

ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH-TNHH MTV

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(Benthanh Group)

Số: 05 /BC-HĐTV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2020 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 ĐẾN NGÀY 31/12/2020

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 PHAN VĂN QUANG	1965	Chủ tịch Hội đồng thành viên (Từ 25/11/2015	- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bến Thành – Mũi Né, Công ty CP Du lịch Huế, Công ty CP Đầu tư & Xây dựng	Chuyên trách	Cử nhân Kinh tế	33 năm công tác	Quản lý, điều hành Tổng Công ty và các doanh nghiệp	Chủ tịch HĐQT



		đến nay)	<p>Kinh doanh nhà Bến Thành.</p> <p>- Chủ tịch HĐTV Công ty Liên doanh Căn hộ và Văn phòng Sài Gòn.</p> <p>- Phó Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Liên doanh Khách sạn Plaza.</p> <p>- Phó Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bến Thành – Sao Thủy.</p>				thành viên.	
Ông NGUYỄN NGỌC CHÂU	1970	Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên (Từ 21/11/2017 đến nay)	<p>- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vật tư Bến Thành.</p> <p>- Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Liên doanh Khách sạn Sài Gòn Riverside.</p> <p>- Thành viên HĐQT Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn, Công ty CP Dịch vụ Sài Gòn Ô tô.</p>	Chuyên trách	Cử nhân Quản trị kinh doanh	25 năm công tác	Quản lý, điều hành Tổng Công ty và các doanh nghiệp thành viên.	Thành viên chuyên trách HĐTV
Ông HOÀNG TÂM HÒA	1969	Thành viên không chuyên trách HĐTV (Từ 11/11/2019 đến nay)	<p>- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Dịch vụ Bến Thành, Công ty CP Thương mại Phú Nhuận, Công ty CP Xuất nhập khẩu Giày dép Nam Á.</p> <p>- Phó Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bến Thành – RSC.</p> <p>- Thành viên HĐQT Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn.</p>	Không chuyên trách	Cử nhân Quản trị kinh doanh	22 năm công tác	Quản lý, điều hành Tổng Công ty và các doanh nghiệp thành viên.	Thành viên HĐTV – Tổng Giám đốc

				từ 29/5/2020), Công ty CP Bến Thành – Mũi Né.					
	Ông LÂM DŨNG TIẾN	1964	Phó Tổng Giám đốc (Từ 20/8/2020 đến nay).	- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Hàng xuất khẩu Tân Bình (nhận nhiệm vụ từ 01/12/2020 đến nay).	Chuyên trách	Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật	31 năm công tác	Quản lý, điều hành Tổng Công ty và các doanh nghiệp thành viên.	Phó Tổng Giám đốc
	Ông VŨ ĐÌNH QUÂN	1976	Phó Tổng Giám đốc (Từ 03/8/2020 đến nay).	- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành (nhận nhiệm vụ từ 26/6/2020), Công ty CP Du lịch Bến Thành – Non Nước (nhận nhiệm vụ từ 13/10/2020).	Chuyên trách	Cử nhân Quản trị kinh doanh	23 năm công tác	Quản lý, điều hành Tổng Công ty và các doanh nghiệp thành viên.	Phó Tổng Giám đốc
IV. Kế toán trưởng	Ông NGÔ HÒA	1983	Kế toán trưởng (Từ 03/8/2020 đến nay).	- Thành viên HĐQT Công ty TNHH Bến Thành – Sao Thủy (nhận nhiệm vụ từ 01/7/2020). - Thành viên BKS Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (nhận nhiệm vụ từ 29/5/2020).	Chuyên trách	Cử nhân chuyên ngành Kế toán, Th. sĩ ngành Quản lý	16 năm công tác	Quản lý, điều hành Tổng Công ty và các doanh nghiệp thành viên.	Kế toán trưởng

2. Kiểm soát viên

- Ông Đặng Hữu Hòa, Kiểm soát viên chuyên trách, thời gian giữ nhiệm vụ từ 08/10/2016 đến nay.
- Ông Phạm Văn Năm, Kiểm soát viên chuyên trách, thời gian giữ nhiệm vụ từ 09/10/2019 đến nay;

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 thực hiện năm 2020 : 2.811.863.000 đồng

