

Số: 1339 /BC-QLKDN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16/06/2017

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC  
CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2016**

CTY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
<b>ĐẾN</b>	Số:..... Ngày:.. / .. / ..
Chuyển:.....	
Lưu hồ sơ số:.....	

**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 trí 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	Còn lại
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác					
I. HĐTV	Nguyễn Quốc Hùng	1959	Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT HDTV	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty liên doanh căn hộ Công viên Nguyễn Du, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Lavenue	Chuyên trách	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. GĐ	Trương Trọng Thảo	1976	Đảng ủy viên, Thành viên HĐTV, Giám đốc		Chuyên trách	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	Chuyên trách	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 Nở	1963	Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc		Chuyên trách	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		Chuyên trách	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	Chuyên trách	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	163/QĐ-HĐTV	26/01/2016	Quyết định xếp hạng doanh nghiệp cho công ty
2	218/NQ-HĐTV	30/05/2016	Nghị quyết Báo cáo giám sát tài chính và xếp loại doanh nghiệp, xếp loại viên chức quản lý năm 2014
3	1556/TB-ĐTTC	09/08/2016	Kế hoạch tài chính năm 2016
4	1651/TB-ĐTTC	25/08/2016	Thông báo Quỹ tiền lương thực hiện năm 2014

## 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	10/10		100 %
2	Trương Trọng Thảo	Giám đốc	10/10		100 %
3	Nguyễn Thành Tài	Phó Giám đốc	10/10		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	1922/NQ-QLKDN	13/06/2016	Về việc xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2015
2	1951/NQ-QLKDN	16/06/2016	Về việc xác định quỹ tiền lương kế hoạch 2016
3	2373/NQ-QLKDN	02/08/2016	Về việc thông qua phương án thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà TP.HCM tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM
4	3447/NQ-HĐTV	07/10/2016	V/v ban hành Bảng lương của người lao động Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà TP.HCM, Bảng tiêu chuẩn chức danh công việc và Phương án chuyển xếp lương đối với người lao động trọng Công ty.
5	3612/NQ-QLKDN	21/10/2016	Về việc thông qua Phương án thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM tại Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Sài Gòn.
6	3643/NQ-QLKDN	26/10/2016	Về việc thông qua Phương án thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM
7	3768/NQ-QLKDN	04/11/2016	Về xác định quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2016

8	4254/NQ-QLKDN	22/12/2016	Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013-2014 của Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà TP.HCM
9	4295/NQ-QLKDN	27/12/2016	Về việc đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố giao tài sản cho Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà TP.HCM để cổ phần hóa.
10	4296/NQ-QLKDN	27/12/2016	Về việc xử lý tài sản cố định của Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Kinh doanh nhà TP.HCM để phục vụ công tác cổ phần hóa

#### 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	333/QLKDN-KSV	27/01/2016	Phê duyệt Kế hoạch chương trình công tác năm 2016 của Kiểm soát viên
2	444/QLKDN-KSV	04/02/2016	Tình hình hoạt động của Kiểm soát viên tháng 1/2016
3	666/QLKDN-KSV	09/03/2016	Tình hình hoạt động của Kiểm soát viên tháng 2/2016
4	735/QLKDN-KSV	15/03/2016	Về việc thẩm định báo cáo tài chính năm 2015
5	1043/QLKDN-KSV	07/04/2016	Về việc báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên quý 1/2016.
6	1439/QLKDN-KSV	09/05/2016	Tình hình hoạt động của Kiểm soát viên tháng 4/2016
7	1575/QLKDN-KSV	18/05/2016	Về việc thẩm định báo cáo tài chính quý 1/2016
8	1825/QLKDN-KSV	07/06/2016	Tình hình hoạt động của Kiểm soát viên tháng 5/2016
9	2102/QLKDN-KSV	30/06/2016	Tình hình hoạt động của Kiểm soát viên 6 tháng đầu năm 2016.
10	2394/QLKDN-KSV	04/08/2016	Tình hình hoạt động của Kiểm soát viên tháng 7/2016.
11	2830/QLKDN-KSV	31/08/2016	Về việc thẩm định báo cáo tài chính quý 2/2016.

