

ÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 3
MST: 0301453934

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 564 / BC-DVCI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2017

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

1. Hội đồng thành viên

Thành viên, cơ cấu Hội đồng thành viên và các cán bộ chủ chốt: Danh sách thành viên; nhân thân, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, các vị trí quản lý đã nắm giữ, công việc quản lý được giao (Kèm theo Biểu số 1)

2. Kiểm soát viên

- Bà Trần Thị Thu Thảo: sinh năm 1980- Kiểm soát viên Công ty – Cử nhân Kế toán.

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích và tổng chi phí (nếu có) cho từng thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng.

BÁO CÁO

TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG BÌNH QUÂN NĂM 2017 CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Số TT	Họ và tên	Chuyên trách/ không chuyên trách	Tiền lương (triệu đồng)	Tiền thưởng (triệu đồng)	Thu nhập (triệu đồng)	Ghi chú
1	Trần Phước Dũng	Chủ tịch HĐTV	342,41	19,65	362,06	
2	Vũ Thị Tường Vy	TV HĐTV - Giám đốc	332,69	19,65	352,34	
3	Dương Văn Hai	TVHĐTV- Phó Giám đốc	292,31	15,67	307,98	
4	Nguyễn Đắc Vinh	Phó Giám đốc	72,03	3,78	75,81	3 tháng
5	Nguyễn Khoa Nguyễn	Phó Giám đốc	94,32	5,02	99,34	4 tháng
6	Nguyễn Trường Phi	Phó Giám đốc	288,12	15,07	303,19	
7	Nguyễn Thị Minh Phượng	Kế toán trưởng	275,82	15,07	290,89	
8	Trần Thị Thu Thảo	Kiểm soát viên	146,34	7,53	153,87	Thưa薪水 3 tháng đầu
	Cộng năm 2017 (triệu đồng)		1844,04	101,44	1.945,48	

4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý

- Quy tắc ứng xử văn hóa Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 3 ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-HĐTV ngày 13/5/2016 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận 3.

5. Về quản lý rủi ro: Lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính, dự phòng công nợ phải thu khó đòi.

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

TT	Số văn bản	Ngày	Cơ quan ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	3287/UBND-KT	30/5/2017	UBNDQ3	Phê duyệt báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012
2	3362/UBND-KT	02/6/2017	UBNDQ3	Phê duyệt báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013
3	1913/UBND	27/11/2017	UBNDQ3	Phê duyệt báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
4	610/UBND	20/4/2018	UBNDQ3	Phê duyệt báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
5	6582/QĐ-UBND	25/12/2017	UBNDQ3	Quyết định về công bố kết quả xếp loại DNNN năm 2016
6	6583/QĐ-UBND	25/12/2017	UBNDQ3	Quyết định về công bố kết quả đánh giá hoạt động người quản lý DNNN năm 2016
7	4645/UBND-ĐT	26/7/2017	UBNDTP	Phê duyệt đơn giá thu gom, vận chuyển CTRSH năm 2014, 2015.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên:

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

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	Trần Phước Dũng	Chủ tịch HĐTV	22	0		100%
2	Vũ Thị Tường Vy	Thành viên HĐTV – Giám đốc	22	0		100%

3	Dương Văn Hai	Thành viên HĐTV- Phó GD	22	0		100%
4	Trần Thị Thu Thảo	Kiểm soát viên	9	13	Nghỉ hưu sản	40,9%

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên đối với Giám đốc, gồm:

- Ban hành quy định các công việc thường xuyên của Giám đốc;
- Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng thành viên
- Thông qua và phê duyệt các Tờ trình, Báo cáo của Giám đốc;
- Thông qua hoạt động kiểm soát của Kiểm soát viên Công ty;
- Tham dự các cuộc họp giao ban hàng tháng, sơ kết quý của Ban Giám đốc;

