

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 762/TCT-PC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2019

V/v công bố thông tin thực trạng quản trị và
cơ cấu tổ chức năm 2018 của Tổng Công ty
Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện chế độ công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 210/NQHĐTV 100.19-TCT ngày 10/6/2019 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên về việc công bố thông tin liên quan đến thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2018 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên,

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH một thành viên báo cáo về thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2018 như sau:

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP TRONG NĂM 2018:

Tổ chức bộ máy của Tổng Công ty bao gồm: Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc (bao gồm: các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng chức năng, các ban và các đơn vị phụ thuộc).

1. Thông tin về tình hình quản trị và cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty tại thời điểm công bố thông tin: (Biểu số 1, Phụ lục số VIII, Nghị định số 81/2015/NĐ-CP)

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh tại Doanh nghiệp	Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Công việc quản lý được giao
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN							
1	Lâm Dũng Tiến	1964	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT	Cử nhân Luật, Cử nhân chính trị	Công tác quản lý Doanh nghiệp gần 30 năm	Đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại Tổng Công ty; nhân danh Tổng Công ty theo quyền và nghĩa vụ của Tổng Công ty theo quyền hạn và nhiệm vụ được giao, Điều lệ và quy định của pháp luật có liên
2	Lê Minh Trang	1965	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	Thành viên không chuyên trách	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Tài chính	Công tác quản lý Doanh nghiệp gần 30 năm	

3	Trương Văn Rón	1964	Thành viên HĐTV	Thành viên HĐTV	Cử nhân Kinh tế	Công tác tài chính trên 30 năm	quan. Hội đồng thành viên chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu nhà nước và trước pháp luật về mọi hoạt động của Tổng Công ty
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC							
1	Lê Minh Trang	1965	Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc		Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Tài chính	Công tác quản lý Doanh nghiệp gần 30 năm	
2	Đoàn Hoài Minh	1971	Phó Tổng Giám đốc		Cử nhân Luật, Kiến trúc sư	Công tác quản lý Doanh nghiệp gần 10 năm	
3	Nguyễn Phúc Khoa	1967	Phó Tổng Giám đốc		Thạc sĩ Kinh tế	Công tác quản lý Doanh nghiệp gần 20 năm	
KẾ TOÁN TRƯỞNG							
1	Nguyễn Anh Tùng	1972	Kế toán trưởng		Thạc sĩ Kinh tế	Công tác Tài chính trên 20 năm	

2. Kiểm soát viên:

Ban Kiểm soát Tổng công ty gồm 03 kiểm soát viên chuyên trách do Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm, trong đó có 01 (một) Trưởng Ban và 02 (hai) thành viên. Hiện nay tiền lương, tiền thưởng của Kiểm soát viên được Tổng công ty chuyển về tài khoản Chi cục Tài chính Doanh nghiệp hàng quý theo quy định.

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Dương Hùng Sơn	Trưởng Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên chuyên trách
2	Phùng Thế Thành	Kiểm soát viên chuyên trách
3	Hoàng Thị Kim Phượng	Kiểm soát viên chuyên trách

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng:

Tổng Công ty đã xây dựng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch, tạm ứng tiền lương của Người quản lý theo đúng quy định, đồng thời đã gửi hồ sơ về Sở LĐTBXH và các cơ quan ban ngành để kiểm tra quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 của người quản lý và đang chờ phê duyệt của chủ sở hữu. Trong năm Tổng Công ty đã phân phối tiền lương, thù lao, tiền thưởng cho người quản lý đúng quy định. Tiền lương thực chi bình quân của người quản lý trong năm 2018 là 31,441 triệu đồng, thu nhập bình quân là 50,533 triệu đồng.

Tổng Công ty đã thực hiện việc trích và chuyển tiền lương, thù lao, tiền thưởng của kiểm soát viên và người đại diện vốn theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố và của Chi cục Tài chính Doanh nghiệp; đồng thời công khai tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý theo quy định của Nhà nước.

Năm 2018, tổng quỹ tiền lương người quản lý (được trích): **3.783.916.004 đồng**, với số lượng người quản lý là **10 người**.

