

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

Số: 1090 /BC-QLKDN

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19/06/2020

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2019

(Báo cáo đã được Hội đồng thành viên phê duyệt tại Biên bản số 26/BB-HĐTV ngày 17/06/2020)

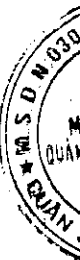
I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

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	Công việc quản lý đã được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác					
I. Hội đồng thành viên	Nguyễn Quốc Hùng	1959	Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT	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. Giám đốc	Trương Trọng Thảo	1976	Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, 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. Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên	Vũ Thị Hương Giang	1975	Đảng ủy viên, Thành viên chuyên trách HĐQT			Cử nhân kinh tế	Quản trị kinh doanh	Phó BTC Thành đoàn, Bí thư Quận đoàn Quận Bình Thạnh, Bí thư Đảng ủy Phường 17 Quận Bình Thạnh, Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính Công ty	Quản lý điều hành
IV. Phó Giám đốc	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
V. Phó Giám đốc	Ngô Mai Hoàng Yến	1975	Phó Giám đốc	Thành viên HĐQT Công ty Đầu tư nhà Sài Gòn		Cử nhân Luật	Luật	Chủ tịch UBND Phường 15, Quận 5, Phó phòng kinh tế Quận 5, Trưởng Phòng Kế hoạch Đầu tư Công ty	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. Kiểm soát viên	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	363/NQ-HĐTV	15/03/2019	Nghị quyết về báo cáo giám sát tài chính và xếp loại doanh nghiệp, xếp loại viên chức quản lý năm 2017 đối với công ty
2	210/QĐ-HĐTV	28/08/2019	Quyết định về giao chỉ tiêu và đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2019 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 HĐTV	12/19	Nghỉ hưu	63 %
2	Trương Trọng Thảo	Giám đốc	19/19		100 %
3	Vũ Thị Hương Giang	TV HĐTV	19/19		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	326/NQ-QLKDN	22/02/2019	Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2019
2	327/NQ-QLKDN	22/02/2019	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu HDBank trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE
3	443/NQ-QLKDN	15/03/2019	Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2019 (điều chỉnh)
4	2435/NQ-QLKDN	23/09/2019	Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án số 17 Lê Minh Xuân, quận Tân Bình

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	143/QLKDN-KSV	16/01/2019	Phê duyệt Kế hoạch chương trình công tác năm 2019 của Kiểm soát viên công ty
2	244/QLKDN-KSV	30/01/2019	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên công ty năm 2018
3	275/QLKDN-KSV	13/02/2019	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên tháng 1/2019
4	402/QLKDN-KSV	11/03/2019	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên tháng 2/2019
5	610/QLKDN-KSV	04/04/2019	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên 3 tháng đầu năm 2019
6	772/QLKDN-KSV	22/04/2019	Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018
7	807/QLKDN-KSV	08/05/2019	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên tháng 4 năm 2019

8	1070/QLKDN-KSV	10/06/2019	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên tháng 5 năm 2019
9	1256/QLKDN-KSV	01/07/2019	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên công ty 6 tháng đầu năm 2019
10	1711/QLKDN-KSV	07/08/2019	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên tháng 7 năm 2019
11	1967/QLKDN-KSV	19/08/2019	Thẩm định báo cáo tài chính năm 6 tháng đầu năm 2019
12	2288/QLKDN-KSV	10/09/2019	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên tháng 8 năm 2019
13	2527/QLKDN-KSV	01/10/2019	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên công ty 9 tháng đầu năm 2019
14	2866/QLKDN-KSV	08/11/2019	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên tháng 10 năm 2019
15	2898/QLKDN-KSV	13/11/2019	Thẩm định báo cáo tài chính năm 9 tháng đầu năm 2019
16	3146/QLKDN-KSV	09/12/2019	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên tháng 11 năm 2019

BIỂU SỐ 6
THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN NĂM 2019

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
(1)	(2)	(3)	(4)
I	THU:		523.004.004.608
1	Khách hàng thuê nhà	Thu tiền thuê nhà kinh doanh, nhà thuộc sở hữu nhà nước 2019	517.415.957.545
2	Công ty Liên doanh Căn hộ Công viên Nguyễn Du	Thu tiền cổ tức năm 2018 của Công ty LD căn hộ Công viên Nguyễn Du	5.588.047.063
II	CHI:		469.446.085.011
1	Các Chi Cục thuế Quận, Huyện	Nộp tiền thuê đất	408.199.187.262

2	Các Chi Cục thuế Quận, Huyện	Nộp tiền thuế đất	3.013.415.721
3	Cục thuế thành phố	Nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018	10.122.380.719
4	Người lao động, viên chức quản lý	Chi tiền lương, năng suất cho người lao động, viên chức quản lý	29.598.487.151
5	Các đơn vị bán hàng, nhà cung cấp hàng hoá, dịch vụ	Chi phí quản lý doanh nghiệp (chi phí tiếp khách, chi phí điện thoại, điện nước...)	4.496.934.339
6	Xí nghiệp trực thuộc Công ty	Chi phí sửa chữa nhà thuộc sở hữu nhà nước	14.015.679.819

nguyen

Nơi nhận:

- Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TPHCM;
- Cục phát triển doanh nghiệp;
- Lưu: VT, TCHC.M.



GIÁM ĐỐC

Trương Trọng Thảo

