

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN  
TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
MST: 0301479844

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

Số: 468 /CBTT-TCT

TPHCM, ngày 04 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP**  
**NĂM 2016**

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

**I.1. Hội đồng thành viên Tổng Công ty**

Biểu số 1

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)					
<b>I. Hội đồng thành viên</b>									
1	Nguyễn Tín Trung	1956	- Chủ tịch HĐQT - Bí thư Đảng ủy (nghỉ hưu từ ngày 01/5/2016)	- 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 TCT	
2	Nguyễn Phước Ngọc	1963	- Tổng Giám đốc (đến 06/7/2016) - Chủ tịch HĐQT (từ 06/7/2016) - Bí thư Đảng ủy	- Đại diện vốn, Phó chủ tịch HĐQT Cty Keppel Land II, III, IV, V.		- 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 TCT - Trưởng phòng KHKD TCT - Trưởng Ban kiểm soát	

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)					
								TCT - Phó Tổng Giám đốc TCT - Tổng Giám đốc TCT	
3	Trần Công Đức	1957	- TV.HĐTV - Phó Bí thư TT Đảng ủy TCT			- Cử nhân Hành chính		- Phó Bí thư Quận ủy quận 5	
4	Nguyễn Đình Phú	1966	- TV.HĐTV (từ 24/8/2016)	- Đại diện vốn - Chủ tịch HĐQT Cty Liên doanh Đại Dương; - Đại diện vốn - Phó chủ tịch HĐQT Cty LD Sai Gon Mainson	Không chuyên trách	- CN Tài chính - Kế toán	Quản lý doanh nghiệp	- Chủ tịch Công đoàn, Chánh Văn phòng TCT - Kế toán trưởng TCT - Phó Tổng Giám đốc TCT	
5	Võ Hữu Hải	1975	- Kiểm soát viên (đến ngày 04/9/2016) - TV.HĐTV (từ ngày 08/10/2016) - Trưởng BTC Đảng ủy TCT		Chuyên trách	- Cử nhân Luật - Cử nhân Kinh tế		- Kiểm soát viên TCT	
<b>II. Tổng Giám đốc</b>									
1	Nguyễn Đình Phú	1966	- TV.HĐTV (từ 24/8/2016) - Tổng Giám đốc (từ 06/7/2016)	- Đại diện vốn - Chủ tịch HĐQT Cty Liên doanh Đại Dương; - Đại diện vốn - Phó chủ tịch HĐQT Cty LD Sai Gon Mainson	Không chuyên trách	- CN Tài chính - Kế toán	Quản lý doanh nghiệp	- Chủ tịch Công đoàn, Chánh Văn phòng TCT - Kế toán trưởng TCT - Phó Tổng Giám đốc TCT	

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)					
<b>III. Phó Tổng Giám đốc</b>									
1	Trần Văn Hùng		- Phó Tổng Giám đốc	- Đại diện vốn – Chủ tịch HĐQT Công ty Liên doanh Cao ốc Indochine		- CN Luật	Quản lý doanh nghiệp	- Phó Văn phòng Sở Địa chính – Nhà đất - Phó Chánh thanh tra Sở Địa chính – Nhà đất - Phó Giám đốc Cty quản lý kinh doanh nhà TP - Chủ tịch HĐQT Cty TNHH MTV quản lý kinh doanh nhà TPHCM	
2	Nguyễn Thị Phương Nga	1969	- Phó Tổng Giám đốc	- Đại diện vốn – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Vườn Thiên Đàng Sài Gòn		- Thạc sỹ quản lý đô thị và công trình - KS Xây dựng		- Giám đốc BQLDA ĐTXD số 2 - Chủ tịch HĐQT Công ty CP XD và KD Địa ốc III - Chánh Văn phòng TCT	
3	Hoàng Hải Đăng		- Phó Tổng Giám đốc	- Đại diện vốn – TVHĐQT Công ty Liên doanh Hữu hạn Vietcombank Bonday - Đại diện vốn – TVHĐQT Công ty Liên doanh Đại Dương		- Thạc sỹ Kinh tế		- Trưởng phòng KHKD TCT	
<b>IV. Phụ trách phòng Tài chính Kế toán</b>									
1	Huỳnh Thị Hải Yến	1976	- Phó phòng TCKT			- CN Kinh tế		- Phó Phòng TCKT TCT	



**I.2. Kiểm soát viên**

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
1	Võ Hữu Hải (đến 04/9/2016)	1975	- Cử nhân Luật - Cử nhân Kinh tế	
2	Nguyễn An Trường (từ 23/9/2016)	1976	- CN Kinh tế	- Phó Phòng TCKT TCT - Kế toán trưởng TCT

**I.3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng**

*Luong, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích và tổng chi phí (nếu có) cho từng thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.*