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

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

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	31/NQ-HĐTV	10/01/2017	NQ cuộc họp HĐTV định kỳ tháng 01/2017
2	32/NQ-HĐTV	27/01/2017	NQ thông qua quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016 (điều chỉnh)
3	33/NQ-HĐTV	25/01/2017	NQ thông qua Báo cáo tài chính năm 2016
4	34/NQ-HĐTV	10/02/2017	NQ cuộc họp HĐTV định kỳ tháng 02/2017
5	35/NQ-HĐTV	20/02/2017	NQ thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2016
6	36/NQ-HĐTV	03/03/2017	NQ thông qua kế hoạch tài chính năm 2017 (điều chỉnh)
7	37/NQ-HĐTV	09/3/2017	NQ cuộc họp HĐTV định kỳ tháng 3/2017
8	38/NQ-HĐTV	15/3/2017	NQ thông qua Kế hoạch sử dụng lao động năm 2017
9	39/NQ-HĐTV	23/3/2017	NQ thông qua quỹ lương kế hoạch 2017
10	40/NQ-HĐTV	05/4/2017	NQ cuộc họp HĐTV định kỳ tháng 4/2017
11	41/NQ-HĐTV	09/5/2017	NQ cuộc họp HĐTV định kỳ tháng 5/2017
12	42/NQ-HĐTV	09/6/2017	NQ cuộc họp HĐTV định kỳ tháng 6/2017
13	43/NQ-HĐTV	15/6/2017	NQ thông qua phương án kiện toàn tổ chức bộ máy Công ty
14	44/NQ-HĐTV	05/7/2017	NQ cuộc họp HĐTV định kỳ tháng 7/2017
15	45/NQ-HĐTV	05/7/2017	NQ phê duyệt hệ thống bảng lương, phụ cấp lương và phương án chuyển xếp lương của Công ty (điều chỉnh)
16	46/NQ-HĐTV	18/7/2017	NQ thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
17	47/NQ-HĐTV	28/7/2017	NQ thông qua Kế hoạch tài chính năm 2018
18	48/NQ-HĐTV	28/7/2017	NQ về phê duyệt nhân sự lãnh đạo Đội Thi công 2
19	49/NQ-HĐTV	08/8/2017	NQ cuộc họp HĐTV định kỳ tháng 8/2017

20	50/NQ-HĐTV	07/9/2017	NQ cuộc họp HĐTV định kỳ tháng 9/2017
21	51/NQ-HĐTV	05/10/2017	NQ cuộc họp HĐTV định kỳ tháng 10/2017
22	52/NQ-HĐTV	08/11/2017	NQ cuộc họp HĐTV định kỳ tháng 11/2017
23	53/NQ-HĐTV	08/11/2017	NQ thông qua Kế hoạch tài chính năm 2018 (điều chỉnh)
24	54/NQ-HĐTV	11/12/2017	NQ cuộc họp HĐTV định kỳ tháng 12/2017
25	09/QĐ-HĐTV	15/3/2017	QĐ v/v kéo dài thời hạn giữ chức vụ của cán bộ (điều chỉnh) (ông Nguyễn Đức Vinh - Phó Giám đốc Công ty)
26	10/QĐ-HĐTV	23/3/2017	QĐ v/v ban hành Quy chế Khoa học và công nghệ
27	11/QĐ-HĐTV	23/3/2017	QĐ v/v ban hành Quy chế chi tiêu, sử dụng quỹ Khoa học và công nghệ
28	12/QĐ-HĐTV	05/7/2017	QĐ v/v nâng bậc lương đối với Kế toán trưởng
29	13/QĐ-HĐTV	25/8/2017	QĐ v/v tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ (ông Nguyễn Khoa Nguyên giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty)
30	14/QĐ-HĐTV	06/10/2017	QĐ v/v ban hành Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Công ty

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát

Kiểm soát viên Công ty tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của Hội đồng thành viên, các cuộc họp giao ban của Ban giám đốc (trừ thời gian nghỉ hộ sản) và kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của công ty. Trong năm đã thực hiện :

- Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cân trọng của Hội đồng thành viên, Giám đốc công ty trong việc tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việc kinh doanh tại Công ty như: Việc triển khai thực hiện Điều lệ của Công ty; Việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch tài chính năm 2017 của công ty; Việc bảo tồn và phát triển vốn của công ty;

- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo giám sát tài chính, báo cáo công khai thông tin tài chính, báo cáo đánh giá hiệu quả xếp loại doanh nghiệp và các báo cáo khác của Công ty (quỹ tiền lương, đánh giá xếp loại Công ty, kết quả hoạt động của người quản lý doanh nghiệp, phân phối lợi nhuận) trình chủ sở hữu phê duyệt.

- Kiểm tra trích lập và sử dụng quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, phúc lợi của người quản lý doanh nghiệp;

- Lập báo cáo hàng tháng về tăng cường quản lý doanh nghiệp nhà nước theo Công văn 4834/UBND-CNN ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên:

THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	19/KSV-DVCI	10/01/2017	Báo cáo hoạt động KSV tháng 12/2016 và ý kiến của KSV về tình hình sử dụng lao động và tiền lương tháng 01/2017
2	01/KSV-DVCI	20/01/2017	Báo cáo tình hình hoạt động của KSV năm 2016
3	02/KSV-DVCI	20/01/2017	Chương trình công tác năm 2017 của KSV
4	03/KSV-DVCI	10/02/2017	Báo cáo hoạt động KSV tháng 01/2017 và ý kiến của KSV về tình hình sử dụng lao động và tiền lương tháng 01/2017
5	04/KSV-DVCI	20/02/2017	Báo cáo giám sát tài chính của Công ty năm 2016
6	05/KSV-DVCI	20/02/2017	Báo cáo thẩm định quỹ tiền lương kế hoạch (điều chỉnh) của người lao động, quỹ tiền lương thủ lao thực hiện của người quản lý Công ty năm 2016
7	06/KSV-DVCI	20/02/2017	Báo cáo thẩm định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương thủ lao thực hiện của người quản lý Công ty năm 2016
8	07/KSV-DVCI	10/3/2017	Báo cáo hoạt động KSV tháng 02/2017 và ý kiến của KSV về tình hình sử dụng lao động và tiền lương tháng 02/2017
9	08/KSV-DVCI	10/3/2017	Báo cáo giám sát tài chính của Công ty năm 2016 (điều chỉnh)
10	09/KSV-DVCI	10/3/2017	Báo cáo xếp loại doanh nghiệp và báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của người quản lý doanh nghiệp của Công ty năm 2016
11	10/KSV-DVCI	10/4/2017	Báo cáo hoạt động KSV tháng 3/2017 và ý kiến của KSV về tình hình sử dụng lao động và tiền lương tháng 3/2017
12	11/KSV-DVCI	10/5/2017	Báo cáo hoạt động KSV tháng 4/2017 và ý kiến của KSV về tình hình sử dụng lao động và tiền lương tháng 4/2017
13	12/KSV-DVCI	10/6/2017	Báo cáo hoạt động KSV tháng 5/2017 và ý kiến của KSV về tình hình sử dụng lao động và tiền lương tháng 5/2017
14	13/KSV-DVCI	10/7/2017	Báo cáo hoạt động KSV tháng 6/2017 và ý kiến của

			KSV về tình hình sử dụng lao động và tiền lương tháng 6/2017
15	14/KSV-DVCI	09/8/2017	Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2017
16	15/KSV-DVCI	09/8/2017	Báo cáo hoạt động KSV tháng 7/2017 và ý kiến của KSV về tình hình sử dụng lao động và tiền lương tháng 7/2017
17	16/KSV-DVCI	11/9/2017	Báo cáo hoạt động KSV tháng 8/2017 và ý kiến của KSV về tình hình sử dụng lao động và tiền lương tháng 8/2017
18	17/KSV-DVCI	10/10/2017	Báo cáo hoạt động KSV tháng 9/2017 và ý kiến của KSV về tình hình sử dụng lao động và tiền lương tháng 9/2017
19	18/KSV-DVCI	10/11/2017	Báo cáo hoạt động KSV tháng 10/2017 và ý kiến của KSV về tình hình sử dụng lao động và tiền lương tháng 10/2017
20	19/KSV-DVCI	11/12/2017	Báo cáo hoạt động KSV tháng 11/2017 và ý kiến của KSV về tình hình sử dụng lao động và tiền lương tháng 11/2017

V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp:

- Phòng Tài nguyên Môi trường Quận 3;
- Ủy ban nhân dân 14 phường - Quận 3;
- Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Thành phố;
- Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình quận 3.

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Phòng Tài nguyên Môi trường Quận 3	Cung ứng các sản phẩm dịch vụ công ích năm 2017 trên địa bàn Quận 3	25.082.820.917
2	UBND 14 phường - Quận 3	Thu gom lau chùi TRCC 50 lít	631.202.472
3	UBND 14 phường - Quận 3	Thu gom xà bần, chất thải	504.053.100
4	UBND 14 phường - Quận 3	Nạo vét cống, hầm ga, hệ thống thoát nước	13.089.000.000
5	UBND 14 phường - Quận 3	Thay đan, thay cống sục, duy tu dặm vá hầm	813.275.736

6	Cty TNHH MTV Môi trường Đô thị Thành phố và Phòng Tài nguyên Môi trường Quận 3	Vận chuyển rác	17.517.873.224
7	Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình quận 3	Sửa chữa, duy tu và xây mới	1.622.875.565
8	XD cơ bản ngoài Quận 3	Sửa chữa, duy tu và xây mới	
	+ Công ty Đồng Mỹ		998.390.416
	+ Lãnh sự quán Nhật,		83.005.000
9	XD Cơ bản trong Quận 3	Sửa chữa, duy tu và xây mới	
	+ BV y học cổ truyền TP		358.938.000
	+ Trường Collett		145.384.326
	+ Trường Lê Lợi		362.847.358
	+ Trường Mần Non 8		83.780.060
	+ Trường Trần Quang Diệu		20.809.081
	+ Phòng QLĐT Q3 (lấn chiếm VH)		222.760.000
10	Sửa Chữa CT nhỏ (Nhà tư nhân -hộ dân)	Sửa chữa , duy tu cây xanh và sửa chữa nhỏ	1.049.522.790

Nơi nhận:

- UBND TP;
- UBND Q3;
- HĐTV; KSV Cty;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT- HC

 GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Tường Vy