

Số: 07/BC-HĐTV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2016

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2015
CỦA TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH-TNHH MTV

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 TCT	Chức danh tại công ty khác					
I. Hội đồng thành viên	Ông Phạm Phú Quốc	1968	Chủ tịch HĐQT (Từ 01/01/2015 đến 03/09/2015)	Chủ tịch HĐQT tại: Công ty CP TMDV Bến Thành (TSC), Công ty TNHH LD KS Plaza, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội. Phó CT HĐQT tại: Công ty LD KS Sài Gòn Riverside, Công ty LD Căn hộ & Văn phòng Sài Gòn. Thành viên HĐQT tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).	Chuyên trách	Tiến sĩ kinh tế	22 năm công tác	Quản lý, điều hành Tổng Công ty và các DN thành viên	Chủ tịch HĐQT

Ông Phan Văn Quang	1965	Chủ tịch HĐQT (Từ 10/9/2015 đến nay)	Chủ tịch HĐQT tại: Công ty CP TMDV Bến Thành, Công ty TNHH Bến Thành Sao Thủy, Công ty TNHH LD KS Plaza, Công ty Cp DL Huế.	Chuyên trách	Đại học	28 năm công tác	Quản lý, điều hành Tổng Công ty và các DN thành viên	Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Bình Minh	1972	Thành viên HĐQT (Từ 03/9/2015 đến nay)0	Chủ tịch HĐQT tại: Công ty Cp Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn, Công ty Cp DL Bến Thành Non Nước, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội, Công ty CP Bến Thành Mũi Né; Phó Chủ tịch HĐQT tại: Công ty TNHH KS Bến Thành Norfolk, Công ty CP Dịch vụ Sài Gòn Ô tô	Không chuyên trách	Đại học	22 năm công tác	Quản lý, điều hành Tổng Công ty và các DN thành viên	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc
Ông Tề Trí Dũng	1981	Thành viên HĐQT (Từ 01/01/2015 đến 03/05/2015)	Chủ tịch HĐQT tại: Công ty CP Vật tư Bến Thành, Công ty CP Vàng bạc đá quý Bến Thành (BTJ), Công ty TNHH KS Bến Thành Norfolk, Công ty CP Bến Thành - Mũi Né Thành viên HĐQT tại: Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico), Công ty Cp Sài Gòn - Đà Lạt, Công ty Cp DVBCVT Sài Gòn (SPT)	Không chuyên trách	Thạc sĩ kinh tế	12 năm công tác	Quản lý, điều hành Tổng Công ty và các DN thành viên	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Thi	1956	Thành viên HĐQT	Chủ tịch HĐQT tại: Công ty TNHH Bến Thành - RSC	Không chuyên trách	Đại học	41 năm công tác	Quản lý, điều hành Tổng Công ty và các DN thành viên	Phó TGD-TV HĐQT
Ông Nguyễn Ngọc Châu	1970	Thành viên HĐQT (Từ 10/9/2015 đến nay)	Chủ tịch HĐQT tại Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành	Không chuyên trách	Đại học	21 năm công tác	Quản lý, điều hành Tổng Công ty và Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành	Thành viên HĐQT
Bà Nguyễn Thị Hương Giang	1983	Thành viên HĐQT (Từ 10/9/2015 đến nay)	Chủ tịch HĐQT tại Công ty Cp Dịch vụ Bến Thành; Phó CT HĐQT tại Công ty LD Căn hộ và VP Sài Gòn; Thành viên HĐQT tại Công ty CP DVDL Bến Thành.	Chuyên trách	Đại học	10 năm công tác	Quản lý, điều hành Tổng Công ty và các DN thành viên	Thành viên HĐQT

