

Số: 692/BC-TCT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2018

**PHỤ LỤC VIII**  
**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ**  
**VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2017**

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

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

1. Hội đồng thành viên

*Đính kèm biểu số 1: Thông tin về tình hình quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp*

2. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên

*Đính kèm biểu số 1: Thông tin về tình hình quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp*

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên Tổng Công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng

– Hàng tháng, các thành viên chuyên trách của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên chuyên trách, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng được tạm ứng 80% của số tiền lương tạm tính cho tháng đó; 20% còn lại được quyết toán và chi trả vào cuối năm nếu đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Các thành viên chuyên trách của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên chuyên trách, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng hưởng chế độ lương theo năm. Các thành viên không chuyên trách của Hội đồng thành viên hưởng thù lao theo công việc, thời gian làm việc. Các thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng hưởng chế độ thưởng theo nhiệm kỳ. Mức tiền lương và tiền thưởng tương ứng với kết quả, hiệu quả kinh doanh của Tổng Công ty và kết quả hoạt động quản lý, điều hành hoặc kiểm soát.

4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý.

– Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên.



– Quy chế làm việc của Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên. Nghĩa vụ của người quản lý Tổng Công ty được quy định theo Điều lệ Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên.

– Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên

### 5. Về quản lý rủi ro

Thực hiện theo:

– Quy trình quản lý rủi ro tài chính Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên.

– Quy trình quản lý tài chính Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên.

## **II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP**

*Đính kèm biểu số 2: Các quyết định của Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp*

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

### 1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên

*Đính kèm biểu số 3: Thống kê các cuộc họp của Hội đồng thành viên*

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

Theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chiến lược, kết quả hoạt động của Tổng Công ty, kết quả quản lý điều hành của Tổng Giám đốc Tổng Công ty, cụ thể như sau:

– Dự án Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi (quy mô 470ha, tổng mức đầu tư 750 tỷ đồng).

– Dự án Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi (quy mô 650ha, tổng mức đầu tư 820 tỷ đồng).

– Dự án mở rộng tăng đàn heo nái tại Tà Thiết – Bình Phước (quy mô 22.720 con, tổng mức đầu tư khoảng 66 tỷ đồng).

– Dự án Khu Công nghiệp Phạm Văn Hai và Đô thị dịch vụ liên kề phục vụ khu công nghiệp tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh (quy mô 768 ha, tổng mức đầu tư 3.350 tỷ đồng).

– Dự án Khu Công nghiệp Lê Minh Xuân 2 tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (quy mô 319,77ha, tổng mức đầu tư 1.019,598 tỷ đồng).

– Dự án Cụm Công nghiệp Láng Le Bàu Cò tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (quy mô 96ha).

– Dự án Khu nhà ở phường Phước Long B, quận 9 (tổng mức đầu tư 817 tỷ đồng).

– Dự án Nhà máy giết mổ gia súc (với dây chuyền 240 con/giờ) và Khu chế biến thực phẩm (công suất 05 tấn/ngày) tại xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi (tổng mức đầu tư 217 tỷ đồng).

– Bổ sung, hoàn chỉnh Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn 2016 - 2020 của Tổng Công ty gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố thẩm định để trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

– Chỉ đạo công tác thoái vốn và thực hiện cổ phần hóa Tổng Công ty là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Hội đồng thành viên cùng Ban Tổng Giám đốc tập trung thực hiện trong năm 2017 nhằm đảm bảo đúng tiến độ xác định giá trị doanh nghiệp của Tổng Công ty theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố. Tính đến nay, Tổng Công ty đang khẩn trương giải quyết, xử lý công nợ khó đòi, tài sản không cần dùng chờ thanh lý của Tổng Công ty và các đơn vị phụ thuộc; rà soát, lập phương án sử dụng mặt bằng nhà đất; trình Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi xác định giá trị doanh nghiệp. Song song đó, thực hiện thủ tục thuê đơn vị tư vấn đấu thầu để tổ chức lựa chọn các gói thầu tư vấn phục vụ công tác cổ phần hóa Tổng Công ty theo hình thức đấu thầu đảm bảo đúng quy định pháp luật.

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

*Đính kèm biểu số 4: Thống kê các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng thành viên*

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

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

#### a) Về công tác giám sát

– Giám sát và đánh giá tính hợp pháp, trung thực, cần trọng của Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Tổng Công ty trong việc góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn của Tổng Công ty vào các đơn vị khác, trong việc bảo tồn và phát triển vốn của Tổng Công ty. Kiểm soát viên Tổng Công ty, tham gia các cuộc họp Hội đồng thành viên để giám sát việc thực hiện đúng các nội dung về thẩm quyền, quy trình, nội dung ban hành Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Thành viên đảm bảo đúng theo quy định.

– Giám sát việc góp, nắm giữ, tăng, giảm vốn của Tổng Công ty và các công ty khác, việc thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị phụ thuộc. Trong năm 2017, Tổng Công ty không đầu tư góp vốn hay tăng vốn tại các công ty con, công ty liên doanh liên kết. Căn cứ Văn bản chỉ đạo số 8222/UBND-KT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Phương án xử lý khoản đầu tư tài chính dài hạn của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH một thành viên tại Công ty Cổ phần

Phong Lan Xuất khẩu, Tổng Công đã thực hiện xử lý giảm khoản đầu tư tài chính dài hạn tại Công ty Cổ phần Phong Lan xuất khẩu bằng nguồn dự phòng giảm giá đầu tư tài chính đã lập năm 2017.

– Giám sát việc triển khai và thực hiện Điều lệ của Tổng Công ty, thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 182/UBND-CNN ngày 14/01/2016 của Ủy Ban Nhân dân Thành phố về việc xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Tổng Công ty đã dự thảo Điều lệ Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn – TNHH một thành viên theo điều lệ mẫu, hiện Tổng Công ty đang chờ ý kiến góp ý của các sở ban ngành.

– Giám sát thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm; Kiểm soát viên phối hợp các phòng ban nghiệp vụ chuyên môn Tổng Công ty thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017 tại Công ty mẹ, các công ty con cũng như các công ty có vốn góp của Tổng Công ty trên 50%. Trong năm Hội đồng thành viên Tổng Công ty có bổ sung, hoàn chỉnh Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn 2016 – 2020 của Tổng Công ty gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố thẩm định để trình UBND thành phố phê duyệt tại Văn bản số 90/HĐTC-KHĐT ngày 04/7/2017. Về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017 cụ thể:

+ Giá trị sản xuất: 401,044 tỷ đồng, đạt 103,36% kế hoạch, tăng 25,85% so với năm 2016;

+ Tổng doanh thu: 2.061,230 tỷ đồng, đạt 95,34% kế hoạch, giảm 14,12% so với năm 2016;

+ Lợi nhuận trước thuế: âm (-)54,872 tỷ đồng, trong đó truy thu tiền thuê đất của Công ty Bò sữa và Công ty Cây trồng là 113,509 tỷ đồng;

+ Nộp ngân sách: 166,989 tỷ đồng, đạt 84,98% kế hoạch, giảm 28,03% so với cùng kỳ năm 2016;

– Giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư, hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác của Tổng Công ty; đặc biệt là các dự án đầu tư lớn, giao dịch mua, bán và giao dịch kinh doanh quy mô lớn hoặc giao dịch kinh doanh bất thường của Tổng Công ty, việc nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới các tài sản cố định, đảm bảo Tổng Công ty thực hiện đúng quy định hiện hành. Trong năm 2017, Hội đồng thành viên Tổng Công ty chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành đưa vào khai thác vận hành một số các dự án trọng điểm như: Cao ốc Văn phòng 195 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh; Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Sagrifeed; Trại chăn nuôi heo tại Bình Thuận,... để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty. Đối với tình hình triển khai thực hiện các dự án

+ Dự án Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi (quy mô 470ha, tổng mức đầu tư 750 tỷ đồng): dự án do Tổng Công ty hợp tác với đối tác VinEco thuộc tập đoàn VinGroup, thành lập pháp nhân mới triển khai tổ chức sản xuất rau, củ, quả an toàn,... Ngày 30/5/2017, UBND thành phố đã có Quyết định số 2805/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Hiện đang chờ UBND thành phố xem xét, chấp thuận việc thu hồi, giao đất triển khai thực hiện dự án.

