

TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN

MST: 0301479844

Số: 571 /CBTT-TCT

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

NĂM 2019

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.	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	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 Dầu tư - Kinh doanh nhà	Chuyên trách	- Cử nhân Luật - Cử nhân Kinh tế		- Kiểm soát viên TCT	

Biên số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TPHCM, ngày 12 tháng 6 năm 2020



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	Phan Thị Hoài Hương	1979	- TV HĐQT (từ ngày 27/4/2017) - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TCT	- TV HĐQT Công ty TNHH Keppel Land Watco - II, III - TV HĐQT Công ty TNHH Keppel Land Watco - I	Chuyên trách	- Cử nhân Hành chính - Cử nhân Kinh tế			
II. Tổng Giám đốc									
1	Không có								
III. Phó Tổng Giám đốc									
1	Hoàng Hải Đăng		- Phó Tổng Giám đốc quản lý, điều hành hoạt động và thực hiện các giao dịch tài chính của Tổng Công ty	- 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	
2	Trần Văn Hùng	1968	- 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	

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 Thị Phương Nga	1969	- Phó Tổng Giám đốc			- Đại diện vốn – Phó Chủ tịch HĐQT 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 HĐQT Công ty CP XD và KD Địa ốc III - Chánh Văn phòng TCT	

IV. Kế toán trưởng

1	Lê Văn Phăng	1970	- Kế toán trưởng (từ 20/10/2017 đến 28/11/2019)	- 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 (từ ngày 23/9/2016 đến ngày 23/9/2019)	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

S T T	Họ và tên	Chức vụ	Số tháng làm việc	Lương CB năm	Quỹ lương thực hiện năm 2019	Tổng thu nhập						Ghi chú
						Lương thực chi trong năm	Thù lao nơi khác chuyển về	Khen thưởng	Phúc lợi	Chi phi	Tổng cộng	
1	Nguyễn Phước Ngọc	CT.HĐTV	12	372.000.000	619.299.000	627.947.000	186.000.000	32.430.000	2.000.000	24.777.000	873.154.000	
2	Võ Hữu Hải	TV.HĐTV	12	324.000.000	539.390.000	546.922.000	162.000.000	26.310.000	2.000.000	24.777.000	762.009.000	
3	Phan Thị Hoài Hương	TV.HĐTV	12	324.000.000	539.390.000	546.922.000	139.747.500	540.000	2.000.000	24.600.000	713.809.500	
4	Trần Văn Hùng	P.TGD	8	216.000.000	359.593.000	448.534.000	0	21.732.000	2.000.000	24.777.000	497.043.000	Không hưởng lương 4 tháng
5	Nguyễn Thị Phương Nga	P.TGD	12	324.000.000	539.390.000	546.922.000	162.000.000	14.963.200	2.000.000	24.600.000	750.485.200	
6	Hoàng Hải Đăng	P.TGD	12	324.000.000	539.390.000	546.922.000	162.000.000	14.963.200	2.000.000	24.777.000	750.662.200	
7	Lê Văn Phăng	KTT	10,5	262.500.000	437.006.000	456.672.637	0	0	2.000.000	17.865.000	476.537.637	Thôi chức vụ từ tháng 12/2019 + không hưởng lương 1/2 tháng
8	Nguyễn An Trường	KSV	9	243.000.000	404.542.000	533.724.620	0	51.123.600	2.000.000	24.777.000	611.625.220	Hết thời hạn bổ nhiệm từ tháng 10/2019
	Tổng cộng		87,5	2.389.500.000	3.978.000.000	4.254.566.257	811.747.500	162.062.000	16.000.000	190.950.000	5.435.325.757	

10-

I.4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý
 - Liệt kê các nguyên tắc và 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 BÀI DIỄN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

