

## PHỤ LỤC VIII

### BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2018 (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 QUỲ SÀI GÒN-SJC

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

Số: 645 /SJC

Tp.HCM, ngày 22 tháng 6 năm 2018

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:

##### 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)					
I. HĐQT hoặc Chủ tịch công ty									
1	Đỗ Công Chính	1959	Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc		Chuyên trách	Thạc sĩ	KD vàng bạc đá quý		
II. TGD hoặc GD									
	Đỗ Công Chính	1959	Tổng Giám đốc		Chuyên trách	Thạc sĩ	KD vàng bạc đá quý		
III. Phó TGD hoặc PGĐ									
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			
4	Lê Thúy Hằng	1970	Phó Tổng Giám đốc			Thạc sĩ			
IV. Kế toán trưởng									
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 Tiến 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 cho từng thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó tổng giám, Kế toán trưởng:

Số TT	Họ tên	Chức danh	Tiền lương, tiền thưởng, thù lao & thu nhập (tr. Đồng)					
			Tiền lương		Tiền thưởng (tr đ)	Thù Lao	Thu nhập	
			TH năm 2017	KH năm 2018	TH năm 2017	TH năm 2017	TH năm 2017	KH năm 2018
1	Đỗ Công Chính	CT HĐQT-TGD	419,4	324	32		447,5	324
2	Nguyễn Văn Huệ	TV HĐQT	357,3	276	28		383,5	276
3	Trương Công Nhơn	PTGD	357,3	276	28		384,5	276
4	Lương Quốc Hải	PTGD	357,3	276	28		390,1	276
5	Đào Công Thắng	PTGD	357,3	276	28		399,1	276
6	Lê Thúy Hằng	PTGD	357,3	276	10,1		289,0	276
7	Nguyễn Thanh Sơn	Kế toán trưởng	326,2	252	26	20	374,7	252
8	Nguyễn Tiến Phước	Kiểm soát viên	357,3	276	37,2		383,9	
9	Nguyễn Hữu Thuận	Kiểm soát viên	59,5		32,2		144,8	
10	Lương Quốc Hải	TV HĐQT không chuyên trách	27,6	27,6				27,6
11	Nguyễn Tiến Dũng	TV HĐQT không chuyên trách	27,6	27,6			214,3	27,6

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 (nếu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	713/UBND-KT	21/02/2017	Quyết định về việc t/h sản xuất kinh doanh, tài chính ước thực hiện 2016 của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố.

## 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 và đánh giá hoạt động của Hội đồng thành viên (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

(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 Đỗ Công Chính	Chủ tịch HĐQT	31			100%
2	Ông Lương Quốc Hải	Thành viên HĐQT không chuyên trách	31			100%
3	Ông Nguyễn Văn Huệ	Thành viên HĐQT chuyên trách	31			100%
4	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên HĐQT không chuyên trách	31			100%