+ Dự án Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi (quy mô 650ha, tổng mức đầu tư 820 tỷ đồng): dự án đã được UBND thành phố chấp thuận quyết định chủ trương đầu tư, được triển khai trên cơ sở hợp tác với Công ty CP Tập đoàn Trung Thủy thành lập pháp nhân mới (Công ty TNHH Nông nghiệp Trung Thủy Sagri), hình thành sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với dịch vụ du lịch, sản phẩm nông nghiệp an toàn cung cấp cho nội địa và xuất khẩu. Tổng Công ty đã phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố thực hiện đo vẽ khu đất và lập quy hoạch chi tiết 1/2000. Hiện đang chờ UBND thành phố xem xét, chấp thuận việc thu hồi, giao đất triển khai thực hiện dự án.

+ Dự án mở rộng tăng đàn heo nái tại Tà Thiết – Bình Phước (quy mô 22.720 con, tổng mức đầu tư khoảng 66 tỷ đồng) nhằm cung cấp heo con cho các vệ tinh sản xuất heo thịt, hợp tác sản xuất với đối tác Công ty CP Tập đoàn Trung Thủy thành lập pháp nhân mới (Công ty TNHH Nông nghiệp Trung Thủy Sài Gòn). Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã chấp thuận đầu tư dự án và cho Công ty TNHH Nông nghiệp Trung Thủy Sài Gòn thuê đất để xây dựng Trại Chăn nuôi heo. Hiện nay, Tổng Công ty đang tiến hành các thủ tục góp vốn để triển khai dự án.

+ Dự án Khu Công nghiệp Phạm Văn Hai và Đô thị dịch vụ liền kề phục vụ khu công nghiệp tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh (quy mô 768ha, tổng mức đầu tư 3.350 tỷ đồng): dự án đã được UBND thành phố chấp thuận chủ trương. Sở Tài chính đã có văn bản số 6121/STC-TCDN ngày 01 tháng 8 năm 2017 trình UBND thành phố về việc Tổng Công ty đề nghị bổ sung hợp tác với Công ty CP Phát triển Dịch vụ Sài Gòn VRG để cùng Tổng Công ty và Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG góp vốn thành lập Công ty CP Phát triển Khu Công nghiệp Đô thị Phạm Văn Hai thực hiện dự án. Hiện đang chờ ý kiến của các bộ ngành về bổ sung quy hoạch.

+ Dự án Khu Công nghiệp Lê Minh Xuân 2 tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (quy mô 319,77ha, tổng mức đầu tư 1.019,598 tỷ đồng): dự án do Tổng Công ty hợp tác với đối tác Công ty CP Đầu tư Sài Gòn và Công ty CP KCN Sài Gòn – Nhơn Hội, thành lập pháp nhân mới triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng. UBND thành phố đã phê duyệt thành lập Khu Công nghiệp Lê Minh Xuân 2 tại Quyết định số 6148/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016. Hiện nay, Tổng Công ty đang tiếp tục làm việc với các đối tác hợp tác để vay vốn và rà soát các nguồn vốn khác để góp vốn vào Công ty cổ phần

theo hướng dẫn của Sở Tài chính thành phố tại Văn bản số 2677/STC-TCĐN ngày 07 tháng 4 năm 2017.

+ Dự án Cụm Công nghiệp Láng Le Bàu Cò tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (quy mô 96ha): dự án đang trong giai đoạn đầu tư. Ngày 15/9/2017, Tổng Công ty có Văn bản số 984/TCT-KHĐT gửi Tổng Công ty CP Phong Phú đề nghị khẩn trương góp vốn còn thiếu và phối hợp thực hiện tiếp tục đầu tư hạ tầng. Hiện đang chờ UBND thành phố xem xét chấp thuận cho Tổng Công ty và Tổng Công ty CP Phong Phú hợp tác với Công ty TNHH Xây dựng Phong Đức thành lập pháp nhân mới theo hình thức công ty cổ phần để thực hiện dự án.

+ Dự án Khu nhà ở phường Phước Long B, quận 9 (tổng mức đầu tư 817 tỷ đồng): Tổng Công ty đang thực hiện các thủ tục để chuyển nhượng toàn bộ dự án cho Tổng Công ty cổ phần Phong Phú theo chủ trương của UBND thành phố tại Quyết định số 6077/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2017.

+ Dự án Nhà máy giết mổ gia súc (với dây chuyền 240 con/giờ) và Khu chế biến thực phẩm (công suất 05 tấn/ngày) tại xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi (tổng mức đầu tư 217 tỷ đồng): đây là dự án để phục vụ di dời Cơ sở giết mổ Nam Phong đã ngưng hoạt động từ tháng 7/2016.

+ Đối với 20 mặt bằng, nhà xưởng đã được UBND thành phố phê duyệt phải di dời giải tỏa do ô nhiễm môi trường, không phù hợp với ngành nghề lĩnh vực nông nghiệp (trong đó có 04 mặt bằng của Công ty Agrimexco), Tổng Công ty đã hoàn chỉnh và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố phương án di dời của 08/16 mặt bằng để thẩm định và đề xuất UBND thành phố cho phép hợp tác đầu tư hình thành các dự án để khai thác hiệu quả mặt bằng đang quản lý phù hợp với quy hoạch của địa phương. Hiện nay, Ban Chỉ đạo 09 thành phố đã có ý kiến đề nghị tạm dừng.

- Giám sát việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ, việc công bố thông tin doanh nghiệp của Tổng Công ty theo quy định của pháp luật;. Trong năm 2017, Căn cứ Văn bản số 6939/UBND-KT ngày 07 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê quyết báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2014 và Văn bản số 6938/UBND-KT ngày 07 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê quyết báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2015 của Tổng Công ty, ngày 06/12/2017 Hội đồng Thành viên Tổng Công ty đã ban hành Nghị quyết số 130/NQ-HĐTV phê quyết báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2014 và Nghị quyết số 131/NQ-HĐTV phê quyết báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2015 của Tổng Công ty.

- Giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong Tổng Công ty theo quy định và theo kế hoạch được Cơ quan chủ sở hữu phê duyệt. Hàng tháng Kiểm soát viên thẩm định các báo cáo về việc thực hiện quỹ tiền lương, thưởng, kiểm tra việc thực hiện quy chế trả lương, trả thưởng của người lao động, người quản lý doanh nghiệp và báo cáo Sở lao động

Thương binh và xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo chủ sở hữu theo đúng quy định.

- Giám sát việc thực hiện Đề án tái cơ cấu của Tổng Công ty theo phê duyệt của Ủy ban nhân dân Thành phố và việc thực hiện cổ phần hoá các công ty con, thoái vốn tại các công ty cổ phần có phần vốn góp của Tổng Công ty. Đối với công tác cổ phần hoá Tổng Công ty:

+ Ngày 22 tháng 11 năm 2016, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 6111/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng Công ty; điều chỉnh bổ sung theo Quyết định số 7002/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016, Quyết định số 3276/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2017.

+ Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng Công ty đã ban hành Quyết định số 590/QĐ-ĐMDN-BCĐ ngày 08 tháng 12 năm 2016 về thành lập Tổ giúp việc; bổ sung Tổ viên Tổ giúp việc theo Quyết định số 247/QĐ-ĐMDN-BCĐ ngày 11 tháng 5 năm 2017, Quyết định số 424/QĐ-ĐMDN-BCĐ ngày 11 tháng 8 năm 2017.

+ Theo Quyết định số 3881/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của UBND thành phố về việc cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên, thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là ngày 31 tháng 12 năm 2017. Tính đến nay, Tổng Công ty đang khẩn trương giải quyết, xử lý công nợ khó đòi, tài sản không cần dùng chờ thanh lý của Tổng Công ty và các đơn vị phụ thuộc; rà soát, lập phương án sử dụng mặt bằng nhà đất;... trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi xác định giá trị doanh nghiệp. Song song đó, thực hiện thủ tục thuê đơn vị tư vấn đấu thầu để tổ chức lựa chọn các gói thầu tư vấn phục vụ công tác cổ phần hóa Tổng Công ty theo hình thức đấu thầu đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Đối với công tác thoái vốn tại Tổng Công ty: Tính đến ngày 31/12/2017, tình hình thực hiện thoái vốn doanh nghiệp theo Công văn số 410/UBND-KT ngày 24 tháng 01 năm 2017 của UBND thành phố về việc điều chỉnh kế hoạch thoái vốn của các Tổng công ty, Công ty mẹ 100% vốn nhà nước thuộc thành phố đã được phê duyệt Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2013-2015 như sau:

+ Tổng Công ty đã trình UBND Thành phố phê duyệt phương án thoái vốn Công ty cổ phần Thực phẩm Gò Vấp và Công ty cổ phần Việt Long Sài Gòn.

+ Báo cáo các ngành chức năng Thành phố hướng dẫn xử lý các khó khăn, vướng mắc đối với Công ty CP Dịch vụ Nông nghiệp và Thương mại Thuận Kiều, Công ty TNHH Nước mắm Việt Hương Hải (đang thực hiện các phát sinh tranh tụng tại Tòa án).

+ Làm việc với Công ty Cổ phần tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam (đơn vị tư vấn định giá) và Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và

Kiểm toán phía Nam (đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính) để hoàn chỉnh Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Chế biến nông sản Xuất khẩu Sài Gòn - Việt Hưng theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 13414/VP-KT ngày 26 tháng 10 năm 2017. Hiện nay, đã hoàn tất phương án thoái vốn để trình UBND thành phố xem xét theo quy định.

+ Đã hoàn chỉnh báo cáo tình hình tham gia góp vốn tại Công ty Cổ phần Sinh thái Văn hóa Vĩnh Lộc để báo cáo Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố, Chi cục Tài chính Doanh nghiệp thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố rà soát đề xuất UBND Thành phố xem xét quyết định. Hiện nay, đang tiếp tục củng cố, bổ túc hồ sơ về tình hình tham gia góp vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Sài Gòn để báo cáo về Thành phố theo yêu cầu.

+ Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố chưa hoàn tất việc tham mưu, đề xuất UBND thành phố điều chỉnh hình thức xử lý kế hoạch thoái vốn đối với Công ty CP Nhựa Tân Hóa và Công ty Cổ phần Phong Lan Xuất khẩu tại Công văn số 410/UBND-KT ngày 24 tháng 01 năm 2017 theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 12532/VP-KT ngày 26 tháng 9 năm 2017 do không đảm bảo điều kiện để yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của Luật Phá sản 2014. Đến nay, Tổng Công ty đã thực hiện xử lý giảm khoản đầu tư tài chính tại Công ty Cổ phần Phong Lan Xuất khẩu bằng nguồn dự phòng tài chính của Tổng Công ty.

+ Tiếp tục kế thừa khoản đầu tư vốn tại các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo có hiệu quả, nguồn vốn của nhà nước được bảo toàn và phát triển như: Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn, Công ty Cổ phần Chế biến Thủy Hải sản Liên Thành, Công ty Liên doanh BIO – Pharmachemie,...

+ Giám sát và đánh giá hiệu lực mức độ tuân thủ quy chế kiểm toán nội bộ, quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro, quy chế báo cáo và các quy chế quản trị nội bộ khác của Tổng Công ty;

– Giám sát tình hình quản lý nợ theo quy chế quản lý nợ của Tổng công ty và theo quy định tại Nghị định số 206/NĐ-CP ngày 9 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về quản lý nợ của doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

– Giám sát tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ kế toán, nội dung báo cáo tài chính, các phức lục và tài liệu liên quan, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và báo khác trước khi trình Ủy ban nhân dân thành phố hoặc các cơ quan nhà nước có liên quan.

– Giám sát việc ban hành và thực hiện các Điều lệ và các quy chế quản trị tại Tổng Công ty và tại các Công ty cổ phần, Công ty TNHH hai thành viên trở lên có vốn góp của Tổng Công ty trên 51% vốn điều lệ;

– Giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ người đại diện vốn của Tổng Công ty tại các công ty có vốn góp của Tổng Công ty theo quy chế hoạt động



của người đại diện, ngày 27 tháng 11 năm 2017 Kiểm soát viên cáo báo cáo số 54/BC-KSV về việc quản lý Người đại diện vốn của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty.

– Giám sát việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2017, thực hiện sử dụng lao động, tiền lương, tiền thưởng của người lao động và người quản lý năm 2016, kế hoạch sử dụng lao động, tiền lương, tiền thưởng của người lao động và người quản lý năm 2017, các chỉ tiêu xếp loại doanh nghiệp và đánh hoạt người quản lý doanh nghiệp năm 2017, việc phê duyệt các chỉ tiêu tài chính và phân phối lợi nhuận đối với các công ty con và công ty Tổng Công ty có vốn góp trên 50%.

– Giám sát việc thực hiện các kiến nghị, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố và các Ban ngành của Tổng Công ty.

b) Về công tác kiểm tra, thẩm định báo cáo

– Thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 tại báo cáo thẩm định số 06 /TCT-KSV ngày 29 tháng 4 năm 2017 và thẩm định báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2017 của Tổng Công ty tại báo cáo thẩm định số 60 /TCT-KSV ngày 21 tháng 12 năm 2017;

– Phối hợp với kiểm soát nội bộ Tổng Công ty, Chi cục Tài chính doanh nghiệp, kiểm tra báo cáo tài chính năm 2016, kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị của Thanh tra thành phố năm 2016 tại Công ty mẹ và các công ty con;

– Phối hợp kiểm tra thực hiện và thẩm định báo cáo thực hiện về chế độ tiền lương của người lao động và tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý doanh nghiệp năm 2016, thẩm định kế hoạch tiền lương người lao động và tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý doanh nghiệp năm 2017;

– Thẩm định việc điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2017 và kế hoạch tài chính năm 2018 của Tổng Công ty trước khi trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét quyết định.

– Kiểm tra và báo cáo thẩm định các phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2014, năm 2015, góp ý kiến và giám sát việc tạm trích, sử dụng quỹ khen thưởng năm 2016, năm 2017 của Tổng Công ty.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên

– Định kỳ hàng tháng báo cáo theo Công văn số 4834/UBND-CNN ngày 13 tháng 9 năm 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.



