

PHỤ LỤC VIII

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN BÌNH CHÁNH****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 602/DVCI

Bình Chánh, ngày 16 tháng 6 năm 2017

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2016****I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP**

1. Hội đồng thành viên: gồm có 3 người, Trong đó: Chủ tịch HĐQT và 2 thành viên HĐQT

Viên chức quản lý:

Ban Giám đốc: gồm có: 01 Giám đốc, 03 Phó giám đốc.

Kế toán trưởng: 01 người

Kiểm soát viên: 01 người

THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

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.Hội đồng thành viên	Nguyễn Văn Hạnh	1962	Chủ tịch HĐQT	Không	Chuyên trách	Cử nhân Kinh tế		BHXH Bình Chánh	Theo điều lệ công ty
II.Giám đốc	Lý Minh Sơn	1968	Giám đốc	Không	Chuyên trách	Cử nhân Luật		Đội trưởng Đội Vận chuyển rác	Theo điều lệ công ty
III.A-Phó Giám đốc	Trịnh Thị Mỹ Nga	1970	Phó Giám đốc	Không	Chuyên trách	Cử nhân Luật, cử nhân kinh tế		TP.TC-HC	Theo điều lệ công ty
III.A-Phó Giám đốc	Nguyễn Duy Tân	1970	Phó Giám đốc	Không	Chuyên trách	Kỹ sư Thủy Lợi, Cử nhân Luật		TP.Kỹ thuật	Theo điều lệ công ty
III.A-Phó Giám đốc	Phạm Quang Vinh	1965	Phó Giám đốc	Không	Chuyên trách	Kỹ sư XD Dân dụng, KS thủy lợi, Cử nhân KD tiền tệ		TP.Quản lý đô thị	Theo điều lệ công ty
IV.Kế toán trưởng	Kiều Liên Nhanh	1983	Kế toán trưởng	Không	Chuyên trách	Cử nhân Kinh tế		Kiểm soát viên	Theo điều lệ công ty

2. Kiểm soát viên:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		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)				
Kiểm soát viên	Lê Thị Mai Thanh	1983	Kiểm soát viên	Không	Cử nhân Kinh tế		TP.TC-HC	

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên: Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích và tổng chi phí (nếu có) cho viên chức quản lý năm 2016 như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương	Thù lao	Phụ cấp cấp ủy	Tiền cơm trưa	Tiền đồng phục	Tiền thưởng, phúc lợi	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Hạnh	CT	370.800.000		4.284.000	8.160.000	2.000.000	105.527.277	
2	Lý Minh Sơn	GD	355.968.000	9.888.000	4.284.000	8.160.000	2.000.000	98.433.501	
3	Trịnh Thị Mỹ Nga	PGĐ	311.472.000	9.888.000	4.284.000	8.160.000	2.000.000	86.834.667	
4	Nguyễn Duy Tấn	PGĐ	311.472.000		4.284.000	8.160.000	2.000.000	86.534.667	
5	Phạm Quang Vinh	PGĐ	207.648.000		-	5.440.000	2.000.000	700.000	
6	Kiều Liên Nhanh	KTT	281.808.000		-	8.160.000	2.000.000	84.526.691	
7	Lê Thị Mai Thanh	KSV	311.472.000		3.594.000	8.160.000	2.000.000	1.500.000	(*)
	Tổng cộng		2.150.640.000	19.776.000	20.730.000	54.400.000	14.000.000	464.056.803	

Ghi chú:

(*) Công ty đã thực hiện chuyển 100% tiền lương của KSV về Phòng tài chính kế hoạch Huyện Bình Chánh, Phòng TC-KH thực hiện chi trả tiền lương cho KSV (theo Quyết định số 1333/QĐ-UBND).

