

PHỤ LỤC VIII

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2017
(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 QUÝ SÀI GÒN-SJC
MST: 0301045759

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

Số: 441 /SJC

Tp.HCM, ngày 04 tháng 08 năm 2017

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 PGD									
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 đã 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 2016	KH năm 2017	TH năm 2016	TH năm 2016	TH năm 2016	KH năm 2017
1	Đỗ Công Chính	CT HĐQT-TGD	396.7	324	34.8		492.2	324
2	Nguyễn Văn Huệ	TV HĐQT	337.9	276	33.2		434.3	276
3	Trương Công Nhơn	PTGD	337.9	276	33.2		454.2	276
4	Lương Quốc Hải	PTGD	337.9	276	33.2		473.9	276
5	Đào Công Thắng	PTGD	337.9	276	33.2		471.3	276
6	Lê Thúy Hằng	PTGD	84.5	276	38.6		123.1	276
7	Nguyễn Thanh Sơn	Kế toán trưởng	308.5	252	36.3		402	252
8	Nguyễn Tiến Phước	Kiểm soát viên	337.9	276	24		407.2	276
9	Nguyễn Hữu Thuận	Kiểm soát viên	337.9	46	23.5		361.4	46
10	Lương Quốc Hải	TV HĐQT không chuyên trách				27.6	27.6	
11	Nguyễn Tiến Dũng	TV HĐQT không chuyên trách				27.6	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 (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	Số: 5668/QĐ-UBND	27/10/2016	Về xếp lương đối với Phó Tổng Giám đốc Cty SJC
2	Số: 5945/QĐ-UBND	14/11/2016	Về điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo CPH Cty SJC
3	Số 3708/QĐ - UBND	20/7/2016	Về giao tài sản cố định cho Công ty SJC khi thực hiện CPH

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	49			100%
2	Ông Lương Quốc Hải	Thành viên HĐQT không chuyên trách	49			100%
3	Ông Nguyễn Văn Huệ	Thành viên HĐQT chuyên trách	49			100%
4	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên HĐQT không chuyên trách	49			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 381/NQ-HĐTV	22/7/2016	Nghị quyết về thành lập Chi nhánh SJC Quy Nhơn
2	Số 392/NQ-HĐTV	02/8/2016	Nghị quyết về thành lập Chi nhánh SJC Quảng Nam
3	Số 402/NQ-HĐTV	08/8/2016	Nghị quyết về thành lập Chi nhánh SJC Phan Rang
4	Số 403/NQ-HĐTV	08/8/2016	Nghị quyết về thành lập Chi nhánh SJC Bạc Liêu
5	Số 432/NQ-HĐTV	29/8/2016	Nghị quyết về bổ nhiệm Giám đốc CN SJC Quy Nhơn
6	Số 438/NQ-HĐTV	30/8/2016	Nghị quyết về bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách điều hành CN SJC Quảng Ngãi
7	Số 440/NQ-HĐTV	31/8/2016	Nghị quyết về thoái vốn tại Cty Cp VBĐQ SJC Hà Nội
8	Số 450/NQ-HĐTV	05/9/2016	Nghị quyết về bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
9	Số 455/NQ-HĐTV	07/9/2016	Nghị quyết về bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách điều hành CN SJC Phan Rang
10	Số 456/NQ-HĐTV	07/9/2016	Nghị quyết về bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách điều hành CN SJC Phan Rang
11	Số 466/NQ-HĐTV	12/9/2016	Nghị quyết về bổ nhiệm Giám đốc CN Bạc Liêu
12	Số 491/NQ-HĐTV	21/9/2016	Nghị quyết về cấp vốn Chi nhánh SJC Phan Rang
13	Số 512/NQ-HĐTV	30/9/2016	Nghị quyết về cấp vốn Chi nhánh SJC Quy Nhơn
14	Số 534/NQ-HĐTV	18/10/2016	Nghị quyết về cấp vốn Chi nhánh SJC Bạc Liêu
15	Số 560/NQ-HĐTV	09/11/2016	Nghị quyết về cấp vốn Chi nhánh SJC Quảng Nam
16	Số 582/NQ-HĐTV	11/11/2016	Nghị quyết về thành lập Chi nhánh SJC Hạ Long
17	Số 592/NQ-HĐTV	14/11/2016	Nghị quyết về thành lập Trung tâm nữ trang Cần Thơ
18	Số 604/NQ-HĐTV	21/11/2016	Nghị quyết về thành lập Chi nhánh SJC Bình Dương
19	Số 621/NQ-HĐTV	28/11/2016	Nghị quyết về bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc
20	Số 627/NQ-HĐTV	01/12/2016	Nghị quyết về bổ nhiệm Giám đốc CN SJC Miền Tây
21	Số 635/NQ-HĐTV	07/12/2016	Nghị quyết về phân phối lợi nhuận năm 2015
22	Số 660/NQ-HĐTV	19/12/2016	Nghị quyết về bổ nhiệm Giám đốc CN SJC Hạ Long
23	Số 670/NQ-HĐTV	20/12/2016	Nghị quyết về cấp vốn Chi nhánh SJC Hạ Long
24	Số 683/NQ-HĐTV	23/12/2016	Nghị quyết về Quy chế giám sát bán hàng
25	Số 676/NQ-HĐTV	28/12/2016	Nghị quyết về Đề án thương mại điện tử
26	Số 683/NQ-HĐTV	28/12/2016	Nghị quyết về cấp vốn Chi nhánh SJC Bình Dương
27	Số 687/NQ-HĐTV	30/12/2016	Nghị quyết về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm (2016-2020)
28	Số 08/NQ-HĐTV	05/01/2017	Nghị quyết về cấp vốn cho các Chi nhánh SJC Biên Hòa, Quy Nhơn, Phan Rang, Bạc Liêu, Quảng Nam, Bình Dương, Hạ Long
29	Số 10/NQ-HĐTV	15/01/2017	Nghị quyết về thành lập Trung tâm nữ trang Biên Hòa

