

Số: 102 /BC-DVCIQ5

Quận 5, ngày 23 tháng 10 năm 2018

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2018

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP:

1. Tình hình quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp:

STT	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 gần nhất	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
I. Chủ tịch HĐQT	Lê Văn Giang	1963	Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng thành viên		Chủ tịch HĐQT	- Kỹ sư điện - Cử nhân Luật	Quản lý nhà nước	Bí thư UBND P3/Q5; Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT	- Thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa công ty. - Thực hiện công tác xây dựng Đảng; thực hiện chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV Dịch vụ



									công ích quận 5.
II. Giám đốc	Đinh Trí Dũng	1967	Phó Bí thư Đảng ủy - Giám đốc		Thành viên không chuyên trách	Cử nhân Luật	Quản lý nhà nước	Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 5	- Tổ trưởng Tổ giúp việc cổ phần hóa công ty. - Là người đại diện theo pháp luật của Công ty quản lý, điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận 5; theo mục tiêu, kế hoạch và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên phù hợp với Điều lệ Công ty; chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. - Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều 26 của Điều lệ Công ty.
III. Phó Giám đốc	Nguyễn Minh Linh	1962	Phó Giám đốc		Không	- Cử nhân khoa học - Cử nhân Luật		Trưởng phòng Quản lý Công trình công cộng Công ty TNHH MTV Dịch	- Thành viên Tổ giúp việc cổ phần hóa công ty. - Phó Giám đốc phụ trách quản lý, điều hành công tác hoạt động liên quan đến lĩnh vực vệ sinh môi trường:

								vụ Công ích quận 5 + Hoạt động dịch vụ vệ sinh, thi công các công trình hạ tầng trong và ngoài ngân sách: Quét, thu gom, vận chuyển rác chợ, cơ quan, xí nghiệp, hộ dân, thu gom rác y tế; quản lý các nhà vệ sinh công cộng; hợp đồng dịch vụ quảng cáo trên công viên; sửa chữa nâng cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông (đường, vỉa hè, hẻm, công viên, hệ thống thoát nước cấp 3, 4, các công trình xử lý rác, ...). + Quản lý điều hành các hoạt động công tác đấu thầu, công tác thuê bao và các hoạt động khác thuộc về lĩnh vực vệ sinh môi trường.
III. Phó Giám đốc	Phạm Duy Khang	1960	Phó Giám đốc		Không	Kỹ sư xây dựng		Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường Quận 5 - Phó Giám đốc phụ trách quản lý, điều hành công tác hoạt động liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước, kinh doanh dịch vụ, quản lý dự án đầu tư xây dựng. - Phụ trách Tổ thu hồi công nợ các công trình do Đội Thi công thực hiện.

IV. Kế toán trưởng	Nguyễn Quốc Hội	1959	Kế toán trưởng		Không	Cử nhân kinh tế			- Thành viên thường trực Tổ giúp việc cổ phần hóa. - Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động của Công ty. Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị. - Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán do Nhà nước ban hành. - Quản lý các hoạt động liên quan đến nguồn tài chính của doanh nghiệp. - Hoạch định và đưa ra những quyết định tài chính ngắn hạn, dài hạn.
---------------------------	------------------------	------	----------------	--	-------	-----------------	--	--	---

2. Kiểm soát viên:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành	Trình độ chuyên	Kinh nghiệm nghề	Các vị trí quản lý đã	Công việc quản lý được giao
			Chức	Chức					

			danh tại doanh nghiep	danh tại công ty khác (nếu có)	viên	môn	ngiệp	năm giữ gần nhất	
I. Kiểm soát viên	Bùi Thị Hong Thắm	1971	Kiểm soát viên		Không	Cử nhân kinh tế		Trưởng phòng Kế hoạch	- Thành viên Ban Chỉ đạo công tác cổ phần hóa công ty. - Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cần trọng của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty 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 trách nhiệm hữu hạn một thành viên. - 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. - Các nhiệm vụ khác quy định tại Điều lệ công ty hoặc Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành, Kế hoạch chương trình làm việc hàng năm do chủ sở hữu công ty phê duyệt và các yêu cầu khác của chủ sở hữu công ty.