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

TT	Số Văn bản	Ngày	Nội dung
1	1116/QĐ-UBND	12/03/2016	Công bố kết quả đánh giá hoạt động VCQL-DNNN năm 2014
2	1117/QĐ-UBND	12/03/2016	Công bố kết quả xếp loại DNNN năm 2014
3	1481/QĐ-UBND	29/03/2016	Ban hành KH giám sát tài chính 2016 đ/v các DN 100% vốn NN do UBND/TP làm chủ sở hữu, quỹ phát triển nhà ở TP, quỹ bảo lãnh tín dụng cho các DN nhỏ và vừa TP

4	1958/QĐ-UBND	20/04/2016	Thay đổi địa chỉ trụ sở Cty TNHH-MTV-DVCI/HBC
5	2296/QĐ-UBND	09/05/2016	Mức lương để tính chi phí nhân công trong đơn giá sản phẩm, DVCI trên địa bàn TP năm 2015.
6	2926/QĐ-UBND	06/06/2016	Ban hành qui chế quản lý tài chính của Cty TNHH MTV DVCI/HBC
7	3025/QĐ-UBND	13/06/2016	Công bố định mức dự toán công tác Bảo dưỡng, duy trì một số lĩnh vực DVCI trên địa bàn TPHCM
8	3955/QĐ-UBND	03/08/2016	Ban hành đơn giá quét thu gom rác đường phố năm 2015
9	4080/QĐ-UBND	11/08/2016	Điều chỉnh KH giám sát tài chính năm 2016 đ/v các DN 100% vốn NN do UBND/TP làm chủ sở hữu, quỹ phát triển nhà ở TP, quỹ bảo lãnh tín dụng cho các DN nhỏ và vừa TP
10	4482/QĐ-UBND	29/08/2016	Ban hành qui chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đ/v Cty mẹ, Cty TNHH-MTV độc lập do UBND/TP quyết định thành lập
11	36/2016/QĐ-UBND	19/09/2016	Ban hành qui chế đặt hàng và giao kế hoạch cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích ngành tài nguyên môi trường tại TP.HCM.
12	5037/QĐ-UBND	26/09/2016	Thành lập BCĐ cổ phần hóa DN cty TNHH – MTV- DVCI/HBC
13	5337/QĐ-UBND	11/10/2016	Công bố kết quả xếp loại DNNN năm 2015
14	5338/QĐ-UBND	11/10/2016	Công bố kết quả đánh giá hoạt động VCQL-DNNN năm 2015
15	5428/QĐ-UBND	14/10/2016	Phê duyệt đối tượng được thuê nhà ở cũ SHNN đ/v nhà số 7A48 ấp 5 xã PVH/HBC
16	6144/QĐ-UBND	23/11/2016	Cổ phần hóa DN 100% vốn Nhà nước Cty TNHH MTV DVCI/HBC

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN:

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên:

Hội đồng thành viên nhân danh chủ sở hữu công ty tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty, tổ chức các cuộc họp để xây dựng và quyết định các chiến lược phát triển, quyết định cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm, miễn nhiệm... Trong năm 2016, Hội đồng thành viên đã tổ chức họp như sau:

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

STT	HĐTV	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Nguyễn Văn Hạnh	CT.HĐTV	12	0	-	100%
2	Lý Minh Sơn	Giám đốc	12	0	-	100%
3	Trịnh Thị Mỹ Nga	Phó giám đốc	12	0	-	100%

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên với giám đốc công ty:

Hội đồng thành viên tham dự các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tuần của công ty để nắm bắt kết quả quản lý điều hành của Giám đốc và tình hình hoạt động của công ty để có hướng chỉ đạo hợp lý trong thời gian tiếp theo

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

THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA CỬA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

