

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HFIC
NĂM 2019**

(Báo cáo đã được Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TPHCM phê duyệt tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐTV ngày 09 tháng 06 năm 2020)

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 (nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 07 năm 2019);
- Ông Nguyễn Ngọc Hòa: Chủ tịch Hội đồng thành viên (bổ nhiệm từ ngày 04 tháng 11 năm 2019);
- Bà Phạm Thị Hồng Hà: Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc;
- Bà Đặng Hải Yến: Thành viên chuyên trách 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 (nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 07 năm 2019)		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
	Nguyễn Ngọc Hòa	1965	Chủ tịch HĐTV (bổ nhiệm từ ngày 04 tháng 11 năm 2019)		Chuyên trách	-Kinh tế thương mại (Tiến sĩ); -Marketing (Thạc sĩ); - Kinh tế lao động (Cử nhân)	Quản lý kinh tế, Tài chính	- Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh; - Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM
	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	- 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

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)				
II. TGD	Phạm Thị Hồng Hà	1970	Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT			Tài chính Ngân hàng (Thạc sĩ); Ngữ văn Anh (Thạc sĩ); Kinh tế ngoại thương (Cử nhân)	Quản lý kinh tế, tài chính	- 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 Quý Phát triển đất thành phố - Phó Giám đốc Sở Tài chính TP
III. Phó TGD	Lâm Hoài Anh	1972	Phó Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán TP.HCM -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
	Nguyễn Hồng Văn	1977	Phó Tổng Giám đốc			- Quản lý xây dựng (Thạc sĩ) - Kỹ sư xây dựng	Quản lý, Đầu tư	Trưởng phòng Hợp tác công tư- Sở KHĐT TP.HCM

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)				
IV. Kế toán trưởng	Lê Văn Bắc	1970	Kế toán trưởng	<p>Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần y tế Sài Gòn từ tháng 08 năm 2017;</p> <p>Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Tân Cảng Hiệp Phước từ tháng 06 năm 2017;</p>		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.

2. Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát HFIC gồm các thành viên sau:

- Bà Phạm Thị Cẩm Nhung – Trưởng ban Kiểm soát (giữ nhiệm vụ đến hết ngày 30 tháng 08 năm 2019);

- Bà Nguyễn Thị Thiên Thanh (giữ nhiệm vụ đến hết ngày 30 tháng 08 năm 2019).

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, tuân thủ pháp luật và các quy định có liên quan, ngay từ từng phòng ban chuyên môn của HFIC đã xây dựng và tuân thủ thực hiện theo các Quy chế, Quy trình hoạt động do Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc ban hành, trong 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, theo quy định tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ, HFIC hiện đang triển khai việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ tại HFIC theo quy định. Đối với việc kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cân 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, Ban kiểm soát HFIC có trách nhiệm kiểm tra, giám sát theo Quy chế được Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành.

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
			do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.
27.	1872/QĐ-UBND	15/05/2019	Quyết định: Về ban hành chế độ báo cáo định kỳ đối với các doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thành phố, Quỹ phát triển nhà ở Thành phố, Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố.
28.	2043/QĐ-UBND	15/05/2019	Quyết định: Về phê duyệt danh mục dự án đầu tư tham gia Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố.
29.	2082/QĐ-UBND	17/05/2019	Quyết định: Về chấp thuận cho các bộ nghi phép đi nước ngoài về việc riêng (Ô. Đỗ Quang Vinh – Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết).
30.	71/QĐ-UBND-TC	21/05/2019	Quyết định: Về nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. (Ô. Trương Văn Non – CT.HĐTV HFIC)
31.	2157/QĐ-UBND	22/05/2019	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ đi công tác nước ngoài (Ô. Nguyễn Quốc Hùng, Ô. Trương Trọng Thảo, Ô. Huỳnh Nam Trung - HMTC).
32.	2181/QĐ-UBND	27/05/2019	Quyết định: Về kiện toàn Hội đồng xét công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp thành phố.
33.	2196/QĐ-UBND	28/05/2019	Quyết định: Về duyệt điều chỉnh cục bộ đề án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Cục dân cư liên Phường 1-3-10, quận 11 tại khu đất số 36A/15 hẻm 762 Hồng Bàng, phường 11, quận 11.
34.	2230/QĐ-UBND	30/05/2019	Quyết định: Về công bố kết quả đánh giá hoạt động Người quản lý doanh nghiệp nhà nước năm 2017.
35.	2229/QĐ-UBND	30/05/2019	Quyết định: Về công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2017.
36.	2309/QĐ-UBND	03/06/2019	Quyết định: Về chấp thuận cho các bộ nghi phép đi nước ngoài về việc riêng (Bà Vũ Thị Hương Giang – TV.HĐTV HMTC).
37.	75/QĐ-UBND-TC	07/06/2019	Quyết định: Về nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. (Ô. Nguyễn Quốc Hùng – CT.HĐTV HMTC)
38.	2559/QĐ-UBND	18/06/2019	Quyết định: Về chấp thuận cho bà Phan Thị Sang, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết thành phố, đi

