

Số: 540/CBTT-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2022

(Biểu số 6 Phụ lục II Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021)

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

1. Thông tin chung.

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu:
 - + Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Văn Mãi
 - + Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố: Võ Văn Hoan, Bùi Xuân Cường, Dương Anh Đức, Ngô Minh Châu

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

Bảng số 1

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	25/TB-VP	12.01.22	TB nội dung KL của PCT UBND TP về kết quả thẩm định xếp loại doanh nghiệp năm 2019 của các DNNN.
2	1455/VP-ĐT	02.3.22	BC và cung cấp tài liệu liên quan quản lý, sử dụng, hiện trạng nhà đất 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
3	140/TB-VP	07.3.22	TB kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân TP. HCM tại cuộc họp nghe báo cáo v/v xây dựng kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trực thuộc TP giai đoạn 2021- 2025.
4	4345/QĐ-UBND	24.12.21	QĐ phân công nhiệm vụ của lãnh đạo UBND TP. HCM nhiệm kỳ 2021- 2026.
5	738/UBND-VX	14.3.22	Phê bình nghiêm khắc các cá nhân có liên quan những hạn chế, thiếu sót theo Kết luận Thanh tra 03/KL-TTTP-P7 ngày 06/4/21.
6	946/QĐ-UBND	01.4.22	QĐ về phân chia cụm, khối thi đua thuộc TP.HCM năm 2022.

7	257/TB-VP	12.4.22	TB nội dung KL của PCT Thường trực UBND TP Lê Hòa Bình về công bố KL thanh tra số 2323/KL-TTTP ngày 30/12/2021 của Thanh tra Chính phủ theo Công văn số 356/TTCP-V.II ngày 16/3/2022 của Thanh tra Chính phủ.
8	253/TB-VP	08.4.22	TB KL họp về tình hình kinh tế XH của TP Quý 1/2022.
9	1144/QĐ-UBND	15.4.22	QĐ v/v thay đổi thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố.
10	1345/QĐ-UBND	25.4.22	QĐ về ủy quyền định cử, cho phép cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi nước ngoài về việc công.
11	14/2022/QĐ-UBND	19.4.22	QĐ về ban hành Quy chế quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức, và người lao động đi nước ngoài.
12	1351/QĐ-UBND	26.4.22	QĐ Ban hành Chương trình hành động về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.
13	401/TB-VP	11.6.22	TB KL của Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi tại cuộc họp giao ban về tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công 05 tháng đầu năm 2022.
14	2058/QĐ-UBND	17.6.22	QĐ v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra TP.HCM
15	2091/QĐ-UBND	21.6.22	QĐ về thay đổi thành viên Hội đồng thi đua - Khen thưởng TP.
16	2098/QĐ-UBND	21.6.22	QĐ v/v điều chỉnh, bổ sung các cụm, khối thi đua thuộc TP.HCM năm 2022.
17	22/2022/QĐ-UBND	30.6.22	QĐ ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn TP.HCM
18	440/TB-VP	04.7.22	TB Kết luận của Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi tại Phiên họp UBND TP về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.
19	2392/QĐ-UBND	14.7.22	QĐ v/v ủy quyền điều hành hoạt động của UBND TP, Chủ tịch UBND TP.
20	2537/QĐ-UBND	27.7.22	QĐ ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025.
21	2538/QĐ-UBND	27.7.22	QĐ ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.
22	144/BC-UBND	05.8.22	BC tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp tháng 8 năm 2022.
23	2753/QĐ-UBND	15.8.22	QĐ về công bố kết quả xếp loại DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc TP năm 2019.

