

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2022

Số: 978 /TCT-PC

Về việc công bố thông tin thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2021 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp,

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV báo cáo về thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2021 như sau:

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

1. Thông tin chung:

- a) Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ chí Minh
- b) Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu;
- Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh:
 - + Ông Phan Văn Mãi
 - Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh:
 - + Bà Phan Thị Thắng
 - + Ông Ngô Minh Châu
 - + Ông Võ Văn Hoan
 - + Ông Dương Anh Đức

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu:

Stt	Số ký hiệu	Ngày tháng	Nội dung
1	451/QĐ-UBND	08/02/2021	Về việc bổ nhiệm ông Vũ Đức Thành Kiểm soát viên chuyên trách Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV
2	452/QĐ-UBND	08/02/2021	Về việc bổ nhiệm ông Hồ Vũ Khánh Dur Kiểm soát viên chuyên trách Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV
3	538/QĐ-UBND	17/02/2021	Về việc đề nghị tặng Bằng khen đối với các tập thể, đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

4	884/QĐ-UBND	15/03/2021	về việc xếp lương đối với người quản lý doanh nghiệp - ông Hồ Vũ Khánh Dư
5	885/QĐ-UBND	15/03/2021	Quyết định về việc xếp lương đối với người quản lý doanh nghiệp - ông Vũ Đức Thành
6	987/QĐ-UBND	23/03/2021	V/v cho thôi việc bà Nguyễn Việt Hòa Thành viên không chuyên trách HĐQT, TGD Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV
7	1202/QĐ-UBND	07/4/2021	Quyết định Về cử nhân sự làm người đại diện theo pháp luật Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH một thành viên : ông Nguyễn Hữu Nghĩa
8	1203/QĐ-UBND	07/4/2021	Về việc phân công phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV: Ông Trương Vĩnh Tùng
9	1255/QĐ-UBND	12/4/2021	Quyết định về việc phân chia cụm, khối thi đua thuộc Thành phố Hồ Chí Minh
10	1404/QĐ-UBND	26/4/2021	Về việc công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2020 cho các tập thể thuộc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV
11	1405/QĐ-UBND	26/4/2021	Quyết định Về việc tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV
12	48/QĐ-UBND-TC	29/04/2021	Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Ông Quốc Thanh Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV
13	1940/QĐ-UBND	26/5/2021	Quyết định Về tặng Cờ Truyền thống cho Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền thuộc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV
14	1987/QĐ-UBND	31/5/2021	Về việc chuyển xếp lương đối với người quản lý doanh nghiệp Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn_ông Lâm Quốc Thanh, TGD Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV
15	2414/QĐ-UBND	02/7/2021	Về công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2018
16	2730/QĐ-UBND	04/8/2021	Quyết định Về việc kiện toàn Ban Kiểm soát Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV
17	3444/QĐ-UBND	27/9/2021	Về tặng Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh đối với cá nhân thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam

18	3445/QĐ-UBND	27/9/2021	Về tặng Cờ Truyền thống đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam
19	3551/QĐ-UBND	14/10/2021	Quyết định về việc xếp lương Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV Hoàng Thị Kim Phượng
20	3927/QĐ-UBND	19/11/2021	Quyết định Về việc điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Doanh nghiệp của các Công ty nhà nước thuộc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV tại Quyết định số 1398/QĐ-UB ngày 31 tháng 03 năm 2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố để thực hiện quyết toán chuyển thể khi công ty nhà nước chuyển thành công ty cổ phần
21	3928/QĐ-UBND	19/11/2021	Quyết định Về việc điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) thuộc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV
22	3929/QĐ-UBND	19/11/2021	Quyết định Về việc điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Satra Tiền Giang thuộc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV
23	3930/QĐ-UBND	19/11/2021	Quyết định Về việc điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Satra Tây Nam thuộc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV
24	3931/QĐ-UBND	19/11/2021	Về việc điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp và đầu tư (IMEXCO) thuộc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV
25	4232/QĐ-UBND	17/12/2021	Về việc phê duyệt báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên
26	4263/QĐ-UBND	22/12/2021	Quyết định V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn - TNHH MTV
27	4099/QĐ-UBND	03/12/2021	Về việc phê duyệt Kế hoạch giám sát tài chính năm 2021 đối với các công ty mẹ, công ty TNHH một thành viên độc lập do Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thành lập.

