

Số: 03 /BC-DVCI

Cần Giờ, ngày 04 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO

Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2017

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Hội đồng thành viên

Viên chức quản lý công ty gồm 6 người: Hội đồng thành viên 03 người (gồm Chủ tịch và 02 thành viên); Ban Giám đốc 03 người (gồm Giám đốc và 02 Phó Giám đốc); Kiểm soát viên và Kế toán trưởng.

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
I. HĐQT	Đặng Văn Thiện	1962	Chủ tịch Hội đồng thành viên		Chuyên trách	-Kỹ sư Xây dựng cầu đường -Cử nhân Luật	22 năm	-Trưởng phòng PGĐ Công ty -GD Công ty	Theo Điều lệ Công ty
II. GD	Nguyễn Văn Hiếu	1973	Giám Đốc	Thành viên HĐQT		- Kỹ sư Xây dựng cầu đường - Cử nhân Kinh tế - Thạc sĩ Kinh tế	20 năm	- Phó Trưởng phòng - Trưởng phòng PGĐ Công ty	Theo Điều lệ Công ty
III. PGĐ 1	Đoàn Văn Trinh	1959	Phó Giám đốc				32 năm	- Bí thư đảng ủy thị trấn - Chủ nhiệm UBKT huyện ủy	Theo sự phân công của G. Đốc
2	Nguyễn Duy Lộc	1980	Phó Giám đốc	Thành viên HĐQT		Kỹ sư Xây dựng cầu đường	17 năm	- Phó Trưởng phòng - Trưởng phòng	Theo sự phân công của G.Đốc
IV. Kế toán trưởng	Nguyễn Thành Thật	1968	Kế toán trưởng			- Cử nhân Kế toán	30 năm		Theo Điều lệ của Công ty

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
Huỳnh Tuyết Mai	1982	Kiểm soát viên	- Cử nhân Kinh tế	15 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 2017 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	362.595.420			362.595.420
02	Nguyễn Văn Hiếu	Giám đốc	348.091.603			348.091.603
03	Huỳnh Tuyết Mai	Kiểm soát viên	304.580.153			304.580.153
04	Đoàn Văn Trinh	Phó Giám đốc	304.580.153			304.580.153
05	Nguyễn Duy Lộc	Phó Giám đốc	304.580.153			304.580.153
06	Nguyễn Thành Thật	Kế toán trưởng	275.572.519			275.572.519
	Tổng cộng:		1.900.000.000			1.900.000.000

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	823/QĐ-UBND	27/02/2017	Quy định phân công thực hiện Quy trình chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần
02	296/QĐ-UBND	03/4/2017	Duyệt phương án đặt hàng công trình Cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn huyện năm 2017, hạng mục Quét dọn, thu gom vận chuyển rác trên địa bàn các xã, thị trấn Quý 1 năm 2017
03	349/QĐ-UBND	19/4/2017	Duyệt phương án đặt hàng công trình Cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn huyện năm 2017, hạng mục Bảo quản, chăm sóc cây xanh trên địa bàn các xã, thị trấn Quý 1 năm 2017
04	742/QĐ-UBND	14/7/2017	Duyệt phương án đặt hàng công trình Cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn huyện năm 2017, hạng mục Quét dọn, thu gom vận chuyển rác trên địa bàn các xã, thị trấn Quý 2 năm 2017
05	1222/QĐ-UBND	12/10/2017	Duyệt phương án đặt hàng công trình Cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn huyện năm 2017, hạng mục Quét dọn, thu gom vận chuyển rác trên địa bàn các xã, thị trấn Quý 3,4 năm 2017

