

Hóc Môn, ngày 20 tháng 6 năm 2016

Số: 35 /BC-CIHM

PHỤ LỤC VIII

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

(Báo cáo đã được Hội đồng thành viên công ty phê duyệt tại
Biên bản số 19 ngày 20 tháng 6 năm 2016)

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

1. Hội đồng thành viên:

Thành viên và cơ cấu Hội đồng thành viên và các cán bộ chủ chốt của công ty: Danh sách thành viên (thành viên chuyên trách, thành viên không chuyên trách, các chức danh VCQL khác tại công ty); nhân thân, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, các vị trí quản lý đã nắm giữ, công việc quản lý được giao.

BIỂU SỐ 1

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. HĐQT	1/. Bùi Thái Đức	1955	Chủ tịch HĐQT		Thành viên chuyên trách	Kỹ sư Xây dựng	Công tác quản lý; điều hành	Phó Giám đốc Ban QLDA và ĐTXDCT; Phó Giám đốc Cty Công ích huyện Hóc Môn	Nghỉ hưu từ ngày 01/8/2015.
	2/. Đặng Ngọc Ánh	1974	Chủ tịch HĐQT		Thành viên chuyên	Cử nhân kinh tế	Công tác quản lý, điều hành;	Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế	Được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT

				trách		xây dựng kế hoạch	hoạch - kinh doanh của công ty	từ ngày 01/8/2015	
	3/. Phan Anh Tuấn	1958	Thành viên HĐTV		Thành viên không chuyên trách	Cử nhân Tài chính - kế toán	Tài chính kế toán; quản lý điều hành	- Trưởng phòng Kế hoạch tài vụ; Phó Giám đốc công ty.	Theo phân công trong HĐTV Công ty và những công việc khác theo quy định của pháp luật.
II. Giám đốc	Phan Anh Tuấn	1958	Giám đốc Công ty			Cử nhân Tài chính - kế toán	Tài chính kế toán; quản lý điều hành	- Trưởng phòng Kế hoạch tài vụ; Phó Giám đốc công ty.	Điều hành công việc hàng ngày của công ty, những công việc khác theo quy định và phân công trong HĐTV, BGD công ty
III. Phó Giám đốc	1/. Đỗ Trung Trực	1969				Kỹ sư Xây dựng	Công tác quản lý điều hành	Phó trưởng phòng TN-MT Quận 12; Đội trưởng Đội thi công của công ty	Phụ trách lĩnh vực Xây dựng cơ bản, những công việc khác theo quy định và phân công trong BGD công ty
	2/. Đỗ Văn Phương	1962				Kỹ sư Thủy lợi	Công tác quản lý điều hành	-Phó phòng Nông nghiệp, Phó phòng Kinh tế, Trưởng phòng Quản lý Đô thị, Chủ tịch UBND xã Thới Tam Thôn huyện Hóc Môn	Phụ trách lĩnh vực Kế hoạch - Kinh doanh, những công việc khác theo quy định và phân công trong BGD công ty
IV. Kế toán	Nguyễn Thị Tuyết Hằng	1966				Cử nhân Kinh tế	Kế toán doanh	Kế toán trưởng Cty	

trưởng					(ngành Tài chính kế toán)	ng nghiệp	TV-KT-XD CD12 Quận 12
--------	--	--	--	--	------------------------------------	-----------	-----------------------------

2. Kiểm soát viên: **Nguyễn Tấn Bửu, sinh năm 1984**

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích và tổng chi phí (nếu có) cho từng thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng.

Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Chi phí
Bùi Thái Đức	Chủ tịch HĐQT (nghỉ hưu từ 01/8/2016)	154.000.000đ	18.700.000đ	
Dặng Ngọc Ánh	Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT (01/8/2016)	236.000.000đ	18.700.000đ	
Phan Anh Tuấn	Thành viên HĐQT Giám đốc Công ty	252.000.000đ	17.950.000đ	
Đỗ Trung Trực	Thành viên HĐQT Giám đốc Công ty	216.000.000đ	15.700.000đ	
Đỗ Văn Phương	Thành viên HĐQT Giám đốc Công ty	216.000.000đ	15.700.000đ	
Nguyễn Tấn Bửu	Kiểm soát viên	216.000.000đ	15.700.000đ	
Nguyễn Thị Tuyết Hằng	Kế toán Trưởng	192.000.000đ	14.200.000đ	

4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý

- Liệt kê các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp (nếu có).
- Liệt kê các chính sách khác của doanh nghiệp để bảo đảm đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý (nếu có).

