

Số: 05/BC-HĐTV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2017

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2016 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 31/12/2016

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 HĐQT (Từ 01/01/2016 đến nay)	Chủ tịch HĐQT tại: Công ty CP TMDV Bến Thành, Công ty TNHH LD KS Plaza, Công ty CP Bến Thành Mũi Né, Công ty CP DL Huế; Phó Chủ tịch HĐQT tại Công ty TNHH Bến Thành Sao Thủy.	Chuyên trách	Đại học	29 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 01/01/2016 đến nay)	Chủ tịch HĐQT/HĐTV tại: Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn, Công ty TNHH KS Bến Thành Norfolk, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội, Công ty CP DL Khách sạn Sài Gòn Mũi Né; Thành viên HĐQT tại: Công ty CP Dịch	Không chuyên trách	Đại học	23 năm công tác	Quản lý, điều hành Tổng Công ty và các DN thành viên	Thành viên HĐQT – TGD

ngk

				vụ Sài Gòn Ô tô, Công ty CP Du lịch Sài Gòn Quảng Bình, Công ty CP DL Bến Thành - Non Nước.					
	Ông Nguyễn Ngọc Châu	1970	Thành viên HĐQT (Từ 01/01/2016 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
	Ông Nguyễn Thi	1956	Thành viên HĐQT (Từ 01/01/2016 đến 30/6/2016)	Chủ tịch HĐQT tại Công ty TNHH Bến Thành - RSC.	Không chuyên trách	Đại học	42 năm công tác	Quản lý, điều hành Tổng Công ty và các DN thành viên	TV HĐQT - Phó TGD
	Bà Nguyễn Thị Hương Giang	1983	Thành viên HĐQT (Từ 01/01/2016 đến 17/8/2016)	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	11 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 01/01/2016 đến nay)	Chủ tịch HĐQT/HĐTV tại: Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn, Công ty TNHH KS Bến Thành Norfolk, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội, Công ty CP DL Khách sạn Sài Gòn Mũi Né; Thành viên HĐQT tại: Công ty CP Dịch vụ Sài Gòn Ô tô, Công ty CP Du lịch Sài Gòn Quảng Bình, Công ty CP DL Bến Thành - Non Nước.	Chuyên trách	Đại học	23 năm công tác	Quản lý, điều hành Tổng Công ty và các DN thành viên	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
III. Phó Tổng Giám đốc	Ông Nguyễn Thi	1956	Phó Tổng Giám đốc (Từ 01/01/2016 đến 30/6/2016)	Chủ tịch HĐQT tại Công ty TNHH Bến Thành - RSC	Chuyên trách	Đại học	42 năm công tác	Quản lý, điều hành Tổng Công ty và các DN thành viên	TV HĐQT - Phó TGD
	Bà Nguyễn Thị Hương Giang	1983	Phó Tổng Giám đốc (Từ 19/8/2016 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	11 năm công tác	Quản lý, điều hành Tổng Công ty và các DN thành viên	Phó Tổng Giám đốc

	Ông Hoàng Tâm Hòa	1969	Phó Tổng Giám đốc (Từ 01/01/2016 đến nay)	Chủ tịch HĐQT tại Công ty TNHH Bến Thành - RSC. Thành viên HĐQT tại: Công ty CP DVDL Bến Thành, Công ty CP Thương mại Hóc Môn, Công ty CP Văn hóa Tổng hợp Bến Thành.	Chuyên trách	Đại học	19 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 01/01/2016 đến nay)	Chủ tịch HĐQT tại Công ty CP VBDQ Bến Thành, Phó Chủ tịch HĐQT tại Công ty LDKS Sài Gòn Riverside, Thành viên HĐQT tại Công ty CP DVTH Sài Gòn.	Chuyên trách	Đại học	20 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 (Từ 01/01/2016 đến nay)	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/HĐTV tại Cty CP TM Phú Nhuận, Công ty TNHH Bến Thành Sao Thủy.	Chuyên trách	Đại học	14 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, thời gian giữ nhiệm vụ từ 01/01/2016 đến nay;
- Bà Lại Thị Thanh Phương, Kiểm soát viên, thời gian giữ nhiệm vụ từ 01/01/2016 đến ngày 03/7/2016;
- Ông Đặng Hữu Hòa, Kiểm soát viên, thời gian giữ nhiệm vụ từ 08/10/2016 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 2016: 4.661.239.482 đồng, bao gồm:

- Quỹ tiền lương của Viên chức quản lý chuyên trách: 3.487.476.582 đồng;
- Quỹ tiền lương của Viên chức quản lý không chuyên trách: 260.836.200 đồng;
- Quỹ tiền lương của Kiểm soát viên chuyên trách: 912.926.700 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.	7175/QĐ-UBND	31/12/2015	QĐ về xếp lương đối với Phó Tổng Giám đốc Tcty Bến Thành-TNHH MTV: Ông Hoàng Tâm Hòa.
2.	7176/QĐ-UBND	31/12/2015	QĐ về xếp lương đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên Tcty Bến Thành-TNHH MTV: Ông Phan Văn Quang.
3.	08/TB-UBND	20/01/2016	TB Kế hoạch tài chính năm 2016 của Tổng Công ty Bến Thành-TNHH MTV.
4.	337/QĐ-UBND	01/02/2016	Về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty Bến Thành-TNHH một thành viên.
5.	410/UBND-TM	04/02/2016	Về kết quả thoái vốn của Tổng Công ty Bến Thành tại Công ty CP Sài Gòn Đầu tư Kỹ thuật Xây dựng (ECI Sài Gòn).
6.	570/QĐ-UBND	16/02/2016	Về giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2016 đối với Tổng Công ty Bến Thành-TNHH một thành viên (Công ty mẹ).

ngl

7.	636/UBND-CNN	22/02/2016	V/v phê duyệt Kế hoạch Chương trình công tác năm 2016 của Kiểm soát viên Tổng Công ty Bến Thành-TNHH một thành viên.
8.	1651/UBND-VX	12/04/2016	Về cử nhân sự làm đại diện phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước tại các doanh nghiệp khác.
9.	42/TB-UBND	15/04/2016	TB Quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 của Tổng Công ty Bến Thành - TNHH một thành viên.
10.	3522/VP-ĐTMT	28/04/2016	Về giải quyết kiến nghị của công dân về TCT Bến Thành chậm giao nền đất, dự án tại Quận 2.
11.	2291/UBND-VX	16/05/2016	V/v cử nhân sự làm đại diện phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp khác.
12.	2738/QĐ-UBND	27/05/2016	V/v điều chỉnh Trưởng ban Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Cty TNHH MTV Phát triển nhà Bến Thành thuộc Tcty Bến Thành - TNHH một thành viên.
13.	2739/QĐ-UBND	27/05/2016	V/v điều chỉnh Trưởng ban Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Cty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Bến Thành thuộc Tổng Công ty Bến Thành - TNHH một thành viên.
14.	2565/UBND-VX	26/05/2016	V/v cử nhân sự làm đại diện phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước tại Cty Cổ phần Văn hóa Tổng hợp Bến Thành.
15.	3109/QĐ-UBND	16/06/2016	Về nâng bậc lương đối với Kiểm soát viên chuyên trách Tổng Công ty Bến Thành - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên.
16.	3222/UBND-TM	25/06/2016	V/v Tổng Công ty Bến Thành tham gia góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Bến Thành - Mũi Né.
17.	3221/UBND-TM	25/06/2016	V/v Tổng Công ty Bến Thành tham gia góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Sài Gòn - Ô tô.
18.	6440/VP-ĐTMT	06/07/2016	Về Tổng Công ty Bến Thành xin chuyển đổi chủ đầu tư dự án Khu dịch vụ cảng Cát Lái Quận 2.
19.	3835/UBND-TM	21/07/2016	V/v giảm tỷ lệ vốn đầu tư của Tổng Công ty Bến Thành tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bến Thành.
20.	4013/UBND-TM	27/07/2016	V/v giải thể Công ty TNHH Bến Thành - Nam An.

