

## PHỤ LỤC VIII

### BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2016 (Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SÀI GÒN-SJC  
MST: 0301045759**

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

Số: 321/SJC

Tp.HCM, ngày 17 tháng 6 năm 2016

*Kính gửi :* - Bộ Kế Hoạch – Đầu tư  
- Ủy ban nhân dân TP.HCM

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

1. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (đối với doanh nghiệp không có Hội đồng thành viên)

Thành viên và cơ cấu Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty 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	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. HĐTV hoặc Chủ tịch công ty</b>									
1	Đỗ Công Chính	1959	Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc		Chuyên trách	Thạc sĩ	KD vàng bạc đá quý		
<b>II. TGD hoặc GD</b>									
	Đỗ Công Chính	1959	Tổng Giám đốc		Chuyên trách	Thạc sĩ	KD vàng bạc đá quý		
<b>III. Phó TGD hoặc PGD</b>									
1	Trương Công Nhơn	1972	Phó Tổng Giám đốc		Không chuyên trách	Đại học	KD vàng bạc đá quý		
2	Lương Quốc Hải	1966	Phó Tổng Giám đốc		Không chuyên trách	Đại học			
3	Đào Công Thắng	1976	Phó Tổng Giám đốc		Không chuyên trách	Thạc sĩ			
<b>IV. Kế toán trưởng</b>									
1	Nguyễn Thanh Sơn	1960	Kế toán trưởng			Đại học			

2. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên

Danh sách thành viên và cơ cấu 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 để nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
1	Nguyễn Hữu Thuận	1957	Kiểm soát viên		Chuyên trách	Đại học			
2	Nguyễn Tiên Phước	1974	Kiểm soát viên		Chuyên trách	Đại học			

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích và tổng chi phí (nếu có) cho từng thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng.

TT	Họ tên	Chức danh	Tiền lương		Tiền thưởng	Thù lao	Thu nhập		
			Thực hiện năm trước	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm trước	Thực hiện năm trước	Kế hoạch năm trước	Thực hiện năm trước	Kế hoạch năm 2016
1	Đỗ Công Chính	Chủ tịch HĐQT	408,320,940	324,000,000	12,500,000	159,500,000	324,000,000	580,320,940	324,000,000
2	Trương Công Nhơn	Phó TGD	347,828,952	276,000,000	12,500,000	27,600,000	276,000,000	387,928,952	276,000,000
3	Lương Quốc Hải	Phó TGD	347,828,952	276,000,000	12,500,000	27,600,000	276,000,000	387,928,952	276,000,000
4	Đào Công Thắng	Phó TGD	347,828,952	276,000,000	12,500,000	109,000,000	276,000,000	469,328,952	276,000,000
5	Nguyễn Văn Huệ	Bí thư Đảng ủy	347,828,952	276,000,000	12,500,000		276,000,000	360,328,952	276,000,000
6	Nguyễn Thanh Sơn	Kế toán trưởng	317,582,952	252,000,000	13,500,000	12,000,000	252,000,000	343,082,952	252,000,000
7	Nguyễn Hữu Thuận	Kiểm soát viên	347,828,952	276,000,000	12,500,000		276,000,000	360,328,952	276,000,000
8	Nguyễn Tiên Phước	Kiểm soát viên	347,828,952	276,000,000	12,500,000		276,000,000	360,328,952	276,000,000
9	Nguyễn Tiên Dũng	Tp KDNT cao cấp	256,878,389		14,960,300	27,600,000		299,438,689	

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

- Liệt kê các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp (nếu có).

- Liệt kê các chính sách khác của doanh nghiệp để bảo đảm đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý (nếu có).



## 5. Về quản lý rủi ro

Hướng dẫn về quản trị rủi ro của doanh nghiệp (mô tả tóm tắt nếu có).

Công ty nhận định, phân tích, kiểm soát những biến động rủi ro có thể xảy ra trong tương lai trên 2 mục: giá vàng và vốn đầu tư đã trích lập dự phòng, các khoản đầu tư tài chính đối với các doanh nghiệp kém hiệu quả.

