

Số: 159./BC-BMC

Đồng Tháp, ngày 02 tháng 12 năm 2022

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DN
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của 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 QUẢN TRỊ

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	Số 01/NQ-HĐQT	13/01/2022	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất nội dung đăng ký thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 với UBND tỉnh ĐT; giao chỉ tiêu SXKD năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc; ký hợp đồng cung cấp hàng hóa và tạm ứng cho Công ty con; sửa đổi quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương năm 2022; sửa đổi quy chế tiền lương của VCQL và Người lao động; công tác chuẩn bị ĐHCĐ bất thường
2	Số 02/NQ-HĐQT	19/01/2022	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất nội dung đăng ký điều chỉnh thời hạn hoạt động của Giấy phép khai thác.
3	Số 08/NQ-HĐQT	14/04/2022	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất thông qua: Kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022; chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2022; quỹ tiền lương VCQL năm 2022, trả lương, tiền thưởng và thù lao Người phụ trách quản trị; kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 tại các Công ty con.
4	Số 12/NQ-HĐQT	12/05/2022	Chủ tịch HĐQT	HĐQT chỉ đạo BDH bằng mọi giải pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại các đơn vị trực thuộc và tại các Khu, Cụm công nghiệp; thẩm định giá đất đối với Khu dân cư Ngô Thị Thúy Vân và xây dựng phương án kinh doanh; xúc tiến hoàn tất thủ tục đối với Khu đất Trãi



				Thiên và nghiên cứu đầu tư hoặc phương án kinh doanh; xây dựng chương trình tiếp thị, chính sách bán hàng phù hợp để áp dụng đối với NMBT và mở rộng sang các đơn vị khác; thu nợ còn lại đối với Cụm công nghiệp Trường Xuân; xem xét đầu tư trang thiết bị cho hoạt động khai thác...
5	Số 14/NQ-HĐQT	18/05/2022	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất nội dung đăng ký điều chỉnh thời hạn hoạt động của Giấy phép khai thác..
6	Số 15/NQ-HĐQT	19/05/2022	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất chủ trương việc xin cấp hạn mức bảo lãnh và hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank).
7	Số 16/NQ-HĐQT	06/06/2022	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất chủ trương vay vốn tại BIDV - Chi nhánh Đồng Tháp.
8	Số 18/NQ-HĐQT	20/06/2022	Chủ tịch HĐQT	Thông qua chủ trương vay vốn tại Agribank Chi nhánh huyện Cao Lãnh.

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 HĐQT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Công ty CP Vận Tải BMC Đồng Tháp	13/01/2022	HĐ mua bán hàng hóa	26.763.822.000	01/NQ-HĐQT
2	Cty CP Tư Vấn TKXD BMC Đồng Tháp	11/01/2022	HĐ tư vấn lập PA đảm bảo ATGT mở cát trên sông Tiền theo Giấy phép 1987/GP-UBND ngày 12/12/2021	25.000.000	
3	Cty CP Tư Vấn TKXD BMC Đồng Tháp	11/01/2022	Lập PA đảm bảo ATGT mở cát trên sông Tiền theo Giấy phép 1917/GP-UBND ngày 20/12/2021	25.000.000	
4	Cty CP Tư Vấn TKXD BMC Đồng Tháp	11/01/2022	Lập PA đảm bảo ATGT mở cát trên sông Tiền theo Giấy phép 1942/GP-UBND ngày 22/12/2021	25.000.000	

