

Biểu số 6: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2021

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: 401/BC-SJC

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

TP.HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2022

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: - Phan Thị Thắng

- 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	4105/QĐ-UBND	03/12/2021	Giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với 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	24/09/2019	Thành viên Chuyên trách HĐQT
4	Đào Công Thắng	1976	Thạc sĩ	25/07/2019	Phó Tổng Giám đốc

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	Hệ số	Tiền lương/năm	Tiền thưởng, thu nhập khác
1	Trần Văn Tịnh	Chủ tịch HĐQT	27.000.000	6.97	348.731.748	Chưa duyệt
2	Lê Thúy Hằng	Thành viên KCT HĐQT - Tổng Giám đốc	26.000.000	6.64	340.226.088	Chưa duyệt
3	Nguyễn Tiến Phước	Thành viên CT HĐQT	23.000.000	6.31	294.890.964	Chưa duyệt
4	Đào Công Thắng	Phó Tổng Giám đốc	23.000.000	6.31	294.890.964	Chưa duyệt

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	96/NQ-HĐTV	08/02/2021	Chủ tịch hội đồng thành viên - Trần Văn Tịnh	Xây dựng kế hoạch tài chính năm 2021 của các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thành phố.
2	184/NQ-HĐTV	02/04/2021	Chủ tịch hội đồng thành viên - Trần Văn Tịnh	Về việc bổ sung xây dựng kế hoạch tài chính năm 2021.

3	264/NQ-HĐTV	12/05/2021	Chủ tịch hội đồng thành viên – Trần Văn Tịnh	Về việc cử người đại diện vốn tại các đơn vị có vốn góp của Công ty SJC.
4	312/NQ-HĐTV	25/05/2021	Chủ tịch hội đồng thành viên – Trần Văn Tịnh	Về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh SJC Quảng Nam.
5	365/NQ-HĐTV	10/06/2021	Chủ tịch hội đồng thành viên – Trần Văn Tịnh	Về việc cấp vốn cho các đơn vị kinh doanh.
6	403/NQ-HĐTV	29/06/2021	Chủ tịch hội đồng thành viên – Trần Văn Tịnh	Về việc thông qua kế hoạch tài chính năm 2021.
7	407/NQ-HĐTV	30/06/2021	Chủ tịch hội đồng thành viên – Trần Văn Tịnh	Về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh SJC Long Xuyên.
8	444/NQ-HĐTV	07/07/2021	Chủ tịch hội đồng thành viên – Trần Văn Tịnh	Về việc chấm dứt hoạt động Cửa hàng Nữ trang SJC 1 (Vincom Thủ Đức)..
9	643/NQ-HĐTV	12/10/2021	Chủ tịch hội đồng thành viên – Trần Văn Tịnh	Thông qua kế hoạch thành lập Chi nhánh SJC tại thành phố Hải Phòng.
10	467/NQ-HĐTV	10/08/2021	Chủ tịch hội đồng thành viên – Trần Văn Tịnh	Thông qua báo cáo đề xuất chủ trương sắp xếp doanh nghiệp nhà nước của Công ty SJC.
11	643/NQ-HĐTV	12/10/2021	Chủ tịch hội đồng thành viên – Trần Văn Tịnh	Thông qua kế hoạch thành lập Chi nhánh SJC tại thành phố Hải Phòng.
12	644/NQ-HĐTV	12/10/2021	Chủ tịch hội đồng thành viên – Trần Văn Tịnh	Về việc triển khai sản xuất vàng nhẫn phục vụ cho khu vực Miền Bắc.
13	676/NQ-HĐTV	30/10/2021	Chủ tịch hội đồng thành viên – Trần Văn Tịnh	Về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh SJC Quy Nhơn và Chi nhánh SJC Phan Rang.
14	769/NQ-HĐTV	16/11/2021	Chủ tịch hội đồng thành viên – Trần Văn Tịnh	Về việc kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2021.
15	783/NQ-HĐTV	22/11/2021	Chủ tịch hội đồng thành viên – Trần Văn Tịnh	Về việc ngưng hoạt động Cửa hàng Nữ trang SJC 8 (Nowzone) và mở Cửa hàng Nữ trang mới.
16	815/NQ-HĐTV	29/11/2021	Chủ tịch hội đồng thành viên – Trần Văn Tịnh	Về việc thông qua dự thảo Điều lệ Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC.
17	851/NQ-HĐTV	09/12/2021	Chủ tịch hội đồng thành viên – Trần Văn Tịnh	Về việc ngưng hoạt động Cửa hàng Nữ trang SJC 10(Parkson Hùng Vương) và bổ nhiệm nhân sự Chi nhánh SJC Hải Phòng.
18	924/NQ-HĐTV	31/12/2021	Chủ tịch hội đồng thành viên – Trần Văn Tịnh	Về việc kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Công ty SJC năm 2021.

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	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	Thẩm định phân phối lợi nhuận năm.
8	Kế hoạch công tác năm.
9	Báo cáo về xếp loại doanh nghiệp, đánh giá kết quả hoạt động của người quản lý công ty năm.
10	Báo cáo tình hình quản lý nợ, xử lý nợ năm.
11	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	Vẫn là người có liên quan

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


Trong năm 2021 Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - 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): 511 người
- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 7.748.000 đồng/tháng
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (triệu đồng): Chưa duyệt *quy*

Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân Thành phố;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Hội đồng thành viên;
- Ban Giám đốc;
- Kiểm soát viên;
- Kế toán trưởng;
- Lưu VT.TC-HC.H.



TỔNG GIÁM ĐỐC
LÊ THÚY HẰNG

