

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: 637/DVCIBình Chánh, ngày 12 tháng 6 năm 2020**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2019****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, 02 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		BHXXH 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- Thành viên chuyên trách HĐQT	Trịnh Thị Mỹ Nga	1970	Thành viên chuyên trách HĐQT	Không	Chuyên trách	Cử nhân Luật, cử nhân kinh tế		PGĐ	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 2019 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	424.342.000		5.184.000	8.760.000	3.000.000	46.229.715	
2	Lý Minh Sơn	GD	407.368.000	11.330.000	5.184.000	8.760.000	3.000.000	44.041.492	
3	Trịnh Thị Mỹ Nga	TVCT HĐTV	356.446.500		5.184.000	8.760.000	3.000.000	40.165.043	
4	Nguyễn Duy Tấn	PGĐ	356.446.500		5.184.000	8.760.000	3.000.000	39.665.043	
5	Phạm Quang Vinh	PGĐ	356.446.500		-	8.760.000	3.000.000	37.476.819	
6	Kiều Liên Nhanh	KTT	322.500.000		-	8.760.000	3.000.000	37.976.819	
7	Lê Thị Mai Thanh	KSV	356.446.500		5.184.000	8.760.000	3.000.000	39.776.819	(*)
	Tổng cộng		2.579.996.000	11.330.000	25.920.000	61.320.000	21.000.000	285.331.750	

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:

STT	Số Văn bản	Ngày	Nội dung
1	6123/QĐ-UBND	28/12/2018	Kết quả thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 và phương hướng năm 2019
2	1017/QĐ-UBND	16/03/2019	Phê duyệt Kế hoạch giám sát tài chính năm 2019 đối với các công ty mẹ, công ty TNHH MTV độc lập do UBND Thành phố quyết định thành lập
3	1211/QĐ-UBND	27/03/2019	Ban hành Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thuộc TP.HCM năm 2019
4	1738/QĐ-UBND	07/05/2019	Về quy định phân công thực hiện Quy trình chuyển doanh nghiệp nhà nước và Cty TNHH MTV do Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần
5	1872/QĐ-UBND	14/05/2019	Về ban hành chế độ báo cáo định kỳ đối với các DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thành phố, Quỹ phát triển nhà ở thành phố, Quỹ Bảo lãnh tín dụng DN nhỏ và vừa Thành phố
6	2229/QĐ-UBND	28/05/2019	Về công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2017
7	2490/QĐ-UBND	13/06/2019	Sửa đổi, bổ sung QĐ số 6151/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của UBND Thành phố về áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn Thành phố
8	2870/QĐ-UBND	05/07/2019	Về chấp thuận cán bộ nghỉ phép đi nước ngoài về việc riêng
9	2861/QĐ-UBND	05/07/2019	Về điều chỉnh, bổ sung KH đầu tư công năm 2019 nguồn vốn Ngân sách Thành phố

STT	Số Văn bản	Ngày	Nội dung
10	2986/QĐ-UBND	17/07/2019	Ban hành Quy chế đánh giá, phân loại đối với Trưởng ban Kiểm soát, Kiểm soát viên tại Cty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc UBND Thành phố
11	2742/QĐ-UBND	27/06/2019	Về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Cty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Huyện Bình Chánh
12	3561/QĐ-UBND	21/08/2019	Ban hành Quy chế trích lập, quản lý Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Trưởng ban Kiểm soát, Kiểm soát viên tại Cty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc UBND Thành phố
13	4383/QĐ-UBND	14/10/2019	Về ban hành đơn giá thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt năm 2017 trên địa bàn các quận - huyện: 1,5,6,7,8,10,11, Gò Vấp, Tân Bình, Bình Chánh, Củ Chi và Cần giờ
14	4832/QĐ-UBND	12/11/2019	Về giao UBND các quận - huyện quản lý, sử dụng nhà ở, đất ở phục vụ TĐC cho các dự án chỉnh trang đô thị, công ích trên địa bàn thành phố năm 2019
15	5208/QĐ-UBND	10/12/2019	Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại QĐ số 1738/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của UBND Thành phố về quy định phân công thực hiện Quy trình chuyển doanh nghiệp nhà nước và Cty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành Cty cổ phần
16	5261/QĐ-UBND	13/12/2019	Về cho phép xóa nợ các khoản nợ bị rủi ro từ Quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố

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 2018, Hội đồng thành viên đã tổ chức họp như sau:

THỐNG 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	TVCT HĐTV	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:

