

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: 1578/TCT - PC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2024

V/v công bố thông tin thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức
6 tháng năm 2024 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 một thành viên công bố báo cáo về
thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng năm 2024 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng thành viên Tổng Công ty:

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...

CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
1	001/NQ-HĐTVTCT	04/01/2024	Chủ tịch HĐTV	Về đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Mẹ (lần 4)
2	002/NQ-HĐTVTCT	04/01/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc biểu quyết chi thêm 5% cổ tức bằng tiền năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Thành phố (CISTRA)
3	005/NQ-HĐTVTCT	04/01/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Cần Giờ về việc thành lập Phòng Phát triển thị trường trực thuộc Công ty
4	006/NQ-HĐTVTCT	04/01/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc phê duyệt “Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên”

5	009/NQ-HĐTVTCT	05/01/2024	Chủ tịch HĐTV	Về phương án khắc phục nội dung chưa đáp ứng điều kiện quy định của thương nhân đầu mỗi kinh doanh xăng dầu
6	009 .2/NQ-HĐTVTCT	11/01/2024	Chủ tịch HĐTV	về việc trình Điều lệ cho UBND TP theo ý kiến của Ban Đổi mới quản lý DN TP tại VB số 497/ĐMDN ngày 22/12/2023
7	017/QĐ-HĐTVTCT	15/1/2024	Chủ tịch HĐTV	V/v kiểm toán nội bộ tại Chi nhánh TCT TMSG TNHH MTV- Chi nhánh Công ty Phát triển kinh tế Duyên hải (COFIDEC)
8	020/NQ-HĐTVTCT	18/1/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc phê duyệt Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh - đầu tư năm 2023 và phương hướng - nhiệm vụ năm 2024 của TCT
9	021/NQ-HĐTVTCT	18/1/2024	Chủ tịch HĐTV	Về biểu quyết việc bàn giao mặt bằng 206-208 Trần Quý của Công ty CP Bách hóa Điện máy SG cho UBND Q11
10	022/NQ-HĐTVTCT	18/1/2024	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 TCT TMSG năm 2022
11	023/NQ-HĐTVTCT	18/1/2024	Chủ tịch HĐTV	Về quỹ tiền lương thực hiện của người lao động; quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý TCT TMSG năm 2022
12	024/NQ-HĐTVTCT	18/1/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc tạm ứng tiền lương Quý I năm 2024 của người quản lý, kiểm soát viên Tổng Công ty
13	025/NQ-HĐTVTCT	18/1/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc điều chỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy tại Trung tâm Điều hành Cửa hàng tiện lợi Satra (Satrafoods)
14	026/NQ-HĐTVTCT	18/1/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc biểu quyết sửa đổi, bổ sung "Quy định bình xét xếp loại hiệu quả cv" thành "Quy chế đánh giá mức độ

				hoàn thành công việc" của Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (VISSAN)
15	027/NQ-HĐTVTCT	18/1/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 (lần 2) của TCT TMSG
16	028/NQ-HĐTVTCT	18/1/2024	Chủ tịch HĐTV	Về phân chia tỷ lệ trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020 (lần 2) của TCT TMSG
17	034/NQ-HĐTVTCT	24/01/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc xin chủ trương về lộ trình nộp phần chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn
18	035/NQ-HĐTVTCT	24/01/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty TNHH Sài Gòn An Giang
19	036/NQ-HĐTVTCT	24/01/2024	Chủ tịch HĐTV	Về chấp thuận chủ trương di dời cửa hàng Satrafoods tại mặt bằng số 206-208 Trần Quý, P.6, Q.11, TP.HCM và thực hiện rà soát, kiểm tra đối với tất cả các cửa hàng Satrafoods
20	040/NQ-HĐTVTCT	24/01/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc phê duyệt nội dung chính để thực hiện thủ tục đấu thầu gói thầu "Xây dựng chiến lược khung Chuyển đổi số đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030 của Tổng Công ty"
21	043/NQ-HĐTVTCT	31.01.2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc nộp phần chênh lệch vốn CSH lớn hơn Vốn Điều lệ TCT TMSG
22	044/NQ-HĐTVTCT	31.01.2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV theo Công văn số 423/SKHĐT-DNKTTT&TN ngày 11/01/2024
23	045/NQ-HĐTVTCT	31.01.2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH May mặc Xuất khẩu Tân Châu
24	046/NQ-HĐTVTCT	31.01.2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc xử lý đơn của công dân theo Công văn số 247/UBND-KT ngày 16/01/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố

