

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: 541/DVCI

Bình Chánh, ngày 14 tháng 6 năm 2018

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2017**

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, 03 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-Phó Giám đốc	Trịnh Thị Mỹ Nga	1970	Phó Giám đốc	Không	Chuyên trách	Cử nhân Luật, cử nhân kinh tế		TP.TC-HC	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 tiền 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 2017 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	396.000.000		4.518.000	8.160.000	2.000.000	58.403.752	
2	Lý Minh Sơn	GĐ	380.160.000	10.560.000	4.518.000	8.160.000	2.000.000	86.146.043	
3	Trịnh Thị Mỹ Nga	PGĐ	332.640.000	10.560.000	4.518.000	8.160.000	2.000.000	77.168.683	
4	Nguyễn Duy Tấn	PGĐ	332.640.000		4.518.000	8.160.000	2.000.000	75.695.474	
5	Phạm Quang Vinh	PGĐ	332.640.000		-	8.160.000	2.000.000	18.483.451	
6	Kiều Liên Nhanh	KTT	263.340.000		-	7.880.000	2.000.000	50.325.696	
7	Lê Thị Mai Thanh	KSV	332.640.000		4.518.000	8.160.000	2.000.000	26.905.751	(*)
	Tổng cộng		2.370.060.000	21.120.000	22.590.000	59.540.000	14.000.000	393.128.850	

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	48/QĐ-UBND	05/01/2017	Duyệt quyết toán công tác thu gom rác đường phố trên địa bàn HBC năm 2015
2	206/QĐ-UBND	17/01/2017	Điều chỉnh TV/BCĐ-CPH Cty TNHH-MTV-DVCI/HBC

3	823/QĐ-UBND	27/02/2017	Quy định phân công thực hiện qui trình chuyển DN 100% vốn NN thành Cty cổ phần
4	2125/QĐ-UBND	03/05/2017	Phê duyệt KH giám sát tài chính năm 2017 đ/v các Cty mẹ, Cty TNHH-MTV độc lập do UBND/TP QĐ thành lập
5	5815/QĐ-UBND	10/05/2017	Giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại DN năm 2017 đ/v Cty TNHH-MTV-DVCI/HBC
6	6533/QĐ-UBND	30/05/2017	Duyệt quyết toán công tác thu gom, VC-CTR sinh hoạt trên địa bàn HBC năm 2015
7	7037/QĐ-UBND	13/06/2017	Phê duyệt dự toán chi phí quản lý DA năm 2017 của Cty TNHH-MTV-DVCI/HBC
8	3880/QĐ-UBND	19/07/2017	Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Cty TNHH-MTV-DVCI/HBC
9	13204/QĐ-UBND	10/11/2017	Thành lập BCD triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn HBC, gđ 2017-2020
10	6396/QĐ-UBND	11/12/2017	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, VC-CTR sinh hoạt trên địa bàn TP
11	6582/QĐ-UBND	28/12/2017	Công bố kết quả xếp loại DNNN năm 2016
12	6583/QĐ-UBND	25/12/2017	Công bố kết quả đánh giá hoạt động người quản lý DNNN năm 2016

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 2017, Hội đồng thành viên đã tổ chức họp như sau:

THÔNG 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	Phó Giám đốc	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:

THÔNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

TT	Số Văn bản	Ngày	Nội dung
1	02/QĐ-HĐTV-DVCI	11/01/2017	Thống nhất chủ trương QĐ tiền lương thực hiện của người lao động; PA quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý năm 2016

2	05/NQ-HĐTV-DVCI	14/03/2017	Thông nhất PA tạm phân phối lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác năm 2016 của Cty
3	09/NQ-HĐTV-DVCI	13/04/2017	Phê duyệt quỹ tiền lương KH của người lao động năm 2017, quỹ tiền lương KH, thù lao của người quản lý năm 2017
4	14/NQ-HĐTV-DVCI	01/08/2017	Phê duyệt quỹ tiền lương KH của người lao động năm 2017, quỹ tiền lương KH, thù lao của người quản lý năm 2017 (Hoàn chỉnh)
5	18/NQ-HĐTV-DVCI	01/11/2017	Ban hành qui chế tiền lương, tiền thưởng đ/v người lao động của Cty TNHH-MTV-DVCI/HBC

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	09/01/2017	01	Tình hình lao động, tiền lương tháng 12/2016
02	23/01/2017	02	Tình hình quản lý, hoạt động SXKD năm 2016
03	10/02/2017	03	Tình hình lao động, tiền lương tháng 01/2017
04	10/03/2017	05	Tình hình lao động, tiền lương tháng 02/2017
05	15/03/2017	06	Báo cáo tài chính năm 2016 của công ty
06	29/03/2017	08	Ý kiến đ/v phương án phân phối quỹ thưởng cuối nhiệm kỳ của người quản lý (2010-2015)
07	11/4/2017	09	Tình hình lao động, tiền lương tháng 3/2017
08	13/4/2017	10	V/v thực hiện đánh giá hiệu quả và xếp loại DN năm 2016
09	20/04/2017	12	Tình hình quản lý, hoạt động SXKD năm QI/2017
10	24/04/2017	13	Thực hiện đánh giá hiệu quả và xếp loại DN năm 2016 (Thay BC số 10/BC-DVCI-KSV - bổ sung nội dung của chỉ tiêu 4)
11	26/04/2017	14	V/v thực hiện đánh giá hiệu quả và xếp loại DN năm 2016 (Thực hiện sau khi thống nhất nội dung họp đánh giá xếp loại tại Cty ngày 26/4/2017)
12	10/05/2017	15	Tình hình lao động, tiền lương tháng 4/2017
13	15/05/2017	16	BC tài chính QI/2017 của Cty
14	12/06/2017	17	Tình hình lao động tiền lương tháng 05/2017
15	11/07/2017	18	Tình hình lao động, tiền lương tháng 6/2017

16	24/07/2017	20	Tình hình quản lý, điều hành hoạt SXKD của Cty QII/2017
17	09/08/2017	21	BC tài chính QII/2017 của Cty
18	11/08/2017	22	Tình hình LĐ tiền lương tháng 7/2017
19	11/09/2017	23	Tình hình LĐ tiền lương tháng 8/2017
20	11/10/2017	24	Tình hình LĐ tiền lương tháng 9/2017
21	23/10/2017	25	Tình hình quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Cty Q3/2017
22	10/11/2017	26	BC tài chính 9 tháng năm 2017 của Cty
23	10/11/2017	27	Tình hình lao động, tiền lương tháng 10/2017
24	14/11/2017	28	BC hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của Cty
25	11/12/2017	29	Tình hình lao động, tiền lương tháng 11/2017

Nơi nhận:

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



Lý Minh Sơn

