



Quận 8, ngày 19 tháng 07 năm 2024

## BÁO CÁO GIÁM SÁT NỘI BỘ 6 tháng đầu năm 2024

Căn cứ khoản 1 Điều 58 Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-HĐTV ngày 08 tháng 07 năm 2024 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 8 về việc Điều chỉnh nhân sự Tổ giám sát nội bộ.

Tổ giám sát nội bộ Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 8 báo cáo kết quả giám sát nội bộ 6 tháng đầu năm 2024 như sau:

### 1. Hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo toàn, phát triển vốn tại Công ty.

Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 của Công ty

- Doanh thu (loại trừ doanh thu nhà, đất thuộc SHNN) là 100.598 triệu đồng; đạt 50,12% so với kế hoạch năm; tăng 5.24% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.
- Lợi nhuận trước thuế 5.978 triệu đồng, đạt 50,76% so với kế hoạch năm.

Trong kỳ báo cáo Công ty đã thực hiện báo cáo tình hình đầu tư và huy động vốn để đầu tư của Công ty cho cơ quan Đại diện Chủ sở hữu để theo dõi, giám sát.

Công ty thực hiện kế toán theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán Công ty.

Trong kỳ Công ty chưa phát sinh tổn thất tài sản, các khoản nợ không có khả năng thu hồi, các khoản chi phí: mua bảo hiểm tài sản; trích lập các khoản dự phòng rủi ro giảm giá hàng tồn kho, các khoản phải thu khó đòi, bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp.

Kết quả kinh doanh trong kỳ của Công ty hoạt động có lãi, bảo toàn được vốn chủ sở hữu.

### 2. Việc thực hiện quyền, trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên.

#### 2.1 Việc thực hiện quyền, trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp

Hoạt động của Hội đồng thành viên thực hiện nhiệm vụ quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty, tạo điều kiện thuận lợi cho Giám đốc thực hiện Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng thành viên theo nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ; quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty. Cụ thể như sau:



- Ban hành các Nghị quyết, Quy chế thuộc thẩm quyền Hội đồng thành viên; giám sát và đảm bảo các hoạt động của Công ty được Giám đốc điều hành hiệu quả, an toàn, tuân thủ Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chỉ đạo Giám đốc các chủ trương lớn, phương hướng quan trọng thuộc thẩm quyền Hội đồng thành viên; giám sát quá trình thực hiện qua các báo cáo theo dõi tiến độ.

- Giám sát Giám đốc thực hiện các hoạt động đầu tư; các nhiệm vụ chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh; tình hình tài chính, tình hình sử dụng lao động của Công ty.

Các nghị quyết của Hội đồng thành viên

| TT | Số văn bản | Ngày       | Người ký, ban hành | Nội dung<br>(Nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)  |
|----|------------|------------|--------------------|---|
| 01 | 08/NQ-HĐTV | 07/02/2024 | Phạm Phi Thường    | Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.  |
| 02 | 13/NQ-HĐTV | 20/02/2024 | Phạm Phi Thường    | Về việc sử dụng quỹ tiền lương còn lại năm 2022 còn lại chuyển sang năm 2023 làm quỹ dự phòng tiền lương. |
| 03 | 15/NQ-HĐTV | 23/02/2024 | Phạm Phi Thường    | Về việc công bố thông tin báo cáo mục tiêu tổng quát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.               |
| 04 | 17/NQ-HĐTV | 08/03/2024 | Phạm Phi Thường    | Về việc xác định số lao động và quỹ tiền lương thực hiện năm 2023.  |
| 05 | 24/NQ-HĐTV | 20/03/2024 | Phạm Phi Thường    | Về việc phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2024 và tiêu chí xếp loại doanh nghiệp.                          |
| 06 | 28/NQ-HĐTV | 21/03/2024 | Phạm Phi Thường    | Về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2023.   |



| TT | Số văn bản | Ngày       | Người ký, ban hành | Nội dung<br>(Nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)  |
|----|------------|------------|--------------------|---|
| 07 | 30/NQ-HĐTV | 21/03/2024 | Phạm Phi Thường    | Về việc thông qua hồ sơ xếp hạng doanh nghiệp của Công ty.  |
| 08 | 37/NQ-HĐTV | 29/03/2024 | Phạm Phi Thường    | Về việc thông qua đề án tái cơ cấu lại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc thành phố giai đoạn 2022- 2025 - lần 5. |
| 09 | 43/NQ-HĐTV | 04/04/2024 | Phạm Phi Thường    | Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư mới 1 xe tải thùng 750kg  |
| 10 | 45/NQ-HĐTV | 04/04/2024 | Phạm Phi Thường    | Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư mới 1 xe tải tự đổ.   |
| 11 | 54/NQ-HĐTV | 26/04/2024 | Phạm Phi Thường    | Về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024.   |
| 12 | 59/NQ-HĐTV | 26/04/2024 | Phạm Phi Thường    | Về việc xác định lao động kế hoạch và quỹ lương kế hoạch năm 2024.  |
| 13 | 63/NQ-HĐTV | 30/05/2024 | Phạm Phi Thường    | Về việc thống nhất nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.  |
| 14 | 67/NQ-HĐTV | 30/05/2024 | Phạm Phi Thường    | Về việc thông qua Chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.                         |
| 15 | 71/NQ-HĐTV | 05/06/2024 | Phạm Phi Thường    | Về việc sử dụng quỹ tiền lương năm 2023 còn lại chuyển sang năm 2024 làm quỹ dự phòng tiền lương.                   |