III. Hoạt động của Hội đồng thành viên:

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên: Trong năm 2017, Hội đồng thành viên đã tổ chức họp 18 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	18	0		100%
2	Ông Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên HĐQT	18	0		100%
3	Ông Nguyễn Duy Lộc	Thành viên HĐQT	18	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/NQ-HĐTV	13/01/2017	Thông qua Quỹ lương kế hoạch 2016
02	02/NQ-HĐTV	18/01/2017	Thông nhất nguồn chi trả kinh phí điều chỉnh mức lương sản phẩm dịch vụ công ích năm 2012, năm 2013; thống nhất phương án xử lý các khoản nợ đưa vào chi phí năm 2016.
03	03/NQ-HĐTV	22/02/2017	Thông qua Quỹ lương thực hiện 2016
04	04/NQ-HĐTV	22/02/2017	Thông nhất đầu tư mới 01 xe tải ben phục vụ công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng trên đường Rừng Sác
05	05/NQ-HĐTV	22/02/2017	Phân công nhiệm vụ Thành viên Hội đồng thành viên
06	06/NQ-HĐTV	22/3/2017	Thông nhất đầu tư mới 01 xe tải ben phục vụ công tác kinh doanh vật liệu xây dựng
07	07/NQ-HĐTV	20/3/2017	Thông nhất phương án trả lương cho người lao động năm 2017; thống nhất định mức chi tiêu nội bộ năm 2017
08	08/NQ-HĐTV	03/4/2017	Thông qua Quỹ lương kế hoạch và lao động năm 2017
09	09/NQ-HĐTV	03/4/2017	Thông nhất dự toán chi phí cổ phần hóa
10	10/NQ-HĐTV	13/4/2017	Xử lý công nợ ông Nguyễn Văn Suông; thông qua công tác quản lý công viên Cần Thạnh và thu gom rác tại nguồn trên địa bàn huyện
11	11/QĐ-HĐTV	03/7/2017	Phê duyệt báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2012
12	12/NQ-HĐTV	07/8/2017	Thông qua Đề án tiếp nhận và tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch tại Khu du lịch 30/4
13	13/NQ-HĐTV	18/8/2017	Thông nhất kế hoạch đăng ký tài chính năm 2018
14	14/NQ-HĐTV	20/9/2017	Thông qua phương án đầu tư 01 xe ép rác 10 tấn; Thành lập Đội Dịch vụ du lịch và phòng Quản lý cấp bù giá nước
15	15/NQ-HĐTV	24/10/2017	Thông nhất ký hợp đồng thuê chuyên gia phục vụ công tác đấu thầu; đăng ký chứng chỉ hoạt động xây dựng của Công ty hạng I; thống nhất đề xuất trang bị xe lu bánh lốp, xe lu bánh thép, xe máy rải thảm nhựa
16	16/NQ-HĐTV	25/12/2017	Chỉ đạo Ban Giám đốc triển khai thực hiện kế hoạch Cổ phần hóa
17	01/QĐ-HĐTV	09/01/2017	Bãi bỏ Quyết định số 16/QĐ.Cty ngày 29/3/2007 của Giám đốc công ty về thành lập phòng Kế hoạch – Kỹ thuật trực thuộc công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ
18	02/QĐ-HĐTV	09/01/2017	Thành lập phòng Kế hoạch – Đầu tư
19	03/QĐ-HĐTV	09/01/2017	Thành lập phòng Kỹ thuật
20	04/QĐ-HĐTV	09/01/2017	Thành lập Đội thi công công trình
21	05/QĐ-HĐTV	09/01/2017	Thành lập Đội Dịch vụ đô thị

22	06/QĐ-HĐTV	20/3/2017	Phê duyệt định mức chi tiêu nội bộ của Công ty năm 2017
23	07/QĐ-HĐTV	20/3/2017	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội thi công công trình
24	08/QĐ-HĐTV	20/3/2017	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Xí nghiệp xây dựng công trình số 01
25	09/QĐ-HĐTV	28/4/2017	Giải thể phòng Quản lý cấp bù giá nước trực thuộc Công ty
26	10/QĐ-HĐTV	30/6/2017	Thay đổi thành viên Hội đồng kiểm kê – đánh giá tài sản công ty năm 2017
27	11/QĐ-HĐTV	03/7/2017	Phê duyệt báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2012
28	12/QĐ-HĐTV	18/7/2017	Phê duyệt báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2013
29	13/QĐ-HĐTV	10/8/2017	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Kỹ thuật
30	14/QĐ-HĐTV	10/8/2017	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Dịch vụ đô thị
31	15/QĐ-HĐTV	10/8/2017	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Kế hoạch – Đầu tư
32	16/QĐ-HĐTV	27/9/2017	Thành lập Đội Dịch vụ du lịch
33	17/QĐ-HĐTV	15/11/2017	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Dịch vụ du lịch
34	18/QĐ-HĐTV	31/12/2017	Thành lập Hội đồng kiểm kê – đánh giá tài sản công ty năm 2018

