

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 1 năm 2024

Số: 409/BC-XSKT-QTNL

**Biểu số 5: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

(Ban hành kèm theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ)

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
CHỦ TỊCH CÔNG TY:**

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản,...

**BẢNG SỐ 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA HỘI ĐỒNG
THÀNH VIÊN/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY**

ST T	Số ký hiệu văn bản	Ngày tháng năm bản	Người ký	Trích yếu nội dung
1.	13/BC- XSKT- HĐGS	06/01/2024	Nguyễn Quốc Chiến	Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
2.	15/TB- XSKT- HĐTV	08/01/2024	Võ Văn Tuấn	Về bổ nhiệm lại Phó Trưởng phòng Kế toán tài vụ và Phó Giám đốc Xí nghiệp In Tài chính.
3.	37/CV- XSKT- HĐTV	16/01/2024	Võ Văn Tuấn	Ý kiến về Biên bản bàn giao nhiệm vụ của Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh.
4.	70/KH- XSKT- HĐTV	31/01/2024	Nguyễn Quốc Chiến	Về Chương trình công tác năm 2024 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh.
5.	91/NQ- HĐTV	21/02/2024	Nguyễn Quốc Chiến	Nghị quyết về báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

ST T	Số ký hiệu văn bản	Ngày tháng văn bản	Người ký	Trích yếu nội dung
6.	92/NQ-HĐTV	21/02/2024	Nguyễn Quốc Chiến	Nghị quyết về báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
7.	141/NQ-HĐTV-XSKT	19/3/2024	Nguyễn Quốc Chiến	Nghị quyết về đề án cơ cấu lại Công ty TNHH Một thành viên Xô số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 – 2025.
8.	143/CV-HĐTV	19/3/2024	Nguyễn Quốc Chiến	Về xem xét, phê duyệt Đề án cơ cấu lại Công ty TNHH Một thành viên Xô số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 – 2025.
9.	161/CV-XSKT-HĐTV	29/3/2024	Võ Văn Tuấn	Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ Pháp chế và Kiểm soát nội bộ.
10.	194/CV-XSKT-HĐTV	10/4/2024	Võ Văn Tuấn	Về xếp hạng doanh nghiệp năm 2024 Công ty TNHH MTV Xô số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh.
11.	220/NQ-HĐTV	22/4/2024	Nguyễn Quốc Chiến	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH MTV Xô số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh.
12.	221/NQ-HĐTV-XSKT	22/4/2024	Nguyễn Quốc Chiến	Kế hoạch tài chính năm 2024 của Công ty TNHH MTV Xô số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh.
13.	231/NQ-HĐTV-XSKT	24/4/2024	Nguyễn Quốc Chiến	Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, báo cáo người đại diện vốn năm 2023, chương trình công tác người đại diện vốn năm 2024.
14.	232/XSKT-HĐTV	24/4/2024	Võ Văn Tuấn	Về bổ nhiệm lại Phó trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh và Phó Trưởng phòng Công nghệ Thông tin.
15.	290/TTr-XSKT-HĐTV	14/5/2024	Nguyễn Quốc Chiến	Tờ trình về phê duyệt báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

ST T	Số ký hiệu văn bản	Ngày tháng văn bản	Người ký	Trích yếu nội dung
16.	313/XSKT-HĐTV	24/5/2024	Võ Văn Tuấn	Về cho ý kiến đối với dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Kế hoạch Kinh doanh.
17.	337/BC-XSKT	12/6/2024	Võ Văn Tuấn	Báo cáo kết quả chuyển đi công tác nước ngoài.

II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:

BẢNG SỐ 2: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐTV thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Không có				

Giải thích:

(2): Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch;

(3): Thời gian bắt đầu thực hiện giao dịch;

(4): Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay...);

(5): Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD..);

(6): Ghi rõ số, ngày tháng văn bản của cấp có thẩm quyền ban hành về việc thực hiện giao dịch.

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, đấu thầu... theo Bảng số 3.

BẢNG SỐ 3: 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 HĐTV thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Không có				

Giải thích:

- (2): Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay, Hợp đồng mua sắm...);
- (3): Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch;
- (4): Thời gian bắt đầu thực hiện giao dịch;
- (5): Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD..);
- (6): Ghi rõ số, ngày tháng văn bản của cấp có thẩm quyền ban hành về việc thực hiện giao dịch.

Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Công ty HFIC;
- HĐTVC Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- KSV Công ty;
- Phòng HCQT, KTTV, CNTT;
- Tổ PC&KSNB;
- Lưu: VT, QTNNL(TL). (15)

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Chiến