II. Tổng Giám đốc	Ông Nguyễn Bình Minh	1972	Tổng Giám đốc (Từ 21/7/2015 đến nay)	Chủ tịch HĐQT tại: Công ty Cp Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn, Công ty Cp DL Bến Thành Non Nước, Công ty CP XNK Khánh Hội, Công ty CP Bến Thành Mũi Né; Phó Chủ tịch HĐQT tại: Công ty TNHH KS Bến Thành Norfolk, Công ty CP Dịch vụ Sài Gòn Ô tô.	Chuyên trách	Đại học	22 năm công tác	Quản lý, điều hành Tổng Công ty và các DN thành viên	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc
	Ông Tề Trí Dũng	1981	Tổng Giám đốc (Từ 01/01/2015 đến 03/05/2015)	Chủ tịch HĐQT tại: Công ty CP Vật tư Bến Thành, Công ty CP Vàng bạc đá quý Bến Thành (BTJ), Công ty TNHH KS Bến Thành Norfolk, Công ty CP Bến Thành - Mũi Né Thành viên HĐQT tại: Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico), Công ty Cp Sài Gòn - Đà Lạt, Công ty Cp DVBCVT Sài Gòn (SPT)	Chuyên trách	Thạc sĩ kinh tế	12 năm công tác	Quản lý, điều hành Tổng Công ty và các DN thành viên	Tổng Giám đốc
III. Phó Tổng Giám đốc	Ông Nguyễn Thi	1956	Phó Tổng Giám đốc	Chủ tịch HĐQT tại: Công ty TNHH Bến Thành - RSC	Chuyên trách	Đại học	41 năm công tác	Quản lý, điều hành Tổng Công ty và các DN thành viên	Phó TGD-TV HĐQT
	Ông Hoàng Tâm Hòa	1969	Phó Tổng Giám đốc (Từ 25/11/2015 đến nay)	Thành viên HĐQT tại: Công ty Cp DVDL Bến Thành, Công ty Cp DL Sài Gòn Quảng Bình, Công ty Cp Thương mại Hóc Môn.	Chuyên trách	Đại học	18 năm công tác	Quản lý, điều hành Tổng Công ty và các DN thành viên	Phó Tổng Giám đốc
	Bà Nguyễn Việt Hòa	1975	Phó Tổng Giám đốc (Từ 10/7/2015 đến nay)	Chủ tịch HĐQT tại Công ty Cp VBDQ Bến Thành, Phó CT HĐQT tại Công ty LDKS Sài Gòn Riverside; Thành viên HĐQT tại Công ty Cp DVTH Sài Gòn	Chuyên trách	Đại học	19 năm công tác	Quản lý, điều hành Tổng Công ty và các DN thành viên	Phó Tổng Giám đốc
IV. Kế toán trưởng	Bà Nguyễn Thị Thùy Trang	1981	Kế toán trưởng	Chủ tịch HĐQT tại Công ty Cp SXKD HXK Tân Bình; Phó CT HĐQT tại Công ty Cp DLKS Sài Gòn-Mũi Né; Thành viên HĐQT tại Cty CP TM Phú Nhuận, Công ty TNHH Bến Thành Sao Thủy.	Chuyên trách	Đại học	13 năm công tác	Quản lý, điều hành Tổng Công ty và các DN thành viên	Kế toán trưởng

2. Kiểm soát viên

- Ông Võ Minh Hoàng, Phụ trách Kiểm soát viên;
- Bà Lại Thị Thanh Phương, Kiểm soát viên.

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng

Tổng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2015: 4.561.194.600 đồng, bao gồm:

- Quỹ tiền lương của Viên chức quản lý chuyên trách: 3.248.994.600 đồng;
- Quỹ tiền lương của Viên chức quản lý không chuyên trách: 340.200.000 đồng;
- Quỹ tiền lương của Kiểm soát viên chuyên trách: 972.000.000 đồng.