TT	Họ tên	Chức vụ	Quỹ lương	Thù lao nơi khác chuyển về	Khen thưởng	Phúc lợi	Khác	Tổng cộng
1	Nguyễn Tín Trung	Chủ tịch HĐQTV (nghỉ hưu từ 01/5/2016)	359.716.000	178.160.000	62.243.000	33.678.000	500.000	634.297.000
2	Nguyễn Phước Ngọc	Chủ tịch HĐQTV (từ 06/7/2016)	544.913.000	134.235.000	62.243.000	2.000.000	6.212.000	749.603.000
3	Trần Công Đức	TV.HĐTV, Phó Bí thư Thường trực	765.100.000		56.930.000	2.000.000	6.212.000	830.242.000
4	Nguyễn Đình Phú	Tổng Giám đốc (từ 24/8/2016)	500.501.000	210.375.000	56.506.000	2.000.000	6.212.000	775.594.000
5	Võ Hữu Hải	- Kiểm soát viên (đến 04/9/2016) - TV.HĐTV (từ 08/10/2016)	557.132.371		72.243.000	2.000.000	9.044.000	640.419.371
6	Trần Văn Hùng	Phó Tổng Giám đốc	216.000.000		14.000.000		500.000	230.500.000
7	Nguyễn Thị Phương Nga	Phó Tổng Giám đốc	384.355.000		104.500.000	2.300.000	6.212.000	497.367.000

TT	Họ tên	Chức vụ	Quỹ lương	Thù lao nơi khác chuyển về	Khen thưởng	Phúc lợi	Khác	Tổng cộng
8	Hoàng Hải Đăng	Phó Tổng Giám đốc	440.470.000	68.479.000	104.500.000	2.000.000	6.212.000	621.661.000
9	Nguyễn An Trường	Kế toán trưởng (đến 23/9/2016) Kiểm soát viên (từ 23/9/2016)	422.442.572	40.500.000	62.243.000	2.000.000	6.212.000	533.397.572

#### I.4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của 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).

#### I.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

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	7199/QĐ-UBND	12/01/16	QĐ điều chỉnh đề án tái cơ cấu gđ 2013- 2015
2	10/QĐ-UBND-TC	30/01/16	QĐ điều động và bổ nhiệm PTGD TCT (Ô. Trần Văn Hùng).
3	611/QĐ-UBND	17/02/16	QĐ giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại DN năm 2016 đối với TCTy (Cty mẹ).
4	760/QĐ-UBND	26/02/16	Điều chỉnh, bổ sung QĐ 5117/QĐ-UBND về duyệt đề án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 KDC P.Phú Mỹ Q7
5	782/QĐ-UBND	29/02/16	Duyệt phương án giá đất thị trường đối với MB 81 Nguyễn Thái Học để chuyển nhượng cho Cty CP Bách hóa Miền Nam
6	783/QĐ-UBND	29/02/16	Duyệt phương án giá đất thị trường đối với MB 36 đường số 3 cư xá Lữ Gia Q11 để chuyển nhượng cho Tcty
7	1116/QĐ-UBND	12/03/16	Công bố kết quả đánh giá hoạt động Viên chức quản lý doanh nghiệp nhà nước 2014
8	1117/QĐ-UBND	14/03/16	Công bố xếp loại doanh nghiệp nhà nước 2014
9	51/QĐ-UBND-TC	24/03/16	QĐ v/v Ô. Nguyễn Tín Trung nghỉ hưu
10	1481/QĐ-UBND	29/03/2016	Ban hành kế hoạch giám sát tài chính 2016 DN 100% vốn NN
11	1801/QĐ-UBND	12/04/16	Duyệt phương án giá đất thị trường tại 24 bis Đông Du để Tcty cản trừ giá trị giai đoạn Da R.U.C
12	1966/QĐ-UBND	20/04/16	QĐ điều chỉnh, bổ sung quy chế hoạt động của KSV TCTy



TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
13	2327/QĐ-UBND	10/05/16	Điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ Cty Sài Gòn 5
14	2892/QĐ-UBND	04/06/2016	Xác lập quyền sở hữu nhà nước khu B khu lưu trú Công nhân huyện Bình Chánh
15	2934/QĐ-UBND	07/06/16	Thu hồi và giao đất cho Cty ĐỒ 11 ĐTXD c/c Thới Bình tại 49/52 Âu Cơ Q11
16	2998/QĐ-UBND	10/06/16	Điều chuyển mặt bằng 951 Âu Cơ cho UB Q.Tân Phú tiếp nhận
17	134/QĐ-UBND-TC	06/07/2016	Bổ nhiệm CT.HĐTV Tcty (Ô. Nguyễn Phước Ngọc)
18	135/QĐ-UBND-TC	07/06/16	Bổ nhiệm TGD Tcty (Ô. Nguyễn Đình Phú)
19	3808/QĐ-UBND	25/07/2016	Điều chỉnh thời điểm xác định giá trị DN tại QĐ 5509 của UBTP về CPH DN 100% vốn NN Cty Bình Thạnh
20	3894/QĐ-UBND	01/08/16	Thu hồi và chuyển giao nhà, đất số 22 Kinh Dương Vương Q6 (khu 2)
21	3898/QĐ-UBND	01/08/16	Ban hành Quy định về nội dung chi cho hoạt động khoa học và công nghệ cơ sở
22	4147/QĐ-UBND	13/08/2016	Phê duyệt danh sách cho thuê, thuê mua nhà ở XH tại 241/1/25C Nguyễn Văn Luông Q6, c/c Tô Hiến Thành, Đông Hưng 2 Q12 và 654/6 Lạc Long Quân, Q.TB
23	4080/QĐ-UBND	11/08/16	Điều chỉnh kế hoạch giám sát tài chính 2016
24	305/QĐ-UBND-TC	24/08/16	Bổ nhiệm TV. HĐTV không chuyên trách (ô. Nguyễn Đình Phú)
25	4482/QĐ-UBND	29/08/2016	Ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Công ty mẹ, Cty TNHH MTV
26	4530/QĐ-UBND	30/08/16	Chấp thuận ĐTDA cao ốc Bình Đông Chợ Lớn tại 99 Bến Bình Đông Q8
27	4706/QĐ-UBND	08/09/2016	Điều chỉnh QĐ 4407 ngày 07/9/2015 về chấp thuận ĐTDA tại 201-227 Lý Thường Kiệt Q.Tân Bình
28	4972/QĐ-UBND	23/09/16	Chuyển mục đích SDD đối với DA 38 Kim Biên và 88 Gò Công Q5
29	326/QĐ-UBND-TC	23/09/2016	Bổ nhiệm KSV Tcty (ô. Nguyễn An Trường)
30	5338/QĐ-UBND	12/10/16	QĐ công bố KQ đánh giá hoạt động viên chức quản lý doanh nghiệp nhà nước năm 2015.
31	5337/QĐ-UBND	11/10/16	QĐ công bố KQ xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2015.
32	331/QĐ-UBND-TC	13/10/2016	QĐ bổ nhiệm thành viên chuyên trách HĐTV TCTy (Ô. Võ Hữu Hải).
33	6207/QĐ-UBND	29/11/16	QĐ điều chỉnh nội dung QĐ về chấp thuận đầu tư DA cao ốc Bình Đông Xanh tại 557 Bến Bình Đông.
34	6208/QĐ-UBND	29/11/16	QĐ điều chỉnh nội dung về chấp thuận đầu tư DA khu căn hộ Bình Đăng.
35	6474/QĐ-UBND	12/12/2016	QĐ duyệt giá đất theo giá thị trường tại 458 Nguyễn Tất Thành để hoàn vốn gd1 DA Rạch Ụ Cây
36	6755/QĐ-UBND	26/12/2016	QĐ duyệt giá đất theo giá thị trường tại 04 Lương Thế Vinh để TCTy thực hiện nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích SDD.
37	6821/QĐ-UBND	29/12/16	QĐ chuyển chủ trương đầu tư các DA đầu tư công nhóm C.

### III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN:

**III.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)

Biểu số 3

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	Nguyễn Tín Trung	- Chủ tịch (nghỉ hưu từ ngày 01/5/2016)	6	0		100,00%
2	Nguyễn Phước Ngọc	- Thành viên Hội đồng thành viên - Tổng Giám đốc - Chủ tịch (từ 06/7/2016)	47	0		100,00%
3	Trần Công Đức	Thành viên Hội đồng thành viên – PBT TT Đảng ủy	44	3	Bận họp	93,60%
4	Nguyễn Đình Phú	- Thành viên Hội đồng thành viên (từ 24/8/2016) - Tổng Giám đốc (từ 06/7/26)	15	0		100,00%
5	Võ Hữu Hải	- Thành viên Hội đồng thành viên (từ 08/10/2016)	09	1	Đi học	90,00%

### III.2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên đối với Tổng Giám đốc:

Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định/Thông báo của Hội đồng thành viên

### III.3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên:

Biểu số 4

TT	Số VB	Ngày	Nội dung
1	48	15/01/16	Tạm ứng bổ sung (đợt 1) 10% lương cơ bản cho VCQL năm 2015
2	63	18/01/16	Xây dựng thang bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương theo TT 17/2015/TT-BLĐTBXH
3	80	19/01/16	Chấp thuận chủ trương thực hiện DA chung cư nhà ở xã hội Thới Bình số 49/52 Âu Cơ phường 10 quận 11
4	81	19/01/16	Thay đổi thời điểm thẩm định giá trị DN tại Công ty CP TM và ĐO Bình Chánh
5	82	19/01/16	PA thoái vốn tại Cty CP ĐO SG
6	112	26/01/16	bổ nhiệm lại nhân sự giữ chức vụ Kế toán trưởng TCTy
7	146	01/02/16	Xây dựng thang bảng lương, phụ cấp lương và PA chuyển xếp lương của Cty Bình Thạnh



