

Số: 564/CNS-PHTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2024

V/v Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng năm 2024 của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố (bộ phận CitiWeb).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-HĐTV ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên về việc ban hành Quy chế Công bố thông tin.

Căn cứ Điểm đ, Khoản 1, Điều 23, Chương V của Nghị định số 47/2021/NĐ-CP quy định về các thông tin công bố định kỳ:

**“đ) Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 06 tháng của doanh nghiệp theo nội dung quy định tại Biểu số 5 Phụ lục II kèm theo Nghị định này; thời hạn công bố trước ngày 31 tháng 7 hằng năm;”**

Tổng Công ty báo cáo các nội dung theo Biểu số 5 Phụ lục II về thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng của Tổng Công ty năm 2024, cụ thể như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/CHỦ TỊCH CÔNG TY:**

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

### **BẢNG SỐ 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY**

Stt	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	01/QĐ-HĐTV	15/01/2024	Ông Trần Phi Long	QĐ V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về hoạt động sáng kiến Tổng Công ty theo Quyết định số 47/QĐ-HĐTV ngày 19/08/2022
2	02/QĐ-HĐTV	15/01/2024	Ông Trần Phi Long	QĐ V/v công nhận sáng kiến năm 2023 tại Nhà máy thuốc lá Bến Thành

Stt	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nếu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
3	03/QĐ-HĐTV	22/01/2024	Ông Trần Phi Long	NQ V/v thu hồi nộp ngân sách Thành phố khoản chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc Thành phố
4	04/NQ-HĐTV	22/01/2024	Ông Trần Phi Long	Nghị quyết V/v thông qua chủ trương thành lập Văn phòng Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV
5	05/QĐ-HĐTV	30/01/2024	Ông Trần Phi Long	QĐ V/v điều động và bổ nhiệm Thành viên không chuyên trách HĐTV, Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung
6	06/QĐ-HĐTV	30/01/2024	Ông Trần Phi Long	QĐ V/v điều động và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung
7	07/QĐ-HĐTV	31/01/2024	Ông Trần Phi Long	QĐ V/v phê duyệt chương trình hoạt động Ban Kiểm toán nội bộ năm 2024
8	08/NQ-HĐTV	01/02/2024	Ông Trần Phi Long	NQ V/v thông qua dự thảo Quy chế tài chính của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV
9	09/QĐ-HĐTV	15/02/2024	Ông Trần Phi Long	QĐ V/v Thành lập Văn phòng HĐTV Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV
10	10/QĐ-HĐTV	15/02/2024	Ông Trần Phi Long	QĐ V/v tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV
11	11/QĐ-HĐTV	21/02/2024	Ông Trần Phi Long	QĐ V/v chuyển xếp lương đối với Kế toán trưởng Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV
12	12/NQ-HĐTV	21/02/2024	Ông Trần Phi Long	NQ V/v chấp thuận chủ trương dừng thực hiện dự án Cải tạo, đầu tư hệ thống điều hòa không khí tầng 3 Kho lá thuốc để lập hồ sơ quyết toán dự án theo trường hợp dừng thực hiện vĩnh viễn theo quy định
13	13/NQ-HĐTV	21/02/2024	Ông Trần Phi Long	NQ V/v chấp thuận chủ trương dừng thực hiện Dự án đầu tư Dây chuyền sản xuất cọc vách nhựa uPVC giai đoạn II để lập hồ sơ quyết toán dự

Stt	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
				án theo trường hợp dừng thực hiện vĩnh viễn theo quy định
14	14/NQ-HĐTV	21/02/2024	Ông Trần Phi Long	NQ V/v chấp thuận chủ trương dừng thực hiện Dự án đầu tư Thẻ Thông minh (Java Card) để lập hồ sơ quyết toán dự án theo trường hợp dừng thực hiện vĩnh viễn theo quy định
15	15/NQ-HĐTV	21/02/2024	Ông Trần Phi Long	NQ V/v chấp thuận chủ trương dừng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Tóc Tiên 2, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tại tỉnh BR-VT để lập hồ sơ quyết toán dự án theo trường hợp dừng thực hiện vĩnh viễn theo quy định
16	16/QĐ-HĐTV	21/02/2024	Ông Trần Phi Long	QĐ V/v cử người quản lý công ty đi công tác nước ngoài
17	17/QĐ-HĐTV	26/02/2024	Ông Trần Phi Long	QĐ V/v chuyển xếp lương đối với Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung
18	18/QĐ-HĐTV	26/02/2024	Ông Trần Phi Long	QĐ V/v chuyển xếp lương đối với thành viên không chuyên trách HĐTV, Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung
19	19/QĐ-HĐTV	04/03/2024	Ông Trần Phi Long	QĐ V/v ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ
20	20/QĐ-HĐTV	11/03/2024	Ông Trần Phi Long	Quyết định V/v cử Người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại Công ty TNHH CNS Amura Precision
21	21/QĐ-HĐTV	15/03/2024	Ông Trần Phi Long	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ thành viên HĐTV Tổng Công ty công nghiệp Sài Gòn-TNHH MTV
22	22/QĐ-HĐTV	18/03/2024	Ông Trần Phi Long	QĐ về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm toán tổng thể năm 2024
23	23/QĐ-HĐTV	21/03/2024	Ông Trần Phi Long	QĐ về việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên tại Công ty Cổ phần Dịch vụ An toàn thông tin TP.HCM

