

**Biểu số 6: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2023**

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SÀI GÒN – SJC**

MSDN: 0301045759

Số: 225/BC-SJC

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2024

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

1. Thông tin chung.

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu:
 - + Chủ tịch: Phan Văn Mãi
 - + Phó chủ tịch: Nguyễn Văn Dũng

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

Thông kê các quyết định có liên quan của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo Bảng số 1.

BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	4721/QĐ-UBND	31/12/2022	Quyết định về phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm (2021-2025) của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC.
2	814/QĐ-UBND	10/03/2023	Quyết định về phê duyệt Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022 của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC
3	1205/QĐ-UBND	04/04/2023	Quyết định về công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2022
4	1206/QĐ-UBND	04/04/2023	Quyết định về tặng Bằng khen đối với các tập thể, cá nhân thuộc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC
5	1503/QĐ-UBND	19/04/2023	Quyết định về công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thành phố năm 2020
6	2184/QĐ-UBND	29/05/2023	Quyết định về cử người quản lý doanh nghiệp đi công tác nước ngoài
7	2404/QĐ-UBND	13/06/2023	Quyết định về việc tiếp nhận vào làm công chức

8	2405/QĐ-UBND	13/06/2023	Quyết định về việc Bổ nhiệm Kiểm soát viên chuyên trách Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn –SJC
9	3293/QĐ-UBND	08/08/2023	Quyết định về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC
10	3512/QĐ-UBND	21/08/2023	Quyết định về việc công bố kết quả đánh giá hoạt động của Người quản lý doanh nghiệp nhà nước năm 2018
11	3513/QĐ-UBND	21/08/2023	Quyết định về việc công bố kết quả đánh giá hoạt động của Người quản lý doanh nghiệp nhà nước năm 2019
12	3917/QĐ-UBND	15/09/2023	Quyết định về tặng Bằng khen đối với Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC
13	4486/QĐ-UBND	04/10/2023	Quyết định về việc giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2023 đối với Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC
14	5743/QĐ-UBND	12/12/2023	Quyết định về thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp: liệt kê thông tin cụ thể theo Bảng số 2.

BẢNG SỐ 2: 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	Trần Văn Tịnh	1965	Thạc sĩ	04/11/2019	Chủ tịch HĐQT
2	Lê Thúy Hằng	1970	Thạc sĩ	28/11/2019	Thành viên không chuyên trách HĐQT-Tổng Giám đốc
3	Nguyễn Tiến Phước	1974	Đại học	04/12/2018	Thành viên Chuyên trách HĐQT
4	Đào Công Thắng	1976	Thạc sĩ	16/04/2019	Phó Tổng Giám đốc
5	Nguyễn Công Tường	1969	Đại học	13/06/2023	Kiểm soát viên
6	Trần Hiền Phúc	1976	Thạc sĩ	30/05/2023	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 theo Bảng số 3.

BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương CB	Hệ số	Tiền lương/năm	Tiền thưởng, thu nhập khác
1	Trần Văn Tịnh	Chủ tịch HĐQT	27.000.000	7.30	574.448.062	Chưa duyệt

2	Lê Thúy Hằng	Thành viên KCT HĐQT – Tổng Giám đốc	26.000.000	6.97	552.610.612	Chưa duyệt
3	Nguyễn Tiến Phước	Thành viên CT HĐQT	23.000.000	6.31	488.847.849	Chưa duyệt
4	Đào Công Thắng	Phó Tổng Giám đốc	23.000.000	6.31	488.847.849	Chưa duyệt
5	Nguyễn Công Tường	KSV (từ T6/2023)	23.000.000	5.98	285.161.245	Chưa duyệt
6	Huỳnh Thị Ngọc Bích	KTT (đến T5/2023)	21.000.000	5.65	185.974.725	Chưa duyệt
7	Trần Hiền Phúc	KTT (từ T6/2023)	21.000.000	5.65	260.364.615	Chưa duyệt

- Công ty SJC đang chờ UBND Thành phố phê duyệt Thông báo chấp thuận Quỹ Tiền lương và thù lao Người quản lý năm 2023.

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... theo Bảng số 4.

