

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC  
CỦA CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂN THUẬN  
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

(Biểu mẫu 6 Phụ lục II kèm theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP)

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

**1. Thông tin chung**

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
- Quyết định thành lập số: 02/NQ-TU ngày 20/02/1981 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ trụ sở chính: 58 Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Việt Nam

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

Thống kê các quyết định có liên quan của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo Bảng số 1.

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

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	252-QĐ/VPTU	31/8/2011	Quyết định về điều chỉnh tăng vốn điều lệ cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận.
2	125-QĐ/VPTU	15/3/2016	Quyết định về điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận.
3	497-QĐ/VPTU	28/02/2022	Quyết định về điều động, bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận đối với ông Phạm Văn Đức.
4	830-QĐ/VPTU	15/11/2022	Quyết định về điều chỉnh thời hạn giữ chức vụ Kiểm soát viên.
5	1272-QĐ/VPTU	26/9/2023	Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên đối với ông Nguyễn Hữu Cảnh.
6	1342-QĐ/VPTU	26/10/2023	Quyết định về cử nhân sự làm người đại diện theo Pháp luật Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận.

**II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP**

**1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp: liệt kê thông tin cụ thể theo Bảng số 2.**

**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	Phạm Văn Đức	1974	Thạc sĩ hành chính công		
2	Nguyễn Hữu Cảnh	1972	Kỹ sư xây dựng		
3	Trương Vĩnh Phúc	1978	Kỹ sư xây dựng, Cử nhân Luật, Cử nhân kinh tế		
4	Võ Đình Phi Lĩnh	1976	Cử nhân kinh tế ngành Quản trị kinh doanh, Cử nhân kinh tế ngành Tài chính - Ngân hàng, Cử nhân luật		

**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	Mức lương	Hệ số	Tiền lương/năm	Tiền thưởng, thu nhập khác
1	Phạm Văn Đức	CT. HĐQT	6.31	1/2	486.601.221	
2	Nguyễn Hữu Cảnh	TV. HĐQT, Q. TGD	5.65	2/2	408.745.026	
3	Trương Vĩnh Phúc	PTGD	5.32	1/2	408.745.026	
4	Võ Đình Phi Lĩnh	KTT	4.99	1/2	369.816.928	

**3. Hoạt động của Hội đồng thành viên Công ty:**

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận đã ban hành **36 Nghị quyết/Quyết định**, bao gồm **13 Nghị quyết** và **23 Quyết định** liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đầu thầu, mua sắm tài sản...; nội dung chi tiết cụ thể được đề cập tại Bảng số 4:

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

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	02/QĐ-HĐTV	03/01/2024	Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Văn Đức	Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng dấu.
2	06/QĐ-HĐTV	05/01/2024	Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Văn Đức	Về xác nhận danh sách và gửi hồ sơ cá nhân đăng ký xét tuyển lớp cao cấp lý

