

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: 585 /CBTT-TCT

TPHCM, ngày 19 tháng 6 năm 2018

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

NĂM 2017

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

I.1. Hội đồng thành viên 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)					
I. Hội đồng thành viên									
1	Nguyễn Phước Ngọc	1963	- Chủ tịch HĐQT - Bí thư Đảng ủy	- Đại diện vốn, Phó chủ tịch HĐQT Cty Keppel Land II, III, IV, V.	Chuyên trách	- 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 TCT - Phó Tổng Giám đốc TCT - Tổng Giám đốc TCT	
2	Trần Công Đức (nghỉ hưu từ 01/3/2017)	1957	- TV.HĐTV - Phó Bí thư TT Đảng ủy TCT			- Cử nhân Hành chính		- Phó Bí thư Quận ủy quận 5	

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	Nguyễn Đình Phú	1966	- TV.HĐTV (từ 24/8/2016 đến 01/6/2017) - Tổng Giám đốc (từ 06/7/2016 - 01/6/2017)	- 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 - Tổng Giám đốc TCT	
4	Võ Hữu Hải	1975	- TV.HĐTV (từ ngày 08/10/2016) - Trưởng BTC Đảng ủy TCT	- Đại diện vốn, TV HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà - TV HĐQT Công ty TNHH Keppel Land Watco - II, III	Chuyên trách	- Cử nhân Luật - Cử nhân Kinh tế		- Kiểm soát viên TCT	
5	Phan Thị Hoài Hương	1979	- TV HĐTV (từ ngày 27/4/2017) - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TCT	- TV HĐQT Công ty TNHH Keppel Land Watco - I	Chuyên trách	- Cử nhân Hành chính - Cử nhân Kinh tế			
6	Nguyễn Đức Trọng	1960	- TV HĐTV, Tổng Giám đốc TCT (từ ngày 01/6/2017) - Phó Bí thư Đảng ủy TCT		Không chuyên trách	- Kiến trúc sư		- Trưởng phòng QLĐT Quận 7 - Trưởng phòng QLQH Sở QHKT TP - Phó Chủ tịch UBND Quận 10 - Chủ tịch UBND, Phó Bí thư Quận ủy Quận 10	
II. Tổng Giám đốc									

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 Đình Phú	1966	- TV.HDTV (từ 24/8/2016 đến 01/6/2017) - Tổng Giám đốc (từ 06/7/2016 đến 01/6/2017)	- Đại diện vốn - Chủ tịch HDQT Cty Liên doanh Đại Dương; - Đại diện vốn - Phó chủ tịch HDQT 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	
2	Nguyễn Đức Trọng	1960	- TV.HDTV, Tổng Giám đốc TCT (từ ngày 01/6/2017) - Phó Bí thư Đảng ủy TCT		Không chuyên trách	- Kiến trúc sư	Quản lý doanh nghiệp	- Trưởng phòng QLBT Quận 7 - Trưởng phòng QLQH Sở QHKT TP - Phó Chủ tịch UBND Quận 10 - Chủ tịch UBND, Phó Bí thư Quận ủy Quận 10	

III. Phó Tổng Giám đốc

1	Trần Văn Hùng	1968	- Phó Tổng Giám đốc	- Đại diện vốn - Chủ tịch HDQT 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 HDTV 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 HDQT Công ty TNHH Vườn Thiên Đường Sài Gòn		- Thạc sỹ quản lý đô thị và công trình - KS XD		- Giám đốc BQLDA ĐTXD số 2 - Chủ tịch HDQT Công ty CP XD và KD Địa ốc III - Chánh Văn phòng 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)					
3	Hoàng Hải Đăng		- Phó Tổng Giám đốc	- Đại diện vốn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn - Đại diện vốn, TV HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc III - Đại diện vốn, TV HĐQT Công ty Liên doanh Đại Dương		- Thạc sỹ Kinh tế		- Phó phòng KHKD - Phó Giám đốc Công ty Địa ốc Gò Môn - Trưởng phòng KHKD TCT	
IV. Kế toán trưởng									
1	Lê Văn Phăng	1970	- Kế toán trưởng (từ 20/10/2017)	- Đại diện vốn Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5		- CN Kinh tế		- Kế toán trưởng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5	
I.2. Kiểm soát viên									
TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Các vị trí quản lý đã nắm giữ					
2	Nguyễn An Trường	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

Lương, 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.