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

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

### BIỂU SỐ 4

#### THỐNG 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 08/NQ-HĐTV	05/01/2017	Nghị quyết về cấp vốn cho các chi nhánh Biên Hòa, Quy Nhơn, Phan Rang, Bạc Liêu, Quảng Nam, Bình Dương, Hạ Long.
2	Số 10/NQ-HĐTV	05/01/2017	Nghị quyết về thành lập địa điểm kinh doanh thuộc chi nhánh SJC Biên Hòa.
3	Số 33/NQ-HĐTV	11/01/2017	Nghị quyết về vay vốn cho sản xuất kinh doanh.
4	Số 84/NQ-HĐTV	18/02/2017	Nghị quyết về thành lập chi nhánh SJC Trà Vinh.
5	Số 151/NQ-HĐTV	16/03/2017	Nghị quyết về cấp vốn ban đầu cho SJC Trà Vinh.
6	Số 114/NQ-HĐTV	06/03/2017	Nghị quyết về kế hoạch mở rộng mạng lưới Công ty SJC tại: Quảng Ninh, Bình Dương, Trà Vinh, Rạch Giá, Hậu Giang, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Long An và TP.HCM
7	Số 126/NQ-HĐTV	09/03/2017	Nghị quyết về bổ nhiệm Phó Giám đốc điều hành chi nhánh SJC Quy Nhơn.
8	Số 127/NQ-HĐTV	09/03/2017	Nghị quyết về bổ nhiệm Phó Giám đốc điều hành chi nhánh SJC Quảng Nam.
9	Số 198/NQ-HĐTV	11/04/2017	Nghị quyết về cấp vốn cho Chi nhánh Rạch Giá.
10	Số 134/NQ-HĐTV	13/03/2017	Nghị quyết về thành lập Chi nhánh SJC Rạch Giá.
11	Số 175/NQ-HĐTV	03/04/2017	Nghị quyết về bổ nhiệm Phó Giám đốc điều hành chi nhánh SJC Bạc Liêu.
12	Số 176/NQ-HĐTV	03/04/2017	Nghị quyết về thành lập Chi nhánh SJC Cà Mau.
13	Số 224/NQ-HĐTV	17/04/2017	Nghị quyết về chuyển nhượng phần vốn của Cty CP ĐTXD Bình Chánh tại Cty ĐT & BĐS Sài Gòn Châu Á và ngưng mở cửa hàng tại Biên Hòa.
14	Số 293/NQ-HĐTV	22/05/2017	Nghị quyết về cấp vốn cho Chi nhánh SJC Hậu Giang.
15	Số 227/NQ-HĐTV	19/04/2017	Nghị quyết về trình UBND Thành phố xin thành lập Chi nhánh SJC Hậu Giang.
16	Số 243/NQ-HĐTV	25/04/2017	Nghị quyết về đề nghị Cty CP Thương mại quốc tế hoàn trả nợ cho Công ty SJC.
17	Số 339/NQ-HĐTV	15/06/2017	Nghị quyết về bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh SJC Hà Tĩnh.
18	Số 279/NQ-HĐTV	17/05/2017	Nghị quyết về trình UBND Thành phố xin thành lập Chi nhánh SJC Hà Tĩnh.
19	Số 347/NQ-HĐTV	15/06/2017	Nghị quyết về thay thế người đại diện vốn tại Công ty CP Vàng bạc đá quý SJC Cần Thơ.
20	Số 329/NQ-HĐTV	09/06/2017	Nghị quyết về phương án thoái vốn tại Cty CP Thương mại Địa ốc Việt.
21	Số 351/NQ-HĐTV	19/06/2017	Nghị quyết về bổ nhiệm Phó Giám đốc điều hành chi nhánh SJC Hạ Long.
22	Số 381/NQ-HĐTV	03/07/2017	Nghị quyết về cấp vốn cho Chi nhánh SJC Hà Tĩnh.
23	Số 433/NQ-HĐTV	02/08/2017	Nghị quyết về thay thế đại diện vốn tại Cty CP ĐT &

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
			BDS Sài Gòn Châu Á.
24	Số 434/NQ-HĐTV	02/08/2017	Nghị quyết về khởi kiện Công ty CP Thương mại Quốc tế ra Tòa án.
25	Số 543/BB-HĐTV	25/09/2017	Biên bản HĐTV mở rộng về ý kiến về thư mạo danh và việc thoái vốn tại Cty CP Vàng bạc đá quý SJC Cần Thơ.
26	Số 547/NQ-HĐTV	02/10/2017	Nghị quyết về thành lập cửa hàng nữ trang tại Quận 1.
27	Số 590/NQ-HĐTV	12/10/2017	Nghị quyết về bổ nhiệm vị trí lãnh đạo Chi nhánh SJC Huế.
28	Số 609/NQ-HĐTV	16/10/2017	Nghị quyết về bổ nhiệm vị trí lãnh đạo Chi nhánh SJC Quảng Ngãi.
29	Số 610/NQ-HĐTV	24/10/2017	Nghị quyết về bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh SJC Miền Bắc.
30	Số 655/NQ-HĐTV	06/11/2017	Nghị quyết về cấp vốn thêm cho Chi nhánh SJC Hậu Giang.
31	Số 679/NQ-HĐTV	14/11/2017	Nghị quyết về thôi chức danh HĐTV không chuyên trách đối với 2 thành viên.