Bao gồm:

- Quỹ tiền lương của Người quản lý chuyên trách : 2.075.308.364 đồng
- Quỹ tiền lương của Người quản lý không chuyên trách : 67.017.000 đồng
- Quỹ tiền lương của Kiểm soát viên chuyên trách : 669.537.636 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 ký hiệu	Ngày văn bản	Trích yếu
1	555/QĐ-UBND	18/02/2020	V/v Công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2019 cho các tập thể thuộc Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV.
2	556/QĐ-UBND	18/02/2020	V/v Tặng bằng khen cho các tập thể và các cá nhân thuộc Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV, đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2018, 2019).
3	866/QĐ-UBND	11/03/2020	V/v điều chỉnh, bổ sung Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Bến Thành.
4	904/QĐ-UBND	16/03/2020	V/v bổ sung và điều chỉnh thành viên Hội đồng xét công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp thành phố.

5	936/QĐ-UBND	17/03/2020	QĐ V.v điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Bến Thành.
6	1015/QĐ-UBND	23/03/2020	Về bổ sung và điều chỉnh thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố.
7	1059/QĐ-UBND	25/03/2020	QĐ ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
8	1164/QĐ-UBND	03/04/2020	V/v Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
9	1336/QĐ-UBND	20/04/2020	QĐ Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
10	1465/QĐ-UBND	04/05/2020	V/v Thành lập Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII.
11	1531/QĐ-UBND	08/05/2020	V/v giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV.
12	1802/QĐ-UBND	25/05/2020	V/v tặng Cờ Thi đua cho các tập thể đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, dẫn đầu cụm, khối thi đua trực thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, quận, huyện, cơ quan, đơn vị, tổng công ty, công ty thuộc thành phố.
13	1797/QĐ-UBND	25/05/2020	V/v phê duyệt Quy trình quản lý kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm.
14	2210/QĐ-UBND	18/06/2020	V/v Ban hành Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện

			chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
15	2285/QĐ-UBND	24/06/2020	QĐ Về việc tặng Bằng khen cho các tập thể và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước thành phố (giai đoạn 2015-2020)
16	2286/QĐ-UBND	24/06/2020	QĐ V.v công nhận điển hình tiên tiến thành phố giai đoạn 2015-2020.
17	2517/QĐ-UBND	13/07/2020	Về điều chỉnh phân công công tác Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021.
18	2962/QĐ-UBND	19/08/2020	V/v Tặng Bằng khen cho tập thể thuộc Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV, đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục nhiều năm, nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập (2010-2020).
19	3177/QĐ-UBND	01/09/2020	V/v Phê duyệt Kế hoạch giám sát tài chính năm 2020 đối với các công ty mẹ, công ty TNHH một thành viên độc lập do Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thành lập.
20	3382/QĐ-UBND	17/09/2020	V/v Xếp lương đối với người quản lý doanh nghiệp.
21	3649/QĐ-UBND	03/10/2020	V/v Điều chỉnh, bổ sung nội dung Quyết định số 2815/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về chấp thuận đầu tư dự án Khu nhà ở tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn do Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn làm chủ đầu tư.
22	3498/QĐ-UBND	24/09/2020	V/v Ban hành Chương trình hành động về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2020.
23	196/QĐ-UBND-TC	12/10/2020	V/v Điều động và bổ nhiệm Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV.

24	3896/QĐ-UBND	19/10/2020	V/v Chuyển xếp lương đối với người quản lý doanh nghiệp.
25	4172/QĐ-UBND	12/11/2020	Quyết định về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách Thành phố
26	835/QĐ-UBND	10/03/2020	QĐ Công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường Đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2019.
27	4545/QĐ-UBND	08/12/2020	QĐ Về điều chỉnh phân công công tác Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021.
28	4515/QĐ-UBND	04/12/2020	QĐ Về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
29	4747/QĐ-UBND	23/12/2020	QĐ Về điều chỉnh phân công công tác Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021.
30	246/QĐ-UBND_TC	31/12/2020	QĐ Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV.

