

CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
 QUẢN LÝ KINH DOANH NHÀ
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 MST: 0301124062

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

Số: 1014 /BC-QLKDN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19/06/2018

TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 1383
 Ngày: 27/6/2018

Biên bản số: 09/BB-HĐTV

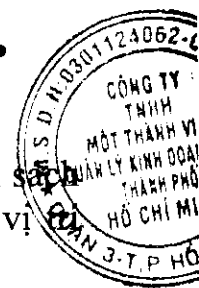
**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
 CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2017**

(Báo cáo đã được Hội đồng thành viên phê duyệt tại Biên bản số 09/BB-HĐTV ngày 19/06/2018)

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

1. Hội đồng thành viên

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



**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 nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý đã được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác					
I. HĐTV	Nguyễn Quốc Hùng	1959	Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty LD căn hộ Công viên Nguyễn Du, TV HĐQT Công ty Cổ phần Lavenue		Thạc sĩ kinh tế, cử nhân luật	Quản trị kinh doanh	Chủ tịch, Bí thư quận ủy quận Bình Thạnh, Phó Ban tổ chức thành ủy	Quản lý điều hành

II. GD	Trương Trọng Thảo	1976	Đảng ủy viên, Thành viên HĐTV, Giám đốc			Kỹ sư xây dựng	Quản lý dự án	Giám đốc Ban Quản lý dự án, Phó Giám đốc công ty	Quản lý điều hành
III. PGĐ	Nguyễn Thành Tài	1972	Thành viên HĐTV, Phó Giám đốc	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư nhà Sài Gòn		Kiến trúc sư, cử nhân luật, cử nhân anh văn	Kiến trúc xây dựng	Trưởng Phòng Kế hoạch Đầu tư	Quản lý điều hành
IV. PGĐ	Võ Thị Nờ	1963	Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc			Cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền Nhà Nước, cử nhân nga văn, cử nhân kinh tế	Tài chính kế toán	Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính	Quản lý điều hành
V. PGĐ	Đặng Hữu Hùng	1968	Đảng ủy viên, Phó Giám đốc			Kỹ sư xây dựng, cử nhân luật	Xây dựng	Trưởng phòng Quản lý nhà ở	Quản lý điều hành
VI. Kế toán trưởng	Trần Ngọc Hòa	1975	Kế toán trưởng	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Phát triển căn hộ hướng công viên, Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue		Cử nhân kinh tế	Tài chính kế toán	Kế toán trưởng Ban Quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải thành phố	Quản lý tài chính

2. Kiểm soát viên

I. KSV	Nguyễn Thị Mai Hương	1970	Kiểm soát viên		Chuyên trách	Cử nhân hành chính	Hành chính	Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Trưởng phòng Chuẩn bị đầu tư	Kiểm soát công ty
--------	----------------------	------	----------------	--	--------------	--------------------	------------	---	-------------------

3. Tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng được thực hiện theo quy định của Nhà nước tại Nghị định 52/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ và Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội và Quy chế Tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý của Công ty.

4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý: Được quy định trong Điều lệ và các quy chế nội bộ của doanh nghiệp.

5. Về quản lý rủi ro: Thực hiện theo quy định của Nhà nước và pháp luật.

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	Nội dung
1	107/TB-ĐTTC	25/01/17	Kế hoạch tài chính năm 2017 của Công ty
2	626/TB-ĐTTC	30/03/17	Thông báo Quỹ lương thực hiện năm 2015 của Công ty
3	214/HĐTV	28/03/17	Danh mục tài sản Công ty đề nghị giao để tiến hành cổ phần hóa
4	290/NQ-HĐTV	17/04/17	Nghị quyết Báo cáo giám sát tài chính và xếp loại doanh nghiệp, xếp loại viên chức quản lý năm 2015
5	1461/ĐTTC-KHNCPT	11/07/17	Xây dựng kế hoạch tài chính năm 2018
6	1850/TB-ĐTTC	29/08/17	Thông báo kế hoạch lao động, quỹ tiền lương năm 2016
7	2620/TB-ĐTTC	12/12/17	Thông báo kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên

Các cuộc họp của Hội đồng thành viên Công ty được quy định trong Điều lệ và Quy chế Hội đồng thành viên, để xem xét và quyết định những vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, mua sắm tài sản...

