

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8 năm 2015

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 8**

Căn cứ Quyết định số 2815/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty Dịch vụ công ích Quận 8 thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ Quyết định số 395/QĐ-UBND-TC ngày 15 tháng 12 năm 2014 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8;

Căn cứ Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về việc công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước;

Căn cứ biên bản số 41/BB-HĐTV ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Hội đồng thành viên về việc thống nhất phê duyệt báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8 năm 2015;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8 năm 2015.

(Ban hành theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Công ty, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính và Trưởng các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐTV;
- Giám đốc và PGĐ;
- Kiểm soát viên, KTT;
- Lưu: VT, TCHC.



Đỗ Quốc Phong

Quận 8, ngày 15 tháng 6 năm 2016

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 8 NĂM 2015**

(Ban hành kèm theo Phụ lục VIII - Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015)

“Báo cáo đã được Hội đồng thành viên phê duyệt tại Quyết định số 42/QĐ-HĐTV, ngày 15/6/2016”

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

1. Viên chức quản lý:

BIỂU SỐ 1

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 quản lý	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại cty khác					
1	Đỗ Quốc Phong	1972	Chủ tịch HĐTV		Chuyên trách	Kỹ sư Xây dựng	9 năm	- Trưởng phòng Kỹ thuật - Giám đốc Xi nghiệp Xây dựng trực thuộc công ty; - Phó Giám đốc Công ty; - Thành viên HĐTV; - Chủ tịch HĐTV.	Tổ chức và điều hành hoạt động của HĐTV

[Handwritten signature]

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm quản lý	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại cty khác					
2	Nguyễn Hoài Nam	1957	- Thành viên HĐQT; - Giám đốc		Chuyên trách	Kỹ sư Xây dựng	18 năm	- Trưởng phòng Kỹ thuật; - Phó Giám đốc Công ty; - Giám đốc Công ty; - Thành viên HĐQT.	Tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
3	Nguyễn Văn Tốt	1961	Thành viên HĐQT		Chuyên trách	Trung cấp cơ khí Cao cấp lý luận chính trị	13 năm	- Trưởng phòng kỹ thuật; - Trưởng phòng kế hoạch Môi trường; - Trưởng phòng Tổ chức hành chính; - Phó Giám đốc Công ty; - Thành viên HĐQT	- Tổ chức và giám sát việc thực hiện các chủ trương, quyết định của HĐQT; - Phụ trách công tác Đảng
4	Đỗ Sơn Lâm	1955	Nguyên Phó Giám đốc		Chuyên trách	Kỹ sư Xây dựng	3 năm	- Phó giám đốc Công ty	Phụ trách công tác Quản lý nhà
5	Huỳnh Thái Duy Phúc	1975	Phó Giám đốc		Chuyên trách	Kỹ sư Xây dựng	5 năm	- Trưởng phòng Thi công; - Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng trực thuộc công ty; - Phó giám đốc Công ty.	Phụ trách công tác Xây dựng
6	Nguyễn Minh Điền	1967	Phó Giám đốc		Chuyên trách	Cử nhân Kế hoạch hóa kinh tế quốc dân	5 năm	- Trưởng phòng Môi trường; - Giám đốc Xí nghiệp Vận chuyển và Cơ khí trực thuộc công ty; - Phó giám đốc Công ty.	Phụ trách công tác Quản lý nhà, Vận chuyển rác

Handwritten signature

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm quản lý	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại cty khác					
7	Lý Thị Ngọc Hoa	1966	Phó Giám đốc		Chuyên trách	Cử nhân Quản trị kinh doanh	5 năm	- Trưởng phòng Môi trường; - Giám đốc Xí nghiệp Môi trường Đô thị trực thuộc công ty; - Phó giám đốc Công ty.	Phụ trách công tác hành chính
8	Biện Hữu Phúc	1976	Kế toán trưởng		Chuyên trách	Cử nhân kinh tế ngành kế toán	6 năm	- Trưởng phòng Tài chính kế toán	Phụ trách công tác tài chính

2. Kiểm soát viên

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					
1	Bùi Duy Phương	1976	Kiểm soát viên		Chuyên trách	Cử nhân kinh tế ngành QTKD	10 năm	- Phó phòng Quản lý nhà; - Trưởng phòng TCHC; - Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán; - Kiểm soát viên	Kiểm soát viên

M. H. H.

3 Tiền lương, tiền thưởng và tổng chi phí của Hội đồng thành viên, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên.