TT	Số VB	Ngày	Nội dung
8	147	01/02/16	Chi tiền thưởng cho VCQL TCT đợt 3 nhân dịp Tết nguyên đán Bình Thân 2016 từ Quỹ thưởng VCQL tạm trích năm 2014
9	148	01/02/16	Triển khai bán đấu giá lần 2 cổ phần Cty CP XD ĐO Nam Việt do TCTy sở hữu
10	149	01/02/16	Xây dựng thang bảng lương, phụ cấp lương và PA chuyển xếp lương của đơn vị hạch toán phụ thuộc Cty Kho Bãi
11	175	04/02/16	Gói thầu số 8 công trình chung cư Nguyễn Kim - Khu B phường 7 quận 10
12	177	01/02/16	Ông Tiêu Khánh Long xin thôi việc
13	178	04/02/16	Báo cáo giải trình các khoản lỗ trong kinh doanh tại Cty CP ĐT và KDN
14	197	05/02/16	Bổ nhiệm lại nhân sự giữ chức vụ Trưởng phòng TCTy
15	238	29/02/16	Chuyển nhượng khu đất số 99 Bến Bình Đông P.11 Q.8 cho Cty CP ĐOCL
16	239	29/02/16	Nâng bậc lương niên hạn cho Ông Võ Hữu Hải
17	242	29/02/16	Đơn tố cáo Ông Đặng Anh Tú có hành vi tham nhũng
18	243	29/02/16	Kế hoạch chi phí quản lý năm 2016
19	259	03/03/16	Bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản
20	314	11/03/16	Xếp lương cho VCQL
21	323	14/03/16	Phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2015
22	324	14/03/16	Phê duyệt Quỹ lương kế hoạch năm 2016
23	338	15/03/16	Đánh giá người quản lý DN năm 2015
24	339	15/03/16	Thay đổi nhân sự BCD thực hiện Đề án Tái cơ cấu TCTy
25	340	15/03/16	PA phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của các cty ĐO CL, ĐO 11 và ĐO 7
26	362	18/03/16	Cử nhân sự ĐDV TCT tại Cty CP PT và KDN
27	404	30/03/16	Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016 của CTY CP ĐOCL
28	407	30/03/16	Tạm ứng bổ sung (đợt 2) 10% lương cơ bản cho VCQL năm 2015
29	430	07/04/16	PA phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của các cty CP TVKD ĐO SG
30	466	13/04/16	Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016 của CTY CP ĐO11
31	490	19/04/16	ĐHCĐ thành lập Cty CP PT và KDN
32	505	21/04/16	Phê duyệt báo cáo tài chính và báo cáo giám sát năm 2015 của Cty mẹ
33	506	21/04/16	Vay vốn của Công ty địa ốc 10
34	507	21/4/2016	Chấp thuận Đề án thành lập Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành của TCT
35	508	21/04/16	ĐHCĐ thường niên năm 2016 của Cty CP ĐT và KDN
36	509	21/04/16	Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị thực hiện đầu tư DA khu nhà ở XH P.Tân Thới Nhất Q.12



TT	Số VB	Ngày	Nội dung
37	510	21/04/16	Tạm phân phối lợi nhuận 2014 của Cty mẹ - TCTy theo kết quả xếp loại DNNN - VCQL năm 2014
38	511	21/04/16	Trình duyệt Điều lệ TCTY
39	512	21/04/16	Về mức trích lập mỗi quỹ trên tổng số quỹ khen thưởng phúc lợi được trích hàng năm của Cty Mẹ
40	513	21/04/16	Cử nhân sự ĐDV TCT, thỏa thuận nhân sự quản lý tại Cty CP ĐO SG 5
41	547	28/04/16	Miễn nhiệm nhân sự ĐDV TCT tại Cty CP ĐO SG
42	549	28/04/16	chi thưởng cho VCQL nhân dịp 30.4 và 1.5 từ quỹ thưởng 2015 (đợt 1) và tạm ứng quỹ thưởng VCQL năm 2016
43	553	28/04/16	Về các nội dung tố cáo liên quan tại Cty TNHH MTV XDTM Sài Gòn 5
44	560	29/04/16	Bổ nhiệm lại nhân sự giữ chức vụ Giám đốc Cty Kho Bãi
45	566	29/04/16	Đăng ký chỉ tiêu kế hoạch 2016 của Cty MTV, Cty CP
46	567	29/04/16	chuyển nhượng phần vốn góp của TCT CP Đường sông Miền Nam tại công ty LD Keppel land - Watco I,II,III,IV,V
47	570	29/04/16	Báo cáo giám sát và KQ giám sát TC tại các Công ty TNHH MTV 100% vốn NN thuộc TCT, báo cáo KQ giám sát tài chính tại các Cty cổ phần, LDNN có vốn góp TCT năm 2015
48	571	29/04/16	Báo cáo xếp loại DN năm 2015 tại Cty mẹ và các Cty TNHH 100% vốn nhà nước
49	598	11/05/16	V/v Nâng hệ số mức lương theo niên hạn cho Bà Âu Thu Lệ kiểm soát viên của Công ty TNHH MTV Địa ốc Bình Thạnh
50	599	11/05/16	Nội dung tố cáo ông Đặng Anh Tú - TGD Công ty TNHH MTV XDTM SG 5 có hành vi tham nhũng
51	601	11/05/16	Sửa đổi, bổ sung Quy chế sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi của TCT
52	602	11/05/16	Cử nhân sự ĐDV TCTy tại các công ty liên kết, cty liên doanh
53	614	16/05/16	Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Cty CP XD KD ĐO III
54	654	23/05/16	Về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Địa ốc Tân Bình
55	655	23/05/16	Về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Địa ốc 9
56	657	23/05/16	Về quy hoạch nhân sự đối với chức danh Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty
57	660	23/05/16	Về chủ trương bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty
58	661	23/05/16	Về chủ trương bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty
59	666	24/05/16	Về sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương cho Người lao động
60	668	24/05/16	V/v quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2015

