

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: *614* /DVCI

Bình Chánh, ngày *10* tháng *6* năm 2019

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2018**

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

Người quản lý:

Ban Giám đốc: gồm có: 01 Giám đốc, 02 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- Thành viên chuyên trách HĐQT	Trịnh Thị Mỹ Nga	1970	Thành viên chuyên trách HĐQT	Không	Chuyên trách	Cử nhân Luật, cử nhân kinh tế		PGĐ	Theo điều lệ công ty
III.A-Phó Giám đốc	Nguyễn Duy Tấn	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 tiên 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 2018 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	424.331.000		5.004.000	8.760.000	2.000.000	31.464.506	
2	Lý Minh Sơn	GĐ	407.359.000	11.330.000	5.004.000	8.760.000	2.000.000	30.079.673	
3	Trịnh Thị Mỹ Nga	TVCT HĐTV	356.438.000		5.004.000	8.760.000	2.000.000	27.610.009	
4	Nguyễn Duy Tấn	PGĐ	356.438.000		5.004.000	8.760.000	2.000.000	27.310.009	
5	Phạm Quang Vinh	PGĐ	356.438.000		-	8.760.000	2.000.000	18.483.451	
6	Kiều Liên Nhanh	KTT	201.558.000		-	5.475.000	2.000.000	26.225.176	
7	Lê Thị Mai Thanh	KSV	356.438.000		5.004.000	8.760.000	2.000.000	24.425.176	(*)
	Tổng cộng		2.459.000.000	11.330.000	25.020.000	58.035.000	14.000.000	185.598.000	

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	201/QĐ-UBND	17/01/2018	Ban hành đơn giá quét gom rác đường phố năm 2016 – 2017
2	574/QĐ-UBND	07/02/2018	Phê duyệt KH giám sát tài chính năm 2018 đối với các công ty mẹ. Cty TNHH-MTV độc lập do UBND/TP quyết định thành lập
3	990/QĐ-UBND	14/03/2018	Điều chỉnh qui chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động với công ty mẹ, cty TNHH-MTV độc lập do UBND/TP QĐ thành lập ban hành kèm theo QĐ 4482/QĐ-UBND ngày 29/8/2016

4	3533/QĐ-UBND	03/04/2018	Kiểm toàn HĐ xếp loại DNNN và đánh giá kết quả hoạt động của VCQL/DNNN trên địa bàn huyện Bình Chánh
5	1281/QĐ-UBND	03/04/2018	Công bố định mức dự toán công tác quản lý CTR đô thị trên địa bàn TP.HCM
6	1546/QĐ-UBND	17/04/2018	Ban hành đơn giá thu gom, VC-CTR sinh hoạt trên địa bàn Q-H được phân cấp năm 2016
7	4432/QĐ-UBND	04/05/2018	Giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại DN năm 2018 đối với công ty TNHH-MTV-DVCI/HBC
8	2100/QĐ-UBND	16/05/2018	Thành lập đoàn công tác đánh giá hiệu quả hoạt động DNNN thuộc UBND/TP giai đoạn 2013-2017
9	5235-5234/QĐ-UBND	30/05/2018	Duyệt toán kinh phí công tác chăm sóc CVCX trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2016 và 2017
10	5236/QĐ-UBND	30/05/2018	Duyệt toán kinh phí công tác quét rác đường phố trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2016
11	5305/QĐ-UBND	31/05/2018	Duyệt quyết toán kinh phí công tác quét rác đường phố trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2017
12	5556-QĐ-UBND	13/06/2018	Duyệt bổ sung kinh phí theo giá trị quyết toán công tác quét gom rác đường phố trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2016-2017
13	5887-QĐ-UBND	25/06/2018	Duyệt quyết toán công tác thu gom, VC-CTR sinh hoạt trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2016
14	2978/QĐ-UBND	18/07/2018	Bổ sung TV.BCĐ-CPH-DN Cty TNHH-MTV-DVCI/HBC
15	3103/QĐ-UBND	26/07/2018	Ủy quyền XD đơn giá, xác định dự toán chi phí DVCI đô thị, dự toán chi phí giám sát, chi phí quản lý DVCI đô thị, tổ thẩm định, phê duyệt đơn giá và dự toán các chi phí trên để thực hiện đặt hàng, đấu thầu trong lĩnh vực VS môi trường
16	7670/QĐ-UBND	24/08/2018	Phê duyệt lộ trình, cự ly bình quân thu gom, VC chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn HBC
17	38/2018/QĐ-UBND	22/10/2018	Ban hành Quy định về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
18	7673/QĐ-UBND	24/08/2018	V/v phân cấp quản lý hạng mục công viên cây xanh thuộc công trình XD HT-KT khu trung tâm hành chính H.BC
19	9230/QĐ-UBND	26/10/2018	Về công khai tình hình thực hiện ngân sách H.BC 9 tháng năm 2018
20	4953/QĐ-UBND	06/11/2018	Về việc điều chỉnh thành viên BCĐ cổ phần hóa DN Cty TNHH MTV DVCI H.BC

