

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG BĐ
MST: 4100298570

Số: 122/BC-CTMT

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

Quy Nhơn, ngày 27 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp năm 2022

Kính gửi:

- UBND tỉnh Bình Định;
- Sở Tài chính tỉnh Bình Định.

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

1. Thông tin chung

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.
- Người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu:
 - + Chủ tịch UBND Tỉnh: Phạm Anh Tuấn.
 - + Các Phó Chủ tịch Tỉnh: Nguyễn Tuấn Thanh, Nguyễn Tự Công Hoàng, Lâm Hải Giang.

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

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. 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
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY					
1	Nguyễn Tấn Nghĩa	1972	Thạc sĩ Kinh tế phát triển	Kế toán, Quản lý	- Năm 2003 - 2008: Đội phó Phụ trách Đội Quản lý Nghĩa trang và Dịch vụ mai táng. - Năm 2008 - 2016: Đội trưởng Đội Quản lý Nghĩa trang và Dịch vụ mai táng. - Tháng 01/2016 - 4/2019: Phó Giám đốc Công ty. - Tháng 4/2019 - 10/2020: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty. - Tháng 11/2020 - nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
2	Nguyễn Nền Danh	1960	Đại học Kế toán	Kế toán, Quản lý	- Tháng 01/2009 - 12/2014: Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty. - Tháng 12/2014 - 10/2020: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty. - Tháng 11/2020 - nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
3	Trần Thị Trâm Anh	1976	Đại học Kế toán	Kế toán, Quản lý	- Tháng 5/2008 - 10/2009: Phó phòng Phụ trách Kế toán Công ty. - Tháng 11/2009 - 12/2014: Kế toán trưởng Công ty. - Tháng 12/2014 - 3/2020: Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty. - Tháng 3/2020 - nay: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty.
4	Nguyễn Thị Xuân Biên	1985	Đại học Kỹ thuật Môi trường	Kỹ thuật, Tổ chức hành chính, Quản lý	- Tháng 6/2017 - 02/2020: Phó Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật Công ty. - Tháng 02/2020 - 6/2020: Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty. - Tháng 6/2020 - 11/2020: Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty. - Tháng 11/2020 - 12/2022: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính. - Tháng 01/2023 - nay: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty.
PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY					
1	Võ Văn Hoan	1962	Đại học Lưu trữ và Quản trị Văn phòng	Tổ chức hành chính, Quản lý	- Tháng 12/2000 - 12/2007: Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty. - Tháng 01/2008 - 5/2008: Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty. - Tháng 6/2008 - 5/2012: Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty. - Tháng 6/2012 - 7/2022: Phó Giám đốc Công ty. - Ngày 01/8/2022: Nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo quy định.
KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY					
1	Phạm Thị Tuyền	1971	Đại học Kế toán	Kế toán	- Tháng 8/2003 - 3/2020: Phó Trưởng phòng Phòng Kế toán - Thống kê Công ty. - Tháng 4/2020 - 7/2020: Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng Kế toán - Thống kê Công ty. - Tháng 7/2020 - nay: Kế toán trưởng Công ty.

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

DVT: triệu đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương	Hệ số	Tiền lương/năm	Tiền thưởng, thù lao, thu nhập khác
1	Nguyễn Tấn Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	28		356,160	210,177
2	Nguyễn Nên Danh	Thành viên HĐQT				97,998
3	Trần Thị Trâm Anh	Phó Giám đốc, Thành viên HĐQT	23,8		302,736	177,983
4	Nguyễn Thị Xuân Biên	Trưởng phòng Phòng TC-HC, Thành viên HĐQT				105,506
5	Võ Văn Hoan	Phó Giám đốc	23,8		176,596	88,003
6	Phạm Thị Tuyền	Kế toán trưởng	21,56		274,243	155,996
	Tổng cộng				1.109,735	835,663

Ghi chú:

+ Tiền lương thực hiện năm 2022: 1.109,735 triệu đồng là quỹ lương thực hiện của năm 2022 của Người quản lý Công ty đã được UBND tỉnh phê duyệt.

+ Tiền thưởng, thù lao, thu nhập khác của ông Nguyễn Nên Danh: Bao gồm tiền thưởng và tiền thù lao thành viên HĐQT.

+ Tiền thưởng, thù lao, thu nhập khác của bà Nguyễn Thị Xuân Biên: Bao gồm tiền thưởng, tiền thù lao thành viên HĐQT và thu nhập khác, không bao gồm tiền lương.