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng

Căn cứ vào chỉ tiêu tài chính hàng năm, Công ty xây dựng kế hoạch sử dụng lao động và kế hoạch quỹ tiền lương cho Người quản lý Công ty. Công ty chi trả lương hàng tháng cho Người quản lý Công ty theo Quy chế trả lương trả thưởng Người quản lý Công ty, tạm ứng 80% quỹ tiền lương kế hoạch. Sau khi quyết toán tài chính được duyệt, Công ty chi thanh toán quỹ tiền lương là 20% còn lại.

STT	Họ và Tên	Chức danh	Chuyên trách/ không chuyên trách	Tiền lương, thưởng, thù lao, thu nhập (triệu đồng/tháng)			
				Tiền lương	Tiền thưởng	Thù lao	Thu nhập
				Kế hoạch năm 2018	Kế hoạch năm 2018	Kế hoạch năm 2018	Kế hoạch năm 2018
1	Lê Văn Giang	Chủ tịch HĐQT	CT	32,73			32,76
2	Đinh Trí Dũng	Giám đốc	CT	33,72			39,12
		Thành viên HĐQT	Không CT	0		5.4	
3	Nguyễn Minh Linh	Phó Giám đốc	CT	28,27			28,31
4	Phạm Duy Khang	Phó Giám đốc	CT				

5	Nguyễn Quốc Hội	Kế toán trưởng	CT	28,27			28,31
6	Bùi Thị Hồng Thắm	Kiểm soát viên	CT	28,27			28,31

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 (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
01	Quyết định số 245/QĐ-UBND	18/01/2017	Chủ trương đầu tư dự án xây dựng chung cư 926 Võ Văn Kiệt (số cũ 402 Hàm Tử) phường 5 quận 5 và Cao ốc 727 Trần Hưng Đạo phường 1 quận 5.
02	Quyết định số 5027/QĐ-UBND	21/9/2017	Về chấp thuận cho chuyển nhượng toàn bộ dự án Trung tâm Thương mại - Chung cư Soái Kinh Lâm phường 14 quận 5.

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

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

STT	Ngày	Nội dung Biên bản họp
1	24/01/2018	Đánh giá công tác tháng 01/2018 và phương hướng kế hoạch thực hiện tháng 02/2018 của HĐQT.
2	02/2/2018	Đánh giá công tác tháng 02/2018 và phương hướng kế hoạch thực hiện tháng 03/2018 của HĐQT.

3	02/3/2018	Đánh giá công tác tháng 03/2018 và phương hướng kế hoạch thực hiện tháng 04/2018 của HĐTV.
4	22/3/2018	Đánh giá công tác tháng 04/2018 và phương hướng kế hoạch thực hiện tháng 05/2018 của HĐTV.
5	25/4/2018	Đánh giá công tác tháng 05/2018 và phương hướng kế hoạch thực hiện tháng 06/2018 của HĐTV.
6	23/5/2018	Đánh giá công tác tháng 06/2018 và phương hướng kế hoạch thực hiện tháng 07/2018 của HĐTV.
7	27/6/2018	Đánh giá công tác tháng 07/2018 và phương hướng kế hoạch thực hiện tháng 08/2018 của HĐTV.
8	25/7/2018	Đánh giá công tác tháng 08/2018 và phương hướng kế hoạch thực hiện tháng 09/2018 của HĐTV.
9	23/8/2018	Đánh giá công tác tháng 09/2018 và phương hướng kế hoạch thực hiện tháng 10/2018 của HĐTV.

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY
(Chỉ thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Lê Văn Giang	Chủ tịch HĐTV	12	0		
2	Đình Trí Dũng	Giám đốc	12	0		

Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

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)