Đơn vị tính: đồng

Stt	Họ và tên	Chức danh	Các khoản thu nhập đã nhận trong năm			
			Số dư quỹ lương năm trước còn phải chi	Tạm ứng quỹ lương năm 2015	Tổng chi phí: Ăn giữa ca, điện thoại, phụ cấp Đảng ủy viên	Tổng cộng
1	Nguyễn Hồng Lam	Nguyên CT HĐQT	83.900.000	-	-	83.900.000
2	Đỗ Quốc Phong	Chủ tịch HĐQT	61.500.000	284.264.600	11.080.000	356.844.600
3	Nguyễn Hoài Nam	Giám đốc	80.400.000	326.826.500	10.340.000	417.566.500
4	Nguyễn Văn Tốt	Thành viên HĐQT	57.000.000	262.080.200	10.390.000	329.470.200
5	Đỗ Sơn Lâm	Phó Giám đốc	57.000.000	82.716.900	2.350.000	142.066.900
6	Huỳnh Thái Duy Phúc	Phó Giám đốc	-	238.770.000	9.175.000	247.945.000
7	Nguyễn Minh Điền	Phó Giám đốc	-	219.295.500	12.095.000	231.390.500
8	Lý Thị Ngọc Hoa	Phó Giám đốc	-	219.295.500	12.095.000	231.390.500
9	Biện Hữu Phúc	Kế toán trưởng	56.900.000	239.885.700	9.250.000	306.035.700
10	Bùi Duy Phương	Kiểm soát viên	-	284.150.000	12.595.000	296.745.000
	+ Chi trực tiếp cho KSV			8.058.680	12.595.000	20.653.680
	+ Chuyển về Chủ sở hữu chi cho KSV			276.091.320		276.091.320
	Tổng cộng		396.700.000	2.157.284.900	89.370.000	2.643.354.900

Thủy

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

BIỂU SỐ 2

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

(Tóm tắt các quyết định quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	731/QĐ-UBND	13/02/2015	Công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2013: Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 8 đạt loại B.
2	2477/QĐ-UBND	15/5/2015	Công bố kết quả đánh giá hoạt động Viên chức quản lý doanh nghiệp nhà nước năm 2013: VCQL Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 8 đạt Hoàn thành nhiệm vụ.
3	2463/QĐ-UBND	15/5/2015	Công bố kết quả xếp loại viên chức quản lý doanh nghiệp nhà nước năm 2012: VCQL Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 8 đạt Hoàn thành nhiệm vụ
4	5183/QĐ-UBND	15/10/2015	Xếp hạng doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu : Xếp hạng I cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 8.
5	6324/QĐ-UBND	30/11/2015	Điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 8: Tăng vốn điều lệ Công ty từ 22,370 tỷ đồng lên 32,982 tỷ đồng.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên:

Handwritten signature

BIỂU SỐ 3

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

(Chỉ thống kê cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động SXKD và đầu tư của DN)

TT	Thành viên Hội đồng thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Đỗ Quốc Phong	Chủ tịch HĐQT	9	-		100%
2	Nguyễn Hoài Nam	Thành viên HĐQT; Giám đốc Công ty	9	-		100%
3	Nguyễn Văn Tốt	Thành viên HĐQT	9	-		100%

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với Giám đốc:

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 của Công ty qua các báo cáo định kỳ và đột xuất.
- Theo dõi, cập nhật định kỳ tình hình tài chính, quản lý điều hành, tình hình nhân sự của Công ty.