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 Hội đồng thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Phan Văn Quang	Chủ tịch Hội đồng thành viên	49/49	0	-	100%
2	Ông Hoàng Tâm Hòa	Thành viên Hội đồng thành viên	49/49	0	-	100%

		viên, Tổng Giám đốc				
3	Ông Nguyễn Ngọc Châu	Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên	49/49	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.

3. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên: Trong năm 2020, Hội đồng thành viên Tổng Công ty ban hành 24 Nghị quyết và 30 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

Stt	Số văn bản	Ngày văn bản	Trích yếu
1	01/NQ-HĐTV	03/02/2020	Về kế hoạch tài chính năm 2020 của Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV.
2	04/NQ-HĐTV	10/02/2020	V/v phê duyệt việc hoàn chỉnh phương án cơ cấu lại Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV đến năm 2020 theo góp ý của các Sở ban ngành có liên quan (lần 5).
3	05/NQ-HĐTV	17/02/2020	V/v phê duyệt phương án cơ cấu lại Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV đến năm 2020 theo góp ý của các Sở ban ngành có liên quan (lần 5)
4	07/NQ-HĐTV	04/03/2020	V/v thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của Người quản lý Tổng Công ty Bến Thành năm 2019.
5	08/NQ-HĐTV	04/03/2020	Về kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi tại Công ty mẹ năm 2020.



6	09/NQ-HĐTV	04/03/2020	Về việc phương án khen thưởng cho các Nhóm Đại diện vốn, Cán bộ cử của Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV năm 2019.
7	10A/NQ-HĐTV	13/03/2020	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ - Tổng Công ty Bến Thành.
8	14/NQ-HĐTV	25/03/2020	Về việc điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2020 của Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV.
9	15/NQ-HĐTV	04/05/2020	Về việc phê duyệt phương án quy hoạch tổng thể Khu Công nghiệp Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
10	16/NQ-HĐTV	16/06/2020	V/v phê duyệt phương án cơ cấu lại Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV đến năm 2020 theo góp ý của các Sở ban ngành có liên quan (lần 6).
11	17/NQ-HĐTV	16/06/2020	V/v thông qua Phương án Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Người quản lý Tổng Công ty Bến Thành.
12	18/NQ-HĐTV	22/06/2020	Về phương án tăng vốn của Công ty Cổ phần Du lịch Bến Thành Non Nước.
13	21/NQ-HĐTV	16/07/2020	Vv phê duyệt phương án cơ cấu lại tổng công ty Bến Thành - TNHH MTV đến năm 2020, chiến lược phát triển đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 (lần 06).
14	23/NQ-HĐTV	31/07/2020	Về Kế hoạch tài chính năm 2021 Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV.
15	24/NQ-HĐTV	11/08/2020	Về việc thông qua Dự thảo Điều lệ Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV.
16	26/NQ-HĐTV	25/08/2020	Về Kế hoạch tài chính năm 2021, 2022 và 2023 Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV.
17	27/NQ-HĐTV	22/10/2020	V/v bổ sung kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi Tổng Công ty năm 2020.

18	28/NQ-HĐTV	02/11/2020	Về việc lựa chọn đơn vị tư vấn và phí dịch vụ kiểm toán năm 2020.
19	30/NQ-HĐTV	05/11/2020	Về phê duyệt phương án mua lại nhà xưởng của Công ty Công nghiệp Tân Á tại Lô A3-B3, Khu Công Nghiệp Bình Chiểu.
20	35/NQ-HĐTV	07/12/2020	Về việc thông qua Dự thảo Điều lệ Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV.
21	36/NQ-HĐTV	10/12/2020	V/v Phương án cơ cấu lại Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV đến năm 2020, chiến lược phát triển đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 (Lần 7).
22	37/NQ-HĐTV	10/12/2020	Về việc tạm phân phối lợi nhuận năm 2018 của Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV.
23	39/NQ-HĐTV	17/12/2020	Về việc điều chỉnh tên gọi và bổ sung chức năng, nhiệm vụ các phòng chức năng Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV.
24	40/NQ-HĐTV	17/12/2020	Về việc giải thể Phòng Kiểm soát nội bộ và thành lập Phòng Kiểm toán nội bộ Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV.
25	01/QĐ-HĐTV	08/01/2020	V/v phê duyệt kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 của Nhóm Đại diện vốn, Cán bộ cử Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV.
26	02/QĐ-HĐTV	08/01/2020	V/v phê duyệt kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 của cá nhân Người Đại diện vốn, Cán bộ cử Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV.
27	16/QĐ-HĐTV	05/02/2020	Về việc: Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Khu Du lịch Bến Thành Hồ Tràm. Địa điểm: Xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