## 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	Số 1468/QĐ-UBND	28/03/2016	Quyết định về giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp 2016 đối với Công ty SJC
2	Số 1633/QĐ-UBND	4/9/2015	Quyết định về giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp 2015 đối với Công ty SJC

## III. Hoạt động của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

### 1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

Hoạt động của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty và đánh giá hoạt động của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (Các quyết định, nghị quyết lớn của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong kỳ như các Quyết định, Nghị quyết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, mua sắm tài sản, ... Nêu số văn bản và tóm tắt nội dung văn bản).

### BIỂU SỐ 3

**THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY**  
(Chi 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 Đỗ Công Chính	Chủ tịch HĐQT	12			100%
2	Ông Trương Công Nhơn	Thành viên HĐQT không chuyên trách	12			100%
3	Ông Lương Quốc Hải	Thành viên HĐQT không chuyên trách	12			100%
4	Ông Đào Công Thắng	Thành viên HĐQT không chuyên trách	12			100%
5	Ông Nguyễn Văn Huệ	Thành viên HĐQT chuyên trách	12			100%
6	Ông Nguyễn Tiên Dũng	Thành viên HĐQT không chuyên trách	12			100%

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

#### BIỂU SỐ 4

### THÔNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

(Chỉ nêu tóm tắt các cuộc họp 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	Số 11/NQ-HĐTV	06/01/2016	Nghị quyết về bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh SJC Long Xuyên
2	Số 22/NQ-HĐTV	08/01/2016	Nghị quyết về việc phê duyệt bảng lương phụ cấp lương và phương án chuyển xếp lương đối với người lao động của Công ty
3	Số 31/NQ-HĐTV	14/01/2016	Nghị quyết về cấp vốn ban đầu cho Chi nhánh SJC Long Xuyên
4	Số 97/ NQ-HĐTV	22/02/2016	Nghị quyết về trình UBND TP ban hành QĐ giao tài sản là công trình kiến trúc để thực hiện CPH
5	Số 138/ NQ-HĐTV	29/02/2016	Nghị quyết về sửa đổi bổ sung trong Quy chế chi tiêu nội bộ, các định mức quản lý chi phí tiết kiệm
6	Số 147/ NQ-HĐTV	07/03/2016	Nghị quyết về dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 của Công ty SJC
7	Số 152/ NQ-HĐTV	08/3/2016	Nghị quyết về tăng định mức vốn cho Chi nhánh SJC Buon Ma Thuot
8	Số 196/NQ-HĐTV	31/03/2016	Nghị quyết về báo cáo các số liệu về lao động và quỹ tiền lương kế hoạch 2016 của Công ty SJC cho UBND TP và Sở LĐTBXH
9	Số 208/NQ-HĐTV	31/03/2016	Nghị quyết về chi trả lương và nâng lương cho người lao động của Công ty SJC 2016
10	Số 236/ NQ-HĐTV	19/4/2016	Nghị quyết về trình UBND Tp ban hành QĐ kéo dài thời gian giữ chức vụ của Kiểm soát viên
11	Số 262/NQ-HĐTV	10/05/2016	Nghị quyết về kết quả đợt đầu giá công khai lần 1 cổ phần tại Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đại Cát Hoàng Long do cty SJC nắm giữ
12	Số 310/NQ-HĐTV	09/06/2016	Nghị quyết về việc cử đại diện vốn của Công ty SJC tại Công ty CP Kim Hoàn Sài Gòn SJC

#### III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên: Các cuộc họp đều có sự tham dự của Kiểm soát viên.

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên:



