

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HFIC
NĂM 2018**

(Báo cáo đã được Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TPHCM phê duyệt tại Nghị quyết số 379/NQ-HĐTV ngày 17 tháng 06 năm 2019)

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HFIC

1. Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên HFIC gồm 03 thành viên sau:

- Ông Trương Văn Non: Chủ tịch Hội đồng thành viên;
- Bà Phạm Thị Hồng Hà: Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc;
- Bà Đặng Hải Yến: Thành viên Hội đồng thành viên.

Thông tin về Hội đồng thành viên thể hiện ở biểu số 1 đính kèm.

STT	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
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)				
I. HĐTV	Trương Văn Non	1959	Chủ tịch HĐTV		Chuyên trách	Kinh tế (Thạc sĩ); Tài chính - Tín dụng (Cử nhân); Chính trị (Cử nhân)	Kế hoạch, Tài chính	Phó Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch UBND Quận Gò Vấp
	Phạm Thị Hồng Hà	1970	Tổng Giám đốc, Thành viên HĐTV		Không chuyên trách	Tài chính Ngân hàng (Thạc sĩ); Ngữ văn Anh (Thạc sĩ); Kinh tế ngoại thương (Cử nhân)	Quản lý kinh tế, tài chính	<ul style="list-style-type: none"> - Trưởng Phòng Quan hệ Quốc tế- Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh TP HCM - Giám đốc Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện Chi nhánh Sài Gòn - Phó Tổng Giám đốc Cty CP Bảo hiểm Hùng Vương - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Bảo hiểm Hùng Vương - Phó Tổng Giám đốc HFIC, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý kiêm Giám đốc Quỹ Phát triển đất thành phố - Phó Giám đốc Sở Tài chính TP
	Đặng Hải Yến	1967	Thành viên HĐTV		Chuyên trách	Kinh doanh và Quản lý (Thạc sĩ); Kế toán, Tài chính (Cử nhân)	Kế toán, tín dụng	Trưởng Phòng Quản lý vốn ủy thác Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị Thành phố (HIFU), Trưởng Ban Kiểm soát HIFU-Kiểm soát viên phụ trách chung HFIC
II. TGD								

STT	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
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)				
	Phạm Thị Hồng Hà	1970	Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT		Không chuyên trách	Tài chính Ngân hàng (Thạc sĩ); Ngữ văn Anh (Thạc sĩ); Kinh tế ngoại thương (Cử nhân)	Quản lý kinh tế, tài chính	<ul style="list-style-type: none"> - Trưởng Phòng Quan hệ Quốc tế- Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh TP HCM - Giám đốc Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện Chi nhánh Sài Gòn - Phó Tổng Giám đốc Cty CP Bảo hiểm Hùng Vương - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Bảo hiểm Hùng Vương - Phó Tổng Giám đốc HFIC, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý kiêm Giám đốc Quỹ Phát triển đất thành phố - Phó Giám đốc Sở Tài chính TP
III. Phó TGD	Lâm Hoài Anh	1972	Phó Tổng Giám đốc	Người đại diện vốn tại Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh; Thành viên HĐQT Công ty CP Dệt May Gia Định Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sài Gòn Kim Cương		Tài chính Ngân hàng (Thạc sĩ); Tài chính Tín dụng (Cử nhân)	Tín dụng, ngân hàng	Trưởng Phòng Tín dụng HFIC
IV. Kế toán trưởng	Lê Văn Bắc	1970	Kế toán trưởng	Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần y tế Sài Gòn từ tháng 08 năm 2017; Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Tân Cảng Hiệp		Tài chính, Quản trị kinh doanh (Cử nhân)	Kế toán, Tài chính	Thành viên HĐQT, Phó TGD Tài chính Công ty Cổ phần Như Ngọc.

STT	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
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)				
				Phước từ tháng 06 năm 2017;				

2. Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát HFIC gồm các thành viên sau:

- Bà Phạm Thị Cẩm Nhung – Trưởng ban Kiểm soát;
- Bà Nguyễn Thị Thiên Thanh.

3. Thù lao và lợi ích của Người quản lý:

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP và Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Việc trả lương gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh, kết quả quản lý điều hành hoặc kiểm soát.