21.	7410/VP-ĐT	29/07/2016	Về giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp thuê lại đất tại KCN Bình Chiểu, quận Thủ Đức.
22.	3964/QĐ-UBND	04/08/2016	V/v bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tcty Bến Thành-TNHH Một thành viên.
23.	4251/UBND-VX	09/08/2016	V/v cử nhân sự đại diện phần vốn thuộc sở hữu nhà nước tại Cty TNHH Bến Thành-RSC và Cty CP Bến Thành - Mũi Né.
24.	281/QĐ-UBND-TC	17/08/2016	Về cho thôi giữ chức vụ Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên TCTy Bến Thành-TNHH MTV đối với bà Nguyễn Thị Hương Giang.
1.	282/UBND-VX-TC	17/08/2016	V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tcty Bến Thành-TNHH MTV đối với bà Nguyễn Thị Hương Giang.
2.	316/QĐ-UBND-TC	09/09/2016	Về bổ nhiệm lại chức vụ Kiểm soát viên chuyên trách - Phụ trách chung Tổng Công ty Bến Thành Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên.
3.	9477/VP-VX	13/09/2016	Về xin chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm Kiểm soát viên Tổng Công ty Bến Thành TNHH một thành viên.
4.	4785/QĐ-UBND	13/09/2016	Về xếp lương đối với Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Bến Thành Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
5.	5073/UBND-VX	15/09/2016	V/v cử nhân sự làm đại diện phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước tại Doanh nghiệp khác.
6.	5318/UBND-VX	28/09/2016	V/v cử nhân sự làm đại diện phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước tại Doanh nghiệp khác
7.	5178/QĐ-UBND	03/10/2016	Về nâng bậc lương đối với Kiểm soát viên chuyên trách - Phụ trách chung Tổng Công ty Bến Thành - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (ông Võ Minh Hoàng).
8.	332/QĐ-UBND-TC	10/10/2016	Về bổ nhiệm Kiểm soát viên chuyên trách Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV
9.	5914/QĐ-UBND	11/11/2016	Về xếp lương đối với Kiểm soát viên chuyên trách Tcty Bến Thành - TNHH MTV ông Đặng Hữu Hòa.
10.	5948/QĐ-UBND	14/11/2016	V/v điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành - TNHH một thành viên.

ngl

11.	778/TB-VP	15/11/2016	TB Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Vĩnh Tuyền tại cuộc họp về tình hình quản lý, sử dụng nhà, đất của Tcty Bến Thành-TNHH Một thành viên theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007.
12.	6526/UBND-KT	15/11/2016	V/v thoái vốn của Tcty Bến Thành tại Cty TNHH Chợ cửa khẩu Mộc Bài.
13.	13005/VP-KT	21/11/2016	V/v phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2015-2020 của Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV.
14.	147/TB-UBND	31/10/2016	TB Kế hoạch tài chính năm 2017 của Tổng Công ty Bến Thành-TNHH một thành viên.
15.	13409/VP-KT	29/11/2016	V/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2015 của Tổng Công ty Bến Thành.
16.	7073/UBND-VX	06/12/2016	Về việc cử nhân sự làm đại diện phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước tại Doanh nghiệp khác.
17.	13924/VP-NCPC	08/12/2016	Về kết quả giải quyết đơn tố cáo của công dân đối với 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 HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
2	Ông Phan Văn Quang	CT HĐQT	37	0		100%
3	Ông Nguyễn Bình Minh	TV HĐQT, TGD	36	01	Đi công tác Nga	97%
4	Ông Nguyễn Thi	TV HĐQT, P.TGD	16	01	Đi công tác Trường Sa	94%
6	Ông Nguyễn Ngọc Châu	TV HĐQT	35	02	Đi công tác	95%

7	Bà Nguyễn Thị Hương Giang	TV HĐQT	22	01	Đi công tác	96%
---	---------------------------	---------	----	----	-------------	-----

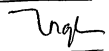
2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên đối với Tổng Giám đốc: thực hiện thường xuyên và hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên đối với Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Định kỳ 3 tháng rà soát việc Tổng Giám đốc thực hiện các chỉ đạo của Hội đồng thành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

3. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên: Trong năm 2016, Hội đồng thành viên Tổng Công ty ban hành 47 Nghị quyết và 126 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.	01/NQ-HĐTV	26/01/2016	Chủ trương điều chỉnh thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để Cổ phần hóa Tổng Công ty Bến Thành
2.	02/NQ-HĐTV	26/01/2016	Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và gói thầu tư vấn cổ phần hóa
3.	10/QĐ-HĐTV	26/01/2016	QĐ ban hành Quy chế tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Viên chức quản lý Tổng Công ty Bến Thành-TNHH MTV
4.	23/QĐ-HĐTV	17/3/2016	V/v phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động tại Công ty mẹ Tổng Công ty Bến Thành năm 2015
5.	28/QĐ-HĐTV	23/3/2016	V/v phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch của Viên chức quản lý Công ty mẹ TCT Bến Thành năm 2016
6.	10/NQ-HĐTV	05/4/2016	Về việc phê duyệt chủ trương góp vốn thành lập Cty Cổ phần Bến Thành Nha Trang
7.	47/QĐ-HĐTV	15/4/2016	Về việc ban hành Quy chế công bố thông tin Tổng Công ty Bến Thành - TNHH một thành viên
8.	17/NQ-HĐTV	24/5/2016	Chủ trương nâng cao hiệu quả kinh doanh của chi nhánh Khu Công nghiệp Bình Chiểu
9.	20/NQ-HĐTV	27/5/2016	Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh toàn hệ thống Tổng Công ty Bến Thành
10.	21/NQ-HĐTV	06/6/2016	Về phương án sử dụng nhà, đất sau cổ phần hóa của Tổng Công ty Bến Thành-TNHH MTV
11.	25/NQ-HĐTV	21/6/2016	V/v phê duyệt chức năng, nhiệm vụ các phòng chức năng Tổng Công ty Bến Thành-TNHH MTV



