

**ÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 3**

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

Số: ~~842~~ / BC-DVCI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2019

**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. 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 2018
CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP**

Số TT	Họ và tên	Chuyên trách/ không chuyên trách	Tiền lương	Tiền thưởng	Thu nhập	Ghi chú
1	Trần Phước Dũng	Chủ tịch HĐQT	331.026.628	20.017.800	351.044.428	Nghỉ hưu từ 01/11/2018
2	Vũ Thị Tường Vy	TV HĐQT - Giám đốc	376.370.286	24.021.200	400.391.486	
3	Dương Văn Hai	Phó Giám đốc	326.201.924	18.416.200	344.618.124	
4	Nguyễn Khoa Nguyên	Phó Giám đốc	320.875.724	18.416.200	339.291.924	
5	Nguyễn Trường Phi	Phó Giám đốc	324.455.943	18.416.200	342.872.143	
6	Nguyễn Thị Minh Phượng	Kế toán trưởng	315.469.495	18.416.200	333.885.695	
7	Trần Thị Thu Thảo	Kiểm soát viên		18.416.200	18.416.200	
	Cộng năm 2018		1.994.400.000	136.120.000	2.130.520.000	

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	610/UBND	20/4/2018	UBNDQ3	Phê duyệt báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
2	1444/UBND	05/7/2018	UBNDQ3	Phê duyệt báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
3	83/BC-UBND	15/5/2018	UBNDQ3	Giám sát tài chính của Công ty TNHH MTV DVCI Quận 3 năm 2017
4	96/QĐ-UBND	07/1/2019	UBNDTP	Phê duyệt đơn giá thu gom, vận chuyển CTRSH năm 2016.

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	19	0	Nghỉ hưu (01/11/2018)	100%
2	Vũ Thị Tường Vy	Thành viên HĐTV –Giám đốc	20	0		100%
3	Trần Thị Thu Thảo	Kiểm soát viên	18	0		100%

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 sơ kết quý của Ban Giám đốc;

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

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

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐTV	15/01/2018	NQ cuộc họp HĐTV định kỳ tháng 01/2018
2	02/NQ-HĐTV	24/01/2018	NQ phê duyệt nhân sự Trưởng phòng Kỹ thuật
3	03/NQ-HĐTV	30/01/2018	NQ thông qua Báo cáo tài chính năm 2017
4	04/NQ-HĐTV	08/02/2018	NQ cuộc họp HĐTV định kỳ tháng 02/2018
5	05/NQ-HĐTV	09/3/2018	NQ cuộc họp HĐTV định kỳ tháng 3/2018
6	06/NQ-HĐTV	09/3/2018	NQ thông qua quỹ lương thực hiện năm 2017
7	07/NQ-HĐTV	09/3/2018	NQ thông qua Kế hoạch sử dụng lao động năm 2018
8	08/NQ-HĐTV	02/4/2018	NQ phân duyệt nhân sự lãnh đạo Đội Cây xanh và Đội Quản lý nhà
9	09/NQ-HĐTV	06/4/2018	NQ cuộc họp HĐTV định kỳ tháng 4/2018
10	10/NQ-HĐTV	09/5/2018	NQ cuộc họp HĐTV định kỳ tháng 5/2017
11	11/NQ-HĐTV	09/5/2018	NQ thông qua Kế hoạch tài chính năm 2018 (điều chỉnh lần 2)
12	11A/NQ-HĐTV	30/5/2018	NQ thông qua quỹ lương kế hoạch 2018
13	12/NQ-HĐTV	07/6/2018	NQ cuộc họp HĐTV định kỳ tháng 6/2018
14	13/NQ-HĐTV	06/7/2018	NQ cuộc họp HĐTV định kỳ tháng 7/2018
15	14/NQ-HĐTV	20/7/2018	NQ thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018
16	15/NQ-HĐTV	27/7/2018	NQ thông qua Kế hoạch Tài chính năm 2018
17	16/NQ-HĐTV	08/8/2018	NQ cuộc họp HĐTV định kỳ tháng 8/2018
18	17/NQ-HĐTV	10/9/2018	NQ cuộc họp HĐTV định kỳ tháng 9/2018
19	18/NQ-HĐTV	02/10/2018	NQ thông qua chủ trương đầu tư mua sắm mới 03 xe ép rác
20	19/NQ-HĐTV	09/10/2018	NQ cuộc họp HĐTV định kỳ tháng 10/2018
21	20/NQ-HĐTV	29/10/2018	NQ thông qua quyết toán quỹ tiền thưởng của người quản lý Công ty giai đoạn từ 2013 đến 2017
22	21/NQ-HĐTV	31/10/2018	NQ phê duyệt nhân sự lãnh đạo Đội Vệ sinh
23	22/NQ-HĐTV	31/10/2018	NQ thông qua Kế hoạch tài chính năm 2019 (điều chỉnh)
24	23/NQ-HĐTV	27/12/2018	NQ cuộc họp HĐTV định kỳ tháng 12/2018
25	24/NQ-HĐTV	27/12/2018	NQ phê duyệt Hệ thống bảng lương Công ty (điều chỉnh theo mức tiền)