Sst	Họ và tên	Chức vụ	Số tháng làm việc trong năm	Lương, thù lao CB theo ND 52/2016/NĐ-CP	Lương, thù lao TH 2017	Thù lao nơi khác chuyên về đã chi	Khen thưởng	Phúc lợi	Khác	Tổng cộng
1	Nguyễn Phước Ngọc	CT.HD TV	12	372.000.000	632.400.000	136.260.000	25.000.000	2.800.000	6.024.000	802.484.000
2	Nguyễn Đức Trọng	TGD từ T6/2017	7	210.000.000	357.000.000	0	7.000.000	800.000	3.604.000	368.404.000
3	Nguyễn Đình Phú	TGD đến T5/2017	5	150.000.000	255.000.000	75.000.000	13.500.000	2.800.000	6.024.000	352.324.000
4	Võ Hữu Hải	TV HD TV chuyên trách	12	324.000.000	550.800.000	107.848.320	8.768.000	2.000.000	12.048.000	681.464.320
5	Phan Thị Hoài Hương	TV.HD TV chuyên trách ngày 27/4/2017	8	216.000.000	367.200.000	91.035.000	7.000.000	800.000	4.572.000	470.607.000
6	Trần Văn Hùng	Phó TGD	12	324.000.000	550.800.000	0	25.000.000	2.800.000	2.080.000	580.680.000
7	Nguyễn Thị Phương Nga	Phó TGD	12	324.000.000	550.800.000	162.000.000	27.000.000	2.800.000	6.024.000	748.624.000
8	Hoàng Hải Đăng	Phó TGD	12	324.000.000	550.800.000	162.000.000	27.000.000	2.800.000	10.800.000	753.400.000
9	Lê Văn Phăng	Kế toán trưởng từ T11/2017	2	50.000.000	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số tháng làm việc trong năm	Lương, thù lao CB theo ND 52/2016/ND-CP	Lương, thù lao TH 2017	Thù lao nơi khác chuyển về đã chi	Khen thưởng	Phúc lợi	Khác	Tổng cộng
10	Nguyễn An Trường	Kiểm soát viên	12	324.000.000	550.800.000	18.000.000	18.750.000	2.800.000	6.024.000	596.374.000
11	Trần Công Đức	TV HĐQT không chuyên trách đến T3/2017	2	10.800.000	18.360.000		0	2.000.000	968.000	21.328.000
	Tổng cộng:			2.628.800.000	4.468.960.000	920.979.920	159.018.000	22.400.000	58.168.000	5.629.525.920

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	6821/QĐ-UBND	29/12/16	QĐ chuyển chủ trương đầu tư các DA đầu tư công nhóm C.
2	189/QĐ-UBND	17/01/17	QĐ giao đất cho ĐO CL để đầu tư XD cc 99 Bến Bình Đông Q8.
3	360/QĐ-UBND	24/01/17	QĐ v/v ban hành quy chế quản lý tài chính của TCT.
4	647/QĐ-BCĐ-CPH	30/12/16	QĐ điều chỉnh thành viên tổ giúp việc CPH TCT.
5	2562/QĐ-TTg	31/12/16	QĐ giao KH đầu tư vốn ngân sách nhà nước 2017.
6	709/QĐ-UBND	21/02/17	QĐ v/v bổ sung thành viên BCĐ CPH TCTy.
7	823/QĐ-UBND	27/02/17	QĐ quy định phân công thực hiện quy trình chuyển DN 100% VNN thành CTCP.
8	327/QĐ-UBND	20/01/17	QĐ điều chỉnh số liệu tại QĐ 6474/QĐ-UBND ngày 12/12/16 của UB TP về duyệt PA giá đất theo giá thị trường đối với mặt bằng 458 Nguyễn Tất Thành Q4.
9	19/2017/QĐ-UBND	23/03/17	QĐ quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
10	1755/QĐ-UBND	17/04/17	QĐ quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
11	23/2017/QĐ-UBND	24/04/17	QĐ ban hành quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng và bảo trì công trình XD trên địa bàn TP.
12	56/QĐ-UBND-TC	27/04/18	QĐ Bổ nhiệm TV. HĐTV (bà Phan Thị Hoài Hương)
13	2125/QĐ-UBND	03/05/17	QĐ phê duyệt KH giám sát tài chính năm 2017 đối với cty mẹ, CTTNHH MTV độc lập do UB TP thành lập.
14	547/QĐ-TTg	20/04/17	QĐ giao KH đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước gđ 2016-2020.
15	76/QĐ-UBND-TC	02.6.17	QĐ miễn nhiệm Ô. Nguyễn Đình Phú.
16	77/QĐ-UBND-TC	02/06/17	QĐ bổ nhiệm TV HĐTV, TGD TCTy (Ô. Nguyễn Đức Trọng).
17	3670/QĐ-UBND	13/07/17	QĐ điều chỉnh, bổ sung thành viên BCĐ CPH TCT.
18	31/2017/QĐ-TTg	17/07/17	QĐ tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp thành CTCP.
19	3969/QĐ-UBND	25/07/17	QĐ giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại DN năm 2017 của TCT.
20	35/2017/QĐ-UBND	04/08/17	QĐ quy định hệ số K điều chỉnh giá đất để tính tiền SDD khi bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước...
21	3920/QĐ-UBND	21/07/17	QĐ tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân thuộc TCT hoàn thành nhiệm vụ 02 năm 2015, 2016.
22	3919/QĐ-	21/07/17	QĐ công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2016 cho các

