

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN

MST: 0301479844

Số: 765 /TCT-BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TPHCM, ngày 01 tháng 6 năm 2016

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2015

(Theo Phụ lục VIII ban hành kèm theo ND số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)

I. Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

1. Hội đồng thành viên

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)					
1	Nguyễn Tín Trung	1956	- Chủ tịch HĐQT - Bí thư Đảng ủy	- Đại diện vốn, Chủ tịch HĐQT Công ty liên doanh Indochine - Đại diện vốn, Phó chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Vườn Thiên Đàng		- Cử nhân Luật	Quản lý doanh nghiệp	- Giám đốc Công ty Quản lý Nhà TP - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP - Tổng Giám đốc Tổng Công ty	
2	Nguyễn Phước Ngọc	1963	- TV HĐQT - Tổng Giám đốc	- Đại diện vốn, Phó chủ tịch HĐQT Cty Keppel Land II, III, IV		- Cử nhân Luật - Cử nhân Kinh tế	Quản lý doanh nghiệp	- Phó Giám đốc Cty Phát triển nhà Quận Tân Bình - Phó Giám đốc Ban QLDA thuộc Tổng Công ty - Trưởng phòng KHKD Tổng Công ty - Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty	

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)					
3	Trần Công Đức	1957	- TV.HĐTV - Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty			- Cử nhân Hành chính		- Phó Bí thư Quận ủy quận 5	
II. Tổng Giám đốc									
1	Nguyễn Phước Ngọc	1963	- TV.HĐTV - Tổng Giám đốc	- Đại diện vốn, Phó chủ tịch HĐQT Công ty Keppel Land II, III, IV		- Cử nhân Luật - Cử nhân Kinh tế	Quản lý doanh nghiệp	- PGĐ Cty Phát triển nhà Quận Tân Bình - Phó Giám đốc Ban QLDA thuộc Tổng Công ty - Trường P.KHKD TCT - Trường BKS TCT - Phó Tổng Giám đốc TCT	
III. Phó Tổng Giám đốc									
1	Nguyễn Đình Phú	1966	- Phó Tổng Giám đốc	- Đại diện vốn - Chủ tịch HĐQT Cty Liên doanh Đại Dương; - Đại diện vốn - Phó chủ tịch HĐQT Cty LD Sai Gon Mainson		- CN Tài chính - Kế toán		- Chánh văn phòng Tổng Công ty - Kế toán trưởng Tổng Công ty	
2	Huỳnh Thị Tuyết Nhung	1970	- Phó Tổng Giám đốc	- Đại diện vốn - Thành viên HĐQT Công ty TNHH Keppel Land Watco I		- CN Luật - CN Kinh tế - Thạc sĩ QLNN		- Chánh văn phòng Tổng Công ty - Chánh VP Đảng ủy Tổng Công ty	
IV. Kế toán trưởng									
1	Nguyễn An Trường	1976	Kế toán trưởng	- Đại diện vốn - Thành viên HĐQT Cty CP ĐTKD Điện lực		- CN Kinh tế		- Phó Phòng TCKT Tổng Công ty	

2. Kiểm soát viên

- Ông Võ Hữu Hải; sinh năm 1975; trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế.

