

Biểu số 5 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP

CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
MST: 0300535140

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA
DOANH NGHIỆP 6 THÁNG NĂM 2023**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

**BẢNG SỐ 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA HỘI ĐỒNG
THÀNH VIÊN**

TT	Ngày	Số văn bản	Người ký, ban hành	Nội dung (<i>nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản</i>)
1	07/02/2023	114/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về Báo cáo giám sát tài chính và xếp loại doanh nghiệp, xếp loại người quản lý doanh nghiệp năm 2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh
2	20/02/2023	115/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc miễn nhiệm và cử thay thế Người đại diện vốn của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương
3	20/02/2023	116/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc miễn nhiệm, cử thay thế và cử bổ sung Người đại diện vốn của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng Thành phố Hồ Chí Minh
4	13/03/2023	118/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc miễn nhiệm và phân bổ lại vốn cho Người đại diện phần vốn của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định
5	13/03/2023	119/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc miễn nhiệm và cử thay thế Người đại diện vốn của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Sài Gòn
6	13/03/2023	120/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc miễn nhiệm và cử thay thế, cử bổ sung Người đại diện vốn của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty Cổ phần Cảng Tân cảng Hiệp Phước

7	13/03/2023	121/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc miễn nhiệm, cử thay thế và cử bổ sung Người đại diện vốn của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn
8	13/03/2023	122/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc miễn nhiệm, cử thay thế và cử bổ sung Người đại diện vốn của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh
9	29/03/2023	123/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về Quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018
10	30/03/2023	124/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của HFIC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính theo quy định
11	31/03/2023	125/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về xác định quỹ lương kế hoạch năm 2018 của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh
12	31/03/2023	126/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về quỹ lương thực hiện năm 2018 của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh
13	04/04/2023	127/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc cử Người đại diện phần vốn của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển công nghiệp - Thương mại Củ Chi
14	10/04/2023	128/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc miễn nhiệm, cử thay thế và cử bổ sung Người đại diện phần vốn của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Sài Gòn Tây Bắc
15	10/04/2023	129/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc miễn nhiệm và cử thay thế Người đại diện phần vốn của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh tại Ngân hàng TMCP Việt Á
16	10/04/2023	130/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc miễn nhiệm, điều chỉnh vốn, cử thay thế và cử bổ sung Người đại diện phần vốn của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
17	10/04/2023	131/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc miễn nhiệm và cử thay thế Người đại diện phần vốn của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố

				Hồ Chí Minh tại Công ty Cổ phần Phát triển Trí tuệ Trẻ em Việt (HimlamVikid)
18	13/04/2023	132/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc miễn nhiệm và cử bổ sung Người đại diện phần vốn của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định
19	25/04/2023	133/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc xác định quỹ lương kế hoạch năm 2022 của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh
20	25/04/2023	134/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về quỹ lương thực hiện năm 2022 của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh
21	25/04/2023	135/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về quỹ lương kế hoạch năm 2023 của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh
22	31/05/2023	136/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của HFIC đã được kiểm toán để công khai thông tin tài chính theo quy định
23	31/05/2023	137/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021
24	06/06/2023	138/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện kiểm tra Báo cáo tài chính và Giám sát tài chính năm 2022 tại các doanh nghiệp thành viên do HFIC nắm giữ 100% vốn điều lệ
25	21/06/2023	139/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc chấp thuận ban hành “Quy định cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn tại HFIC”
26	22/06/2023	140/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc cho vay đối với Dự án “Lắp đặt tuyến ống cáp 1 đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, 8 và huyện Bình Chánh (từ Hương lộ 34 đến Quốc lộ 1A)” do Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV làm Chủ đầu tư
27	01/02/2023	64/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh
28	06/02/2023	65/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc ban hành Quy chế Huy động vốn của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh


 HỒ CHÍ MINH
 ỦY BAN NHÂN DÂN
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

29	08/02/2023	66/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về chấp thuận cho Người đại diện vốn chuyên trách đi nước ngoài về việc riêng (Ông Hoàng Anh Giao)
30	09/02/2023	67/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về Kế hoạch tài chính năm 2022 của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh
31	15/02/2023	68/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh
32	16/02/2023	69/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm (2021 - 2025) của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh
33	20/02/2023	70/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về chấp thuận cho Người đại diện vốn chuyên trách đi nước ngoài về việc riêng (Ông Võ Anh Tú)
34	16/03/2023	71/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc Phê duyệt Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023 của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh
35	29/03/2023	72/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Phê duyệt Kế hoạch kiểm toán Chuyên đề 1 “Công tác xúc tiến, thẩm định và cho vay đối với các dự án vay vốn tại HFIC”
36	10/04/2023	73/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về cập nhật, điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 67/QĐ-HĐTV ngày 09/02/2023 của Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) về Kế hoạch tài chính năm 2022 của HFIC
37	10/04/2023	74/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về phê duyệt chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm (2021 - 2025) của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh
38	25/04/2023	75/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh
39	22/05/2023	76/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các chức danh Người quản lý HFIC năm 2020 thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên
40	30/05/2023	77/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc kiện toàn nhân sự Tổ công tác tham mưu xử lý các vấn đề về công tác quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ

				phần tại các doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh
41	30/05/2023	78/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về giao chỉ tiêu và đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2023 của Công ty TNHH MTV Xô số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh
42	06/06/2023	79/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động ủy thác và nhận ủy thác của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh
43	06/06/2023	80/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh
44	13/06/2023	81/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về chấp thuận cho Người đại diện vốn chuyên trách đi nước ngoài về việc riêng (Bà Trần Thị Thanh Nhân)
45	13/06/2023	82/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về chấp thuận cho Người đại diện vốn chuyên trách đi nước ngoài về việc riêng (Ông Huỳnh An Trung)
46	21/06/2023	83/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
47	22/06/2023	84/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về chấp thuận cho Người đại diện phần vốn của HFIC đi nước ngoài về việc riêng (Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến)
48	22/06/2023	85/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về chấp thuận cho Người đại diện phần vốn của HFIC đi nước ngoài về việc riêng (Ông Hoàng Ngọc Hưng)

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					
2					
3					
....					

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: THÔNG 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/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
...					

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.