15
JNG
N
IACH
MỘ
4/1/1

28	18/QĐ-HĐTV	17/02/2020	V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể phân kỳ 1 Dự án: Khu Du lịch Bến Thành - Hồ Tràm Địa điểm: xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
29	22/QĐ-HĐTV	04/03/2020	V/v phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động Tổng Công ty Bến Thành năm 2019.
30	35/QĐ-HĐTV	29/04/2020	V/v phê duyệt dự toán gói thầu Tư vấn Quản lý dự án giai đoạn thực hiện thuộc phân kỳ 1 Dự án: Khu du lịch Bến Thành - Hồ Tràm; Địa điểm: xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
31	36/QĐ-HĐTV	07/05/2020	V/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể phân kỳ 1 Gói thầu: "Tư vấn quản lý dự án" Dự án: Khu du lịch Bến Thành - Hồ Tràm; Địa điểm: xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
32	38/QĐ-HĐTV	25/05/2020	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán" dự án Khu Du lịch Bến Thành - Hồ Tràm tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
33	50/QĐ-HĐTV	16/06/2020	V/v phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch của Người lao động Tổng Công ty Bến Thành năm 2020.
34	89/QĐ-HĐTV	01/07/2020	V/v phê duyệt Quy chế chi tiêu, sử dụng Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV.

35	93/QĐ-HĐTV	09/7/2020	V/v phê duyệt điều chỉnh quy mô xây dựng và cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư được duyệt Nhà xưởng tại Lô A6 - Khu Công nghiệp Bình Chiểu; Lô A6 - Khu công nghiệp Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
36	94/QĐ-HĐTV	09/07/2020	V/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Nhà xưởng tại Lô A6 - Khu công nghiệp Bình Chiểu; Lô A6 - Khu công nghiệp Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
37	98/QĐ-HĐTV	16/07/2020	Về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 15 "Tur vấn thiết kế nội thất phòng khách sạn; lễ tân; hội nghị" và gói thầu số 18 "Tur vấn giám sát thi công xây dựng" thuộc phân kỳ 1 dự án Khu du lịch Bến Thành - Hồ Tràm tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
38	99/QĐ-HĐTV	22/07/2020	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng tại lô A6 Khu công nghiệp Bình Chiểu.
39	100/QĐ-HĐTV	22/07/2020	Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu 15 "Tur vấn thiết kế nội thất phòng Khách sạn; Lễ tân; Hội nghị" thuộc phân kỳ 1 dự án Khu Du lịch Bến Thành - Hồ Tràm tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
40	101/QĐ-HĐTV	31/07/2020	Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục San nền - phân kỳ 1, thuộc phân kỳ 1 dự án Khu du lịch Bến Thành – Hồ Tràm tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

41	101A/QĐ-HĐTV	31/07/2020	V/v phê duyệt kế hoạch lao động của Tổng Công ty Bến Thành.
42	104/QĐ-HĐTV	10/08/2020	Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6 “San lấp mặt bằng phân kỳ 1” thuộc phân kỳ 1 dự án KDL Bến Thành - Hồ Tràm tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
43	105/QĐ-HĐTV	10/08/2020	Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục Biệt thự; Bulgalow; Nhà trung tâm; Nhà trung tâm tổ chức sự kiện - hội nghị; khu vui chơi giải trí; Hồ bơi nước ngọt; Cụm công trình kỹ thuật kết hợp Nhà nghỉ nhân viên, lái xe; Nhà bảo quản phương tiện thể thao, giải trí; Nhà cung cấp dịch vụ thể thao, giải trí biển kết hợp khu vệ sinh, tắm nước ngọt; Nhà trực cứu hộ, đội cứu hộ bờ biển; Bể nước ngầm thể tích 528 m ³ ; Nhà trạm xử lý nước thải; Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và dự toán hạng mục thi công cọc đại trà thuộc phân kỳ 1 dự án Khu du lịch Bến Thành – Hồ Tràm tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
44	108/QĐ-HĐTV	15/09/2020	V/v phê duyệt dự toán hạng mục công trình Bulgalow; nhà cung cấp dịch vụ thể thao, giải trí biển kết hợp khu vệ sinh tắm nước ngọt; nhà trực cứu hộ, đội cứu hộ bờ biển và dự toán gói thầu số 9 "Thi công xây dựng các hạng mục số 1 (Bulgalow, biệt thự, nhà thể thao giải trí biển, WC công cộng...)" Dự án: Khu du lịch Bến Thành - Hồ Tràm. Địa điểm: Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