4. Chính sách quản lý rủi ro:

HFIC đã xây dựng hệ thống kiểm soát nhằm đảm bảo sự cân bằng ở mức hợp lý giữa chi phí rủi ro phát sinh và chi phí quản lý rủi ro, trong đó một số hướng dẫn quản lý rủi ro chính như:

- **Đối với rủi ro tín dụng/đầu tư:** dựa theo giá trị khoản vay/đầu tư, việc ra quyết định cho vay/đầu tư các dự án được thực hiện theo phân cấp thẩm quyền quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của HFIC. Việc quản lý rủi ro tín dụng/đầu tư được thực hiện xuyên suốt từ cấp các Phòng ban chuyên môn có liên quan đến cấp Hội đồng thẩm định dự án cho vay/đầu tư. Bên cạnh đó, HFIC cũng thành lập Hội đồng xử lý rủi ro và trích lập các khoản dự phòng nhằm định kỳ hoặc khi có yêu cầu đột xuất rà soát đánh giá lại danh mục các khoản cho vay/đầu tư theo tình hình thực tế để có các biện pháp quản lý rủi ro kịp thời.

- **Đối với rủi ro hoạt động:** để ngăn ngừa rủi ro hoạt động, Hội đồng thành viên HFIC đã ban hành Quy chế Kiểm soát nội bộ, theo đó Phòng Kiểm soát nội bộ có trách nhiệm kiểm tra giám sát tính tuân thủ quy định, quy trình nghiệp vụ liên quan của các đơn vị phòng ban. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát HFIC, theo đó, Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cần trọng của Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc công ty trong việc tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việc kinh doanh tại HFIC.

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 (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1.	6657/QĐ-UBND	02/01/18	Quyết định: Về kiện toàn Ban Chỉ đạo Phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn TPHCM.
2.	6688/QĐ-UBND	04/01/18	Quyết định: Về điều chỉnh danh mục các đề án thuộc Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2016-2020.
3.	6667/QĐ-UBND	05/01/18	Quyết định: Về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách thành phố và Chương trình công tác của UBNDTP năm 2018.
4.	36/QĐ-UBND	08/01/18	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ đi nước ngoài về việc riêng (Ô. Lê Văn Bắc).
5.	57/QĐ-UBND	11/01/18	Quyết định: Về điều chỉnh Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp TPHCM đến năm 2020.
6.	142/QĐ-UBND	15/01/18	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ đi nước ngoài về việc riêng (Bà Nguyễn Thị Thiên Thanh – KSV HFIC).
7.	170/QĐ-UBND	15/01/18	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ đi nước ngoài về việc riêng (Ô. Phạm Phú Quốc – Tổng Giám đốc HFIC).
8.	143/QĐ-UBND	15/01/18	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ đi nước ngoài về việc riêng (Ô. Nguyễn Quốc Hùng – Chủ tịch HĐTV HMTCT).
9.	199/QĐ-UBND	18/01/18	Quyết định: Về phê duyệt Đề xuất dự án Đầu tư xây dựng Khối 01 – Khu khám và điều trị dịch vụ của Bệnh viện Nhi đồng 1 theo hình thức đối tác công tư PPP (Hợp đồng BOT).
10.	357/QĐ-UBND	26/01/18	Quyết định: Về thành lập Tổ Công tác triển khai Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.
11.	359/QĐ-UBND	26/01/18	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ đi công tác nước ngoài (Ô. Lê Văn Bắc)
12.	388/QĐ-UBND	29/01/18	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ đi nước ngoài về việc riêng (Ô. Nguyễn Thanh Liêm – Phó Tổng Giám đốc HFIC).