				luận chính trị và bồi dưỡng cán bộ năm 2022.
3	07/QĐ-HĐTV	05/01/2024	Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Văn Đức	Ban hành Quy chế đối thoại tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận.
4	08/QĐ-HĐTV	08/01/2024	Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Văn Đức	Thành lập Tổ nghiên cứu xây dựng Phương án quản lý tài sản, Phương án sử dụng đất và Đề án tổ chức, tái cơ cấu lại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận.
5	15/NQ-HĐTV	15/01/2024	Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Văn Đức	Về việc thực hiện thủ tục hủy con dấu cũ Công ty.
6	31/NQ-HĐTV	29/01/2024	Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Văn Đức	Về thực hiện Chương trình công tác năm 2024 của Hội đồng thành viên.
7	39/QĐ-HĐTV	02/02/2024	Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Văn Đức	Về cho Công ty TNHH Sông Dương ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Quốc tế WILLIAM PENN.
8	40/QĐ-HĐTV	02/02/2024	Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Văn Đức	Về quản lý khai thác cho thuê các mặt bằng tiếp nhận nguyên trạng được Văn phòng Thành ủy quyết định gia hạn hợp đồng.
9	42/QĐ-HĐTV	05/02/2024	Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Văn Đức	Thành lập Hội đồng thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, công cụ, dụng cụ tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận.
10	43/QĐ-HĐTV	05/02/2024	Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Văn Đức	Về quản lý khai thác cho thuê các mặt bằng tiếp nhận nguyên trạng được Văn phòng Thành ủy quyết định gia hạn hợp đồng (Lần 2).
11	52/QĐ-HĐTV	26/02/2024	Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Văn Đức	Về phê duyệt kế hoạch lao động và quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động năm 2021.
12	54/QĐ-HĐTV	28/02/2024	Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Văn Đức	Về hoạt động quản lý khai thác cho thuê các mặt bằng nhà, đất được Văn phòng Thành ủy ủy quyền (Lần 3).
13	60/QĐ-HĐTV	01/3/2024	Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Văn Đức	Ban hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
14	61/NQ-HĐTV	06/3/2024	Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Văn Đức	Về cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty.
15	75/QĐ-HĐTV	19/3/2024	Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Văn Đức	Về phê duyệt phương án khai thác cho thuê 04 mặt bằng nhà, đất được Văn phòng Thành ủy ủy quyền.
16	81/QĐ-HĐTV	22/3/2024	Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Văn Đức	Điều chỉnh Quy chế đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ.
17	82/NQ-HĐTV	22/3/2024	Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Văn Đức	Về thực hiện theo chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tại Thông báo số 1039-TB/VPTU ngày 19 tháng 3 năm 2024 của Văn phòng thành ủy.

490.  
CÔNG  
HÀNH  
THÀNH  
TƯ VÀ X  
ÂN TH  
HỒ H

18	83/NQ-HĐTV	22/3/2024	Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Văn Đức	Về công tác quản lý, khai thác cho thuê mặt bằng nhà, đất do Văn phòng Thành ủy ủy quyền.
19	93/NQ-HĐTV	03/4/2024	Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Văn Đức	Về Mẫu hợp đồng cho thuê nhà, đất do Văn phòng Thành ủy ủy quyền.
20	95/NQ-HĐTV	03/4/2024	Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Văn Đức	Về lãnh đạo công tác chăm lo người lao động.
21	98/NQ-HĐTV	04/4/2024	Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Văn Đức	Về Mẫu hợp đồng cho thuê nhà, đất do Văn phòng Thành ủy ủy quyền.
22	99/QĐ-HĐTV	04/4/2024	Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Văn Đức	Về hoạt động quản lý khai thác cho thuê các mặt bằng nhà, đất được Văn phòng Thành ủy ủy quyền.
23	101/NQ-HĐTV	05/4/2024	Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Văn Đức	Về việc tuyển dụng nhân sự Công ty.
24	110/QĐ-HĐTV	11/4/2024	Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Văn Đức	Về phê duyệt quyết toán Báo cáo tài chính năm 2018.
25	111/QĐ-HĐTV	11/4/2024	Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Văn Đức	Về phê duyệt quyết toán Báo cáo tài chính năm 2019.
26	113/QĐ-HĐTV	15/4/2024	Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Văn Đức	Về khai thác cho thuê các mặt bằng nhà, đất do Văn phòng Thành ủy ủy quyền.
27	121/NQ-HĐTV	25/4/2024	Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Văn Đức	Về Mẫu hợp đồng cho thuê Quyền sử dụng đất.
28	126/QĐ-HĐTV	07/5/2024	Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Văn Đức	Về khai thác cho thuê các mặt bằng nhà, đất do Văn phòng Thành ủy ủy quyền.
29	135/QĐ-HĐTV	16/5/2024	Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Văn Đức	Về khai thác cho thuê các mặt bằng nhà, đất do Văn phòng Thành ủy ủy quyền.
30	141/NQ-HĐTV	21/5/2024	Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Văn Đức	Về công tác quản lý, khai thác cho thuê mặt bằng nhà, đất do Văn phòng Thành ủy ủy quyền.
31	145/QĐ-HĐTV	27/5/2024	Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Văn Đức	Về ban hành Quy chế Quản lý, đầu tư, khai thác cho thuê nhà, đất do Văn phòng Thành ủy ủy quyền.
32	147/QĐ-HĐTV	30/5/2024	Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Văn Đức	Về khai thác cho thuê các mặt bằng nhà, đất do Văn phòng Thành ủy ủy quyền.
33	151/QĐ-HĐTV	31/5/2024	Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Văn Đức	Về khai thác cho thuê các mặt bằng nhà, đất do Văn phòng Thành ủy ủy quyền.
34	153/QĐ-HĐTV	03/6/2024	Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Văn Đức	Về phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của người lao động năm 2021.
35	166/NQ-HĐTV	19/6/2024	Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Văn Đức	Về công tác quản lý, khai thác cho thuê mặt bằng nhà, đất do Văn phòng Thành ủy ủy quyền.
36	173/NQ-HĐTV	25/6/2024	Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Văn Đức	Về công tác đầu tư, kinh doanh, quản lý các dự án.