45	109/QĐ-HĐTV	15/09/2020	Về việc phê duyệt dự toán gói thầu "Bảo hiểm công trình" và gói thầu "Chi phí kiểm toán đầu tư xây dựng" Dự án Khu Du lịch Bến Thành Hồ Tràm. Địa điểm: Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
46	110/QĐ-HĐTV	15/09/2020	Về việc phê duyệt Đề án ứng dụng Khoa học Công nghệ Tổng Công ty Bến Thành giai đoạn 2020 – 2023.
47	111/QĐ-HĐTV	21/09/2020	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị (trừ hệ thống Phòng cháy chữa cháy) Dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng tại Lô A6, Khu Công nghiệp Bình Chiểu, Địa điểm: Lô A6, Khu Công nghiệp Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp.HCM.
48	112/QĐ-HĐTV	28/09/2020	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công cọc đại trà" Dự án Khu Du lịch Bến Thành Hồ Tràm, tại Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
49	116/QĐ-HĐTV	12/10/2020	Về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV.
50	134/QĐ-HĐTV	07/12/2020	Về việc: phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án (Điều chỉnh thiết kế cơ sở hạng mục Hạ tầng kỹ thuật). Dự án Khu du lịch Bến Thành - Hồ Tràm. Địa điểm: xã Phước thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

51	135/QĐ-HĐTV	10/12/2020	<p>Về việc phê duyệt dự toán công trình Khu du lịch Bến Thành – Hồ Tràm phân kỳ 1 và dự toán gói thầu số 9+10+11 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục công trình”; dự toán gói thầu số 22 “Thi công, cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC”; dự toán gói thầu số 23 “Thi công, cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí”; dự toán gói thầu số 26 “Cung cấp và lắp đặt cửa nhôm kính”</p> <p>Dự án: Khu du lịch Bến Thành – Hồ Tràm Địa điểm: xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.</p>
52	136/QĐ-HĐTV	14/12/2020	<p>Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Khu Du lịch Bến Thành - Hồ Tràm tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.</p>
53	142/QĐ-HĐTV	28/12/2020	<p>Về việc phê duyệt các hạng mục và kinh phí triển khai Đề án ứng dụng Khoa học công nghệ Tổng Công ty Bến Thành giai đoạn 2020 – 2023.</p>
54	143/QĐ-HĐTV	28/12/2020	<p>Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, Dự án: Dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng tại Lô A6 – Khu công nghiệp Bình Chiểu Địa điểm: Lô A6, Khu công nghiệp Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh</p>

Ngoài các Nghị quyết, Quyết định nêu trên, Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bến Thành còn ban hành các Quyết định về việc bổ nhiệm đại diện vốn Tổng Công ty Bến Thành tại các doanh nghiệp thành viên; về việc bổ nhiệm nhân sự nhằm đáp ứng yêu

cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và các Thông báo của Hội đồng thành viên đến Người Đại diện vốn để chỉ đạo Người Đại diện vốn trong công tác quản trị các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng Công ty.