13.	08/QĐ-UBND-TC	05/02/18	Quyết định: Về điều động và bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM. (Ô. Phạm Phú Quốc)
14.	09/QĐ-UBND-TC	05/02/18	Quyết định: Về điều động và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TPHCM. (Bà Phạm Thị Hồng Hà)
15.	541/QĐ-UBND	07/02/18	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ đi nước ngoài về việc riêng (Ô. Trần Minh Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty CT Cầu Phà TPHCM).
16.	592/QĐ-UBND	12/02/18	Quyết định: Ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trật tự trên địa bàn TPHCM.
17.	640/QĐ-UBND	13/02/18	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ đi nước ngoài về việc riêng (Ô. Nguyễn Thành Tài – Phó TGD HMTCT).
18.	641/QĐ-UBND	13/02/18	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ đi nước ngoài về việc riêng (Ô. Đặng Hữu Hùng – Phó TGD HMTCT).
19.	642/QĐ-UBND	13/02/18	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ đi nước ngoài về việc riêng (Ô. Trần Ngọc Hòa – Kế toán trưởng HMTCT).
20.	639/QĐ-UBND	13/02/18	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ đi nước ngoài về việc riêng (Bà Võ Thị Nờ - Phó Giám đốc HMTCT).
21.	574//QĐ-UBND	26/02/18	Quyết định: Về việc phê duyệt Kế hoạch giám sát tài chính năm 2018 đối với các công ty mẹ, công ty TNHH MTV độc lập do UBNDTP quyết định thành lập.
22.	24/QĐ-UBND-TC	05/03/18	Quyết định: Về bổ nhiệm Thành viên không trách HĐQT HFIC. (Bà Phạm Thị Hồng Hà - Tổng Giám đốc HFIC)
23.	20/QĐ-UBND-TC	07/03/18	Quyết định: Về nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (Ô. Nguyễn Thanh Liêm).
24.	847/QĐ-UBND	07/03/18	Quyết định: Về việc phân chia cụm, khối thi đua thuộc TPHCM.
25.	990/QĐ-UBND	15/03/18	Quyết định: Về việc điều chỉnh Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với công ty mẹ, công ty TNHH MTV độc lập do UBNDTP quyết định thành lập ban hành kèm theo Quyết định số 4482/QĐ-UBND ngày 29/8/2016.

26.	1039/QĐ-UBND	20/03/18	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ đi nước ngoài về việc riêng (Ô. Đỗ Quang Vinh – Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TP).
27.	1069/QĐ-UBND	20/03/18	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ đi nước ngoài về việc riêng (Bà Phạm Thị Cẩm Nhung – Trưởng BKS HFIC).
28.	1084/QĐ-UBND	23/03/18	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ đi nước ngoài về việc riêng (Ông Nguyễn Quốc Hùng – Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh Nhà)
29.	1219/QĐ-UBND	30/03/18	Quyết định: Về việc giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2018 của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP
30.	1259/QĐ-UBND	02/04/18	Quyết định: Về chấp thuận cho Cán bộ đi nước ngoài về việc riêng (Ông Nguyễn Quốc Hùng – Cty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh Nhà)
31.	1234/QĐ-UBND	02/04/18	Quyết định: Về cử cán bộ đi công tác nước ngoài (Bà Phạm Thị Hồng Hà – Tổng Giám đốc).
32.	35/QĐ-UBND-TC	06/04/18	Quyết định: Về miễn nhiệm Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên HFIC (Ô. Nguyễn Thanh Liêm).
33.	1341/QĐ-UBND	09/04/18	Quyết định: Về chấp thuận cho các bộ đi nước ngoài về việc riêng (Ô. Trần Minh Khiêm – CT.HĐQT Công ty CP CTGT Sài Gòn).
34.	1403/QĐ-UBND	11/04/18	Quyết định: Về kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển nhân lực Công nghệ thông tin – Truyền thông TPHCM.
35.	1407/QĐ-UBND	12/04/18	Quyết định: Về xếp lương đối với Tổng Giám đốc HFIC.
36.	1624/QĐ-UBND	20/04/18	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ đi công tác nước ngoài (nhân sự của HMTCT).
37.	1672/QĐ-UBND	23/04/18	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ đi nước ngoài về việc riêng (Ô. Hoàng Anh Giao – Công ty CP CTGT Sài Gòn).
38.	1726/QĐ-UBND	02/05/18	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ đi nước ngoài về việc riêng (Bà Phan Thị Sang – P.TGD Cty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết).

