

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2015

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 06 THÁNG CỦA TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH-TNHH MTV

**I. Các Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với
Tổng Công ty Bến Thành:**

BIỂU SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THỰC HIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
2	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.
3	181 /TB-UBND	30-12-14	Quyỹ tiền lương thực hiện năm 2013 của Tổng Công ty Bến Thành - TNHH một thành viên.
4	42 /TB-VP	15-01-15	Nội dung kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Tín, P.Chủ tịch UBND Thành phố về định hướng và chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc đối với ô phố giới hạn bởi các tuyến đường Nguyễn Huệ-Mạc Thị Bưởi-Đông Khởi-Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, Quận 1.
5	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.
6	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.
7	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.
8	028 /TB-UBND	02-02-15	Kế hoạch tài chính năm 2015 của Tổng Công ty Bến Thành - TNHH một thành viên.
9	677 /UBND-TM	05-02-15	V/v mua cổ phần Công ty CP Xuất khẩu Giày dép Nam Á.
10	731 /QĐ-UBND	13-02-15	Về công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2013.
11	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.
14	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.
16	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.

17	1539 /QĐ-UBND	07-04-15	V/v điều chỉnh thành viên Ban Chi đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty TNHH MTV DVDL Bến Thành-TNHH một thành viên.
18	1541 /QĐ-UBND	07-04-15	V/v điều chỉnh thành viên Ban Chi đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Bến Thành-TNHH một thành viên.
19	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.
20	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)
22	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.
25	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.
29	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)
30	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.
31	2822 /UBND-CNN	15-05-15	V/v xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 của Tổng Công ty Bến Thành.
34	2701 /QĐ-UBND	09-06-15	V/v thành lập Ban Chi đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành - TNHH một thành viên.

II. Hoạt động của Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty:

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên:

Hoạt động của Hội đồng thành viên và đánh giá hoạt động của Hội đồng thành viên: Trong 06 tháng đầu năm 2015, Hội đồng thành viên đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty trong công tác quản trị Doanh nghiệp trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc bảo toàn vốn nhà nước và phát triển Tổng Công ty theo đúng định hướng chiến lược của Chủ sở hữu.

Hội đồng thành viên đã ban hành các Quyết định, Nghị quyết chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty bao gồm các văn bản sau:

-Về *Hoạt động sản xuất kinh doanh*: Quyết định về kế hoạch các hoạt động chính của Tổng Công ty Bến Thành-TNHH MTV năm 2015, Nghị quyết về kế hoạch kinh doanh toàn hệ thống Tổng Công ty Bến Thành năm 2015, Quyết định 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.

BIỂU SỐ 2: 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	11	0		100%
2	Ông Tề Trí Dũng	TV HĐQT TGD	10	01	Chuyển công tác	100%
3	Ông Nguyễn Thi	TV HĐQT P.TGD	11	00		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 Nghị quyết, Quyết định.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng thành viên: Tổng Công ty Bến Thành không thành lập tiểu ban thuộc Hội đồng thành viên.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng thành viên: Trong 6 tháng đầu năm 2015, Hội đồng thành viên Tổng Công ty ban hành 34 Nghị quyết và 47 Quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.

III. Hoạt động của Kiểm soát viên của Tổng Công ty:

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 4: THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ngày phát hành	Nội dung
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.
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
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
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.

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.
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.
02/3/2015	Kế hoạch năm 2015 của kiểm soát viên Tổng Công Ty Bến Thành
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.
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.
10/4/2015	Báo cáo thẩm định BCTC năm 2014 Công ty Mẹ Tổng Công Ty Bến Thành.
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
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.
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
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
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
25/5/2015	Báo cáo thẩm định BCTC Quý I năm 2015 Công ty Mẹ Tổng Công Ty Bến Thành.
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.

IV. Thông tin về các bên có liên quan:

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

- Công ty TNHH MTV Phát triển Nhà Bến Thành
- Công ty Cổ phần Bến Thành Long Hải
- Công ty CP Vàng bạc Đá quý Bến Thành
- Công ty CP XNK Giày dép Nam Á
- Công ty TNHH Bến Thành Hoàng Thành
- Công ty CP Dịch Vụ Bến Thành (BTSC)
- Công ty CP TM DV Bến Thành
- Công ty CP DV TH Sài Gòn

- Công ty TNHH Bến Thành Nam An
- Công ty CP SXKD Hàng xuất khẩu Tân Bình (Titco)
- Công ty CP Văn hóa Tổng hợp Bến Thành
- Công ty TNHH DL Bến Thành Non Nước
- 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 XNK Khánh Hội
- Công ty CP Tân Cảng Bến Thành
- Công ty CP Công nghiệp và TM Lidovit
- Công ty CP Thương mại Phú Nhuận
- Công ty CP TM Hóc Môn
- Công ty CP Dịch vụ ô tô Sài Gòn
- Công ty Cổ phần Bến Thành Mũi Né
- Công ty Cổ phần Du lịch Huế
- Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Quảng Bình
- Công ty TNHH Chợ Cửa khẩu Mộc Bài
- Công ty CP Sản xuất và Thương mại Xuất Nhập khẩu Như Ngọc
- Cty TNHH Nhà hàng Câu lạc bộ Maxim
- Cty TNHH Bến Thành Sao Thủy
- Công ty CP Dịch Vụ Du Lịch Bến Thành
- Công Ty CP Du Lịch Sài Gòn - Ninh Chữ
- Công ty LD Khách sạn Norfolk
- Công ty TNHH Nhôm Sapa- Bến Thành
- Công ty LD Khách sạn Plaza
- Công ty LD Căn hộ và Văn phòng Sài Gòn
- Công ty LD Căn hộ và Văn phòng RSC
- Công ty LD Khách sạn Sài Gòn Riverside

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

PHẠM PHÚ QUỐC