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

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên: 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
THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

Stt	Số văn bản	Ngày phát hành	Nội dung
1	01/BC2020_KSV	06/01/2020	Báo cáo tình hình lao động tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, tình hình sản xuất kinh doanh tháng 12 năm 2019; hoạt động Quý IV năm 2019 và chương trình công tác quý I năm 2020 của Kiểm soát viên tại Tổng Công ty Bến Thành.
2	02/BC2020_KSV	20/01/2020	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên năm 2019 và chương trình Công tác năm 2020 tại Tổng Công Ty Bến Thành.
3	03/BC2020_KSV	21/01/2020	Kế hoạch công tác 2020 của Kiểm soát viên Tổng Công Ty Bến Thành TNHH MTV.
4	04/BC2020_KSV	07/02/2020	Báo cáo Tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, tình hình sản xuất kinh doanh tháng 01 năm 2020 tại Tổng Công ty Bến Thành.
5	05/BC2020_KSV	17/02/2020	Ý kiến kiểm soát viên về phương án cơ cấu lại Tổng Công ty Bến Thành –TNHH MTV đến năm 2020 (lần 5).



Stt	Số văn bản	Ngày phát hành	Nội dung
6	06/BC2020_KSV	28/02/2020	Báo cáo Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động; quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2019 của Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV
7	07/BC2020_KSV	09/3/2020	Báo cáo Tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, tình hình sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2020 tại Tổng Công Ty Bến Thành.
8	08/BC2020_KSV	23/3/2020	Báo cáo Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Mẹ Tổng Công Ty Bến Thành.
9	09/BC2020_KSV	26/3/2020	Báo cáo Thẩm định kết quả đánh giá hoạt động và xếp loại doanh nghiệp; Đánh giá kết quả hoạt động của người quản lý doanh nghiệp năm 2019 của Tổng Công Ty Bến Thành TNHH một thành viên.
10	10/BC2020_KSV	08/4/2020	Ý kiến của Kiểm soát viên về xây dựng kế hoạch tài chính năm 2020 của Tổng Công ty Bến Thành-TNHH MTV có tính đến ảnh hưởng của yếu tố dịch bệnh Covid-19.
11	11/BC2020_KSV	09/4/2020	Báo cáo Tình hình lao động tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, tình hình sản xuất kinh doanh tháng 03 năm 2020; hoạt động Quý I năm 2020 và chương trình công tác quý II năm 2020 của Kiểm soát viên tại Tổng Công ty Bến Thành.
12	12/BC2020_KSV	04/5/2020	Thẩm định báo cáo giám sát tài chính năm 2020 của Tổng Công ty Bến Thành-TNHH MTV.
13	13/BC2020_KSV	06/5/2020	Báo cáo tình hình lao động tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, tình hình sản xuất kinh doanh tháng 04 năm 2020 tại Tổng Công ty Bến Thành.

Stt	Số văn bản	Ngày phát hành	Nội dung
14	14/BC2020_KSV	21/5/2020	Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 của Công ty Mẹ Tổng Công Ty Bến Thành.
15	15/BC2020_KSV	05/6/2020	Báo cáo Tình hình lao động tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, tình hình sản xuất kinh doanh tháng 05 năm 2020 tại Tổng Công ty Bến Thành.
16	16/BC2020_KSV	17/6/2020	Ý kiến kiểm soát viên về phương án cơ cấu lại Tổng Công ty Bến Thành –TNHH MTV đến năm 2020 (lần 6).
17	17/BC2020_KSV	19/6/2020	Báo cáo Kế hoạch sử dụng lao động, kế hoạch quỹ tiền lương của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2020 tại Tổng Công ty Bến Thành – TNHH một thành viên.
18	18/BC2020_KSV	06/7/2020	Báo cáo tình hình lao động tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, tình hình sản xuất kinh doanh tháng 06 năm 2020; hoạt động quý 2 năm 2020 và chương trình công tác quý 3 năm 2020 của Kiểm soát viên tại Tổng Công ty Bến Thành.
19	19/BC2020_KSV	23/7/2020	Ý kiến của Kiểm soát viên về phương án cơ cấu lại Tổng Công ty Bến Thành-TNHH MTV đến năm 2020, chiến lược phát triển đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 (lần 6).
20	20/BC2020_KSV	05/8/2020	Báo cáo tình hình lao động tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, tình hình sản xuất kinh doanh tháng 07 năm 2020 tại Tổng Công ty Bến Thành.
21	21/BC2020_KSV	10/8/2020	Ý kiến của Kiểm soát viên về đánh giá khả năng thực hiện kế hoạch 2020 và định hướng xây dựng Kế hoạch tài chính năm 2021 của Tổng Công ty Bến Thành-TNHH MTV Thành.