25	048/NQ-HĐTVTCT	31.01.2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc thanh lý công cụ dụng cụ tại Kho lạnh SATRA và rà soát, tham mưu mức phân cấp thanh lý công cụ dụng cụ của Hội đồng thành viên cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty
26	051/NQ-HĐTVTCT	31.01.2024	Chủ tịch HĐTV	Về phương án xử lý đối với nhà đất số 62 Tân Thành, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú
27	052/NQ-HĐTVTCT	31.01.2024	Chủ tịch HĐTV	Về chương trình công tác năm 2024 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV
28	056/NQ-HĐTVTCT	22/02/2024	Chủ tịch HĐTV	Về các kiến nghị của Đại diện vốn Công ty TNHH Lương thực Ngọc Đồng tại báo cáo số 09/BC-ĐDVNĐ ngày 12/12/2023; báo cáo số 10/BC-ĐDVNĐ ngày 19/12/2023; báo cáo số 11/BC-ĐDVNĐ ngày 28/12/2023 và báo cáo số 01/BC-ĐDVNĐ ngày 11/01/2024
29	057/NQ-HĐTVTCT	22/02/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc xin ý kiến phê duyệt chủ trương đăng ký tham gia chương trình bình ổn thị trường năm 2024 - 2025 tại Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản
30	058/NQ-HĐTVTCT	22/02/2024	Chủ tịch HĐTV	Về điều chỉnh, cập nhật 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 năm 2022
31	059/NQ-HĐTVTCT	22/02/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản và chủ trương thành lập Hội đồng thanh lý tài sản tại dự án: Văn phòng, kho. Địa điểm phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
32	060/NQ-HĐTVTCT	22/02/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc cử nhân sự tham gia Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp Xanh TP.HCM
33	064/QĐ-HĐTVTCT	27/02/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản tại dự án: Văn phòng, kho. Địa

				điểm phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương
34	065/QĐ-HĐTVTCT	05/03/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc kiểm toán nội bộ tại Chi nhánh TCT TMSG TNHH MTV - Trung tâm Thương mại Satra Đường Phạm Hùng
35	067/NQ-HĐTVTCT	06/03/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Sài Gòn Tây Nam
36	069/NQ-HĐTVTCT	06/03/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc thông qua “Báo cáo Kiểm toán nội bộ tại Công ty TNHH May mặc Xuất khẩu Tân Châu niên độ năm 2022 đến quý 3 năm 2023”
37	077/NQ-HĐTVTCT	19/3/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc biểu quyết tại phiên họp HĐTV Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken VN và Công ty TNHH Bia và nước giải khát Heineken VN ngày 21/3/2024
38	078/NQ-HĐTVTCT	21/3/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc biểu quyết việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Công ty CP Thực phẩm CJ Cầu Tre
39	080/NQ-HĐTVTCT	22/3/2024	Thành viên chuyên trách HĐTV	Về Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quản lý vốn và đại diện vốn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV năm 2023
40	083/NQ-HĐTVTCT	27/3/2024	Thành viên chuyên trách HĐTV	Về việc tạm phân phối lợi nhuận sau thuế của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV (Công ty mẹ) năm 2023
41	084/NQ-HĐTVTCT	27/3/2024	Thành viên chuyên trách HĐTV	Về phân chia tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH – MTV (Công ty mẹ) năm 2023
42	085/NQ-HĐTVTCT	27/3/2024	Thành viên chuyên trách HĐTV	Về Kế hoạch giám sát tài chính năm 2024 đối với Tổng Công ty và các Chi nhánh, các Công ty con và các Công ty