Bảng thống kê tiền lương và thu nhập bình quân tháng của người quản lý

Đvt: đồng/người/tháng

STT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương	Tiền thưởng	Khác	Cộng
1	Lâm Dũng Tiến	Chủ tịch HĐQT	26,400,000	3,616,667	7,235,442	37,252,109
2	Trương Văn Rón	TV HĐQT	23,382,583	957,747	7,186,775	31,527,105
3	Dương Hùng Sơn	Trưởng BKS	36,666,667	3,411,131	6,547,108	46,624,906
4	Phùng Thế Thành	KSV	35,500,000	2,764,737	6,547,108	44,811,845
5	Hoàng Thị Kim Phượng	KSV	29,000,000	2,676,667	7,213,775	38,890,442
6	Lê Minh Trang	Tổng Giám đốc	62,770,557	11,444,482	9,379,383	83,594,422
7	Trần Văn Bắc	Phó TGĐ	53,400,112	8,063,428	4,700,025	66,163,565
8	Nguyễn Phúc Khoa	Phó TGĐ	32,731,917	3,283,333	7,186,775	43,202,025
9	Đoàn Hoài Minh	Phó TGĐ	32,687,917	3,283,333	7,186,775	43,158,025
10	Nguyễn Anh Tùng	Kế toán trưởng	53,238,565	9,711,456	7,159,108	70,109,129
Bình quân			38,577,832	4,921,298	7,034,227	50,533,357

*** Ghi chú:**

+ Năm 2018, Tổng Công ty đã chuyển tiền lương (100%) và tiền thưởng của Kiểm soát viên cho Chi cục Tài chính Doanh nghiệp (Theo công văn số 153/TCDN-HC ngày 17/9/2014 của Chi cục Tài chính Doanh nghiệp), những người quản lý doanh nghiệp còn lại Tổng Công ty chỉ 80% mức lương tạm tính.

+ Tiền lương năm 2018 là tiền lương được trích của người quản lý doanh nghiệp. Tiền lương bình quân năm 2018 bao gồm tiền lương thực chi từ QLNQL2018 và QLNQL các năm trước 2014, 2015, 2016.

+ Tiền thưởng năm 2018 bao gồm thưởng danh hiệu năm 2017 (QKT NQL2017), thưởng nhiệm vụ năm 2014, 2015 và khen thưởng 2017 (QKT NQL 2014, 2015, 2017).

+ Khác gồm tiền cơm, phụ cấp, quà, đồng phục, quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng danh hiệu thi đua theo quy định ...

+ Chưa thực hiện chi thù lao kiêm nhiệm năm 2018 đối với trường hợp bà Lê Minh Trang - Tổng Giám đốc Tổng Công ty (kiêm nhiệm chức vụ Thành viên không chuyên trách HĐQT) do số chi quỹ lương năm 2018 theo báo cáo đang tạm chi theo kế hoạch quỹ lương Tổng Công ty xây dựng (đã trình các Sở, ngành). Các trường hợp người quản lý chuyên trách khác không có thù lao.

4. Về quản lý rủi ro:

Tổng Công ty đã xây dựng hệ thống các quy chế, quy định nội bộ nhằm kiểm soát và hạn chế các rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh như:

- Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với công ty mẹ, các công ty con, công ty liên kết của Tổng Công ty;
- Quy chế mối quan hệ công tác trong Tổng Công ty;
- Quy chế liên kết hợp tác của Tổng Công ty;

- Quy chế về hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của Tổng Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác;

- Quy định về Quy trình phối hợp trong hoạt động đàm phán, ký kết, thực hiện và giải quyết tranh chấp Hợp đồng” của TCT TMSG – TNHH MTV;

- Cùng các quy chế, quy định khác điều chỉnh các hoạt động cụ thể của từng đơn vị trực thuộc Tổng Công ty và các lĩnh vực có liên quan...

Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát nội bộ Tổng Công ty còn thường xuyên tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất theo chuyên đề đối với các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty nhằm đảm bảo hoạt động của các đơn vị trực thuộc tuân thủ đúng quy định pháp luật và hệ thống chế định nội bộ của Tổng Công ty, hạn chế các rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU ĐỐI VỚI TỔNG CÔNG TY: từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 (theo Biểu số 2, Phụ lục số VIII, Nghị định số 81/2015/NĐ-CP)