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
1	Nguyễn Hữu Nghĩa (Chủ tịch HĐQT)	1980	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh; Cử nhân Chính trị học	Công tác quản lý Doanh nghiệp hơn 10 năm	Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT
2	Dương Hùng Sơn (Thành viên HĐQT)	1980	Tiến sĩ Tài chính ngân hàng, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp.	Công tác quản lý Doanh nghiệp hơn 5 năm	Kiểm soát viên, Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên HĐQT.
3	Nguyễn Việt Hòa (Thành viên HĐQT, TGD - Thời gian giữ chức vụ từ 01/01/2021 đến 31/3/2021)	1975	Thạc sĩ Kinh tế ngành Kế toán - Kiểm toán	Công tác quản lý Doanh nghiệp hơn 10 năm	Phó Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT
4	Lâm Quốc Thanh (Thành viên HĐQT, TGD - Thời gian giữ chức vụ từ 29/4/2021)	1976	Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp Cử nhân chính trị học	Công tác quản lý Doanh nghiệp hơn 15 năm	Phó trưởng phòng, Kế toán trưởng, Phó Chủ tịch UBND Phường, Phó Chủ tịch UBND Quận, Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT.
5	Đoàn Hoài Minh (Phó TGD)	1971	Cử nhân Luật, Kiến trúc sư	Công tác quản lý Doanh nghiệp hơn 10 năm	Phó trưởng phòng, Phó Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc.
6	Nguyễn Phúc Khoa (Phó TGD - Thời gian giữ chức vụ từ 01/01/2021 đến 31/3/2021)	1967	Thạc sĩ Kinh tế; Kỹ sư máy tính; Kỹ sư cơ khí	Công tác quản lý Doanh nghiệp 20 năm	Phó Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, TV BKS, Chủ tịch HĐQT.
7	Trương Vĩnh Tùng (Phó TGD - Thời gian giữ chức vụ từ 01/01/2021 đến 28/12/2021)	1975	Cử nhân Kinh tế ngành Kinh tế đối ngoại; Cử nhân chính trị	Công tác quản lý Doanh nghiệp hơn 10 năm	Trưởng phòng, Giám đốc Điều hành, Phó Tổng Giám đốc, TV HĐQT
8	Huỳnh Quang Giàu	1975	Cử nhân Kế toán; Cử nhân Quản trị Kinh doanh	Công tác quản lý tài chính hơn 10 năm	Phó trưởng phòng, Kế toán trưởng.

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp:

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác của từng người quản lý doanh nghiệp:

SST	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương	Hệ số	Tiền lương/năm	Tiền thưởng, thu nhập khác
-----	-----------	---------	-----------	-------	----------------	----------------------------

1	Nguyễn Hữu Nghĩa	CT HĐQT	33.000.000	8,20	302.292.000	191.711.314
2	Dương Hùng Sơn	TVHĐTV	29.000.000	7,66	265.410.000	144.592.822
3	Lâm Quốc Thanh	TGD	32.000.000	7,85	185.967.000	72.641.000
4	Đoàn Hoài Minh	Phó TGD	29.000.000	7,66	256.153.000	335.395.592
5	Trương Vĩnh Tùng	Phó TGD	29.000.000	7,33	265.410.000	212.577.456
6	Huỳnh Quang Giàu	KTT	27.000.000	7,66	247.332.000	165.027.174
7	Nguyễn Việt Hòa	TGD	32.000.000	7,85	76.800.000	136.740.602
8	Nguyễn Phúc Khoa	Phó TGD	29.000.000	7,66	75.930.000	244.073.592
	Tổng cộng		240.000.000	61,87	1.675.294.000	1.502.759.552

