

Số: 02/BC-DVCI

Cần Giờ, ngày 22 tháng 3 năm 2021

## BÁO CÁO

### Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2020

#### 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 02 người (gồm Giám đốc và 01 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 1	Đặng Văn Thiện	1962	Chủ tịch Hội đồng thành viên (Chuyên công tác từ tháng 9/2020)		Chuyên trách	-Kỹ sư Xây dựng cầu đường -Cử nhân Luật	25 năm	-Trưởng phòng PGĐ Công ty - GD Công ty	Theo Điều lệ Công ty
2	Trần Văn Sáu	1975	Chủ tịch Hội đồng thành viên (Tiếp nhận công tác từ tháng 9/2020)		Chuyên trách	-Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng - Kỹ sư kinh tế xây dựng	21 năm	Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện	Theo Điều lệ Công ty
3	Nguyễn Hiếu Hòa	1970	Thành viên HĐQT (được bổ nhiệm từ tháng 6/2019)		Chuyên trách	Cử nhân Luật kinh tế	24 năm	- Đội trưởng - Phó Trưởng phòng	Theo Điều lệ Công ty
II. GD	Nguyễn Duy Lộc	1980	Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc			Kỹ sư Xây dựng cầu đường	16 năm	- Phó Trưởng phòng - Trưởng phòng - Phó Giám đốc	Theo Điều lệ Công ty
III. PGĐ	Phạm Đức Hùng	1980	Phó Giám đốc			Cử nhân quản trị kinh doanh	17 năm	Trưởng phòng	Theo sự phân công của G.Đốc
IV. Kế toán trưởng	Nguyễn Thành Thật	1968	Kế toán trưởng			Cử nhân Kế toán	33 năm	Phụ trách kế toán	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	18 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 2020 như sau:

*ĐVT: Đồng*

Số tt	Họ Và Tên	Chức vụ	Lương	Thù lao Thành viên HĐQT không chuyên trách	Thu nhập khác	Tổng thu nhập
01	Đặng Văn Thiện	Chủ tịch HĐQT	272.514.706			272.514.706
02	Trần Văn Sáu	Chủ tịch HĐQT	155.722.689			155.722.689
03	Huỳnh Tuyết Mai	Kiểm soát viên	392.421.176			392.421.176
04	Nguyễn Duy Lộc	Giám đốc	448.481.345	77.880.123		526.361.468
05	Phạm Đức Hùng	Phó Giám đốc	392.421.176			392.421.176
06	Nguyễn Thành Thật	Kế toán trưởng	355.047.431			355.047.431
07	Nguyễn Hiếu Hòa	Thành viên HĐQT chuyên trách	392.421.176			392.421.176
	<b>Tổng cộng:</b>		<b>2.409.030.000</b>	<b>77.880.123</b>		<b>2.486.910.123</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;
  - + Quy chế quản lý nợ.

## **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, Hội đồng thành viên 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; 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	2026/QĐ-UBND	05/8/2020	Phê duyệt phương án đặt hàng thực hiện công trình cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn huyện năm 2020: HM: quản lý khai thác công viên Cần Thạnh
02	18/QĐ-TTHT	30/3/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Quản lý, chăm sóc bảo dưỡng thường xuyên công viên cây xanh gói thầu số 5: Quản lý chăm sóc và bảo dưỡng thường xuyên công viên cây xanh trên địa bàn thành phố 3 năm
03	437/QĐ-UBND	02/3/2020	Duyệt phương án đặt hàng dịch vụ quản lý cấp bù giá nước sạch trên địa bàn huyện Cần Giờ
04	572/QĐ-UBND	13/3/2020	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 2020, Hội đồng thành viên đã tổ chức họp 14 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 Trần Văn Sáu	Chủ tịch HĐQT	4	0	Tiếp nhận công tác tháng 9/2020	100%
2	Ông Đặng Văn Thiện	Chủ tịch HĐQT	11	0	Chuyển công tác từ tháng 9/2020	100%
3	Ông Nguyễn Duy Lộc	Thành viên HĐQT không chuyên trách	9	0	Bổ nhiệm mới từ tháng 4/2020	100%
4	Ông Nguyễn Hiếu Hòa	Thành viên HĐQT chuyên trách	14	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
1	01/NQ-HĐTV	13/01/2020	Thông qua kế hoạch chi tiêu nội bộ năm 2020
2	02/NQ-HĐTV	28/01/2020	Thông qua quỹ tiền lương thực hiện 2019
3	03/NQ-HĐTV	10/3/2020	Thông nhất bổ nhiệm lại Đội phó Đội DVĐT 1 (Phạm Đức Minh)
4	04/NQ-HĐTV	10/3/2020	Thông nhất bổ nhiệm lại Đội phó Đội DVĐT 1 (Nguyễn Văn Thanh)
5	05/NQ-HĐTV	10/3/2020	Thông nhân bổ nhiệm lại Đội trưởng Đội TCCT (Nguyễn Hoàng Sơn)
6	06/NQ-HĐTV	10/3/2020	Thông nhất bổ nhiệm lại Đội phó Đội TCCT (Phạm Công Tài)
7	07/NQ-HĐTV	10/3/2020	Thông nhất bổ nhiệm Phó Giám đốc XN (Hồ Quốc Khánh)
8	08/NQ-HĐTV	10/3/2020	Thông nhất bổ nhiệm Trưởng phòng KH-KT (Hồ Hoàng Đệ)
9	09/NQ-HĐTV	16/3/2020	Thông qua quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020
10	10/NQ-HĐTV	25/3/2020	Nghị quyết họp ngày 24/3/2020
11	11/NQ-HĐTV	09/4/2020	Nghị quyết họp ngày 09/4/2020
12	12/NQ-HĐTV	14/4/2020	Kéo dài thời gian công tác đối với ông Đoàn Văn Dân
13	13/NQ-HĐTV	28/4/2020	Thông nhất bổ nhiệm lại Đội phó trạm nước Cần Thạnh (Nguyễn Văn Hiệp)
14	14/NQ-HĐTV	28/4/2020	Thông nhất bổ nhiệm lại Phó phòng KT-TV (Bùi Thị Minh Ngọc)
15	15/NQ-HĐTV	28/4/2020	Thông nhất bổ nhiệm phó phòng KH-KT Nguyễn Thị Ánh Tuyết
16	16/NQ-HĐTV	24/6/2020	Nghị quyết họp ngày 24/6/2020
17	17/NQ-HĐTV	15/7/2020	Thông nhất bổ nhiệm phó phòng KH-KT Lê Phi Thảo
18	18/NQ-HĐTV	24/7/2020	Thông nhất chuyển giao thửa đất 112 cho cơ quan địa phương quản lý