4:1
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
ĐỒNG
ĐỒ

5	Cty CP Tư Vấn TKXD BMC Đồng Tháp	24/01/2022	Lập PA đảm bảo ATGT mở cát trên sông Tiền theo Giấy phép 1974/GP-UBND ngày 29/12/2021	25.000.000	
6	Cty CP Tư Vấn TKXD BMC Đồng Tháp	24/01/2022	Lập PA đảm bảo ATGT mở cát trên sông Tiền theo Giấy phép: 1985/GP-UBND ngày 31/12/2021	25.000.000	
7	Cty CP Tư Vấn TKXD BMC Đồng Tháp	24/01/2022	Lập PA đảm bảo ATGT mở cát trên sông Tiền theo Giấy phép 1986/GP-UBND ngày 31/12/2021	25.000.000	
8	Cty CP Tư Vấn TKXD BMC Đồng Tháp	24/01/2022	Lập PA đảm bảo ATGT mở cát trên sông Tiền theo Giấy phép 1987/GP-UBND ngày 31/12/2021	25.000.000	
9	Cty CP Tư Vấn TKXD BMC Đồng Tháp	24/01/2022	Lập PA đảm bảo ATGT mở cát trên sông Tiền theo Giấy phép 1988/GP-UBND ngày 31/12/2021	25.000.000	
10	Cty CP Tư Vấn TKXD BMC Đồng Tháp	24/01/2022	Lập PA đảm bảo ATGT mở cát trên sông Tiền theo Giấy phép 1989/GP-UBND ngày 31/12/2021	25.000.000	
11	Cty CP Tư Vấn TKXD BMC Đồng Tháp	24/01/2022	Lập PA đảm bảo ATGT mở cát trên sông Tiền theo Giấy phép 2002/GP-UBND ngày 31/12/2021	25.000.000	
12	Cty CP Tư Vấn TKXD BMC Đồng Tháp	24/01/2022	Lập PA đảm bảo ATGT mở cát trên sông Tiền theo Giấy phép 2003/GP-UBND ngày 31/12/2021	25.000.000	
13	Cty CP Tư Vấn TKXD BMC Đồng Tháp	24/01/2022	Lập PA đảm bảo ATGT mở cát trên sông Tiền theo Giấy phép 2004/GP-UBND ngày 31/12/2021	25.000.000	

30/
ST
HÀ
ÁP
ẢY
C
THÁ
NG

14	Cty CP Tư Vấn TKXD BMC Đồng Tháp	24/01/2022	Lập PA đảm bảo ATGT mở cát trên sông Hậu theo Giấy phép 60/GP-UBND ngày 20/01/2022	25.000.000	
15	Cty CP Tư Vấn TKXD BMC Đồng Tháp	09/03/2022	Lập PA đảm bảo ATGT mở cát trên sông Tiền theo Giấy phép 838/GP-UBND ngày 30/06/2021	25.000.000	
16	Cty CP Tư Vấn TKXD BMC Đồng Tháp	09/03/2022	Lập PA đảm bảo ATGT mở cát trên sông Tiền theo Giấy phép 1958/GP-UBND ngày 27/12/2021	25.000.000	
17	Cty CP Tư Vấn TKXD BMC Đồng Tháp	27/04/2022	Lập PA đảm bảo ATGT mở cát trên sông Hậu theo Giấy phép 409/GP-UBND ngày 25/04/2022	25.000.000	
18	Cty CP Tư Vấn TKXD BMC Đồng Tháp	04/05/2022	Lập PA đảm bảo ATGT mở cát trên sông Tiền theo Giấy phép 424/GP-UBND ngày 26/04/2022	25.000.000	
19	Cty CP Tư Vấn TKXD BMC Đồng Tháp	09/06/2022	Lập PA đảm bảo ATGT nạo vét trên sông Tiền theo Quyết định 586/QĐ.HC-UBND ngày 07/06/2022.	25.000.000	
20	Cty CP Tư Vấn TKXD BMC Đồng Tháp	16/06/2022	Lập PA đảm bảo ATGT nạo vét trên sông Tiền theo Quyết định 606/QĐ.HC-UBND ngày 13/06/2022	25.000.000	
21	Cty CP Tư Vấn TKXD BMC Đồng Tháp	16/06/2022	Lập PA đảm bảo ATGT mở cát trên sông Tiền theo Giấy phép 617/GP-UBND ngày 14/06/2022	25.000.000	

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 HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng	PG Bank CN Đồng Tháp	24/05/2022	90 tỷ	Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 19/5/2022
2	Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng	BIDV Đồng Tháp	24/06/2022	200 tỷ	Nghị quyết 16/NQ -HĐQT ngày 06/6/2022
...					

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC *Nguyễn Hữu Phước*



Nguyễn Hữu Phước

90