STT	Số VB	Ngày tháng	Nội dung
1	574/QĐ-UBND	07/02/2018	V/v phê duyệt Kế hoạch giám sát tài chính năm 2018 đối với các công ty mẹ, công ty TNHH MTV độc lập do UBND thành phố quyết định thành lập
2	765/QĐ-UBND	26/02/2018	Về việc giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2018 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn
3	990/QĐ-UBND	14/03/2018	Về việc điều chỉnh Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với công ty mẹ, công ty TNHH một thành viên độc lập do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập ban hành kèm theo Quyết định số 4482/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2016
4	2711/QĐ-UBND	30/06/2018	Về điều chuyển nhà, đất số 38B đường Nguyễn Duy, phường 9, quận 8
5	2712/QĐ-UBND	30/06/2018	Về thu hồi nhà, đất số 379-381 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 15, quận 5
6	5568/QĐ-UBND	05/12/2018	V/v thu hồi nhà, đất số 76 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1 do TCT Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV quản lý, sử dụng

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

1. Hoạt động của Hội đồng thành viên:

Hội đồng thành viên duy trì chế độ họp định kỳ để xem xét và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6440/QĐ-UBND ngày 31/12/2011. Bên cạnh chế độ thảo luận tập thể, việc lấy ý kiến các thành viên còn được thực hiện bằng hình thức văn bản theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Cuộc họp lấy ý kiến các thành viên của Hội đồng thành viên hợp lệ khi có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên Hội đồng thành viên tham dự. Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên tham dự biểu quyết tán thành (trừ các trường hợp pháp luật và Điều lệ quy định một tỉ lệ khác); trường hợp có số phiếu ngang nhau thì nội dung có phiếu tán thành của Chủ tịch Hội đồng thành viên là nội dung được thông qua. Trường hợp lấy ý kiến các thành viên Hội đồng thành viên bằng văn bản

thì nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua khi có hơn một nửa tổng số thành viên tán thành.

Thông kê các cuộc họp của Hội đồng thành viên Tổng Công ty trong năm 2018: (theo Biểu số 3, Phụ lục số VIII, Nghị định số 81/2015/NĐ-CP)

STT	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 Lâm Dũng Tiến	Chủ tịch HĐQT	11	1	Đi công tác	
2	Bà Lê Minh Trang	Tổng Giám đốc	11	1	Đi công tác	
3	Ông Trương Văn Rón	TV chuyên trách HĐQT	12	0		

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

Tổng Giám đốc Tổng Công ty duy trì việc báo cáo kết quả thực hiện công tác điều hành, thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên định kỳ nhằm đảm bảo hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên được thường xuyên, chặt chẽ.

Bên cạnh đó, Hội đồng thành viên Tổng Công ty còn phân công thành viên tham dự các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty nhằm kịp thời nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động và có các chỉ đạo nhằm hỗ trợ và nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

Mối quan hệ công tác và phân cấp thẩm quyền của Hội đồng thành viên cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty được thực hiện tuân thủ đúng các quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động Tổng Công ty do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

3. Thông kê các Nghị quyết/Quyết định quan trọng của Hội đồng thành viên từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018: (theo Biểu số 4, Phụ lục số VIII, Nghị định số 81/2015/NĐ-CP)

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	27/NQHĐTV 13.18-TCT	29/01/2018	Về Dự án đầu tư Nhà máy Bia Heineken Việt Nam - Vũng Tàu
2	37/NQHĐTV 18.18-TCT	31/01/2018	Về việc đầu tư mua sắm bổ sung Bản quyền phần mềm
3	57/NQHĐTV 29.18-TCT	07/02/2018	Về tình hình triển khai dự án di dời Nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan
4	75/NQHĐTV 38.18-TCT	06/3/2018	Về việc đầu tư Công trình: Nâng mái Khu kinh doanh hiện hữu tại Khu Thương mại Bình Điền
5	80/NQHĐTV 41.18-TCT	08/3/2018	Về việc triển khai hỗ trợ chương trình khuyến mãi giảm giá các mặt hàng thịt heo của Vissan
6	86/NQHĐTV 43.18-TCT	15/3/2018	Về việc Công ty CP Bách hóa Điện máy Sài Gòn góp vốn bằng tài sản trên đất thuê và trả lại đất thuê cho nhà nước trên địa bàn thành phố
7	91/NQHĐTV 45.18-TCT	20/3/2018	Về quỹ tiền lương thực hiện của người lao động; quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên năm 2017
8	100/NQHĐTV 49.18-TCT	21/3/2018	Về việc thuê mặt bằng Tòa nhà Trung tâm Thương mại Lucky Plaza
9	103/NQHĐTV 50.18-TCT	22/3/2018	Về việc phân chia tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2017 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Công ty Mẹ)