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 TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	045/QĐ-UBND	09-01-15	V/v điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Cty TNHH MTV Phát triển nhà Bến Thành.
2.	181/TB-UBND	30-12-14	Quỹ tiền lương thực hiện năm 2013 của Tổng Công ty Bến Thành - TNHH một thành viên.
3.	243/QĐ-UBND	22-01-15	V/v điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Công ty CP Dịch vụ du lịch Bến Thành.
4.	383/QĐ-UBND	30-01-15	V/v xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Bến Thành.
5.	412/QĐ-UBND	30-01-15	V/v ban hành Điều lệ mẫu Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV do Ủy ban nhân dân Thành phố làm chủ sở hữu.
6.	028/TB-UBND	02-02-15	Kế hoạch tài chính năm 2015 của Tổng Công ty Bến Thành - TNHH một thành viên.
7.	677/UBND-TM	05-02-15	V/v mua cổ phần Công ty CP Xuất khẩu Giày dép Nam Á.
8.	731/QĐ-UBND	13-02-15	Về công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2013.
9.	1227/UBND-TM	10-03-15	Về chủ trương thoái vốn của Tổng Công ty Bến Thành tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng Kinh doanh nhà Bến Thành.
10.	1724/UBND-CNN	03-04-15	V/v phê duyệt Kế hoạch Chương trình công tác năm 2015 của Kiểm soát viên Tổng Công ty Bến Thành -TNHH MTV.

11.	10784/VP-ĐTTM	10-04-15	Về việc phê duyệt dự án khu nghỉ dưỡng Bến Thành - Hồ Tràm tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
12.	1539/QĐ-UBND	07-04-15	V/v điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty TNHH MTV DVDL Bến Thành-TNHH một thành viên.
13.	1541/QĐ-UBND	07-04-15	V/v điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Bến Thành-TNHH một thành viên.
14.	1920/UBND-ĐTMT	11-04-15	Về điều chỉnh quy hoạch cấp kỹ thuật đường thủy nội địa đối với đoạn rạch Bà Cua (Quận 2) và dự án Xây dựng bến cảng trên đoạn rạch này.
15.	1631/QĐ-UBND	09-04-15	Về giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2015 đối với Tổng Công ty Bến Thành-TNHH MTV (Công ty mẹ)
16.	2153/UBND-CNN	21-04-15	V/v phê duyệt tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần tại Công ty TNHH một thành viên Phát triển nhà Bến Thành khi thực hiện cổ phần hóa.
17.	2338/UBND-TM	04-05-15	Về phê duyệt chủ trương thoái vốn của Tổng Công ty Bến Thành tại Công ty CP Bến Thành Long Hải.
18.	156/UBND-VX-TC	26-05-15	Về phân công nhân sự quản lý, điều hành Tổng Công ty Bến Thành-TNHH Một thành viên.(ông Nguyễn Bình Minh)
19.	2478/QĐ-UBND	15-05-15	V/v phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH một thành viên Phát triển nhà Bến Thành thành Công ty Cổ phần.
20.	2822/UBND-CNN	15-05-15	V/v xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 của Tổng Công ty Bến Thành.
21.	2701/QĐ-UBND	09-06-15	V/v thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành - TNHH một thành viên.
22.	3245/QĐ-UBND	02-07-15	QĐ V/v Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa TCT Bến Thành-TNHH MTV
23.	6183/VP-ĐTMT	04-07-15	Về TCT Bến Thành TNHH MTV chuyển mục đích sử dụng đất tại số 50/12 Bến Chương Dương phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
24.	6197/VP-TM	06-07-15	Về nhà đất tại số 103 (trệt) đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1
25.	206/UBND-VX-TC	09-07-15	V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc TCT Bến Thành - TNHH MTV

