

Quận 1, ngày 20 tháng 6 năm 2016

Số: 178 /BC-DVCIQ1

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 18/9/2015 của Chính phủ)

(Báo cáo đã được Hội đồng thành viên phê duyệt tại Nghị quyết số 16 /NQ-DVCI-HĐTV
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: 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.
	Quách Túy Hồng	1965	Thành viên HĐQT		Thành viên không chuyên trách	Cử nhân Luật	Công tác tổ chức bộ máy doanh nghiệp, quản lý nhân sự.	Bí thư Quận đoàn Quận 1.	Phụ trách lĩnh vực tổ chức bộ máy nhân sự và hành chính.
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.

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)					
	Quách Túy Hồng	1965				Cử nhân Luật	Công tác tổ chức bộ máy doanh nghiệp, quản lý nhân sự.	Bí thư Quận đoàn Quận 1.	Phụ trách lĩnh vực tổ chức bộ 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 2015.

DVT: đồng.

Họ tên	Chức vụ	Lương	Chi phí	Thưởng
Nguyễn Văn Chiến	Chủ tịch HĐQT	259.208.500	27.660.000	2.900.000
Nguyễn Thế Định	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	301.519.470	32.450.000	2.900.000
Quách Túy Hồng	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	294.879.252	22.475.000	2.830.000
Hà Tôn Tuấn Hiệp	Phó Giám đốc Công ty	243.692.067	13.095.000	6.350.000
Trần Mạnh Cường	Phó Giám đốc Công ty	294.806.502	30.045.460	2.900.000
Nguyễn Thị Thúy Mai	Kiểm soát viên	286.579.447	15.270.000	4.575.000
Ngô Phước Hưng	Kế toán trưởng	225.463.636	30.670.000	2.550.000

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	Thông báo số 148/TB-UBND	10/12/2014	Kế hoạch tài chính năm 2015 của công ty.
02	Hợp đồng số 03/HĐKT	11/3/2015	Hợp đồng duy tu thoát nước, duy tu bảo dưỡng công viên.
03	Hợp đồng số 220/HĐKT	21/4/2015	Hợp đồng quét dọn vệ sinh đường phố, thu gom vận chuyển rác.

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

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	16	0		100%
2	Ông Nguyễn Thế Định	Thành viên	16	0		100%
3	Bà Quách Túy Hồng (đến ngày 20/10/2015)	Thành viên	12	0		100%

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

- Rà soát lại quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm nhân sự của Công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2015.
- 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.
- Kế hoạch sử dụng lao động năm 2015, 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 xây dựng thang bảng lương, chi trả lương, thưởng, phụ cấp nặng nhọc, 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.	02/NQ-DVCI-HĐTV	23/01/2015	Về việc mua sắm 01 xe vệ sinh lưu động 06 phòng có móc kéo phục vụ công tác Đội Dịch vụ công cộng.
2.	03/NQ-DVCI-HĐTV	23/01/2015	Về việc sửa chữa nhà vệ sinh công cộng Quách Thị Trang.
3.	05/NQ-DVCI-HĐTV	28/01/2015	Về việc mua sắm 01 xe tải thùng kín gắn bình nâng hạ loại 04 ty có tải trọng từ 700 kg đến 1 tấn phục vụ công tác Đội Vận chuyển
4.	17/NQ-DVCI-HĐTV	31/3/2015	Về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015
5.	18/NQ-DVCI-HĐTV	02/04/2015	Về việc giải thể cửa hàng Trúc Đào.
6.	19A/NQ-DVCI-HĐTV	06/4/2015	Về việc đầu tư tài sản phục vụ cho hoạt động công ích.
7.	21/NQ-DVCI-HĐTV	10/4/2015	Về việc kế hoạch sử dụng lao động năm 2015.
8.	30/NQ-DVCI-HĐTV	22/5/2015	Về việc chủ trương đầu tư sửa chữa nhà vệ sinh chợ Dân Sinh.
9.	31/NQ-DVCI-HĐTV	22/05/2015	Về việc chủ trương đầu tư sửa chữa nhà vệ sinh chợ Bến Thành, đường Phan Chu Trinh, phường Bến Thành, quận 1.
10.	37/NQ-DVCIQ1-HĐTV	01/07/2015	Về việc tổ chức lại Đội Duy tu xây dựng.
11.	38/NQ-DVCIQ1-HĐTV	07/07/2015	Về việc mua sắm 02 xe rác có tải trọng từ 9 tấn đến 10 tấn và 01 xe bồn tưới nước 8m ³

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
12.	45/NQ-DVCIQ1-HĐTV	14/08/2015	Về phương án thoái vốn tại Công ty CP Dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn.
13.	51A/NQ-DVCI-HĐTV	17/09/2015	Về việc chủ trương đầu tư sửa chữa nhà vệ sinh chợ Thái Bình.
14.	52A/NQ-DVCI-HĐTV	22/09/2015	Về việc chủ trương đầu tư sửa chữa nhà vệ sinh chợ Tân Định.
15.	66/NQ-DVCI-HĐTV	30/12/2015	Về giải thể Tổ vệ sinh công nghiệp.
16.	68/NQ-DVCI-HĐTV	31/12/2015	Về phê duyệt thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương, tiêu chuẩn chức danh, công việc và phương án chuyển xếp lương mới.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên
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
	Công văn số 01/CV-DVCIQ1-KSV	10/3/2015	Kiến nghị tách phần thoái vốn của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 1 trong Công ty Cổ phần Bưu chính viễn thông Sài Gòn (SPT) ra khỏi Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2013 – 2015.
1	Công văn số 09/CV-DVCIQ1-KSV	21/5/2015	Về việc kiểm tra thực tế hoạt động Thu phí 88 và thu tiền cho thuê nhà sở hữu nhà nước.
2	Công văn số 13/CV-DVCIQ1-KSV	24/8/2015	Về việc thực hiện kiểm soát một số công trình xây dựng.

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Phát triển DN);
- UBND quận 1;
- Phòng KTTK, TCHC, KTVT, KHKD;
- Lưu: VT.



GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THẾ ĐỊNH