

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN  
TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1151/TCT-PC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2022

V/v công bố thông tin thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức  
6 tháng năm 2022 của Tổng Công ty Thương mại  
Sài Gòn – TNHH MTV

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp,*

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH một thành viên công bố báo cáo về thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng năm 2022 như sau:

**I. Hoạt động của Hội đồng thành viên Tổng Công ty:**

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...

**CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
1	1/QĐHĐTV-TCT	06/01/2022	Chủ tịch HĐTV	Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua Khen thưởng Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV
2	2/NQHĐTV-TCT	07/01/2022		Về việc chuyển xếp lương Kế toán trưởng Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn
3	6/NQHĐTV-TCT	11/01/2022		Về việc tạm chi, tạm ứng tiền lương hàng tháng của người quản lý Tổng Công ty
4	10/NQHĐTV-TCT	13/01/2022		Về việc trình HĐTV Dự thảo Kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2022 của TCT sau khi rà soát, cập nhật theo các quy định pháp luật hiện hành
5	12/NQHĐTV-TCT	13/01/2022		Về việc trình HĐTV Dự thảo Quy trình Kiểm toán nội bộ năm 2022 của TCT sau khi rà soát, cập nhật theo các quy định pháp luật hiện hành
6	13/QĐHĐTV-TCT	13/01/2022		Về việc ban hành Quy trình Kiểm toán nội bộ năm 2022 của TCT sau khi rà soát, cập nhật theo các quy định pháp luật hiện hành
7	29/NQHĐTV-TCT	20/01/2022		Về phương án sử dụng đất của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn

8	30/QĐBKTNB-HĐTV	21/01/2022	Chủ tịch HĐTV	Về việc kiểm toán nội bộ tại Công ty CP TM SG Tây Nam
9	32/NQHĐTV-TCT	24/01/2022		Về xây dựng kế hoạch sử dụng lao động và quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động; quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn năm 2018
10	34/NQHĐTV-TCT	24/01/2022		Về quỹ tiền lương thực hiện của người lao động; quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn năm 2018
11	36/NQHĐTV-TCT	24/01/2022		Thực hiện chỉ đạo tại công văn số 90 của UBNDTP Về việc triển khai Chi thị 28-CT/TU ngày 16/10/2020 của Thành ủy
12	46/NQHĐTV-TCT	28/01/2022		Về việc phê duyệt, ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn
13	47/QĐHĐTV-TCT	28/01/2022		Về việc ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn
14	49/NQHĐTV-TCT	14/02/2022		Về việc trình Hội đồng thành viên phê duyệt và có văn bản gửi hồ sơ Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn cho Ban Đối mới Quản lý Doanh nghiệp Thành phố trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành
15	55/NQHĐTV-TCT	17/02/2022		Về việc Ban Quản lý Đường sắt đô thị đề nghị gia hạn tiếp thời gian Hợp đồng mượn tạm khu đất dự án Thương xá Tax
16	62/NQHĐTV-TCT	23/02/2022		Về việc nghỉ phép và nghỉ không hưởng lương của Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty
17	64/NQHĐTV-TCT	28/02/2022		Về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh trang thiết bị, dụng cụ y tế cho các đơn vị trong hệ thống bán lẻ Satra
18	66/NQHĐTV-TCT	28/02/2022		Về kế hoạch tổ chức Hội nghị công tác quản lý vốn và đại diện vốn của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn
19	73/NQHĐTV-TCT	03/03/2022		Về việc thông qua Báo cáo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và Báo cáo xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm (2021 - 2025).
20	90/NQHĐTV-TCT	17/03/2022		Về dự thảo Quy chế hoạt động Ban Tổng Giám đốc và các Phòng Ban giúp việc thuộc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn
21	91/QĐHĐTV-TCT	17/03/2022		Về dự thảo Quy chế hoạt động Ban Tổng Giám đốc và các Phòng Ban giúp việc thuộc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn

22	95/NQHĐTV-TCT	17/03/2022	Chủ tịch HĐQT	Về ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân sự Đại diện vốn, nhân sự được quy hoạch giữ chức danh Người Đại diện vốn, Người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên tại các doanh nghiệp có phần vốn góp của Tổng Công ty và một số chức danh khác trong năm 2022.
23	98/NQHĐTV-TCT	17/03/2022		Về việc phê duyệt Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn
24	99/NQHĐTV-TCT	17/03/2022		Về xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022 - 2024 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn
25	105/NQHĐTV-TCT	22/03/2022		Về điều chỉnh kế hoạch sử dụng lao động và quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động; quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn năm 2021
26	107/NQHĐTV-TCT	22/03/2022		Về quỹ tiền lương thực hiện của người lao động; quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn năm 2021
27	116/NQHĐTV-TCT	24/03/2022		Về việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 cho các đơn vị phụ thuộc Tổng Công ty.
28	118/NQHĐTV-TCT	24/03/2022		Về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn
29	120/NQHĐTV-TCT	24/03/2022		Về việc tạm phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Tổng Công ty (Công ty mẹ)
30	122/NQHĐTV-TCT	24/03/2022		Về việc phân chia tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021 của Tổng Công ty (Công ty mẹ)
31	126/NQHĐTV-TCT	28/03/2022		Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn
32	127/QĐHĐTV-TCT	28/03/2022		Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn
33	134/NQHĐTV-TCT	30/03/2022		Về quỹ tiền lương thực hiện của người lao động; quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn năm 2018
34	136/QĐBKTNB-HĐTV	04/04/2022		Về việc kiểm toán nội bộ tại Trung tâm Thương mại Satra Củ Chi
35	138/NQHĐTV-TCT	05/04/2022		Về việc chuyển xếp lương Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn

36	140/NQHĐTV-TCT	07/04/2022	Chủ tịch HĐQT	Về việc phê duyệt, ban hành Quy chế Người Đại diện của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn
37	141/QĐHĐTV-TCT	07/04/2022		Ban hành Quy chế Người Đại diện của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn
38	143/NQHĐTV-TCT	07/04/2022		Về việc phê duyệt định mức lao động Công ty mẹ năm 2022
39	168/NQHĐTV-TCT	20/04/2022		Về xây dựng kế hoạch sử dụng lao động và quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động; quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn năm 2022
40	176/NQHĐTV-TCT	21/04/2022		Về việc điều chỉnh nội dung trong Quy chế trả lương đối với người lao động Cơ quan Tổng Công ty
41	187/NQHĐTV-TCT	26/04/2022		Về ban hành quy chế trả lương, quy chế thi đua khen thưởng phúc lợi của TTTM Satra Củ Chi
42	206/QĐHĐTV-TCT	29/04/2022		Về ban hành quy chế trả lương, quy chế thi đua khen thưởng phúc lợi của TTTM Satra Củ Chi
43	220/NQHĐTV-TCT	11/05/2022	Thành viên chuyên trách HĐQT	Về việc điều chỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy tại Trung tâm Thương mại Satra Củ Chi
44	222/NQHĐTV-TCT	11/05/2022		Về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh bán buôn động vật sống
45	236/NQHĐTV-TCT	19/05/2022		Về việc trình Hội đồng thành viên Tổng Công ty thông qua Dự thảo Báo cáo kiểm toán nội bộ niên độ năm 2021 tại Công ty Cổ phần Thương mại Sài Gòn Tây Nam
46	240/NQHĐTV-TCT	20/05/2022		Về việc báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố các phương án tăng vốn điều lệ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội trong năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua
47	250/NQHĐTV-TCT	31/05/2022	Chủ tịch HĐQT	Về việc thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV
48	257/NQHĐTV-TCT	01/06/2022		Về việc xin ý kiến Ban Đồi mới Quản lý Doanh nghiệp Thành phố về dự thảo Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hóa các doanh nghiệp
49	260/NQHĐTV-TCT	02/06/2022		Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình đẩy mạnh và phát triển chuỗi bán lẻ Satra
50	278/NQHĐTV-TCT	16/06/2022		Về việc phê duyệt bổ sung Phương án chấm dứt hoạt động Trung tâm Dịch vụ Ăn uống Satra
51	280/NQHĐTV-TCT	16/06/2022		Về việc công bố thông tin Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 Tổng Công ty

				Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên
52	292/NQHĐTV-TCT	16/06/2022	Chủ tịch HĐQT	Về dự thảo Hợp đồng ủy quyền đối với người đại diện theo ủy quyền của Tổng Công ty tại doanh nghiệp khác
53	316/NQHĐTV-TCT	24/06/2022		Về nội dung báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2021 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên
54	325/QĐBKTNB-HĐTV	30/06/2022		Quyết định về việc kiểm toán nội bộ tại Trung tâm phân phối Satra
55	327/NQHĐTV-TCT	30/06/2022		Về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh buôn bán vải, hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da

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

### THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

					ĐVT: VND
TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Số nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
1	Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản		Phải thu khác	1.018.276.863	
2	Công ty TNHH May XK Tân Châu		Phải thu khác	182.648.912	
3	Công ty CP TM DV Quận 3		Thu cổ tức	540.600.000	
4	Công ty CP Dịch vụ và thương mại Thành phố		Thu cổ tức	979.200.000	
5	Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken VN		Bán hàng trong kỳ	36.188.861.000	
	Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken VN		Thu tiền bán hàng	10.918.912.000	
	Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken VN		Thu cổ tức	1.600.000.000.000	
6	Công ty CP TM DV Cần Giờ		Mua hàng	69.366.918.772	
	Công ty CP TM DV Cần Giờ		Thanh toán tiền hàng	69.366.918.772	
	Công ty CP TM DV Cần Giờ		Thu cổ tức	1.800.000.000	
7	Công ty CP Bình Điền		Thu cổ tức	300.150.000	
8	Công ty CP TM Sài Gòn Phương Trang		Thu cổ tức	47.034.190	

9	Công ty TNHH TM SG An Giang		Thu cổ tức	1.088.026.603	
10	Công ty CP dịch vụ thương mại Sài Gòn		Thu cổ tức	650.250.000	
11	Công ty CP Vật tư tổng hợp Tp Hồ Chí Minh		Thu cổ tức	1.266.720.000	

### III. Thông tin về giao dịch giữa doanh nghiệp với các đối tượng khác

Thông tin về các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đầu thầu...:

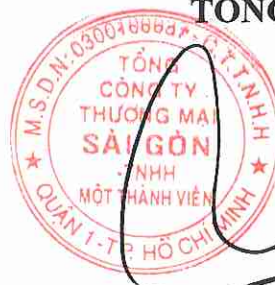
#### THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Nội dung giao dịch	Đối tác giao dịch	Thời điểm giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua
	Không phát sinh giao dịch		,		

Trên đây là các nội dung báo cáo của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên về thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng năm 2022 của Tổng Công ty nhằm phục vụ cho hoạt động công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước theo quy định./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Phòng TCKT, CNTT;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT, PC<sup>(v)</sup>.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lâm Quốc Thanh