

Số: 09/QĐ-DVCIQ5-HĐTV

Quận 5, ngày 20 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thống nhất Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty 6 tháng đầu năm 2023 để thực hiện công bố thông tin

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 5

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty được ban hành theo Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Giám đốc tại Công văn số 328/DVCIQ5 ngày 12 tháng 7 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng thành viên thống nhất “ Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2023” của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 5 (đính kèm báo cáo thực trạng và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2023)

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục để công bố thông tin doanh nghiệp, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Thành viên Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc Công ty, các Phòng có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Kiểm soát viên;
- Lưu VT-HĐTV.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Lê Văn Giang

Quận 5, ngày 10 tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/HỘI ĐỒNG THÀNH
VIÊN QUẢN TRỊ/CHỦ TỊCH CÔNG TY:**

Thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty, Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản,...

**BẢNG SỐ 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY**

	Số văn bản	Ngày	Người ký ban hành	Nội dung
I. NGHỊ QUYẾT				
01	01/NQ-DVCIQ5-HĐTV	31/3/2023	Ông : Lê Văn Giang – CT HĐTV	Về phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của người lao động năm 2022 và thông qua phương án quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của Người quản lý năm 2022.
02	02/NQ-DVCIQ5-HĐTV	03/4/2023	Ông : Lê Văn Giang – CT HĐTV	Về việc tiếp tục quản lý, sử dụng các mặt bằng, khu đất do Công ty quản lý.
03	03/NQ-DVCIQ5-HĐTV	09/5/2023	Ông : Lê Văn Giang – CT HĐTV	Về thông qua báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2022.
04	Số: 04/NQ-DVCIQ5-HĐTV	09/5/2023	Ông : Lê Văn Giang – CT HĐTV	Về việc Thống nhất Kế hoạch tài chính năm 2023
05	Số: 05/NQ-DVCIQ5-HĐTV	29/5/2023	Ông : Lê Văn Giang – CT HĐTV	Về chấp thuận chủ trương hoán đổi nền do nền còn vướng đền bù tại dự án Khu dân cư Vĩnh Lộc

159038-C
CÔNG TY
HỘI HỮU HẠNH
HÀNH VIÊN
CÔNG ÍCH
QUẬN 5
HỒ CHÍ MINH

06	Số: 06/NQ-DVCIQ5-HĐTV	05/6/2023	Ông : Lê Văn Giang – CT HĐTV	Về việc thông qua Đề án cơ cấu lại Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 5 giai đoạn 2022 – 2025 (dự thảo lần 3)
07	Số: 07/NQ-DVCIQ5-HĐTV	20/6/2023	Ông : Lê Văn Giang – CT HĐTV	Về việc thông qua Đề án cơ cấu lại Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 5 giai đoạn 2022 – 2025 (dự thảo lần 3)

II. QUYẾT ĐỊNH

01	Số 01/QĐ-DVCIQ5-HĐTV	03/01/2023	Ông : Lê Văn Giang – CT HĐTV	Kiện toàn Tổ Công tác và Tổ giúp việc xây dựng Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 -2025” của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 5
02	Số 02/QĐ-DVCIQ5-HĐTV	06/01/2023	Ông : Lê Văn Giang – CT HĐTV	Về xếp lương đối với Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 5
03	Số: 03/QĐ-DVCIQ5-HĐTV	03/2/2023	Ông : Lê Văn Giang – CT HĐTV	Về việc kiện toàn Hội đồng thanh lý, nhượng bán tài sản cố định Công ty
04	Số: 04/QĐ-DVCIQ5-HĐTV	22/02/2023	Ông : Lê Văn Giang – CT HĐTV	Về việc kiện toàn Hội đồng xử lý công nợ Công ty
05	05/QĐ-DVCIQ5-HĐTV	13/3/2023	Ông : Lê Văn Giang – CT HĐTV	Về việc kiện toàn Hội đồng thanh lý, nhượng bán tài sản cố định Công ty
06	Số: 06/QĐ-DVCIQ5-HĐTV	04/5/2023	Ông : Lê Văn Giang – CT HĐTV	Kiện toàn Tổ Công tác và Tổ giúp việc xây dựng Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 -2025” của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 5
07	Số: 07/QĐ-DVCIQ5-HĐTV	05/5/2023	Ông : Lê Văn Giang – CT HĐTV	Về việc thống nhất Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty năm 2022 để thực hiện công bố thông tin

II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:

Không phát sinh

III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC:

Thông tin về các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đầu thầu...

BẢNG SỐ 3: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Nội dung giao dịch	Đối tác giao dịch	Thời điểm giao dịch	Giá trị giao dịch (Đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT /ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Gói thầu xây dựng Công viên trung tâm giai đoạn 1 tại Khu dân cư Vĩnh Lộc	Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Thiên Vũ (Hợp đồng số: 116/HĐKT-DVCIQ5 ngày 11/5/2023)	11/5/2023	16.432.596.000	NQ số 11/NQ-DVCIQ5-HĐTV ngày 02/12/2022

Trên đây là Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty TNHH Một thành viên dịch vụ công ích quận 5./.

Nơi nhận:

- Bộ KHĐT (Cục Phát triển DN);
- Văn phòng HĐND&UBND TP.HCM;
- Chi Cục Tài chính doanh nghiệp;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- UBND Quận 5;
- HĐQT – Ban Giám đốc;
- Kiểm soát viên;
- Lưu: TCHC, KHTH(P).



GIÁM ĐỐC

Đinh Trí Dũng