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên:

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản....:

STT	Số văn bản	Ngày ban hành	Người ký ban hành	Nội dung
1	9/NQHĐTV-TCT ngày 06.21-08-01-2021		Chủ tịch HĐQT	V/v bổ sung các mã ngành, nghề kinh doanh cho Công ty CBĐ sau khi sáp nhập các chức năng của Trung tâm dịch vụ ăn uống
2	23/QĐHĐTV-TCT ngày 21-01-2021		Chủ tịch HĐQT	V/v thành lập Tổ soạn thảo Đề cương Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn 2021-2025 và Chiến lược phát triển của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên giai đoạn 2021-2030
3	25/QĐHĐTV-TCT ngày 21-01-2021		Chủ tịch HĐQT	V/v thành lập Hội đồng thanh lý, nhượng bán tài sản cố định của Tổng Công ty
4	27/NQHĐTV-TCT ngày 12.21-21-01-2021		Chủ tịch HĐQT	V/v ủy quyền, phân cấp của HĐQT đối với TGD Tổng Công ty quyết định các dự án đầu tư, các hợp đồng kinh tế, dân sự, thương mại trong điều hành hoạt động hàng ngày của Tổng Công ty

5	44/NQHĐTV 17.21-TCT ngày 09-02-2021	Chủ tịch HĐTV	V/v phê duyệt bổ sung Kế hoạch LCNT gói thầu Tư vấn Thẩm tra thiết kế và dự toán điều chỉnh - TTTM Centre Mall Võ Văn Kiệt P3 Q6 TPHCM
6	46/NQHĐTV 18.21-TCT ngày 22-02-2021	Chủ tịch HĐTV	V/v duyệt báo cáo UBNDTP & Chi cục TCDNTP về xây dựng kế hoạch sxkd năm 2021 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn
7	51/NQHĐTV 19.21-TCT ngày 03-03-2021	Chủ tịch HĐTV	V/v trình Hội đồng thành viên xem xét, phê duyệt nội dung Dự thảo "Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên"
8	53/NQHĐTV 20.21-TCT ngày 03-03-2021	Chủ tịch HĐTV	V/v phân công nhiệm vụ Người phát ngôn của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên
9	54/QĐHĐTV-TCT ngày 04-03-2021	Chủ tịch HĐTV	V/v phân công nhiệm vụ Người phát ngôn của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên
10	59/NQHĐTV 22.21-TCT ngày 09-03-2021	Chủ tịch HĐTV	Chương trình công tác năm 2021 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty
11	60/QĐHĐTV-TCT ngày 09-03-2021	Chủ tịch HĐTV	Chương trình công tác năm 2021 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty
12	81/NQHĐTV 30.21-TCT ngày 22-03-2021	Chủ tịch HĐTV	Về việc phê duyệt định mức lao động của Công ty mẹ năm 2021
13	83/NQHĐTV 31.21-TCT ngày 22-03-2021	Chủ tịch HĐTV	Về việc sáp nhập BQLDA Satra Tax Plaza vào P. Dự án Tổng Công ty
14	85/NQHĐTV 32.21-TCT ngày 22-03-2021	Chủ tịch HĐTV	Quỹ lương thực hiện 2020
15	87/NQHĐTV 33.21-TCT ngày 24-03-2021	Chủ tịch HĐTV	Về việc phân chia tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020 của Tổng Công ty
16	89/NQHĐTV 34.21-TCT ngày 24-03-2021	Chủ tịch HĐTV	Tạm phân phối lợi nhuận sau thuế 2020 của Tổng Công ty