Nhìn chung, qua quá trình giám sát. Hội đồng thành viên đánh giá Giám đốc đã thực hiện tốt vai trò quản trị điều hành, triển khai thực hiện đúng các Nghị quyết của Hội đồng thành viên. Kết quả năm 2015, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, đời sống của người lao động ngày càng ổn định.

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên:

BIỂU SỐ 4

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

(Chỉ nêu các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động SXKD và đầu tư của DN)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	12/NQ-HĐTV	23/01/2015	Chi lương cho người lao động năm 2015.
2	14/NQ-HĐTV	27/01/2015	Báo cáo tình hình sử dụng lao động năm trước và kế hoạch sử dụng lao động năm 2015.
3	16/NQ-HĐTV	16/3/2015	Xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 của người lao động và Viên chức quản lý.
4	18/NQ-HĐTV	16/3/2015	- Kế hoạch sử dụng lao động năm 2015; - Xác định quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2015 của người lao động và Viên chức quản lý.
5	21/NQ-HĐTV	26/3/2015	Quy chế lương, quy chế thưởng của Người lao động.
6	22/NQ-HĐTV	26/3/2015	Quy chế lương, quy chế thưởng của Viên chức quản lý.
7	25/NQ-HĐTV	18/5/2015	Tổ chức thực hiện Cổ phần hóa doanh nghiệp.
8	52/NQ-HĐTV	21/10/2015	Đầu tư mới 02 xe ép rác tải trọng 10 tấn.
9	59/NQ-HĐTV	25/12/2015	Xây dựng bảng lương, phụ cấp lương, tiêu chuẩn chức danh, công việc và phương án chuyển xếp lương mới đối với người lao động.

Thư

IV. HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 8:

Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Hội đồng thành viên, Chủ tịch 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.

Hàng quý và hàng năm thẩm định các báo cáo như: báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và báo cáo khác trước khi trình chủ sở hữu công ty.

Kiến nghị 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;

Các nhiệm vụ khác quy định tại Điều lệ công ty hoặc theo yêu cầu, quyết định của chủ sở hữu công ty.

Hàng tháng Kiểm soát viên có báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng lao động và tiền lương của người lao động về Ủy ban nhân dân quận 8 và các Báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của chủ sở hữu.

BIỂU SỐ 5

THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

(Chỉ nêu tóm tắt các báo cáo quan trọng, có tác động đến hoạt động SXKD và đầu tư của DN)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	200/DVCI-KSV	19/03/2015	Báo cáo Kiểm soát viên v/v thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2014
2	201/DVCI-KSV	19/03/2015	Báo cáo Kiểm soát viên v/v thẩm định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2015
3	331/DVCI-KSV	07/05/2015	Báo cáo Kiểm soát viên về thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Viên chức quản lý doanh nghiệp năm 2014.

V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

BIỂU SỐ 6

THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

(Chỉ nêu tóm tắt các giao dịch quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
1	Phòng Quản lý Đô thị Quận 8	Đặt hàng, cung ứng sản phẩm DVCI công tác quản lý, vận hành duy tu hệ thống thoát nước	22.087.807.000
2	Phòng Quản lý Đô thị Quận 8	Đặt hàng, cung ứng sản phẩm DVCI công tác quản lý, vận hành duy tu hệ thống điện chiếu sáng dân lập năm 2015	1.406.540.000
3	Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8	Thực hiện dịch vụ công ích đô thị năm 2015	35.880.913.000
4	Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8	Cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quận 8 (Đơn giá tạm tính)	22.346.412.000
5	Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố	Cung ứng dịch vụ thực hiện Đề án vớt rác trên và ven kênh	12.003.881.049

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Chi cục Tài chính doanh nghiệp;
- Ủy ban nhân dân Quận 8;
- HDTV;
- Lưu: VT, TCHC.



Nguyễn Hoài Nam