19	19/NQ-HĐTV	21/9/2020	Thông nhất bổ nhiệm Đội phó Đội DVĐT 1 (Trương Tấn Đất)
20	20/NQ-HĐTV	21/9/2020	Nghị quyết họp ngày 18/9/2020
21	21/NQ-HĐTV	16/11/2020	Nghị quyết họp ngày 13/11/2020
22	22/NQ-HĐTV	16/11/2020	Thông nhất bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty
23	23/NQ-HĐTV	16/11/2020	Thông nhất bổ nhiệm Đội trưởng Đội DVĐT 1
24	24/NQ-HĐTV	29/12/2020	Thông nhất bổ nhiệm Đội trưởng Đội DVĐT 1 (Nguyễn Văn Thanh)

### 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	10/01/2020	Tình hình sản xuất kinh doanh và lao động, tiền lương, thu nhập tháng 12 và lũy kế 12 tháng năm 2018
02	02/BC-KSV	10/02/2020	Tình hình sản xuất kinh doanh và lao động, tiền lương, thu nhập tháng 01
03	04/BC-KSV	28/02/2020	Ý kiến về quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của Công ty
04	05/BC-KSV	10/3/2020	Tình hình sản xuất kinh doanh và lao động, tiền lương, thu nhập tháng 02 và lũy kế 02 tháng năm 2020
05	06/BC-KSV	17/3/2020	Ý kiến về quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 của công ty
06	08/BC-KSV	10/4/2020	Tình hình sản xuất kinh doanh và lao động, tiền lương, thu nhập tháng 3 và lũy kế 3 tháng năm 2020
07	09/BC-KSV	13/4/2020	Ý kiến về báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2019
08	10/BC-KSV	10/5/2020	Tình hình sản xuất kinh doanh và lao động, tiền lương, thu nhập tháng 4 và lũy kế 4 tháng năm 2020
09	11/BC-KSV	10/6/2020	Tình hình sản xuất kinh doanh và lao động, tiền lương, thu nhập tháng 5 và lũy kế 5 tháng năm 2020
10	12/BC-KSV	15/6/2019	Tình hình sản xuất kinh doanh và lao động, tiền lương, thu nhập



			tháng 6 và lũy kế 6 tháng năm 2020
11	13/KSV	20/7/2020	Thẩm định báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2020
12	14/KSV	31/7/2019	Thẩm định báo cáo giám sát 6 tháng đầu năm 2020
13	15/KSV	10/8/2020	Tình hình sản xuất kinh doanh và lao động, tiền lương, thu nhập tháng 7 và lũy kế 7 tháng năm 2020
14	16/KSV	10/9/2020	Tình hình sản xuất kinh doanh và lao động, tiền lương, thu nhập tháng 8 và lũy kế 8 tháng năm 2020
15	17/KSV	16/10/2020	Tình hình sản xuất kinh doanh và lao động, tiền lương, thu nhập tháng 9 và lũy kế 9 tháng năm 2020
16	18/KSV	13/11/2020	Tình hình sản xuất kinh doanh và lao động, tiền lương, thu nhập tháng 10 và lũy kế 10 tháng năm 2020
17	19/KSV	10/12/2020	Tình hình sản xuất kinh doanh và lao động, tiền lương, thu nhập tháng 11 và lũy kế 11 tháng năm 2020

## V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp: Phòng Quản lý đô thị huyện, Phòng Tài nguyên – Môi trường, Doanh nghiệp tư nhân Phú Hào Khang, Công ty TNHH TMDV thi công xây dựng cầu đường Hồng An, Công ty CP đầu tư xây dựng MTB, Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố (AISC).....

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 Quản lý đô thị huyện Cần Giờ	Dịch vụ quản lý cấp bù giá nước sạch trên địa bàn huyện Cần Giờ
02	Doanh nghiệp tư nhân Phú Hào Khang	Cung cấp vật tư CT: sửa chữa vữa đường Rừng Sác (từ km 33 + 500 đến km 34+500)
04	Công ty TNHH TMDV thi công xây dựng cầu đường Hồng An,	Cung cấp bê tông nhựa nóng Ct: Sửa chữa vữa đường Rừng Sác (từ km 33 + 500 đến km 34+500)
06	Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Cần Giờ	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 các xã, thị trấn năm 2018-2020: HM: Quét dọn , thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn các xã, thị trấn năm 2018-2020. Địa điểm: Huyện Cần Giờ- TPHCM



09	Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố (AISC)	Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020
10	Công ty CP đầu tư xây dựng MTB	Cung cấp và gia công thảm bê tông nhựa nóng
11	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;
- HẾTV, KSV;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN   
**CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Sáu**