26.	3968/UBND-TM	10-07-15	V/v Mua cổ phần Công ty CP Thương mại Phú Nhuận
27.	4341/UBND-TM	27-07-15	Về chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Bến Thành - Hồ Tràm
28.	085/TB-UBND	11-08-15	TB Quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 của TCT Bến Thành - TNHH MTV
29.	4704/UBND-TM	13-08-15	Về cử nhân sự làm đại diện quản lý phần vốn góp của TCT Bến Thành-TNHH MTV tại các doanh nghiệp khác
30.	4705/UBND-TM	13-08-15	Về cử nhân sự làm đại diện quản lý phần vốn góp của TCT Bến Thành-TNHH MTV tại các doanh nghiệp khác
31.	4647/UBND-TM	10-08-15	V/v nộp ngân sách Nhà nước lợi nhuận còn lại sau khi trích nộp quỹ năm 2015 của các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước
32.	26138/VP-CNN	18-08-15	Phiếu chuyển văn bản số 73/TTr-BCĐ ngày 11/8/2015 của Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV PTN Bến Thành về giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược Công ty TNHH MTV PTN Bến Thành
33.	4092/QĐ-UBND	20-08-15	QĐ Về xếp lương đối với Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Ông Nguyễn Bình Minh)
34.	4093/QĐ-UBND	20-08-15	QĐ Về xếp lương đối với Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Bà Nguyễn Việt Hòa)
35.	5047/UBND-CNN	27-08-15	V/v phê duyệt Đề án tái cơ cấu các Công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước độc lập trực thuộc UBND Thành phố
36.	5142/UBND-TM	31-08-15	Về kết quả thoái vốn của TCT Bến Thành tại Công ty CP Cơ khí Tân Bình
37.	249/QĐ-UBND-TC	03-09-15	QĐ Về bổ nhiệm Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên TCT Bến Thành Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (Ông Nguyễn Bình Minh)
38.	5215/UBND-CNN	04-09-15	V/v phê duyệt tên và giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược của Công ty TNHH một thành viên Phát triển nhà Bến Thành
39.	4396/QĐ-UBND	07-09-15	QĐ V/v điều chỉnh tăng vốn điều lệ của TCT Bến Thành-TNHH một thành viên

40.	5363/UBND-VX	08-09-15	Về cử nhân sự làm đại diện phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp khác.
41.	5547/UBND-ĐTMT	12-09-15	Về điều chỉnh cấp kỹ thuật đường thủy nội địa đối với đoạn rạch Bà Cua và dự án xây dựng bến cảng trên đoạn rạch này
42.	4579/QĐ-UBND	14-09-15	QĐ V/v điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Công ty CP Phát triển và Dịch vụ nhà Bến Thành
43.	8754/VP-CNN	16-09-15	Về ban hành quyết định thực hiện cổ phần hóa và chọn thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp TCT Bến Thành.
44.	5633/UBND-CNN	17-09-15	V/v công khai tài chính của các DNNN trực thuộc UBND Thành phố
45.	5691/UBND-TM	21-09-15	V/v Mua cổ phần Công ty CP Thương mại Phú Nhuận
46.	4708/QĐ-UBND	22-09-15	QĐ V/v cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước TCT Bến Thành - TNHH một thành viên
47.	9042/VP-VX	24-09-15	Về xin ý kiến về nhân sự Tổng Công ty Bến Thành-TNHH Một thành viên
48.	5927/UBND-VX	02-10-15	V/v kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó TGĐ Tổng Công ty Bến Thành-TNHH một thành viên
49.	4890/QĐ-UBND	02-10-15	V/v kéo dài thời gian giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách HĐQT TCT Bến Thành-TNHH một thành viên
50.	5907/UBND-TM	05-10-15	Về kết quả thoái vốn của TCT Bến Thành tại Công ty Cổ phần Tân Cảng- Bến Thành
51.	5906/UBND-TM	05-10-15	Về kết quả thoái vốn của TCT Bến Thành tại Công ty CP Bến Thành-Long Hải
52.	6002/UBND-CNN	05-10-15	Về công bố thông tin hoạt động của doanh nghiệp nhà nước
53.	5057/QĐ-UBND	09-10-15	QĐ Về xếp lương đối với Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên TCT Bến Thành-TNHH MTV
54.	6500/UBND-TM	24-10-15	Về kết quả thoái vốn của Tổng Công ty Bến Thành tại Công ty CP Sài Gòn - Đà Lạt
55.	6850/UBND-TM	09-11-15	V/v phê duyệt Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2012 của TCT Bến Thành-TNHH MTV