Stt	Số văn bản	Ngày phát hành	Nội dung
22	22/BC2020_KSV	12/8/2020	Báo cáo về rủi ro mất khoản vốn đầu tư của Tổng Công ty Bến Thành-TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bến Thành.
23	23/BC2020_KSV	14/8/2020	Ý kiến của Kiểm soát viên về tình hình điều chỉnh, bổ sung điều lệ theo quy định pháp luật tại Tổng Công ty Bến Thành - TNHH một thành viên.
24	24/BC2020_KSV	20/8/2020	Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính quý 2 và 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty Mẹ Tổng Công ty Bến Thành-TNHH MTV.
25	25/BC2020_KSV	28/8/2020	Thẩm định báo cáo giám sát tài chính 6 tháng năm 2020 Công ty mẹ Tổng Công ty Bến Thành-TNHH MTV.
26	26/BC2020_KSV	07/9/2020	Báo cáo tình hình lao động tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, tình hình sản xuất kinh doanh tháng 08 năm 2020 tại Tổng Công ty Bến Thành-TNHH MTV.
27	27/BC2020_KSV	05/10/2020	Báo cáo tình hình lao động tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, tình hình sản xuất kinh doanh tháng 09 năm 2020; hoạt động quý 3 năm 2020 và chương trình công tác quý 4 năm 2020 của Kiểm soát viên tại Tổng Công ty Bến Thành-TNHH MTV tại Tổng Công ty Bến Thành-TNHH MTV.
28	28/BC2020_KSV	06/11/2020	Báo cáo tình hình lao động tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, tình hình sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2020 tại Tổng Công ty Bến Thành-TNHH MTV.
29	29/BC2020_KSV	24/11/2020	Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính quý 3 và 9 tháng đầu năm 2020 của Công ty Mẹ Tổng Công ty Bến Thành-TNHH MTV.
30	30/BC2020_KSV	04/12/2020	Báo cáo tình hình lao động tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, tình hình sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2020 tại Tổng Công ty Bến Thành-TNHH

Stt	Số văn bản	Ngày phát hành	Nội dung
			MTV.
31	31/BC2020_KSV	07/12/2020	Ý kiến của Kiểm soát viên về tình hình điều chỉnh, bổ sung điều lệ theo quy định pháp luật tại Tổng Công ty Bến Thành - TNHH một thành viên.
32	32/BC2020_KSV	11/12/2020	Ý kiến của Kiểm soát viên về phương án cơ cấu lại Tổng Công ty Bến Thành-TNHH MTV đến năm 2020 chiến lược phát triển đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 (lần 7).
33	33/BC2020_KSV	24/12/2020	Báo cáo về rà soát các nội dung báo cáo, đề xuất của Tổng Công ty Bến Thành tại văn bản số 470/TCT-TCKH ngày 4/12/2020.
34	34/BC2020_KSV	24/12/2020	Báo cáo về rà soát các nội dung báo cáo, đề xuất của Tổng Công ty Bến Thành tại công văn số 454/TCT-TCKH ngày 20/11/2020.
35	35/BC2020_KSV	30/12/2020	Báo cáo về rà soát, có ý kiến về các nội dung báo cáo, đề xuất của Tổng Công ty Bến Thành tại công văn số 493A/TCT-TCKH ngày 16/12/2020.
36	36/BC2020_KSV	31/12/2020	Báo cáo về Phương án tăng vốn điều lệ từ 69.327 triệu đồng lên 92.436 triệu đồng của Công ty Lidovit bằng hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:

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

1. Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành
2. Công ty Cổ phần Phát triển và Dịch vụ Nhà Bến Thành
3. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Giày dép Nam Á
4. Công ty TNHH Liên doanh Khách sạn Plaza
5. Công ty Liên doanh Căn hộ và Văn phòng Sài Gòn
6. Công ty TNHH Bến Thành – RSC
7. Công ty TNHH Khách sạn Bến Thành – Norfolk

