

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
Nguyễn Văn Dẫn (từ tháng 01 đến tháng 5 năm 2016)	1964	Kiểm soát viên	- Trung học Kinh tế - Cử nhân Quản trị kinh doanh	21 năm	- Kế toán trưởng - Phó Giám Đốc Công ty	- Theo Điều lệ của Công ty và Điều lệ Kiểm soát viên
Huỳnh Tuyết Mai (từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2016)	1982	Kiểm soát viên	- Cử nhân Kinh tế	14 năm	- Phó Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ - Phụ trách kế toán	- Theo Điều lệ của Công ty và Điều lệ Kiểm soát viên

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 2016 như sau:

DVT: Đồng

Số tt	Họ Và Tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Thu nhập khác	Tổng thu nhập
01	Đặng Văn Thiện	Chủ tịch	300.411.098			300.411.098
02	Nguyễn Văn Dẫn	Kiểm soát viên, Kế toán trưởng	239.657.758			239.657.758
03	Nguyễn Văn Hiếu	Giám đốc	288.394.654			288.394.654
04	Nguyễn Văn Tư	Phó Giám đốc	105.345.323			105.345.323
05	Đoàn Văn Trinh	Phó Giám đốc	252.345.323			252.345.323
06	Nguyễn Duy Lộc	Phó Giám đốc	252.345.323			252.345.323
07	Dương Ngọc Kỳ Cương	Kế toán trưởng	114.312.435			114.312.435
08	Huỳnh Tuyết Mai	Kiểm soát viên	105.345.323			105.345.323
	Tổng cộng:		1.661.157.236			1.661.157.236

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

- Các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp:

- + Quy chế Văn hóa doanh nghiệp;
- + Thỏa ước lao động tập thể;
- + Nội quy lao động;

- Các chính sách khác của doanh nghiệp để bảo đảm đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý:

- + Tiêu chí Thi đua nội bộ;
- + Quy định về chế độ nâng bậc, nâng lương đối với Người lao động;
- + Quy chế quản lý, sử dụng tài sản thiết bị Công ty;
- + Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ;
- + Quy định về công tác bảo hộ lao động và phòng chống cháy nổ;
- + Quy chế dân chủ cơ sở;

- + Quy chế đối thoại tại nơi làm việc;
- + Quy chế trả lương, trả thưởng đối với người lao động và Viên chức quản lý;
- + Quy chế tuyển dụng lao động;

5. Về quản lý rủi ro

Hướng dẫn về quản trị rủi ro của doanh nghiệp (mô tả tóm tắt nếu có):

5.1. Về tổng quan: Hoạt động của công ty có thể phát sinh các rủi ro về tài chính như rủi ro tín dụng và thanh khoản. Ban Giám đốc thiết lập các chính sách và kiểm soát nhằm giảm thiểu các rủi ro tài chính cũng như giám sát việc thực hiện các chính sách và các kiểm soát các nội dung đã thiết lập. Việc quản lý rủi ro được thực hiện chủ yếu bởi Phòng Kế toán – Tài vụ của Công ty tuân thủ theo các chính sách và các thủ tục của pháp luật hiện hành và các quy chế, quy định đã được Ban Giám đốc phê duyệt.

5.2. Về rủi ro tín dụng: Là rủi ro mà do một bên trong hợp đồng không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình dẫn đến tổn thất tài sản cho Công ty. Công ty có các rủi ro tín dụng phát sinh chủ yếu từ các khoản phải thu từ khách hàng và tiền gửi ngân hàng.

5.2.1. Về khoản phải thu từ khách hàng: Công ty giảm thiểu rủi ro tín dụng bằng cách chỉ giao dịch với các đơn vị có khả năng tài chính tốt. Ngoài ra nhân viên Kế toán công nợ thường xuyên theo dõi công nợ phải thu để đôn đốc thu hồi. Ngoài ra Công ty còn có rủi ro tín dụng liên quan đến các Chủ đầu tư sử dụng ngân sách Nhà nước trong việc đặt hàng các sản phẩm dịch vụ công ích cho Công ty thực hiện (do tổ chức thực hiện sản phẩm trước, nhiều năm sau mới được tạm ứng hoặc quyết toán chi phí). Các khách hàng có số dư dưới 5%/tổng số dư nợ phải thu nên rủi ro tín dụng đối với khoản phải thu của các khách hàng này là thấp.

5.2.2. Về tiền gửi ngân hàng: Các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn và không kỳ hạn của Công ty được gửi tại các ngân hàng có uy tín do vậy rủi ro tín dụng đối với tiền gửi ngân hàng là rất thấp.