7/13  
NG C  
NGHI  
H NHI  
ỘT TH  
- TP.

Stt	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
24	24/NQ-HĐTV	25/03/2024	Ông Lê Minh Thông	NQ V/v thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty
25	26/QĐ-HĐTV	29/03/2024	Ông Lê Minh Thông	Quyết định về việc thực hiện giám sát tài chính đặc biệt đối với Công ty TNHH CNS Amura
26	27/QĐ-HĐTV	29/03/2024	Ông Lê Minh Thông	QĐ Về việc kiện toàn Hội đồng sáng kiến TCT
27	28/QĐ-HĐTV	04/04/2024	Ông Trần Phi Long	QĐ V/v thực hiện giám sát tài chính đặc biệt đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bến Thành
28	29/QĐ-HĐTV	09/04/2024	Ông Trần Phi Long	QĐ về kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai chuyển đổi số TCT
29	30/NQ-HĐTV	12/04/2024	Ông Trần Phi Long	NQ về xác định lao động thực hiện năm 2023 và phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, thông qua phương án quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của Người quản lý, Kiểm soát viên năm 2023
30	31/QĐ-HĐTV	16/04/2024	Ông Trần Phi Long	Quyết định V/v cử người quản lý công ty đi công tác tại nước ngoài
31	32/QĐ-HĐTV	24/04/2024	Ông Trần Phi Long	Quyết định về việc điều chỉnh tỉ lệ vốn góp cho Người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại CAP
32	33/QĐ-HĐTV	26/04/2024	Ông Trần Phi Long	QĐ V/v điều động và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất
33	34/NQ-HĐTV	06/05/2024	Bà Nguyễn Lê Trúc Hà	NQ V/v chấp thuận Đề án "Cơ cấu lại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV giai đoạn 2022-2025"
34	35/QĐ-HĐTV	06/05/2024	Bà Nguyễn Lê Trúc Hà	QĐ V/v phê duyệt Kế hoạch kiểm toán nội bộ chi tiết tại Phòng Tổ chức - Lao động Tiền lương Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV năm 2024
35	36/NQ-HĐTV	07/05/2024	Bà Nguyễn Lê Trúc Hà	NQ V/v chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy Xưởng sản xuất đầu lọc Nhà máy Thuốc lá Bến Thành Craven "A"

