

Quận 1, ngày 13 tháng 6 năm 2017

Số: 1347/BC-DVCIQ1

PHỤ LỤC VIII
BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2016

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

(Báo cáo đã được Hội đồng thành viên phê duyệt tại Nghị quyết số 16/NQ-DVCI-HĐTV
ngày 12 tháng 6 năm 2017)

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: Danh sách thành viên (thành viên độc lập, thành viên điều hành, thành viên chuyên trách, thành viên không chuyên trách, chức danh tại công ty khác do doanh nghiệp nắm giữ); 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. HĐTV	Nguyễn Văn Chiến	1959	Chủ tịch HĐTV		Thành viên chuyên trách	Cử nhân Luật	Công tác quản lý, điều hành	- Phó Chánh văn phòng UBND quận 11; - Bí thư Ủy phường Bến Nghé; - Bí thư, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Trinh.	



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)					
	Nguyễn Thế Định	1959	Thành viên HĐQT		Thành viên không chuyên trách	Cử nhân Luật Cử nhân Hành chính học	Công tác quản lý điều hành	Bí thư, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình.	Điều hành công việc hàng ngày của Công ty và các công việc khác theo quy định.
	Hà Tôn Tuấn Hiệp	1970	Thành viên HĐQT		Thành viên không chuyên trách	Kỹ sư xây dựng	Công tác quản lý về lĩnh vực xây dựng	Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư Công ty.	Phụ trách lĩnh vực xây dựng.
II. Giám đốc	Nguyễn Thế Định	1959	Giám đốc Công ty			Cử nhân Luật Cử nhân Hành chính học	Công tác quản lý điều hành	Bí thư, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Bình.	Điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty và các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ, Quy chế quản trị điều hành.
III. Phó Giám đốc	Hà Tôn Tuấn Hiệp	1970				Kỹ sư xây dựng	Công tác quản lý về lĩnh vực xây dựng	Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư Công ty.	Phụ trách lĩnh vực xây dựng.
	Trần Mạnh Cường	1964				Cử nhân kinh tế.	Công tác quản lý lập kế hoạch và kinh doanh	Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty.	Phụ trách lĩnh vực kế hoạch và kinh doanh.
	Quách Túy Hồng	1965				Cử nhân Luật	Công tác tổ chức bộ máy doanh nghiệp,	Bí thư Quận đoàn Quận 1.	Phụ trách lĩnh vực tổ chức bộ máy nhân sự và

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)					
							quản lý nhân sự.		hành chính.
IV. Kế toán trưởng	Ngô Phước Hưng	1967				Cử nhân Kinh tế - Tài chính kế toán	Kế toán doanh nghiệp.		

2. Kiểm soát viên: Nguyễn Thị Thúy Mai.

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 trong năm 2016.

DVT: đồng.

Họ tên	Chức vụ	Lương	Chi phí	Thưởng
Nguyễn Văn Chiến	Chủ tịch HĐQT	416.444.786	13.244.000	1.400.000
Nguyễn Thế Định	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	457.382.918	12.342.000	27.701.980
Quách Túy Hồng	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	371.869.207	8.000.000	104.275.383
Hà Tôn Tuấn Hiệp	Phó Giám đốc Công ty	315.150.246	17.744.000	1.400.000
Trần Mạnh Cường	Phó Giám đốc Công ty	374.313.098	19.324.966	104.575.383
Nguyễn Thị Thúy Mai	Kiểm soát viên	7.460.200	16.944.000	1.750.000
Ngô Phước Hưng	Kế toán trưởng	350.438.317	17.444.000	21.001.466

0853
CÔNG
H NHIỆ
ĐT THÀ
VỤ C
QU
-T.P

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	848/UBND-CNN	03/3/2016	Tiếp tục thực hiện thoái vốn tại Công ty CP Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT).
02	6510/QĐ-UBND	13/12/2016	Về việc cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 1.
03	153/TB-UBND	09/8/2016	Tiếp nhận quản lý Công viên Bạch Đằng, Công viên 23/9, Công viên 30/4.
04	154/TB-UBND	09/8/2016	Chỉ đạo, phối hợp công tác tiếp nhận quản lý Công viên Bạch Đằng, Công viên 23/9, Công viên 30/4

III. Hoạt động của Hội đồng thành viên:

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên:

Hoạt động của Hội đồng thành viên và đánh giá hoạt động của Hội đồng thành viên (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

THÔNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

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

T	Thành viên Hội đồng thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Văn Chiến	Chủ tịch	54	0		100%
2	Ông Nguyễn Thế Định	Thành viên	54	0		100%
3	Ông Hà Tôn Tuấn Hiệp	Thành viên	50	4	Trùng với cuộc họp của Quận 1	92,6%

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
11.	29/NQ-DVCIQ1-HĐTV	14/9/2016	Thoái vốn tại công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn.
12.	34/NQ-DVCIQ1-HĐTV	31/10/2016	Đầu tư mua sắm phương tiện phục vụ công tác thu gom, vận chuyển rác.
13.	35/NQ-DVCIQ1-HĐTV	03/11/2016	Đầu tư lắp đặt thiết bị giám sát hành trình xe ô tô.
14.	36/NQ-DVCIQ1-HĐTV	9/11/2016	Kế hoạch sử dụng lao động năm 2016.
15.	18/QĐ-DVCIQ1-HĐTV	28/11/2016	Thay đổi ngành nghề của Công ty.
16.	44/NQ-DVCIQ1-HĐTV	30/12/2016	Giải thể Đội Thi công xây dựng.