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
30	Số 33/NQ-HĐTV	11/01/2017	Nghị quyết về vay vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngày Thần Tài
31	Số 84/NQ-HĐTV	18/02/2017	Nghị quyết về thành lập Chi nhánh SJC Trà Vinh
32	Số 114/NQ-HĐTV	06/3/2017	Nghị quyết về mở thêm các Chi nhánh SJC tại các tỉnh, thành và Cửa hàng nữ trang SJC tại Tp Hồ Chí Minh
33	Số 126/NQ-HĐTV	09/3/2017	Nghị quyết về bổ nhiệm Giám đốc phụ trách điều hành Chi nhánh SJC Quy Nhơn
34	Số 126/NQ-HĐTV	09/3/2017	Nghị quyết về bổ nhiệm Giám đốc phụ trách điều hành Chi nhánh SJC Quảng Nam
35	Số 134/NQ-HĐTV	13/3/2017	Nghị quyết về thành lập Chi nhánh SJC Rạch Giá
36	Số 151/NQ-HĐTV	16/3/2017	Nghị quyết về cấp vốn Chi nhánh SJC Trà Vinh
37	Số 175/NQ-HĐTV	03/4/2017	Nghị quyết về bổ nhiệm Giám đốc phụ trách điều hành Chi nhánh SJC Bạc Liêu
38	Số 176/NQ-HĐTV	03/4/2017	Nghị quyết về thành lập Cửa hàng nữ trang SJC-Sense city Cà Mau
39	Số 196/NQ-HĐTV	11/4/2017	Nghị quyết về tăng vốn Chi nhánh SJC Cà Mau
40	Số 198/NQ-HĐTV	11/4/2017	Nghị quyết về cấp vốn Chi nhánh SJC Rạch Giá
41	Số 224/NQ-HĐTV	17/4/2017	Nghị quyết về chuyển nhượng phần vốn của Cty CP ĐTXD Bình Chánh và ngưng mở cửa hàng tháo dỡ các thiết bị tại Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
42	Số 227/NQ-HĐTV	19/4/2017	Nghị quyết về thành lập Chi nhánh SJC Hậu Giang
43	Số 243/NQ-HĐTV	25/5/2017	Nghị quyết về yêu cầu Công ty Cp Thương mại quốc tế thanh toán dứt điểm số nợ 4 tỷ đồng.
44	Số 270/NQ-HĐTV	15/5/2017	Nghị quyết về bổ nhiệm Giám đốc phụ trách điều hành Chi nhánh SJC Hậu Giang
45	Số 279/NQ-HĐTV	17/5/2017	Nghị quyết về thành lập Chi nhánh SJC Hà Tĩnh
46	Số 293/NQ-HĐTV	22/5/2017	Nghị quyết về cấp vốn Chi nhánh SJC Hậu Giang
47	Số 339/NQ-HĐTV	15/6/2017	Nghị quyết về bổ nhiệm Giám đốc CN SJC Hà Tĩnh
48	Số 347/NQ-HĐTV	15/6/2017	Nghị quyết về thay đại diện vốn tại Công ty Cp VBĐQ SJC Cần Thơ
49	Số 351/NQ-HĐTV	19/6/2017	Nghị quyết về bổ nhiệm Giám đốc phụ trách điều hành Chi nhánh SJC Hạ Long