3. Thủ lao và lợi ích của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng

TT	Họ tên	Chức vụ	Từ nguồn của năm 2015					Từ nguồn chi của các năm trước				Tổng cộng
			Lương	Thủ lao DDV	Thưởng	Khác (phụ cấp cấp ủy, phúc lợi, ...)	Lương 2013, 2014	Thủ lao DDV 2013	Thưởng 2012, 2013, 2014			
1	Nguyễn Tín Trung	Chủ tịch HĐQT	297.600.000	0	0	8.680.000	324.398.269		73.252.839	703.931.108		
2	Nguyễn Phước Ngọc	TVHDQT, Tổng Giám đốc	288.000.000	131.017.500	0	16.520.000	311.995.269	9.940.000	77.977.255	835.450.024		
3	Trần Công Đức	TVHDQT	365.700.000	0	0	11.020.000	255.272.000		50.500.000	682.492.000		
4	Nguyễn Đình Phú	Phó Tổng Giám đốc	259.200.000	159.190.000	0	14.040.000	321.398.000		60.975.000	814.803.000		
5	Huyễn Thị Tuyết Nhung	Phó Tổng Giám đốc	222.907.000	120.327.500	32.000.000	9.280.000	105.672.000		20.000.000	510.186.500		
6	Võ Hữu Hải	Kiểm soát viên	324.000.000	0	63.315.440	8.520.000	94.368.861		38.024.770	528.229.071		
7	Nguyễn An Tường	Kế toán trưởng	240.000.000	31.500.000	0	12.297.000	288.881.178		60.284.566	632.962.744		
Tổng cộng			1.673.407.000	442.035.000	32.000.000	80.357.000	1.701.985.577	9.940.000	381.014.430	4.320.739.007		

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

- Liệt kê các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp (nếu có).
- Liệt kê các chính sách khác của doanh nghiệp để bảo đảm đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý (nếu có).

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

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	7199/QĐ-UBND	31-12-15	QĐ điều chỉnh đề án tái cơ cấu Tổng Công ty giai đoạn 2013- 2015.
2	390/QĐ-UBND-TC	04-12-15	QĐ điều động Bà Huỳnh Thị Tuyết Nhung – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty
3	6768/QĐ-UBND	10-12-15	QĐ phê duyệt phương án chuyển Công ty TNHH MTV XD TM Sài Gòn 5 thành công ty cổ phần
4	6570/QĐ-UBND	09-12-15	QĐ phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Phát triển và kinh doanh nhà thành công ty cổ phần.
5	6072/QĐ-UBND	19-11-15	QĐ duyệt phương án xác định giá đất cụ thể dự án 99 Bến Bình Đông.
6	6029/QĐ-UBND	16-11-15	QĐ điều chỉnh số liệu về công nợ tại điều 1 của QĐ 5603/QĐ-UBND ngày 03/11/15 của UBND TP v/v xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển và kinh doanh nhà
7	5823/QĐ-UBND	09-11-15	QĐ xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV XD TM Sài Gòn 5.
8	5680/QĐ-UBND	05-11-15	QĐ điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty.
9	5603/QĐ-UBND	03-11-15	QĐ xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển và kinh doanh nhà.
10	5347/QĐ-UBND	21-10-15	QĐ phê duyệt danh sách cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước tại cc: 481 Bến Ba Đình.

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (tóm tắt nội dung chính của văn bản)
11	5117/QĐ-UBND	14-10-15	QĐ phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết KDC Phú Mỹ Q7.
12	3406/QĐ-UBND	13-07-15	QĐ giao tài sản cho Công ty TNHH MTV địa ốc Bình Thạnh để cổ phần hóa.
13	2601/QĐ-UBND	03-06-15	QĐ phê duyệt phương án và chuyển công ty TNHH MTV đầu tư địa ốc Gia Định thành công ty cổ phần
14	2463/QĐ-UBND	15-05-15	QĐ công bố KQ xếp loại viên chức quản lý DNNN năm 2012.
15	2476/QĐ-UBND	15-05-15	QĐ điều chỉnh thời điểm cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển và kinh doanh nhà.
16	2481/QĐ-UBND	28-05-15	QĐ v/v xác định giá trị DN cổ phần hóa công ty TNHH MTV đầu tư địa ốc Gia Định
17	2477/QĐ-UBND	15-05-15	QĐ công bố KQ đánh giá viên chức quản lý DNNN năm 2013.
18	1336/QĐ-UBND	27-03-15	QĐ duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 KDC Phú Mỹ Q7.
19	1945/QĐ-UBND	23-04-15	QĐ giao đất có thu tiền SDD cho Tổng Công ty tại khu đất 717 Bến Bình Đông Q8.
20	1789/QĐ-UBND	12-04-15	QĐ thuận giao đất số 682 Hồng Bàng cho Tổng Công ty.
21	1626/QĐ-UBND	09-04-15	QĐ giao chi tiêu xếp loại DN năm 2015 đối với Tổng Công ty (Công ty mẹ)
22	1482/QĐ-UBND	04-04-15	QĐ giao tài sản cổ định cho công ty TNHH MTV đầu tư địa ốc Gia Định để cổ phần hóa.
23	156/QĐ-UBND	17-01-15	QĐ thu hồi đất tại 96- 97 Trang Từ Q5.
24	37/QĐ-UBND	08-01-15	QĐ duyệt giá trị QSDĐ 717 Bến Bình Đông theo giá thị trường.