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
	UBND		tập thể thuộc TCT.
23	3918/QĐ-UBND	21/07/17	QĐ tặng huy hiệu TP. Hồ Chí Minh.
24	3920/QĐ-UBND	21/07/17	QĐ tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân thuộc TCT hoàn thành nhiệm vụ 02 năm 2015, 2016.
25	6583/QĐ-UBND	25/12/17	QĐ công bố kq đánh giá hoạt động người quản lý doanh nghiệp nhà nước năm 2016.
26	6582/QĐ-UBND	25/12/17	QĐ công bố KQ xếp loại DNNN năm 2016. 

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 Phước Ngọc	Chủ tịch HĐQT	47			100%
2	Nguyễn Đình Phú	Thành viên HĐQT	23			100%
3	Trần Công Đức	Thành viên HĐQT	5			100%
4	Võ Hữu Hải	Thành viên HĐQT	46	01	Nghỉ phép	97,8%
5	Phan Thị Hoài Hương	Thành viên HĐQT	29			100%
6	Nguyễn Đức Trọng	Thành viên HĐQT	22	01	Nghỉ phép	97,8%

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	50	11/01/17	Điều chỉnh Hệ thống thang bảng lương CQVP Tổng Công ty
2	51	11/01/17	Đánh giá, phân loại người quản lý doanh nghiệp năm 2016
3	77	18/01/17	Đại hội đồng cổ đông bất thường theo kiến nghị của nhóm cổ đông tại Công ty CP XD và KD Địa ốc III