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	12-2016/BC-KSV	11/07/2016	Báo cáo hoạt động kiểm soát tại Công ty SJC tháng 06/2016
2	13-2016/BC-KSV	09/08/2016	Báo cáo hoạt động kiểm soát tại Công ty SJC tháng 07/2016
3	14-2016/BC-KSV	05/09/2016	Báo cáo đánh giá hoạt động Người đại diện vốn SJC năm 2015
4	15-2016/BC-KSV	09/09/2016	Báo cáo hoạt động kiểm soát tại Công ty SJC tháng 08/2016
5	17-2016/BC-KSV	28/09/2016	Thẩm định Kế hoạch tài chính năm 2017 Công ty SJC
6	18-2016/BC-KSV	10/10/2016	Báo cáo hoạt động kiểm soát tại Công ty SJC tháng 09/2016
7	11/YK-KSV	04/11/2016	Ý kiến về việc xác định Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016 của Công ty SJC
8	19-2016/BC-KSV	10/11/2016	Báo cáo hoạt động kiểm soát tại Công ty SJC tháng 10/2016
9	20-2016/BC-KSV	08/12/2016	Thẩm định Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty SJC
10	21-2016/BC-KSV	09/12/2016	Báo cáo hoạt động kiểm soát tại Công ty SJC tháng 11/2016

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

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

- Công ty CP Tư vấn Thiết kế Đầu tư Xây dựng Hòa Thịnh;
- 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 Cửa hàng Bà Hom	431,737,900
2	Công ty Đăng Khoa	Sản xuất lắp đặt quầy tủ và trang trí nội thất Chi nhánh Bạc Liêu	260,209,400
3	Công ty Đăng Khoa	Sản xuất lắp đặt quầy tủ Cửa hàng Nguyễn Oanh	352,135,300
4	Công ty Trung Khang	Sản xuất lắp đặt quầy tủ và trang trí nội thất Chi nhánh Phan Rang	542,350,000
5	Công ty Trung Khang	Thi công sửa chữa cải tạo, điện, nước,	1,018,910,000

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
		chiếu sáng, điều hóa KK và bảng hiệu, trang trí mặt tiền chi nhánh Quảng Nam	
6	Công ty Trung Khang	Sửa chữa cải tạo chi nhánh Quy Nhơn	1,013,578,000
7	Công ty Hòa Thịnh	Cải tạo khu ép bao thành cửa hàng nữ trang	299,780,303
8	Công Ty Thái An Nhiên	Đồng bộ bảng hiệu một số cửa hàng tại TP.HCM	130,530,400

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Bình.



TỔNG GIÁM ĐỐC *mmz*

Đỗ Công Chính