III. Hoạt động của Hội đồng thành viên:

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên : *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	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Tín Trung	Chủ tịch	21	0		100%
2	Ông Nguyễn Phước Ngọc	TV.HĐTV Tổng Giám đốc	21	0		100%
3	Ông Trần Công Đức	TV.HĐTV Phó Bí thư Đảng ủy	21	0		100%

2. Các Nghị quyết của Hội đồng thành viên: chi thống kê các nghị quyết 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	13/NQ-HĐTV	6/1/2015	Phương án thoái vốn tại Công ty CP ĐO 8
2	60/NQ-HĐTV	16/1/2015	Chấp thuận việc cử nhân sự đại diện theo ủy quyền phần vốn góp TCTy tại các công ty liên doanh nước ngoài, công ty đầu tư dài hạn
3	87/NQ-HĐTV	22/1/2015	Quyết toán quỹ tiền lương VCQL và thù lao của thành viên không chuyên trách HĐTV TCT thực hiện năm 2014
4	96/NQ-HĐTV	23/1/2015	Đánh giá phân loại cán bộ quản lý của CQVP TCTy năm 2014
5	97/NQ-HĐTV	23/1/2015	Đánh giá phân loại cán bộ quản lý của các đơn vị thành viên thuộc TCTy năm 2014
6	98/NQ-HĐTV	23/1/2015	Chấp thuận các kiến nghị xin loại trừ những tài sản không cần dùng không tính vào giá trị doanh nghiệp để CP I tại Công ty TNHH MTV XD TM SG5
7	99/NQ-HĐTV	23/1/2015	Điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu năm 2014 của Cty CP XD và KD ĐO III
8	100/NQ-HĐTV	23/1/2015	Điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu năm 2014 của Cty CP Đầu tư và ĐO SGCL
9	161/NQ-HĐTV	5/2/2015	Phê duyệt KH đấu thầu DA Chung cư Nguyễn Kim - khu B P7 Q.10