TT	Số VB	Ngày	Nội dung
61	673	26/05/16	V/v phương thức chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Địa ốc 11; Công ty cổ phần Địa ốc Chợ Lớn khi 02 đơn vị này tăng vốn điều lệ
62	692	31/05/16	Về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án chung cư Nguyễn Kim khu A phường 7 quận 10
63	751	06/06/16	Về việc đánh giá phân loại KSV Tổng Công ty năm 2015
64	752	06/06/16	Phê duyệt KHLCNT giai đoạn chuẩn bị đầu tư gói thầu Khoan khảo sát địa chất dự án chung cư Phú Định
65	753	06/06/16	Triển khai bán đấu giá lần 2 cp Công ty Địa ốc 10
66	754	06/06/16	Triển khai bán đấu giá lần 2 cp Công ty Địa ốc 9
67	755	06/06/16	Kế hoạch thoái vốn giai đoạn 2016-2020
68	756	06/06/16	Hoàn trả tiền đền bù cho 23 khách hàng đặt cọc tại dự án Thuận Kiều
69	796	10/06/16	Xử lý tình huống nhân sự đại diện vốn Địa ốc 9
70	817	14/06/16	Chấp thuận và ủy quyền TGD phê duyệt: 1. Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư An Hội, phường 14, quận Gò Vấp theo Tờ trình số 707/TTr-TCT-KTDA ngày 02/6/2016 của Tổng Giám đốc; 2. Điều chỉnh dự toán giai đoạn 2 của gói thầu số 9 “Thi công xây dựng công trình chính, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà, mua và lắp đặt thiết bị trong nhà” (trừ hệ thống cấp điện dự phòng, hệ thống thang máy) của công trình Chung cư An Hội 3, phường 14, quận Gò Vấp theo Tờ trình số 793/TTr-TCT-KTDA ngày 10/6/2016 của Tổng Giám đốc; 3. Dự toán điều chỉnh xây dựng công trình cao ốc Văn phòng 257 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3 theo Tờ trình số 794/TTr-TCT-KTDA ngày 10/6/2016 của Tổng Giám đốc.
71	821	15/06/16	Đại hội cổ đông thành lập Công ty CP Địa ốc SG5
72	822	15/06/16	Điều chỉnh KHLCNT dự án HTKT KDC An Hội
73	823	15/06/16	Phê duyệt bổ sung KHLCNT An Hội 2
74	824	15/06/16	Điều lợi nhuận 2015 – Bình Thạnh
75	825	15/06/16	Xử lý hợp đồng chuyển nhượng qsdđ CC07-2 và xử lý lô E6
76	850	21/06/16	Ban hành Quy chế Quản lý sử dụng cung cấp thông tin trên trang điện tử Tổng Công ty
77	856	21/06/16	Thang lương, bảng lương ...SG5
78	857	21/06/16	Về vay vốn của Công ty Bình Thạnh
79	858	21/06/16	Phê duyệt điều chỉnh KHLCNT cc An Hội 1
80	865	21/06/16	Thay đổi chủ đầu tư dự án 6,18ha và tình hình sản xuất kinh doanh Thủ Thiêm
81	891	28/06/16	Đại hội cổ đông 2016 Công ty CP Địa ốc Gia Định
82	906	30/06/16	Thanh toán nợ vay kích cầu Khu lưu trú công nhân Tân Nhựt