39.	1729/QĐ-UBND	02/05/18	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ đi nước ngoài về việc riêng (Bà Vũ Thị Hương Giang – HMTTC).
40.	1852/QĐ-UBND	08/05/18	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ đi nước ngoài về việc riêng (Ô. Nguyễn Thành Tài – PGĐ HMTTC).
41.	2006/QĐ-UBND	15/05/18	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ đi công tác nước ngoài (Bà Lê Thị Ngọc Anh – Phó TGD SULECO, đi Nhật).
42.	2100/QĐ-UBND	17/05/18	Quyết định: Về thành lập Đoàn công tác đánh giá hiệu quả hoạt động DNNN thuộc UBNDTP giai đoạn 2013 - 2017.
43.	2284/QĐ-UBND	30/05/18	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ đi nước ngoài về việc riêng (Bà Nguyễn Thị Thiên Thanh – KSV HFIC).
44.	2316/QĐ-UBND	01/06/18	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ đi nước ngoài về việc riêng. (Bà Trần Thị Thanh Nhân – CT.HĐQT CHOLIMEX)
45.	2317/QĐ-UBND	01/06/18	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ đi nước ngoài về việc riêng. (Ô. Huỳnh An Trung – Tổng Giám đốc CHOLIMEX)
46.	2379/QĐ-UBND	06/06/18	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ đi nước ngoài về việc riêng. (Ô. Lê Văn Bắc – KTT HFIC)
47.	2544/QĐ-UBND	15/06/18	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ đi nước ngoài về việc riêng (Ô. Lê Văn Công – KSV Công ty TNHH MTV Xô số kiến thiết).
48.	2545/QĐ-UBND	15/06/18	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ đi nước ngoài về việc riêng (Ô. Nguyễn Thành Tài – Phó Giám đốc HMTTC).
49.	2557/QĐ-UBND	18/06/18	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ đi nước ngoài về việc riêng. (Bà Lê Thị Ngọc Anh – Phó TGD SULECO)
50.	2558/QĐ-UBND	18/06/18	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ đi nước ngoài về việc riêng. (Bà Nguyễn Thị Mai Hương – KSV HMTTC)
51.	2559/QĐ-UBND	18/06/18	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ đi nước ngoài về việc riêng. (Bà Đặng Hải Yến – Thành viên chuyên trách HĐTV HFIC)
52.	47/QĐ-UBND-TC	04/07/18	Quyết định: Về nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. (Bà Võ Thị Nở - Phó Giám đốc HMTTC)

53.	3191/QĐ-UBND	02/08/18	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ đi nước ngoài về việc riêng (Ông Nguyễn Quốc Hùng – Cty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh Nhà TP).
54.	3349/QĐ-UBND	13/08/18	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ đi nước ngoài về việc riêng. (Bà Phạm Thị Cẩm Nhung – TBKS HFIC)
55.	3395/QĐ-UBND	15/08/18	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ đi nước ngoài về việc riêng (Ô. Trần Minh Khiêm – CT. HĐTV Công ty CP CTGT Sài Gòn).
56.	3396/QĐ-UBND	15/08/18	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ đi nước ngoài về việc riêng (Ô. Hoàng Anh Giao – TGD Công ty CP CTGT Sài Gòn).
57.	3433/QĐ-UBND	16/08/18	Quyết định: Về bổ nhiệm lại chức vụ Kiểm soát viên chuyên trách Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TPHCM (Ông Lê Văn Công)
58.	3886/QĐ-UBND	10/09/18	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ đi công tác nước ngoài (Ô. Huỳnh Trí Dũng – Tổng Giám đốc Công ty CP Chiếu sáng công cộng TPHCM).
59.	4125/QĐ-UBND	21/09/18	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ đi công tác nước ngoài (Ô. Nguyễn Đình Thọ - ĐDV của HFIC tại Công ty CP Chiếu sáng công cộng).
60.	4126/QĐ-UBND	21/09/18	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ đi công tác nước ngoài (Ô. Đỗ Quang Vinh – Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết).
61.	4277/QĐ-UBND	01/10/18	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ đi công tác nước ngoài (Ô. Phạm Hưng Út – CT. HĐQT Công ty CP Chiếu sáng công cộng).
62.	4393/QĐ-UBND	08/10/18	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ đi công tác nước ngoài (Ô. Phạm Hưng Út – CT. HĐQT Công ty CP Chiếu sáng công cộng).
63.	4394/QĐ-UBND	08/10/18	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ đi công tác nước ngoài (Ô. Nguyễn Đình Thọ – ĐDV Công ty CP Chiếu sáng công cộng).
64.	4395/QĐ-UBND	08/10/18	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ đi nước ngoài về việc riêng (Ô. Huỳnh Trí Dũng – Tổng Giám đốc Công ty CP Chiếu sáng công cộng).