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
			Mỹ về việc riêng
39.	2758/QĐ-UBND	28/06/2019	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ nghỉ phép đi nước ngoài về việc riêng (Bà Phạm Thị Hồng Hà)
40.	2918/QĐ-UBND	10/07/2019	Quyết định: Về thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc xây dựng Đề án phát triển TPHCM thành Trung tâm tài chính quốc tế.
41.	2938/QĐ-UBND	12/07/2019	Quyết định: Về phân công điều hành hoạt động Hội đồng thành viên HFIC.
42.	2968/QĐ-UBND	15/07/2019	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ nghỉ phép đi nước ngoài về việc riêng (Ô. Lê Hữu Châu – TGD Công ty CP CT Cầu Phà).
43.	2986/QĐ-UBND	16/07/2019	Quyết định: Ban hành Quy chế đánh giá, phân loại đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc UBNDTP.
44.	3075/QĐ-UBND	23/07/2019	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ nghỉ phép đi nước ngoài về việc riêng (Ông Đặng Hữu Hùng – Cty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà)
45.	3466/QĐ-UBND	20/08/2019	Quyết định: Về cử đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài. (Đoàn công tác thăm và làm việc tại Thượng Hải, Trung Quốc)
46.	3561/QĐ-UBND	22/08/2019	Quyết định: Ban hành Quy chế trích lập, quản lý Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Trưởng Ban Kiểm soát, KSV tại các Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc UBNDTP.
47.	3931/QĐ-UBND	18/09/2019	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ nghỉ phép đi nước ngoài về việc riêng (Ông Đỗ Quang Vinh)
48.	3932/QĐ-UBND	18/09/2019	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ nghỉ phép đi nước ngoài về việc riêng (Ông Nguyễn Đình Thọ)
49.	4072+4073+4074/QĐ-UBND	27/09/2019	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ nghỉ phép đi nước ngoài về việc riêng. (Bà Phan Thị Sang, Bà Nguyễn Thị Mai Trang và Ông Lê Văn Công – Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết)
50.	4136/QĐ-UBND	02/10/2019	Quyết định: Về chấp thuận cho bà Phạm Thị Hồng Hà, TGD Công ty đầu tư tài chính thành phố được nghỉ phép đi Nhật Bản về việc riêng.

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
51.	4135/QĐ-UBND	02/10/2019	Quyết định: Về chấp thuận cho bà Đặng Hải Yến, Thành viên chuyên trách HĐQT HFIC được nghỉ phép đi Nhật Bản về việc riêng.
52.	126/QĐ-UBND-TC	05/11/2019	Quyết định: Về điều động và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TPHCM. (Ô. Nguyễn Ngọc Hòa)
53.	132/QĐ-UBND-TC	12/11/2019	Quyết định: Về điều động và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM (Ông Nguyễn Hồng Văn - PTGD).
54.	4900/QĐ-UBND	18/11/2019	Quyết định: V/v chấp thuận cho cán bộ đi nước ngoài về việc riêng (Bà Ngô Mai Hoàng Yến – PGĐ HMTCT).
55.	5010/QĐ-UBND	25/11/2019	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ đi nước ngoài về việc riêng (Ông Lê Văn Bắc)
56.	4634/QĐ-UBND	27/11/2019	Quyết định: Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 nguồn vốn ngân sách thành phố.
57.	5034/QĐ-UBND	27/11/2019	Quyết định: Về bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa TPHCM
58.	5121/QĐ-UBND	03/12/2019	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ nghỉ phép đi nước ngoài về việc riêng (Bà Đặng Hải Yến – TVCT HĐQT HFIC).
59.	5174/QĐ-UBND	09/12/2019	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ đi nước ngoài về việc riêng (Ô.Hoàng Anh Giao – TGD GTS).
60.	5208/QĐ-UBND	12/12/2019	Quyết định: Về sửa đổi, bổ sung nội dung tại QĐ số 1738/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của UBNDTP về quy định phân công thực hiện Quy trình chuyển DNNN và công ty TNHH MTV do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty CP.
61.	5398/QĐ-UBND	25/12/2019	Quyết định: Về chấp thuận cho cán bộ nghỉ phép đi nước ngoài về việc riêng. (Ông Võ Văn Thân - ĐDV CHOLIMEX)
62.	5390/QĐ-UBND	27/12/2019	Quyết định: Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 nguồn vốn ngân sách thành phố.
63.	5446/QĐ-UBND	30/12/2019	Quyết định: Về việc điều chỉnh Trưởng ban Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ xuất khẩu lao động và Chuyên gia thuộc HFIC.