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

Các quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
01	1116/QĐ-UBND	12/3/2016	Công bố kết quả đánh giá hoạt động của VCQL doanh nghiệp năm 2014
02	1117/QĐ-UBND	12/3/2016	Công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2014
03	1332/QĐ-UBND	27/3/2016	Sửa đổi, bổ sung quy định cơ chế phối hợp giám sát tài chính đối với các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do UBND thành phố làm chủ sở hữu ...
04	1481/QĐ-UBND	29/3/2016	Ban hành kế hoạch giám sát tài chính năm 2016 đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND thành phố
05	1587/QĐ-UBND	05/4/2016	Điều chỉnh Chủ tịch Hội đồng xếp hạng doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu trực thuộc thành phố tại Điều 1 Quyết định số 3349/QĐ-UBND ngày 08/7/2015
06	2201/QĐ-UBND	06/5/2015	Điều chỉnh Chủ tịch Hội đồng xếp loại doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu trực thuộc thành phố tại Điều 1 Quyết định số 4739/QĐ-

			UBND ngày 29/9/2014
07	2296/QĐ-UBND	09/5/2016	Mức lương để tính chi phí nhân công trong đơn giá sản phẩm, DVCI trên địa bàn thành phố năm 2015
08	2666/QĐ-UBND	25/5/2016	Thay đổi thành viên Hội đồng xếp loại DNNN và đánh giá kết quả hoạt động của VCQL DNNN
09	4080/QĐ-UBND	11/8/2016	Điều chỉnh kế hoạch giám sát tài chính năm 2016 đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do UBND thành phố làm chủ sở hữu
10	5338/QĐ-UBND	11/10/2016	Công bố kết quả đánh giá hoạt động của VCQL DNNN năm 2015
	5337/QĐ-UBND	11/10/2016	Công bố kết quả xếp loại DNNN năm 2015
	5586/QĐ-UBND	27/10/2016	Thành lập BCD cổ phần hóa doanh nghiệp
	6225/QĐ-UBND	30/11/2016	CPH 100% vốn nhà nước Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ

III. Hoạt động của Hội đồng thành viên:

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên: Trong năm 2016, Hội đồng thành viên đã tổ chức họp 17 cuộc để bàn bạc, thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng thành viên.

TT	Thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Đặng Văn Thiện	Chủ tịch	17	0		100%
2	Ông Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên HĐTV	17	0		100%
3	Ông Nguyễn Duy Lộc	Thành viên HĐTV	17	0		100%

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên đối với Giám đốc:

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 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.

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

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
01	01/QĐ-HĐTV	12/4/2016	Nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm đối với ông Nguyễn Văn Tư, Phó Giám đốc Công ty
02	02/QĐ-HĐTV	22/4/2016	Định mức chi tiêu nội bộ năm 2016
03	03/QĐ-HĐTV	28/4/2016	Thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng đối với Dương Ngọc Kỳ Cường
04	04/QĐ-HĐTV	28/4/2016	Phụ trách kế toán đối với bà Huỳnh Tuyết Mai
05	05/QĐ-HĐTV	04/7/2016	Thay đổi thành viên Hội đồng kiểm kê, định giá tài sản Công ty
06	06/QĐ-HĐTV	04/7/2016	Thành lập Tổ giúp việc Cổ phần hóa (nội bộ Công ty)
07	07/QĐ-HĐTV	04/7/2016	Thành lập Tổ giúp việc Cổ phần hóa (nội bộ Công ty)
08	08/QĐ-HĐTV	04/7/2016	Thành lập Tổ giúp việc Cổ phần hóa (nội bộ Công ty)
09	09/QĐ-HĐTV	11/8/2016	Bổ nhiệm Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Văn Dẫn
10	10/QĐ-HĐTV	31/8/2016	Thay thế thành viên Tổ giúp việc Cổ phần hóa (nội bộ Công ty)
11	11/QĐ-HĐTV	20/12/2016	Bán thanh lý xe ô tô biển số 177.03
12	12/QĐ-HĐTV	31/12/2016	Thành lập Hội đồng kiểm kê, đánh giá tài sản năm 2017