TT	Số VB	Ngày	Nội dung
83	938	07/07/16	Công tác nhân sự (Lê Thị Thanh Ngân – CVP; Tạ Minh Hiếu – Đdv Sài Gòn; Nguyễn Nam Việt – GD Kho bãi)
84	939	07/07/16	Sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ P. KHKD và Sàn
85	957	11/07/16	Đề án BQLDA chuyên ngành
86	997	15/07/16	Chủ trương bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Phú giữ chức vụ thành viên HĐQT
87	998	15/07/16	Quy hoạch (KSV, TV HĐQT)
88	1008	18/07/16	Xếp lương Viên chức (Nguyễn Phước Ngọc, Nguyễn Đình Phú)
89	1010	18/07/16	Đề cử nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc cổ phần hóa Tổng Công ty
90	1011	18/07/16	Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Cty Sài Gòn
91	1031	21/07/16	Quy hoạch (KSV, TV HĐQT)
92	1032	21/07/16	Trình bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên (Nguyễn Đình Phú)
93	1033	21/07/16	Đấu giá quyền mua cp tại Công ty CP Địa ốc 11
94	1059	02/08/16	Chuyển nhượng cổ phần do Công ty Sài Gòn CL sở hữu tại Công ty CP XD PT Sài Gòn
95	1091	02/08/16	Tăng kế hoạch chi thưởng 2016 người lao động CQVP
96	1092	02/08/16	Điều chỉnh KHLCNT gói thầu số 2 – 257 ĐBP
97	1093	02/08/16	Triển khai thi công giai đoạn 2 gói thầu số 9 An Hội 3
98	1094	02/08/16	Thẩm định quỹ lương thực hiện 2015 của Công ty Bình Thạnh
99	1095	02/08/16	Thẩm định quỹ lương thực hiện 2015 của Công ty SG5
100	1096	02/08/16	Phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất Tổng Công ty 2012
101	1097	02/08/16	Phương thức chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của Tổng Công ty tại Công ty CP Địa ốc 7, Công ty CP Tư vấn Kinh doanh Địa ốc Sài Gòn khi 02 đơn vị này tăng vốn
102	1098	02/08/16	Chuyển nhượng cổ phần do Công ty CP Đầu tư và Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn sở hữu tại Công ty CP XD PT Sài Gòn
103	1100	02/08/16	Chuyển nhượng cổ phiếu do Công ty Sài Gòn sở hữu tại Công ty CP XD PT Sài Gòn
104	1111	04/08/16	Đấu giá quyền mua cp tại Công ty CP Địa ốc Chợ Lớn
105	1112	04/08/16	Thu hồi vốn đầu tư tại khu đất Phạm Hữu Lầu
106	1113	04/08/16	Thay đổi người đại diện vốn của Gia Định tại Isuzu
107	1115	04/08/16	Dự thảo quy chế quản lý tài chính của Tổng Công ty
108	1152	11/08/16	Đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng Phú Mỹ (Cty Sài Gòn)
109	1161	16/08/16	Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quản lý và thực hiện dự án
110	1162	16/08/16	Đại hội cổ đông 2015 Công ty CP Địa ốc 10

TT	Số VB	Ngày	Nội dung
111	1177	18/08/16	Chuyển nhượng cổ phiếu VNM (Cty Sài Gòn)
112	1206	24/08/16	Chi phí dự phòng dự toán xây dựng
113	1207	24/08/16	Phê duyệt một số chỉ tiêu báo cáo tài chính năm 2013 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 của Công ty mẹ
114	1210	24/08/16	Phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất Tổng Công ty 2015
115	1211	24/08/16	Quyết toán chuyển thể Công ty CP Địa ốc 6
116	1213	24/08/16	Bán đấu giá lần 2 cp Công ty SG-CL
117	1234	30/08/16	Thẩm định quỹ lương thực hiện 2015 của Công ty Gia Định
118	1235	30/08/16	Thẩm định quỹ lương thực hiện 2015 của Công ty PTKDN
119	1236	30/08/16	Trình bổ nhiệm KSV (Nguyễn An Trường)
120	1237	30/08/16	Trình bổ nhiệm TV HĐQT (Võ Hữu Hải)
121	1238	30/08/16	Sửa đổi Điều lệ và Hợp đồng liên doanh KLW I, II, III, IV, V
122	1250	30/08/16	Duyệt bổ sung kế hoạch chi thưởng 2016 người lao động
123	1288	08/09/16	Chuyển nhượng cổ phiếu VNM (Cty Sài Gòn)
124	1289	08/09/16	Điều chỉnh kế hoạch thoái vốn theo Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2013-2015 và kế hoạch thoái vốn 2016-2020
125	1290	08/09/16	Chi thưởng viên chức quản lý
126	1291	08/09/16	Sửa đổi, bổ sung Đề án Ban chuyên ngành
127	1308	14/09/16	Giải quyết tranh chấp với Tân Long
128	1316	15/09/16	Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch 2016 Gia Định
129	1318	16/09/16	Chủ trương cho Công ty Bình Thạnh tham gia liên doanh thành lập pháp nhân mới
130	1319	16/09/16	Công tác cán bộ (thôi chức vụ Giám đốc ban 3 của ông Trịnh Trung Trường)
131	1320	16/09/16	Bổ sung ngành nghề kinh doanh Địa ốc III
132	1344	22/09/16	Đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng Phú Mỹ (Cty Sài Gòn)
133	1415	07/10/16	Chi trả cổ tức năm 2015 của Công ty CP Địa ốc 10
134	1416	07/10/16	Công tác cán bộ (cử ông Lê Ngọc Tân đại diện vốn Công ty Sài Gòn)
135	1417	07/10/16	Đánh giá phân loại người quản lý doanh nghiệp năm 2015
136	1484	21/10/16	Kế hoạch lao động năm 2016 Công ty mẹ
137	1499	26/10/16	Xếp lương cho người quản lý công ty chuyên trách
138	1553	08/11/16	Miễn nhiệm chức vụ người đại diện vốn Tổng Công ty tại Công ty CP Địa ốc 9
139	1600	17/11/16	Chủ trương chuyển nhượng cổ phiếu Công ty CP Địa ốc Đà Lạt của Công ty CP Địa ốc 10
140	1601	17/11/16	Chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/500 Khu nhà ở