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
64.	5447/QĐ-UBND	30/12/2019	Quyết định: Về việc điều chỉnh Trưởng ban Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên Dệt may Gia Định thuộc HFIC.
65.	5445/QĐ-UBND	30/12/2019	Quyết định: Về việc điều chỉnh Trưởng ban Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh thuộc HFIC.
66.	5448/QĐ-UBND	30/12/2019	Quyết định: Về việc điều chỉnh Trưởng ban Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên Công trình Giao thông Sài Gòn thuộc HFIC.
67.	5449/QĐ-UBND	30/12/2019	Quyết định: Về việc điều chỉnh Trưởng ban Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên Công trình Cầu phà TP.Hồ Chí Minh thuộc HFIC.
68.	5444/QĐ-UBND	30/12/2019	Quyết định: Về việc điều chỉnh Trưởng ban Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn thuộc HFIC.

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	9	0	Nghỉ hưu từ ngày 01/7/2019	100%
2	Ông Nguyễn Ngọc Hòa	Chủ tịch	2	0	Nhận nhiệm vụ từ ngày 04/11/2019	100%
3	Bà Phạm Thị Hồng Hà	Thành viên	12	0		100%
4	Bà Đặng Hải Yến	Thành viên chuyên trách	12	0		100%

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	356/NQ-HĐTV	03/01/2019	Về Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh
2	358/NQ-HĐTV	07/01/2019	Về Báo cáo giám sát tài chính và xếp loại doanh nghiệp, xếp loại viên chức quản lý năm 2017 đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh
3	359/NQ-HĐTV	07/01/2019	Về chấm dứt thỏa thuận liên danh và thành lập liên danh mới dự án Xây dựng Khu khám và điều trị theo yêu cầu kỹ thuật cao Bệnh viện Quận 2
4	361/NQ-HĐTV	01/3/2019	Về việc tạm trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi, Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên từ lợi nhuận sau thuế năm 2017, 2018
5	363/NQ-HĐTV	15/3/2019	Về Báo cáo giám sát tài chính và xếp loại doanh nghiệp, xếp loại viên chức quản lý năm 2017 đối với Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh
6	364/NQ-HĐTV	15/3/2019	Về việc cho vay đối với Dự án “Đầu tư xây dựng, thay thế Khối điều trị nội trú Bệnh viện Nhân dân Gia Định”
7	365/NQ-HĐTV	16/3/2019	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
8	368//NQ-HĐTV	27/3/2019	Về việc điều chỉnh cách tính lãi vay của 10 hợp đồng tín dụng cho vay theo Chương trình huy động vốn, cho vay đầu tư xây dựng trường mầm non công lập trên địa bàn TP.HCM (Chương trình 41)
9	377/NQ-HĐTV	31/5/2019	Về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra Báo cáo tài chính và thực hiện giám sát tài chính năm 2018 các doanh nghiệp thành viên và doanh nghiệp có vốn nhà

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
			nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
10	380/NQ-HĐTV	24/6/2019	Về Khung lãi suất cho vay năm 2019 của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh
11	382/NQ-HĐTV	27/6/2019	Về Phương án chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần chứng khoán TP.HCM
12	383/NQ-HĐTV	27/6/2019	Về Báo cáo giám sát tài chính và xếp loại doanh nghiệp, xếp loại viên chức quản lý năm 2018 đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh
13	385/NQ-HĐTV	27/6/2019	Về thời điểm thực hiện điều chỉnh cách tính lãi vay của 10 hợp đồng tín dụng cho vay theo Chương trình huy động vốn, cho vay đầu tư xây dựng trường mầm non công lập trên địa bàn TP.HCM (Chương trình 41)
14	388/NQ-HĐTV	31/7/2019	Về chủ trương thỏa thuận với khách hàng về điều khoản lãi chậm trả theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước
15	392/NQ-HĐTV	19/9/2019	Về việc xác định quỹ lương kế hoạch năm 2018 của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh
16	393/NQ-HĐTV	19/9/2019	Về quỹ lương thực hiện năm 2018 của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh
17	02/NQ-HĐTV	05/12/2019	Về điều chỉnh phương thức chuyển nhượng và giá khởi điểm chuyển nhượng trong phương án chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần chứng khoán TP.HCM