10	105/NQHĐTV 51.18-TCT	22/3/2018	Về việc tạm phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Công ty Mẹ)
11	131/NQHĐTV 63.18-TCT	30/3/2018	Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn
12	139/NQHĐTV .18-TCT	03/4/2018	Về đề nghị giao mặt bằng tại địa chỉ số 76 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM cho cơ quan chức năng
13	140/NQHĐTV 67.18-TCT	03/4/2018	Về dự án số 99 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM Công ty CP Thương mại Dịch vụ Cần Giờ
14	146/NQHĐTV 70.18-TCT	06/4/2018	Về việc đầu tư xây dựng Công trình: Sửa chữa cải tạo mặt bằng Khu C Bệnh viện Nhi đồng 2, số 14 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM thành Cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods
15	193/NQHĐTV 93.18-TCT	23/4/2018	Về việc chấp thuận chủ trương cho Siêu thị Tax tự khai thác kinh doanh bãi xe
16	262/NQHĐTV 125.18-TCT	08/6/2018	Về việc chọn đối tác tư vấn và hợp tác phát triển hệ thống bán lẻ - siêu thị
17	315/NQHĐTV 151.18-TCT	13/7/2018	Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Thương mại Satra (Central Mall) Võ Văn Kiệt
18	331/QĐ-TCT	20/7/2018	Quyết định về việc thành lập Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên - Trung tâm Thương mại Satra Củ Chi (Satra Cuchi Central Mall)
19	338/NQHĐTV 161.18-TCT	24/7/2018	Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư nâng cấp Nhà lồng tại Khu Thương mại Bình Điền
20	342/NQHĐTV 163.18-TCT	26/7/2018	Về Phê duyệt kế hoạch năm 2019 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên
21	399/NQHĐTV 189.18-TCT	31/8/2018	Về chủ trương hợp tác về việc tư vấn phát triển bền vững Chợ đầu mối Bình Điền
22	401/NQHĐTV 190.18-TCT	31/8/2018	Về việc biểu quyết thông qua một số vấn đề về tiếp tục thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu vốn của Công ty CP Dịch vụ Thương mại Thành phố (Cistra)
23	418/NQHĐTV 198.18-TCT	12/9/2018	Về việc triển khai hỗ trợ chương trình khuyến mãi giảm giá các mặt hàng thịt heo của Vissan
24	428/NQHĐTV 203.18-TCT	26/9/2018	Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Thương mại Satra (Centre Mall) Võ Văn Kiệt
25	437/NQHĐTV 207.18-TCT	09/10/2018	Về việc thông qua Đề án cơ cấu lại Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên giai đoạn 2018-2020 và tầm nhìn đến năm 2025
26	495/NQHĐTV 233.18-TCT	27/11/2018	Về giá tham chiếu cho ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu Công ty CP Kinh doanh Thủy Hải sản Sài Gòn (APT) trên sàn giao dịch Upcom - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
27	525/NQHĐTV 247.18-TCT	10/12/2018	Về việc thông qua Phương án cơ cấu lại Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn giai đoạn 2018 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY:

1. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn-TNHH một thành viên từ 1/1/2018 đến 31/12/2018:

- Căn cứ Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 13/3/2014 của Ủy ban nhân dân TPHCM về việc ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV.

- Căn cứ Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của Ủy ban nhân dân TPHCM về việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV.

- Căn cứ Công văn số 3483/UBND-KT ngày 6/6/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch chương trình công tác năm 2017 của Kiểm soát viên Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV.

Hàng tháng, Ban Kiểm soát gửi Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh báo cáo về hoạt động kiểm tra, kiểm soát tại Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên trong việc góp, nắm giữ, tăng giảm vốn vào doanh nghiệp khác; thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh; chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính hàng năm; giám sát và đánh giá hiệu lực quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro; giám sát đề án tái cơ cấu.

Định kỳ (quý, năm), Ban Kiểm soát gửi Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo thẩm định các báo cáo: Báo cáo tài chính, Báo cáo đánh giá tình hình tài chính, Báo cáo giám sát tài chính, Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ hàng năm, Báo cáo đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp, Báo cáo thẩm định Quỹ tiền lương.

Ngoài các báo cáo định kỳ, Ban Kiểm soát còn thực hiện báo cáo giám sát theo yêu cầu cụ thể từng sự vụ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

Việc kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý và hạn chế rủi ro trong hoạt động tại Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên.