BẢNG SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	22/NQ-HĐTV	19/04/2023	Chủ tịch HĐQT- Trần Văn Tịnh	Về việc xây dựng kế hoạch tài chính năm 2023 của Công ty SJC
2	32/NQ-HĐTV	01/06/2023	Chủ tịch HĐQT- Trần Văn Tịnh	Ngưng hoạt động những Cửa hàng kinh doanh kém hiệu quả và mở Cửa hàng một số địa điểm mới
3	42/NQ-HĐTV	03/07/2023	Chủ tịch HĐQT- Trần Văn Tịnh	Ngưng hoạt động những Cửa hàng kinh doanh kém hiệu quả và mở Cửa hàng một số địa điểm mới
4	35/NQ-HĐTV	12/06/2023	Chủ tịch HĐQT- Trần Văn Tịnh	Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
5	48/NQ-HĐTV	11/08/2023	Chủ tịch HĐQT- Trần Văn Tịnh	Về việc chuyển địa điểm kinh doanh của Cửa hàng 169 Hùng Vương- Chi nhánh SJC Miền Trung
6	51/NQ-HĐTV	28/08/2023	Chủ tịch HĐQT- Trần Văn Tịnh	Về việc đăng ký bổ sung ngành nghề hoạt động kinh doanh
7	56/NQ-HĐTV	25/09/2023	Chủ tịch HĐQT- Trần Văn Tịnh	Xây dựng kế hoạch tài chính năm 2024
8	54/NQ-HĐTV	11/09/2023	Chủ tịch HĐQT- Trần Văn Tịnh	Về việc phân phối lợi nhuận các năm 2017,2018,2019
9	66/NQ-HĐTV	30/11/2023	Chủ tịch HĐQT- Trần Văn Tịnh	Về việc mở thêm địa điểm kinh doanh tại Quảng Ninh
10	64/NQ-HĐTV	21/11/2023	Chủ tịch HĐQT- Trần Văn Tịnh	Ngưng hoạt động Cửa hàng Nữ trang 115 Nguyễn Công Trứ và tìm mặt bằng kinh doanh phù hợp hơn

11	68/NQ-HĐTV	14/12/2023	Chủ tịch HĐQT- Trần Văn Tịnh	Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
12	70/NQ-HĐTV	21/12/2023	Chủ tịch HĐQT- Trần Văn Tịnh	Về việc mở thêm địa điểm kinh doanh mới

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

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

BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Tỷ lệ tham dự họp
1	Nguyễn Công Tường	1969	Đại học	Kiểmsoát viên	13/06/2023	100%

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

Danh sách các báo cáo của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên:

TT	Nội dung
1	Báo cáo tình hình lao động tiền lương, tình hình sản xuất kinh doanh hàng tháng.
2	Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, năm.
3	Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng, năm.
4	Thẩm định kế hoạch tài chính năm.
5	Thẩm định quỹ lương kế hoạch năm.
6	Thẩm định quỹ lương thực hiện năm.
7	Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023.
8	Báo cáo về xếp loại doanh nghiệp.
9	Báo cáo tình hình quản lý nợ, xử lý nợ năm.
10	Đề án cơ cấu lại Công ty SJC giai đoạn 2022-2025

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA (nếu có)

Không có.

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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

BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Họ và tên	Chức vụ	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan
1	Trần Văn Tịnh	Chủ tịch HĐQT	418-420 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3,	04/11/2019	Vẫn là người có liên quan

			TP.HCM		
2	Lê Thúy Hằng	Thành viên không chuyên trách HĐQT-Tổng Giám đốc	418-420 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP.HCM	28/11/2019	Vẫn là người có liên quan
3	Nguyễn Tiên Phước	Thành viên Chuyên trách HĐQT	418-420 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP.HCM	04/12/2018	Vẫn là người có liên quan
4	Đào Công Thắng	Phó Tổng Giám Đốc	418-420 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP.HCM	25/07/2019	Vẫn là người có liên quan
5	Nguyễn Công Tường	Kiểm soát viên	418-420 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP.HCM	13/06/2023	Vẫn là người có liên quan
6	Trần Hiền Phúc	Kế toán trưởng	418-420 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP.HCM	30/5/2023	Vẫn là người có liên quan

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

Trong năm 2023, Công ty SJC không thực hiện giao dịch với người có liên quan của Công ty.

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của doanh nghiệp (người): 470 người;
- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 12.820.513 đồng/tháng;
- Thu nhập khác của người lao động/người/năm (triệu đồng): 1.357.820 đồng/tháng;
- Tiền thưởng của người lao động/người/năm (triệu đồng): Chưa duyệt.

Nơi nhận:

- UBND Thành phố (để báo cáo);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (để báo cáo);
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban TGD; KSV (để biết)
- Kế toán trưởng (để biết);
- Websites Công ty SJC;
- Cổng thông tin Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu VT.TC-HC.T.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Thúy Hằng