65.	4504/QĐ-UBND	11/10/18	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ đi nước ngoài về việc riêng. (Bà Đặng Hải Yến – TVCC HĐTV HFIC)
66.	4714/QĐ-UBND	24/10/18	Quyết định: Về việc cử Đoàn doanh nghiệp Xúc tiến Thương mại – Đầu tư – Du lịch trong chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM tại UAE và Kuwait năm 2018.
67.	5613/QĐ-UBND	11/12/18	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ đi công tác nước ngoài. (Ô. Trần Ngọc Hòa – KTT HMTC, Ô. Trần Thanh An – ĐDV Công ty Phát triển căn hộ hướng công viên)
68.	5811/QĐ-UBND	18/12/18	Quyết định: Về phê duyệt Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương TPHCM năm 2018.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên

BIỂU SỐ 3

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(Chỉ thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

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	Ông Trương Văn Non	Chủ tịch	10	0		100%
2	Bà Phạm Thị Hồng Hà	Thành viên	09		Nhận nhiệm vụ từ ngày 05/02/2018	
3	Bà Đặng Hải Yến	Thành viên chuyên trách	10	0		100%
4	Ông Phạm Phú Quốc	Thành viên	01		Chuyển công tác từ ngày 18/01/2018	
5	Ông Nguyễn Thanh Liêm	Thành viên	02		Nghỉ hưu từ ngày 01/03/2018	

BIỂU SỐ 4
THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(Chỉ thống kê các văn bản 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
I. Nghị quyết của Hội đồng thành viên			
1	335/NQ-HĐTV	31/01/2018	Về việc xác định quỹ lương kế hoạch năm 2017 của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh
2	336/NQ-HĐTV	20/03/2018	Về việc phê duyệt Hệ thống thang bảng lương, phụ cấp lương của người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và cán bộ chuyên trách Đảng, đoàn thể của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh
2	337/NQ-HĐTV	30/03/2018	Về việc điều chỉnh tỷ lệ trích lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ năm 2014 và tỷ lệ trích lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ từ năm 2015 trở về sau
3	338/NQ-HĐTV	01/04/2018	Về Báo cáo giám sát tài chính và xếp loại doanh nghiệp, xếp loại viên chức quản lý năm 2016 đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh
4	339/NQ-HĐTV	17/04/2018	Về Báo cáo giám sát tài chính và xếp loại doanh nghiệp, xếp loại viên chức quản lý năm 2016 đối với Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh
5	341/NQ-HĐTV	20/4/2018	Về Khung lãi suất cho vay năm 2018 của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh
6	347/NQ-HĐTV	21/5/2018	Về kiểm tra Báo cáo tài chính và thực hiện giám sát tài chính năm 2017 các doanh nghiệp thành viên và doanh nghiệp có vốn nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
7	349/NQ-HĐTV	25/5/2018	Về việc cho vay đối với Dự án “Đầu tư xây dựng Ký túc xá và Trung tâm giáo dục quốc phòng Trường Đại học Tôn Đức Thắng” do Trường Đại học Tôn Đức Thắng làm chủ đầu tư