BIỂU SỐ 3 THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

TT	Thành viên Hội đồng thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Nguyễn Quốc Hùng	Chủ tịch HĐQT	16/16		100 %
2	Trương Trọng Thảo	Giám đốc	16/16		100 %
3	Nguyễn Thành Tài	Phó Giám đốc	16/16		100 %

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

Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên đối với Giám đốc được quy định trong Quy chế làm việc của Hội đồng thành viên.

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

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	192/NQ-QLKDN	08/02/2017	Về việc thông qua và triển khai Phương án thoái vốn đầu tư của Công ty tại Ngân hàng HDBank
2	191/NQ-QLKDN	07/02/2017	Về việc thông qua phương án xử lý tài sản nhà, đất của Công ty để thực hiện cổ phần hóa
3	0361/NQ-QLKDN	27/02/2017	Về việc điều chỉnh quỹ lương kế hoạch của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý năm 2016
4	583/NQ-QLKDN	21/03/2017	Về việc xác định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý năm 2016
5	584/NQ-QLKDN	21/03/2017	Về việc xác định quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý năm 2017
6	626/NQ-QLKDN	24/03/2017	Về việc thông qua danh mục tài sản nhà, đất của Công ty được tạm giao quản lý để thực hiện cổ phần hóa
7	1714/NQ-QLKDN	04/08/2017	Về việc xác định lại quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 của Công ty

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên: Được quy định trong Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên:

BIỂU SỐ 5 THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	106/QLKDN-KSV	16/01/2017	Phê duyệt kế hoạch chương trình công tác năm 2017
2	191/QLKDN-KSV	07/02/2017	Tình hình hoạt động của Kiểm soát viên tháng 01/2017
3	410/QLKDN-KSV	07/03/2017	Tình hình hoạt động của Kiểm soát viên tháng 02/2017
4	469/QLKDN-KSV	14/03/2017	Thẩm định việc xác định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016
5	585/QLKDN-KSV	21/03/2017	Thẩm định việc xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2016
6	586/QLKDN-KSV	21/03/2017	Thẩm định việc xác định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017
7	590/QLKDN-KSV	21/03/2017	Tình hình hoạt động của Kiểm soát viên 3 tháng đầu năm 2017
8	776/QLKDN-KSV	10/04/2017	Thẩm định báo cáo tài chính năm 2016
9	986/QLKDN-KSV	08/05/2017	Tình hình hoạt động của Kiểm soát viên tháng 04/2017
10	1114/QLKDN-KSV	19/05/2017	Thẩm định báo cáo tài chính Quý I năm 2017
11	1263/QLKDN-KSV	07/06/2017	Tình hình hoạt động của Kiểm soát viên tháng 05/2017
12	1405/QLKDN-KSV	22/06/2017	Tình hình hoạt động của Kiểm soát viên 6 tháng đầu năm 2017
13	1639/QLKDN-KSV	26/07/2017	Báo cáo công tác giám sát quản lý lao động tiền lương, thù lao, tiền thưởng
14	1712/QLKDN-KSV	03/08/2017	Tình hình hoạt động của Kiểm soát viên tháng 07/2017
15	1861/QLKDN-KSV	28/08/2017	Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
16	1920/QLKDN-KSV	07/09/2017	Tình hình hoạt động của Kiểm soát viên tháng 08/2017

17	2074/QLKDN-KSV	28/09/2017	Tình hình hoạt động của Kiểm soát viên 9 tháng đầu năm 2017
18	2326/QLKDN-KSV	02/11/2017	Tình hình hoạt động của Kiểm soát viên tháng 10/2017
19	2488/QLKDN-KSV	23/11/2017	Thẩm định báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2017
20	2572/QLKDN-KSV	07/12/2017	Tình hình hoạt động của Kiểm soát viên tháng 11/2017
21	2834/QLKDN-KSV	29/12/2017	Tình hình hoạt động của Kiểm soát viên năm 2017

