

PHỤ LỤC 3

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 2022**

**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	13/01/2022	77/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về Báo cáo giám sát tài chính và xếp loại doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp năm 2019 của Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh
2	13/01/2022	78/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động và 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 2020
3	19/01/2022	79/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc tạm trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi, Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên từ lợi nhuận sau thuế năm 2019
4	20/01/2022	80/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc miễn nhiệm Người được cử của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh tại Cổ phần Du lịch Dịch vụ Thương mại Phú Thọ
5	20/01/2022	81/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc cử bổ sung Người đại diện 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 Du lịch Dịch vụ Thương mại Phú Thọ
6	24/01/2022	82/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về chi thưởng Người quản lý Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh

7	16/03/2022	83/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc miễn nhiệm và cử Người đại diện phần vốn của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam
8	15/04/2022	84/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 Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
9	28/04/2022	85/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán) của HFIC để thực hiện công bố thông tin và lập các báo cáo giám sát theo quy định
10	05/05/2022	86/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc cử Người đại diện vốn của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Thương mại Phú Thọ
11	09/05/2022	87/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty TNHH MTV Xô số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh
12	03/06/2022	88/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh
13	09/06/2022	89/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc thực hiện công bố thông tin về mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty TNHH MTV Xô số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh
14	23/06/2022	90/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc cử Người đại diện vốn của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty Cổ phần Cao su Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027
15	23/06/2022	91/NQ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc cử lại Người đại diện vốn của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty Cổ phần Cấp nước Kênh Đông nhiệm kỳ 2022-2027
16	14/01/2022	31//QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh



17	14/01/2022	32/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc bổ nhiệm cán bộ - Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh
18	14/01/2022	33/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc bổ nhiệm cán bộ - Ông Trần Thái Phương
19	21/01/2022	34/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc thành lập Phòng Tổ chức Nhân sự Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh
20	18/02/2022	35/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh
21	04/03/2022	36/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 5) Dự án đầu tư xây dựng công trình “Văn phòng – Thương mại dịch vụ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh tại số 33-35-37-39 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM”
22	09/06/2022	37/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về giao chỉ tiêu và đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2022 của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh
23	09/06/2022	38/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022 của HFIC
24	28/06/2022	39/QĐ-HĐTV	Nguyễn Ngọc Hòa - CT HĐTV	Về việc miễn nhiệm Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh

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

**BẢNG SỐ 2: THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN<sup>1</sup>**

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					

<sup>1</sup> HFIC không có giao dịch với người có liên quan

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: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH CỦA DOANH NGHIỆP<sup>2</sup>**

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;

<sup>2</sup> HFIC không có giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên

(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.