

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: 1121 /BC-QLKDN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17/06/2019

## BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2018

(Báo cáo đã được Hội đồng thành viên phê duyệt tại Biên bản số 08/BB-HĐTV ngày 18/06/2019)

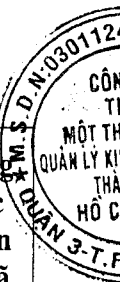
### I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

#### 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 HDTV	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	Nguyễn Thành Tài	1972	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
V. Phó Giám đốc	Võ Thị Nở	1963	Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc			Cử nhân XD Đảng, chính quyền, cử nhân nga văn, kinh tế	Tài chính kế toán	Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính	Quản lý điều hành

VI. 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
VII. Phó Giám đốc	Ngô Mai Hoàng Yến	1975	Phó Giám đốc			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
VIII. 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	535/NQ-HĐTV	21/09/2018	Nghị quyết về báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty
2	195/QĐ-HĐTV	26/04/2018	Quyết định về giao chỉ tiêu và đánh giá xếp loại doanh nghiệp 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	25/25		100 %
2	Trương Trọng Thảo	Giám đốc	25/25		100 %
3	Vũ Thị Hương Giang	TV HĐQT	18/25	Chưa là TV HĐQT	72 %

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	89/NQ-QLKDN	12/01/2018	Thông qua phương án sử dụng đất sau khi cổ phần hóa
2	323/NQ-QLKDN	05/03/2018	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu HDBank trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE
3	480/NQ-QLKDN	26/03/2018	Xử lý nợ tại Công ty Phát triển căn hộ hướng công viên (GVC)
4	668/NQ-QLKDN	19/04/2018	Thông qua nội dung chuẩn bị cho cuộc họp Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty LD Căn hộ công viên Nguyễn Du thường niên tổ chức vào tháng 4/2018
5	1624/NQ-QLKDN	20/08/2018	Điều chỉnh mức lương tối thiểu của Công ty
6	2575/NQ-QLKDN	15/10/2018	Phê duyệt báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty
7	3612/NQ-QLKDN	17/12/2018	Xác định lại quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 của Công ty
8	3613/NQ-QLKDN	17/12/2018	Xác định lại quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của Công ty
9	3666/NQ-QLKDN	24/12/2018	Tiếp tục triển khai dự án đầu tư tại 61A Cao Thắng, Quận 3

**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**

<b>TT</b>	<b>Số văn bản</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	18/QLKDN-KSV	04/01/2018	Về báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên năm 2017.
2	152/QLKDN-KSV	23/01/2018	Về việc phê duyệt Kế hoạch Chương trình công tác năm 2018.
3	252/QLKDN-KSV	06/02/2018	Về báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên tháng 1/2018.
4	374/QLKDN-KSV	09/03/2018	Về báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên tháng 2/2018.
5	525/QLKDN-KSV	29/03/2018	Về báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên 3 tháng đầu năm 2018.
6	595/QLKDN-KSV	09/04/2018	Về thẩm định báo cáo tài chính năm 2017
7	752/QLKDN-KSV	07/05/2018	Về báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên tháng 4 năm 2018.
8	939/QLKDN-KSV	05/06/2018	Về thẩm định báo cáo tài chính 3 tháng đầu năm 2018
9	952/QLKDN-KSV	08/06/2018	Về báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên tháng 5/2018.
10	1112/QLKDN-KSV	02/07/2018	Về báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên 6 tháng đầu năm 2018.
11	1478/QLKDN-KSV	08/08/2018	Về báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên tháng 7/2018.
12	1746/QLKDN-KSV	27/08/2018	Về thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018.
13	1931/QLKDN-KSV	07/09/2018	Về báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên tháng 8/2018.
14	2371/QLKDN-KSV	03/10/2018	Về báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên 9 tháng đầu năm 2018.
15	2906/QLKDN-KSV	01/11/2018	Về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 của HMTC.
16	2956/QLKDN-KSV	07/11/2018	Về báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên tháng 10/2018.
17	3494/QLKDN-KSV	21/11/2018	Về thẩm định báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2018.

18	3498/QLKDN-KSV	10/12/2018	Về báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên tháng 11/2018.
19	224/QLKDN-KSV	28/01/2019	Về báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên năm 2018.

**BIỂU SỐ 6**  
**THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN NĂM 2018**

*Đơn vị tính: VNĐ*

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>THU:</b>		<b>14.716.019.000</b>
1	Công ty Liên Doanh Căn hộ Công Viên Nguyễn Du	Thu tiền thù lao HĐQT từ tháng 12/2010 - 2017 tại CT LD căn hộ CV Nguyễn Du 111 Nguyễn Du	1.986.450.000
2	Công ty CP Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn	Thu tiền góp vốn bổ sung theo PLHĐ ngày 27/03/2017 về dự án hợp tác tại 91 Pasteur	12.729.569.000
<b>II</b>	<b>CHI:</b>		<b>279.904.416.500</b>
1	Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TPHCM	Nộp về HFIC lợi nhuận còn lại năm 2012-2016	10.000.000.000
2	Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TPHCM	Nộp HFIC lợi nhuận còn lại năm 2012-2015	10.000.000.000
3	Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TPHCM	Nộp HFIC lợi nhuận còn lại năm 2012-2017	10.000.000.000
4	Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TPHCM	Nộp về HFIC lợi nhuận còn lại năm 2012-2016: 10 tỷ và năm 2017: 10 tỷ	20.000.000.000
5	Chi cục Thuế Quận 1	Nộp tiền thuê đất kỳ 2/2018 - Chi cục Thuế Quận 1	20.000.000.000
6	Chi cục Thuế Quận 1	Nộp tiền thuê đất kỳ 3 năm 2017 - Chi cục Thuế Quận 1	23.603.334.898
7	Chi cục Thuế Quận 1	Nộp tiền thuê đất kỳ 4/2017 - Chi cục Thuế Quận 1	23.603.334.898

8	Chi cục Thuế Quận 1	Nộp tiền thuê đất bổ sung các năm 2014-2017 (Kỳ 5/2017) - Chi cục Thuế Quận 1 (Đợt 3)	23.603.334.898
9	Chi cục Thuế Quận 1	Nộp tiền thuê đất kỳ 2/2018 - Chi cục Thuế Quận 1	30.000.000.000
10	Chi cục Thuế Quận 1	Nộp tiền thuê đất bổ sung năm 2014-2017 (kỳ 6/2017) - Chi cục Thuế Quận 1	30.904.058.000
11	Chi cục Thuế Quận 3	Nộp tiền thuê đất kỳ 2/2018 - Chi cục Thuế Quận 3	48.635.716.123
12	Kiểm toán nhà nước khu vực IV	Nộp Thuế Thu nhập doanh nghiệp theo Thông báo kết quả kiểm toán số 707/TB-KV IV ngày 28/09/2018 của KTNN năm 2017	5.403.574.968
13	Công ty TNHH SX-TM-XD Hưng Việt	Thanh toán GTCL HĐ 01/2016/HV-HMTC ngày 26/08/2016: Xây lắp và CCLĐ thiết bị tại Khu A 255 THĐ. GTQT: 33.889.186.879 đ	3.402.951.288
14	Quỹ Phát triển Đất thành phố Hồ Chí Minh	Hoàn trả tạm ứng ngân sách TP mua 288 căn hộ CC An Sương, Q12 theo HĐ tạm ứng NS số 03/2006/STC-NS ngày 21/11/2016	2.748.111.427
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp quý 4/2017	18.000.000.000

**Nơi nhận:**

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



**Trương Trọng Thảo**

*Nguyen*