17	91/NQHĐTV 35.21-TCT ngày 24-03-2021	Chủ tịch HĐTV	Quỹ lương kế hoạch 2021
18	94/NQHĐTV 36.21-TCT ngày 25-03-2021	Chủ tịch HĐTV	V/v cử nhân sự phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của Tổng Giám đốc Tổng Công ty
19	101/NQHĐTV 39.21-TCT ngày 25-03-2021	Chủ tịch HĐTV	Quỹ lương Công ty mẹ 2016
20	103/NQHĐTV 40.21-TCT ngày 25-03-2021	Chủ tịch HĐTV	Công bố thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2021; Tình hình sắp xếp, đổi mới DN 2020 của Tổng Công ty
21	111/NQHĐTV 44.21-TCT ngày 30-03-2021	Chủ tịch HĐTV	V/v công bố thông tin chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2020 của Tổng Công ty
22	115/NQHĐTV 46.21-TCT ngày 30-03-2021	Chủ tịch HĐTV	Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng Công ty
23	125/NQHĐTV 49.21-TCT ngày 01-04-2021	Chủ tịch HĐTV	Về việc xin chấp thuận chủ trương thực hiện các nội dung đã được Tổng Giám đốc ủy quyền cho các cá nhân thuộc Tổng Công ty trong thời gian Tổng Công ty chưa có Người đại diện theo pháp luật
24	126/QĐ-HĐTV ngày 01-04-2021	Chủ tịch HĐTV	Về việc điều hành hoạt động tại các Phòng, Ban, Chi nhánh trực thuộc Tổng Công ty trong thời gian Tổng Công ty chưa có Người đại diện theo Pháp luật
25	154/NQHĐTV 58.21-TCT ngày 19-04-2021	Chủ tịch HĐTV	Về nhân sự Người phát ngôn của Tổng Công ty và ủy quyền Người phát ngôn liên quan đến nội dung thu tiền thuê đất tại KTM Bình Điền năm 2021
26	180/NQHĐTV 69.21-TCT ngày 26-04-2021	Chủ tịch HĐTV	Về đề cử nhân sự Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty TMSG
27	195/QĐHĐTV-TCT ngày 26-04-2021	Chủ tịch HĐTV	Người phát ngôn của Tổng Công ty
28	196/QĐHĐTV-TCT ngày 26-04-2021	Chủ tịch HĐTV	Người phát ngôn của KTM BĐ

29	232/NQHĐTV 85.21-TCT ngày 11-05-2021	Chủ tịch HĐTV	Về việc xem xét chủ trương hợp tác kinh doanh online với trang ứng dụng Zalo-Pay cho các đơn vị bán lẻ Tổng Công ty
30	236/NQHĐTV 88.21-TCT ngày 12-05-2021	Chủ tịch HĐTV	Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc - Đoàn Hoài Minh
31	247/QĐHĐTV-TCT ngày 17-05-2021	Chủ tịch HĐTV	Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc - Đoàn Hoài Minh
32	251/NQHĐTV 94.21-TCT ngày 20-05-2021	Chủ tịch HĐTV	V/v kiện toàn Hội đồng đánh giá, xếp loại Người đại diện vốn NN của TCT TMSG tại DN khác
33	254/NQHĐTV 96.21-TCT ngày 21-05-2021	Chủ tịch HĐTV	Về xây dựng kế hoạch sử dụng lao động và quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động; quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý Tổng Công ty năm 2017
34	256/NQHĐTV 97.21-TCT ngày 21-05-2021	Chủ tịch HĐTV	Về quỹ tiền lương thực hiện của người lao động; quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý Tổng Công ty năm 2017
35	262/QĐHĐTV-TCT ngày 25-05-2021	Chủ tịch HĐTV	Quyết định kiện toàn Hội đồng đánh giá, xếp loại Người đại diện vốn NN của Tổng Công ty tại doanh nghiệp khác
36	263/NQHĐTV 100.21-TCT ngày 26-05-2021	Chủ tịch HĐTV	V/v cử nhân sự tham gia thành viên Ban Chỉ đạo của TU về CT xây dựng nông thôn mới
37	289/NQHĐTV 112.21-TCT ngày 01-06-2021	Chủ tịch HĐTV	về chủ trương hợp tác dịch vụ thanh toán qua QR Code VNPAY cho các đơn vị bán lẻ Tổng Công ty. Thời gian triển khai: Quý II, III/2021
38	302/NQHĐTV 118.21-TCT ngày 07-06-2021	Chủ tịch HĐTV	Về việc chỉ định đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính 04 tháng đầu năm 2021
39	311/NQHĐTV 127.21-TCT ngày 17-06-2021	Chủ tịch HĐTV	Về việc thoái vốn Nhà nước tại các công ty liên doanh, liên kết
40	314/NQHĐTV 122.21-TCT ngày 21-06-2021	Chủ tịch HĐTV	Về việc phê duyệt công bố thông tin Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện sản xuất, kinh doanh năm 2020 của Tổng Công ty