Nội dung

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
10	163/NQ-HĐTV	5/2/2015	Chấp thuận phê duyệt quyết toán vốn đầu tư DA hạ tầng kỹ thuật và Khu lưu trú công nhân - Khu B xã Tân Nhứt H. Bình Chánh
11	165/NQ-HĐTV	5/2/2015	Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 của Cty CP DO 10
12	179/NQ-HĐTV	9/2/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng gói thầu số 3A "Thi công tường vây, cọc nhồi" DA cao ốc văn phòng 257 ĐBP Q.3
13	181/NQ-HĐTV	9/2/2015	Chấp thuận chủ trương hợp tác đầu tư DA Khu thương mại DV căn hộ Bình Đăng Q.8 do Công ty TNHH XD TM SGS làm chủ đầu tư
14	197/NQ-HĐTV	11/2/2015	Phương án thoái vốn tại Công ty CP Dầu tư và DO Sài Gòn Chợ Lớn
15	230/NQ-HĐTV	5/3/2015	Chấp thuận chủ trương chuyển nhượng khu đất 717 Bến Bình Đông P.13 Q.8 cho đơn vị thành viên TCTy
16	332/NQ-HĐTV	25/3/2015	Chấp thuận bỏ nhiệm nhân sự giữ chức vụ P.TGD TCTy
17	401/NQ-HĐTV	9/4/2015	Phê duyệt quyết toán đầu tư xây dựng khu chung cư An Suong P. Tân Hưng Thuận Q.12
18	410/NQ-HĐTV	13/4/2015	Chấp thuận chủ trương cử nhân sự đại diện theo UQ phần vốn góp TCTy tại Công ty CP ĐT XD và KDN Sài Gòn
19	411/NQ-HĐTV	13/4/2015	Ký cam kết hoàn thành thoái vốn đúng thời hạn
20	412/NQ-HĐTV	13/4/2015	Chấp thuận chuyển nhượng bán tài sản của Cty CP DO Tân Bình
21	480/NQ-HĐTV	23/4/2015	Thực hiện thoái vốn tại Công ty CP DO Tân Bình
22	481/NQ-HĐTV	23/4/2015	Thực hiện thoái vốn tại Công ty CP DO 8
23	482/NQ-HĐTV	23/4/2015	Thực hiện thoái vốn tại Công ty CP DO 10
24	483/NQ-HĐTV	23/4/2015	Thực hiện thoái vốn tại Công ty CP XD và KD DO III
25	484/NQ-HĐTV	23/4/2015	Đề nghị Người ĐDV tại các Cty liên doanh rà soát và thực hiện phân chia lợi nhuận đúng theo nội dung của GP đầu tư

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
26	485/NQ-HĐTV	23/4/2015	Xếp loại doanh nghiệp năm 2013 tại các Cty TNHH MTV 100% vốn NN thuộc TCTy
27	531/NQ-HĐTV	6/5/2015	Chấp thuận PA thoái vốn tại Cty CP XDPT Sài Gòn
28	532/NQ-HĐTV	6/5/2015	Chấp thuận PA thoái vốn tại Cty CP DVĐO Sài Gòn
29	540/NQ-HĐTV	7/5/2015	Ban hành Quy chế nâng bậc lương của NLĐ và VCQL TCTy
30	541/NQ-HĐTV	7/5/2015	Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2014 của NLĐ và VCQL Công ty Mẹ
31	584/NQ-HĐTV	14/5/2015	Về thực hiện thoái vốn tại Công ty CPXDĐO Nam Việt
32	593/NQ-HĐTV	18/5/2015	PA thoái vốn tại Công ty CP ĐO 9
33	594/NQ-HĐTV	18/5/2015	PA thoái vốn tại Công ty CP ĐT và ĐO SGCL
34	626/NQ-HĐTV	22/5/2015	Chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư DA quận 2
35	643/NQ-HĐTV	25/5/2015	Đăng ký chỉ tiêu KH năm 2015 của các đơn vị thành viên TCTy
36	665/NQ-HĐTV	29/5/2015	Phân phối lợi nhuận năm 2013 của Cty Mẹ
37	684/NQ-HĐTV	3/6/2015	Phê duyệt Quỹ lương kế hoạch năm 2015 của NLĐ và VCQL Công ty Mẹ
38	741/NQ-HĐTV	10/6/2015	Công tác nhân sự
39	786/NQ-HĐTV	24/6/2015	Chọn đơn vị tư vấn TĐGTDN và tư vấn tổ chức đấu giá thoái vốn tại Công ty CP ĐT KD Điện lực TPHCM
40	789/NQ-HĐTV	25/6/2015	Điều chuyển lợi nhuận sau khi tạm phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 tại các công ty TNHH MTV 100% vốn NN thuộc TCT
41	790/NQ-HĐTV	25/6/2015	Thực hiện thoái vốn tại Cty CP XDPT Sài Gòn
42	791/NQ-HĐTV	25/6/2015	Thực hiện thoái vốn tại Cty CP DV và địa ốc Sài Gòn
43	831/NQ-HĐTV	7/7/2015	Công ty CP Địa ốc Thủ Thiêm đề xuất kế hoạch tăng vốn điều lệ của Cty từ 60 tỷ đồng lên 240 tỷ đồng