+ Ông Võ Văn Hoan nghỉ hưu theo chế độ hưu trí từ ngày 01/8/2022 theo Quyết định số 221/QĐ-CTMT ngày 05/7/2022 của Chủ tịch HĐQT Công ty.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (Nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	23/NQ-HĐQT	01/4/2022	Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tấn Nghĩa	Nghị quyết phê chuẩn một số nội dung công tác Công ty.
2	24/QĐ-HĐQT	04/4/2022	Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tấn Nghĩa	Quyết định về việc thôi phân công nhiệm vụ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần môi trường Bình Định, nhiệm kỳ 2020-2025.

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung <i>(Nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)</i>
3	25/QĐ-HĐQT	04/4/2022	Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tấn Nghĩa	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định, nhiệm kỳ 2020-2025.
4	26/QĐ-HĐQT	07/4/2022	Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tấn Nghĩa	Quyết định về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
5	27/TB-HĐQT	07/4/2022	Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tấn Nghĩa	Thông báo về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
6	28/TTr-HĐQT	07/4/2022	Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tấn Nghĩa	Tờ trình về các nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông.
7	29/BC-HĐQT	07/4/2022	Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tấn Nghĩa	Báo cáo Công tác quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
8	122/QĐ-CTMT	10/5/2022	Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tấn Nghĩa	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 của người lao động và người quản lý Công ty.
9	30/NQ-HĐQT	31/5/2022	Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tấn Nghĩa	Nghị quyết về công tác tổ chức, nhân sự của Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định.
10	31/NQ-HĐQT	13/6/2022	Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tấn Nghĩa	Nghị quyết về việc thông qua một số nội dung công tác của Công ty trong quý III năm 2022.
11	191/QĐ-CTMT	14/6/2022	Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tấn Nghĩa	Quyết định về việc điều chỉnh Quy chế phân công, phân cấp, chế độ làm việc của Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định.
12	247/QĐ-CTMT	12/7/2022	Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tấn Nghĩa	Quyết định về việc ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định.
13	318/QĐ-CTMT	31/8/2022	Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tấn Nghĩa	Quyết định về việc điều chỉnh Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định.
14	319/QĐ-CTMT	31/8/2022	Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tấn Nghĩa	Quyết định về việc ban hành Quy chế nâng ngạch lương, bậc lương, xếp lương, trả lương, trả thưởng đối với người lao động.
15	31a/NQ-HĐQT	07/9/2023	Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tấn Nghĩa	Nghị quyết về việc thông qua một số nội dung công tác của Công ty trong quý IV năm 2022.
16	32/NQ-HĐQT	21/12/2022	Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tấn Nghĩa	Nghị quyết về công tác tổ chức, nhân sự của Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định.
17	456/QĐ-CTMT	21/12/2022	Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tấn Nghĩa	Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty.

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

1. Thông tin về Ban Kiểm soát

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	Phạm Thị Hồng	1974	Thạc sĩ Kế toán	Nhân viên Phòng Kế hoạch - Kinh doanh Công ty, Trưởng Ban Kiểm soát	08/12/2014	100%
2	Huỳnh Thảo Ly	1991	Đại học Kế toán	Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty, Thành viên Ban Kiểm soát	18/04/2019	100%
3	Lê Thanh Tùng	1975	Thạc sĩ Kế toán	Nhân viên Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố, Thành viên Ban Kiểm soát	08/12/2014	100%

2. Các báo cáo của Ban Kiểm soát

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký ban hành	Nội dung
1	01/BC-CTMT-BKS	01/04/2022	Trưởng Ban Kiểm soát	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kiểm tra báo cáo tài chính năm 2021.
2	02/BC-CTMT-BKS	01/04/2022	Trưởng Ban Kiểm soát	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022).
3	03/BC-CTMT-BKS	29/04/2022	Trưởng Ban Kiểm soát	Báo cáo của Ban Kiểm soát trong 3 tháng đầu năm 2022.
4	04/BC-CTMT-BKS	02/07/2022	Trưởng Ban Kiểm soát	Báo cáo của Ban Kiểm soát trong 6 tháng đầu năm 2022.
5	05/BC-CTMT-BKS	08/10/2022	Trưởng Ban Kiểm soát	Báo cáo của Ban Kiểm soát trong 9 tháng năm 2022.
6	06/BC-CTMT-BKS	28/12/2022	Trưởng Ban Kiểm soát	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022.

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA: Không.

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN: Không.

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của doanh nghiệp: 619 người.

- Mức lương trung bình người lao động/năm: 93,46 triệu đồng/người/năm.
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động: 14,95 triệu đồng/người/năm.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- BĐH Công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HĐQT**Nguyễn Tấn Nghĩa**