TT	Số VB	Ngày	Nội dung
4	81	18/01/17	Phê duyệt kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng người lao động năm 2017(đợt 1)
5	82	18/01/17	Kế hoạch chi bổ sung lương năm 2016 của người quản lý
6	100	20/01/17	Xác nhận nguồn vốn đầu tư dự án Khu nhà ở P. Long Toàn, Bà Rịa Vũng Tàu
7	141	10/02/17	Ủy quyền Tổng Giám đốc (phê duyệt các khoản chi phí có liên quan đến việc bán cổ phần lần 2 Công ty CP Địa ốc 8 và bán đấu giá quyền mua cổ phần Công ty CP Địa ốc Chợ Lớn)
8	288	13/03/17	Đăng ký chi tiêu kế hoạch năm 2017 của các đơn vị thành viên
9	289	13/03/17	Công ty CP Địa ốc Sài Gòn và Công ty CP Địa ốc 9 tham gia làm Công ty liên kết với Tổng Công ty
10	290	13/03/17	Kế hoạch lao động, quỹ lương kế hoạch năm 2016 của Công ty Sài Gòn 5
11	291	13/03/17	Kế hoạch lao động, quỹ lương kế hoạch năm 2016 của Công ty Bình Thạnh
12	394	23/03/17	Các nội dung xin ý kiến của nđdv Tổng Công ty tại Công ty CP Địa ốc Gia Định
13	395	23/03/17	Hợp tác đầu tư Tổng Kho Thủ Đức
14	397	23/03/17	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của HDBank
15	398	23/03/17	Về kế hoạch 2017 của Công ty mẹ
16	399	23/03/17	Về chủ trương thoái vốn tại HDBank của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Kinh doanh nhà Sài Gòn
17	430	29/03/17	Điều chỉnh thang bảng lương, phụ cấp lương của Công ty Bình Thạnh
18	431	29/03/17	Chủ trương sáp nhập XN Xây dựng số 1 vào XN Xây dựng số 2 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Kinh doanh nhà Sài Gòn
19	433	29/03/17	Vay vốn của Công ty CP Đầu tư Địa ốc Gia Định
20	458	03/04/17	Sửa đổi, bổ sung Quyết định 1670/QĐ-HĐTV ngày 29/11/2016 của HĐTV về việc thành lập Ban QLDA Đầu tư Xây dựng thuộc Tổng Công ty
21	486	07/04/17	Quỹ lương thực hiện năm 2016 của Công ty mẹ
22	553	17/04/17	Triển khai kế hoạch thoái vốn
23	554	17/04/17	Đề nghị xét các danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2016
24	555	17/04/17	Trích lập dự phòng năm 2016 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Kinh doanh nhà Sài Gòn
25	560	17/04/17	Phê duyệt kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng người lao động năm 2017(đợt 2)
26	567	17/04/17	Báo cáo xếp loại doanh nghiệp và xếp loại viên chức quản lý năm 2016 Công ty mẹ
27	568	17/04/17	Phê duyệt một số chỉ tiêu Báo cáo tài chính năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 của Công ty mẹ
28	570	17/04/17	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh nhà
29	571	17/04/17	Thoái vốn Tổng Công ty tại Công ty liên doanh khách sạn Indochine
30	572	17/04/17	Phê duyệt một số chỉ tiêu Báo cáo tài chính năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Công ty mẹ
31	617	03/05/17	Chủ trương đầu tư dự án Khu thương mại dịch vụ – căn hộ Bình Đăng

TT	Số VB	Ngày	Nội dung
32	627	05/05/17	Xin ý kiến của người đại diện vốn Tổng Công ty tại Công ty CP Đầu tư Địa ốc Gia Định
33	628	05/05/17	Trích lập dự phòng tổn thất đầu tư vào Công ty CP Đầu Y tế Sài Gòn và việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017 của Công ty CP Địa ốc Tân Bình
34	636	09/05/17	Thẩm định quỹ lương thực hiện năm 2016 của Công ty Sài Gòn 5
35	680	12/05/17	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty CP Địa ốc 11
36	706	18/05/17	Đầu tư hạng mục điện trung thế của dự án HTKT KDC An Hội
37	707	18/05/17	Ủy quyền Tổng Giám đốc (phê duyệt các khoản chi phí có liên quan đến việc bán cổ phần HDBank))
38	723	22/05/17	Tình hình tài chính và các kiến nghị của Công ty CP Địa ốc 10
39	756	25/05/17	Ký biên bản thỏa thuận các nội dung liên quan đến việc thực hiện giải tỏa các lô chung cư Nguyễn Kim
40	758	25/05/17	Kế hoạch lao động năm 2017 của Công ty mẹ
41	759	25/05/17	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty CP Đầu tư Địa ốc Gia Định
42	800	01/06/17	Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2017 của Công ty mẹ
43	838	07/06/17	Về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Phát triển và Kinh doanh nhà
44	843	08/06/17	Về sửa đổi hợp đồng liên doanh, điều lệ của Công ty TNHH Keppel Land Watco I, II, III
45	844	08/06/17	Tiến độ và kế hoạch thực hiện các dự án nhà ở xã hội
46	888	19/06/17	Về phương án kinh doanh 109 căn hộ, 02 căn kinh doanh tại lô B chung cư Bàu Cát II
47	938	28/06/17	Về thời điểm thẩm định giá trị doanh nghiệp Công ty CP Đầu tư Xây dựng Kinh doanh nhà Sài Gòn
48	1004	14/07/17	Về việc thoái vốn của Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc III tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Chợ Đũi
49	1025	19/07/17	Về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc III
50	1028	20/07/17	Về chủ trương chuyển nhượng giá trị còn lại của Khu thương mại dịch vụ Trung tâm liên hợp Gia cư – Thương mại An Đông 2
51	1038	26/07/17	Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý năm 2016
52	1061	02/08/17	Quỹ lương kế hoạch 2017 của Công ty mẹ
53	1159	31/08/17	Chủ trương ngưng thực hiện giai đoạn 2 Rạch Ụ cây
54	1162	31/08/17	Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Tổng Công ty
55	1170	06/09/17	Ban hành Quy chế trả lương, thù lao đại diện vốn của người quản lý doanh nghiệp Tổng Công ty
56	1180	07/09/17	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty CP Địa ốc 8
57	1233	14/09/17	Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại dự án đầu tư của Công ty TNHH KLW I, II, III