*Đính kèm biểu số 5: Thống kê các báo cáo của Kiểm soát viên Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH một thành viên*

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

1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp
  - Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú
  - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Thuận Phong
2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan

*Đính kèm biểu số 6: Thống kê về các giao dịch với các bên liên quan*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: NSHC.LD.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*[Handwritten signature]*  
**Lê Tấn Hùng**

**BIỂU SỐ 1**  
**THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ**  
**VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP**

1. Hội đồng thành viên

T T	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	Vân Trọng Dũng	1967	Chủ tịch HĐQT		Thành viên chuyên trách	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh			
2	Lê Tấn Hùng	1963	Tổng Giám đốc		Thành viên điều hành	Cử nhân Kinh tế			
3	Hồ Văn Ngon	1958	Phó Tổng Giám đốc		Thành viên điều hành	Cử nhân Luật			
<b>II. Tổng Giám đốc</b>									
1	Lê Tấn Hùng	1963	Tổng Giám đốc		Thành viên điều hành	Cử nhân Kinh tế			
<b>III. Phó Tổng Giám đốc</b>									
1	Dương Minh Quang	1958	Phó Tổng Giám đốc		Thành viên điều hành	Cử nhân Kinh tế			



T T	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)					
2	Hồ Văn Ngon	1958	Phó Tổng Giám đốc		Thành viên điều hành	Cử nhân Luật			
3	Nguyễn Thị Thu Ngoan	1976	Phó Tổng Giám đốc		Thành viên điều hành	Cử nhân Luật Kinh tế			

#### IV. Kế toán trưởng

1	Nguyễn Thị Thúy	1966	Kế toán trưởng		Thành viên điều hành	Cử nhân Kinh tế			
---	-----------------	------	----------------	--	----------------------	-----------------	--	--	--

#### 2. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên

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)					

#### Kiểm soát viên

1	Nguyễn Thị Thanh An	1967	Kiểm soát viên		Thành viên điều hành	Cử nhân Kinh tế			
---	---------------------	------	----------------	--	----------------------	-----------------	--	--	--

**BIỂU SỐ 2**  
**CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU**  
**NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP**

TT	Số văn bản	Ngày ban hành	Nội dung
1	1181/QĐ-UBND	17/03/2017	Tặng Cờ thi đua năm 2016.
2	1182/QĐ-UBND	17/03/2017	Công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2016.
3	1183/QĐ-UBND	17/03/2017	Tặng Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2015-2016).
4	2125/QĐ-UBND	03/05/2017	Quyết định phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính năm 2017 đối với các Công ty mẹ, Công ty TNHH MTV độc lập do UBND TP Quyết định thành lập
5	3276/QĐ-UBND	23/06/2017	Quyết định điều chỉnh và bổ sung thành viên Ban Chi đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV.
6	3522/QĐ-UBND	05/07/2017	Quyết định xác lập quyền sở hữu Nhà nước và tiếp nhận 06 căn hộ tập thể tại số 08 Hoàng Hoa Thám, P.7, Q.Bình Thạnh của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV chuyển giao cho ngành nhà đất Thành phố quản lý.
7	3881/QĐ-UBND	19/07/2017	Quyết định cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV.
8	4575/QĐ-UBND	25/08/2017	Quyết định giao tiêu chí đánh giá, xếp loại DN năm 2017 của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV (Công ty mẹ).
9	1130/QĐ-UBND	14/03/2017	Quyết định tặng bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015.
10	688/QĐ-UBND	20/02/2017	Quyết định tặng bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.
11	5064/QĐ-UBND	25/09/2017	Quyết định thu hồi nhà, đất số 183/24 đường Trần Trung Lập, P.02, quận 6 do Công ty TNHH MTV XNK Nông Lâm Hải sản thuộc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV quản lý, giao cho Cty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà Thành phố tiếp nhận, tạm quản lý.
12	5247/QĐ-UBND	05/10/2017	Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn TP.HCM.

<b>TT</b>	<b>Số văn bản</b>	<b>Ngày ban hành</b>	<b>Nội dung</b>
13	5340/QĐ-UBND	10/10/2017	Quyết định bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV.
14	5130/QĐ-UBND	29/09/2017	Quyết định chủ trương đầu tư dự án Cửa hàng Xăng dầu Trần Văn Giàu.
15	6077/QĐ-UBND	17/11/2017	Quyết định về chấp thuận cho chuyển nhượng dự án phát triển Khu nhà ở tại phường Phước Long B, Quận 9.
16	6582/QĐ-UBND	25/12/2017	Quyết định về công bố kết quả xếp loại DNNN năm 2016.
17	6583/QĐ-UBND	25/12/2017	Quyết định về công bố kết quả đánh giá hoạt động Người quản lý DNNN năm 2016.

**BIỂU SỐ 3**  
**THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

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	Ông Văn Trọng Dũng	Chủ tịch Hội đồng thành viên	16	0		100%
2	Ông Lê Tấn Hùng	Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc	16	0		100%
3	Ông Hồ Văn Ngon	Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc	14	02	Đi công tác tại các Công ty con	87,5%

182  
:OM  
NG  
IG  
NY  
HÀ-  
/H-

**BIỂU SỐ 4**  
**THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng văn bản	Tên loại và trích yếu nội dung văn bản
1	01/NQ-HĐTV	16/01/2017	Phê duyệt chi phí thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Hòa Bình.
2	02/NQ-HĐTV	19/01/2017	Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng mới dự án Khu nuôi cá thương phẩm tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi-TP.HCM.
3	03/NQ-HĐTV	25/01/2017	Phê duyệt chủ trương chi hỗ trợ thưởng Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 cho cán bộ, nhân viên và người lao động tại các đơn vị thành viên.
4	04/NQ-HĐTV	07/02/2017	Cử và điều chỉnh phần vốn góp người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn.
5	05/QĐ-HĐTV	07/02/2017	Cử và điều chỉnh phần vốn góp người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn.
6	06/NQ-HĐTV	15/02/2017	Phê duyệt kế hoạch lao động, quỹ tiền lương kế hoạch và tạm ứng tiền lương của người lao động năm 2016 (Công ty mẹ).
7	07/NQ-HĐTV	23/02/2017	Về chương trình hoạt động năm 2017 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty.
8	08/NQ-HĐTV	16/02/2017	Phê duyệt chủ trương hợp tác đầu tư xây dựng dự án Trạm xăng dầu Trần Văn Giàu tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh-TP.HCM.
9	09/NQ-HĐTV	17/02/2017	Điều động và bổ nhiệm ông Đặng Văn Tới giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch-Đầu tư Tổng Công ty.
10	10/NQ-HĐTV	20/02/2017	Phê duyệt chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn.
11	11/NQ-HĐTV	20/02/2017	Phê duyệt quỹ tiền lương người quản lý và người lao động kế hoạch năm 2016 đối với các công ty TNHH MTV trực thuộc Tổng Công ty.

GS.  
GT  
HIỆ  
ON  
H  
H  
TP.



STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng văn bản	Tên loại và trích yếu nội dung văn bản
12	12/NQ-HĐTV	22/02/2017	Phê duyệt kết quả xếp loại DNNN và kết quả đánh giá hoạt động viên chức quản lý DNNN năm 2015 của các Công ty TNHH MTV thuộc Tổng Công ty.
13	13/NQ-HĐTV	22/02/2017	Phê duyệt chi phí thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Nông nghiệp ASC Sài Gòn.
14	13a/NQ-HĐTV	23/02/2017	Phê duyệt nội dung tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 tại Công ty Cổ phần Ong mật TP.HCM.
15	14/NQ-HĐTV	28/02/2017	Họp Hội đồng thành viên TCT Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV (Dự thảo điều chỉnh bổ sung hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương của TCT; đề cử bà Lương Thanh Huyền tham gia ứng cử Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóc Môn nhiệm kỳ V (2017-2022).
16	15/NQ-HĐTV	06/03/2017	Thông qua nội dung cam kết hoàn thành cổ phần hóa đúng thời hạn của Tổng Công ty.
17	16/NQ-HĐTV	09/03/2017	Phê duyệt Chương trình công tác năm 2017 của Kiểm soát viên tại các Công ty TNHH MTV trực thuộc Tổng Công ty.
18	17/NQ-HĐTV	14/03/2017	Phê duyệt chủ trương chuyển giao Trung tâm Giết mổ gia cầm An Nhơn về Công ty Chăn nuôi và Chế biến thực phẩm Sài Gòn.
19	18/NQ-HĐTV	15/03/2017	Bổ sung, thay đổi nhân sự Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng Công ty.
20	19/NQ-HĐTV	16/03/2017	Điều chỉnh kết quả xếp loại DNNN năm 2015 của Công ty TNHH MTV XNK Nông Lâm hải sản.
21	20/NQ-HĐTV	17/03/2017	Phê duyệt nội dung tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn.
22	21/NQ-HĐTV	20/03/2017	Phê duyệt ban hành một số chỉ tiêu báo cáo tài chính và phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2014 tại các công ty TNHH MTV do Tổng Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ.

STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng văn bản	Tên loại và trích yếu nội dung văn bản
23	22/NQ-HĐTV	21/03/2017	Phê duyệt nội dung tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 5 (2017-2022) tại Công ty Cổ phần Hóc Môn.
24	22a/NQ-HĐTV	21/03/2017	Phê duyệt nội dung tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn.
25	23/NQ-HĐTV	22/03/2017	Thông qua phương án sử dụng lao động bảo vệ, thủ kho và phục vụ thuộc Khối Văn phòng Tổng Công ty.
26	24/NQ-HĐTV	23/03/2017	Phê duyệt nội dung tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 tại Công ty Cổ phần Chế biến Thủy Hải Sản Liên Thành.
27	25/NQ-HĐTV	28/03/2017	Phê duyệt phương án kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự các phòng nghiệp vụ, Trung tâm Kinh doanh – Dịch vụ Tổng Công ty.
28	26/NQ-HĐTV	28/03/2017	Phê duyệt kết quả xếp loại DNNN và kết quả đánh giá hoạt động viên chức quản lý DNNN năm 2015 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sài Gòn.
29	27/NQ-HĐTV	30/03/2017	Thông qua việc thôi cử, thay đổi, bổ sung và điều chỉnh vốn người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của Tổng Công ty tại Doanh nghiệp khác.
30	28/QĐ-HĐTV	30/03/2017	Thôi cử người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Hòa Bình.
31	29/QĐ-HĐTV	30/03/2017	Thôi cử người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp ASC-Sài Gòn.
32	30/QĐ-HĐTV	30/03/2017	Thay đổi, bổ sung và điều chỉnh vốn người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty TNHH Nước mắm Việt Hương Hải.
33	31/QĐ-HĐTV	30/03/2017	Thay đổi, bổ sung và điều chỉnh vốn người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty CP CBNS XK Sài Gòn-Việt Hưng.



STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng văn bản	Tên loại và trích yếu nội dung văn bản
34	32/QĐ-HĐTV	30/03/2017	Thôi cử, thay đổi, bổ sung và điều chỉnh vốn người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Đồng Tiến.
35	33/QĐ-HĐTV	30/03/2017	Thay đổi, bổ sung và điều chỉnh vốn người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty CP Văn hóa Sinh thái Vĩnh Lộc.
36	34/QĐ-HĐTV	30/03/2017	Thay đổi, bổ sung và điều chỉnh vốn người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty CP Phong lan xuất khẩu.
37	35/QĐ-HĐTV	30/03/2017	Thay đổi, bổ sung và điều chỉnh vốn người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty CP Thực phẩm Gò Vấp.
38	36/QĐ-HĐTV	30/03/2017	Thay đổi, bổ sung và điều chỉnh vốn người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty CP Phân bón Sinh hóa Củ Chi.
39	37/QĐ-HĐTV	30/03/2017	Thay đổi, bổ sung và điều chỉnh vốn người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty TNHH Nông nghiệp Trung Thủy Sagri.
40	38/QĐ-HĐTV	30/03/2017	Thay đổi, bổ sung và điều chỉnh vốn người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty TNHH Nông nghiệp Trung Thủy Sài Gòn.
41	39/NQ-HĐTV	30/03/2017	Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 của TCT.
42	40/NQ-HĐTV	30/03/2017	Thông qua chủ trương trình UBND TP.HCM việc chuyển đổi chủ đầu tư dự án Nhà máy Giết mổ gia súc và Chế biến thực phẩm tại xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi-TP.HCM.
43	41/NQ-HĐTV	31/03/2017	Phê duyệt báo cáo quỹ tiền lương của NLD, quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2016 và KH năm 2017 (Công ty mẹ).

STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng văn bản	Tên loại và trích yếu nội dung văn bản
44	42/NQ-HĐTV	03/04/2017	Thông qua nội dung báo cáo tình hình SXKD, tài chính ước thực hiện năm 2016 của các DN 100% vốn Nhà nước thuộc UBND TP.HCM.
45	43/NQ-HĐTV	03/04/2017	Phê duyệt chủ trương hợp tác góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Đô thị Phạm Văn Hai để đầu tư dự án Khu Công nghiệp Phạm Văn Hai và Đô thị dịch vụ liên kế phục vụ khu CN tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh-TP.HCM.
46	44/NQ-HĐTV	04/04/2017	Phê duyệt nội dung tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Công ty CP Phân bón Sinh hóa Củ Chi.
47	45/NQ-HĐTV	17/04/2017	V/v thành lập Hội đồng Thanh lý tài sản Khối Văn phòng Tổng Công ty.
48	46/QĐ-HĐTV	17/04/2017	Thành lập Hội đồng Thanh lý tài sản Khối Văn phòng Tổng Công ty.
49	47/NQ-HĐTV	27/04/2017	Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2017 tạm giao cho các Công ty TNHH MTV thuộc Tổng Công ty quản lý.
50	47a/NQ-HĐTV	24/04/2017	Phê duyệt nội dung tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Công ty CP Lâm nghiệp Sài Gòn.
51	48/QĐ-HĐTV	27/04/2017	Tạm giao kế hoạch SXKD năm 2017 Công ty TNHH MTV Cây trồng TP.HCM thuộc Tổng Công ty.
52	49/QĐ-HĐTV	27/04/2017	Tạm giao kế hoạch SXKD năm 2017 Công ty TNHH MTV Bò Sữa TP.HCM thuộc Tổng Công ty.
53	50/NQ-HĐTV	27/04/2017	Điều chỉnh, bổ sung các gói thầu thực hiện ở giai đoạn 1 của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án Nhà máy Giết mổ gia súc và Chế biến thực phẩm tại xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi-TP.HCM.
54	51/QĐ-HĐTV	04/04/2017	Thành lập Hội đồng thanh lý Đoàn tàu đánh bắt xa bờ (07 chiếc) do XN Khai thác CBDV Thủy sản quản lý.

STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng văn bản	Tên loại và trích yếu nội dung văn bản
55	51/QĐ-HĐTV	27/04/2017	Điều chỉnh, bổ sung các gói thầu thực hiện ở giai đoạn 1 của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án Nhà máy Giết mổ gia súc và Chế biến thực phẩm tại xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi-TP.HCM.
56	53/NQ-HĐTV	28/04/2017	Thông qua việc gửi, cung cấp thông tin báo cáo tài chính năm 2016 của TCTNNSG theo quy định.
57	54/NQ-HĐTV	05/05/2017	Phê duyệt một số chỉ tiêu báo cáo tài chính và phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2015 tại các Công ty TNHH MTV do Tổng Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ.
58	55/NQ-HĐTV	09/05/2017	Chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu nhà ở tại Khu phố 4, P. Phước Long B, quận 9, TP.HCM.
59	56/NQ-HĐTV	12/05/2017	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 tạm giao cho Khối Công ty mẹ thuộc Tổng Công ty.
60	57/QĐ-HĐTV	12/05/2017	Tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 Khối Công ty Mẹ thuộc Tổng Công ty.
61	58/NQ-HĐTV	12/05/2017	Họp Hội đồng thành viên TCT Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV.
62	59/NQ-HĐTV	12/05/2017	Thực hiện đầu tư, thoái vốn tại các DN có vốn góp của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn giai đoạn 2016-2020.
63	60/NQ-HĐTV	17/05/2017	Phê duyệt ban hành Quy định tạm thời về đánh giá người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn.
64	61/QĐ-HĐTV	17/05/2017	Ban hành Quy định về đánh giá người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn.
65	62/NQ-HĐTV	22/05/2017	Phê duyệt Báo cáo giám sát tài chính năm 2016 các Công ty TNHH MTV trực thuộc Tổng Công ty và Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát tài chính năm 2016 các DN có vốn góp của Tổng Công ty.
66	63/NQ-HĐTV	29/05/2017	Phê duyệt nội dung tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Công ty CP Chế biến Nông sản XK Sài Gòn Việt Hưng.

STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng văn bản	Tên loại và trích yếu nội dung văn bản
67	64/NQ-HĐTV	05/06/2017	Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá Đoàn tàu đánh bắt xa bờ do XN Khai thác CBDV Thủy sản quản lý.
68	65/NQ-HĐTV	30/05/2017	Xử lý công nợ khó đòi của Văn phòng Tổng Công ty và các đơn vị hạch toán phụ thuộc tại thời điểm 31/12/2016.
69	66/NQ-HĐTV	09/06/2017	Phê duyệt ban hành một số chỉ tiêu báo cáo tài chính và phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2013, 2014, 2015 tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sài Gòn.
70	67/NQ-HĐTV	12/06/2017	Bổ sung nhân sự Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV XNK Nông Lâm Hải sản (Agrimexco).
71	68/NQ-HĐTV	20/06/2017	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung hệ thống thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương của Tổng Công ty (Công ty mẹ).
72	69/QĐ-HĐTV	20/06/2017	Điều chỉnh, bổ sung hệ thống thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương của Tổng Công ty (Công ty mẹ).
73	70/NQ-HĐTV	23/06/2017	Tạm ngưng đầu tư xây dựng dự án Khu nuôi cá thương phẩm tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP.HCM.
74	71/NQ-HĐTV	27/06/2017	Về nhân sự người quản lý DN tại các công ty TNHH MTV thuộc Tổng Công ty.
75	72/NQ-HĐTV	27/06/2017	Phê duyệt ban hành Quy chế quản lý vốn và người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty con, Công ty liên kết.
76	73/QĐ-HĐTV	27/06/2017	Ban hành Quy chế Quản lý vốn và người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty con, Công ty liên kết.
77	74/NQ-HĐTV	29/06/2017	Phê duyệt chủ trương kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý đối với ông Dương Minh Quang, Phó Tổng Giám đốc đến thời điểm nghỉ hưu theo chế độ.



STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng văn bản	Tên loại và trích yếu nội dung văn bản
78	75/NQ-HĐTV	30/06/2017	Bổ sung, hoàn chỉnh Chiến lược, kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2016-2020 của Tổng Công ty.
79	76/QĐ-HĐTV	06/07/2017	Kéo dài thời gian giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cây trồng TP.HCM (Ông Dương Minh Quang).
80	77/NQ-HĐTV	24/07/2017	Nghị quyết tại phiên họp về kết quả chương trình hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 của HĐTV TCTNNSG.
81	78/NQ-HĐTV	24/07/2017	Đầu tư tài chính của Công ty cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn tại Công ty CP Nông dược HAI.
82	79/QĐ-HĐTV	01/08/2017	Thôi giữ chức vụ Thành viên HĐTV Công ty TNHH MTV XNK Nông Lâm Hải sản-ông Nguyễn Thành Hưng.
83	80/QĐ-HĐTV	01/08/2017	Bổ nhiệm thành viên HĐTV (không chuyên trách) Công ty TNHH MTV XNK Nông Lâm Hải sản-bà Ngô Thu Dung.
84	81/NQ-HĐTV	01/08/2017	Phê duyệt nội dung tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Công ty CP Đầu tư Y tế Sài Gòn.
85	83/NQ-HĐTV	10/08/2017	Thay đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các phòng nghiệp vụ, trung tâm thuộc Tổng Công ty.
86	84/NQ-HĐTV	16/08/2017	Thay đổi, thôi cử Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của TCTNNSG tại Công ty CP CB Nông sản XK Sài Gòn-Việt Hưng.
87	85/QĐ-HĐTV	11/08/2017	Thôi cử Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của TCTNNSG tại Cty CP CB Nông sản XK Sài Gòn-Việt Hưng-ông Phạm Ngọc Toàn.
88	86/QĐ-HĐTV	11/08/2017	Thay đổi, cử Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của Tổng Công ty tại Cty CP CB Nông sản XK Sài Gòn-Việt Hưng-ông Nguyễn Minh Hải.
89	87/NQ-HĐTV	16/08/2017	Điều chỉnh quỹ tiền lương của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý kế hoạch năm 2017 (Công ty mẹ).

STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng văn bản	Tên loại và trích yếu nội dung văn bản
90	87a/NQ-HĐTV	15/08/2017	Gửi, cung cấp thông tin các báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017 của Tổng Công ty theo quy định.
91	88/NQ-HĐTV	15/08/2017	Về nhân sự người quản lý doanh nghiệp tại Công ty TNHH MTV XNK Nông Lâm Hải sản.
92	89/QĐ-HĐTV	25/08/2017	Thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV XNK Nông Lâm Hải sản-ông Nguyễn Thanh Nhựt.
93	90/QĐ-HĐTV	25/08/2017	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV XNK Nông Lâm Hải sản-Bà Nguyễn Thị Thu Ngoan.
94	91/NQ-HĐTV	30/08/2017	Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2017 giao cho Công ty TNHH MTV XNK Nông Lâm Hải sản.
95	92/QĐ-HĐTV	05/09/2017	V/v giao kế hoạch SXKD năm 2017 Công ty TNHH MTV XNK Nông Lâm Hải sản thuộc Tổng Công ty.
96	93/QĐ-HĐTV	05/09/2017	Về hạn mức tín dụng ngân hàng của Công ty CP Hóc Môn để phục vụ cho hoạt động SXKD tại đơn vị.
97	94/NQ-HĐTV	19/09/2017	Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Thanh Nhựt.
98	95/NQ-HĐTV	21/09/2017	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 đối với các công ty TNHH MTV trực thuộc Tổng Công ty.
99	96/NQ-HĐTV	06/10/2017	Chuyển nhượng Trung tâm thương mại tại KM21 (Lào) của Công ty CP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn.
100	97/NQ-HĐTV	06/10/2017	Công ty CP Hóc Môn tái ký hợp đồng cấp hạn mức tín dụng với Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam-Chi nhánh Hóc Môn.
101	98/NQ-HĐTV	09/10/2017	Thông qua định mức kinh tế kỹ thuật năm 2017 ngành chăn nuôi heo, gà của Công ty Chăn nuôi và CBTP Sài Gòn.
102	99/NQ-HĐTV	09/10/2017	Thông qua định mức kinh tế kỹ thuật năm 2017 ngành thủy sản và trồng trọt của Trung tâm Giống Thủy sản và Cây trồng.



STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng văn bản	Tên loại và trích yếu nội dung văn bản
103	100/NQ-HĐTV	09/10/2017	Thông qua định mức kinh tế kỹ thuật năm 2017 các ngành sản xuất trồng trọt và chăn nuôi bò, dê của Công ty TNHH MTV Bò sữa TP.HCM.
104	101/NQ-HĐTV	09/10/2017	Thông qua định mức kinh tế kỹ thuật năm 2017 ngành trồng trọt của Công ty TNHH MTV Cây trồng TP.HCM.
105	102/NQ-HĐTV	12/10/2017	Phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty CP Việt Long Sài Gòn.
106	103/NQ-HĐTV	12/10/2017	Phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty CP Thực phẩm Gò Vấp.
107	104/NQ-HĐTV	17/10/2017	Thông qua việc thôi cử, điều chỉnh vốn người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của TCTNNSG tại Công ty CP Việt Long Sài Gòn.
108	105/QĐ-HĐTV	17/10/2017	Thôi cử người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty CP Việt Long Sài Gòn-bà Lương Thanh Huyền.
109	106/QĐ-HĐTV	17/10/2017	Điều chỉnh vốn người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty CP Việt Long Sài Gòn (bà Lê Thanh Hằng).
110	107/NQ-HĐTV	20/10/2017	Phê duyệt phương án xử lý khoản đầu tư tài chính dài hạn của Tổng Công ty tại Công ty CP Phong lan Xuất khẩu.
111	108/NQ-HĐTV	23/10/2017	Công ty CP Hóc Môn tái ký hợp đồng cấp hạn mức tín dụng Ngân hàng TM CP Công thương VN-Chi nhánh Bắc Sài Gòn.
112	109/NQ-HĐTV	30/10/2017	Thông qua báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng năm 2017 tại các công ty TNHH MTV do Tổng Công ty làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ và các DN do TCT nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.
113	110/NQ-HĐTV	30/10/2017	Về chủ trương thay đổi đối tác hợp tác đầu tư và khai thác kinh doanh dự án Cao ốc Văn phòng TCT tại địa chỉ 195 ĐBP, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.
114	111/NQ-HĐTV	30/10/2017	Giao kế hoạch SXKD năm 2017 cho Công ty Cây trồng và Công ty Bò sữa.

STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng văn bản	Tên loại và trích yếu nội dung văn bản
115	112/NQ-HĐTV	30/10/2017	Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2017 tạm giao cho Khối Công ty mẹ thuộc Tổng Công ty.
116	113/QĐ-HĐTV	30/10/2017	Tạm giao kế hoạch SXKD năm 2017 Công ty Bò sữa.
117	114/NQ-HĐTV	30/10/2017	Giao kế hoạch SXKD năm 2017 cho Công ty Cây trồng.
118	115/NQ-HĐTV	30/10/2017	Giao kế hoạch SXKD năm 2017 Khối Công ty mẹ thuộc Tổng Công ty.
119	116/NQ-HĐTV	13/11/2017	Công ty CP Lâm nghiệp Sài Gòn ký gia hạn hạn mức tín dụng với Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam để phục vụ cho hoạt động SXKD (2017-2018) tại đơn vị.
120	117/NQ-HĐTV	16/11/2017	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Tổng Công ty -Xí nghiệp Khai thác Chế biến Dịch vụ Thủy sản.
121	118/NQ-HĐTV	28/11/2017	Xử lý chi phí đầu tư dở dang của các dự án không tiếp tục triển khai thực hiện để phục vụ công tác cổ phần hóa Tổng Công ty.
122	119/NQ-HĐTV	29/11/2017	Điều chỉnh, bổ sung các gói thầu thực hiện ở giai đoạn 1 của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án Nhà máy Giết mổ gia súc và Chế biến thực phẩm tại xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM.
123	120/QĐ-HĐTV	29/11/2017	Điều chỉnh, bổ sung các gói thầu thực hiện ở giai đoạn 1 của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án Nhà máy Giết mổ gia súc và Chế biến thực phẩm tại xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM.
124	121/NQ-HĐTV	29/11/2017	Phê duyệt giao tiêu chí đánh giá, xếp loại DN năm 2017 của Công ty TNHH MTV XNK Nông Lâm Hải sản.
125	122/NQ-HĐTV	29/11/2017	Phê duyệt giao tiêu chí đánh giá, xếp loại DN năm 2017 của Công ty TNHH MTV Cây trồng TP.HCM.
126	123/NQ-HĐTV	29/11/2017	Thay đổi nhân sự tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty CP Thực phẩm Gò Vấp-bà Nguyễn Dương Kim Thanh.
127	124/NQ-HĐTV	05/12/2017	Giao tiêu chí đánh giá, xếp loại DN năm 2017 Công ty TNHH MTV Cây trồng TP.HCM thuộc Tổng Công ty.

STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng văn bản	Tên loại và trích yếu nội dung văn bản
128	125/NQ-HĐTV	04/12/2017	Giao tiêu chí đánh giá, xếp loại DN năm 2017 Công ty TNHH MTV XNK Nông Lâm Hải sản thuộc Tổng Công ty.
129	126/NQ-HĐTV	06/12/2017	Thành lập Hội đồng Thanh lý tài sản Tổng Công ty.
130	127/NQ-HĐTV	06/12/2017	Phê duyệt kế hoạch lao động, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của Tổng Công ty (Công ty mẹ).
131	128/NQ-HĐTV	06/12/2017	Xử lý công nợ phải thu, phải trả của Văn phòng Tổng Công ty tại thời điểm 30/9/2017.
132	129/NQ-HĐTV	06/12/2017	Công ty CP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn bổ sung ngành nghề sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai (mã ngành: 4633, 1104).
133	130/NQ-HĐTV	06/12/2017	Phê duyệt Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2014 của Tổng Công ty (Công ty mẹ).
134	131/NQ-HĐTV	06/12/2017	Phê duyệt Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2015 của Tổng Công ty (Công ty mẹ).
135	132/NQ-HĐTV	06/12/2017	Hợp tác để thành lập pháp nhân mới (Công ty cổ phần) thực hiện dự án Cụm CN Láng Le Bàu Cò tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM.
136	133/QĐ-HĐTV	07/12/2017	Kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Dương Minh Quang.
137	134/NQ-HĐTV	08/12/2017	Phê duyệt ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV do Tổng Công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ.
138	135/QĐ-HĐTV	12/12/2017	Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản Tổng Công ty.
139	136/NQ-HĐTV	14/12/2017	Phê duyệt ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi); Quy chế chi và quản lý của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Tổng Công ty.
140	137/NQ-HĐTV	14/12/2017	Xử lý công nợ phải thu, phải trả của Công ty TNHH MTV TM XNK Hải Thông tại VP Tổng Công ty.

STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng văn bản	Tên loại và trích yếu nội dung văn bản
141	138/NQ-HĐTV	14/12/2017	Phê duyệt cho tạm trích Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2016 của Tổng Công ty (Công ty mẹ).
142	139/NQ-HĐTV	14/12/2017	Phê duyệt giao tiêu chí đánh giá, xếp loại DN năm 2017 của Công ty TNHH MTV Bò sữa TP.HCM.
143	140/QĐ-HĐTV	19/12/2017	Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của Tổng Công ty.
144	141/QĐ-HĐTV	19/12/2017	Ban hành Quy chế chi và quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của Tổng Công ty.
145	142/QĐ-HĐTV	22/12/2017	Giao tiêu chí đánh giá, xếp loại DN năm 2017 Công ty TNHH MTV Bò sữa TP.HCM thuộc Tổng Công ty.
146	143/NQ-HĐTV	25/12/2017	Miễn nhiệm chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên Tổng Công ty.
147	144/QĐ-HĐTV	27/12/2017	Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với KSV tại Cty TNHH MTV do Tổng Công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ.
148	145/NQ-HĐTV	28/12/2017	Điều chỉnh mức tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2016 của Đ (Công ty mẹ).
149	146/NQ-HĐTV	28/12/2017	Phê duyệt cho tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2017 của Đ (Công ty mẹ).
150	147/NQ-HĐTV	28/12/2017	Chi trả thù lao, tiền thưởng năm 2016, 2017 cho người đại diện vốn, BKS, KSV tại các DN có vốn góp của Tổng Công ty.
151	148/NQ-HĐTV	28/12/2017	Phê duyệt giá trị chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu nhà ở tại Khu phố 4, P.Phước Long B, quận 9, TP.HCM.
152	149/NQ-HĐTV	29/12/2017	Phê duyệt chủ trương chi tiền thưởng năm 2012, 2013, 2014, 2015 đối với người quản lý Tổng Công ty.
153	150/NQ-HĐTV	29/12/2017	Phê duyệt chủ trương chi tiền thưởng năm 2016 đối với người quản lý Tổng Công ty.

<b>STT</b>	<b>Số, ký hiệu văn bản</b>	<b>Ngày tháng văn bản</b>	<b>Tên loại và trích yếu nội dung văn bản</b>
154	151/NQ-HĐTV	29/12/2017	Phê duyệt quỹ tiền lương người quản lý và người lao động kế hoạch năm 2017 đối với các công ty TNHH MTV trực thuộc Tổng Công ty.
155	152/NQ-HĐTV	29/12/2017	Về quỹ tiền lương người quản lý và NLĐ kế hoạch năm 2017 của Công ty CP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn.
156	153/NQ-HĐTV	10/01/2018	Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy giết mổ gia cầm tại xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM.
157	154/NQ-HĐTV	29/12/2017	Phê duyệt ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Tổng Công ty (Công ty mẹ).
158	155/QĐ-HĐTV	29/12/2017	Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Tổng Công ty (Công ty mẹ).

**BIỂU SỐ 5**  
**THÔNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN TỔNG CÔNG TY**  
**NÔNG NGHIỆP SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH 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)*

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	01/BC-TCT	10/01/2017	Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2016 của Công ty mẹ.
2	01a/BC-TCT	15/01/2017	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng và thu nhập tháng 12 năm 2016.
3	02/TCT-KSV	28/02/2017	Xây dựng chương trình công tác năm 2017 của Kiểm soát viên.
4	03/TCT-KSV	31/3/2017	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng và thu nhập tháng 1 năm 2017.
5	04/TCT-KSV	31/3/2017	xác định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
6	05/TCT-KSV	31/3/2017	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng và thu nhập tháng 2 năm 2017.
7	06/TCT-KSV	29/4/2017	Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty mẹ.
8	07/TCT-KSV	29/4/2017	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng và thu nhập tháng 3 năm 2017
9	08/TCT-KSV	29/5/2017	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng và thu nhập tháng 4 năm 2017.

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
10	09/TCT-KSV	27/6/2017	Về hoạt động giám sát của Kiểm soát viên Tổng Công Ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên năm 2016
11	10 /KSVTCT	03/7/2017	Thẩm định KH 2017 mới và thuyết minh một chỉ tiêu tài chính của TCT Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH một thành viên.
12	11 /KSVTCT	06/6/2017	Về việc góp ý dự thảo “ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty” và “ Quy chế Tổ chức và hoạt động Hội đồng thành viên Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH một thành viên
13	11a/ CV - KSV	07/7/2017	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng và thu nhập tháng 5 năm 2017.
14	12/ CV - KSV	13/7/2017	Về việc hoàn trả kinh phí phí bồi thường đã tạm ứng trong Dự án Khu Công nghiệp Lê Minh Xuân 3, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.
15	13 /BC-KSV	15/7/2017	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng và thu nhập tháng 6 năm 2017
16	13a /TCT-KSV	16/8/2017	Xác định quỹ tiền lương của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý kế hoạch năm 2017.
17	14 / KSV	24/8/2017	Về việc công khai báo cáo tài chính, báo cáo ngoài bảng 6 tháng đầu năm 2017.
18	16 /BC- KSV	25/8/2017	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng và thu nhập tháng 7 năm 2017
19	19 /BC- KSV	10/9/2017	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng và thu nhập tháng 8 năm 2017

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
20	20/KSV	25/9/2017	Về việc góp ý Quy chế quản lý và sử dụng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên tại Công ty TNHH một thành viên do Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên nắm giữ 100% vốn góp.
21	21/KSV	25/9/2017	Về việc góp ý Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên
22	24 /CV - KSV	03/10/2017	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của Tổng công ty.
23	25 /CV - KSV	03/10/2017	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Tổng công ty.
24	27 /TCT-KSV	04/10/2017	Thẩm định KH 2018 của thuộc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH một thành viên - Công ty mẹ.
25	30 /CV - KSV	12/10/2017	Về Phương án thoái Thoái vốn Công ty Cổ phần Việt Long Sài Gòn và Công ty Cổ phần Thực phẩm Gò Vấp.
26	31 /BC- KSV	12/10/2017	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng và thu nhập tháng 9 năm 2017
27	32/CV-KSV	18/10/2017	Về Phương án xử lý khoản đầu tư tài chính dài hạn của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên tại Công ty Cổ phần Phong Lan Xuất Khẩu.
28	35/KSV	27/10/2017	Về việc góp ý Quy chế quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên (Công ty mẹ)
29	39/KSV	06/11/2017	Về việc góp ý Quy chế quản lý và sử dụng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên tại Công ty TNHH một thành



TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
			viên do Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên nắm giữ 100% vốn góp
30	40/KSV	06/11/2017	Về việc góp ý Quy chế quản lý và sử dụng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên tại Công ty TNHH một thành viên do Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên nắm giữ 100% vốn góp
31	46/BC- KSV	12/11/2017	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng và thu nhập tháng 10 năm 2017
32	54 /BC-KSV	27/11/2017	Về quản lý Người đại diện vốn của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty
33	59 /BC- KSV	11/12/2017	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng và thu nhập tháng 11 năm 2017.
34	60 /TCT-KSV	21/12/2017	Về thẩm định báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2017 của Khối Công ty mẹ.

**BIỂU SỐ 6**  
**THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN 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)

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
1	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Thuận Phong	Hợp đồng thi công xây dựng công trình: Đầu tư xây dựng lắp thêm 1 dây chuyền ép viên 7 tấn/giờ (dựa theo khioon 2,5mm) tại nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Sagrifeed	13.105.775.611 đồng
2	Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú	HĐ chuyên nhượng toàn bộ dự án Khu nhà ở tại KP 4, Phước Long B, Quận 9	166.554.492.055 đồng

★  
Hàng