Các Nghị quyết của Hội đồng thành viên về đề cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế các đại diện vốn nhà nước, tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại các công ty cổ phần có vốn góp của nhà nước; ý kiến biểu quyết đối với đại diện vốn đưa ra tại Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty luôn hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tái cơ cấu quản trị cũng được quan tâm thực hiện để nhằm tạo sự phát triển bền vững trong ngắn hạn cũng như dài hạn trong hoạt động của Tổng Công ty.

2. Thống kê các báo cáo của Ban kiểm soát từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018: (theo Biểu số 5, Phụ lục số VIII, Nghị định số 81/2015/NĐ-CP)

STT	Số Báo cáo	Ngày	Nội dung
1	26/TCT-BKS	5/1/2018	Ý kiến về tăng vốn điều lệ vào Công ty TNHH Lương thực Ngọc Đồng
2	35/TCT-BKS	8/1/2018	Phê duyệt nội dung Chương trình công tác Ban Kiểm soát năm 2018
3	242/TCT-BKS	9/02/2018	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tháng 1/2018
4	255/TCT-BKS	12/2/2018	Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017
5	335/TCT-BKS	12/03/2018	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tháng 2/2018

6	475/TCT-BKS	4/4/2018	Ý kiến của Ban Kiểm soát về Quỹ tiền lương thực hiện năm 2017
7	476/TCT-BKS	5/4/2018	Báo cáo xếp loại doanh nghiệp năm 2017
8	519/TCT-BKS	11/04/2018	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tháng 3/2018
9	561/TCT-BKS	17/4/2018	Thẩm định báo cáo tài chính năm 2017
10	581/TCT-BKS	19/4/2018	Thẩm định báo cáo quản lý nợ năm 2017
11	582/TCT-BKS	19/4/2018	Thẩm định báo cáo giám sát tài chính năm 2017
12	583/TCT-BKS	20/4/2018	Báo cáo bổ sung tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017
13	618/TCT-BKS	26/4/2018	Báo cáo ý kiến xây dựng kế hoạch lao động, tiền lương năm 2018
14	698/TCT-BKS	10/05/2018	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tháng 4/2018
15	711/TCT-BKS	15/5/2018	Thẩm định báo cáo tài chính Quý I/2018
16	824/TCT-BKS	11/06/2018	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tháng 5/2018
17	981/TCT-BKS	10/07/2018	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tháng 6/2018
18	1087/TCT-BKS	30/7/2018	Thẩm định kế hoạch tài chính năm 2019
19	1140/TCT-BKS	8/8/2018	Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018
20	1168/TCT-BKS	10/08/2018	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tháng 7/2018
21	1182/TCT-BKS	15/8/2018	Báo cáo đánh giá tài chính 6 tháng đầu năm 2018
22	1231/TCT-BKS	23/8/2018	Thẩm định báo cáo quản lý nợ năm 2017 (bổ sung)
23	1313/TCT-BKS	10/09/2018	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tháng 8/2018
24	1439/TCT-BKS	10/10/2018	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tháng 9/2018
25	1549/TCT-BKS	12/11/2018	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tháng 10/2018
26	1568/TCT-BKS	16/11/2018	Thẩm định báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2018
27	1659/TCT-BKS	10/12/2018	Ý kiến về Phương án tái cơ cấu lại TCT giai đoạn 2018 – 2020 và tầm nhìn đến 2030
28	1660/TCT-BKS	10/12/2018	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tháng 11/2018
29	42/TCT-BKS	09/01/2019	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tháng 12/2018

V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔNG CÔNG TY

BIỂU SỐ 6

THỐNG 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 TCT)

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Công ty CP Việt nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan)	- Hợp đồng kinh tế. - Phải thu cổ tức	31 38
2	Công ty TNHH Lương thực Ngọc Đồng	- Hợp đồng kinh tế. - Hợp đồng kinh tế.	147 315
3	Công ty TNHH Nhà máy bia VN	- Hợp đồng kinh tế. - Phải thu cổ tức	182 2.400
4	Công ty TNHH Bia và nước giải khát VN	- Phải thu cổ tức	2
5	Công ty CP TM DV Cần giờ	- Hợp đồng kinh tế. - Phải thu cổ tức	1.627 2

Trên đây là các nội dung báo cáo của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên về thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2018 của Tổng Công ty nhằm phục vụ cho hoạt động công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước theo quy định, kính trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân thành phố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Phòng NS, TCKT, HC;
- Thư ký HĐQT;
- Hộp thư: congbothongtin@mpi.gov.vn;
- Lưu: P.PC (Châu).

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Minh Trang