TT	Số VB	Ngày	Nội dung
58	1264	21/09/17	Thực hiện kế hoạch năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Công ty mẹ
59	1286	26/09/17	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty CP Đầu tư và Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn
60	1287	26/09/17	Kế hoạch lao động, quỹ lương kế hoạch năm 2016 của Công ty CP Địa ốc 10
61	1302	29/09/17	Chủ trương vay vốn lưu động ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
62	1303	29/09/17	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty CP Địa ốc 10
63	1305	29/09/17	Chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình chung cư An Hội 4
64	1467	10/11/17	Chủ trương thực hiện Công viên cây xanh tập trung cho khu vực KCC Nguyễn Kim
65	1470	10/11/17	Xếp loại doanh nghiệp và viên chức quản lý 2016 tại Công ty Bình Thạnh
66	1478	14/11/17	Chủ trương tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn (26/6/1998 – 26/6/2018)
67	1527	24/11/17	Gia hạn hợp đồng vay vốn ngân hàng của Công ty CP Địa ốc 10
68	1562	05/12/17	Kế hoạch lao động, quỹ lương kế hoạch năm 2017 của Công ty CP Địa ốc Tân Bình
69	1563	05/12/17	Kế hoạch lao động, quỹ lương kế hoạch năm 2017 của Công ty Bình Thạnh
70	1619	14/12/17	Điều chỉnh mệnh giá cổ phần Công ty Sài Gòn
71	1620	14/12/17	Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2015
72	1660	27/12/17	Kế hoạch lao động, quỹ lương kế hoạch năm 2017 của Công ty Sài Gòn
73	1673	29/12/17	Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 Công ty Sài Gòn 5
74	1674	29/12/17	Kế hoạch lao động, quỹ lương kế hoạch năm 2017 của Công ty Sài Gòn 5

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 công tác cổ phần hóa, và việc triển khai thực hiện thoái vốn đầu tư theo Đề án tái cơ cấu của Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV và theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Giám sát việc thực hiện công tác quyết toán chuyên thể giai đoạn doanh nghiệp nhà nước tại các công ty con 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 2017 gồm thực hiện chế độ tài chính, phân phối lợi nhuận, 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 2017 (gồm Công ty mẹ và 01 đơn vị thành viên 100% vốn nhà nước) theo quyết định giao kế hoạch tài chính năm 2017 tại thông báo số 133/TB-UBND ngày 25/7/2017/TB-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Giám sát việc thực hiện chế độ lao động, tiền lương tiền thưởng năm 2017 của Tổng công ty địa ốc Sài Gòn TNHH MTV.

- 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/SLĐTBXH-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.

- 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	05/TCT-KSV	17/03/17	Ý kiến thẩm định Báo cáo Quản lý nợ năm 2016
2	09/TCT-KSV	05/05/17	Ý kiến thẩm định Báo cáo đánh giá giám sát tài chính năm 2016
3	13/TCT-KSV	26/06/17	Ý kiến thẩm định Báo cáo quyết toán tài chính năm 2016
4	15/TCT-KSV	02/08/17	Ý kiến thẩm định báo cáo xác định quỹ lương kế hoạch năm 2017
5	19/TCT-KSV	04/10/17	Báo cáo giám sát tháng 9 và quý 3 năm 2017
6	20/TCT-KSV	23/10/17	Ý kiến thẩm định Kế hoạch tài chính năm 2018
7	21/TCT-KSV	07/11/17	Báo cáo giám sát tháng 10 năm 2017
8	22/TCT-KSV	05/12/17	Báo cáo giám sát tháng 11 năm 2017

V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

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

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

CHUYÊN VIÊN THỰC HIỆN BÁO CÁO:



Phạm Thị Tuyết Minh



Lê Phạm Quỳnh Anh



Phan Văn Lập



Đồng Thị Hồng Vân

CHÁNH VĂN PHÒNG



Lê Thị Thanh Ngân

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Hoàng Hải Đăng

Nơi nhận:

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