24	531/TB-VP	11.8.22	TB kết luận của Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi tại cuộc họp giao ban về tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công 07 tháng đầu năm 2022.
25	2916/QĐ-UBND	29.8.22	QĐ ban hành Kế hoạch phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại DN nhà nước thuộc UBND TP.HCM giai đoạn 2022-2025"
26	3082/UBND-TH	31.8.22	V/v triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Thông báo số 250/TB-VPCP ngày 17/8/22 của Văn phòng Chính phủ.
27	651/TB-VP	23.9.22	Thông báo KL của Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi tại cuộc họp giao ban định kỳ về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tháng 9 năm 2022.
28	3242/QĐ-UBND	27.9.22	QĐ ban hành đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP.HCM
29	727/TB-VP	20.10.22	Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi tại cuộc họp giao ban định kỳ về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tháng 10 năm 2022.
30	3982/UBND-TH	27.10.22	V/v tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022.
31	3772/QĐ-UBND	04.11.22	QĐ về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương của TP.
32	3781/QĐ-UBND	07.11.22	QĐ về điều chỉnh, giao bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương.
33	751/TB-VP	03.11.22	Thông báo KL của Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi tại phiên họp UBND TP về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp tháng 11 năm 2022.
34	4188/UBND-NCPC	09.11.22	Về KQ thực hiện KL Thanh tra số 03/KL-TTTP-P7 ngày 06/4/21 của Thanh tra TP về thực hiện dự án c/cư Nguyễn Kim - Khu B, Quận 10 và dự án Cao ốc VP tại số 257 Điện Biên Phủ, Quận 3.
35	3839/QĐ-UBND	11.11.22	QĐ về phân công công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và các Ủy viên UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026.
36	4739/UBND-KT	07.12.22	Về triển khai Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển DN.
37	228/BC-UBND	06.12.22	Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11, 1 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp tháng 12 năm 2022.

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp:

Bảng số 2

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
1	Hoàng Song Hà	1971	<ul style="list-style-type: none"> - ThS Quản lý đô thị và công trình - KS Xây dựng 	<ul style="list-style-type: none"> - Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng - Quản lý doanh nghiệp 	<ul style="list-style-type: none"> - Phó phòng QLĐT Quận Bình Thạnh - Chủ tịch UBND Phường 28 Quận Bình Thạnh - Giám đốc BQLDA ĐTXD Quận Bình Thạnh - Trưởng phòng QLĐT Quận Bình Thạnh - Phó Chủ tịch UBND Quận Bình Thạnh - Chủ tịch UBND Quận Bình Thạnh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty (từ tháng 10/2020 đến nay) - Người đại diện theo pháp luật Tổng Công ty (từ tháng 06/2021 – đến 28/4/2023)
2	Võ Hữu Hải	1975	<ul style="list-style-type: none"> - Cử nhân Kinh tế (TCDN) - Cử nhân Luật 	Tài chính – kế toán	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm soát viên TCT - Thành viên HĐQT (từ tháng 10/2016 đến 03/3/2023)
3	Phan Thị Hoài Hương	1979	<ul style="list-style-type: none"> Cử nhân Hành chính, Cử nhân Kinh tế 		<ul style="list-style-type: none"> - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổng Công ty - Thành viên HĐQT (từ tháng 4/2017 – đến 4/2022)

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
4	Nguyễn Thành Lộc	1991	Thạc sỹ Kinh tế	Tài chính doanh nghiệp	<ul style="list-style-type: none"> - Chuyên viên phòng Tài chính doanh nghiệp số 03- Chi cục Tài chính doanh nghiệp. - Kiểm soát viên (từ tháng 12/2020- nay)
5	Hoàng Hải Đăng	1970	ThS Kinh tế	Kế hoạch kinh doanh	<ul style="list-style-type: none"> - Phó phòng KHKD - Phó Giám đốc Công ty Địa ốc Gò Môn - Trưởng phòng KHKD TCT - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty (từ tháng 6/2016) - Phó Tổng Giám đốc Quản lý, điều hành Tổng Công ty (từ tháng 6/2021 đến 03/3/2023)
6	Nguyễn Thanh Bình	1972	<ul style="list-style-type: none"> - ThS. Kinh tế chính trị - Cử nhân TCDN - Cử nhân Luật - Cử nhân công tác tư tưởng - Cử nhân hành chính 	Hành chính sự nghiệp	<ul style="list-style-type: none"> - Trưởng phòng Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty (từ tháng 8/2021- nay)

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
7	Lữ Quốc Thắng	1975	<ul style="list-style-type: none"> - ThS Kinh tế chính trị; - Cử nhân Tài chính doanh nghiệp; - Cử nhân Luật; Cử nhân công tác tư tưởng; - Cử nhân hành chính 	Tài chính doanh nghiệp	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc – Công ty TNHH MTV Địa ốc Bình Thạnh - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty (từ 22/8/2022 đến nay)

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp (Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác của từng người quản lý doanh nghiệp).