26	01/QĐ-HDTV	08/8/2018	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 và kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của công ty. Trong năm đã thực hiện :

- Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn 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 2018 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	01/KSV-DVCI	01/01/2018	Báo cáo hoạt động KSV tháng 12/2017 và ý kiến của KSV về tình hình sử dụng lao động và tiền lương tháng 12/2017
2	02/KSV-DVCI	22/01/2018	Báo cáo tình hình hoạt động của KSV năm 2017
3	03/KSV-DVCI	26/01/2018	Chương trình công tác năm 2018 của KSV
4	04/KSV-DVCI	12/02/2018	Báo cáo hoạt động KSV tháng 01/2018 và ý kiến của KSV về tình hình sử dụng lao động và tiền lương tháng 01/2018
5	05/KSV-DVCI	28/02/2018	Báo cáo giám sát tài chính của Công ty năm 2017
6	06/KSV-DVCI	12/3/2018	Báo cáo hoạt động KSV tháng 02/2018 và ý kiến của KSV về tình hình sử dụng lao động và tiền lương tháng 02/2018

7	07/KSV-DVCI	15/3/2018	Báo cáo thẩm định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương thù lao thực hiện của người quản lý Công ty năm 2017
8	08/KSV-DVCI	20/3/2018	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 2017
9	09/KSV-DVCI	06/4/2018	Quyết toán tiền lương năm 2017 cho KVS Công ty
10	10/KSV-DVCI	10/4/2018	Báo cáo hoạt động KSV tháng 3/2018 và ý kiến của KSV về tình hình sử dụng lao động và tiền lương tháng 3/2018
11	11/KSV-DVCI	10/5/2018	Báo cáo hoạt động KSV tháng 4/2018 và ý kiến của KSV về tình hình sử dụng lao động và tiền lương tháng 4/2018
12	11A/KSV-DVCI	31/5/2018	Báo cáo thẩm định quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động, quỹ tiền lương thù lao kế hoạch của người quản lý Công ty năm 2018
13	12/KSV-DVCI	08/6/2018	Báo cáo hoạt động KSV tháng 5/2018 và ý kiến của KSV về tình hình sử dụng lao động và tiền lương tháng 5/2018
14	13/KSV-DVCI	12/7/2018	Báo cáo hoạt động KSV tháng 6/2018 và ý kiến của KSV về tình hình sử dụng lao động và tiền lương tháng 6/2018
15	14/KSV-DVCI	08/8/2018	Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2018
16	15/KSV-DVCI	10/8/2018	Báo cáo hoạt động KSV tháng 7/2018 và ý kiến của KSV về tình hình sử dụng lao động và tiền lương tháng 7/2018
17	16/KSV-DVCI	10/9/2018	Báo cáo hoạt động KSV tháng 8/2018 và ý kiến của KSV về tình hình sử dụng lao động và tiền lương tháng 8/2018
18	17/KSV-DVCI	10/10/2018	Báo cáo hoạt động KSV tháng 9/2018 và ý kiến của KSV về tình hình sử dụng lao động và tiền lương tháng 9/2018
19	18/KSV-DVCI	19/10/2018	Báo cáo tình hình tài chính tại Công ty quý 3 năm 2018
20	19/KSV-DVCI	09/11/2018	Báo cáo hoạt động KSV tháng 10/2018 và ý kiến của KSV về tình hình sử dụng lao động và tiền lương tháng 10/2018
21	20/KSV-DVCI	10/12/2018	Báo cáo hoạt động KSV tháng 11/2018 và ý kiến của KSV về tình hình sử dụng lao động và tiền lương tháng 11/2018

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.