Stt	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
36	37/NQ-HĐTV	07/05/2024	Bà Nguyễn Lê Trúc Hà	NQ V/v chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cải tạo phần phòng cháy chữa cháy tại tầng trệt Nhà xưởng công trình xây dựng Nhà máy CNS Thạnh Phát - Nhà máy Cơ khí CNS
37	38/NQ-HĐTV	13/05/2024	Bà Nguyễn Lê Trúc Hà	NQ V/v chấp thuận chủ trương chuyển nhiệm vụ của Tổ công tác từ "...nghiên cứu, đề xuất mô hình đầu tư khu công nghiệp chuẩn xanh, ..." sang "nghiên cứu, đề xuất mô hình đầu tư cụm công nghiệp"
38	39/NQ-HĐTV	15/05/2024	Bà Nguyễn Lê Trúc Hà	NQ phê duyệt kế hoạch lao động, quỹ tiền lương kế hoạch của Người lao động; thông qua phương án quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Người quản lý, Kiểm soát viên và tạm ứng tiền lương năm 2024
39	40/QĐ-HĐTV	16/05/2024	Bà Nguyễn Lê Trúc Hà	QĐ V/v cử Người đại diện phần vốn Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gia Định
40	41/QĐ-HĐTV	24/05/2024	Ông Trần Phi Long	QĐ V/v phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ chi tiết tại Công ty TNHH CNS Amura Precision năm 2024
41	42/QĐ-HĐTV	24/05/2024	Ông Trần Phi Long	QĐ Về cho phép người quản lý công ty đi nước ngoài về việc riêng
42	43/NQ-HĐTV	24/05/2024	Ông Trần Phi Long	NQ V/v chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng, dự án Nhà kho Nhà máy Thuốc lá Bến Thành Craven "A"
43	44/NQ-HĐTV	27/05/2024	Ông Trần Phi Long	NQ V/v chấp thuận chủ trương thực hiện Dự án chỉnh lý tài liệu, hồ sơ của Tổng Công ty
44	45/NQ-HĐTV	28/05/2024	Ông Trần Phi Long	NQ V/v chấp thuận chủ trương bãi bỏ Quy chế Vận hành kênh thông tin Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV
45	46/NQ-HĐTV	03/06/2024	Ông Trần Phi Long	Nghị quyết V/v điều chỉnh hồ sơ Quỹ lương thực hiện năm 2023
46	47/NQ-HĐTV	04/06/2024	Ông Trần Phi Long	NQ V/v phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2024 (hoàn chỉnh) của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV

Số 01  
CÔNG TY  
P SÀI GÒN  
M HỮU H  
NH VIÊN  
HỒ CHÍ

✓

Stt	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
47	48/NQ-HĐTV	07/06/2024	Ông Trần Phi Long	NQ V/v điều hành hoạt động của Tổng Công ty (sửa lại nội dung, tiêu đề và ngày ban hành)
48	49/QĐ-HĐTV	07/06/2024	Ông Trần Phi Long	QĐ V/v chuyển xếp lương đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất
49	50/NQ-HĐTV	07/06/2024	Ông Trần Phi Long	NQ V/v chấp thuận chủ trương điều chỉnh mục tiêu đầu tư dự án cao ốc Văn phòng 552 Võ Văn Kiệt Quận 1
50	51/NQ-HĐTV	10/06/2024	Ông Trần Phi Long	NQ V/v tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
51	52/QĐ-HĐTV	13/06/2024	Ông Trần Phi Long	QĐ về kiện toàn nhân sự Ban Chi đạo, Tổ giúp việc Ban Chi đạo triển khai chuyển đổi số TCT
52	53/QĐ-HĐTV	13/06/2024	Ông Trần Phi Long	QĐ V/v cử Người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn
53	54/QĐ-HĐTV	19/06/2024	Ông Trần Phi Long	QĐ V/v sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý nợ tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV
54	55/NQ-HĐTV	24/06/2024	Ông Trần Phi Long	NQ V/v thông qua Phương án chuyển nhượng vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Chi sợi Cao su V. R.G SA DO.
55	56/NQ-HĐTV	25/06/2024	Ông Trần Phi Long	NQ V/v điều chỉnh hồ sơ Quỹ lương kế hoạch năm 2024

## II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN:

### BẢNG SỐ 2: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (tỷ đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐTV/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
1	Công ty CP Đầu tư Thương mại Bến Thành	01/01/2024-30/06/2024	Mua thuốc lá	10,53	Hợp đồng số 03/2020/CNS-KHKD
		04/01/2024	Mua thuốc lá	129,17	
2	Công ty TNHH MTV PT Công viên Phần mềm Quang Trung	01/01/2024	Thuê hộp thư điện tử	0,231	Hợp đồng số 378/HĐ-QTSC

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (tỷ đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
3	Công ty CP chỉ sợi cao su V.R.G SA DO	01/01/2024	Thu tiền lãi	0,206	Hợp đồng số 082/HĐ-CNS
		01/01/2024	Thu tiền lãi	0,298	Hợp đồng số 336/HĐ-CNS
4	Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh	29/01/2024, 29/03/2024	Lợi nhuận còn lại năm 2023	226,456	
		24/01/2024	Chênh lệch VSCH với Vốn điều lệ	362,782	Quyết định số 200/QĐ-UBND
5	Công ty CP Cơ khí Sinco	29/02/2024	Chia cổ tức, lợi nhuận	0,104	

### III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC:

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Tổng Công ty không có giao dịch nào có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- BAKS;
- BTGD;
- VPHĐ; PHKT;
- Lưu: VPCQ, PHTC.



**Nguyễn Phương Đông**