Bảng số 3

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương	Hệ số	Tiền lương/năm	Tiền thưởng, thu nhập khác
1	Hoàng Song Hà	Chủ tịch HĐQT	31.000.000	7,78	620.553.500	19.136.363
2	Nguyễn Thành Lộc	Kiểm soát viên chuyên trách	27.000.000	6,97	377.084.097	25.490.908
3	Lữ Quốc Thắng	Phó Tổng Giám Đốc	27.000.000	6,97	86.400.000	8.663.636
4	Nguyễn Thanh Bình	Phó Tổng Giám Đốc	27.000.000	6,97	351.450.000	24.945.454
5	Võ Hữu Hải	Thành viên HĐQT	27.000.000	7,3	702.740.745	95.502.564
6	Hoàng Hải Đăng	Phó Tổng Giám Đốc	27.000.000	7,3	666.740.745	120.423.924

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên Tổng Công ty

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản...

Bảng số 4

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	01/QĐ-HĐTV	04/01/2022	Chủ tịch HĐTV	Quyết định cử đại diện vốn Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà nhiệm kỳ 2021-2026
2	62/QĐ-HĐTV	28/01/2022	Chủ tịch HĐTV	Quyết định nghỉ hưu đối với ông Trương Văn Tuấn- Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Địa ốc Bình Thạnh
3	137/NQ-HĐTV	08/03/2022	Chủ tịch HĐTV	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty mẹ
4	192/NQ-HĐTV	31/03/2022	Chủ tịch HĐTV	Quỹ lương kế hoạch năm 2021 của Công ty mẹ - Tổng Công ty
5	205/NQ-HĐTV	04/04/2022	Chủ tịch HĐTV	Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Địa ốc 11
6	206/QĐ-HĐTV	04/04/2022	Chủ tịch HĐTV	Quyết định cử đại diện vốn Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Địa ốc 11 nhiệm kỳ 2018-2023
7	238/QĐ-HĐTV	13/04/2022	Chủ tịch HĐTV	Quyết định cử lại người đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Tp.HCM nhiệm kỳ 2022-2027
8	264/QĐ-HĐTV	18/04/2022	Chủ tịch HĐTV	Quyết định cử đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Kiểm định Xây dựng Sài Gòn nhiệm kỳ 2021-2026
9	267/NQ-HĐTV	18/04/2022	Chủ tịch HĐTV	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn
10	268/NQ-HĐTV	18/04/2022	Chủ tịch HĐTV	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Tp.HCM
11	269/NQ-HĐTV	18/04/2022	Chủ tịch HĐTV	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Kiểm định Xây dựng Sài Gòn
12	270/NQ-HĐTV	18/04/2022	Chủ tịch HĐTV	Công tác cán bộ