### 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 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)

STT	SỐ VĂN BẢN	NGÀY	NỘI DUNG
1	01-2017/BC-KSV	03/01/2017	Báo cáo tổng kết hoạt động 2016, chương trình hoạt động 2017
2	02-2017/BC-KSV	10/01/2017	Báo cáo hoạt động kiểm soát tại Công ty SJC tháng 12/2016
3	03-2017/BC-KSV	10/02/2017	Báo cáo hoạt động kiểm soát tại Công ty SJC tháng 01/2017
4	04-2017/BC-KSV	18/02/2017	Thẩm định Báo cáo xác định Quỹ tiền lượng thực hiện Công ty SJC năm 2016
5	05-2017/BC-KSV	09/03/2017	Báo cáo hoạt động kiểm soát tại Công ty SJC tháng 02/2017
6	06-2017/BC-KSV	11/04/2017	Báo cáo hoạt động kiểm soát tại Công ty SJC tháng 03/2017
7	07-2017/BC-KSV	12/04/2017	Thẩm định Báo cáo giám sát tài chính Công ty SJC năm 2016
8	08-2017/BC-KSV	24/04/2017	Thẩm định Báo cáo xếp loại doanh nghiệp, đánh giá kết quả hoạt động Người quản lý Công ty SJC năm 2016



STT	SỐ VĂN BẢN	NGÀY	NỘI DUNG
9	06-17/YK-KSV	11/05/2017	Thẩm định Báo cáo xác định Quỹ tiền lương kế hoạch Công ty SJC năm 2017
10	09-2017/BC-KSV	11/05/2017	Báo cáo hoạt động kiểm soát tại Công ty SJC tháng 04/2017
11	10-2017/BC-KSV	24/05/2017	Báo cáo tình hình quản lý nợ, xử lý nợ, tình hình các khoản nợ Công ty SJC năm 2016
12	11-2017/BC-KSV	10/06/2017	Báo cáo hoạt động kiểm soát tại Công ty SJC tháng 05/2017
13	12-2017/BC-KSV	10/07/2017	Báo cáo hoạt động kiểm soát tại Công ty SJC tháng 06/2017
14	13-2017/BC-KSV	10/08/2017	Báo cáo hoạt động kiểm soát tại Công ty SJC tháng 07/2017
15	14-2017/BC-KSV	10/09/2017	Báo cáo hoạt động kiểm soát tại Công ty SJC tháng 08/2017
16	15-2017/BC-KSV	02/10/2017	Thẩm định Kế hoạch tài chính Công ty SJC năm 2017
17	16-2017/BC-KSV	11/10/2017	Báo cáo hoạt động kiểm soát tại Công ty SJC tháng 09/2017
18	17-2017/BC-KSV	09/11/2017	Báo cáo hoạt động kiểm soát tại Công ty SJC tháng 10/2017
19	01-2017/BC-KSV	09/12/2017	Báo cáo hoạt động kiểm soát tại Công ty SJC tháng 11/2017

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

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

- Công ty CP Trung Khang;
- Công ty TNHH Dịch vụ Triển lãm Nội thất Đăng Khoa;
- Công ty TNHH Thái An Nhiên;

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan:

#### 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 (đồng)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Công ty Đăng Khoa	Sản xuất lắp đặt quầy tủ NT và trang trí tại cửa hàng Big C Miền Đông.	253.335.550
2	Công ty Đăng Khoa	Thực hiện công trình tại CH Big C oriental Âu Cơ.	347.123.150
3	Công ty Đăng Khoa	Sản xuất lắp đặt quầy tủ NT và trang trí nội thất tại CH SJC Hậu Giang.	221.265.000
4	Công ty Trung Khang	Sản xuất lắp đặt quầy tủ NT và trang trí nội thất tại CH SJC Hà Tĩnh.	408.924.000
5	Công ty Trung Khang	Cải tạo, sửa chữa, lắp đặt quầy tủ NT tại	71.720.000

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
		CN SJC Buon Ma Thuot.	
6	Công ty TNHH Thái An Nhiên	Lắp đặt bảng hiệu hộp đèn tại CN Đồng Khởi thuộc CN SJC Biên Hòa.	122.189.200
7	Công ty TNHH Thái An Nhiên	Thi công lắp đặt bảng hiệu, hộp đèn cho CN SJC Miền Tây.	121.060.280

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐV, KSV;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, Đ.

**TỔNG GIÁM ĐỐC** 



**Đã Công Chính**



1/20/2020