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-KSV	18/01/2017	Về tình hình SXKD và lao động tiền lương, tiền thưởng, thu nhập tháng 12 và cả năm 2016
02	02/BC-KSV	13/02/2017	Tình hình và nội dung hoạt động của Kiểm soát viên năm 2016
03	03/BC-KSV	16/02/2017	Về tình hình SXKD và lao động tiền lương, tiền thưởng, thu nhập tháng 01.
04	04/BC-KSV	28/02/2017	Chương trình công tác Kiểm soát viên năm 2017
05	05/BC-KSV	15/3/2017	Về tình hình SXKD và lao động tiền lương, tiền thưởng, thu nhập tháng 02 và lũy kế 02 tháng năm 2017.
06	06/BC-KSV	14/4/2017	Về tình hình SXKD và lao động tiền lương, tiền thưởng, thu nhập tháng 3 và lũy kế 3 tháng năm 2017.
07	07/BC-KSV	12/5/2017	Về tình hình SXKD và lao động tiền lương, tiền thưởng, thu nhập tháng 4 và lũy kế 4 tháng năm 2017.
08	08/BC-KSV	14/6/2017	Về tình hình SXKD và lao động tiền lương, tiền thưởng, thu nhập tháng 5 và lũy kế 5 tháng năm 2017.
09	09/KSV	19/6/2017	Cung cấp hồ sơ chứng từ phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của Kiểm soát viên

10	10/BC-KSV	17/7/2017	Về tình hình SXKD và lao động tiền lương, tiền thưởng, thu nhập tháng 6 và lũy kế 6 tháng năm 2017
11	11/BC-KSV	14/8/2017	Về tình hình SXKD và lao động tiền lương, tiền thưởng, thu nhập tháng 7 và lũy kế 7 tháng năm 2017
12	12/BC-KSV	14/9/2017	Về tình hình SXKD và lao động tiền lương, tiền thưởng, thu nhập tháng 8 và lũy kế 8 tháng năm 2017
13	13/BC-KSV	11/10/2017	Về tình hình SXKD và lao động tiền lương, tiền thưởng, thu nhập tháng 9 và lũy kế 9 tháng năm 2017
14	14/BC-KSV	15/11/2017	Về tình hình SXKD và lao động tiền lương, tiền thưởng, thu nhập tháng 10 và lũy kế 10 tháng năm 2017
15	15/BC-KSV	15/11/2017	Tình hình rà soát hệ số nợ / vốn chủ sở hữu
16	16/BC-KSV	13/12/2017	Về tình hình SXKD và lao động tiền lương, tiền thưởng, thu nhập tháng 11 và lũy kế 11 tháng năm 2017

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp: Trung tâm dã ngoại thanh thiếu nhi thành phố, Hải đội 2, Công ty TNHH TMDV Hoàng Hà Hải, Công ty TNHH MTV Bệnh viện Quốc Ánh, Công ty CP Công nghệ thông tin viễn thông Thạch Anh, Khu Quản lý giao thông đô thị số 04, Công ty Bảo hiểm bưu điện Phú Mỹ Hưng, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng, Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cần Giờ, Công ty TNHH xây dựng giao thông Bình An, Phòng Quản lý đô thị huyện Cần Giờ.

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

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch
(1)	(2)	(3)
01	Trung tâm dã ngoại thanh thiếu nhi thành phố	Vận chuyển và xử lý rác năm 2017
02	Hải đội 2	Thu gom rác năm 2017
03	Công ty TNHH TMDV Hoàng Hà Hải	Cung cấp dịch vụ cho thuê nhà vệ sinh lưu động
04	Công ty TNHH MTV Bệnh viện Quốc Ánh	Khám sức khỏe định kỳ
05	Công ty CP Công nghệ thông tin viễn thông Thạch Anh	Cung ứng và lắp đặt hệ thống Camera
06	Khu Quản lý giao thông đô thị số 04	Cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đường bộ năm 2017 trên địa bàn thuộc Khu Quản lý giao thông đô thị số 04
07	Công ty Bảo hiểm bưu điện Phú Mỹ Hưng	Bảo hiểm xe cơ giới
08	Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng	Thực hiện kiểm kê, bồi thường hỗ trợ

		thiệt hại giải phóng mặt bằng, dự án xây dựng KDC Cá Cháy xã An Thới Đông
09	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY	Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017
10	Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cần Giờ	Đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn huyện Cần Giờ
11	Công ty TNHH xây dựng giao thông Bình An	Cung cấp và gia công thảm bê tông nhựa nóng
12	Phòng Quản lý đô thị huyện Cần Giờ	Đặt hàng công tác bảo vệ và hỗ trợ cứu hộ - cứu nạn tại Khu du lịch 30/4

Nơi nhận:

- UBND thành phố;
- HĐTV, KSV;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Đặng Văn Thiện