41	318/QĐHĐTV-TCT ngày 23-06-2021	Chủ tịch HĐTV	V/v Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TCT TMSG
42	320/NQHĐTV 124.21-TCT ngày 28- 06-2021	Chủ tịch HĐTV	Về báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2020 của Tổng Công ty TMSG
43	327/NQHĐTV 128.21-TCT ngày 02- 07-2021	Chủ tịch HĐTV	Về thực hiện quy trình phối hợp giữa các phòng ban Tổng Công ty khi người DDV xin ý kiến biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông / HĐTV, HĐQT tại các DN có vốn góp của Tổng Công ty (lần 2)
44	329/NQHĐTV 129.21-TCT ngày 06- 07-2021	Chủ tịch HĐTV	Về phê duyệt Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Tổng Công ty (để phục vụ công tác công bố thông tin của DNNN - Sở KHĐT)
45	334/NQHĐTV 131.21-TCT ngày 14- 07-2021	Chủ tịch HĐTV	Quy chế tài chính của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (trình lần 2)
46	341/NQHĐTV 134.21-TCT ngày 27- 07-2021	Chủ tịch HĐTV	Về thực hiện công bố thông tin báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng 2021 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn
47	343/NQHĐTV 135.21-TCT ngày 27- 07-2021	Chủ tịch HĐTV	Về thực hiện công bố thông tin Báo cáo tài chính giữa năm 2021 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn
48	345/NQHĐTV 136.21-TCT ngày 29- 07-2021	Chủ tịch HĐTV	Về xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng Công ty
49	357/NQHĐTV 140.21-TCT ngày 10- 08-2021	Chủ tịch HĐTV	Về báo cáo đề xuất chủ trương sắp xếp DNNN theo quy định tại QĐ số 22/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
50	360/NQHĐTV 142.21-TCT ngày 20- 08-2021	Chủ tịch HĐTV	Về việc đề nghị điều chỉnh nhân sự Tổ trưởng và các thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo CPH Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn
51	362/NQHĐTV 143.21-TCT ngày 20- 08-2021	Chủ tịch HĐTV	Về việc thành lập, kiện toàn các Ban Chỉ đạo đối với các chương trình, công trình trọng điểm của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn
52	367/NQHĐTV 145.21-TCT ngày 06- 09-2021	Chủ tịch HĐTV	Về điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2021 (gửi Sở Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh)