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (<i>nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản</i>)
13	303/QĐ- HĐTV	26/04/2022	Chủ tịch HĐTV	Quyết định thôi làm người đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà nhiệm kỳ 2021-2026
14	309/QĐ- HĐTV	26/04/2022	Chủ tịch HĐTV	Quyết định cử đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà nhiệm kỳ 2021-2026
15	310A/QĐ- HĐTV	26/04/2022	Chủ tịch HĐTV	Quyết định thôi làm người đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Nam Việt nhiệm kỳ 2019-2024
16	310/QĐ- HĐTV	26/04/2022	Chủ tịch HĐTV	Quyết định cử người đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Nam Việt nhiệm kỳ 2019-2024
17	323/NQ- HĐTV	28/04/2022	Chủ tịch HĐTV	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà
18	325/QĐ- HĐTV	29/04/2022	Chủ tịch HĐTV	Quyết định thôi đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Gia Định nhiệm kỳ 2020-2025
19	326/QĐ- HĐTV	29/04/2022	Chủ tịch HĐTV	Quyết định cử đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Gia Định nhiệm kỳ 2020-2025
20	342/QĐ- HĐTV	04/05/2022	Chủ tịch HĐTV	Quyết định ban hành Hệ thống bảng lương, phụ cấp lương của cơ quan Văn phòng Tổng Công ty Tổng Công ty, áp dụng từ 01/01/2022
21	344/NQ- HĐTV	04/05/2022	Chủ tịch HĐTV	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Nam Việt
22	346/NQ- HĐTV	05/05/2022	Chủ tịch HĐTV	Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty mẹ - Tổng Công ty
23	347/NQ- HĐTV	05/05/2022	Chủ tịch HĐTV	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Gia Định
24	357/QĐ- HĐTV	06/05/2022	Chủ tịch HĐTV	Cử đại diện vốn Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam
25	358/NQ- HĐTV	06/05/2022	Chủ tịch HĐTV	Công tác cán bộ
26	369/NQ- HĐTV	09/05/2022	Chủ tịch HĐTV	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (<i>nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản</i>)
27	399/NQ-HĐTV	20/05/2022	Chủ tịch HĐTV	Về quỹ tiền lương năm 2020 Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
28	400/NQ-HĐTV	20/05/2022	Chủ tịch HĐTV	Về xếp loại Công ty TNHH MTV Địa ốc Bình Thạnh năm 2020
29	405/NQ-HĐTV	23/05/2022	Chủ tịch HĐTV	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn
30	413/QĐ-HĐTV	01/06/2022	Chủ tịch HĐTV	Quyết định cử lại người đại diện vốn tại Công ty Liên doanh căn hộ Sài Gòn nhiệm kỳ 2021-2026
31	414/QĐ-HĐTV	01/06/2022	Chủ tịch HĐTV	Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Địa ốc Bình Thạnh
32	415/QĐ-HĐTV	01/06/2022	Chủ tịch HĐTV	Quyết định thôi làm người đại diện vốn tại Công ty Liên doanh Căn hộ Sài Gòn nhiệm kỳ 2021 -2026
33	416/QĐ-HĐTV	01/06/2022	Chủ tịch HĐTV	Quyết định cử người đại diện vốn không chuyên trách tại Công ty Liên doanh Căn hộ Sài Gòn nhiệm kỳ 2021 -2026
34	458/TB-HĐTV	16/06/2022	Chủ tịch HĐTV	V/v phân công tạm thời phụ trách kế toán tài chính Tổng Công ty và phụ trách phòng Tài chính Kế toán Tổng Công ty
35	500/NQ-HĐTV	30/06/2022	Chủ tịch HĐTV	Về việc người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà xin ý kiến về nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
36	515/TB-HĐTV	07/07/2022	Chủ tịch HĐTV	Kết luận cuộc họp ngày 23/6/2022 với người đại diện vốn Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
37	533/NQ-HĐTV	14/07/2022	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình
38	540/NQ-HĐTV	15/07/2022	Chủ tịch HĐTV	Về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
39	541/NQ-HĐTV	15/07/2022	Chủ tịch HĐTV	Về quỹ lương thực hiện năm 2021 của công ty mẹ - Tổng Công ty

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung <i>(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)</i>
40	541B/NQ- HĐTV	15/07/2022	Chủ tịch HĐTV	Về quỹ lương thực hiện năm 2021 của công ty mẹ - Tổng Công ty
41	544/NQ- HĐTV	19/07/2022	Chủ tịch HĐTV	Về nhân sự đại diện vốn Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn
42	547/QĐ- HĐTV	20/07/2022	Chủ tịch HĐTV	Cử nhân sự người đại diện vốn Tổng Công ty không chuyên trách tại Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn nhiệm kỳ 2019-2024
43	626/NQ- HĐTV	16/08/2022	Chủ tịch HĐTV	Về nhân sự đại diện vốn Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Địa ốc 8
44	627/QĐ- HĐTV	16/08/2022	Chủ tịch HĐTV	Cử đại diện vốn không chuyên trách tại Công ty Cổ phần Địa ốc 8 nhiệm kỳ 2020-2024
45	633/NQ- HĐTV	18/08/2022	Chủ tịch HĐTV	Về các nội dung người đại diện vốn Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Địa ốc 7 xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
46	638/QĐ- HĐTV	22/08/2022	Chủ tịch HĐTV	Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV
47	639/QĐ- HĐTV	22/08/2022	Chủ tịch HĐTV	Thôi làm người đại diện vốn Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn nhiệm kỳ 2019-2024
48	672/TB- HĐTV	05/09/2022	Chủ tịch HĐTV	Kết luận của Hội đồng thành viên tại cuộc họp ngày 18/8/2022 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty mẹ
49	702/QĐ- HĐTV	14/09/2022	Chủ tịch HĐTV	Thôi đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Địa ốc 8 đối với ông Lê Quốc Khánh
50	742/QĐ- HĐTV	26/09/2022	Chủ tịch HĐTV	Quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện công tác kiểm toán nội bộ 6 tháng cuối năm 2022
51	751/QĐ- HĐTV	28/09/2022	Chủ tịch HĐTV	Phân công phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động Công ty TNHH MTV Địa ốc Bình Thạnh
52	752/QĐ- HĐTV	28/09/2022	Chủ tịch HĐTV	Cử nhân sự làm người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Địa ốc Bình Thạnh
53	763/TB- HĐTV	03/10/2022	Chủ tịch HĐTV	Thông báo kết luận cuộc họp số 21 ngày 14/9/2022