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 2018, 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	TVCT HĐTV	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 HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

TT	Số Văn bản	Ngày	Nội dung
1	02/QĐ-HĐTV-DVCI	15/01/2018	Ban hành bảng lương, chế độ phụ cấp lương, tiêu chuẩn chức danh, công việc và phương án chuyển xếp lương công ty.
2	03/NQ-HĐTV-DVCI	15/01/2018	Thông nhất phương án phân phối lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác năm 2016 của Cty.
3	04/NQ-HĐTV-DVCI	18/01/2018	Thông nhất chủ trương QĐ quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, phương án quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý năm 2017.
4	05/NQ-HĐTV-DVCI	18/01/2018	Thông nhất chủ trương trích các quỹ năm 2017 của công ty.
5	06/NQ-HĐTV-DVCI	19/01/2018	Thông nhất phương án tạm phân phối lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác năm 2017 của công ty.
6	13/QĐ-HĐTV-DVCI	07/03/2018	Thôi giữ chức vụ PGĐ Cty TNHH-MTV-DVCI/HBC
7	15/NQ-HĐTV-DVCI	12/03/2018	Phê duyệt quỹ tiền lương KH của người lao động năm 2018, quỹ tiền lương KH, thù lao của người quản lý năm 2018.
8	19/QĐ-HĐTV-DVCI	14/05/2018	Ban hành qui chế làm việc của HĐTV Cty TNHH-MTV-DVCI/HBC
9	20/QĐ-HĐTV-DVCI	28/05/2018	Ban hành qui chế làm việc của Cty TNHH-MTV-DVCI/HBC
10	21/NQ-HĐTV-DVCI	28/05/2018	Phê duyệt quỹ tiền lương KH của người lao động năm 2018, quỹ tiền lương KH, thù lao của người quản lý năm 2018
11	23/QĐ-HĐTV-DVCI	27/06/2018	Ban hành qui chế tiền lương, tiền thưởng đ/v người lao động của Cty TNHH-MTV-DVCI/HBC

12	25/QĐ-HĐTV-DVCI	19/07/2018	Thành lập HĐ thanh lý tài sản xe ép rác hết niên hạn sử dụng và xe ủi, xe đào không có nhu cầu sử dụng tại Cty TNHH-MTV-DVCI/HBC
13	30/QĐ-HĐTV-DVCI	07/08/2018	Vay vốn sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại NH-TMCP-ĐT và PTVN (BIDV)-Chi nhánh Bình Hưng
14	31/NQ-HĐTV-DVCI	29/08/2018	Thông nhất chủ trương trích các quỹ 6 tháng đầu năm 2018
15	38/QĐ-HĐTV-DVCI	06/11/2018	V/v phân công các thành viên trong HĐTV Cty TNHH MTV DVCI H.BC
16	45/QĐ-HĐTV-DVCI	18/12/2018	Kiện toàn cơ cấu tổ chức, sắp xếp tinh gọn bộ máy Cty
17	47/NQ-HĐTV-DVCI	24/12/2018	Xử lý chênh lệch giữa nguồn kinh phí và nguồn chi phí thực tế phát sinh của hoạt động quản lý nền đất trên địa bàn H.BC giai đoạn 2011-2017

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	09/01/2018	01	Tình hình lao động tiền lương tháng 12/2017
02	30/01/2018	02	Tình hình quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Cty năm 2017
03	09/02/2018	03	Tình hình lao động tiền lương tháng 01/2018
04	12/03/2018	04	Tình hình lao động, tiền lương tháng 02/2018
05	21/03/2018	06	BC tình hình năm 2017 của Cty
06	26/03/2018	07	Thực hiện đánh giá hiệu quả và xếp loại DN năm 2017
07	10/04/2018	09	Tình hình lao động, tiền lương tháng 3/2018
08	20/04/2018	10	Tình hình quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Cty Quý I/2018
09	09/05/2018	12	Tình hình lao động, tiền lương tháng 4/2018
10	16/05/2018	13	BC tài chính Quý I/2018 của Cty
11	11/06/2018	15	Tình hình lao động, tiền lương tháng 5/2018
12	10/07/2018	16	Tình hình lao động, tiền lương tháng 6/2018
13	20/07/2018	17	Tình hình quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty 06 tháng năm 2018
14	07/08/2018	18	Tài chính 06 tháng đầu năm 2018 của Cty

15	10/08/2018	19	Tình hình lao động, tiền lương tháng 7/2018
16	11/09/2018	20	Tình hình lao động tiền lương tháng 8/2018
17	10/10/2018	21	Tình hình lao động tiền lương tháng 9/2018
18	19/10/2018	22	Về tình hình quản lý, điều hành hoạt động SX-KD của Cty 9 tháng năm 2018
19	09/11/2018	23	Báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2018 của Cty
20	09/11/2018	24	Tình hình lao động tiền lương tháng 10/2018
21	10/12/2018	26	Tình hình lao động tiền lương tháng 11/2018

Nơi nhận:

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