Nội dung

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
44	840/NQ-HĐTV	7/7/2015	Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2014 của Cty Mẹ
45	841/NQ-HĐTV	7/7/2015	Công ty CP địa ốc Tân Bình xin chủ trương bán cổ phần Công ty CP XD và KD địa ốc III
46	858/NQ-HĐTV	9/7/2015	Chấp thuận chủ trương hợp tác đầu tư mặt bằng số 432-434-436 đường An Dương Vương quận 5
47	859/NQ-HĐTV	9/7/2015	Thực hiện thoái vốn tại Công ty CP ĐT KDN
48	880/NQ-HĐTV	14/7/2015	cử lại nhân sự đại diện theo ủy quyền phần vốn góp TCTy tại Cty CP ĐT XD và KDN Sài Gòn
49	909/NQ-HĐTV	20/7/2015	Điều chỉnh kế hoạch thoái vốn
50	978/NQ-HĐTV	28/7/2015	Chấp thuận phương án thoái vốn tại Công ty CP Do Sài Gòn
51	979/NQ-HĐTV	28/7/2015	Chấp thuận chủ trương ngưng thực hiện chương trình ứng dụng công nghệ thông tin của TCTy
52	1003/NQ-HĐTV	4/8/2015	Chấp thuận chủ trương vay vốn đầu tư dự án tại Cty CP ĐT KDN
53	1043/NQ-HĐTV	19/8/2015	PA thoái vốn TCTy tại Cty CP ĐTKD Điện lực TP HCM
54	1102/NQ-HĐTV	1/9/2015	Phê duyệt hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu số 8 của DA chung cư Nguyễn Kim Q.10
55	1136/NQ-HĐTV	10/9/2015	Phê duyệt báo cáo giám sát tài chính tại Cty mẹ, các công ty TNHH MTV 100% vốn NN thuộc TCTy và báo cáo kết quả giám sát tái chính tại các Cty CP có vốn góp TCTy trên 50% tại thời điểm 6 tháng đầu năm 2015
56	1146/NQ-HĐTV	11/9/2015	Cử nhân sự đại diện UQ phần vốn góp TCTy tại Công ty CP ĐT ĐO Gia Định
57	1147/NQ-HĐTV	11/9/2015	Điều chỉnh mục tiêu dự án đầu tư xây dựng Cao ốc 257 Điện Biên Phủ Q.3
58	1150/NQ-HĐTV	11/9/2015	Tăng vốn Điều lệ của TCTy
59	1186/NQ-HĐTV	24/9/2015	Điều chỉnh mục tiêu dự án đầu tư xây dựng Cao ốc 257 Điện Biên Phủ Q.3
60	1378/NQ-HĐTV	9/11/2015	Bổ nhiệm lại nhân sự giữ chức vụ TV HĐTV và TGD Công ty TNHH MTV PT KDN

