

Số: UB/BC-DVCI

Cần Giờ, ngày 25 tháng 5 năm 2019

## BÁO CÁO

### Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2018

#### I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

##### 1. Hội đồng thành viên

Người quản lý doanh nghiệp 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	23 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	21 năm	- Phó Trưởng phòng - Trưởng phòng PGĐ Công ty	Theo Điều lệ Công ty
III. PGĐ 1	Đoàn Văn Trinh	1959	Phó Giám đốc				33 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	18 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	31 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	16 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 2018 như sau:

DVT: Đồng

Số tt	Họ Và Tên	Chức vụ	Lương	Thù lao Thành viên HĐQTV không chuyên trách	Thu nhập khác	Tổng thu nhập
01	Đặng Văn Thiện	Chủ tịch	358.778.626			358.778.626
02	Nguyễn Văn Hiếu	Giám đốc	344.427.481	58.989.089		403.416.570
03	Huỳnh Tuyết Mai	Kiểm soát viên	301.374.046			301.374.046
04	Đoàn Văn Trinh	Phó Giám đốc	301.374.046			301.374.046
05	Nguyễn Duy Lộc	Phó Giám đốc	301.374.046			301.374.046
06	Nguyễn Thành Thật	Kế toán trưởng	272.671.756			272.671.756
	<b>Tổng cộng:</b>		<b>1.880.000.000</b>	<b>58.989.089</b>		<b>1.938.989.089</b>

#### 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	67/QĐ-UBND	19/01/2018	Phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu CT Cung ứng sản phẩm Dịch vụ công ích trên địa bàn huyện Cần Giờ HM: Quét dọn thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện 2018-2019
02	26/QĐ-UBND	19/01/2018	Phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu CT Cung ứng sản phẩm Dịch vụ công ích trên địa bàn huyện Cần Giờ HM: Quét dọn thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện quý 1,2/2018
03	204/QĐ-UBND	06/3/2018	Duyệt phương án đặt hàng dịch vụ quản lý cấp bù giá nước sạch trên địa bàn huyện Cần Giờ
04	698/QĐ-UBND	04/6/2018	Duyệt phương án đặt hàng dịch vụ bảo vệ và hỗ trợ cứu hộ cứu nạn KDL 30/4 xã Long Hòa

## III. Hoạt động của Hội đồng thành viên:

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên: Trong năm 2018, Hội đồng thành viên đã tổ chức họp 12 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	Chức vụ	Số buổi họp	Số buổi họp	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
----	---	---------	-------------	-------------	---------------------	-------

	tịch Công ty		tham dự	không tham dự		
1	Ông Đặng Văn Thiện	Chủ tịch	12	0		100%
2	Ông Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên HĐTV	12	0		100%
3	Ông Nguyễn Duy Lộc	Thành viên HĐTV	12	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:

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐTV	04/01/2018	Trích lợi nhuận, quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2017
02	02/NQ-HĐTV	04/01/2018	Thông qua việc vay vốn mua xe ép rác 20m <sup>3</sup>
03	03/NQ-HĐTV	12/01/2018	Giải thể Đội kinh doanh vật liệu xây dựng
04	04/NQ-HĐTV	08/02/2018	Về việc cho mời thầu xây dựng khu dân cư Giồng Ao 1 ha và 6 ha
05	05/NQ-HĐTV	23/02/2018	Thông qua quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và người quản lý doanh nghiệp năm 2017
06	06/NQ-HĐTV	23/02/2018	Thông qua quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động và người quản lý doanh nghiệp năm 2018
07	07/NQ-HĐTV	13/3/2018	Cuộc họp định kỳ tháng 3/2018
08	08/NQ-HĐTV	18/4/2018	Cuộc họp định kỳ tháng 4/2018
09	09/NQ-HĐTV	02/5/2018	Cuộc họp định kỳ tháng 5/2018
10	10/NQ-HĐTV	06/6/2018	Đầu tư xe ben tải (chở bùn nạo vét cống hầm ga thoát nước) và máy đo toàn đạc điện tử
11	11/QĐ-HĐTV	26/6/2018	Cuộc họp định kỳ tháng 6/2018
12	12/NQ-HĐTV	26/7/2018	Thông qua quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và người quản lý doanh nghiệp năm 2017
13	13/NQ-HĐTV	26/7/2018	Thông qua quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động và người quản lý doanh nghiệp năm 2018
14	14/NQ-HĐTV	18/9/2018	Cuộc họp định kỳ tháng 9/2018
15	01/QĐ-HĐTV	23/01/2018	Thành lập Đội Quản lý cấp bù giá nước
16	02/QĐ-HĐTV	23/01/2018	Nâng bậc lương đối với người quản lý công ty
17	03/QĐ-HĐTV	02/4/2018	Phê duyệt định mức chi tiêu nội bộ của công ty năm 2018
18	04/QĐ-HĐTV	28/5/2018	Điều chỉnh hệ thống bảng lương, chế độ phụ cấp lương đối với người lao động của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ
19	05/QĐ-HĐTV	28/8/2018	Giải thể Đội kinh doanh vật liệu xây dựng trực thuộc Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ
20	06/QĐ-HĐTV	01/9/2018	Nâng lương ông Đoàn Văn Trinh