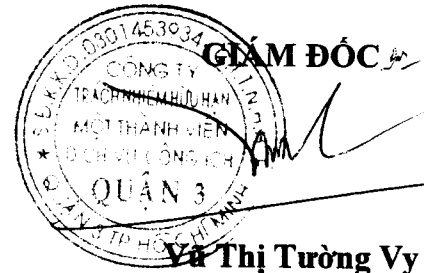
TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Phòng Tài nguyên Môi trường Quận 3	Cung ứng các sản phẩm dịch vụ công ích năm 2018 trên địa bàn Quận 3	38.002.532.173
2	UBND 14 phường - Quận 3	Thu gom lau chùi TRCC 50 lít	646.692.935
3	UBND 14 phường - Quận 3	Thu gom xà bần, chất thải	587.929.599
4	UBND 14 phường - Quận 3	Nạo vét cống, hầm ga, hệ thống thoát nước	12.836.965.146
5	UBND 14 phường - Quận 3	Thay đan, thay cống súp, duy tu dặm vá hèm	985.681.394
6	Cty TNHH MTV Môi trường Đô thị Thành phố và Phòng Tài nguyên Môi trường Quận 3	Vận chuyển rác	15.994.703.025
7	Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình quận 3		5.947.962.000
		Xây dựng mới trụ sở Ủy ban Nhân dân phường 1	5.884.099.000
		Xây dựng bến bãi lấy nước chữa cháy trên tuyến đường Trường Sa và Hoàng Sa địa điểm phường 8,9,11,12,13,14 quận 3	63.863.000
8	XD cơ bản ngoài Quận 3		3.833.744.000
	Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 6	Xây dựng 9 phòng học Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đức Cảnh Quận 6 - gói thầu phát sinh	167.857.000
	Ban quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Quận Tân Phú	Công trình xây dựng mới trường Trung học cơ sở Đặng Trần Côn	3.461.157.000
	Công ty cổ phần công trình giao thông Sài Gòn	Sửa chữa nâng cấp đường Hòa Bình, quận Tân Phú	204.730.000
9	XD Cơ bản trong Quận 3		6.361.795.181

Ban Bồi Thường Giải Phóng Mặt Bằng Quận 3	Công trình nhà sở hữu nhà số 346 Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3	34.315.938
Ban Bồi Thường Giải Phóng Mặt Bằng Quận 3	Công trình nhà sở hữu nhà số 348A Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3 (CDT Ban BTGP MB Q3 - Đội 2 TC)	57.051.877
Ban Bồi Thường Giải Phóng Mặt Bằng Quận 3	Công trình trạm điện	12.843.339
Ban Bồi Thường Giải Phóng Mặt Bằng Quận 3	Công trình trụ sở ban chỉ huy quân sự phường 10	41.394.928
Ban Bồi Thường Giải Phóng Mặt Bằng Quận 3	Công trình trụ sở đăng ký tạm trú - tạm vắng, phường 10, quận 3	5.748.807
Công ty CP Đầu tư và Phát triển quốc tế Nhà Việt	Thi công đấu nối giao thông, thoát nước, lát đá đường giao thông nội bộ công trình khách sạn-22 Phạm Ngọc Thạch	1.439.597.940
Công ty TNHH TM DV XD Đồng Mỹ	Thi công trồng cây xanh via hè đường Nguyễn Thông p6,p7,p9 quận 3	753.576.000
Công ty TNHH TM DV XD Đồng Mỹ	Thi công trồng cây xanh via hè đường Nguyễn Thị Diệu, p6 quận 3	131.377.000
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Xây dựng Đồng Mỹ	Thi công trồng cây xanh via hè đường Nguyễn Thị Minh Khai (từ Nguyễn Thiện Thuật đến Hai Bà Trưng) phường 2,5,6, quận 3	541.702.000
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Xây dựng Đồng Mỹ	Thi công trồng cây xanh via hè đường Phạm Ngọc Thạch (từ Võ Thị Sáu đến Nguyễn Thị Minh Khai), phường 6, quận 3	192.495.000
Trung tâm thể dục thể thao Quận 3	Lắp đặt mái che di động tại khu vực tập võ ngoài trời của Câu lạc bộ Hồ Xuân Hương	261.909.000
Trung tâm y tế dự phòng Quận 3	Sửa chữa, cải tạo trạm y tế phường 11 Quận 3	175.040.804
Trung tâm y tế Quận 3	Sửa chữa, di dời trạm y tế phường 10 tại số 198A CMTT, P10, Q3	107.771.530
Trung tâm y tế Quận 3	Sửa chữa, di dời trạm y tế phường 10 tại số 368 CMTT, P10, Q3	203.535.445
Trường mầm non 11 Quận 3	Sửa chữa, cải tạo trường Mầm non 11	366.139.000
Trường mầm non 14 Quận 3	Sửa chữa, cải tạo trường Mầm non 14	185.032.000
Trường mầm non 2 Quận 3	Công trình sửa chữa, cải tạo trường mầm non 2	60.629.000
Trường tiểu học Kỳ Đồng	Sửa chữa, cải tạo trường Tiểu học Kỳ Đồng	203.371.000