BIỂU SỐ 6
THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN NĂM 2017

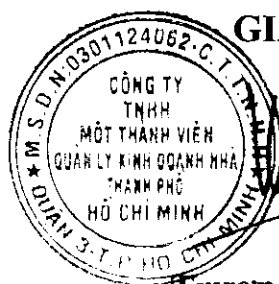
Đơn vị tính: VND

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
(1)	(2)	(3)	(4)
I	THU:		38.230.354.407
1	Công ty Liên doanh Căn hộ Công Viên Nguyễn Du	Thu tiền cổ tức năm 2016 theo Nghị quyết của HĐQT - CT LD Căn hộ Công viên Nguyễn Du - 111 Nguyễn Du	6.645.801.407
2	CT CP Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn	Savico góp vốn bổ sung theo PLHĐ ký ngày 27/03/2017 về Dự án hợp tác tại 91 Pasteur Q1	31.584.553.000
II	CHI:		430.672.108.005
1	Công ty CP Phát triển & Kinh doanh Nhà	Thanh toán giá trị còn lại HĐMB số 1213/2005/HĐMB ngày 22/09/2005 và Biên bản TLHĐ 1213/BB-TLHĐ/2016 ngày 14/11/2016 về việc mua bán 288 căn hộ Chung cư An Sương	1.000.000.000
2	Công ty Đầu Tư Tài chính Nhà nước TP. HCM	Lợi nhuận còn lại phải nộp HFIC (Nhà Công ty & DT khác)	25.000.000.000
3	Công ty TNHH SX-TM-XD Hưng Việt	Thanh toán HĐ 01/2016/HV-HMTC ngày 26/08/2016: Xây lắp và CCLĐ thiết bị tại Khu A 255 Trần Hưng Đạo - Vốn ngân sách	21.394.875.591

4	Sở Tài chính TP. HCM	Lợi nhuận còn lại phải nộp (Nhà thuộc SHNN)	59.896.281.018
5	Công ty CP Cơ Điện lạnh Nam Thịnh	Thanh quyết toán HĐ 04/HĐKT/KDN-NT ngày 17/03/2014 + PLHĐ 05 ngày 29/08/2016, gói thầu "Điện nhẹ, Cơ điện, Điện lạnh" tại 18Cư xá Đô Thành	4.876.713.379
6	Chi cục Thuế Q.1	Nộp tiền thuê đất	90.188.620.032
7	Chi cục Thuế Q.3	Nộp tiền thuê đất	124.556.067.762
8	Chi cục Thuế Q.4	Nộp tiền thuê đất	3.693.359.600
9	Chi cục Thuế Q.5	Nộp tiền thuê đất	14.295.922.799
10	Chi cục Thuế Q.11	Nộp tiền thuê đất	2.503.312.076
11	Chi cục Thuế Q.Bình Tân	Nộp tiền thuê đất	5.856.371.024
12	Chi cục Thuế Q.Phú Nhuận	Nộp tiền thuê đất	6.956.601.284
13	Cục Thuế TP. HCM	Nộp Thuế Giá trị gia tăng	42.946.273.799
14	Sở Tài chính TP. HCM	Nộp tiền thuê nhà số 49 Trần Quốc Thảo	4.158.077.250
15	Chi cục Thuế Q.3	Nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.073.100.823
16	Cục Thuế TP. HCM	Nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp	19.407.713.398
17	Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP	Thanh toán KL đợt 4, HĐ 01/2016/CC1-HMTC ngày 22/04/2016, Xây lắp & CCLĐ thiết bị tại 213 Đồng Khởi - Vốn ngân sách	2.868.818.170

Nơi nhận:

- Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TPHCM;
- Lưu: VT, TCHC.M.



GIÁM ĐỐC

Trương Trọng Thảo