56.	7184/UBND-TM	23-11-15	V/v phê duyệt Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2013 của TCT Bến Thành
57.	368/QĐ-UBND-TC	25-11-15	QĐ về bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên TCT Bến Thành-TNHH Một thành viên (Ông Phan Văn Quang)
58.	370/QĐ-UBND-TC	25-11-15	QĐ Về tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc TCT Bến Thành-TNHH Một thành viên (Ông Hoàng Tâm Hòa)
59.	7543/UBND-CNN	08-12-15	V/v điều chỉnh kế hoạch thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa đã được phê duyệt đề án tái cơ cấu giai đoạn 2013-2015
60.	7544/UBND-CNN	08-12-15	V/v thoái vốn của các Công ty mẹ 100% vốn nhà nước đầu tư ngoài lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính
61.	7998/UBND-VX	22-12-15	Về cử nhân sự làm đại diện phần vốn thuộc sở hữu nhà nước tại Doanh nghiệp khác
62.	6929/QĐ-UBND	21-12-15	QĐ V/v điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa TCT Bến Thành - TNHH một thành viên.
63.	8017/UBND-TM	23-12-15	V/v góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Ô tô Bắc Âu.
64.	8047/UBND-CNN	25-12-15	Về phương án phân phối quỹ tiền lương tồn trước năm 2010 tại TCT Bến Thành

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN:

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên:

BIỂU SỐ 3

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Phạm Phú Quốc	CT HĐQT	21	0		100%
2	Ông Tề Trí Dũng	TV HĐQT TGD	10	0		100%
2	Ông Phan Văn Quang	CT HĐQT	11	0		100%
3	Ông Nguyễn Bình Minh	TV HĐQT, TGD	12	0		100%
4	Ông Nguyễn Thi	TV HĐQT, P.TGD	21	0		100%

6	Ông Nguyễn Ngọc Châu	TV HĐQT	11	0		100%
7	Bà Nguyễn Thị Hương Giang	TV HĐQT	11	0		100%

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên đối với Tổng Giám đốc: thực hiện thường xuyên và hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên đối với Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Định kỳ 3 tháng rà soát việc Tổng Giám đốc thực hiện các chỉ đạo của Hội đồng thành viên thông qua các nghị quyết, quyết định.

3. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên: Trong năm 2015, Hội đồng thành viên Tổng Công ty ban hành 67 Nghị quyết và 135 Quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Bến Thành.

BIỂU SỐ 4

THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1.	22/QĐ-HĐTV	04/03/2015	Về kế hoạch các hoạt động chính của Tổng Công ty Bến Thành-TNHH MTV năm 2015
2.	23/NQ-HĐTV	24/4/2015	Về kế hoạch kinh doanh toàn hệ thống Tổng Công ty Bến Thành năm 2015
3.	38/QĐ-HĐTV	22/6/2015	V/v thành lập tổ công tác của Tổng Công ty Bến Thành-TNHH MTV về thực hiện công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020
4.	43/QĐ-HĐTV	24/7/2015	V/v phê duyệt Đề án Chương trình Ứng dụng Khoa học Công nghệ Tổng Công ty Bến Thành giai đoạn 2014-2018
5.	34/NQ-HĐTV	10/7/2015	V/v định hướng xây dựng kế hoạch 2016 của Tổng Công ty Bến Thành đăng ký với UBND Thành phố Hồ Chí Minh
6.	35/NQ-HĐTV	28/7/2015	V/v điều chỉnh kế hoạch Cổ phần hóa Tổng Công ty Bến Thành
7.	71/QĐ-HĐTV	21/8/2015	V/v phê duyệt Chiến lược kinh doanh Tổng Công ty Bến Thành-TNHH MTV
8.	71/QĐ-HĐTV	21/8/2015	V/v thành lập Hội đồng đấu giá, thanh lý Tài sản Tổng Công ty Bến Thành-TNHH MTV và thành lập Hội đồng Thi đua khen thưởng Tổng Công ty Bến Thành-TNHH MTV
9.	81/QĐ-HĐTV	28/9/2015	V/v phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và tư vấn CPH
10.	83/QĐ-HĐTV	28/9/2015	V/v phê duyệt hạng mục công việc và chi phí dự kiến trong đề án Khoa học công nghệ Tổng Công ty Bến Thành giai đoạn 2015-2018

11.	52/NQ-HĐTV	12/10/2015	V/v điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Tổng Công ty Bến Thành đăng ký với UBND Thành phố
12.	54/NQ-HĐTV	27/10/2015	V/v tạm phân phối lợi nhuận năm 2014 của Tổng Công ty Bến Thành- TNHH MTV

Ngoài các Nghị quyết, Quyết định nêu trên, Hội đồng thành viên còn ban hành các Nghị quyết, Quyết định về việc bổ nhiệm đại diện vốn Tổng Công ty Bến Thành tại các doanh nghiệp thành viên; về việc triển khai thực hiện các Dự án Cát Lái, Dự án Bình Trưng Đông, Dự án 104 Nguyễn Văn Cừ và các dự án khác của Tổng Công ty; về việc bổ nhiệm nhân sự nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp; các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến tài chính, kế toán khác.