TT	Số Văn bản	Ngày	Nội dung
1	07/QĐ-HĐTV-DVCI	14/03/2016	Ban hành qui chế công bố thông tin của Cty
2	08/NQ-HĐTV-DVCI	15/03/2016	Thông nhất chủ trương tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 2015
3	09/NQ-HĐTV-DVCI	29/03/2016	Thông nhất chủ trương KH lao động, quỹ tiền lương KH của người lao động, quỹ tiền lương KH của VCQL năm 2016
4	12/NQ-HĐTV-DVCI	29/03/2016	V/v thông nhất phương án sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty
5	14/NQ-HĐTV-DVCI	11/04/2016	Thông nhất PA sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty
6	17/QĐ-HĐTV-DVCI	28/04/2016	Bổ nhiệm PGĐ Cty Phạm Quang Vinh
7	18/QĐ-HĐTV-DVCI	29/04/2016	Chuyển xếp lương đ/v PGĐ Cty Phạm Quang Vinh
8	19/QĐ-HĐTV-DVCI	20/05/2016	Ban hành qui chế tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với VCQL của Cty TNHH-MTV-DVCI/HBC
9	20/QĐ-HĐTV-DVCI	20/05/2016	Ban hành qui chế tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với người lao động của Cty TNHH-MTV-DVCI/HBC
10	21/NQ-HĐTV-DVCI	20/05/2016	Thông nhất chủ trương chi quỹ dự phòng 2016
11	24/QĐ-HĐTV-DVCI	12/07/2016	Ban hành qui chế quản lý và sử dụng các quỹ của Cty TNHH MTV DVCI/HBC
12	25/QĐ-HĐTV-DVCI	12/07/2016	Ban hành qui chế nâng bậc lương
13	31/QĐ-HĐTV-DVCI	05/09/2016	Ban hành qui chế hoạt động của Cty TNHH MTV-DVCI/HBC
14	33/NQ-HĐTV-DVCI	25/10/2016	Phê duyệt chủ trương đầu tư thay thế phương tiện phục vụ công tác thu gom, VCR

15	34/QĐ-HĐTV-DVCI	26/10/2016	Quyết định chủ trương đầu tư DA mua sắm mới 3 xe ép rác 4 tấn
16	35/QĐ-HĐTV-DVCI	27/10/2016	Duyệt dự toán và KH lựa chọn nhà thầu CT: mua sắm mới 3 xe ép rác 4 tấn
17	38/NQ-HĐTV-DVCI	04/11/2016	Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động năm 2016; quỹ tiền lương KH, thù lao của người quản lý năm 2016
18	40/QĐ-HĐTV-DVCI	22/11/2016	Phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật mua sắm mới 3 xe ép rác 4 tấn
19	41/QĐ-HĐTV-DVCI	22/11/2016	Phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm mới 3 xe ép rác 4 tấn
20	43/QĐ-HĐTV-DVCI	29/11/2016	Thành lập HĐ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định
21	44/QĐ-HĐTV-DVCI	12/12/2016	Ban hành qui chế thi đua khen thưởng
22	45/QĐ-HĐTV-DVCI	12/12/2016	Ban hành qui chế tiền lương, tiền thưởng đ/v người lao động của Cty TNHH-MTV-DVCI/HBC
23	46/QĐ-HĐTV-DVCI	12/12/2016	Ban hành qui chế tiền lương, tiền thưởng, thù lao đ/v người quản lý của Cty TNHH-MTV-DVCI/HBC

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của chủ sở hữu về tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh, vấn đề tài chính của công ty và việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Ngày	Số Văn bản	Nội dung
01	11/01/2016	01	Tình hình lao động, tiền lương tháng 12/2015
02	29/03/2016	07	Báo cáo tài chính năm 2015 của công ty
03	11/04/2016	08	Tình hình lao động, tiền lương tháng 3/2016
04	20/04/2016	09	Tình hình quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty QI năm 2016
05	26/04/2016	10	Thực hiện đánh giá hiệu quả và xếp loại DN năm 2015
06	10/05/2016	11	Tình hình lao động, tiền lương tháng 4/2016
07	17/05/2016	12	Tình hình tài chính QI/2016 của Cty
08	09/06/2016	14	Tình hình lao động, tiền lương tháng 5/2016

09	11/07/2016	15	Tình hình lao động, tiền lương tháng 6/2016
10	20/07/2016	16	Tình hình quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Cty Q.II/2016
11	10/08/2016	17	Tình hình lao động tiền lương tháng 7/2016
12	10/08/2016	18	Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016 của Cty
13	12/09/2016	19	Tình hình lao động, tiền lương tháng 8/2016
14	10/10/2016	20	Tình hình lao động, tiền lương tháng 9/2016
15	19/10/2016	21	Tình hình quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Cty Q.III/2016
16	09/11/2016	23	Tình hình lao động, tiền lương tháng 10/2016
17	11/11/2016	24	Tình hình tài chính 9 tháng đầu năm 2016 của Cty
18	09/12/2016	25	Tình hình lao động, tiền lương tháng 11/2016

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch-Đầu tư;
- UBND TPHCM;
- UBND HBC
- Lưu VT.



Lý Minh Sơn