13	01/NQ-HĐTV	09/3/2016	Quỹ tiền lương thực hiện năm 2015
14	04/NQ-HĐTV	21/3/2016	Mua xe ép rác trọng tải 10 tấn
15	05/NQ-HĐTV	25/3/2016	Quỹ tiền lương kế hoạch 2016
16	06/NQ-HĐTV	19/4/2016	Chi tiêu nội bộ năm 2016 và thống nhất bỏ nhiệm KTT
17	11/TTr-HĐTV	03/10/2016	Thanh lý xe ô tô biển số 177.03
18	12/NQ-HĐTV	02/12/2016	Chấp thuận ông Nguyễn Văn Dẫn, Kế toán trưởng nghỉ điều trị bệnh
19	13/NQ-HĐTV	02/12/2016	Sắp xếp bộ máy nhân sự

III. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên: Hàng tháng, Kiểm soát viên hàng tháng tham gia các cuộc họp giao ban sản xuất kinh doanh của công ty, dự họp Hội đồng thành viên và các cuộc họp khác khi có yêu cầu; trên cơ sở báo cáo của công ty và giám sát thực tế các hoạt động của công ty khi có yêu cầu theo đúng quy chế làm việc của Kiểm soát viên.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên:

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
01	01/BC	801/2016	Về tình hình SXKD và lao động tiền lương, tiền thưởng, thu nhập tháng 12 và cả năm 2016
02	02/BC	16/03/2016	Ý kiến đối với quỹ tiền lương thực hiện năm 2015
03	03/BC	23/3/2016	Về tình hình SXKD và lao động tiền lương, tiền thưởng, thu nhập tháng 02 và lũy kế 02 tháng đầu năm 2016
04	04/BC	14/4/2016	Về tình hình SXKD và lao động tiền lương, tiền thưởng, thu nhập tháng 03 và lũy kế 03 tháng đầu năm 2016
05	05/BC	13/5/2016	Về tình hình SXKD và lao động tiền lương, tiền thưởng, thu nhập tháng 04 và lũy kế 04 tháng đầu năm 2016
06	06/BC	15/6/2016	Báo cáo tình hình tiền lương tháng 5 năm 2016
07	07/BC	14/7/2016	Báo cáo tình hình tiền lương tháng 6 năm 2016
08	08/BC	16/8/2016	Báo cáo tình hình tiền lương tháng 7 năm 2016
09	09/BC	15/9/2016	Báo cáo tình hình tiền lương tháng 8 năm 2016
10	10/BC	14/10/2016	Báo cáo tình hình tiền lương tháng 9 năm 2016
11	11/CV	04/11/2016	Ý kiến kế hoạch lao động và quỹ tiền lương năm 2016
12	12/BC	15/11/2016	Tình hình SXKD tháng 10 và lũy kế 10 tháng năm 2016
13	13/BC	14/12/2016	Tình hình SXKD tháng 11 và lũy kế 11 tháng năm 2016

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp: Công ty Thành Đô, Công ty Hưng Việt, BQL đầu tư xây dựng Công trình huyện, BQL Rừng phòng hộ, UBND xã Bình Mỹ, Củ Chi, Khu quản lý giao thông đô thị số 4, Công ty du lịch Biển Phương Nam, Công an huyện, Phòng CSPCCC huyện, Đoàn Biên phòng 562, Trung tâm dã ngoại huyện, Hải đội 2.

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

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch
(1)	(2)	(3)
01	Phòng Cảnh sát PCCC huyện Cần Giờ	HĐKT vận chuyển và xử lý rác
02	Đồn Biên phòng 562	HĐKT vận chuyển và xử lý rác
03	Khu du lịch sinh thái Biển Phương Nam	HĐKT vận chuyển và xử lý rác
04	Hải đội 2	HĐKT vận chuyển và xử lý rác
05	Trung tâm sinh hoạt dã ngoại	HĐKT vận chuyển và xử lý rác
06	Khu du lịch địa đạo Củ Chi	HĐKT vận chuyển và xử lý rác
07	Công an huyện Cần Giờ	HĐKT vận chuyển và xử lý rác
08	Ủy ban nhân dân xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi	Hợp đồng sửa chữa trụ sở
09	Công ty Hưng Việt	Cung cấp vật tư công trình xây dựng Trung tâm dạy nghề huyện Cần Giờ
10	Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Cần Giờ	Xây dựng Trường Mầm non Thạnh An
11	Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Cần Giờ	Công trình líp bờ bao trồng cây
12	Công ty Thành Đô	Cung cấp vật tư công trình xây dựng Công an huyện và trụ sở UBND huyện Cần Giờ
13	Khu Quản lý giao thông đô thị số 4	Công trình nâng tốc độ tuyến đường Rừng sát

Nơi nhận:

- UBND thành phố;
- HĐTV, KSV;
- Lưu.



Đặng Văn Thiện