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên: Hiện Tổng Công ty có 02 Kiểm soát viên thực hiện công tác giám sát thường xuyên hoạt động của Tổng Công ty. Kiểm soát viên luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty; công tác giám sát Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc và hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty được thực hiện nghiêm chỉnh. Định kỳ, Kiểm soát viên thực hiện các báo cáo theo quy định hiện hành.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên:

BIỂU SỐ 5

THÔNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày phát hành	Nội dung
1.	01/BC 2015_KSV	09/01/2015	Tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình lao động tiền lương, tiền thưởng và thu nhập tháng 12 năm 2014 tại Tổng Công ty Bến Thành.
2.	02/BC 2015_KSV	14/01/2015	Tình hình hoạt động của Kiểm soát viên quý IV năm 2014 và chương trình công tác quý I năm 2015 tại Tổng Công ty Bến Thành
3.	03/BC 2015_KSV	21/01/2015	Tình hình hoạt động của Kiểm soát viên năm 2014 và chương trình công tác năm 2015 tại Tổng Công ty Bến Thành
4.	04/BC 2015_KSV	22/01/2015	Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Tổng Công ty Bến Thành (thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 6314/UBND-CNN ngày 27/11/2013 và công văn số 1181/TCDN-NN ngày 26/12/2014 của Chi cục TCDN.
5.	05/BC 2015_KSV	09/02/2015	Tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình lao động tiền lương, tiền thưởng và thu nhập tháng 01 năm 2015 tại Tổng Công ty Bến Thành.
6.	06/BC 2015_KSV	10/02/2015	Báo cáo một số nội dung theo yêu cầu tại công văn số 130/TCDN-TM ngày 02/02/2015 của Chi cục Tài chính doanh nghiệp.

7.	07/BC 2015_KSV	02/3/2015	Kế hoạch năm 2015 của kiểm soát viên Tổng Công ty Bến Thành
8.	08/BC 2015_KSV	09/3/2015	Tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình lao động tiền lương, tiền thưởng và thu nhập tháng 02 năm 2015 tại Tổng Công ty Bến Thành.
9.	09/BC 2015_KSV	07/4/2015	Tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình lao động tiền lương, tiền thưởng và thu nhập tháng 03 năm 2015 tại Tổng Công ty Bến Thành.
10.	10/BC 2015_KSV	10/4/2015	Báo cáo thẩm định BCTC năm 2014 Công ty Mẹ Tổng Công ty Bến Thành.
11.	11/BC 2015_KSV	14/4/2015	Tình hình hoạt động của Kiểm soát viên quý I năm 2015 và chương trình công tác quý II năm 2015 tại Tổng Công ty Bến Thành
12.	13/BC 2015_KSV	08/5/2015	Tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình lao động tiền lương, tiền thưởng và thu nhập tháng 04 năm 2015 tại Tổng Công ty Bến Thành.
13.	14/BC 2015_KSV	12/5/2015	Thẩm định Hồ sơ đánh giá xếp loại doanh nghiệp và kết quả hoạt động của viên chức quản lý năm 2014 của Tổng công ty Bến Thành
14.	15/BC 2015_KSV	18/5/2015	Xác định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động; quỹ tiền lương, thù lao của viên chức quản lý năm 2014 tại Tổng Công ty Bến Thành
15.	16/BC 2015_KSV	18/5/2015	Xác định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động; quỹ tiền lương, thù lao của viên chức quản lý năm 2014 tại Tổng Công ty Bến Thành
16.	17/BC 2015_KSV	25/5/2015	Báo cáo thẩm định BCTC Quý I năm 2015 Công ty mẹ Tổng Công ty Bến Thành.
17.	18/BC 2015_KSV	10/6/2015	Tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình lao động tiền lương, tiền thưởng và thu nhập tháng 05 năm 2015 tại Tổng Công ty Bến Thành.
18.	19/BC 2015_KSV	07/7/2015	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình lao động tiền lương, tiền thưởng và thu nhập tháng 06 năm 2015 tại Tổng Công ty Bến Thành
19.	20/BC 2015_KSV	15/7/2015	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên quý II năm 2015 và chương trình công tác quý III năm 2015 tại Tổng Công ty Bến Thành
20.	21/BC 2015_KSV	20/7/2015	Báo cáo thẩm định BCTC tại thời điểm chuyển giao từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước sang công ty cổ phần của Công ty Dịch vụ Du lịch Bến Thành TNHH MTV
21.	22/BC 2015_KSV	25/7/2015	Kiểm soát viên ý kiến về Hồ sơ xây dựng kế hoạch năm 2016 của Tổng Công ty Bến Thành
22.	23/BC 2015_KSV	07/8/2015	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình lao động tiền lương, tiền thưởng và thu nhập tháng 07 năm 2015 tại Tổng Công ty Bến Thành
23.	24/BC 2015_KSV	17/8/2015	Thực hiện Quy chế hoạt động của người đại diện vốn tại Tổng Công ty Bến Thành