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
54	769/NQ-HĐTV	05/10/2022	Chủ tịch HĐTV	Về kế hoạch lao động, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5
55	778/QĐ-HĐTV	07/10/2022	Chủ tịch HĐTV	Quy chế kiểm toán nội bộ Tổng Công ty
56	789/QĐ-HĐTV	12/10/2022	Chủ tịch HĐTV	Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH MTV Địa ốc Bình Thạnh
57	803/TB-HĐTV	20/10/2022	Chủ tịch HĐTV	Thông báo về việc phê bình đối với các cá nhân thuộc Tổng Công ty quản lý có hạn chế, thiếu sót theo Kết luận số 03/KL-TTTP-P7 ngày 06/4/2021 của Thanh tra Thành phố
58	828/NQ-HĐTV	31/10/2022	Chủ tịch HĐTV	Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty mẹ (phần đầu tăng từ 6%)
59	854/TB-HĐTV	07/11/2022	Chủ tịch HĐTV	Thông báo kết luận cuộc họp số 25 ngày 26/10/2022
60	868/NQ-HĐTV	11/11/2022	Chủ tịch HĐTV	Điều chỉnh Nghị quyết số 540 ngày 15/7/2022 về Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 năm 2022
61	949/NQ-HĐTV	21/12/2022	Chủ tịch HĐTV	Về điều chỉnh kế hoạch lao động và quỹ lương kế hoạch năm 2022 của Công ty mẹ Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

1. Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

Bảng số 5: Danh sách Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Tỷ lệ tham dự họp
1	Nguyễn Thành Lộc	1991	Thạc sỹ kinh tế	Kiểm soát viên chuyên trách	03/12/2020	

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

- Văn bản số 01/TCT-KSV ngày 10/02/2022 về xin phê duyệt chương trình công tác năm 2022
- Văn bản số 02/TCT-KSV ngày 16/02/2022 về báo cáo tháng 12 năm 2021
- Văn bản số 03/TCT-KSV ngày 17/02/2022 về báo cáo tháng 01 năm 2022
- Văn bản số 04/TCT-KSV ngày 24/02/2022 về báo cáo quý 3 năm 2021
- Văn bản số 05/TCT-KSV ngày 10/3/2022 về thẩm định báo cáo xếp loại doanh nghiệp năm 2020
- Văn bản số 06/TCT-KSV ngày 18/3/2022 về báo cáo tháng 2 năm 2022
- Văn bản số 07/TCT-KSV ngày 12/4/2022 về thẩm định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021
- Văn bản số 08/TCT-KSV ngày 18/4/2022 về báo cáo tháng 3 năm 2022
- Văn bản số 09/TCT-KSV ngày 08/5/2022 về báo cáo tháng 4 năm 2022
- Văn bản số 10/TCT-KSV ngày 11/5/2022 về báo cáo năm 2021
- Văn bản số 11/TCT-KSV ngày 09/6/2022 về báo cáo tháng 5 năm 2022
- Văn bản số 12/TCT-KSV ngày 20/7/2022 về báo cáo tháng 6 năm 2022
- Văn bản số 13/TCT-KSV ngày 26/7/2022 về thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2021
- Văn bản số 13A/TCT-KSV ngày 26/7/2022 về thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2021
- Văn bản số 14/TCT-KSV ngày 09/8/2022 về báo cáo tháng 7 năm 2022
- Văn bản số 15/TCT-KSV ngày 16/8/2022 về thẩm định báo cáo tài chính năm 2021
- Văn bản số 16/TCT-KSV ngày 12/9/2022 về báo cáo tháng 8 năm 2022
- Văn bản số 17/TCT-KSV ngày 19/9/2022 về báo cáo quý 1 năm 2022
- Văn bản số 18/TCT-KSV ngày 10/10/2022 về báo cáo tháng 9 năm 2022
- Văn bản số 19/TCT-KSV ngày 14/10/2022 về báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2022
- Văn bản số 20/TCT-KSV ngày 21/11/2022 về báo cáo tháng 10 năm 2022
- Văn bản số 21/TCT-KSV ngày 22/11/2022 về thẩm định kế hoạch tài chính năm 2022
- Văn bản số 22/TCT-KSV ngày 24/11/2022 về thẩm định báo cáo XLDN năm 2021
- Văn bản số 23/TCT-KSV ngày 25/11/2022 về thẩm định BCTC quý 1 năm 2022
- Văn bản số 24/TCT-KSV ngày 09/12/2022 về báo cáo tháng 11 năm 2022