8. Công ty TNHH Nhôm Định hình Sapa – Bến Thành
9. Công ty Liên doanh Khách sạn Sài Gòn Riverside
10. Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Bến Thành
11. Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn
12. Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành
13. Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành
14. Công ty Cổ phần Dịch vụ Sài Gòn Ô tô
15. Công ty TNHH Nhà hàng Câu lạc bộ Maxim
16. Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
17. Công ty Cổ phần Du lịch Bến Thành Non Nước
18. Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn Mũi Né
19. Công ty Cổ phần Văn hóa Tổng hợp Bến Thành
20. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh nhà Bến Thành
21. Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit
22. Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận
23. Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Hàng xuất khẩu Tân Bình
24. Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Xuất nhập khẩu Như Ngọc
25. Công ty Cổ phần Ô tô Bắc Âu
26. Công ty Cổ phần Bến Thành Mũi Né
27. Công ty TNHH Bến Thành – Sao Thủy
28. Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Quảng Bình
29. Công ty Cổ phần Du lịch Huế

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

STT	Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành	Công ty liên kết	Cổ tức được nhận	4.900.000.000
			Doanh thu hàng hóa	39.962.886.634
2	Công ty Cổ phần Phát triển và Dịch vụ Nhà Bến Thành	Công ty liên kết	Cổ tức được nhận	4.704.000.000
			Cung cấp dịch vụ	2.500.000
			Sử dụng dịch vụ	23.000.000
3	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Giày dép Nam	Công ty liên kết	Cổ tức được nhận	2.942.100.000

STT	Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị
	Á			
4	Công ty Liên doanh Căn hộ và Văn phòng Sài Gòn	Công ty liên doanh	Lợi nhuận được chia	17.440.179.425
5	Công ty TNHH Bến Thành – RSC	Công ty liên doanh	Lợi nhuận được chia	6.720.000.000
6	Công ty TNHH Khách sạn Bến Thành – Norfolk	Công ty liên doanh	Lợi nhuận được chia	3.616.683.166
7	Công ty TNHH Nhóm Định hình Sapa – Bến Thành	Công ty liên doanh	Cung cấp dịch vụ	1.034.087.304
			Lợi nhuận được chia	47.250.000.000
8	Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Bến Thành	Công ty liên kết	Cổ tức được nhận	5.588.157.000
9	Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn	Công ty liên kết	Cổ tức được nhận	10.192.823.000
			Doanh thu dịch vụ	6.633.900
10	Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành	Công ty liên kết	Cổ tức được nhận	405.756.000
11	Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành	Công ty liên kết	Mua hàng hóa	966.250.007
12	Công ty Cổ phần Dịch vụ Sài Gòn Ô tô	Công ty liên kết	Mua phụ tùng	1.591.344.000
			Doanh thu dịch vụ	2.752.527.247
13	Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn	Công ty liên kết	Cổ tức được nhận	3.149.160.000
			Sử dụng dịch vụ	12.000.000
14	Công ty Cổ phần Du lịch Bến Thành Non Nước	Công ty liên kết	Sử dụng dịch vụ	38.545.435
15	Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn Mũi Né	Công ty liên kết	Sử dụng dịch vụ	4.636.364
			Cổ tức được nhận	1.734.000.000
16	Công ty Cổ phần Văn hóa Tổng hợp Bến Thành	Công ty liên kết	Cổ tức được nhận	841.500.000
			Cung cấp dịch vụ	216.748.328



STT	Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị
17	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh nhà Bến Thành	Công ty liên kết	Cổ tức được nhận	2.307.240.000
18	Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit	Công ty liên kết	Doanh thu cho thuê	875.754.900
			Doanh thu dịch vụ	458.096.098
19	Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận	Công ty liên kết	Cung cấp dịch vụ	5.944.670.000
20	Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Hàng xuất khẩu Tân Bình	Công ty liên kết	Cổ tức được nhận	444.521.000
			Sử dụng dịch vụ	195.450.909
21	Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Xuất nhập khẩu Như Ngọc	Công ty liên kết	Cổ tức được nhận	795.789.000
22	Công ty Cổ phần Ô tô Bắc Âu	Công ty liên kết	Cổ tức được nhận	9.600.000.000
23	Công ty Cổ phần Bến Thành Mũi Né	Công ty liên kết	Sử dụng dịch vụ	125.517.736

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**CHỦ TỊCH**


PHAN VĂN QUANG