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

STT	Số Văn bản	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-HĐTV-DVCI	18/01/2019	Về việc thống nhất chủ trương quyết định Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động; phương án Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý năm 2018
2	04/NQ-HĐTV-DVCI	21/01/2019	Thống nhất chủ trương trích các Quỹ năm 2018 của Cty
3	11/QĐ-HĐTV-DVCI	14/02/2019	V/v Ban hành bảng lương, chế độ phụ cấp lương, tiêu chuẩn chức danh, công việc và phương án chuyển xếp lương Công ty
4	12/NQ-HĐTV-DVCI	18/02/2019	V/v Liên danh thực hiện GT: QL, chăm sóc CV, CX - Thuộc dự án: QL, chăm sóc CV, CX trên địa bàn H.BC
5	13/QĐ-HĐTV-DVCI	05/03/2019	Về việc ban hành quy chế dân chủ cơ sở của Cty TNHH MTV DVCI H.BC
6	15/QĐ-HĐTV-DVCI	15/03/2019	V/v Chia tách đội VS-CX trực thuộc Cty TNHH MTV DVCI H.BC
7	18/QĐ-HĐTV-DVCI	08/04/2019	V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Cty TNHH MTV Dịch vụ Công ích H.BC
8	20/NQ-HĐTV-DVCI	18/04/2019	V/v phê duyệt Quỹ lương kế hoạch của người lao động năm 2019, Quỹ tiền lương kế hoạch, thù lao của người quản lý năm 2019

STT	Số Văn bản	Ngày	Nội dung
9	21/QĐ-HĐTV-DVCI	27/05/2019	Nâng bậc lương đối với Phó Giám đốc công ty. Ông Phạm Quang Vinh
10	30/QĐ-HĐTV-DVCI	23/08/2019	Ban hành quy chế Thi đua Khen thưởng
11	33/NQ-HĐTV-DVCI	30/09/2019	Về việc thống nhất dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động Cty TNHH MTV DVCI H.BC
12	34A/NQ-HĐTV-DVCI	30/09/2019	Thống nhất chủ trương tạm trích các Quỹ 9 TĐN 2019 của Cty
13	41/QĐ-HĐTV-DVCI	09/12/2019	V/v Thành lập HĐ thanh lý TSCĐ (xe ép rác cũ, hư hỏng thường xuyên, hết niên hạn sử dụng)
14	44/QĐ-HĐTV-DVCI	27/12/2019	V/v Ban hành bảng lương, chế độ phụ cấp lương, tiêu chuẩn chức danh, công việc và phương án chuyển xếp lương Công ty

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

STT	Ngày	Số Văn bản	NỘI DUNG CÔNG VĂN
1	10/01/2019	1	Về tình hình lao động, tiền lương tháng 12/2018
2	31/01/2019	2	Về tình hình quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty năm 2018
3	14/02/2019	3	Về việc thực hiện đánh giá hiệu quả và xếp loại DN năm 2018
4	15/02/2019	4	Về tình hình lao động, tiền lương tháng 01/2019
5	12/03/2019	8	Về tình hình lao động, tiền lương tháng 02/2019
6	20/03/2019	9	Về báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty

STT	Ngày	Số Văn bản	NỘI DUNG CÔNG VĂN
7	10/04/2019	10	Về tình hình lao động, tiền lương tháng 02/2019
8	19/04/2019	11	Về tình hình quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty quý I năm 2019
9	10/05/2019	13	Về tình hình lao động, tiền lương tháng 02/2019
10	13/05/2019	14	Về báo cáo tài chính quý I năm 2019 của Công ty
11	10/06/2019	15	Về tình hình lao động, tiền lương tháng 5/2019
12	09/07/2019	16	Về tình hình lao động, tiền lương tháng 6/2019
13	19/07/2019	18	Về tình hình quản lý, điều hành hoạt động SX-KD của Cty 06 TĐN 2019
14	26/07/2019	19	Về việc thực hiện các báo cáo tại Cty
15	05/08/2019	20	Về ý kiến đối với Kế hoạch tài chính năm 2020
16	06/08/2019	21	Về báo cáo tài chính 06 TĐN 2019 của Cty
17	08/08/2019	22	Về tình hình lao động, tiền lương tháng 6/2019
18	08/08/2019	23	Về báo cáo giám sát tài chính 6 TĐN 2019 của Cty
19	08/08/2019	24	Về báo cáo hệ số nợ/vốn chủ sở hữu Cty
20	06/09/2019	25	Về tình hình lao động, tiền lương tháng 8/2019

STT	Ngày	Số Văn bản	NỘI DUNG CÔNG VĂN
21	13/09/2019	26	Tình hình Cty thực hiện các chỉ đạo của UBND TP.HCM, các Sở, ngành liên quan trong tháng 8/2019
22	08/10/2019	29	Về tình hình lao động, tiền lương tháng 9/2019
23	14/10/2019	30	Tình hình Cty thực hiện các chỉ đạo của UBND TP.HCM, các Sở, ngành liên quan trong tháng 9/2019
24	18/10/2019	31	Về tình hình quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Cty 9 TĐN 2019
25	06/11/2019	32	Về báo cáo tài chính 9 TĐN 2019 của Cty
26	08/11/2019	33	Về tình hình lao động, tiền lương tháng 10/2019
27	13/11/2019	34	Tình hình Cty thực hiện các chỉ đạo của UBND TP.HCM, các Sở, ngành liên quan trong tháng 8/2019
28	09/12/2019	35	Về tình hình lao động, tiền lương tháng 11/2019
29	12/12/2019	36	Tình hình Cty thực hiện các chỉ đạo của UBND TP.HCM, các Sở, ngành liên quan trong tháng 11/2019

Nơi nhận:

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

