát Triển Đô Thị An Phước

Địa chỉ: Số 90/7 Nguyễn Hồng, phường 11, Q.Bình Thạnh.

1.2- Công ty Cổ phần đầu tư Vạn Phúc Gia

Địa chỉ: Số 01 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, Q.1.

1.3- Công ty TNHH Tiến Trường

Địa chỉ: Số 159 Bình Lợi, phường 13, Q.Bình Thạnh.

1.4- Garage Tấn Lực

Địa chỉ: Số 143/3D Ung Văn Khiêm, phường 25, Q.Bình Thạnh.

1.5- Công ty CP Xây Dựng Công trình Giao Thông Thành Tâm

Địa chỉ: Số 118/4 đường Đông Bắc, KP2, phường Tân Chánh Hiệp, Q.12

1.6- Công ty TNHH TM- SX Tiến Ngọc

Địa chỉ: Số 271 Lê Thị Riêng, phường Thới An, Quận 12.

1.7- Công Ty Cổ phần sắt thép Đoàn Kim Oanh

Địa chỉ: Số 74/46B Bạch Đằng phường 2, Q.Tân Bình.

1.8- Công ty TNHH Ngọc Quang Minh

Địa chỉ: Số 98/12A đường Linh Đông, KP7, phường Linh Đông, Q. Thủ Đức.

1.9- Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Tấn Minh

Địa chỉ: Số 11 đường số 45 KP.2, phường Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức.

**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	Công ty TNHH Phát Triển Đô Thị An Phước	Thực hiện nạo vét hệ thống cống, vét rác kênh rạch theo hợp đồng và duy tu đường bộ theo hợp đồng	30.191.464.822
2	Công ty Cổ phần đầu tư Vạn Phúc Gia	Hợp tác đầu tư dự án phường 13 quận Bình Thạnh theo hợp đồng nguyên tắc 07/HĐNT-2016 ngày 26/10/2016	9.854.000.000
3	Công ty TNHH Tiến Trường	Cung cấp vật tư theo hợp đồng	1.936.789.000
4	Garage Tấn Lực	Chi phí sửa chữa xe ép rác, xe tưới.	1.188.820.000
5	Công ty CP Xây Dựng Công trình Giao Thông Thành Tâm	Cung cấp nhũ tương, nhựa nóng theo hợp đồng	888.340.200

6	Công ty TNHH TM- SX Tiền Ngọc	Chi phí mua thùng rác công cộng cho Đội Vệ sinh	620.590.909
7	Công Ty Cổ phần sắt thép Đoàn Kim Oanh	Cung cấp thép theo hợp đồng 05-07/HĐKT.2017 ngày 05/07/2017	593.539.315
8	Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô thị Tấn Minh	Sửa chữa công viên lô I, cư xá Thanh Đa P.27 Q.Bình Thạnh	355.570.000
9	Công ty TNHH Ngọc Quang Minh	Lắp dựng hàng rào tôn tại dự án phường 13	312.459.237

**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**



**Đương Hồng Nhân**