Biểu số 2

TT	Số văn bản	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	5983/QĐ-UBND 28.12.18	Quyết định phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của Thanh Tra TP.
2	6123/QĐ-UBND 28.12.18	Quyết định ban hành kế hoạch cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân TP gđ 2018- 2019.
3	621/VP-KT 18.01.19	Điều chỉnh kế hoạch cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân TP giai đoạn 2018-2020 ban hành theo Quyết định 6123/QĐ-UBND ngày 28/12/18.
4	766/VP-KT 24.01.19	Xử lý thu hồi tiếp nhận khu đất 97/13 (449/4) Kinh Dương Vương Q6.
5	22/QĐ-UBND-TC	Quyết định cử nhân sự làm người đại diện pháp luật Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn- TNHH MTV.
6	1135/VP-ĐT 15.02.19	Miễn nộp tiền sử dụng đất 12 căn hộ chung cư 237/35 Nguyễn Văn Đậu.
7	02/CT-UBND 21.02.19	Chỉ thị về nhiệm vụ giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công 2019.
8	21/TB-UBND 04.3.19	Thông báo kế hoạch lao động, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn- TNHH MTV.
9	6319/QĐ-UBND 29.12.18	Quyết định ban hành quy chế hoạt động của hội đồng xét công nhân sáng kiến cấp thành phố.
10	676/UBND-KT 05.3.19	Tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn- TNHH MTV.
11	1017/QĐ-UBND 16.3.19	Quyết định phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính năm 2019 đối với các cty mẹ, Công ty tách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập.
12	2301/VP-KT 21.3.19	Cấp giấy phép xây dựng giai đoạn 2 phần thân khu thương mại Bình Dương.
13	962/UBND-KT 19.3.19	Tạm thời quyết toán giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành Công ty cổ phần.
14	1211/QĐ-UBND 27.3.19	Quyết định ban hành kế hoạch sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp nhà nước và Công ty tách nhiệm hữu hạn một thành viên... năm 2019.
15	1273/QĐ-UBND 02.4.19	Quyết định thu hồi nhà đất (38 Kim Biên, 88 Gò Công do CTTNHH MTV XD TM Sài Gòn 5 đang làm chủ đầu tư).
16	223/TB-VP 22.4.19	Thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm tại cuộc họp nghe báo cáo về tiến độ cổ phần hóa tại các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố giai đoạn 2018-2020.

TT	Số văn bản	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
17	1738/QĐ-UBND 07.5.19	Quyết định về quy định phân công thực hiện quy trình chuyên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty cổ phần.
18	1852/UBND-KT 14.5.19	Phê duyệt chương trình công tác hàng năm của kiểm soát viên doanh nghiệp nhà nước.
19	2230/QĐ-UBND 28.5.19	Quyết định công bố kết quả đánh giá người quản lý doanh nghiệp nhà nước năm 2017.
20	2229/QĐ-UBND 28.5.19	Quyết định công bố kết quả đánh giá người quản lý doanh nghiệp nhà nước năm 2017.
21	2369/QĐ-UBND 03.6.19	Quy định về quyết định chủ trương đầu tư các DA đầu tư công nhóm C lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.
22	1872/QĐ-UBND 14.5.19	Quyết định ban hành chế độ bảo cao định kỳ đối với các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thành phố...
23	2412/UBND-KT 17.6.19	Thành lập ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp theo NBĐ 126/2017/NĐ-CP.
24	116/TB-UBND 19.6.19	Thông báo kế hoạch tái chính năm 2019 của Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn-TNHH MTV.
25	5267/VP-VX 18.6.19	Công tác bàn giao chức vụ Tổng giám đốc của Ông Nguyễn Đức Trọng.
26	357/TB-VP 21.6.19	Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP tại cuộc họp nghe báo cáo về các khoản tạm ứng ngân sách TP.
27	2864/QĐ-UBND công ty Địa ốc Sài Gòn-TNHH MTV.	Quyết định giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2019 của Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn-TNHH MTV.
28	2986/QĐ-UBND 15.7.19	Quyết định ban hành quy chế đánh giá, phân loại đối với Kiểm soát viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
29	2747/QĐ-UBND 27.6.19	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn-TNHH MTV.
30	BMDN-BCĐ 373/QĐ-UBND 09.8.19	Quyết định thành lập tổ giúp việc ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn-TNHH MTV.
31	3561/QĐ-UBND 21.8.19	Quyết định ban hành quy chế trích lập, quản lý quỹ tiền lương, thưởng... của Kiểm soát viên.
32	566/TB-VP 30.8.19	Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP về kết luận thanh tra tại Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn-TNHH MTV.
33	619/TB-VP MTV.	Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu và Võ Văn Hoan Iquan đến kết luận thanh tra tại Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn-TNHH MTV.
34	8438/VP-KT 16.9.19	Triển khai thực hiện Quyết định 26/2019/QĐ-TTg ngày 15/8/19 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục doanh nghiệp cổ phần hóa đến hết năm 2020.
35	4164/UBND-KT	Xử lý các khoản tạm ứng từ ngân sách thành phố.