53	369/NQHĐTV 146.21-TCT ngày 07-09-2021	Chủ tịch HĐTV	Về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn
54	370/QĐHĐTV-TCT ngày 09-09-2021	Chủ tịch HĐTV	Về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn
55	381/NQHĐTV 151.21-TCT ngày 20-09-2021	Chủ tịch HĐTV	Về việc chọn đơn vị báo cáo tài chính năm 2021
56	387/NQHĐTV 154.21-TCT ngày 20-09-2021	Chủ tịch HĐTV	Về việc giao và hỗ trợ quỹ tiền lương năm 2021 cho các đơn vị phụ thuộc Tổng Công ty
57	389/NQHĐTV 155.21-TCT ngày 22-09-2021	Chủ tịch HĐTV	Về việc xem xét chủ trương hợp tác thanh toán bằng ví điện tử ShopeePay cho các đơn vị bán lẻ Tổng Công ty
58	400/NQHĐTV 160.21-TCT ngày 08-10-2021	Chủ tịch HĐTV	Về nhân sự Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Tổng Công ty
59	401/QĐHĐTV-TCT ngày 08-10-2021	Chủ tịch HĐTV	Về nhân sự Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Tổng Công ty
60	409/NQHĐTV 163.21-TCT ngày 21-10-2021	Chủ tịch HĐTV	Về xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022-2024 của Tổng Công ty
61	413/NQHĐTV 165.21-TCT ngày 21-10-2021	Chủ tịch HĐTV	Về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh trang thiết bị, dụng cụ y tế (trong đó có kit xét nghiệm nhanh Covid-19)
62	417/NQHĐTV 167.21-TCT ngày 21-10-2021	Chủ tịch HĐTV	Về phê duyệt Kế hoạch kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2021 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn
63	434/NQHĐTV 174.21-TCT ngày 03-11-2021	Chủ tịch HĐTV	V/v hoàn chỉnh Kế hoạch tài chính năm 2021 của Tổng Công ty.
64	455/QĐHĐTV-TCT ngày 10-11-2021	Chủ tịch HĐTV	V/v thành lập Hội đồng tuyển dụng nhân sự cho vị trí Kế toán trưởng Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn
65	465/NQHĐTV 185.21-TCT ngày 12-11-2021	Chủ tịch HĐTV	Về việc báo cáo tình hình thực hiện giám sát nội bộ 6 tháng năm 2021 (theo nội dung chỉ đạo tại văn

			bản số 6332/STC-TCDN ngày 08/11/2021 của Sở Tài chính).
66	493/NQHĐTV 199.21-TCT ngày 25-11-2021	Thành viên chuyên trách HĐTV	V/v hợp tác kinh doanh cung ứng nguồn nguyên phụ liệu bao bì thịt heo-trâu-bò-gà phục vụ trong sản xuất thực phẩm cho Công ty Vissan
67	498/NQHĐTV 201.21-TCT ngày 06-12-2021	Chủ tịch HĐTV	Về kết quả đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ đối với Người đại diện vốn Nhà nước Tổng Công ty năm 2020
68	533/NQHĐTV 215.21-TCT ngày 16-12-2021	Chủ tịch HĐTV	V/v chi quỹ tiền thưởng của người quản lý Tổng Công ty từ năm 2009 đến năm 2015
69	543/NQHĐTV 220.21-TCT ngày 16-12-2021	Chủ tịch HĐTV	Về việc thực hiện quy trình công tác cán bộ đối với nhân sự Kế toán trưởng Tổng Công ty
70	545/QĐHĐTV-TCT ngày 16-12-2021	Chủ tịch HĐTV	"Về việc thôi nhiệm vụ Kế toán trưởng Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên
71	547/NQHĐTV 221.21-TCT ngày 17-12-2021	Chủ tịch HĐTV	Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên
72	548/QĐHĐTV-TCT ngày 17-12-2021	Chủ tịch HĐTV	Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên
73	551/NQHĐTV 222.21-TCT ngày 20-12-2021	Chủ tịch HĐTV	V/v trình HĐTV Dự thảo Quy chế Kiểm toán nội bộ Tổng Công ty sau khi rà soát, cập nhật theo các quy định hiện hành
74	554/NQHĐTV 223.21-TCT ngày 23-12-2021	Chủ tịch HĐTV	V/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Tổng Công ty sau khi rà soát, cập nhật theo các quy định hiện hành
75	560/NQHĐTV 226.21-TCT ngày 23-12-2021	Chủ tịch HĐTV	Chương trình công tác năm 2022 của HĐTV TCT
76	563/QĐHĐTV-TCT ngày 23-12-2021	Chủ tịch HĐTV	V/v ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ Tổng Công ty
77	564/QĐHĐTV-TCT ngày 23-12-2021	Chủ tịch HĐTV	V/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Tổng Công ty
78	582/NQHĐTV 233.21-TCT ngày 30-12-2021	Chủ tịch HĐTV	Về cập nhật báo cáo các mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

1. Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Tỷ lệ tham dự họp
1	Hoàng Thị Kim Phụng	1969	Cử nhân Anh văn Cử nhân Kế toán	Trưởng Ban	10/10/2016	100%
2	Vũ Đức Thành	1988	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Cử nhân Quản lý Công nghiệp	Kiểm soát viên	08/02/2021	100%
3	Hồ Vũ Khánh Dư	1987	Cử nhân Tài chính Ngân hàng	Kiểm soát viên	08/02/2021	100%

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

STT	Ngày	Số văn bản	Nội dung
1	05/2/2021	163/TCT-BKS	Báo cáo hoạt động của BKS tháng 1/2021
2	05/3/2021	224/TCT-BKS	Báo cáo hoạt động của BKS tháng 2/2021
3	05/4/2021	368/TCT-BKS	Báo cáo hoạt động của BKS tháng 3/2021
4	07/5/2021	507/TCT-BKS	Báo cáo hoạt động của BKS tháng 4/2021
5	04/6/2021	687/TCT-BKS	Báo cáo hoạt động của BKS tháng 5/2021
6	05/7/2021	821/TCT-BKS	Báo cáo hoạt động của BKS tháng 6/2021
7	04/8/2021	930/TCT-BKS	Báo cáo hoạt động của BKS tháng 7/2021
8	06/9/2021	1042/TCT-BKS	Báo cáo hoạt động của BKS tháng 8/2021
9	08/10/2021	1179 /TCT-BKS	Báo cáo hoạt động của BKS tháng 9/2021
10	09/11/2021	1381/TCT-BKS	Báo cáo hoạt động của BKS tháng 10/2021
11	10/12/2021	1591/TCT-BKS	Báo cáo hoạt động của BKS tháng 11/2021
12	07/1/2022	22/TCT-BKS	Báo cáo hoạt động của BKS tháng 12/2021

- Báo cáo Tổng kết hoạt động BKS 2020 số 162/TCT-BKS ngày 05/02/2021

- Báo cáo bổ sung báo cáo Tổng kết hoạt động BKS 2020 số 373/TCT-BKS ngày 07/4/2021

(Ghi chú: một số báo cáo 2020, thực hiện trong năm 2021)

Giám sát việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của Tổng Công ty theo quy định của pháp luật.

- Văn bản 368/TCT-BKS ngày 05/4/2021.

Thẩm định Báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2021 của người lao động.

- Văn bản số 583/TCT-BKS ngày 25/05/2021 về Thẩm định Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017.

- Văn bản số 584/TCT-BKS ngày 25/05/2021 về Thẩm định Quỹ tiền lương thực hiện năm 2017.

- Văn bản số 339/TCT-BKS ngày 30/03/2021 về Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021.

Thẩm định báo cáo giám sát tài chính năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021; Báo cáo đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp năm 2020.

TT	Ngày	Số	Nội dung
1	23/4/2021	454/TCT-BKS	Báo cáo đánh giá giám sát tài chính năm 2020
2	07/4/2020	372/TCT-BKS	Báo cáo đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp TCT 2020
3	17/8/2021	980/TCT-BKS	Báo cáo đánh giá giám sát tài chính 6 tháng đầu 2021

Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo tài chính hàng quý năm 2021 của Tổng Công ty.

