

Quận 1, ngày 08 tháng 6 năm 2018

Số: 1390/BC-DVCIQ1

PHỤ LỤC VIII

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2017

(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 36 /NQ-DVCI-HĐTV ngày 23.. tháng 07. năm 2018)

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 Đảng 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	Bí thư Quận đoàn Quận 1.	Phụ trách lĩnh vực tổ chức bộ

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)					
							doanh nghiệp, quản lý nhân sự.		máy nhân sự và 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 2017.

ĐVT: đồng.

Họ tên	Chức vụ	Lương	Chi phí	Thưởng
Nguyễn Văn Chiến	Chủ tịch HĐQT	384.298.476	4.941.000	6.810.000
Nguyễn Thế Định	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	370.632.594	6.438.000	6.810.000
Quách Túy Hồng	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	328.040.696	450.000	6.610.000
Trần Mạnh Cường	Phó Giám đốc Công ty	328.473.593	7.062.249	6.810.000
Hà Tôn Tuấn Hiệp	Phó Giám đốc Công ty	327.859.126	4.941.000	6.610.000
Nguyễn Thị Thúy Mai	Kiểm soát viên	324.455.890	4.941.000	5.770.000
Ngô Phước Hưng	Kế toán trưởng	300.164.308	4.941.000	6.020.000

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	53/2017/QĐ-UBND	05/10/2017	Quyết định ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn TP.HCM.
02	6396/QĐ-UBND	11/12/2017	Quyết định ban hành các nguyên tắc để triển khai đấu thầu hoặc làm cơ sở đưa vào hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu trong công tác quét dọn, thu gom, vận chuyển chất thải rắn, sinh hoạt trên địa bàn Thành phố.
03	2336/QĐ-STNMT-CTR	18/09/2017	Quyết định về việc duyệt lộ trình, cự ly bình quân thu gom, vận chuyển chất thải rắn, sinh hoạt trên địa bàn quận 1
04	1524/QĐ-UBND	04/04/2017	Quyết định về việc công bố định mức dự toán công tác vệ sinh mặt đường bằng máy trong lĩnh vực dịch vụ công ích trên địa bàn TP.HCM

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

THỐNG 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	29	0		100%
2	Ông Nguyễn Thế Định	Thành viên	29	0		100%

3	Ông Hà Tôn Tuấn Hiệp	Thành viên	25	4	Trùng với cuộc họp của Quận 1	86,2%
---	----------------------	------------	----	---	-------------------------------	-------

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 2017.
 - 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 2017, 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

THỐNG 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.	03/NQ-DVCI-HĐTV	17/01/2017	Hợp tác giữ xe tại công viên Cảng Bạch Đằng
2.	04/NQ-DVCI-HĐTV	19/01/2017	Đầu tư xây dựng nhà để xe vệ sinh lưu động tại 106/2 Quốc lộ 1A
3.	05/NQ-DVCI-HĐTV	03/01/2017	Chuyển nhượng hợp đồng góp vốn của các cổ đông tại dự án tiểu khu 8 khu dân cư Bình Trưng Đông- Cát Lái Quận 2
4.	06/NQ-DVCI-HĐTV	03/08/2017	Đề xuất giao tài sản là công trình kiến trúc để cổ phần hóa công ty
5.	09/NQ-DVCI-HĐTV	31/03/2017	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017
6.	14/NQ-DVCI-HĐTV	05/10/2017	Giải thể đội xây dựng số 1

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
7.	15/NQ-DVCI-HĐTV	05/10/2017	Đầu tư xây dựng và hợp tác khai thác kinh doanh trên các nhà vệ sinh công cộng tại công viên Lê Lai và công viên Bạch Đằng
8.	17/NQ-DVCI-HĐTV	30/06/2017	Đầu tư mua sắm 01 xe quét đường loại 01M3
9.	20/NQ-DVCI-HĐTV	07/07/2017	Kế hoạch sử dụng lao động năm 2017.
10.	21/NQ-DVCI-HĐTV	12/07/2017	Sắp xếp cơ cấu tổ chức Đội Vệ sinh
11.	23/NQ-DVCI-HĐTV	23/08/2017	Thí điểm hợp tác kinh doanh tại CC1 nhà vệ sinh công cộng tại công viên Bạch Đằng, Lê Lai

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:

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 doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1.	05/CV-DVCIQ1-KSV	20/4/2017	Thẩm định báo cáo tài chính năm 2016
2.	09/CV-DVCIQ1-KSV	25/5/2017	Ý kiến của Kiểm soát viên về xếp loại Công ty
3.	20/CV-DVCIQ1-KSV	13/12/2017	Báo cáo hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của Công ty

Nơi nhận:

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

GIÁM ĐỐC *hok*



Nguyễn Thế Định



