

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CTY 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: *817*/BC-DVCI

Bình Thạnh, ngày 19 tháng 6 năm 2020

(Báo cáo đã được Hội đồng thành viên phê duyệt tại
Nghị quyết số 05/NQ-HĐTV ngày 19/6/2020)

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2019

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	Chức danh		Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
		Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác			
1	Hoàng Quốc Tiến	Chủ tịch HĐTV	-	Cử nhân Luật Cử nhân lưu trữ - quản trị văn phòng	32 năm	<ul style="list-style-type: none"> - Phường đội trưởng BCH Quân sự phường 24 quận Bình Thạnh. - Phó chủ tịch UBND phường 24 quận Bình Thạnh. - Quyền Chủ tịch UBND phường 1 quận Bình Thạnh. - Chủ tịch UBND phường 28 quận Bình Thạnh. - Trưởng phòng kinh tế quận Bình Thạnh. - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV DVCI quận Bình Thạnh.



2	Nguyễn Ngọc Nga	Phó Giám đốc	-	Kỹ sư xây dựng Trung cấp chính trị	21 năm	<ul style="list-style-type: none"> - Đội trưởng Đội công trình Công ty Công trình Đô thị quận Bình Thạnh - Đội trưởng Đội công trình Công ty TNHH MTV DVCI quận Bình Thạnh. - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV DVCI quận Bình Thạnh.
3	Lâm Thị Hoàng Hương	Phó Giám đốc	-	Cử nhân kinh tế Cử nhân luật Trung cấp Chính trị	23 năm	<ul style="list-style-type: none"> - Phó Phòng Kế toán tài vụ Công ty Công trình Đô thị 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	Phạm Thị Ánh Hồng	Kế toán trưởng	-	Thạc sỹ Kế toán Cử nhân tài chính kế toán	30 năm	<ul style="list-style-type: none"> - Kế toán trưởng Công ty Công trình Đô thị Bình Thạnh - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV DVCI quận 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 UBND quận Bình Thạnh bổ nhiệm căn cứ Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh v/v ủy quyền thực hiện một số quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ cho 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: Thạc sỹ Kế toán.

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	Hoàng Quốc Tiến	Chủ tịch HĐQT	33,26	0,98			34,24
02	Lưu Văn Cường	Nguyên Chủ tịch HĐQT	5,83				5,83
03	Dương Hồng Nhân	Nguyên TV HĐQT, nguyên GD	6,94	0,86			7,81
04	Lâm Thị Hoàng Hương	Phó Giám đốc	34,17	1,04			35,21
05	Nguyễn Ngọc Nga	Phó Giám đốc	33,58	0,86			34,45
06	Phạm Thị Ánh Hồng	Kế toán trưởng	33,88	1,07		0,5	35,45
07	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	Kiểm soát viên	34,97	0,92			35,89
	TỔNG CỘNG		182,64	5,74		0,50	188,88

Ghi chú:

- Tiền lương của Người quản lý doanh nghiệp bao gồm quỹ lương do quyết toán tiền lương năm 2018.

- Tiền lương của Kiểm soát viên: Công ty đã chuyển 100% quỹ lương kế hoạch năm 2019 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): Hàng 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 05-CT/TW ngày 15/6/2016 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-QĐ0/TW ngày 7/6/2012 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 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.

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	5789/QĐ-UBND	17/12/2018	QĐ về bổ sung dự toán năm 2018 cho các quận- huyện.
2	6123/QĐ-UBND	28/12/2018	QĐ ban hành KH cơ cấu lại DNNN thuộc UBND/TP giai đoạn 2018-2020.
3	1017/QĐ-UBND	16/03/2019	QĐ phê duyệt KH giám sát tài chính năm 2019 đối với các công ty mẹ, công ty TNHH MTV độc lập do UBND.TP QĐ thành lập.
4	1211/QĐ-UBND	27/03/2019	QĐ ban hành KH sắp xếp, đổi mới DNNN và Cty TNHH MTV do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thuộc Tp.HCM năm 2019.
5	1738/QĐ-UBND	07/05/2019	QĐ về quy định phân công thực hiện Quy trình chuyển DNNN và Cty TNHH MTV do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành Cty Cổ Phần.
6	2230/QĐ-UBND	29/05/2019	QĐ về công bố kết quả đánh giá hoạt động Người quản lý DNNN năm 2017.
7	2986/QĐ-UBND	15/07/2019	QĐ ban hành Quy chế đánh giá, phân loại đối với Trưởng ban kiểm soát, KSV tại Cty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc UBND.TpHCM
8	3561/QĐ-UBND	21/08/2019	QĐ Ban hành Quy chế trích lập, quản lý Quỹ lương, thù lao, tiền thưởng của Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại các Cty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc UBND.Tp.HCM

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	Hoàng Quốc Tiến	Chủ tịch HĐQT	11/11			100%

Ghi chú:

Trong năm 2019, HĐQT Công ty khuyết 2 thành viên (UBND quận chưa có quyết định bổ sung), các cuộc họp HĐQT, Chủ tịch HĐQT mời Ban giám đốc Công ty, Kế toán trưởng Công ty, Kiểm soát viên .. để bàn bạc thống nhất, quyết định các vấn đề quyết sách của Công ty.