24.	25/BC 2015_KSV	25/8/2015	Báo cáo kết quả thẩm định BCTC 6 tháng năm 2015 của Công ty mẹ Tổng Công ty Bến Thành
25.	26/BC 2015_KSV	08/9/2015	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình lao động tiền lương, tiền thưởng và thu nhập tháng 08 năm 2015 tại Tổng Công ty Bến Thành
26.	27/BC 2015_KSV	07/10/2015	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình lao động tiền lương, tiền thưởng và thu nhập tháng 09 năm 2015 tại Tổng Công ty Bến Thành
27.	28/BC 2015_KSV	06/11/2015	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình lao động tiền lương, tiền thưởng và thu nhập tháng 10 năm 2015 tại Tổng Công ty Bến Thành
28.	29/BC 2015_KSV	18/11/2015	Báo cáo kết quả thẩm định BCTC Quý III năm 2015 của Công ty mẹ Tổng Công ty Bến Thành
29.	30/BC 2015_KSV	07/12/2015	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình lao động tiền lương, tiền thưởng và thu nhập tháng 11 năm 2015 tại Tổng Công ty Bến Thành

V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:

1. Danh sách các bên có liên quan của Tổng Công ty:

- Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành
- Công ty CP Phát triển và Dịch vụ Nhà Bến Thành
- Công ty CP Vàng bạc Đá quý Bến Thành
- Công ty CP XNK Giày dép Nam Á
- Công ty CP Dịch vụ Bến Thành (BTSC)
- Công ty CP TM DV Bến Thành
- Công ty CP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn
- Công ty CP SXKD Hàng xuất khẩu Tân Bình (Titco)
- Công ty CP Văn hóa Tổng hợp Bến Thành
- Công ty CP ĐT XD KD Nhà Bến Thành
- Công ty CP Khách sạn Sài Gòn Mũi Né
- Công ty CP Vật tư Bến Thành
- Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội
- Công ty CP Công nghiệp và Thương mại Lidovit
- Công ty CP Thương mại Phú Nhuận
- Công ty CP TM Hóc Môn
- Công ty CP Dịch vụ Sài Gòn Ô Tô
- Công ty CP Bến Thành Mũi Né
- Công ty CP Du lịch Huế
- Công ty CP Du lịch Sài Gòn Quảng Bình
- Công ty CP Sản xuất và Thương mại Xuất Nhập khẩu Như Ngọc
- Công ty CP Du Lịch Sài Gòn - Ninh Chữ
- Công ty CP Du lịch Khách sạn Tháng Mười
- Công ty CP Du lịch Bến Thành Non Nước

