

Biểu số 6: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2022

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

MSDN: 0301045759

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

Số: 166/BC-SJC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2023

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: - Bùi Xuân Cường
 - Dương Anh Đức
 - Võ Văn Hoan
 - Ngô Minh Châu

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

Thống 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	4138/QĐ-UBND	01/12/2022	Giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2022 đối với Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC.
2	2916/QĐ-UBND	29/8/2022	Quyết định ban hành Kế hoạch phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025”.

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	24/09/2019	Thành viên Chuyên trách HĐQT
4	Đào Công Thắng	1976	Thạc sĩ	25/07/2019	Phó Tổng Giám đốc
5	Huỳnh Thị Ngọc Bích	1973	Đại học	11/09/2019	- Kiểm soát viên (11/09/2019) - Kế toán trưởng (16/09/2022)

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	548.002.630	Chưa duyệt
2	Lê Thúy Hằng	Thành viên KCT HĐQT – Tổng Giám đốc	26.000.000	6.97	547.706.236	Chưa duyệt
3	Nguyễn Tiến Phước	Thành viên CT HĐQT	23.000.000	6.31	466.817.055	Chưa duyệt
4	Đào Công Thắng	Phó Tổng Giám đốc	23.000.000	6.31	466.817.055	Chưa duyệt
5	Huỳnh Thị Ngọc Bích	KSV (đến 10/9/2022)	23.000.000	5.98	311.211.370	Chưa duyệt
	Huỳnh Thị Ngọc Bích	KTT (từ 9/2022)	21.000.000	5.65	142.074.756	Chưa duyệt

- Công ty SJC đã nộp hồ sơ thẩm định phê duyệt Quỹ Tiền lương và thù lao Người quản lý năm 2022.

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	25/NQ-HĐTV	05/01/2022	Chủ tịch HĐQT-Trần Văn Tịnh	Về việc cấp vốn ban đầu cho Chi nhánh SJC Hải Phòng.
2	97/NQ-HĐTV	27/01/2022	Chủ tịch HĐQT-Trần Văn Tịnh	Về việc thông qua hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
3	66A/NQ-HĐTV	17/01/2022	Chủ tịch HĐQT-Trần Văn Tịnh	Về việc đề xuất chủ trương Cổ phần hóa.
4	164/NQ-HĐTV	12/03/2022	Chủ tịch HĐQT-Trần Văn Tịnh	Về việc sắp xếp nhân sự Chi nhánh SJC Nha Trang.
5	326/NQ-HĐTV	12/05/2022	Chủ tịch HĐQT-Trần Văn Tịnh	Về việc xây dựng kế hoạch tài chính năm 2022 của Công ty SJC.
6	408/NQ-HĐTV	20/06/2022	Chủ tịch HĐQT-Trần Văn Tịnh	Về việc tăng vốn kinh doanh cho các Chi nhánh.
7	410/NQ-HĐTV	21/06/2022	Chủ tịch HĐQT-Trần Văn Tịnh	Về việc thông qua dự thảo Điều lệ Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn-SJC.
8	429/NQ-HĐTV	29/06/2022	Chủ tịch HĐQT-Trần Văn Tịnh	Về việc bổ nhiệm chức vụ.
9	514/NQ-HĐTV	08/08/2022	Chủ tịch HĐQT-Trần Văn Tịnh	Về việc thông qua dự thảo Điều lệ Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn-SJC.
10	512/NQ-HĐTV	15/08/2022	Chủ tịch HĐQT-Trần Văn Tịnh	Về việc thông qua dự thảo Quy chế hoạt động Người đại diện vốn của Công ty SJC đầu tư vào doanh nghiệp khác.
11	617/NQ-HĐTV	15/09/2022	Chủ tịch HĐQT-Trần Văn Tịnh	Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng.
12	597/NQ-HĐTV	12/09/2022	Chủ tịch HĐQT-Trần Văn Tịnh	Về việc đi tham quan và tìm hiểu thị trường tại Thái Lan theo thư mời
13	651/NQ-HĐTV	03/10/2022	Chủ tịch HĐQT-Trần Văn Tịnh	Về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh SJC Bình Phước.
14	802/NQ-HĐTV	25/11/2022	Chủ tịch HĐQT-Trần Văn Tịnh	Về việc đầu tư xây dựng mới phần mềm kế toán.
15	726/NQ-HĐTV	24/10/2022	Chủ tịch HĐQT-Trần Văn Tịnh	Về việc Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

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	Huỳnh Thị Ngọc Bích	1973	Đại học	Kiểm soát viên	11/09/2019 đến 10/09/2022. Công ty SJC đã trình hồ sơ thủ tục đến UBND Thành phố xem xét, bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty SJC.	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	Kế hoạch công tác năm.
8	Báo cáo về xếp loại doanh nghiệp, đánh giá kết quả hoạt động của người quản lý công ty năm.
9	Báo cáo tình hình quản lý nợ, xử lý nợ năm.
10	Chấm điểm đánh giá, phân loại trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên năm

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA (nếu 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, TP.HCM	04/11/2019	Vẫn là người có liên quan
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 Tiến Phước	Thành viên Chuyên trách HĐQT	418-420 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP.HCM	24/09/2019	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	Huỳnh Thị Ngọc Bích	Kiểm soát viên	418-420 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP.HCM	11/09/2019	11/09/2022

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

Trong năm 2022, 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): 475 người
- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 10.077.000 đồng/tháng
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (triệu đồng): Chưa duyệt. *MANZ*

Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân Thành phố;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- HDTV;
- Ban TGD;
- Kế toán trưởng;
- Lưu VT.TC-HC.T.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Thúy Hằng