142  
 CÔNG  
 NGHIỆP  
 NHÀ  
 C  
 ỦA  
 P.H

| TT | Số văn bản | Ngày       | Người ký, ban hành | Nội dung<br>(Nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)   |
|----|------------|------------|--------------------|--|
| 16 | 75/NQ-HĐTV | 20/06/2024 | Phạm Phi Thường    | Về việc thống nhất nội dung báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức, báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội (nếu có) của công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 8 năm 2023. |

## 2.2 Việc thực hiện quyền, trách nhiệm của Kiểm soát viên

- Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Hội đồng thành viên và Giám đốc công ty trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việc sản xuất kinh doanh của công ty.

- Thẩm định các báo cáo:

+ Báo cáo tình hình sử dụng lao động và tiền lương của người lao động;

+ Xác định quỹ tiền lương kế hoạch, quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và viên chức quản lý;

+ Báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh và báo cáo khác trước khi trình cơ quan đại diện chủ sở hữu công ty,

- Kiến nghị cơ quan đại diện chủ sở hữu công ty các giải pháp sửa đổi, bổ sung, cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc sản xuất kinh doanh của công ty;

- Tham gia và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp Hội đồng thành viên cũng như nhiều cuộc họp khác tổ chức tại công ty.

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại điều lệ công ty

### Các báo cáo của Kiểm soát viên trong năm

| STT | SỐ VĂN BẢN | NGÀY      | NỘI DUNG  |
|-----|------------|-----------|---|
| 1   | 3/DVCI-KSV | 05/2/2024 | Giám sát tài chính của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 8. Tên chủ sở hữu Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Kỳ báo cáo năm 2023. |



|   |            |           |   |
|---|------------|-----------|---|
| 2 | 4/DVCI-KSV | 06/2/2024 | Về việc thẩm định báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại năm 2023          |
| 3 | 5/DVCI-KSV | 06/2/2024 | Về thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh năm 2023.              |
| 4 | 6/DVCI-KSV | 12/3/2024 | Về việc thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2023.                                |
| 5 | 7/DVCI-KSV | 29/3/2024 | Về việc nhận xét Phương án cơ cấu lại của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 8. |
| 6 | 8/DVCI-KSV | 03/5/2024 | Về thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh Quý I năm 2024.        |
| 7 | 9/DVCI-KSV | 03/5/2024 | Về việc thẩm định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024.                                 |

### 3. Việc chấp hành chính sách, pháp luật của Công ty:

#### 3.1. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và chấp hành các quy định về chính sách thuế:

Công ty có tổng số phát sinh phải nộp ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 là 9.555 triệu đồng đạt 53,43% kế hoạch năm. Đến thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2024, Công ty còn các khoản phải nộp ngân sách là 31.234 triệu đồng, bao gồm:

- + Thuế Giá trị gia tăng: 3.717 triệu đồng;
- + Thuế Thu nhập doanh nghiệp 1.205 triệu đồng;
- + Phải nộp tiền cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước: 12.612 triệu đồng;
- + Phải nộp khác: 13.700 triệu đồng (bao gồm khoản điều chỉnh phải nộp về NSNN theo biên bản kiểm toán năm 2022)

Ngoài ra, Công ty còn khoảng phải nộp về ngân sách Quận 8 do giảm đơn giá đặt hàng dịch vụ công ích năm 2012, 2013 là: 7.972 triệu đồng.

Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ sách kế toán cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định hiện hành. Các chỉ tiêu của báo cáo tài chính tại thời điểm ngày 30/06/2024 được phân loại cho phù hợp với hướng dẫn Thông tư 200/2014/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành.

Công ty có 03 chỉ đạo chung của Ủy ban nhân dân thành phố thuộc lĩnh vực tài chính, sắp xếp, cơ cấu doanh nghiệp.... Công ty đã thực hiện 3/3.

Công ty có 03 văn bản chỉ đạo của Sở Tài chính, Chi cục tài chính doanh nghiệp. Công ty đã thực hiện đầy đủ 3/3.

Công ty đã được Cục Thuế thành phố kiểm tra, quyết toán thuế hết năm 2023.