- Công ty CP Du lịch Daklak
- Công ty CP Sài Gòn Đà Lạt
- Công ty CP Sài Gòn Đầu tư Xây dựng Kỹ thuật
- Công ty TNHH Bến Thành Nam An
- Công ty TNHH Chợ Cửa khẩu Mộc Bài
- Công ty TNHH Nhôm Sapa- Bến Thành
- Công ty TNHH Nhà hàng Câu lạc bộ Maxim
- Công ty TNHH Bến Thành Sao Thủy
- Công ty TNHH Bến Thành Hoàng Thành
- Cty TNHH Khách sạn Bến Thành Norfolk
- Công ty TNHH LD Khách sạn Plaza
- Công ty LD Căn hộ & Văn phòng Sài Gòn
- Cty TNHH Bến Thành - RSC
- Công ty LD Khách sạn Sài Gòn Riverside
- Ngân hàng TMCP Phương Đông.

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

STT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị (đ)
1.	Cty TNHH Khách sạn Bến Thành Norfolk	Cổ tức được nhận	5.816.714.261
2.	Công ty TNHH LD Khách sạn Plaza	Cổ tức được nhận	7.484.750.000
3.	Công ty TNHH LD Khách sạn Sài Gòn Riverside	Cổ tức được nhận	4.665.472.000
4.	Cty TNHH Bến Thành - RSC	Cổ tức được nhận	14.400.000.000
5.	Cty LD Căn hộ & Văn phòng Sài Gòn	Cổ tức được nhận	19.439.139.613
6.	Cty SX & TM XNK Như Ngọc	Cổ tức được nhận	397.894.500
7.	Cty CP Dịch Vụ Bến Thành	Cổ tức được nhận	742.210.000
8.	Cty CP Dịch Vụ Bến Thành	Doanh thu hợp tác đầu tư	2.300.903.355
9.	Cty TNHH Nhà hàng Câu lạc bộ Maxim's	Cổ tức được nhận	618.000.000
10.	Cty TNHH Nhà hàng Câu lạc bộ Maxim's	Lãi phạt chậm thanh toán	85.000.000
11.	CTy CP Dịch vụ Sài Gòn Ô tô	Cổ tức được nhận	2.220.480.000
12.	CTy CP Dịch vụ Sài Gòn Ô tô	Mua phụ tùng	5.667.538.937

13.	CTy CP Dịch vụ Sài Gòn Ô tô	Mua xe	147.542.945.454
14.	Cty Cổ phần Phát triển và Dịch vụ Nhà Bến Thành	Cổ tức được nhận	14.200.000.000
15.	Cy Cổ phần Thương mại Phú Nhuận	Cổ tức được nhận	963.900.000
16.	Cty CP XNK Giày Dép Nam Á	Cổ tức được nhận	1.027.400.000
17.	Cty CP XNK Giày Dép Nam Á	Đầu tư vốn	1.214.200.000
18.	Công ty CP ĐT XD KD Nhà Bến Thành	Cổ tức được nhận	2.306.910.000
19.	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội	Cổ tức được nhận	11.220.683.600
20.	Cty CP Công Nghiệp và TM Lidovit	Cổ tức được nhận	1.541.158.300
21.	Cty CP Công Nghiệp và TM Lidovit	Đầu tư vốn	3.502.630.000
22.	Cty CP Công Nghiệp và TM Lidovit	Doanh thu cho thuê	775.396.000
23.	Cty CP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn	Cổ tức được nhận	12.231.387.600
24.	Công ty CP Khách sạn Sài Gòn Mũi Né	Cổ tức được nhận	2.040.000.000
25.	CTy CP SXKD hàng xuất khẩu Tân Bình	Cổ tức được nhận	133.359.800
26.	Cty CP Thương mại dịch vụ Bến Thành	Cổ tức được nhận	6.898.960.500
27.	Cty CP Thương Mại Hóc Môn	Cổ tức được nhận	1.968.225.000
28.	Cty CP Vàng bạc đá quý Bến Thành	Cổ tức được nhận	473.872.200
29.	Cty CP VHTH Bến Thành	Cổ tức được nhận	3.702.600.000
30.	Cty CP Vật Tư Bến Thành	Cổ tức được nhận	270.504.000

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch & Đầu tư;
- UBND TP. HCM;
- HĐTV TCT;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
PHAN VĂN QUANG