

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA
DOANH NGHIỆP NĂM 2015**

(Báo cáo đã được Hội đồng thành viên phê duyệt tại văn bản
số.....ngày.....tháng.....năm 2016

**TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN**
MST: 0300625210

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

Số: 786/BC-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2016

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

1. Hội đồng thành viên

Thành viên và cơ cấu Hội đồng thành viên và các cán bộ chủ chốt: Danh sách thành viên (thành viên độc lập, thành viên điều hành, thành viên chuyên trách, thành viên không chuyên trách, chức danh tại công ty khác do doanh nghiệp nắm giữ); nhân thân, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, các vị trí quản lý đã nắm giữ, công việc quản lý được giao.

BIỂU SỐ 1

THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

TT	Họ và Tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp (Năm)	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
I. HĐQT	Nguyễn Anh Tuấn	04/7/1956	CT.HĐTV			CN KT – KH Chuyên tu	40		
II. TGD	Trần Hùng Việt	26/9/1958	TGD			Ths. Du lịch, CN KTQTKS	38		
III. Phó TGD	Lê Ngọc Cơ	30/10/1959	P.TGD			Thương nghiệp - QLKS	31		
	Vương Anh Tuấn	19/01/1959	P.TGD			Ths. Du lịch, KT KH-QLKS	33		

	Tô Tấn Dũng	01/9/1959	P.TGD			Cao học Tổ chức QL Vận tải	31		
	Nguyễn Đông Hòa	17/11/1968	P.TGD			Ths. QLKSDL	25		
IV. Kế Toán Trưởng	Lê Thị Hoàng Mai	19/9/1965	Kế toán trưởng			Ths. Du Lịch, ĐH KT -TC	20		

2. Ban Kiểm soát

Danh sách thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát:

1. Nguyễn Thị Thu Tâm - Kiểm soát viên
2. Lê Danh Đạt - Kiểm soát viên

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

Lương, thưởng, thù lao hoặc các khoản lợi ích và tổng chi phí (nếu có) của các thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng thực hiện theo đúng quy định.

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

- Các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp: Theo quy chuẩn đạo đức chung của Nhà nước.
- Các chính sách khác của doanh nghiệp để bảo đảm đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý: Doanh nghiệp áp dụng các quy chuẩn đạo đức chung của Nhà nước để đảm bảo đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý.

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

BIỂU SỐ 2

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

(Tóm tắt các quyết định 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 (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	3137/QĐ - UBND	15/7/2010	Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên hoạt động theo hình thức Công ty mẹ – Công ty con
2	1164/QĐ - UBND	19/3/2015	Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH Một thành viên
3	2378/QĐ - UBND	15/5/2015	Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH một thành viên

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY:

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động đúng theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty, tuân thủ các quy định đối với việc quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại Doanh nghiệp khác. Hội đồng thành viên đã thực hiện tốt các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế đưa ra các quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời. Các thành viên Hội đồng thành viên tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng thành viên trong năm.

Trên cơ sở Nghị quyết đã được các thành viên Hội đồng thành viên tham gia dự họp thống nhất ý kiến, Chủ tịch Hội đồng thành viên đã phê chuẩn và giao cho BTGD thực hiện.

BIỂU SỐ 3 THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

(Chỉ thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1.	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	20			100%
2.	Ông Trần Hùng Việt	Thành viên HĐQT	19	01	Đi công tác	95%
3.	Ông Lê Ngọc Cơ	Thành viên HĐQT	20			100%
4.	Ông Trần Huy Thăng	Thành viên HĐQT	19	01	Đi công tác	95%
5.	Ông Phạm Thanh Bình	Thành viên HĐQT	18	02	Đi công tác	90%

1. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc
2. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch 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 doanh nghiệp)

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Công ty CP DL Du lịch TM Phú Thọ	Góp vốn điều lệ	63,666,180,000
2	Công ty TNHH MTV DV Lữ Hành Saigontourist	Góp vốn điều lệ	48,150,022,179
3	Công ty Cổ phần DL Sài Gòn Bản Giốc	Góp vốn điều lệ	47,476,000,000
4	Công ty Cổ phần Sài Gòn Ba Bè	Góp vốn điều lệ	18,138,000,000
5	Cty TNHH Truyền Hình Cáp Saigontourist	Lợi nhuận để lại tăng vốn điều lệ	42,600,000,000
TỔNG CỘNG			177,430,202,179

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Hùng Việt