- Văn bản số 25/TCT-KSV ngày 13/12/2022 về thẩm định BCTC quý 2 năm 2022
- Văn bản số 26/TCT-KSV ngày 14/12/2022 về thẩm định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022
- Văn bản số 27/TCT-KSV ngày 15/12/2022 về báo cáo quý 2 năm 2022
- Văn bản số 28/TCT-KSV ngày 16/12/2022 về thẩm định báo cáo giám sát tài chính năm 2021
- Văn bản số 29/TCT-KSV ngày 21/12/2022 về thẩm định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022
- Văn bản số 30/TCT-KSV ngày 25/12/2022 về báo cáo quý 3 năm 2022
- Văn bản số 31/TCT-KSV ngày 29/12/2022 về thẩm định BCTC quý 3 năm 2022

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA

Không có

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp.

Bảng số 6

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do không còn là người liên quan
1	Công ty Cổ phần Địa ốc 7		94-96 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM			
2	Công ty TNHH MTV Địa ốc Bình Thạnh		66 Nguyễn Ngọc Phương, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TPHCM			
3	Công ty CP Địa ốc Tân Bình		205-207-209 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.			
4	Công ty Liên doanh Đại Dương		80 đường Đông Du và số 88 đường Đồng Khởi - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh.			



TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do không còn là người liên quan
5	Công ty Keppel Land Watco		Số 67, Đường Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh			

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

Bảng số 7: Thống kê về các giao dịch với người có liên quan

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (VNĐ)	Số NQ/QĐ của HĐQT thông qua
1	Công ty Cổ phần Địa ốc 7	Tháng 01 đến tháng 12 năm 2022	Doanh thu cho thuê văn phòng 123 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 và Văn phòng 94-96 Nguyễn Du, Quận 1 năm 2022	23.136.513.262 đồng	Hợp đồng số 189/HĐTVP/2010 ngày 10/12/2010 và Hợp đồng số 14/HĐTVP/2012 ngày 15/11/2012
2	Công ty Cổ phần Địa ốc 7	19/08/2022	Lợi nhuận năm 2021	288.000.000 đồng	Nghị quyết số 29/HĐQT.2022 ngày 19/08/2022 của Công ty CP Địa ốc 7
3	Công ty TNHH MTV Địa ốc Bình Thạnh	24/02/2023	Lợi nhuận năm 2022	9.622.539.371 đồng	Bảng phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Bình Thạnh ngày 24/02/2023
4	Công ty CP Địa ốc Tân Bình	15/07/2022	Lợi nhuận năm 2021	2.055.300.000 đồng	Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ2022 ngày 15/07/2022 của Công ty CP Địa ốc Tân Bình

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (VNĐ)	Số NQ/QĐ của HĐQT thông qua
5	Công ty Liên doanh Đại Dương	30/11/2022	Lợi nhuận năm 2020, 2021	16.029.582.566 đồng	Nghị quyết số BoM rsn/05/2022 ngày 30/11/2022
6	Công ty Keppel Land Watco	19/04/2022	Lợi nhuận năm 2021	68.174.207.509 đồng	Nghị quyết ngày 19/04/2022 của Công ty Keppel Land Watco

Giải thích:

- (2): Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch;
(3): Thời gian bắt đầu thực hiện giao dịch;
(4): Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay...);
(5): Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD..);
(6): Ghi rõ số, ngày tháng văn bản của cấp có thẩm quyền ban hành về việc thực hiện giao dịch.

**VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG**

- Tổng số lao động của doanh nghiệp (người): 119
- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 14,9
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (triệu đồng): 5,3

Nơi nhận:

- Bộ KH và ĐT;
- UBND Thành phố;
- HĐQT;
- KSV;
- BTGD;
- VP (IT) (để CBTT);
- Lưu: VT, VP(Vân).

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



cuwb
Nguyễn Trương Minh