3	Phan Thị Hoài Hương	HDTV Thành viên	60	0		100%
2	Võ Hữu Hải	HDTV Thành viên	57	03	Đi công tác ở Trương Sa	95%
1	Nguyễn Phước Ngọc	HDTV Chủ tịch	60	0		100%
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

Biểu số 3

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)

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN:

48	11880/VP-KT 19.12.19	Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2020.
47	5279/QĐ- UBND 14.12.19	Quyết định thu hồi đất tại 236 Điện Biên Phủ.
46	1289/TB-VP 09.12.19	Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong về 1 số sai phạm qua công tác thanh tra tại Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn-TNHH MTV.
45	11597/VP- NCPV 11.12.19	Kết quả thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND TP tại TB 762/TB-VP ngày 31/10/19.
44	899/TB-VP 05.12.19	Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm tại cuộc họp về công bố quyết định kiểm toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần.
43	5102/UBND- NCP 07.12.19	Thực hiện kết luận thanh tra 32/KL-TTTP-P6 ngày 05/9/16 về thanh tra toàn diện việc chuyển nhượng lô E và CC7-02 khu An Phú An Khánh.
42	11194/VP-KT 02.12.19	Quyết toán giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần của CTTNHH MTV XD TM Sài Gòn 5.
41	10970/VP-KT 22.11.19	Quyết toán giá trị thực phần vốn nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần của CTTNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà.
40	4677/UBND- KT 12.11.19	Quyết toán phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần.
39	76/TB-DMDN- TTĐ 30.10.19	Thông báo kết luận của tổ trưởng tổ thẩm định phương án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước v/v thẩm định phương án cơ cấu lại của Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn-TNHH MTV.
38	1155/TB-VP 31.10.19	Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP về kết luận thanh tra phòng chống tham nhũng, lãng phí trong việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn-TNHH MTV.
37	767/TB-VP 31.10.19	Thông báo kết luận tại buổi họp nghe báo cáo về tăng vốn điều lệ của CTCP Địa ốc Chợ Lớn.
36	762/TB-VP 31.10.19	Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP về kết luận thanh tra phòng chống tham nhũng, lãng phí trong việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn-TNHH MTV.
	08.10.19	
TT	Số văn bản	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)

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 (có nội dung quan trọng, có tác
 động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư di của doanh nghiệp) :

Biểu số 4

TT	Loại VB	Số VB	Ngày	Nội dung
1	NQ	42	14/01/2019	Phương án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2018-2020
2	NQ	43	14/01/2019	Kế hoạch tài chính năm 2019
3	NQ	44	14/01/2019	Phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất 2017
4	NQ	114	25/01/2019	Đánh giá, phân loại người quản lý doanh nghiệp năm 2017 của Công ty TNHH MTV Địa ốc Bình Thành
5	NQ	230	08/03/2019	Về công tác cán bộ (Ông Nguyễn Lạc Long giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tổng Công ty)
6	NQ	245	11/03/2019	Cử người đại diện vốn tại Công ty CP Phát triển và Kinh doanh nhà (Ông Trịnh Trung Trường)
7	NQ	369	29/03/2019	Quý lương năm 2018 của Người quản lý
8	NQ	442	19/04/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Địa ốc 11
9	NQ	443	19/04/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Địa ốc Chợ Lớn
10	NQ	459	22/04/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của HDBank
11	NQ	467	23/04/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP PTN Bắc Trung Nam
12	TB	468	23/04/2019	Kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng thành viên về thực hiện Kết luận thanh tra Công ty TNHH MTV Địa ốc Bình Thành
13	NQ	470	23/04/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Dầu tư – Kinh doanh nhà
14	NQ	480	24/04/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Dầu tư Địa ốc Gia Định
15	NQ	485	25/04/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Phát triển và Kinh doanh nhà
16	NQ	562	15/05/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
17	NQ	589	22/05/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Địa ốc 7
18	NQ	627	04/06/2019	Về công tác cán bộ (TTBN ông Trần Ngọc Vinh - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Địa ốc Bình Thành)
19	QB	638	05/06/2019	Quyết định nghỉ hưu ông Trần Hữu Toàn - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Địa ốc Bình Thành
20	NQ	668	06/06/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình
21	NQ	671	06/06/2019	Về việc định hướng kế hoạch cổ phần hóa Tổng Công ty
22	NQ	673	06/06/2019	Về quý lương thực hiện năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV