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
8	351/NQ-HĐTV	07/8/2018	Về việc ngưng nghiên cứu thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng toàn tuyến Quốc lộ 22 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Tỉnh Tây Ninh
9	354/NQ-HĐTV	14/11/2018	Về việc cho vay đối với Dự án “Đầu tư xây dựng Khoa Sư phạm và Hệ thống thực hành Trường Đại học Tôn Đức Thắng”
II. Quyết định của Hội đồng thành viên			
1	193/QĐ-HĐTV	20/4/2018	Về kết quả đánh giá, phân loại Người đại diện và Người được cử của HFIC tại các doanh nghiệp khác trong niên độ 2017
2	197/QĐ-HĐTV	23/8/2018	Về kiện toàn nhân sự Ban Quản lý dự án Khu tái định cư 15 ha xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh và Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
3	199/QĐ-HĐTV	19/9/2018	Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình “Văn phòng – Thương mại dịch vụ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh tại số 33-35-37-39 Pasteur phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM”
4	200/QĐ-HĐTV	08/11/2018	Về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát:

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát HFIC thực hiện theo Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty đầu tư Tài chính nhà nước thành phố (KSV HFIC) và Chương trình công tác năm 2018 của KSV HFIC do Chủ sở hữu ban hành tại Quyết định số 1967/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 và tại Công văn số 1455/UBND-KT ngày 10/04/2018.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên:

BIỂU SỐ 5**THÔNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

(Chỉ nêu tóm tắt các báo cáo 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
1	03/BC-BKS	08/02/18	BC thẩm định báo cáo Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của viên chức quản lý và người lao động năm 2017
2	07/BC-BKS	03/05/18	Về kết quả thẩm định BCTC và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017
3	08BC-BKS	03/05/18	BC phân tích, đánh giá tình hình quản lý nợ năm 2017 theo NĐ 206/2013/NĐ-CP về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% VDL
4	09/BC-BKS	03/05/18	BC đánh giá tình hình tài chính năm 2017 theo quy định tại Thông tư 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015
5	12/BC-BKS	20/08/18	Về kết quả thẩm định BCTC và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 3 tháng đầu năm 2018
6	15B/BC-BKS	20/08/18	BC đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp năm 2017
7	16/BC-BKS	27/08/18	BC thẩm định Kế hoạch tài chính 2019 của Công ty mẹ HFIC
8	17/BC-BKS	05/09/18	Về kết quả thẩm định BCTC và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018
9	18/BC-BKS	05/09/18	BC phân tích, đánh giá tình hình quản lý nợ 6 tháng đầu năm 2018
10	19/BC-BKS	05/09/18	Báo cáo đánh giá tình hình tài chính 06 tháng đầu năm 2018 theo quy định Thông tư 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015.
11	24/BC-BKS	10/12/18	Về kết quả thẩm định BCTC và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018

III. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN**BIỂU SỐ 6****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	Công ty Cổ phần Cảng Tân Cảng - Hiệp Phước	Số tiền thu hồi gốc vay	47.682.000.000
		Lãi cho vay phát sinh trong năm	10.312.791.999
		Thực thu tiền lãi cho vay	11.464.227.754
		Dư nợ gốc cho vay	93.359.768.444
		Dư nợ lãi vay phải thu	2.324.481.702
2	Công ty Cổ phần Cấp nước Kênh Đông	Cổ tức, lợi nhuận được chia	18.661.500.000
3	Công ty Cổ phần Chiếu sáng Công cộng TP. Hồ Chí Minh	Cổ tức, lợi nhuận được chia	12.165.943.492

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
4	Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh	Cổ tức, lợi nhuận được chia	101.250.000.000
5	Công ty Cổ phần Công trình Cầu Phà TP. Hồ Chí Minh	Cổ tức, lợi nhuận được chia	3.276.000.000
6	Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn	Cổ tức, lợi nhuận được chia	11.172.000.000
7	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi	Cổ tức, lợi nhuận được chia	5.923.125.000
8	Công ty Cổ phần Him Lam Phát triển Trí tuệ trẻ Em Việt	Số tiền thu hồi gốc vay	22.000.000.000
		Lãi cho vay phát sinh trong năm	6.765.497.916
		Thực thu tiền lãi cho vay	7.288.923.611
		Dư nợ gốc cho vay	66.500.000.000
		Dư nợ lãi vay phải thu	1.616.245.833
9	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn	Cổ tức, lợi nhuận được chia	12.730.200.000
10	Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh	Góp vốn	110.104.168.002

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- HĐTV;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, QTNNL QH (4)

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC




Lâm Hoài Anh