### III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

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

**BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT VÀ 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
1	Lý Quang Hưng	1980	Thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý, Kỹ sư điện-điện tử, Cử nhân chính trị học	Kiểm soát viên	01/12/2019	

#### 2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	03/BC-KSV	15/01/2024	Kiểm soát viên Ông Lý Quang Hưng	Báo cáo kết quả công tác giám sát quý IV năm 2023, kết quả thực hiện Chương trình công tác năm 2023 và Kế hoạch công tác năm 2024 của Kiểm soát viên.
2	06/BC-KSV	12/03/2024	Kiểm soát viên Ông Lý Quang Hưng	Báo cáo về thẩm định đối với Báo cáo số 64/BC-HĐTV ngày 08 tháng 3 năm 2024 về giải trình ý kiến kiểm toán độc lập cho năm 2018 của Công ty Tân Thuận.
3	09/BC-KSV	12/4/2024	Kiểm soát viên Ông Lý Quang Hưng	Báo cáo về thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2021.
4	010/BC-KSV	17/4/2024	Kiểm soát viên Ông Lý Quang Hưng	Báo cáo về thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2023.
5	011/BC-KSV	06/5/2024	Kiểm soát viên Ông Lý Quang Hưng	Báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình công tác quý I năm 2024 của Kiểm soát viên.
6	012/BC-KSV	09/5/2024	Kiểm soát viên Ông Lý Quang Hưng	Báo cáo về thẩm định Báo cáo quyết toán tài chính năm 2023, Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp và đánh giá xếp loại người quản lý năm 2023.
7	013/BC-KSV	14/5/2024	Kiểm soát viên Ông Lý Quang Hưng	Báo cáo về thẩm định Báo cáo Kết quả công tác quý I, Kế hoạch công tác quý II năm 2024 của Hội đồng thành viên Công ty Tân Thuận.
8	014/BC-KSV	22/5/2024	Kiểm soát viên Ông Lý Quang Hưng	Báo cáo về thẩm định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024.
9	015/BC-KSV	23/5/2023	Kiểm soát viên Ông Lý Quang Hưng	Báo cáo về thẩm định Báo cáo phân tích, đánh giá thực trạng và hiệu quả hoạt động năm 2023.
10	016/BC-KSV	11/6/2024	Kiểm soát viên Ông Lý Quang Hưng	Báo cáo về thẩm định Quỹ tiền lương kế hoạch và Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022.

#### IV. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của doanh nghiệp (người): 47
- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 14,865
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (triệu đồng): 3,339.

**Nơi nhận:**

- HĐTV (để báo cáo);
- KSV (để báo cáo);
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT, P. NS-HC.

**Q. TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Hữu Cảnh**