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên

a. Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Hội đồng thành viên hoặc và Giám đốc Công ty trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việc kinh doanh tại Công ty, bao gồm các nội dung sau đây:

- Cổ phần hóa Công ty; việc thoái vốn Công ty Cổ phần Bưu chính Viễn thông (SPT); việc tổ chức lại Đội;
- Việc triển khai thực hiện Điều lệ của công ty; Xây dựng Dự thảo Điều lệ Công ty;
- Việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm, hằng năm của Công ty;
- Việc bảo toàn và phát triển vốn của Công ty;
- Việc thực hiện các dự án đầu tư, hợp đồng đầu tư phương tiện, và các hợp đồng khác của Công ty;
- Việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty theo quy định của pháp luật;
- Việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong Công ty;
- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác trước khi trình chủ sở hữu Công ty hoặc các cơ quan nhà nước có liên quan; trình chủ sở hữu công ty báo cáo thẩm định.
- Kiến nghị chủ sở hữu công ty các giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc kinh doanh của công ty.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên:

312-C.1
 . TY
 HỮU HẠN
 H VIÊN
 ÔNG (C
 N 1
 HỒ CHÍ

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên Công ty đối với Giám đốc:
- Thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2016.
 - Điều chỉnh, bổ sung và vận hành quy chế, các quy trình, quy định cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty; công tác tổ chức bộ máy, chia tách, thành lập các bộ phận, đơn vị.
 - Công tác thoái vốn tại công ty CP Dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn, công tác đầu tư thực hiện các dự án, công tác cổ phần hóa của doanh nghiệp.
 - Kế hoạch sử dụng lao động năm 2016, công tác đầu tư mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, các nhà vệ sinh công cộng, thanh lý xe đã hết niên hạn sử dụng.
 - Công tác thực hiện thang bảng lương, chi trả lương, thưởng, phụ cấp độc hại cho người lao động.
3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên:

BIỂU SỐ 4

THÔNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

(Chỉ nêu tóm tắt các cuộc họp 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
1.	01/NQ-DVCIQ1-HĐTV	22/01/2016	Kết chuyển chi phí và trích lập dự phòng năm 2015.
2.	07/NQ-DVCIQ1-HĐTV	02/02/2016	Tổ chức lại Đội Composite.
3.	09A/NQ-DVCIQ1-HĐTV	05/4/2016	Phân phối lợi nhuận, quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban điều hành năm 2013.
4.	13/NQ-DVCIQ1-HĐTV	14/6/2016	Đầu tư sửa chữa nhà vệ sinh đường Nguyễn Cư Trinh.
5.	14/NQ-DVCIQ1-HĐTV	16/6/2016	Mua 01 xe ép rác loại 9 đến 10 tấn 01 xe ép rác loại 4 đến 5 tấn.
6.	15/NQ-DVCIQ1-HĐTV	16/6/2016	Mua 01 xe quét đường 1m ³ .
7.	18/NQ-DVCIQ1-HĐTV	28/7/2016	Giải thể Tổ sửa chữa thuộc Đội Vệ sinh.
8.	19/NQ-DVCIQ1-HĐTV	29/7/2016	Sửa chữa một số hạng mục công trình tại dự án khu nhà tái định cư cho các hộ dân tại địa điểm 7/4A Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, Thủ Đức.
9.	20/NQ-DVCIQ1-HĐTV	03/8/2016	Mua 01 xe hút chất thải loại 1,7m ³ .
10.	23/NQ-DVCIQ1-HĐTV	19/8/2016	Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án mua sắm 01 xe quét đường 01m ³ .

BIỂU SỐ 5**THÔNG 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 doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1.	07/CV-DVCIQ1-KSV	31/3/2016	Thẩm định báo cáo tài chính năm 2015.
2.	09/CV-DVCIQ1-KSV	25/4/2016	Ý kiến của Kiểm soát viên về xếp loại Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 1.

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Phát triển DN);
- UBND quận 1;
- Hội đồng thành viên;
- Ban Giám đốc;
- Phòng KTTK, TCHC, KTVT, KHKD;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC**Nguyễn Thế Định**

