

Số: 122/BC-BMC

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DN
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

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, đầu 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	02/03/2023	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất nội dung kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và nội dung kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023; thống nhất nội dung quy định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Điều hành; chỉ đạo xúc tiến công tác tái cơ cấu; hoàn tất hồ sơ trình UBND tỉnh về ý kiến của cổ đông lớn; chỉ đạo phân đầu thực hiện tốt chiến lược hoạt động SXKD đã đề ra.
2	Số 03/NQ-HĐQT	12/04/2023	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất thông qua KH tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023; chỉ đạo xúc tiến ổn định Phân xưởng cơ khí, sắp xếp và giải quyết chế độ cho người lao động dôi dư do giải thể Xí nghiệp CKSC; thống nhất KQ hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023 của các Công ty con; tiếp tục trình UBND tỉnh xem xét nội dung đề nghị của nhóm cổ đông lớn và xin ý kiến đối với nguyện vọng xin nghỉ hưu trước thời gian quy định của 01 nhân sự là Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty; thống nhất tham gia tài trợ Lễ Hội Xoài Đồng Tháp.
3	Số 06/NQ-HĐQT	06/06/2023	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất thông qua nội dung mở hạn mức tín dụng để vay vốn tại BIDV - Chi nhánh Đồng Tháp.

4	Số 07/NQ-HĐQT	08/06/2023	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất thông qua nội dung mở hạn mức bảo lãnh, hạn mức cam kết tín dụng tại PG Bank- Chi nhánh Đồng Tháp.
5	Số 08/NQ-HĐQT	12/06/2023	Chủ tịch HĐQT	HĐQT thống nhất thông qua nội dung mở hạn mức tín dụng để 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 Cổ phần Vận Tài BMC Đồng Tháp	03/01/2023	HĐ nguyên tắc về vận chuyển hàng hóa.	-	Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 07/12/2022
2	Công ty Cổ phần Vận Tài BMC Đồng Tháp	09/03/2023	HĐ mua bán hàng hóa.	5.450.000	Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 07/12/2022
3	Công ty CP Tư vấn TKXD BMC Đồng Tháp	16/02/2023	Lập phương án DB ATGT khu vực KT cát theo Giấy phép số: 163/GP-UBND, ngày 08/02/2023.	25.000.000	
4	Công ty CP Tư vấn TKXD BMC Đồng Tháp	16/02/2023	Lập phương án DB ATGT khu vực KT cát theo Giấy phép số: 164/GP-UBND, ngày 08/02/2023.	25.000.000	
5	Công ty CP Tư vấn TKXD BMC Đồng Tháp	16/02/2023	Lập phương án DB ATGT khu vực KT cát theo Giấy phép số: 165/GP-UBND, ngày 08/02/2023.	25.000.000	
6	Công ty CP Tư vấn TKXD BMC Đồng Tháp	16/02/2023	Lập phương án DB ATGT khu vực KT cát theo Giấy phép số: 166/GP-UBND, ngày 08/02/2023.	25.000.000	
7	Công ty CP Tư vấn TKXD BMC Đồng Tháp	16/02/2023	Lập phương án DB ATGT khu vực KT cát theo Giấy phép số: 167/GP-UBND, ngày 08/02/2023.	25.000.000	
8	Công ty CP Tư vấn TKXD BMC Đồng Tháp	16/02/2023	Lập phương án DB ATGT khu vực KT cát theo Giấy phép số: 168/GP-UBND, ngày 08/02/2023.	25.000.000	

9	Công ty CP Tư vấn TKXD BMC Đồng Tháp	16/02/2023	Lập phương án DB ATGT khu vực KT cát theo Giấy phép số: 169/GP-UBND, ngày 08/02/2023.	25.000.000	
10	Công ty CP Tư vấn TKXD BMC Đồng Tháp	16/02/2023	Lập phương án DB ATGT khu vực KT cát theo Giấy phép số: 170/GP-UBND, ngày 08/02/2023.	25.000.000	
11	Công ty CP Tư vấn TKXD BMC Đồng Tháp	16/02/2023	Lập phương án DB ATGT khu vực KT cát theo Giấy phép số: 171/GP-UBND, ngày 08/02/2023.	25.000.000	
12	Công ty CP Tư vấn TKXD BMC Đồng Tháp	16/02/2023	Lập phương án DB ATGT khu vực KT cát theo Giấy phép số: 172/GP-UBND, ngày 08/02/2023.	25.000.000	
13	Công ty CP Tư vấn TKXD BMC Đồng Tháp	16/02/2023	Lập phương án DB ATGT khu vực KT cát theo Giấy phép số: 173/GP-UBND, ngày 08/02/2023.	25.000.000	
14	Công ty CP Tư vấn TKXD BMC Đồng Tháp	16/02/2023	Lập phương án DB ATGT khu vực KT cát theo Giấy phép số: 174/GP-UBND, ngày 08/02/2023.	25.000.000	
15	Công ty CP Tư vấn TKXD BMC Đồng Tháp	16/02/2023	Lập phương án DB ATGT khu vực KT cát theo Giấy phép số: 175/GP-UBND, ngày 08/02/2023.	25.000.000	
16	Công ty CP Tư vấn TKXD BMC Đồng Tháp	14/06/2023	Tư vấn thẩm tra bản vẽ TC - dự toán XD hạng mục: NM xử lý nước thải TT (Module 2&3) – DA thành phần 2 thuộc DA: Hạ tầng KCN Tân Kiều	64.000.000	
17	Công ty CP Tư vấn TKXD BMC Đồng Tháp	16/06/2023	Tư vấn khảo sát hiện trạng và đo vẽ hoàn công HT thoát nước mặt cho CT: Hạ tầng kỹ thuật KCN Trần Quốc Toàn; HM: Hệ thống thoát nước mặt Đường N2.	22.000.000	

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/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Cấp hạn mức tín dụng	BIDV Đồng Tháp	23/06/2023	200 tỷ	Nghị quyết 06/NQ9-HĐQT ngày 08/6/2023
2	Cấp hạn mức tín dụng	Agribank CN Huyện Cao Lãnh	28/06/2023	90 tỷ	Nghị quyết 08/NQ9-HĐQT ngày 12/6/2023
3	Cấp hạn mức tín dụng	PG Bank CN Đồng Tháp	23/06/2023	90 tỷ	Nghị quyết 07/NQ9-HĐQT ngày 08/6/2023

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