5. Về quản lý rủi ro

Hướng dẫn về quản trị rủi ro của doanh nghiệp (mô tả tóm tắt nếu có).

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

BIỂU SỐ 2

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
(Tóm tắt các quyết định quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
01	134/TB-UBND	10/12/2014	Kế hoạch tài chính năm 2015 của Công ty

--	--	--	--

III. Hoạt động của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

Hoạt động của Hội đồng thành viên và đánh giá hoạt động của Hội đồng thành viên công ty (Các quyết định, nghị quyết lớn của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong kỳ như các Quyết định, Nghị quyết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, mua sắm tài sản, ... Nêu số văn bản và tóm tắt nội dung văn bản).

BIỂU SỐ 3

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY

(Chi thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty)

TT	Thành viên Hội đồng thành viên Công ty	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
01	Bùi Thái Đức	Chủ tịch HĐQT	08	0		100%
02	Đặng Ngọc Ánh	Chủ tịch HĐQT	15	0		100%
03	Phan Anh Tuấn	Thành viên HĐQT Giám đốc Công ty	15	0		100%

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên công ty đối với Giám đốc Công ty.

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và đúng theo quy định pháp luật hiện hành.

- Thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.

- Rà soát công tác xây dựng bảng lương theo Thông tư 17/TT-BLĐTBXH, ngày 22/4/2015 của Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội.

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên Công ty.

BIỂU SỐ 4

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

(Chi nêu tóm tắt các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
01	02/Ctr	20/01/2015	Chương trình công tác của HĐQT Công ty năm 2015.

02	07/NQ	25/3/2015	Nghị quyết v/v thông qua hồ sơ xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 của VCQL và người lao động của Công ty.
03	08/NQ	31/3/2015	Nghị quyết v/v thông qua hồ sơ xác định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2015 của VCQL và người lao động của Công ty.
04	11B/NQ	10/4/2015	Nghị quyết v/v đầu tư mua xe ép rác 20m ³ (trong quý III/2015).
05	25/NQ	04/8/2015	Nghị quyết v/v đầu tư mua xe ép rác 20m ³ (trong quý IV/2015).
06	37/QĐ	16/11/2015	Quyết định ban hành bảng lương, phụ cấp lương và phương án chuyển xếp lương cho người lao động

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên
2. Các báo cáo của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên: hàng tháng đều có báo cáo định kỳ cho Đại diện Chủ sở hữu.

BIỂU SỐ 5

THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

(Chỉ nêu tóm tắt các báo cáo quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Cty)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
01	15/BC	26/5/2015	Báo cáo thẩm định báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2014.
02	16/BC	29/5/2015	Báo cáo thẩm định b/c đánh giá và xếp loại doanh nghiệp năm 2014.
03	28/BC	20/8/2015	Báo cáo thẩm định b/c đánh giá tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2015.

V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp.
2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

BIỂU SỐ 6

THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

(Chỉ nêu tóm tắt các giao dịch quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
----	---------------	--------------------	-------------------

01	411/HĐ-MTĐT, ngày 20/4/2015	Hợp đồng cung ứng dịch vụ thu gom vận chuyển chất thải rắn năm 2015 với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị.	16.252.967.645đ
02	01/HĐ	Hợp đồng Dịch vụ quét, vớt rác trên địa bàn huyện Hóc Môn năm 2015.	10.402.331.945đ

Giải thích:

(2): Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch;

(3): Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay...);

(4): Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD..)

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch – Đầu tư;
- Sở Kế hoạch – Đầu tư TP.HCM;
- Sở Tài Chính (CC.TCDN);
- UBND huyện Hóc Môn;
- Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc;
- Phòng TCHC, TV, KHKD;
- Lưu.



Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Phan Anh Tuấn