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, 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 HĐQT

Stt	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Trích yếu
1	02/NQ-HĐTV	01/4/2019	Nghị quyết của Hội đồng thành viên về việc đầu tư thiết bị thu gom, vận chuyển rác.
2	03/NQ-HĐTV	19/6/2019	Nghị quyết của Hội đồng thành viên về việc công bố thông tin theo quy định.
3	04/NQ-HĐTV	19/6/2019	Nghị quyết của Hội đồng thành viên về việc điều chỉnh thang lương, bảng lương, phụ cấp lương của người lao động.
4	05/QĐ-HĐTV	16/7/2019	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 2019.

5	06/QĐ-HĐTV	16/7/2019	Quyết định về việc nâng bậc lương đối với Phó Giám đốc Cty.
---	------------	-----------	-------------------------------------------------------------

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	683/BC.KSV	19/3/2019	Ý kiến đánh giá về báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của NLD và người QLDN.
2	1496/BC.KSV	29/7/2019	Ý kiến đánh giá về báo cáo xác định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của NLD và người QLDN.
3	693/BC-DVCI-KSV	20/3/2019	Nhận xét và đánh giá xếp loại DNNN và xếp loại hoạt động của người QLDN năm 2018
4	1472/BC-DVCI-KSV	23/7/2019	Nhận xét và đánh giá BC giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động Công ty TNHH MTV DVCI quận Bình Thạnh 6 tháng đầu năm 2019
5	679/BC-DVCI-KSV	12/3/2019	Nhận xét, đánh giá báo cáo giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động Công ty TNHH MTV DVCI quận Bình Thạnh năm 2019

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 11 Hoa Trà, Phường 7, quận Phú Nhuận

1.2 - Công ty TNHH TM-SX Tiến Ngọc

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

1.3 - Công ty thang máy Thái Bình

Địa chỉ: Lô B2-3 Đường D2, KCN Tây bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi.

1.4 - Chi nhánh Bắc Sài Gòn - Công ty cổ phần thang máy Thiên Nam

Địa chỉ: Số 33B, đường số 44, Phường 14, quận Gò Vấp

1.5 - Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Bảo Lâm

Địa chỉ: 7/1b Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1

1.6 - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ xây dựng Phúc Tín

Địa chỉ: 16/19 Nguyễn Lâm, Phường 3, quận Bình Thạnh

1.7 - Công ty cổ phần bảo hiểm AAA

Địa chỉ: 117-119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3

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

BIỂU SỐ 6

THÔNG 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	Công trình giao khoán nhân công thực hiện nạo vét bùn, nạo vét cống & hầm ga trên địa bàn quận Bình Thạnh năm 2019	20.733.250.870
		Duy tu khoản quản lý đường bộ - hạng mục không vật tư trên địa bàn quận Bình Thạnh năm 2019	1.494.900.000
2	Công ty TNHH TM-SX Tiến Ngọc	Chi phí mua thùng rác công cộng cho Đội vệ sinh (loại 660l)	217.600.000
3	Công ty thang máy Thái Bình	Bảo trì tháng máy tại chung cư 1050 - Số 4 Phan Chu Trinh, Phường 12, quận Bình Thạnh	109.766.400
4	Chi nhánh Bắc Sài Gòn - Công ty cổ phần thang máy Thiên Nam	Bảo trì tháng máy tại chung cư 500 - Số 90 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, quận Bình Thạnh	211.200.000



5	Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Bảo Lâm	Cung cấp dịch vụ bảo vệ tại Block A chung cư 1050 căn, đường Phan Chu Trinh, Phường 12, quận Bình Thạnh	52.800.000
6	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ xây dựng Phúc Tín	Tư vấn giám sát thi công xây dựng Công trình Sửa chữa Lô D cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh	87.415.000
		Tư vấn giám sát thi công xây dựng Công trình Sửa chữa Lô N cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh	65.255.000
		Tư vấn giám sát thi công xây dựng Công trình Sửa chữa Lô J cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh	91.700.000
		Tư vấn giám sát thi công xây dựng Công trình Sửa chữa Lô S cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh	98.066.000
		Tư vấn giám sát thi công xây dựng Công trình Sửa chữa Lô E cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh	83.497.000
		Tư vấn giám sát thi công xây dựng Công trình Sửa chữa Lô G cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh	101.372.000
7	Công ty cổ phần bảo hiểm AAA	Tư vấn giám sát thi công xây dựng Công trình Sửa chữa Lô U cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh	91.210.000
		Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại Chung cư Khối D, Số 90 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, quận Bình Thạnh	142.468.755

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND TpHCM;
- UBND quận Bình Thạnh;
- Lưu VT,HC.

**GIÁM ĐỐC****Lê Trí Bá**