

PHỤ LỤC VIII
BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ
VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH NHÀ
MST: 0201202101

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

Số: 12/BC-QL&KDN

Hải Phòng, ngày 28 tháng 3 năm 2019

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

1. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty (đối với doanh nghiệp không có Hội đồng thành viên).

Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Kinh doanh nhà là Công ty được tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty kiêm Tổng giám đốc, Kiểm soát viên, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.

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 được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại Công ty khác (nếu có)					
I. Chủ tịch Công ty	Nguyễn Văn Quang	1962	Chủ tịch Công ty	không		Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cử nhân môi trường; Kỹ sư xây dựng	36 năm	Phó Tổng Giám đốc	
II. Tổng Giám đốc Công ty	Nguyễn Văn Quang	1962	Tổng Giám đốc	không		Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cử nhân môi trường; Kỹ sư xây dựng	36 năm	Phó Tổng Giám đốc	
III. Phó Tổng Giám đốc Công ty	Đỗ Văn Minh	1963	Phó Tổng Giám đốc	không		Kỹ sư xây dựng	23 năm	Giám đốc Xí nghiệp kinh doanh-PT nhà	
IV. Kế toán trưởng	Phan Thị Mai Sa	1967	Kế toán trưởng	không		Cử nhân kế toán	30 năm	Trưởng phòng KH-TC	

2. Kiểm soát viên chuyên trách

- Ông Đặng Quang Vinh: Kiểm soát viên chuyên trách
- Năm sinh: 1980.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán.

3. Thù lao và lợi ích của Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng.

Chủ tịch công ty kiêm Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của công ty hưởng chế độ thù lao, tiền lương và lợi ích khác quy định tại điều 6, điều 7, điều 8 của Nghị định số 52/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

TT	Họ và tên	Chức danh tại Doanh nghiệp	Tổng thu nhập năm 2018		Ghi chú
			Tiền lương năm 2018 (tạm ứng 80% chưa quyết toán)	Tiền thưởng năm 2018	
I. Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty	Nguyễn Văn Quang	Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty	240.000.000	22.619.044	
II. Kiểm soát viên	Đặng Quang Vinh	Kiểm soát viên	179.683.000	15.568.860	Bổ nhiệm từ 01/3/2018
III. Phó Tổng Giám đốc Công ty	Đỗ Văn Minh	Phó Tổng Giám đốc Công ty	201.600.000	17.839.337	
IV. Kế toán trưởng	Phan Thị Mai Sa	Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính	182.400.000	18.679.536	

4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý

Công ty hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ và tôn trọng Pháp luật. Chi phối hoạt động của Công ty là Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

5. Về quản lý rủi ro

Hướng dẫn về quản trị rủi ro của doanh nghiệp (mô tả tóm tắt nếu có)

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

(Tóm tắt các quyết định 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 (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	Quyết định số 330/2018/QĐ-UBND	11/02/2018	Về việc giao kế hoạch thu, chi năm 2018 của Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng

2	Quyết định số 31//2018/QĐ-UBND	25/10/2018	Ban hành quy định về việc chuyển giao, tiếp nhận nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan, đơn vị tự quản trên địa bàn thành phố chuyển giao sang Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng.
---	--------------------------------	------------	--

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

1. Các cuộc họp của Chủ tịch Công ty

Hoạt động của Chủ tịch Công ty và đánh giá hoạt động của Chủ tịch công ty (Các quyết định, nghị quyết lớn của Ban Tổng Giám đốc trong kỳ như các quyết định, nghị quyết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, mua sắm tài sản...Nêu số văn bản và tóm tắt nội dung văn bản).

Chủ tịch Công ty thường tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ 2 tuần/ lần với toàn thể cán bộ chủ chốt công ty để chỉ đạo các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động quản lý nhà cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp.

BIỂU SỐ 3

THÔNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

(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 hoặc Chủ tịch công ty	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Nguyễn Văn Quang	Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty	2 buổi/tháng 24 buổi/năm	-	-	100%

2. Hoạt động giám sát của Chủ tịch công ty đối với Tổng Giám đốc

Với mô hình Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc nên Công ty không có hoạt động giám sát của Chủ tịch công ty đối với Tổng Giám đốc.

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Chủ tịch công ty.

BIỂU SỐ 4

THÔNG KÊ CÁC CUỘC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

(Chỉ nêu tóm tắt các cuộc họp 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	Số 01/2018/NQĐU	03/01/2018	Nghị quyết lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2018
2	Số 02/2018/NQĐU	03/05/2018	Nghị quyết lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2018
3	Số 03/2018/NQĐU	05/07/2018	Nghị quyết lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ quý III năm 2018
4	Số 04/2018/NQĐU	10/10/2018	Nghị quyết lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2018

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên

a. Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Chủ tịch công ty hoặc Tổng Giám đốc trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;

b. Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác trước khi trình chủ sở hữu công ty hoặc cơ quan nhà nước có liên quan; trình chủ sở hữu công ty báo cáo thẩm định;

c. Kiến nghị chủ sở hữu công ty các giải pháp sửa đổi, bổ sung, cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;

d. Thực hiện các nhiệm vụ khác quy định tại Điều lệ công ty hoặc theo yêu cầu, quyết định của chủ sở hữu công ty.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên

BIỂU SỐ 5

THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN

(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	Báo cáo số 39/BC-KSV-QL&KDN	10/8/2018	Báo cáo tự giám sát mức độ chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp có vốn Nhà nước 6 tháng đầu năm 2018.
1	Báo cáo số 15./BC-KSV-QL&KDN	26/3/2019	Báo cáo tự giám sát mức độ chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp có vốn Nhà nước năm 2018.

V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách các bên có liên quan đến doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Kinh doanh nhà là đơn vị quản lý vận hành, khai thác và phát triển quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho thuê hoặc cho thuê mua để ở; cho thuê để sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ theo các quy định của Luật nhà ở và các quy định khác của Nhà nước và Thành phố. Các bên có liên quan đến công ty chủ yếu là các bên thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước:

a) Thuê nhà để ở : Bao gồm các hộ dân thuê nhà.

b) Thuê nhà sử dụng vào mục đích kinh doanh, dịch vụ: Bao gồm các tổ chức, cá nhân

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan

BIỂU SỐ 6

THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

(Chỉ nêu tóm tắt các giao dịch 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	Các Hợp đồng thuê nhà đối với các hộ dân thuê nhà để ở	-	Bao gồm các điều khoản ghi trong Hợp đồng thuê nhà (Diện tích sử dụng, bản vẽ trích đo địa chính, giá tiền thuê nhà, và nghĩa vụ tài chính phải thực hiện với Nhà nước.....)
2	Các Hợp đồng thuê nhà đối với các tổ chức, cá nhân thuê nhà để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh dịch vụ.	-	Bao gồm các điều khoản ghi trong Hợp đồng thuê nhà (Diện tích sử dụng, bản vẽ trích đo địa chính, giá tiền thuê nhà, và nghĩa vụ tài chính phải thực hiện với Nhà nước.....)

CHỦ TỊCH CÔNG TY

TP.TỔ CHỨC- HÀNH CHÍNH

TP.KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH



Nguyễn Văn Quang

Đặng Viết Châu

Phan Thị Mai Sa

NGƯỜI LẬP THÔNG TIN

LẬP BIỂU SỐ 1

Nguyễn Thị Thu Hương

LẬP BIỂU SỐ 2-3-4-5-6

Lê Thị Thanh Mai