				liên kết của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên
43	086/NQ-HĐTVTCT	27/3/2024	Thành viên chuyên trách HĐTV	Về chấp thuận chủ trương giao Trung tâm Phân phối Satra sử dụng, khai thác mặt bằng, công trình văn phòng, kho tại thửa đất số 712a và 713a, tờ bản đồ 02AB, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
44	087/NQ-HĐTVTCT	27/3/2024	Thành viên chuyên trách HĐTV	về việc phê duyệt định mức lao động Công ty mẹ năm 2024
45	088/NQ-HĐTVTCT	27/3/2024	Thành viên chuyên trách 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 Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV năm 2023
46	089/NQ-HĐTVTCT	27/3/2024	Thành viên chuyên trách HĐTV	về quỹ tiền lương thực hiện của người lao động; quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý, kiểm soát viên Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV năm 2023
47	090/NQ-HĐTVTCT	27/3/2024	Thành viên chuyên trách 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 Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV năm 2024
48	095/NQ-HĐTVTCT	28/3/2024	Thành viên chuyên trách HĐTV	về việc thông qua và công bố thông tin Báo cáo tài chính Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH - MTV năm 2023
49	099/NQ-HĐTVTCT	28/3/2024	Thành viên chuyên trách HĐTV	Về việc cán bộ quản lý đi nước ngoài về việc riêng
50	103/NQ-HĐTVTCT	02/04/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc nộp đợt 2 phần chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ của

				Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên
51	107/NQ-HĐTVTCT	04/04/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) xây dựng lộ trình, kế hoạch di dời Xí nghiệp chăn nuôi Vissan Bình Thuận
52	108/NQ-HĐTVTCT	04/04/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc báo cáo, trình Thường trực Ban Chỉ đạo 167 (Sở Tài chính) cập nhật phương án xử lý, sắp xếp lại nhà đất theo Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/07/2021 của Chính phủ đối với 58 nhà đất, tài sản do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV trực tiếp quản lý
53	109/NQ-HĐTVTCT	04/04/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc thông qua Báo cáo Giám sát tài chính năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 đối với các đơn vị phụ thuộc của Tổng Công ty theo Kế hoạch Giám sát tài chính năm 2023 được phê duyệt tại Quyết định số 181/QĐ-TCT ngày 19/6/2023
54	110/NQ-HĐTVTCT	04/04/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc kiện toàn Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan)
55	113/QĐ-HĐTVTCT	04/04/2024	Chủ tịch HĐTV	Phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động Thương xá Tax
56	114/NQ-HĐTVTCT	04/04/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc thông qua “Báo cáo Kiểm toán nội bộ tại Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV - Công ty Phát triển Kinh tế Duyên Hải (COFIDEC)”
57	115/NQ-HĐTVTCT	04/04/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền
58	120/NQ-HĐTVTCT	10/04/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Cung ứng Tàu biển Sài Gòn

59	121/NQ-HĐTVTCT	10/04/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (AGREX)
60	122/NQ-HĐTVTCT	10/04/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc Đại diện vốn tại Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) xin ý kiến biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương, thưởng đối với người lao động tại Công ty Vissan
61	123/NQ-HĐTVTCT	10/04/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc chấp thuận chủ trương thông qua cam kết tiến độ thực hiện Dự án "Di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan" của Công ty Vissan
62	128/NQ-HĐTVTCT	17/04/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc nộp toàn bộ số còn lại phần chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn
63	129/NQ-HĐTVTCT	17/04/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc biểu quyết về phương án phát triển mạng lưới CO. OP FOOD trực thuộc Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn An Giang (Sagico)
64	130/NQ-HĐTVTCT	17/04/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc biểu quyết biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương (Saigonbank)
65	131/NQ-HĐTVTCT	17/04/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO)
66	132/NQ-HĐTVTCT	17/04/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc biểu quyết ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Sài Gòn về việc phê duyệt nộp 20% thuế thu nhập doanh nghiệp cho năm 2023 của Công ty Liên doanh TNHH Chợ Rẫy - PhnomPenh