TT	Ngày	Số	Nội dung
1	07/4/2021	374/TCT-BKS	Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 Công ty mẹ
2	06/5/2021	505/TCT-BKS	Thẩm định Báo cáo tài chính Quý I/2021 Công ty mẹ
3	10/8/2021	949/TCT-BKS	Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng (Quý II)/2021 Công ty mẹ
5	01/11/2021	1332/TCT-BKS	Thẩm định Báo cáo tài chính 9 tháng (Quý III)/2021

			Công ty mẹ
--	--	--	------------

Thẩm định kế hoạch tài chính năm 2021 của Tổng Công ty trước khi trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

TT	Ngày	Số	Nội dung
1	26/02/2021	208/TCT-BKS	Thẩm định kế hoạch tài chính năm 2021
2	11/11/2021	1401/TCT-BKS	Hoàn chỉnh kế hoạch tài chính năm 2021

Giám sát, kiểm tra thường xuyên và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình quản lý nợ, xử lý nợ tại Tổng Công ty theo quy định pháp luật

- Văn bản 453/TCT-BKS ngày 23/4/2021 về báo cáo quản lý nợ.

Đối với việc hợp tác kinh doanh với Công ty Vĩnh Thành Đạt

- Báo cáo số 1043/TCT-BKS ngày 06/9/2021.

Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam

- Văn bản số 268/TCT-BKS ngày 17/03/2021, Kiến nghị của Ban kiểm soát Tổng Công ty về trường hợp Công ty Cổ phần Thương mại Sài Gòn Tây Nam gửi Hội đồng Thành viên Tổng Công ty; Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

- Báo cáo số 293/TCT-BKS ngày 23/03/2021 về trường hợp Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục tài chính.

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV có tiếp nhận văn bản số 2323/KL – TTCP ngày 31/12/2021 kết luận Thanh tra Chính Phủ.

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp:

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do không còn là người có liên quan
1	Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan)		420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM			

2	Công ty TNHH Lương thực Ngọc Đồng		Áp An Hòa, Xã Định An, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp			
3	Công ty TNHH Nhà máy Bia VN		Tầng 18-19, Tòa nhà Vietcombank, số 5, Công trường Mê Linh			
4	Công ty TNHH Bia và nước giải khát VN		Tầng 18-19, Tòa nhà Vietcombank, số 5, Công trường Mê Linh			
5	Công ty CP TM DV Cần Giờ		383-385 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM			
6	Công ty CP Bình Điền					
7	Công ty CP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn		Lô 4-6-8 đường số 1A, KCN Tân tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM			
8	Công ty CP TM DV Quận 3		214B Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM			

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

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Số nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ĐHĐ CĐ thông qua
1	Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan)		Trả tiền cho thuê nộp thừa	9.049.793.497	
			Mua hàng trong năm	246.567.187.794	
			Thanh toán tiền hàng	260.684.497.077	
			Bán hàng trong năm	21.546.594.740	
			Thu tiền trong năm	12.189.156.112	
			Phải thu khác	230.961.883	

			Thu tiền khác trong năm	263.961.883	
2	Công ty TNHH Lương thực Ngọc Đồng		Bán hàng trong năm	1.715.683.872	
			Thu tiền bán hàng	21.212.076.679	
			Mua hàng trong năm	17.238.217.216	
			Thanh toán tiền hàng	20.530.620.576	
3	Công ty CP TM DV Quận 3		Mua hàng trong năm	3.527.136.004	
			Thanh toán tiền hàng	2.976.610.769	
			Bán hàng trong năm	498.553.150	
			Thu tiền bán hàng	517.900.500	
			Thu cổ tức trong năm	324.360.000	

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của doanh nghiệp (người): 4.507 người.
- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 134.251.668 người/năm.
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (triệu đồng): 31.624.630 người/năm.

Trên đây là các nội dung báo cáo về thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2021 của Tổng Công ty nhằm phục vụ cho hoạt động công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát TCT;
- Phòng TCKT, NS, HC;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT, PC(v).

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lâm Quốc Thanh