TT	Số VB	Ngày	Nội dung
			p.14, q. Gò Vấp
141	1636	23/11/16	Quỹ lương kế hoạch năm 2016 của Công ty mẹ
142	1670	29/11/16	Thành lập Ban QLDA đầu tư xây dựng thuộc Tổng Công ty
143	1671	29/11/16	Bổ nhiệm Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng thuộc Tổng Công ty
144	1673	29/11/16	Nộp số tiền thu Quỹ Hỗ trợ sắp xếp CPH doanh nghiệp
145	1674	29/11/16	Nội dung biểu quyết của người đdv Tổng Công ty tại HĐQT Công ty liên doanh Đại Dương
146	1675	29/11/16	Bảng lương Ban QLDA và bổ sung quy định phụ cấp trách nhiệm
147	1676	29/11/16	Xử lý trách nhiệm đối với người đdv Tổng Công ty tại Công ty CP Đầu tư Kinh doanh nhà
148	1689	02/12/16	Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Địa ốc 6
149	1706	08/12/16	Quỹ lương kế hoạch năm 2016 của Công ty CP Địa ốc 10
150	1719	13/12/16	Ngừng chuyển đổi công năng dự án cao ốc văn phòng 257 Điện Biên Phủ
151	1720	13/12/16	Triển khai bán đấu giá lần 2 cp Công ty SGCL do Tổng Công ty sở hữu
152	1723	13/12/16	Ủy quyền cho TGD phê duyệt các khoản chi phí có liên quan đến việc bán đấu giá quyền mua cp tại Công ty CP Địa ốc 11 và khoản chi phí có liên quan đến việc thoái vốn tại Công ty CP Địa ốc 9
153	1769	21/12/16	Chuyển giao khu đất tại số 4 Lương Thế Vinh
154	1791	27/12/16	Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP SGCL
155	1818	30/12/16	Bổ sung Quyết định 1670 về thành lập Ban chuyên ngành
156	1819	30/12/16	Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch 2016 của các đơn vị thành viên Tổng Công ty

#### IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

##### IV.1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên

- Thực hiện công tác giám sát thường xuyên đối với chức năng nhiệm vụ của kiểm soát viên theo Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành theo quyết định số 7324/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 và quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 20/4/2016.

- Giám sát việc thực hiện triển khai đề án tái cơ cấu Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV theo quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố số 7432/QĐ-UBND ngày 31/12/2013, trọng tâm là công tác thoái vốn của Tổng công ty địa ốc Sài Gòn TNHH MTV tại các đơn vị có vốn góp của Tổng Công ty, công tác cổ phần hóa tại các đơn vị thành viên và công tác cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty.

- Giám sát tiến độ quyết toán vốn nhà nước đối với các đơn vị thành viên của Tổng công ty địa ốc Sài Gòn TNHH MTV đã cổ phần hóa chưa quyết toán xong vốn nhà nước tại ngày chính thức chuyển sang cổ phần.

- Giám sát tình hình tài chính năm 2016 gồm thực hiện chế độ tài chính, phân phối lợi nhuận, tạm trích và sử dụng các quỹ, nộp ngân sách đối với các khoản thuế và nộp lợi nhuận sau thuế, bảo



toàn và phát triển vốn nhà nước thông qua việc lập dự phòng và trích quỹ đầu tư phát triển từ kết quả sản xuất kinh doanh; và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 (gồm Công ty mẹ và 01 đơn vị thành viên 100% vốn nhà nước) theo quyết định giao kế hoạch tài chính năm 2016 tại thông báo số 07/TB-UBND ngày 20/01/2016.