67	133/NQ-HĐTVTCT	17/04/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc quyết toán tiền lương, thù lao, lao động bình quân thực hiện năm 2023 tại Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan)
68	135/NQ-HĐTVTCT	17/04/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Transimex
69	136/NQ-HĐTVTCT	17/04/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 32 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB)
70	137/NQ-HĐTVTCT	17/04/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Thành phố Hồ Chí Minh
71	139/NQ-HĐTVTCT	17/04/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc thông qua các kiến nghị của Ban Kiểm toán nội bộ Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV sau khi kiểm toán nội bộ tại Công ty TNHH May mặc Xuất khẩu Tân Châu
72	141/NQ-HĐTVTCT	19/4/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc chấp thuận chủ trương bổ sung nhân sự giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
73	146/NQ-HĐTVTCT	23/4/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (APT)
74	147/NQ-HĐTVTCT	23/4/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Dự án “Nhà máy sản xuất CJ Cầu Tre tại Long An”
75	148/NQ-HĐTVTCT	23/4/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun)
76	149/NQ-HĐTVTCT	23/4/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công

				ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan)
77	154/NQ-HĐTVTCT	23/4/2024	Chủ tịch HĐTV	Về Báo cáo kết quả xử lý Đơn tố cáo đề ngày 24/8/2023 liên quan đến Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Sài Gòn
78	158/NQ-HĐTVTCT	26/4/2024	Thành viên chuyên trách HĐTV	Về việc ký Hợp đồng thuê lại đất để thực hiện đăng ký biến động về Người sử dụng đất sau khi hoàn thành sáp nhập của Dự án Nhà máy bia Heineken Việt Nam - Đà Nẵng
79	159/NQ-HĐTVTCT	26/4/2024	Thành viên chuyên trách HĐTV	Về việc thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động tại Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVBL) và Công ty TNHH Bia và nước giải khát Heineken Việt Nam (HVBB)
80	160/NQ-HĐTVTCT	26/4/2024	Thành viên chuyên trách HĐTV	Về Dự thảo văn bản của Tổng Giám đốc gửi cho Heineken Asia Pacific PTE.LTD để đạt được sự đồng thuận trong việc sửa đổi bổ sung Điều lệ HVBL
81	162/NQ-HĐTVTCT	26/4/2024	Thành viên chuyên trách HĐTV	Về việc nộp tiền hoàn thuế giá trị gia tăng của Công ty Cổ phần Thương mại Sài Gòn Tây Nam
82	163/NQ-HĐTVTCT	26/4/2024	Thành viên chuyên trách HĐTV	Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn
83	164/NQ-HĐTVTCT	26/4/2024	Thành viên chuyên trách HĐTV	Về biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Cần Giờ
84	165/NQ-HĐTVTCT	26/4/2024	Thành viên chuyên trách HĐTV	Về việc đề xuất nâng bậc lương đối với người quản lý của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên

85	166/NQ-HĐTVTCT	26/4/2024	Thành viên chuyên trách HĐTV	Về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá, xếp loại người đại diện vốn của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn tại doanh nghiệp khác
86	167/NQ-HĐTVTCT	26/4/2024	Thành viên chuyên trách HĐTV	Về việc xin ý kiến Ủy ban nhân dân Thành phố cho phép tạm duy trì khai thác dịch vụ (trông giữ xe) đối diện văn phòng Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền trong thời gian trình duyệt Phương án quản lý, khai thác ngắn hạn bãi xe
87	168/NQ-HĐTVTCT	26/4/2024	Thành viên chuyên trách HĐTV	Về việc ngưng kinh doanh tại mặt bằng số 174A1 Trần Quang Diệu, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ
88	172/NQ-HĐTVTCT	03/05/2024	Thành viên chuyên trách HĐTV	Về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh bất động sản (mã ngành 6810) của Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam (HVBL)
89	173/NQ-HĐTVTCT	03/05/2024	Thành viên chuyên trách HĐTV	Về việc đánh giá, xếp loại người đại diện phần vốn và đại diện theo ủy quyền của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV năm 2023
90	174/QĐ-HĐTVTCT	04/05/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc KTNB tại Công ty CP Thương mại Dịch vụ Quận 3
91	183/QĐ-HĐTVTCT	08/05/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc bổ nhiệm nhân sự (Phó Trưởng Ban KTNB)
92	184/QĐ-HĐTVTCT	08/05/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá, xếp loại người đại diện vốn và đại diện theo ủy quyền của TCT TMSG
93	189/NQ-HĐTVTCT	08/05/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc thông qua Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên và trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty

94	190/NQ-HĐTVTCT	08/05/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc phê duyệt phương án thanh lý công cụ dụng cụ của Trung tâm Thương mại Satra đường Phạm Hùng
95	191/NQ-HĐTVTCT	08/05/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc phê duyệt chủ trương đề xuất cấp thẻ đi lại của doanh nhân APEC (ABTC) cho cán bộ quản lý của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn
96	192/NQ-HĐTVTCT	08/05/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc phê duyệt phương án thanh lý tài sản cố định tại dự án: Văn phòng, kho. Địa điểm phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
97	193/NQ-HĐTVTCT	08/05/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc phê duyệt chủ trương thanh lý và chủ trương thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ tại Trung tâm Phân phối Satra
98	194/NQ-HĐTVTCT	08/05/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý tài chính và việc ký hợp đồng đối với người nội bộ, người có liên quan của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (APT)
99	195/NQ-HĐTVTCT	08/05/2024	Chủ tịch HĐTV	Về Báo cáo sơ kết hoạt động Quý I/2024, phương hướng – nhiệm vụ Quý II/2024 của Tổng Công ty
100	196/NQ-HĐTVTCT	08/05/2024	Chủ tịch HĐTV	Về biểu quyết một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 tại Công ty TNHH May mặc Xuất khẩu Tân Châu
101	197/NQ-HĐTVTCT	08/05/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bách hóa điện máy Sài Gòn
102	201/NQ-HĐTVTCT	14/5/2024	Chủ tịch HĐTV	NQ về việc thông qua báo cáo sơ kết Quý I HĐTV năm 2024
103	206/NQ-HĐTVTCT	16/5/2024	Chủ tịch HĐTV	Về xin chủ trương thay đổi vốn góp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội và Công ty Cổ phần Transimex

104	208/NQ-HĐTVTCT	16/5/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 của người quản lý và người lao động Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp TP.HCM
105	209/NQ-HĐTVTCT	16/5/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp TP.HCM
106	210/NQ-HĐTVTCT	16/5/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc biểu quyết bằng thư điện tử về phê duyệt đề ký Phụ lục số 16 của Hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 13/2009/S.P.S.C-C.T và phê duyệt giá trị quyết toán giai đoạn 5 (đến ngày 31/12/2023) chi phí Dự án Serenity Sky Villa tại 259 Điện Biên Phủ Quận 3 giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn và Công ty Cổ phần Serenity Sky Villa
107	212/NQ-HĐTVTCT	16/5/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc ký kết Hợp đồng mua bán heo hơi với Công ty Vissan
108	214/QĐ-HĐTVTCT	17/5/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ tại Trung tâm Phân phối Satra
109	220/NQ-HĐTVTCT	23/5/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc báo cáo một số nội dung liên quan đến Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Đăng theo Công văn số 9180/STC-TCDN ngày 27/12/2023 của Sở Tài chính
110	222/NQ-HĐTVTCT	23/5/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc tạm ứng tiền lương năm 2024 của Người quản lý, Kiểm soát viên Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên
111	225/NQ-HĐTVTCT	23/5/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc thông qua và công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV

112	228/NQ-HĐTVTCT	30/5/2024	Thành viên chuyên trách HĐTV	về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty mẹ
113	229/NQ-HĐTVTCT	30/5/2024	Thành viên chuyên trách HĐTV	Về việc biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn - An Giang năm 2024
114	230/NQ-HĐTVTCT	30/5/2024	Thành viên chuyên trách HĐTV	Về việc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
115	231/NQ-HĐTVTCT	30/5/2024	Thành viên chuyên trách HĐTV	Về việc phê duyệt phương án thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ tại Thương xá Tax
116	232/NQ-HĐTVTCT	30/5/2024	Thành viên chuyên trách HĐTV	Về việc thành lập Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên - Trung tâm Thương mại Satra Võ Văn Kiệt (Centre Mall)
117	234/NQ-HĐTVTCT	30/5/2024	Thành viên chuyên trách HĐTV	về việc biểu quyết việc thay đổi thành viên Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH Nhà máy Bia HEINEKEN Việt Nam (HVBL) và Công ty TNHH Bia và Nước giải khát HEINEKEN Việt Nam (HVBB):
118	235/NQ-HĐTVTCT	30/5/2024	Thành viên chuyên trách HĐTV	Về công tác nhân sự đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sản xuất Xuất nhập khẩu Bình Tây
119	237/NQ-HĐTVTCT	05/06/2024	Thành viên chuyên trách HĐTV	Về việc quyết toán tiền lương, thù lao của người quản lý, người lao động thực hiện năm 2023 và phương án xây dựng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Quận 3
120	238/NQ-HĐTVTCT	05/06/2024	Thành viên chuyên trách HĐTV	Về việc biểu quyết nội dung văn kiện Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Quận 3

121	239/NQ-HĐTVTCT	05/06/2024	Thành viên chuyên trách HĐTV	Về việc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp
122	240/NQ-HĐTVTCT	05/06/2024	Thành viên chuyên trách HĐTV	Về việc biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bình Điền
123	241/NQ-HĐTVTCT	05/06/2024	Thành viên chuyên trách HĐTV	Về việc thông qua Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn
124	242/NQ-HĐTVTCT	05/06/2024	Thành viên chuyên trách HĐTV	Về việc trả lời Văn bản số 1439/STC-TCDN ngày 14/3/2024 của Sở Tài chính về phiếu ý kiến của Chánh Thanh tra Thành phố liên quan đến thay đổi vốn góp của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội
125	251/QĐ-HĐTVTCT	13/06/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc Kiểm toán nội bộ tại Ban Đầu tư Hệ thống bán lẻ Tổng Công ty
126	252/NQ-HĐTVTCT	14/6/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc chấp thuận chủ trương về công tác nhân sự đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Quận 3
127	253/NQ-HĐTVTCT	14/6/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim
128	254/NQ-HĐTVTCT	14/6/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc bãi bỏ “Quy định hỗ trợ vốn kinh doanh đối với các Công ty con - Công ty liên kết có vốn góp của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên”
129	255/NQ-HĐTVTCT	14/6/2024	Chủ tịch HĐTV	về việc xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido
130	257/QĐ-HĐTVTCT	14/6/2024	Chủ tịch HĐTV	về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên

131	259/NQ-HĐTVTCT	14/6/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo một số Chương trình, Công trình trọng điểm của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên
132	260/NQ-HĐTVTCT	14/6/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc phê duyệt chủ trương thanh lý và chủ trương thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ tại Trung tâm điều hành Cửa hàng tiện lợi (Satrafoods)
133	261/NQ-HĐTVTCT	14/6/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc thành lập Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên - Trung tâm Thương mại Satra Võ Văn Kiệt (Centre Mall)
134	264/NQ-HĐTVTCT	14/6/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc chấp thuận chủ trương tham quan, nghỉ mát ở nước ngoài cho cán bộ, đảng viên, người lao động tại Cơ quan Tổng Công ty
135	266/NQ-HĐTVTCT	20/6/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc quyết toán quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện năm 2023 của người lao động tại Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp TP.HCM
136	267/NQ-HĐTVTCT	20/6/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc điều chỉnh 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 Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV năm 2024
137	273/NQ-HĐTVTCT	21/6/2024	Chủ tịch HĐTV	Về công tác nhân sự tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Quận 3
138	274/NQ-HĐTVTCT	21/6/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc biểu quyết bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Bình Điền
139	275/NQ-HĐTVTCT	21/6/2024	Chủ tịch HĐTV	Về Báo cáo Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh – đầu tư 6 tháng đầu năm và Phương hướng – nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên

140	276/QĐ-HĐTVTCT	21/6/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc cho phép ông Nguyễn Tuấn, Phó TGD TCT TMSG đi Nhật Bản về việc riêng
141	280/NQ-HĐTVTCT	26/6/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Thành phố (Cistra)
142	281/NQ-HĐTVTCT	26/6/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc thông qua "Báo cáo Kiểm toán nội bộ tại Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV – Trung tâm Thương mại Satra đường Phạm Hùng niên độ năm 2023"
143	282/NQ-HĐTVTCT	26/6/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2023 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên
144	284/QĐ-HĐTVTCT	27/6/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc thành lập Hội đồng thành lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ tại Trung tâm Điều hành cửa hàng Satrafoods
145	286/NQ-HĐTVTCT	28/6/2024	Chủ tịch HĐTV	Về việc chấm dứt Hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty Cổ phần Thực phẩm CJ Cầu Tre và Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land)

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

THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

DVT: VND

TỔNG CÔNG TY BÁN					
TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Số nghị quyết/Quyết định của HĐTV/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua

1	Công ty cổ phần kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn	01/01/2024 đến 30/6/2024	Các khoản chiết khấu	37.688.743	
2	Công ty cổ phần dịch vụ sản xuất, xuất nhập khẩu Bình Tây	01/01/2024 đến 30/6/2024	Hàng hóa các loại	47.679.100	
3	Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Cần Giờ	01/01/2024 đến 30/6/2024	Bán xăng, dầu	1.184.447.911.695	Nghị quyết số 01/2024/NQ- ĐHCD-CG ngày 26/4/2024
4	Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Sài Gòn	01/01/2024 đến 30/6/2024	Hàng hóa các loại	4.667.000	
5	Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Thành phố	01/01/2024 đến 30/6/2024	Hàng hóa các loại	9.459.465	
6	Công ty TNHH Nhà máy bia Heneiken Việt Nam	01/01/2024 đến 30/6/2024	Hàng hóa các loại	35.789.352.850	
7	Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Quận 3	01/01/2024 đến 30/6/2024	Hàng hóa các loại	257.655.331	
8	Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc Sản (Vissan)	01/01/2024 đến 30/6/2024	Hàng hóa các loại	33.680.229.621	Nghị quyết 6238/2023/NQ- HĐQT VISSAN ngày 28/12/2023
9	Công ty cổ phần vật tư Tổng hợp Thành phố	01/01/2024 đến 30/6/2024	Hàng hóa các loại	4.573.800	

TỔNG CÔNG TY MUA

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/ HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
1	Công ty cổ phần kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn	01/01/2024 đến 30/6/2024	Hàng hóa các loại	952.681.258	
2	Công ty cổ phần Bình Điền	01/01/2024 đến 30/6/2024	Gạo Jasmine 5% tấm	18.337.803.215	
3	Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Cần Giờ	01/01/2024 đến 30/6/2024	Thuê mặt bằng	608.054.822	Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-CG ngày 26/4/2024
4	Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Quận 3	01/01/2024 đến 30/6/2024	Hàng hóa các loại	2.632.089.703	
5	Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc Sản (Vissan)	01/01/2024 đến 30/6/2024	Hàng hóa các loại	5.263.042.605	Nghị quyết 6238/2023/NQ-HĐQT VISSAN ngày 28/12/2023
6	Công ty cổ phần vật tư Tổng hợp Thành phố	01/01/2024 đến 30/6/2024	Thuê mặt bằng	279.510.000	

III. Thông tin về giao dịch giữa doanh nghiệp với các đối tượng khác

Thông tin về các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu...:

THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Nội dung giao dịch	Đối tác giao dịch	Thời điểm giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua
----	--------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---

1	Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Cần Giờ	01/01/2024 đến 30/6/2024	Bán xăng, dầu	1.184.447.911.695	Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHCD- CG ngày 26/4/2024
---	---	--------------------------------	------------------	-------------------	--

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 6 tháng năm 2024 của Tổng Công ty nhằm phục vụ cho hoạt động công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước theo quy định./. *lu*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Phòng TCKT, CNTT;
- Ban thư ký HĐQT;
- Lưu: VT, PC(P).

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lâm Quốc Thanh