

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
MSDN: 0301124062

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

Số: 873 /BC-QLKDN

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23/06/2022

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ KINH DOANH NHÀ NĂM 2021**

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

1. Thông tin chung.

a. Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh

b. Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu;

- Ông Trần Ngọc Hòa: Chủ tịch HĐQT

- Bà Lê Ngọc Thùy Trang, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

- Bà Đặng Hải Yến, Thành viên Chuyên trách HĐQT

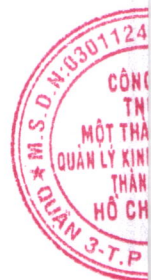
- Ông Lê Văn Bắc: Phó Tổng Giám đốc

- Ông Nguyễn Hồng Văn: Phó Tổng Giám đốc.

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu.

BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	751/TB-ĐTTC	27/04/2021	Thông báo kế hoạch tài chính năm 2021 của HMTTC
2	2215/ĐTTC-KHNCPT	26/11/2021	Xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn từ 2021-2025



II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp:

BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
1	Nguyễn Phước Ngọc	1963	Cử nhân luật, cử nhân kinh tế	Quản lý	Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty.
2	Trương Trọng Thảo	1976	Kỹ sư xây dựng	Quản lý dự án	Giám đốc Ban Quản lý dự án, Phó Giám đốc Công ty, Giám đốc Công ty
3	Vũ Thị Hương Giang	1975	Cử nhân luật, cử nhân kinh tế	Quản lý	Bí thư Quận đoàn Quận Bình Thạnh, Bí thư Đảng ủy Phường 17 Quận Bình Thạnh, Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính Công ty, TV HĐQT Công ty
4	Ngô Mai Hoàng Yến	1975	Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Cử nhân luật, cử nhân kinh tế	Quản lý	Chủ tịch UBND Phường 15, Quận 5, Phó phòng kinh tế Quận 5, Trưởng Phòng Kế hoạch Đầu tư Công ty, Phó Giám đốc Công ty
5	Đặng Hữu Hùng	1968	Cử nhân luật, cử nhân xây dựng	Quản lý	Trưởng phòng Quản lý nhà ở, Phó Giám đốc Công ty
6	Nguyễn Thị Mai Hương	1970	Cử nhân quản trị hành chính	Quản lý	Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Trưởng phòng Chuẩn bị đầu tư, Kiểm soát viên, Phó Giám đốc Công ty
7	Trần Ngọc Hòa	1975	Thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân kinh tế	Tài chính kế toán	Kế toán trưởng Ban Quản lý các khu liên hợp xử lý chất thải thành phố, Kế toán trưởng Công ty

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp.

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác của từng người quản lý doanh nghiệp theo Bảng số 3.

BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

TT	Họ và tên	Chức vụ	Hệ số	Tiền lương thực lĩnh/năm (đồng)	Tiền thưởng, thu nhập khác
1	Nguyễn Phước Ngọc	Chủ tịch HĐQT	7,3	400.000.000	
2	Trương Trọng Thảo	TV HĐQT, Giám đốc	6,64	368.000.000	
3	Vũ Thị Hương Giang	TV HĐQT	6,31	332.000.000	
4	Ngô Mai Hoàng Yến	Phó Giám đốc	6,31	332.000.000	
5	Đặng Hữu Hùng	Phó Giám đốc	6,31	336.000.000	
6	Nguyễn Thị Mai Hương	Phó Giám đốc	6,31	336.000.000	
7	Trần Ngọc Hòa	Kế toán trưởng	5,98	320.000.000	
8	Huỳnh Thị Thương Huyền	Kiểm soát viên	5,98	207.000.000	

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty.

BẢNG SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
1	310/NQ-QLKDN	09/03/2021	Nguyễn Phước Ngọc	Thông qua điều chỉnh kế hoạch năm tài chính năm 2021
2	458/NQ-QLKND	24/03/2021	Nguyễn Phước Ngọc	Điều chỉnh quỹ tiền lương thực hiện năm 2019
3	459/NQ-QLKDN	24/03/2021	Nguyễn Phước Ngọc	Xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2018
4	664/NQ-QLKDN	13/04/2021	Nguyễn Phước Ngọc	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021
5	770/NQ-QLKDN	26/04/2021	Nguyễn Phước Ngọc	Thông qua điều chỉnh Điều lệ công ty
6	1444/NQ-QLKDN	09/08/2021	Nguyễn Phước Ngọc	Đề xuất giải pháp cho mô hình hoạt động của công ty
7	1551/NQ-QLKDN	21/10/2021	Nguyễn Phước Ngọc	Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của công ty

62-C
T
H
H VIÊN
DOANH
PH
MINH
HỒ CH

III. KIỂM SOÁT VIÊN

1. Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

BẢNG SỐ 5: KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Huỳnh Thị Thương Huyền	1974	Cử nhân kinh tế	Kiểm soát viên	05/04/2021	100%	

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên.

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	909/QLKDN-KSV	12/05/2021	Phê duyệt Kế hoạch chương trình công tác năm 2021 của Kiểm soát viên
2	954/QLKDN-KSV	17/05/2021	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên công ty tháng 4/2021
3	1108/QLKDN-KSV	10/06/2021	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên công ty tháng 5/2021
4	1293/QLKDN-KSV	05/07/2021	Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020
5	1302/QLKDN-KSV	07/07/2021	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên công ty tháng 6/2021
6	1448/QLKDN-KSV	11/08/2021	Thẩm định báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021
7	1449/QLKDN-KSV	11/08/2021	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên công ty tháng 7/2021
8	1459/QLKDN-KSV	17/09/2021	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên công ty tháng 8/2021
9	1497/QLKDN-KSV	11/10/2021	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên công ty tháng 9/2021
10	1550/QLKDN-KSV	21/10/2021	Ý kiến về việc báo cáo tài chính sau quyết toán năm 2016
11	1671/QLKDN-KSV	10/11/2021	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên công ty tháng 10/2021
12	1708/QLKDN-KSV	16/11/2021	Thẩm định báo cáo tài chính Quý III/2021
13	1981/QLKDN-KSV	03/12/2021	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên công ty tháng 11/2021

IV. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp.

BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do không còn là người liên quan
1	Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM		67-73 Nguyễn Du, Quận 1	2012		

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

BẢNG SỐ 7: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TPHCM	16/04/2021	Nộp Lợi nhuận còn lại năm 2017 về HFIC	10.000.000.000	Công văn 775/ĐTTC-TCKT ngày 20/04/2020 của HFIC
2	Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TPHCM	10/12/2021	Nộp HFIC lợi nhuận còn lại năm 2017 (Đợt cuối) và năm 2020 (Đợt 1)	30.000.000.000	Công văn 775/ĐTTC-TCKT ngày 20/04/2020 của HFIC

V. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của doanh nghiệp: 141 người.
- Mức lương trung bình người lao động/năm: 155 triệu đồng.
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm: 19 triệu đồng.

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