128  
 TY  
 HUU  
 VI  
 NG  
 18  
 0 C



Trong 6 tháng đầu năm 2024 Công ty không có khoản vi phạm hành chính về chậm nộp thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do cơ quan thuế quản lý.

### **3.2. Tình hình thực hiện các chính sách về lao động và tiền lương:**

+ Về tiền lương:

- Công ty đã được phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2023. Công ty cũng đã được duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 (chờ Thông báo của Chủ sở hữu)

- Công ty thực hiện chính sách quản lý và sử dụng quỹ tiền lương của người lao động và người quản lý theo đúng Nghị định 51/2016/NĐ-CP, Nghị định 52/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của chính phủ và Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH, Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động-thương binh và xã hội.

- Công ty đã gửi báo cáo quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 cho chủ sở hữu và các ban ngành liên quan.

+ Về lao động:

Công ty đã thực hiện đúng theo quy định của nhà nước về các chế độ đối với người lao động như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Bồi dưỡng độc hại, Bảo hộ lao động, khám sức khỏe...

- Ngoài ra, Thỏa ước lao động tập thể Công ty còn thực hiện một số điều khoản có lợi cho người lao động như: Công ty còn chăm lo tốt đời sống cán bộ công nhân viên, ngoài lương, thưởng còn tặng quà giá trị bằng tiền cho toàn thể cán bộ công nhân viên nhân và người lao động các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn. Hỗ trợ học phí cho người lao động hoàn thành chương trình phổ thông, tặng quà mừng sinh nhật cho người lao động. Chăm lo tốt cho nữ công nhân.

- Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên người lao động, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.

### **3.3. Tình hình chấp hành chế độ báo cáo:**

Công ty phải thực hiện 08 báo cáo. Kết quả thực hiện như sau:

+ Thực hiện báo cáo đầy đủ, đúng quy định: 8/8 báo cáo (báo cáo tài chính Quý I, II; 06 tháng đầu năm 2024; báo cáo một số chỉ tiêu tài chính Quý I, II; Phục lục IC Quý I, II; báo cáo giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2024).

### **3.4. Tình hình thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước:**

Căn cứ Thông báo kết quả kiểm toán số 150/TB-KVIV ngày 12/12/2023 của Kiểm toán nhà nước khu vực IV, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 8 đã thực hiện và có báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán nhà nước khu vực IV năm 2022 số 444/DVCI ngày 25/06/2024.

**4. Tình hình thực hiện các kiến nghị của Sở Tài chính: Không.**

**5. Tình hình thực hiện Kết luận Thanh tra số 40/KL-TTTP-P6 ngày 14/11/2017 của Thanh tra Thành phố:**

Công ty đang thực hiện khắc phục các nội dung còn lại theo Kết luận 40/KL-TTTP-P6 ngày 14/11/2017 của Thanh tra Thành phố. Cụ thể:

- Tích cực xử lý các khoản công nợ, đẩy nhanh tiến độ thu hồi các khoản phải thu.

- Khẩn trương xây dựng phương án sử dụng mặt bằng nhà, đất chưa khai thác sử dụng để tránh lãng phí.

- Liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn tất thủ tục thuê đất theo quy định đối với 07 cơ sở nhà đất được Ủy ban nhân dân Thành phố giao làm tài sản công định.

- Đề xuất tham mưu cho Ủy ban nhân dân Quận 8 phối hợp với Ủy ban nhân dân Quận 7 giải quyết dứt điểm những tồn tại về công tác quản lý, bảo quản tài sản, công tác vận hành tại chung cư Tân Mỹ.

- Đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 8 chỉ đạo xử lý những tồn tại tại chung cư An Sương theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Khẩn trương thực hiện công tác quy hoạch, hoàn chỉnh thủ tục chấp thuận đầu tư dự án, thủ tục cấp giấy phép xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án do Công ty làm chủ đầu tư.

- Đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 8 phối hợp với các Sở - ngành đánh giá lại năng lực thực hiện dự án của các đơn vị hợp tác, có biện pháp xử lý khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, kể cả biện pháp thu hồi.

**4. Những nội dung khác theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu:**  
chưa yêu cầu.

Trên đây là báo cáo giám sát nội bộ 6 tháng đầu năm 2024 của Tổ giám sát nội bộ Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8./.

*Nơi nhận:*

- UBND Thành phố Hồ Chí Minh;
- Ban đổi mới Quản lý DN;
- Sở Tài chính;
- Sở lao động thương binh và xã hội;
- Sở Kế hoạch và đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở xây dựng; Sở NN&PTNT;
- Sở giao thông vận tải;
- Chi cục Tài chính DN;
- Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh;
- UBND quận 8;
- Phòng TC-KH quận 8;
- Hội đồng thành viên;
- Lưu: VT.

**TM. TỔ GIÁM SÁT  
TỔ TRƯỞNG**



**Trần Thị Uyên Phương**