**BIỂU SỐ 5**

**THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT 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	19-2015/BC-KSV	09/01/2016	Báo cáo hoạt động kiểm soát tại Công ty SJC tháng 12/2015
2	13/YK-KSV	11/01/2016	Ý kiến về tình hình sử dụng lao động, tiền lương tại Công ty SJC tháng 12/2015
3	01-2016/BC-KSV	13/01/2016	Báo cáo tổng kết hoạt động KSV năm 2015
4	01-16/TT-KSV	13/01/2016	Đề xuất xây dựng Chương trình công tác năm 2016
5	02-2016/BC-KSV	22/02/2016	Báo cáo hoạt động kiểm soát tại Công ty SJC tháng 01/2016
6	01/YK-KSV	22/02/2016	Ý kiến về tình hình sử dụng lao động, tiền lương tại Công ty SJC tháng 01/2016
7	03-2016/BC-KSV	04/03/2016	Đề xuất bổ sung Quy chế hoạt động KSV theo Luật DN 68/2014/QH13.
8	02/YK-KSV	10/03/2016	Ý kiến về tình hình sử dụng lao động, tiền lương tại Công ty SJC tháng 02/2016
9	04-2016/BC-KSV	10/03/2016	Báo cáo hoạt động kiểm soát tại Công ty SJC tháng 02/2016
10	05-2016/BC-KSV	08/04/2016	Báo cáo hoạt động kiểm soát tại Công ty SJC tháng 03/2016
11	03/YK-KSV	11/04/2016	Ý kiến về tình hình sử dụng lao động, tiền lương tại Công ty SJC tháng 03/2016
12	06-2016/BC-KSV	20/04/2016	Thẩm định báo cáo quản lý nợ, xử lý nợ tại Công ty SJC năm 2015
13	07-2016/BC-KSV	09/05/2016	Thẩm định báo cáo xếp loại DN và VCQL Công ty SJC năm 2015
14	08-2016/BC-KSV	10/05/2016	Báo cáo hoạt động kiểm soát tại Công ty SJC tháng 04/2016
15	04/YK-KSV	11/05/2016	Ý kiến về tình hình sử dụng lao động, tiền lương tại Công ty SJC tháng 04/2016
16	09-2016/BC-KSV	20/05/2016	Thẩm định báo cáo giám sát tài chính Công ty SJC năm 2015
17	10-2016/BC-KSV	03/06/2016	Thẩm định báo cáo quyết toán chuyển thể giai đoạn NN của Công ty Giám định Rồng Vàng - SJC

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

1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp:

- Công ty O.T.E.C

- Công ty CP Tư vấn Thiết kế Đầu tư Xây dựng Hòa Thịnh

- Công ty CP Trung Khang
  - Công ty TNHH Dịch vụ Triển lãm Nội thất Đăng Khoa
2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

**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)	(2)	(3)	(4)
1	Công ty TNHH O.T.E.C	Hợp đồng dịch vụ về việc sửa chữa projector máy tạo mẫu	220.000.000 đ
2	Công ty TNHH O.T.E.C	Hợp đồng kinh tế gói thầu: máy đúc cảm ứng chân không và máy hàn laser	2.599.080.000 đ
3	Công ty CP Tư vấn Thiết kế Đầu tư Xây dựng Hòa Thịnh	Hợp đồng kinh tế sửa chữa cải tạo và trang trí Chi nhánh SJC Bình Phước	452,650,473 đ
4	Công ty CP Tư vấn Thiết kế Đầu tư Xây dựng Hòa Thịnh	Hợp đồng kinh tế cải tạo khu ép bao vàng miếng thành cửa hàng nữ trang	259,253,619 đ
5	Công ty CP Trung Khang	Hợp đồng kinh tế gian hàng nữ trang SJC Vincom Buon Ma Thuột	518,000,000 đ
6	Công ty TNHH Dịch vụ Triển lãm Nội thất Đăng Khoa	Hợp đồng kinh tế sản xuất lắp đặt quầy nữ trang và trang trí nội thất Cửa hàng 115 Nguyễn Công Trứ	207,493,000 đ
7	Công ty TNHH Dịch vụ Triển lãm Nội thất Đăng Khoa	Hợp đồng kinh tế sản xuất lắp đặt quầy nữ trang và trang trí nội thất Cửa hàng Vincom Q. 9	383,966,000 đ

Giải thích:

(2): Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch;

(3): Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay...);

(4): Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD. *tr. VND*)

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Đỗ Công Chính**