II. Quyết định của Hội đồng thành viên

1	202/QĐ-HĐTV	31/01/2019	Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 15ha, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh và phường Tân Tạo, quận Bình Tân
2	204/QĐ-HĐTV	27/3/2019	Về giao chỉ tiêu và đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh
3	205/QĐ-HĐTV	18/4/2019	Về phê duyệt nội dung điều chỉnh, bổ sung lần 2 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình “Văn phòng – Thương mại dịch vụ của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
			tại số 33-35-37-39 Pasteur phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh”
4	206/QĐ-HĐTV	20/5/2019	Về việc mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
5	207/QĐ-HĐTV	06/6/2019	Về kết quả đánh giá, phân loại Người đại diện vốn và Người được cử của HFIC tại các doanh nghiệp khác năm tài chính 2018
6	208/QĐ-HĐTV	24/6/2019	Về việc ban hành Quy chế khoa học và công nghệ của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh
7	209/QĐ-HĐTV	24/6/2019	Về việc ban hành Quy chế chi tiêu, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh
8	210/QĐ-HĐTV	28/8/2019	Về giao chỉ tiêu và đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2019 của Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh
9	01/QĐ-HĐTV	25/11/2019	Về việc ban hành Quy chế trả lương, thù lao đối với người quản lý của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh
10	02/QĐ-HĐTV	25/11/2019	Về việc ban hành Quy chế trích lập và sử dụng quỹ thưởng người quản lý của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh
11	03/QĐ-HĐTV	10/12/2019	Về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 3) Dự án đầu tư 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”

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát:

Trong năm 2019, 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 2019 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 3799/STC-TCDN ngày

26/06/2019 về việc phê duyệt chương trình công tác năm 2019 của Ban kiểm soát công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP.HCM.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên:

BIỂU SỐ 5

THỐNG 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	08/BC-BKS	19/04/2019	Về kết quả thẩm định BCTC và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018
2	09/BC-BKS	19/04/2019	BC đánh giá tình hình tài chính năm 2018 theo quy định tại Thông tư 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015
3	10/BC-BKS	19/04/2019	BC phân tích, đánh giá tình hình quản lý nợ năm 2018 theo NĐ 206/2013/NĐ-CP về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% VDL
4	13/BC-BKS	10/05/2019	BC thẩm định báo cáo Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý và người lao động năm 2017
5	16/BC-BKS	31/05/2019	Về kết quả thẩm định BCTC và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 3 tháng đầu năm 2019
6	21/BC-BKS	29/08/2019	Về kết quả thẩm định BCTC và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019
7	22/BC-BKS	29/08/2019	Báo cáo đánh giá tình hình tài chính 06 tháng đầu năm 2019 theo quy định Thông tư 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015.
8	23/BC-BKS	29/08/2019	BC phân tích, đánh giá tình hình quản lý nợ 6 tháng đầu năm 2019
9	24/BC-BKS	30/08/2019	BC thẩm định Kế hoạch tài chính 2020 của Công ty mẹ HFIC

III. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

BIỂU SỐ 6

THỐNG 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	Thu hồi gốc vay	56.621.000.000
		Lãi cho vay	5.634.492.922
		Nợ gốc cho vay	36.738.768.444
		Lãi vay phải thu	930.668.409
2	Công ty Cổ phần Cấp nước Kênh Đông	Cổ tức, lợi nhuận được chia	20.334.600.000

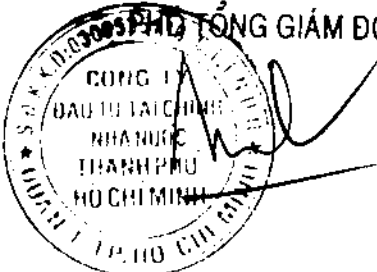
TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
		Phải thu cổ tức, lợi nhuận được chia	6.435.000.000
3	Công ty Cổ phần Chiêu sáng Công cộng TP. Hồ Chí Minh	Cổ tức, lợi nhuận được chia	11.109.228.000
		Phải thu cổ tức, lợi nhuận được chia	14.232.309.026
4	Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh	Cổ tức, lợi nhuận được chia	115.000.000.000
		Góp vốn	350.000.000.000
		Phải thu cổ tức, lợi nhuận được chia	43.750.000.000
5	Công ty Cổ phần Công trình Cầu Phà TP. Hồ Chí Minh	Cổ tức, lợi nhuận được chia	3.276.000.000
		Phải thu cổ tức, lợi nhuận được chia	1.638.000.000
6	Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn	Cổ tức, lợi nhuận được chia	10.892.700.000
		Phải thu cổ tức, lợi nhuận được chia	10.524.154.580
7	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Cù 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	Thu hồi gốc vay	13.500.000.000
		Lãi cho vay	2.059.650.521
		Nợ gốc cho vay	53.000.000.000
9	Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà TP. Hồ Chí Minh	Phải thu cổ tức, lợi nhuận được chia	38.903.000.761
10	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn	Cổ tức, lợi nhuận được chia	6.365.100.000
11	Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất khẩu Lao động và Chuyên gia	Phải thu cổ tức, lợi nhuận được chia	4.947.607.041

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐTV;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, QTNL (QH)

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHỤ TẠNG TỔNG GIÁM ĐỐC



Lâm Hoài Anh