- Giám sát tình hình thực hiện các dự án đầu tư, tình hình quản lý công nợ, và quản lý Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp năm 2016 của Tổng công ty địa ốc Sài Gòn TNHH MTV.

- Giám sát việc thực hiện chế độ lao động, tiền lương tiền thưởng năm 2016 của Tổng công ty địa ốc Sài Gòn TNHH MTV theo thông báo số 171/TB-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Giám sát tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ kế toán, và việc công bố thông tin của Tổng công ty địa ốc Sài Gòn TNHH MTV.

- Thực hiện thẩm định các báo cáo của Tổng công ty địa ốc Sài Gòn TNHH MTV về quản lý nợ; báo cáo tài chính; báo cáo giám sát tài chính; báo cáo xếp loại doanh nghiệp; báo cáo quyết toán thực hiện tiền lương; báo cáo kế hoạch tài chính và kế hoạch tiền lương năm.

- Định kỳ hàng tháng báo cáo Chủ sở hữu (Chi Cục tài chính Doanh nghiệp – Sở Tài chính) theo công văn số 4834/UBND-CNN ngày 13/9/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường quản lý doanh nghiệp nhà nước; Công văn số 11753/SLĐT BXH-LĐ ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về tăng cường quản lý và báo cáo tình hình, lao động, tiền lương.

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng thành viên, họp giao ban của Tổng Công và các cuộc họp chuyên đề có liên quan, tham gia góp ý các Quy chế, quy định nội bộ của Tổng Công ty theo đề nghị của Tổng Công ty.

- Tham dự cùng Đoàn Kiểm toán Nhà nước về thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2015 và chuyên đề việc thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015 của Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV

- Thu thập và nghiên cứu các văn bản chế độ pháp lý liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty về nắm bắt các số liệu tài chính, cập nhật các thông tin liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty.

**IV.2. Các báo cáo của 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):**

**Biểu số 5**

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	06/TCT-KSV	17/03/2016	Ý kiến thẩm định báo cáo xác định quỹ lương thực hiện năm 2015
2	09/TCT-KSV	30/05/2016	Báo cáo xếp loại doanh nghiệp năm 2015
3	10/TCT-KSV	06/06/2016	Báo cáo đánh giá giám sát năm 2015
4	12/TCT-KSV	30/06/2016	Ý kiến thẩm định báo cáo tài chính năm 2015
5	15/TCT-KSV	25/08/2016	Thẩm định kế hoạch tài chính năm 2017
6	16/TCT-KSV	26/08/2016	Báo cáo đánh giá giám sát 06 tháng đầu năm 2016
7	18/TCT-KSV	24/11/2016	Ý kiến thẩm định báo cáo xác định quỹ lương kế hoạch năm 2016
8	01/TCT-KSV	04/01/2017	Báo cáo công tác kiểm soát năm 2016



## V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

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

TT	Bên liên quan	Địa chỉ
1	Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5	2A Lý Thường Kiệt, P12, Q5, Tp.HCM
2	Công ty Cổ phần Địa ốc 10	178-180-182 Ngô Gia Tự, Phường 9, quận 10, Tp.HCM
3	Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn	118 Hưng Phú, phường 8, quận 8, Tp.HCM

### V.2. Thông tin về giao dịch với các bên có 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)

Biểu số 6

STT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
1	Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5	Chuyển nhượng QSDĐ khu đất số 04 Lương Thế Vinh, phường Tân Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM	124.539.358.542 đồng
2	Công ty Cổ phần Địa ốc 10	Chuyển nhượng QSDĐ khu đất số 458 Nguyễn Tất Thành, phường 18, Quận 4, Tp.HCM	198.416.045.078 đồng
3	Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn	Chuyển nhượng QSDĐ khu đất số 99 Bến Bình Đông, phường 11, quận 8, Tp.HCM	23.321.748.992 đồng

#### THỰC HIỆN BÁO CÁO:

#### PHÓ VĂN PHÒNG

**Phạm Thị  
Tuyết Minh**

**Lê Phạm  
Quỳnh Anh**

**Nguyễn Thị  
Thanh Hà**

**Đồng Thị  
Hồng Vân**

**Trần Anh Tú**

#### VĂN PHÒNG

#### PHÒNG TCKT

#### PHÒNG KHKD

**Lê Thị Thanh Ngân**

**Huỳnh Thị Hải Yến**

**Huỳnh Kim Ngân**

#### TỔNG GIÁM ĐỐC

#### Nơi nhận:

- UBND TPHCM (để b/c);
- Bộ KH và ĐT (để b/c);
- Tổ Website;
- Lưu: VT, VP (Vân) (4).



**Nguyễn Đình Phú**