

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2022

Số: 299/BC-XSKT-QTNL

**Biểu số 5: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA
DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

(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**

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	71/NQ-HĐTV-XSKT	25/02/2022	Nguyễn Quốc Chiến, Chủ tịch HĐTV	Thông qua Chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm 2021 - 2025
2	104/NQ-HĐTV-XSKT	14/03/2022	Nguyễn Quốc Chiến, Chủ tịch HĐTV	- Báo cáo của người đại diện vốn nhà nước tham gia góp vốn vào các doanh nghiệp khác năm 2021; Chương trình, Kế hoạch công tác của người đại diện vốn nhà nước năm 2022. - Thông qua Tờ trình thực hiện xử lý Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ đã trích giai đoạn 2013 - 2017 chưa sử dụng; Không trích Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ năm 2021. - Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2021. - Trình Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố phê duyệt các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2022.
3	117/NQ-HĐTV-XSKT	21/03/2022	Nguyễn Quốc Chiến, Chủ tịch HĐTV	Thống nhất Kế hoạch Lao động năm 2022
4	199/QĐ-HĐTV-XSKT	18/05/2022	Nguyễn Quốc Chiến, Chủ tịch HĐTV	Về việc phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao

				động; Quỹ tiền lương thù lao tiền thưởng kế hoạch của người quản lý chuyên trách năm 2022.
5	212/NQ-XSKT-HĐTV	24/05/2022	Nguyễn Quốc Chiến, Chủ tịch HĐTV	Về việc thông qua Kế hoạch tài chính năm 2022.
6	218/NQ-HĐTV-XSKT	27/05/2022	Nguyễn Quốc Chiến, Chủ tịch HĐTV	- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. - Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán niên độ năm 2022.
7	256/QĐ-HĐTV-QTNL	22/06/2022	Nguyễn Quốc Chiến, Chủ tịch HĐTV	Về việc bổ nhiệm lại Kế toán Trưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh.

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/HĐQT/ĐHĐCĐ 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, đầu 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/HĐQT/ĐHĐCĐ 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;
- HĐTV Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- KSV Công ty;
- Phòng HCQT, KTTV, CNTT;
- Tổ PC&KSNB;
- Lưu: VT, QTNNL(TL). (12)