12.	28/NQ-HĐTV	07/7/2016	V/v định hướng xây dựng kế hoạch năm 2017 của Tổng Công ty Bến Thành đăng ký với UBND Thành phố Hồ Chí Minh
13.	81/QĐ-HĐTV	11/7/2016	V/v ban hành Quy chế quản lý và hoạt động của người đại diện vốn, cán bộ cử Tổng Công ty Bến Thành-TNHH một thành viên
14.	82/QĐ-HĐTV	11/7/2016	V/v ban hành Quy chế giám sát và quản lý vốn đầu tư dài hạn ra ngoài của Tổng Công ty Bến Thành-TNHH một thành viên
15.	32/NQ-HĐTV	18/7/2016	Về phương án sử dụng nhà, đất sau cổ phần hóa của Tổng Công ty Bến Thành-TNHH MTV
16.	34/NQ-HĐTV	28/7/2016	Về chủ trương hợp tác liên doanh với Siam Makro Public Co. Ltd
17.	35/NQ-HĐTV	09/8/2016	Về tạm phân phối lợi nhuận 2015
18.	88/QĐ-HĐTV	19/8/2016	V/v ban hành Quy chế Đào tạo của Tổng Công ty Bến Thành
19.	42/NQ-HĐTV	18/11/2016	V/v phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2015 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 Tân Đông Hiệp, Dự án 104 Nguyễn Văn Cừ, Dự án Villa An Bình, Dự án Nhà 93 Ba Cu 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

THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày phát hành	Nội dung
1.	01/BC 2016_KSV	08/01/2016	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình lao động tiền lương, tiền thưởng và thu nhập tháng 12 năm 2015 tại Tổng Công ty Bến Thành
2.	02/BC 2016_KSV	15/01/2016	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên quý IV năm 2015 và chương trình công tác quý I năm 2016 tại Tổng Công ty Bến Thành

ngc


3.	03/BC 2016_KSV	20/01/2016	Tình hình hoạt động của Kiểm soát viên năm 2015 và chương trình công tác năm 2016 tại Tổng Công ty Bến Thành
4.	04/BC 2016_KSV	25/01/2016	Kiểm soát viên Tổng Công ty Bến Thành xây dựng chương trình công tác năm 2016 trình Ủy ban nhân dân TP.HCM phê duyệt
5.	05/BC 2016_KSV	02/02/2016	Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình lao động tiền lương, tiền thưởng và thu nhập tháng 01 năm 2016 tại Tổng Công ty Bến Thành.
6.	06/BC 2016_KSV	08/3/2016	Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình lao động tiền lương, tiền thưởng và thu nhập tháng 02 năm 2016 tại Tổng Công ty Bến Thành.
7.	07/BC 2016_KSV	17/3/2016	Về việc xác định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động; quỹ tiền lương, thù lao của viên chức quản lý năm 2015 tại Tổng Công ty Bến Thành
8.	08/BC 2016_KSV	30/3/2016	Về việc xác định quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động; quỹ tiền lương, thù lao của viên chức quản lý năm 2016 tại Tổng Công ty Bến Thành.
9.	09/BC 2016_KSV	04/4/2016	Thẩm định Hồ sơ đánh giá xếp loại doanh nghiệp và kết quả hoạt động của viên chức quản lý năm 2015 của Tổng Công ty Bến Thành.
10.	10/BC 2016_KSV	08/4/2016	Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình lao động tiền lương, tiền thưởng, thu nhập tháng 03 năm 2016 tại Tổng Công ty Bến Thành và tình hình hoạt động của Kiểm soát viên quý I năm 2016 và chương trình công tác quý II năm 2016 tại Tổng Công ty Bến Thành.
11.	11/BC 2016_KSV	08/4/2016	Kiểm soát viên Tổng Công ty Bến Thành điều chỉnh Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên theo Luật doanh nghiệp 2014 trình Ủy ban nhân dân TP.HCM phê duyệt.
12.	12/BC 2016_KSV	05/5/2016	Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình lao động tiền lương, tiền thưởng và thu nhập tháng 04 năm 2016 tại Tổng Công ty Bến Thành.
13.	13/BC 2016_KSV	13/5/2016	Kết quả thẩm định BCTC năm 2015 của Công ty Mẹ Tổng Công ty Bến Thành.
14.	14/BC 2016_KSV	23/5/2016	Báo cáo kết quả thẩm định BCTC tại thời điểm chuyển giao từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước sang công ty cổ phần của Công ty Phát triển Nhà Bến Thành TNHH MTV.
15.	15/BC 2016_KSV	30/5/2016	Kết quả thẩm định BCTC Quý I năm 2016 của Công ty Mẹ Tổng Công ty Bến Thành.
16.	16/BC 2016_KSV	06/6/2016	Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình lao động tiền lương, tiền thưởng và thu nhập tháng 05 năm 2016 tại Tổng Công ty Bến Thành.
17.	17/BC 2016_KSV	07/7/2016	Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình lao động tiền lương, tiền thưởng, thu nhập tháng 06 năm 2016 tại Tổng Công ty và tình hình hoạt động của Kiểm soát viên quý II năm 2016 và chương trình