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	25/NQ-DVCIQ5-HĐTV	24/01/2018	Nghị quyết về việc ủy quyền cho Giám đốc ký kết hợp đồng vay ngân hàng để bổ sung vốn lưu động
2	26/NQ-DVCIQ5-HĐTV	14/3/2018	Nghị quyết quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và thông qua phương án quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của viên chức nhà nước năm 2017.
3	23/QĐ-DVCIQ5-HĐTV	4/5/2018	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2016
4	27/NQ-DVCIQ5-HĐTV	31/5/2018	Nghị quyết quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và thông qua phương án quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của viên chức nhà nước năm 2018.
5	23.01/QĐ-DVCIQ5-HĐTV	4/6/2018	Quyết định về việc thành lập Hội đồng thanh lý Xe Ford 5 chỗ bảng số 51A-109.75 của Công ty.
6	24/QĐ-DVCIQ5-HĐTV	20/8/2018	Quyết định về việc thành lập Hội đồng thanh lý Xe ép rác bảng số 51E-023.44 của Công ty.
7	25/QĐ-DVCIQ5-HĐTV	5/9/2018	Quyết định về bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 5.
8	25.1/QĐ-DVCIQ5-HĐTV	9/10/2018	Quyết định về điều chỉnh QĐ số 55/DVCIQ5-HĐTV ngày 12/6/2014 của HĐTV về việc thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Công ty.

9	26/QĐ-DVCIQ5-HĐTV	9/10/2018	Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động khoa học và công nghệ của Công ty
10	27/QĐ-DVCIQ5-HĐTV	9/10/2018	Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu, sử dụng và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.
11	28/QĐ-DVCIQ5-HĐTV	10/10/2018	Quyết định về việc giao nhân sự quản lý và điều hành sử dụng Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của Công ty.
12	29/QĐ-DVCIQ5-HĐTV	11/10/2018	Quyết định Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản khu nhà kho và nhà tạm cư tại các thửa đất số 163, 171, 172, 173 Tờ bản đồ số 4 thuộc dự án Khu dân cư Vĩnh Lộc.
13	30/QĐ-DVCIQ5-HĐTV	22/10/2018	Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển Công ty trong giai đoạn 2019-2023 và Chiến lược sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 của Công ty.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên
2. Các báo cáo của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên:

THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC 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)

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	004/BCKSV-DVCIQ5	18/02/2018	Báo cáo về hoạt động kiểm soát tại doanh nghiệp tháng 1/2018.
2	011/BCKSV-DVCIQ5	13/3/2018	Báo cáo về hoạt động kiểm soát tại doanh nghiệp tháng 2/2018.
3	013/BCKSV-DVCIQ5	15/3/2018	Báo cáo về hoạt động kiểm soát tại doanh nghiệp năm 2017.
4	015/BCKSV-DVCIQ5	06/4/2018	Báo cáo về hoạt động kiểm soát tại doanh nghiệp tháng 3/2018.
5	027/BCKSV-DVCIQ5	14/5/2018	Báo cáo về hoạt động kiểm soát tại doanh nghiệp tháng 4/2018.

6	041/BCKSV-DVCIQ5	11/6/2018	Báo cáo về hoạt động kiểm soát tại doanh nghiệp tháng 5/2018.
7	043/BCKSV-DVCIQ5	13/6/2018	Báo cáo về hoạt động kiểm soát tại doanh nghiệp quý 1/2018.
8	057/BCKSV-DVCIQ5	11/7/2018	Báo cáo về hoạt động kiểm soát tại doanh nghiệp tháng 6/2018.
9	064/BCKSV-DVCIQ5	26/7/2018	Báo cáo về hoạt động kiểm soát tại doanh nghiệp tháng 6 tháng đầu năm 2018.
10	065/BCKSV-DVCIQ5	07/8/2018	Báo cáo về hoạt động kiểm soát tại doanh nghiệp tháng 7/2018.
11	074/ BCKSV-DVCIQ5	05/9/2018	Báo cáo về hoạt động kiểm soát tại doanh nghiệp tháng 8/2018.
12	089/ BCKSV-DVCIQ5	09/10/2018	Báo cáo về hoạt động kiểm soát tại doanh nghiệp tháng 9/2018.
13	096/ BCKSV-DVCIQ5	17/10/2018	Báo cáo về hoạt động kiểm soát tại doanh nghiệp quý 3 năm 2018.

Nơi nhận:

- UBND TPHCM;
- Chi cục Tài chính doanh nghiệp;
- Văn phòng HDND&UBND TPHCM;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- UBND Q5;
- HĐTV-BGĐ;
- Kiểm soát viên;
- Lưu TCHC.

} Để báo cáo



GIÁM ĐỐC

Đinh Trí Dũng