	Trường tiểu học Nguyễn Thi	Sửa chữa, cải tạo trường tiểu học Nguyễn Thi	95.248.000
	Trường tiểu học Nguyễn Việt Hồng	Sửa chữa, cải tạo trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng	302.342.000
	Trường tiểu học Nguyễn Thiện Thuật	Sửa chữa cải tạo trường tiểu học Nguyễn Thiện Thuật	147.634.000
	Trường tiểu học Trần Quang Diệu	Sửa chữa, cải tạo trường Tiểu học Trần Quang Diệu	377.712.000
	Trường tiểu học Trần Văn Đàng	Sửa chữa cải tạo trường tiểu học Trần Văn Đàng	293.794.000
	Trường THCS chuyên Colette	Thi công sửa chữa, sơn nước trường THCS chuyên Colette	356.935.573
	Trường THCS Lê Quý Đôn	Sửa chữa nền sân BTXM đá 1*2 tạo dốc, lắp đặt con thỏ và phễu thu chống hôi tại Trường THCS Lê Quý Đôn	4.119.000
	Văn phòng HĐND và UBND quận 3	Sửa chữa máy bơm nước, mái tôn và quét dọn rác trên mái tại kho lưu trữ hồ sơ Ủy ban Nhân dân quận 3	10.480.000
10	Sửa chữa công trình nhỏ, chăm sóc mảng xanh, cây cảnh (Nhà tư nhân – hộ dân)		777.187.000

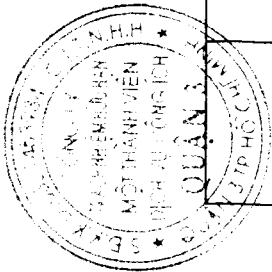
Nơi nhận:

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



BIỂU SỐ 1

THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP NĂM 2018



TT	Ho 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 hiện nay tại Công ty
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
I. HĐTV	Trần Phước Dũng	1958	Chủ tịch HĐTV		Thành viên chuyên trách	Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Kinh tế		Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 3, Giám đốc Công ty	Chủ tịch HĐTV -Đã nghỉ hưu từ ngày 01/11/2018
II. GD	Vũ Thị Tường Vy	1973	Thành viên HĐTV – Giám đốc		Thành viên không chuyên trách	Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Kinh tế		Trưởng phòng Kinh tế Quận 3, Chủ tịch UBND phường 7, quận 3	Giám đốc
III. PGĐ	Dương Văn Hai	1962	Phó Giám đốc			Cử nhân Kinh tế		Trưởng phòng Tổ chức hành chính Cty, Giám đốc XN Dịch vụ Môi trường Đô thị thuộc Cty TNHH MTV DVCI Q3	Phó Giám đốc
III. PGĐ	Nguyễn Khoa Nguyễn	1982	Phó Giám đốc			Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình		Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND phường 10 Q3	Phó Giám đốc
III. PGĐ	Nguyễn Trường Phi	1969	Phó Giám đốc			Cử nhân Luật		Phó phòng Kế hoạch – Đầu tư của Công ty, Giám đốc XN Quản lý nhà thuộc Cty TNHH MTV DVCI Q3	Phó Giám đốc
IV. Kế toán trưởng	Nguyễn Thị Minh Phượng	1965	Kế toán trưởng			Cử nhân Tài chính		Phó trưởng phòng Kế hoạch – Tài vụ	Kế toán trưởng – Trưởng phòng KH – Tài vụ