Trng

			công tác quý III năm 2016 tại Tổng Công ty Bến Thành Bến Thành.
18.	18/BC 2016_KSV	08/7/2016	Kiểm soát viên ý kiến về Hồ sơ xây dựng kế hoạch năm 2017 của Tổng Công ty Bến Thành
19.	19/BC 2016_KSV	08/8/2016	Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình lao động tiền lương, tiền thưởng và thu nhập tháng 07 năm 2016 tại Tổng Công ty Bến Thành
20.	20/BC 2016_KSV	08/9/2016	Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình lao động tiền lương, tiền thưởng và thu nhập tháng 08 năm 2016 tại Tổng Công ty Bến Thành
21.	21/BC 2016_KSV	15/9/2016	Kết quả thẩm định BCTC 6 tháng năm 2016 của Công ty Mẹ Tổng Công ty Bến Thành
22.	22/BC 2016_KSV	10/10/2016	Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình lao động tiền lương, tiền thưởng và thu nhập tháng tháng 09 năm 2016; hoạt động Quý III và chương trình công tác quý IV năm 2016 của Kiểm soát viên tại Tổng Công ty Bến Thành
23.	23/BC 2016_KSV	02/11/2016	Báo cáo việc rà soát kế hoạch lao động, quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý năm 2016 theo CV số 26105/SLĐTBXH-LĐ ngày 19/10/2016
24.	24/BC 2016_KSV	07/11/2016	Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình lao động tiền lương, tiền thưởng và thu nhập tháng 10 năm 2016 tại Tổng Công ty Bến Thành
25.	25/BC 2016_KSV	18/11/2016	Báo cáo về việc trình phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2015 Tổng Công ty Bến Thành
26.	26/BC 2016_KSV	25/11/2016	Báo cáo kết quả thẩm định BCTC 9 tháng đầu năm 2016 của Công ty Mẹ Tổng Công ty Bến Thành
27.	27/BC 2016_KSV	07/12/2016	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình lao động tiền lương, tiền thưởng và thu nhập tháng 11 năm 2016 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 Du lịch 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 Nhôm định hình Sapa- Bến Thành
- Công ty TNHH Nhà hàng Câu lạc bộ Maxim's
- 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
- Công ty CP Ô tô Bắc Âu
- Công ty TNHH Chợ Cửa khẩu Mộc Bài
- 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	Sử dụng dịch vụ	51.280.950
		Cổ tức được nhận	5.570.877.023
2.	Công ty TNHH LD Khách sạn Plaza	Cung cấp dịch vụ	54.545.455
		Sử dụng dịch vụ	140.692.350
		Cổ tức được nhận	15.659.000.000
3.	Công ty LD KS Sài Gòn Riverside	Sử dụng dịch vụ	23.702.923
		Cổ tức được nhận	6.244.000.000
4.	Cty TNHH Bến Thành - RSC	Sử dụng dịch vụ	105.506.100
		Cổ tức được nhận	8.000.000.000
5.	Công ty TNHH Nhôm định hình Sapa Bến Thành	Cung cấp dịch vụ	1.010.935.217
6.	Cty LD Căn hộ & văn Phòng Sài Gòn	Cổ tức được nhận	9.306.219.562