TT	Loại VB	Số VB	Ngày	Nội dung
23	NÒ	674	06/06/2019	Về kế hoạch lao động năm 2019 của Tổng Công ty (công ty mẹ)
24	NÒ	675	06/06/2019	Về thang bảng lương Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty năm 2019
25	NÒ	677	06/06/2019	Về việc cử nhân sự tham gia Ban chỉ đạo cổ phần hóa và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng Công ty
26	NÒ	731	26/06/2019	Về chi quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2018 của Người quản lý
27	NÒ	759	04/07/2019	Về Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2018-2020
28	NÒ	881	13/08/2019	Đại hội cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Nam Việt
29	NÒ	893	16/08/2019	Về danh giá, phân loại Kiểm soát viên năm 2018
30	NÒ	919	22/08/2019	Phương án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2018-2020
31	QB	958	28/08/2019	Quyết định cử đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Nam Việt nhiệm kỳ 2019-2024
32	QB	971	29/08/2019	Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Địa ốc Bình Thành (Ông Lưu Quốc Thắng)
33	QB	996	09/09/2019	Ban hành Hệ thống thang bảng lương, phụ cấp lương Công ty năm 2019
34	NÒ	1036	13/09/2019	Tờ trình về Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Địa ốc 10
35	NÒ	1038	13/09/2019	Về chủ trương giám sát mức vay vốn dự án Khu dân cư Phường Phú Mỹ, Quận 7
36	NÒ	1044	13/09/2019	Về quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
37	NÒ	1098	24/09/2019	Về Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dầu tư - Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn
38	NÒ	1100	24/09/2019	Về cử đại diện vốn Tổng Công ty Cổ phần Dầu tư - Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn
39	QB	1121	03/10/2019	Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Địa ốc Bình Thành
40	VB	1146	08/10/2019	Về việc tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn có vốn góp của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV
41	NÒ	1149	10/10/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc III
42	NÒ	1153	10/10/2019	Phương án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2018-2020
43	NÒ	1155	10/10/2019	Quy hoạch kế hoạch năm 2019 Công ty mẹ - Tổng Công ty
44	NÒ	1158	11/10/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Địa ốc 8
45	NÒ	1229	31/10/2019	Cử đại diện vốn Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Kinh doanh Địa ốc Sài Gòn
46	NÒ	1230	31/10/2019	Cử đại diện vốn Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Thương mại và Địa ốc Bình Chánh
47	QB	1252	08/11/2019	Quyết định cử đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Dầu tư - Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn (Ông Trương Xuân Dương)
48	TB	1269	13/11/2019	Về tổ chức thực hiện kiểm tra theo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại thông báo số 762/TB-VF ngày 31/10/2019 (đổi)

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng thành viên, họp giao ban của Tổng Công ty 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.

- 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 bảo cáo tình hình, lao động, tiền lương.

- Thực hiện tham định các báo cáo của Tổng công ty địa ốc Sài Gòn TNHH MTV về 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.

- Thực hiện công tác giám sát thường xuyên, và công tác giám sát khác theo Chương trình công tác năm 2019 của Kiểm soát viên Tổng công ty địa ốc Sài Gòn TNHH MTV được ban hành kèm theo văn bản số 4080/STC-TCĐN ngày 04/7/2019 của Sở Tài chính về việc phê duyệt Chương trình công tác năm 2019 Kiểm soát viên Tổng công ty địa ốc Sài Gòn TNHH MTV.