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
61	1379/NQ-HĐTV	9/11/2015	Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2014 TCTy
62	1380/NQ-HĐTV	9/11/2015	Nhận chuyển nhượng khu đất CC07-02 DA An Khánh của Cty PTKDN để cần trừ nợ
63	1451/NQ-HĐTV	17/11/2015	Chủ trương hợp tác đầu tư DA xây dựng cao ốc VP tại 26 Nguyễn Thị Diệu
64	1469/NQ-HĐTV	19/11/2015	Về việc tính tiền chậm nộp đối với lợi nhuận sau thuế năm 2014 còn lại tại Công ty TNHH MTV Địa ốc Bị h Thạnh, Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Sài Gòn 5 và Công ty TNHH MTV Phát triển và kinh doanh Nhà phố nộp về Công ty mẹ Tổng Công ty để kê khai nộp ngân sách theo quy định
65	1533/NQ-HĐTV	7/12/2015	Đăng ký kế hoạch năm 2016 của Cty Mẹ
66	1537/NQ-HĐTV	7/12/2015	Triển khai Phương án thoái vốn Tổng Công ty tại Công ty CP ĐO 9
67	1538/NQ-HĐTV	7/12/2015	Xây dựng thang bảng lương mới
68	1540/NQ-HĐTV	7/12/2015	Thay đổi NEDD theo pháp luật của DN trong giấy chứng nhận đầu tư Công ty TNHH Vườn Thiên Đàng SG
69	1607/NQ-HĐTV	18/12/2015	Triển khai bán đấu giá đợt 2 của Cty CP ĐO 8
70	1608/NQ-HĐTV	18/12/2015	Triển khai bán đấu giá đợt 2 của Cty CP ĐO Tân Bình
71	1609/NQ-HĐTV	18/12/2015	Triển khai PA thoái vốn TCTy tại Công ty CP ĐT và ĐO SGCL
72	1666/NQ-HĐTV	25/12/2015	chuyển giao khu đất 458 Nguyễn Tất Thành p.18 q.4 cho đơn vị thành viên
73	1667/NQ-HĐTV	25/12/2015	PA thoái vốn TCT tại Ngân hàng TMCP PT Thành phố HCM
74	1668/NQ-HĐTV	25/12/2015	PA thoái vốn TCT tại Cty CP PTN Bắc Trung Nam
75	1669/NQ-HĐTV	25/12/2015	Điều chỉnh chỉ tiêu KH năm 2015 của các đơn vị thành viên
76	1705/NQ-HĐTV	29/12/2015	Chuyển giao khu đất 682 Hồng Bàng p.1 q.11 cho đơn vị thành viên
77	1706/NQ-HĐTV	29/12/2015	Chuyển giao khu đất số 36 đường số 3 Cư xá Lữ Gia p.15 q.11 cho đơn vị thành viên

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
78	1707/NQ-HĐTV	29/12/2015	Chuyển giao khu đất 24bis Đông Du p. Bến Nghé q. 1 cho đơn vị thành viên
79	1720/NQ-HĐTV	30/12/2015	Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư của quyết định phê duyệt quyết toán 8 đơn nguyên 5 tầng A1-A5 và B1-B3 công trình xây dựng khu chung cư An Suong Quận 12
80	1721/NQ-HĐTV	30/12/2015	Điều chỉnh lợi nhuận phát sinh và Quý đầu tư phát triển tại các công ty TNHH MTV 100% vốn NN theo biên bản kiểm tra
81	1722/NQ-HĐTV	30/12/2015	xử lý tài chính đối với vốn góp của TCTy tại các Công ty TNHH MTV 100% vốn NN thực hiện CPH năm 2015
82	1745/NQ-HĐTV	31/12/2015	Phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất TCT năm 2014

III. Hoạt động của kiểm soát viên của doanh nghiệp

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên:

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	01/TCT-KSV	09/3/2015	Báo cáo năm 2014 và tháng 1, 2 năm 2015
2	02/TCT-KSV	09/3/2015	Kế hoạch công tác năm 2015 của Kiểm soát viên
3	03/TCT-KSV	16/4/2015	Báo cáo tháng 3 và quý I năm 2015
4	04/TCT-KSV	11/5/2015	Báo cáo tháng 4/2015
5	05/TCT-KSV	13/5/2015	Ý kiến thẩm định báo cáo xác định quý lương thực hiện năm 2014
6	06/TCT-KSV	09/6/2015	Báo cáo tháng 5/2015
7	07/TCT-KSV	12/6/2015	Xếp loại doanh nghiệp năm 2014 của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV
8	08/TCT-KSV	02/7/2015	Ý kiến thẩm định báo cáo tài chính năm 2014