7.	Cty TNHH Bến Thành Hoàng Thành	Cổ tức được nhận	5.080.074.869
8.	Cty CP Bến Thành Mũi Né	Sử dụng dịch vụ	169.336.943
9.	Cty CP DL Bến Thành - Non Nước	Sử dụng dịch vụ	13.536.818
10.	Cty CP Dịch Vụ Bến Thành	Doanh thu dịch vụ	2.118.198.719
		Doanh thu khai thác tạm	2.539.096.645
		Sử dụng dịch vụ	5.856.363
		Mua công cụ, dụng cụ	539.319.999
		Cổ tức được nhận	2.449.293.000
11.	Cty TNHH Nhà hàng Câu lạc bộ Maxim's	Cung cấp dịch vụ	2.455.319.728
		Sử dụng dịch vụ	8.906.250
		Cổ tức được nhận	720.000.000
		Lãi phạt chậm thanh toán	21.680.000
12.	Cty CP Dịch vụ Sài Gòn Ô tô	Cung cấp dịch vụ	1.741.178.878
		Mua phụ tùng	6.924.240.846
		Mua xe	241.849.345.459
		Cổ tức được nhận	2.220.480.000
13.	Công Ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận	Cung cấp dịch vụ	7.427.273
		Sử dụng dịch vụ	93.688.595
		Cổ tức được nhận	1.239.300.000
14.	Cty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành	Cung cấp dịch vụ	158.970.831
		Sử dụng dịch vụ	1.553.828.708
		Cổ tức được nhận	6.125.000.000
15.	Cty CP XNK Giày dép Nam Á	Cung cấp dịch vụ	1.363.636
		Cổ tức được nhận	1.000.314.000
16.	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Kinh doanh nhà Bến Thành	Cung cấp dịch vụ	3.100.000
		Cổ tức được nhận	4.806.750.000
17.	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội	Sử dụng dịch vụ	34.210.022
		Cung cấp dịch vụ	130.669.000
		Cổ tức được nhận	6.011.080.500
18.	Cty CP Công Nghiệp và Thương mại Lidovit	Cung cấp dịch vụ	327.763.636
		Doanh thu cho thuê	875.754.900
19.	Cty CP SX & TM XNK Như Ngọc	Sử dụng dịch vụ	66.481.455
		Cổ tức được nhận	954.946.800
20.	CTCP Ô tô Bắc Âu	Cung cấp dịch vụ	222.737.710
21.	Công ty Cổ phần Phát triển và Dịch vụ Nhà Bến Thành	Sử dụng dịch vụ	20.000.000
		Cung cấp dịch vụ	26.786.025
		Cổ tức được nhận	4.507.012.094
22.	Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn	Sử dụng dịch vụ	240.000.000
		Cung cấp dịch vụ	46.364.123
		Cổ tức được nhận	14.269.952.200
23.	Cty CP SXKD Hàng xuất khẩu Tân Bình	Cung cấp dịch vụ	14.863.636
		Cổ tức được nhận	755.685.700
24.	Cty CP Thương mại Dịch vụ Bến Thành	Cung cấp dịch vụ	117.317.273
		Sử dụng dịch vụ	410.441.818
		Cổ tức được nhận	7.818.821.900
25.	Cty CP Thương Mại Học Môn	Cung cấp dịch vụ	4.700.000

		Sử dụng dịch vụ	12.000.000
		Cổ tức được nhận	2.755.515.000
26.	Cty CP Vàng bạc Đá quý Bến Thành	Cung cấp dịch vụ	12.850.000
		Sử dụng dịch vụ	78.223.000
27.	Cty CP VHTH Bến Thành	Cung cấp dịch vụ	11.277.273
		Doanh thu cho thuê	428.441.700
		Mua công cụ, dụng cụ	94.413.900
		Cổ tức được nhận	3.366.000.000
28.	Cty CP Vật Tư Bến Thành	Cung cấp dịch vụ	20.270.600
		Doanh thu cho thuê	340.239.000
		Cổ tức được nhận	405.756.000

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**CHỦ TỊCH****ĐIÊN VĂN QUANG**