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

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2019 (đến ngày 23/9/2019):

TT	Loại	Số	Ngày	Nội dung
49	TB	1276	13/11/2019	Về thực hiện Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại thông báo số 762/TB-VP ngày 31/10/2019
50	QB	1302	20/11/2019	Cử đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Thương mại và Địa ốc Bình Chánh (Ngô Anh Tuấn)
51	QB	1318	27/11/2019	Về công tác cán bộ (Thời Kế toán trưởng Lê Văn Phụng)
52	QB	1319	27/11/2019	Giao nhiệm vụ cán bộ (Đoàn Thủy Hiền phụ trách TCKT)
53	NQ	1323	27/11/2019	Cử đại diện vốn Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Địa ốc 8 nhiệm kỳ 2020-2024 (Lê Quốc Khánh)
54	NQ	1359	10/12/2019	Về việc thực hiện các kiện nại của Thanh tra đối với người đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà
55	NQ	1361	10/12/2019	Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn
56	NQ	1411	20/12/2019	Chủ trương đầu tư xây dựng mới đường dây 22KV và trạm biến áp III - 160KVA kho Sông Thần Bình Dương
57	QB	1419	23/12/2019	Cử đại diện vốn Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Địa ốc 8 nhiệm kỳ 2020-2024 (Lê Quốc Khánh)
58	QB	1420	23/12/2019	Quy chế hoạt động của người đại diện vốn góp của Tổng Công ty đầu tư vào doanh nghiệp
59	QB	1476	30/12/2020	Quyết định cử đại diện vốn Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình nhiệm kỳ 2019-2024 (Nguyễn Hồ Lan)
60	QB	1477	30/12/2020	Quyết định cử đại diện vốn Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình nhiệm kỳ 2019-2024 (Nguyễn Tiến Dũng)
61	QB	1478	30/12/2020	Quyết định cử đại diện vốn Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình nhiệm kỳ 2019-2024 (Lê Thị Lan)
62	NQ	1484	31/12/2020	Về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Cao ốc Văn phòng 257 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM
63	QB	1485	31/12/2020	Quyết định về việc phê duyệt chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình cao ốc Văn phòng 257 Điện Biên Phủ, phường 7, Quận 3, Tp.HCM

- Thu thập và nghiên cứu các văn bản chế độ pháp lý liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty và năm bắt các số liệu tài chính, cập nhật các thông tin liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty và năm báo cáo của Kiểm soát viên trong năm 2019 (đến ngày 23/9/2019): (Một số 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	14/02/2019	Ý kiến thẩm định Kế hoạch tài chính năm 2019
2	08/TCT-KSV	05/4/2019	Báo cáo giám sát quý 01 năm 2019
3	09/TCT-KSV	22/4/2019	Báo cáo xếp loại doanh nghiệp năm 2018
4	10/TCT-KSV	22/4/2019	Báo cáo kết quả giám sát tài chính năm 2018
5	11/TCT-KSV	23/4/2019	Ý kiến thẩm định báo cáo quyết toán năm 2018
6	16/TCT-KSV	20/6/2019	Ý kiến thẩm định Báo cáo quý tiền lương thực hiện năm 2018
7	19/TCT-KSV	04/7/2019	Báo cáo giám sát quý 02 năm 2019
8	23/TCT-KSV	22/8/2019	Ý kiến thẩm định Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019
9	24/TCT-KSV	27/8/2019	Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2019
10	25/TCT-KSV	28/8/2019	Ý kiến thẩm định báo cáo hợp nhất năm 2018
11	26/TCT-KSV	29/8/2019	Báo cáo quản lý nợ năm 2018, báo cáo hợp nhất năm 2018, và việc điều chỉnh báo cáo tổng hợp năm 2018 của Công ty mẹ

V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÒ LIÊN QUAN

V.1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp: năm 2019 không phát sinh hợp đồng kinh tế có giá trị bằng hoặc lớn hơn 10 tỷ đồng.

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

CHUYÊN VIÊN THỰC HIỆN BÁO CÁO:

Lê Phạm Quỳnh Anh

Nguyễn Thị Thanh Hà

Đông Thị Hồng Vân

CHÀNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Lạc Long

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBT
PHÒNG GIÁM ĐỐC



- Nơi nhận:
- UBND TPHCM (để b/c);
 - Bộ KH và DT (để b/c);
 - Tổ Website (để cbt);
 - Lưu: VT, VP (Văn).