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
9	09/TCT-KSV	12/7/2015	Báo cáo đánh giá giám sát năm 2014 của Kiểm soát viên
10	10/TCT-KSV	20/7/2015	Báo cáo tháng 6 và Quý II năm 2015
11	11/TCT-KSV	13/8/2015	Báo cáo tháng 7 năm 2015
12	12/TCT-KSV	19/8/2015	Về rà soát, kiểm tra, đánh giá quy chế hoạt động của người đại diện vốn tại các doanh nghiệp
13	13/TCT-KSV	10/9/2015	Báo cáo tháng 8 năm 2015
14	14/TCT-KSV	25/9/2015	Báo cáo đánh giá giám sát 06 tháng đầu năm 2015
15	15/TCT-KSV	16/10/2015	Báo cáo tháng 9 và Quý III năm 2015
16	16/TCT-KSV	10/11/2015	Báo cáo tháng 10 năm 2015
17	17/TCT-KSV	10/12/2015	Báo cáo tháng 11 năm 2015

IV. Thông tin về các bên có liên quan có giao dịch

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

TT	Bên liên quan	Địa chỉ
1	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp.HCM	67-73 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
2	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quận 5	1103-1105 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5, TPHCM
3	Công ty cổ phần địa ốc Chợ Lớn	118 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, TP. HCM
4	Công ty cổ phần Đầu tư và Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn	220 Nguyễn Biều, Phường 2, Quận 5, TPHCM
5	Công ty cổ phần xây dựng địa ốc Nam Việt	185 Bến Bình Đông P.11 Q.8
6	Công ty cổ phần địa ốc 7	94-96 Nguyễn Du - P. Bến Nghé - Quận 1 - TP. CHM
7	Công ty cổ phần Tư vấn Kinh doanh Địa ốc Sài Gòn	62 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan: *C* (*êu tóm tắt các giao dịch quan trọng, có tác đ*) *3* đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp.HCM	Hợp đồng tín dụng	78,8 tỷ đồng	Từ năm 2011
2	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quận 5	Hợp đồng tín dụng	7,6 tỷ đồng	Từ năm 2013
3	Ông Nguyễn Đức Viên – Bà Vũ Thị Tố Nga	Hợp đồng mua bán căn hộ số C.7-03 Lô C chung cư Tân Mỹ	1.785.044.643 đồng	
4	Bà Nguyễn Thị Như Hằng	Hợp đồng mua bán căn hộ số C.7-14 Lô C chung cư Tân Mỹ	1.795.700.893 đồng	
5	Ông Hoàng Hồng Quân	Hợp đồng mua bán căn hộ số C.7-09 Lô C chung cư Tân Mỹ	1.820.745.536 đồng	
6	Bà Lê Thị Phương Nga	Hợp đồng mua bán căn hộ số C.7-07 Lô C chung cư Tân Mỹ	1.803.214.286 đồng	
7	Bà Nguyễn Thị Hương Ly	Hợp đồng mua bán căn hộ số C.7-05 Lô C chung cư Tân Mỹ	1.820.745.536 đồng	
8	Công ty cổ phần địa ốc Chợ Lớn	Hợp đồng mua bán nhà ở căn số 23 đường số 12, Khu dân cư III Bùi Minh Trực, Q8	3.871.000.000 đồng	
9	Công ty cổ phần địa ốc Chợ Lớn	Hợp đồng mua bán nhà ở căn số 21 đường số 12, Khu dân cư III Bùi Minh Trực, Q8	3.871.000.000 đồng	
10	Công ty cổ phần địa ốc Chợ Lớn	Hợp đồng mua bán nhà ở căn số 19 đường số 12, Khu dân cư III Bùi Minh Trực, Q8	3.871.000.000 đồng	
11	Công ty cổ phần Đầu tư và Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn	Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất 717 Bến Bình Đông, P13, Q8	16.510.306.648 đồng	
12	Công ty cổ phần xây dựng địa ốc Nam Việt	Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất 682 Hồng Bàng, Q11	22.241.503.813 đồng	