21	07/QĐ-HĐTV	31/10/2018	Thành lập Hội đồng kỷ luật
22	08/QĐ-HĐTV	31/12/2018	Thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2019
23	09/QĐ-HĐTV	31/12/2018	Điều chỉnh hệ thống bảng lương, chế độ phụ cấp lương đối với người lao động công ty

### 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	18/01/2018	Tình hình sản xuất kinh doanh và lao động, tiền lương, thu nhập tháng 12 và lũy kế 12 tháng năm 2017
02	02/BC-KSV	09/2/2018	Tình hình sản xuất kinh doanh và lao động, tiền lương, thu nhập tháng 01 năm 2018
03	03/BC-KSV	09/3/2018	Ý kiến về quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2018
04	04/BC-KSV	13/3/2018	Tình hình sản xuất kinh doanh và lao động, tiền lương, thu nhập tháng 02 và lũy kế 02 tháng năm 2018
05	05/BC-KSV	28/3/2018	Tình hình và nội dung hoạt động của Kiểm soát viên năm 2017
06	06/BC-KSV	11/4/2018	Tình hình sản xuất kinh doanh và lao động, tiền lương, thu nhập tháng 03 và lũy kế 03 tháng năm 2018
07	07/BC-KSV	10/5/2018	Tình hình sản xuất kinh doanh và lao động, tiền lương, thu nhập tháng 4 và lũy kế 4 tháng năm 2018
08	08/BC-KSV	14/6/2018	Tình hình sản xuất kinh doanh và lao động, tiền lương, thu nhập tháng 5 và lũy kế 5 tháng năm 2018
09	09/BC-KSV	16/7/2018	Tình hình sản xuất kinh doanh và lao động, tiền lương, thu nhập tháng 6 và lũy kế 6 tháng năm 2018
10	10/KSV	31/7/2018	Ý kiến quỹ tiền lương thực hiện năm 2017
11	11/KSV	31/7/2018	Ý kiến quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018
12	12/KSV	15/8/2018	Tình hình sản xuất kinh doanh và lao động, tiền lương, thu nhập tháng 7 và lũy kế 7 tháng năm 2018
13	13/KSV	13/9/2018	Tình hình sản xuất kinh doanh và lao động, tiền lương, thu nhập tháng 8 và lũy kế 8 tháng năm 2018
14	14/KSV	11/10/2018	Tình hình sản xuất kinh doanh và lao động, tiền lương, thu nhập tháng 9 và lũy kế 9 tháng năm 2018
15	15/KSV	15/10/2018	Tình hình sản xuất kinh doanh và lao động, tiền lương, thu nhập tháng 10 và lũy kế 10 tháng năm 2018
16	16/KSV	13/11/2018	Tình hình sản xuất kinh doanh và lao động, tiền lương, thu nhập tháng 11 và lũy kế 11 tháng năm 2018
17	17/KSV	17/12/2018	Góp ý phương án cơ cấu lại doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước giai đoạn 2018 - 2020

#### 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 Công ty TNHH MTV Bệnh viện Vạn Hạnh, Khu Quản lý giao thông đô thị số 04, 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 2018
02	Hải đội 2	Thu gom rác năm 2018
04	Công ty TNHH MTV Bệnh viện Vạn Hạnh	Khám sức khỏe định kỳ
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 2018 trên địa bàn thuộc Khu Quản lý giao thông đô thị số 04
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.
09	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY	Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018
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 tấm 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.



**Đặng Văn Thiện**